

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA E. 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE AVARÉ – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 0002622-32.2020.8.26.0073

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **CARTAPLAST DO BRASIL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

1. Em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, esta Administradora Judicial, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo aos meses de maio, junho e julho de 2022, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.

2. Ademais, cumpre esta Administradora Judicial informar, que no presente relatório (doc-01) não constam as informações atinentes ao tópico 3.2. Da Estrutura Organizacional, a qual apesar de solicitado a empresa, até o presente momento não foi encaminhado por esta.
3. Nesse sentido, importante informar também, que embora a Recuperanda tenha encaminhado os documentos contábeis afetos ao mês de agosto/22 estes encontram se incompletos, portanto, faz se necessário que a Recuperanda envie novamente todos os documentos referentes a este período, conforme especificado em e-mail enviado por esta Administradora Judicial a empresa.
4. E, que os documentos contábeis atinentes ao mês de setembro/22, cujo prazo findou-se em 25/10/2022, ainda não foi encaminhado pela Recuperanda.
5. Desta forma, visando solucionar as questões supramencionadas, à Administradora Judicial entrou em contato direto com a empresa e, caso não envie o quanto solicitado, tal fato será reportado nos autos.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 01 de novembro de 2022.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP nº 183.917

Arthur Fonseca Cesarini

OAB/SP nº 345.711

Felipe Rodrigues Medeiros

OAB/SP nº 468.865



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Cartaplast do Brasil Eireli

Julho/2022



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. DA SITUAÇÃO DA EMPRESA	10
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....	10
3.1. DA EMPRESA.....	11
3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	12
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	12
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	13
4.1.1. Disponível.....	13
4.1.2. Contas a Receber.....	14
4.1.3. Estoques.....	14
4.1.4. Investimentos.....	15
4.1.5. Imobilizado.....	15
4.1.6. Fornecedores.....	16
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	17
4.1.8. Passivo Tributário.....	17
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	18
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas.....	19
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	19
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais.....	20
4.2.4. Resultado Operacional (EBIT)	21
4.2.5. Resultado Financeiro	21
4.2.6. 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	24
4.3.4. Participação do Custo de Vendas.....	25
4.3.5. Resultado da operação.....	26



4.3.6.	Retorno Líquido	26
5.	PASSIVO CONCURSAL.....	27
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	29
8.	ANEXOS	29



Glossário

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

Cartaplast do Brasil Eireli

1. Introdução

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

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

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade da empresa, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

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



O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses agosto/2021 a julho/2022.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

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

Na sequência, apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

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

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 31/10/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,76% neste ano. Para o mercado financeiro, a previsão para 2023 foi de 0,64%.

² Detalhado pela própria recuperanda.

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

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

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 manteve-se em US\$ 56,15 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – a previsão também manteve-se em US\$ 56,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,75% ao ano e de 11,25 ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

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

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 5,60% para 5,61%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção manteve-se em 4,94%.

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.

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

Em 2021, a produção física do setor de embalagens registrou queda de 3% devido ao aumento de preço expressivo dos insumos dado que a maior parte destes está atrelado ao dólar. Outro ponto importante a ser considerado diz respeito ao aumento da demanda no começo da pandemia, a qual gerou estoques nas indústrias consumidoras e desaceleração no ritmo das encomendas na cadeia de produção.

Para o setor, a demanda ainda foi impactada pela redução do auxílio emergencial, bem como pelo aumento da inflação.

Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Embalagem (ABRE), elaborado pela FGV-IBRE, o valor bruto da produção de embalagens em 2021 foi de R\$ 111 bilhões, o que demonstra um aumento de 31% de crescimento em relação a 2020. Para Aloisio Campelo, da FGV-IBRE:

Mesmo em 2020 quando iniciou a pandemia, a indústria de transformação teve queda de 4,6% na produção, porém o segmento de embalagens conseguiu crescer. Houve aumento do uso de embalagens vinculado a em torno da tendência do home office e do consumo no lar, o que conteve um pouco a piora do desempenho do setor, mas em 2021 a situação piorou.

O primeiro trimestre de 2022 foi tumultuado para os distribuidores de resinas e transformadores de plásticos que sofreram com os preços mais altos tanto no mercado doméstico, quanto no internacional, assim como o frete mais caro. Tal situação acabou gerando estoques robustos⁶ e adequação do consumo.

A expectativa do setor era positiva. No entanto, o conflito entre Rússia e Ucrânia repercutiu na valorização do petróleo trazendo efeito negativo direto na distribuição.

⁶ Os estoques, acima do nível normal, foram realizado para se evitar o risco de ficar sem material.



Segundo Laercio Gonçalves, presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas Plásticas e Afins (Adirplast), embora os preços das resinas tenham aumentado – acompanhando o preço do barril de petróleo, o qual permanece acima de US\$ 100 – devido aos estoques existentes, o aumento não foi repassado internamente à cadeia produtiva fazendo com que o setor sofra impacto na demanda de curtíssimo prazo, bem como nas margens. Gonçalves ainda afirma:

A demanda ainda é boa em certos segmentos, como o de embalagens. Em outros, como o automotivo, a queda em volume é acentuada. Já as margens estão achadas.

Do lado da demanda, o consumo – aquém do esperado pelo setor – segue sob o efeito da inflação, enquanto pelo lado da oferta, o setor enfrenta não apenas o aumento no custo do frete, mas também a baixa disponibilidade de contêineres usados na importação, haja vista que entre 25 e 30% da resina consumida no país é importada, a qual acumula queda de 27% no ano.

No que diz respeito a demanda dos setores estratégicos, como o de embalagens e a construção civil, segundo Ricardo Roriz Coelho (presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico – Abiplast):

O mercado não está muito demandante. A queixa, hoje, não é falta de produto, mas de preços, que ainda não caíram apesar da mudança no câmbio.

Os preços das resinas subiram com o petróleo e não voltaram.

O efeito do aumento do petróleo, da inflação e dos juros se espalha por toda a cadeia produtiva.

O aumento do preço do petróleo repercutiu no preço das resinas, enquanto a inflação afetou o consumo de alimentos e bebidas que por sua vez, refletiu nas encomendas de embalagens.

No que diz respeito aos juros, estes impactam não apenas a construção civil, mas também na linha branca e automóveis reduzindo assim a demanda por encomendas desses setores à transformação.

Segundo o estudo macroeconômico da Abre, realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), a produção de embalagens no Brasil apresentou alta de 4,6% no segundo trimestre de 2022, sendo esta verificada em todos os tipos de embalagens, com o segmento de papel, papelão ondulado cujo crescimento foi de 5,3% durante este último trimestre. Tal resultado se deve as medidas governamentais como a liberação de recursos do FGTS impactando o consumo, principalmente na indústria de alimentos e bebidas repercutindo no crescimento do setor de embalagens.

A perspectiva do setor de embalagem é de queda de 0,5%, acima da indústria de transformação, cuja previsão é de redução de 3,2% quando comparada ao 2021.

2.2. Da situação da empresa

Solicitamos à recuperanda que encaminhe o Relatório Operacional apresentando os principais dados referentes ao desempenho de suas atividades, bem como sua visão a respeito atual situação.

3. Visão geral da recuperanda

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

3.1. Da empresa

A recuperanda inicia sua trajetória desempenhando atividades como a produção e comercialização de bobinas picotadas – visando atender à exigência do setor varejista, bem como ao segmento de distribuição de embalagens. Após alguns anos, também passa a produzir sacolas plásticas.

Informações	Cartaplast do Brasil
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Nire	35210678274
Razão Social	Cartaplast do Brasil Eireli
Nome Fantasia	N/A
Data de Abertura	12/12/1991
CNPJ	67.467.845/0001-62
Inscrição Estadual	194.039.973.111
Endereço	Rua Doutor José Luiz Viana Coutinho, 331
Complemento	N/A
Bairro	Jardim Paineiras
Cidade	Avaré
Estado	SP
CEP	18705-685
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
CNAE Principal	22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico
CNAE Secundários	49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
Capital Social (R\$)	2.000.000,00
Sócio(s)	Herbert Rolim Pinheiro

A recuperanda possui filial à Rua Engenheiro Fernando de Abreu Pereira, número 191, Bairro Sarandi, na cidade de Porto Alegre. No entanto e, conforme informado



na petição inicial da recuperação judicial, a filial encontra-se em processo de encerramento, sem quaisquer atividades.

3.2. Da estrutura organizacional

A recuperanda apresenta a seguinte estrutura organizacional:

Período	Número de funcionários
Agosto/2021	42
Setembro/2021	42
Outubro/2021	42
Novembro/2021	37
Dezembro/2021	37
Janeiro/2022	37
Fevereiro/2022	36
Março/2022	37
Abril/2022	36
Maio/2022	
Junho/2022	
Julho/2022	

Embora solicitado, até o presente momento, não recebemos a atualização da estrutura organizacional⁷.

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

⁷ Novamente a solicitação foi realizada.



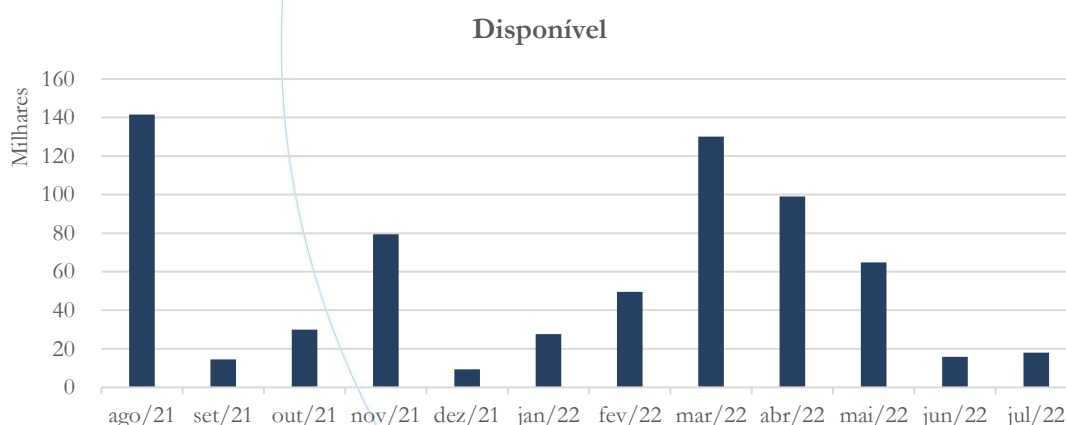
nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁸

Gráfico 1



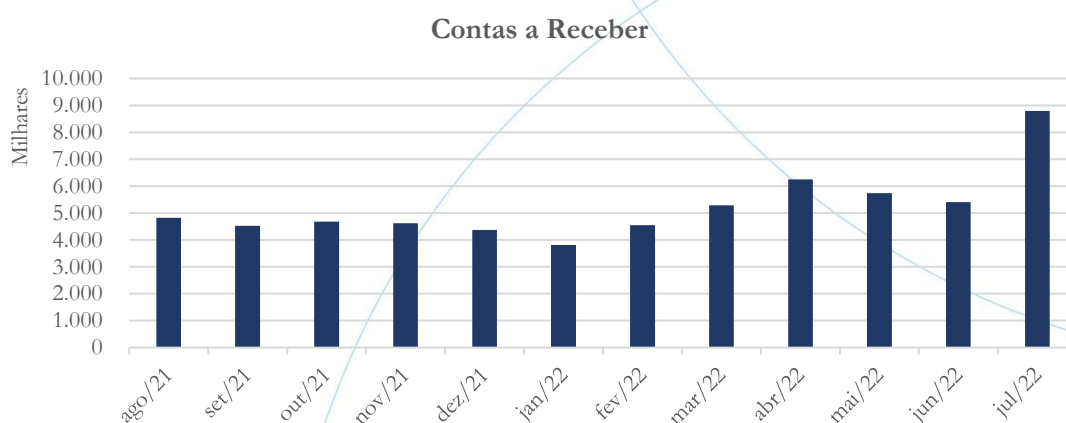
⁸ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações.



O saldo da conta disponível passou de R\$ 99,0 mil no mês de abril/2022 para R\$ 18,0 mil em julho/2022.

4.1.2. Contas a Receber

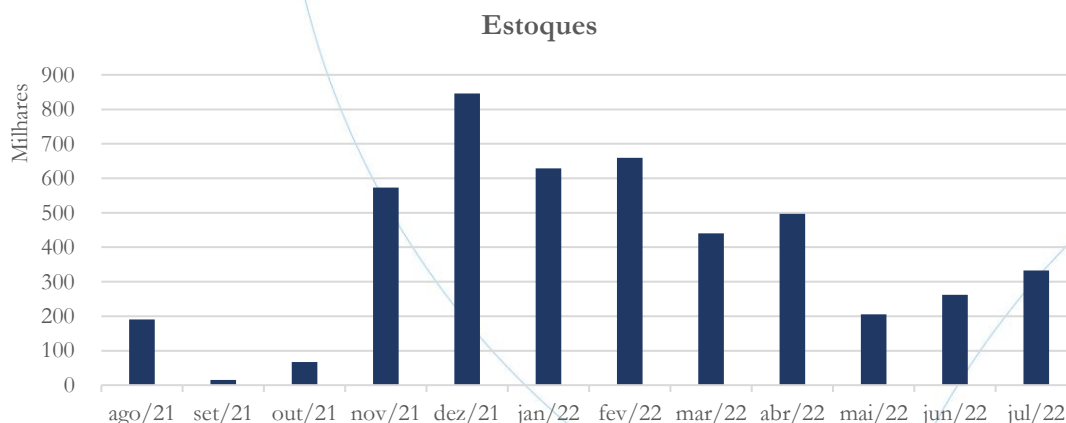
Gráfico 2



O contas a receber apresentou diminuição de 8,15% no mês de maio/2022 e de 5,83% em junho/2022, seguida de aumento de 62,65% em julho/2022.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3

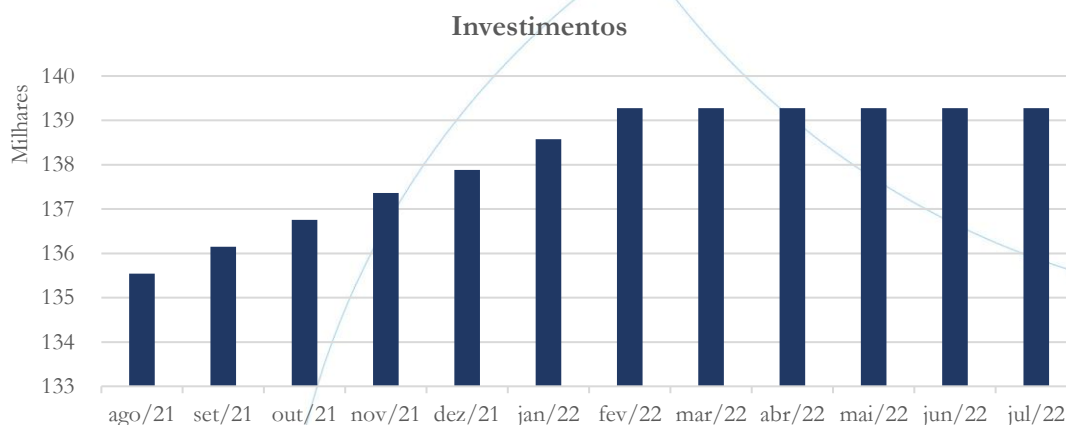




Após registrar diminuição de 58,64% no saldo referente ao mês de maio/2022, os estoques apresentaram aumento de 27,47% em junho/2022 e de 26,89% em julho/2022.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



O saldo da conta investimentos manteve-se estável nos meses de maio/2022, junho/2022 e julho/2022 – conforme gráfico acima.

