

**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, em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo aos meses de agosto a dezembro de 2022, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 23 de fevereiro de 2023.

**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*

---

**Dezembro/2022**

---



## Sumário

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO .....</b>                                   | <b>5</b>  |
| <b>2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....</b> | <b>6</b>  |
| 2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....          | 6         |
| 2.2. DA SITUAÇÃO DA EMPRESA .....                            | 10        |
| <b>3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....</b>                    | <b>10</b> |
| 3.1. DA EMPRESA.....                                         | 10        |
| 3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .....                       | 11        |
| <b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS .....</b>           | <b>12</b> |
| 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....                               | 12        |
| 4.1.1. Disponível.....                                       | 13        |
| 4.1.2. Contas a Receber.....                                 | 13        |
| 4.1.3. Estoques.....                                         | 14        |
| 4.1.4. Investimentos.....                                    | 14        |
| 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.....                 | 18        |
| 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) .....                    | 20        |
| 4.2.5. Resultado Financeiro .....                            | 21        |
| 4.2.6. Resultado Líquido.....                                | 22        |
| 4.3. ÍNDICES E INDICADORES .....                             | 22        |
| 4.3.1. Liquidez Corrente.....                                | 22        |
| 4.3.2. Liquidez Geral.....                                   | 23        |
| 4.3.3. Endividamento .....                                   | 24        |
| 4.3.4. Participação do Custo de Vendas.....                  | 25        |
| 4.3.5. Resultado da operação.....                            | 25        |



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



## Glossário

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cartaplast</b>                   | Cartaplast do Brasil Eireli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DRE</b>                          | Demonstrativo de Resultado do Exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>BP</b>                           | Balanco Patrimonial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DFC</b>                          | Demonstração de Fluxo de Caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Receita Bruta ou Faturamento</b> | Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Receita Líquida</b>              | 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.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Custo de Vendas</b>              | São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Margem de Contribuição</b>       | 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.                                                                                                                                          |
| <b>EBITDA</b>                       | 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. |
| <b>Resultado Financeiro</b>         | 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.                                                            |
| <b>Resultado Não Operacional</b>    | 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.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Resultado Líquido</b>            | 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 informações<sup>1</sup>.

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.

---

<sup>1</sup> 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 janeiro/2022 a dezembro/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 recuperanda<sup>2</sup>.

### ***2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial***

A atividade empresarial<sup>3</sup> 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 17/02/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,80% neste ano.

---

<sup>2</sup> Detalhado pela própria recuperanda.

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



A previsão para o câmbio<sup>4</sup> é de R\$ 5,25/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,29/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2023 é de US\$ 57,85 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 56,75 bilhões.

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

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 5,79% na semana passada para 5,89% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 4,00% para 4,02%.

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

O ano 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 robustos<sup>5</sup> e adequação do consumo.

---

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Os estoques, acima do nível normal, foram realizados para se evitar o risco de ficar sem material.



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.

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 sofresse 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.

No que diz respeito a produção global de fibras têxteis – hoje – quase dois terços desta é de fibra sintética, cujo preço atingiu um novo normal acima daquele existente no pré-crise.

Na contramão encontram-se os compradores de têxteis que enfrentam a necessidade de migrar para materiais naturais sofrendo pressão dos consumidores. No entanto, a

produção de algodão orgânico<sup>6</sup>, por exemplo, está baixa frente ao aumento da demanda.

Para o setor, em 2023 o dilema terá continuidade, pois os compradores terão de optar em comprar internamente, ou ainda, praticar menores custos nos países asiáticos. Ainda na cadeia de abastecimento há que se considerar também a inflação global.

## ***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,

---

<sup>6</sup> Em 2021 representou apenas 24% de todo o algodão produzido no mundo.



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<br>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens<br>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 |
|----------------|------------------------|
| Janeiro/2022   | 37                     |
| Fevereiro/2022 | 36                     |
| Março/2022     | 37                     |
| Abril/2022     | 36                     |
| Maio/2022      | 35                     |
| Junho/2022     | 37                     |



|             |    |
|-------------|----|
| Julho/2022  | 37 |
| Agosto-22   | 35 |
| Setembro-22 | 34 |
| Outubro-22  | 37 |
| Novembro-22 | 37 |
| Dezembro-22 | 41 |

Conforme a tabela acima houve aumento de quatro postos de trabalho no segundo semestre de 2022, finalizando o período com quarenta e um colaboradores.

#### 4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

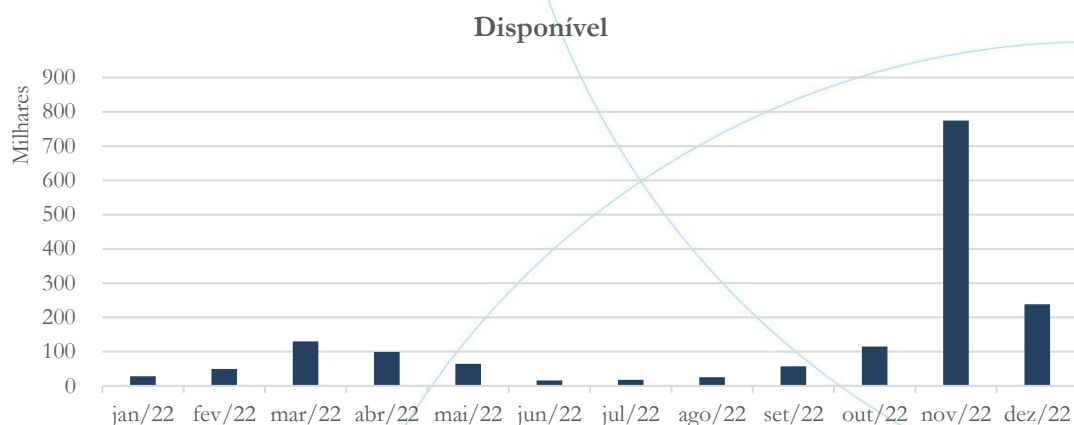
##### 4.1. Balanço Patrimonial

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



#### 4.1.1. Disponível<sup>7</sup>

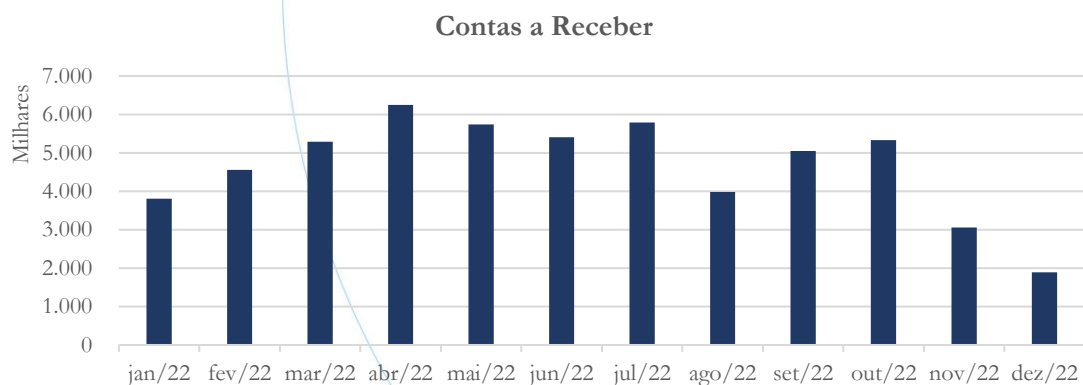
Gráfico 1



O saldo da conta disponível passou de R\$ 18,0 mil no mês de julho/2022 para R\$ 238,5 mil em dezembro/2022, demonstrando aumento de R\$ 220,4 mil neste período.

#### 4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



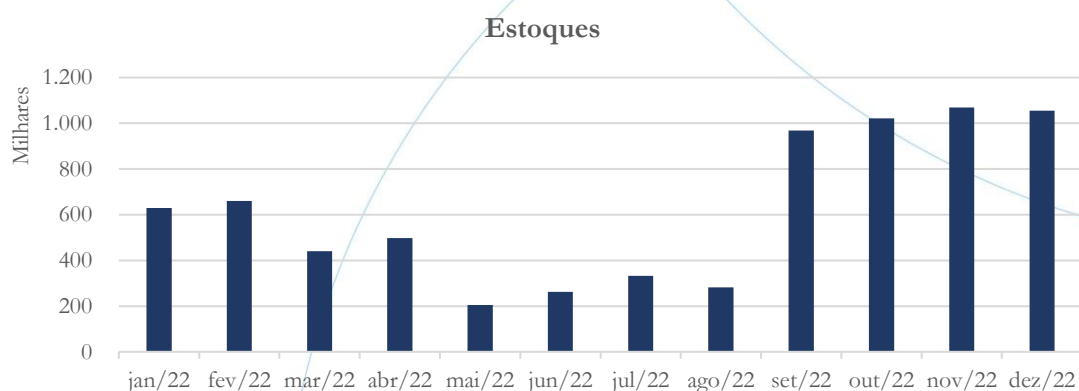
<sup>7</sup> A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações.



Após demonstrar diminuição de 31,2% no mês de agosto/2022, o contas a receber apresentou aumento de 26,7% em setembro/2022 e de 5,6% em outubro/2022, registrando diminuição no saldo referente aos meses de novembro (42,68%) e dezembro (38,08%).

#### 4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Registrando saldo de R\$ 332,5 mil no mês de julho/2022, os estoques apresentaram aumento de 217,45% no segundo semestre de 2022, finalizando com saldo de R\$ 1,05 milhões em dezembro/2022.

#### 4.1.4. Investimentos



Gráfico 4



Conforme o gráfico acima, o saldo da conta investimentos não apresentou alteração no período entre os meses de julho/2022 e dezembro/2022.

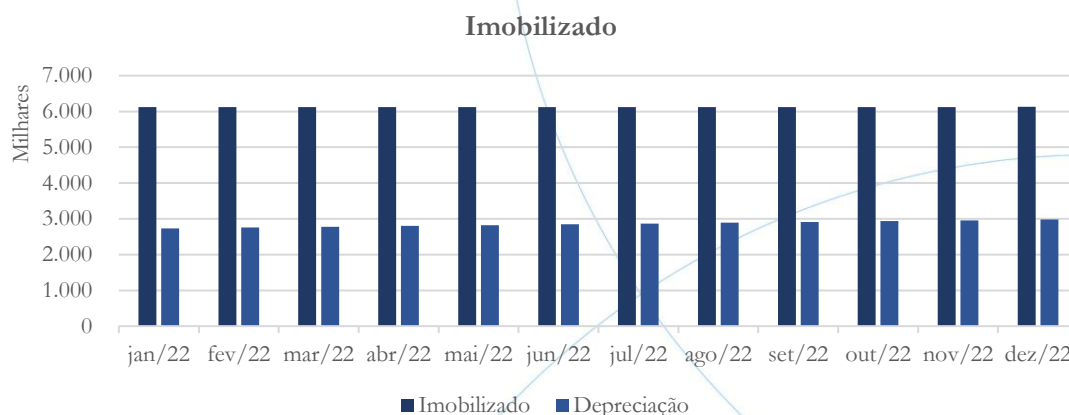
#### 4.1.5. Imobilizado

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.*



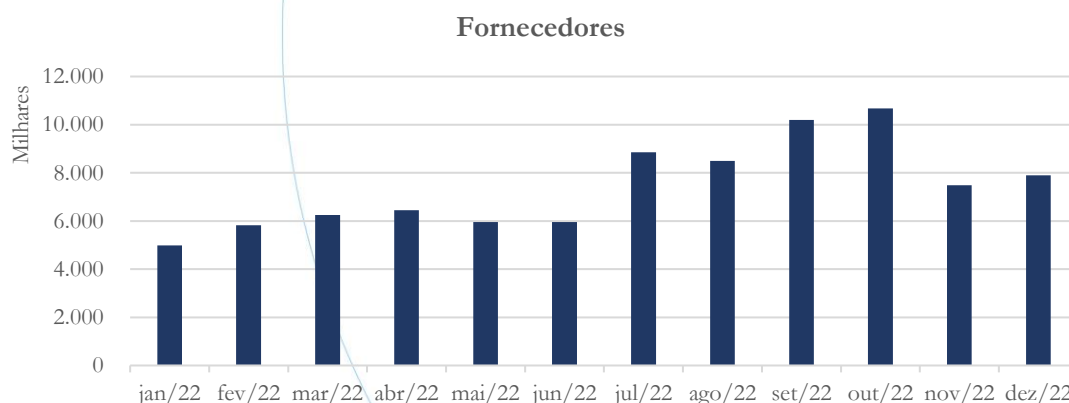
Gráfico 5



O saldo da conta imobilizado manteve-se estável no período de agosto/2022 a novembro/2022, apresentando aumento de 0,04% no mês de dezembro/2022. A depreciação apresentou aumento médio mensal de 0,76%.

#### 4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6

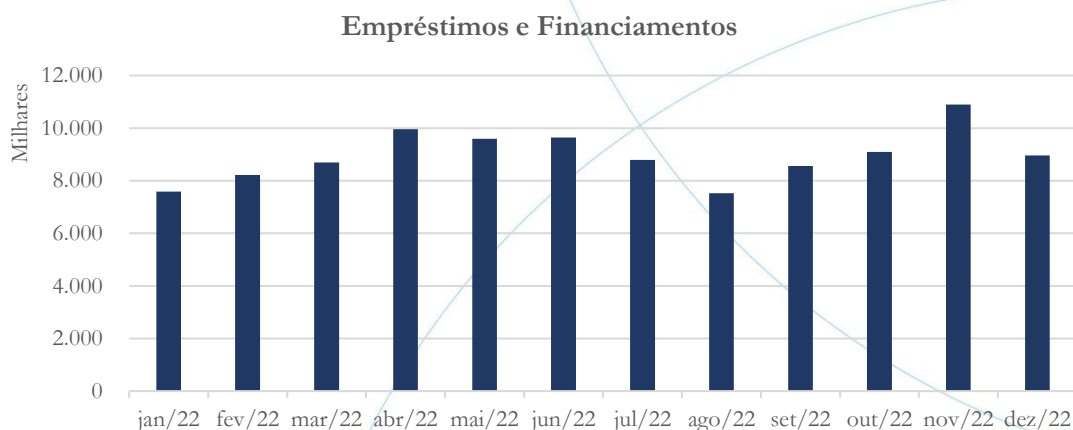


Após demonstrar saldo de R\$ 8,85 milhões no mês de julho/2022, a conta fornecedores registrou diminuição de 10,80% no segundo semestre de 2022, finalizando o período com saldo de R\$ 7,89 milhões em dezembro/2022.



#### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

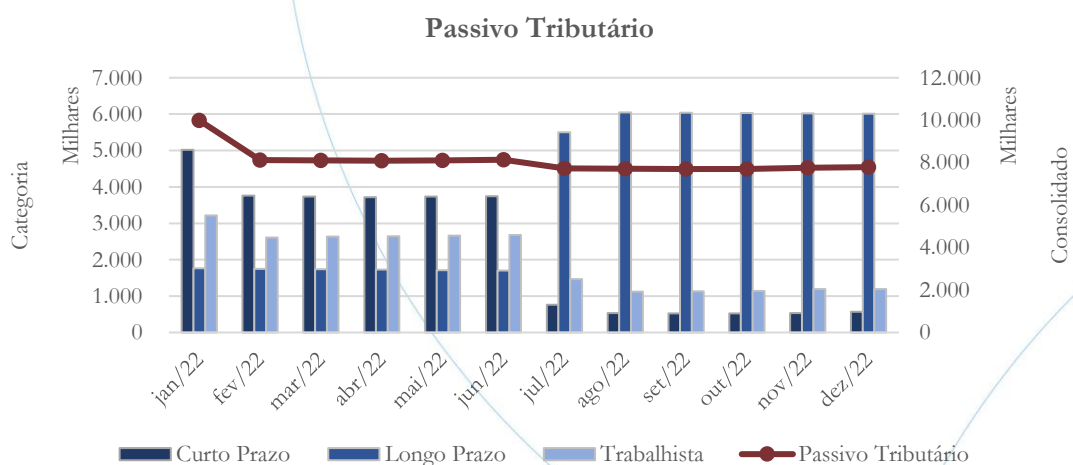
Gráfico 7



No mês de julho/2022, a conta empréstimos e financiamentos registrou saldo de R\$ 8,78 milhões, apresentando aumento de 1,90% no segundo semestre de 2022, registrando saldo de R\$ 8,95 milhões em dezembro/2022 – conforme gráfico acima.

#### 4.1.8. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário consolidado apresentou saldo de R\$ 7,73 milhões em julho/2022, apresentando aumento de 0,69% no segundo semestre de 2022, finalizando com saldo de R\$ 7,78 em dezembro/2022. Enquanto o passivo trabalhista que registrou saldo de R\$ 1,46 milhão em julho/2022, apresentou diminuição de 18,29% no segundo semestre de 2022, finalizando o período com saldo de R\$ 1,19 milhão em dezembro/2022.

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

| Passivo Tributário Por Fazenda | jul/22           | ago/22           | set/22           | out/22           | nov/22           | dez/22           |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Municipal                      | 1.755            | 1.755            | 1.755            | 1.755            | 1.755            | 1.755            |
| Estadual                       | 790.969          | 782.551          | 774.134          | 765.717          | 757.299          | 748.259          |
| Federal                        | 4.018.678        | 4.339.465        | 4.343.290        | 4.347.160        | 4.357.972        | 4.395.862        |
| Previdenciário                 | 2.580.569        | 2.265.407        | 2.253.889        | 2.260.925        | 2.273.344        | 2.286.484        |
| <b>Total</b>                   | <b>7.391.971</b> | <b>7.389.178</b> | <b>7.373.068</b> | <b>7.375.557</b> | <b>7.390.370</b> | <b>7.432.360</b> |

No mês de dezembro/2022, o passivo federal representou 59,14% do total, seguido pelo previdenciário com 30,76% e pelo estadual com 10,07%.

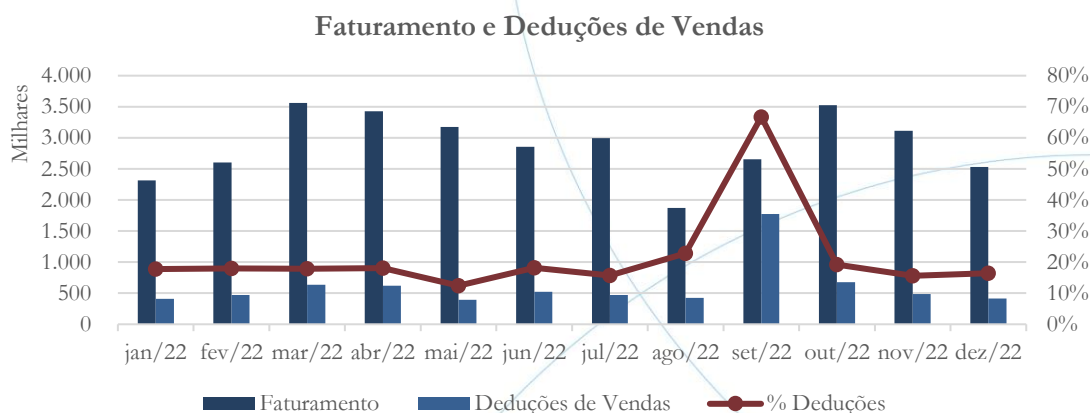
#### ***4.2. Demonstração do Resultado do Exercício***

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**



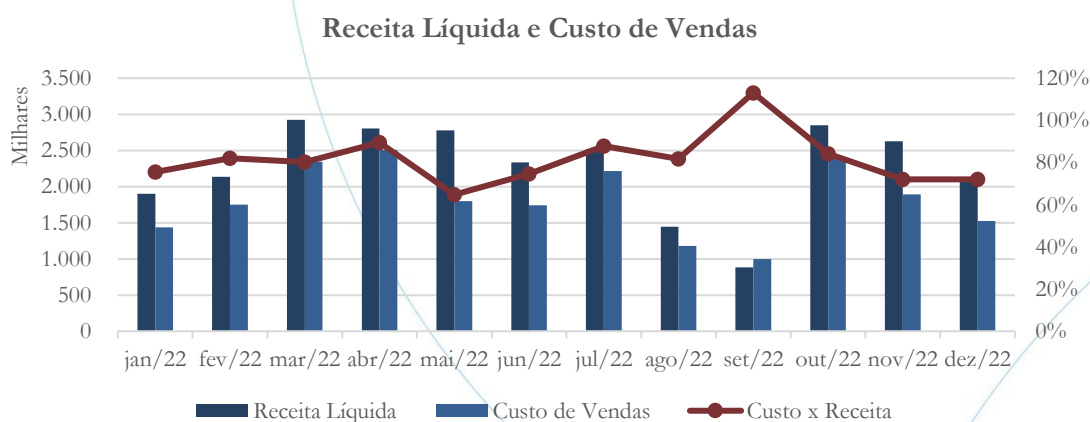
Gráfico 9



Após registrar diminuição de 37,42% no mês de agosto/2022, o faturamento apresentou aumento de 41,88% em setembro/2022 e de 32,67% em outubro/2022, voltando a contabilizar diminuição nos meses de novembro (11,76%) e dezembro (18,68%) demonstrando saldo de R\$ 2,52 milhões neste último mês. A conta deduções de vendas apresentou média mensal de R\$ 755,2 mil – conforme o gráfico acima.

#### 4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 10

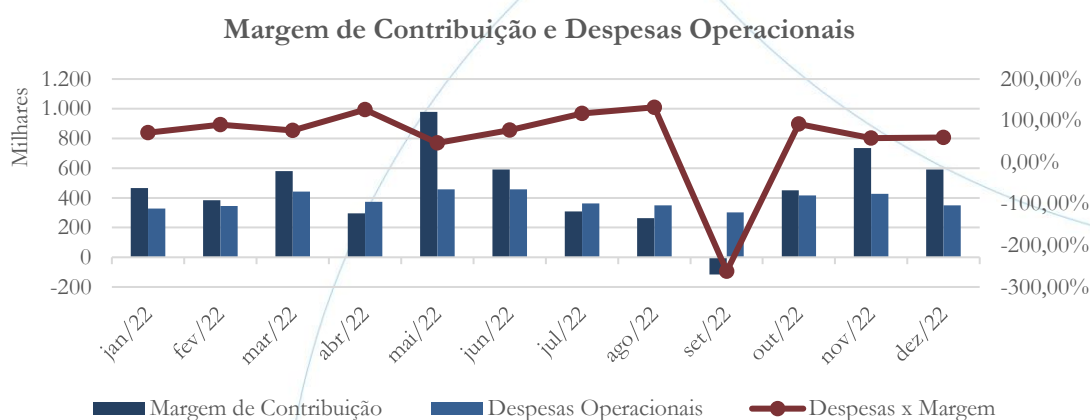




A receita líquida apresentou média mensal de R\$ 1,98 milhão no período entre o período de agosto/2022 a dezembro/2022, enquanto na conta custos de vendas essa foi de R\$ 1,59 milhão.

#### 4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 11



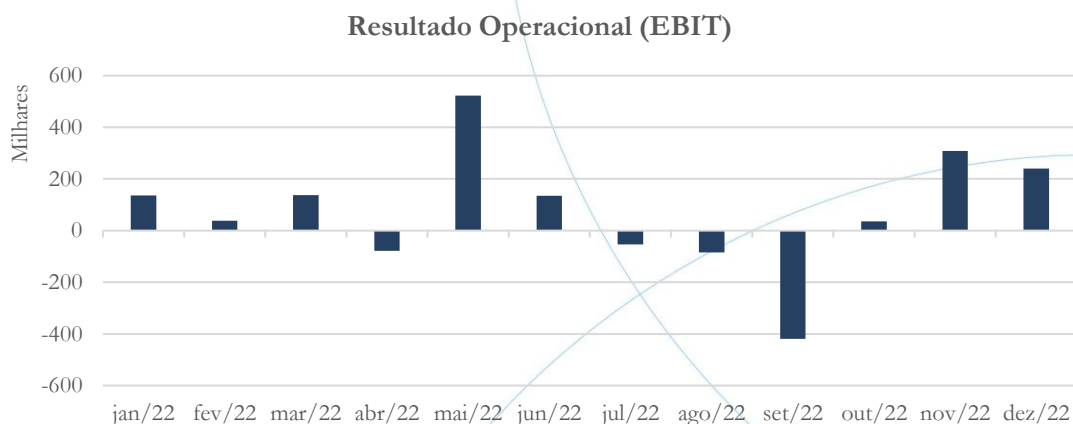
A margem de contribuição apresentou média mensal de R\$ 385 mil no período entre os meses de agosto/2022 a dezembro/2022<sup>8</sup>. Já as despesas operacionais apresentaram média mensal de R\$ 368,6 mil no mesmo período em análise.

#### 4.2.4. Resultado Operacional (EBIT)

<sup>8</sup> Cabe observar ainda que no mês de setembro/2022, a margem de contribuição apresentou saldo negativo de R\$ 115,6 mil.



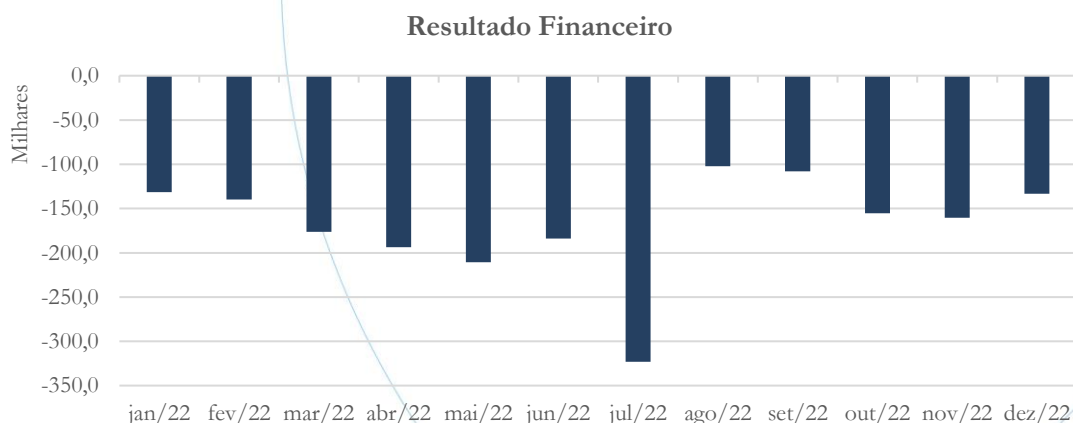
Gráfico 12



Após demonstrar prejuízo operacional de R\$ 85,0 mil no mês de agosto/2022 e de R\$ 418,5 mil em setembro/2022, a recuperanda apresentou lucro operacional nos meses de outubro/2022 a dezembro/2022, contabilizando saldo no valor de R\$ 240,8 mil no último mês em análise.

