



**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA
DA COMARCA DE TIETÊ – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 0001895-25.2018.8.26.0629

Incidente de Contas Demonstrativas Mensais e Documentos

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do pedido de Recuperação Judicial de **AVÍCOLA DACAR LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em conformidade com o disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005, requer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) da Recuperanda referente ao meses de dezembro/22 a fevereiro/23, bem como, respectivos documentos contábeis atinentes ao mesmo período.

Ademais, informa esta administração judicial que a Recuperanda ainda não encaminharam os documentos contábeis atinentes ao mês de março/23, cujo prazo findou-se em 25/04/2023.



Diante disso, buscando solucionar a presente questão, a administração judicial entrou em contato direto com a empresa e, não sendo atendido o quanto solicitado, tal fato será reportado nos autos.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 10 de maio de 2023.

R4C -Administração Judicial Ltda

Maurício Dellova de Campos

Sócio – Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Avícola Dacar Ltda.

Fevereiro/2023



Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	5
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL	5
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....	8
3.1. DOS ESTABELECIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	8
3.2. DAS FILIAIS.....	9
3.3. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	9
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	9
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	10
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL.....	10
4.1.1. Disponível.....	11
4.1.2. Contas a Receber	11
4.1.2.1. Principais clientes.....	12
4.1.3. Estoques.....	12
4.1.4. Investimentos.....	13
4.1.5. Imobilizado.....	13
4.1.6. Fornecedores.....	14
4.1.6.1. Principais fornecedores.....	15
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	15
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	16
4.1.9. 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.....	21
4.2.5. Resultado Financeiro	22
4.2.6. Resultado Não Operacional.....	23
4.2.7. Resultado Líquido	24
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	25



4.3.1.	<i>Liquidez Corrente</i>	25
4.3.2.	<i>Liquidez Geral</i>	26
4.3.3.	<i>Endividamento</i>	27
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	28
4.3.5.	<i>Retorno Operacional</i>	29
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	29
5.	PASSIVO CONCURSAL	30
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	31
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	32
8.	ANEXOS	33



Glossário

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

Avícola Dacar Ltda.

1. Introdução

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

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

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

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

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

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de março/2022 a fevereiro/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.

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² 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 08/05/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,00% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa passou de 1,41% para 1,40% nesta semana.

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.



A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,25/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\$ 60,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 55,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,50% 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 6,05% para 6,02% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 4,18% para 4,16%.

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

O primeiro trimestre de 2022 foi marcado pelo aumento na demanda externa, com ênfase na segunda quinzena do mês de março, devido ao conflito no leste europeu. A Ucrânia, como importante fornecedora mundial de carne de frango, acabou propiciando ao mercado brasileiro a volta de compradores globais.

³ 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.



No que diz respeito aos custos, esses permeiam toda a cadeia de produção, desde o insumo consumido na criação do animal, passando pela ração até os custos pertinentes ao transporte e a indústria – o que acaba gerando o repasse de tais reajustes aos valores de vendas desses produtos envolvidos.

O segundo trimestre de 2022 foi marcado pela queda de 1,4% no abate de frangos na comparação anual, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Comparado ao primeiro trimestre de 2022, o abate de frangos sofreu queda de 2,7%. Situação inversa a apresentada em relação ao abate de suínos, cujo crescimento foi de 7,2% no segundo trimestre de 2022, quando comparado ao mesmo período de 2021.

Segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados pelo IBGE, no ano de 2022 registrou-se o abate de 6,11 bilhões de cabeças de frango, sendo este 1,26 milhão de aves a menos que em 2021. De acordo com o Instituto:

Em 2022 foi registrado novo recorde de exportações da carne de frango in natura. Ante 2021, somente em julho, setembro, outubro e dezembro houve quedas das exportações. O mercado interno, com oferta mais ajustada em boa parte do ano, favoreceu os preços da avicultura.

Assim como o abate de suínos, o de frangos também foi beneficiado com a maior demanda no mercado interno haja vista ser esta uma proteína de melhor acesso às pessoas, a qual é substituta da carne bovina.

Na passagem de janeiro para fevereiro de 2023, a queda nos preços de proteínas como as carnes e o frango auxiliou a desaceleração do ritmo de aumento da alimentação.



Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) divulgada pelo IBGE, o grupo alimentação e bebidas passou de 0,55% em janeiro para 0,39% em fevereiro de 2023. Enquanto a alimentação em domicílio subiu 0,38% - devido às altas da cenoura (24,25%), hortaliças e verduras (8,71%), leite longa vida (3,63%), arroz (2,75%) e frutas (2,33%) – os preços da cebola (-19,11%), tomate (-4,56%), carnes (-0,87%) e frango em pedaços (-1,98%).

Conforme o relatório divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a expectativa é de aumento de 7% nas exportações de carne de frango – aproximadamente 4,75 milhões de toneladas – sendo que a produção brasileira de carne de frango chegaria a 14,87 milhões de toneladas em 2023, o que significaria um aumento de 3% em relação ao ano passado.

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. Dos estabelecimentos e atividades desenvolvidas

De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP):

Informações	Avícola Dacar
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Nire	35200657975



Razão Social	Avícola Dacar Ltda.
Nome Fantasia	Avícola Dacar
Data de Abertura	01/01/1976
CNPJ	72.457.542/0001-07
Inscrição Estadual	692.003.327.116
Endereço	Rua Indalécio Costa, 104
Complemento	N/D
Bairro	Barra Funda
Cidade	Tietê
Estado	SP
CEP	18530-000
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	10.12-1-01 - Abate de aves
CNAE Secundários	46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
Capital Social (R\$)	2.235.850,00

3.2. Das filiais

A Dacar não possui filiais.

3.3. Da composição societária

Avícola Dacar		
Nome do Sócio	Capital	Percentual
Alcides Pavan CPF: 146.410.208-25	849.623	38,0000%
Costa e Brunheira Participações Societárias Ltda. CNPJ: 04.364.251/0001-06	1.386.227	62,0000%
Total	2.235.850	100,0000%

3.4. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:



Período	Administrativo	Produção	Manutenção	Transporte	Apoio	Total	Varição
Março-22	25	276	23	55	51	430	5
Abril-22	27	273	23	56	49	428	-2
Maio-22	23	261	25	55	48	412	-16
Junho-22	24	261	25	55	48	413	1
Julho-22	23	260	25	58	43	409	-4
Agosto-22	22	262	25	54	42	405	-4
Setembro-22	22	250	24	56	40	392	-13
Outubro-22	21	242	24	56	35	378	-14
Novembro-22	21	257	24	55	35	392	14
Dezembro-22	22	242	24	49	36	373	-19
Janeiro-23	21	235	23	52	38	369	-4
Fevereiro-23	20	235	21	52	39	367	-2

Nos primeiros dois meses de 2023 houve diminuição de seis postos de trabalho, finalizando assim o período com trezentos e sessenta e sete funcionários em seu quadro.

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.

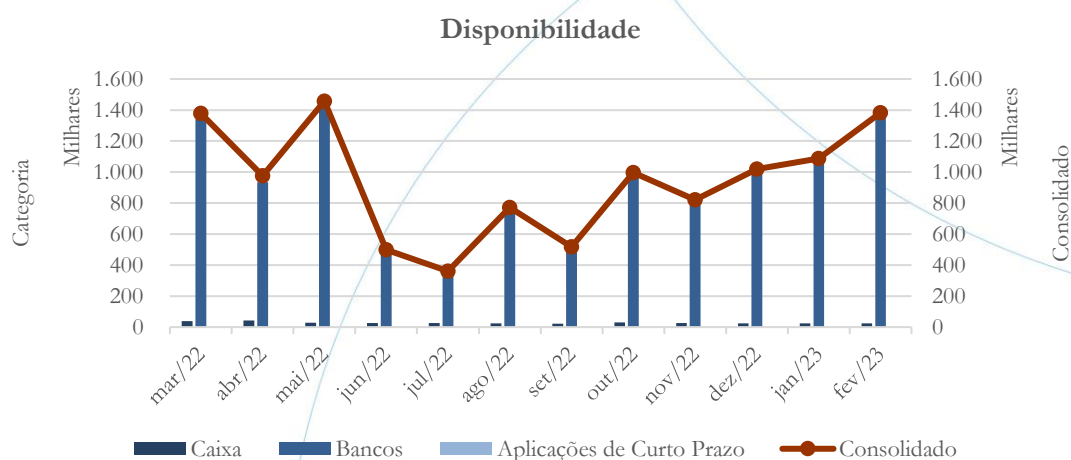
4.1. Balanço Patrimonial



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

Gráfico 1

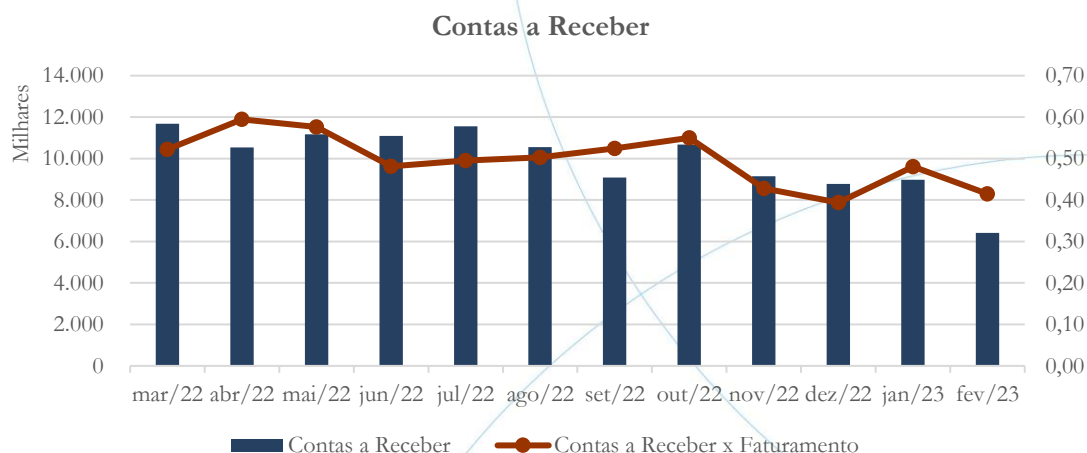


As disponibilidades apresentaram aumento no saldo consolidado referente aos meses de dezembro (24,33%), janeiro (6,60%) e fevereiro (27,30%).

4.1.2. Contas a Receber



Gráfico 2



O contas a receber apresentou diminuição de 4,00% em dezembro/2022, contabilizando aumento de 2,32% no mês de janeiro/2023, finalizando o mês de fevereiro/2023 registrando diminuição de 28,58%.

4.1.2.1. Principais clientes

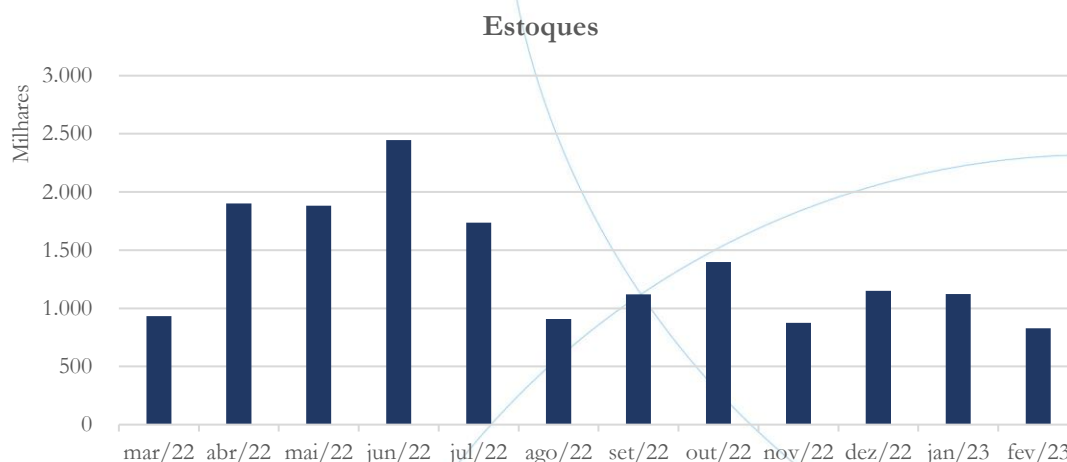
Conforme a recuperanda, no mês de fevereiro/2023 seus principais clientes foram:

Clientes	Valor
Casa De Carnes Boi Do Litoral LTDA	1.449.991,61
Carvalho Comércio Atacadista Ltda.	615.906,66
Mercadao De Carnes Novilhao LTDA	544.014,91
Sr Sr Comercio De Carnes LTDA	517.294,08
Ceu Azul Alimentos LTDA	500.218,72
Total:	3.627.425,98

4.1.3. Estoques



Gráfico 3



Após demonstrar aumento de 31,49% no mês de dezembro/2022, os estoques apresentaram diminuição de 2,28% em janeiro/2023 e de 26,23% em fevereiro/2023, conforme o gráfico acima.

4.1.4. Investimentos

A Dacar não apresenta saldo referente a investimentos em seu Balanço Patrimonial

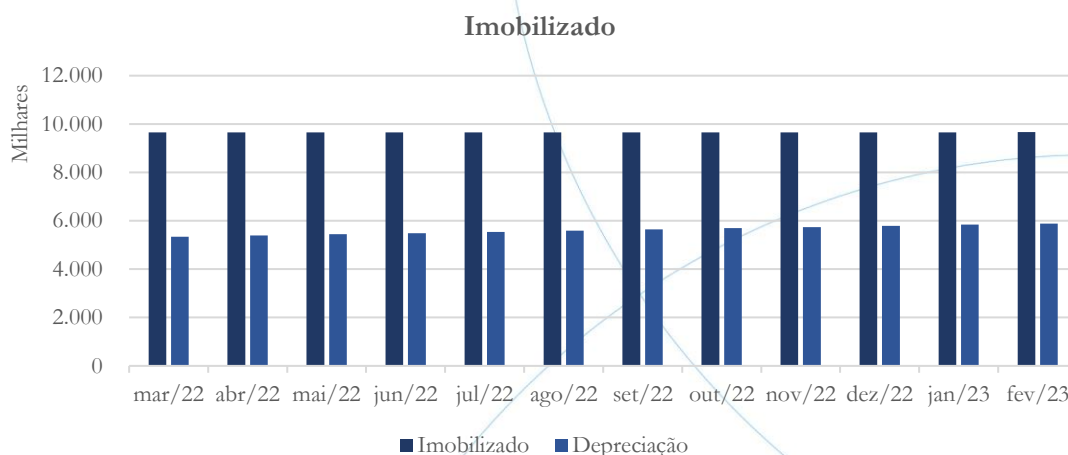
4.1.5. Imobilizado

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

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



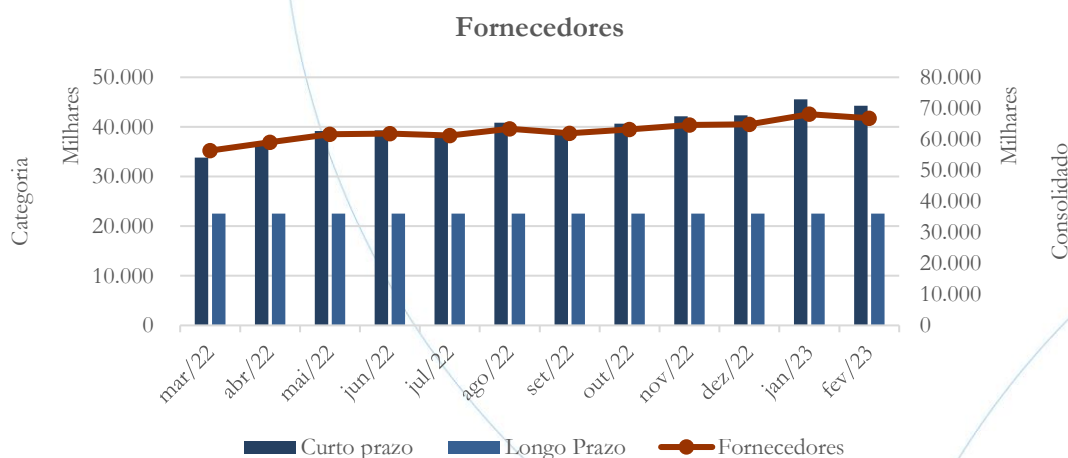
Gráfico 4



O saldo do imobilizado apresentou aumento de 0,01% no mês de dezembro/2022, seguido de 0,03% em janeiro/2022, enquanto no mês de fevereiro/2023 esse foi de 0,04% quando comparado ao mês anterior. A depreciação também demonstrou aumento nos meses de dezembro (0,87%), janeiro/2023 (0,83%) e fevereiro/2023 (0,82%).

