R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª 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 – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial de **CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.,** vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e ao final, requerer o quanto segue.

Visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta administração judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, relativo aos meses de janeiro/2023 e fevereiro/2023, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código tP9rlJ14.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Por derradeiro, informa esta signatária que o Relatório Mensal de Atividades está de acordo com o Comunicado nº 786/2020.

Termos em que,
pede deferimento.

Campinas, 18 de abril de 2023.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos
Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz
Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros
Advogado

Arthur Mussi G. Salomão
Estagiário de Direito

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código tP9rlJ14.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.

Fevereiro/2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 9

3.1. DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO 10

3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 10

3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 10

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 14

4.1.5. Imobilizado 14

4.1.6. Fornecedores 15

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos 16

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas 17

4.1.9. Passivo Tributário 18

4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 18

4.2.1. Faturamento 19

4.2.2. Receita Líquida 19

4.2.3. Custo de produção 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 informações[1].

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 constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

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 março/2022 a fevereiro/2023.

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 recuperanda[2].

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial[3] 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 pelas 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 10/04/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,91% neste ano, sendo que para o próximo ano esta passou de 1,48% para 1,44% nesta semana.

A previsão para o câmbio[4] é de R$ 5,25/US$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R$ 5,27/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 2023 é de US$ 55,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US$ 52,44 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,75% ao ano e de 10,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 5,96% para 5,98% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 4,13% para 4,14%.

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

---

[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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

A produção industrial fechou o ano de 2022 apresentando queda de 0,7%, ficando em nível 2,2% inferior ao de fevereiro de 2020, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No mês de janeiro de 2023, a produção industrial registrou queda de 0,3%. Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

> *Embora a produção industrial tenha mostrado alguma melhora de comportamento no fim do ano, uma vez que marcou saldo positivo nos últimos meses de 2022, inicia o ano de 2023 com perda na produção, e permanece longe de recuperar as perdas do passado recente.*

Ainda segundo Macedo, a indústria foi afetada não apenas por restrições de oferta – devido a diminuição na renda disponível das famílias – mas também pelas dificuldades de obtenção de matérias-primas, insumos para a produção de bens finais e componentes eletrônicos.

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), embora seja comum para o período do ano, no mês de fevereiro de 2023, a queda na produção e emprego foi mais intensa do que nos anos anteriores.

O índice[5] de produção passou de 47,9 pontos em janeiro para 45,2 pontos em fevereiro, enquanto o índice de emprego foi de 49,2 pontos para 48,5 pontos.

O resultado do Indice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE subiu 2,4 pontos em março (94,4 pontos). Segundo Stéfano Pacini, economista do FGV:

---

[5] Os índices variam de 0 a 100 e quanto mais distante da linha de corte, em direção ao zero, maior e mais disseminado é o recuo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

> *Após dois meses em queda, a confiança da indústria voltou a subir em março influenciada pela melhora das expectativas em relação aos próximos meses. Há uma perspectiva mais favorável para a produção e novas contratações que parece mirar um horizonte melhor da tendência dos negócios nos próximos seis meses.*

Apesar da sinalização positiva, importante ainda mencionar que devido ao nível baixo de atividades, os empresários ainda se preocupam com o escoamento dos estoques, bem como com a alta incerteza econômica.

2.2. Situação da recuperanda

Em seu relatório operacional, a recuperanda apresenta um panorama a respeito da atividade operacional[6]. Nesse sentido e, segundo a recuperanda:

> *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),

[6] Solicitamos à recuperanda que atualize as informações encaminhadas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 Geada
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:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Período	Administração	Produção	Total
Mar/22	14	40	54
Abr/22	14	44	58
Mai/22	14	44	58
Jun/22	14	44	58
Jul/22	14	44	58
Ago/22	14	44	58
Set/22	14	44	58
Out/22	14	44	58
Nov/22	14	44	58
Dez/22	14	42	56
Jan/23	14	42	56
Fev/23	14	42	56

A estrutura organizacional manteve-se estável demonstrando cinquenta e seis colaboradores, conforme a tabela acima.

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*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

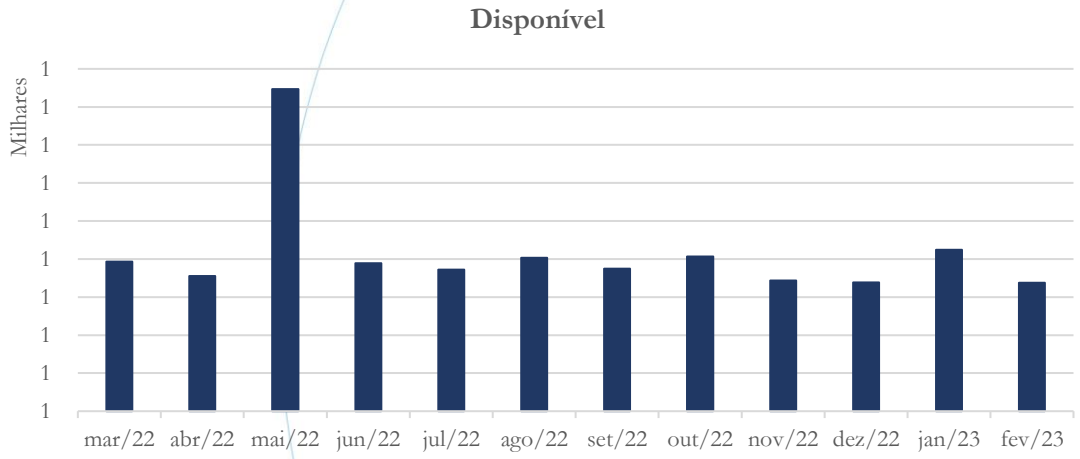
gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

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. Disponível[7]

Gráfico 1



A conta disponível apresentou aumento de 1,59% no mês de janeiro/2023, seguido de diminuição de 1,57% em fevereiro/2023.

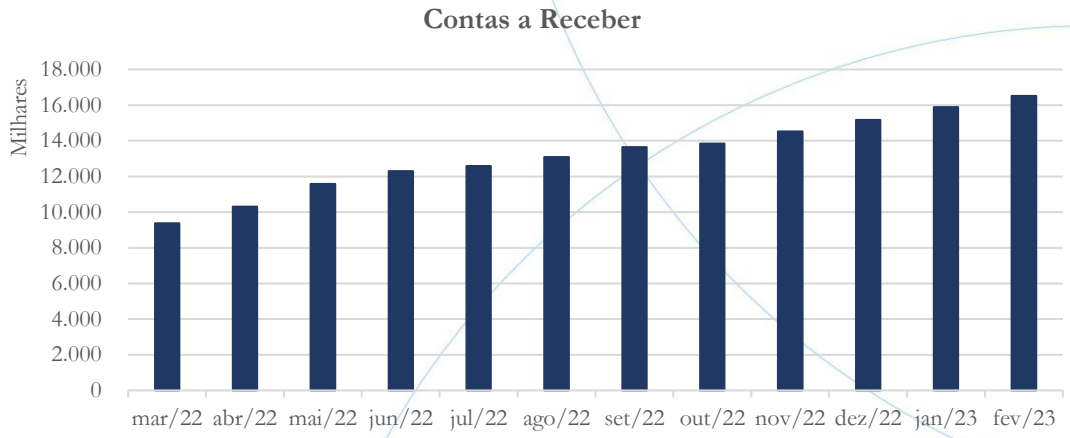
[7] A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



No mês de janeiro/2023, o contas a receber registrou aumento de 4,82%, enquanto em fevereiro/2023 esse foi de 3,93%.

A tabela abaixo apresenta os principais clientes[8] que compõem o contas a receber referente ao mês de fevereiro/2023:

Clientes	Fevereiro/23
MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	3.522.813,89
THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	3.482.709,56
W.SUZANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.023.238,55
B.S.B. ROLAMENTOS LTDA	958.964,00
ATIVA FERRAMENTARIA E INJEÇÃO ALUMINIO LTDA	801.475,46

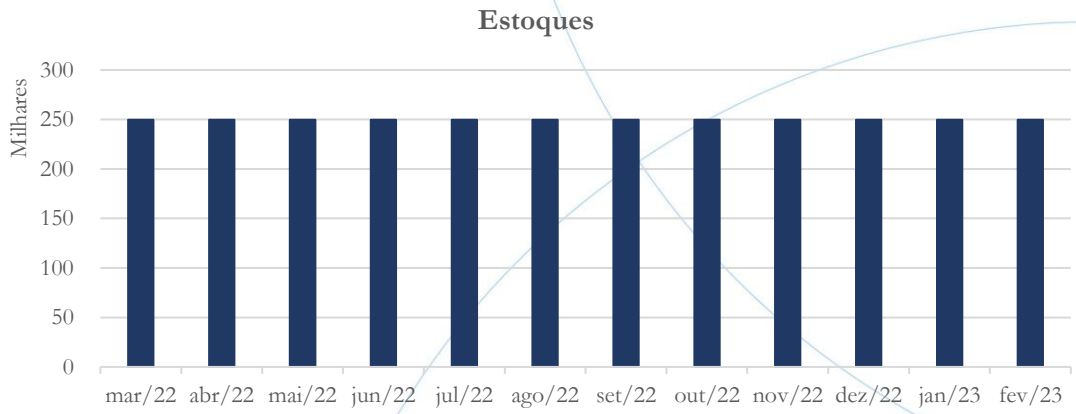
[8] Informações do balancete suporte enviado pela recuperanda.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.1.3. Estoques[9]

Gráfico 3



No período analisado, a conta estoques manteve-se estável – conforme gráfico acima.

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:

---

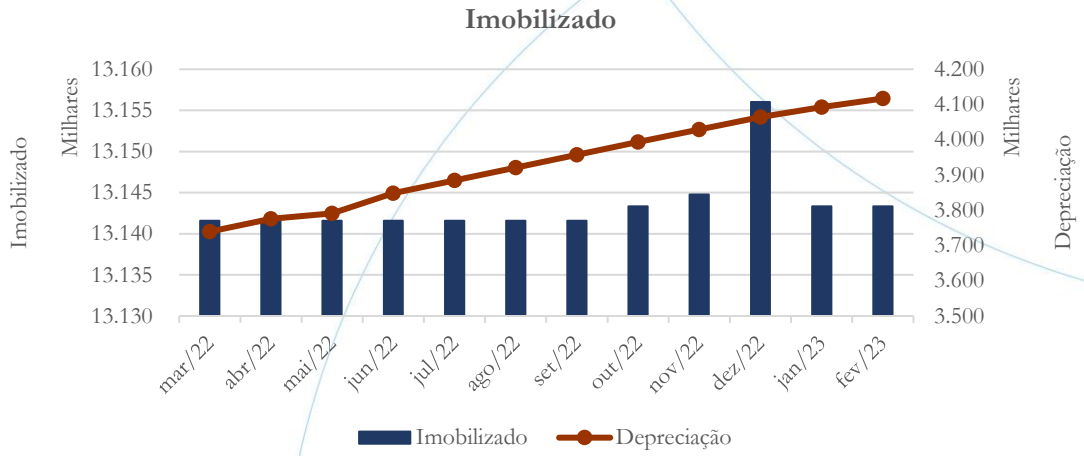
[9] De acordo com a recuperanda, tal estabilidade se deve: *De meados 2019 a atual data, nossa maior fonte de receita vem através de industrialização de equipamentos no qual recebemos praticamente 100% dos materiais do cliente, por isso não havendo variável de estoque conforme mencionado.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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



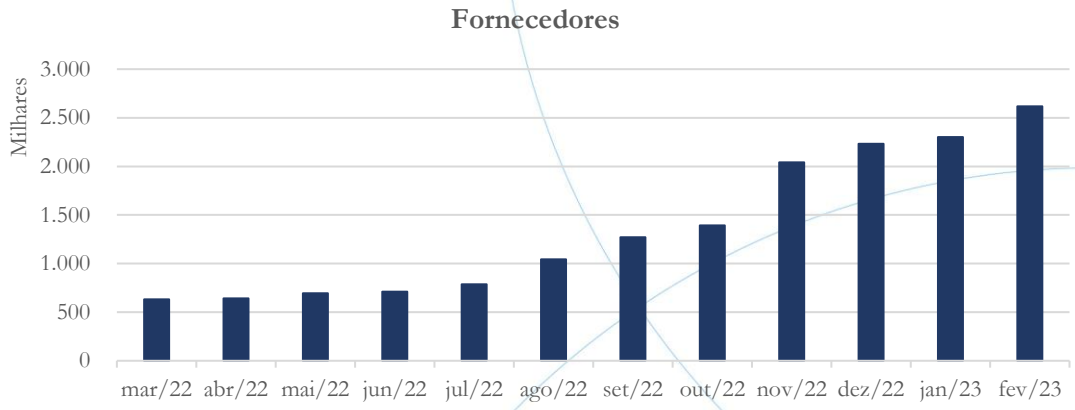
O imobilizado registrou diminuição de 0,10% no mês de janeiro/2023 decorrente de ajuste realizado para conciliação do saldo da conta máquinas e equipamentos, conforme nota explicativa em anexo. No que diz respeito ao mês de fevereiro/2023, o imobilizado manteve-se estável, enquanto na depreciação houve aumento nos meses de janeiro/2023 (0,71%) e fevereiro (0,59%).

4.1.6. Fornecedores

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 5



A conta de fornecedores apresentou aumento no saldo referente aos meses de janeiro (2,99%) e fevereiro (13,75%).

A tabela abaixo apresenta os principais fornecedores no mês de fevereiro/2023:

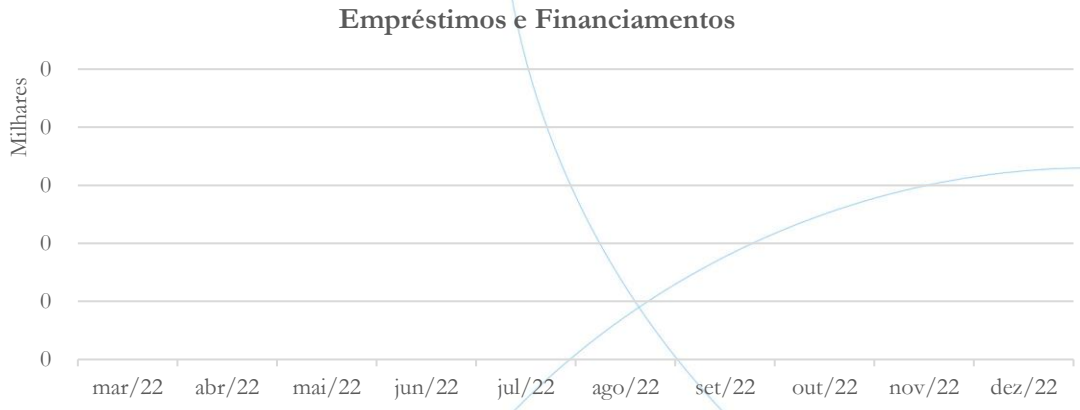
Fornecedores	fevereiro/23
KSPG Automotive Brazil Ltda	400.000,00
VALTER PERROTTA 50712497820	181.628,07
NOVA FATIMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	134.316,36
ALUMAKER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	120.000,01
ALVOTEC SOLUTIONS LTDA	112.690,53

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

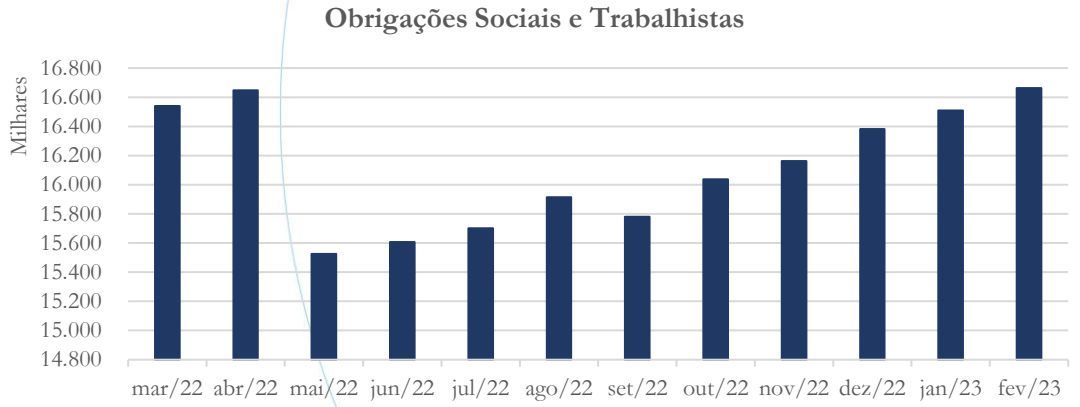
Gráfico 6



A conta empréstimos e financiamentos a curto ou longo prazo não apresenta saldo, conforme o gráfico acima.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



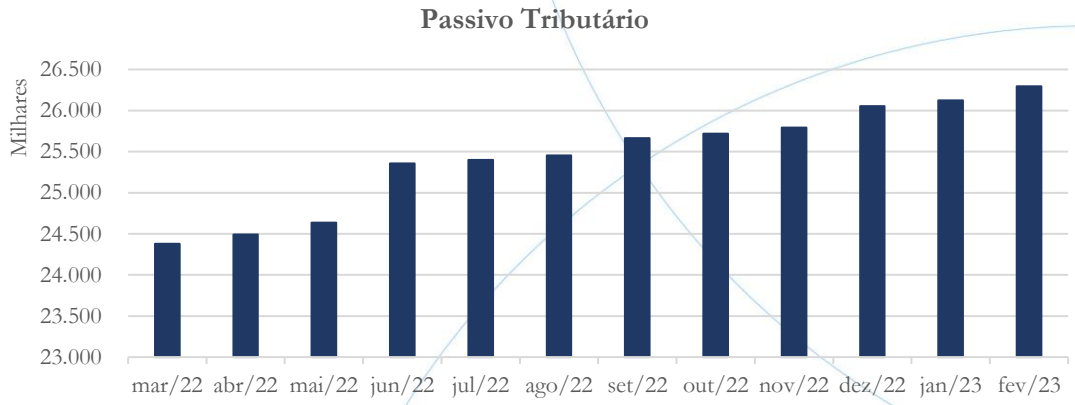
O saldo do passivo trabalhista registrou aumento de 0,79% no mês de janeiro/2023, enquanto em fevereiro/2023 esse foi de 0,92%.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário apresentou aumento de 0,28% em janeiro/2023 e de 0,65% no mês de fevereiro/2023.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

Fazenda	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23
Municipal	916.922	933.260	955.873	979.854	995.261	997.332
Estadual	6.085.032	6.085.032	6.085.032	6.085.032	6.085.032	6.191.230
Federal	18.548.378	18.585.872	18.631.610	18.866.760	18.921.020	18.979.445
Previdenciário	114.224	116.579	118.935	121.290	123.754	126.111
Total:	**25.664.556**	**25.720.744**	**25.791.450**	**26.052.936**	**26.125.067**	**26.294.118**

A esfera Federal representa 72,18% do passivo tributário referente ao mês de fevereiro/2023.