#### 4.2.5. Resultado Financeiro

Gráfico 13

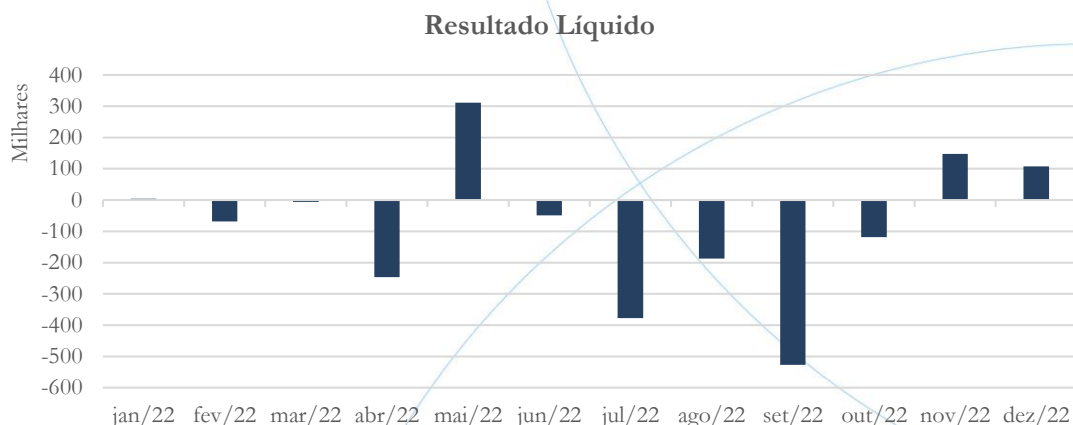


No exercício de 2022, as despesas financeiras somaram R\$ 2,02 milhões.



#### 4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 14



No exercício de 2022, o prejuízo líquido foi de R\$ 1,0 milhão.

#### 4.3. Índices e Indicadores

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

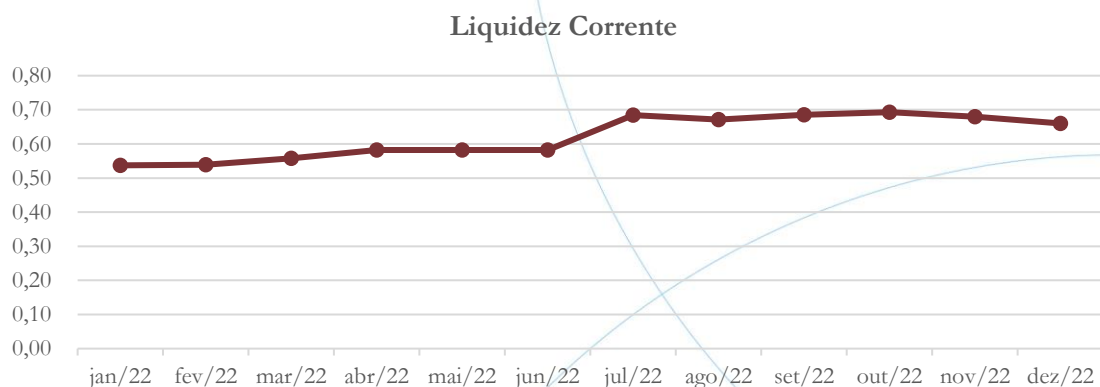
##### 4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente<sup>9</sup> – 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.

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



Gráfico 15



No mês de dezembro/2022, a recuperanda possuía R\$ 0,66 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

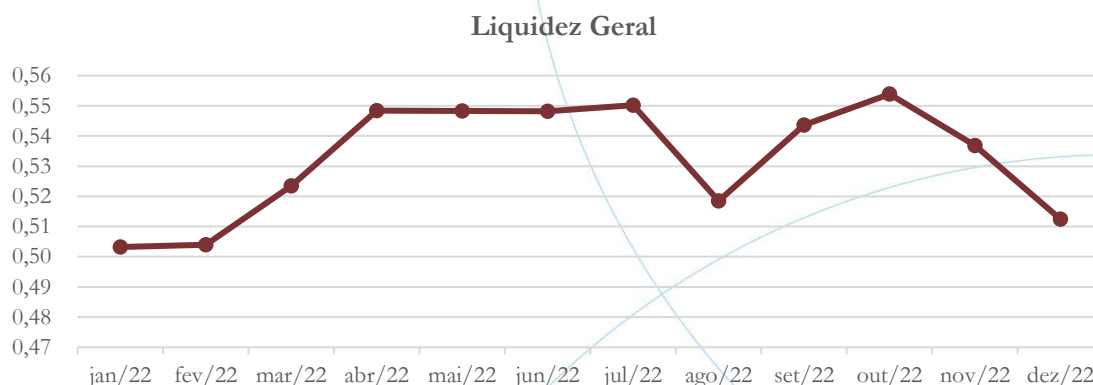
#### 4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>10</sup>. 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.

<sup>10</sup> Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 16

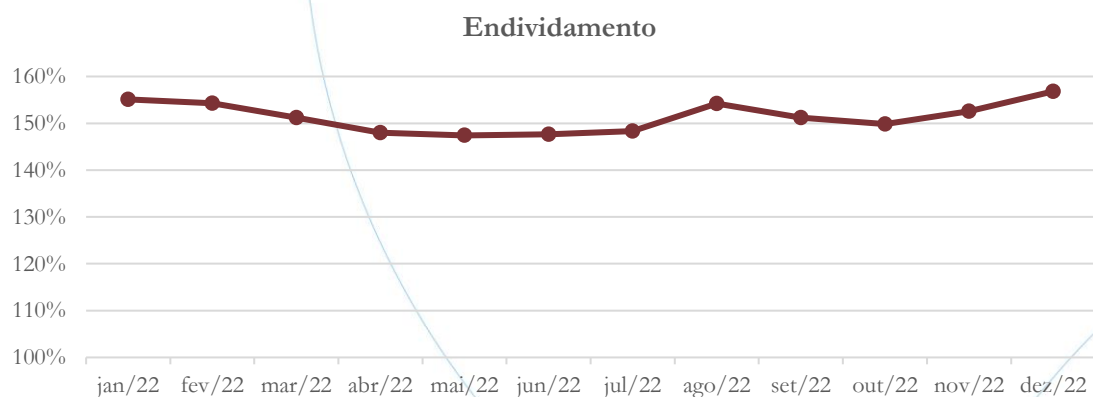


Considerando o curto e o longo prazo, a empresa apresentou R\$ 0,51 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de dezembro/2022.

#### 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.

Gráfico 17





O endividamento geral foi de 157% em dezembro/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 72,10% da receita líquida auferida no mês de dezembro/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

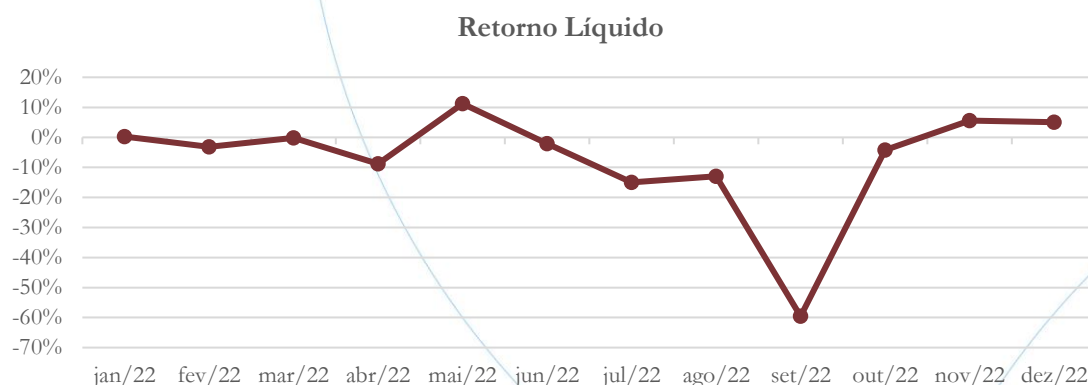


O retorno operacional apresentou taxa foi positiva de 11,39% no mês de dezembro/2022.

#### 4.3.6. Retorno Líquido

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

Gráfico 20

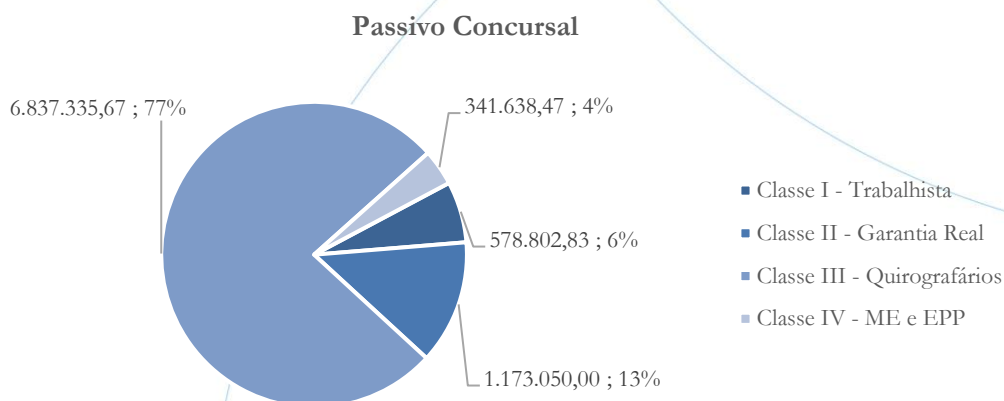


No mês de dezembro/2022, o retorno líquido foi positivo em 5,09%.

## 5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal<sup>11</sup>:

Gráfico 21



O total do passivo sujeito a recuperação judicial perfaz o valor de R\$ 8.930.826,97 apresentando 147 credores, divididos conforme a tabela abaixo :

| Classe de Credores          | Quantidade de Credores | Valor do Crédito    | Participação   |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Classe I - Trabalhista      | 64                     | 578.802,83          | 6,48%          |
| Classe II - Garantia Real   | 1                      | 1.173.050,00        | 13,13%         |
| Classe III - Quirografários | 57                     | 6.837.335,67        | 76,56%         |
| Classe IV - ME e EPP        | 25                     | 341.638,47          | 3,83%          |
| <b>Total</b>                | <b>148</b>             | <b>8.930.826,97</b> | <b>100,00%</b> |

A Classe I possui 64 credores representando 6,48% do crédito total, enquanto na Classe II há 1 credores representando 13,13% do valor. Na Classe III há 57 credores,

<sup>11</sup> Atualizado em janeiro/2023.



os quais representam 76,56% do passivo concursal, enquanto na Classe IV há 25 credores, com 3,83% 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**

No exercício de 2022, mesmo diante de um maior faturamento – quando comparado ao exercício anterior – diminuição no custo de vendas e despesas operacionais – o qual resultou em lucro operacional de R\$ 919,6 mil – a recuperanda apresentou prejuízo líquido no valor de R\$ 1,0 milhão, demonstrando que há viabilidade na operação, a qual segue impactada pelas despesas financeiras.

No mais, continuaremos acompanhando!

## **7. Acompanhamento processual**

Recuperação Judicial

Processo n. 1002111-17.2020.8.26.0073

1ª Vara Cível do Foro de Avaré



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| 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](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 8. Anexos

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|--------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1      | 1               | ATIVO                                        | 18.470.375,35D | 10.708.344,60 | 12.359.299,20 | 16.819.420,75D |
| 2      | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                             | 14.977.363,84D | 10.708.344,60 | 12.336.962,81 | 13.348.745,63D |
| 3      | 1.1.1           | DISPONÍVEL                                   | 18.063,00D     | 7.139.389,54  | 7.131.891,05  | 25.561,49D     |
| 4      | 1.1.1.01        | CAIXA                                        | 0,00           | 3.955.253,67  | 3.955.253,67  | 0,00           |
| 5      | 1.1.1.01.000001 | CAIXA GERAL                                  | 0,00           | 3.955.253,67  | 3.955.253,67  | 0,00           |
| 7      | 1.1.1.02        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 18.049,42D     | 3.184.135,87  | 3.176.637,38  | 25.547,91D     |
| 537    | 1.1.1.02.000004 | BANCO BRADESCO                               | 0,00           | 4,04          | 4,04          | 0,00           |
| 465    | 1.1.1.02.000006 | BANCO SICOOB                                 | 0,00           | 1.262.303,00  | 1.244.736,71  | 17.566,29D     |
| 1121   | 1.1.1.02.000009 | BANCO DAYCOVAL C/C 000734087-9               | 157,48D        | 643.980,06    | 643.442,09    | 695,45D        |
| 1124   | 1.1.1.02.000011 | BANCO DAYCOVAL C/C 000865087-1               | 0,00           | 263.936,27    | 258.554,78    | 5.381,49D      |
| 1125   | 1.1.1.02.000012 | BANCO TOPÁZIO - INVEST BRAVO 6573144-0       | 11.137,93D     | 61.095,48     | 72.195,52     | 37,89D         |
| 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                | 133,34D        | 625.315,59    | 625.171,34    | 277,59D        |
| 1151   | 1.1.1.02.000017 | BANCO SOFISA - CONTA 588196-1                | 6.614,57D      | 327.501,43    | 332.532,90    | 1.583,10D      |
| 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                                     | 5.791.387,11D  | 1.872.684,34  | 3.681.720,71  | 3.982.350,74D  |
| 13     | 1.1.2.01        | DUPLICATAS A RECEBER                         | 6.296.842,82D  | 1.872.684,34  | 3.681.720,71  | 4.487.806,45D  |
| 10000  | 1.1.2.01.000001 | CLIENTES                                     | 6.296.842,82D  | 1.872.684,34  | 3.681.720,71  | 4.487.806,45D  |
| 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                              | 8.824.278,18D  | 438.816,63    | 215.635,11    | 9.047.459,70D  |
| 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                   | 2.796,50D      | 28.612,67     | 30.197,50     | 1.211,67D      |
| 25     | 1.1.3.06.000001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | 0,00           | 27.401,00     | 27.401,00     | 0,00           |
| 643    | 1.1.3.06.000003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                       | 2.796,50D      | 1.211,67      | 2.796,50      | 1.211,67D      |
| 27     | 1.1.3.07        | ADIANTAMENTOS A SÓCIOS                       | 2.036.039,91D  | 59.845,00     | 0,00          | 2.095.884,91D  |
| 1096   | 1.1.3.07.000001 | ADIANTAMENTO PARA HERBERT ROLIM PINHEIRO     | 2.036.039,91D  | 59.845,00     | 0,00          | 2.095.884,91D  |
| 28     | 1.1.3.08        | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR               | 6.767.425,97D  | 350.358,96    | 185.437,61    | 6.932.347,32D  |
| 29     | 1.1.3.08.000001 | IPI A RECUPERAR                              | 51.585,77D     | 57.546,61     | 51.900,26     | 57.232,12D     |
| 30     | 1.1.3.08.000002 | ICMS A RECUPERAR                             | 6.010.690,70D  | 244.967,98    | 101.240,70    | 6.154.417,98D  |
| 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                              | 86.364,67D     | 8.534,41      | 0,00          | 94.899,08D     |
| 35     | 1.1.3.08.000007 | COFINS A RECUPERAR                           | 397.775,42D    | 39.309,96     | 0,00          | 437.085,38D    |
| 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                              | 74.907,18D     | 0,00          | 0,00          | 74.907,18D     |
| 482    | 1.1.3.08.000018 | COFINS A COMPENSAR                           | 98.350,27D     | 0,00          | 32.296,65     | 66.053,62D     |
| 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                                      | 332.488,31D    | 1.257.454,09  | 1.307.715,94  | 282.226,46D    |
| 54     | 1.1.5.01        | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS              | 332.488,31D    | 1.257.454,09  | 1.307.715,94  | 282.226,46D    |
| 56     | 1.1.5.01.000002 | MATÉRIA-PRIMA                                | 150.095,27D    | 0,00          | 55.084,47     | 95.010,80D     |
| 59     | 1.1.5.01.000005 | PRODUTOS ACABADOS E/OU PRODUTOS PARA REVENDA | 125.001,39D    | 1.256.430,19  | 1.252.631,47  | 128.800,11D    |
| 60     | 1.1.5.01.000006 | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                       | 57.391,65D     | 1.023,90      | 0,00          | 58.415,55D     |
| 501    | 1.2             | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                         | 3.493.011,51D  | 0,00          | 22.336,39     | 3.470.675,12D  |
| 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                                  | 3.254.486,16D  | 0,00          | 22.336,39     | 3.232.149,77D  |
| 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 cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/08/2023 às 16:45:50h, sob o número EAC23700123480. 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 Q8W4tybu.

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        | (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS            | 2.869.151,65C  | 0,00         | 22.336,39    | 2.891.488,04C  |
| 127    | 1.2.4.07.000002 | (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | 11.746,27C     | 0,00         | 163,62       | 11.909,89C     |
| 128    | 1.2.4.07.000003 | (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 2.233.408,28C  | 0,00         | 21.209,48    | 2.254.617,76C  |
| 130    | 1.2.4.07.000005 | (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO                | 20.696,10C     | 0,00         | 899,83       | 21.595,93C     |
| 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          | 40.864,46C     | 0,00         | 63,46        | 40.864,46C     |
| 149    | 2               | PASSIVO                                               | 18.470.375,35C | 5.439.712,18 | 3.976.153,89 | 17.006.817,06C |
| 150    | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                    | 21.897.795,03C | 5.421.884,74 | 3.411.545,17 | 19.887.455,46C |
| 382    | 2.1.1           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 8.788.315,32C  | 2.213.440,89 | 944.377,57   | 7.519.252,00C  |
| 151    | 2.1.1.01        | EMPRÉSTIMOS                                           | 7.530.704,70C  | 2.213.440,89 | 944.377,57   | 6.261.641,38C  |
| 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                          | 764,65C        | 764,65       | 0,00         | 0,00           |
| 1071   | 2.1.1.01.000016 | SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 0036882-2           | 0,00           | 0,00         | 4,04         | 4,04           |
| 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                     | 12.680,69C     | 12.680,69    | 0,00         | 0,00           |
| 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                            | 85.262,79C     | 39.139,95    | 0,00         | 46.122,84C     |
| 1079   | 2.1.1.01.000023 | DUPLICATAS DESCONTADAS SUL BRASIL                     | 156.435,89C    | 101.021,38   | 0,00         | 55.414,51C     |
| 1082   | 2.1.1.01.000026 | DUPLICATAS DESCONTADAS LOTUS                          | 147.778,29C    | 98.489,61    | 0,00         | 49.288,68C     |
| 1084   | 2.1.1.01.000028 | DUPLICATAS DESCONTADAS URUS                           | 0,00           | 0,00         | 42.330,98    | 42.330,98C     |
| 1093   | 2.1.1.01.000034 | DUPLICATAS DESCONTADAS PERFIL                         | 166.980,49C    | 136.593,26   | 0,00         | 30.387,23C     |
| 1098   | 2.1.1.01.000037 | DUPLICATAS DESCONTADAS OXSS                           | 130.175,14C    | 130.175,14   | 0,00         | 0,00           |
| 1101   | 2.1.1.01.000039 | DUPLICATAS DESCONTADAS SALVADOR                       | 246.686,38C    | 72.402,08    | 0,00         | 174.284,30C    |
| 1105   | 2.1.1.01.000042 | DUPLICATAS DESCONTADAS COLUMBIA                       | 61.112,65C     | 0,00         | 25.504,65    | 86.617,30C     |
| 1106   | 2.1.1.01.000043 | DUPLICATAS DESCONTADAS BRR CREDITO                    | 382.370,62C    | 88.258,31    | 0,00         | 294.112,31C    |
| 1108   | 2.1.1.01.000044 | EMPRÉSTIMO PLAYBANCO                                  | 132.975,00C    | 109.993,34   | 913,46       | 23.895,12C     |
| 1112   | 2.1.1.01.000046 | DUPLICATAS DESCONTADAS ONIX                           | 330.409,53C    | 88.829,92    | 0,00         | 241.579,61C    |
| 1113   | 2.1.1.01.000047 | DUPLICATAS DESCONTADAS VERTIGO                        | 100.076,34C    | 21.165,46    | 0,00         | 78.910,88C     |
| 1115   | 2.1.1.01.000049 | DUPLICATAS DESCONTADAS SRM                            | 283.858,84C    | 181.315,18   | 0,00         | 102.543,66C    |
| 1119   | 2.1.1.01.000052 | DUPLICATAS DESCONTADAS MR SECURITIZADORA              | 93.223,76C     | 57.977,77    | 0,00         | 35.245,99C     |
| 1120   | 2.1.1.01.000053 | DUPLICATAS DESCONTADAS PREMIUM                        | 192.655,35C    | 105.568,01   | 0,00         | 87.087,34C     |
| 1130   | 2.1.1.01.000055 | BANCO DAYCOVAL - C/C 6094033                          | 59.563,87C     | 6.159,00     | 6.595,00     | 59.999,87C     |
| 1131   | 2.1.1.01.000056 | DUPLICATAS DESCONTADAS IGUATEMI                       | 0,00           | 0,00         | 83.681,89    | 83.681,89C     |
| 1133   | 2.1.1.01.000057 | DUPLICATAS DESCONTADAS BANICRED                       | 29.714,68C     | 0,00         | 78.462,16    | 108.176,84C    |
| 1134   | 2.1.1.01.000058 | DUPLICATAS DESCONTADAS DFG                            | 60.269,44C     | 13.414,22    | 0,00         | 46.855,22C     |
| 1135   | 2.1.1.01.000059 | DUPLICATAS DESCONTADAS JB CAPITAL                     | 280.231,97C    | 151.020,43   | 0,00         | 129.211,54C    |
| 1136   | 2.1.1.01.000060 | DUPLICATAS DESCONTADAS LANA                           | 140.400,48C    | 98.426,83    | 0,00         | 41.973,65C     |
| 1137   | 2.1.1.01.000061 | DUPLICATAS DESCONTADAS RDF                            | 143.105,45C    | 9.072,47     | 0,00         | 134.032,98C    |
| 1138   | 2.1.1.01.000062 | DUPLICATAS DESCONTADAS TRUST                          | 171.513,71C    | 35.736,95    | 0,00         | 135.776,76C    |
| 1140   | 2.1.1.01.000063 | DUPLICATAS DESCONTADAS FATORI                         | 111.708,00C    | 27.927,00    | 0,00         | 83.781,00C     |
| 1143   | 2.1.1.01.000064 | DUPLICATAS DESCONTADAS EXACT                          | 29.845,39C     | 0,00         | 0,00         | 29.845,39C     |
| 1144   | 2.1.1.01.000065 | DUPLICATAS DESCONTADAS NOBEL                          | 24.739,75C     | 0,00         | 0,00         | 24.739,75C     |
| 1145   | 2.1.1.01.000066 | DUPLICATAS DESCONTADAS PREMIER                        | 233.755,14C    | 68.676,68    | 0,00         | 165.078,46C    |
| 1147   | 2.1.1.01.000068 | DUPLICATAS DESCONTADAS A3R                            | 121.617,58C    | 109.143,84   | 0,00         | 12.473,74C     |
| 1148   | 2.1.1.01.000069 | DUPLICATAS DESCONTADAS DANIELI                        | 330.820,77C    | 137.725,83   | 0,00         | 193.094,94C    |
| 1156   | 2.1.1.01.000070 | DUPLICATAS DESCONTADAS MOKA                           | 41.732,20C     | 0,00         | 0,00         | 41.732,20C     |
| 1123   | 2.1.1.01.000100 | BANCO DAYCOVAL - C/C 000910041-7                      | 349.999,57C    | 6.698,00     | 6.697,69     | 349.999,26C    |
| 1142   | 2.1.1.01.000103 | BANCO DAYCOVAL - DAY MAXX 2 F.I.D.C. 00019 0007216302 | 349.159,00C    | 298.147,58   | 389.824,98   | 440.836,40C    |
| 1150   | 2.1.1.01.000104 | BANCO SOFISA - CONTA 588195-3                         | 496.535,24C    | 6.917,31     | 10.362,72    | 499.980,65C    |
| 1158   | 2.1.1.01.000105 | EMPRÉSTIMO BANCO SOFISA - PEAC II                     | 0,00           | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00C    |
| 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        |