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5





O saldo consolidado da conta fornecedores apresentou aumento de 0,30% no mês de dezembro/2022 e de 5,03% no mês de janeiro/2023, enquanto em fevereiro/2023 houve diminuição de 1,87%. A curto prazo, o saldo registrou aumento de 0,46% em dezembro/2022 e de 7,71% em janeiro/2023, demonstrando diminuição de 2,8% no mês de fevereiro/2023. A longo prazo, o saldo não apresentou alteração.

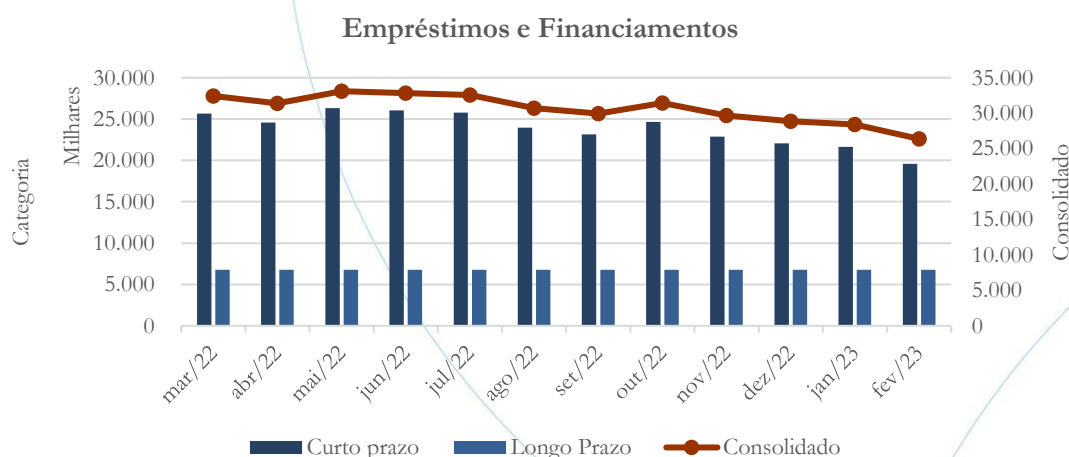
4.1.6.1. Principais fornecedores

De acordo com a recuperanda, no mês de fevereiro/2023 seus principais fornecedores foram:

Fornecedores	valor
CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	41.491.365,53
ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO	871.268,79
LUIS EDUARDO VALERIO ELETRICIDADE LTDA	420.426,50
ESB CONTABILIDADE S/S	315.570,55
CAIXAS TATU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225.423,00
Total:	43.324.054,37

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

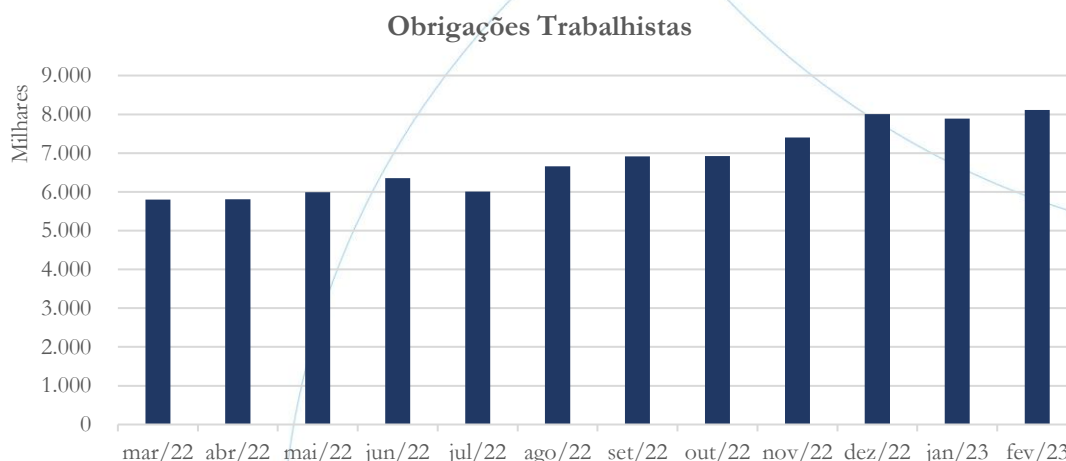
Gráfico 6



A curto prazo, os empréstimos e financiamentos registraram diminuição de 3,57% no mês de dezembro/2022 e de 2,01% em janeiro/2023, enquanto no mês de fevereiro/2023 essa foi de 9,39%. A longo prazo, o saldo manteve-se estável.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



O saldo das obrigações trabalhistas apresentou aumento de 8,14% em dezembro/2022, apresentando diminuição de 1,47% em janeiro/2023, enquanto no mês de fevereiro/2023 houve aumento de 2,83% quando comparado ao mês anterior.

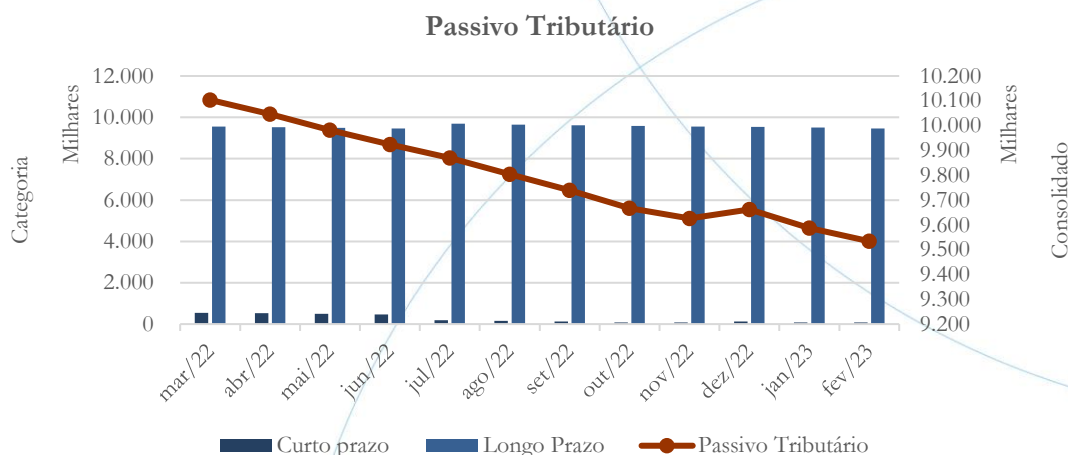
A tabela abaixo apresenta a composição do passivo trabalhista:

Passivo Trabalhista	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23
Salários e Ordenados	462.511,93	444.263,08	553.112,38	526.155,33	499.145,67	472.327,82
Rescisões	351.352,96	337.994,18	346.435,89	376.531,76	367.410,82	357.790,66
INSS	5.949.570,39	5.984.331,49	6.315.507,15	6.914.685,05	6.871.637,14	7.129.398,90
FGTS	73.898,39	72.969,73	105.591,30	105.442,61	66.684,94	68.166,40
Outros	81.246,50	81.144,33	81.242,98	81.245,50	81.246,50	81.224,34
Total:	6.918.580,17	6.920.702,81	7.401.889,70	8.004.060,25	7.886.125,07	8.108.908,12

No mês de fevereiro/2023, o INSS representou 87,92% do passivo trabalhista.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



O saldo consolidado do passivo tributário registrou aumento de 0,37% no mês de dezembro/2022, demonstrando diminuição nos meses de janeiro (0,77%) e fevereiro (0,56%).

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

Esfera Fazendária	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23
Municipal	3.642,87	3.642,87	3.642,87	3.952,87	3.642,87	3.706,39
Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Federal	32.458,13	23.684,52	44.877,10	59.774,26	49.385,25	40.533,62
Previdenciária	9.703.084,80	9.640.284,29	9.577.347,88	9.597.890,79	9.534.311,95	9.489.687,75
Total:	9.739.185,80	9.667.611,68	9.625.867,85	9.661.617,92	9.587.340,07	9.533.927,76

A esfera Previdenciária representou 99,54% do passivo tributário total referente ao mês de fevereiro/2023.

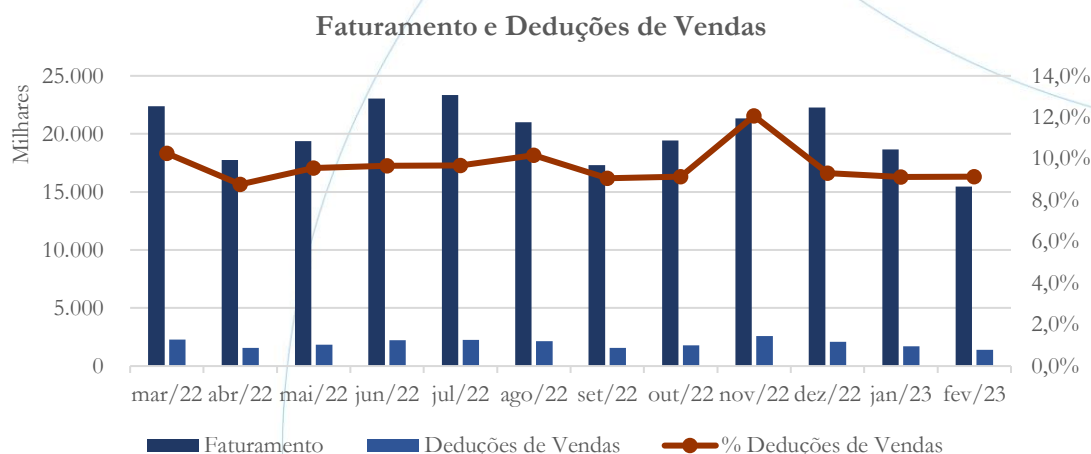


4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas

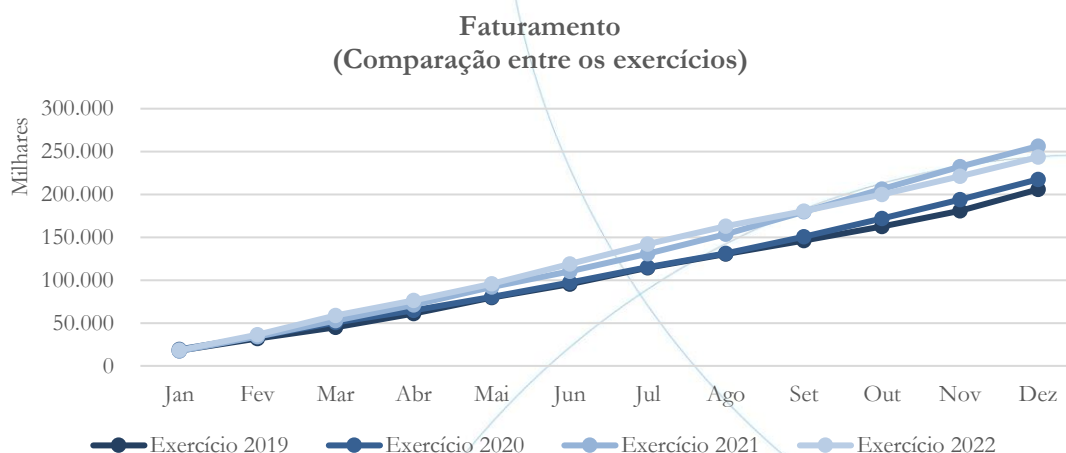
Gráfico 9



No mês de dezembro/2022, o faturamento apresentou aumento de 4,43%, demonstrando diminuição de 16,20% em janeiro/2023 e de 17,20% em fevereiro/2023. As deduções de vendas registraram diminuição de 19,42% em dezembro/2022, enquanto nos meses de janeiro/2023 e fevereiro/2023 essa foi de 17,89% e 17,14%, respectivamente.



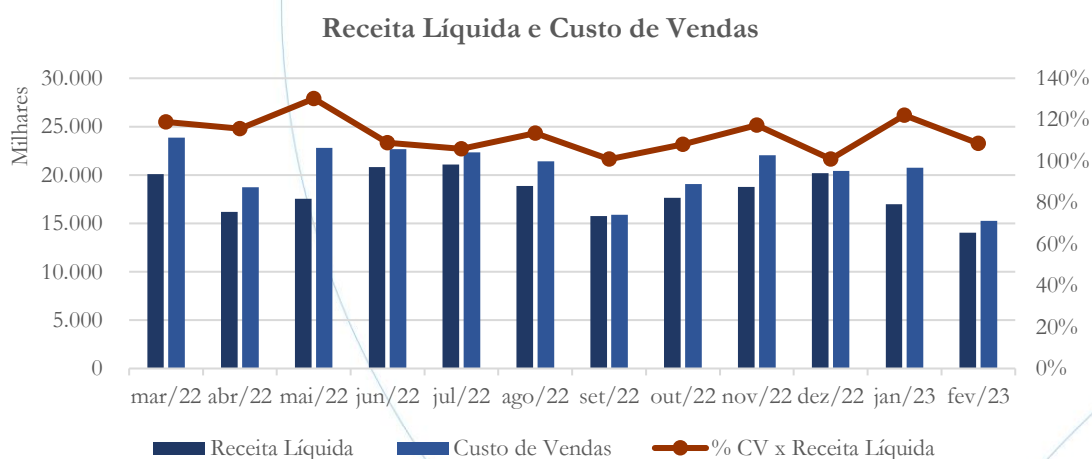
Gráfico 10



Comparando o período entre os meses de janeiro a dezembro, verifica-se que o faturamento apresentou melhora passando de R\$ 205,8 milhões no exercício de 2019 para R\$ 243,46 milhões em 2022.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

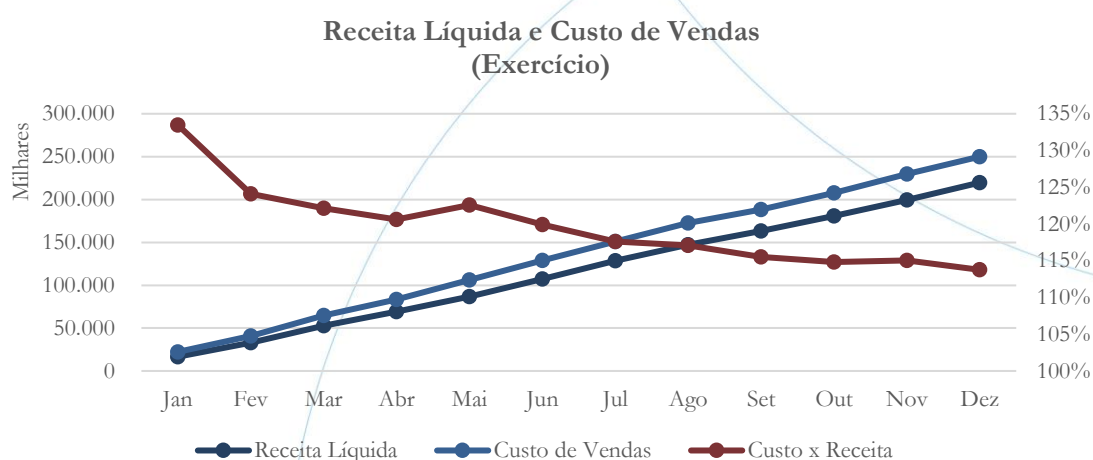
Gráfico 11





A receita líquida apresentou aumento de 7,70% no mês de dezembro/2022, demonstrando diminuição de 16,03% em janeiro/2023 e de 17,20% em fevereiro/2023, enquanto o custo de vendas após apresentar diminuição de 7,38% no mês de dezembro/2022, registrou aumento de 1,63% em janeiro/2023, voltando a apresentar diminuição de 26,45% em fevereiro/2023.