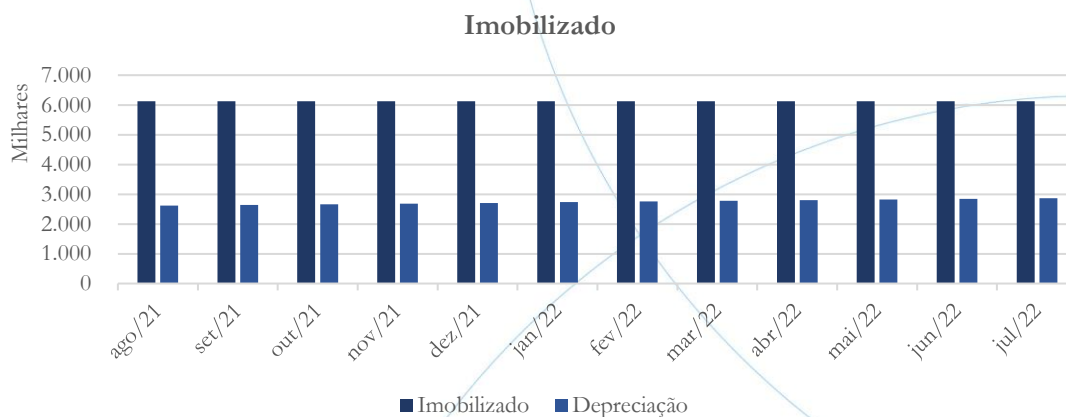
4.1.5. Imobilizado

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

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



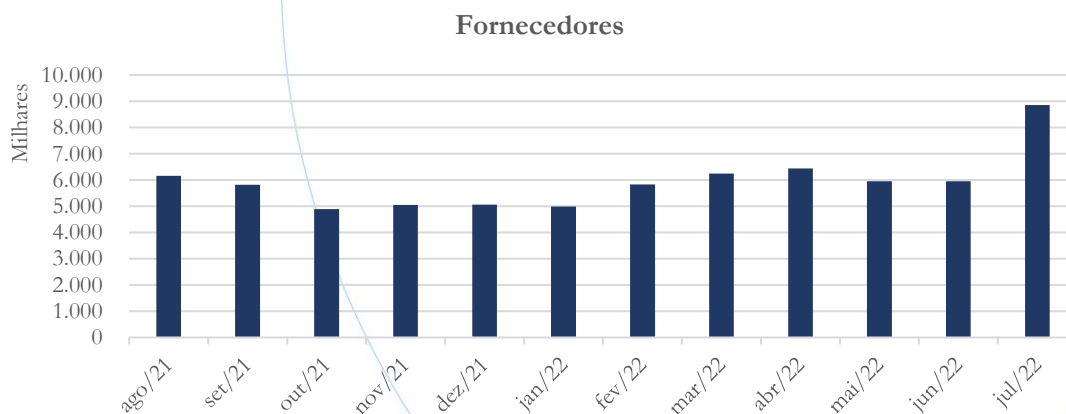
Gráfico 5



O saldo da conta imobilizado não apresentou alteração no período em análise, enquanto a depreciação apresentou aumento de 0,80% no mês de maio/2022, de 0,79% em junho/2022 e de 0,78% em julho/2022.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6

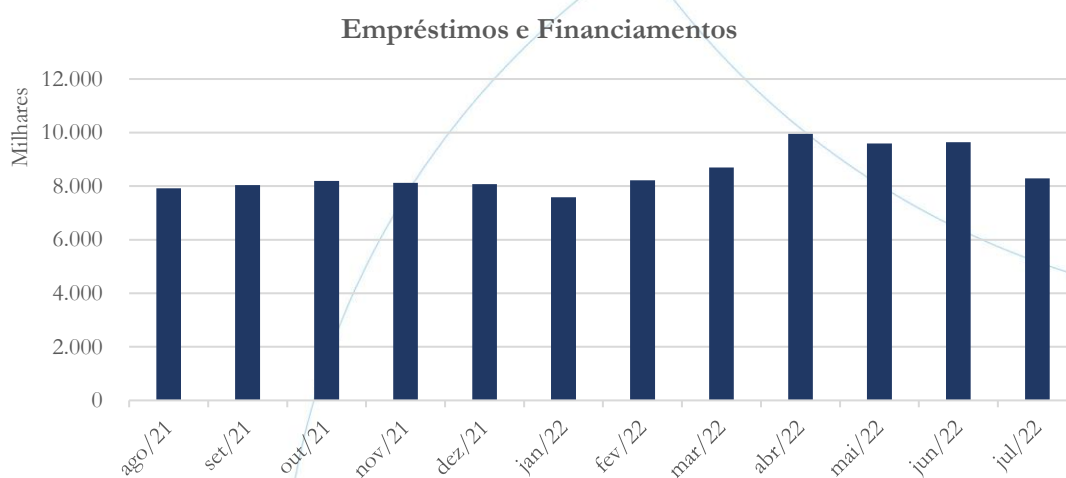




Após demonstrar diminuição de 7,68% no saldo referente ao mês de maio/2022, a conta fornecedores registrou aumento de 0,08% em junho/2022 e de 48,62% em julho/2022.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7

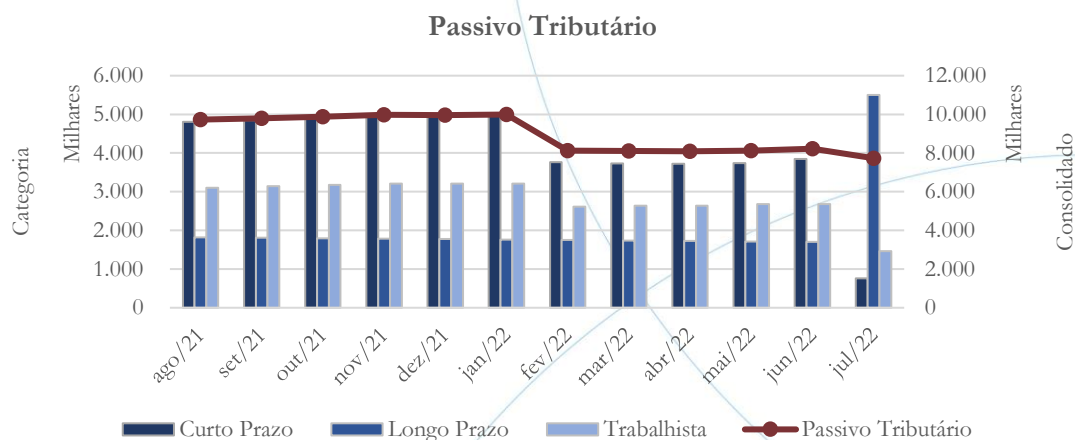


No mês de maio/2022, a conta empréstimos e financiamentos registrou diminuição de 3,61%, enquanto no mês de junho/2022 houve aumento de 0,48% finalizando o período em análise contabilizando diminuição de 14% em julho/2022 - conforme gráfico acima.

4.1.8. Passivo Tributário



Gráfico 8



O passivo tributário consolidado apresentou aumento de 0,44% em maio/2022 e de 1,27% no mês de junho/2022, registrando posterior diminuição de 6,07% em julho/2022, enquanto o passivo trabalhista registrou aumento de 1,28% no primeiro período, de 0,03% no segundo período, seguido de diminuição de 45,34% no último período em análise.

A tabela abaixo apresenta o passivo tributário por fazenda, conforme informado nos balancetes:

Passivo Tributário Por Fazenda	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
Municipal	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
Estadual	843.332	831.529	819.727	807.925	799.507	790.969
Federal	4.402.996	4.370.844	4.363.338	4.373.894	4.488.948	4.008.642
Previdenciário	2.579.498	2.585.338	2.583.277	2.586.952	2.577.647	2.580.569
Total	7.827.581	7.789.466	7.768.097	7.770.525	7.867.858	7.381.935

No mês de julho/2022, o passivo federal representou 54,30% do total, seguido pelo previdenciário com 34,96% e pelo estadual com 10,71%.

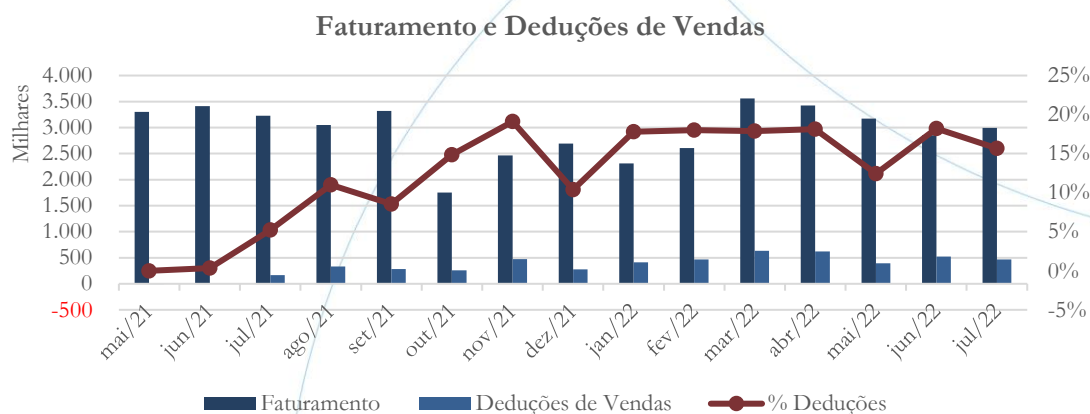
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício



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

4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas

Gráfico 9

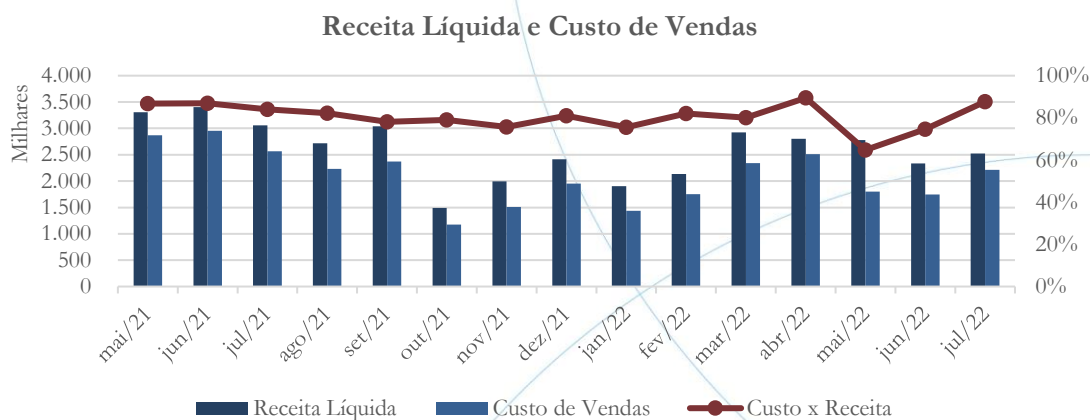


No mês de maio/2022, o faturamento registrou diminuição de 7,37% e de 10,02% em junho/2022, enquanto no mês de julho/2022 houve aumento de 4,81%. A conta deduções de vendas apresentou diminuição de 36,50% no primeiro período, seguido de aumento de 32% no segundo período em análise e nova diminuição de 9,76% no terceiro período analisado – conforme o gráfico acima.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas



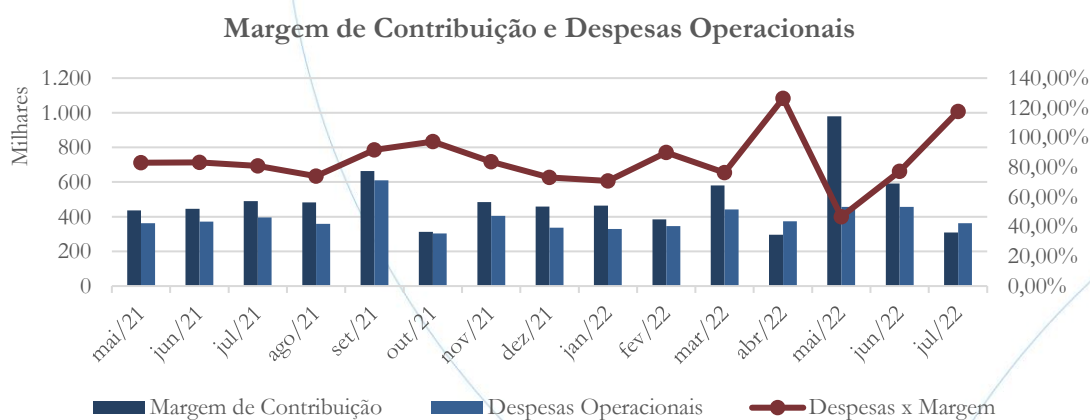
Gráfico 10



A receita líquida apresentou diminuição de 0,93% no mês de maio/2022 e de 15,98% em junho/2022, enquanto no mês de julho/2022 houve aumento de 8,06%. A rubrica de custos de vendas apresentou diminuição de 28,29% em maio/2022, seguido de 3,12% no mês de junho/2022 finalizando o período analisado com aumento de 26,98% em julho/2022.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 11





A margem de contribuição passou de R\$ 979,5 mil em maio/2022 para R\$ 591,5 mil em junho/2022, enquanto no mês de julho/2022 esse foi de R\$ 309,2 mil. As despesas operacionais apresentaram aumento de 22,38% no primeiro período, seguido de diminuição de 0,05% no segundo período e de 20,53% no último período em análise.

4.2.4. Resultado Operacional (EBIT)

Gráfico 12

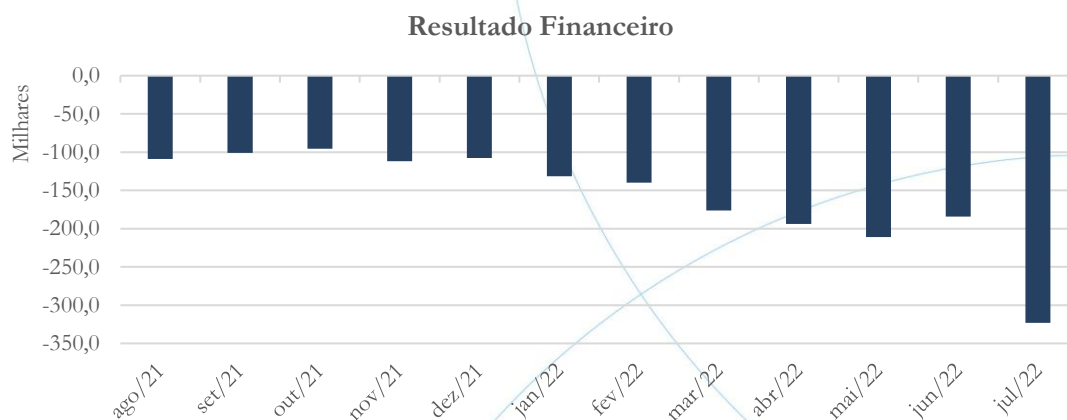


Após demonstrar lucro operacional nos meses de maio/2022 e junho/2022, a recuperanda apresentou prejuízo operacional no valor de R\$ 53,9 mil em julho/2022, o qual pode ser atribuído ao aumento nos custos de vendas.