BALANCETE

| Código | Classificação    | Descrição da conta                                                                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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                                                                           | 8.850.409,73C  | 1.998.490,99 | 1.640.588,84 | 8.492.507,58C  |
| 165    | 2.1.3.01         | FORNECEDORES                                                                           | 8.850.409,73C  | 1.998.490,99 | 1.640.588,84 | 8.492.507,58C  |
| 10001  | 2.1.3.01.0000001 | FORNECEDORES                                                                           | 8.850.409,73C  | 1.998.490,99 | 1.640.588,84 | 8.492.507,58C  |
| 169    | 2.1.4            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                                                 | 763.953,49C    | 479.102,05   | 249.880,77   | 534.732,21C    |
| 170    | 2.1.4.01         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                                                    | 763.953,49C    | 479.102,05   | 249.880,77   | 534.732,21C    |
| 171    | 2.1.4.01.0000001 | IPI A RECOLHER                                                                         | 238.338,59C    | 375.380,56   | 137.041,97   | 0,00           |
| 172    | 2.1.4.01.0000002 | ICMS A RECOLHER                                                                        | 430.120,49C    | 101.240,70   | 101.240,70   | 430.120,49C    |
| 176    | 2.1.4.01.0000006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                                            | 53.910,38C     | 0,00         | 0,00         | 53.910,38C     |
| 177    | 2.1.4.01.0000007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                                                         | 14.838,10C     | 0,00         | 0,00         | 14.838,10C     |
| 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                                                 | 4.068,55C      | 1.743,27     | 1.247,79     | 3.573,07C      |
| 479    | 2.1.4.01.0000015 | IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS                                                               | 1.894,31C      | 737,52       | 466,14       | 1.622,93C      |
| 481    | 2.1.4.01.0000016 | ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS                                                                | 2.261,05C      | 0,00         | 4.855,60     | 7.116,65C      |
| 483    | 2.1.4.01.0000017 | INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS                                                               | 6.731,17C      | 0,00         | 5.028,57     | 11.759,74C     |
| 1152   | 2.1.4.01.0000019 | PARCELAMENTO DE IPI 05/2012 - PROC. 10825-906.242/2016-34                              | 10.035,74C     | 0,00         | 0,00         | 10.035,74C     |
| 185    | 2.1.5            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS                                              | 1.463.075,89C  | 521.450,81   | 185.340,49   | 1.126.965,57C  |
| 186    | 2.1.5.01         | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                                               | 37.515,04C     | 129.328,38   | 122.157,34   | 30.344,00C     |
| 187    | 2.1.5.01.0000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                                           | 30.141,00C     | 101.093,57   | 101.296,57   | 30.344,00C     |
| 559    | 2.1.5.01.0000004 | FÉRIAS A PAGAR                                                                         | 0,00           | 8.223,38     | 8.223,38     | 0,00           |
| 560    | 2.1.5.01.0000005 | RESCISÕES A PAGAR                                                                      | 7.374,04C      | 20.011,43    | 12.637,39    | 0,00           |
| 190    | 2.1.5.02         | ENCARGOS TRABALHISTAS                                                                  | 1.130.958,37C  | 361.432,44   | 41.079,91    | 810.605,84C    |
| 191    | 2.1.5.02.0000001 | INSS A RECOLHER                                                                        | 970.974,23C    | 358.568,91   | 32.872,29    | 645.277,61C    |
| 192    | 2.1.5.02.0000002 | FGTS A RECOLHER                                                                        | 123.644,94C    | 1.411,08     | 6.917,35     | 129.151,21C    |
| 485    | 2.1.5.02.0000004 | IRRF A RECOLHER                                                                        | 29.915,39C     | 1.452,45     | 1.290,27     | 29.753,21C     |
| 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                                                                              | 294.602,48C    | 30.689,99    | 22.103,24    | 286.015,73C    |
| 194    | 2.1.5.03.0000001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                                  | 171.774,22C    | 19.886,53    | 9.478,60     | 161.366,29C    |
| 195    | 2.1.5.03.0000002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                             | 46.652,01C     | 2.768,12     | 6.643,32     | 50.527,21C     |
| 196    | 2.1.5.03.0000003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                       | 46.136,81C     | 5.474,63     | 2.798,23     | 43.460,41C     |
| 197    | 2.1.5.03.0000004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                  | 12.564,71C     | 836,85       | 1.880,53     | 13.608,39C     |
| 198    | 2.1.5.03.0000005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                       | 13.653,11C     | 1.502,42     | 758,29       | 12.908,98C     |
| 199    | 2.1.5.03.0000006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                  | 3.821,62C      | 221,44       | 544,27       | 4.144,45C      |
| 200    | 2.1.6            | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                                      | 2.032.040,60C  | 209.400,00   | 391.357,50   | 2.213.998,10C  |
| 201    | 2.1.6.01         | ANTECIPAÇÕES                                                                           | 1.735.176,38C  | 0,00         | 0,00         | 1.735.176,38C  |
| 204    | 2.1.6.01.0000002 | ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS DE CLIENTES                                                     | 1.735.176,38C  | 0,00         | 0,00         | 1.735.176,38C  |
| 202    | 2.1.6.02         | CONTAS A PAGAR                                                                         | 296.864,22C    | 209.400,00   | 391.357,50   | 478.821,72C    |
| 205    | 2.1.6.02.0000005 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR                                                               | 215.548,69C    | 0,00         | 63.711,16    | 279.259,85C    |
| 1097   | 2.1.6.02.0000009 | EMPRÉSTIMO DE GIOVANI PARIZZE PINHEIRO                                                 | 81.315,53C     | 209.400,00   | 327.646,34   | 199.561,87C    |
| 503    | 2.2              | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                 | 5.503.482,86C  | 17.827,44    | 564.608,72   | 6.050.264,14C  |
| 217    | 2.2.1            | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                                         | 5.503.482,86C  | 17.827,44    | 564.608,72   | 6.050.264,14C  |
| 232    | 2.2.1.08         | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS                                               | 5.503.482,86C  | 17.827,44    | 564.608,72   | 6.050.264,14C  |
| 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                                                             | 69.673,14C     | 0,00         | 0,00         | 69.673,14C     |
| 1060   | 2.2.1.08.0000005 | PARCELAMENTOS DE INSS                                                                  | 61.205,85C     | 0,00         | 0,00         | 61.205,85C     |
| 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                                                      | 486.558,58C    | 0,00         | 0,00         | 486.558,58C    |
| 1099   | 2.2.1.08.0000010 | PEP ICMS 20410963-7                                                                    | 360.848,26C    | 8.417,34     | 0,00         | 352.430,92C    |
| 1153   | 2.2.1.08.0000011 | PARCELAMENTO PGFN 006.669.734 - 0028 - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEBITOS PREVIDENCIARIOS | 1.185.666,43C  | 0,00         | 0,00         | 1.185.666,43C  |
| 1154   | 2.2.1.08.0000012 | PARCELAMENTO PGFN NEGOCIAÇÃO 6669685 - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS          | 2.745.809,62C  | 0,00         | 0,00         | 2.745.809,62C  |
| 1155   | 2.2.1.08.0000013 | PARCELAMENTO PGFN NEGOCIAÇÃO 6669769 - TRANSACAO EXCEPCIONAL SN                        | 78.471,52C     | 0,00         | 0,00         | 78.471,52C     |
| 1159   | 2.2.1.08.0000014 | PARCELAMENTO PGFN - NEGOCIAÇÃO 6760221 - RECIBO 221158081028                           | 0,00           | 9.410,10     | 564.608,72   | 555.198,62C    |
| 242    | 2.3              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                     | 8.930.902,54D  | 0,00         | 0,00         | 8.930.902,54D  |
| 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 PERIODOS ANTERIORES                                                          | 1.245.248,36C  | 0,00         | 0,00         | 1.245.248,36C  |
| 264    | 2.3.3            | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                                         | 12.176.150,90D | 0,00         | 0,00         | 12.176.150,90D |
| 265    | 2.3.3.01         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                                         | 12.176.150,90D | 0,00         | 0,00         | 12.176.150,90D |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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                | 430.944,78D    | 0,00         | 0,00         | 430.944,78D    |
| 402    | 3               | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                 | 0,00           | 444.705,91   | 1.899.081,62 | 1.454.375,71   |
| 403    | 3.1             | RECEITAS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 444.705,91   | 1.899.081,62 | 1.454.375,71   |
| 404    | 3.1.1           | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS             | 0,00           | 0,00         | 1.872.684,34 | 1.872.684,34   |
| 405    | 3.1.1.01        | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS         | 0,00           | 0,00         | 1.872.684,34 | 1.872.684,34   |
| 406    | 3.1.1.01.000001 | VENDE DE PRODUTOS/MERCADORIAS                  | 0,00           | 0,00         | 1.872.684,34 | 1.872.684,34   |
| 413    | 3.1.2           | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                  | 0,00           | 444.705,91   | 18.319,68    | 426.386,23D    |
| 414    | 3.1.2.01        | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES                  | 0,00           | 229.967,56   | 0,00         | 229.967,56D    |
| 415    | 3.1.2.01.000001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDE DE PRODUTOS/MERCADORIAS | 0,00           | 229.967,56   | 0,00         | 229.967,56D    |
| 424    | 3.1.2.03        | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS           | 0,00           | 214.738,35   | 18.319,68    | 196.418,67D    |
| 425    | 3.1.2.03.000001 | (-) IPI                                        | 0,00           | 51.849,77    | 8.423,83     | 43.425,94D     |
| 426    | 3.1.2.03.000002 | (-) ICMS                                       | 0,00           | 99.083,47    | 9.895,85     | 89.187,62D     |
| 428    | 3.1.2.03.000004 | (-) COFINS                                     | 0,00           | 52.423,66    | 0,00         | 52.423,66D     |
| 429    | 3.1.2.03.000005 | (-) PIS                                        | 0,00           | 11.381,45    | 0,00         | 11.381,45D     |
| 439    | 3.1.4           | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                        | 0,00           | 0,00         | 8.077,60     | 8.077,60D      |
| 440    | 3.1.4.01        | RECUPERAÇÕES                                   | 0,00           | 0,00         | 8.077,60     | 8.077,60D      |
| 15     | 3.1.4.01.000001 | DESPESAS RECUPERADAS                           | 0,00           | 0,00         | 8.077,60     | 8.077,60D      |
| 269    | 4               | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS       | 0,00           | 1.696.079,20 | 54.307,18    | 1.641.772,02D  |
| 500    | 4.1             | CUSTOS                                         | 0,00           | 1.217.816,15 | 35.974,00    | 1.181.842,15D  |
| 270    | 4.1.1           | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO                     | 0,00           | 1.113.740,46 | 10.436,24    | 1.103.304,22D  |
| 271    | 4.1.1.01        | MATERIAL APLICADO                              | 0,00           | 979.724,08   | 0,00         | 979.724,08D    |
| 272    | 4.1.1.01.000001 | MATÉRIA-PRIMA                                  | 0,00           | 947.194,05   | 0,00         | 947.194,05D    |
| 528    | 4.1.1.01.000002 | INDUSTRIALIZAÇÃO                               | 0,00           | 32.530,03    | 0,00         | 32.530,03D     |
| 273    | 4.1.1.02        | MÃO-DE-OBRA DIRETA                             | 0,00           | 134.016,38   | 10.436,24    | 123.580,14D    |
| 274    | 4.1.1.02.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | 0,00           | 72.730,84    | 3.739,57     | 68.991,27D     |
| 275    | 4.1.1.02.000002 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                    | 0,00           | 493,12       | 0,00         | 493,12D        |
| 276    | 4.1.1.02.000003 | HORA EXTRA                                     | 0,00           | 28,92        | 0,00         | 28,92D         |
| 277    | 4.1.1.02.000004 | ADICIONAL NOTURNO                              | 0,00           | 3.302,69     | 0,00         | 3.302,69D      |
| 282    | 4.1.1.02.000009 | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES                    | 0,00           | 0,00         | 2.087,43     | 2.087,43D      |
| 497    | 4.1.1.02.000010 | INSS                                           | 0,00           | 21.931,50    | 2.554,17     | 19.377,33D     |
| 644    | 4.1.1.02.000011 | FGTS                                           | 0,00           | 5.956,83     | 758,66       | 5.198,17D      |
| 571    | 4.1.1.02.000013 | PROVISÃO DE FÉRIAS                             | 0,00           | 9.478,60     | 1.164,28     | 8.314,32D      |
| 572    | 4.1.1.02.000014 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                        | 0,00           | 6.643,32     | 0,00         | 6.643,32D      |
| 573    | 4.1.1.02.000015 | PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS                     | 0,00           | 2.798,23     | 127,45       | 2.670,78D      |
| 574    | 4.1.1.02.000016 | PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO                | 0,00           | 1.880,53     | 0,00         | 1.880,53D      |
| 575    | 4.1.1.02.000017 | PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS                     | 0,00           | 758,29       | 4,68         | 753,61D        |
| 576    | 4.1.1.02.000018 | PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO                | 0,00           | 544,27       | 0,00         | 544,27D        |
| 469    | 4.1.1.02.000021 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                    | 0,00           | 4.220,74     | 0,00         | 4.220,74D      |
| 662    | 4.1.1.02.000026 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS           | 0,00           | 3.248,50     | 0,00         | 3.248,50D      |
| 283    | 4.1.2           | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO                   | 0,00           | 104.075,69   | 25.537,76    | 78.537,93D     |
| 290    | 4.1.2.07        | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA                | 0,00           | 104.075,69   | 25.537,76    | 78.537,93D     |
| 628    | 4.1.2.07.000011 | ENERGIA ELÉTRICA                               | 0,00           | 63.711,16    | 17.131,93    | 46.579,23D     |
| 629    | 4.1.2.07.000012 | MANUTENCAO E REPARO DE BENS                    | 0,00           | 40.364,53    | 8.405,83     | 31.958,70D     |
| 295    | 4.2             | DESPESAS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 478.263,05   | 18.333,18    | 459.929,87D    |
| 296    | 4.2.1           | DESPESAS COM VENDAS                            | 0,00           | 127.326,60   | 15.688,44    | 111.638,16D    |
| 307    | 4.2.1.02        | COMISSÕES SOBRE VENDAS                         | 0,00           | 17.835,24    | 0,00         | 17.835,24D     |
| 308    | 4.2.1.02.000001 | COMISSÕES                                      | 0,00           | 17.835,24    | 0,00         | 17.835,24D     |
| 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           | 95.402,86    | 15.688,44    | 79.714,42D     |
| 312    | 4.2.1.04.000001 | FRETES E CARRETOS                              | 0,00           | 95.402,86    | 15.688,44    | 79.714,42D     |
| 314    | 4.2.1.05        | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES          | 0,00           | 13.988,50    | 0,00         | 13.988,50D     |
| 315    | 4.2.1.05.000001 | DESPESAS COM VIAGENS                           | 0,00           | 13.988,50    | 0,00         | 13.988,50D     |
| 329    | 4.2.2           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 0,00           | 350.936,45   | 2.644,74     | 348.291,71D    |
| 345    | 4.2.2.03        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                | 0,00           | 5.934,99     | 723,23       | 5.211,76D      |
| 350    | 4.2.2.03.000005 | TAXAS DIVERSAS                                 | 0,00           | 319,70       | 0,00         | 319,70D        |
| 352    | 4.2.2.03.000007 | ICMS                                           | 0,00           | 2.422,33     | 723,23       | 1.699,10D      |
| 639    | 4.2.2.03.000008 | IOF                                            | 0,00           | 3.192,96     | 0,00         | 3.192,96D      |
| 353    | 4.2.2.04        | DESPESAS GERAIS                                | 0,00           | 242.609,80   | 1.921,51     | 240.688,29D    |
| 354    | 4.2.2.04.000001 | ENERGIA ELÉTRICA                               | 0,00           | 70,37        | 0,00         | 70,37D         |
| 355    | 4.2.2.04.000002 | ÁGUA E ESGOTO                                  | 0,00           | 634,71       | 0,00         | 634,71D        |
| 356    | 4.2.2.04.000003 | TELEFONE                                       | 0,00           | 1.384,39     | 0,00         | 1.384,39D      |
| 358    | 4.2.2.04.000005 | SEGUROS                                        | 0,00           | 7.122,30     | 0,00         | 7.122,30D      |
| 359    | 4.2.2.04.000006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | 0,00           | 367,69       | 0,00         | 367,69D        |
| 360    | 4.2.2.04.000007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                  | 0,00           | 389,77       | 0,00         | 389,77D        |
| 362    | 4.2.2.04.000009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ            | 0,00           | 111.916,52   | 0,00         | 111.916,52D    |
| 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           | 0,00         | 185,00       | 185,00D        |

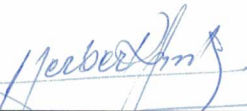
Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2023 às 16:45:50, número WA/R23700123460. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002622-32.2020.8.26.0073 e código Q8W4tybu.

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito            | Crédito     | Saldo Atual       |
|------------|-----------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 532        | 4.2.2.04.000015 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | 0,00           | 20.918,78         | 1.736,51    | 19.182,27         |
| 533        | 4.2.2.04.000016 | MATERIAIS DE CONSUMO                     | 0,00           | 163,00            | 0,00        | 163,00            |
| 641        | 4.2.2.04.000018 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                     | 0,00           | 450,00            | 0,00        | 450,00            |
| 166        | 4.2.2.04.000021 | COPA, COZINHA E REFEITÓRIO               | 0,00           | 4.396,73          | 0,00        | 4.396,73          |
| 1127       | 4.2.2.04.000023 | DESPESAS COM BONIFICAÇÕES                | 0,00           | 2.366,38          | 0,00        | 2.366,38          |
| 229        | 4.2.2.04.000025 | DESPESAS COM INFORMÁTICA                 | 0,00           | 5.794,26          | 0,00        | 5.794,26          |
| 230        | 4.2.2.04.000026 | DESPESAS COM INTERNET                    | 0,00           | 104,90            | 0,00        | 104,90            |
| 233        | 4.2.2.04.000028 | DESPESAS COM VEÍCULOS                    | 0,00           | 10.866,32         | 0,00        | 10.866,32         |
| 318        | 4.2.2.04.000032 | MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS              | 0,00           | 53.062,78         | 0,00        | 53.062,78         |
| 408        | 4.2.2.04.000033 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA                   | 0,00           | 264,51            | 0,00        | 264,51            |
| <b>367</b> | <b>4.2.2.05</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>102.391,66</b> | <b>0,00</b> | <b>102.391,66</b> |
| 371        | 4.2.2.05.000004 | MULTAS DE MORA                           | 0,00           | 2.440,09          | 0,00        | 2.440,09          |
| 372        | 4.2.2.05.000005 | JUROS DE MORA                            | 0,00           | 2.972,06          | 0,00        | 2.972,06          |
| 374        | 4.2.2.05.000007 | JUROS BANCÁRIOS                          | 0,00           | 21.675,49         | 0,00        | 21.675,49         |
| 375        | 4.2.2.05.000008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00           | 913,46            | 0,00        | 913,46            |
| 525        | 4.2.2.05.000009 | TARIFAS BANCÁRIAS                        | 0,00           | 8.927,46          | 0,00        | 8.927,46          |
| 660        | 4.2.2.05.000010 | JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS       | 0,00           | 65.463,10         | 0,00        | 65.463,10         |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |                |               |               |                |
|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO                                    | 18.470.375,35D | 10.708.344,60 | 12.359.299,20 | 16.819.420,75B |
| PASSIVO                                  | 18.470.375,35C | 5.439.712,18  | 3.976.153,89  | 17.006.817,06B |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 8.930.902,54D  | 0,00          | 0,00          | 8.930.902,54D  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 444.705,91    | 1.899.081,62  | 1.454.375,71B  |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 1.696.079,20  | 54.307,18     | 1.641.772,02B  |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 18.470.375,35D | 12.404.423,80 | 12.413.606,38 | 18.461.192,77B |
| CONTAS CREDORAS                          | 9.539.472,81C  | 5.884.418,09  | 5.875.235,51  | 9.530.290,23B  |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00           | 1.641.772,02  | 1.454.375,71  | 187.396,31B    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00           | 1.641.772,02  | 1.454.375,71  | 187.396,31B    |

  
 HERBERT ROLIM PINHEIRO  
 SÓCIO 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 25/09/2023 às 18:45:15, sob o número WPA-R2370012340. 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 Q8W4tybu.

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1      | 1               | ATIVO                                        | 16.819.420,75D | 9.931.607,07 | 7.919.937,17 | 18.831.090,65D |
| 2      | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                             | 13.348.745,63D | 9.931.607,07 | 7.897.600,80 | 15.382.751,90D |
| 3      | 1.1.1           | DISPONÍVEL                                   | 25.561,49D     | 3.573.150,32 | 3.541.582,32 | 57.129,49D     |
| 4      | 1.1.1.01        | CAIXA                                        | 0,00           | 1.434.441,80 | 1.434.441,80 | 0,00           |
| 5      | 1.1.1.01.000001 | CAIXA GERAL                                  | 0,00           | 1.434.441,80 | 1.434.441,80 | 0,00           |
| 7      | 1.1.1.02        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 25.547,91D     | 2.138.708,52 | 2.107.140,52 | 57.115,91D     |
| 465    | 1.1.1.02.000006 | BANCO SICCOB                                 | 17.566,29D     | 735.050,30   | 752.616,59   | 0,00           |
| 1121   | 1.1.1.02.000009 | BANCO DAYCOVAL C/C 000734087-9               | 695,45D        | 536.184,96   | 536.878,00   | 2,41D          |
| 1124   | 1.1.1.02.000011 | BANCO DAYCOVAL C/C 000865087-1               | 5.381,49D      | 214.545,28   | 200.467,31   | 19.459,46D     |
| 1124   | 1.1.1.02.000012 | BANCO TOPÁZIO - INVEST BRAVO 6573144-0       | 37,89D         | 79.588,98    | 49.851,07    | 29.775,80D     |
| 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                | 277,59D        | 278.210,13   | 278.422,57   | 65,15D         |
| 1151   | 1.1.1.02.000017 | BANCO SOFISA - CONTA 588196-1                | 1.583,10D      | 295.128,87   | 288.904,98   | 7.806,99D      |
| 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                                     | 3.982.350,74D  | 3.067.032,87 | 2.003.236,03 | 5.046.147,58D  |
| 13     | 1.1.2.01        | DUPLICATAS A RECEBER                         | 4.487.806,45D  | 3.067.032,87 | 2.003.236,03 | 5.551.603,29D  |
| 10000  | 1.1.2.01.000001 | CLIENTES                                     | 4.487.806,45D  | 3.067.032,87 | 2.003.236,03 | 5.551.603,29D  |
| 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                              | 9.047.459,70D  | 617.975,42   | 365.595,79   | 9.299.839,33D  |
| 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                   | 1.211,67D      | 31.949,77    | 27.423,67    | 5.737,77D      |
| 25     | 1.1.3.06.000001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | 0,00           | 26.212,00    | 26.212,00    | 0,00           |
| 643    | 1.1.3.06.000003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                       | 1.211,67D      | 5.737,77     | 1.211,67     | 5.737,77D      |
| 27     | 1.1.3.07        | ADIANTAMENTOS A SÓCIOS                       | 2.095.884,91D  | 40.632,50    | 1.000,00     | 2.135.517,41D  |
| 1096   | 1.1.3.07.000001 | ADIANTAMENTO PARA HERBERT ROLIM PINHEIRO     | 2.095.884,91D  | 40.632,50    | 1.000,00     | 2.135.517,41D  |
| 28     | 1.1.3.08        | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR               | 6.932.347,32D  | 545.393,15   | 337.172,12   | 7.140.568,35D  |
| 29     | 1.1.3.08.000001 | IPI A RECUPERAR                              | 57.232,12D     | 101.323,71   | 134.462,06   | 24.093,77D     |
| 30     | 1.1.3.08.000002 | ICMS A RECUPERAR                             | 6.154.417,98D  | 363.627,86   | 166.801,37   | 6.351.244,47D  |
| 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                              | 94.899,08D     | 14.349,04    | 0,00         | 109.248,12D    |
| 35     | 1.1.3.08.000007 | COFINS A RECUPERAR                           | 437.085,38D    | 66.092,54    | 0,00         | 503.177,92D    |
| 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                              | 74.907,18D     | 0,00         | 0,00         | 74.907,18D     |
| 482    | 1.1.3.08.000018 | COFINS A COMPENSAR                           | 66.053,62D     | 0,00         | 35.908,69    | 30.144,93D     |
| 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                                      | 282.226,46D    | 2.673.448,46 | 1.987.186,66 | 968.488,26D    |
| 54     | 1.1.5.01        | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS              | 282.226,46D    | 2.673.448,46 | 1.987.186,66 | 968.488,26D    |
| 56     | 1.1.5.01.000002 | MATÉRIA-PRIMA                                | 95.010,80D     | 567.586,74   | 0,00         | 662.597,54D    |
| 59     | 1.1.5.01.000005 | PRODUTOS ACABADOS E/OU PRODUTOS PARA REVENDA | 128.800,11D    | 2.063.961,44 | 1.987.186,66 | 205.574,89D    |
| 60     | 1.1.5.01.000006 | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                       | 58.415,55D     | 41.900,28    | 0,00         | 100.315,83D    |
| 501    | 1.2             | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                         | 3.470.675,12D  | 0,00         | 22.336,37    | 3.448.338,75D  |
| 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 SICCOB                         | 1.933,54D      | 0,00         | 0,00         | 1.933,54D      |
| 111    | 1.2.4           | IMOBILIZADO                                  | 3.232.149,77D  | 0,00         | 22.336,37    | 3.209.813,40D  |
| 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     |
| 118    | 1.2.4.03        | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         | 2.796.721,09D  | 0,00         | 0,00         | 2.796.721,09D  |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCIO DELL'OVA DE CAMPOS e Tâmara de Jesus do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2023 às 16:45, sob o número WAVR23700123400. 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 6A5yyKe5.