Gráfico 12

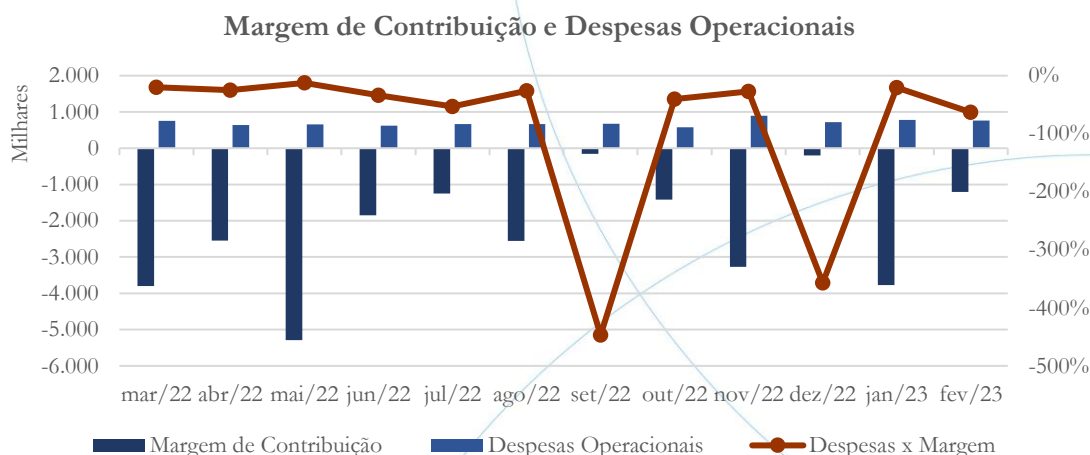


Embora no exercício de 2022, o custo de vendas tenha apresentado tendência decrescente no que diz respeito a sua representatividade junto a receita líquida, este ainda encontra-se acima (113,76%).

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais



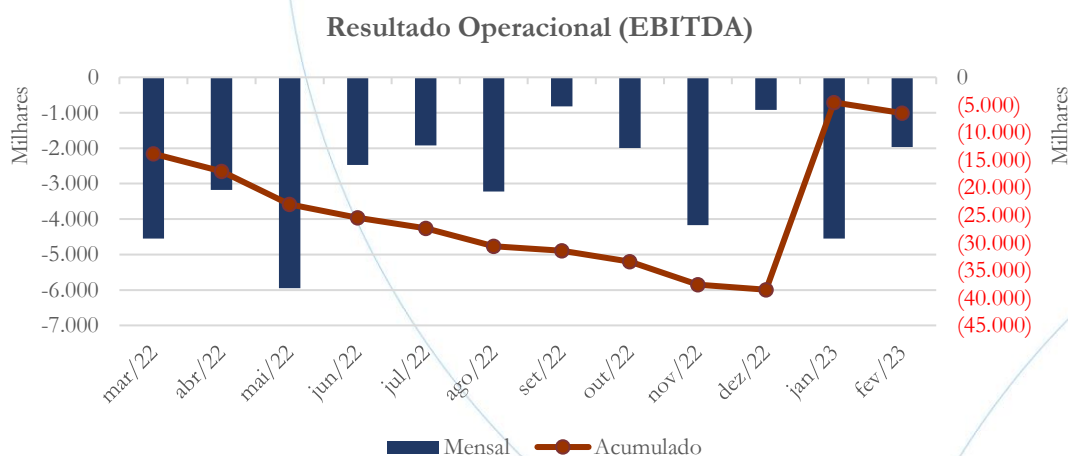
Gráfico 13



A margem de contribuição apresenta saldo negativo demonstrando melhora de 93,84% no mês de dezembro/2022, voltando a apresentar crescimento nos meses de janeiro/2023 e em fevereiro/2023. As despesas operacionais após apresentarem diminuição de 19,64% no mês de dezembro/2022, registraram aumento de 8,20% em janeiro/2023, seguido de diminuição de 2,39% em fevereiro/2023.

4.2.4. Resultado Operacional

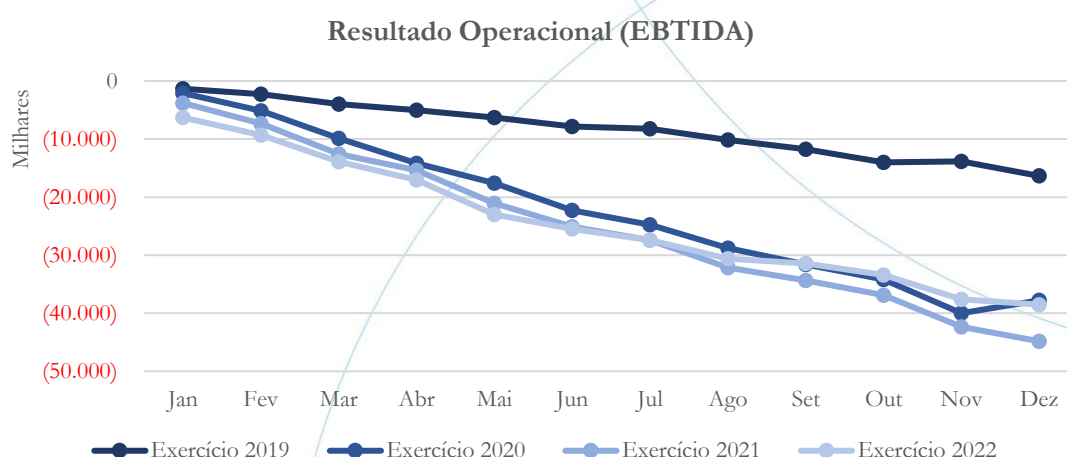
Gráfico 14





O prejuízo operacional foi de R\$ 38,5 milhões no exercício de 2022, enquanto nos dois primeiros meses de 2023, o prejuízo operacional foi de R\$ 6,5 milhões.

Gráfico 15

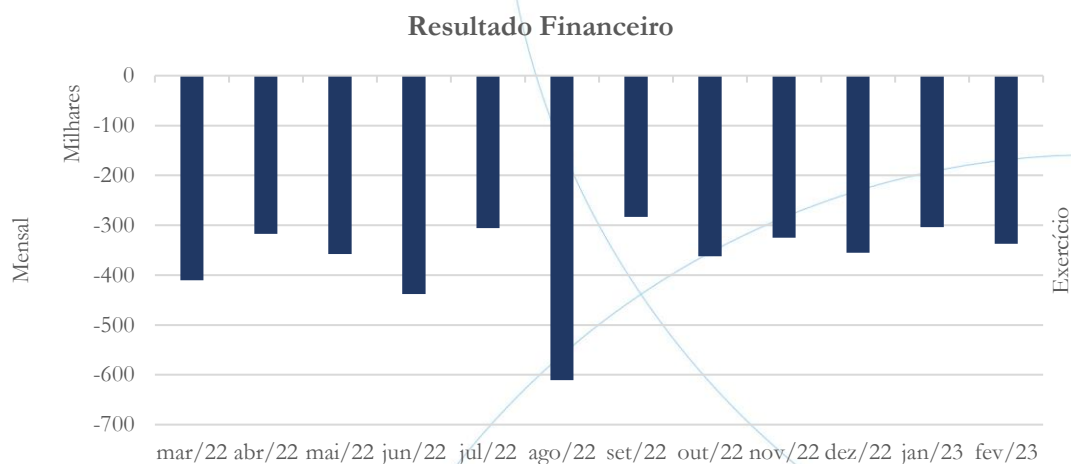


Comparando o resultado operacional (EBTIDA) obtido pela recuperanda entre os meses de janeiro a novembro observa-se que o prejuízo operacional apresentou aumento ao longo do período, passando de R\$ 16,35 milhões em 2019 para R\$ 38,5 milhões em 2022.

4.2.5. Resultado Financeiro



Gráfico 16



No exercício de 2022, as despesas financeiras foram de R\$ 4,34 milhões, enquanto nos dois primeiros meses de 2023 as despesas financeiras apresentaram saldo de R\$ 641,1 mil.

4.2.6. Resultado Não Operacional

Gráfico 17





O resultado não operacional apresentou saldo de R\$ 28,6 milhões no exercício de 2022. Nos dois primeiros meses de 2023, o saldo apresentado foi de R\$ 3,96 milhões.

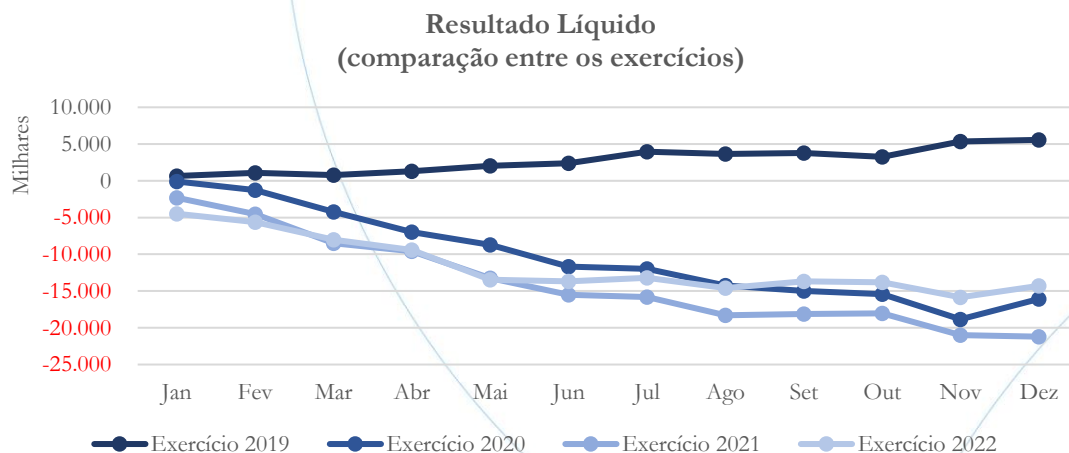
4.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 18



No exercício de 2022, o prejuízo líquido foi de R\$ 14,30 milhões, enquanto no primeiro bimestre de 2023 esse foi de R\$ 3,21 milhões.

Gráfico 19



Com exceção ao exercício 2019, quando a recuperanda apresentou lucro líquido, verifica-se que embora nos demais exercícios haja prejuízo, no exercício de 2022 o prejuízo líquido este encontra-se abaixo dos registrados anteriormente – conforme o gráfico acima.

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.

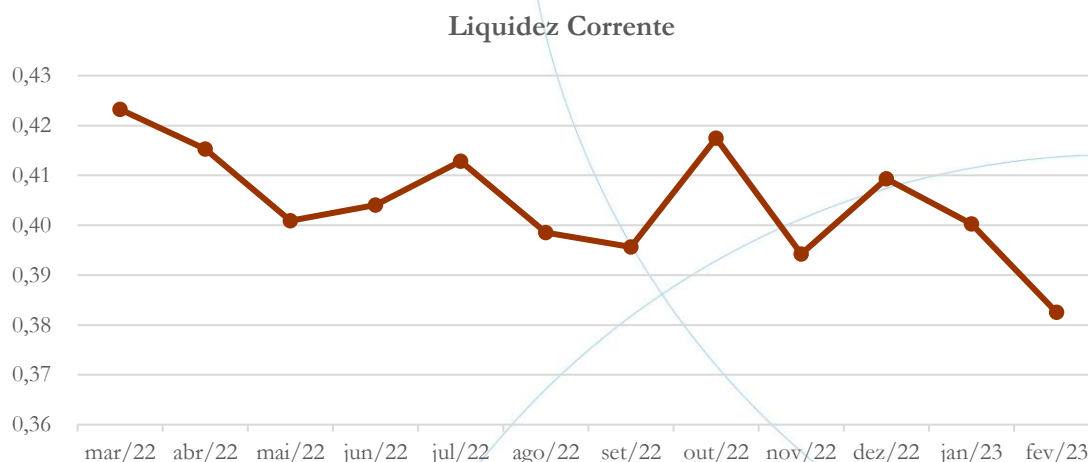
4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁴ – 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.

⁴ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 20



A liquidez corrente, no mês fevereiro/2023, indicou que a empresa possuía R\$ 0,38 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

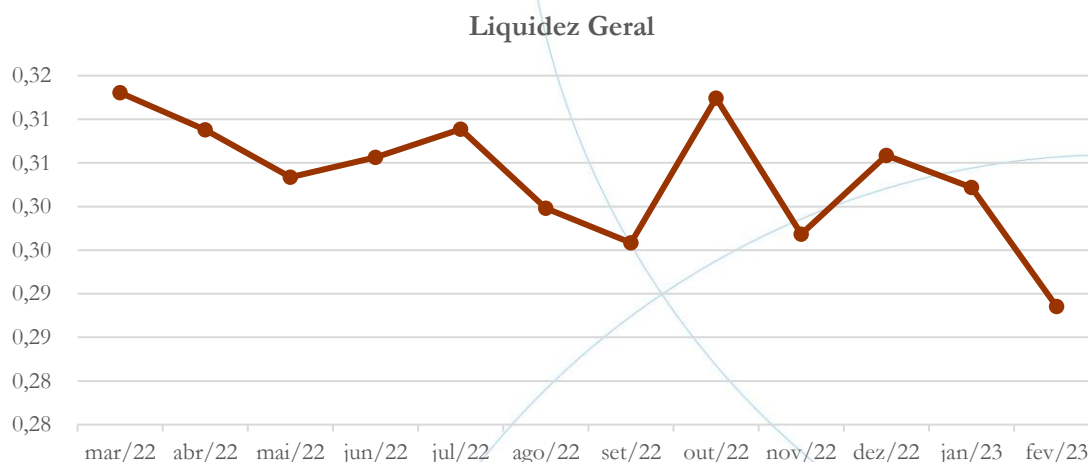
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁵. 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.

⁵ 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 21



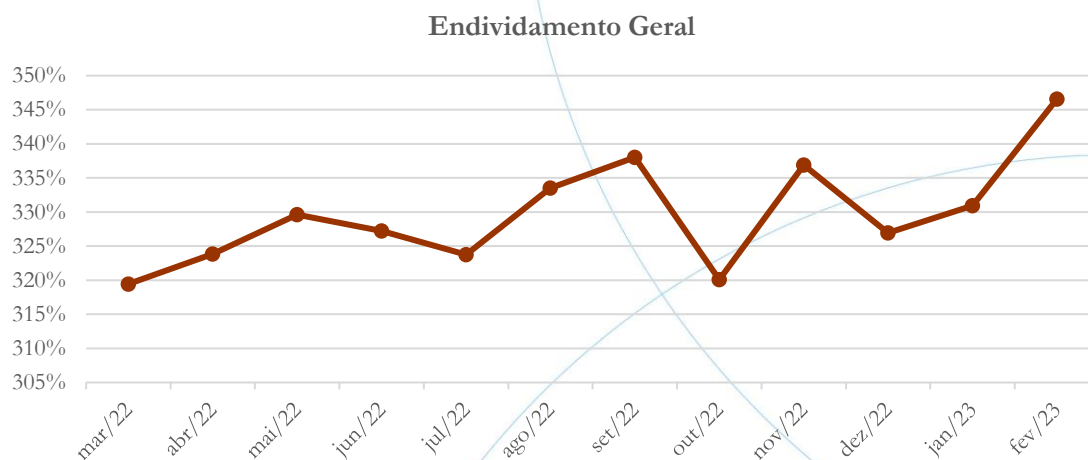
No mês de fevereiro/2023, a empresa possuía R\$ 0,29 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto e a longo prazo.