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

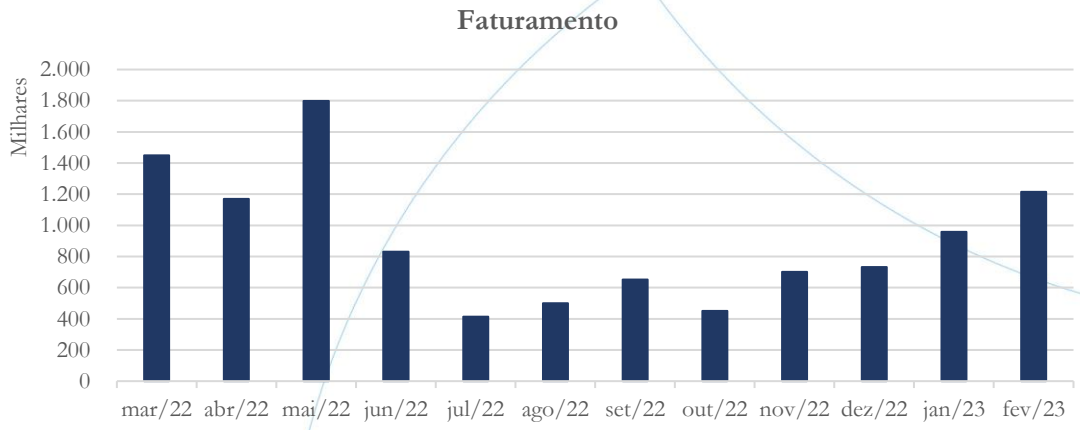
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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



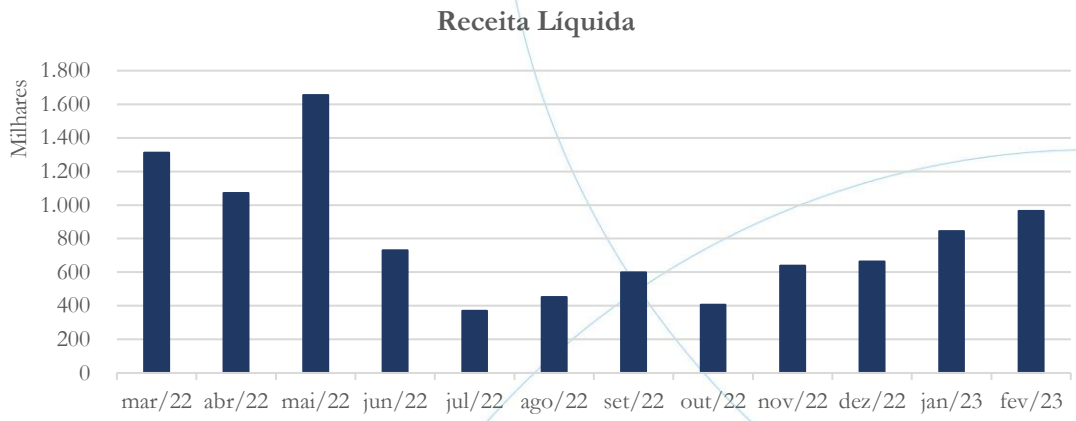
O faturamento apresentou aumento de 30,99% no mês de janeiro/2023, seguido de 26,76% em fevereiro/2023.

4.2.2. Receita Líquida

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

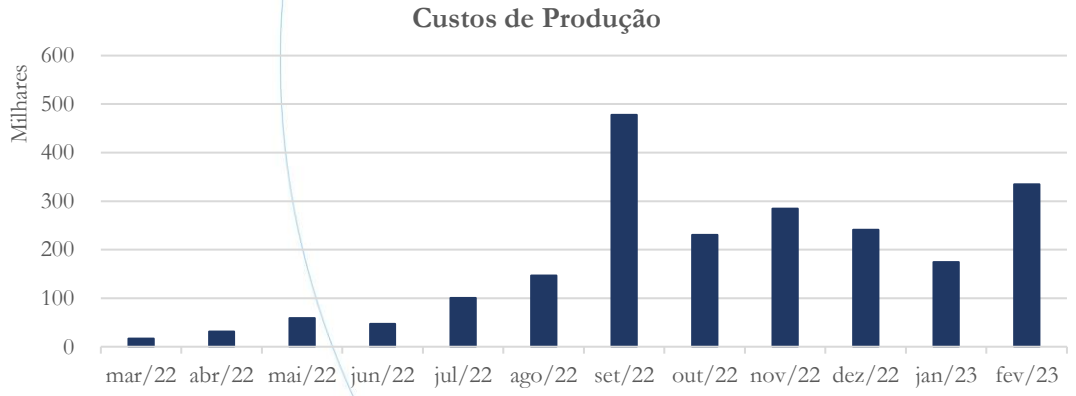
Gráfico 10



Acompanhando o faturamento, a receita líquida apresentou aumento no saldo referente aos meses de janeiro (27,39%) e fevereiro (14,22%).

4.2.3. Custo de produção

Gráfico 11



No mês de janeiro/2023 houve diminuição de 27,75% no saldo da conta custo de produção, seguido de alta de 92,08% em fevereiro/2022[10].

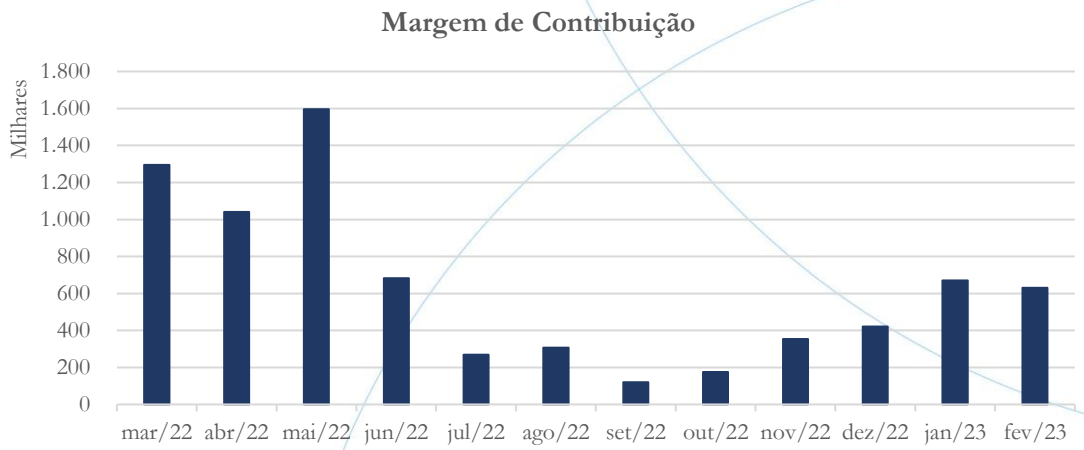
[10] Devido ao aumento com compra de matéria-prima.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.2.4. Margem de Contribuição

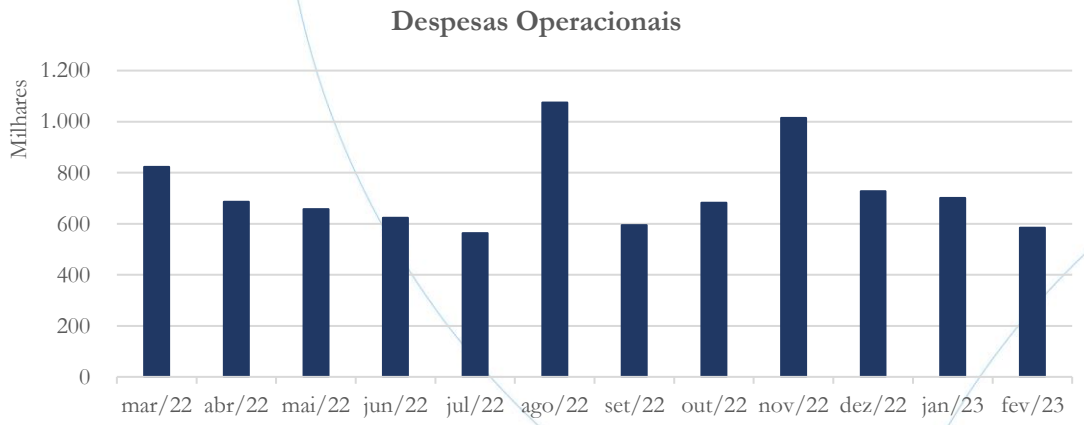
Gráfico 12



Após demonstrar aumento de 58,90% no mês de janeiro/2023, a margem de contribuição registrou diminuição de 6,01% em fevereiro/2023.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 13



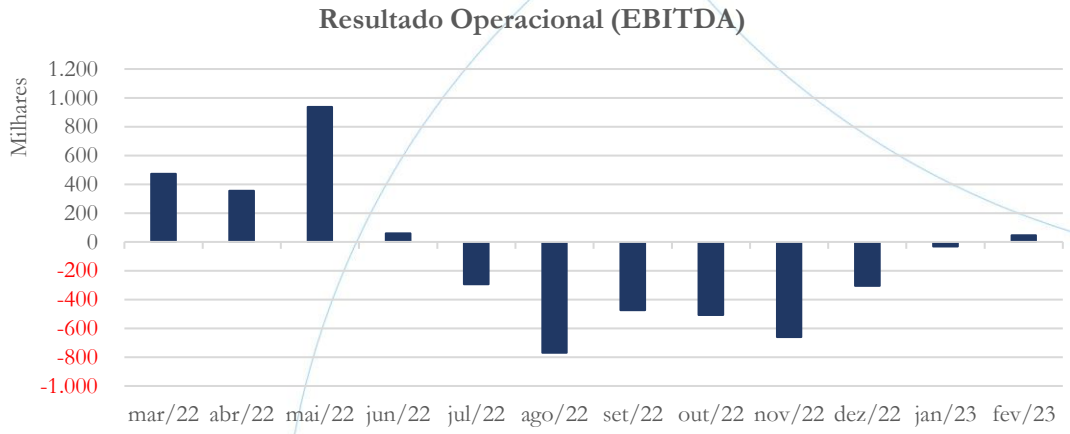
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

As despesas operacionais registraram diminuição no saldo referente ao mês de janeiro (3,60%) e fevereiro (16,66%).

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 14



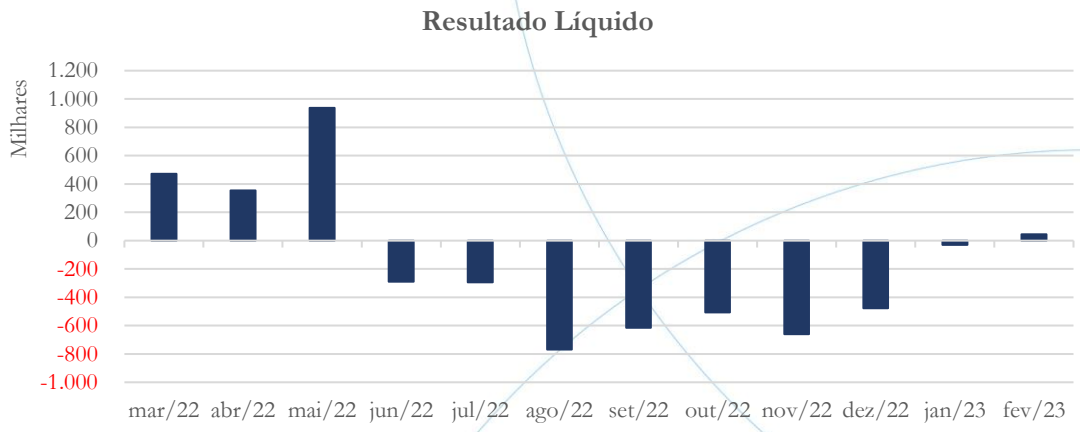
Nos dois primeiros meses de 2023 houve lucro operacional de R$ 14,9 mil.

4.2.7. Resultado Líquido

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 15



Embora a recuperanda tenha apresentado prejuízo líquido no primeiro mês do ano, no exercício de 2023 há lucro líquido de R$ 14,9 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

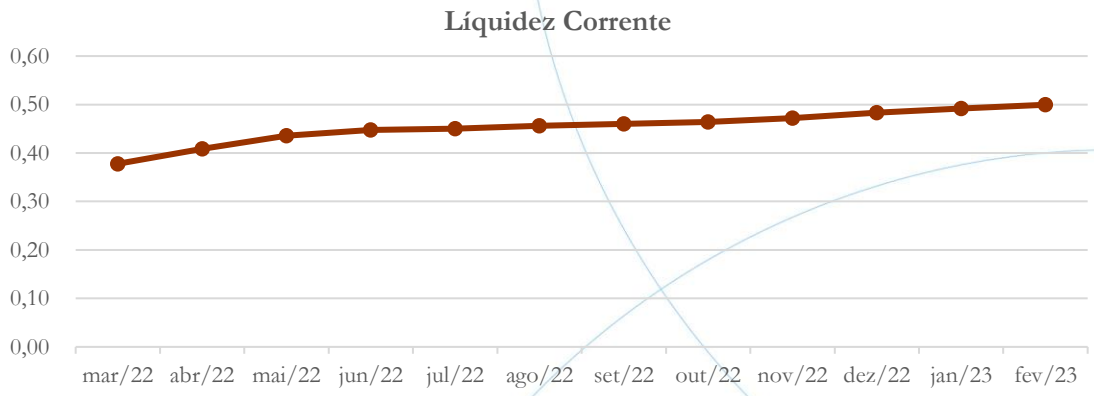
A liquidez corrente[11] – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 16



Considerando os direitos e deveres a curto prazo, a empresa possuía R$ 0,50 para cada R$ 1,00 de dívida adquirida no mês de fevereiro/2023.

4.3.2. Liquidez Geral

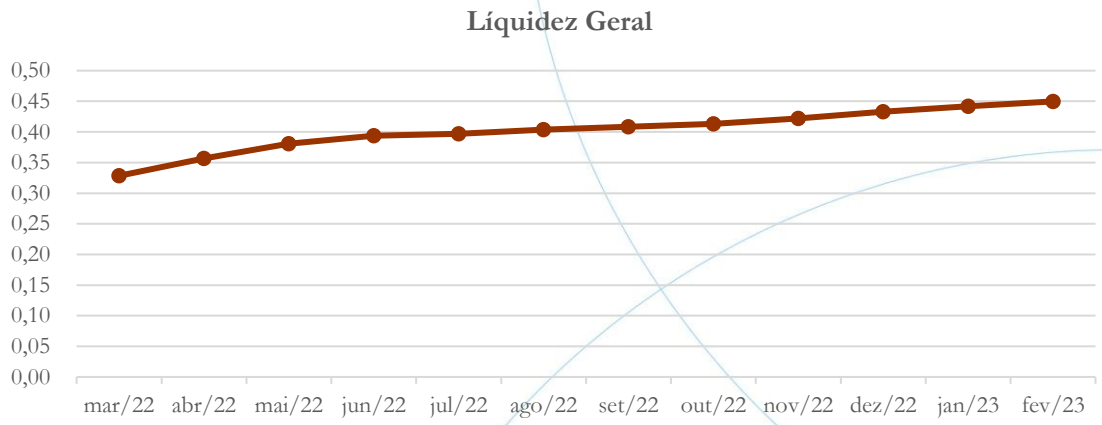
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo[12]. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

[12] 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 17

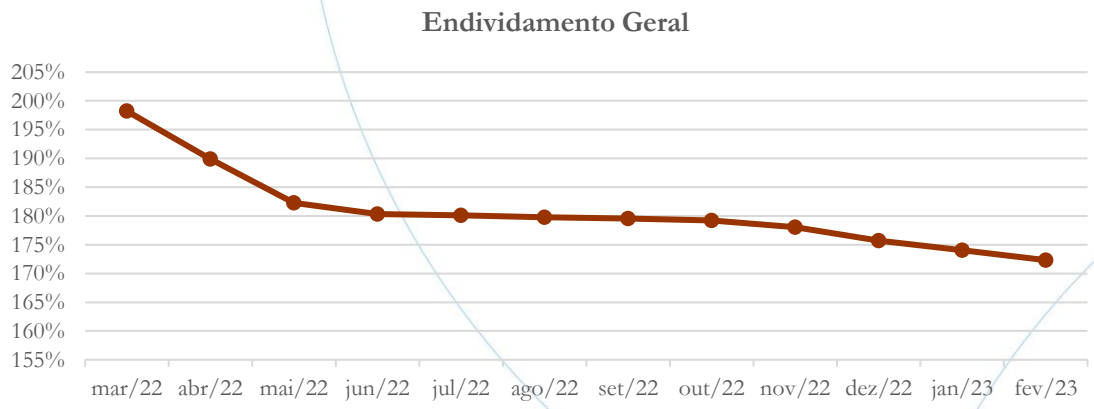


Considerando os direitos e deveres a curto e a longo prazo, no mês de fevereiro/2023, a empresa possuía R$ 0,45 para cada R$ 1,00 de dívida adquirida.