4.2.5. Resultado Financeiro



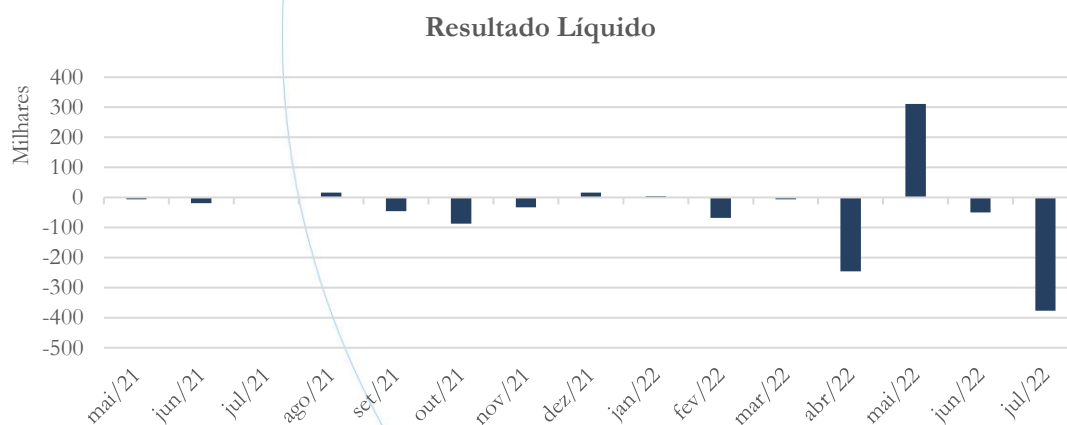
Gráfico 13



As despesas financeiras apresentaram aumento de 8,87% no mês de maio/2022, seguido de diminuição de 12,71% em junho/2022, enquanto no mês de julho/2022 houve alta de 75,66%, quando comparado ao mês anterior.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 14



Refletindo o acima exposto, apesar de demonstrar lucro líquido de R\$ 311,5 mil em maio/2022, a recuperanda voltou a apresentar prejuízo líquido de R\$ 49,5 mil no mês de junho/2022 e de R\$ 377,2 mil em julho/2022.



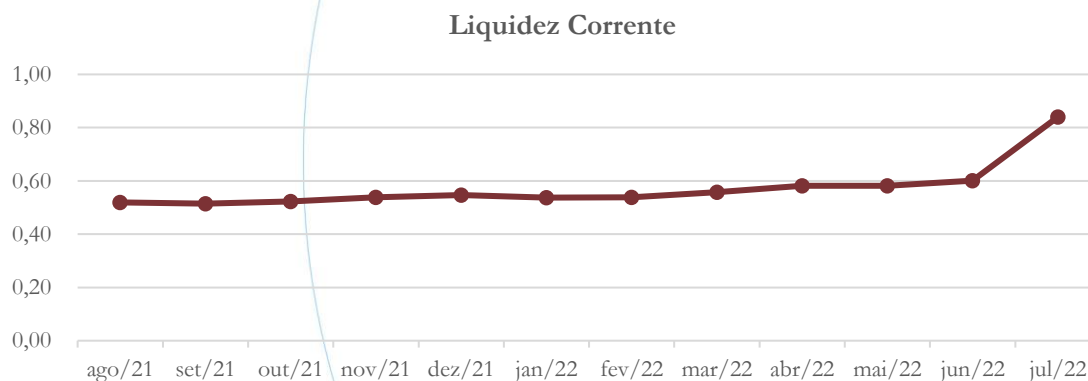
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente⁹ – 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.

Gráfico 15



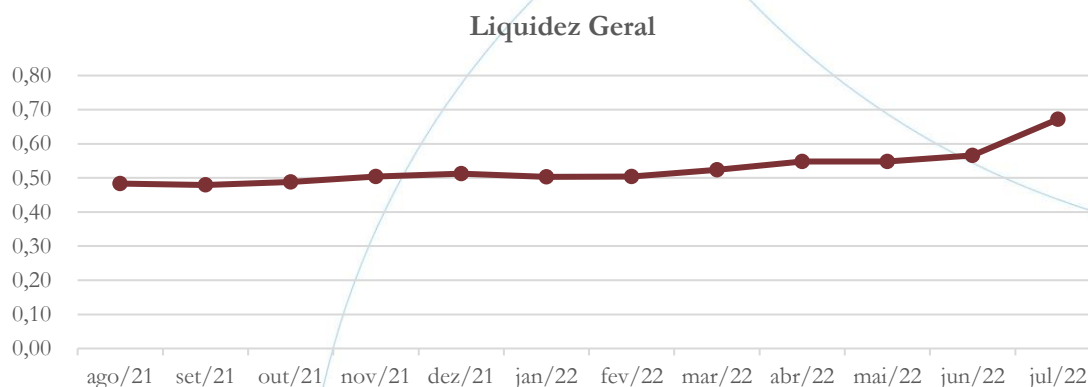
No mês de julho/2022, a recuperanda possuía R\$ 0,84 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

⁹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁰. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 16



Considerando o curto e o longo prazo, a empresa apresentou R\$ 0,67 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de julho/2022.

4.3.3. Endividamento

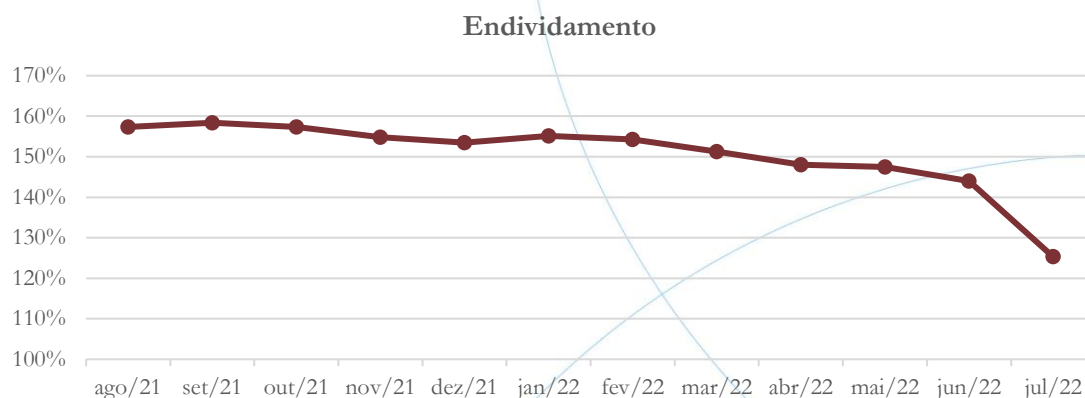
O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

¹⁰ 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.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 17

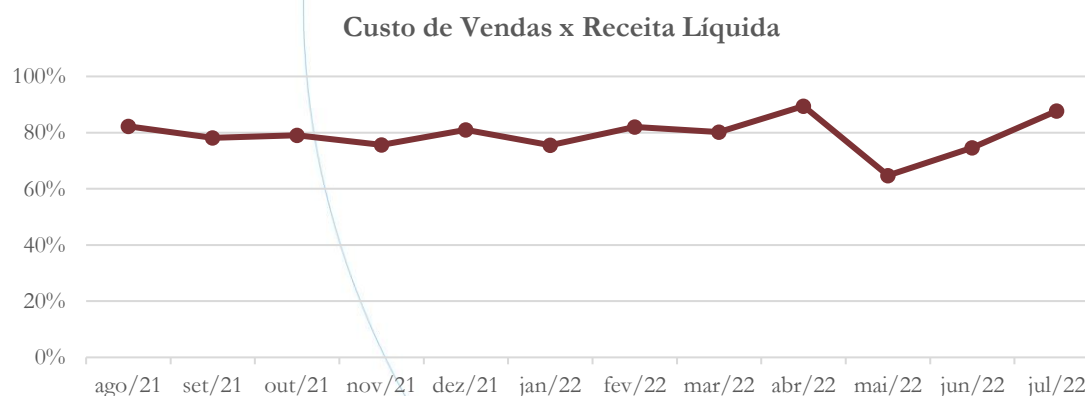


O endividamento geral foi de 125% em julho/2022, indicando alta participação do capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 18



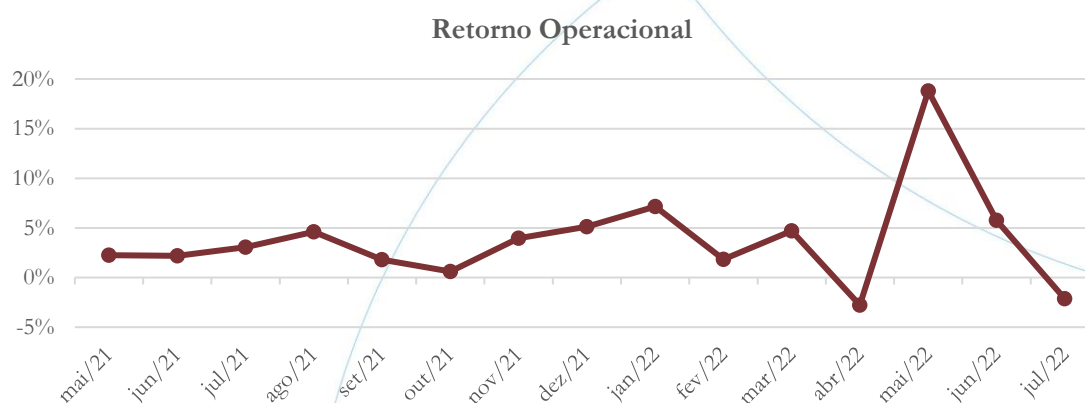
O custo de vendas representou 87,75% da receita líquida auferida no mês de julho/2022.



4.3.5. Resultado da operação

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

Gráfico 19



O retorno operacional apresentou taxa foi negativa de 2,14% no mês de julho/2022.

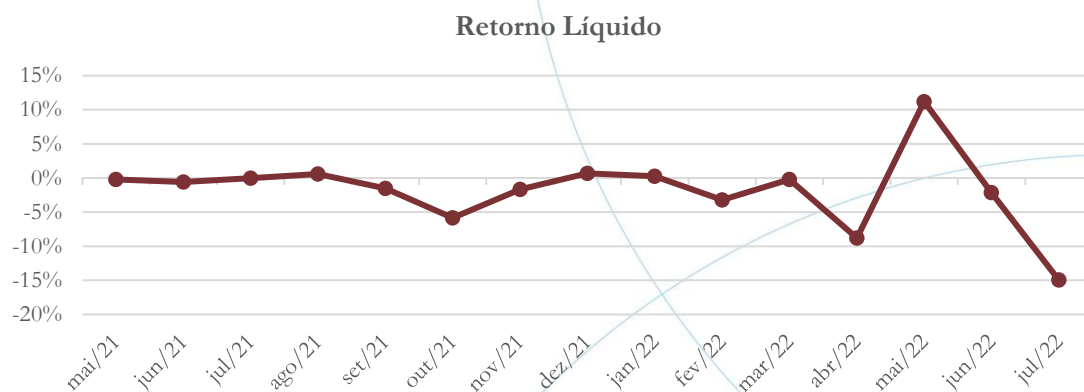
4.3.6. Retorno Líquido

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



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 20

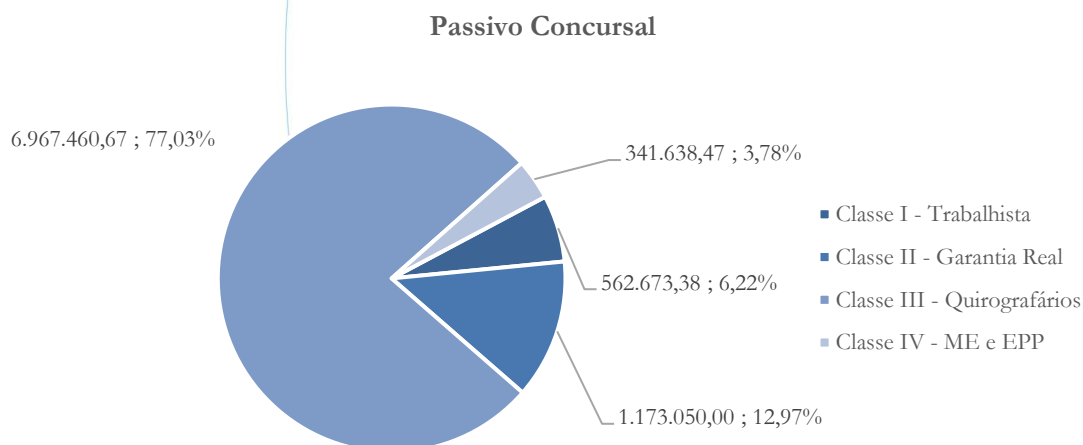


No mês de julho/2022, o retorno líquido foi negativo em 14,95%.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal¹¹:

Gráfico 21



¹¹ Atualizado em maio/2022.

O total do passivo sujeito a recuperação judicial perfaz o valor de R\$ 9.044.822,52 apresentando 148 credores, divididos conforme a tabela abaixo:

Classe de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação
Classe I - Trabalhista	64	562.673,38	6,22%
Classe II - Garantia Real	1	1.173.050,00	12,97%
Classe III - Quirografários	58	6.967.460,67	77,03%
Classe IV - ME e EPP	25	341.638,47	3,78%
Total	148	9.044.822,52	100,00%

A Classe I possui 64 credores representando 6,22% do crédito total, enquanto na Classe II há 1 credores representando 12,97% do valor. Na Classe III há 58 credores, os quais representam 77,03% do passivo concursal, enquanto na Classe IV há 25 credores, com 3,78% do total.

Vale ainda observar que a recuperanda possui passivo extraconcursal cujo saldo é de R\$ 2,26 milhões. Verifica-se ainda que deste há 1 credor classificado como instituições financeiras, o qual representa 98,72% do valor total, enquanto como quirografário há um credor representando 1,28% do total.

6. Análise e considerações finais

Nos últimos três meses, o faturamento manteve-se acima da média registrada nos últimos doze meses. Embora tenha apresentado lucro líquido de R\$ 311,5 mil em maio/2022, no exercício de 2022 há prejuízo líquido no valor de R\$ 430,9 mil.

No mais, continuaremos acompanhando!