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 119        | 1.2.4.03.000001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 2.796.721,09D         | 0,00                | 0,00                | 2.796.721,09D         |
| <b>120</b> | <b>1.2.4.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>                                       | <b>616.490,00D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>616.490,00D</b>    |
| 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           |
| <b>122</b> | <b>1.2.4.05</b> | <b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>                           | <b>41.424,68D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>41.424,68D</b>     |
| 542        | 1.2.4.05.000001 | COMPUTADORES E ACESSORIOS                             | 41.424,68D            | 0,00                | 0,00                | 41.424,68D            |
| <b>125</b> | <b>1.2.4.07</b> | <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>     | <b>2.891.488,04C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>22.336,37</b>    | <b>2.913.824,41C</b>  |
| 127        | 1.2.4.07.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | 11.909,89C            | 0,00                | 163,62              | 12.073,51C            |
| 128        | 1.2.4.07.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 2.254.617,76C         | 0,00                | 21.209,48           | 2.275.827,24C         |
| 130        | 1.2.4.07.000005 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO                | 21.595,93C            | 0,00                | 899,83              | 22.495,76C            |
| 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          | 40.864,46C            | 0,00                | 63,44               | 40.927,90C            |
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                        | <b>16.819.420,75C</b> | <b>2.260.919,04</b> | <b>4.799.143,35</b> | <b>19.357.645,06C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>19.887.455,46C</b> | <b>2.252.501,69</b> | <b>4.799.143,35</b> | <b>22.434.097,12C</b> |
| <b>382</b> | <b>2.1.1</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                   | <b>7.519.252,00C</b>  | <b>777.095,57</b>   | <b>1.813.821,29</b> | <b>8.555.977,72C</b>  |
| <b>151</b> | <b>2.1.1.01</b> | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                    | <b>6.261.641,38C</b>  | <b>777.095,57</b>   | <b>1.813.821,29</b> | <b>7.298.367,10C</b>  |
| 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                          | 0,00                  | 0,00                | 763,62              | 763,62C               |
| 1071       | 2.1.1.01.000016 | SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 0036882-2           | 4,04C                 | 0,00                | 0,00                | 4,04C                 |
| 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            |
| 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                            | 46.122,84C            | 0,00                | 0,00                | 46.122,84C            |
| 1079       | 2.1.1.01.000023 | DUPLICATAS DESCONTADAS SUL BRASIL                     | 55.414,51C            | 0,00                | 211.780,90          | 267.195,41C           |
| 1082       | 2.1.1.01.000026 | DUPLICATAS DESCONTADAS LOTUS                          | 49.288,68C            | 0,00                | 0,00                | 49.288,68C            |
| 1084       | 2.1.1.01.000028 | DUPLICATAS DESCONTADAS URUS                           | 42.330,98C            | 42.330,98           | 0,00                | 0,00C                 |
| 1093       | 2.1.1.01.000034 | DUPLICATAS DESCONTADAS PERFIL                         | 30.387,23C            | 0,00                | 34.910,86           | 65.298,09C            |
| 1098       | 2.1.1.01.000037 | DUPLICATAS DESCONTADAS OXSS                           | 0,00                  | 0,00                | 110.365,96          | 110.365,96C           |
| 1101       | 2.1.1.01.000039 | DUPLICATAS DESCONTADAS SALVADOR                       | 174.284,30C           | 60.212,28           | 0,00                | 114.072,02C           |
| 1105       | 2.1.1.01.000042 | DUPLICATAS DESCONTADAS COLUMBIA                       | 86.617,30C            | 2.686,81            | 0,00                | 83.930,49C            |
| 1106       | 2.1.1.01.000043 | DUPLICATAS DESCONTADAS BRR CREDITO                    | 294.112,31C           | 144.076,08          | 0,00                | 150.036,23C           |
| 1108       | 2.1.1.01.000044 | EMPRÉSTIMO PLAYBANCO                                  | 23.895,12C            | 0,00                | 696,65              | 24.591,77C            |
| 1112       | 2.1.1.01.000046 | DUPLICATAS DESCONTADAS ONIX                           | 241.579,61C           | 0,00                | 291.302,24          | 532.881,85C           |
| 1113       | 2.1.1.01.000047 | DUPLICATAS DESCONTADAS VERTIGO                        | 78.910,88C            | 0,00                | 1.078,52            | 79.989,40C            |
| 1115       | 2.1.1.01.000049 | DUPLICATAS DESCONTADAS SRM                            | 102.543,66C           | 0,00                | 33.048,49           | 135.592,15C           |
| 1119       | 2.1.1.01.000052 | DUPLICATAS DESCONTADAS MR SECURITIZADORA              | 35.245,99C            | 22.318,61           | 0,00                | 12.927,38C            |
| 1120       | 2.1.1.01.000053 | DUPLICATAS DESCONTADAS PREMIUM                        | 87.087,34C            | 58.913,62           | 0,00                | 28.173,72C            |
| 1130       | 2.1.1.01.000055 | BANCO DAYCOVAL - C/C 6094033                          | 59.999,87C            | 7.017,00            | 7.017,13            | 60.000,00C            |
| 1131       | 2.1.1.01.000056 | DUPLICATAS DESCONTADAS IGUATEMI                       | 83.681,89C            | 0,00                | 19.434,41           | 103.116,30C           |
| 1133       | 2.1.1.01.000057 | DUPLICATAS DESCONTADAS BANICRED                       | 108.176,84C           | 0,00                | 0,00                | 108.176,84C           |
| 1134       | 2.1.1.01.000058 | DUPLICATAS DESCONTADAS DFG                            | 46.855,22C            | 10.728,89           | 0,00                | 36.126,33C            |
| 1135       | 2.1.1.01.000059 | DUPLICATAS DESCONTADAS JB CAPITAL                     | 129.211,54C           | 129.211,54          | 0,00                | 0,00C                 |
| 1136       | 2.1.1.01.000060 | DUPLICATAS DESCONTADAS LANA                           | 41.973,65C            | 0,00                | 308.172,90          | 350.146,55C           |
| 1137       | 2.1.1.01.000061 | DUPLICATAS DESCONTADAS RDF                            | 134.032,98C           | 11.884,05           | 0,00                | 122.148,93C           |
| 1138       | 2.1.1.01.000062 | DUPLICATAS DESCONTADAS TRUST                          | 135.776,76C           | 0,00                | 190.447,02          | 326.223,78C           |
| 1140       | 2.1.1.01.000063 | DUPLICATAS DESCONTADAS FATORI                         | 83.781,00C            | 27.927,00           | 0,00                | 55.854,00C            |
| 1143       | 2.1.1.01.000064 | DUPLICATAS DESCONTADAS EXACT                          | 29.845,39C            | 0,00                | 4.595,14            | 34.440,53C            |
| 1144       | 2.1.1.01.000065 | DUPLICATAS DESCONTADAS NOBEL                          | 24.739,75C            | 0,00                | 0,00                | 24.739,75C            |
| 1145       | 2.1.1.01.000066 | DUPLICATAS DESCONTADAS PREMIER                        | 165.078,46C           | 34.338,34           | 0,00                | 130.740,12C           |
| 1146       | 2.1.1.01.000067 | DUPLICATAS DESCONTADAS PRIMEIRA LINHA                 | 0,00                  | 0,00                | 97.218,04           | 97.218,04C            |
| 1147       | 2.1.1.01.000068 | DUPLICATAS DESCONTADAS A3R                            | 12.473,74C            | 12.473,74           | 0,00                | 0,00C                 |
| 1148       | 2.1.1.01.000069 | DUPLICATAS DESCONTADAS DANIELI                        | 193.094,94C           | 0,00                | 225.432,81          | 418.527,75C           |
| 1156       | 2.1.1.01.000070 | DUPLICATAS DESCONTADAS MOKA                           | 41.732,20C            | 0,00                | 0,00                | 41.732,20C            |
| 1123       | 2.1.1.01.000100 | BANCO DAYCOVAL - C/C 000910041-7                      | 349.999,26C           | 23.375,72           | 23.375,70           | 349.999,24C           |
| 1142       | 2.1.1.01.000103 | BANCO DAYCOVAL - DAY MAXX 2 F.I.D.C. 00019 0007216302 | 440.836,40C           | 173.779,49          | 243.786,05          | 510.842,96C           |
| 1150       | 2.1.1.01.000104 | BANCO SOFISA - CONTA 588195-3                         | 499.980,65C           | 10.394,85           | 10.394,85           | 499.980,65C           |
| 1158       | 2.1.1.01.000105 | EMPRÉSTIMO BANCO SOFISA - PEAC II                     | 300.000,00C           | 5.426,57            | 0,00                | 294.573,43C           |
| <b>154</b> | <b>2.1.1.03</b> | <b>FINANCIAMENTOS</b>                                 | <b>1.257.610,62C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.257.610,62C</b>  |
| 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           |

Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELL'OLIVA DE CAMPOS e Tíndula de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2023 às 16:45, sob o número WAVR23700123400. 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 6A5yyKe5.

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            |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                                                    | <b>8.492.507,58C</b>  | <b>668.745,78</b>   | <b>2.368.884,75</b> | <b>10.192.646,55C</b> |
| <b>165</b> | <b>2.1.3.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                                                    | <b>8.492.507,58C</b>  | <b>668.745,78</b>   | <b>2.368.884,75</b> | <b>10.192.646,55C</b> |
| 10001      | 2.1.3.01.000001 | FORNECEDORES                                                                           | 8.492.507,58C         | 668.745,78          | 2.368.884,75        | 10.192.646,55C        |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                                          | <b>534.732,21C</b>    | <b>313.023,17</b>   | <b>303.666,79</b>   | <b>525.375,83C</b>    |
| <b>170</b> | <b>2.1.4.01</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                                             | <b>534.732,21C</b>    | <b>313.023,17</b>   | <b>303.666,79</b>   | <b>525.375,83C</b>    |
| 171        | 2.1.4.01.000001 | IPÍ A RECOLHER                                                                         | 0,00                  | 134.462,06          | 134.462,06          | 0,00                  |
| 172        | 2.1.4.01.000002 | ICMS A RECOLHER                                                                        | 430.120,49C           | 166.801,37          | 166.801,37          | 430.120,49C           |
| 176        | 2.1.4.01.000006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                                            | 53.910,38C            | 0,00                | 0,00                | 53.910,38C            |
| 177        | 2.1.4.01.000007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                                                         | 14.838,10C            | 0,00                | 0,00                | 14.838,10C            |
| 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                                                 | 3.573,07C             | 0,00                | 0,00                | 3.573,07C             |
| 479        | 2.1.4.01.000015 | IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS                                                               | 1.622,93C             | 0,00                | 152,47              | 1.775,40C             |
| 481        | 2.1.4.01.000016 | ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS                                                                | 7.116,65C             | 0,00                | 2.250,89            | 9.367,54C             |
| 483        | 2.1.4.01.000017 | INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS                                                               | 11.759,74C            | 11.759,74           | 0,00                | 0,00                  |
| 1152       | 2.1.4.01.000019 | PARCELAMENTO DE IPÍ 05/2012 - PROC. 10825-906.242/2016-34                              | 10.035,74C            | 0,00                | 0,00                | 10.035,74C            |
| <b>185</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>                                       | <b>1.126.965,57C</b>  | <b>186.878,42</b>   | <b>195.899,06</b>   | <b>1.135.986,21C</b>  |
| <b>186</b> | <b>2.1.5.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                                                        | <b>30.344,00C</b>     | <b>112.935,24</b>   | <b>124.098,17</b>   | <b>41.506,93C</b>     |
| 187        | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                                           | 30.344,00C            | 96.427,30           | 99.239,30           | 33.156,00C            |
| 559        | 2.1.5.01.000004 | FÉRIAS A PAGAR                                                                         | 0,00                  | 13.529,54           | 13.529,54           | 0,00                  |
| 560        | 2.1.5.01.000005 | RESCISÕES A PAGAR                                                                      | 0,00                  | 2.978,40            | 11.329,33           | 8.350,93C             |
| <b>190</b> | <b>2.1.5.02</b> | <b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>                                                           | <b>810.605,84C</b>    | <b>48.442,59</b>    | <b>50.106,30</b>    | <b>812.269,55C</b>    |
| 191        | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER                                                                        | 645.277,61C           | 32.870,16           | 37.655,15           | 650.062,60C           |
| 192        | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER                                                                        | 129.151,21C           | 15.572,43           | 11.029,09           | 124.607,87C           |
| 485        | 2.1.5.02.000004 | IRRF A RECOLHER                                                                        | 29.753,21C            | 0,00                | 1.422,06            | 31.175,27C            |
| 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             |
| <b>193</b> | <b>2.1.5.03</b> | <b>PROVISÕES</b>                                                                       | <b>286.015,73C</b>    | <b>25.500,59</b>    | <b>21.694,59</b>    | <b>282.209,73C</b>    |
| 194        | 2.1.5.03.000001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                                  | 161.366,29C           | 15.419,36           | 8.937,17            | 154.884,10C           |
| 195        | 2.1.5.03.000002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                             | 50.527,21C            | 3.200,30            | 6.715,31            | 54.042,22C            |
| 196        | 2.1.5.03.000003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                       | 43.460,41C            | 4.468,86            | 2.907,86            | 41.899,41C            |
| 197        | 2.1.5.03.000004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                  | 13.608,39C            | 922,48              | 1.869,19            | 14.555,10C            |
| 198        | 2.1.5.03.000005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                       | 12.908,98C            | 1.233,58            | 715,00              | 12.390,40C            |
| 199        | 2.1.5.03.000006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                  | 4.144,45C             | 256,01              | 550,06              | 4.438,50C             |
| <b>200</b> | <b>2.1.6</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                                               | <b>2.213.998,10C</b>  | <b>306.758,75</b>   | <b>116.871,46</b>   | <b>2.024.110,81C</b>  |
| <b>201</b> | <b>2.1.6.01</b> | <b>ANTECIPAÇÕES</b>                                                                    | <b>1.735.176,38C</b>  | <b>108.015,71</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.627.160,67C</b>  |
| 204        | 2.1.6.01.000002 | ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS DE CLIENTES                                                     | 1.735.176,38C         | 108.015,71          | 0,00                | 1.627.160,67C         |
| <b>202</b> | <b>2.1.6.02</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                                                  | <b>478.821,72C</b>    | <b>198.743,04</b>   | <b>116.871,46</b>   | <b>396.950,14C</b>    |
| 205        | 2.1.6.02.000005 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR                                                               | 279.259,85C           | 143.550,50          | 42.939,08           | 178.648,43C           |
| 1097       | 2.1.6.02.000009 | EMPRÉSTIMO DE GIOVANI PARIZZE PINHEIRO                                                 | 199.561,87C           | 55.192,54           | 73.932,38           | 218.301,71C           |
| <b>503</b> | <b>2.2</b>      | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                          | <b>6.050.264,14C</b>  | <b>8.417,35</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.041.846,79C</b>  |
| <b>217</b> | <b>2.2.1</b>    | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                                                  | <b>6.050.264,14C</b>  | <b>8.417,35</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.041.846,79C</b>  |
| <b>232</b> | <b>2.2.1.08</b> | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS</b>                                        | <b>6.050.264,14C</b>  | <b>8.417,35</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.041.846,79C</b>  |
| 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                                                             | 69.673,14C            | 0,00                | 0,00                | 69.673,14C            |
| 1060       | 2.2.1.08.000005 | PARCELAMENTOS DE INSS                                                                  | 61.205,85C            | 0,00                | 0,00                | 61.205,85C            |
| 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                                                      | 486.558,58C           | 0,00                | 0,00                | 486.558,58C           |
| 1099       | 2.2.1.08.000010 | PEP ICMS 20410963-7                                                                    | 352.430,92C           | 8.417,35            | 0,00                | 344.013,57C           |
| 1153       | 2.2.1.08.000011 | PARCELAMENTO PGFN 006.669.734 - 0028 - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEBITOS PREVIDENCIARIOS | 1.185.666,43C         | 0,00                | 0,00                | 1.185.666,43C         |
| 1154       | 2.2.1.08.000012 | PARCELAMENTO PGFN NEGOCIAÇÃO 6669685 - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS          | 2.745.809,62C         | 0,00                | 0,00                | 2.745.809,62C         |
| 1155       | 2.2.1.08.000013 | PARCELAMENTO PGFN NEGOCIAÇÃO 6669769 - TRANSACAO EXCEPCIONAL SN                        | 78.471,52C            | 0,00                | 0,00                | 78.471,52C            |
| 1159       | 2.2.1.08.000014 | PARCELAMENTO PGFN - NEGOCIAÇÃO 6760221 - RECIBO 221158081028                           | 555.198,62C           | 0,00                | 0,00                | 555.198,62C           |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                              | <b>9.118.298,85D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.118.298,85D</b>  |
| <b>243</b> | <b>2.3.1</b>    | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                                  | <b>2.000.000,00C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.000.000,00C</b>  |
| <b>244</b> | <b>2.3.1.01</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                                                               | <b>2.000.000,00C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.000.000,00C</b>  |
| 245        | 2.3.1.01.000001 | CAPITAL SOCIAL                                                                         | 2.000.000,00C         | 0,00                | 0,00                | 2.000.000,00C         |
| <b>524</b> | <b>2.3.2</b>    | <b>RESERVAS</b>                                                                        | <b>1.245.248,36C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.245.248,36C</b>  |
| <b>249</b> | <b>2.3.2.01</b> | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                                                             | <b>1.245.248,36C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.245.248,36C</b>  |
| 1069       | 2.3.2.01.000005 | AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES                                                          | 1.245.248,36C         | 0,00                | 0,00                | 1.245.248,36C         |
| <b>264</b> | <b>2.3.3</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                                                  | <b>12.363.547,21D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.363.547,21D</b> |
| <b>265</b> | <b>2.3.3.01</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                                                  | <b>12.363.547,21D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.363.547,21D</b> |
| 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                                                        | 618.341,09D           | 0,00                | 0,00                | 618.341,09D           |
| <b>402</b> | <b>3</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>1.830.477,12</b> | <b>2.722.487,85</b> | <b>892.010,73C</b>    |
| <b>403</b> | <b>3.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>1.830.477,12</b> | <b>2.722.487,85</b> | <b>892.010,73C</b>    |
| <b>404</b> | <b>3.1.1</b>    | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2.657.015,55</b> | <b>2.657.015,55D</b>  |

Este documento é copiado digitalmente por MAURÍCIO DELL'OLIVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2023 às 16:45, sob o número WAVR23700123400. 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 6A5yyKe5.

BALANCETE

| Código | Classificação     | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 405    | 3.1.1.01          | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS         | 0,00           | 0,00         | 2.657.015,55 | 2.657.015,55C |
| 406    | 3.1.1.01.000001   | VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS                  | 0,00           | 0,00         | 2.657.015,55 | 2.657.015,55C |
| 413    | 3.1.1.2           | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                  | 0,00           | 1.830.477,12 | 57.453,02    | 1.773.024,10D |
| 414    | 3.1.1.2.01        | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES                  | 0,00           | 1.415.785,10 | 0,00         | 1.415.785,10D |
| 415    | 3.1.1.2.01.000001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS | 0,00           | 1.415.785,10 | 0,00         | 1.415.785,10D |
| 424    | 3.1.1.2.03        | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS           | 0,00           | 414.692,02   | 57.453,02    | 357.239,00D   |
| 425    | 3.1.1.2.03.000001 | (-) IPI                                        | 0,00           | 134.462,06   | 14.677,76    | 119.784,30D   |
| 426    | 3.1.1.2.03.000002 | (-) ICMS                                       | 0,00           | 166.801,37   | 22.290,63    | 144.510,74D   |
| 428    | 3.1.1.2.03.000004 | (-) COFINS                                     | 0,00           | 93.195,38    | 16.830,60    | 76.364,78D    |
| 429    | 3.1.1.2.03.000005 | (-) PIS                                        | 0,00           | 20.233,21    | 3.654,03     | 16.579,18D    |
| 439    | 3.1.1.4           | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                        | 0,00           | 0,00         | 8.019,28     | 8.019,28C     |
| 440    | 3.1.4.01          | RECUPERAÇÕES                                   | 0,00           | 0,00         | 8.019,28     | 8.019,28C     |
| 15     | 3.1.4.01.000001   | DESPESAS RECUPERADAS                           | 0,00           | 0,00         | 8.019,28     | 8.019,28C     |
| 269    | 4                 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS       | 0,00           | 1.465.305,65 | 46.740,51    | 1.418.565,14D |
| 500    | 4.1               | CUSTOS                                         | 0,00           | 1.023.218,20 | 23.635,57    | 999.582,63D   |
| 270    | 4.1.1             | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO                     | 0,00           | 960.858,76   | 10.317,07    | 950.541,69D   |
| 271    | 4.1.1.01          | MATERIAL APLICADO                              | 0,00           | 810.659,69   | 0,00         | 810.659,69D   |
| 272    | 4.1.1.01.000001   | MATÉRIA-PRIMA                                  | 0,00           | 810.659,69   | 0,00         | 810.659,69D   |
| 273    | 4.1.1.02          | MÃO-DE-OBRA DIRETA                             | 0,00           | 150.199,07   | 10.317,07    | 139.882,00D   |
| 274    | 4.1.1.02.000001   | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | 0,00           | 70.588,07    | 3.922,32     | 66.665,75D    |
| 275    | 4.1.1.02.000002   | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                    | 0,00           | 1.526,01     | 0,00         | 1.526,01D     |
| 276    | 4.1.1.02.000003   | HORA EXTRA                                     | 0,00           | 469,94       | 0,00         | 469,94D       |
| 277    | 4.1.1.02.000004   | ADICIONAL NOTURNO                              | 0,00           | 5.687,52     | 0,00         | 5.687,52D     |
| 282    | 4.1.1.02.000009   | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES                    | 0,00           | 977,68       | 0,00         | 977,68D       |
| 497    | 4.1.1.02.000010   | INSS                                           | 0,00           | 20.235,53    | 1.990,04     | 18.245,49D    |
| 644    | 4.1.1.02.000011   | FGTS                                           | 0,00           | 10.116,51    | 0,01         | 10.116,50D    |
| 571    | 4.1.1.02.000013   | PROVISÃO DE FÉRIAS                             | 0,00           | 8.937,17     | 466,71       | 8.470,46D     |
| 572    | 4.1.1.02.000014   | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                        | 0,00           | 6.715,31     | 1.364,37     | 5.350,94D     |
| 573    | 4.1.1.02.000015   | PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS                     | 0,00           | 2.907,86     | 1.575,23     | 1.332,63D     |
| 574    | 4.1.1.02.000016   | PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO                | 0,00           | 1.869,19     | 367,47       | 1.501,72D     |
| 575    | 4.1.1.02.000017   | PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS                     | 0,00           | 715,00       | 467,87       | 247,13D       |
| 576    | 4.1.1.02.000018   | PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO                | 0,00           | 550,06       | 109,14       | 440,92D       |
| 469    | 4.1.1.02.000021   | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                    | 0,00           | 14.991,02    | 0,00         | 14.991,02D    |
| 470    | 4.1.1.02.000022   | UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO           | 0,00           | 710,70       | 53,91        | 656,79D       |
| 662    | 4.1.1.02.000026   | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS           | 0,00           | 3.201,50     | 0,00         | 3.201,50D     |
| 283    | 4.1.2             | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO                   | 0,00           | 62.359,44    | 13.318,50    | 49.040,94D    |
| 290    | 4.1.2.07          | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA                | 0,00           | 62.359,44    | 13.318,50    | 49.040,94D    |
| 628    | 4.1.2.07.000011   | ENERGIA ELÉTRICA                               | 0,00           | 42.939,08    | 11.546,31    | 31.392,77D    |
| 629    | 4.1.2.07.000012   | MANUTENCAO E REPARO DE BENS                    | 0,00           | 19.420,36    | 1.772,19     | 17.648,17D    |
| 295    | 4.2               | DESPESAS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 442.087,45   | 23.104,94    | 418.982,51D   |
| 296    | 4.2.1             | DESPESAS COM VENDAS                            | 0,00           | 136.261,41   | 20.807,16    | 115.454,25D   |
| 307    | 4.2.1.02          | COMISSÕES SOBRE VENDAS                         | 0,00           | 8.914,28     | 0,00         | 8.914,28D     |
| 308    | 4.2.1.02.000001   | COMISSÕES                                      | 0,00           | 8.914,28     | 0,00         | 8.914,28D     |
| 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           | 125.730,63   | 20.807,16    | 104.923,47D   |
| 312    | 4.2.1.04.000001   | FRETES E CARRETOS                              | 0,00           | 125.730,63   | 20.807,16    | 104.923,47D   |
| 314    | 4.2.1.05          | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES          | 0,00           | 1.516,50     | 0,00         | 1.516,50D     |
| 315    | 4.2.1.05.000001   | DESPESAS COM VIAGENS                           | 0,00           | 1.516,50     | 0,00         | 1.516,50D     |
| 329    | 4.2.2             | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 0,00           | 305.826,04   | 2.297,78     | 303.528,26D   |
| 340    | 4.2.2.02          | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                       | 0,00           | 40,00        | 0,00         | 40,00D        |
| 342    | 4.2.2.02.000002   | ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS                        | 0,00           | 40,00        | 0,00         | 40,00D        |
| 345    | 4.2.2.03          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                | 0,00           | 4.838,64     | 0,00         | 4.838,64D     |
| 349    | 4.2.2.03.000004   | IPVA                                           | 0,00           | 2.075,36     | 0,00         | 2.075,36D     |
| 352    | 4.2.2.03.000007   | ICMS                                           | 0,00           | 1.351,59     | 0,00         | 1.351,59D     |
| 639    | 4.2.2.03.000008   | IOF                                            | 0,00           | 1.411,69     | 0,00         | 1.411,69D     |
| 353    | 4.2.2.04          | DESPESAS GERAIS                                | 0,00           | 192.946,25   | 2.297,78     | 190.648,47D   |
| 354    | 4.2.2.04.000001   | ENERGIA ELÉTRICA                               | 0,00           | 71,90        | 0,00         | 71,90D        |
| 355    | 4.2.2.04.000002   | ÁGUA E ESGOTO                                  | 0,00           | 609,46       | 0,00         | 609,46D       |
| 356    | 4.2.2.04.000003   | TELEFONE                                       | 0,00           | 2.372,61     | 0,00         | 2.372,61D     |
| 358    | 4.2.2.04.000005   | SEGUROS                                        | 0,00           | 7.564,75     | 0,00         | 7.564,75D     |
| 359    | 4.2.2.04.000006   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | 0,00           | 782,90       | 0,00         | 782,90D       |
| 360    | 4.2.2.04.000007   | MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA                  | 0,00           | 484,62       | 0,00         | 484,62D       |
| 362    | 4.2.2.04.000009   | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ            | 0,00           | 109.482,97   | 0,00         | 109.482,97D   |
| 363    | 4.2.2.04.000010   | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                    | 0,00           | 22.336,37    | 0,00         | 22.336,37D    |
| 365    | 4.2.2.04.000012   | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                    | 0,00           | 6.706,37     | 0,00         | 6.706,37D     |
| 493    | 4.2.2.04.000014   | MULTA DE TRÂNSITO                              | 0,00           | 989,44       | 146,73       | 842,71D       |
| 532    | 4.2.2.04.000015   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                   | 0,00           | 24.825,09    | 2.151,05     | 22.674,04D    |
| 533    | 4.2.2.04.000016   | MATERIAIS DE CONSUMO                           | 0,00           | 431,01       | 0,00         | 431,01D       |
| 641    | 4.2.2.04.000018   | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                           | 0,00           | 450,00       | 0,00         | 450,00D       |
| 166    | 4.2.2.04.000021   | COPA, COZINHA E REFEITÓRIO                     | 0,00           | 4.058,84     | 0,00         | 4.058,84D     |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 1127   | 4.2.2.04.000023 | DESPESAS COM BONIFICAÇÕES                | 0,00           | 2.001,85   | 0,00    | 2.001,85D   |
| 229    | 4.2.2.04.000025 | DESPESAS COM INFORMÁTICA                 | 0,00           | 6.770,51   | 0,00    | 6.770,51D   |
| 233    | 4.2.2.04.000028 | DESPESAS COM VEÍCULOS                    | 0,00           | 1.058,06   | 0,00    | 1.058,06D   |
| 318    | 4.2.2.04.000032 | MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS              | 0,00           | 1.684,99   | 0,00    | 1.684,99D   |
| 408    | 4.2.2.04.000033 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA                   | 0,00           | 264,51     | 0,00    | 264,51D     |
| 367    | 4.2.2.05        | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 108.001,15 | 0,00    | 108.001,15D |
| 374    | 4.2.2.05.000007 | JUROS BANCÁRIOS                          | 0,00           | 26.708,99  | 0,00    | 26.708,99D  |
| 375    | 4.2.2.05.000008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00           | 696,65     | 0,00    | 696,65D     |
| 525    | 4.2.2.05.000009 | TARIFAS BANCÁRIAS                        | 0,00           | 5.255,14   | 0,00    | 5.255,14D   |
| 660    | 4.2.2.05.000010 | JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS       | 0,00           | 75.340,37  | 0,00    | 75.340,37D  |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |                |               |              |                |
|------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ATIVO                                    | 16.819.420,75D | 9.931.607,07  | 7.919.937,17 | 18.831.090,65D |
| PASSIVO                                  | 16.819.420,75C | 2.260.919,04  | 4.799.143,35 | 19.357.645,06C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 9.118.298,85D  | 0,00          | 0,00         | 9.118.298,85D  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 1.830.477,12  | 2.722.487,85 | 892.010,73C    |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 1.465.305,65  | 46.740,51    | 1.418.565,14D  |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 16.819.420,75D | 11.396.912,72 | 7.966.677,68 | 20.249.655,79D |
| CONTAS CREDORAS                          | 7.701.121,90C  | 4.091.396,16  | 7.521.631,20 | 11.131.356,94C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00           | 1.418.565,14  | 892.010,73   | 526.554,41D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00           | 1.418.565,14  | 892.010,73   | 526.554,41D    |

