

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMIERA
VARA CÍVEL DA COMARCA DE LIMEIRA – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 0001474-84.2021.8.26.0320

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISITRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial de **CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

I – DO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Em conformidade ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requer esta Administradora Judicial a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades (RMA)** da Recuperanda, atinente ao mês de abril de 2022, bem como demais documentos contábeis afetos ao mesmo período.

No tocante aos documentos contábeis de maio/22, informa a administração judicial que os mesmos já foram recepcionados e estão sob análise, de modo que tão logo seja concluída o relatório será apresentado nos autos.

II – DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Em atendimento ao quanto esperado desta Auxiliar do Juízo no predicado de suas funções, vem informar que procedeu, na data de 18 de Julho de 2022, **vistoria não agendada** à sede da Recuperanda, com a finalidade primal de verificar o seu devido funcionamento.

Em assim sendo, informa que o preposto desta signatária foi devidamente recepcionado e, após solicitação, foi conduzido por visitação à sede da empresa, por um colaborador do setor administrativo.

Com base no Relatório Fotográfico em anexo, pode-se verificar o funcionamento regular da Área Administrativa, Galpão de Produção, e do Departamento de Engenharia.

Importante salientar que este relatório tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais da Recuperanda, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, e deve servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim, de propriedade para analisar a saúde financeira da operação da Recuperanda e sua viabilidade na continuidade do processo da Recuperação Judicial.

III – CONCLUSÃO

Face o quanto exposto, sempre sob censura de Vossa Excelência, esta Administradora Judicial requer:

- (i) A juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo ao mês de abril de 2022, bem como, os respectivos documentos contábeis, anexo à presente, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05;
- (ii) A juntada aos autos do Relatório Fotográfico de inspeção à sede da Recuperanda, **em visita não agendada** realizada em 18 de Julho de 2022

Termos em que

Pede deferimento.

Campinas, 27 de Julho de 2022.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.

Abril/2022



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	9
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	10
3.1. DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO	10
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	11
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	11
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	12
4.1.1. Disponível.....	12
4.1.2. Contas a Receber.....	13
4.1.3. Estoques.....	14
4.1.4. Investimentos.....	15
4.1.5. Imobilizado.....	15
4.1.6. Fornecedores.....	16
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	16
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	18
4.1.9. Passivo Tributário.....	18
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19
4.2.1. Faturamento	19
4.2.2. Receita Líquida.....	20
4.2.3. Custo de Vendas	20
4.2.4. Margem de Contribuição.....	21
4.2.5. Despesas Operacionais.....	21
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	22
4.2.7. Resultado Líquido.....	22
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	23
4.3.1. Liquidez Corrente.....	23
4.3.2. Liquidez Geral.....	24
4.3.3. Endividamento	25



4.3.4.	Participação do Custo de Vendas.....	26
4.3.5.	Resultado da operação.....	26
4.3.6.	Retorno Líquido	27
5.	PASSIVO CONCURSAL.....	28
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	29
8.	ANEXOS	30



Glossário

Calende	Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira da empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela recuperanda, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade da empresa, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades,

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte da recuperanda, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pela Recuperanda, de modo que esta deve estar ciente de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.



tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de maio/2021 a abril/2022.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, suas projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

Na sequência apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial³ é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

² Detalhado pela própria recuperanda.

³ Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.



Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 25/07/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,93% neste ano. Para o mercado financeiro, a previsão para 2023 foi de 0,49% - o mesmo previsto na semana passada.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 passou de US\$ 68,18 bilhões na semana passada para US\$ 68,50. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,75% ao ano e de 10,75% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação⁵ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2022 é de 3,5%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 7,54% para 7,30%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 5,20% para 5,30%.

⁴ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

⁵ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

A produção industrial fechou 2021 apresentando avanço de 3,9%, após dois anos seguidos registrando perdas, embora ainda continue sofrendo impacto da alta dos preços das matérias-primas, da falta de insumos e da fraca demanda. Vale ainda mencionar que no acumulado do ano, dentre as quatro categorias econômicas, três destas foram destaque, quais sejam: veículos automotores, reboques e carrocerias (20,3%), máquinas e equipamentos (24,1%) e metalurgia (15,4%).

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

Em 2021, houve uma característica decrescente ao longo do ano, uma vez que houve ganho acumulado de 13% no primeiro semestre e, posteriormente, o setor industrial mostrou redução de fôlego. Os resultados positivos dos primeiros meses do ano tinham relação com uma base de comparação muito depreciada, já que em 2020 houve perdas bastante intensas para a indústria.

De acordo com o IBGE, a produção industrial apresentou queda de 2,2% no mês de janeiro de 2022 quando comparado ao mês anterior – tombo maior que o projetado pelo mercado (-1,9%) – eliminando grande parte do avanço de 2,9% conquistado em dezembro/2021. Para Macedo:

Verificamos que o mês de janeiro está bem caracterizado pela perda de dinamismo e de perfil disseminado de queda, uma vez que todas as grandes categorias econômicas mostram recuo na produção, tanto na...

Entre as influências negativas encontram-se as atividades como veículos automotores, reboques e carroceiras (-17,4%) e indústrias extrativas (-5,2%).



Embora no mês de fevereiro, a produção industrial tenha registrado crescimento de 0,7% em comparação a janeiro – eliminando assim parte da queda do mês anterior – o setor mantém-se 2,6% abaixo do patamar pré-pandemia, sendo puxado pela indústria extrativa (5,3%) e de produtos alimentícios (2,4%).

No mês de março, a produção industrial registrou variação positiva de 0,3%, enquanto no mês de abril essa foi de 0,1% e, embora essa seja a terceira alta seguida, no acumulado há uma perda de 3,4%, o que a mantém abaixo do patamar pré-pandemia.

No mês de abril, o destaque foi a atividade de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, a qual apresentou aumento de 4,6%, sendo essa a principal influência positiva no resultado do mês. Outros destaques foram as atividades de bebidas (+5,2%) e outros produtos químicos (+2,8%), enquanto os produtos alimentícios (-4,1%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-4,2%) apresentaram queda na produção.

Como principais fatores responsáveis pela atual situação encontram-se: pelo lado da oferta: o aumento do custo de produção e a escassez de algumas matérias-primas; enquanto pelo lado da demanda: a atual conjuntura econômica que impede a alavancagem do consumo e da produção.

2.2. Situação da recuperanda

Em seu relatório operacional, a recuperanda apresenta um panorama a respeito da atividade operacional⁶. Nesse sentido e, segundo a recuperanda:

⁶ Solicitamos à recuperanda que atualize as informações encaminhadas.

Para 2022 o ano começou um pouco lento de vendas, e o primeiro trimestre foi fraco de vendas, mas agora após a Feira FEIMEC que participamos mercado deu uma boa aquecida e estamos esperançosos que segundo semestre seja muito bom!

3. Visão geral da Recuperanda

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do segmento de atuação

Informações	Calende
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Nire	35213708409
Razão Social	Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda
Nome Fantasia	Calende Equipamentos Hidráulicos
Data de Abertura	09/04/1996
CNPJ	01.147.243/0001-10
Inscrição Estadual	417.136.075.110
Endereço	Rua Agenos Aguiar Sobrinho, 2035
Complemento	Gleba 01B-3 Antiga Rua Marginal CXPST 2140-CEP 13486-971
Bairro	Bairro da Geadá
Cidade	Limeira
Estado	SP
CEP	13480-970
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle
CNAE Secundários	33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Capital Social (R\$)	15.000,00



3.2. Da composição societária

Calende		
Nome do Sócio	Capital	Percentual
Osmar Alves Madeira CPF: 017.253.388-07	13.500	90,0000%
Sandra Helena Telle Madeira CPF: 095.880.228-94	1.500	10,0000%
Total	15.000	100,0000%

3.3. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

Período	Administração	Produção	Total
Mai/21	14	40	54
Jun/21	14	40	54
Jul/21	14	37	51
Ago/21	14	39	53
Set/21	14	39	53
Out/21	14	41	55
Nov/21	14	40	54
Dez/21	14	40	54
Jan/22	14	40	54
Fev/22	14	40	54
Mar/22	14	40	54
Abr/22	14	44	58

Em abril houve a abertura de quatro postos de trabalho, encerrando o período com cinquenta e oito colaboradores em sua folha de pagamento.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):



[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

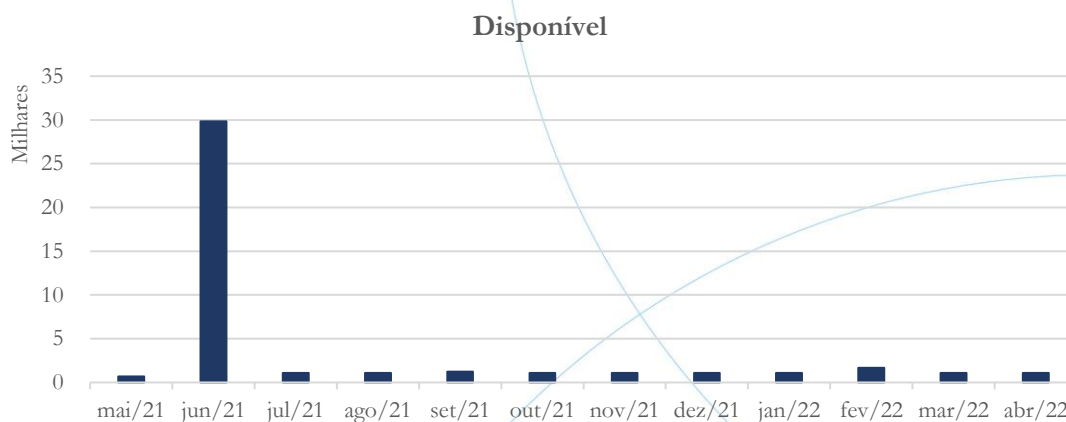
4.1.1. Disponível⁷

⁷ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

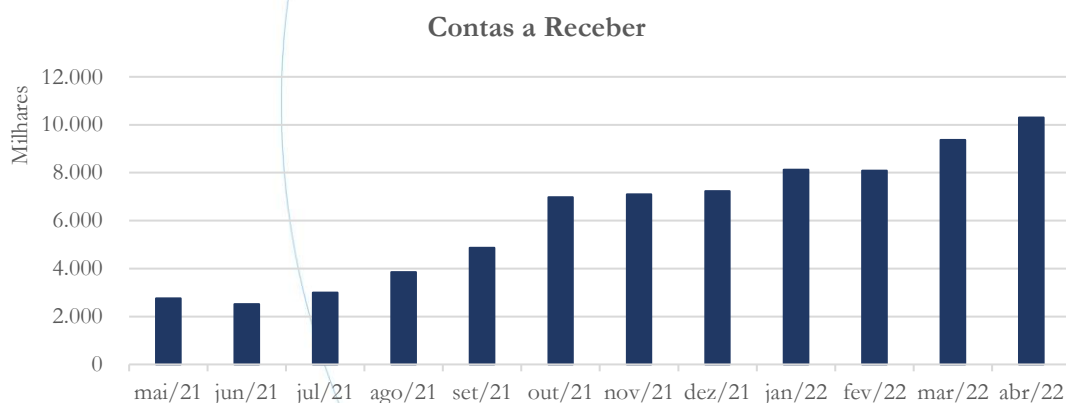
Gráfico 1



Entre os meses de março/2022 e abril/2022, o saldo das disponibilidades registrou diminuição de 0,69%.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



Mantendo a tendência de crescimento, o contas a receber apresentou aumento de 9,90% entre os meses de março/2022 e abril/2022.

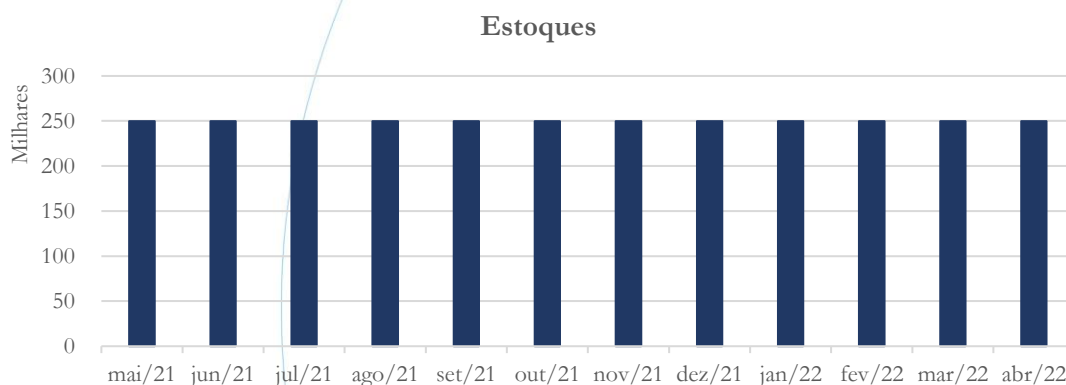


A tabela abaixo apresenta os principais clientes⁸ que compõem o contas a receber referente ao mês de abril/2022:

Nome	abril/22
THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	2.869.550,04
MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.553.743,63
W.SUZANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.020.400,00
ATIVA FERRAMENTARIA E INJEÇÃO ALUMINIO LTDA	801.475,46
B.S.B. ROLAMENTOS LTDA	702.468,50

4.1.3. Estoques⁹

Gráfico 3



Conforme o gráfico acima, a conta estoques manteve-se estável.

⁸ Informações do balancete suporte enviado pela recuperanda.

⁹ De acordo com a recuperanda, tal estabilidade se deve: *De meados 2019 a atual data, nossa maior fonte de receita vem através de industrialização de equipamentos no qual recebemos praticamente 100% dos materiais do cliente, por isso não havendo variável de estoque conforme mencionado.*

4.1.4. Investimentos

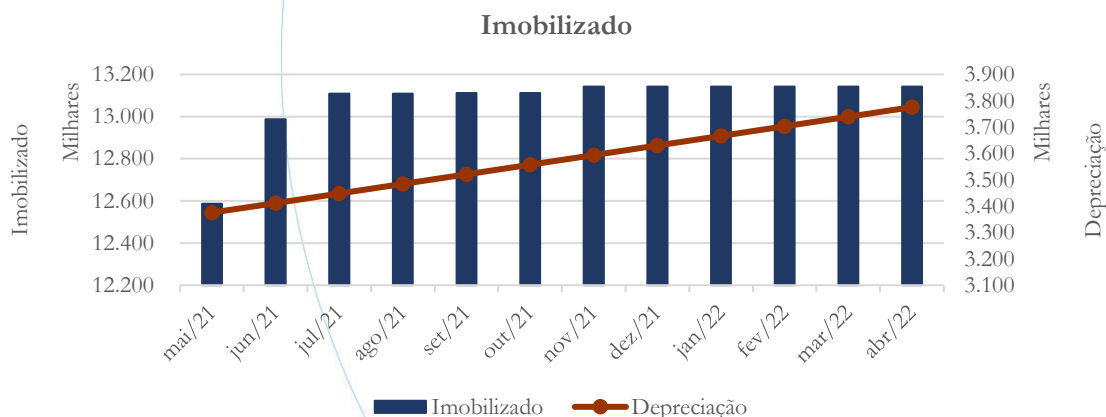
A Calende não demonstra a conta Investimentos em seu Balanço Patrimonial.