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 22

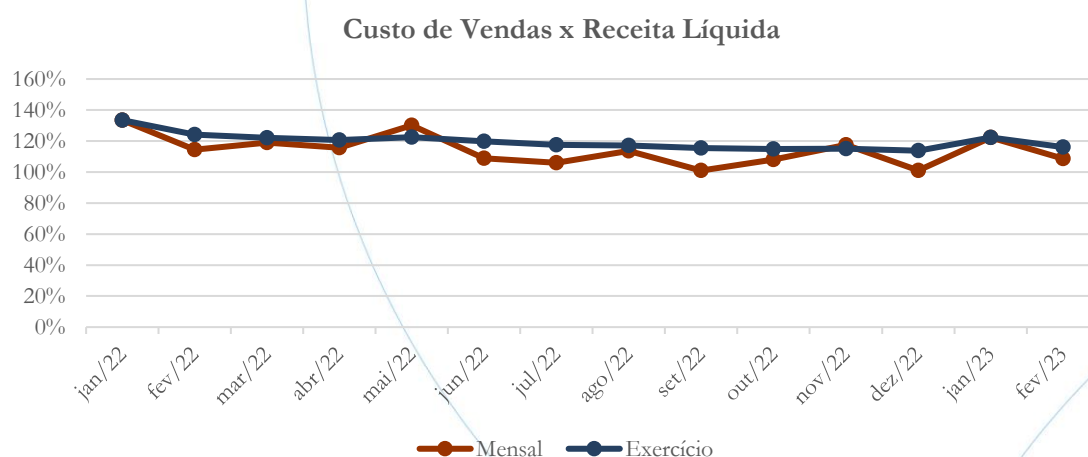


No mês de fevereiro/2023, o índice de endividamento foi de 347%, indicando alta dependência de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 23



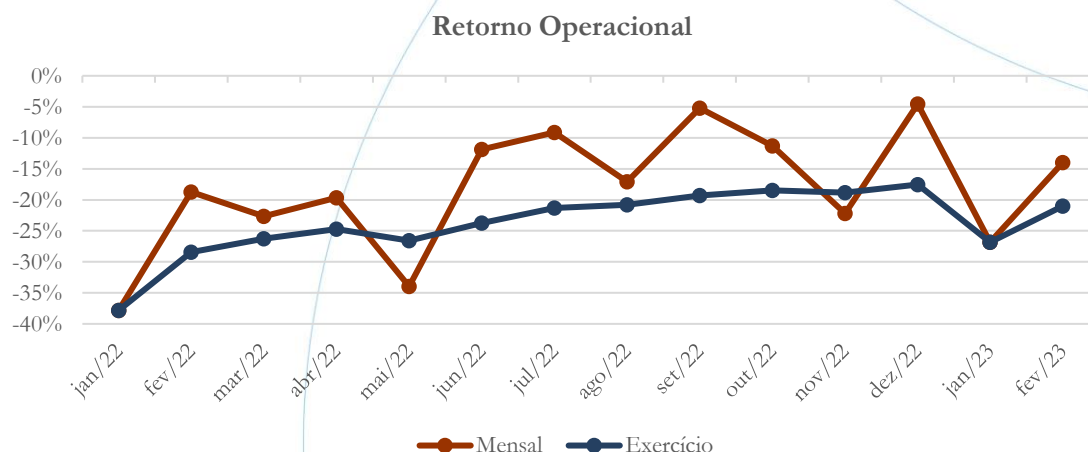


O custo de vendas representou 108,59% da receita líquida auferida no mês de fevereiro/2023, enquanto no exercício esse foi de 116,06%.

4.3.5. Retorno Operacional

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 24



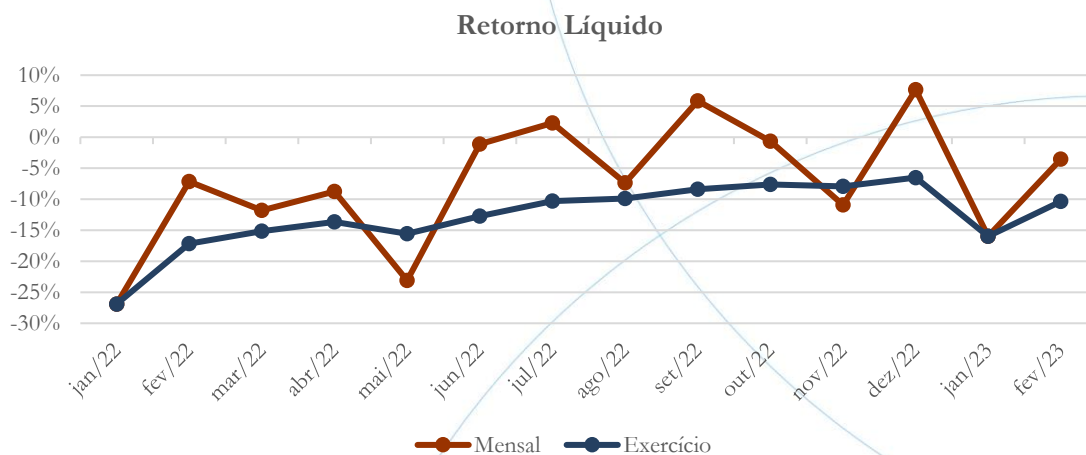
O retorno operacional manteve-se negativo em 14,00% no mês de fevereiro/2023, enquanto no exercício esse foi de 21,01%.

4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido considera 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 25



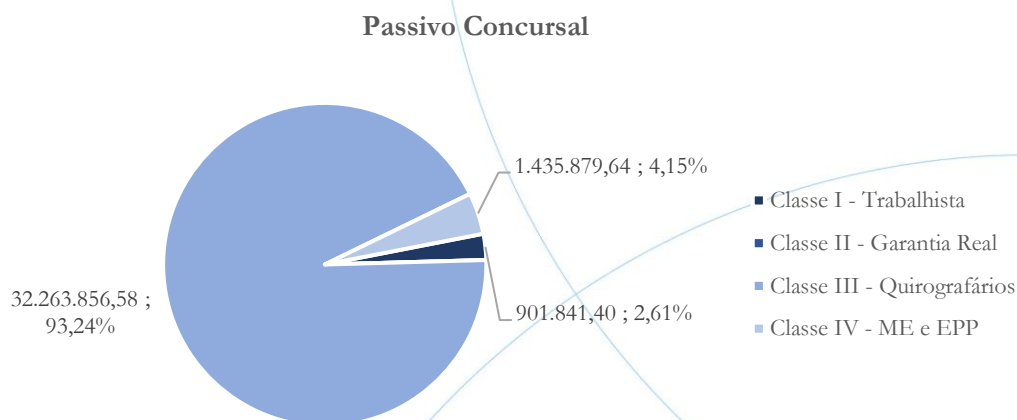
O retorno líquido, apresentou índice negativo de 3,55% no mês de fevereiro/2023 e de 10,36% no exercício de 2023.

5. Passivo Concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal⁶:

⁶ Atualizado em março/2022.

Gráfico 26



O passivo concursal totaliza saldo no valor de R\$ 34,60 milhões, distribuídos conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	72	901.841,40	2,61%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	68	32.263.856,58	93,24%
Classe IV - ME e EPP	55	1.435.879,64	4,15%
Total	195	34.601.577,62	100,00%

A Classe I, possui 72 credores os quais representam 2,61% do crédito concursal, enquanto a Classe III representa 93,24% e possui 68 credores. Com 55 credores, a Classe IV representa 4,15% do total.

6. Análise e considerações finais

A recuperanda encerrou o exercício de 2022 com faturamento 5% inferior ao anterior com valor de R\$ 243,5 milhões.

O custo de vendas representou 113,76% da receita líquida, repetindo assim o padrão dos exercícios anteriores não gerando assim recursos necessários para suas despesas operacionais registrando, portanto, prejuízo operacional no valor de R\$ 38,5 milhões equivalente a margem negativa de 17,53%, enquanto o prejuízo líquido – favorecido pelo benefício de ICMS – contabilizando saldo de R\$ 14,3 milhões e margem negativa de 6,51%.

Já quanto ao primeiro bimestre de 2023, a recuperanda apresenta prejuízo operacional de R\$ 6,5 milhões e líquido de R\$ 3,2 milhões.

No mais, continuaremos acompanhando!

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000247-90.2018.8.26.0629

1ª Vara Cível de Tietê- SP



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

20/02/2018	• Petição inicial
15/05/2018	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ
17/08/2018	• Publicação Edital art.52
26/11/2018	• Publicação Edital art. 7, § 2º
05/02/2020	• Assembleia Geral de Credores (1ª Convocação)
12/02/2020	• Assembleia Geral de Credores (1ª Convocação), suspensa por 7 dias.
04/09/2020	• Continuação da Assembleia Geral de Credores
17/10/2020	• Homologação do Plano de Recuperação Judicial

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

8. Anexos

Imprensa: AVICOLA DACAR LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					Folha:	0001
C.N.P.J.: 72.457.542/0001-07						
Endereço: Rua INDALECIO COSTA, 104, BARRA FUNDA, TIETE/SP, CEP 18530-000						fls. 1943
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022						
Insc. Junta Comercial: 3520065797-5 Data: 23/07/1980						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	34.524.093,84	85.357.194,73	84.531.443,58	35.349.844,99
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.530.913,51	85.355.795,73	84.481.601,18	31.405.108,06
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	685.586,24	36.032.485,72	36.163.893,23	554.178,73
10003	1.1.1.01	CAIXA	27.137,70	2.609.282,39	2.611.946,50	24.473,59
10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	27.137,70	2.609.282,39	2.611.946,50	24.473,59
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	657.572,88	33.423.142,42	33.551.885,78	528.829,52
10150	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S.A.	657.155,91	27.835.130,13	27.963.926,57	528.359,47
10151	1.1.1.02.002.01	BANCO BRADESCO S.A. CTA 514923-1	1,00	121,86	121,86	1,00
10152	1.1.1.02.002.02	BANCO BRADESCO CTA 16363-3	159,12	87,62	87,60	159,14
10153	1.1.1.02.002.03	BANCO BRADESCO CTA 507374-0	654.998,98	5.989.821,97	6.174.951,87	469.869,08
10169	1.1.1.02.002.19	BANCO BRADESCO CTA 107758-9	1.996,81	21.845.098,68	21.788.765,24	58.330,25
10250	1.1.1.02.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	0,20	0,00	0,00	0,20
10251	1.1.1.02.004.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20	0,00	0,00	0,20
10840	1.1.1.02.019	BANCO SOFISA S.A.	416,77	5.588.012,29	5.587.959,21	469,85
10841	1.1.1.02.019.01	BANCO SOFISA S.A CTA 7798	416,77	5.588.012,29	5.587.959,21	469,85
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	875,66	60,91	60,95	875,62
11182	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO S.A.	157,35	60,91	60,95	157,31
11102	1.1.1.03.002.01	BANCO BRADESCO S.A. 514923-1	157,35	60,91	60,95	157,31
11184	1.1.1.03.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	718,31	0,00	0,00	718,31
11104	1.1.1.03.004.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	718,31	0,00	0,00	718,31
12000	1.1.2	CLIENTES	9.141.621,25	38.484.093,48	38.850.193,15	8.775.521,58
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.141.621,25	38.484.093,48	38.850.193,15	8.775.521,58
12003	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	9.141.621,25	38.484.093,48	38.850.193,15	8.775.521,58
100000	1.1.2.01.002.000001	DUPLICATAS A RECEBER	723.090,06	23.350.074,41	23.009.001,24	1.064.163,23
100001	1.1.2.01.002.000002	DUPLICATAS A RECEBER - SOFISA	3.907.836,67	5.645.953,66	5.966.099,60	3.587.690,73
100002	1.1.2.01.002.000003	DUPLICATAS TROCADAS EM FACTORING	4.510.694,52	9.488.065,41	9.875.092,31	4.123.667,62
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	19.829.207,15	10.563.795,81	9.467.514,80	20.925.488,16
13100	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	134.380,72	5.918.978,66	5.588.112,31	465.247,07
13129	1.1.3.01.029	BANCO SOFISA CTA 7801	134.380,72	5.918.978,66	5.588.112,31	465.247,07
13200	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	584.630,00	0,00	0,00	584.630,00
13203	1.1.3.02.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	584.630,00	0,00	0,00	584.630,00
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	178.487,36	17.174,91	14.163,85	181.498,42
13501	1.1.3.05.001	ADIANT. FORNECEDORES DIVS.	178.487,36	17.174,91	14.163,85	181.498,42
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	87.043,26	253.011,68	253.137,41	86.917,53
13601	1.1.3.06.001	ADIANT. DE SALÁRIOS	0,00	248.026,54	248.026,54	0,00
13603	1.1.3.06.003	ADIANT. DE FÉRIAS	37.043,26	4.985,14	5.110,87	36.917,53
13699	1.1.3.06.099	OUTROS ADIANT A FUNCIONARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	7.690.325,68	195.137,71	67.050,74	7.818.412,65
13707	1.1.3.07.007	PIS A RECUPERAR	40.496,22	34.808,35	7.849,63	67.454,94
13708	1.1.3.07.008	COFINS A RECUPERAR	186.528,01	160.329,36	36.155,84	310.701,53
13723	1.1.3.07.023	COFINS PEDIDO DE RESSARCIMENTO	248.980,65	0,00	23.045,27	225.935,38
13724	1.1.3.07.024	PIS PEDIDO DE RESSARCIMENTO	17.899,66	0,00	0,00	17.899,66
13726	1.1.3.07.026	ADIANTAMENTO REFIS LEI 11941	322.930,16	0,00	0,00	322.930,16
13728	1.1.3.07.028	AÇÃO JUD. PIS/COFINS CRED ICMS	6.832.239,93	0,00	0,00	6.832.239,93
13799	1.1.3.07.099	OUTROS TRIBUTOS RECUP/COMPENS.	41.251,05	0,00	0,00	41.251,05
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	11.154.340,13	4.179.492,85	3.545.050,49	11.788.782,49
13702	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	1.741.278,42	2.584.135,09	2.454.277,96	1.871.135,55
13714	1.1.3.08.014	CREDITO ICMS APROPRIADO	8.660.974,88	752.086,83	338.685,70	9.074.376,01
13730	1.1.3.08.015	CREDITO ICMS RESERVADO	752.086,83	843.270,93	752.086,83	843.270,93
14500	1.1.5	ESTOQUES	874.498,87	275.420,72	0,00	1.149.919,59
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	475.147,18	16.808,39	0,00	491.955,57
14504	1.1.5.03.001	MATERIAL DE EMBALAGEM	475.147,18	16.808,39	0,00	491.955,57
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	399.351,69	258.612,33	0,00	657.964,02
14505	1.1.5.04.001	PRODUTOS ACABADOS	399.351,69	258.612,33	0,00	657.964,02
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	3.993.180,33	1.399,00	49.842,40	3.944.736,93
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.657,21	0,00	0,00	59.657,21
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	59.657,21	0,00	0,00	59.657,21
15530	1.4.1.04.010	BLOQUEIO JUDICIAL DE NUMERARIO	59.657,21	0,00	0,00	59.657,21
16300	1.4.3	IMOBILIZADO	3.911.744,31	1.399,00	49.842,40	3.863.300,91
16301	1.4.3.01	BENS IMÓVEIS	2.780.051,26	0,00	0,00	2.780.051,26
16302	1.4.3.01.001	TERRENOS	196.299,33	0,00	0,00	196.299,33
16303	1.4.3.01.002	EDIFÍCIOS	1.982.814,31	0,00	0,00	1.982.814,31
16307	1.4.3.01.006	BENFEITORIAS	600.937,62	0,00	0,00	600.937,62
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	6.873.009,08	1.399,00	0,00	6.874.408,08
16401	1.4.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.079,83	0,00	0,00	24.079,83

documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 17:52 , sob o número WTTTE23700121970 e conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código LoofoO0Zp.