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



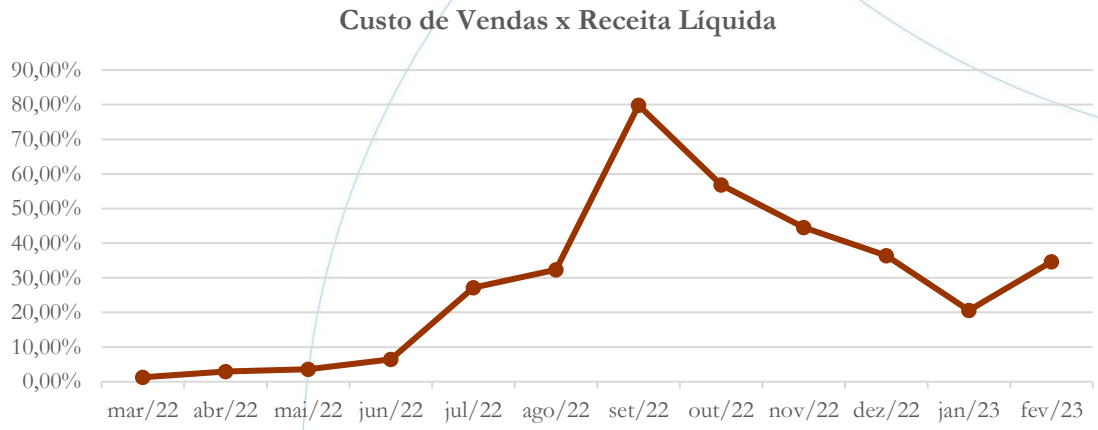
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

A empresa apresenta alta dependência de capital de terceiros na operação, com índice de participação de 172% em fevereiro/2023.

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 34,69% da receita líquida referente ao mês de fevereiro/2023.

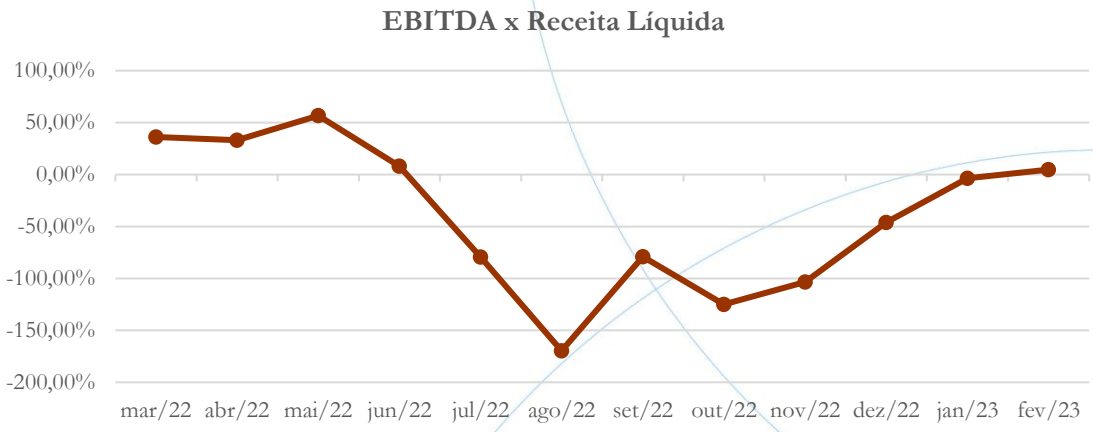
4.3.5. Resultado da operação

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 20

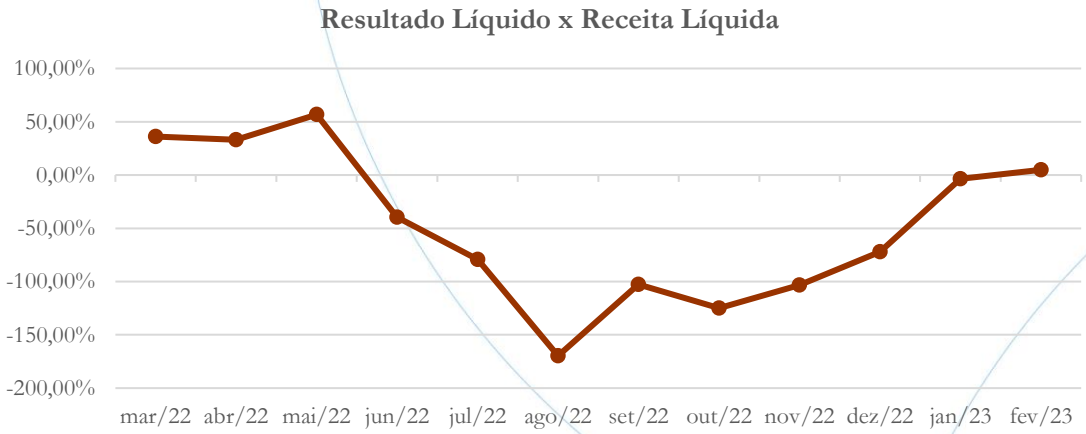


O retorno operacional foi positivo com índice de 4,74% no mês de fevereiro/2023.

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



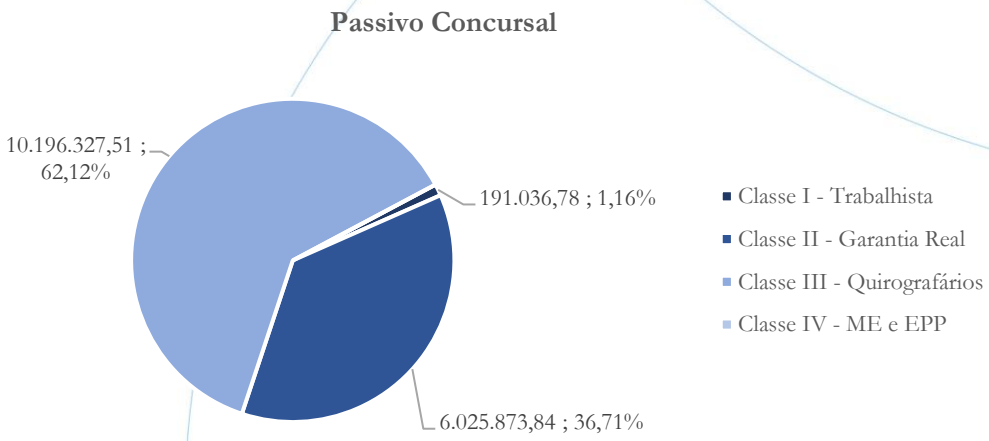
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

O retorno líquido positivo em 4,74% no mês de fevereiro/2023.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal[13]:

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%**

[13] Atualizado em fevereiro/2022.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

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 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

Após ter iniciado o exercício de 2023 demonstrando prejuízo líquido, no mês de fevereiro/2023 houve recuperação e, portanto, lucro líquido no valor de R$ 14,9 mil. No mais, deve-se aguardar o desenrolar do exercício para verificar se este permanecerá.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

28/02/2018	• Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
15/03/2018	• Assembleia Geral de Credores – 1ª Convocação – Aprovação do Plano de Recuperação Judicial
05/02/2019	• Homologação do Plano de Recuperação Judicial

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

8. Anexos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

Empresa: **CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA**
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Endereço: Rua AGENOR AGUIAR SOBRINHO, 2035, GLEBA 01B3, DA GEADA, LIMEIRA/SP, CEP 13482-852
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 01/03/2023
Hora: 11:24:43

fls. 084

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**38.062.270,87D**	**7.322.657,66**	**6.124.912,60**	**39.260.015,93D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**28.935.294,82D**	**7.322.657,66**	**6.083.581,48**	**30.174.371,00D**
3	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**1.087,68D**	**1.793.629,57**	**1.793.612,33**	**1.104,92D**
4	**1.1.01.01**	**CAIXA GERAL**	**1.087,68D**	**12.668,07**	**12.668,13**	**1.087,62D**
100001	1.1.01.01.00001	CAIXA	1.087,68D	12.668,07	12.668,13	1.087,62D
5	**1.1.01.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**1.760.657,29**	**1.760.639,99**	**17,30D**
100103	1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.	0,00	1.760.657,29	1.760.639,99	17,30D
7	**1.1.01.07**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**0,00**	**20.304,21**	**20.304,21**	**0,00**
100504	1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO	0,00	20.304,21	20.304,21	0,00
8	**1.1.03**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**15.163.402,65D**	**958.059,72**	**226.780,02**	**15.894.682,35D**
9	**1.1.03.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**15.163.402,65D**	**958.059,72**	**226.780,02**	**15.894.682,35D**
60002	1.1.03.01.00002	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
60022	1.1.03.01.00022	MAGNETI MARELLI COFAP CIA FABRICADORA DE	22.466,00D	0,00	0,00	22.466,00D
60028	1.1.03.01.00028	KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA - DIVISAO KS	21.212,49D	200.000,00	183.859,68	37.352,81D
60040	1.1.03.01.00040	LIEBHERR BRASIL GMO LTDA	4.857,74D	0,00	0,00	4.857,74D
60058	1.1.03.01.00058	SI GROUP CRIOS RESINAS S.A.	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
60081	1.1.03.01.00081	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA	4.513,52D	0,00	0,00	4.513,52D
60326	1.1.03.01.00093	MAGAL IND. E COM. LTDA	1.276,64D	0,00	0,00	1.276,64D
60360	1.1.03.01.00105	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	958.964,00D	0,00	0,00	958.964,00D
60364	1.1.03.01.00109	POLLY RODAS RAMLOW LTDA EPP	5.898,00D	0,00	0,00	5.898,00D
60504	1.1.03.01.00156	CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	177.055,00D	0,00	0,00	177.055,00D
60506	1.1.03.01.00158	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	89.864,36D	0,00	0,00	89.864,36D
60570	1.1.03.01.00168	FORMINOX - INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS E CUBAS, IN	13.021,50D	0,00	0,00	13.021,50D
60602	1.1.03.01.00181	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.	273.794,53D	87.668,85	0,00	361.463,38D
60626	1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
60696	1.1.03.01.00221	GABITEC IND E COM ART METAIS LTDA - EPP	23.606,00D	0,00	0,00	23.606,00D
60737	1.1.03.01.00229	MANETONI CENTRAL DE SERVICOS LTDA	0,00	1.342,20	0,00	1.342,20D
60766	1.1.03.01.00239	BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S/A	8.833,26D	38.232,00	0,00	47.065,26D
60804	1.1.03.01.00255	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	3.522.813,89D	0,00	0,00	3.522.813,89D
60806	1.1.03.01.00257	LUPERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	1.091,52D	0,00	1.091,52	0,00
60832	1.1.03.01.00267	SEKAPISO METALURGICA LTDA - EPP	67.153,32D	0,00	0,00	67.153,32D
60849	1.1.03.01.00277	ABC GROUP DO BRASIL LTDA	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
60862	1.1.03.01.00286	NEW TOOLING INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLD	60.550,58D	0,00	0,00	60.550,58D
60864	1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	3.480.963,78D	0,00	11.073,22	3.469.890,56D
60923	1.1.03.01.00308	MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL S/A.	52.941,80D	0,00	0,00	52.941,80D
61005	1.1.03.01.00349	TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT	471,50D	0,00	0,00	471,50D
61072	1.1.03.01.00380	CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PAR	3.500,00D	0,00	2.700,00	800,00D
61097	1.1.03.01.00391	SAUVET INDUSTRIA FARMACEUTICA E VETERINA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
61141	1.1.03.01.00414	AUT-TEC - TECN.A DE AUT. IMP. E EXP.-EIR	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00D
61151	1.1.03.01.00418	NOVA - INJECAO SOB PRESSAO E COM DE PECAS INDUST L	2.116,28D	0,00	0,00	2.116,28D
61169	1.1.03.01.00424	ARIM COMPONENTES S/A	640,00D	0,00	0,00	640,00D
2041083	1.1.03.01.01696	TORO IND COM LTDA	8.182,64D	0,00	0,00	8.182,64D
2041104	1.1.03.01.01703	FUNDIPECAS IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
2041107	1.1.03.01.01705	MSM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,20D	0,00	0,00	6.000,20D
2041138	1.1.03.01.01712	JR COMERCIO DE MATERIAIS PARA POLIMENTOS DE METAI	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
2041142	1.1.03.01.01716	USINAGEM DE PETROLEO INDUSTRIA E MECANICA LTDA	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
2041173	1.1.03.01.01719	INTERROLL LOGISTICA - ELEMENTOS PARA SIS.TRANSP. LT	5.029,12D	0,00	0,00	5.029,12D
2041176	1.1.03.01.01720	AR. CARBONARO COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LT	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2041177	1.1.03.01.01721	OTO SANT ANA ZANFELICE - ME	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2041188	1.1.03.01.01725	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAN	58.607,00D	0,00	0,00	58.607,00D
2041207	1.1.03.01.01733	TANOARIA PEDRA BRANCA EIRELI	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
2041217	1.1.03.01.01735	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA	239.790,00D	0,00	0,00	239.790,00D
2041218	1.1.03.01.01736	ATIVA FERRAMENTARIA E INJECAO DE ALUMINIO LTDA	801.475,46D	0,00	0,00	801.475,46D
2041230	1.1.03.01.01739	KAPLAN EQUIP MECANICOS E HIDRAULICOS LTDA	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
2041231	1.1.03.01.01740	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DIONISIO	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
2041240	1.1.03.01.01743	PRT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.707,00D	0,00	0,00	10.707,00D
2041254	1.1.03.01.01749	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	3.393,48D	0,00	0,00	3.393,48D
2041255	1.1.03.01.01750	RODAROS INDUSTRIA DE RODAS LTDA	339.000,00D	0,00	0,00	339.000,00D
2041257	1.1.03.01.01752	CLAUDINEI ANASTASCIO DA SILVA	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
2041260	1.1.03.01.01753	MERSEN DO BRASIL LTDA	85.861,30D	0,00	7.546,20	78.315,10D
2041263	1.1.03.01.01755	W.SUZANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.023.238,55D	0,00	0,00	1.023.238,55D
2041265	1.1.03.01.01757	VIBRA ENERGIA S.A	576,00D	0,00	0,00	576,00D
2041268	1.1.03.01.01758	SSI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.821,00D	0,00	0,00	3.821,00D
2041269	1.1.03.01.01759	JUNPAPEL LTDA	1.084,00D	0,00	0,00	1.084,00D
2041271	1.1.03.01.01761	ARCA - IND. E COM. IMPORTACAO E EXP. DE RETENTORES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
2041277	1.1.03.01.01764	STOCKFACIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTI	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
2041278	1.1.03.01.01765	ATCLLOR QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	12.590,00D	0,00	0,00	12.590,00D
2041279	1.1.03.01.01766	HIDRO METALURGICA VEDA LTDA	105.767,67D	0,00	0,00	105.767,67D
2041280	1.1.03.01.01767	MECANICA INDUSTRIAL GUARANY LTDA	298.000,00D	0,00	0,00	298.000,00D
2041284	1.1.03.01.01768	SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	595.000,00D	0,00	0,00	595.000,00D
2041285	1.1.03.01.01769	AUTOCOM COMPONENTES AUT. DO BRASIL	403.652,00D	0,00	3.652,00	400.000,00D
2041290	1.1.03.01.01770	CAPRI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	15.920,00D	0,00	0,00	15.920,00D
2041292	1.1.03.01.01772	ECOART TECNOLOGIA E PROJETOS EM PRODUTOS DE MAD	875,00D	0,00	0,00	875,00D
2041294	1.1.03.01.01774	CHRONOS SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIR	3.795,50D	0,00	0,00	3.795,50D
2041295	1.1.03.01.01775	KOMATSU DO BRASIL LTDA	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
2041297	1.1.03.01.01777	ROMAR F MANN E CIA. LTDA.	180.000,00D	380.000,00	0,00	560.000,00D
2041306	1.1.03.01.01778	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAN	58.600,00D	0,00	0,00	58.600,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