4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 4

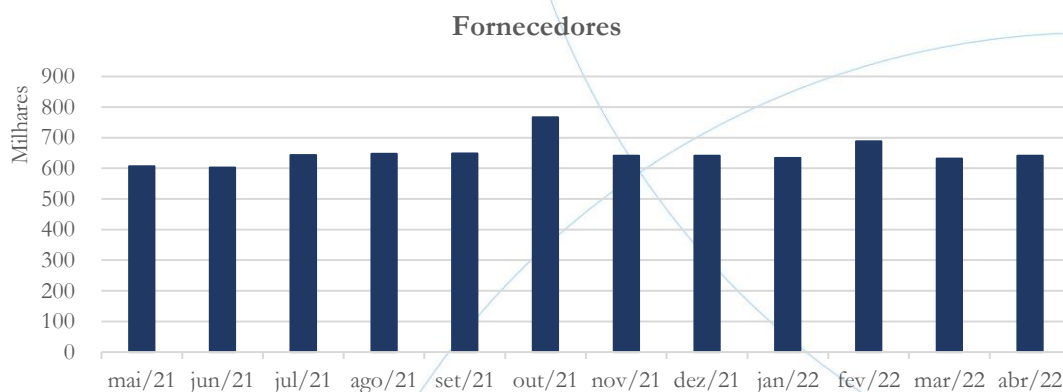


O imobilizado não apresentou alteração, enquanto a depreciação registrou aumento de 1% entre os meses de março/2022 e abril/2022.



4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5



No mês de abril/2022, o saldo da conta fornecedores registrou aumento de 1,50% quando comparado ao mês anterior.

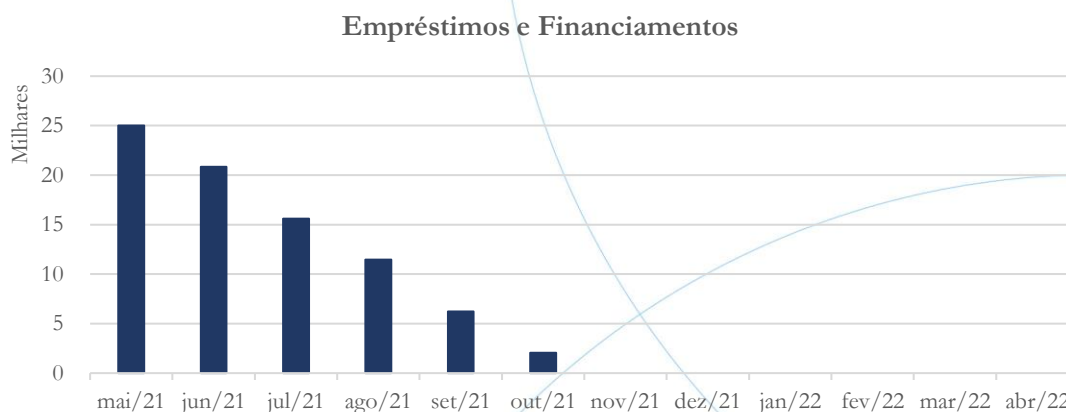
A tabela abaixo apresenta os principais fornecedores no mês de abril/2022:

Nome	abril/22
ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	70.000,00
WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	66.501,67
MAKINE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	64.500,00
WEG Equipamentos Eletricos S/A	49.224,54
CAT-CAMARGO ASSITENCIA TECNICA LTDA	36.082,85

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos



Gráfico 6



A recuperanda não registra saldo referente a empréstimos e financiamentos a curto ou longo prazo desde o mês de novembro/2021 – conforme o gráfico acima.

A seguinte informação foi requerida à recuperanda:

Solicitamos a recuperanda que nos informe se houve a quitação desses empréstimos, bem como nos encaminhe a comprovação desses.

Segundo a recuperanda:

O empréstimo em questão teve seu quitamento em 10/11/2021, com a última parcela no valor de R\$ 4.167,87 sendo paga pelo Banco Bradesco.

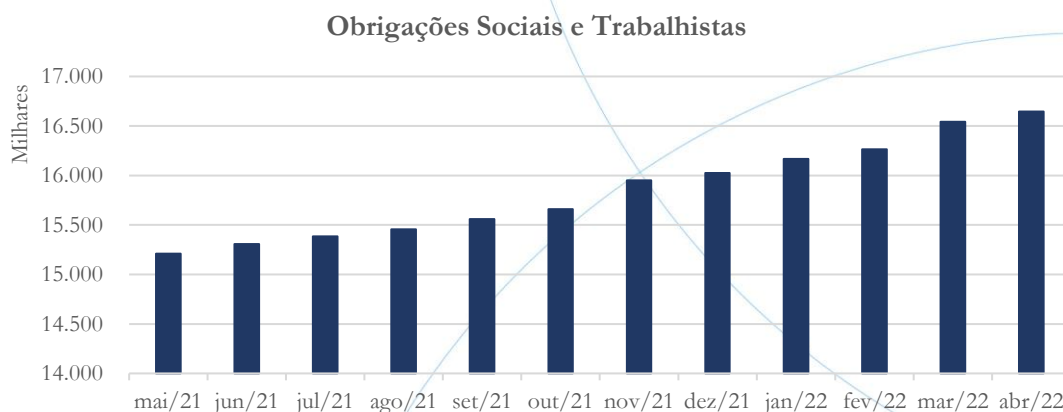
A solicitação foi, parcialmente, atendida haja vista que não houve a comprovação da quitação dos empréstimos mencionados acima pela recuperanda.

Após nossa solicitação, a recuperanda disponibilizou a documentação comprovando a quitação do empréstimo realizado.



4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

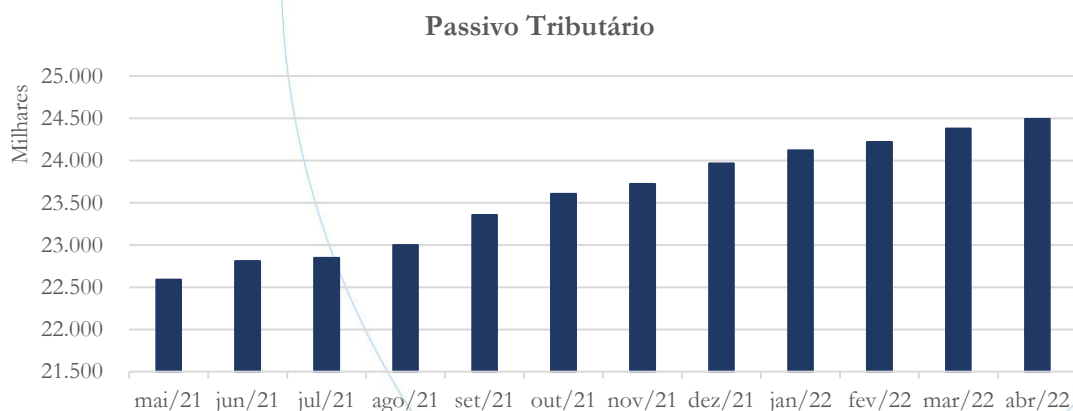
Gráfico 7



O passivo trabalhista registrou aumento de 0,64% entre os meses de março/2022 e abril/2022.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário registrou aumento de 0,46% na comparação entre os meses de março/2022 e abril/2022.



A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

Fazenda	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22
Municipal	632.294	655.387	671.765	705.640	740.638	782.833
Estadual	5.893.632	5.893.632	5.971.678	5.984.283	6.032.630	6.043.286
Federal	17.705.403	17.921.367	17.687.439	17.738.796	17.811.060	17.869.047
Previdenciário	92.153	94.244	96.284	98.323	100.361	102.573
Total:	24.323.481	24.564.630	24.427.166	24.527.042	24.684.689	24.797.739

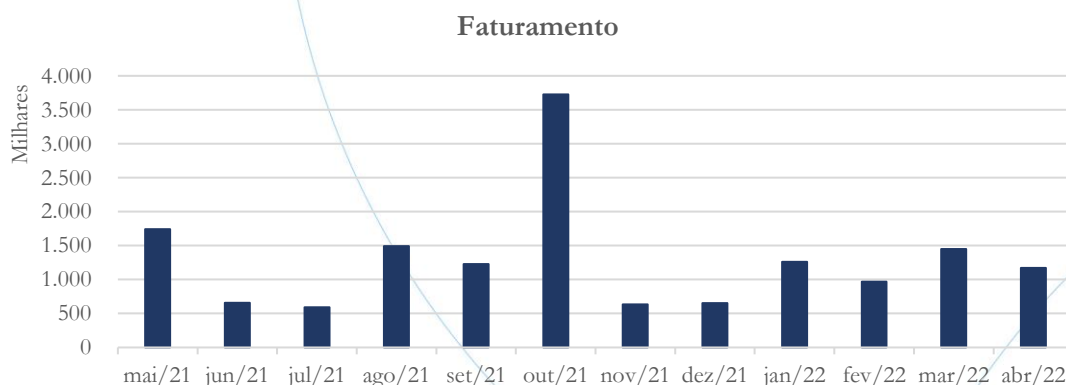
A esfera Federal representa 72,06% do passivo tributário referente ao mês de abril/2022.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

Gráfico 9

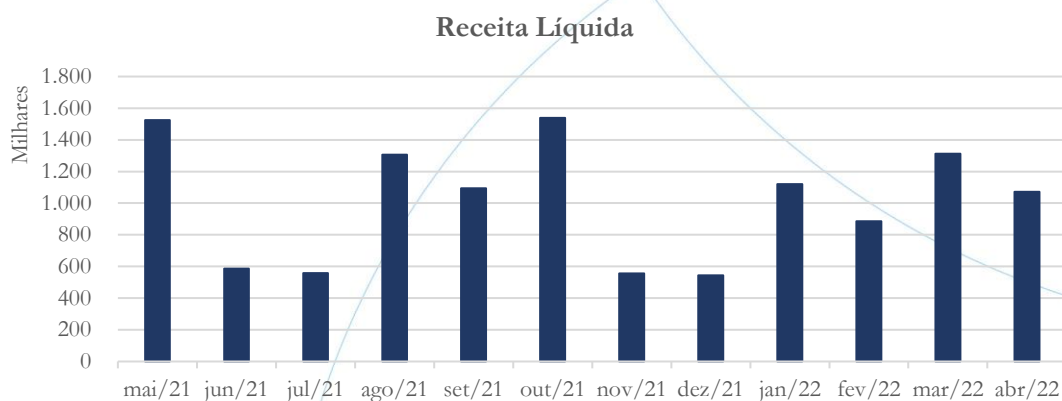




O faturamento apresentou diminuição de 19,24% no mês de abril/2022, quando comparado ao mês anterior.

4.2.2. Receita Líquida

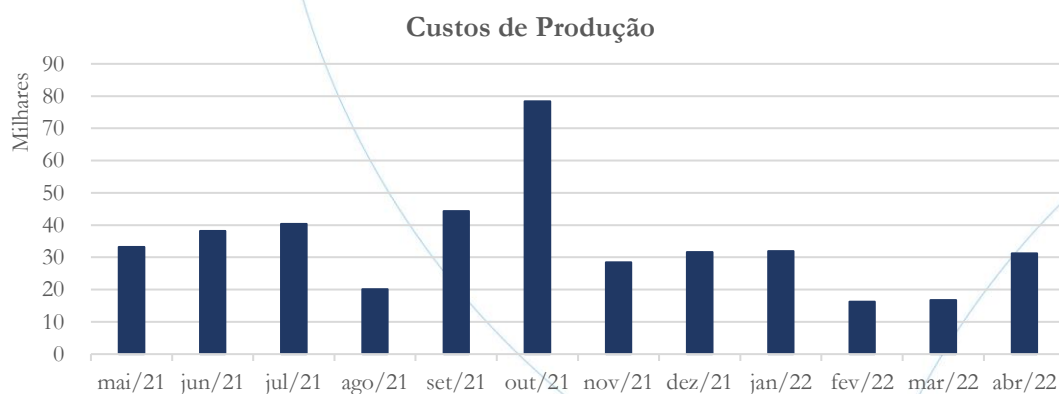
Gráfico 10



A receita líquida acompanhou o faturamento, registrando diminuição de 18,31% na comparação entre os meses de março/2022 e abril/2022.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 11

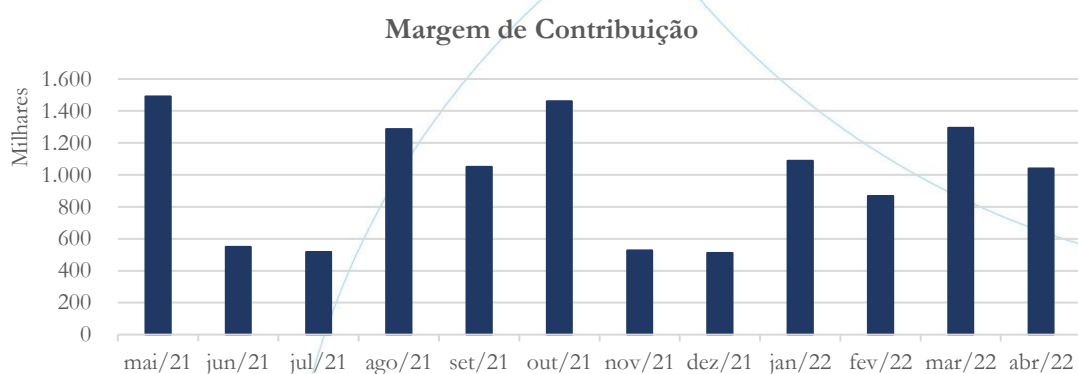




Entre os meses de março/2022 e abril/2022, o custo de vendas registrou alta de 86,73%, que em valores absolutos representou R\$ 14,5 mil.