Empresa:

AVICOLA DACAR LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

C.N.P.J.:

72.457.542/0001-07

Endereço:

Rua INDALECIO COSTA, 104, BARRA FUNDA, TIETE/SP, CEP 18530-000

Período:

01/12/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial:

3520065797-5 Data: 23/07/1980

Folha:

0002

fls. 1944

121970

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16702	1.4.3.02.002	MÁQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	4.770.699,33	0,00	0,00	4.770.699,33
16402	1.4.3.02.002.01	MÁQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	4.770.699,33	0,00	0,00	4.770.699,33
16703	1.4.3.02.003	VEÍCULOS	1.752.578,07	0,00	0,00	1.752.578,07
16403	1.4.3.02.003.01	VEÍCULOS	1.475.181,52	0,00	0,00	1.475.181,52
16753	1.4.3.02.003.02	VEÍCULOS - LEASING	277.396,55	0,00	0,00	277.396,55
16404	1.4.3.02.004	FERRAMENTAS	7.872,25	0,00	0,00	7.872,25
16406	1.4.3.02.006	EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS	139.769,36	1.399,00	0,00	141.168,36
16407	1.4.3.02.007	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	5.888,63	0,00	0,00	5.888,63
16408	1.4.3.02.008	INSTALAÇÕES	88.726,46	0,00	0,00	88.726,46
16409	1.4.3.02.009	MOLDES	787,64	0,00	0,00	787,64
16499	1.4.3.02.099	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	82.607,51	0,00	0,00	82.607,51
17100	1.4.3.97	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(5.741.316,03)	0,00	49.842,40	(5.791.158,43)
17102	1.4.3.97.002	(-)DEPREC.MÓVEIS E UTENS.	(18.992,71)	0,00	68,74	(19.061,45)
17706	1.4.3.97.003	(-)DEPREC.MAQUIN.E EQPOS	(3.198.399,60)	0,00	24.958,65	(3.223.358,25)
17103	1.4.3.97.003.01	(-)DEPREC.MAQUIN.E EQTOS	(3.198.399,60)	0,00	24.958,65	(3.223.358,25)
17707	1.4.3.97.004	(-)DEPREC.VEÍCULOS	(1.513.084,93)	0,00	11.775,91	(1.524.860,84)
17104	1.4.3.97.004.01	(-)DEPREC.VEÍCULOS	(1.235.688,38)	0,00	11.775,91	(1.247.464,29)
17753	1.4.3.97.004.02	(-)DEPREC.VEÍCULOS - LEASING	(277.396,55)	0,00	0,00	(277.396,55)
17105	1.4.3.97.005	(-)DEPREC.FERRAMENTAS	(2.230,57)	0,00	131,21	(2.361,78)
17107	1.4.3.97.007	(-)DEPREC.EQTOS PROC.DADOS	(113.474,03)	0,00	776,39	(114.250,42)
17108	1.4.3.97.008	(-)DEPREC.EQTOS DE ESCRITORIO	(5.888,63)	0,00	0,00	(5.888,63)
17109	1.4.3.97.009	(-)DEPREC.INSTALAÇÕES	(63.414,92)	0,00	419,55	(63.834,47)
17110	1.4.3.97.010	(-)DEPREC.MOLDES	(787,64)	0,00	0,00	(787,64)
17199	1.4.3.97.099	(-)DEPREC.OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(61.905,50)	0,00	251,64	(62.157,14)
17300	1.4.3.98.001	(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(763.137,50)	0,00	11.460,31	(774.597,81)
17302	1.4.3.98.001.0002	(-)AMORTIZ.BENFEITORIAS	(180.281,16)	0,00	5.007,81	(185.288,97)
17101	1.4.3.98.001.0003	(-)DEPREC.DE EDIFÍCIOS	(582.856,34)	0,00	6.452,50	(589.308,84)
16500	1.4.4	BENS INTANGÍVEIS	21.778,81	0,00	0,00	21.778,81
16501	1.4.4.01	BENS INTANGÍVEIS	21.778,81	0,00	0,00	21.778,81
16502	1.4.4.01.001	MARCAS E PATENTES	385,79	0,00	0,00	385,79
16504	1.4.4.01.003	SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARES	21.393,02	0,00	0,00	21.393,02
20000	2	P A S S I V O	34.524.093,84	40.851.538,88	40.133.322,51	33.805.877,47
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.445.837,80	40.676.854,92	39.952.282,45	76.721.265,33
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	22.890.016,53	13.377.139,84	12.560.139,15	22.073.015,84
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	22.873.101,51	13.374.069,76	12.560.139,15	22.059.170,90
20290	2.1.1.01.019	BANCO SOFISA S.A.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
20291	2.1.1.01.019.01	BANCO SOFISA S.A.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
20360	2.1.1.01.028	FACTORING	7.390.925,82	11.689.258,76	12.560.139,15	8.261.806,21
20361	2.1.1.01.028.01	MR SECURITIZADORA COMPENS	1.851.129,36	3.627.981,13	4.744.089,21	2.967.237,44
20364	2.1.1.01.028.04	C6 BANK TV1 FUNDO DE INVESTIMENTO	1.077.284,84	1.953.044,43	2.298.484,05	1.422.724,46
20366	2.1.1.01.028.06	INVISTA FIDIC RECUPERAÇÃO JUDICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20375	2.1.1.01.028.15	EDULOS SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A	694.001,39	598.495,57	290.356,90	385.862,72
20383	2.1.1.01.028.23	FIDIC DANIELE	12.925,77	12.925,77	0,00	0,00
20384	2.1.1.01.028.24	INVISTA FIDIC	2.440.037,92	2.737.402,62	2.726.560,64	2.429.195,94
20385	2.1.1.01.028.25	CONTINENTAL BANCO	1.195.546,54	2.759.409,24	2.500.648,35	936.785,65
20495	2.1.1.01.099	CONTRATO ONEROSO DE MUTUO	12.482.175,69	1.684.811,00	0,00	10.797.364,69
20497	2.1.1.01.099.02	EMPRÉSTIMOS - LUCIANO FÁBIO ORSI	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
20498	2.1.1.01.099.03	JM FOMENTO MERCANTIL	10.434.175,69	1.684.811,00	0,00	8.749.364,69
20499	2.1.1.01.099.04	EMPRÉSTIMOS - LUIS EDUARDO VALÉRIO	1.912.000,00	0,00	0,00	1.912.000,00
20500	2.1.1.02	FINANC. BENS ATIVO IMOBILIZADO	16.915,02	3.070,08	0,00	13.844,94
20955	2.1.1.02.032	CONSORCIOS A PAGAR	16.915,02	3.070,08	0,00	13.844,94
20959	2.1.1.02.032.02	CONSÓRCIO YAMAHA	16.915,02	3.070,08	0,00	13.844,94
22000	2.1.5	FORNECEDORES	42.109.260,49	19.408.872,78	19.601.057,64	42.301.445,35
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	42.109.260,49	19.408.872,78	19.601.057,64	42.301.445,35
22002	2.1.5.01.001	FORNECEDORES ANALÍTICO	42.109.260,49	19.408.872,78	19.601.057,64	42.301.445,35
501151	2.1.5.01.001.001099	2 IRMAOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	42.525,00	349.525,00	392.250,00	85.250,00
502568	2.1.5.01.001.002583	3 SIL - SOLUCOES INTEGRADAS EM LOGISTICA DE FROTA	670,40	670,40	0,00	0,00
503442	2.1.5.01.001.003456	3S DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS L	0,00	2.323,05	2.323,05	0,00
500733	2.1.5.01.001.000771	A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	5.389,53	5.389,53	306,00	306,00
500224	2.1.5.01.001.000225	A. J. DE SOUSA NETO ENGENHARIA	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
503410	2.1.5.01.001.003424	A. M. DE ALMEIDA REPRESENTACAO COMERCIAL ALIMEN	0,00	139,92	139,92	0,00
501809	2.1.5.01.001.001799	A.M.G ATACAREJO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	207,69	207,69	0,00
500178	2.1.5.01.001.000179	ACM ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	3.712,00	3.712,00
502171	2.1.5.01.001.002177	ACOS GOLDONI LTDA	347,55	0,00	0,00	347,55
503031	2.1.5.01.001.003046	AFIRA TECNOLOGIA LTDA	179,00	179,00	179,00	179,00
500443	2.1.5.01.001.000444	AGRO AVICOLA VITORIA LTDA	0,00	248,00	248,00	0,00
503438	2.1.5.01.001.003452	AJB GAMES E ELETRONICOS LTDA	0,00	3.334,00	3.334,00	0,00
503408	2.1.5.01.001.003422	ALBERTINI ANDRADE COMPRESSORES LTDA	788,67	1.409,67	621,00	0,00
500578	2.1.5.01.001.000607	ALESSANDRA Z FINARDI COMERCIAL	960,00	960,00	960,00	960,00
502396	2.1.5.01.001.002411	ALEX KOHASHIKAWA DE ALMEIDA 34192728800	378,11	0,00	259,51	637,62
500062	2.1.5.01.001.000063	ALFA TRANSPORTES EIRELI	89,48	89,48	0,00	0,00
502162	2.1.5.01.001.002169	ALINE DE ALMEIDA GALLEG0 43492910831	1.495,98	1.145,58	916,47	1.266,87

Sistema licenciado para

ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO LTDA EPP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 17:52 , sob o número WTTTE23700121970