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                                        | 18.831.090,65D | 11.492.831,54 | 10.741.878,55 | 19.582.043,64D |
| 2      | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                             | 15.382.751,90D | 11.492.831,54 | 10.720.494,63 | 16.155.088,81D |
| 3      | 1.1.1           | DISPONÍVEL                                   | 57.129,49D     | 4.166.243,04  | 4.108.007,58  | 115.364,95D    |
| 4      | 1.1.1.01        | CAIXA                                        | 0,00           | 3.111.698,54  | 3.111.698,54  | 0,00           |
| 5      | 1.1.1.01.000001 | CAIXA GERAL                                  | 0,00           | 3.111.698,54  | 3.111.698,54  | 0,00           |
| 7      | 1.1.1.02        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 57.115,91D     | 1.054.544,50  | 996.309,04    | 115.351,37D    |
| 465    | 1.1.1.02.000006 | BANCO SICOOB                                 | 0,00           | 161.358,05    | 161.358,05    | 0,00           |
| 1121   | 1.1.1.02.000009 | BANCO DAYCOVAL C/C 000734087-9               | 2,41D          | 239.763,20    | 239.765,61    | 0,00           |
| 1122   | 1.1.1.02.000010 | BANCO DAYCOVAL C/C 000910041-7               | 0,00           | 19.016,09     | 19.016,09     | 0,00           |
| 1124   | 1.1.1.02.000011 | BANCO DAYCOVAL C/C 000865087-1               | 19.459,46D     | 206.441,66    | 225.901,12    | 0,00           |
| 1125   | 1.1.1.02.000012 | BANCO TOPÁZIO - INVEST BRAVO 6573144-0       | 29.775,80D     | 3.388,96      | 27.831,44     | 5.333,32D      |
| 1129   | 1.1.1.02.000013 | BANCO DAYCOVAL C/C 6094033                   | 0,00           | 8.372,00      | 8.372,00      | 0,00           |
| 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                | 65,15D         | 154.063,82    | 154.128,97    | 0,00           |
| 1151   | 1.1.1.02.000017 | BANCO SOFISA - CONTA 588196-1                | 7.806,99D      | 262.140,72    | 159.935,76    | 110.011,95D    |
| 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                                     | 5.046.147,58D  | 3.360.870,76  | 3.078.755,13  | 5.328.263,21D  |
| 13     | 1.1.2.01        | DUPLICATAS A RECEBER                         | 5.551.603,29D  | 3.360.870,76  | 3.078.755,13  | 5.833.718,92D  |
| 10000  | 1.1.2.01.000001 | CLIENTES                                     | 5.551.603,29D  | 3.360.870,76  | 3.078.755,13  | 5.833.718,92D  |
| 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                              | 9.299.839,33D  | 778.049,85    | 398.980,47    | 9.678.908,71D  |
| 20     | 1.1.3.02        | TÍTULOS A RECEBER                            | 0,93D          | 4.108,93      | 51,81         | 4.058,05D      |
| 1109   | 1.1.3.02.000002 | BLOQUEIO JUDICIAL                            | 0,93D          | 4.108,93      | 51,81         | 4.058,05D      |
| 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                   | 5.737,77D      | 27.576,85     | 33.239,77     | 74,85D         |
| 25     | 1.1.3.06.000001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | 0,00           | 27.502,00     | 27.502,00     | 0,00           |
| 643    | 1.1.3.06.000003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                       | 5.737,77D      | 74,85         | 5.737,77      | 74,85D         |
| 27     | 1.1.3.07        | ADIANTAMENTOS A SÓCIOS                       | 2.135.517,41D  | 10.416,08     | 221,50        | 2.145.711,99D  |
| 1096   | 1.1.3.07.000001 | ADIANTAMENTO PARA HERBERT ROLIM PINHEIRO     | 2.135.517,41D  | 10.416,08     | 221,50        | 2.145.711,99D  |
| 28     | 1.1.3.08        | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR               | 7.140.568,35D  | 735.947,99    | 365.467,39    | 7.511.048,95D  |
| 29     | 1.1.3.08.000001 | IPÍ A RECUPERAR                              | 24.093,77D     | 130.149,75    | 138.216,14    | 16.027,38D     |
| 30     | 1.1.3.08.000002 | ICMS A RECUPERAR                             | 6.351.244,47D  | 470.829,32    | 196.300,87    | 6.625.772,92D  |
| 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                              | 109.248,12D    | 24.075,53     | 0,00          | 133.323,65D    |
| 35     | 1.1.3.08.000007 | COFINS A RECUPERAR                           | 503.177,92D    | 110.893,39    | 0,00          | 614.071,31D    |
| 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                              | 74.907,18D     | 0,00          | 5.890,66      | 69.016,52D     |
| 482    | 1.1.3.08.000018 | COFINS A COMPENSAR                           | 30.144,93D     | 0,00          | 25.059,72     | 5.085,21D      |
| 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                                      | 968.488,26D    | 3.187.667,89  | 3.134.751,45  | 1.021.404,70D  |
| 54     | 1.1.5.01        | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS              | 968.488,26D    | 3.187.667,89  | 3.134.751,45  | 1.021.404,70D  |
| 56     | 1.1.5.01.000002 | MATÉRIA-PRIMA                                | 662.597,54D    | 101.275,30    | 0,00          | 763.872,84D    |
| 59     | 1.1.5.01.000005 | PRODUTOS ACABADOS E/OU PRODUTOS PARA REVENDA | 205.574,89D    | 2.950.073,28  | 3.134.751,45  | 20.896,72D     |
| 60     | 1.1.5.01.000006 | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                       | 100.315,83D    | 136.319,31    | 0,00          | 236.635,14D    |
| 501    | 1.2             | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                         | 3.448.338,75D  | 0,00          | 21.383,92     | 3.426.954,83D  |
| 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                                  | 3.209.813,40D  | 0,00          | 21.383,92     | 3.188.429,48D  |
| 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            | 2.913.824,41C  | 0,00         | 21.383,92    | 2.935.208,33C  |
| 127    | 1.2.4.07.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | 12.073,51C     | 0,00         | 163,62       | 12.237,13C     |
| 128    | 1.2.4.07.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 2.275.827,24C  | 0,00         | 21.209,48    | 2.297.036,72C  |
| 130    | 1.2.4.07.000005 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO                | 22.495,76C     | 0,00         | 0,00         | 22.495,76C     |
| 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          | 40.927,90C     | 0,00         | 10,82        | 40.938,72C     |
| 149    | 2               | PASSIVO                                               | 18.831.090,65C | 4.387.486,66 | 5.257.435,83 | 19.701.039,82C |
| 150    | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                    | 22.434.097,12C | 4.379.069,31 | 5.257.435,83 | 23.312.463,64C |
| 382    | 2.1.1           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 8.555.977,72C  | 694.189,10   | 1.229.842,40 | 9.091.631,02C  |
| 151    | 2.1.1.01        | EMPRÉSTIMOS                                           | 7.298.367,10C  | 694.189,10   | 1.229.842,40 | 7.834.020,40C  |
| 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                          | 763,62C        | 763,62       | 17,96        | 17,96C         |
| 1071   | 2.1.1.01.000016 | SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 0036882-2           | 4,04C          | 0,00         | 0,91         | 4,95C          |
| 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     |
| 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                            | 46.122,84C     | 0,00         | 0,00         | 46.122,84C     |
| 1079   | 2.1.1.01.000023 | DUPLICATAS DESCONTADAS SUL BRASIL                     | 267.195,41C    | 0,00         | 202.022,66   | 469.218,07C    |
| 1082   | 2.1.1.01.000026 | DUPLICATAS DESCONTADAS LOTUS                          | 49.288,68C     | 0,00         | 0,00         | 49.288,68C     |
| 1093   | 2.1.1.01.000034 | DUPLICATAS DESCONTADAS PERFIL                         | 65.298,09C     | 0,00         | 21.408,32    | 86.706,41C     |
| 1098   | 2.1.1.01.000037 | DUPLICATAS DESCONTADAS OXSS                           | 110.365,96C    | 0,00         | 228.732,77   | 339.098,73C    |
| 1101   | 2.1.1.01.000039 | DUPLICATAS DESCONTADAS SALVADOR                       | 114.072,02C    | 0,00         | 168.610,40   | 282.682,42C    |
| 1105   | 2.1.1.01.000042 | DUPLICATAS DESCONTADAS COLUMBIA                       | 83.930,49C     | 0,00         | 7.364,41     | 91.294,90C     |
| 1106   | 2.1.1.01.000043 | DUPLICATAS DESCONTADAS BRR CREDITO                    | 150.036,23C    | 26.693,64    | 0,00         | 123.342,59C    |
| 1108   | 2.1.1.01.000044 | EMPRÉSTIMO PLAYBANCO                                  | 24.591,77C     | 0,00         | 719,87       | 25.311,64C     |
| 1112   | 2.1.1.01.000046 | DUPLICATAS DESCONTADAS ONIX                           | 532.881,85C    | 38.326,74    | 0,00         | 494.555,11C    |
| 1113   | 2.1.1.01.000047 | DUPLICATAS DESCONTADAS VERTIGO                        | 79.989,40C     | 28.840,46    | 0,00         | 51.148,94C     |
| 1115   | 2.1.1.01.000049 | DUPLICATAS DESCONTADAS SRM                            | 135.592,15C    | 0,00         | 0,00         | 135.592,15C    |
| 1119   | 2.1.1.01.000052 | DUPLICATAS DESCONTADAS MR SECURITIZADORA              | 12.927,38C     | 12.927,38    | 0,00         | 0,00C          |
| 1120   | 2.1.1.01.000053 | DUPLICATAS DESCONTADAS PREMIUM                        | 28.173,72C     | 6.246,70     | 0,00         | 21.927,02C     |
| 1130   | 2.1.1.01.000055 | BANCO DAYCOVAL - C/C 6094033                          | 60.000,00C     | 0,01         | 0,00         | 59.999,99C     |
| 1131   | 2.1.1.01.000056 | DUPLICATAS DESCONTADAS IGUATEMI                       | 103.116,30C    | 0,00         | 163.399,11   | 266.515,41C    |
| 1133   | 2.1.1.01.000057 | DUPLICATAS DESCONTADAS BANICRED                       | 108.176,84C    | 0,00         | 0,00         | 108.176,84C    |
| 1134   | 2.1.1.01.000058 | DUPLICATAS DESCONTADAS DFG                            | 36.126,33C     | 0,00         | 70.728,26    | 106.854,59C    |
| 1136   | 2.1.1.01.000060 | DUPLICATAS DESCONTADAS LANA                           | 350.146,55C    | 0,00         | 2.126,45     | 352.273,00C    |
| 1137   | 2.1.1.01.000061 | DUPLICATAS DESCONTADAS RDF                            | 122.148,93C    | 0,00         | 5.084,14     | 127.233,07C    |
| 1138   | 2.1.1.01.000062 | DUPLICATAS DESCONTADAS TRUST                          | 326.223,78C    | 48.780,61    | 0,00         | 277.443,17C    |
| 1140   | 2.1.1.01.000063 | DUPLICATAS DESCONTADAS FATORI                         | 55.854,00C     | 0,00         | 0,00         | 55.854,00C     |
| 1143   | 2.1.1.01.000064 | DUPLICATAS DESCONTADAS EXACT                          | 34.440,53C     | 0,00         | 27.516,55    | 61.957,08C     |
| 1144   | 2.1.1.01.000065 | DUPLICATAS DESCONTADAS NOBEL                          | 24.739,75C     | 0,00         | 117.448,82   | 142.188,57C    |
| 1145   | 2.1.1.01.000066 | DUPLICATAS DESCONTADAS PREMIER                        | 130.740,12C    | 65.023,03    | 0,00         | 65.717,09C     |
| 1146   | 2.1.1.01.000067 | DUPLICATAS DESCONTADAS PRIMEIRA LINHA                 | 97.218,04C     | 0,00         | 38.156,80    | 135.374,84C    |
| 1148   | 2.1.1.01.000069 | DUPLICATAS DESCONTADAS DANIELI                        | 418.527,75C    | 19.152,91    | 0,00         | 399.374,84C    |
| 1156   | 2.1.1.01.000070 | DUPLICATAS DESCONTADAS MOKA                           | 41.732,20C     | 0,00         | 0,00         | 41.732,20C     |
| 1161   | 2.1.1.01.000071 | DUPLICATAS DESCONTADAS BR ONE                         | 0,00           | 0,00         | 25.350,88    | 25.350,88C     |
| 1162   | 2.1.1.01.000072 | DUPLICATAS DESCONTADAS MATURITY                       | 0,00           | 0,00         | 137.136,64   | 137.136,64C    |
| 1123   | 2.1.1.01.000100 | BANCO DAYCOVAL - C/C 000910041-7                      | 349.999,24C    | 8.618,22     | 0,00         | 341.381,02C    |
| 1141   | 2.1.1.01.000102 | BANCO DAYCOVAL - C/C 000734087-9                      | 0,00           | 0,00         | 19,69        | 19,69C         |
| 1142   | 2.1.1.01.000103 | BANCO DAYCOVAL - DAY MAXX 2 F.I.D.C. 00019 0007216302 | 510.842,96C    | 423.760,43   | 0,00         | 87.082,53C     |
| 1150   | 2.1.1.01.000104 | BANCO SOFISA - CONTA 588195-3                         | 499.980,65C    | 9.805,35     | 9.764,35     | 499.939,65C    |
| 1158   | 2.1.1.01.000105 | EMPRÉSTIMO BANCO SOFISA - PEAC II                     | 294.573,43C    | 5.250,00     | 0,00         | 289.323,43C    |
| 1160   | 2.1.1.01.000106 | BANCO SOFISA - CONTA 588194-5                         | 0,00           | 0,00         | 4.233,41     | 4.233,41C      |
| 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        |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                                                                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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                                                                           | 10.192.646,55C | 2.974.654,21 | 3.451.733,39 | 10.669.725,73C |
| 165    | 2.1.3.01        | FORNECEDORES                                                                           | 10.192.646,55C | 2.974.654,21 | 3.451.733,39 | 10.669.725,73C |
| 10001  | 2.1.3.01.000001 | FORNECEDORES                                                                           | 10.192.646,55C | 2.974.654,21 | 3.451.733,39 | 10.669.725,73C |
| 169    | 2.1.4           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                                                 | 525.375,83C    | 334.669,48   | 337.322,78   | 528.029,13C    |
| 170    | 2.1.4.01        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                                                    | 525.375,83C    | 334.669,48   | 337.322,78   | 528.029,13C    |
| 171    | 2.1.4.01.000001 | IPÍ A RECOLHER                                                                         | 0,00           | 138.216,14   | 138.216,14   | 0,00           |
| 172    | 2.1.4.01.000002 | ICMS A RECOLHER                                                                        | 430.120,49C    | 196.300,87   | 196.300,87   | 430.120,49C    |
| 176    | 2.1.4.01.000006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                                            | 53.910,38C     | 0,00         | 0,00         | 53.910,38C     |
| 177    | 2.1.4.01.000007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                                                         | 14.838,10C     | 0,00         | 0,00         | 14.838,10C     |
| 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                                                 | 3.573,07C      | 0,00         | 39,57        | 3.612,64C      |
| 479    | 2.1.4.01.000015 | IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS                                                               | 1.775,40C      | 152,47       | 257,43       | 1.880,36C      |
| 481    | 2.1.4.01.000016 | ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS                                                                | 9.367,54C      | 0,00         | 2.508,77     | 11.876,31C     |
| 1152   | 2.1.4.01.000019 | PARCELAMENTO DE IPÍ 05/2012 - PROC. 10825-906.242/2016-34                              | 10.035,74C     | 0,00         | 0,00         | 10.035,74C     |
| 185    | 2.1.5           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS                                              | 1.135.986,21C  | 168.159,81   | 173.513,10   | 1.141.339,50C  |
| 186    | 2.1.5.01        | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                                               | 41.506,93C     | 115.572,04   | 111.971,93   | 37.906,82C     |
| 187    | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                                           | 33.156,00C     | 98.048,57    | 98.125,57    | 33.233,00C     |
| 559    | 2.1.5.01.000004 | FÉRIAS A PAGAR                                                                         | 0,00           | 7.907,71     | 7.907,71     | 0,00           |
| 560    | 2.1.5.01.000005 | RESCISÕES A PAGAR                                                                      | 8.350,93C      | 9.615,76     | 5.938,65     | 4.673,82C      |
| 190    | 2.1.5.02        | ENCARGOS TRABALHISTAS                                                                  | 812.269,55C    | 31.548,95    | 39.801,42    | 820.522,02C    |
| 191    | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER                                                                        | 650.062,60C    | 30.950,65    | 31.507,38    | 650.619,33C    |
| 192    | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER                                                                        | 124.607,87C    | 598,30       | 7.077,37     | 131.086,94C    |
| 485    | 2.1.5.02.000004 | IRRF A RECOLHER                                                                        | 31.175,27C     | 0,00         | 1.216,67     | 32.391,94C     |
| 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                                                                              | 282.209,73C    | 21.038,82    | 21.739,75    | 282.910,66C    |
| 194    | 2.1.5.03.000001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                                  | 154.884,10C    | 13.832,26    | 9.151,74     | 150.203,58C    |
| 195    | 2.1.5.03.000002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                             | 54.042,22C     | 1.486,19     | 6.844,34     | 59.400,37C     |
| 196    | 2.1.5.03.000003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                       | 41.899,41C     | 4.042,81     | 2.556,12     | 40.412,72C     |
| 197    | 2.1.5.03.000004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                  | 14.555,10C     | 449,28       | 1.892,37     | 15.998,19C     |
| 198    | 2.1.5.03.000005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                       | 12.390,40C     | 1.109,39     | 734,89       | 12.015,90C     |
| 199    | 2.1.5.03.000006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                  | 4.438,50C      | 118,89       | 560,29       | 4.879,90C      |
| 200    | 2.1.6           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                                      | 2.024.110,81C  | 207.396,71   | 65.024,16    | 1.881.738,26C  |
| 201    | 2.1.6.01        | ANTECIPAÇÕES                                                                           | 1.627.160,67C  | 164.283,37   | 0,00         | 1.462.877,30C  |
| 204    | 2.1.6.01.000002 | ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS DE CLIENTES                                                     | 1.627.160,67C  | 164.283,37   | 0,00         | 1.462.877,30C  |
| 202    | 2.1.6.02        | CONTAS A PAGAR                                                                         | 396.950,14C    | 43.113,34    | 65.024,16    | 418.860,96C    |
| 205    | 2.1.6.02.000005 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR                                                               | 178.648,43C    | 42.939,08    | 64.857,38    | 200.566,73C    |
| 1097   | 2.1.6.02.000009 | EMPRÉSTIMO DE GIOVANI PARIZZE PINHEIRO                                                 | 218.301,71C    | 174,26       | 166,78       | 218.294,23C    |
| 503    | 2.2             | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                 | 6.041.846,79C  | 8.417,35     | 0,00         | 6.033.429,44C  |
| 217    | 2.2.1           | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                                         | 6.041.846,79C  | 8.417,35     | 0,00         | 6.033.429,44C  |
| 232    | 2.2.1.08        | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS                                               | 6.041.846,79C  | 8.417,35     | 0,00         | 6.033.429,44C  |
| 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                                                             | 69.673,14C     | 0,00         | 0,00         | 69.673,14C     |
| 1060   | 2.2.1.08.000005 | PARCELAMENTOS DE INSS                                                                  | 61.205,85C     | 0,00         | 0,00         | 61.205,85C     |
| 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                                                      | 486.558,58C    | 0,00         | 0,00         | 486.558,58C    |
| 1099   | 2.2.1.08.000010 | PEP ICMS 20410963-7                                                                    | 344.013,57C    | 8.417,35     | 0,00         | 335.596,22C    |
| 1153   | 2.2.1.08.000011 | PARCELAMENTO PGFN 006.669.734 - 0028 - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEBITOS PREVIDENCIARIOS | 1.185.666,43C  | 0,00         | 0,00         | 1.185.666,43C  |
| 1154   | 2.2.1.08.000012 | PARCELAMENTO PGFN NEGOCIAÇÃO 6669685 - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS          | 2.745.809,62C  | 0,00         | 0,00         | 2.745.809,62C  |
| 1155   | 2.2.1.08.000013 | PARCELAMENTO PGFN NEGOCIAÇÃO 6669769 - TRANSACAO EXCEPCIONAL SN                        | 78.471,52C     | 0,00         | 0,00         | 78.471,52C     |
| 1159   | 2.2.1.08.000014 | PARCELAMENTO PGFN - NEGOCIAÇÃO 6760221 - RECIBO 221158081028                           | 555.198,62C    | 0,00         | 0,00         | 555.198,62C    |
| 242    | 2.3             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                     | 9.644.853,26D  | 0,00         | 0,00         | 9.644.853,26D  |
| 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 PERÍODOS ANTERIORES                                                          | 1.245.248,36C  | 0,00         | 0,00         | 1.245.248,36C  |
| 264    | 2.3.3           | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                                         | 12.890.101,62D | 0,00         | 0,00         | 12.890.101,62D |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 265    | 2.3.3.01        | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | 12.890.101,62D | 0,00         | 0,00         | 12.890.101,62D |
| 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                | 1.144.895,50D  | 0,00         | 0,00         | 1.144.895,50D  |
| 402    | 3               | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                 | 0,00           | 706.357,07   | 3.565.015,67 | 2.858.658,60C  |
| 403    | 3.1             | RECEITAS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 706.357,07   | 3.565.015,67 | 2.858.658,60C  |
| 404    | 3.1.1           | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS             | 0,00           | 0,00         | 3.525.154,13 | 3.525.154,13C  |
| 405    | 3.1.1.01        | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS         | 0,00           | 0,00         | 3.525.154,13 | 3.525.154,13C  |
| 406    | 3.1.1.01.000001 | VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS                  | 0,00           | 0,00         | 3.525.154,13 | 3.525.154,13C  |
| 413    | 3.1.2           | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                  | 0,00           | 706.357,07   | 29.347,83    | 677.009,24D    |
| 414    | 3.1.2.01        | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES                  | 0,00           | 238.206,20   | 0,00         | 238.206,20D    |
| 415    | 3.1.2.01.000001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS | 0,00           | 238.206,20   | 0,00         | 238.206,20D    |
| 424    | 3.1.2.03        | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS           | 0,00           | 468.150,87   | 29.347,83    | 438.803,04D    |
| 425    | 3.1.2.03.000001 | (-) IPI                                        | 0,00           | 138.113,59   | 9.218,08     | 128.895,51D    |
| 426    | 3.1.2.03.000002 | (-) ICMS                                       | 0,00           | 195.684,69   | 12.094,85    | 183.589,84D    |
| 428    | 3.1.2.03.000004 | (-) COFINS                                     | 0,00           | 110.386,99   | 6.601,66     | 103.785,33D    |
| 429    | 3.1.2.03.000005 | (-) PIS                                        | 0,00           | 23.965,60    | 1.433,24     | 22.532,36D     |
| 439    | 3.1.4           | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                        | 0,00           | 0,00         | 10.513,71    | 10.513,71C     |
| 440    | 3.1.4.01        | RECUPERAÇÕES                                   | 0,00           | 0,00         | 10.513,71    | 10.513,71C     |
| 15     | 3.1.4.01.000001 | DESPESAS RECUPERADAS                           | 0,00           | 0,00         | 10.513,71    | 10.513,71C     |
| 269    | 4               | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS       | 0,00           | 3.053.025,32 | 75.370,54    | 2.977.654,78D  |
| 500    | 4.1             | CUSTOS                                         | 0,00           | 2.425.688,31 | 29.223,04    | 2.396.465,27D  |
| 270    | 4.1.1           | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO                     | 0,00           | 2.300.031,30 | 6.364,27     | 2.293.667,03D  |
| 271    | 4.1.1.01        | MATERIAL APLICADO                              | 0,00           | 2.149.908,66 | 119,40       | 2.149.789,26D  |
| 272    | 4.1.1.01.000001 | MATÉRIA-PRIMA                                  | 0,00           | 2.122.594,86 | 0,00         | 2.122.594,86D  |
| 528    | 4.1.1.01.000002 | INDUSTRIALIZAÇÃO                               | 0,00           | 27.313,80    | 119,40       | 27.194,40D     |
| 273    | 4.1.1.02        | MÃO-DE-OBRA DIRETA                             | 0,00           | 150.122,64   | 6.244,87     | 143.877,77D    |
| 274    | 4.1.1.02.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | 0,00           | 75.282,40    | 4.416,37     | 70.866,03D     |
| 275    | 4.1.1.02.000002 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                    | 0,00           | 1.110,88     | 0,00         | 1.110,88D      |
| 276    | 4.1.1.02.000003 | HORA EXTRA                                     | 0,00           | 104,58       | 0,00         | 104,58D        |
| 277    | 4.1.1.02.000004 | ADICIONAL NOTURNO                              | 0,00           | 4.513,49     | 0,00         | 4.513,49D      |
| 497    | 4.1.1.02.000010 | INSS                                           | 0,00           | 20.839,30    | 0,00         | 20.839,30D     |
| 644    | 4.1.1.02.000011 | FGTS                                           | 0,00           | 6.211,90     | 0,01         | 6.211,89D      |
| 571    | 4.1.1.02.000013 | PROVISÃO DE FÉRIAS                             | 0,00           | 9.151,74     | 0,00         | 9.151,74D      |
| 572    | 4.1.1.02.000014 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                        | 0,00           | 6.844,34     | 0,00         | 6.844,34D      |
| 573    | 4.1.1.02.000015 | PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS                     | 0,00           | 2.556,12     | 1.221,47     | 1.334,65D      |
| 574    | 4.1.1.02.000016 | PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO                | 0,00           | 1.892,37     | 0,00         | 1.892,37D      |
| 575    | 4.1.1.02.000017 | PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS                     | 0,00           | 734,89       | 362,81       | 372,08D        |
| 576    | 4.1.1.02.000018 | PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO                | 0,00           | 560,29       | 0,00         | 560,29D        |
| 469    | 4.1.1.02.000021 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                    | 0,00           | 15.304,84    | 0,00         | 15.304,84D     |
| 470    | 4.1.1.02.000022 | UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO           | 0,00           | 3.220,00     | 244,21       | 2.975,79D      |
| 662    | 4.1.1.02.000026 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS           | 0,00           | 1.795,50     | 0,00         | 1.795,50D      |
| 283    | 4.1.2           | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO                   | 0,00           | 125.657,01   | 22.858,77    | 102.798,24D    |
| 290    | 4.1.2.07        | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA                | 0,00           | 125.657,01   | 22.858,77    | 102.798,24D    |
| 628    | 4.1.2.07.000011 | ENERGIA ELETRICA                               | 0,00           | 64.857,38    | 17.440,15    | 47.417,23D     |
| 629    | 4.1.2.07.000012 | MANUTENCAO E REPARO DE BENS                    | 0,00           | 60.799,63    | 5.418,62     | 55.381,01D     |
| 295    | 4.2             | DESPESAS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 627.337,01   | 46.147,50    | 581.189,51D    |
| 296    | 4.2.1           | DESPESAS COM VENDAS                            | 0,00           | 260.895,81   | 39.477,02    | 221.418,79D    |
| 307    | 4.2.1.02        | COMISSÕES SOBRE VENDAS                         | 0,00           | 12.068,25    | 0,00         | 12.068,25D     |
| 308    | 4.2.1.02.000001 | COMISSÕES                                      | 0,00           | 12.068,25    | 0,00         | 12.068,25D     |
| 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           | 239.578,10   | 39.477,02    | 200.101,08D    |
| 312    | 4.2.1.04.000001 | FRETES E CARRETOS                              | 0,00           | 239.578,10   | 39.477,02    | 200.101,08D    |
| 314    | 4.2.1.05        | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES          | 0,00           | 9.149,46     | 0,00         | 9.149,46D      |
| 315    | 4.2.1.05.000001 | DESPESAS COM VIAGENS                           | 0,00           | 9.149,46     | 0,00         | 9.149,46D      |
| 329    | 4.2.2           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 0,00           | 366.441,20   | 6.670,48     | 359.770,72D    |
| 345    | 4.2.2.03        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                | 0,00           | 3.164,15     | 310,83       | 2.853,32D      |
| 350    | 4.2.2.03.000005 | TAXAS DIVERSAS                                 | 0,00           | 223,30       | 0,00         | 223,30D        |
| 352    | 4.2.2.03.000007 | ICMS                                           | 0,00           | 1.618,53     | 310,83       | 1.307,70D      |
| 639    | 4.2.2.03.000008 | IOF                                            | 0,00           | 1.322,32     | 0,00         | 1.322,32D      |
| 353    | 4.2.2.04        | DESPESAS GERAIS                                | 0,00           | 207.968,68   | 6.359,65     | 201.609,03D    |
| 355    | 4.2.2.04.000002 | ÁGUA E ESGOTO                                  | 0,00           | 607,50       | 0,00         | 607,50D        |
| 356    | 4.2.2.04.000003 | TELEFONE                                       | 0,00           | 1.395,10     | 0,00         | 1.395,10D      |
| 358    | 4.2.2.04.000005 | SEGUROS                                        | 0,00           | 12.974,64    | 0,00         | 12.974,64D     |
| 359    | 4.2.2.04.000006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | 0,00           | 3.992,05     | 0,00         | 3.992,05D      |
| 360    | 4.2.2.04.000007 | MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA                  | 0,00           | 468,80       | 0,00         | 468,80D        |
| 362    | 4.2.2.04.000009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ            | 0,00           | 84.712,65    | 0,00         | 84.712,65D     |
| 363    | 4.2.2.04.000010 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                    | 0,00           | 21.383,92    | 0,00         | 21.383,92D     |
| 365    | 4.2.2.04.000012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                    | 0,00           | 6.422,69     | 0,00         | 6.422,69D      |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|-----------------|------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 493    | 4.2.2.04.000014 | MULTA DE TRÂNSITO                        | 0,00           | 104,13     | 0,00     | 104,130     |
| 532    | 4.2.2.04.000015 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | 0,00           | 30.005,28  | 6.359,65 | 23.645,630  |
| 641    | 4.2.2.04.000018 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                     | 0,00           | 3.618,00   | 0,00     | 3.618,000   |
| 166    | 4.2.2.04.000021 | COPA, COZINHA E REFEITÓRIO               | 0,00           | 5.212,35   | 0,00     | 5.212,350   |
| 1127   | 4.2.2.04.000023 | DESPESAS COM BONIFICAÇÕES                | 0,00           | 2.979,11   | 0,00     | 2.979,110   |
| 229    | 4.2.2.04.000025 | DESPESAS COM INFORMÁTICA                 | 0,00           | 5.987,31   | 0,00     | 5.987,310   |
| 230    | 4.2.2.04.000026 | DESPESAS COM INTERNET                    | 0,00           | 120,52     | 0,00     | 120,520     |
| 233    | 4.2.2.04.000028 | DESPESAS COM VEÍCULOS                    | 0,00           | 26.791,84  | 0,00     | 26.791,840  |
| 318    | 4.2.2.04.000032 | MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS              | 0,00           | 1.142,79   | 0,00     | 1.142,790   |
| 408    | 4.2.2.04.000033 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA                   | 0,00           | 50,00      | 0,00     | 50,000      |
| 367    | 4.2.2.05        | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 155.308,37 | 0,00     | 155.308,370 |
| 374    | 4.2.2.05.000007 | JUROS BANCÁRIOS                          | 0,00           | 33.749,25  | 0,00     | 33.749,250  |
| 375    | 4.2.2.05.000008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00           | 719,87     | 0,00     | 719,870     |
| 525    | 4.2.2.05.000009 | TARIFAS BANCÁRIAS                        | 0,00           | 5.856,56   | 0,00     | 5.856,560   |
| 660    | 4.2.2.05.000010 | JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS       | 0,00           | 114.982,69 | 0,00     | 114.982,690 |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |                |               |               |                |
|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO                                    | 18.831.090,65D | 11.492.831,54 | 10.741.878,55 | 19.582.043,64D |
| PASSIVO                                  | 18.831.090,65C | 4.387.486,66  | 5.257.435,83  | 19.701.039,82C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 9.644.853,26D  | 0,00          | 0,00          | 9.644.853,26D  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 706.357,07    | 3.565.015,67  | 2.858.658,60C  |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 3.053.025,32  | 75.370,54     | 2.977.654,78D  |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 18.831.090,65D | 14.545.856,86 | 10.817.249,09 | 22.559.698,42D |
| CONTAS CREDORAS                          | 9.186.237,39C  | 5.093.843,73  | 8.822.451,50  | 12.914.845,16C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00           | 2.977.654,78  | 2.858.658,60  | 118.996,18D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00           | 2.977.654,78  | 2.858.658,60  | 118.996,18D    |