4.2.4. Margem de Contribuição

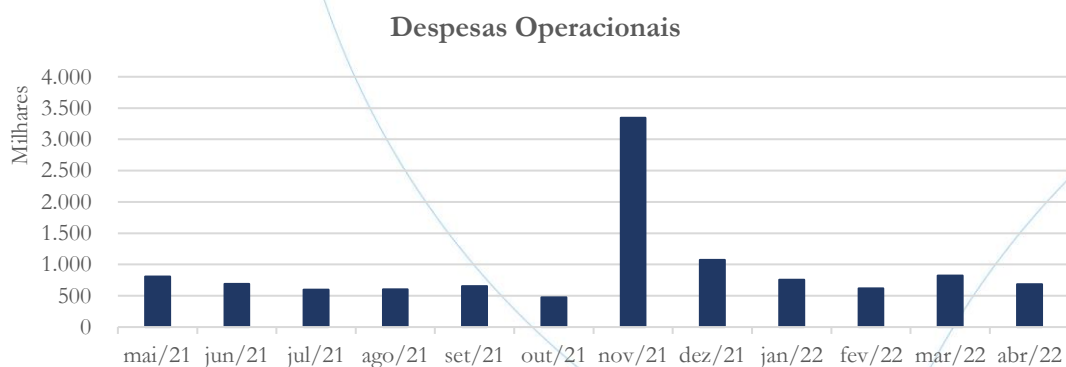
Gráfico 12



A margem de contribuição registrou diminuição de 19,67% entre os meses de março/2022 e abril/2022.

4.2.5. Despesas Operacionais

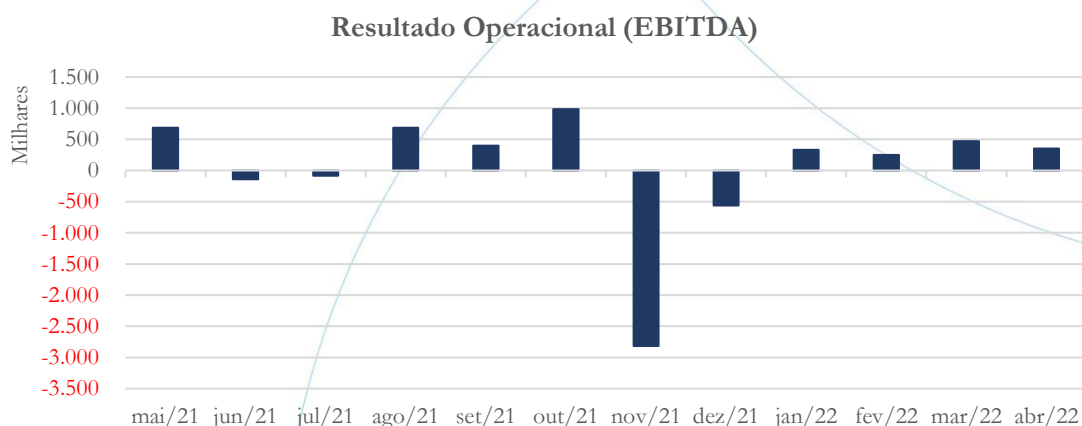
Gráfico 13



As despesas operacionais apresentaram diminuição de 16,50% no mês de abril/2022 quando comparadas ao mês anterior.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 14

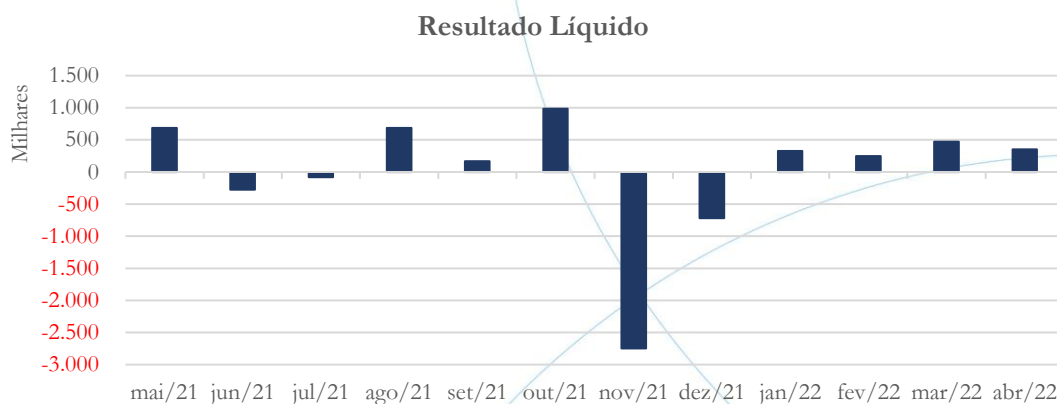


O lucro operacional foi de R\$ 353,9 mil no mês de abril/2022, enquanto no primeiro quadrimestre de 2022 esse foi de R\$ 1,40 milhão.

4.2.7. Resultado Líquido



Gráfico 15



O lucro líquido do mês de abril/2022 foi de R\$ 353,8 mil, enquanto no primeiro quadrimestre de 2022 esse foi de R\$ 1,40 milhão.

4.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

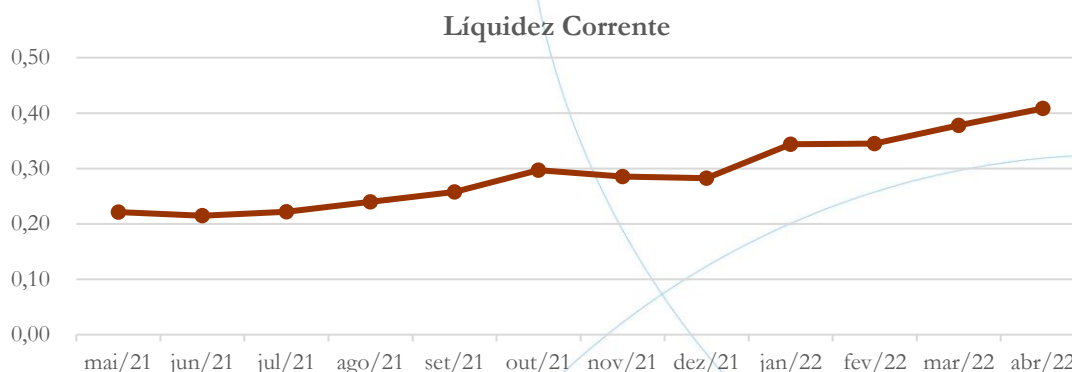
4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹⁰ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

¹⁰ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 16



Considerando os direitos e deveres a curto prazo, a empresa possuía R\$ 0,41 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de abril/2022.

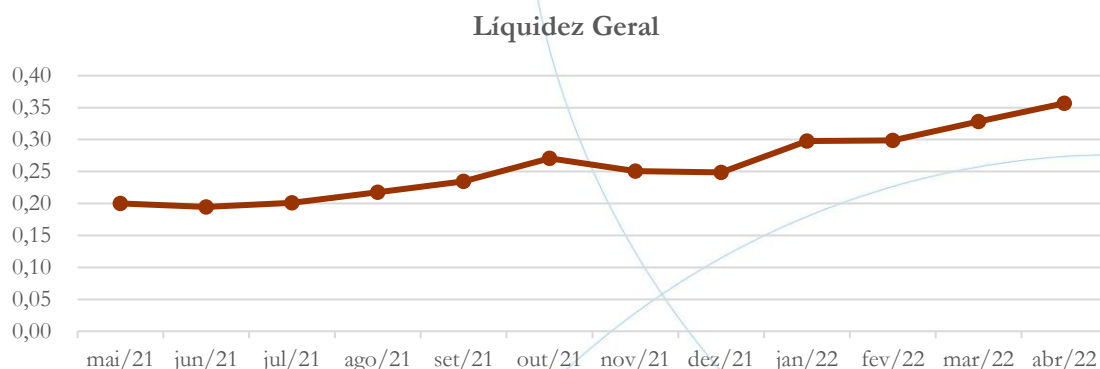
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹¹. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

¹¹ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 17

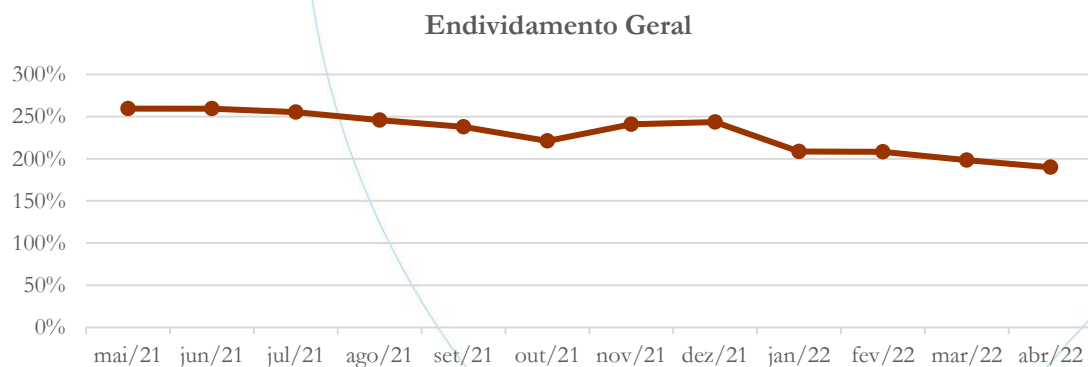


Considerando os direitos e deveres a curto e a longo prazo, no mês de abril/2022, a empresa possuía R\$ 0,36 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 18



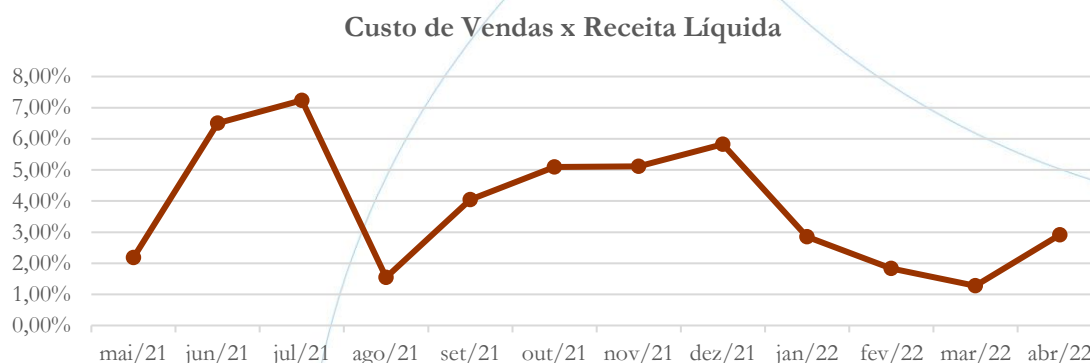


A empresa apresenta alta dependência de capital de terceiros na operação, com índice de participação de 190% em abril/2022.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.

Gráfico 19



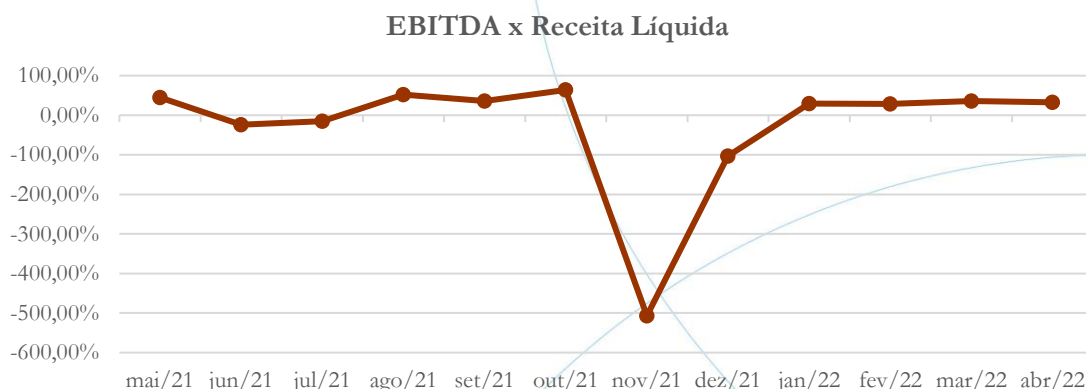
O custo de vendas representou 2,92% da receita líquida referente ao mês de abril/2022.

4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.



Gráfico 20

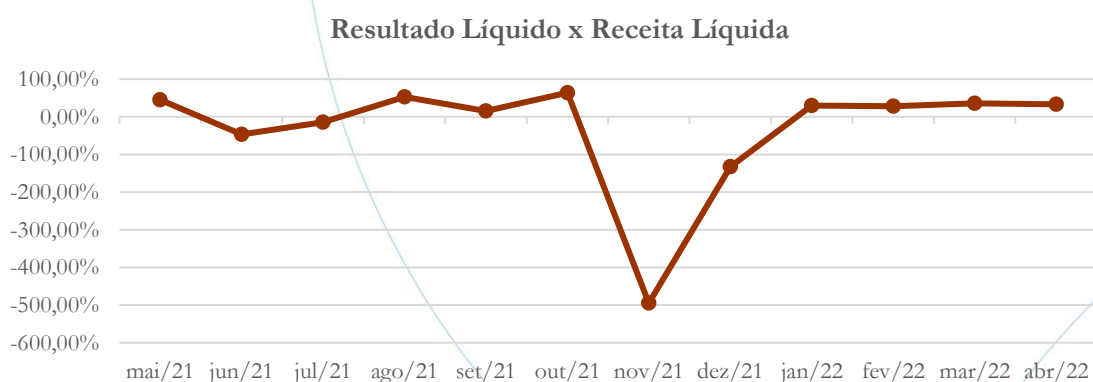


O retorno operacional foi positivo no mês de abril/2022.

4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

Gráfico 21



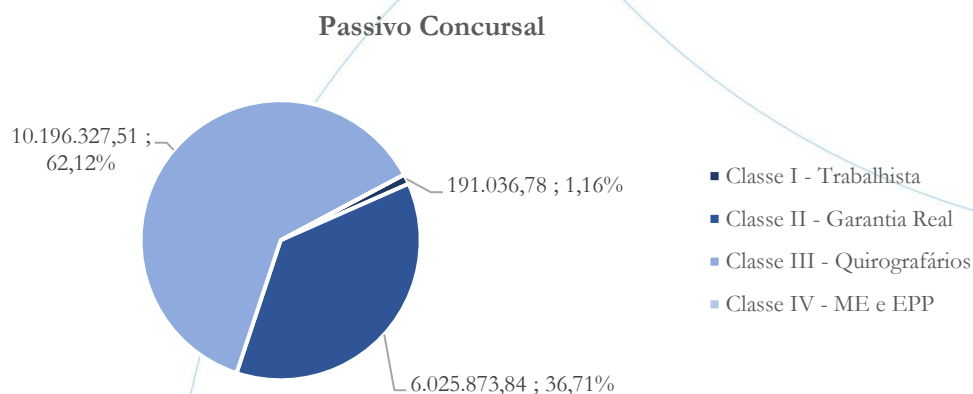


O retorno líquido positivo em 33,02% no mês de abril/2022.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹²:

Gráfico 22



O passivo concursal apresenta saldo no valor de R\$ 16,41 milhões, conforme a tabela abaixo:

Classe de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação
Classe I - Trabalhista	6	191.036,78	1,16%
Classe II - Garantia Real	5	6.025.873,84	36,71%
Classe III - Quirografários	264	10.196.327,51	62,12%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total	275	16.413.238,13	100,00%

O passivo concursal possui saldo no valor de R\$ 16,41 milhões, apresentando seis credores na Classe I, a qual representa 1,16% dos créditos. Na Classe II há cinco

¹² Atualizado em janeiro/2022.



credores, os quais representam 36,71% dos créditos, enquanto na Classe III, a qual possui duzentos e sessenta e quatro credores, representando 62,12% do valor total do crédito.