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1002111-17.2020.8.26.0073

1ª Vara Cível do Foro de Avaré

01/06/2020	• Petição inicial
03/06/2020	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ
03/07/2020	• Relação de credores carreada aos autos
04/08/2020	• Plano de Recuperação Judicial protocolado
20/08/2020	• Publicação do Edital artigo 52 e 53 sobre o PRJ
20/08/2020	• Edital do art. 53
19/01/2021	• Publicação do art. 7, §2



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

8. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.368.948,12D	13.194.626,50	13.626.589,20	17.936.985,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.808.927,44D	13.194.626,50	13.604.252,81	14.399.301,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	99.048,43D	5.928.317,62	5.962.505,68	64.860,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	4.215.842,15	4.215.842,15	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	4.215.842,15	4.215.842,15	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.034,85D	1.712.475,47	1.746.663,53	64.846,79D
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,85D	1.014,00	1.015,85	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	35,71D	14.712,59	14.747,87	0,43D
465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB	0,00	412.966,90	412.966,90	0,00
1121	1.1.1.02.000009	BANCO DAYCOVAL C/C 000734087-9	0,00	442.941,93	442.941,93	0,00
1122	1.1.1.02.000010	BANCO DAYCOVAL C/C 000910041-7	0,00	8.757,02	8.757,02	0,00
1124	1.1.1.02.000011	BANCO DAYCOVAL C/C 000865087-1	98.031,22D	181.194,11	279.225,33	0,00
1125	1.1.1.02.000012	BANCO TOPÁZIO - INVEST BRAVO 6573144-0	959,97D	643.851,27	579.970,98	64.840,26D
1129	1.1.1.02.000013	BANCO DAYCOVAL C/C 6094033	0,00	7.037,65	7.037,65	0,00
1132	1.1.1.02.000014	BANCO TRUST	6,10D	0,00	0,00	6,10D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13,58D	0,00	0,00	13,58D
549	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SANTANDER	13,58D	0,00	0,00	13,58D
12	1.1.2	CLIENTES	6.248.880,58D	3.284.522,94	3.793.581,23	5.739.822,29D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.754.336,29D	3.284.522,94	3.793.581,23	6.245.278,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	6.754.336,29D	3.284.522,94	3.793.581,23	6.245.278,00D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	505.455,71C	0,00	0,00	505.455,71C
1111	1.1.2.03.000001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	505.455,71C	0,00	0,00	505.455,71C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.952.873,49D	921.330,54	496.293,81	8.377.910,22D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	0,93D	5.626,85	0,00	5.627,78D
1109	1.1.3.02.000002	BLOQUEIO JUDICIAL	0,93D	5.626,85	0,00	5.627,78D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.014,87D	0,00	0,00	18.014,87D
1039	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO CONTRATO GARANTIA	18.014,87D	0,00	0,00	18.014,87D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	992,39D	29.610,28	30.443,39	159,28D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	29.451,00	29.451,00	0,00
643	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	992,39D	159,28	992,39	159,28D
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	1.655.640,99D	163.100,00	3.000,00	1.815.740,99D
1096	1.1.3.07.000001	ADIANTAMENTO PARA HERBERT ROLIM PINHEIRO	1.655.640,99D	163.100,00	3.000,00	1.815.740,99D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.278.224,31D	722.993,41	462.850,42	6.538.367,30D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	9.180,26D	115.433,23	124.613,49	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	5.205.849,78D	536.339,30	305.607,17	5.436.581,91D
32	1.1.3.08.000004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	566,99D	0,00	0,00	566,99D
33	1.1.3.08.000005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	340,19D	0,00	0,00	340,19D
34	1.1.3.08.000006	PIS A RECUPERAR	163.461,65D	12.704,26	0,00	176.165,91D
35	1.1.3.08.000007	COFINS A RECUPERAR	752.826,87D	58.516,62	0,00	811.343,49D
43	1.1.3.08.000015	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	1.374,61D	0,00	0,00	1.374,61D
476	1.1.3.08.000016	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	824,70D	0,00	0,00	824,70D
561	1.1.3.08.000017	PIS A COMPENSAR	85.681,97D	0,00	23.213,52	62.468,45D
482	1.1.3.08.000018	COFINS A COMPENSAR	13.471,82D	0,00	9.416,24	4.055,58D
484	1.1.3.08.000020	INSS A COMPENSAR	12.402,96D	0,00	0,00	12.402,96D
1043	1.1.3.08.000023	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	32.242,51D	0,00	0,00	32.242,51D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.147,24D	0,00	0,00	11.147,24D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	11.147,24D	0,00	0,00	11.147,24D
1029	1.1.4.01.000001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO (HSBC)	11.147,24D	0,00	0,00	11.147,24D
53	1.1.5	ESTOQUE	496.977,70D	3.060.455,40	3.351.872,09	205.561,01D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	496.977,70D	3.060.455,40	3.351.872,09	205.561,01D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	276.171,52D	0,00	125.251,22	150.920,30D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS E/OU PRODUTOS PARA REVENDA	164.735,48D	3.060.455,40	3.192.060,32	33.130,56D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	56.070,70D	0,00	34.560,55	21.510,15D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.560.020,68D	0,00	22.336,39	3.537.684,29D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	99.251,04D	0,00	0,00	99.251,04D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	99.251,04D	0,00	0,00	99.251,04D
1047	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS-REC TRABALHISTA	99.251,04D	0,00	0,00	99.251,04D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	139.274,31D	0,00	0,00	139.274,31D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	139.274,31D	0,00	0,00	139.274,31D
467	1.2.3.06.000003	QUOTAS DE CONSORCIO	137.340,77D	0,00	0,00	137.340,77D
1050	1.2.3.06.000004	CONTA CAPITAL SICOOB	1.933,54D	0,00	0,00	1.933,54D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.321.495,33D	0,00	22.336,39	3.299.158,94D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.649.366,33D	0,00	0,00	2.649.366,33D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	27.651,40D	0,00	0,00	27.651,40D
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	1.722.666,20D	0,00	0,00	1.722.666,20D
1054	1.2.4.01.000004	TERRENO LOTE 1 NOVA FABRICA	747.450,59D	0,00	0,00	747.450,59D
1055	1.2.4.01.000005	TERRENO LOTE 03-B JARDIM PAINEIRAS	151.598,14D	0,00	0,00	151.598,14D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.635,71D	0,00	0,00	19.635,71D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.635,71D	0,00	0,00	19.635,71D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2022 às 16:16, sob o número WAVR22700835930. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002622-32.2020.8.26.0073 e código 11yWZ2F.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.796.721,09D	0,00	0,00	2.796.721,09D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.796.721,09D	0,00	0,00	2.796.721,09D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	616.490,00D	0,00	0,00	616.490,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS DE PASSEIO	53.990,00D	0,00	0,00	53.990,00D
14	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS DE CARGA	562.500,00D	0,00	0,00	562.500,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	41.424,68D	0,00	0,00	41.424,68D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	41.424,68D	0,00	0,00	41.424,68D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.802.142,48C	0,00	22.336,39	2.824.478,87C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.255,41C	0,00	163,62	11.419,03C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.169.779,84C	0,00	21.209,48	2.190.989,32C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO	17.996,61C	0,00	899,83	18.896,44C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS DE CARGA	562.500,00C	0,00	0,00	562.500,00C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	40.610,62C	0,00	63,46	40.674,08C
149	2	PASSIVO	18.368.948,12C	6.148.328,12	5.404.836,90	17.625.456,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.457.598,60C	6.136.525,53	5.404.836,90	24.725.909,97C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.954.831,72C	1.399.065,69	1.039.428,48	9.595.194,51C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.697.221,10C	1.399.065,69	1.039.428,48	8.337.583,89C
1026	2.1.1.01.000007	CAP. GIRO REPACTUAÇÃO CEF	1.451.701,44C	0,00	0,00	1.451.701,44C
1027	2.1.1.01.000008	EMPRESTIMO A P/J CEF	113.819,55C	0,00	0,00	113.819,55C
1028	2.1.1.01.000009	GIRO CAPITAL CONTRATO 16271859 CEF	47.827,22C	0,00	0,00	47.827,22C
1056	2.1.1.01.000010	CHEQUE ESPECIAL SAFRA	247.078,00C	0,00	0,00	247.078,00C
1062	2.1.1.01.000011	CHEQUE ESPECIAL BANCO SICOOB	38,74C	38,74	16,58	16,58C
1073	2.1.1.01.000017	DUPLICATAS DESCONTADAS BRK	140.067,34C	0,00	0,00	140.067,34C
1074	2.1.1.01.000018	DUPLICATAS DESCONTADAS DEL MONTE	13.058,42C	0,00	0,00	13.058,42C
1075	2.1.1.01.000019	DUPLICATAS DESCONTADAS BCR GLOBAL	57.935,31C	0,00	16.767,23	74.702,54C
1076	2.1.1.01.000020	DUPLICATAS DESCONTADAS CONTINENTAL	18.994,08C	0,00	0,00	18.994,08C
1077	2.1.1.01.000021	DUPLICATAS DESCONTADAS RED	164.461,16C	0,00	62.636,20	227.097,36C
1079	2.1.1.01.000023	DUPLICATAS DESCONTADAS SUL BRASIL	273.313,34C	0,00	16.797,52	290.110,86C
1082	2.1.1.01.000026	DUPLICATAS DESCONTADAS LOTUS	49.288,68C	0,00	154.563,09	203.851,77C
1084	2.1.1.01.000028	DUPLICATAS DESCONTADAS URUS	86.327,68C	65.227,05	0,00	21.100,63C
1093	2.1.1.01.000034	DUPLICATAS DESCONTADAS PERFIL	616.209,78C	161.929,70	0,00	454.280,08C
1098	2.1.1.01.000037	DUPLICATAS DESCONTADAS OXSS	395.167,30C	0,00	174.397,74	569.565,04C
1100	2.1.1.01.000038	DUPLICATAS DESCONTADAS SIGMA	12.903,05C	12.903,05	0,00	0,00C
1101	2.1.1.01.000039	DUPLICATAS DESCONTADAS SALVADOR	284.551,58C	113.641,15	0,00	170.910,43C
1102	2.1.1.01.000040	DUPLICATAS DESCONTADAS PLAYBANCO	4.848,09C	4.848,09	0,00	0,00C
1105	2.1.1.01.000042	DUPLICATAS DESCONTADAS COLUMBIA	142.575,62C	54.351,36	0,00	88.224,26C
1106	2.1.1.01.000043	DUPLICATAS DESCONTADAS BRR CREDITTO	613.716,73C	141.339,70	0,00	472.377,03C
1108	2.1.1.01.000044	EMPRÉSTIMO PLAYBANCO	121.933,76C	0,00	3.720,42	125.654,18C
1112	2.1.1.01.000046	DUPLICATAS DESCONTADAS ONIX	652.208,63C	279.524,81	0,00	372.683,82C
1113	2.1.1.01.000047	DUPLICATAS DESCONTADAS VERTIGO	105.295,33C	18.769,67	0,00	86.525,66C
1115	2.1.1.01.000049	DUPLICATAS DESCONTADAS SRM	152.980,50C	0,00	197.019,37	349.999,87C
1119	2.1.1.01.000052	DUPLICATAS DESCONTADAS MR SECURITIZADORA	504.347,25C	169.424,46	0,00	334.922,79C
1120	2.1.1.01.000053	DUPLICATAS DESCONTADAS PREMIUM	401.321,75C	74.980,28	0,00	326.341,47C
1128	2.1.1.01.000054	DUPLICATAS DESCONTADAS GFM	31.639,86C	31.639,86	0,00	0,00C
1130	2.1.1.01.000055	BANCO DAYCOVAL - C/C 6094033	39.997,88C	0,00	2.617,65	42.615,53C
1133	2.1.1.01.000057	DUPLICATAS DESCONTADAS BANICRED	103.481,74C	0,00	323,18	103.804,92C
1134	2.1.1.01.000058	DUPLICATAS DESCONTADAS DFG	110.070,56C	56.426,03	0,00	53.644,53C
1135	2.1.1.01.000059	DUPLICATAS DESCONTADAS JB CAPITAL	16.533,72C	16.533,72	0,00	0,00C
1136	2.1.1.01.000060	DUPLICATAS DESCONTADAS LANA	653.002,03C	123.631,51	0,00	529.370,52C
1137	2.1.1.01.000061	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	200.236,05C	73.403,60	0,00	126.832,45C
1138	2.1.1.01.000062	DUPLICATAS DESCONTADAS TRUST	0,00	0,00	161.722,92	161.722,92C
1140	2.1.1.01.000063	DUPLICATAS DESCONTADAS FATORI	129.133,57C	0,00	41.251,95	170.385,52C
1143	2.1.1.01.000064	DUPLICATAS DESCONTADAS EXACT	84.246,69C	0,00	65.871,12	150.117,81C
1144	2.1.1.01.000065	DUPLICATAS DESCONTADAS NOBEL	98.959,00C	0,00	0,00	98.959,00C
1145	2.1.1.01.000066	DUPLICATAS DESCONTADAS PREMIER	53.415,00C	0,00	0,00	53.415,00C
1146	2.1.1.01.000067	DUPLICATAS DESCONTADAS PRIMEIRA LINHA	100.499,76C	0,00	0,00	100.499,76C
1123	2.1.1.01.000100	BANCO DAYCOVAL - C/C 000910041-7	349.999,28C	261,92	0,00	349.737,36C
1141	2.1.1.01.000102	BANCO DAYCOVAL - C/C 000734087-9	190,99C	190,99	100,00	100,00C
1142	2.1.1.01.000103	BANCO DAYCOVAL - DAY MAXX 2 F.I.D.C. 00019 0007216302	53.844,64C	0,00	141.623,51	195.468,15C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	1.257.610,62C	0,00	0,00	1.257.610,62C
1030	2.1.1.03.000002	FINAME MAQ. AUT. CONTRATO 714/1725 CEF	86.348,80C	0,00	0,00	86.348,80C
10035	2.1.1.03.000003	FINAME EXTRUSORA CONTRATO 7141725 CEF	119.243,54C	0,00	0,00	119.243,54C
1033	2.1.1.03.000004	FINAME SCANIA P130 CONTRATO 7142101 CEF	6.954,02C	0,00	0,00	6.954,02C
1036	2.1.1.03.000005	FINAME SCANIA P130 714/2101 CEF	60.651,63C	0,00	0,00	60.651,63C
1037	2.1.1.03.000006	FINAME COMPRESSOR CONTRATO 714/2292 CEF	19.445,14C	0,00	0,00	19.445,14C
1038	2.1.1.03.000007	FINAME CARNEVALLI CONTRATO 714030 CEF	384.443,64C	0,00	0,00	384.443,64C
1040	2.1.1.03.000008	FINAME HECE CONTRATO 927298-0 BRADESCO	31.373,80C	0,00	0,00	31.373,80C
1041	2.1.1.03.000009	LEASING MAQUINA RESID CONTRATO 136983 BRADESCO	4.554,60C	0,00	0,00	4.554,60C
1042	2.1.1.03.000010	LEASING MAQUINA CONTRATO 1369833-0 BRADESCO	29.187,88C	0,00	0,00	29.187,88C
1044	2.1.1.03.000011	LEASING BALANÇO RESID. CONTRATO 112200584392	240,66C	0,00	0,00	240,66C
1045	2.1.1.03.000012	LEASING BALANÇA 11200584392 BRADESCO/HSBC	35.119,77C	0,00	0,00	35.119,77C
1046	2.1.1.03.000013	LEASING CONTROLES RESID 11200586875 BRADESCO	332,31C	0,00	0,00	332,31C
1048	2.1.1.03.000014	LEASING CONTROLE 11200586875	49.154,15C	0,00	0,00	49.154,15C
1051	2.1.1.03.000015	RENEGOCIAÇÃO SALDO/VEICULO CONTRATO 483 BRADESCO	168.905,28C	0,00	0,00	168.905,28C
1052	2.1.1.03.000016	RENEGOCIAÇÃO SALDO/VEICULO CONTRATO 483 BRADESCO	192.429,50C	0,00	0,00	192.429,50C
1053	2.1.1.03.000017	RENEGOCIAÇÃO SALDO AVAL CONTRATO 483 BRADESCO	69.225,90C	0,00	0,00	69.225,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.445.546,21C	3.906.320,33	3.411.251,62	5.950.477,50C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.445.546,21C	3.906.320,33	3.411.251,62	5.950.477,50C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	6.445.546,21C	3.906.320,33	3.411.251,62	5.950.477,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.721.760,81C	435.882,56	449.477,43	3.735.355,68C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.721.760,81C	435.882,56	449.477,43	3.735.355,68C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	3.053.584,70C	124.613,49	137.327,05	3.066.298,26C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	430.241,36C	305.607,17	430.241,86C	430.241,86C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	160.599,08C	0,00	0,00	160.599,08C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	62.754,07C	0,00	0,00	62.754,07C
180	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	1.755,11C	0,00	0,00	1.755,11C
184	2.1.4.01.000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.600,04C	2.166,62	1.743,27	2.176,69C
479	2.1.4.01.000015	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	1.370,98C	1.370,98	737,52	737,52C
481	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.124,30C	2.124,30	1.547,63	1.547,63C
483	2.1.4.01.000017	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS	6.731,17C	0,00	2.514,29	9.245,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.642.267,42C	182.505,19	201.609,52	2.661.371,75C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.361,00C	111.217,20	126.927,28	51.071,08C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.361,00C	105.603,65	106.565,65	36.323,00C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.613,55	5.613,55	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	14.748,08	14.748,08C
190	2.1.5.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.325.701,46C	52.764,33	53.400,06	2.326.337,19C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.170.054,67C	32.648,19	34.276,03	2.171.682,51C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	112.939,18C	18.092,72	17.624,97	112.471,43C
485	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	36.283,80C	2.023,42	1.499,06	35.759,44C
487	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.344,25C	0,00	0,00	4.344,25C
489	2.1.5.02.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.079,56C	0,00	0,00	2.079,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	281.204,96C	18.523,66	21.282,18	283.963,48C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	180.720,80C	11.960,06	8.850,52	177.611,26C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27.619,80C	1.575,09	6.700,29	32.745,00C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	48.707,63C	3.429,53	2.617,97	47.896,07C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.438,81C	476,19	1.856,56	8.819,18C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.457,27C	956,79	708,05	14.208,53C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.260,65C	126,00	548,79	2.683,44C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.693.192,44C	212.751,76	303.069,85	2.783.510,53C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	2.389.154,80C	0,00	111.222,71	2.500.377,51C
204	2.1.6.01.000002	ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS DE CLIENTES	2.389.154,80C	0,00	111.222,71	2.500.377,51C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	304.037,64C	212.751,76	191.847,14	283.133,02C
205	2.1.6.02.000005	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	246.661,11C	110.951,76	91.933,14	227.642,49C
1097	2.1.6.02.000009	EMPRÉSTIMO DE GIOVANI PARIZZE PINHEIRO	57.376,53C	101.800,00	99.914,00	55.490,53C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.727.058,62C	11.802,59	0,00	1.715.256,03C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.727.058,62C	11.802,59	0,00	1.715.256,03C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.727.058,62C	11.802,59	0,00	1.715.256,03C
1021	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PRT DEMAIS TRIBUTOS LEI 10.637/2002	282.903,07C	0,00	0,00	282.903,07C
1022	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	159.754,43C	0,00	0,00	159.754,43C
1060	2.2.1.08.000005	PARCELAMENTOS DE INSS	61.205,85C	0,00	0,00	61.205,85C
1061	2.2.1.08.000006	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	65.029,99C	0,00	0,00	65.029,99C
1064	2.2.1.08.000007	PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	112.002,54C	0,00	0,00	112.002,54C
1065	2.2.1.08.000008	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	120.343,85C	0,00	0,00	120.343,85C
1067	2.2.1.08.000009	PARCELAMENTO PERT DEMAIS TRIBUTOS	536.333,35C	0,00	0,00	536.333,35C
1099	2.2.1.08.000010	PEP ICMS 20410963-7	389.485,54C	11.802,59	0,00	377.682,95C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.815.709,10D	0,00	0,00	8.815.709,10D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	1.245.248,36C	0,00	0,00	1.245.248,36C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.245.248,36C	0,00	0,00	1.245.248,36C
1069	2.3.2.01.000005	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	1.245.248,36C	0,00	0,00	1.245.248,36C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.060.957,46D	0,00	0,00	12.060.957,46D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.060.957,46D	0,00	0,00	12.060.957,46D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.745.206,12D	0,00	0,00	11.745.206,12D
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	315.751,34D	0,00	0,00	315.751,34D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	506.541,00	3.293.053,10	2.786.512,10C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	506.541,00	3.293.053,10	2.786.512,10C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	111.222,71	3.284.522,94	3.173.300,23C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	111.222,71	3.284.522,94	3.173.300,23C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	111.222,71	3.284.522,94	3.173.300,23C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	395.318,29	1.171,80	394.146,49D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	47.391,48	0,00	47.391,48D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	47.391,48	0,00	47.391,48D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	347.926,81	1.171,80	346.755,01D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	0,00	93.267,07	0,00	93.267,07D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	160.914,43	1.171,80	159.742,63D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	77.023,17	0,00	77.023,17D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	16.722,14	0,00	16.722,140
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.358,36	7.358,36C
440	3.1.4.01	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	7.358,36	7.358,36C
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	7.358,36	7.358,36C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.570.037,02	95.053,44	2.474.983,58D
500	4.1	CUSTOS	0,00	1.846.184,19	46.590,87	1.799.593,32D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.689.647,03	6.160,09	1.683.486,94D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	1.529.268,09	0,00	1.529.268,09D
272	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.506.194,76	0,00	1.506.194,76D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	23.073,33	0,00	23.073,33D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	160.378,94	6.160,09	154.218,85D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	75.715,78	4.187,60	71.528,18D
275	4.1.1.02.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	1.275,07	0,00	1.275,07D
276	4.1.1.02.000003	HORA EXTRA	0,00	1.049,13	0,00	1.049,13D
277	4.1.1.02.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.503,77	0,00	5.503,77D
282	4.1.1.02.000009	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	5.307,04	0,00	5.307,04D
497	4.1.1.02.000010	INSS	0,00	24.237,79	0,00	24.237,79D
644	4.1.1.02.000011	FGTS	0,00	16.899,39	0,02	16.899,37D
571	4.1.1.02.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	10.390,48	0,00	10.390,48D
572	4.1.1.02.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.881,61	0,00	7.881,61D
573	4.1.1.02.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	2.617,97	1.520,76	1.097,21D
574	4.1.1.02.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.856,56	0,00	1.856,56D
575	4.1.1.02.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	802,55	451,71	350,84D
576	4.1.1.02.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	548,79	0,00	548,79D
469	4.1.1.02.000021	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.853,01	0,00	4.853,01D
662	4.1.1.02.000026	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	156.537,16	40.430,78	116.106,38D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	156.537,16	40.430,78	116.106,38D
628	4.1.2.07.000011	ENERGIA ELETRICA	0,00	91.933,14	24.720,83	67.212,31D
629	4.1.2.07.000012	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	0,00	64.604,02	15.709,95	48.894,07D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	723.852,83	48.462,57	675.390,26D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	276.195,50	41.602,93	234.592,57D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00D
71	4.2.1.03.000001	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	100,00	0,00	100,00D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	255.190,48	41.602,93	213.587,55D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	255.190,48	41.602,93	213.587,55D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	20.905,02	0,00	20.905,02D
315	4.2.1.05.000001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	20.905,02	0,00	20.905,02D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	447.657,33	6.859,64	440.797,69D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.716,41	4.701,54	5.014,87D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	1.012,58	0,00	1.012,58D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	1.614,39	0,00	1.614,39D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.844,98	0,00	1.844,98D
352	4.2.2.03.000007	ICMS	0,00	4.701,54	4.701,54	0,00
639	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	542,92	0,00	542,92D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	227.103,81	2.158,10	224.945,71D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	86,20	0,00	86,20D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	2.046,35	0,00	2.046,35D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	8.165,81	0,00	8.165,81D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	793,05	0,00	793,05D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	0,00	3.253,79	0,00	3.253,79D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	78.642,53	0,00	78.642,53D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	22.336,39	0,00	22.336,39D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.434,19	92,50	1.341,69D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	24.032,08	2.065,60	21.966,48D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.318,00	0,00	2.318,00D
641	4.2.2.04.000018	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	370,00	0,00	370,00D
166	4.2.2.04.000021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	6.414,76	0,00	6.414,76D
1127	4.2.2.04.000023	DESPESAS COM BONIFICAÇÕES	0,00	1.642,51	0,00	1.642,51D
229	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	10.811,08	0,00	10.811,08D
230	4.2.2.04.000026	DESPESAS COM INTERNET	0,00	29,97	0,00	29,97D
233	4.2.2.04.000028	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	17.311,85	0,00	17.311,85D
316	4.2.2.04.000030	DOAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
318	4.2.2.04.000032	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	45.789,32	0,00	45.789,32D
408	4.2.2.04.000033	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	50,00	0,00	50,00D
655	4.2.2.04.000036	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	360,93	0,00	360,93D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	210.837,11	0,00	210.837,11D
371	4.2.2.05.000004	MULTAS DE MORA	0,00	352,45	0,00	352,45D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	60,77	0,00	60,77D
374	4.2.2.05.000007	JUROS BANCÁRIOS	0,00	11.404,59	0,00	11.404,59D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.720,42	0,00	3.720,42D
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5.331,43	0,00	5.331,43D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.173.300,23
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(394.146,49)
CUSTOS	(1.799.593,32)
RECEITA LÍQUIDA	979.560,42
LUCRO BRUTO	979.560,42
DESPESAS OPERACIONAIS	(675.390,26)
DESPESAS COM VENDAS	(234.592,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(440.797,69)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.358,36
RESULTADO OPERACIONAL	311.528,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	311.528,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	311.528,52