fls. 036

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041309	1.1.03.01.01781	DANA INDUSTRIAS LTDA	2.851,80D	2.050,00	0,00	4.901,80D
2041336	1.1.03.01.01787	SPAAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96.020,00D	0,00	0,00	96.020,00D
2041338	1.1.03.01.01789	MONDIALLE INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBU	14.879,20D	0,00	0,00	14.879,20D
2041351	1.1.03.01.01791	ALPINO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2041352	1.1.03.01.01792	OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAI	5.610,00D	0,00	0,00	5.610,00D
2041353	1.1.03.01.01793	LIMAX SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	5.608,32D	0,00	0,00	5.608,32D
2041354	1.1.03.01.01794	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTI	6.830,40D	7.420,80	0,00	14.251,20D
2041363	1.1.03.01.01796	INDUSTRIAS ROMI S A	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
2041370	1.1.03.01.01798	NORGREN LTDA	376,01D	0,00	0,00	376,01D
2041371	1.1.03.01.01799	SUZANO S.A.	6.962,73D	0,00	0,00	6.962,73D
2041373	1.1.03.01.01801	SS SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA EM MAQUINAS INDI	565,00D	0,00	0,00	565,00D
2041374	1.1.03.01.01802	MHT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMO	25.767,56D	0,00	7.957,40	17.810,16D
2041392	1.1.03.01.01806	BRANDL DO BRASIL LTDA.	30.860,00D	48.332,15	0,00	79.192,15D
2041398	1.1.03.01.01808	METALURGICA JP LTDA	0,00	6.418,72	0,00	6.418,72D
2041402	1.1.03.01.01812	ALBRATECH FUNDICAO LTDA	0,00	17.800,00	8.900,00	8.900,00D
2041403	1.1.03.01.01813	CENTRAL INDUSTRIAL PIRACICABA LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
2041404	1.1.03.01.01814	NOVO AR PNEUMATICA E HIDRAULICA LTDA.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
2041407	1.1.03.01.01817	MAURICIO JOSE DA SILVA - ME	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
2041408	1.1.03.01.01818	EFRAIM UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
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**	**13.589.232,35D**	**912.080,51**	**404.301,27**	**14.097.011,59D**
15	**1.1.05.01**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**11.483.662,65D**	**882.061,21**	**186.954,15**	**12.178.769,71D**
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.716.990,23D	778.812,10	83.320,86	7.412.481,47D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	92.342,25	92.342,25	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.906,86	9.021,04	885,82D
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	4.727.364,68D	1.000,00	2.270,00	4.726.094,68D
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**	**2.105.569,70D**	**30.019,30**	**217.347,12**	**1.918.241,88D**
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	269.172,99D	25.237,15	217.347,12	77.063,02D
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.836.396,71D	4.782,15	0,00	1.841.178,86D
29	**1.1.07**	**ESTOQUES**	**249.731,98D**	**3.658.887,86**	**3.658.887,86**	**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**	**3.658.887,86**	**3.658.887,86**	**0,00**
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	1.829.443,93	1.829.443,93	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	1.829.443,93	1.829.443,93	0,00
34	**1.4**	**NAO CIRCULANTE**	**9.126.976,05D**	**0,00**	**41.331,12**	**9.085.644,93D**
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**	**3.533.222,65D**	**0,00**	**39.450,13**	**3.493.772,52D**
50	**1.4.20.01**	**IMOBILIZADO TECNICO**	**7.463.442,58D**	**0,00**	**12.668,07**	**7.450.774,51D**
150203	1.4.20.01.00003	FERRAMENTAS	896,42D	0,00	0,00	896,42D
150204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.655.255,72D	0,00	12.668,07	1.642.587,65D
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**	**3.930.219,93C**	**0,00**	**26.782,06**	**3.957.001,99C**
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	832,34C	0,00	7,47	839,81C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.497.791,67C	0,00	7.446,16	1.505.237,83C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	72.809,81C	0,00	595,95	73.405,76C
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	2.219.736,16C	0,00	18.648,19	2.238.384,35C
150511	1.4.20.05.00011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.699,53C	0,00	84,29	102.783,82C
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**	**5.558.584,52D**	**0,00**	**1.880,99**	**5.556.703,53D**
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**	**133.983,52C**	**0,00**	**1.880,99**	**135.864,51C**
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	133.983,52C	0,00	1.880,99	135.864,51C
74	**2**	**PASSIVO**	**38.062.270,87C**	**1.232.791,54**	**2.461.319,79**	**39.290.799,12C**
75	**2.1**	**CIRCULANTE**	**67.103.297,29C**	**1.232.791,54**	**2.461.319,79**	**68.331.825,54C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
76	**2.1.01**	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**67.103.297,29C**	**1.232.791,54**	**2.461.319,79**	**68.331.825,54C**
77	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**2.233.422,93C**	**236.427,90**	**303.170,03**	**2.300.165,06C**
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	664,40C	664,40	0,00	0,00
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	639,93C	0,00	358,00	997,93C
60103	2.1.01.01.00022	PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	123,70C	0,00	0,00	123,70C
60106	2.1.01.01.00025	UNIODONTO DE LIMEIRA COOP. ODONTOLOGICA	486,18C	500,80	500,80	486,18C
60109	2.1.01.01.00028	SAN JOSE PALACE HOTEL LTDA EPP	960,00C	0,00	0,00	960,00C
60112	2.1.01.01.00031	GENECI CORDEIRO DA SILVA	16.992,96C	19.777,72	19.424,72	16.639,96C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	6.643,44C	0,00	0,00	6.643,44C
60115	2.1.01.01.00034	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	753,13C	753,13	0,00	0,00
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197,03C	197,03	0,00	0,00
60117	2.1.01.01.00036	SJP TRANSPORTE	2.042,60C	0,00	0,00	2.042,60C
60126	2.1.01.01.00045	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA	15.379,39C	10.456,97	0,00	4.922,42C
60128	2.1.01.01.00047	SCHIEVANO & SCHIEVANO COM GASES LTDA - M	2.777,69C	0,00	0,00	2.777,69C
60130	2.1.01.01.00049	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA.	9.390,33C	9.640,79	4.841,95	4.591,49C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	1.673,68C	1.673,68	0,00	0,00
60148	2.1.01.01.00067	NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA	2.785,15C	2.785,15	0,00	0,00
60149	2.1.01.01.00068	TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT	120,50C	846,15	1.257,40	531,75C
60158	2.1.01.01.00077	PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	2.794,94C	0,00	0,00	2.794,94C
60176	2.1.01.01.00095	PARKITS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATIC	4.877,04C	4.566,89	3.293,87	3.604,02C
60192	2.1.01.01.00111	METALURGICA ENCAIXE USINAGEM LTDA EPP	94.463,90C	4.938,00	0,00	89.525,90C
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	69.158,99C	0,00	0,00	69.158,99C
60205	2.1.01.01.00124	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	0,00	183,39	556,81	373,42C
60211	2.1.01.01.00130	JOINVILLE EXPRESS EMPREENDIMENTOS LTDA	561,64C	0,00	0,00	561,64C
60216	2.1.01.01.00135	LIMPADORA FORTE LTDA ME	1.185,80C	0,00	0,00	1.185,80C
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Eletricos S/A	99.155,32C	4.770,31	1.685,99	96.071,00C
60269	2.1.01.01.00188	TRANSPORTES G.S. BARBOSA EIRELI ME	830,00C	0,00	0,00	830,00C
60286	2.1.01.01.00205	KSPG Automotive Brazil Ltda	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
60299	2.1.01.01.00218	ADÃO LUIS CAGLIARI PEÇAS ME	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00C
60300	2.1.01.01.00219	LIMEIRA COM. DE PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	310,00C	0,00	0,00	310,00C
60301	2.1.01.01.00220	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	12.700,00C	0,00	1.400,00	14.100,00C
60306	2.1.01.01.00225	COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA LTDA ME	118,82C	168,53	869,80	820,09C
60404	2.1.01.01.00290	GRAFIMEC ARARAS COM. PART. LTDA	105,95C	0,00	0,00	105,95C
60441	2.1.01.01.00312	Thomas Tecnica Com. Elementos de Transmi	148,95C	0,00	0,00	148,95C
60444	2.1.01.01.00315	EQUIPOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	690,00C	0,00	0,00	690,00C
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	1.665,32C	553,63	553,63	1.665,32C
60547	2.1.01.01.00383	ACOS TORRES COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTD	0,00	4.641,49	7.320,67	2.679,18C
60606	2.1.01.01.00422	BURKERT CONTROMATIC BRASIL LTDA.	12.805,09C	0,00	0,00	12.805,09C
60615	2.1.01.01.00431	HOTEL DEZ LTDA - ME	4.874,00C	0,00	0,00	4.874,00C
60684	2.1.01.01.00470	CAT-CAMARGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	36.082,85C	0,00	0,00	36.082,85C
60713	2.1.01.01.00492	EDNA M.C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E	15.386,33C	3.286,94	6.394,94	18.494,33C
60819	2.1.01.01.00558	LEGAL METAIS LTDA	164,19C	0,00	191,46	355,65C
60841	2.1.01.01.00569	CAPES - CENTRO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL EL	294,40C	0,00	285,00	579,40C
60885	2.1.01.01.00598	ARO CONTABILIDADE EIRELLI EPP	23.489,05C	0,00	0,00	23.489,05C
60891	2.1.01.01.00601	SERVI KENT LTDA - EPP	21.415,40C	0,00	0,00	21.415,40C
60906	2.1.01.01.00611	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	27.623,50C	10.445,74	20.628,53	37.806,29C
60914	2.1.01.01.00619	CLARO S/A	5.301,17C	0,00	0,00	5.301,17C
642	2.1.01.01.00628	MARCELINO MAROCHIDES ME	400,00C	0,00	0,00	400,00C
60953	2.1.01.01.00646	ASTEMAQ COM. DE EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
60983	2.1.01.01.00665	ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA L	2.520,07C	0,00	0,00	2.520,07C
61009	2.1.01.01.00683	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
61030	2.1.01.01.00693	RUIZ & LIZARDO LTDA ME	21,41C	120,41	99,00	0,00
61050	2.1.01.01.00704	NOVA FATIMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	134.316,36C	0,00	0,00	134.316,36C
61054	2.1.01.01.00708	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE - ME	25.286,29C	26.288,65	26.288,65	25.286,29C
61094	2.1.01.01.00733	EMERSON LUIZ RODRIGUES 11011576821	690,00C	0,00	0,00	690,00C
61103	2.1.01.01.00738	CASA DA EMBALAGEM DELUT LTDA - ME	1.207,50C	0,00	0,00	1.207,50C
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	8.366,06C	9.382,42	3.229,00	2.212,64C
61145	2.1.01.01.00757	JOÃO BATISTA BELMONTE - ME	359,60C	0,00	158,00	517,60C
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHL LTDA	255,00C	373,00	373,00	255,00C
61174	2.1.01.01.00776	FIXOMOLDE METAL.TECN.SET-UP EIRELI - EPP	6.580,12C	0,00	0,00	6.580,12C
61180	2.1.01.01.00780	RENOVE CONSULTORIA LTDA	15.375,00C	0,00	0,00	15.375,00C
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHL	2.561,07C	2.330,00	330,00	561,07C
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	530,60C	0,00	0,00	530,60C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	38.786,55C	0,00	0,00	38.786,55C
2041018	2.1.01.01.00808	ZILDA APARECIDA CREDENDIO	16.221,56C	0,00	0,00	16.221,56C
2041031	2.1.01.01.00816	CELSO ALEXANDRE DIAS MACIEL - ME	800,00C	0,00	2.900,00	3.700,00C
2041057	2.1.01.01.00825	DOMINGUES E SCHIAVON LTDA ME	313,00C	0,00	2.966,00	3.279,00C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	435,96C	230,00	230,00	435,96C
2041108	2.1.01.01.00856	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SINALIZACAO	736,00C	0,00	0,00	736,00C
2041110	2.1.01.01.00858	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2041112	2.1.01.01.00859	SAUVET INDUSTRIA FARMAC E VETERINARIA LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2041132	2.1.01.01.00876	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	420,75C	0,00	0,00	420,75C
2041134	2.1.01.01.00878	DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS UZUN	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2041137	2.1.01.01.00880	GEF - FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	6.878,81C	0,00	0,00	6.878,81C
2041147	2.1.01.01.00884	ADAO LUIS CAGLIARI PECAS ME	181,00C	0,00	0,00	181,00C
2041148	2.1.01.01.00885	ALEXANDRE BISPO COMUNICACOES ME	99,90C	0,00	0,00	99,90C
2041149	2.1.01.01.00886	BRK AMBIENTAL LIMEIRA AS	3.156,04C	0,00	0,00	3.156,04C
2041150	2.1.01.01.00887	CIESP	270,00C	0,00	0,00	270,00C
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	3.288,13C	0,00	0,00	3.288,13C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041153	2.1.01.01.00890	EMPRESA BRASILEIRA DE TECONOLOGIA E ADMINISTRACA	548,99C	0,00	0,00	548,99C
2041155	2.1.01.01.00892	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2041156	2.1.01.01.00893	IRMAOS KUHL LT	80,00C	0,00	0,00	80,00C
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
2041160	2.1.01.01.00897	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	401,63C	0,00	0,00	401,63C
2041161	2.1.01.01.00898	LIMEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	796,00C	0,00	0,00	796,00C
2041162	2.1.01.01.00899	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET AS	110,74C	0,00	0,00	110,74C
2041163	2.1.01.01.00900	MESQUITA, PONTES & RIGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.029,75C	1.029,75	0,00	0,00
2041165	2.1.01.01.00902	SERASA SA	429,91C	0,00	0,00	429,91C
2041167	2.1.01.01.00904	TAGS TRANSLATIONS - TRAUDOCOES E INTERPRETACOES	3.999,00C	0,00	0,00	3.999,00C
2041168	2.1.01.01.00905	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E C	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2041170	2.1.01.01.00907	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2041183	2.1.01.01.00913	DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	9.924,76C	0,00	0,00	9.924,76C
2041184	2.1.01.01.00914	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	745,90C	0,00	0,00	745,90C
2041187	2.1.01.01.00917	JEAN CARLOS SAMPAIO RODRIGUES 32422722857	14.179,41C	0,00	0,00	14.179,41C
2041192	2.1.01.01.00919	INTERINI PIRACICABA MOVEIS E DECORACAO EIRELI	306,00C	0,00	0,00	306,00C
2041203	2.1.01.01.00927	MAKINE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	64.500,00C	0,00	0,00	64.500,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÕE	58.453,00C	20.412,00	7.560,00	45.601,00C
2041244	2.1.01.01.00954	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	2.062,96C	0,00	889,95	2.952,91C
2041251	2.1.01.01.00958	KENI RAFAEL GONCALVES ALVES SERVICOS ELETRICOS	1.509,20C	0,00	0,00	1.509,20C
2041252	2.1.01.01.00959	RAQUEL COSTA DA SILVA FERNANDES	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2041266	2.1.01.01.00963	CESAR FRANCISCO DIAS 22010069897	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2041267	2.1.01.01.00964	PRESS PAPER - COMERCIAL GRAFICA LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
2041281	2.1.01.01.00968	ALEXANDRA REGINA MULLER RODRIGUES	11.134,25C	5.815,39	0,00	5.318,86C
2041283	2.1.01.01.00970	ALE IND. MET. E PLASTICOS EIRELI	6.784,91C	0,00	0,00	6.784,91C
2041287	2.1.01.01.00972	BOMFIM GUINCHOS EIRELLI	155,72C	0,00	0,00	155,72C
2041298	2.1.01.01.00975	BTS INFORMA FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LT	10.448,38C	0,00	0,00	10.448,38C
2041300	2.1.01.01.00977	NEW ACO TUBOS DE ACO E PERFIS LAMINADOS LTDA	32.532,04C	0,00	0,00	32.532,04C
2041303	2.1.01.01.00980	METALON TUBOS DE ACO LTDA	2.885,34C	0,00	0,00	2.885,34C
2041310	2.1.01.01.00983	R2 COMERCIO DE ACOS EIRELI	173,50C	0,00	0,00	173,50C
2041311	2.1.01.01.00984	FERGAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1.014,20C	1.014,20	0,00	0,00
2041312	2.1.01.01.00985	MARCELO ROBERTO BARBOSA LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2041315	2.1.01.01.00988	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	944,33C	0,00	0,00	944,33C
2041316	2.1.01.01.00989	ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	15.738,05C	10.650,66	2.167,81	7.255,20C
2041317	2.1.01.01.00990	ZFR COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	1.705,97C	1.544,32	2.994,39	3.156,04C
2041318	2.1.01.01.00991	ATHOS METAIS LTDA ME	940,18C	0,00	214,20	1.154,38C
2041320	2.1.01.01.00993	ANTONIO CARLOS CAMPEAO 04207136894	5.060,00C	0,00	0,00	5.060,00C
2041325	2.1.01.01.00994	THIAGO ABRAO LOPES COMPONENTES ELETRONICOS ME	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
2041330	2.1.01.01.00999	REER DO BRASIL - COMERCIO DE AUTOMACAO INDUSTRAL	3.795,74C	0,00	0,00	3.795,74C
2041332	2.1.01.01.01001	VALDIR JOSE DA SILVA 59942169415	5.400,00C	5.350,00	3.300,00	3.350,00C
2041334	2.1.01.01.01003	THERBA EQUIP.ELETRICOS LTDA	1.589,23C	0,00	0,00	1.589,23C
2041339	2.1.01.01.01004	FEIC FERRAMENTARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12.108,64C	12.108,64	0,00	0,00
2041341	2.1.01.01.01006	BRASIMET PROCESSAMENTO TERMICO LTDA	627,28C	0,00	0,00	627,28C
2041342	2.1.01.01.01007	TRANKS IND E COM DE MAQUINAS E EQUIPTOS LTDA EPP	620,94C	0,00	0,00	620,94C
2041343	2.1.01.01.01008	INSERTEC REFRATARIOS DO BRASIL LTDA	104.982,07C	0,00	0,00	104.982,07C
2041344	2.1.01.01.01009	ACOS CAPORAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.073,01C	0,00	0,00	17.073,01C
2041345	2.1.01.01.01010	QUALITY FIX DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA	271,74C	0,00	0,00	271,74C
2041346	2.1.01.01.01011	ACOBRIL COMERCIAL DE ACO LTDA	58.290,30C	0,00	0,00	58.290,30C
2041347	2.1.01.01.01012	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	12.626,80C	0,00	0,00	12.626,80C
2041348	2.1.01.01.01013	CARTHOM S ELETRO METALURGICA LTDA	11.206,30C	0,00	0,00	11.206,30C
2041349	2.1.01.01.01014	RODRIGUES GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
2041356	2.1.01.01.01015	SP AUTOMACAO E REPAROS LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2041358	2.1.01.01.01017	NORGREN LTDA	376,01C	0,00	0,00	376,01C
2041360	2.1.01.01.01019	KARGG TALHAS SK-R PECAS E DISPOSITIVOS DE CARGAS E	3.090,00C	0,00	0,00	3.090,00C
2041362	2.1.01.01.01021	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO	11.516,28C	0,00	0,00	11.516,28C
2041364	2.1.01.01.01022	EPLAN BRASIL LTDA	14.800,28C	7.400,13	0,00	7.400,15C
2041365	2.1.01.01.01023	BONFIGLIOLI REDUTORES DO BRASIL INDUSTRIA E COMER	10.162,87C	0,00	0,00	10.162,87C
2041366	2.1.01.01.01024	E3 METALURGICA LTDA	3.592,05C	0,00	0,00	3.592,05C
2041367	2.1.01.01.01025	AJL MODELAÇÃO EIRELI ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2041368	2.1.01.01.01026	C.M. COMERCIO DE TINTAS E MANUT. INDUSTRIAL LTDA	910,00C	0,00	0,00	910,00C
2041377	2.1.01.01.01027	UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICC	22.679,56C	0,00	0,00	22.679,56C
2041378	2.1.01.01.01028	UNIODONTO DE LIMEIRA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	1.001,60C	0,00	0,00	1.001,60C
2041379	2.1.01.01.01029	NIVALDO APARECIDO KUHL 12359077830	665,00C	0,00	0,00	665,00C
2041380	2.1.01.01.01030	JEAN CARLOS SAMPAIO RODRIGUES 32422722857	14.442,50C	0,00	0,00	14.442,50C
2041381	2.1.01.01.01031	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	780,29C	0,00	623,75	1.404,04C
2041382	2.1.01.01.01032	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2041383	2.1.01.01.01033	CAPES - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EL	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2041384	2.1.01.01.01034	MAURO RESENDE DE OLIVEIRA 13944715802	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2041385	2.1.01.01.01035	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORT	1.438,07C	0,00	0,00	1.438,07C
2041387	2.1.01.01.01037	ONCAVOTI PLACAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11.230,00C	0,00	1.160,00	12.390,00C
2041388	2.1.01.01.01038	VALTER PERROTTA 50712497820	181.628,07C	0,00	0,00	181.628,07C
2041389	2.1.01.01.01039	VALILOK LTDA EPP	6.566,70C	0,00	2.395,40	8.962,10C
2041390	2.1.01.01.01040	ALUMAKER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	120.000,01C	0,00	0,00	120.000,01C
2041393	2.1.01.01.01041	TAGS TRANSLATIONS SERVICOS E EVENTOS LTDA	7.236,00C	3.618,00	0,00	3.618,00C
2041395	2.1.01.01.01043	METALVACKER USINAGEM E COMERCIO DE MAQUINAS LTD.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2041396	2.1.01.01.01044	WIMPEL EQUIPAMENTOS LTDA	1.640,42C	0,00	0,00	1.640,42C
2041409	2.1.01.01.01045	HELTON TEODORO 11543290892	0,00	0,00	250,00	250,00C
2041410	2.1.01.01.01046	J.T. DA S. MATOS MICROSOLDAS - ME	0,00	0,00	308,00	308,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041412	2.1.01.01.01048	TSI OLEOHIDRAULICA LTDA	0,00	19.000,00	38.000,00	19.000,00C
2041413	2.1.01.01.01049	RAMOS CORTES DE METAIS A LASER LTDA	0,00	271,60	271,60	0,00
2041414	2.1.01.01.01050	CENTRO MANUFATUREIRO DO ACO LTDA	0,00	22.764,13	42.106,38	19.342,25C
2041415	2.1.01.01.01051	ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS E MAQU	0,00	794,65	1.589,30	794,65C
2041416	2.1.01.01.01052	JHM OXICORTE E PLASMA LTDA	0,00	5.079,21	93.202,03	88.122,82C
112	**2.1.01.03**	**FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**	**6.979.404,82C**	**10.327,85**	**0,00**	**6.969.076,97C**
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
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	262.428,25C	4.733,79	0,00	257.694,46C
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	691,63C	0,00	0,00	691,63C
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	10.249,29C	312,64	0,00	9.936,65C
59059	2.1.01.03.00059	CROMODURO STA LUZIA	10.286,99C	0,00	0,00	10.286,99C
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 INDUTRIAIS	13.776,35C	252,15	0,00	13.524,20C
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	8.103,80C	0,00	0,00	8.103,80C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.019,08C	203,06	0,00	9.816,02C
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	11.891,30C	180,16	0,00	11.711,14C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	43.960,90C	322,05	0,00	43.638,85C
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	12.641,76C	235,62	0,00	12.406,14C
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
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	26.255,33C	659,19	0,00	25.596,14C
59150	2.1.01.03.00150	MEGA CORREIAS INDUSTRIAS	908,00C	0,00	0,00	908,00C
59151	2.1.01.03.00151	MEGAPESO 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	20.659,21C	430,54	0,00	20.228,67C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	286,01C	214,41	0,00	71,60C
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	SECULUS 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	139.806,80C	2.784,24	0,00	137.022,56C
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	TECHINICHAL COM PSC CI	8.123,07C	0,00	0,00	8.123,07C
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. REENCOBER	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
79	**2.1.01.05**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**16.380.906,93C**	**445.597,79**	**574.715,24**	**16.510.024,38C**
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	6.191,00C	7.585,94	7.585,94	6.191,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	115.318,00C	437.925,85	444.515,85	121.908,00C
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	15.063.368,13C	0,00	99.616,47	15.162.984,60C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	970.293,30C	0,00	21.914,16	992.207,46C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	42,13C	86,00	89,68	45,81C
200212	2.1.01.05.00012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.489,71C	0,00	993,14	2.482,85C
200214	2.1.01.05.00014	PROCESSOS TRABALHISTAS	75.507,66C	0,00	0,00	75.507,66C
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**	**5.662.311,41C**	**0,00**	**72.131,46**	**5.734.442,87C**
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	1.024.326,89C	0,00	0,00	1.024.326,89C
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	523.505,16C	0,00	0,00	523.505,16C
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	203.162,17C	0,00	5.867,63	209.029,80C
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	674.388,69C	0,00	27.081,38	701.470,07C
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	779.157,76C	0,00	0,00	779.157,76C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	979.853,60C	0,00	15.407,49	995.261,09C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	20.636,14C	0,00	57,42	20.693,56C
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	121.290,11C	0,00	2.463,93	123.754,04C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	588.214,87C	0,00	21.253,61	609.468,48C
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	1.561,68C	0,00	0,00	1.561,68C
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
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**	**7.515.148,53C**	**540.438,00**	**1.051.046,44**	**8.025.756,97C**
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	1.432.212,89C	0,00	0,00	1.432.212,89C
200605	2.1.01.10.01005	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	6.051.615,26C	540.438,00	1.051.046,44	6.562.223,70C
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**	**7.717.425,20C**	**0,00**	**460.256,62**	**8.177.681,82C**
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.717.425,20C	0,00	460.256,62	8.177.681,82C
99	**2.1.01.23**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**224.053,27C**	**0,00**	**0,00**	**224.053,27C**
201003	2.1.01.23.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	224.053,20C	0,00	0,00	224.053,20C
201004	2.1.01.23.00004	RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR	0,07C	0,00	0,00	0,07C
200	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**29.041.026,42D**	**0,00**	**0,00**	**29.041.026,42D**
201	**2.4.01**	**CAPITAL E RESERVAS**	**29.041.026,42D**	**0,00**	**0,00**	**29.041.026,42D**
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**	**29.056.026,42D**	**0,00**	**0,00**	**29.056.026,42D**
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	29.056.026,42D	0,00	0,00	29.056.026,42D
145	**4**	**CUSTOS**	**0,00**	**202.972,56**	**28.774,73**	**174.197,83D**
146	**4.1**	**AQUISICOES DO PERIODO**	**0,00**	**202.972,56**	**28.774,73**	**174.197,83D**
147	**4.1.01**	**AQUISICOES DO PERIODO**	**0,00**	**202.972,56**	**28.774,73**	**174.197,83D**
148	**4.1.01.01**	**COMPRAS DE PRODUTOS**	**0,00**	**161.207,75**	**28.707,91**	**132.499,84D**
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	161.207,75	0,00	161.207,75D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.730,15	4.730,15C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	23.977,76	23.977,76C
149	**4.1.01.02**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00D**
500601	4.1.01.02.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
150	**4.1.01.03**	**OUTRAS AQUISICOES**	**0,00**	**3.764,81**	**66,82**	**3.697,99D**
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	0,00	3.456,81	0,00	3.456,81D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	0,00	0,00	66,82	66,82C
500707	4.1.01.03.00007	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	0,00	308,00	0,00	308,00D
151	**5**	**DESPESAS**	**0,00**	**748.915,35**	**37.463,19**	**711.452,16D**
152	**5.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**748.915,35**	**37.463,19**	**711.452,16D**
153	**5.1.01**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**748.915,35**	**37.463,19**	**711.452,16D**
154	**5.1.01.01**	**DESPESAS COM SALARIOS**	**0,00**	**417.489,99**	**36.218,62**	**381.271,37D**
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	0,00	7.585,94	0,70	7.585,24D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	266.395,60	30.379,92	236.015,68D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	0,00	72.218,14	0,00	72.218,14D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	0,00	21.914,16	0,00	21.914,16D
307006	5.1.01.01.00006	RESCISOES	0,00	12.269,39	0,00	12.269,39D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	0,00	11.651,67	0,00	11.651,67D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	0,00	15.181,21	0,00	15.181,21D
307011	5.1.01.01.00011	COMISSOES	0,00	10.273,88	0,00	10.273,88D
307014	5.1.01.01.00014	VALE REFEICAO	0,00	0,00	5.838,00	5.838,00C
155	**5.1.01.02**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**107.187,32**	**0,00**	**107.187,32D**
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	0,00	28.663,05	0,00	28.663,05D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.628,53	0,00	20.628,53D
308010	5.1.01.02.00010	COPA E COZINHA	0,00	373,00	0,00	373,00D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.170,30	0,00	8.170,30D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	0,00	1.196,43	0,00	1.196,43D
308018	5.1.01.02.00018	IPVA	0,00	210,95	0,00	210,95D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	0,00	1.154,97	0,00	1.154,97D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	0,00	881,65	0,00	881,65D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	1.311,65	0,00	1.311,65D
308026	5.1.01.02.00026	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	0,00	580,63	0,00	580,63D
308029	5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.463,01	0,00	8.463,01D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.832,37	0,00	1.832,37D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	0,00	21.794,78	0,00	21.794,78D
156	**5.1.01.03**	**DESPESAS COM VIAGENS**	**0,00**	**2.508,36**	**0,00**	**2.508,36D**
309000	5.1.01.03.00000	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	564,36	0,00	564,36D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	0,00	744,00	0,00	744,00D
157	**5.1.01.04**	**SERVICOS PJ/PF**	**0,00**	**58.290,19**	**0,00**	**58.290,19D**
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	0,00	33.647,59	0,00	33.647,59D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	0,00	24.642,60	0,00	24.642,60D
158	**5.1.01.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.160,76**	**0,00**	**1.160,76D**
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.160,76	0,00	1.160,76D
159	**5.1.01.06**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**162.278,73**	**1.244,57**	**161.034,16D**
303001	5.1.01.06.00001	IPI	0,00	0,00	52,00	52,00C
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	0,00	162.000,00	1.192,57	160.807,43D
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	0,00	278,73	0,00	278,73D
126	**6**	**RECEITAS**	**0,00**	**103.192,92**	**958.059,72**	**854.866,80C**
127	**6.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**103.192,92**	**958.059,72**	**854.866,80C**
128	**6.1.01**	**RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO**	**0,00**	**2.279,05**	**17.800,00**	**15.520,95C**
129	**6.1.01.01**	**RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**	**17.800,00C**
400001	6.1.01.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00C
130	**6.1.01.03**	**(-) DEDUCOES INDUSTRIAIS**	**0,00**	**2.279,05**	**0,00**	**2.279,05D**
400205	6.1.01.03.00005	(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	104,71	0,00	104,71D
400206	6.1.01.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	483,27	0,00	483,27D
400207	6.1.01.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	1.691,07	0,00	1.691,07D
131	**6.1.02**	**RECEITAS DE COMERCIALIZACAO**	**0,00**	**72.423,77**	**567.840,00**	**495.416,23C**
132	**6.1.02.01**	**RECEITAS DE COMERCIALIZACAO**	**0,00**	**0,00**	**567.840,00**	**567.840,00C**
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	567.840,00	567.840,00C
133	**6.1.02.03**	**(-) DEDUCOES COMERCIAIS**	**0,00**	**72.423,77**	**0,00**	**72.423,77D**
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	3.342,20	0,00	3.342,20D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	15.425,52	0,00	15.425,52D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	53.656,05	0,00	53.656,05D
134	**6.1.03**	**RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS**	**0,00**	**28.490,10**	**372.419,72**	**343.929,62C**
135	**6.1.03.01**	**RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS**	**0,00**	**0,00**	**372.419,72**	**372.419,72C**
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	372.419,72	372.419,72C
136	**6.1.03.02**	**(-) DEDUCOES SERVICOS**	**0,00**	**28.490,10**	**0,00**	**28.490,10D**
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	0,00	14.896,79	0,00	14.896,79D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	0,00	2.420,72	0,00	2.420,72D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