6. Análise e considerações finais

A Calende mantém bom nível de faturamento sustentando, dessa forma, lucro operacional e líquido no exercício de 2022.

No mais, continuamos acompanhando!

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 0001987-04.2011.8.26.0320

31/01/2011	• Pedido de Recuperação Judicial
22/06/2011	• Deferimento Pedido do Processamento da Recuperação Judicial
26/07/2017	• Nomeação R4C como Administradora Judicial
01/11/2017	• Readequação do Plano de Recuperação Judicial
23/01/2018	• Publicação Edital Assembleia Geral de Credores
01/02/2018	• 2ª Readequação do Plano de Recuperação Judicial
07/02/2018	• Assembleia Geral de Credores – 1ª Convocação – Suspensa por votação
28/02/2018	• Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
15/03/2018	• Assembleia Geral de Credores – 1ª Convocação – Aprovação do Plano de Recuperação Judicial



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

05/02/2019 • Homologação do Plano de Recuperação Judicial



Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

8. Anexos

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.942.320,91D	9.272.405,29	7.178.045,60	29.036.680,60D
2	1.1	CIRCULANTE	17.504.922,34D	9.272.405,29	7.141.554,20	19.635.773,43D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.098,60D	3.016.138,00	3.016.145,54	1.091,06D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.087,76D	0,00	0,00	1.087,76D
100001	1.1.01.01.00001	CAIXA	1.087,76D	0,00	0,00	1.087,76D
5	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,84D	2.989.063,20	2.989.070,74	3,30D
100103	1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.	10,84D	2.989.063,20	2.989.070,74	3,30D
7	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	27.074,80	27.074,80	0,00
100504	1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO	0,00	27.074,80	27.074,80	0,00
8	1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER	9.370.631,55D	1.177.962,94	249.914,05	10.298.680,44D
9	1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	9.370.631,55D	1.177.962,94	249.914,05	10.298.680,44D
2041176	1.1.03.01.01720	AR. CARBONARO COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2041271	1.1.03.01.01761	ARCA - IND. E COM. IMPORTACAO E EXP. DE RETENTORES I	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
2041278	1.1.03.01.01765	ATCLLOR QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	12.590,00D	0,00	0,00	12.590,00D
2041218	1.1.03.01.01736	ATIVA FERRAMENTARIA E INJECAO DE ALUMINIO LTDA	801.475,46D	0,00	0,00	801.475,46D
2041285	1.1.03.01.01769	AUTOCOM COMPONENTES AUT. DO BRASIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
60360	1.1.03.01.00105	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	702.468,50D	0,00	0,00	702.468,50D
61072	1.1.03.01.00380	CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PAR	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
2041257	1.1.03.01.01752	CLAUDINEI ANASTASCIO DA SILVA	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
2041231	1.1.03.01.01740	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DIONISIO	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
60081	1.1.03.01.00081	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA	4.065,70D	0,00	0,00	4.065,70D
60602	1.1.03.01.00181	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.	31.186,54D	1.460,91	1.903,06	30.744,39D
2041104	1.1.03.01.01703	FUNDIPECAS IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
60696	1.1.03.01.00221	GABITEC IND E COM ART METAIS LTDA - EPP	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
2041279	1.1.03.01.01766	HIDRO METALURGICA VEDA LTDA	55.281,08D	26.935,09	0,00	82.216,17D
2041254	1.1.03.01.01749	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	3.393,48D	0,00	0,00	3.393,48D
2041138	1.1.03.01.01712	JR COMERCIO DE MATERIAIS PARA POLIMENTOS DE METAIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
2041269	1.1.03.01.01759	JUNPAPEL LTDA	1.084,00D	0,00	0,00	1.084,00D
2041230	1.1.03.01.01739	KAPLAN EQUIP MECANICOS E HIDRAULICOS LTDA	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
60028	1.1.03.01.00028	KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA - DIVISAO KS	0,00	114.882,00	27.839,25	87.042,75D
60040	1.1.03.01.00040	LIEBHERR BRASIL GMO LTDA	4.857,74D	4.357,74	4.357,74	4.857,74D
60923	1.1.03.01.00308	MAGUIO METALURGICA INDUSTRIAL S/A.	30.400,00D	22.541,80	0,00	52.941,80D
60804	1.1.03.01.00255	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.553.743,63D	0,00	0,00	1.553.743,63D
2041280	1.1.03.01.01767	MECANICA INDUSTRIAL GUARANY LTDA	298.000,00D	0,00	0,00	298.000,00D
2041260	1.1.03.01.01753	MERSEN DO BRASIL LTDA	87.435,00D	0,00	58.290,00	29.145,00D
2041107	1.1.03.01.01705	MSM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,20D	0,00	0,00	6.000,20D
60691	1.1.03.01.00216	NEMAK ALUMINIO DO BRASIL LTDA	1.974,00D	0,00	1.974,00	0,00
60862	1.1.03.01.00286	NEW TOOLING INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLD	60.550,58D	0,00	0,00	60.550,58D
2041177	1.1.03.01.01721	OTO SANT ANA ZANFELICE - ME	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2041240	1.1.03.01.01743	PRT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2041219	1.1.03.01.01737	RJ USINAGEM E MONTAGEM DO BRASIL LTDA	414.735,00D	0,00	155.550,00	259.185,00D
2041255	1.1.03.01.01750	RODAROS INDUSTRIA DE RODAS LTDA	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
60070	1.1.03.01.00070	SABAF DO BRASIL LTDA	0,00	11.052,00	0,00	11.052,00D
61097	1.1.03.01.00391	SAUVET INDUSTRIA FARMACEUTICA E VETERINA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2041284	1.1.03.01.01768	SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
60832	1.1.03.01.00267	SEKAPISO METALURGICA LTDA - EPP	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
2041268	1.1.03.01.01758	SSI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.621,00D	0,00	0,00	2.621,00D
2041277	1.1.03.01.01764	STOCKFACIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTI	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
2041207	1.1.03.01.01733	TANOARIA PEDRA BRANCA EIRELI	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
60864	1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	2.492.816,64D	376.733,40	0,00	2.869.550,04D
60626	1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
2041142	1.1.03.01.01716	USINAGEM DE PETROLEO INDUSTRIA E MECANICA LTDA	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
2041265	1.1.03.01.01757	VIBRA ENERGIA S.A	576,00D	0,00	0,00	576,00D
2041263	1.1.03.01.01755	W.SUZANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.020.400,00D	0,00	0,00	1.020.400,00D
2041188	1.1.03.01.01725	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	58.607,00D	0,00	0,00	58.607,00D
2041217	1.1.03.01.01735	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA	231.000,00D	0,00	0,00	231.000,00D
11	1.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
12	1.1.04.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
100601	1.1.04.02.00001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - VALE CRED	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
14	1.1.05	CREDITOS E VALORES	7.950.740,43D	1.324.757,19	121.947,45	9.153.550,17D
15	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.154.646,04D	1.309.184,43	107.434,50	7.356.395,97D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.314.026,44D	1.201.749,93	0,00	2.515.776,37D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	83.532,42	83.532,42	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	23.902,08	23.902,08	0,00
110007	1.1.05.01.00007	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	6.278,12D	0,00	0,00	6.278,12D
110014	1.1.05.01.00014	CONTRATO DE MUTUO - SOCIOS	21.224,71D	0,00	0,00	21.224,71D
110018	1.1.05.01.00018	CONTRATO DE MUTUO - CHI	4.795.033,74D	0,00	0,00	4.795.033,74D
110021	1.1.05.01.00020	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	18.083,03D	0,00	0,00	18.083,03D
17	1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.796.094,39D	15.572,76	14.512,95	1.797.154,20D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	0,00	14.512,95	14.512,95	0,00
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.796.094,39D	1.059,81	0,00	1.797.154,20D
29	1.1.07	ESTOQUES	249.731,98D	3.753.547,16	3.753.547,16	249.731,98D
30	1.1.07.01	ESTOQUES PROPRIOS	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
130002	1.1.07.01.00002	MATERIA PRIMA	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
31	1.1.07.02	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	3.753.547,16	3.753.547,16	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	1.876.773,58	1.876.773,58	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	1.876.773,58	1.876.773,58	0,00
32	1.1.09	DESPESAS ANTECIPADAS	879,62D	0,00	0,00	879,62D
33	1.1.09.01	DESPESAS A APROPRIAR	879,62D	0,00	0,00	879,62D
130704	1.1.09.01.00004	SEGUROS A APROPRIAR	879,62D	0,00	0,00	879,62D
34	1.4	NAO CIRCULANTE	9.437.398,57D	0,00	36.491,40	9.400.907,17D
35	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.168,88D	0,00	0,00	35.168,88D
37	1.4.01.02	ACOES JUDICIAIS	35.168,88D	0,00	0,00	35.168,88D
140051	1.4.01.02.00051	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.861,35D	0,00	0,00	34.861,35D
140052	1.4.01.02.00052	DEPOSITOS JUDICIAIS - SICOOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	3.816.254,16D	0,00	33.187,76	3.783.066,40D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	7.449.024,51D	0,00	0,00	7.449.024,51D
150203	1.4.20.01.00003	FERRAMENTAS	896,42D	0,00	0,00	896,42D
150204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.640.837,65D	0,00	0,00	1.640.837,65D
150205	1.4.20.01.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	73.618,56D	0,00	0,00	73.618,56D
150206	1.4.20.01.00006	VEICULOS	33.789,36D	0,00	0,00	33.789,36D
150209	1.4.20.01.00009	IMOVEIS	5.594.457,00D	0,00	0,00	5.594.457,00D
150211	1.4.20.01.00011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.864,46D	0,00	0,00	102.864,46D
150212	1.4.20.01.00012	TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06D	0,00	0,00	2.561,06D
53	1.4.20.05	(-) DEPRECIACAO	3.632.770,35C	0,00	33.187,76	3.665.958,11C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	765,11C	0,00	7,47	772,58C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.374.689,31C	0,00	13.673,65	1.388.362,96C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	67.288,49C	0,00	613,48	67.901,97C
150506	1.4.20.05.00006	(-) DEPREC. VEICULOS	33.789,36C	0,00	0,00	33.789,36C
150509	1.4.20.05.00009	(-) DEPREC. IMOVEIS	2.051.902,45C	0,00	18.648,19	2.070.550,64C
150511	1.4.20.05.00011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	101.774,57C	0,00	244,97	102.019,54C
150512	1.4.20.05.00012	(-) DEPREC. TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06C	0,00	0,00	2.561,06C
65	1.4.50	INTANGIVEIS	5.585.975,53D	0,00	3.303,64	5.582.671,89D
66	1.4.50.01	MARCAS E PATENTES	5.692.568,04D	0,00	0,00	5.692.568,04D
150701	1.4.50.01.00001	MARCAS E PATENTES	5.494.349,76D	0,00	0,00	5.494.349,76D
150702	1.4.50.01.00002	SOFTWARE	198.218,28D	0,00	0,00	198.218,28D
52	1.4.50.02	AMORTIZAÇÕES	106.592,51C	0,00	3.303,64	109.896,15C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	106.592,51C	0,00	3.303,64	109.896,15C
74	2	PASSIVO	26.942.320,91C	1.737.110,64	3.474.254,55	28.679.464,82C
75	2.1	CIRCULANTE	53.677.800,13C	1.737.110,64	3.474.254,55	55.414.944,04C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	53.677.800,13C	1.737.110,64	3.474.254,55	55.414.944,04C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	631.434,46C	190.250,75	199.693,59	640.877,30C
60983	2.1.01.01.00665	ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA L	2.520,07C	0,00	0,00	2.520,07C
2041147	2.1.01.01.00884	ADAO LUIS CAGLIARI PECAS ME	181,00C	0,00	0,00	181,00C
60299	2.1.01.01.00218	ADÃO LUIS CAGLIARI PEÇAS ME	1.175,00C	0,00	1.395,00	2.570,00C
2041283	2.1.01.01.00970	ALE IND. MET. E PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	6.784,91	6.784,91C
2041281	2.1.01.01.00968	ALEXANDRA REGINA MULLER RODRIGUES	5.319,05C	0,00	0,00	5.319,05C
2041148	2.1.01.01.00885	ALEXANDRE BISPO COMUNICACOES ME	99,90C	0,00	0,00	99,90C
2041108	2.1.01.01.00856	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SINALIZACAO	736,00C	0,00	0,00	736,00C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	904,28C	180,00	180,00	904,28C
60885	2.1.01.01.00598	ARO CONTABILIDADE EIRELLI EPP	23.489,05C	0,00	0,00	23.489,05C
2041149	2.1.01.01.00886	BRK AMBIENTAL LIMEIRA AS	3.156,04C	0,00	0,00	3.156,04C
60841	2.1.01.01.00569	CAPIES - CENTRO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL EL	344,40C	325,00	1.740,00	1.759,40C
61103	2.1.01.01.00738	CASA DA EMBALAGEM DELUT LTDA - ME	603,00C	0,00	747,60	1.350,60C
60684	2.1.01.01.00470	CAT-CAMARGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	36.082,85C	0,00	0,00	36.082,85C
2041266	2.1.01.01.00963	CESAR FRANCISCO DIAS 22010069897	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	4.973,70C	2.038,02	2.038,02	4.973,70C
2041150	2.1.01.01.00887	CIESP	270,00C	0,00	0,00	270,00C
60914	2.1.01.01.00619	CLARO S/A	5.301,17C	0,00	0,00	5.301,17C
60306	2.1.01.01.00225	COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA LTDA ME	0,00	801,89	2.012,52	1.210,63C
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	2.522,40C	7.087,20	23.335,30	18.770,50C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	0,00	2.895,68	6.100,00	3.204,32C
2041183	2.1.01.01.00913	DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	9.924,76C	0,00	0,00	9.924,76C
2041151	2.1.01.01.00888	EDISON GRACIANO DA SILVA	345,00C	0,00	0,00	345,00C
2041152	2.1.01.01.00889	EDNA M C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E I	3.288,13C	0,00	0,00	3.288,13C
60713	2.1.01.01.00492	EDNA M.C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E I	0,00	4.751,47	6.394,94	1.643,47C
60906	2.1.01.01.00611	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	29.675,47C	6.325,75	515,76	23.865,48C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	28.240,79C	0,00	0,00	28.240,79C
60130	2.1.01.01.00049	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA.	18.367,65C	5.686,85	23.023,10	35.703,90C
61009	2.1.01.01.00683	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
61094	2.1.01.01.00733	EMERSON LUIZ RODRIGUES 11011576821	690,00C	0,00	0,00	690,00C
2041153	2.1.01.01.00890	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACA	548,99C	0,00	0,00	548,99C
60444	2.1.01.01.00315	EQUIPOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	690,00C	0,00	0,00	690,00C
2041137	2.1.01.01.00880	GEF - FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	6.878,81C	0,00	0,00	6.878,81C
60112	2.1.01.01.00031	GENECI CORDEIRO DA SILVA	764,80C	17.500,37	17.500,37	764,80C
2041110	2.1.01.01.00858	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2041155	2.1.01.01.00892	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
60193	2.1.01.01.00112	GRAFICA TELLE LTDA ME	500,00C	660,00	240,00	80,00C
60404	2.1.01.01.00290	GRAFIMEC ARARAS COM. PART. LTDA	105,95C	0,00	0,00	105,95C
2041145	2.1.01.01.00883	HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	869,00	869,00	0,00
60615	2.1.01.01.00431	HOTEL DEZ LTDA - ME	2.316,00C	0,00	0,00	2.316,00C
2041192	2.1.01.01.00919	INTERINI PIRACICABA MOVEIS E DECORACAO EIRELI	306,00C	0,00	0,00	306,00C
2041156	2.1.01.01.00893	IRMAOS KUHL LT	80,00C	0,00	0,00	80,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHL LTDA	90,00C	723,00	888,00	255,00C
61054	2.1.01.01.00708	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE - ME	10.308,61C	29.508,52	29.508,52	10.308,61C
2041157	2.1.01.01.00894	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE ME	20.314,84C	0,00	0,00	20.314,84C
2041158	2.1.01.01.00895	JK DESPACHANTE	1.068,00C	0,00	0,00	1.068,00C
2041159	2.1.01.01.00896	JOAO MARCOS L CLAUDINO ME	6.048,67C	0,00	0,00	6.048,67C
2041244	2.1.01.01.00954	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	79,94C	726,29	1.063,49	417,14C
2041251	2.1.01.01.00958	KENI RAFAEL GONCALVES ALVES SERVICOS ELETRICOS	1.509,20C	0,00	0,00	1.509,20C
2041132	2.1.01.01.00876	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	420,75C	0,00	0,00	420,75C
2041160	2.1.01.01.00897	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	401,63C	0,00	0,00	401,63C
60300	2.1.01.01.00219	LIMEIRA COM. DE PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	310,00C	0,00	0,00	310,00C
2041161	2.1.01.01.00898	LIMEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	796,00C	0,00	0,00	796,00C
2041274	2.1.01.01.00966	LIMEIRA PINTURA ELETROSTATICA LTDA	774,03C	774,03	0,00	0,00
60216	2.1.01.01.00135	LIMPADORA FORTE LTDA ME	294,00C	0,00	0,00	294,00C
2041162	2.1.01.01.00899	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET AS	110,74C	0,00	0,00	110,74C
2041203	2.1.01.01.00927	MAKINE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	59.500,00C	0,00	5.000,00	64.500,00C
60878	2.1.01.01.00592	MAMUTH TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA	783,40C	0,00	0,00	783,40C
642	2.1.01.01.00628	MARCELINO MAROCHIDES ME	0,00	0,00	400,00	400,00C
2041259	2.1.01.01.00961	MARCIEL VILALTA 06766827823	400,00C	440,00	440,00	400,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÃO	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00
2041170	2.1.01.01.00907	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	230,00C	0,00	270,00	500,00C
2041163	2.1.01.01.00900	MESQUITA, PONTES & RIGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
60192	2.1.01.01.00111	METALURGICA ENCAIXE USINAGEM LTDA EPP	603,81C	0,00	0,00	603,81C