HERBERT ROLIM PINHEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 556.779.328-68


ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304755/O-7
CPF: 355.744.408-22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2022 às 16:16, sob o número W4V22700835930. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002622-32.2020.8.26.0073 e código 11yWZ2F.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.936.985,42D	10.564.809,78	10.561.663,69	17.940.131,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.399.301,13D	10.564.809,78	10.539.327,30	14.424.783,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	64.860,37D	4.617.908,70	4.666.906,68	15.862,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	3.190.493,45	3.190.493,45	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	3.190.493,45	3.190.493,45	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.846,79D	1.427.031,31	1.476.029,29	15.848,81D
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	826,73	825,99	0,74D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,43D	71.508,27	71.508,70	0,00
465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB	0,00	359.129,29	359.129,29	0,00
1121	1.1.1.02.000009	BANCO DAYCOVAL C/C 000734087-9	0,00	670.703,81	670.637,51	66,30D
1124	1.1.1.02.000011	BANCO DAYCOVAL C/C 000865087-1	0,00	297.901,68	282.284,47	15.617,21D
1125	1.1.1.02.000012	BANCO TOPÁZIO - INVEST BRAVO 6573144-0	64.840,26D	15.916,32	80.598,12	158,46D
1129	1.1.1.02.000013	BANCO DAYCOVAL C/C 6094033	0,00	11.045,21	11.045,21	0,00
1132	1.1.1.02.000014	BANCO TRUST	6,10D	0,00	0,00	6,10D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13,58D	383,94	383,94	13,58D
480	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	0,00	383,94	383,94	0,00
549	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SANTANDER	13,58D	0,00	0,00	13,58D
12	1.1.2	CLIENTES	5.739.822,29D	2.855.329,37	3.189.893,64	5.405.258,02D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.245.278,00D	2.855.329,37	3.189.893,64	5.910.713,73D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	6.245.278,00D	2.855.329,37	3.189.893,64	5.910.713,73D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	505.455,71C	0,00	0,00	505.455,71C
1111	1.1.2.03.000001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	505.455,71C	0,00	0,00	505.455,71C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.377.910,22D	983.417,53	630.832,25	8.730.495,50D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	5.627,78D	54,91	5.681,76	0,93D
1109	1.1.3.02.000002	BLOQUEIO JUDICIAL	5.627,78D	54,91	5.681,76	0,93D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.014,87D	0,00	0,00	18.014,87D
1039	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO CONTRATO GARANTIA	18.014,87D	0,00	0,00	18.014,87D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	159,28D	33.395,76	28.708,28	4.846,76D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	28.549,00	28.549,00	0,00
643	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	159,28D	4.846,76	159,28	4.846,76D
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	1.815.740,99D	117.042,00	0,00	1.932.782,99D
1096	1.1.3.07.000001	ADIANTAMENTO PARA HERBERT ROLIM PINHEIRO	1.815.740,99D	117.042,00	0,00	1.932.782,99D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.538.367,30D	832.924,86	596.442,21	6.774.849,95D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	0,00	85.520,52	85.520,52	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	5.436.581,91D	399.206,93	174.252,84	5.661.536,00D
32	1.1.3.08.000004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	566,99D	0,00	566,99D	0,00
33	1.1.3.08.000005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	340,19D	0,00	0,00	340,19D
34	1.1.3.08.000006	PIS A RECUPERAR	176.165,91D	14.100,95	0,00	190.266,86D
35	1.1.3.08.000007	COFINS A RECUPERAR	811.343,49D	64.949,80	269.146,66	607.146,63D
43	1.1.3.08.000015	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	1.374,61D	0,00	0,00	1.374,61D
476	1.1.3.08.000016	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	824,70D	0,00	0,00	824,70D
561	1.1.3.08.000017	PIS A COMPENSAR	62.468,45D	0,00	62.468,45	0,00
482	1.1.3.08.000018	COFINS A COMPENSAR	4.055,58D	269.146,66	5.053,74	268.148,50D
484	1.1.3.08.000020	INSS A COMPENSAR	12.402,96D	0,00	0,00	12.402,96D
1043	1.1.3.08.000023	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	32.242,51D	0,00	0,00	32.242,51D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.147,24D	0,00	0,00	11.147,24D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	11.147,24D	0,00	0,00	11.147,24D
1029	1.1.4.01.000001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO (HSBC)	11.147,24D	0,00	0,00	11.147,24D
53	1.1.5	ESTOQUE	205.561,01D	2.108.154,18	2.051.694,73	262.020,46D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	205.561,01D	2.108.154,18	2.051.694,73	262.020,46D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	150.920,30D	190,08	0,00	151.110,38D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS E/OU PRODUTOS PARA REVENDA	33.130,56D	2.106.364,80	2.051.694,73	87.800,63D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	21.510,15D	1.599,30	0,00	23.109,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.537.684,29D	0,00	22.336,39	3.515.347,90D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	99.251,04D	0,00	0,00	99.251,04D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	99.251,04D	0,00	0,00	99.251,04D
1047	1.2.2.06.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS-REC TRABALHISTA	99.251,04D	0,00	0,00	99.251,04D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	139.274,31D	0,00	0,00	139.274,31D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	139.274,31D	0,00	0,00	139.274,31D
467	1.2.3.06.000003	QUOTAS DE CONSORCIO	137.340,77D	0,00	0,00	137.340,77D
1050	1.2.3.06.000004	CONTA CAPITAL SICOOB	1.933,54D	0,00	0,00	1.933,54D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.299.158,94D	0,00	22.336,39	3.276.822,55D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.649.366,33D	0,00	0,00	2.649.366,33D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	27.651,40D	0,00	0,00	27.651,40D
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	1.722.666,20D	0,00	0,00	1.722.666,20D
1054	1.2.4.01.000004	TERRENO LOTE 1 NOVA FABRICA	747.450,59D	0,00	0,00	747.450,59D
1055	1.2.4.01.000005	TERRENO LOTE 03-B JARDIM PAINEIRAS	151.598,14D	0,00	0,00	151.598,14D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.635,71D	0,00	0,00	19.635,71D

Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2022 às 16:16, sob o número WAWR22700835930. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002622-32.2020.8.26.0073 e código 12SsQoL2.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.635,71D	0,00	0,00	19.635,71D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.796.721,09D	0,00	0,00	2.796.721,09D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.796.721,09D	0,00	0,00	2.796.721,09D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	616.490,00D	0,00	0,00	616.490,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS DE PASSEIO	53.990,00D	0,00	0,00	53.990,00D
14	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS DE CARGA	562.500,00D	0,00	0,00	562.500,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	41.424,68D	0,00	0,00	41.424,68D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	41.424,68D	0,00	0,00	41.424,68D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.824.478,87C	0,00	22.336,39	2.846.815,26C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	11.419,03C	0,00	163,62	11.582,65C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.190.989,32C	0,00	21.209,48	2.212.198,80C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS DE PASSEIO	18.896,44C	0,00	899,83	19.796,27C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS DE CARGA	562.500,00C	0,00	0,00	562.500,00C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	40.674,08C	0,00	63,46	40.737,54C
149	2	PASSIVO	17.936.985,42C	4.498.089,61	4.550.722,21	17.989.618,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.725.909,97C	4.489.672,27	4.550.722,21	24.786.959,91C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.595.194,51C	1.291.864,30	1.338.082,92	9.641.413,13C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	8.337.583,89C	1.291.864,30	1.338.082,92	8.383.802,51C
1026	2.1.1.01.000007	CAP. GIRO REPACTUACAO CEF	1.451.701,44C	0,00	0,00	1.451.701,44C
1027	2.1.1.01.000008	EMPRESTIMO A P/J CEF	113.819,55C	0,00	0,00	113.819,55C
1028	2.1.1.01.000009	GIRO CAPITAL CONTRATO 16271859 CEF	47.827,22C	0,00	0,00	47.827,22C
1056	2.1.1.01.000010	CHEQUE ESPECIAL SAFRA	247.078,00C	0,00	0,00	247.078,00C
1062	2.1.1.01.000011	CHEQUE ESPECIAL BANCO SICOOB	16,58C	16,58	449,26	449,26C
1071	2.1.1.01.000016	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 0036882-2	0,00	0,00	221,26	221,26C
1073	2.1.1.01.000017	DUPLICATAS DESCONTADAS BRK	140.067,34C	0,00	0,00	140.067,34C
1074	2.1.1.01.000018	DUPLICATAS DESCONTADAS DEL MONTE	13.058,42C	0,00	0,00	13.058,42C
1075	2.1.1.01.000019	DUPLICATAS DESCONTADAS BCR GLOBAL	74.702,54C	11.418,43	0,00	63.284,11C
1076	2.1.1.01.000020	DUPLICATAS DESCONTADAS CONTINENTAL	18.994,08C	0,00	0,00	18.994,08C
1077	2.1.1.01.000021	DUPLICATAS DESCONTADAS RED	227.097,36C	97.563,19	0,00	129.534,17C
1079	2.1.1.01.000023	DUPLICATAS DESCONTADAS SUL BRASIL	290.110,86C	0,00	13.515,42	303.626,28C
1082	2.1.1.01.000026	DUPLICATAS DESCONTADAS LOTUS	203.851,77C	0,00	0,00	203.851,77C
1084	2.1.1.01.000028	DUPLICATAS DESCONTADAS URUS	21.100,63C	21.100,63	0,00	0,00
1093	2.1.1.01.000034	DUPLICATAS DESCONTADAS PERFIL	454.280,08C	134.977,45	0,00	319.302,63C
1098	2.1.1.01.000037	DUPLICATAS DESCONTADAS OXSS	569.565,04C	169.358,55	0,00	400.206,49C
1101	2.1.1.01.000039	DUPLICATAS DESCONTADAS SALVADOR	170.910,43C	0,00	9.296,10	180.206,53C
1105	2.1.1.01.000042	DUPLICATAS DESCONTADAS COLUMBIA	88.224,26C	2.101,60	0,00	86.122,66C
1106	2.1.1.01.000043	DUPLICATAS DESCONTADAS BRR CREDITO	472.377,03C	0,00	133.241,48	605.618,51C
1108	2.1.1.01.000044	EMPRESTIMO PLAYBANCO	125.654,18C	0,00	3.600,40	129.254,58C
1112	2.1.1.01.000046	DUPLICATAS DESCONTADAS ONIX	372.683,82C	157.506,62	0,00	215.177,20C
1113	2.1.1.01.000047	DUPLICATAS DESCONTADAS VERTIGO	86.525,66C	0,00	3.738,74	90.264,40C
1115	2.1.1.01.000049	DUPLICATAS DESCONTADAS SRM	349.999,87C	0,00	5.318,85	355.318,72C
1119	2.1.1.01.000052	DUPLICATAS DESCONTADAS MR SECURITIZADORA	334.922,79C	203.741,78	0,00	131.181,01C
1120	2.1.1.01.000053	DUPLICATAS DESCONTADAS PREMIUM	326.341,47C	13.564,99	0,00	312.776,48C
1130	2.1.1.01.000055	BANCO DAYCOVAL - C/C 6094033	42.615,53C	0,00	11.045,21	53.660,74C
1133	2.1.1.01.000057	DUPLICATAS DESCONTADAS BANICRED	103.804,92C	50.474,23	0,00	53.330,69C
1134	2.1.1.01.000058	DUPLICATAS DESCONTADAS DFG	53.644,53C	0,00	0,00	53.644,53C
1135	2.1.1.01.000059	DUPLICATAS DESCONTADAS JB CAPITAL	0,00	0,00	198.482,16	198.482,16C
1136	2.1.1.01.000060	DUPLICATAS DESCONTADAS LANA	529.370,52C	216.288,29	0,00	313.082,23C
1137	2.1.1.01.000061	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	126.832,45C	0,00	415,92	127.248,37C
1138	2.1.1.01.000062	DUPLICATAS DESCONTADAS TRUST	161.722,92C	55.021,36	0,00	106.701,56C
1140	2.1.1.01.000063	DUPLICATAS DESCONTADAS FATORI	170.385,52C	0,00	4.142,33	174.527,85C
1143	2.1.1.01.000064	DUPLICATAS DESCONTADAS EXACT	150.117,81C	50.530,15	0,00	99.587,66C
1144	2.1.1.01.000065	DUPLICATAS DESCONTADAS NOBEL	98.959,00C	49.479,50	0,00	49.479,50C
1145	2.1.1.01.000066	DUPLICATAS DESCONTADAS PREMIER	53.415,00C	0,00	201.974,02	255.389,02C
1146	2.1.1.01.000067	DUPLICATAS DESCONTADAS PRIMEIRA LINHA	100.499,76C	47.365,95	0,00	53.133,81C
1147	2.1.1.01.000068	DUPLICATAS DESCONTADAS A3R	0,00	0,00	142.901,45	142.901,45C
1148	2.1.1.01.000069	DUPLICATAS DESCONTADAS DANIELI	0,00	0,00	209.672,19	209.672,19C
1123	2.1.1.01.000100	BANCO DAYCOVAL - C/C 000910041-7	349.737,36C	11.255,00	11.517,44	349.999,80C
1141	2.1.1.01.000102	BANCO DAYCOVAL - C/C 000734087-9	100,00C	100,00	0,00	0,00
1142	2.1.1.01.000103	BANCO DAYCOVAL - DAY MAXX 2 F.I.D.C. 00019 0007216302	195.468,15C	0,00	388.550,69	584.018,84C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	1.257.610,62C	0,00	0,00	1.257.610,62C
1030	2.1.1.03.000002	FINAME MAQ. AUT. CONTRATO 714/1725 CEF	86.348,80C	0,00	0,00	86.348,80C
10035	2.1.1.03.000003	FINAME EXTRUSORA CONTRATO 714/1725 CEF	119.243,54C	0,00	0,00	119.243,54C
1033	2.1.1.03.000004	FINAME SCANIA P130 CONTRATO 714/2101 CEF	6.954,02C	0,00	0,00	6.954,02C
1036	2.1.1.03.000005	FINAME SCANIA P130 714/2101 CEF	60.651,63C	0,00	0,00	60.651,63C
1037	2.1.1.03.000006	FINAME COMPRESSOR CONTRATO 714/2292 CEF	19.445,14C	0,00	0,00	19.445,14C
1038	2.1.1.03.000007	FINAME CARNEVALLI CONTRATO 714/3030 CEF	384.443,64C	0,00	0,00	384.443,64C
1040	2.1.1.03.000008	FINAME HECE CONTRATO 927298-0 BRADESCO	31.373,80C	0,00	0,00	31.373,80C
1041	2.1.1.03.000009	LEASING MAQUINA RESID CONTRATO 136983 BRADESCO	4.554,60C	0,00	0,00	4.554,60C
1042	2.1.1.03.000010	LEASING MAQUINA CONTRATO 1369833-0 BRADESCO	29.187,88C	0,00	0,00	29.187,88C
1044	2.1.1.03.000011	LEASING BALANÇO RESID. CONTRATO 112200584392	240,66C	0,00	0,00	240,66C
1045	2.1.1.03.000012	LEASING BALANÇA 11200584392 BRADESCO/HSBC	35.119,77C	0,00	0,00	35.119,77C
1046	2.1.1.03.000013	LEASING CONTROLES RESID 11200586875 BRADESCO	332,31C	0,00	0,00	332,31C
1048	2.1.1.03.000014	LEASING CONTROLE 11200586875	49.154,15C	0,00	0,00	49.154,15C
1051	2.1.1.03.000015	RENEGOCIAÇÃO SALDO/VEICULO CONTRATO 483 BRADESCO	168.905,28C	0,00	0,00	168.905,28C
1052	2.1.1.03.000016	RENEGOCIAÇÃO SALDO/VEICULO CONTRATO 483 BRADESCO	192.429,50C	0,00	0,00	192.429,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1053	2.1.1.03.000017	RENEGOCIAÇÃO SALDO AVAL CONTRATO 483 BRADESCO	69.225,90C	0,00	0,00	69.225,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.950.477,50C	2.618.563,45	2.623.320,29	5.955.234,34C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.950.477,50C	2.618.563,45	2.623.320,29	5.955.234,34C
10001	2.1.3.01.0000001	FORNECEDORES	5.950.477,50C	2.618.563,45	2.623.320,29	5.955.234,34C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.735.355,68C	276.548,84	287.785,61	3.746.592,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.735.355,68C	276.548,84	287.785,61	3.746.592,45C
171	2.1.4.01.0000001	IPI A RECOLHER	3.066.298,26C	98.234,08	107.475,41	3.075.539,59C
172	2.1.4.01.0000002	ICMS A RECOLHER	430.241,86C	174.252,84	174.252,84	430.241,86C
176	2.1.4.01.0000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	160.599,08C	0,00	0,00	160.599,08C
177	2.1.4.01.0000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	62.754,07C	0,00	0,00	62.754,07C
180	2.1.4.01.0000010	ISS A RECOLHER	1.755,11C	0,00	0,00	1.755,11C
184	2.1.4.01.0000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.176,69C	0,00	1.247,79	3.424,48C
479	2.1.4.01.0000015	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	737,52C	0,00	824,08	1.561,60C
481	2.1.4.01.0000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	1.547,63C	1.547,63	3.985,49	3.985,49C
483	2.1.4.01.0000017	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS	9.245,46C	2.514,29	0,00	6.731,17C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.661.371,75C	167.172,54	182.597,33	2.676.796,54C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.071,08C	106.249,50	118.173,48	62.995,06C
187	2.1.5.01.0000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.323,00C	94.309,81	109.920,81	51.934,00C
559	2.1.5.01.0000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.252,67	8.252,67	0,00
560	2.1.5.01.0000005	RESCISÕES A PAGAR	14.748,08C	3.687,02	0,00	11.061,06C
190	2.1.5.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.326.337,19C	47.548,92	42.062,24	2.320.850,51C
191	2.1.5.02.0000001	INSS A RECOLHER	2.171.682,51C	47.548,89	33.673,19	2.157.806,81C
192	2.1.5.02.0000002	FGTS A RECOLHER	112.471,43C	0,03	7.085,26	119.556,66C
485	2.1.5.02.0000004	IRRF A RECOLHER	35.759,44C	0,00	1.303,79	37.063,23C
487	2.1.5.02.0000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.344,25C	0,00	0,00	4.344,25C
489	2.1.5.02.0000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.079,56C	0,00	0,00	2.079,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	283.963,48C	13.374,12	22.361,61	292.950,97C
194	2.1.5.03.0000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	177.611,26C	9.329,78	9.226,97	177.508,45C
195	2.1.5.03.0000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32.745,00C	0,00	6.987,54	39.732,54C
196	2.1.5.03.0000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.896,07C	3.209,50	2.955,27	47.641,84C
197	2.1.5.03.0000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.819,18C	0,00	1.881,85	10.701,03C
198	2.1.5.03.0000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.208,53C	834,84	738,15	14.111,84C
199	2.1.5.03.0000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.683,44C	0,00	571,83	3.255,27C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.783.510,53C	135.523,14	118.936,06	2.766.923,45C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	2.500.377,51C	0,00	0,00	2.500.377,51C
204	2.1.6.01.0000002	ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS DE CLIENTES	2.500.377,51C	0,00	0,00	2.500.377,51C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	283.133,02C	135.523,14	118.936,06	266.545,94C
205	2.1.6.02.0000005	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	227.642,49C	91.933,14	85.586,06	221.295,41C
1097	2.1.6.02.0000009	EMPRÉSTIMO DE GIOVANI PARIZZE PINHEIRO	55.490,53C	43.590,00	33.350,00	45.250,53C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.715.256,03C	8.417,34	0,00	1.706.838,69C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.715.256,03C	8.417,34	0,00	1.706.838,69C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.715.256,03C	8.417,34	0,00	1.706.838,69C
1021	2.2.1.08.0000003	PARCELAMENTO PRT DEMAIS TRIBUTOS LEI 10.637/2002	282.903,07C	0,00	0,00	282.903,07C
1022	2.2.1.08.0000004	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	159.754,43C	0,00	0,00	159.754,43C
1060	2.2.1.08.0000005	PARCELAMENTOS DE INSS	61.205,85C	0,00	0,00	61.205,85C
1061	2.2.1.08.0000006	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	65.029,99C	0,00	0,00	65.029,99C
1064	2.2.1.08.0000007	PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	112.002,54C	0,00	0,00	112.002,54C
1065	2.2.1.08.0000008	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	120.343,85C	0,00	0,00	120.343,85C
1067	2.2.1.08.0000009	PARCELAMENTO PERT DEMAIS TRIBUTOS	536.333,35C	0,00	0,00	536.333,35C
1099	2.2.1.08.0000010	PEP ICMS 20410963-7	377.682,95C	8.417,34	0,00	369.265,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.504.180,58D	0,00	0,00	8.504.180,58D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.0000001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	1.245.248,36C	0,00	0,00	1.245.248,36C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.245.248,36C	0,00	0,00	1.245.248,36C
1069	2.3.2.01.0000005	AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	1.245.248,36C	0,00	0,00	1.245.248,36C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.749.428,94D	0,00	0,00	11.749.428,94D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.749.428,94D	0,00	0,00	11.749.428,94D
267	2.3.3.01.0000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.745.206,12D	0,00	0,00	11.745.206,12D
268	2.3.3.01.0000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	4.222,82D	0,00	0,00	4.222,82D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	530.640,67	2.874.049,74	2.343.409,07C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	530.640,67	2.874.049,74	2.343.409,07C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.855.329,37	2.855.329,37C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	2.855.329,37	2.855.329,37C
406	3.1.1.01.0000001	VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	2.855.329,37	2.855.329,37C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	530.640,67	10.351,44	520.289,23D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	143.471,30	0,00	143.471,30D
415	3.1.2.01.0000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	143.471,30	0,00	143.471,30D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	387.169,37	10.351,44	376.817,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	0,00	107.099,00	4.663,92	102.435,08D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	173.427,39	5.687,52	167.739,87D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	87.620,18	0,00	87.620,18D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	19.022,80	0,00	19.022,80D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	8.368,92	8.368,92C
440	3.1.4.01	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	8.368,92	8.368,92C
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	8.368,92	8.368,92C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.459.236,94	66.341,36	2.392.895,58D
500	4.1	CUSTOS	0,00	1.774.408,44	30.883,86	1.743.524,58D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.656.043,43	5.014,20	1.651.029,23D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	1.473.757,66	350,90	1.473.406,76D
272	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.445.291,18	0,00	1.445.291,18D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	28.466,48	350,90	28.115,58D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	182.285,77	4.663,30	177.622,47D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	76.512,64	3.942,66	72.569,98D
275	4.1.1.02.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	1.126,56	0,00	1.126,56D
276	4.1.1.02.000003	HORA EXTRA	0,00	682,02	0,00	682,02D
277	4.1.1.02.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.003,82	0,00	5.003,82D
497	4.1.1.02.000010	INSS	0,00	23.428,47	0,00	23.428,47D
644	4.1.1.02.000011	FGTS	0,00	6.352,97	0,03	6.352,94D
571	4.1.1.02.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	9.226,97	176,01	9.050,96D
572	4.1.1.02.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.987,54	0,00	6.987,54D
573	4.1.1.02.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	2.955,27	442,05	2.513,22D
574	4.1.1.02.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.881,85	0,00	1.881,85D
575	4.1.1.02.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	738,15	102,55	635,60D
576	4.1.1.02.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	571,83	0,00	571,83D
469	4.1.1.02.000021	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	15.375,68	0,00	15.375,68D
490	4.1.1.02.000024	TREINAMENTO DO PESSOAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
662	4.1.1.02.000026	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	0,00	17.442,00	0,00	17.442,00D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	118.365,01	25.869,66	92.495,35D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	118.365,01	25.869,66	92.495,35D
628	4.1.2.07.000011	ENERGIA ELETTRICA	0,00	85.586,06	23.014,09	62.571,97D
629	4.1.2.07.000012	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	0,00	32.778,95	2.855,57	29.923,38D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	684.828,50	35.457,50	649.371,00D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	230.185,18	31.511,39	198.673,79D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	37.469,45	0,00	37.469,45D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	0,00	37.469,45	0,00	37.469,45D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	114,77	0,00	114,77D
71	4.2.1.03.000001	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	100,00	0,00	100,00D
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00	14,77	0,00	14,77D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	184.579,25	31.511,39	153.067,86D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	184.579,25	31.511,39	153.067,86D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	8.021,71	0,00	8.021,71D
315	4.2.1.05.000001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	8.021,71	0,00	8.021,71D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	454.643,32	3.946,11	450.697,21D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.359,02	215,59	7.143,43D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	1.012,58	0,00	1.012,58D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	2.501,61	0,00	2.501,61D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.325,89	0,00	1.325,89D
352	4.2.2.03.000007	ICMS	0,00	1.825,25	215,59	1.609,66D
639	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	693,69	0,00	693,69D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	259.553,16	3.730,52	255.822,64D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	74,48	0,00	74,48D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	634,13	0,00	634,13D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	462,27	0,00	462,27D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	16,35	0,00	16,35D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	10.407,12	0,00	10.407,12D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.051,47	0,00	1.051,47D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	0,00	2.132,26	1.689,64	442,62D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	170.139,79	0,00	170.139,79D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	22.336,39	0,00	22.336,39D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.039,15	0,00	1.039,15D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	156,18	92,50	63,68D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	22.714,71	1.948,38	20.766,33D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	195,44	0,00	195,44D
641	4.2.2.04.000018	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	370,00	0,00	370,00D
166	4.2.2.04.000021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	4.255,49	0,00	4.255,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1127	4.2.2.04.000023	DESPESAS COM BONIFICAÇÕES	0,00	4.425,58	0,00	4.425,58D
229	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	6.312,89	0,00	6.312,89D
230	4.2.2.04.000026	DESPESAS COM INTERNET	0,00	57,69	0,00	57,69D
233	4.2.2.04.000028	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.926,74	0,00	3.926,74D
317	4.2.2.04.000031	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
318	4.2.2.04.000032	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	3.196,54	0,00	3.196,54D
408	4.2.2.04.000033	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	214,51	0,00	214,51D
655	4.2.2.04.000036	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.033,98	0,00	1.033,98D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184.031,14	0,00	184.031,14D
371	4.2.2.05.000004	MULTAS DE MORA	0,00	3.079,46	0,00	3.079,46D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	1.665,99	0,00	1.665,99D
374	4.2.2.05.000007	JUROS BANCÁRIOS	0,00	11.461,78	0,00	11.461,78D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.600,40	0,00	3.600,40D
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.844,49	0,00	2.844,49D
660	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	0,00	161.379,02	0,00	161.379,02D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.936.985,42D	10.564.809,78	10.561.663,69	17.940.131,51D
PASSIVO	17.936.985,42C	4.498.089,61	4.550.722,21	17.989.618,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.504.180,58D	0,00	0,00	8.504.180,58D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	530.640,67	2.874.049,74	2.343.409,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.459.236,94	66.341,36	2.392.895,58D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.936.985,42D	13.024.046,72	10.628.005,05	20.333.027,09D
CONTAS CREDORAS	9.432.804,84C	5.028.730,28	7.424.771,95	11.828.846,51C
RESULTADO DO MES	0,00	2.392.895,58	2.343.409,07	49.486,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.392.895,58	2.343.409,07	49.486,51D