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código L0otf00Zp.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500235	2.1.5.01.001.000236	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.962,00	2.962,00	3.610,00	3.610,00
501547	2.1.5.01.001.001518	ANATBIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PROD. ALIMEN	0,00	20.000,00	27.538,81	7.538,81
501629	2.1.5.01.001.001608	ANDRADE ALBERTINI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	3.500,94	3.500,94	1.807,85	1.807,85
500207	2.1.5.01.001.000208	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA TRANSPORTES TIETE	1.001,10	15.351,10	14.350,00	0,00
501362	2.1.5.01.001.001322	AUTO ELETRICA E MECANICA FOLTRAN LTDA	1.754,20	2.233,20	2.845,00	2.366,00
500121	2.1.5.01.001.000122	AUTO PECAS AVENIDA TIETE DISTRIBUIDORA E COMERC	20.328,19	15.039,20	8.230,50	13.519,49
503409	2.1.5.01.001.003423	BARIMEN - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	0,00	848,74	848,74	0,00
500767	2.1.5.01.001.000805	BETO - LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	230,00	230,00	0,00	0,00
501163	2.1.5.01.001.001111	BIAGIO FRANCISCO CHARLES FILIPPI 14868180800	0,00	608,34	608,34	0,00
501257	2.1.5.01.001.001209	BRC INGREDIENTES LTDA	0,00	0,00	2.965,00	2.965,00
500124	2.1.5.01.001.000125	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	6.546,70	6.546,70	1.536,96	1.536,96
501937	2.1.5.01.001.001966	C. SANDRINI ADMINISTRADORA JUDICIAL - EIRELI	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
501530	2.1.5.01.001.001501	CAETANO FERRAMENTAS, EPIS, CACA PESCA E CAMPING	1.525,58	1.525,58	9.440,00	9.440,00
500078	2.1.5.01.001.000079	CAIXAS TATU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	545.994,50	321.916,50	215.150,00	439.228,00
502710	2.1.5.01.001.002725	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA	0,00	1.359,00	2.278,60	919,60
503398	2.1.5.01.001.003412	CAPIVARA FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	2.838,00	1.419,00	0,00	1.419,00
502256	2.1.5.01.001.002258	CARD SUPPLY SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA	0,00	852,00	852,00	0,00
500053	2.1.5.01.001.000054	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	0,00	0,00	2.731,34	2.731,34
500203	2.1.5.01.001.000204	CARLOS E VAL TRANSPORTES LTDA	3.716,62	3.716,62	0,00	0,00
503332	2.1.5.01.001.003346	CASSIO CAVALLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	86.342,00	43.171,00	0,00	43.171,00
503221	2.1.5.01.001.003235	CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICA	0,00	414,90	414,90	0,00
500073	2.1.5.01.001.000074	CENTRAL HIDRAULICA PIRACICABA COMERCIO DE MATEF	0,00	0,00	4.308,53	4.308,53
500001	2.1.5.01.001.000002	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	39.582.426,90	17.314.779,74	17.218.393,91	39.486.041,07
502163	2.1.5.01.001.002170	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LT	49.693,71	63.345,31	63.254,09	49.602,49
500466	2.1.5.01.001.000467	CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
502699	2.1.5.01.001.002714	CLINICA MEDICA DE SAUDE OCUPACIONAL SOARES E TA	0,00	40,00	40,00	0,00
502188	2.1.5.01.001.002194	CLODOALDO GRANADO	1.550,00	1.550,00	3.100,00	3.100,00
500743	2.1.5.01.001.000781	COLDBRAS S.A.	9.613,92	0,00	0,00	9.613,92
500105	2.1.5.01.001.000106	COLLYNA-PECAS E ACESSORIOS P/ABATED.AVICOLAS LTI	11.525,00	11.525,00	0,00	0,00
500059	2.1.5.01.001.000060	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	10.343,40	10.343,40	0,00
500106	2.1.5.01.001.000107	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS	17,60	1.030,80	1.030,80	17,60
500098	2.1.5.01.001.000099	COMERCIAL ZOMPERO LTDA	1.535,81	4.588,04	4.553,79	1.501,56
500055	2.1.5.01.001.000056	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER LTDA	1.432,08	2.872,08	1.440,00	0,00
500764	2.1.5.01.001.000802	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AVALLONE LTDA	0,00	0,00	154,80	154,80
503432	2.1.5.01.001.003446	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	0,00	14.004,49	21.414,79	7.410,30
500100	2.1.5.01.001.000101	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	3.461,33	3.461,33	4.740,67	4.740,67
500583	2.1.5.01.001.000612	CRIVEPLAS CONFECCAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00
501873	2.1.5.01.001.001863	DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI	1.556,00	1.556,00	1.687,15	1.687,15
503290	2.1.5.01.001.003304	DALLA PRIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.326,80	11.326,80	11.359,99	11.359,99
500472	2.1.5.01.001.000473	DANIEL MANTOVANI CAMARGO - EPP	2.848,20	2.848,20	2.617,24	2.617,24
503325	2.1.5.01.001.003339	DANIELA DE ANDRADE BRAGHETTA SOCIEDADE INDIVIDU	11.350,35	0,00	0,00	11.350,35
500099	2.1.5.01.001.000100	DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA	11.174,68	2.892,31	15.934,35	24.216,72
501090	2.1.5.01.001.001035	DEDETIZADORA BIOPRAG EIRELI	735,86	735,86	0,00	0,00
500177	2.1.5.01.001.000178	DESPOL - DESPACHANTE POLICIAL LTDA - ME	3.000,00	0,00	3.630,00	6.630,00
500077	2.1.5.01.001.000078	DU VALERIO ELETRICIDADE LTDA	0,00	0,00	355.831,00	355.831,00
502503	2.1.5.01.001.002518	E.L. VIEIRA JUNIOR TRANSPORTES LTDA	0,00	9.416,96	9.416,96	0,00
500360	2.1.5.01.001.000361	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	170,86	683,44	854,30	341,72
502687	2.1.5.01.001.002702	ELETRICA RE VOLTIS LTDA	0,00	922,33	922,33	0,00
501216	2.1.5.01.001.001166	EMELY CRISTINA VARGAS	6.138,49	3.212,16	5.503,50	8.429,83
501364	2.1.5.01.001.001324	EMPORIO DOS MOTORES ELETRICOS EIRELI	668,40	668,40	0,00	0,00
500990	2.1.5.01.001.000933	ENGELUB LUBRIFICANTES TECNICOS LTDA	0,00	4.551,97	5.585,14	1.033,17
500762	2.1.5.01.001.000800	ENIO LOBO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	1.783,86	1.783,86	0,00	0,00
500450	2.1.5.01.001.000451	ERPLASTI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	24.492,19	44.083,38	74.049,24	54.458,05
502393	2.1.5.01.001.002408	ESB CONTABILIDADE S/S	406.570,55	35.000,00	0,00	371.570,55
500238	2.1.5.01.001.000239	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO	871.268,79	0,00	0,00	871.268,79
500102	2.1.5.01.001.000103	F F BORTOLAZO LIMITADA	5.953,52	5.953,52	3.385,76	3.385,76
502545	2.1.5.01.001.002560	F.M. PNEUS LTDA	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
503399	2.1.5.01.001.003413	FALMAC MERLIN MADEIRAS LTDA	9.484,30	9.484,30	17.384,20	17.384,20
500471	2.1.5.01.001.000472	FARMACLIN MEDICAMENTOS E LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00
503435	2.1.5.01.001.003449	FAYTECH TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00	680,00	680,00	0,00
503433	2.1.5.01.001.003447	FB INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS AGRICOLA	0,00	4.600,00	6.065,00	1.465,00
503160	2.1.5.01.001.003175	FLORIAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	90,30	0,00	121,80	212,10
502149	2.1.5.01.001.002152	GARCIA & SILVEIRA LTDA	2.206,00	4.270,00	2.388,00	324,00
502445	2.1.5.01.001.002460	GENESSY ANGELO BORTOLAZZO NETO 22502886821	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
500465	2.1.5.01.001.000466	GLAUCO HENRIQUE DE ARAUJO 26900274889	0,00	90,40	90,40	0,00
503255	2.1.5.01.001.003269	GRAFICOS INFORMATICA LIMITADA	1.971,00	2.408,04	1.965,70	1.528,66
500345	2.1.5.01.001.000346	GRANDO'S INFORMATICA LTDA	0,00	128,70	128,70	0,00
503437	2.1.5.01.001.003451	HAROLDO PEREIRA MARTINS JUNIOR 04521316859	0,00	0,00	1.782,03	1.782,03
501684	2.1.5.01.001.001668	HDL AUTO PECAS LTDA	405,84	899,84	1.102,00	608,00
502128	2.1.5.01.001.002354	HIDRO LICENCAS - MEIO AMBIENTE E GEOLOGIA LTDA	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
500176	2.1.5.01.001.000177	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDA	2.846,52	3.775,63	3.998,11	3.069,00
502435	2.1.5.01.001.002450	HIPER SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	562,50	562,50
503411	2.1.5.01.001.003425	HONEGER MARTINHON RODRIGUES DIOGO 21400697816	0,00	8.549,16	8.549,16	0,00
502485	2.1.5.01.001.002500	I.B.D INDUSTRIA BRASILEIRA DE DEPENADORES LTDA	3.367,50	3.367,50	5.250,00	5.250,00
503401	2.1.5.01.001.003415	IMPERIO DAS CORREIAS LTDA	2.161,95	2.161,95	0,00	0,00
501781	2.1.5.01.001.001770	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CURUCA LTDA.	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
503329	2.1.5.01.001.003343	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE JUMIRIM LTDA	0,00	4.326,82	6.921,43	2.594,61
503436	2.1.5.01.001.003450	INOXFIT ACOS E METAIS LTDA.	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
500114	2.1.5.01.001.000115	IRINEU N CANAVESE & CIA LTDA	652,08	652,08	0,00	0,00
502941	2.1.5.01.001.002956	IRMAOS PANSERINI LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
503426	2.1.5.01.001.003440	ISABELA VIDOTTO CARVALHO 50291070884	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
500180	2.1.5.01.001.000181	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00
502070	2.1.5.01.001.002078	J NUNES FILHO & NUNES LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 17:52 , sob o número WTTE23700 para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código L0oF00Zp.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501001	2.1.5.01.001.000944	J.B. COMERCIO E REPRESENTACAO DE CARNES LTDA	0,00	265,71	265,71	0,00
501602	2.1.5.01.001.001579	J.F DA SILVA MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DE CARNES	1.027,21	8.391,24	7.364,03	0,00
501502	2.1.5.01.001.001472	J.R. INTERMEDIACAO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTI	0,00	4.391,79	4.391,79	0,00
500047	2.1.5.01.001.000048	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	638,00	1.737,00	1.099,00	0,00
501637	2.1.5.01.001.001616	JC MACHADO EMBALAGENS	0,00	370,00	530,00	160,00
501166	2.1.5.01.001.001114	JEAN CARLO THEODORO CELESTINO TRANSPORTES	3.285,12	13.032,68	14.493,00	4.745,44
503179	2.1.5.01.001.003193	JEFFERSON AFONSO MANOEL	2.247,43	16.903,43	14.656,00	0,00
503407	2.1.5.01.001.003421	JML PREMIUM FOODS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA	27.329,16	53.583,82	26.254,66	0,00
501792	2.1.5.01.001.001781	JOAO AUREO FONSECA	3.000,00	7.320,00	4.320,00	0,00
502598	2.1.5.01.001.002613	JOAO BOYADJIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
500210	2.1.5.01.001.000211	JOAO CARLOS ZACHEU	3.996,50	12.324,50	8.328,00	0,00
502179	2.1.5.01.001.002185	JOAO GABRIEL ZANCHETTA	691,96	2.351,68	2.351,69	691,97
503247	2.1.5.01.001.003261	JORGE LUIS BENETON 31465748881	0,00	0,00	200,00	200,00
501271	2.1.5.01.001.001223	JOSE ANTONIO DA SILVA	0,00	29.127,68	29.127,68	0,00
500247	2.1.5.01.001.000248	JOSE ANTONIO ZAMUNER	1.642,00	3.479,03	4.024,72	2.187,69
501404	2.1.5.01.001.001364	JOX - ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA	0,00	223,20	223,20	0,00
500204	2.1.5.01.001.000205	JULIANA DA SILVA MENDES EIRELI	3.097,38	16.576,38	13.479,00	0,00
503283	2.1.5.01.001.003297	KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO	2.925,60	2.925,60	1.226,70	1.226,70
500347	2.1.5.01.001.000348	KRAHENBUHL S/A COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	2.339,19	2.339,19	0,00
500470	2.1.5.01.001.000471	LABORATI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TIETE S	0,00	157,00	157,00	0,00
500206	2.1.5.01.001.000207	LEIR GILMAR DA CUNHA	2.342,34	16.929,34	14.587,00	0,00
503353	2.1.5.01.001.003367	LETICIA MARIA GALLE RODRIGUES	6.929,20	26.863,40	19.934,20	0,00
502804	2.1.5.01.001.002819	LGM MERCURI LTDA	7.625,67	4.193,53	0,00	3.432,14
500214	2.1.5.01.001.000215	LIANDRA TRANSPORTES LTDA	6.490,51	36.811,51	30.321,00	0,00
500456	2.1.5.01.001.000457	LIDINEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	410,00	410,00	0,00	0,00
502587	2.1.5.01.001.002602	LINCOLN SERVICOS & SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
500092	2.1.5.01.001.000093	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	6.206,12	6.206,12	0,00	0,00
500949	2.1.5.01.001.000865	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	0,00	78,66	78,66
502151	2.1.5.01.001.002154	LOCK SEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SI	0,00	0,00	1.934,00	1.934,00
502578	2.1.5.01.001.002593	LORDTECH POLIMEROS LTDA	89.161,79	85.642,28	168.888,08	172.407,59
501875	2.1.5.01.001.001865	LUFT-AIR HELICES LTDA	0,00	652,00	652,00	0,00
503402	2.1.5.01.001.003416	LUPAN COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.078,93	0,00	0,00	2.078,93
501931	2.1.5.01.001.001925	MAGGI CAMINHOS LTDA.	3.886,19	3.649,14	551,76	788,81
500198	2.1.5.01.001.000199	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTD	0,00	104.655,00	104.655,00	0,00
503291	2.1.5.01.001.003305	MARCIA REGINA PALHAS 11030468885	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
500218	2.1.5.01.001.000219	MARCOS STELLA TRANSPORTES	0,00	15.533,00	15.533,00	0,00
500172	2.1.5.01.001.000173	MARINO PORTARIA E LIMPEZA LTDA	0,00	17.874,43	17.874,43	0,00
500082	2.1.5.01.001.000083	MARIZA RAMOS MORA SARTORI & CIA. LTDA	14.238,50	5.625,17	16.474,00	25.087,33
501165	2.1.5.01.001.001113	MATEUS APARECIDO CASSIMIRO DE OLIVEIRA	1.781,69	16.368,69	14.587,00	0,00
502636	2.1.5.01.001.002651	MAYEKAWA DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	0,00	0,00	23,05	23,05
502437	2.1.5.01.001.002452	MEGAMAX INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	59,00	59,00
500170	2.1.5.01.001.000171	MEIRE TOSHIKO ISHIMURA 12747369862	2.060,00	2.060,00	1.955,00	1.955,00
502886	2.1.5.01.001.002901	MERCURI TRANSMISSOES EIRELI	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
503441	2.1.5.01.001.003455	MEU CLIENTE SOLUCOES PARA VAREJO LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
500256	2.1.5.01.001.000257	NELLO COMERCIAL LTDA	2.547,62	2.885,62	1.271,79	933,79
500051	2.1.5.01.001.000052	NEW ALHO ALIMENTOS LTDA	0,00	340,00	680,00	340,00
500590	2.1.5.01.001.000619	NEW VIT REFRIGERACAO INDL COM LTDA	0,00	904,36	904,36	0,00
500081	2.1.5.01.001.000082	NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	3.121,50	3.121,50
500080	2.1.5.01.001.000081	OCC-QUIMICA LTDA	6.212,31	7.972,13	10.560,00	8.800,18
503406	2.1.5.01.001.003420	ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA	29.999,99	59.999,98	29.999,99	0,00
502546	2.1.5.01.001.002561	OTAVIO REGIS DE PAULA COLETO	0,00	41.195,10	41.195,10	0,00
500101	2.1.5.01.001.000102	PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	4.555,00	4.555,00	7.020,00	7.020,00
500997	2.1.5.01.001.000940	PAULO CELSO DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2.284,91	36.985,42	34.700,51	0,00
501461	2.1.5.01.001.001426	PAULO HENRIQUE CORTEZ DE JESUS	1.544,59	15.517,59	13.973,00	0,00
500212	2.1.5.01.001.000213	PAULO RODRIGUES FERRAZ	1.799,71	17.465,71	15.666,00	0,00
500475	2.1.5.01.001.000476	PERES E AUN ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.631,00	11.262,00	5.631,00	0,00
500131	2.1.5.01.001.000132	PETROFEM DERIVADOS DE PETROLEO E ALCOOL LIMITAI	3.567,75	3.567,75	4.802,24	4.802,24
500213	2.1.5.01.001.000214	PIRES & PIRES LARANJAL PAULISTA LTDA	3.743,91	19.201,91	15.458,00	0,00
500070	2.1.5.01.001.000071	PLASTCAP - COMERCIO DE PLASTICOS, PAPEIS E EMBALA	861,31	861,31	875,60	875,60
500060	2.1.5.01.001.000061	POLY CLIP SYSTEM LTDA	0,00	6.111,65	18.334,95	12.223,30
500262	2.1.5.01.001.000263	PRO INT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	3.862,85	2.489,55	3.589,05	4.962,35
501100	2.1.5.01.001.001045	PROELIS PRODUTOS ELETRICOS E ISOLANTES LTDA.	0,00	0,00	254,00	254,00
500190	2.1.5.01.001.000191	QUALITY LAV TIETE LTDA	0,00	9.249,05	9.249,05	0,00
501933	2.1.5.01.001.001927	QUALITYCLEAN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO - EIRELI	5.702,66	8.217,00	8.100,00	5.585,66
502226	2.1.5.01.001.002228	QUATROCHI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	13.170,00	14.005,11	835,11
503434	2.1.5.01.001.003448	RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	1.440,72	1.440,72
501002	2.1.5.01.001.000945	RA7 REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	29.386,33	29.386,33	0,00
500952	2.1.5.01.001.000868	RADIADORES CERQUILHO COMERCIO DE PECAS PARA VE	1.780,00	1.560,00	820,00	1.040,00
501333	2.1.5.01.001.001290	REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	1.776,60	1.776,60	0,00
502317	2.1.5.01.001.002319	RENATO MANSUR CAMIS - EIRELI	0,00	976,00	976,00	0,00
503095	2.1.5.01.001.003110	RETIFICA MEDEIROS LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
501876	2.1.5.01.001.001866	RETIFICA PIRACICABANA COM. DE PCS AUT. LTDA	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00
500132	2.1.5.01.001.000133	ROMA GASES LTDA	0,00	999,99	999,99	0,00
503440	2.1.5.01.001.003454	ROSENILDA APARECIDA RAMALHO 27856452862	0,00	0,00	1.292,30	1.292,30
503013	2.1.5.01.001.003028	ROSINETE SOARES DA SILVA BRANDOLIN	419,00	419,00	2.040,00	2.040,00
500476	2.1.5.01.001.000477	S L SCAGION MOTORES ELETRICOS, PECAS E ACESSORIO	1.530,00	1.530,00	4.488,00	4.488,00
500267	2.1.5.01.001.000268	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	2.076,94	2.076,94	0,00
502760	2.1.5.01.001.002775	SERGIO GONCALVES DE PAULA 34239524822	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
502270	2.1.5.01.001.002272	SOLDA BLOCO PIRACICABA LTDA EPP	800,00	800,00	0,00	0,00
502889	2.1.5.01.001.002904	SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	0,00	2.428,20	2.428,20	0,00
502042	2.1.5.01.001.002040	STYLE SERVICE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA	1.473,74	8.664,35	8.162,97	972,36
502442	2.1.5.01.001.002457	SUPRINTE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	654,50	654,50	4.169,00	4.169,00
503404	2.1.5.01.001.003418	TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPORTACAI	80,84	0,00	0,00	80,84