60148	2.1.01.01.00067	NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA	2.228,17C	3.082,80	4.035,82	3.181,19C
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHL	880,00C	505,00	1.465,00	1.840,00C
60411	2.1.01.01.00297	OTICA GAZETTA LTDA EPP	0,00	0,00	270,00	270,00C
60176	2.1.01.01.00095	PARKITS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATIC	9.923,46C	12.279,59	2.356,13	0,00
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	389,75C	0,00	0,00	389,75C
2041267	2.1.01.01.00964	PRESS PAPER - COMERCIAL GRAFICA LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
60158	2.1.01.01.00077	PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	2.794,94C	0,00	0,00	2.794,94C
60103	2.1.01.01.00022	PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	123,70C	0,00	0,00	123,70C
2041184	2.1.01.01.00914	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	403,42C	1.459,34	1.459,34	403,42C
2041252	2.1.01.01.00959	RAQUEL COSTA DA SILVA FERNANDES	160,00C	0,00	0,00	160,00C
61180	2.1.01.01.00780	RENOVE CONSULTORIA LTDA	4.250,00C	5.000,00	2.000,00	1.250,00C
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	941,31C	519,15	576,44	998,60C
61030	2.1.01.01.00693	RUIZ & LIZARDO LTDA ME	0,00	0,00	263,00	263,00C
60109	2.1.01.01.00028	SAN JOSE PALACE HOTEL LTDA EPP	960,00C	0,00	0,00	960,00C
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	1.272,70C	0,00	426,50	1.699,20C
2041112	2.1.01.01.00859	SAUVET INDUSTRIA FARMAC E VETERINARIA LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
60128	2.1.01.01.00047	SCHIEVANO & SCHIEVANO COM GASES LTDA - M	17.924,61C	15.146,92	0,00	2.777,69C
2041164	2.1.01.01.00901	SEBASTIAO BENTO MARTINS	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
61194	2.1.01.01.00788	SEBASTIÃO BENTO MARTINS	200,00C	200,00	0,00	0,00
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	0,00	553,63	553,63	0,00
2041165	2.1.01.01.00902	SERASA SA	429,91C	0,00	0,00	429,91C
60891	2.1.01.01.00601	SERVI KENT LTDA - EPP	21.415,40C	0,00	0,00	21.415,40C
60126	2.1.01.01.00045	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA	9.933,12C	7.528,13	7.154,25	9.559,24C
60117	2.1.01.01.00036	SJP TRANSPORTE	247,84C	0,00	0,00	247,84C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	113,21C	0,00	0,00	113,21C
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	11.934,18C	3.978,06	0,00	7.956,12C
60301	2.1.01.01.00220	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	4.300,00C	0,00	1.700,00	6.000,00C
2041167	2.1.01.01.00904	TAGS TRANSLATIONS - TRAUDOCOES E INTERPRETACOES	3.999,00C	0,00	0,00	3.999,00C
60149	2.1.01.01.00068	TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT	690,70C	1.023,70	333,00	0,00
60441	2.1.01.01.00312	Thomas Tecnica Com. Elementos de Transmi	148,95C	0,00	0,00	148,95C
60205	2.1.01.01.00124	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	0,00	176,08	176,08	0,00
60269	2.1.01.01.00188	TRANSPORTES G.S. BARBOSA EIRELI ME	380,00C	0,00	0,00	380,00C
60729	2.1.01.01.00502	UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MÉDICO	0,00	0,00	11.282,08	11.282,08C
60106	2.1.01.01.00025	UNIODONTO DE LIMEIRA COOP. ODONTOLOGICA	560,51C	464,65	464,65	560,51C
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	66.501,67C	4.162,04	4.162,04	66.501,67C
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Eletricos S/A	69.834,03C	25.438,59	4.829,10	49.224,54C
2041168	2.1.01.01.00905	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E C	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
112	2.1.01.03	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7.071.937,22C	9.833,84	0,00	7.062.103,38C
59001	2.1.01.03.00001	ACE COM. TRAT.	1.250,42C	0,00	0,00	1.250,42C
59002	2.1.01.03.00002	ACE SVHMERSAL ELETRO	371.446,39C	0,00	0,00	371.446,39C
59003	2.1.01.03.00003	ACOS ESP N SRA APARE	30.083,48C	0,00	0,00	30.083,48C
59004	2.1.01.03.00004	ACOS FAVORIT DISTR L	26.013,48C	0,00	0,00	26.013,48C
59005	2.1.01.03.00005	ACOS FORMOSA CIAL LT	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00C
59006	2.1.01.03.00006	ACOS VENUS LTDA	50.985,05C	0,00	0,00	50.985,05C
59007	2.1.01.03.00007	ACOTUBOS IND E COM LT	144.777,96C	0,00	0,00	144.777,96C
59009	2.1.01.03.00009	AFB EMPR E HOTELR	116,50C	0,00	0,00	116,50C
59010	2.1.01.03.00010	ALABARCE COM E REPR.	3.373,26C	0,00	0,00	3.373,26C
59011	2.1.01.03.00011	ALBRAS METAIS ESPECIAIS	35.530,82C	0,00	0,00	35.530,82C
59012	2.1.01.03.00012	ALFA TRANSP ESPECIAL	69,66C	0,00	0,00	69,66C
59013	2.1.01.03.00013	ALFA TREND END E COM	1.542,24C	0,00	0,00	1.542,24C
59014	2.1.01.03.00014	ALSCO TOALHEIROS BRAS	685,64C	0,00	0,00	685,64C
59015	2.1.01.03.00015	ANDERSON DE AVELAR J	13.629,00C	0,00	0,00	13.629,00C
59016	2.1.01.03.00016	ANDERSON RAMOS CABOS	3.029,00C	0,00	0,00	3.029,00C
59017	2.1.01.03.00017	ANDORINHA PARAFUSOS	1.567,29C	0,00	0,00	1.567,29C
59018	2.1.01.03.00018	ANHANGUERA COM FERRA	3.703,47C	0,00	0,00	3.703,47C
59019	2.1.01.03.00019	APEMA APAR PECAS MAQ	15.334,09C	0,00	0,00	15.334,09C
59020	2.1.01.03.00020	ARANDA EDIT TECN E C	39.360,00C	0,00	0,00	39.360,00C
59021	2.1.01.03.00021	ARCON CONSTRUTORA LT	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
59022	2.1.01.03.00022	ASL COSTURAS INDS. LT	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
59025	2.1.01.03.00025	ASSOC DE FARM DROG D	1.066,93C	0,00	0,00	1.066,93C
59026	2.1.01.03.00026	AT AUTOMAÇÃO LTDA	765,00C	0,00	0,00	765,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59027	2.1.01.03.00027	ATILA IND. E COM. DE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
59028	2.1.01.03.00028	ATLAS COPCO BRASIL	1.328,31C	0,00	0,00	1.328,31C
59030	2.1.01.03.00030	AYROSA COM EQOS LTDA	1.144,90C	0,00	0,00	1.144,90C
59031	2.1.01.03.00031	BARBOSA SAOLDA E CROT	7.806,89C	0,00	0,00	7.806,89C
59033	2.1.01.03.00033	BERENECE PACHECO DE	299,00C	0,00	0,00	299,00C
59034	2.1.01.03.00034	BHM TRANSPORTES LTDA	5.431,81C	0,00	0,00	5.431,81C
59036	2.1.01.03.00036	BONDMANN QUIMICA LTDA	946,20C	0,00	0,00	946,20C
59037	2.1.01.03.00037	BONFIGLIOLI REDUT DO	4.352,40C	0,00	0,00	4.352,40C
59038	2.1.01.03.00038	BOSCH REXROTH LTDA	299.776,16C	4.564,70	0,00	295.211,46C
59039	2.1.01.03.00039	BOTAM & BOTAM PIRACI	6.965,70C	0,00	0,00	6.965,70C
59040	2.1.01.03.00040	BRASPRESS TRANSP URG	798,99C	0,00	0,00	798,99C
59042	2.1.01.03.00042	CAHEFE FERR IND COM	5.984,00C	0,00	0,00	5.984,00C
59043	2.1.01.03.00043	CALDECORT COM METAIS	401.143,82C	0,00	0,00	401.143,82C
59044	2.1.01.03.00044	CALDEIRARIA CALDLASE	2.715,72C	0,00	0,00	2.715,72C
59045	2.1.01.03.00045	CAMPOS E FABER ADVOG	567,86C	0,00	0,00	567,86C
59046	2.1.01.03.00046	CARVEREX EQUIP C/ INF	1.156,30C	0,00	0,00	1.156,30C
59048	2.1.01.03.00048	CERTECKI EQIO INDS	1.021,00C	0,00	0,00	1.021,00C
59049	2.1.01.03.00049	CIA ULTRAGAS S/A	300,31C	0,00	0,00	300,31C
59053	2.1.01.03.00053	COEL CONTR ELETR LTDA	614,55C	0,00	0,00	614,55C
59054	2.1.01.03.00054	CONEXEL CONEX ELETR	21.768,45C	0,00	0,00	21.768,45C
59055	2.1.01.03.00055	CONSISTEC CONTROL E	409,58C	0,00	0,00	409,58C
59056	2.1.01.03.00056	CONTEMP IND. COM SERV	8.876,72C	0,00	0,00	8.876,72C
59057	2.1.01.03.00057	COPERFIL IND COM PER	18.779,40C	0,00	0,00	18.779,40C
59059	2.1.01.03.00059	CROMODURO STA LUZIA	10.641,54C	176,36	0,00	10.465,18C
59060	2.1.01.03.00060	CROMOTEC IND COM LTDA	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
59061	2.1.01.03.00061	DAGROSS IND. METALUR	368,45C	0,00	0,00	368,45C
59062	2.1.01.03.00062	DELP SERVIÇOS INDUSTRIAIS	15.936,86C	243,14	0,00	15.693,72C
59063	2.1.01.03.00063	DELTA MANIFOLDS LTDA	28.194,98C	0,00	0,00	28.194,98C
59064	2.1.01.03.00064	DESINTOP DESENT E DE	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59065	2.1.01.03.00065	DIFERRAÇO DISTR FERR	16.959,80C	0,00	0,00	16.959,80C
59066	2.1.01.03.00066	DISOCOM DISTR DE CORP	3.799,99C	0,00	0,00	3.799,99C
59069	2.1.01.03.00069	DUBRONZE IND COM AÇO	11.852,88C	0,00	0,00	11.852,88C
59070	2.1.01.03.00070	DURAFERRO IND COM LT	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
59071	2.1.01.03.00071	DYMAR AUTOM IND. LTD	60.411,27C	0,00	0,00	60.411,27C
59072	2.1.01.03.00072	ELETRICA GILMAR & CIA	37,30C	0,00	0,00	37,30C
59073	2.1.01.03.00073	ELETRO SOLDA CIA LT	10.237,30C	0,00	0,00	10.237,30C
59074	2.1.01.03.00074	EMBRAK EQUIP E ACESS	737,00C	0,00	0,00	737,00C
59075	2.1.01.03.00075	EMPR TRANSP COVRE LT	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
59076	2.1.01.03.00076	EMPTEC EMPILHAD. LTDA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
59077	2.1.01.03.00077	ENGMAN COM. SERV. EL	778,20C	0,00	0,00	778,20C
59078	2.1.01.03.00078	EQUIP IND VLADOS LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
59079	2.1.01.03.00079	EVEREST ELETRIC LTDA	4.563,70C	0,00	0,00	4.563,70C
59080	2.1.01.03.00080	EXATA FERRAMENTARIA	845,00C	0,00	0,00	845,00C
59081	2.1.01.03.00081	F & G VIAGENS E TURISMO	761,08C	0,00	0,00	761,08C
59083	2.1.01.03.00083	FERBON ENGRENAGENS	11.349,99C	0,00	0,00	11.349,99C
59085	2.1.01.03.00085	FERNANDO T R PIRES M	14.714,00C	0,00	0,00	14.714,00C
59086	2.1.01.03.00086	FESTO BRASIL LTDA	99.175,15C	0,00	0,00	99.175,15C
59087	2.1.01.03.00087	FEY IND COM LTDA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
59089	2.1.01.03.00089	FORTECH EQPTOS LTDA	10.697,00C	0,00	0,00	10.697,00C
59090	2.1.01.03.00090	FUNDICAO CARMINE LOM.	3.666,92C	0,00	0,00	3.666,92C
59091	2.1.01.03.00091	FUNCICAO MARTINELLI	5.946,66C	0,00	0,00	5.946,66C
59092	2.1.01.03.00092	G. O COM E REPRES. LTD	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
59093	2.1.01.03.00093	GTA CRO DURO IND	9.778,00C	0,00	0,00	9.778,00C
59094	2.1.01.03.00094	GAMMAFER FERRAM. IND.	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
59095	2.1.01.03.00095	GERALDO ROSADA & CIA	2.702,73C	0,00	0,00	2.702,73C
59096	2.1.01.03.00096	GERDAU CIAL ACOS S/A	5.200,97C	0,00	0,00	5.200,97C
59097	2.1.01.03.00097	GEREMIAS FUNDAC CONS	8.130,00C	0,00	0,00	8.130,00C
59098	2.1.01.03.00098	GLOBAL DIST. PRODS, SI	4.718,69C	0,00	0,00	4.718,69C
59099	2.1.01.03.00099	GLPAR PARAFUSOS LTDA	12.060,73C	0,00	0,00	12.060,73C
59101	2.1.01.03.00101	GRAN METAIS COM FERR	5.993,32C	0,00	0,00	5.993,32C
59102	2.1.01.03.00102	GRAND PERFIM IND PER	4.289,29C	0,00	0,00	4.289,29C
59103	2.1.01.03.00103	GRUPO GONCALVES DIAS	34.772,84C	0,00	0,00	34.772,84C
59104	2.1.01.03.00104	HDX OLEODINAMICA LTDA	11.813,87C	195,81	0,00	11.618,06C
59105	2.1.01.03.00105	HEWLETT PACKARD BRAS	1.558,29C	0,00	0,00	1.558,29C
59106	2.1.01.03.00106	HIDRABRASIL SIST HID	18.117,00C	0,00	0,00	18.117,00C
59107	2.1.01.03.00107	HIDRALFORT MONT COM	221,85C	0,00	0,00	221,85C
59108	2.1.01.03.00108	HIDRAULICA TATUAPE D	11.242,61C	0,00	0,00	11.242,61C
59110	2.1.01.03.00110	HIDROTEM COM REPR MA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
59111	2.1.01.03.00111	HOHNER ELETRONICA LT	470,40C	0,00	0,00	470,40C
59112	2.1.01.03.00112	HOTEL DA VILA LTDA	242,20C	0,00	0,00	242,20C
59113	2.1.01.03.00113	IFM ELETRONIC LTDA	10.239,32C	0,00	0,00	10.239,32C
59114	2.1.01.03.00114	IMAFER IND COM. PRDS	721,00C	0,00	0,00	721,00C
59115	2.1.01.03.00115	IMPORT DE ROLAM RADI	3.449,70C	0,00	0,00	3.449,70C
59116	2.1.01.03.00116	IND MAQS CHINELATTO	13.493,57C	173,73	0,00	13.319,84C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNIGA L	47.124,51C	537,75	0,00	46.586,76C
59118	2.1.01.03.00118	IND MQ FER CARJAC LT	30.800,00C	0,00	0,00	30.800,00C
59120	2.1.01.03.00120	INTERCORTE COM. FERR	9.860,00C	0,00	0,00	9.860,00C
59121	2.1.01.03.00121	INTERENG AUTOM INDL	14.352,71C	0,00	0,00	14.352,71C
59122	2.1.01.03.00122	ISAR ISOLAM TERMICO	608,64C	0,00	0,00	608,64C
59123	2.1.01.03.00123	JACQUELINE KELLY P.L	8.433,19C	0,00	0,00	8.433,19C
59124	2.1.01.03.00124	JAMEF TRANSPORTES LT	648,94C	0,00	0,00	648,94C
59125	2.1.01.03.00125	JARDIM COM ACO LTDA	141.752,91C	0,00	0,00	141.752,91C
59126	2.1.01.03.00126	JC FERRAM E MODELAC	300,00C	0,00	0,00	300,00C
59127	2.1.01.03.00127	JCV TOOLS REPRES COM	6.458,81C	0,00	0,00	6.458,81C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59128	2.1.01.03.00128	JMT MARTINS COM. REPR	7.007,50C	0,00	0,00	7.007,50C
59129	2.1.01.03.00129	JOSE MARIO BOZZA GAZ	5.891,42C	0,00	0,00	5.891,42C
59130	2.1.01.03.00130	JUMBO TRAT TERM IND	4.459,55C	0,00	0,00	4.459,55C
59131	2.1.01.03.00131	JUNTAS UNIAO COM VED	4.218,00C	0,00	0,00	4.218,00C
59132	2.1.01.03.00132	KIMFER FERRAMENTARIA	7.968,00C	0,00	0,00	7.968,00C
59133	2.1.01.03.00133	KRAUS NAIMER DO BRAS	891,99C	0,00	0,00	891,99C
59134	2.1.01.03.00134	LASE DO BRASIL TECNO I	76.251,73C	0,00	0,00	76.251,73C
59135	2.1.01.03.00135	LIDERPLAC ETQ. METAL	1.224,00C	0,00	0,00	1.224,00C
59136	2.1.01.03.00136	LIMEIROIL LUBRIF. LTDA	546,00C	0,00	0,00	546,00C
59137	2.1.01.03.00137	LIMETAL IND. ETIQ. MET	97,80C	0,00	0,00	97,80C
59138	2.1.01.03.00138	LOGFAST LOGISTICA LT	52,10C	0,00	0,00	52,10C
59139	2.1.01.03.00139	LPC COMISSARIA DESPA	2.396,61C	0,00	0,00	2.396,61C
59140	2.1.01.03.00140	LUIZA CALICE TINTAS	8.076,32C	0,00	0,00	8.076,32C
59141	2.1.01.03.00141	M. E DE MORAIS ME	198,00C	0,00	0,00	198,00C
59142	2.1.01.03.00142	MADOXX EQUIP. INDLS L	3.361,00C	0,00	0,00	3.361,00C
59143	2.1.01.03.00143	MALTUS ACESSORIOS E	5.714,23C	0,00	0,00	5.714,23C
59144	2.1.01.03.00144	MAQUIDRAU MAQS HIDR	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59145	2.1.01.03.00145	MARTA DA SILVA SANTO	31.917,40C	0,00	0,00	31.917,40C
59146	2.1.01.03.00146	MARVITUBOS TUBOS E P	103.159,37C	0,00	0,00	103.159,37C
59147	2.1.01.03.00147	MASTER FIBER COM REP	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
59148	2.1.01.03.00148	MECAN BRULE IND COM	12.101,00C	0,00	0,00	12.101,00C
59149	2.1.01.03.00149	MECTROL DO BRAS CIAL	31.664,67C	635,64	0,00	31.029,03C
59150	2.1.01.03.00150	MEGA CORREIAS INDUSTRIAS	908,00C	0,00	0,00	908,00C
59151	2.1.01.03.00151	MEGAPEOS TRANSP LTDA	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
59153	2.1.01.03.00153	METALIZA REVEST INDS	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
59154	2.1.01.03.00154	METALURG CORRENTAO L	2.635,00C	0,00	0,00	2.635,00C
59155	2.1.01.03.00155	METALURG NOSSA SRA A	43.753,45C	0,00	0,00	43.753,45C
59156	2.1.01.03.00156	METALURGICA FL LTDA	11.964,53C	0,00	0,00	11.964,53C
59157	2.1.01.03.00157	MHF MANUTENÇÃO PRIDI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
59158	2.1.01.03.00158	MRP COM. FERRAM LTDA	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
59159	2.1.01.03.00159	MURRELEKTRONIK DO BRASIL	76.168,93C	0,00	0,00	76.168,93C
59161	2.1.01.03.00161	NAKA INSTRUM INDL LTDA	2.387,50C	0,00	0,00	2.387,50C
59162	2.1.01.03.00162	OVERDRILL IND COM MA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
59163	2.1.01.03.00163	OXI-FER COM FERRO E ACO	166.795,44C	0,00	0,00	166.795,44C
59164	2.1.01.03.00164	PALMIRO ZORZO JUNIOR	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
59165	2.1.01.03.00165	PAPINI CONTABILIDADE	24.689,88C	415,17	0,00	24.274,71C
59166	2.1.01.03.00166	PASIFER COM FERRO E ACO	6.188,61C	0,00	0,00	6.188,61C
59167	2.1.01.03.00167	PERFILCON PERF CONTI	22.312,70C	0,00	0,00	22.312,70C
59170	2.1.01.03.00170	PETROMUNDIZ DISTR	1.654,00C	0,00	0,00	1.654,00C
59171	2.1.01.03.00171	PILON CONSULT E REPR	3.117,52C	0,00	0,00	3.117,52C
59172	2.1.01.03.00172	PILZ DO BRASIL	51.404,36C	0,00	0,00	51.404,36C
59173	2.1.01.03.00173	PINTURA GLORIA LTDA	9.113,50C	0,00	0,00	9.113,50C
59174	2.1.01.03.00174	PIRACICABA ELETRODIE	10.181,11C	0,00	0,00	10.181,11C
59175	2.1.01.03.00175	PIRANEL CORREIAS IND	16.691,39C	0,00	0,00	16.691,39C
59176	2.1.01.03.00176	PMP FERRAMENTARIA LTDA	59.740,00C	0,00	0,00	59.740,00C
59177	2.1.01.03.00177	POLICROM GALVANO TECN	10.812,48C	0,00	0,00	10.812,48C
59178	2.1.01.03.00178	PONTUBOS COM. FERR	20.553,22C	0,00	0,00	20.553,22C
59179	2.1.01.03.00179	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	1.654,01C	0,00	0,00	1.654,01C
59180	2.1.01.03.00180	PRINCESA INDUSTRIALI	16.804,38C	0,00	0,00	16.804,38C
59181	2.1.01.03.00181	PRO - INT REPR E COM L	38.817,51C	0,00	0,00	38.817,51C
59183	2.1.01.03.00183	RNM DA COSTA	2.657,44C	0,00	0,00	2.657,44C
59184	2.1.01.03.00184	RR PARAF. FERRAGENS FER	5.178,24C	0,00	0,00	5.178,24C
59185	2.1.01.03.00185	REAL SEALS COM VEDAC	2.393,97C	206,75	0,00	2.187,22C
59187	2.1.01.03.00187	REGENFER IND. E COM D	148.299,21C	0,00	0,00	148.299,21C
59190	2.1.01.03.00190	RISAPRINGS COMERCIAL	322,00C	0,00	0,00	322,00C
59191	2.1.01.03.00191	RITTAL SIST. ELETROM	14.628,55C	0,00	0,00	14.628,55C
59192	2.1.01.03.00192	ROFFER COMERCIO DE P	2.139,34C	0,00	0,00	2.139,34C
59193	2.1.01.03.00193	ROLSSP COM ROLAM LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
59194	2.1.01.03.00194	RONALDO M NASCIMENTO	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
59195	2.1.01.03.00195	RONALDO MAGACHO	771,29C	0,00	0,00	771,29C
59196	2.1.01.03.00196	RONCOLIROLAM E RET	1.807,25C	0,00	0,00	1.807,25C
59197	2.1.01.03.00197	ROQUE FUND E METAL L	1.948,00C	0,00	0,00	1.948,00C
59198	2.1.01.03.00198	ROSS SOUTH AMERICA L	8.488,16C	0,00	0,00	8.488,16C
59199	2.1.01.03.00199	RS CIAL EQPTOS INDS	2.737,57C	0,00	0,00	2.737,57C
59201	2.1.01.03.00201	SANLAZARO CORTE DOBR	5.519,00C	0,00	0,00	5.519,00C
59202	2.1.01.03.00202	SANTA ROSA IND COM M	5.000,17C	0,00	0,00	5.000,17C
59203	2.1.01.03.00203	SAPIENS PRODS HIGIEN	480,00C	0,00	0,00	480,00C
59204	2.1.01.03.00204	SCHNEIDER ELETRIC B	983,14C	0,00	0,00	983,14C
59206	2.1.01.03.00206	SECVLUS SIST ASSESS	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
59207	2.1.01.03.00207	SELECT COMUM VISUAL	117,09C	0,00	0,00	117,09C
59208	2.1.01.03.00208	SEW EURODRIVE BRASIL	14.809,78C	0,00	0,00	14.809,78C
59210	2.1.01.03.00210	SIEMENS LTDA	161.885,67C	2.684,79	0,00	159.200,88C