HERBERT ROLIM PINHEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 556.779.328-68

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304755/O-7
CPF: 355.744.408-22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.940.131,51D	11.207.571,70	10.677.327,86	18.470.375,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.424.783,61D	11.207.571,70	10.654.991,47	14.977.363,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15.862,39D	4.269.570,90	4.267.370,29	18.063,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.202.361,01	2.202.361,01	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	2.202.361,01	2.202.361,01	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.848,81D	2.067.209,89	2.065.009,28	18.049,42D
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,74D	0,00	0,74	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	585,00	585,00	0,00
465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB	0,00	889.494,65	889.494,65	0,00
1121	1.1.1.02.000009	BANCO DAYCOVAL C/C 000734087-9	66,30D	441.139,06	441.047,88	157,48D
1124	1.1.1.02.000011	BANCO DAYCOVAL C/C 000865087-1	15.617,21D	197.446,80	213.064,01	0,00
1125	1.1.1.02.000012	BANCO TOPÁZIO - INVEST BRAVO 6573144-0	158,46D	27.141,47	16.162,00	11.137,93D
1132	1.1.1.02.000014	BANCO TRUST	6,10D	0,00	0,00	6,10D
1149	1.1.1.02.000015	BANCO SOFISA - CONTA 588194-5	0,00	495.488,34	495.355,00	133,34D
1151	1.1.1.02.000017	BANCO SOFISA - CONTA 588196-1	0,00	15.914,57	9.300,00	6.614,57D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13,58D	0,00	0,00	13,58D
549	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SANTANDER	13,58D	0,00	0,00	13,58D
12	1.1.2	CLIENTES	5.405.258,02D	2.227.444,35	1.841.315,26	5.791.387,11D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.910.713,73D	2.227.444,35	1.841.315,26	6.296.842,82D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	5.910.713,73D	2.227.444,35	1.841.315,26	6.296.842,82D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	505.455,71C	0,00	0,00	505.455,71C
1111	1.1.2.03.000001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	505.455,71C	0,00	0,00	505.455,71C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.730.495,50D	1.436.593,16	1.342.810,48	8.824.278,18D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	0,93D	0,00	0,00	0,93D
1109	1.1.3.02.000002	BLOQUEIO JUDICIAL	0,93D	0,00	0,00	0,93D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.014,87D	0,00	0,00	18.014,87D
1039	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO CONTRATO GARANTIA	18.014,87D	0,00	0,00	18.014,87D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.846,76D	38.912,76	40.963,02	2.796,50D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	27.605,00	27.605,00	0,00
643	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.846,76D	11.307,76	13.358,02	2.796,50D
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	1.932.782,99D	103.256,92	0,00	2.036.039,91D
1096	1.1.3.07.000001	ADIANTAMENTO PARA HERBERT ROLIM PINHEIRO	1.932.782,99D	103.256,92	0,00	2.036.039,91D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.774.849,95D	1.294.423,48	1.301.847,46	6.767.425,97D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	0,00	147.376,77	95.791,00	51.585,77D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	5.661.536,00D	503.709,05	154.554,35	6.010.690,70D
32	1.1.3.08.000004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	566,99D	0,00	0,00	566,99D
33	1.1.3.08.000005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	340,19D	0,00	0,00	340,19D
34	1.1.3.08.000006	PIS A RECUPERAR	190.266,86D	29.438,16	133.340,35	86.364,61D
35	1.1.3.08.000007	COFINS A RECUPERAR	607.146,63D	135.593,97	344.965,18	397.775,44D
43	1.1.3.08.000015	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	1.374,61D	0,00	0,00	1.374,61D
476	1.1.3.08.000016	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	824,70D	0,00	0,00	824,70D
561	1.1.3.08.000017	PIS A COMPENSAR	0,00	133.340,35	58.433,17	74.907,18D
482	1.1.3.08.000018	COFINS A COMPENSAR	268.148,50D	344.965,18	514.763,41	98.350,22D
484	1.1.3.08.000020	INSS A COMPENSAR	12.402,96D	0,00	0,00	12.402,96D
1043	1.1.3.08.000023	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	32.242,51D	0,00	0,00	32.242,51D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.147,24D	0,00	0,00	11.147,24D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	11.147,24D	0,00	0,00	11.147,24D
1029	1.1.4.01.000001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO (HSBC)	11.147,24D	0,00	0,00	11.147,24D
53	1.1.5	ESTOQUE	262.020,46D	3.273.963,29	3.203.495,44	332.488,31D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	262.020,46D	3.273.963,29	3.203.495,44	332.488,31D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	151.110,38D	0,00	1.015,11	150.095,27D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS E/OU PRODUTOS PARA REVENDA	87.800,63D	3.239.681,09	3.202.480,33	125.001,33D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	23.109,45D	34.282,20	0,00	57.391,65D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.515.347,90D	0,00	22.336,39	3.493.011,50D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	99.251,04D	0,00	0,00	99.251,04D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	99.251,04D	0,00	0,00	99.251,04D
1047	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS-REC TRABALHISTA	99.251,04D	0,00	0,00	99.251,04D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	139.274,31D	0,00	0,00	139.274,31D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	139.274,31D	0,00	0,00	139.274,31D
467	1.2.3.06.000003	QUOTAS DE CONSORCIO	137.340,77D	0,00	0,00	137.340,77D
1050	1.2.3.06.000004	CONTA CAPITAL SICOOB	1.933,54D	0,00	0,00	1.933,54D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.276.822,55D	0,00	22.336,39	3.254.486,16D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.649.366,33D	0,00	0,00	2.649.366,33D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	27.651,40D	0,00	0,00	27.651,40D
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	1.722.666,20D	0,00	0,00	1.722.666,20D
1054	1.2.4.01.000004	TERRENO LOTE 1 NOVA FABRICA	747.450,59D	0,00	0,00	747.450,59D
1055	1.2.4.01.000005	TERRENO LOTE 03-B JARDIM PAINEIRAS	151.598,14D	0,00	0,00	151.598,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.635,71D	0,00	0,00	19.635,71D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.635,71D	0,00	0,00	19.635,71D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.796.721,09D	0,00	0,00	2.796.721,09D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.796.721,09D	0,00	0,00	2.796.721,09D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	616.490,00D	0,00	0,00	616.490,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS DE PASSEIO	53.990,00D	0,00	0,00	53.990,00D
14	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS DE CARGA	562.500,00D	0,00	0,00	562.500,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	41.424,68D	0,00	0,00	41.424,68D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	41.424,68D	0,00	0,00	41.424,68D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.846.815,26C	0,00	22.336,39	2.869.151,65C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.582,65C	0,00	163,62	11.746,27C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.212.198,80C	0,00	21.209,48	2.233.408,28C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO	19.796,27C	0,00	899,83	20.696,10C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA	562.500,00C	0,00	0,00	562.500,00C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	40.737,54C	0,00	63,46	40.801,00C
149	2	PASSIVO	17.940.131,51C	8.792.243,41	9.699.722,70	18.847.610,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.786.959,91C	8.565.529,64	5.676.364,76	21.897.795,03C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.641.413,13C	2.124.249,00	1.271.151,19	8.788.315,32C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.383.802,51C	2.124.249,00	1.271.151,19	7.530.704,70C
1026	2.1.1.01.000007	CAP. GIRO REPACTUAÇÃO CEF	1.451.701,44C	0,00	0,00	1.451.701,44C
1027	2.1.1.01.000008	EMPRESTIMO A P/J CEF	113.819,55C	0,00	0,00	113.819,55C
1028	2.1.1.01.000009	GIRO CAPITAL CONTRATO 16271859 CEF	47.827,22C	0,00	0,00	47.827,22C
1056	2.1.1.01.000010	CHEQUE ESPECIAL SAFRA	247.078,00C	0,00	0,00	247.078,00C
1062	2.1.1.01.000011	CHEQUE ESPECIAL BANCO SICOOB	449,26C	449,26	764,65	764,65C
1071	2.1.1.01.000016	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 0036882-2	221,26C	221,26	0,00	0,00C
1073	2.1.1.01.000017	DUPLICATAS DESCONTADAS BRK	140.067,34C	0,00	0,00	140.067,34C
1074	2.1.1.01.000018	DUPLICATAS DESCONTADAS DEL MONTE	13.058,42C	0,00	0,00	13.058,42C
1075	2.1.1.01.000019	DUPLICATAS DESCONTADAS BCR GLOBAL	63.284,11C	50.603,42	0,00	12.680,69C
1076	2.1.1.01.000020	DUPLICATAS DESCONTADAS CONTINENTAL	18.994,08C	0,00	0,00	18.994,08C
1077	2.1.1.01.000021	DUPLICATAS DESCONTADAS RED	129.534,17C	44.271,38	0,00	85.262,79C
1079	2.1.1.01.000023	DUPLICATAS DESCONTADAS SUL BRASIL	303.626,28C	147.190,39	0,00	156.435,89C
1082	2.1.1.01.000026	DUPLICATAS DESCONTADAS LOTUS	203.851,77C	56.073,48	0,00	147.778,29C
1093	2.1.1.01.000034	DUPLICATAS DESCONTADAS PERFIL	319.302,63C	152.322,14	0,00	166.980,49C
1098	2.1.1.01.000037	DUPLICATAS DESCONTADAS OXSS	400.206,49C	270.031,35	0,00	130.175,14C
1101	2.1.1.01.000039	DUPLICATAS DESCONTADAS SALVADOR	180.206,53C	0,00	66.479,85	246.686,38C
1105	2.1.1.01.000042	DUPLICATAS DESCONTADAS COLUMBIA	86.122,66C	25.010,01	0,00	61.112,65C
1106	2.1.1.01.000043	DUPLICATAS DESCONTADAS BRR CREDITO	605.618,51C	223.247,89	0,00	382.370,62C
1108	2.1.1.01.000044	EMPRÉSTIMO PLAYBANCO	129.254,58C	0,00	3.720,42	132.975,00C
1112	2.1.1.01.000046	DUPLICATAS DESCONTADAS ONIX	215.177,20C	0,00	115.232,33	330.409,53C
1113	2.1.1.01.000047	DUPLICATAS DESCONTADAS VERTIGO	90.264,40C	0,00	9.811,94	100.076,33C
1115	2.1.1.01.000049	DUPLICATAS DESCONTADAS SRM	355.318,72C	71.459,88	0,00	283.858,84C
1119	2.1.1.01.000052	DUPLICATAS DESCONTADAS MR SECURITIZADORA	131.181,01C	37.957,25	0,00	93.223,77C
1120	2.1.1.01.000053	DUPLICATAS DESCONTADAS PREMIUM	312.776,48C	120.121,13	0,00	192.655,35C
1130	2.1.1.01.000055	BANCO DAYCOVAL - C/C 6094033	53.660,74C	0,00	5.903,13	59.563,87C
1133	2.1.1.01.000057	DUPLICATAS DESCONTADAS BANICRED	53.330,69C	23.616,01	0,00	29.714,68C
1134	2.1.1.01.000058	DUPLICATAS DESCONTADAS DFG	53.644,53C	0,00	6.624,91	60.269,44C
1135	2.1.1.01.000059	DUPLICATAS DESCONTADAS JB CAPITAL	198.482,16C	0,00	81.749,81	280.231,97C
1136	2.1.1.01.000060	DUPLICATAS DESCONTADAS LANA	313.082,23C	172.681,75	0,00	140.400,48C
1137	2.1.1.01.000061	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	127.248,37C	0,00	15.857,08	143.105,45C
1138	2.1.1.01.000062	DUPLICATAS DESCONTADAS TRUST	106.701,56C	0,00	64.812,15	171.513,71C
1140	2.1.1.01.000063	DUPLICATAS DESCONTADAS FATORI	174.527,85C	62.819,85	0,00	111.708,00C
1143	2.1.1.01.000064	DUPLICATAS DESCONTADAS EXACT	99.587,66C	69.742,27	0,00	29.845,39C
1144	2.1.1.01.000065	DUPLICATAS DESCONTADAS NOBEL	49.479,50C	24.739,75	0,00	24.739,75C
1145	2.1.1.01.000066	DUPLICATAS DESCONTADAS PREMIER	255.389,02C	21.633,88	0,00	233.755,14C
1146	2.1.1.01.000067	DUPLICATAS DESCONTADAS PRIMEIRA LINHA	53.133,81C	53.133,81	0,00	0,00C
1147	2.1.1.01.000068	DUPLICATAS DESCONTADAS A3R	142.901,45C	21.283,87	0,00	121.617,58C
1148	2.1.1.01.000069	DUPLICATAS DESCONTADAS DANIELI	209.672,19C	0,00	121.148,58	330.820,77C
1156	2.1.1.01.000070	DUPLICATAS DESCONTADAS MOKA	0,00	0,00	41.732,20	41.732,20C
1123	2.1.1.01.000100	BANCO DAYCOVAL - C/C 000910041-7	349.999,80C	6.402,00	6.401,77	349.999,80C
1142	2.1.1.01.000103	BANCO DAYCOVAL - DAY MAXX 2 F.I.D.C. 00019 0007216302	584.018,84C	469.236,97	234.377,13	349.159,00C
1150	2.1.1.01.000104	BANCO SOFISA - CONTA 588195-3	0,00	0,00	496.535,24	496.535,24C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	1.257.610,62C	0,00	0,00	1.257.610,62C
1030	2.1.1.03.000002	FINAME MAQ. AUT. CONTRATO 714/1725 CEF	86.348,80C	0,00	0,00	86.348,80C
10035	2.1.1.03.000003	FINAME EXTRUSORA CONTRATO 714/1725 CEF	119.243,54C	0,00	0,00	119.243,54C
1033	2.1.1.03.000004	FINAME SCANIA P130 CONTRATO 7142101 CEF	6.954,02C	0,00	0,00	6.954,02C
1036	2.1.1.03.000005	FINAME SCANIA P130 714/2101 CEF	60.651,63C	0,00	0,00	60.651,63C
1037	2.1.1.03.000006	FINAME COMPRESSOR CONTRATO 714/2292 CEF	19.445,14C	0,00	0,00	19.445,14C
1038	2.1.1.03.000007	FINAME CARNEVALLI CONTRATO 714030 CEF	384.443,64C	0,00	0,00	384.443,64C
1040	2.1.1.03.000008	FINAME HECE CONTRATO 927298-0 BRADESCO	31.373,80C	0,00	0,00	31.373,80C
1041	2.1.1.03.000009	LEASING MAQUINA RESID CONTRATO 136983 BRADESCO	4.554,60C	0,00	0,00	4.554,60C
1042	2.1.1.03.000010	LEASING MAQUINA CONTRATO 1369833-0 BRADESCO	29.187,88C	0,00	0,00	29.187,88C
1044	2.1.1.03.000011	LEASING BALANÇO RESID. CONTRATO 112200584392	240,66C	0,00	0,00	240,66C
1045	2.1.1.03.000012	LEASING BALANÇA 11200584392 BRADESCO/HSBC	35.119,77C	0,00	0,00	35.119,77C
1046	2.1.1.03.000013	LEASING CONTROLES RESID 11200586875 BRADESCO	332,31C	0,00	0,00	332,31C
1048	2.1.1.03.000014	LEASING CONTROLE 11200586875	49.154,15C	0,00	0,00	49.154,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1051	2.1.1.03.000015	RENEGOCIAÇÃO SALDO/VEICULO CONTRATO 483 BRADESCO	168.905,28C	0,00	0,00	168.905,28C
1052	2.1.1.03.000016	RENEGOCIAÇÃO SALDO/VEICULO CONTRATO 483 BRADESCO	192.429,50C	0,00	0,00	192.429,50C
1053	2.1.1.03.000017	RENEGOCIAÇÃO SALDO AVAL CONTRATO 483 BRADESCO	69.225,90C	0,00	0,00	69.225,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.955.234,34C	743.349,91	3.638.525,30	8.850.409,73C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.955.234,34C	743.349,91	3.638.525,30	8.850.409,73C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	5.955.234,34C	743.349,91	3.638.525,30	8.850.409,73C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.746.592,45C	3.461.048,30	478.409,34	763.953,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.746.592,45C	3.461.048,30	478.409,34	763.953,49C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	3.075.539,59C	2.932.992,00	95.791,00	238.338,59C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	430.241,86C	154.554,35	154.432,98	430.120,49C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	160.599,08C	106.688,70	0,00	53.910,38C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	62.754,07C	47.915,97	0,00	14.838,10C