Empresa: **CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA**
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Endereço: Rua AGENOR AGUIAR SOBRINHO, 2035, GLEBA 01B3, DA GEADA, LIMEIRA/SP, CEP 13482-852
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996

Folha: 0010
Número livro: 0001
Emissão: 01/03/2023
Hora: 11:24:43

fls. 846

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	0,00	11.172,59	0,00	11.172,59D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.062.270,87D	7.322.657,66	6.124.912,60	39.260.015,93D
PASSIVO	38.062.270,87C	1.232.791,54	2.461.319,79	39.290.799,12C
CUSTOS	0,00	202.972,56	28.774,73	174.197,83D
DESPESAS	0,00	748.915,35	37.463,19	711.452,16D
RECEITAS	0,00	103.192,92	958.059,72	854.866,80C
CONTAS DEVEDORAS	38.062.270,87D	8.274.545,57	6.191.150,52	40.145.665,92D
CONTAS CREDORAS	38.062.270,87C	1.335.984,46	3.419.379,51	40.145.665,92C
RESULTADO DO MES	0,00	885.649,99	854.866,80	30.783,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	885.649,99	854.866,80	30.783,19D

OSMAR ALVES MADEIRA:01725338807
Assinado de forma digital por OSMAR ALVES MADEIRA:01725338807
Dados: 2023.03.01 13:08:08 -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: 2023.03.01 11:33:20 -03'00'

CRISTIANO FONTES ARO
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
CPF: 274.775.238-00

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO		
VENDAS DE PRODUTOS	17.800,00	17.800,00
DEDUCOES INDUSTRIAIS		
(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(104,71)	
(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(483,27)	
(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(1.691,07)	(2.279,05)
RECEITAS DE COMERCIALIZACAO		
VENDAS DE MERCADORIAS	567.840,00	567.840,00
DEDUCOES COMERCIAIS		
(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	(3.342,20)	
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	(15.425,52)	
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	(53.656,05)	(72.423,77)
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS		
SERVICOS PRESTADOS	372.419,72	372.419,72
DEDUCOES SERVICOS		
(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	(14.896,79)	
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	(2.420,72)	
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	(11.172,59)	(28.490,10)
RESULTADO OPERACIONAL		854.866,80
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL		854.866,80
COMPRAS DE PRODUTOS		
COMPRAS DE PRODUTOS	(161.207,75)	
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	4.730,15	
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	23.977,76	(132.499,84)
COMPRAS DE MERCADORIAS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(38.000,00)	(38.000,00)
OUTRAS AQUISICOES		
FRETES E CARRETOS	(3.456,81)	
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	66,82	
INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	(308,00)	(3.697,99)
RESULTADO BRUTO		680.668,97
DESPESAS OPERACIONAIS		(711.452,16)
DESPESAS COM SALARIOS		
PRO-LABORE	(7.585,24)	
SALARIOS E ORDENADOS	(236.015,68)	
INSS	(72.218,14)	
FGTS	(21.914,16)	
RESCISOES	(12.269,39)	
FERIAS	(11.651,67)	
HORAS EXTRAS	(15.181,21)	
COMISSOES	(10.273,88)	
VALE REFEICAO	5.838,00	(381.271,37)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	(2.966,00)	
DEPRECIACOES	(28.663,05)	
ENERGIA ELETRICA	(20.628,53)	
COPA E COZINHA	(373,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(8.170,30)	
TELEFONES	(1.196,43)	
IPVA	(210,95)	
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(1.154,97)	
INFORMATICA	(881,65)	
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(1.311,65)	
ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	(580,63)	
CURSOS E CONGRESSOS	(1.400,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(8.463,01)	
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.832,37)	
LANCHES E REFEICOES	(7.560,00)	
SEGURANCA/MONITORAMENTO	(21.794,78)	(107.187,32)
DESPESAS COM VIAGENS		
DESPESAS COM VIAGENS	(1.200,00)	
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(564,36)	
COMBUSTIVEIS	(744,00)	(2.508,36)
SERVICOS PJ/PF		
SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(33.647,59)	
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(24.642,60)	(58.290,19)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	(1.160,76)	(1.160,76)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IPI	52,00	
ICMS	(160.807,43)	
TAXAS DIVERSAS	(278,73)	(161.034,16)
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL		(30.783,19)
RESULTADO DO PERIODO		(30.783,19)
RESULTADO OPERACIONAL		(30.783,19)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(30.783,19)