Empresa:	AVICOLA DACAR LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				Folha:	0005
C.N.P.J.:	72.457.542/0001-07					
Endereço:	Rua INDALECIO COSTA, 104, BARRA FUNDA, TIETE/SP, CEP 18530-000					fls. 1947
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022					
Insc. Junta Comercial:	3520065797-5 Data: 23/07/1980					
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500355	2.1.5.01.001.000356	TECMAES TECNOLOGIA DE MAQUINAS ESPECIAIS LIMITA	512,01	512,01	2.940,88	2.940,88
502404	2.1.5.01.001.002419	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00	611,00	611,00	0,00
502264	2.1.5.01.001.002266	TIAGO ALBERTO GENARI RETIFICA DE MOTORES	3.315,00	1.657,50	0,00	1.657,50
500186	2.1.5.01.001.000187	TIETEENSE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.127,40	3.127,40	0,00
502640	2.1.5.01.001.002655	TOTAL FOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00
500356	2.1.5.01.001.000357	TRUCK SERVICE PIPO LTDA	14.940,00	14.940,00	9.836,00	9.836,00
502390	2.1.5.01.001.002405	TWS COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	399,50	399,50	0,00
500597	2.1.5.01.001.000626	ULITINTAS UTILIDADES PARA PINTURA LTDA	1.367,89	1.518,69	847,69	696,89
502319	2.1.5.01.001.002321	URSAO PECAS PARA COMPRESSORES DE REFRIGERACAO	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
501226	2.1.5.01.001.001176	VALDECI APARECIDO MARTINS 11033505870	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
500072	2.1.5.01.001.000073	VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.776,00	2.776,00	4.612,71	4.612,71
503184	2.1.5.01.001.003198	VALDINEI PEREIRA DA SILVA	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
501498	2.1.5.01.001.001468	VECTOR LATINA LTDA	0,00	2.292,50	2.292,50	0,00
500199	2.1.5.01.001.000200	VIACAO CALVIPE LTDA EPP	22.482,46	77.764,46	82.764,46	27.482,46
500274	2.1.5.01.001.000275	VITORIA BOMBAS DIESEL COMERCIO DE PECAS PARA VEI	1.454,00	967,00	240,00	727,00
501647	2.1.5.01.001.001626	WATEL TELECOM E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	246,20	246,20	246,20	246,20
500052	2.1.5.01.001.000053	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	4.050,00	4.050,00	6.300,00	6.300,00
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.519,97	2.531.880,59	2.547.087,75	63.727,13
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	48.519,97	2.531.880,59	2.547.087,75	63.727,13
24102	2.1.6.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	2.454.277,96	2.454.277,96	0,00
24103	2.1.6.01.003	ISS A RECOLHER	3.642,87	3.642,87	3.952,87	3.952,87
24104	2.1.6.01.004	PIS A RECOLHER	0,00	6.073,93	6.073,93	0,00
24105	2.1.6.01.005	COFINS A RECOLHER	0,00	27.976,87	27.976,87	0,00
21106	2.1.6.01.006	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	4.801,31	4.891,31	1.827,52	1.737,52
24113	2.1.6.01.013	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL	3.748,52	0,00	97,09	3.845,61
24114	2.1.6.01.014	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS NA FONTE	12.111,63	11.972,38	2.982,97	3.122,22
24116	2.1.6.01.016	IRRF. S/SALARIOS E ORDENADOS	24.215,64	23.045,27	49.898,54	51.068,91
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	7.401.889,70	2.090.878,78	2.693.049,33	8.004.060,25
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	899.548,27	1.974.652,56	1.977.791,38	902.687,09
25101	2.1.7.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	514.530,37	1.092.847,60	1.066.193,35	487.876,12
25102	2.1.7.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	21.605,06	28.961,04	28.961,04	21.605,06
25104	2.1.7.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.654,10	27.725,39	28.193,98	13.122,69
25106	2.1.7.01.006	FARMACIA	4.322,85	4.822,17	4.050,78	3.551,46
25113	2.1.7.01.013	RESCISÃO A PAGAR	346.435,89	58.123,90	88.219,77	376.531,76
25120	2.1.7.01.020	13o. SALÁRIO A PAGAR	0,00	762.172,46	762.172,46	0,00
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.502.341,43	116.226,22	715.257,95	7.101.373,16
25201	2.1.7.02.001	INSS A RECOLHER	6.265.028,22	10.149,68	606.084,27	6.860.962,81
25202	2.1.7.02.002	FGTS A RECOLHER	105.591,30	105.591,30	105.442,61	105.442,61
25204	2.1.7.02.004	CONTR. SINDICATOS A RECOLHER	81.242,98	485,24	487,76	81.245,50
25205	2.1.7.02.099	RETENCAO P/A SEGURIDADE SOCIAL	50.478,93	0,00	3.243,31	53.722,24
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.243.748,14	515.679,96	676.060,43	2.404.128,61
26100	2.1.8.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	107.191,94	93.918,93	160.146,30	173.419,31
26101	2.1.8.01.001	CLIENTES	93.918,93	93.918,93	160.146,30	160.146,30
26105	2.1.8.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	13.273,01	0,00	0,00	13.273,01
26200	2.1.8.02	CONTAS A PAGAR	2.108.744,80	393.949,63	460.290,92	2.175.086,09
26201	2.1.8.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	987.967,00	344.279,63	350.290,92	993.978,29
26202	2.1.8.02.002	ALUGUEL	1.114.949,55	49.670,00	110.000,00	1.175.279,55
26203	2.1.8.02.003	TELEFONE	5.828,25	0,00	0,00	5.828,25
26500	2.1.8.05	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	27.811,40	27.811,40	55.623,21	55.623,21
26508	2.1.8.05.008	PARCEL. INSS	27.811,40	27.811,40	55.623,21	55.623,21
26600	2.1.9	PROVISÕES	2.752.402,97	2.752.402,97	1.874.888,15	1.874.888,15
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	2.752.402,97	2.752.402,97	1.874.888,15	1.874.888,15
26651	2.1.9.02.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.810.686,46	1.810.686,46	1.874.888,15	1.874.888,15
26654	2.1.9.02.004	PROVISÃO P/ 130. SALÁRIO	941.716,51	941.716,51	0,00	0,00
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	38.858.404,68	90.976,43	83.707,53	38.851.135,78
23600	2.5.3	OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS	6.772.818,35	0,00	0,00	6.772.818,35
23601	2.5.3.01	TÍTULOS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS	6.042.582,52	0,00	0,00	6.042.582,52
23606	2.5.3.01.005	TÍTULOS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS	5.866.070,52	0,00	0,00	5.866.070,52
23608	2.5.3.01.007	MR SECURITIZADORA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	126.512,00	0,00	0,00	126.512,00
23609	2.5.3.01.008	FIDC ASIA LP RECUPERAÇÃO JUDICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23680	2.5.3.03	CONTR. ONEROSO DE MUTUO - QUIROGRAFÁRIO	730.235,83	0,00	0,00	730.235,83
23681	2.5.3.03.001	CONTR. ONEROSO DE MUTUO - QUIROGRAFÁRIO	730.235,83	0,00	0,00	730.235,83
23700	2.5.4	FORNECEDORES	22.536.049,85	0,00	0,00	22.536.049,85
23701	2.5.4.01	FORNECEDORES QUIROGRAFÁRIOS	22.536.049,85	0,00	0,00	22.536.049,85
23702	2.5.4.01.001	FORNECEDORES	22.536.049,85	0,00	0,00	22.536.049,85
200075	2.5.4.01.001.000076	ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA	1.276.778,87	0,00	0,00	1.276.778,87
200045	2.5.4.01.001.000046	ACM ARTES GRAFICAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
200099	2.5.4.01.001.000100	ACQUA COMPANY COMERCIO DE MAT DE CONST	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
200077	2.5.4.01.001.000078	ADRIANO GODOY DOS SANTOS - EPP	895,00	0,00	0,00	895,00
200072	2.5.4.01.001.000073	AFONSO CELSO F RODRIGUES ME	428,00	0,00	0,00	428,00
200076	2.5.4.01.001.000077	AGRICOLA ANGELELLI S/A	542.239,88	0,00	0,00	542.239,88
200078	2.5.4.01.001.000079	AGROPECUARIA NINHO VERDE LTDA	388.641,00	0,00	0,00	388.641,00
200009	2.5.4.01.001.000010	ALEXANDRE MARCON EIRELI - EPP	930,65	0,00	0,00	930,65
Sistema licenciado para ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO LTDA EPP						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 17:52 , sob o número WTTTE23700121970 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código L0ofoOZp.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 17:52 , sob o número WTTTE23700121970 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código L00f00Zp.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200018	2.5.4.01.001.000019	ANTONIO CARLOS SARTORI MAQUINAS LTDA EPP	344,00	0,00	0,00	344,00
200056	2.5.4.01.001.000057	ANTONIO DOS SANTOS SANTIAGO TRANSPORTES ME	16.607,02	0,00	0,00	16.607,02
200060	2.5.4.01.001.000061	ANTONIO F DE SOUZA TRANSP TIETE ME	15.984,54	0,00	0,00	15.984,54
200079	2.5.4.01.001.000080	AUDI VALINHOS MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQ E EQ	2.101,50	0,00	0,00	2.101,50
200080	2.5.4.01.001.000081	AUDI VALINHOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	959,34	0,00	0,00	959,34
200034	2.5.4.01.001.000035	AVALLONE COMERCIO DE BORRACHAS E ARTEFATOS	1.473,16	0,00	0,00	1.473,16
200037	2.5.4.01.001.000038	BIO ORGANIC TRATAMENTO DE AGUA INDUSTR	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
200048	2.5.4.01.001.000049	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	755,89	0,00	0,00	755,89
200107	2.5.4.01.001.000108	BRB COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAME	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
200038	2.5.4.01.001.000039	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.150,25	0,00	0,00	2.150,25
200020	2.5.4.01.001.000021	CAIXAS TATU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.707,40	0,00	0,00	18.707,40
200006	2.5.4.01.001.000007	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	471,95	0,00	0,00	471,95
200055	2.5.4.01.001.000056	CELIO LUIZ DALAVA TRANSPORTES ME	21.882,94	0,00	0,00	21.882,94
200017	2.5.4.01.001.000018	CENTRAL HIDRAULICA PIRACICABA COMERCIO	648,00	0,00	0,00	648,00
200108	2.5.4.01.001.000109	CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA	9.848.591,88	0,00	0,00	9.848.591,88
200046	2.5.4.01.001.000047	CLAUDIO & BERTO OFICINA MECANICA - ME	2.494,90	0,00	0,00	2.494,90
200032	2.5.4.01.001.000033	COLLYNA PCS E ACESS. P/ ABAT.AVIC. LTDA	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
200081	2.5.4.01.001.000082	COMERCIAL ELETRICA ALUCEL LTDA - EPP	1.397,60	0,00	0,00	1.397,60
200100	2.5.4.01.001.000101	COMERCIAL MERCHAN LTDA	12.242,60	0,00	0,00	12.242,60
200007	2.5.4.01.001.000008	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
200028	2.5.4.01.001.000029	COML ZOMPERO LTDA EPP	655,82	0,00	0,00	655,82
200101	2.5.4.01.001.000102	CONFEÇÕES DEBRUN TIETE LTDA ME	800,00	0,00	0,00	800,00
200003	2.5.4.01.001.000004	COOPIDEAL SUPERMERCADOS EIRELI	2.993,00	0,00	0,00	2.993,00
200030	2.5.4.01.001.000031	CORDEIRO - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.159,71	0,00	0,00	1.159,71
200029	2.5.4.01.001.000030	DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
200044	2.5.4.01.001.000045	DESPOL - DESPACHANTE POLICIAL LTDA ME	1.694,22	0,00	0,00	1.694,22
200103	2.5.4.01.001.000104	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
200082	2.5.4.01.001.000083	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO	615.561,17	0,00	0,00	615.561,17
200083	2.5.4.01.001.000084	EXTINTIETE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
200014	2.5.4.01.001.000015	F E N ROCHA EIRELI ME	350,00	0,00	0,00	350,00
200012	2.5.4.01.001.000013	FANAL PIRACICABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
200031	2.5.4.01.001.000032	FF BORTOLAZO LIMITADA	974,54	0,00	0,00	974,54
200049	2.5.4.01.001.000050	FLAVIO MENEGUEL	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
200058	2.5.4.01.001.000059	FRANCISCO M S RIBEIRO - ME	31.481,43	0,00	0,00	31.481,43
200001	2.5.4.01.001.000002	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
200084	2.5.4.01.001.000085	GERALDO MOREIRA	760,73	0,00	0,00	760,73
200085	2.5.4.01.001.000086	GERSON LUIZ MOSSO	24.844,26	0,00	0,00	24.844,26
200086	2.5.4.01.001.000087	GOBO & GOBO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
200104	2.5.4.01.001.000105	GOBO & GOBO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME	6.860,02	0,00	0,00	6.860,02
200021	2.5.4.01.001.000022	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
200043	2.5.4.01.001.000044	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDA	1.289,50	0,00	0,00	1.289,50
200033	2.5.4.01.001.000034	HP SOLUÇÕES EM CORREIAS LTDA ME	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
200047	2.5.4.01.001.000048	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	2.651,00	0,00	0,00	2.651,00
200002	2.5.4.01.001.000003	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00
200105	2.5.4.01.001.000106	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	241,10	0,00	0,00	241,10
200063	2.5.4.01.001.000064	JOAO CARLOS ZACHEU - ME	8.627,11	0,00	0,00	8.627,11
200008	2.5.4.01.001.000009	JOSE ALEXANDRE DE CAMARGO	7.911,47	0,00	0,00	7.911,47
200087	2.5.4.01.001.000088	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA PACHECO - EPP	260,82	0,00	0,00	260,82
200088	2.5.4.01.001.000089	JOSE ANTONIO ZAMUNER	796,00	0,00	0,00	796,00
200062	2.5.4.01.001.000063	JOSE CARLOS VILALTA ME	11.633,92	0,00	0,00	11.633,92
200089	2.5.4.01.001.000090	JOSE FLAVIO NETO E OUTRO	1.578.193,03	0,00	0,00	1.578.193,03
200057	2.5.4.01.001.000058	JULIANA DA SILVA MENDES EIRELI ME	17.084,35	0,00	0,00	17.084,35
200059	2.5.4.01.001.000060	LEIR GILMAR DA CUNHA - ME	16.100,81	0,00	0,00	16.100,81
200067	2.5.4.01.001.000068	LIANDRA TRANSPORTES LTDA ME	136.510,07	0,00	0,00	136.510,07
200027	2.5.4.01.001.000028	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.971,92	0,00	0,00	1.971,92
200073	2.5.4.01.001.000074	LUCIANO FABIO ORSI - ME	13.322,14	0,00	0,00	13.322,14
200019	2.5.4.01.001.000020	LUIS EDUARDO VALERIO ELETRICIDADE LTDA	26.864,00	0,00	0,00	26.864,00
200052	2.5.4.01.001.000053	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTD	73.033,35	0,00	0,00	73.033,35
200035	2.5.4.01.001.000036	MARCELO KIAN EPP	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
200064	2.5.4.01.001.000065	MARCIO THEODORO CELESTINO	50.765,20	0,00	0,00	50.765,20
200071	2.5.4.01.001.000072	MARCOS STELLA TRANSPORTES - ME	15.147,81	0,00	0,00	15.147,81
200054	2.5.4.01.001.000055	MARIANO AMORIM TRANSPORTES LTDA ME	7.282,41	0,00	0,00	7.282,41
200024	2.5.4.01.001.000025	MARIZA RAMOS MORA SARTORI CIA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
200039	2.5.4.01.001.000040	MELINE FRANÇA ESGALHA CASTELLI - ME	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
200025	2.5.4.01.001.000026	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
200023	2.5.4.01.001.000024	NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
200022	2.5.4.01.001.000023	OCC QUIMICA LTDA	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
200093	2.5.4.01.001.000094	OTAVIO DE MELO ANNIBAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	96.502,93	0,00	0,00	96.502,93
200090	2.5.4.01.001.000091	PASTANA & CIA LTDA	2.363,00	0,00	0,00	2.363,00
200065	2.5.4.01.001.000066	PAULO RODRIGUES FERRAZ - ME	18.220,22	0,00	0,00	18.220,22
200066	2.5.4.01.001.000067	PIRES & PIRES LARANJAL PAULISTA LTDA - ME	16.072,77	0,00	0,00	16.072,77
200042	2.5.4.01.001.000043	PLANIN PLANEJAMENTO INFORMATICA E COMERCIO LTD.	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
200015	2.5.4.01.001.000016	PLASTCAP - COMERCIO DE PLASTICOS PAPEIS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
200011	2.5.4.01.001.000012	POLY CLIP SYSTEM LTDA	4.629,66	0,00	0,00	4.629,66
200036	2.5.4.01.001.000037	PREVEMAX CONFEÇÕES 'PLASTICAS LTDA	3.968,21	0,00	0,00	3.968,21
200091	2.5.4.01.001.000092	PROINT REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	848,50	0,00	0,00	848,50
200050	2.5.4.01.001.000051	QUALITY LAV TIETE LTDA - ME	10.212,18	0,00	0,00	10.212,18
200092	2.5.4.01.001.000093	REYNALDO APARECIDO RAMPO	2.405.034,14	0,00	0,00	2.405.034,14
200026	2.5.4.01.001.000027	RTL ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	2.060,15	0,00	0,00	2.060,15
200004	2.5.4.01.001.000005	SALLES E JUQUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	752,00	0,00	0,00	752,00
200013	2.5.4.01.001.000014	SANTA MONICA PROD.QUIM. CATANDUVA LTDA	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
200070	2.5.4.01.001.000071	SANTOS & SANTOS TIETE LTDA - ME	15.206,13	0,00	0,00	15.206,13
200094	2.5.4.01.001.000095	SEARA ALIMENTOS LTDA	12.437,98	0,00	0,00	12.437,98