HERBERT ROLIM PINHEIRO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 556.779.328-68

ALBERTO ZANATA  
GODINHO  
LOPES:35574440822  
Assinado de forma digital por ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES:35574440822  
Dados: 2022.12.07 15:55:14 -03'00'  
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 23/02/2023 às 16:45, sob o número WATR23700123400. 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 0a917X9V.

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|--------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1      | 1               | ATIVO                                        | 19.582.043,64D | 13.784.909,35 | 15.085.418,42 | 18.281.534,57D |
| 2      | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                             | 16.155.088,81D | 13.784.909,35 | 15.063.134,67 | 14.876.863,49D |
| 3      | 1.1.1           | DISPONÍVEL                                   | 115.364,95D    | 7.512.479,45  | 6.853.110,88  | 774.733,52D    |
| 4      | 1.1.1.01        | CAIXA                                        | 0,00           | 6.408.147,48  | 6.408.147,48  | 0,00           |
| 5      | 1.1.1.01.000001 | CAIXA GERAL                                  | 0,00           | 6.408.147,48  | 6.408.147,48  | 0,00           |
| 7      | 1.1.1.02        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 115.351,37D    | 1.104.331,97  | 444.963,40    | 774.719,94D    |
| 465    | 1.1.1.02.000006 | BANCO SICOOB                                 | 0,00           | 217.881,79    | 217.881,79    | 0,00           |
| 1121   | 1.1.1.02.000009 | BANCO DAYCOVAL C/C 000734087-9               | 0,00           | 88.016,51     | 88.016,51     | 0,00           |
| 1122   | 1.1.1.02.000010 | BANCO DAYCOVAL C/C 000910041-7               | 0,00           | 11.712,92     | 11.712,92     | 0,00           |
| 1124   | 1.1.1.02.000011 | BANCO DAYCOVAL C/C 000865087-1               | 0,00           | 164.765,72    | 5.740,08      | 159.025,64D    |
| 1125   | 1.1.1.02.000012 | BANCO TOPÁZIO - INVEST BRAVO 6573144-0       | 5.333,32D      | 143.172,74    | 10.349,76     | 138.156,30D    |
| 1129   | 1.1.1.02.000013 | BANCO DAYCOVAL C/C 6094033                   | 0,00           | 8.356,00      | 8.356,00      | 0,00           |
| 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           | 44.405,89     | 44.405,89     | 0,00           |
| 1163   | 1.1.1.02.000016 | BANCO GRAFENO 8111823-4                      | 0,00           | 29.368,44     | 29.307,05     | 61,39D         |
| 1151   | 1.1.1.02.000017 | BANCO SOFISA - CONTA 588196-1                | 110.011,95D    | 396.651,96    | 29.193,40     | 477.470,51D    |
| 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                                     | 5.328.263,21D  | 2.980.531,29  | 5.254.660,02  | 3.054.134,48D  |
| 13     | 1.1.2.01        | DUPLICATAS A RECEBER                         | 5.833.718,92D  | 2.980.531,29  | 5.254.660,02  | 3.559.590,19D  |
| 10000  | 1.1.2.01.000001 | CLIENTES                                     | 5.833.718,92D  | 2.980.531,29  | 5.254.660,02  | 3.559.590,19D  |
| 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                              | 9.678.908,71D  | 618.113,42    | 328.836,36    | 9.968.185,77D  |
| 20     | 1.1.3.02        | TÍTULOS A RECEBER                            | 4.058,05D      | 0,00          | 0,00          | 4.058,05D      |
| 1109   | 1.1.3.02.000002 | BLOQUEIO JUDICIAL                            | 4.058,05D      | 0,00          | 0,00          | 4.058,05D      |
| 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                   | 74,85D         | 30.968,00     | 30.968,00     | 74,85D         |
| 25     | 1.1.3.06.000001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | 0,00           | 30.968,00     | 30.968,00     | 0,00           |
| 643    | 1.1.3.06.000003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                       | 74,85D         | 0,00          | 0,00          | 74,85D         |
| 27     | 1.1.3.07        | ADIANTAMENTOS A SÓCIOS                       | 2.145.711,99D  | 8.139,00      | 94,00         | 2.153.756,99D  |
| 1096   | 1.1.3.07.000001 | ADIANTAMENTO PARA HERBERT ROLIM PINHEIRO     | 2.145.711,99D  | 8.139,00      | 94,00         | 2.153.756,99D  |
| 28     | 1.1.3.08        | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR               | 7.511.048,95D  | 579.006,42    | 297.774,36    | 7.792.281,01D  |
| 29     | 1.1.3.08.000001 | IPI A RECUPERAR                              | 16.027,38D     | 106.742,15    | 122.769,53    | 0,00           |
| 30     | 1.1.3.08.000002 | ICMS A RECUPERAR                             | 6.625.772,92D  | 385.689,50    | 143.497,72    | 6.867.964,70D  |
| 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                              | 133.323,65D    | 15.443,07     | 0,00          | 148.766,72D    |
| 35     | 1.1.3.08.000007 | COFINS A RECUPERAR                           | 614.071,31D    | 71.131,70     | 0,00          | 685.203,01D    |
| 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                              | 69.016,52D     | 0,00          | 31.507,11     | 37.509,41D     |
| 482    | 1.1.3.08.000018 | COFINS A COMPENSAR                           | 5.085,21D      | 0,00          | 0,00          | 5.085,21D      |
| 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                                      | 1.021.404,70D  | 2.673.785,19  | 2.626.527,41  | 1.068.662,48D  |
| 54     | 1.1.5.01        | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS              | 1.021.404,70D  | 2.673.785,19  | 2.626.527,41  | 1.068.662,48D  |
| 56     | 1.1.5.01.000002 | MATÉRIA-PRIMA                                | 763.872,84D    | 0,00          | 135.659,11    | 628.213,73D    |
| 59     | 1.1.5.01.000005 | PRODUTOS ACABADOS E/OU PRODUTOS PARA REVENDA | 20.896,72D     | 2.673.785,19  | 2.276.750,69  | 417.931,22D    |
| 60     | 1.1.5.01.000006 | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                       | 236.635,14D    | 0,00          | 214.117,61    | 22.517,53D     |
| 501    | 1.2             | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                         | 3.426.954,83D  | 0,00          | 22.283,75     | 3.404.671,08D  |
| 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                                  | 3.188.429,48D  | 0,00          | 22.283,75     | 3.166.145,73D  |
| 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    |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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     |
| 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            | 2.935.208,33C  | 0,00         | 22.283,75    | 2.957.492,08C  |
| 127    | 1.2.4.07.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | 12.237,13C     | 0,00         | 163,62       | 12.400,75C     |
| 128    | 1.2.4.07.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 2.297.036,72C  | 0,00         | 21.209,48    | 2.318.246,20C  |
| 130    | 1.2.4.07.000005 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO                | 22.495,76C     | 0,00         | 899,83       | 23.395,59C     |
| 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          | 40.938,72C     | 0,00         | 10,82        | 40.949,54C     |
| 149    | 2               | PASSIVO                                               | 19.582.043,64C | 7.522.275,40 | 6.073.791,71 | 18.133.559,95C |
| 150    | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                    | 23.312.463,64C | 7.513.858,06 | 6.073.791,71 | 21.872.397,29C |
| 382    | 2.1.1           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 9.091.631,02C  | 943.708,93   | 2.743.959,43 | 10.891.881,52C |
| 151    | 2.1.1.01        | EMPRÉSTIMOS                                           | 7.834.020,40C  | 943.708,93   | 2.743.959,43 | 9.634.270,90C  |
| 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                          | 17,96C         | 17,96        | 0,25         | 0,25C          |
| 1071   | 2.1.1.01.000016 | SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 0036882-2           | 4,95C          | 4,95         | 0,52         | 0,52C          |
| 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                     | 0,00           | 0,00         | 386.374,25   | 386.374,25C    |
| 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                            | 46.122,84C     | 0,00         | 0,00         | 46.122,84C     |
| 1079   | 2.1.1.01.000023 | DUPLICATAS DESCONTADAS SUL BRASIL                     | 469.218,07C    | 213.753,29   | 0,00         | 255.464,78C    |
| 1082   | 2.1.1.01.000026 | DUPLICATAS DESCONTADAS LOTUS                          | 49.288,68C     | 0,00         | 0,00         | 49.288,68C     |
| 1084   | 2.1.1.01.000028 | DUPLICATAS DESCONTADAS URUS                           | 0,00           | 0,00         | 126.950,46   | 126.950,46C    |
| 1093   | 2.1.1.01.000034 | DUPLICATAS DESCONTADAS PERFIL                         | 86.706,41C     | 0,00         | 251.946,68   | 338.653,09C    |
| 1098   | 2.1.1.01.000037 | DUPLICATAS DESCONTADAS OXSS                           | 339.098,73C    | 54.467,03    | 0,00         | 284.631,70C    |
| 1100   | 2.1.1.01.000038 | DUPLICATAS DESCONTADAS SIGMA                          | 0,00           | 0,00         | 212.505,12   | 212.505,12C    |
| 1101   | 2.1.1.01.000039 | DUPLICATAS DESCONTADAS SALVADOR                       | 282.682,42C    | 0,00         | 199.000,41   | 481.682,83C    |
| 1105   | 2.1.1.01.000042 | DUPLICATAS DESCONTADAS COLUMBIA                       | 91.294,90C     | 8.348,30     | 0,00         | 82.946,60C     |
| 1106   | 2.1.1.01.000043 | DUPLICATAS DESCONTADAS BRR CREDITO                    | 123.342,59C    | 50.913,02    | 0,00         | 72.429,57C     |
| 1108   | 2.1.1.01.000044 | EMPRÉSTIMO PLAYBANCO                                  | 25.311,64C     | 0,00         | 696,65       | 26.008,29C     |
| 1112   | 2.1.1.01.000046 | DUPLICATAS DESCONTADAS ONIX                           | 494.555,11C    | 0,00         | 193.818,92   | 688.374,03C    |
| 1113   | 2.1.1.01.000047 | DUPLICATAS DESCONTADAS VERTIGO                        | 51.148,94C     | 14.004,92    | 0,00         | 37.144,02C     |
| 1115   | 2.1.1.01.000049 | DUPLICATAS DESCONTADAS SRM                            | 135.592,15C    | 0,00         | 0,00         | 135.592,15C    |
| 1120   | 2.1.1.01.000053 | DUPLICATAS DESCONTADAS PREMIUM                        | 21.927,02C     | 21.927,02    | 0,00         | 0,00C          |
| 1130   | 2.1.1.01.000055 | BANCO DAYCOVAL - C/C 6094033                          | 59.999,99C     | 107,50       | 0,00         | 59.892,49C     |
| 1131   | 2.1.1.01.000056 | DUPLICATAS DESCONTADAS IGUATEMI                       | 266.515,41C    | 266.515,41   | 0,00         | 0,00C          |
| 1133   | 2.1.1.01.000057 | DUPLICATAS DESCONTADAS BANICRED                       | 108.176,84C    | 0,00         | 0,00         | 108.176,84C    |
| 1134   | 2.1.1.01.000058 | DUPLICATAS DESCONTADAS DFG                            | 106.854,59C    | 12.170,38    | 0,00         | 94.684,21C     |
| 1136   | 2.1.1.01.000060 | DUPLICATAS DESCONTADAS LANA                           | 352.273,00C    | 0,00         | 311.220,91   | 663.493,91C    |
| 1137   | 2.1.1.01.000061 | DUPLICATAS DESCONTADAS RDF                            | 127.233,07C    | 0,00         | 702.766,93   | 830.000,00C    |
| 1138   | 2.1.1.01.000062 | DUPLICATAS DESCONTADAS TRUST                          | 277.443,17C    | 0,00         | 25.654,17    | 303.097,34C    |
| 1140   | 2.1.1.01.000063 | DUPLICATAS DESCONTADAS FATORI                         | 55.854,00C     | 0,00         | 0,00         | 55.854,00C     |
| 1143   | 2.1.1.01.000064 | DUPLICATAS DESCONTADAS EXACT                          | 61.957,08C     | 34.440,53    | 0,00         | 27.516,55C     |
| 1144   | 2.1.1.01.000065 | DUPLICATAS DESCONTADAS NOBEL                          | 142.188,57C    | 0,00         | 51.104,52    | 193.293,09C    |
| 1145   | 2.1.1.01.000066 | DUPLICATAS DESCONTADAS PREMIER                        | 65.717,09C     | 11.464,01    | 0,00         | 54.253,08C     |
| 1146   | 2.1.1.01.000067 | DUPLICATAS DESCONTADAS PRIMEIRA LINHA                 | 135.374,84C    | 96.909,22    | 0,00         | 38.465,62C     |
| 1148   | 2.1.1.01.000069 | DUPLICATAS DESCONTADAS DANIELI                        | 399.374,84C    | 101.375,50   | 0,00         | 297.999,34C    |
| 1156   | 2.1.1.01.000070 | DUPLICATAS DESCONTADAS MOKA                           | 41.732,20C     | 10.437,05    | 0,00         | 31.295,15C     |
| 1161   | 2.1.1.01.000071 | DUPLICATAS DESCONTADAS BR ONE                         | 25.350,88C     | 7.626,31     | 0,00         | 17.724,57C     |
| 1162   | 2.1.1.01.000072 | DUPLICATAS DESCONTADAS MATURITY                       | 137.136,64C    | 0,00         | 23.233,77    | 160.370,41C    |
| 1164   | 2.1.1.01.000073 | DUPLICATAS DESCONTADAS SABIA                          | 0,00           | 0,00         | 79.741,12    | 79.741,12C     |
| 1165   | 2.1.1.01.000074 | DUPLICATAS DESCONTADAS LAVORO                         | 0,00           | 0,00         | 91.527,31    | 91.527,31C     |
| 1123   | 2.1.1.01.000100 | BANCO DAYCOVAL - C/C 000910041-7                      | 341.381,02C    | 0,00         | 8.618,98     | 350.000,00C    |
| 1141   | 2.1.1.01.000102 | BANCO DAYCOVAL - C/C 000734087-9                      | 19,69C         | 19,69        | 12,04        | 12,04C         |
| 1142   | 2.1.1.01.000103 | BANCO DAYCOVAL - DAY MAXX 2 F.I.D.C. 00019 0007216302 | 87.082,53C     | 0,00         | 40.392,26    | 127.474,79C    |
| 1150   | 2.1.1.01.000104 | BANCO SOFISA - CONTA 588195-3                         | 499.939,65C    | 29.193,40    | 18.684,27    | 489.430,52C    |
| 1158   | 2.1.1.01.000105 | EMPRÉSTIMO BANCO SOFISA - PEAC II                     | 289.323,43C    | 5.780,03     | 0,00         | 283.543,40C    |
| 1160   | 2.1.1.01.000106 | BANCO SOFISA - CONTA 588194-5                         | 4.233,41C      | 4.233,41     | 19.709,89    | 19.709,89C     |
| 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     |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURÍCIO DELL'OVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2023 às 16:45, sob o número WAVR23700123400. 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 YPwqFpQj.