OSMAR ALVES MADEIRA:01725338807
Assinado de forma digital por OSMAR ALVES MADEIRA:01725338807
Dados: 2023.03.01 13:07:14 -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: 2023.03.01 11:33:06 -03'00'

CRISTIANO FONTES ARO
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
CPF: 274.775.238-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**39.260.015,93D**	**7.916.949,78**	**7.041.723,07**	**40.135.242,64D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**30.174.371,00D**	**7.916.949,78**	**7.017.535,90**	**31.073.784,88D**
3	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**1.104,92D**	**1.814.665,28**	**1.814.682,59**	**1.087,61D**
4	**1.1.01.01**	**CAIXA GERAL**	**1.087,62D**	**0,00**	**0,01**	**1.087,61D**
100001	1.1.01.01.00001	CAIXA	1.087,62D	0,00	0,01	1.087,61D
5	**1.1.01.02**	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**17,30D**	**1.814.099,86**	**1.814.117,16**	**0,00**
100103	1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.	17,30D	1.814.099,86	1.814.117,16	0,00
7	**1.1.01.07**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**0,00**	**565,42**	**565,42**	**0,00**
100504	1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO	0,00	565,42	565,42	0,00
8	**1.1.03**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**15.894.682,35D**	**1.214.418,73**	**589.431,66**	**16.519.669,42D**
9	**1.1.03.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**15.894.682,35D**	**1.214.418,73**	**589.431,66**	**16.519.669,42D**
60002	1.1.03.01.00002	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
60022	1.1.03.01.00022	MAGNETI MARELLI COFAP CIA FABRICADORA DE	22.466,00D	0,00	0,00	22.466,00D
60028	1.1.03.01.00028	KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA - DIVISAO KS	37.352,81D	12.388,58	0,00	49.741,39D
60040	1.1.03.01.00040	LIEBHERR BRASIL GMO LTDA	4.857,74D	0,00	0,00	4.857,74D
60058	1.1.03.01.00058	SI GROUP CRIOS RESINAS S.A.	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
60070	1.1.03.01.00070	SABAF DO BRASIL LTDA	0,00	24.550,00	0,00	24.550,00D
60081	1.1.03.01.00081	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA	4.513,52D	0,00	0,00	4.513,52D
60326	1.1.03.01.00093	MAGAL IND. E COM. LTDA	1.276,64D	0,00	0,00	1.276,64D
60355	1.1.03.01.00100	SABAF DO BRASIL LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
60360	1.1.03.01.00105	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	958.964,00D	0,00	0,00	958.964,00D
60364	1.1.03.01.00109	POLLY RODAS RAMLOW LTDA EPP	5.898,00D	0,00	0,00	5.898,00D
60504	1.1.03.01.00156	CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	177.055,00D	480,00	0,00	177.535,00D
60506	1.1.03.01.00158	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	89.864,36D	0,00	0,00	89.864,36D
60570	1.1.03.01.00168	FORMINOX - INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS E CUBAS, IN	13.021,50D	0,00	0,00	13.021,50D
60602	1.1.03.01.00181	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.	361.463,38D	19.728,19	0,00	381.191,57D
60626	1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
60696	1.1.03.01.00221	GABITEC IND E COM ART METAIS LTDA - EPP	23.606,00D	0,00	0,00	23.606,00D
60737	1.1.03.01.00229	MANETONI CENTRAL DE SERVICOS LTDA	1.342,20D	0,00	0,00	1.342,20D
60766	1.1.03.01.00239	BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S/A	47.065,26D	0,00	34.000,00	13.065,26D
60804	1.1.03.01.00255	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	3.522.813,89D	0,00	0,00	3.522.813,89D
60832	1.1.03.01.00267	SEKAPISO METALURGICA LTDA - EPP	67.153,32D	0,00	0,00	67.153,32D
60849	1.1.03.01.00277	ABC GROUP DO BRASIL LTDA	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
60862	1.1.03.01.00286	NEW TOOLING INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLD	60.550,58D	0,00	0,00	60.550,58D
60864	1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	3.469.890,56D	12.819,00	0,00	3.482.709,56D
60923	1.1.03.01.00308	MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL S/A.	52.941,80D	0,00	0,00	52.941,80D
61005	1.1.03.01.00349	TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT	471,50D	0,00	0,00	471,50D
61072	1.1.03.01.00380	CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PAR	800,00D	0,00	0,00	800,00D
61097	1.1.03.01.00391	SAUVET INDUSTRIA FARMACEUTICA E VETERINA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
61141	1.1.03.01.00414	AUT-TEC - TECN.A DE AUT. IMP. E EXP.-EIR	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
61142	1.1.03.01.00415	SISTENDRAU SISTEMAS HIDRAULICOS E PNEUMA	0,00	1.288,80	0,00	1.288,80D
61151	1.1.03.01.00418	NOVA - INJECAO SOB PRESSAO E COM DE PECAS INDUST L	2.116,28D	0,00	0,00	2.116,28D
61169	1.1.03.01.00424	ARIM COMPONENTES S/A	640,00D	0,00	0,00	640,00D
2041083	1.1.03.01.01696	TORO IND COM LTDA	8.182,64D	0,00	0,00	8.182,64D
2041104	1.1.03.01.01703	FUNDIPECAS IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
2041107	1.1.03.01.01705	MSM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,20D	0,00	0,00	6.000,20D
2041138	1.1.03.01.01712	JR COMERCIO DE MATERIAIS PARA POLIMENTOS DE METAI	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
2041139	1.1.03.01.01713	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	0,00	3.856,66	3.856,66	0,00
2041142	1.1.03.01.01716	USINAGEM DE PETROLEO INDUSTRIA E MECANICA LTDA	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
2041173	1.1.03.01.01719	INTERROLL LOGISTICA - ELEMENTOS PARA SIS.TRANSP. LT	5.029,12D	0,00	0,00	5.029,12D
2041176	1.1.03.01.01720	AR. CARBONARO COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LT	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2041177	1.1.03.01.01721	OTO SANT ANA ZANFELICE - ME	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2041188	1.1.03.01.01725	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAN	58.607,00D	0,00	0,00	58.607,00D
2041207	1.1.03.01.01733	TANOARIA PEDRA BRANCA EIRELI	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
2041217	1.1.03.01.01735	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA	239.790,00D	0,00	0,00	239.790,00D
2041218	1.1.03.01.01736	ATIVA FERRAMENTARIA E INJECAO DE ALUMINIO LTDA	801.475,46D	0,00	0,00	801.475,46D
2041230	1.1.03.01.01739	KAPLAN EQUIP MECANICOS E HIDRAULICOS LTDA	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
2041231	1.1.03.01.01740	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DIONISIO	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
2041240	1.1.03.01.01743	PRT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.707,00D	0,00	0,00	10.707,00D
2041254	1.1.03.01.01749	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	3.393,48D	0,00	0,00	3.393,48D
2041255	1.1.03.01.01750	RODAROS INDUSTRIA DE RODAS LTDA	339.000,00D	0,00	0,00	339.000,00D
2041257	1.1.03.01.01752	CLAUDINEI ANASTASCIO DA SILVA	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
2041260	1.1.03.01.01753	MERSEN DO BRASIL LTDA	78.315,10D	0,00	0,00	78.315,10D
2041263	1.1.03.01.01755	W.SUZANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.023.238,55D	0,00	0,00	1.023.238,55D
2041265	1.1.03.01.01757	VIBRA ENERGIA S.A	576,00D	0,00	0,00	576,00D
2041268	1.1.03.01.01758	SSI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.821,00D	0,00	0,00	3.821,00D
2041269	1.1.03.01.01759	JUNPAPEL LTDA	1.084,00D	0,00	0,00	1.084,00D
2041271	1.1.03.01.01761	ARCA - IND. E COM. IMPORTACAO E EXP. DE RETENTORES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
2041277	1.1.03.01.01764	STOCKFACIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTI	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
2041278	1.1.03.01.01765	ATCLLOR QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	12.590,00D	0,00	0,00	12.590,00D
2041279	1.1.03.01.01766	HIDRO METALURGICA VEDA LTDA	105.767,67D	0,00	0,00	105.767,67D
2041280	1.1.03.01.01767	MECANICA INDUSTRIAL GUARANY LTDA	298.000,00D	0,00	0,00	298.000,00D
2041284	1.1.03.01.01768	SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	595.000,00D	0,00	0,00	595.000,00D
2041285	1.1.03.01.01769	AUTOCOM COMPONENTES AUT. DO BRASIL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
2041290	1.1.03.01.01770	CAPRI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	15.920,00D	0,00	0,00	15.920,00D
2041292	1.1.03.01.01772	ECOART TECNOLOGIA E PROJETOS EM PRODUTOS DE MAD	875,00D	0,00	0,00	875,00D
2041294	1.1.03.01.01774	CHRONOS SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIR	3.795,50D	0,00	0,00	3.795,50D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041295	1.1.03.01.01775	KOMATSU DO BRASIL LTDA	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
2041297	1.1.03.01.01777	ROMAR F MANN E CIA. LTDA.	560.000,00D	819,00	819,00	560.000,00D
2041306	1.1.03.01.01778	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	58.600,00D	0,00	0,00	58.600,00D
2041309	1.1.03.01.01781	DANA INDUSTRIAS LTDA	4.901,80D	2.050,00	0,00	6.951,80D
2041336	1.1.03.01.01787	SPAAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96.020,00D	0,00	0,00	96.020,00D
2041338	1.1.03.01.01789	MONDIALLE INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBU	14.879,20D	0,00	0,00	14.879,20D
2041351	1.1.03.01.01791	ALPINO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2041352	1.1.03.01.01792	OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAI	5.610,00D	0,00	0,00	5.610,00D
2041353	1.1.03.01.01793	LIMAX SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	5.608,32D	700,00	0,00	6.308,32D
2041354	1.1.03.01.01794	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTD	14.251,20D	3.710,40	0,00	17.961,60D
2041363	1.1.03.01.01796	INDUSTRIAS ROMI S A	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
2041370	1.1.03.01.01798	NORGREN LTDA	376,01D	0,00	0,00	376,01D
2041371	1.1.03.01.01799	SUZANO S.A.	6.962,73D	0,00	756,00	6.206,73D
2041373	1.1.03.01.01801	SS SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA EM MAQUINAS IND	565,00D	0,00	0,00	565,00D
2041374	1.1.03.01.01802	MHT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMO	17.810,16D	0,00	0,00	17.810,16D
2041392	1.1.03.01.01806	BRANDL DO BRASIL LTDA.	79.192,15D	15.200,00	0,00	94.392,15D
2041398	1.1.03.01.01808	METALURGICA JP LTDA	6.418,72D	0,00	0,00	6.418,72D
2041402	1.1.03.01.01812	ALBRATECH FUNDICAO LTDA	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
2041403	1.1.03.01.01813	CENTRAL INDUSTRIAL PIRACICABA LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
2041404	1.1.03.01.01814	NOVO AR PNEUMATICA E HIDRAULICA LTDA.	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
2041407	1.1.03.01.01817	MAURICIO JOSE DA SILVA - ME	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
2041408	1.1.03.01.01818	EFRAIM UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
2041418	1.1.03.01.01820	HIDRAUMAN SERVICOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTD	0,00	1.115,84	0,00	1.115,84D
2041420	1.1.03.01.01822	ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	1.105.850,00	550.000,00	555.850,00D
2041421	1.1.03.01.01823	BRASSINTER S/A IND COM	0,00	2.362,26	0,00	2.362,26D
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**	**14.097.011,59D**	**685.454,65**	**411.010,53**	**14.371.455,71D**
15	**1.1.05.01**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**12.178.769,71D**	**545.152,89**	**198.748,98**	**12.525.173,62D**
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.412.481,47D	444.487,86	59.098,13	7.797.871,20D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	87.750,32	87.750,32	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	885,82D	12.914,71	13.800,53	0,00
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	4.726.094,68D	0,00	38.100,00	4.687.994,68D
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**	**1.918.241,88D**	**140.301,76**	**212.261,55**	**1.846.282,09D**
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	77.063,02D	135.146,53	212.209,55	0,00
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.841.178,86D	5.155,23	52,00	1.846.282,09D
29	**1.1.07**	**ESTOQUES**	**249.731,98D**	**4.202.411,12**	**4.202.411,12**	**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**	**4.202.411,12**	**4.202.411,12**	**0,00**
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	2.101.205,56	2.101.205,56	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	2.101.205,56	2.101.205,56	0,00
34	**1.4**	**NAO CIRCULANTE**	**9.085.644,93D**	**0,00**	**24.187,17**	**9.061.457,76D**
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**	**3.493.772,52D**	**0,00**	**22.306,18**	**3.471.466,34D**
50	**1.4.20.01**	**IMOBILIZADO TECNICO**	**7.450.774,51D**	**0,00**	**0,00**	**7.450.774,51D**
150203	1.4.20.01.00003	FERRAMENTAS	896,42D	0,00	0,00	896,42D
150204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.642.587,65D	0,00	0,00	1.642.587,65D
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**	**3.957.001,99C**	**0,00**	**22.306,18**	**3.979.308,17C**
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	839,81C	0,00	7,47	847,28C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505.237,83C	0,00	3.502,72	1.508.740,55C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	73.405,76C	0,00	67,16	73.472,92C
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	2.238.384,35C	0,00	18.648,19	2.257.032,54C
150511	1.4.20.05.00011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.783,82C	0,00	80,64	102.864,46C
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**	**5.556.703,53D**	**0,00**	**1.880,99**	**5.554.822,54D**
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150702	1.4.50.01.00002	SOFTWARE	198.218,28D	0,00	0,00	198.218,28D
52	**1.4.50.02**	**AMORTIZAÇÕES**	**135.864,51C**	**0,00**	**1.880,99**	**137.745,50C**
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	135.864,51C	0,00	1.880,99	137.745,50C
74	**2**	**PASSIVO**	**39.290.799,12C**	**1.750.755,70**	**2.580.279,76**	**40.120.323,18C**
75	**2.1**	**CIRCULANTE**	**68.331.825,54C**	**1.750.755,70**	**2.580.279,76**	**69.161.349,60C**
76	**2.1.01**	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**68.331.825,54C**	**1.750.755,70**	**2.580.279,76**	**69.161.349,60C**
77	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**2.300.165,06C**	**204.220,13**	**520.381,01**	**2.616.325,94C**
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	0,00	1.339,21	1.339,21	0,00
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	997,93C	358,00	537,00	1.176,93C
60103	2.1.01.01.00022	PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	123,70C	0,00	0,00	123,70C
60106	2.1.01.01.00025	UNIODONTO DE LIMEIRA COOP. ODONTOLOGICA	486,18C	500,80	500,80	486,18C
60109	2.1.01.01.00028	SAN JOSE PALACE HOTEL LTDA EPP	960,00C	0,00	0,00	960,00C
60112	2.1.01.01.00031	CORDEIRO SEGURANCA LTDA	16.639,96C	18.578,57	18.578,57	16.639,96C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	6.643,44C	0,00	0,00	6.643,44C
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	503,27	503,27	0,00
60117	2.1.01.01.00036	SJP TRANSPORTE	2.042,60C	0,00	0,00	2.042,60C
60126	2.1.01.01.00045	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA	4.922,42C	0,00	2.450,96	7.373,38C
60128	2.1.01.01.00047	SCHIEVANO & SCHIEVANO COM GASES LTDA - M	2.777,69C	0,00	0,00	2.777,69C
60130	2.1.01.01.00049	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA.	4.591,49C	6.873,30	4.735,00	2.453,19C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	0,00	475,13	475,13	0,00
60148	2.1.01.01.00067	NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	3.409,39	3.462,49	53,10C
60149	2.1.01.01.00068	TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT	531,75C	1.026,90	495,15	0,00
60158	2.1.01.01.00077	PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	2.794,94C	0,00	0,00	2.794,94C
60176	2.1.01.01.00095	PARKITS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATIC	3.604,02C	3.293,87	3.256,51	3.566,66C
60192	2.1.01.01.00111	METALURGICA ENCAIXE USINAGEM LTDA EPP	89.525,90C	7.891,70	22.355,03	103.989,23C
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	69.158,99C	0,00	0,00	69.158,99C
60205	2.1.01.01.00124	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	373,42C	202,88	202,88	373,42C
60211	2.1.01.01.00130	JOINVILLE EXPRESS EMPREENDIMENTOS LTDA	561,64C	0,00	0,00	561,64C
60216	2.1.01.01.00135	LIMPADORA FORTE LTDA ME	1.185,80C	0,00	0,00	1.185,80C
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Eletricos S/A	96.071,00C	171,65	7.512,89	103.412,24C
60269	2.1.01.01.00188	TRANSPORTES G.S. BARBOSA EIRELI ME	830,00C	0,00	0,00	830,00C
60286	2.1.01.01.00205	KSPG Automotive Brazil Ltda	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
60299	2.1.01.01.00218	ADÃO LUIS CAGLIARI PEÇAS ME	1.025,00C	675,00	675,00	1.025,00C
60300	2.1.01.01.00219	LIMEIRA COM. DE PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	310,00C	0,00	0,00	310,00C
60301	2.1.01.01.00220	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	14.100,00C	0,00	1.400,00	15.500,00C
60306	2.1.01.01.00225	COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA LTDA ME	820,09C	701,27	0,00	118,82C
60404	2.1.01.01.00290	GRAFIMEC ARARAS COM. PART. LTDA	105,95C	0,00	0,00	105,95C
60441	2.1.01.01.00312	Thomas Tecnica Com. Elementos de Transmi	148,95C	0,00	0,00	148,95C
60444	2.1.01.01.00315	EQUIPOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	690,00C	0,00	0,00	690,00C
60477	2.1.01.01.00331	ISLER USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA - ME	0,00	6.781,56	6.839,28	57,72C
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	1.665,32C	553,63	553,63	1.665,32C
60547	2.1.01.01.00383	ACOS TORRES COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTD	2.679,18C	9.050,62	14.529,44	8.158,00C
60606	2.1.01.01.00422	BURKERT CONTROMATIC BRASIL LTDA.	12.805,09C	0,00	0,00	12.805,09C
60615	2.1.01.01.00431	HOTEL DEZ LTDA - ME	4.874,00C	0,00	0,00	4.874,00C
60684	2.1.01.01.00470	CAT-CAMARGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	36.082,85C	0,00	0,00	36.082,85C
60713	2.1.01.01.00492	EDNA M.C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E	18.494,33C	6.394,94	6.394,94	18.494,33C
60729	2.1.01.01.00502	UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MÉDICO	0,00	11.339,78	11.339,78	0,00
60819	2.1.01.01.00558	LEGAL METAIS LTDA	355,65C	200,61	0,00	155,04C
60841	2.1.01.01.00569	CAPES - CENTRO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL EL	579,40C	285,00	300,00	594,40C
60885	2.1.01.01.00598	ARO CONTABILIDADE EIRELLI EPP	23.489,05C	0,00	0,00	23.489,05C
60891	2.1.01.01.00601	SERVI KENT LTDA - EPP	21.415,40C	0,00	0,00	21.415,40C
60906	2.1.01.01.00611	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	37.806,29C	273,84	12.526,80	50.059,25C
60914	2.1.01.01.00619	CLARO S/A	5.301,17C	0,00	0,00	5.301,17C
642	2.1.01.01.00628	MARCELINO MAROCHIDES ME	400,00C	0,00	0,00	400,00C
60953	2.1.01.01.00646	ASTEMAQ COM. DE EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
60983	2.1.01.01.00665	ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA L	2.520,07C	0,00	0,00	2.520,07C
61009	2.1.01.01.00683	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
61030	2.1.01.01.00693	RUIZ & LIZARDO LTDA ME	0,00	374,00	374,00	0,00
61050	2.1.01.01.00704	NOVA FATIMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	134.316,36C	0,00	0,00	134.316,36C
61054	2.1.01.01.00708	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE - ME	25.286,29C	20.969,78	20.969,78	25.286,29C
61094	2.1.01.01.00733	EMERSON LUIZ RODRIGUES 11011576821	690,00C	0,00	0,00	690,00C
61103	2.1.01.01.00738	CASA DA EMBALAGEM DELUT LTDA - ME	1.207,50C	0,00	0,00	1.207,50C
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	2.212,64C	5.064,10	5.462,00	2.610,54C
61145	2.1.01.01.00757	JOÃO BATISTA BELMONTE - ME	517,60C	0,00	0,00	517,60C
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHL LTDA	255,00C	533,00	610,00	332,00C
61174	2.1.01.01.00776	FIXOMOLDE METAL.TECN.SET-UP EIRELI - EPP	6.580,12C	0,00	0,00	6.580,12C
61180	2.1.01.01.00780	RENOVE CONSULTORIA LTDA	15.375,00C	0,00	2.000,00	17.375,00C
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHL	561,07C	0,00	510,00	1.071,07C
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	530,60C	728,00	728,00	530,60C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	38.786,55C	0,00	0,00	38.786,55C
2041018	2.1.01.01.00808	ZILDA APARECIDA CREDENDIO	16.221,56C	0,00	0,00	16.221,56C
2041031	2.1.01.01.00816	CELSO ALEXANDRE DIAS MACIEL - ME	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
2041057	2.1.01.01.00825	DOMINGUES E SCHIAVON LTDA ME	3.279,00C	0,00	225,00	3.504,00C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	435,96C	230,00	230,00	435,96C
2041108	2.1.01.01.00856	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SINALIZACAO	736,00C	0,00	0,00	736,00C
2041110	2.1.01.01.00858	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2041112	2.1.01.01.00859	SAUVET INDUSTRIA FARMAC E VETERINARIA LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2041132	2.1.01.01.00876	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	420,75C	0,00	0,00	420,75C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041134	2.1.01.01.00878	DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS UZUN	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2041137	2.1.01.01.00880	GEF - FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	6.878,81C	0,00	0,00	6.878,81C
2041147	2.1.01.01.00884	ADAO LUIS CAGLIARI PECAS ME	181,00C	0,00	0,00	181,00C
2041148	2.1.01.01.00885	ALEXANDRE BISPO COMUNICACOES ME	99,90C	0,00	0,00	99,90C
2041149	2.1.01.01.00886	BRK AMBIENTAL LIMEIRA AS	3.156,04C	0,00	0,00	3.156,04C
2041150	2.1.01.01.00887	CIESP	270,00C	0,00	0,00	270,00C
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	3.288,13C	0,00	0,00	3.288,13C
2041153	2.1.01.01.00890	EMPRESA BRASILEIRA DE TECONOLOGIA E ADMINISTRACA	548,99C	0,00	0,00	548,99C
2041155	2.1.01.01.00892	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2041156	2.1.01.01.00893	IRMAOS KUHL LT	80,00C	0,00	0,00	80,00C
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
2041160	2.1.01.01.00897	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	401,63C	0,00	0,00	401,63C
2041161	2.1.01.01.00898	LIMEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	796,00C	0,00	0,00	796,00C