59211	2.1.01.03.00211	SINDICATO DOS TRAB, NAS IND, MET, MEC	2.494,75C	0,00	0,00	2.494,75C
59212	2.1.01.03.00212	SINDICATO EMPREGADO TEC ART, IND,	484,18C	0,00	0,00	484,18C
59213	2.1.01.03.00213	SMC PNEUM DO BRASIL	17.546,77C	0,00	0,00	17.546,77C
59214	2.1.01.03.00214	SOC PAULISTA DE TUB	2.731,47C	0,00	0,00	2.731,47C
59215	2.1.01.03.00215	SONED IND COM LTDA	13.544,00C	0,00	0,00	13.544,00C
59216	2.1.01.03.00216	STAUFF BRASIL LTDA	16.409,97C	0,00	0,00	16.409,97C
59217	2.1.01.03.00217	SUPER PAR COM PAR FE	3.132,80C	0,00	0,00	3.132,80C
59218	2.1.01.03.00218	SUPPORT COM ACESS IN	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
59219	2.1.01.03.00219	TAF COM TUBOS LTDA	6.532,00C	0,00	0,00	6.532,00C
59220	2.1.01.03.00220	TARTEC IND E COM LTDA	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
59221	2.1.01.03.00221	TCP TRANSP PESADOS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
59222	2.1.01.03.00222	TECHINICAL COM PSC CI	8.123,07C	0,00	0,00	8.123,07C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59223	2.1.01.03.00223	TECHNYMON TECHNOL BR	1.529,48C	0,00	0,00	1.529,48C
59225	2.1.01.03.00225	TERMOPLAC IND COM PL	260,82C	0,00	0,00	260,82C
59226	2.1.01.03.00226	TEX TECNOL ELETRON	26.011,47C	0,00	0,00	26.011,47C
59227	2.1.01.03.00227	THERMOTECH TRAT. TER	80,00C	0,00	0,00	80,00C
59228	2.1.01.03.00228	THOR HIDRAUL. E CO	7.498,66C	0,00	0,00	7.498,66C
59229	2.1.01.03.00229	TNT MERCURIO CARG EM	63,73C	0,00	0,00	63,73C
59230	2.1.01.03.00230	TOP TMB METALURG LTDA	12.124,00C	0,00	0,00	12.124,00C
59231	2.1.01.03.00231	TRA ELETROMECANICA	1.181,00C	0,00	0,00	1.181,00C
59232	2.1.01.03.00232	TRANSMISSAO AMERICAN	4.955,00C	0,00	0,00	4.955,00C
59233	2.1.01.03.00233	TRINOX IND COM LTDA	2.271,33C	0,00	0,00	2.271,33C
59234	2.1.01.03.00234	TTC TRACAO TECN CIAL	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
59235	2.1.01.03.00235	TUBOS IPIRANGA IND	9.445,24C	0,00	0,00	9.445,24C
59236	2.1.01.03.00236	UNICORTE COM BENEF	16.415,17C	0,00	0,00	16.415,17C
59237	2.1.01.03.00237	UNIGRAFICA IND GRAF	2.522,50C	0,00	0,00	2.522,50C
59239	2.1.01.03.00239	USICROMO HIDRAULICA	8.647,24C	0,00	0,00	8.647,24C
59240	2.1.01.03.00240	USIMAZEK IND COM PCS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59241	2.1.01.03.00241	USISTEEL USINAG FERR	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
59242	2.1.01.03.00242	VEDACOES MAKITA	405,18C	0,00	0,00	405,18C
59243	2.1.01.03.00243	VEDAPAC VEDACOES TEC	758,90C	0,00	0,00	758,90C
59244	2.1.01.03.00244	VEMAG EQTOS INDS LTDA	151.470,00C	0,00	0,00	151.470,00C
59245	2.1.01.03.00245	VIA CORTE IND OX	105.111,39C	0,00	0,00	105.111,39C
59246	2.1.01.03.00246	VIACAO STA CRUZ S/A	572,98C	0,00	0,00	572,98C
59247	2.1.01.03.00247	VICENTE AP DE MELLO	2.914,00C	0,00	0,00	2.914,00C
59248	2.1.01.03.00248	VICK COM PLAST ISOL	1.695,72C	0,00	0,00	1.695,72C
59249	2.1.01.03.00249	VIMAC	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
59250	2.1.01.03.00250	VIRTUAL COM. ESTOPAS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
59251	2.1.01.03.00251	VULKAN DO BRASIL LTDA	2.644,81C	0,00	0,00	2.644,81C
59253	2.1.01.03.00253	WAM OXICORTE COM ACO	4.786,90C	0,00	0,00	4.786,90C
59254	2.1.01.03.00254	WAR FERRAMENTARIA	4.922,76C	0,00	0,00	4.922,76C
59255	2.1.01.03.00255	WEG EQPS ELETRONICOS	25.789,45C	0,00	0,00	25.789,45C
59256	2.1.01.03.00256	WIKA DO BRASIL IND	2.365,00C	0,00	0,00	2.365,00C
59257	2.1.01.03.00257	WITTMANN DO BRASIL	1.086,75C	0,00	0,00	1.086,75C
59258	2.1.01.03.00258	ZANUCCI E AIELLO LTDA	4.627,20C	0,00	0,00	4.627,20C
59259	2.1.01.03.00259	ZINCAGEM NACIONAL LTDA	1.292,00C	0,00	0,00	1.292,00C
500517	2.1.01.03.00260	DISTRIB DE ACOS E METAIS TUBOMET	4,00C	0,00	0,00	4,00C
59261	2.1.01.03.00261	CELSO ANTONIO PALERMO	6.208,28C	0,00	0,00	6.208,28C
59262	2.1.01.03.00262	IND. METALURGICA OMEGA	48.069,51C	0,00	0,00	48.069,51C
59263	2.1.01.03.00263	CAIXA ECONOMICA	2.396.952,37C	0,00	0,00	2.396.952,37C
59264	2.1.01.03.00264	ONCEL METALURGICA E COMERCIO EIRELI-ME	334.822,15C	0,00	0,00	334.822,15C
59265	2.1.01.03.00265	RENATO J. REENCOSER	4.880,12C	0,00	0,00	4.880,12C
59266	2.1.01.03.00266	ASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	76.251,73C	0,00	0,00	76.251,73C
79	2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.540.628,26C	343.047,11	449.395,17	16.646.976,32C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	6.191,00C	7.585,92	7.586,92	6.192,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	108.709,00C	295.765,93	285.078,93	98.022,00C
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	14.090.813,91C	0,00	95.983,83	14.186.797,74C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	906.112,07C	23.251,77	22.226,61	905.086,91C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	18.872,85C	0,00	75,81	18.948,66C
200208	2.1.01.05.00008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	17.228,95C	78,33	0,00	17.150,62C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	246.940,19C	0,00	14.369,03	261.309,22C
200211	2.1.01.05.00011	FERIAS A PAGAR	890.428,12C	0,00	22.766,08	913.194,20C
200212	2.1.01.05.00012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.848,35C	1.428,54	1.307,96	10.727,77C
200214	2.1.01.05.00014	PROCESSOS TRABALHISTAS	95.786,82C	14.936,62	0,00	80.850,20C
200215	2.1.01.05.00015	PROCESSOS TRABALHISTAS - NAO CELEBRADOS	148.697,00C	0,00	0,00	148.697,00C
80	2.1.01.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.258.699,88C	41,24	113.091,44	4.371.750,08C
200152	2.1.01.06.00052	ENCARGOS S/SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	292.851,54C	0,00	0,00	292.851,54C
200153	2.1.01.06.00053	IRPJ A RECOLHER	546.066,49C	0,00	0,00	546.066,49C
200154	2.1.01.06.00054	ENCARGOS S/IRPJ A RECOLHER	144.213,21C	0,00	0,00	144.213,21C
200155	2.1.01.06.00055	CSLL A RECOLHER	340.364,52C	0,00	0,00	340.364,52C
200156	2.1.01.06.00056	ENCARGOS S/CSLL A RECOLHER	72.992,44C	0,00	0,00	72.992,44C
200157	2.1.01.06.00057	PIS A RECOLHER	157.721,55C	0,00	7.534,10	165.255,65C
200158	2.1.01.06.00058	ENCARGOS S/PIS A RECOLHER	35.090,19C	0,00	0,00	35.090,19C
200159	2.1.01.06.00059	COFINS A RECOLHER	464.662,68C	0,00	34.772,77	499.435,45C
200160	2.1.01.06.00060	ENCARGOS S/COFINS A RECOLHER	161.955,74C	0,00	0,00	161.955,74C
200163	2.1.01.06.00063	ICMS A RECOLHER	726.756,08C	0,00	10.655,61	737.411,69C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	740.638,45C	41,24	42.235,46	782.832,67C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	17.530,20C	0,00	99,32	17.629,52C
200170	2.1.01.06.00070	ENCARGOS S/PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	200,24C	0,00	0,00	200,24C
200171	2.1.01.06.00071	INSS S/NF. A RECOLHER	100.360,71C	0,00	2.212,69	102.573,40C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	417.328,77C	0,00	15.558,15	432.886,92C
200174	2.1.01.06.00074	ENCARGOS S/IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.834,44C	0,00	0,00	38.834,44C
200175	2.1.01.06.00075	IRRF S/NF. A RECOLHER	1.056,09C	0,00	23,34	1.079,43C
200176	2.1.01.06.00076	ENCARGOS S/IRRF S/NF. A RECOLHER	76,54C	0,00	0,00	76,54C
81	2.1.01.07	DIVIDA ATIVA	20.390.624,20C	0,00	0,00	20.390.624,20C
200001	2.1.01.07.00001	DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	3.102.132,78C	0,00	0,00	3.102.132,78C
200002	2.1.01.07.00002	ENCARGOS S/DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	2.239.233,53C	0,00	0,00	2.239.233,53C
200003	2.1.01.07.00003	DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.206.453,80C	0,00	0,00	1.206.453,80C
200004	2.1.01.07.00004	ENCARGOS S/DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.247.076,11C	0,00	0,00	1.247.076,11C
200005	2.1.01.07.00005	DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	572.490,28C	0,00	0,00	572.490,28C
200006	2.1.01.07.00006	ENCARGOS S/DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	509.198,99C	0,00	0,00	509.198,99C
200007	2.1.01.07.00007	DIV. ATIV. COFINS A RECOLHER	3.043.891,10C	0,00	0,00	3.043.891,10C
200008	2.1.01.07.00008	ENCARGOS S/DIV. COFINS IRPJ A RECOLHER	2.579.974,83C	0,00	0,00	2.579.974,83C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200009	2.1.01.07.00009	DIV. ATIV. IPI A RECOLHER	78.165,64C	0,00	0,00	78.165,64C
200010	2.1.01.07.00010	ENCARGOS S/DIV. IPI A RECOLHER	212.658,10C	0,00	0,00	212.658,10C
200011	2.1.01.07.00011	DIV. ATIV. ICMS A RECOLHER	5.305.874,37C	0,00	0,00	5.305.874,37C
200017	2.1.01.07.00017	DIV. ATIV. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	6.429,11C	0,00	0,00	6.429,11C
200029	2.1.01.07.00029	DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
200030	2.1.01.07.00030	ECARGOS S/DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
84	2.1.01.10	CREDITOS E VALORES	1.925.001,30C	1.193.937,70	1.543.994,55	2.275.058,15C
200600	2.1.01.10.01000	CREDORES DIVERSOS	27.696,00C	0,00	0,00	27.696,00C
200604	2.1.01.10.01004	CONTRATO DE MUTUO - M.A.A MADEIRA SERVICOS	1.432.225,89C	0,00	0,00	1.432.225,89C
200605	2.1.01.10.01005	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	461.455,03C	1.193.937,70	1.543.994,55	811.511,88C
200608	2.1.01.10.01008	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	3.624,38C	0,00	0,00	3.624,38C
87	2.1.01.11	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.634.359,80C	0,00	1.168.079,80	3.802.439,60C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.634.359,80C	0,00	1.168.079,80	3.802.439,60C
99	2.1.01.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.115,01C	0,00	0,00	225.115,01C
201003	2.1.01.23.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.115,01C	0,00	0,00	225.115,01C
200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	26.735.479,22D	0,00	0,00	26.735.479,22D
201	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	26.735.479,22D	0,00	0,00	26.735.479,22D
202	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
204001	2.4.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
204	2.4.01.03	RESULTADOS ACUMULADOS	26.750.479,22D	0,00	0,00	26.750.479,22D
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	26.750.479,22D	0,00	0,00	26.750.479,22D
145	4	CUSTOS	0,00	36.174,77	4.917,15	31.257,62D
146	4.1	AQUISICOES DO PERIODO	0,00	36.174,77	4.917,15	31.257,62D
147	4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO	0,00	36.174,77	4.917,15	31.257,62D
148	4.1.01.01	COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	35.422,25	4.842,20	30.580,05D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	35.422,25	0,00	35.422,25D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.059,81	1.059,81C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.782,39	3.782,39C
150	4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES	0,00	752,52	74,95	677,57D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	0,00	752,52	0,00	752,52D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	0,00	0,00	74,95	74,95C
151	5	DESPESAS	0,00	721.408,92	34.930,05	686.478,87D
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	721.408,92	34.930,05	686.478,87D
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	721.408,92	34.930,05	686.478,87D
154	5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	386.138,49	34.930,05	351.208,44D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	0,00	7.586,92	0,68	7.586,24D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	247.430,26	34.929,34	212.500,92D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	0,00	71.216,49	0,00	71.216,49D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	0,00	22.226,61	0,03	22.226,58D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	0,00	30.750,89	0,00	30.750,89D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	0,00	3.513,19	0,00	3.513,19D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	0,00	3.414,13	0,00	3.414,13D
155	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	210.567,37	0,00	210.567,37D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.024,45	0,00	1.024,45D
308001	5.1.01.02.00001	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	23.793,65	0,00	23.793,65D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	0,00	36.491,40	0,00	36.491,40D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	0,00	4.662,48	0,00	4.662,48D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETRICA	0,00	515,76	0,00	515,76D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.298,68	0,00	19.298,68D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	0,00	1.244,09	0,00	1.244,09D
308014	5.1.01.02.00013	FRETES E CARRETOS	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00D
308018	5.1.01.02.00018	IPVA	0,00	177,89	0,00	177,89D
308020	5.1.01.02.00020	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	91,25	0,00	91,25D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	0,00	14.170,73	0,00	14.170,73D
308023	5.1.01.02.00023	PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	440,00	0,00	440,00D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	0,00	38.209,07	0,00	38.209,07D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	1.396,49	0,00	1.396,49D
308029	5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	266,34	0,00	266,34D
308031	5.1.01.02.00031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	23.301,99	0,00	23.301,99D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	0,00	27.038,10	0,00	27.038,10D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	0,00	270,00	0,00	270,00D
156	5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	8.217,71	0,00	8.217,71D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	984,39	0,00	984,39D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	0,00	7.233,32	0,00	7.233,32D
157	5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF	0,00	113.983,38	0,00	113.983,38D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	0,00	820,63	0,00	820,63D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	0,00	113.162,75	0,00	113.162,75D
158	5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.007,95	0,00	1.007,95D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	976,40	0,00	976,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	0,00	31,55	0,00	31,55D
159	5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	894,02	0,00	894,02D
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	0,00	894,02	0,00	894,02D
160	5.1.01.07	DESPESAS INDEDUTIVEIS (ART. 63 IN RFB 1700/17)	0,00	600,00	0,00	600,00D
909000	5.1.01.07.00000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
126	6	RECEITAS	0,00	98.652,97	1.173.605,24	1.074.952,27C
127	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	98.652,97	1.173.605,24	1.074.952,27C
128	6.1.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	0,00	15.282,12	107.645,80	92.363,68C
129	6.1.01.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	107.645,80	107.645,80C
400001	6.1.01.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	107.645,80	107.645,80C
130	6.1.01.03	(-) DEDUCOES INDUSTRIAIS	0,00	15.282,12	0,00	15.282,12D
400205	6.1.01.03.00005	(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	623,11	0,00	623,11D
400206	6.1.01.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	2.875,88	0,00	2.875,88D
400207	6.1.01.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	11.783,13	0,00	11.783,13D
131	6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	3.364,94	20.130,51	16.765,57C
132	6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	20.130,51	20.130,51C
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	20.130,51	20.130,51C
133	6.1.02.03	(-) DEDUCOES COMERCIAIS	0,00	3.364,94	0,00	3.364,94D
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	113,10	0,00	113,10D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	522,02	0,00	522,02D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	2.729,82	0,00	2.729,82D
134	6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	80.005,91	1.045.828,89	965.822,98C
135	6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.045.828,89	1.045.828,89C
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.045.828,89	1.045.828,89C
136	6.1.03.02	(-) DEDUCOES SERVICOS	0,00	80.005,91	0,00	80.005,91D
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	0,00	41.833,15	0,00	41.833,15D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	0,00	38.172,76	0,00	38.172,76D
137	6.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
138	6.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
407501	6.1.04.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			26.942.320,91D	9.272.405,29	7.178.045,60	29.036.680,60D
PASSIVO			26.942.320,91C	1.737.110,64	3.474.254,55	28.679.464,82C
CONTAS TRANSITORIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS			0,00	36.174,77	4.917,15	31.257,62D
DESPESAS			0,00	721.408,92	34.930,05	686.478,87D
RECEITAS			0,00	98.652,97	1.173.605,24	1.074.952,27C
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			26.735.479,22D	0,00	0,00	26.735.479,22D
CONTAS DEVEDORAS			26.942.320,91D	10.029.988,98	7.217.892,80	29.754.417,09D
CONTAS CREDORAS			206.841,69C	1.835.763,61	4.647.859,79	3.018.937,87C
RESULTADO DO MES			0,00	717.736,49	1.074.952,27	357.215,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	717.736,49	1.074.952,27	357.215,78C
OSMAR ALVES MADEIRA:01725338807			Assinado de forma digital por OSMAR ALVES MADEIRA:01725338807 Dados: 2022.06.01 16:22:49 -03'00'			
OSMAR ALVES MADEIRA ADMINISTRADOR CPF: 017.253.388-07			CRISTIANO FONTES ARO:27477523800 Assinado de forma digital por CRISTIANO FONTES ARO:27477523800 Dados: 2022.06.01 15:35:20 -03'00'			
			CRISTIANO FONTES ARO RESPONSÁVEL CONTÁBIL Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3 CPF: 274.775.238-00			