| Empresa: CARTAPLAST DO BRASIL EIRELI |                 | Folha: 0003                                                                            |                |              |              |               |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| C.N.P.J.: 67.467.845/0001-62         |                 | fls. 821                                                                               |                |              |              |               |
| Período: 01/11/2022 - 30/11/2022     |                 |                                                                                        |                |              |              |               |
| BALANCETE                            |                 |                                                                                        |                |              |              |               |
| Código                               | Classificação   | Descrição da conta                                                                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 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                                                                           | 10.669.725,73C | 5.936.441,71 | 2.749.667,69 | 7.482.951,71C |
| 165                                  | 2.1.3.01        | FORNECEDORES                                                                           | 10.669.725,73C | 5.936.441,71 | 2.749.667,69 | 7.482.951,71C |
| 10001                                | 2.1.3.01.000001 | FORNECEDORES                                                                           | 10.669.725,73C | 5.936.441,71 | 2.749.667,69 | 7.482.951,71C |
| 169                                  | 2.1.4           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                                                 | 528.029,13C    | 266.564,25   | 275.791,28   | 537.256,16C   |
| 170                                  | 2.1.4.01        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                                                    | 528.029,13C    | 266.564,25   | 275.791,28   | 537.256,16C   |
| 171                                  | 2.1.4.01.000001 | IPI A RECOLHER                                                                         | 0,00           | 122.769,53   | 129.192,60   | 6.423,07C     |
| 172                                  | 2.1.4.01.000002 | ICMS A RECOLHER                                                                        | 430.120,49C    | 143.497,72   | 143.497,72   | 430.120,49C   |
| 176                                  | 2.1.4.01.000006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                                            | 53.910,38C     | 0,00         | 0,00         | 53.910,38C    |
| 177                                  | 2.1.4.01.000007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                                                         | 14.838,10C     | 0,00         | 0,00         | 14.838,10C    |
| 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                                                 | 3.612,64C      | 39,57        | 475,26       | 4.048,33C     |
| 479                                  | 2.1.4.01.000015 | IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS                                                               | 1.880,36C      | 257,43       | 226,41       | 1.849,34C     |
| 481                                  | 2.1.4.01.000016 | ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS                                                                | 11.876,31C     | 0,00         | 2.399,29     | 14.275,60C    |
| 1152                                 | 2.1.4.01.000019 | PARCELAMENTO DE IPI 05/2012 - PROC. 10825-906.242/2016-34                              | 10.035,74C     | 0,00         | 0,00         | 10.035,74C    |
| 185                                  | 2.1.5           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS                                              | 1.141.339,50C  | 169.147,85   | 221.303,47   | 1.193.495,12C |
| 186                                  | 2.1.5.01        | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                                               | 37.906,82C     | 92.871,12    | 137.442,78   | 82.478,48C    |
| 187                                  | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                                           | 33.233,00C     | 89.485,21    | 97.262,21    | 41.010,00C    |
| 559                                  | 2.1.5.01.000004 | FÉRIAS A PAGAR                                                                         | 0,00           | 0,00         | 2.687,98     | 2.687,98C     |
| 560                                  | 2.1.5.01.000005 | RESCISÕES A PAGAR                                                                      | 4.673,82C      | 2.425,48     | 550,16       | 2.798,50C     |
| 621                                  | 2.1.5.01.000006 | 13 SALARIO A PAGAR                                                                     | 0,00           | 960,43       | 36.942,43    | 35.982,00C    |
| 190                                  | 2.1.5.02        | ENCARGOS TRABALHISTAS                                                                  | 820.522,02C    | 31.507,12    | 45.510,89    | 834.525,79C   |
| 191                                  | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER                                                                        | 650.619,33C    | 31.507,11    | 33.492,64    | 652.604,86C   |
| 192                                  | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER                                                                        | 131.086,94C    | 0,01         | 10.433,34    | 141.520,27C   |
| 485                                  | 2.1.5.02.000004 | IRRF A RECOLHER                                                                        | 32.391,94C     | 0,00         | 1.584,91     | 33.976,85C    |
| 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                                                                              | 282.910,66C    | 44.769,61    | 38.349,80    | 276.490,85C   |
| 194                                  | 2.1.5.03.000001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                                  | 150.203,58C    | 3.229,74     | 16.302,75    | 163.276,59C   |
| 195                                  | 2.1.5.03.000002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                             | 59.400,37C     | 37.251,99    | 12.315,88    | 34.464,26C    |
| 196                                  | 2.1.5.03.000003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                       | 40.412,72C     | 969,65       | 4.491,24     | 43.934,31C    |
| 197                                  | 2.1.5.03.000004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                  | 15.998,19C     | 93,55        | 3.026,83     | 18.931,47C    |
| 198                                  | 2.1.5.03.000005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                       | 12.015,90C     | 258,37       | 1.304,27     | 13.061,80C    |
| 199                                  | 2.1.5.03.000006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                  | 4.879,90C      | 2.966,31     | 908,83       | 2.822,42C     |
| 200                                  | 2.1.6           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                                      | 1.881.738,26C  | 197.995,32   | 83.069,84    | 1.766.812,78C |
| 201                                  | 2.1.6.01        | ANTECIPAÇÕES                                                                           | 1.462.877,30C  | 130.054,67   | 0,00         | 1.332.822,63C |
| 204                                  | 2.1.6.01.000002 | ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS DE CLIENTES                                                     | 1.462.877,30C  | 130.054,67   | 0,00         | 1.332.822,63C |
| 202                                  | 2.1.6.02        | CONTAS A PAGAR                                                                         | 418.860,96C    | 67.940,65    | 83.069,84    | 433.990,15C   |
| 205                                  | 2.1.6.02.000005 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR                                                               | 200.566,73C    | 64.857,38    | 75.938,84    | 211.648,19C   |
| 1097                                 | 2.1.6.02.000009 | EMPRÉSTIMO DE GIOVANI PARIZZE PINHEIRO                                                 | 218.294,23C    | 3.083,27     | 7.131,00     | 222.341,96C   |
| 503                                  | 2.2             | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                 | 6.033.429,44C  | 8.417,34     | 0,00         | 6.025.012,10C |
| 217                                  | 2.2.1           | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                                         | 6.033.429,44C  | 8.417,34     | 0,00         | 6.025.012,10C |
| 232                                  | 2.2.1.08        | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS                                               | 6.033.429,44C  | 8.417,34     | 0,00         | 6.025.012,10C |
| 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                                                             | 69.673,14C     | 0,00         | 0,00         | 69.673,14C    |
| 1060                                 | 2.2.1.08.000005 | PARCELAMENTOS DE INSS                                                                  | 61.205,85C     | 0,00         | 0,00         | 61.205,85C    |
| 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                                                      | 486.558,58C    | 0,00         | 0,00         | 486.558,58C   |
| 1099                                 | 2.2.1.08.000010 | PEP ICMS 20410963-7                                                                    | 335.596,22C    | 8.417,34     | 0,00         | 327.178,88C   |
| 1153                                 | 2.2.1.08.000011 | PARCELAMENTO PGFN 006.669.734 - 0028 - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEBITOS PREVIDENCIARIOS | 1.185.666,43C  | 0,00         | 0,00         | 1.185.666,43C |
| 1154                                 | 2.2.1.08.000012 | PARCELAMENTO PGFN NEGOCIAÇÃO 6669685 - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS          | 2.745.809,62C  | 0,00         | 0,00         | 2.745.809,62C |
| 1155                                 | 2.2.1.08.000013 | PARCELAMENTO PGFN NEGOCIAÇÃO 6669769 - TRANSACAO EXCEPCIONAL SN                        | 78.471,52C     | 0,00         | 0,00         | 78.471,52C    |
| 1159                                 | 2.2.1.08.000014 | PARCELAMENTO PGFN - NEGOCIAÇÃO 6760221 - RECIBO 221158081028                           | 555.198,62C    | 0,00         | 0,00         | 555.198,62C   |
| 242                                  | 2.3             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                     | 9.763.849,44D  | 0,00         | 0,00         | 9.763.849,44D |
| 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 |

documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2023 às 16:45 , sob o número WAVR23700123400 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 YPwqFP0j.

| BALANCETE |                 |                                                |                |              |              |                |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 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                 | 13.009.097,80D | 0,00         | 0,00         | 13.009.097,80D |
| 265       | 2.3.3.01        | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | 13.009.097,80D | 0,00         | 0,00         | 13.009.097,80D |
| 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                | 1.263.891,68D  | 0,00         | 0,00         | 1.263.891,68D  |
| 402       | 3               | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                 | 0,00           | 485.671,47   | 3.118.813,11 | 2.633.141,64C  |
| 403       | 3.1             | RECEITAS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 485.671,47   | 3.118.813,11 | 2.633.141,64C  |
| 404       | 3.1.1           | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS             | 0,00           | 0,00         | 3.110.585,96 | 3.110.585,96C  |
| 405       | 3.1.1.01        | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS         | 0,00           | 0,00         | 3.110.585,96 | 3.110.585,96C  |
| 406       | 3.1.1.01.000001 | VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS                  | 0,00           | 0,00         | 3.110.585,96 | 3.110.585,96C  |
| 413       | 3.1.2           | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                  | 0,00           | 485.671,47   | 490,21       | 485.181,26D    |
| 414       | 3.1.2.01        | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES                  | 0,00           | 97.020,53    | 0,00         | 97.020,53D     |
| 415       | 3.1.2.01.000001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS | 0,00           | 97.020,53    | 0,00         | 97.020,53D     |
| 424       | 3.1.2.03        | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS           | 0,00           | 388.650,94   | 490,21       | 388.160,73D    |
| 425       | 3.1.2.03.000001 | (-) IPI                                        | 0,00           | 128.651,27   | 0,00         | 128.651,27D    |
| 426       | 3.1.2.03.000002 | (-) ICMS                                       | 0,00           | 142.567,83   | 216,09       | 142.351,74D    |
| 428       | 3.1.2.03.000004 | (-) COFINS                                     | 0,00           | 96.484,54    | 225,22       | 96.259,32D     |
| 429       | 3.1.2.03.000005 | (-) PIS                                        | 0,00           | 20.947,30    | 48,90        | 20.898,40D     |
| 439       | 3.1.4           | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                        | 0,00           | 0,00         | 7.736,94     | 7.736,94C      |
| 440       | 3.1.4.01        | RECUPERAÇÕES                                   | 0,00           | 0,00         | 7.736,94     | 7.736,94C      |
| 15        | 3.1.4.01.000001 | DESPESAS RECUPERADAS                           | 0,00           | 0,00         | 7.736,94     | 7.736,94C      |
| 269       | 4               | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS       | 0,00           | 2.604.256,49 | 119.089,47   | 2.485.167,02D  |
| 500       | 4.1             | CUSTOS                                         | 0,00           | 1.967.315,67 | 76.592,43    | 1.890.723,24D  |
| 270       | 4.1.1           | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO                     | 0,00           | 1.855.795,79 | 52.797,29    | 1.802.998,50D  |
| 271       | 4.1.1.01        | MATERIAL APLICADO                              | 0,00           | 1.666.447,36 | 47.257,78    | 1.619.189,58D  |
| 272       | 4.1.1.01.000001 | MATÉRIA-PRIMA                                  | 0,00           | 1.639.796,83 | 47.257,78    | 1.592.539,05D  |
| 528       | 4.1.1.01.000002 | INDUSTRIALIZAÇÃO                               | 0,00           | 26.650,53    | 0,00         | 26.650,53D     |
| 273       | 4.1.1.02        | MÃO-DE-OBRA DIRETA                             | 0,00           | 189.348,43   | 5.539,51     | 183.808,92D    |
| 274       | 4.1.1.02.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | 0,00           | 86.423,22    | 4.439,81     | 81.983,41D     |
| 275       | 4.1.1.02.000002 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                    | 0,00           | 1.403,79     | 0,00         | 1.403,79D      |
| 276       | 4.1.1.02.000003 | HORA EXTRA                                     | 0,00           | 65,16        | 0,00         | 65,16D         |
| 277       | 4.1.1.02.000004 | ADICIONAL NOTURNO                              | 0,00           | 5.549,94     | 0,00         | 5.549,94D      |
| 497       | 4.1.1.02.000010 | INSS                                           | 0,00           | 24.497,47    | 0,00         | 24.497,47D     |
| 644       | 4.1.1.02.000011 | FGTS                                           | 0,00           | 7.225,16     | 0,01         | 7.225,15D      |
| 571       | 4.1.1.02.000013 | PROVISÃO DE FÉRIAS                             | 0,00           | 16.498,06    | 0,01         | 16.498,05D     |
| 572       | 4.1.1.02.000014 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                        | 0,00           | 11.200,45    | 0,00         | 11.200,45D     |
| 573       | 4.1.1.02.000015 | PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS                     | 0,00           | 4.491,24     | 55,66        | 4.435,58D      |
| 574       | 4.1.1.02.000016 | PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO                | 0,00           | 3.026,83     | 0,00         | 3.026,83D      |
| 575       | 4.1.1.02.000017 | PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS                     | 0,00           | 1.304,27     | 16,50        | 1.287,77D      |
| 576       | 4.1.1.02.000018 | PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO                | 0,00           | 908,83       | 0,00         | 908,83D        |
| 469       | 4.1.1.02.000021 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                    | 0,00           | 15.560,01    | 0,00         | 15.560,01D     |
| 470       | 4.1.1.02.000022 | UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO           | 0,00           | 11.108,50    | 1.027,52     | 10.080,98D     |
| 662       | 4.1.1.02.000026 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS           | 0,00           | 85,50        | 0,00         | 85,50D         |
| 283       | 4.1.2           | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO                   | 0,00           | 111.519,88   | 23.795,14    | 87.724,74D     |
| 290       | 4.1.2.07        | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA                | 0,00           | 111.519,88   | 23.795,14    | 87.724,74D     |
| 628       | 4.1.2.07.000011 | ENERGIA ELETRICA                               | 0,00           | 75.938,84    | 20.419,95    | 55.518,89D     |
| 629       | 4.1.2.07.000012 | MANUTENCAO E REPARO DE BENS                    | 0,00           | 35.581,04    | 3.375,19     | 32.205,85D     |
| 295       | 4.2             | DESPESAS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 636.940,82   | 42.497,04    | 594.443,78D    |
| 296       | 4.2.1           | DESPESAS COM VENDAS                            | 0,00           | 266.250,57   | 37.539,13    | 228.711,44D    |
| 309       | 4.2.1.03        | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                       | 0,00           | 21.002,20    | 0,00         | 21.002,20D     |
| 71        | 4.2.1.03.000001 | PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO           | 0,00           | 21.002,20    | 0,00         | 21.002,20D     |
| 311       | 4.2.1.04        | DESPESAS COM ENTREGA                           | 0,00           | 223.256,34   | 37.539,13    | 185.717,21D    |
| 312       | 4.2.1.04.000001 | FRETES E CARRETOS                              | 0,00           | 220.826,19   | 37.539,13    | 183.287,06D    |
| 313       | 4.2.1.04.000002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         | 0,00           | 2.430,15     | 0,00         | 2.430,15D      |
| 314       | 4.2.1.05        | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES          | 0,00           | 21.992,03    | 0,00         | 21.992,03D     |
| 315       | 4.2.1.05.000001 | DESPESAS COM VIAGENS                           | 0,00           | 21.992,03    | 0,00         | 21.992,03D     |
| 329       | 4.2.2           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 0,00           | 370.690,25   | 4.957,91     | 365.732,34D    |
| 345       | 4.2.2.03        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                | 0,00           | 3.576,57     | 19,28        | 3.557,29D      |
| 350       | 4.2.2.03.000005 | TAXAS DIVERSAS                                 | 0,00           | 223,30       | 0,00         | 223,30D        |
| 352       | 4.2.2.03.000007 | ICMS                                           | 0,00           | 2.063,58     | 19,28        | 2.044,30D      |
| 639       | 4.2.2.03.000008 | IOF                                            | 0,00           | 1.289,69     | 0,00         | 1.289,69D      |
| 353       | 4.2.2.04        | DESPESAS GERAIS                                | 0,00           | 206.570,13   | 4.938,63     | 201.631,50D    |
| 355       | 4.2.2.04.000002 | ÁGUA E ESGOTO                                  | 0,00           | 606,67       | 0,00         | 606,67D        |
| 356       | 4.2.2.04.000003 | TELEFONE                                       | 0,00           | 1.321,23     | 0,00         | 1.321,23D      |
| 358       | 4.2.2.04.000005 | SEGUROS                                        | 0,00           | 11.984,60    | 0,00         | 11.984,60D     |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2023 às 16:45, sob o número WAVR23700123400. 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 YPwqFpQj.

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|-----------------|------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 359    | 4.2.2.04.000006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 0,00           | 1.117,27   | 0,00     | 1.117,27D   |
| 360    | 4.2.2.04.000007 | MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA            | 0,00           | 384,81     | 0,00     | 384,81D     |
| 362    | 4.2.2.04.000009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ      | 0,00           | 95.404,65  | 0,00     | 95.404,65D  |
| 363    | 4.2.2.04.000010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | 0,00           | 22.283,75  | 0,00     | 22.283,75D  |
| 365    | 4.2.2.04.000012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS              | 0,00           | 5.945,21   | 0,00     | 5.945,21D   |
| 493    | 4.2.2.04.000014 | MULTA DE TRÂNSITO                        | 0,00           | 208,24     | 146,73   | 61,51D      |
| 532    | 4.2.2.04.000015 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | 0,00           | 23.100,35  | 4.791,90 | 18.308,45D  |
| 533    | 4.2.2.04.000016 | MATERIAIS DE CONSUMO                     | 0,00           | 1.650,21   | 0,00     | 1.650,21D   |
| 641    | 4.2.2.04.000018 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                     | 0,00           | 504,05     | 0,00     | 504,05D     |
| 166    | 4.2.2.04.000021 | COPA, COZINHA E REFEITÓRIO               | 0,00           | 5.480,59   | 0,00     | 5.480,59D   |
| 1127   | 4.2.2.04.000023 | DESPESAS COM BONIFICAÇÕES                | 0,00           | 8.178,78   | 0,00     | 8.178,78D   |
| 229    | 4.2.2.04.000025 | DESPESAS COM INFORMÁTICA                 | 0,00           | 6.508,52   | 0,00     | 6.508,52D   |
| 230    | 4.2.2.04.000026 | DESPESAS COM INTERNET                    | 0,00           | 90,55      | 0,00     | 90,55D      |
| 233    | 4.2.2.04.000028 | DESPESAS COM VEÍCULOS                    | 0,00           | 10.005,51  | 0,00     | 10.005,51D  |
| 317    | 4.2.2.04.000031 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                  | 0,00           | 8.800,00   | 0,00     | 8.800,00D   |
| 318    | 4.2.2.04.000032 | MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS              | 0,00           | 2.394,92   | 0,00     | 2.394,92D   |
| 408    | 4.2.2.04.000033 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA                   | 0,00           | 527,72     | 0,00     | 527,72D     |
| 655    | 4.2.2.04.000036 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                 | 0,00           | 72,50      | 0,00     | 72,50D      |
| 367    | 4.2.2.05        | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 160.543,55 | 0,00     | 160.543,55D |
| 374    | 4.2.2.05.000007 | JUROS BANCÁRIOS                          | 0,00           | 38.066,14  | 0,00     | 38.066,14D  |
| 375    | 4.2.2.05.000008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00           | 696,65     | 0,00     | 696,65D     |
| 525    | 4.2.2.05.000009 | TARIFAS BANCÁRIAS                        | 0,00           | 4.323,58   | 0,00     | 4.323,58D   |
| 660    | 4.2.2.05.000010 | JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS       | 0,00           | 117.457,18 | 0,00     | 117.457,18D |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |                |               |               |                |
|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO                                    | 19.582.043,64D | 13.784.909,35 | 15.085.418,42 | 18.281.534,57D |
| PASSIVO                                  | 19.582.043,64C | 7.522.275,40  | 6.073.791,71  | 18.133.559,95C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 9.763.849,44D  | 0,00          | 0,00          | 9.763.849,44D  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 485.671,47    | 3.118.813,11  | 2.633.141,64C  |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 2.604.256,49  | 119.089,47    | 2.485.167,02D  |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 19.582.043,64D | 16.389.165,84 | 15.204.507,89 | 20.766.701,59D |
| CONTAS CREDORAS                          | 9.818.194,20C  | 8.007.946,87  | 9.192.604,82  | 11.002.852,15C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00           | 2.485.167,02  | 2.633.141,64  | 147.974,62C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00           | 2.485.167,02  | 2.633.141,64  | 147.974,62C    |

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                                        | 18.281.534,57D | 9.841.171,76 | 11.386.346,36 | 16.736.359,97D |
| 2         | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                             | 14.876.863,49D | 9.838.471,75 | 11.364.644,44 | 13.350.690,80D |
| 3         | 1.1.1           | DISPONÍVEL                                   | 774.733,52D    | 4.640.286,65 | 5.176.527,95  | 238.492,22D    |
| 4         | 1.1.1.01        | CAIXA                                        | 0,00           | 3.578.386,55 | 3.578.386,55  | 0,00           |
| 5         | 1.1.1.01.000001 | CAIXA GERAL                                  | 0,00           | 3.578.386,55 | 3.578.386,55  | 0,00           |
| 7         | 1.1.1.02        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 774.719,94D    | 1.061.900,10 | 1.598.141,40  | 238.478,64D    |
| 465       | 1.1.1.02.000006 | BANCO SICOOB                                 | 0,00           | 294.648,49   | 294.457,35    | 191,14D        |
| 1121      | 1.1.1.02.000009 | BANCO DAYCOVAL C/C 000734087-9               | 0,00           | 200,57       | 200,57        | 0,00           |
| 1122      | 1.1.1.02.000010 | BANCO DAYCOVAL C/C 000910041-7               | 0,00           | 155.211,60   | 155.211,60    | 0,00           |
| 1124      | 1.1.1.02.000011 | BANCO DAYCOVAL C/C 000865087-1               | 159.025,64D    | 4.772,04     | 163.797,68    | 0,00           |
| 1125      | 1.1.1.02.000012 | BANCO TOPÁZIO - INVEST BRAVO 6573144-0       | 138.156,30D    | 0,00         | 138.090,62    | 65,68D         |
| 1129      | 1.1.1.02.000013 | BANCO DAYCOVAL C/C 6094033                   | 0,00           | 8.624,63     | 8.624,63      | 0,00           |
| 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           | 429.146,66   | 429.146,66    | 0,00           |
| 1163      | 1.1.1.02.000016 | BANCO GRAFENO 8111823-4                      | 61,39D         | 550,00       | 518,00        | 93,39D         |
| 1151      | 1.1.1.02.000017 | BANCO SOFISA - CONTA 588196-1                | 477.470,51D    | 168.746,11   | 408.094,29    | 238.122,33D    |
| 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                                     | 3.054.134,48D  | 2.380.125,41 | 3.543.234,67  | 1.891.025,22D  |
| 13        | 1.1.2.01        | DUPLICATAS A RECEBER                         | 3.559.590,19D  | 2.380.125,41 | 3.543.234,67  | 2.396.480,93D  |
| 10000     | 1.1.2.01.000001 | CLIENTES                                     | 3.559.590,19D  | 2.380.125,41 | 3.543.234,67  | 2.396.480,93D  |
| 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                              | 9.968.185,77D  | 946.301,51   | 759.945,26    | 10.154.542,02D |
| 20        | 1.1.3.02        | TÍTULOS A RECEBER                            | 4.058,05D      | 0,00         | 0,00          | 4.058,05D      |
| 1109      | 1.1.3.02.000002 | BLOQUEIO JUDICIAL                            | 4.058,05D      | 0,00         | 0,00          | 4.058,05D      |
| 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                   | 74,85D         | 37.191,99    | 35.290,00     | 1.976,84D      |
| 25        | 1.1.3.06.000001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | 0,00           | 37.191,99    | 35.290,00     | 1.901,99D      |
| 643       | 1.1.3.06.000003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                       | 74,85D         | 0,00         | 0,00          | 74,85D         |
| 27        | 1.1.3.07        | ADIANTAMENTOS A SÓCIOS                       | 2.153.756,99D  | 14.047,03    | 2.505,00      | 2.165.299,02D  |
| 1096      | 1.1.3.07.000001 | ADIANTAMENTO PARA HERBERT ROLIM PINHEIRO     | 2.153.756,99D  | 14.047,03    | 2.505,00      | 2.165.299,02D  |
| 28        | 1.1.3.08        | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR               | 7.792.281,01D  | 895.062,49   | 722.150,26    | 7.965.193,24D  |
| 29        | 1.1.3.08.000001 | IPÍ A RECUPERAR                              | 0,00           | 76.989,05    | 76.989,05     | 0,00           |
| 30        | 1.1.3.08.000002 | ICMS A RECUPERAR                             | 6.867.964,70D  | 275.831,18   | 163.608,17    | 6.980.187,71D  |
| 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                              | 148.766,72D    | 39.802,38    | 73.674,26     | 114.894,84D    |
| 35        | 1.1.3.08.000007 | COFINS A RECUPERAR                           | 685.203,01D    | 183.331,92   | 339.322,62    | 529.212,31D    |
| 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                              | 37.509,41D     | 56.926,51    | 6.423,07      | 88.012,85D     |
| 482       | 1.1.3.08.000018 | COFINS A COMPENSAR                           | 5.085,21D      | 262.181,45   | 62.133,09     | 205.133,57D    |
| 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                                      | 1.068.662,48D  | 1.871.758,18 | 1.884.936,56  | 1.055.484,10D  |
| 54        | 1.1.5.01        | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS              | 1.068.662,48D  | 1.871.758,18 | 1.884.936,56  | 1.055.484,10D  |
| 56        | 1.1.5.01.000002 | MATÉRIA-PRIMA                                | 628.213,73D    | 110.691,56   | 0,00          | 738.905,29D    |
| 59        | 1.1.5.01.000005 | PRODUTOS ACABADOS E/OU PRODUTOS PARA REVENDA | 417.931,22D    | 1.682.499,00 | 1.884.936,56  | 215.493,66D    |
| 60        | 1.1.5.01.000006 | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                       | 22.517,53D     | 78.567,62    | 0,00          | 101.085,15D    |
| 501       | 1.2             | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                         | 3.404.671,08D  | 2.700,01     | 21.701,92     | 3.385.669,17D  |
| 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                                  | 3.166.145,73D  | 2.700,01     | 21.701,92     | 3.147.143,82D  |
| 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    |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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     | 2.700,01     | 0,00         | 22.335,72D     |
| 117    | 1.2.4.02.000001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                   | 19.635,71D     | 2.700,01     | 0,00         | 22.335,72D     |
| 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            | 2.957.492,08C  | 0,00         | 21.701,92    | 2.979.194,00C  |
| 127    | 1.2.4.07.000002 | (-) DEPRECIação DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | 12.400,75C     | 0,00         | 165,07       | 12.565,82C     |
| 128    | 1.2.4.07.000003 | (-) DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 2.318.246,20C  | 0,00         | 20.626,20    | 2.338.872,40C  |
| 130    | 1.2.4.07.000005 | (-) DEPRECIação DE VEÍCULOS DE PASSEIO                | 23.395,59C     | 0,00         | 899,83       | 24.295,42C     |
| 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          | 40.949,54C     | 0,00         | 10,82        | 40.960,36C     |
| 149    | 2               | PASSIVO                                               | 18.281.534,57C | 5.399.135,29 | 3.746.318,04 | 16.628.717,32C |
| 150    | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                    | 21.872.397,29C | 5.390.717,95 | 3.746.318,04 | 20.227.997,38C |
| 382    | 2.1.1           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 10.891.881,52C | 2.800.968,44 | 864.193,39   | 8.955.106,47C  |
| 151    | 2.1.1.01        | EMPRÉSTIMOS                                           | 9.634.270,90C  | 2.800.968,44 | 864.193,39   | 7.697.495,85C  |
| 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                          | 0,25C          | 0,25         | 0,00         | 0,00           |
| 1071   | 2.1.1.01.000016 | SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 0036882-2           | 0,52C          | 0,00         | 0,00         | 0,52C          |
| 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                     | 386.374,25C    | 60.997,79    | 0,00         | 325.376,46C    |
| 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                            | 46.122,84C     | 0,00         | 0,00         | 46.122,84C     |
| 1079   | 2.1.1.01.000023 | DUPLICATAS DESCONTADAS SUL BRASIL                     | 255.464,78C    | 154.989,50   | 0,00         | 100.475,28C    |
| 1082   | 2.1.1.01.000026 | DUPLICATAS DESCONTADAS LOTUS                          | 49.288,68C     | 0,00         | 0,00         | 49.288,68C     |
| 1084   | 2.1.1.01.000028 | DUPLICATAS DESCONTADAS URUS                           | 126.950,46C    | 20.611,61    | 0,00         | 106.338,85C    |
| 1093   | 2.1.1.01.000034 | DUPLICATAS DESCONTADAS PERFIL                         | 338.653,09C    | 63.465,86    | 0,00         | 275.187,23C    |
| 1098   | 2.1.1.01.000037 | DUPLICATAS DESCONTADAS OXSS                           | 284.631,70C    | 33.403,74    | 0,00         | 251.227,96C    |
| 1100   | 2.1.1.01.000038 | DUPLICATAS DESCONTADAS SIGMA                          | 212.505,12C    | 0,00         | 6.734,57     | 219.239,69C    |
| 1101   | 2.1.1.01.000039 | DUPLICATAS DESCONTADAS SALVADOR                       | 481.682,83C    | 263.232,86   | 0,00         | 218.449,97C    |
| 1105   | 2.1.1.01.000042 | DUPLICATAS DESCONTADAS COLUMBIA                       | 82.946,60C     | 3.016,24     | 0,00         | 79.930,36C     |
| 1106   | 2.1.1.01.000043 | DUPLICATAS DESCONTADAS BRR CREDITO                    | 72.429,57C     | 0,00         | 103.613,99   | 176.043,56C    |
| 1108   | 2.1.1.01.000044 | EMPRÉSTIMO PLAYBANCO                                  | 26.008,29C     | 0,00         | 766,32       | 26.774,61C     |
| 1112   | 2.1.1.01.000046 | DUPLICATAS DESCONTADAS ONIX                           | 688.374,03C    | 207.723,37   | 0,00         | 480.650,66C    |
| 1113   | 2.1.1.01.000047 | DUPLICATAS DESCONTADAS VERTIGO                        | 37.144,02C     | 0,00         | 0,00         | 37.144,02C     |
| 1115   | 2.1.1.01.000049 | DUPLICATAS DESCONTADAS SRM                            | 135.592,15C    | 0,00         | 2.085,19     | 137.677,34C    |
| 1130   | 2.1.1.01.000055 | BANCO DAYCOVAL - C/C 6094033                          | 59.892,49C     | 0,00         | 104,63       | 59.997,12C     |
| 1133   | 2.1.1.01.000057 | DUPLICATAS DESCONTADAS BANCICRED                      | 108.176,84C    | 0,00         | 0,00         | 108.176,84C    |
| 1134   | 2.1.1.01.000058 | DUPLICATAS DESCONTADAS DFG                            | 94.684,21C     | 29.006,05    | 0,00         | 65.678,16C     |
| 1136   | 2.1.1.01.000060 | DUPLICATAS DESCONTADAS LANA                           | 663.493,91C    | 0,00         | 58.735,20    | 722.229,11C    |
| 1137   | 2.1.1.01.000061 | DUPLICATAS DESCONTADAS RDF                            | 830.000,00C    | 722.766,93   | 0,00         | 107.233,07C    |
| 1138   | 2.1.1.01.000062 | DUPLICATAS DESCONTADAS TRUST                          | 303.097,34C    | 191.621,83   | 0,00         | 111.475,51C    |
| 1140   | 2.1.1.01.000063 | DUPLICATAS DESCONTADAS FATORI                         | 55.854,00C     | 0,00         | 0,00         | 55.854,00C     |
| 1143   | 2.1.1.01.000064 | DUPLICATAS DESCONTADAS EXACT                          | 27.516,55C     | 0,00         | 0,00         | 27.516,55C     |
| 1144   | 2.1.1.01.000065 | DUPLICATAS DESCONTADAS NOBEL                          | 193.293,09C    | 118.039,23   | 0,00         | 75.253,86C     |
| 1145   | 2.1.1.01.000066 | DUPLICATAS DESCONTADAS PREMIER                        | 54.253,08C     | 0,00         | 9.042,18     | 63.295,26C     |
| 1146   | 2.1.1.01.000067 | DUPLICATAS DESCONTADAS PRIMEIRA LINHA                 | 38.465,62C     | 38.465,62    | 0,00         | 0,00           |
| 1148   | 2.1.1.01.000069 | DUPLICATAS DESCONTADAS DANIELI                        | 297.999,34C    | 115.523,44   | 0,00         | 182.475,90C    |
| 1156   | 2.1.1.01.000070 | DUPLICATAS DESCONTADAS MOKA                           | 31.295,15C     | 0,00         | 0,00         | 31.295,15C     |
| 1161   | 2.1.1.01.000071 | DUPLICATAS DESCONTADAS BR ONE                         | 17.724,57C     | 3.011,65     | 0,00         | 14.712,92C     |
| 1162   | 2.1.1.01.000072 | DUPLICATAS DESCONTADAS MATURITY                       | 160.370,41C    | 67.676,43    | 0,00         | 92.693,98C     |
| 1164   | 2.1.1.01.000073 | DUPLICATAS DESCONTADAS SABIA                          | 79.741,12C     | 0,00         | 131.860,65   | 211.601,77C    |
| 1165   | 2.1.1.01.000074 | DUPLICATAS DESCONTADAS LAVORO                         | 91.527,31C     | 16.311,22    | 0,00         | 75.216,09C     |
| 1123   | 2.1.1.01.000100 | BANCO DAYCOVAL - C/C 000910041-7                      | 350.000,00C    | 144.823,84   | 0,00         | 205.176,16C    |
| 1141   | 2.1.1.01.000102 | BANCO DAYCOVAL - C/C 000734087-9                      | 12,04C         | 12,04        | 49,57        | 49,57C         |
| 1142   | 2.1.1.01.000103 | BANCO DAYCOVAL - DAY MAXX 2 F.I.D.C. 00019 0007216302 | 127.474,79C    | 12.522,27    | 0,00         | 114.952,52C    |
| 1150   | 2.1.1.01.000104 | BANCO SOFISA - CONTA 588195-3                         | 489.430,52C    | 509.139,62   | 19.709,10    | 0,00           |
| 1158   | 2.1.1.01.000105 | EMPRÉSTIMO BANCO SOFISA - PEAC II                     | 283.543,40C    | 4.897,16     | 0,00         | 278.646,24C    |
| 1160   | 2.1.1.01.000106 | BANCO SOFISA - CONTA 588194-5                         | 19.709,89C     | 19.709,89    | 29.352,37    | 29.352,37C     |
| 1166   | 2.1.1.01.000107 | BANCO SOFISA - CONTA 74207-5                          | 0,00           | 0,00         | 502.139,62   | 502.139,62C    |
| 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     |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2023 às 16:45, sob o número WAVR23700123400. 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 oMwrfk643.