2041162	2.1.01.01.00899	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET AS	110,74C	0,00	0,00	110,74C
2041163	2.1.01.01.00900	MESQUITA, PONTES & RIGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.131,17	2.131,17	0,00
2041165	2.1.01.01.00902	SERASA SA	429,91C	0,00	0,00	429,91C
2041167	2.1.01.01.00904	TAGS TRANSLATIONS - TRAUDOCOES E INTERPRETACOES	3.999,00C	0,00	0,00	3.999,00C
2041168	2.1.01.01.00905	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E C	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2041170	2.1.01.01.00907	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2041183	2.1.01.01.00913	DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	9.924,76C	0,00	0,00	9.924,76C
2041184	2.1.01.01.00914	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	745,90C	0,00	2.570,71	3.316,61C
2041187	2.1.01.01.00917	JEAN CARLOS SAMPAIO RODRIGUES 32422722857	14.179,41C	0,00	0,00	14.179,41C
2041192	2.1.01.01.00919	INTERINI PIRACICABA MOVEIS E DECORACAO EIRELI	306,00C	0,00	0,00	306,00C
2041203	2.1.01.01.00927	MAKINE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	64.500,00C	0,00	0,00	64.500,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÕE	45.601,00C	31.899,00	31.899,00	45.601,00C
2041244	2.1.01.01.00954	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	2.952,91C	0,00	1.099,42	4.052,33C
2041251	2.1.01.01.00958	KENI RAFAEL GONCALVES ALVES SERVICOS ELETRICOS	1.509,20C	0,00	0,00	1.509,20C
2041252	2.1.01.01.00959	RAQUEL COSTA DA SILVA FERNANDES	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2041266	2.1.01.01.00963	CESAR FRANCISCO DIAS 22010069897	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2041267	2.1.01.01.00964	PRESS PAPER - COMERCIAL GRAFICA LTDA	3.800,00C	1.460,00	1.460,00	3.800,00C
2041281	2.1.01.01.00968	ALEXANDRA REGINA MULLER RODRIGUES	5.318,86C	0,00	0,00	5.318,86C
2041283	2.1.01.01.00970	ALE IND. MET. E PLASTICOS EIRELI	6.784,91C	0,00	0,00	6.784,91C
2041287	2.1.01.01.00972	BOMFIM GUINCHOS EIRELLI	155,72C	0,00	0,00	155,72C
2041298	2.1.01.01.00975	BTS INFORMA FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LT	10.448,38C	0,00	0,00	10.448,38C
2041300	2.1.01.01.00977	NEW ACO TUBOS DE ACO E PERFIS LAMINADOS LTDA	32.532,04C	0,00	0,00	32.532,04C
2041303	2.1.01.01.00980	METALON TUBOS DE ACO LTDA	2.885,34C	0,00	0,00	2.885,34C
2041310	2.1.01.01.00983	R2 COMERCIO DE ACOS EIRELI	173,50C	0,00	0,00	173,50C
2041312	2.1.01.01.00985	MARCELO ROBERTO BARBOSA LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2041315	2.1.01.01.00988	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	944,33C	0,00	0,00	944,33C
2041316	2.1.01.01.00989	ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	7.255,20C	3.140,87	3.590,30	7.704,63C
2041317	2.1.01.01.00990	ZFR COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	3.156,04C	2.668,42	970,55	1.458,17C
2041318	2.1.01.01.00991	ATHOS METAIS LTDA ME	1.154,38C	214,20	335,06	1.275,24C
2041320	2.1.01.01.00993	ANTONIO CARLOS CAMPEAO 04207136894	5.060,00C	0,00	0,00	5.060,00C
2041325	2.1.01.01.00994	THIAGO ABRAO LOPES COMPONENTES ELETRONICOS ME	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
2041330	2.1.01.01.00999	REER DO BRASIL - COMERCIO DE AUTOMACAO INDUSTRAL	3.795,74C	0,00	0,00	3.795,74C
2041332	2.1.01.01.01001	VALDIR JOSE DA SILVA 59942169415	3.350,00C	1.650,00	0,00	1.700,00C
2041334	2.1.01.01.01003	THERBA EQUIP.ELETRICOS LTDA	1.589,23C	0,00	0,00	1.589,23C
2041341	2.1.01.01.01006	BRASIMET PROCESSAMENTO TERMICO LTDA	627,28C	0,00	0,00	627,28C
2041342	2.1.01.01.01007	TRANKS IND E COM DE MAQUINAS E EQUIPTOS LTDA EPP	620,94C	0,00	0,00	620,94C
2041343	2.1.01.01.01008	INSERTEC REFRATARIOS DO BRASIL LTDA	104.982,07C	0,00	0,00	104.982,07C
2041344	2.1.01.01.01009	ACOS CAPORAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.073,01C	0,00	0,00	17.073,01C
2041345	2.1.01.01.01010	QUALITY FIX DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA	271,74C	0,00	0,00	271,74C
2041346	2.1.01.01.01011	ACOBRIL COMERCIAL DE ACO LTDA	58.290,30C	0,00	0,00	58.290,30C
2041347	2.1.01.01.01012	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	12.626,80C	0,00	0,00	12.626,80C
2041348	2.1.01.01.01013	CARTHOM S ELETRO METALURGICA LTDA	11.206,30C	0,00	0,00	11.206,30C
2041349	2.1.01.01.01014	RODRIGUES GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
2041356	2.1.01.01.01015	SP AUTOMACAO E REPAROS LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2041358	2.1.01.01.01017	NORGREN LTDA	376,01C	0,00	0,00	376,01C
2041360	2.1.01.01.01019	KARGG TALHAS SK-R PECAS E DISPOSITIVOS DE CARGAS E	3.090,00C	0,00	0,00	3.090,00C
2041362	2.1.01.01.01021	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO	11.516,28C	0,00	0,00	11.516,28C
2041364	2.1.01.01.01022	EPLAN BRASIL LTDA	7.400,15C	0,00	0,00	7.400,15C
2041365	2.1.01.01.01023	BONFIGLIOLI REDUTORES DO BRASIL INDUSTRIA E COMER	10.162,87C	0,00	0,00	10.162,87C
2041366	2.1.01.01.01024	E3 METALURGICA LTDA	3.592,05C	0,00	0,00	3.592,05C
2041367	2.1.01.01.01025	AJL MODELAÇÃO EIRELI ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2041368	2.1.01.01.01026	C.M. COMERCIO DE TINTAS E MANUT. INDUSTRIAL LTDA	910,00C	0,00	0,00	910,00C
2041377	2.1.01.01.01027	UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	22.679,56C	0,00	0,00	22.679,56C
2041378	2.1.01.01.01028	UNIODONTO DE LIMEIRA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	1.001,60C	0,00	0,00	1.001,60C
2041379	2.1.01.01.01029	NIVALDO APARECIDO KUHL 12359077830	665,00C	0,00	0,00	665,00C
2041380	2.1.01.01.01030	JEAN CARLOS SAMPAIO RODRIGUES 32422722857	14.442,50C	0,00	0,00	14.442,50C
2041381	2.1.01.01.01031	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	1.404,04C	0,00	0,00	1.404,04C
2041382	2.1.01.01.01032	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2041383	2.1.01.01.01033	CAPES - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EL	550,00C	0,00	300,00	850,00C
2041384	2.1.01.01.01034	MAURO RESENDE DE OLIVEIRA 13944715802	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2041385	2.1.01.01.01035	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORT	1.438,07C	0,00	0,00	1.438,07C
2041387	2.1.01.01.01037	ONCAVOTI PLACAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	12.390,00C	0,00	0,00	12.390,00C
2041388	2.1.01.01.01038	VALTER PERROTTA 50712497820	181.628,07C	0,00	0,00	181.628,07C
2041389	2.1.01.01.01039	VALILOK LTDA EPP	8.962,10C	0,00	0,00	8.962,10C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041390	2.1.01.01.01040	ALUMAKER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	120.000,01C	618,59	618,59	120.000,01C
2041393	2.1.01.01.01041	TAGS TRANSLATIONS SERVICOS E EVENTOS LTDA	3.618,00C	0,00	0,00	3.618,00C
2041395	2.1.01.01.01043	METALVACKER USINAGEM E COMERCIO DE MAQUINAS LTD.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2041396	2.1.01.01.01044	WIMPEL EQUIPAMENTOS LTDA	1.640,42C	0,00	0,00	1.640,42C
2041409	2.1.01.01.01045	HELTON TEODORO 11543290892	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2041410	2.1.01.01.01046	J.T. DA S. MATOS MICROSOLDAS - ME	308,00C	592,17	1.755,00	1.470,83C
2041412	2.1.01.01.01048	TSI OLEOHIDRAULICA LTDA	19.000,00C	19.000,00	67.860,50	67.860,50C
2041413	2.1.01.01.01049	RAMOS CORTES DE METAIS A LASER LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2041414	2.1.01.01.01050	CENTRO MANUFATUREIRO DO ACO LTDA	19.342,25C	24.565,21	94.298,41	89.075,45C
2041415	2.1.01.01.01051	ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS E MAQU	794,65C	0,00	0,00	794,65C
2041416	2.1.01.01.01052	JHM OXICORTE E PLASMA LTDA	88.122,82C	6.646,25	10.152,78	91.629,35C
2041422	2.1.01.01.01053	GISELE CRISTINA GUERRA SEIXAS 25880405869	0,00	0,00	1.686,00	1.686,00C
2041423	2.1.01.01.01054	ALVOTEC SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	112.690,53	112.690,53C
2041425	2.1.01.01.01056	ALBRATECH FUNDICAO LTDA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
2041431	2.1.01.01.01062	VEDACOES MAKITA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	3.647,11	3.647,11C
2041432	2.1.01.01.01063	AR FUSION BRASIL LTDA	0,00	694,45	2.083,34	1.388,89C
112	**2.1.01.03**	**FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**	**6.969.076,97C**	**10.375,35**	**143,79**	**6.958.845,41C**
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
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	257.694,46C	4.755,57	0,00	252.938,89C
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	691,63C	0,00	0,00	691,63C
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	9.936,65C	314,07	0,00	9.622,58C
59059	2.1.01.03.00059	CROMODURO STA LUZIA	10.286,99C	0,00	0,00	10.286,99C
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 INDUTRIAIS	13.524,20C	253,31	0,00	13.270,89C
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	8.103,80C	0,00	0,00	8.103,80C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.816,02C	203,99	0,00	9.612,03C
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	11.711,14C	180,99	0,00	11.530,15C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	43.638,85C	323,53	0,00	43.315,32C
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	12.406,14C	236,70	0,00	12.169,44C
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
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	25.596,14C	662,22	0,00	24.933,92C
59150	2.1.01.03.00150	MEGA CORREIAS INDUSTRIAS	908,00C	0,00	0,00	908,00C
59151	2.1.01.03.00151	MEGAPESO 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59165	2.1.01.03.00165	PAPINI CONTABILIDADE	20.228,67C	432,53	0,00	19.796,14C
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	71,60C	215,39	143,79	0,00
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	SECULUS 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	137.022,56C	2.797,05	0,00	134.225,51C
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	TECHINICHAL COM PSC CI	8.123,07C	0,00	0,00	8.123,07C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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. REENCOBER	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**	**16.510.024,38C**	**577.642,21**	**729.725,81**	**16.662.107,98C**
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	6.191,00C	7.585,72	7.585,72	6.191,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	121.908,00C	566.095,12	559.803,12	115.616,00C
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	15.162.984,60C	0,00	99.849,13	15.262.833,73C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	992.207,46C	3.865,45	23.588,82	1.011.930,83C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	45,81C	95,92	81,00	30,89C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	37.824,88	37.824,88C
200212	2.1.01.05.00012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.482,85C	0,00	993,14	3.475,99C
200214	2.1.01.05.00014	PROCESSOS TRABALHISTAS	75.507,66C	0,00	0,00	75.507,66C
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**	**5.734.442,87C**	**123,01**	**169.173,61**	**5.903.493,47C**
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	1.024.326,89C	0,00	0,00	1.024.326,89C
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	523.505,16C	0,00	0,00	523.505,16C
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	209.029,80C	21,90	6.540,46	215.548,36C
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	701.470,07C	101,11	30.186,72	731.555,68C
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	779.157,76C	0,00	106.197,54	885.355,30C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	995.261,09C	0,00	2.070,85	997.331,94C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	20.693,56C	0,00	154,37	20.847,93C
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	123.754,04C	0,00	2.357,14	126.111,18C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	609.468,48C	0,00	21.625,44	631.093,92C
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	1.561,68C	0,00	41,09	1.602,77C
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
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**	**8.025.756,97C**	**958.395,00**	**730.912,00**	**7.798.273,97C**
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	1.432.212,89C	0,00	0,00	1.432.212,89C
200605	2.1.01.10.01005	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	6.562.223,70C	958.395,00	730.912,00	6.334.740,70C
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**	**8.177.681,82C**	**0,00**	**429.943,54**	**8.607.625,36C**
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.177.681,82C	0,00	429.943,54	8.607.625,36C
99	**2.1.01.23**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**224.053,27C**	**0,00**	**0,00**	**224.053,27C**
201003	2.1.01.23.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	224.053,20C	0,00	0,00	224.053,20C
201004	2.1.01.23.00004	RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR	0,07C	0,00	0,00	0,07C
200	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**29.041.026,42D**	**0,00**	**0,00**	**29.041.026,42D**
201	**2.4.01**	**CAPITAL E RESERVAS**	**29.041.026,42D**	**0,00**	**0,00**	**29.041.026,42D**
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**	**29.056.026,42D**	**0,00**	**0,00**	**29.056.026,42D**
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	29.056.026,42D	0,00	0,00	29.056.026,42D
145	**4**	**CUSTOS**	**174.197,83D**	**362.577,65**	**27.980,78**	**508.794,70D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
146	**4.1**	**AQUISICOES DO PERIODO**	**174.197,83D**	**362.577,65**	**27.980,78**	**508.794,70D**
147	**4.1.01**	**AQUISICOES DO PERIODO**	**174.197,83D**	**362.577,65**	**27.980,78**	**508.794,70D**
148	**4.1.01.01**	**COMPRAS DE PRODUTOS**	**132.499,84D**	**172.501,46**	**27.956,43**	**277.044,87D**
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	161.207,75D	172.501,46	0,00	333.709,21D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	4.730,15C	0,00	5.103,23	9.833,38C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	23.977,76C	0,00	22.853,20	46.830,96C
149	**4.1.01.02**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**38.000,00D**	**67.860,50**	**0,00**	**105.860,50D**
500601	4.1.01.02.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	38.000,00D	67.860,50	0,00	105.860,50D
150	**4.1.01.03**	**OUTRAS AQUISICOES**	**3.697,99D**	**122.215,69**	**24,35**	**125.889,33D**
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	3.456,81D	202,88	0,00	3.659,69D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	66,82C	0,00	24,35	91,17C
500707	4.1.01.03.00007	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	308,00D	122.012,81	0,00	122.320,81D
151	**5**	**DESPESAS**	**711.452,16D**	**642.804,88**	**58.433,01**	**1.295.824,03D**
152	**5.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**711.452,16D**	**642.804,88**	**58.433,01**	**1.295.824,03D**
153	**5.1.01**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**711.452,16D**	**642.804,88**	**58.433,01**	**1.295.824,03D**
154	**5.1.01.01**	**DESPESAS COM SALARIOS**	**381.271,37D**	**446.254,91**	**52.791,98**	**774.734,30D**
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	7.585,24D	7.585,72	0,48	15.170,48D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	236.015,68D	288.307,27	47.194,99	477.127,96D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	72.218,14D	72.698,51	0,00	144.916,65D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	21.914,16D	23.588,82	0,01	45.502,97D
307006	5.1.01.01.00006	RESCISOES	12.269,39D	0,00	0,00	12.269,39D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	11.651,67D	34.426,92	0,00	46.078,59D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	0,00	2.690,63	0,00	2.690,63D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	15.181,21D	16.957,04	0,00	32.138,25D
307011	5.1.01.01.00011	COMISSOES	10.273,88D	0,00	0,00	10.273,88D
307014	5.1.01.01.00014	VALE REFEICAO	5.838,00C	0,00	5.596,50	11.434,50C
155	**5.1.01.02**	**DESPESAS GERAIS**	**107.187,32D**	**160.729,26**	**0,00**	**267.916,58D**
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	2.966,00D	40.902,92	0,00	43.868,92D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	28.663,05D	24.187,17	0,00	52.850,22D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETRICA	20.628,53D	12.526,80	0,00	33.155,33D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00D
308010	5.1.01.02.00010	COPA E COZINHA	373,00D	0,00	0,00	373,00D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	8.170,30D	0,00	0,00	8.170,30D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	1.196,43D	1.208,91	0,00	2.405,34D
308018	5.1.01.02.00018	IPVA	210,95D	0,00	0,00	210,95D
308021	5.1.01.02.00021	CARTORARIAS	0,00	9,14	0,00	9,14D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	1.154,97D	14.579,75	0,00	15.734,72D
308023	5.1.01.02.00023	PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	500,00	0,00	500,00D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	881,65D	27.608,67	0,00	28.490,32D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	1.311,65D	0,00	0,00	1.311,65D
308026	5.1.01.02.00026	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	580,63D	3.980,63	0,00	4.561,26D
308029	5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	8.463,01D	9.649,78	0,00	18.112,79D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.832,37D	0,00	0,00	1.832,37D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	21.794,78D	21.428,57	0,00	43.223,35D
308038	5.1.01.02.00038	MULTAS DE TRANSITO	0,00	210,95	0,00	210,95D
156	**5.1.01.03**	**DESPESAS COM VIAGENS**	**2.508,36D**	**2.791,36**	**0,00**	**5.299,72D**
309000	5.1.01.03.00000	DESPESAS COM VIAGENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
309001	5.1.01.03.00001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	564,36D	1.153,36	0,00	1.717,72D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	744,00D	1.488,00	0,00	2.232,00D
157	**5.1.01.04**	**SERVICOS PJ/PF**	**58.290,19D**	**26.723,66**	**0,00**	**85.013,85D**
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	33.647,59D	1.970,00	0,00	35.617,59D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	24.642,60D	24.753,66	0,00	49.396,26D
158	**5.1.01.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.160,76D**	**1.175,23**	**3,90**	**2.332,09D**
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	1.160,76D	1.175,23	3,90	2.332,09D
159	**5.1.01.06**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**161.034,16D**	**5.130,46**	**5.637,13**	**160.527,49D**
303001	5.1.01.06.00001	IPI	52,00C	52,00	52,00	52,00C
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	160.807,43D	4.014,72	5.585,13	159.237,02D
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	278,73D	1.063,74	0,00	1.342,47D
126	**6**	**RECEITAS**	**854.866,80C**	**250.356,66**	**1.215.028,05**	**1.819.538,19C**
127	**6.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**854.866,80C**	**250.356,66**	**1.215.028,05**	**1.819.538,19C**
128	**6.1.01**	**RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO**	**15.520,95C**	**230.923,00**	**1.100.000,00**	**884.597,95C**
129	**6.1.01.01**	**RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO**	**17.800,00C**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.117.800,00C**
400001	6.1.01.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	17.800,00C	0,00	1.100.000,00	1.117.800,00C
130	**6.1.01.03**	**(-) DEDUCOES INDUSTRIAIS**	**2.279,05D**	**230.923,00**	**0,00**	**233.202,05D**
400205	6.1.01.03.00005	(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	104,71D	5.863,00	0,00	5.967,71D
400206	6.1.01.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	483,27D	27.060,00	0,00	27.543,27D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400207	6.1.01.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	1.691,07D	198.000,00	0,00	199.691,07D
131	**6.1.02**	**RECEITAS DE COMERCIALIZACAO**	**495.416,23C**	**16.415,75**	**75.578,29**	**554.578,77C**
132	**6.1.02.01**	**RECEITAS DE COMERCIALIZACAO**	**567.840,00C**	**0,00**	**74.968,97**	**642.808,97C**
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	567.840,00C	0,00	74.968,97	642.808,97C
133	**6.1.02.03**	**(-) DEDUCOES COMERCIAIS**	**72.423,77D**	**16.415,75**	**609,32**	**88.230,20D**
401201	6.1.02.03.00001	(-) DEVOLUCOES VENDAS COMERCIAIS	0,00	3.856,66	0,00	3.856,66D
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	3.342,20D	421,04	0,00	3.763,24D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	15.425,52D	1.943,22	0,00	17.368,74D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	53.656,05D	10.194,83	0,00	63.850,88D
401210	6.1.02.03.00010	PIS S/DEVOLUCAO VENDAS COMERCIAIS	0,00	0,00	21,90	21,90C
401211	6.1.02.03.00011	COFINS S/DEVOLUCAO VENDAS COMERCIAIS	0,00	0,00	101,11	101,11C
401212	6.1.02.03.00012	ICMS S/DEVOLUCAO VENDAS COMERCIAIS	0,00	0,00	486,31	486,31C
134	**6.1.03**	**RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS**	**343.929,62C**	**3.017,91**	**39.449,76**	**380.361,47C**
135	**6.1.03.01**	**RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS**	**372.419,72C**	**0,00**	**39.449,76**	**411.869,48C**
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	372.419,72C	0,00	39.449,76	411.869,48C
136	**6.1.03.02**	**(-) DEDUCOES SERVICOS**	**28.490,10D**	**3.017,91**	**0,00**	**31.508,01D**
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	14.896,79D	1.577,99	0,00	16.474,78D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	2.420,72D	256,42	0,00	2.677,14D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	11.172,59D	1.183,50	0,00	12.356,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	39.260.015,93D	7.916.949,78	7.041.723,07	40.135.242,64D
PASSIVO	39.290.799,12C	1.750.755,70	2.580.279,76	40.120.323,18C
CUSTOS	174.197,83D	362.577,65	27.980,78	508.794,70D
DESPESAS	711.452,16D	642.804,88	58.433,01	1.295.824,03D
RECEITAS	854.866,80C	250.356,66	1.215.028,05	1.819.538,19C
CONTAS DEVEDORAS	40.145.665,92D	8.922.332,31	7.128.136,86	41.939.861,37D
CONTAS CREDORAS	40.145.665,92C	2.001.112,36	3.795.307,81	41.939.861,37C
RESULTADO DO MES	0,00	918.968,74	964.671,39	45.702,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.783,19D	1.804.618,73	1.819.538,19	14.919,46C