<u>Calende - DRE 2022</u>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receita Bruta	1.258.477,44	969.172,72	1.449.117,32	1.170.240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847.007,74
Venda de Produtos	847.125,00	1.974,00	555.000,00	107.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.744,80
Venda de Industrialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	11.776,00	130.238,06	33.740,00	16.765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.519,63
Venda de Serviços	399.576,44	836.960,66	860.377,32	1.045.828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.743,31
Deduções de Venda	138.993,75	84.192,31	137.344,54	98.652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.183,57
ISS	15.983,06	33.478,43	34.415,09	41.833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.709,73
PIS	7.660,13	6.196,14	9.081,70	736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.674,18
COFINS	35.354,44	28.597,58	41.915,55	41.570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.438,23
ICMS	79.996,12	15.920,16	51.932,20	14.512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.361,43
IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Faturamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos/Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Líquida	1.119.483,69	884.980,41	1.311.772,78	1.071.587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387.824,17
Custos de Produção	31.901,90	16.200,54	16.739,45	31.257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.099,51
Matéria-Prima	31.901,90	16.200,54	16.739,45	31.257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.099,51
Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Margem de Contribuição	1.087.581,79	868.779,87	1.295.033,33	1.040.329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291.724,66
Despesas Operacionais	757.867,47	618.894,56	822.137,89	686.478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.378,83
Folha de Pagamento	370.931,44	390.663,07	574.498,13	392.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.601,16
Serviços	130.320,06	104.231,49	121.742,60	123.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.008,87
Despesas Administrativas	151.747,49	138.827,36	120.234,70	166.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.960,93
Despesas de Viagem	18.184,15	2.785,50	1.629,50	984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.583,54
Impostos e Taxas	5.756,00	1.682,50	794,29	1.671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,70
Despesas Comerciais	1.300,00	400,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
Resultado Financeiro	79.628,33	-19.695,36	2.798,67	1.007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.739,63
EBITDA	329.714,32	249.885,31	472.895,44	353.850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.345,83
	30,32%	28,76%	36,52%	34,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,77%
Depreciação													0,00
Resultado Operacional (EBIT)	329.714,32	249.885,31	472.895,44	353.850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.345,83
	30,32%	28,76%	36,52%	34,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,77%
Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Mês	329.714,32	249.885,31	472.895,44	353.850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.345,83
Resultado Acumulado	329.714,32	579.599,63	1.052.495,07	1.406.345,83	1.406.345,83	1.406.345,83	1.406.345,83	1.406.345,83	1.406.345,83	1.406.345,83	1.406.345,83	1.406.345,83	