| BALANCETE |                 |                                                                                        |                |              |              |               |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                                                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 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                                                                           | 7.482.951,71C  | 1.688.094,69 | 2.099.704,23 | 7.894.561,25C |
| 165       | 2.1.3.01        | FORNECEDORES                                                                           | 7.482.951,71C  | 1.688.094,69 | 2.099.704,23 | 7.894.561,25C |
| 10001     | 2.1.3.01.000001 | FORNECEDORES                                                                           | 7.482.951,71C  | 1.688.094,69 | 2.099.704,23 | 7.894.561,25C |
| 169       | 2.1.4           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                                                 | 537.256,16C    | 341.610,88   | 376.106,25   | 571.751,53C   |
| 170       | 2.1.4.01        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                                                    | 537.256,16C    | 341.610,88   | 376.106,25   | 571.751,53C   |
| 171       | 2.1.4.01.000001 | IPI A RECOLHER                                                                         | 6.423,07C      | 83.412,12    | 116.163,81   | 39.174,76C    |
| 172       | 2.1.4.01.000002 | ICMS A RECOLHER                                                                        | 430.120,49C    | 163.608,17   | 162.985,09   | 429.497,41C   |
| 176       | 2.1.4.01.000006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                                            | 53.910,38C     | 0,00         | 0,00         | 53.910,38C    |
| 177       | 2.1.4.01.000007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                                                         | 14.838,10C     | 0,00         | 0,00         | 14.838,10C    |
| 178       | 2.1.4.01.000008 | PIS A RECOLHER                                                                         | 0,00           | 16.747,75    | 16.747,75    | 0,00          |
| 179       | 2.1.4.01.000009 | COFINS A RECOLHER                                                                      | 0,00           | 77.141,17    | 77.141,17    | 0,00          |
| 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                                                 | 4.048,33C      | 475,26       | 475,61       | 4.048,68C     |
| 479       | 2.1.4.01.000015 | IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS                                                               | 1.849,34C      | 226,41       | 311,13       | 1.934,06C     |
| 481       | 2.1.4.01.000016 | ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS                                                                | 14.275,60C     | 0,00         | 2.281,69     | 16.557,29C    |
| 1152      | 2.1.4.01.000019 | PARCELAMENTO DE IPI 05/2012 - PROC. 10825-906.242/2016-34                              | 10.035,74C     | 0,00         | 0,00         | 10.035,74C    |
| 185       | 2.1.5           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS                                              | 1.193.495,12C  | 328.959,57   | 330.942,38   | 1.195.477,93C |
| 186       | 2.1.5.01        | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                                               | 82.478,48C     | 151.242,75   | 187.422,56   | 118.658,29C   |
| 187       | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                                           | 41.010,00C     | 102.423,60   | 102.188,62   | 40.775,02C    |
| 559       | 2.1.5.01.000004 | FÉRIAS A PAGAR                                                                         | 2.687,98C      | 0,00         | 5.016,43     | 7.704,41C     |
| 560       | 2.1.5.01.000005 | RESCISÕES A PAGAR                                                                      | 2.798,50C      | 2.975,64     | 0,00         | 177,14D       |
| 621       | 2.1.5.01.000006 | 13 SALARIO A PAGAR                                                                     | 35.982,00C     | 45.843,51    | 80.217,51    | 70.356,00C    |
| 190       | 2.1.5.02        | ENCARGOS TRABALHISTAS                                                                  | 834.525,79C    | 62.133,10    | 78.044,45    | 850.437,14C   |
| 191       | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER                                                                        | 652.604,86C    | 62.133,09    | 63.895,46    | 654.367,23C   |
| 192       | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER                                                                        | 141.520,27C    | 0,01         | 11.377,36    | 152.897,62C   |
| 485       | 2.1.5.02.000004 | IRRF A RECOLHER                                                                        | 33.976,85C     | 0,00         | 2.771,63     | 36.748,48C    |
| 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                                                                              | 276.490,85C    | 115.583,72   | 65.475,37    | 226.382,50C   |
| 194       | 2.1.5.03.000001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                                  | 163.276,59C    | 5.863,10     | 10.290,29    | 167.703,78C   |
| 195       | 2.1.5.03.000002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                             | 34.464,26C     | 80.329,29    | 45.865,03    | 0,00          |
| 196       | 2.1.5.03.000003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                       | 43.934,31C     | 1.749,78     | 3.078,28     | 45.262,81C    |
| 197       | 2.1.5.03.000004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                  | 18.931,47C     | 23.694,29    | 4.762,82     | 0,00          |
| 198       | 2.1.5.03.000005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                       | 13.061,80C     | 465,68       | 819,79       | 13.415,91C    |
| 199       | 2.1.5.03.000006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                  | 2.822,42C      | 3.481,58     | 659,16       | 0,00          |
| 200       | 2.1.6           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                                      | 1.766.812,78C  | 231.084,37   | 75.371,79    | 1.611.100,20C |
| 201       | 2.1.6.01        | ANTECIPAÇÕES                                                                           | 1.332.822,63C  | 149.379,30   | 0,00         | 1.183.443,33C |
| 204       | 2.1.6.01.000002 | ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS DE CLIENTES                                                     | 1.332.822,63C  | 149.379,30   | 0,00         | 1.183.443,33C |
| 202       | 2.1.6.02        | CONTAS A PAGAR                                                                         | 433.990,15C    | 81.705,07    | 75.371,79    | 427.656,87C   |
| 645       | 2.1.6.02.000004 | OUTRAS CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO DE BENS                                              | 0,00           | 0,00         | 2.700,01     | 2.700,01C     |
| 205       | 2.1.6.02.000005 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR                                                               | 211.648,19C    | 75.938,84    | 72.671,78    | 208.381,13C   |
| 1097      | 2.1.6.02.000009 | EMPRÉSTIMO DE GIOVANI PARIZZE PINHEIRO                                                 | 222.341,96C    | 5.766,23     | 0,00         | 216.575,73C   |
| 503       | 2.2             | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                 | 6.025.012,10C  | 8.417,34     | 0,00         | 6.016.594,76C |
| 217       | 2.2.1           | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                                         | 6.025.012,10C  | 8.417,34     | 0,00         | 6.016.594,76C |
| 232       | 2.2.1.08        | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS                                               | 6.025.012,10C  | 8.417,34     | 0,00         | 6.016.594,76C |
| 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                                                             | 69.673,14C     | 0,00         | 0,00         | 69.673,14C    |
| 1060      | 2.2.1.08.000005 | PARCELAMENTOS DE INSS                                                                  | 61.205,85C     | 0,00         | 0,00         | 61.205,85C    |
| 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                                                      | 486.558,58C    | 0,00         | 0,00         | 486.558,58C   |
| 1099      | 2.2.1.08.000010 | PEP ICMS 20410963-7                                                                    | 327.178,88C    | 8.417,34     | 0,00         | 318.761,54C   |
| 1153      | 2.2.1.08.000011 | PARCELAMENTO PGFN 006.669.734 - 0028 - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEBITOS PREVIDENCIARIOS | 1.185.666,43C  | 0,00         | 0,00         | 1.185.666,43C |
| 1154      | 2.2.1.08.000012 | PARCELAMENTO PGFN NEGOCIAÇÃO 6669685 - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS          | 2.745.809,62C  | 0,00         | 0,00         | 2.745.809,62C |
| 1155      | 2.2.1.08.000013 | PARCELAMENTO PGFN NEGOCIAÇÃO 6669769 - TRANSACAO EXCEPCIONAL SN                        | 78.471,52C     | 0,00         | 0,00         | 78.471,52C    |
| 1159      | 2.2.1.08.000014 | PARCELAMENTO PGFN - NEGOCIAÇÃO 6760221 - RECIBO 221158081028                           | 555.198,62C    | 0,00         | 0,00         | 555.198,62C   |
| 242       | 2.3             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                     | 9.615.874,82D  | 0,00         | 0,00         | 9.615.874,82D |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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                 | 12.861.123,18D | 0,00         | 0,00         | 12.861.123,18D |
| 265    | 2.3.3.01        | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | 12.861.123,18D | 0,00         | 0,00         | 12.861.123,18D |
| 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                | 1.115.917,06D  | 0,00         | 0,00         | 1.115.917,06D  |
| 402    | 3               | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                 | 0,00           | 577.278,34   | 2.699.856,65 | 2.122.578,31C  |
| 403    | 3.1             | RECEITAS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 577.278,34   | 2.699.856,65 | 2.122.578,31C  |
| 404    | 3.1.1           | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS             | 0,00           | 0,00         | 2.529.504,71 | 2.529.504,71C  |
| 405    | 3.1.1.01        | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS         | 0,00           | 0,00         | 2.529.504,71 | 2.529.504,71C  |
| 406    | 3.1.1.01.000001 | VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS                  | 0,00           | 0,00         | 2.529.504,71 | 2.529.504,71C  |
| 413    | 3.1.2           | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                  | 0,00           | 577.278,34   | 162.901,62   | 414.376,72D    |
| 414    | 3.1.2.01        | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES                  | 0,00           | 110.464,11   | 0,00         | 110.464,11D    |
| 415    | 3.1.2.01.000001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS | 0,00           | 110.464,11   | 0,00         | 110.464,11D    |
| 424    | 3.1.2.03        | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS           | 0,00           | 466.814,23   | 162.901,62   | 303.912,61D    |
| 425    | 3.1.2.03.000001 | (-) IPI                                        | 0,00           | 116.105,97   | 615,03       | 115.490,94D    |
| 426    | 3.1.2.03.000002 | (-) ICMS                                       | 0,00           | 162.930,42   | 2.244,76     | 160.685,66D    |
| 428    | 3.1.2.03.000004 | (-) COFINS                                     | 0,00           | 154.282,34   | 131.493,78   | 22.788,56D     |
| 429    | 3.1.2.03.000005 | (-) PIS                                        | 0,00           | 33.495,50    | 28.548,05    | 4.947,45D      |
| 439    | 3.1.4           | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                        | 0,00           | 0,00         | 7.450,32     | 7.450,32C      |
| 440    | 3.1.4.01        | RECUPERAÇÕES                                   | 0,00           | 0,00         | 7.450,32     | 7.450,32C      |
| 15     | 3.1.4.01.000001 | DESPESAS RECUPERADAS                           | 0,00           | 0,00         | 7.450,32     | 7.450,32C      |
| 269    | 4               | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS       | 0,00           | 2.068.416,16 | 53.480,50    | 2.014.935,66D  |
| 500    | 4.1             | CUSTOS                                         | 0,00           | 1.539.153,08 | 14.178,03    | 1.524.975,05D  |
| 270    | 4.1.1           | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO                     | 0,00           | 1.435.347,97 | 4.714,35     | 1.430.633,62D  |
| 271    | 4.1.1.01        | MATERIAL APLICADO                              | 0,00           | 1.265.270,62 | 117,01       | 1.265.153,61D  |
| 272    | 4.1.1.01.000001 | MATÉRIA-PRIMA                                  | 0,00           | 1.236.858,99 | 0,00         | 1.236.858,99D  |
| 528    | 4.1.1.01.000002 | INDUSTRIALIZAÇÃO                               | 0,00           | 28.411,63    | 117,01       | 28.294,62D     |
| 273    | 4.1.1.02        | MÃO-DE-OBRA DIRETA                             | 0,00           | 170.077,35   | 4.597,34     | 165.480,01D    |
| 274    | 4.1.1.02.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | 0,00           | 90.864,77    | 4.305,92     | 86.558,85D     |
| 275    | 4.1.1.02.000002 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                    | 0,00           | 699,43       | 0,00         | 699,43D        |
| 276    | 4.1.1.02.000003 | HORA EXTRA                                     | 0,00           | 130,54       | 0,00         | 130,54D        |
| 277    | 4.1.1.02.000004 | ADICIONAL NOTURNO                              | 0,00           | 4.580,96     | 0,00         | 4.580,96D      |
| 497    | 4.1.1.02.000010 | INSS                                           | 0,00           | 23.372,79    | 0,00         | 23.372,79D     |
| 644    | 4.1.1.02.000011 | FGTS                                           | 0,00           | 7.444,29     | 0,01         | 7.444,28D      |
| 571    | 4.1.1.02.000013 | PROVISÃO DE FÉRIAS                             | 0,00           | 10.461,93    | 219,40       | 10.242,53D     |
| 572    | 4.1.1.02.000014 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                        | 0,00           | 7.931,12     | 14,20        | 7.916,92D      |
| 573    | 4.1.1.02.000015 | PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS                     | 0,00           | 3.078,28     | 43,61        | 3.034,67D      |
| 574    | 4.1.1.02.000016 | PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO                | 0,00           | 4.762,82     | 0,01         | 4.762,81D      |
| 575    | 4.1.1.02.000017 | PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS                     | 0,00           | 819,79       | 14,19        | 805,60D        |
| 576    | 4.1.1.02.000018 | PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO                | 0,00           | 659,16       | 0,00         | 659,16D        |
| 469    | 4.1.1.02.000021 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                    | 0,00           | 15.271,47    | 0,00         | 15.271,47D     |
| 283    | 4.1.2           | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO                   | 0,00           | 103.805,11   | 9.463,68     | 94.341,43D     |
| 290    | 4.1.2.07        | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA                | 0,00           | 103.805,11   | 9.463,68     | 94.341,43D     |
| 628    | 4.1.2.07.000011 | ENERGIA ELÉTRICA                               | 0,00           | 72.671,78    | 6.722,14     | 65.949,64D     |
| 629    | 4.1.2.07.000012 | MANUTENCAO E REPARO DE BENS                    | 0,00           | 31.133,33    | 2.741,54     | 28.391,79D     |
| 295    | 4.2             | DESPESAS OPERACIONAIS                          | 0,00           | 529.263,08   | 39.302,47    | 489.960,61D    |
| 296    | 4.2.1           | DESPESAS COM VENDAS                            | 0,00           | 202.461,42   | 33.247,70    | 169.213,72D    |
| 311    | 4.2.1.04        | DESPESAS COM ENTREGA                           | 0,00           | 201.105,92   | 33.247,70    | 167.858,22D    |
| 312    | 4.2.1.04.000001 | FRETES E CARRETOS                              | 0,00           | 200.030,92   | 33.247,70    | 166.783,22D    |
| 313    | 4.2.1.04.000002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         | 0,00           | 1.075,00     | 0,00         | 1.075,00D      |
| 314    | 4.2.1.05        | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES          | 0,00           | 1.355,50     | 0,00         | 1.355,50D      |
| 315    | 4.2.1.05.000001 | DESPESAS COM VIAGENS                           | 0,00           | 1.355,50     | 0,00         | 1.355,50D      |
| 329    | 4.2.2           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 0,00           | 326.801,66   | 6.054,77     | 320.746,89D    |
| 345    | 4.2.2.03        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                | 0,00           | 3.734,86     | 128,94       | 3.605,92D      |
| 349    | 4.2.2.03.000004 | IPVA                                           | 0,00           | 144,89       | 0,00         | 144,89D        |
| 352    | 4.2.2.03.000007 | ICMS                                           | 0,00           | 2.229,46     | 128,94       | 2.100,52D      |
| 639    | 4.2.2.03.000008 | IOF                                            | 0,00           | 1.360,51     | 0,00         | 1.360,51D      |
| 353    | 4.2.2.04        | DESPESAS GERAIS                                | 0,00           | 189.884,65   | 5.925,83     | 183.958,82D    |
| 355    | 4.2.2.04.000002 | ÁGUA E ESGOTO                                  | 0,00           | 648,74       | 0,00         | 648,74D        |
| 356    | 4.2.2.04.000003 | TELEFONE                                       | 0,00           | 1.289,44     | 0,00         | 1.289,44D      |
| 358    | 4.2.2.04.000005 | SEGUROS                                        | 0,00           | 5.972,49     | 0,00         | 5.972,49D      |
| 359    | 4.2.2.04.000006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | 0,00           | 606,49       | 0,00         | 606,49D        |
| 360    | 4.2.2.04.000007 | MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA                  | 0,00           | 516,11       | 0,00         | 516,11D        |
| 362    | 4.2.2.04.000009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ            | 0,00           | 101.168,60   | 0,00         | 101.168,60D    |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2023 às 16:45, sob o número WAVR23700123400. 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 oMwrfK643.

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|-----------------|------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 363    | 4.2.2.04.000010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | 0,00           | 21.701,92  | 0,00     | 21.701,92D  |
| 365    | 4.2.2.04.000012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS              | 0,00           | 549,86     | 0,00     | 549,86D     |
| 493    | 4.2.2.04.000014 | MULTA DE TRÂNSITO                        | 0,00           | 1.300,96   | 146,73   | 1.154,23D   |
| 532    | 4.2.2.04.000015 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | 0,00           | 29.240,50  | 5.779,10 | 23.461,40D  |
| 533    | 4.2.2.04.000016 | MATERIAIS DE CONSUMO                     | 0,00           | 45,00      | 0,00     | 45,00D      |
| 641    | 4.2.2.04.000018 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                     | 0,00           | 450,00     | 0,00     | 450,00D     |
| 166    | 4.2.2.04.000021 | COPA, COZINHA E REFEITÓRIO               | 0,00           | 3.722,72   | 0,00     | 3.722,72D   |
| 1127   | 4.2.2.04.000023 | DESPESAS COM BONIFICAÇÕES                | 0,00           | 612,99     | 0,00     | 612,99D     |
| 229    | 4.2.2.04.000025 | DESPESAS COM INFORMÁTICA                 | 0,00           | 10.907,65  | 0,00     | 10.907,65D  |
| 230    | 4.2.2.04.000026 | DESPESAS COM INTERNET                    | 0,00           | 90,55      | 0,00     | 90,55D      |
| 233    | 4.2.2.04.000028 | DESPESAS COM VEÍCULOS                    | 0,00           | 8.482,12   | 0,00     | 8.482,12D   |
| 318    | 4.2.2.04.000032 | MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS              | 0,00           | 2.000,16   | 0,00     | 2.000,16D   |
| 408    | 4.2.2.04.000033 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA                   | 0,00           | 578,35     | 0,00     | 578,35D     |
| 367    | 4.2.2.05        | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 133.182,15 | 0,00     | 133.182,15D |
| 374    | 4.2.2.05.000007 | JUROS BANCÁRIOS                          | 0,00           | 36.970,44  | 0,00     | 36.970,44D  |
| 375    | 4.2.2.05.000008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00           | 766,32     | 0,00     | 766,32D     |
| 525    | 4.2.2.05.000009 | TARIFAS BANCÁRIAS                        | 0,00           | 15.630,46  | 0,00     | 15.630,46D  |
| 660    | 4.2.2.05.000010 | JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS       | 0,00           | 79.814,93  | 0,00     | 79.814,93D  |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |                |               |               |                |
|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO                                    | 18.281.534,57D | 9.841.171,76  | 11.386.346,36 | 16.736.359,97D |
| PASSIVO                                  | 18.281.534,57C | 5.399.135,29  | 3.746.318,04  | 16.628.717,32C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 9.615.874,82D  | 0,00          | 0,00          | 9.615.874,82D  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 577.278,34    | 2.699.856,65  | 2.122.578,31C  |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 2.068.416,16  | 53.480,50     | 2.014.935,66D  |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 18.281.534,57D | 11.909.587,92 | 11.439.826,86 | 18.751.295,63D |
| CONTAS CREDORAS                          | 8.665.659,75C  | 5.976.413,63  | 6.446.174,69  | 9.135.420,81C  |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00           | 2.014.935,66  | 2.122.578,31  | 107.642,65C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00           | 2.014.935,66  | 2.122.578,31  | 107.642,65C    |

  
HERBERT ROLIM PINHEIRO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 556.779.328-68

  
Alberto Zanata Godinho Lopes  
CPF: 355.744.408-22  
CRC: 1SP - 304755/O-7  
ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304755/O-7  
CPF: 355.744.408-22