OSMAR ALVES MADEIRA:01725338807
Assinado de forma digital por OSMAR ALVES MADEIRA:01725338807
Dados: 2023.03.29 07:54:44 -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: 2023.03.28 17:11:55 -03'00'

CRISTIANO FONTES ARO
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
CPF: 274.775.238-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO		
VENDAS DE PRODUTOS	1.100.000,00	1.100.000,00
DEDUCOES INDUSTRIAIS		
(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(5.863,00)	
(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(27.060,00)	
(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(198.000,00)	(230.923,00)
RECEITAS DE COMERCIALIZACAO		
VENDAS DE MERCADORIAS	74.968,97	74.968,97
DEDUCOES COMERCIAIS		
(-) DEVOLUCOES VENDAS COMERCIAIS	(3.856,66)	
(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	(421,04)	
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	(1.943,22)	
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	(10.194,83)	
PIS S/DEVOLUCAO VENDAS COMERCIAIS	21,90	
COFINS S/DEVOLUCAO VENDAS COMERCIAIS	101,11	
ICMS S/DEVOLUCAO VENDAS COMERCIAIS	486,31	(15.806,43)
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS		
SERVICOS PRESTADOS	39.449,76	39.449,76
DEDUCOES SERVICOS		
(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	(1.577,99)	
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	(256,42)	
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	(1.183,50)	(3.017,91)
RESULTADO OPERACIONAL		964.671,39
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL		964.671,39
COMPRAS DE PRODUTOS		
COMPRAS DE PRODUTOS	(172.501,46)	
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	5.103,23	
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	22.853,20	(144.545,03)
COMPRAS DE MERCADORIAS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(67.860,50)	(67.860,50)
OUTRAS AQUISICOES		
FRETES E CARRETOS	(202,88)	
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	24,35	
INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	(122.012,81)	(122.191,34)
RESULTADO BRUTO		630.074,52
DESPESAS OPERACIONAIS		(584.371,87)
DESPESAS COM SALARIOS		
PRO-LABORE	(7.585,24)	
SALARIOS E ORDENADOS	(241.112,28)	
INSS	(72.698,51)	
FGTS	(23.588,81)	
FERIAS	(34.426,92)	
13° SALARIO	(2.690,63)	
HORAS EXTRAS	(16.957,04)	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

DESPESAS COM SALARIOS		
VALE REFEICAO	5.596,50	(393.462,93)
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	(40.902,92)	
DEPRECIACOES	(24.187,17)	
AGUA E ESGOTO	(1.799,97)	
ENERGIA ELETRICA	(12.526,80)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	(2.136,00)	
TELEFONES	(1.208,91)	
CARTORARIAS	(9,14)	
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(14.579,75)	
PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	(500,00)	
INFORMATICA	(27.608,67)	
ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	(3.980,63)	
HONORARIOS CONTABEIS	(9.649,78)	
SEGURANCA/MONITORAMENTO	(21.428,57)	
MULTAS DE TRANSITO	(210,95)	(160.729,26)
DESPESAS COM VIAGENS		
HOSPEDAGENS E ESTADIAS	(150,00)	
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(1.153,36)	
COMBUSTIVEIS	(1.488,00)	(2.791,36)
SERVICOS PJ/PF		
SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(1.970,00)	
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(24.753,66)	(26.723,66)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	(1.171,33)	(1.171,33)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	1.570,41	
TAXAS DIVERSAS	(1.063,74)	506,67
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL		45.702,65
RESULTADO DO PERIODO		45.702,65
RESULTADO OPERACIONAL		45.702,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		45.702,65

OSMAR ALVES MADEIRA:01725338807
Assinado de forma digital por OSMAR ALVES MADEIRA:01725338807
Dados: 2023.03.29 07:55:18 -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: 2023.03.28 17:11:45 -03'00'

CRISTIANO FONTES ARO
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
CPF: 274.775.238-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

ARO CONTABILIDADE

Uma empresa do Grupo ARO

À
Administração da Recuperação Judicial.

A/C – Sr. Edir Nakahara

Ementa: Justificativa para lançamento de correção efetuado em 31/01/2023, no valor de R$ 12.668,07.

Prezados,

1. Trata-se de um ajuste realizado para conciliação do saldo da conta maquinas e equipamentos, para com o mapa de depreciação de janeiro de 2023.

2. Identificamos que houve duas Notas Fiscais de entrada em 2022 que não foram cadastradas no imobilizado da empresa, causando a divergência de R$ 12,668,07 entre o mapa de depreciação e a conta contábil.

3. As Notas Fiscais em questão são:

- 03/11/2022 – Nº 119617, no valor de R$ 1.438,07
- 12/12/2022 – Nº 1153, no valor de R$ 11.230,00

4. Com as devidas analises realizadas, fica definido que para correção o recomendado seja:

- O estorno do ajuste ser realizado em 01/03/2023.
- O cadastro dos ativos ser realizado no patrimonio em suas respectivas datas de aquisição.
- A depreciação dos bens ser calculada e lançada de forma acumulada em 31/03/2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.

ARO CONTABILIDADE

Uma empresa do Grupo ARO

5. Por fim, a presente segue assinada pelo **ADMINISTRADOR**, juntamente com seu **CONTADOR**, a fim de validarem as informações prestadas com base nas analises apresentadas.

Sem mais para o presente.

Americana/SP, 14 de abril de 2023.

OSMAR ALVES MADEIRA:01725338807
Assinado de forma digital por OSMAR ALVES MADEIRA:01725338807
Dados: 2023.04.14 09:27:11 -03'00'

OSMAR ALVES MADEIRA
ADMINISTRADOR

CRISTIANO FONTES ARO:27477523800
Assinado de forma digital por CRISTIANO FONTES ARO:27477523800
Dados: 2023.04.14 09:10:58 -03'00'

CRISTIANO FONTES ARO
CRC/SP 208997/O-3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/04/2023 às 13:22 , sob o número WLRA23700657439
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código cYAyV0mf.