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Fotográfico

Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.

Julho/2022



Introito: R4C – Administração Judicial Ltda., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da Recuperação Judicial de **CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.,** feito em tramite na 01ª Vara Cível de Limeira, processo nº 0001987-04.2011.8.26.0320, vem informar que procedeu a **vistoria não agendada** à sede da Recuperanda em 18 de Julho de 2022.

Breve Relatório: Informa esta Administradora Judicial que pôde averiguar que a situação factual da empresa se mostrou estável, apresentando planta empresarial organizada, compatível com o tamanho da operação apresentada.

Esta signatária pode vislumbrar na vistoria à sede da Recuperanda o funcionamento normal das áreas administrativa, engenharia de produção e operacional.

Ademais, segue fotográfico retratando parte dos trabalhos de vistoria:



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 001: Entrada

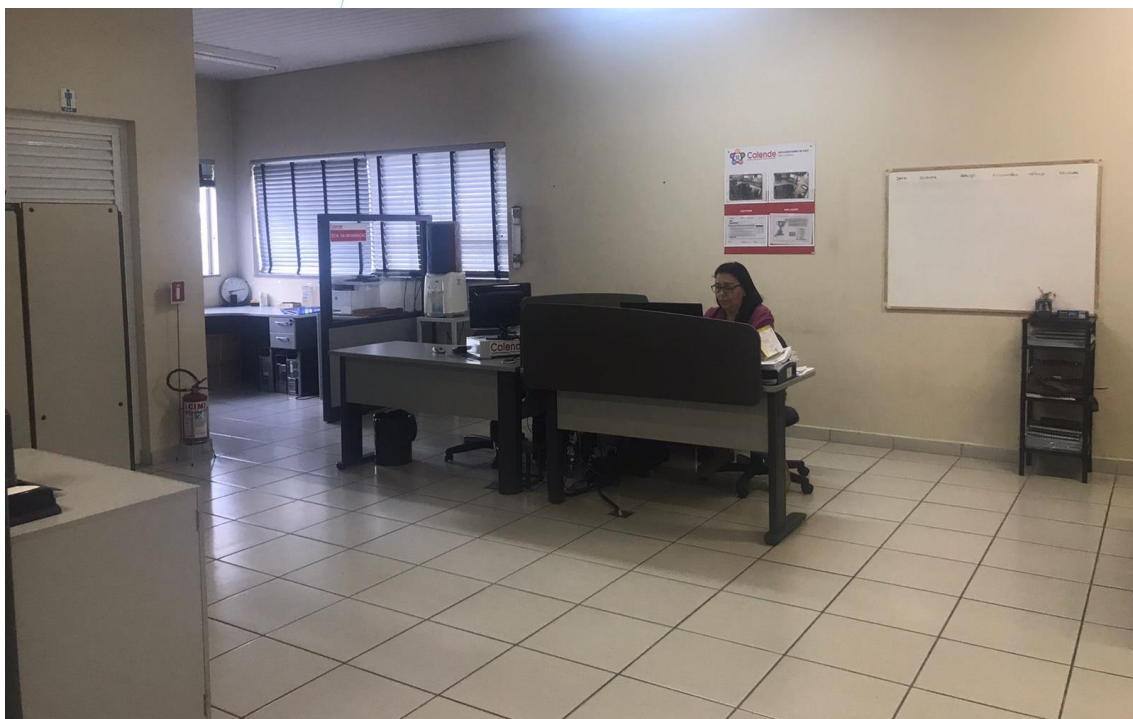


Foto 002: Setor administrativo

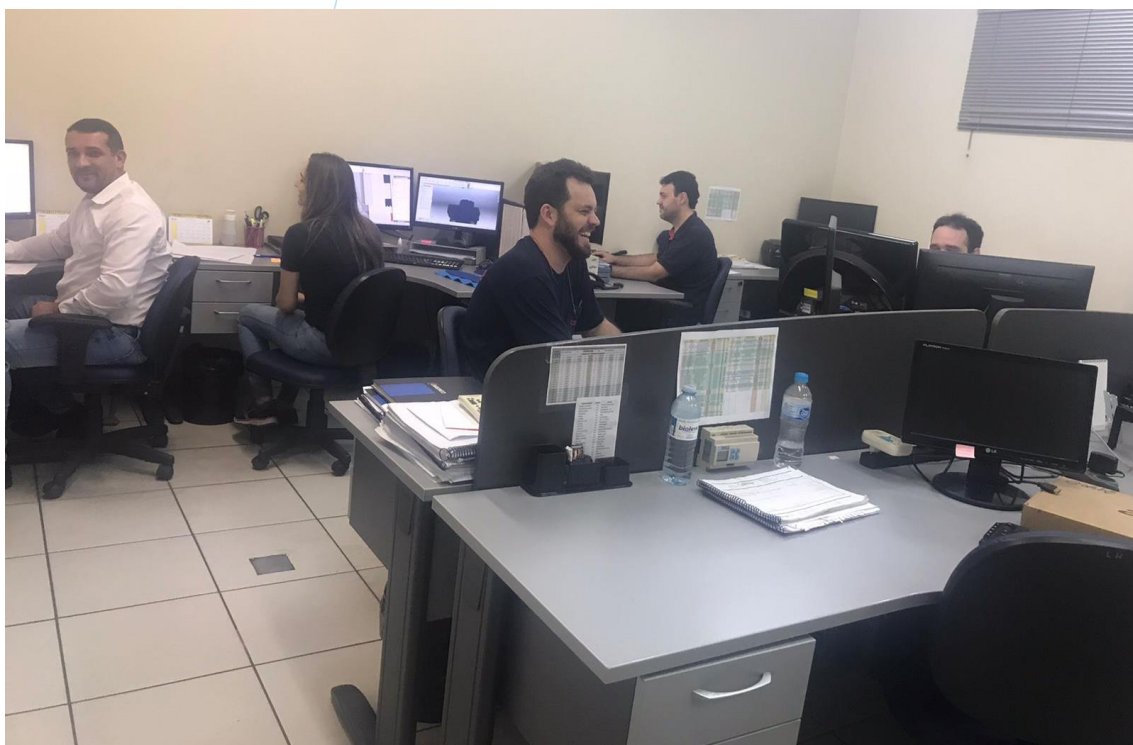
Foto 003: Setor administrativo *(Continuação)*

Foto 004: Departamento de engenharia



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 005: Setor operacional



Foto 006: Máquina em pleno estado de conservação



Foto 007: Setor operacional (Continuação-01)



Foto 008: Setor operacional (Continuação-02)



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 009: Almojarifado

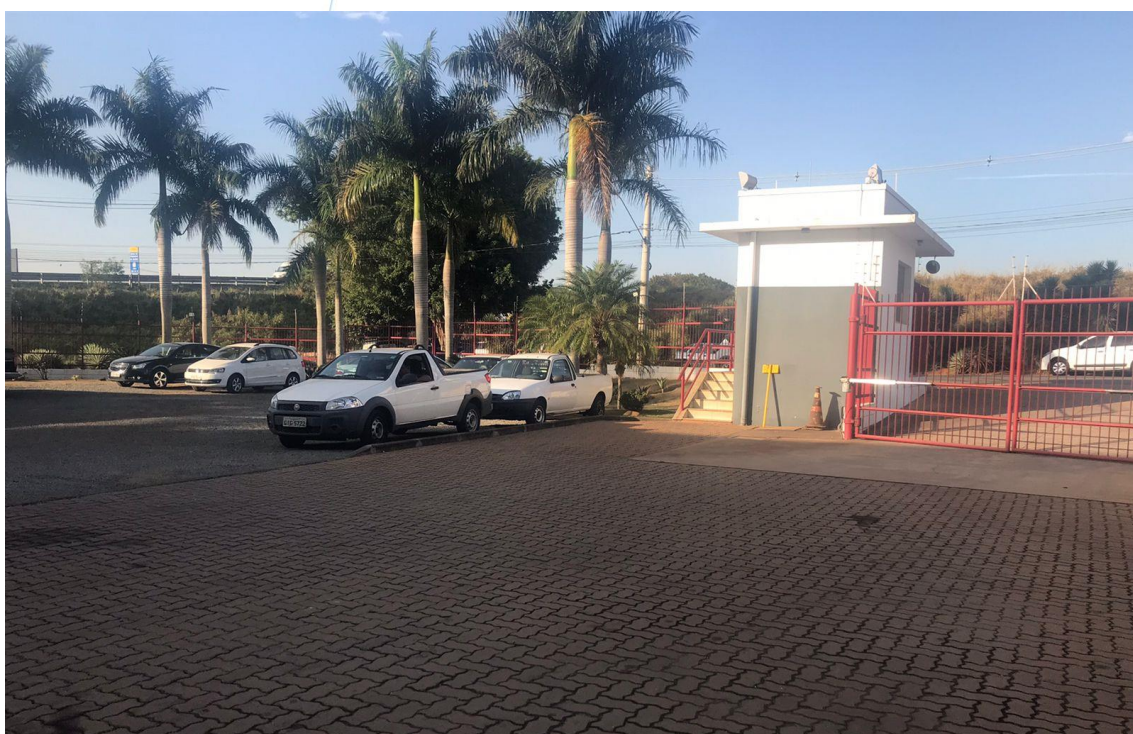


Foto 010: Estacionamento interno da empresa



Conclusão: A empresa encontra-se em correto funcionamento, com matéria-prima disponível e desenvolvendo regularmente novos produtos. Ambiente propício à execução da atividade empresarial.