178	2.1.4.01.000008	PIS A RECOLHER	0,00	8.879,34	8.879,34	0,00
179	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	0,00	40.895,43	40.895,43	0,00
180	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	1.755,11C	0,00	0,00	1.755,11C
181	2.1.4.01.000011	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	155.111,28	155.111,28	0,00
184	2.1.4.01.000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS	3.424,48C	0,00	644,07	4.068,55C
479	2.1.4.01.000015	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	1.561,60C	0,00	332,71	1.894,31C
481	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	3.985,49C	3.985,49	2.261,05	2.261,05C
483	2.1.4.01.000017	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS	6.731,17C	0,00	0,00	6.731,17C
1152	2.1.4.01.000019	PARCELAMENTO DE IPI 05/2012 - PROC. 10825-906.242/2016-34	0,00	10.025,74	20.061,48	10.035,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.676.796,54C	1.386.095,24	172.374,59	1.463.075,89C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.995,06C	132.453,70	106.973,68	37.515,04C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.934,00C	115.408,66	93.615,66	30.141,00C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.358,02	13.358,02	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	11.061,06C	3.687,02	0,00	7.374,04C
190	2.1.5.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.320.850,51C	1.233.065,33	43.173,19	1.130.958,37C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.157.806,81C	1.221.245,23	34.412,65	970.974,23C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	119.556,66C	3.133,30	7.221,58	123.644,94C
485	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	37.063,23C	8.686,80	1.538,96	29.915,39C
487	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.344,25C	0,00	0,00	4.344,25C
489	2.1.5.02.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.079,56C	0,00	0,00	2.079,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	292.950,97C	20.576,21	22.227,72	294.602,48C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	177.508,45C	14.964,50	9.230,27	171.774,22C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39.732,54C	0,00	6.919,47	46.652,01C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.641,84C	4.414,59	2.909,56	46.136,81C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.701,03C	0,00	1.863,68	12.564,71C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.111,84C	1.197,12	738,39	13.653,11C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.255,27C	0,00	566,35	3.821,62C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.766.923,45C	850.787,19	115.904,34	2.032.040,60C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	2.500.377,51C	765.201,13	0,00	1.735.176,38C
204	2.1.6.01.000002	ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS DE CLIENTES	2.500.377,51C	765.201,13	0,00	1.735.176,38C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	266.545,94C	85.586,06	115.904,34	296.864,22C
205	2.1.6.02.000005	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	221.295,41C	85.586,06	79.839,34	215.548,69C
1097	2.1.6.02.000009	EMPRÉSTIMO DE GIOVANI PARIZZE PINHEIRO	45.250,53C	0,00	36.065,00	81.315,53C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.706.838,69C	226.713,77	4.023.357,94	5.503.482,89C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.706.838,69C	226.713,77	4.023.357,94	5.503.482,89C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.706.838,69C	226.713,77	4.023.357,94	5.503.482,89C
1021	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PRT DEMAIS TRIBUTOS LEI 10.637/2002	282.903,07C	0,00	0,00	282.903,07C
1022	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	159.754,43C	90.081,29	0,00	69.673,14C
1060	2.2.1.08.000005	PARCELAMENTOS DE INSS	61.205,85C	0,00	0,00	61.205,85C
1061	2.2.1.08.000006	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	65.029,99C	65.029,99	0,00	0,00
1064	2.2.1.08.000007	PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	112.002,54C	0,00	0,00	112.002,54C
1065	2.2.1.08.000008	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	120.343,85C	0,00	0,00	120.343,85C
1067	2.2.1.08.000009	PARCELAMENTO PERT DEMAIS TRIBUTOS	536.333,35C	49.774,77	0,00	486.558,58C
1099	2.2.1.08.000010	PEP ICMS 20410963-7	369.265,61C	8.417,35	0,00	360.848,26C
1153	2.2.1.08.000011	PARCELAMENTO PGFN 006.669.734 - 0028 - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.964,78	1.189.631,21	1.185.666,43C
1154	2.2.1.08.000012	PARCELAMENTO PGFN NEGOCIAÇÃO 6669685 - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	0,00	9.183,18	2.754.992,80	2.745.809,62C
1155	2.2.1.08.000013	PARCELAMENTO PGFN NEGOCIAÇÃO 6669769 - TRANSACAO EXCEPCIONAL SN	0,00	262,41	78.733,93	78.471,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.553.667,09D	0,00	0,00	8.553.667,09D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	1.245.248,36C	0,00	0,00	1.245.248,36C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.245.248,36C	0,00	0,00	1.245.248,36C
1069	2.3.2.01.000005	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	1.245.248,36C	0,00	0,00	1.245.248,36C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.798.915,45D	0,00	0,00	11.798.915,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.798.915,45D	0,00	0,00	11.798.915,45D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.745.206,12D	0,00	0,00	11.745.206,12D
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	53.709,33D	0,00	0,00	53.709,33D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	494.921,36	3.026.694,73	2.531.773,37D
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	494.921,36	3.026.694,73	2.531.773,37D
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.992.645,48	2.992.645,48D
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	2.992.645,48	2.992.645,48D
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	2.992.645,48	2.992.645,48D
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	494.921,36	25.410,23	469.511,13D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	170.351,88	0,00	170.351,88D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	170.351,88	0,00	170.351,88D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	324.569,48	25.410,23	299.159,25D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	0,00	78.447,87	11.208,73	67.239,14D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	140.531,28	14.201,50	126.329,78D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	86.755,30	0,00	86.755,30D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	18.835,03	0,00	18.835,03D
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	8.639,02	8.639,02D
440	3.1.4.01	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	8.639,02	8.639,02D
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	8.639,02	8.639,02D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.964.608,63	55.599,81	2.909.008,82D
500	4.1	CUSTOS	0,00	2.241.690,96	27.750,89	2.213.940,07D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.122.901,72	4.853,18	2.118.048,54D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	1.979.858,02	0,00	1.979.858,02D
272	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.959.620,22	0,00	1.959.620,22D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	20.237,80	0,00	20.237,80D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	143.043,70	4.853,18	138.190,52D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	72.602,23	4.539,84	68.062,39D
275	4.1.1.02.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	1.175,23	0,00	1.175,23D
276	4.1.1.02.000003	HORA EXTRA	0,00	252,95	0,00	252,95D
277	4.1.1.02.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.620,45	0,00	4.620,45D
497	4.1.1.02.000010	INSS	0,00	22.521,60	0,00	22.521,60D
644	4.1.1.02.000011	FGTS	0,00	6.112,92	0,01	6.112,91D
571	4.1.1.02.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	9.230,27	0,01	9.230,26D
572	4.1.1.02.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.919,47	0,00	6.919,47D
573	4.1.1.02.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	2.909,56	224,86	2.684,70D
574	4.1.1.02.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.863,68	0,00	1.863,68D
575	4.1.1.02.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	738,39	88,46	649,93D
576	4.1.1.02.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	566,35	0,00	566,35D
469	4.1.1.02.000021	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.259,96	0,00	4.259,96D
470	4.1.1.02.000022	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	2.270,64	0,00	2.270,64D
490	4.1.1.02.000024	TREINAMENTO DO PESSOAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	118.789,24	22.897,71	95.891,53D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	118.789,24	22.897,71	95.891,53D
628	4.1.2.07.000011	ENERGIA ELETTRICA	0,00	79.839,34	21.468,79	58.370,55D
629	4.1.2.07.000012	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	0,00	38.949,90	1.428,92	37.520,98D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	722.917,67	27.848,92	695.068,75D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	183.865,76	27.675,50	156.190,26D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	13.616,22	0,00	13.616,22D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	0,00	13.616,22	0,00	13.616,22D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00D
71	4.2.1.03.000001	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	100,00	0,00	100,00D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	169.544,54	27.675,50	141.869,04D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	169.544,54	27.675,50	141.869,04D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	605,00	0,00	605,00D
315	4.2.1.05.000001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	605,00	0,00	605,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	539.051,91	173,42	538.878,49D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.735,87	80,92	4.654,95D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	1.175,79	0,00	1.175,79D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	766,78	0,00	766,78D
352	4.2.2.03.000007	ICMS	0,00	1.982,53	80,92	1.901,61D
639	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	810,77	0,00	810,77D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	207.348,33	92,50	207.255,83D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	74,01	0,00	74,01D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	694,88	0,00	694,88D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.597,35	0,00	1.597,35D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	24,73	0,00	24,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	3.442,46	0,00	3.442,46
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.007,05	0,00	1.007,05
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	0,00	795,15	0,00	795,15
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	105.794,68	0,00	105.794,68
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	22.336,39	0,00	22.336,39
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRâNSITO	0,00	1.278,00	92,50	1.185,50
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	35.961,38	0,00	35.961,38
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	230,62	0,00	230,62
641	4.2.2.04.000018	ASSOCIAção DE CLASSE	0,00	370,00	0,00	370,00
166	4.2.2.04.000021	COPA, COZINHA E REFEITóRIO	0,00	5.074,72	0,00	5.074,72
1127	4.2.2.04.000023	DESPESAS COM BONIFICAções	0,00	1.069,10	0,00	1.069,10
229	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMática	0,00	5.692,93	0,00	5.692,93
230	4.2.2.04.000026	DESPESAS COM INTERNET	0,00	117,63	0,00	117,63
233	4.2.2.04.000028	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.624,37	0,00	2.624,37
318	4.2.2.04.000032	MANUTENção E REPARO DE BENS	0,00	18.387,31	0,00	18.387,31
408	4.2.2.04.000033	SEGURANça E VIGILâNCIA	0,00	275,57	0,00	275,57
685	4.2.2.04.000041	MULTAS POR INFRAçãO FISCAL	0,00	500,00	0,00	500,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	323.267,71	0,00	323.267,71
371	4.2.2.05.000004	MULTAS DE MORA	0,00	70.619,64	0,00	70.619,64
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	140.098,24	0,00	140.098,24
374	4.2.2.05.000007	JUROS BANCários	0,00	12.396,15	0,00	12.396,15
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRêSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.720,42	0,00	3.720,42
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCárias	0,00	4.680,24	0,00	4.680,24
660	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTECIPAçãO DE DUPLICATAS	0,00	91.753,02	0,00	91.753,02

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.940.131,51D	11.207.571,70	10.677.327,86	18.470.375,35
PASSIVO	17.940.131,51C	8.792.243,41	9.699.722,70	18.847.610,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.553.667,09D	0,00	0,00	8.553.667,09
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	494.921,36	3.026.694,73	2.531.773,37
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.964.608,63	55.599,81	2.909.008,82
CONTAS DE APURAçãO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.940.131,51D	14.172.180,33	10.732.927,67	21.379.384,17
CONTAS CREDORAS	9.386.464,42C	9.287.164,77	12.726.417,43	12.825.717,08
RESULTADO DO MES	0,00	2.909.008,82	2.531.773,37	377.235,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.909.008,82	2.531.773,37	377.235,45

HERBERT ROLIM PINHEIRO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 556.779.328-68

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304755/O-7
 CPF: 355.744.408-22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolado em 01/08/2022 às 16:16. O número do processo 0002622-32.2020.8.26.0073 e código TuuG2kpu. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002622-32.2020.8.26.0073 e código TuuG2kpu.