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200095	2.5.4.01.001.000096	SENIOR SISTEMAS SA	44.168,50	0,00	0,00	44.168,50
200040	2.5.4.01.001.000041	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA	2.452,10	0,00	0,00	2.452,10
200102	2.5.4.01.001.000103	TECMAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	833,20	0,00	0,00	833,20
200096	2.5.4.01.001.000097	TEODORO ALBERTO SPINA E OUTROS	4.534.754,88	0,00	0,00	4.534.754,88
200061	2.5.4.01.001.000062	TRANS NATO TIETE TRANSP E LIGISTICA LTDA	22.765,60	0,00	0,00	22.765,60
200074	2.5.4.01.001.000075	TRANSGOOD SERVICE EXPRESS LTDA EPP	115,07	0,00	0,00	115,07
200010	2.5.4.01.001.000011	TRUCK CAR VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
200016	2.5.4.01.001.000017	VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.572,10	0,00	0,00	1.572,10
200041	2.5.4.01.001.000042	VALDOMIRO ALBANO	12.695,15	0,00	0,00	12.695,15
200097	2.5.4.01.001.000098	VARGEPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	181.168,06	0,00	0,00	181.168,06
200053	2.5.4.01.001.000054	VIAÇÃO CALVIPE LTDA EPP	211.870,54	0,00	0,00	211.870,54
200069	2.5.4.01.001.000070	VICTOR NOGUEIRA LABADESSA - ME	4.953,94	0,00	0,00	4.953,94
200098	2.5.4.01.001.000099	VITORIA BOMBAS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
200106	2.5.4.01.001.000107	VMP VERIFIQUE MARCAS E PATENTES LTDA	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
200051	2.5.4.01.001.000052	WAGNER CORADINE REFRIGERAÇÃO ME	3.574,00	0,00	0,00	3.574,00
200068	2.5.4.01.001.000069	WALDECI D DESSOTTI LARANJAL PAULISTA	56.759,56	0,00	0,00	56.759,56
200005	2.5.4.01.001.000006	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS TRANSPORTE	840,00	0,00	0,00	840,00
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.549.536,48	90.976,43	83.707,53	9.542.267,58
23801	2.5.5.01	PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO	55.623,21	55.623,21	0,00	0,00
23809	2.5.5.01.008	PARCEL. INSS	55.623,21	55.623,21	0,00	0,00
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.493.913,27	35.353,22	83.707,53	9.542.267,58
23826	2.5.5.02.006	INSS A RECOLHER	9.461.875,94	0,00	0,00	9.461.875,94
23830	2.5.5.02.010	FGTS A RECOLHER	32.037,33	35.353,22	83.707,53	80.391,64
27100	2.6	PASSIVO A DESCOBERTO	(81.780.148,64)	83.707,53	97.332,53	(81.766.523,64)
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	2.235.850,00	0,00	0,00	2.235.850,00
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.235.850,00	0,00	0,00	2.235.850,00
27103	2.6.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.235.850,00	0,00	0,00	2.235.850,00
27330	2.6.6	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	(90.134.470,94)	83.707,53	0,00	(90.218.178,47)
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(74.271.316,12)	83.707,53	0,00	(74.355.023,65)
27332	2.6.6.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(74.271.316,12)	83.707,53	0,00	(74.355.023,65)
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(15.863.154,82)	0,00	0,00	(15.863.154,82)
27334	2.6.6.02.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(15.863.154,82)	0,00	0,00	(15.863.154,82)
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	6.118.472,30	0,00	97.332,53	6.215.804,83
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.118.472,30	0,00	97.332,53	6.215.804,83
27342	2.6.7.01.001	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.118.472,30	0,00	97.332,53	6.215.804,83
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	23.785.373,18	3.376.982,86	20.408.390,32
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	23.785.373,18	3.101.562,14	20.683.811,04
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	22.286.749,91	2.895.963,99	19.390.785,92
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	17.709.112,17	135.117,51	17.573.994,66
30100	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	17.193.446,00	0,00	17.193.446,00
30004	3.1.1.01.001.01	MATÉRIA-PRIMA	0,00	17.193.446,00	0,00	17.193.446,00
30005	3.1.1.01.002	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	261.272,27	24.167,70	237.104,57
30006	3.1.1.01.003	MATERIAL SECUNDÁRIO	0,00	53.170,90	4.918,31	48.252,59
30130	3.1.1.01.004	FRETES S/COMPRA MATÉRIA-PRIMA	0,00	201.223,00	18.613,07	182.609,93
30007	3.1.1.01.004.01	FRETES S/COMPRA MATÉRIA-PRIMA	0,00	201.223,00	18.613,07	182.609,93
30160	3.1.1.01.007	(-)-DEVOL.COMPR MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	87.418,43	(87.418,43)
30010	3.1.1.01.007.01	(-)-DEVOL.COMPR MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	87.418,43	(87.418,43)
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	4.214.956,05	2.727.298,79	1.487.657,26
31002	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.093.101,55	404.207,26	688.894,29
31005	3.1.1.02.004	13O. SALÁRIO	0,00	680.585,38	680.585,38	0,00
31006	3.1.1.02.005	FÉRIAS	0,00	1.718.949,28	1.614.667,67	104.281,61
31007	3.1.1.02.006	INSS	0,00	300.785,78	0,00	300.785,78
31008	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	147.078,06	2.934,93	144.143,13
31014	3.1.1.02.013	REFEITÓRIO	0,00	46.218,88	11.502,93	34.715,95
31016	3.1.1.02.015	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA	0,00	29.692,57	2.746,63	26.945,94
31020	3.1.1.02.019	CESTA BÁSICA/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	104.655,00	10.653,99	94.001,01
31023	3.1.1.02.022	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	93.889,55	0,00	93.889,55
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	362.681,69	33.547,69	329.134,00
31101	3.1.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	350.290,92	32.401,54	317.889,38
31102	3.1.1.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	12.390,77	1.146,15	11.244,62
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.498.623,27	205.598,15	1.293.025,12
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	225.532,60	20.959,89	204.572,71
32201	3.1.2.03.001	MANUT.EM MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	68.057,52	6.295,16	61.762,36
32202	3.1.2.03.002	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	63.619,91	5.983,09	57.636,82
32203	3.1.2.03.003	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES/EDIFÍC.	0,00	16.575,37	1.533,25	15.042,12
32204	3.1.2.03.004	FERRAMENTAS	0,00	1.052,09	97,32	954,77
32205	3.1.2.03.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.973,62	1.200,07	11.773,55
32206	3.1.2.03.006	PEDÁGIOS	0,00	63.254,09	5.851,00	57.403,09
32400	3.1.2.05	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	110.000,00	10.175,00	99.825,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32401	3.1.2.05.001	ALUGUEIS/LOCAÇÃO	0,00	110.000,00	10.175,00	99.825,00
32500	3.1.2.06	COMBUSTÍVEIS/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	419.111,38	2.002,11	417.109,27
32501	3.1.2.06.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	419.111,38	2.002,11	417.109,27
32600	3.1.2.07	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	41.711,91	3.858,36	37.853,55
32601	3.1.2.07.001	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	0,00	41.711,91	3.858,36	37.853,55
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	702.267,38	168.602,79	533.664,59
32902	3.1.2.09.002	TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	90.875,90	8.267,04	82.608,86
32903	3.1.2.09.003	FRETES E CARRETOS	0,00	30.455,81	0,00	30.455,81
32904	3.1.2.09.004	OUTROS MATERIAIS INDIRETOS	0,00	580.935,67	160.335,75	420.599,92
36999	3.2	CUSTO DA VENDA	0,00	0,00	275.420,72	(275.420,72)
36000	3.2.1	CUSTOS APURADOS	0,00	0,00	275.420,72	(275.420,72)
36001	3.2.1.01	CUSTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	275.420,72	(275.420,72)
36005	3.2.1.01.004	VARIAÇÃO DE ESTOQUES INDUSTRIA	0,00	0,00	275.420,72	(275.420,72)
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.390.657,49	297.940,07	1.092.717,42
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.390.657,49	297.940,07	1.092.717,42
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	219.140,15	3.483,57	215.656,58
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	181.480,01	0,00	181.480,01
41212	4.1.1.02.002	COMISSÕES - P. JURÍDICAS	0,00	181.480,01	0,00	181.480,01
41400	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	37.660,14	3.483,57	34.176,57
41401	4.1.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	37.660,14	3.483,57	34.176,57
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.171.517,34	294.456,50	877.060,84
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	503.821,50	293.070,80	210.750,70
42101	4.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	102.335,50	3.604,51	98.730,99
42102	4.1.2.01.002	PRO LABORE	0,00	28.961,04	0,00	28.961,04
42104	4.1.2.01.004	13O. SALÁRIO	0,00	93.447,50	93.447,50	0,00
42105	4.1.2.01.005	FÉRIAS	0,00	210.285,93	196.018,79	14.267,14
42106	4.1.2.01.006	INSS	0,00	40.636,76	0,00	40.636,76
42107	4.1.2.01.007	FGTS	0,00	12.124,73	0,00	12.124,73
42115	4.1.2.01.015	INSS S/PRO LABORE	0,00	5.792,20	0,00	5.792,20
42116	4.1.2.01.016	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	10.237,84	0,00	10.237,84
42200	4.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	821,72	0,00	821,72
42203	4.1.2.02.003	ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	821,72	0,00	821,72
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	19.398,57	1.385,70	18.012,87
42303	4.1.2.03.003	IPTU	0,00	3.312,36	0,00	3.312,36
42305	4.1.2.03.005	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	1.118,46	0,00	1.118,46
42308	4.1.2.03.008	IOF	0,00	0,13	0,00	0,13
42309	4.1.2.03.009	ICMS DIVERSOS	0,00	14.967,62	1.385,70	13.581,92
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	282.036,35	0,00	282.036,35
42403	4.1.2.04.003	TELEFONE	0,00	3.855,77	0,00	3.855,77
42406	4.1.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.912,70	0,00	7.912,70
42407	4.1.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.137,50	0,00	15.137,50
42408	4.1.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	67.761,49	0,00	67.761,49
42409	4.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	5.248,24	0,00	5.248,24
42410	4.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.130,49	0,00	8.130,49
42412	4.1.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	575,46	0,00	575,46
42414	4.1.2.04.014	ACESSO A INTERNET	0,00	397,66	0,00	397,66
42416	4.1.2.04.016	PEDÁGIOS	0,00	597,40	0,00	597,40
42419	4.1.2.04.019	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.846,50	0,00	1.846,50
42421	4.1.2.04.021	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	2.359,55	0,00	2.359,55
42422	4.1.2.04.022	EMOLUMENTOS	0,00	674,58	0,00	674,58
42424	4.1.2.04.024	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES/EDIFIC	0,00	1.782,03	0,00	1.782,03
42428	4.1.2.04.028	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	69.325,89	0,00	69.325,89
42435	4.1.2.04.035	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	13.110,18	0,00	13.110,18
42437	4.1.2.04.037	MULTAS SANÇÃO	0,00	9.805,94	0,00	9.805,94
42438	4.1.2.04.038	MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	5.437,00	0,00	5.437,00
42439	4.1.2.04.039	JUROS PASSIVOS	0,00	32.063,60	0,00	32.063,60
42443	4.1.2.04.043	DESPESAS MAT.P/AMBULATORIO	0,00	499,32	0,00	499,32
42447	4.1.2.04.047	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	27.765,32	0,00	27.765,32
42499	4.1.2.04.099	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.749,73	0,00	7.749,73
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	358.451,90	0,00	358.451,90
42501	4.1.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	300.806,02	0,00	300.806,02
42507	4.1.2.05.007	DESPESAS/COMISS BANCARIAS	0,00	16.530,51	0,00	16.530,51
42518	4.1.2.05.018	DESÁGIO CRED ICMS	0,00	41.115,37	0,00	41.115,37
42600	4.1.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.987,30	0,00	6.987,30
42699	4.1.2.06.099	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.987,30	0,00	6.987,30
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.108.810,81	25.153.886,07	23.045.075,26
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.108.810,81	25.153.886,07	23.045.075,26
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	478.720,60	22.282.089,97	21.803.369,37
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	22.282.089,97	22.282.089,97

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50101	5.1.1.01.001	VENDA PRODUTOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	22.282.089,97	22.282.089,97
51100	5.1.1.03	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	478.720,60	0,00	(478.720,60)
51101	5.1.1.03.001	(-)DE VENDAS DE PRODUTOS M.INT	0,00	478.720,60	0,00	(478.720,60)
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.630.090,21	33.632,31	(1.596.457,90)
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.630.090,21	33.632,31	(1.596.457,90)
51302	5.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	1.596.039,41	33.632,31	(1.562.407,10)
51304	5.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	27.976,87	0,00	(27.976,87)
51305	5.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	6.073,93	0,00	(6.073,93)
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.455,84	3.455,84
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.455,84	3.455,84
52102	5.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	3.364,07	3.364,07
52103	5.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	91,77	91,77
53000	5.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	219.048,12	219.048,12
53100	5.1.4.01	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	219.048,12	219.048,12
53106	5.1.4.01.006	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALARIO/ENCAR	0,00	0,00	219.048,12	219.048,12
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.615.659,83	2.615.659,83
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.615.659,83	2.615.659,83
54104	5.1.5.01.004	VENDA DE SUCATAS	0,00	0,00	64.440,00	64.440,00
54110	5.1.5.01.010	ICMS PRESUMIDO S/VENDAS	0,00	0,00	2.549.117,08	2.549.117,08
54199	5.1.5.01.099	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.102,75	2.102,75

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.524.093,84D	85.357.194,73	84.531.443,58	35.349.844,99D
PASSIVO	34.524.093,84C	40.851.538,88	40.133.322,51	33.805.877,47C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	23.785.373,18	3.376.982,86	20.408.390,32D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.390.657,49	297.940,07	1.092.717,42D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.108.810,81	25.153.886,07	23.045.075,26C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	34.524.093,84D	110.533.225,40	88.206.366,51	56.850.952,73D
CONTAS CREDORAS	34.524.093,84C	42.960.349,69	65.287.208,58	56.850.952,73C
RESULTADO DO MES	0,00	21.501.107,74	23.045.075,26	1.543.967,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	21.501.107,74	23.045.075,26	1.543.967,52C
JOSE VALMOR BRUNHERA:10731637844	Assinado de forma digital por JOSE VALMOR BRUNHERA:10731637844 Dados: 2023.04.28 16:13:17 -03'00'	DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840	Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840 Dados: 2023.04.28 16:12:56 -03'00'	
JOSE VALMOR BRUNHERA SOCIO GERENTE CPF: 107.316.378-44		DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9 CPF: 293.290.538-40		

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	35.349.844,99
ATIVO CIRCULANTE	31.405.108,06
DISPONÍVEL	554.178,73
CAIXA	24.473,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	528.829,52
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	875,62
CLIENTES	8.775.521,58
DUPLICATAS A RECEBER	8.775.521,58
OUTROS CRÉDITOS	20.925.488,16
BANCOS CONTA VINCULADA	465.247,07
TÍTULOS A RECEBER	584.630,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	181.498,42
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	86.917,53
TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	7.818.412,65
TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	11.788.782,49
ESTOQUES	1.149.919,59
MATERIAL DE EMBALAGEM	491.955,57
PRODUTOS ACABADOS	657.964,02
NÃO CIRCULANTE	3.944.736,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.657,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	59.657,21
IMOBILIZADO	3.863.300,91
BENS IMÓVEIS	2.780.051,26
BENS MÓVEIS	6.874.408,08
(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(5.791.158,43)
BENS INTANGÍVEIS	21.778,81
BENS INTANGÍVEIS	21.778,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	35.349.844,99
PASSIVO CIRCULANTE	76.721.265,33
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	22.073.015,84
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	22.059.170,90
FINANC. BENS ATIVO IMOBILIZADO	13.844,94
FORNECEDORES	42.301.445,35
FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	42.301.445,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.727,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	63.727,13
OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	8.004.060,25
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	902.687,09
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.101.373,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.404.128,61
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	173.419,31
CONTAS A PAGAR	2.175.086,09
PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	55.623,21
PROVISÕES	1.874.888,15
OUTRAS PROVISÕES	1.874.888,15
NÃO CIRCULANTE	38.851.135,78
OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS	6.772.818,35
TITULOS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS	6.042.582,52
CONTR. ONEROSO DE MUTUO - QUIROGRAFÁRIO	730.235,83
FORNECEDORES	22.536.049,85
FORNECEDORES QUIROGRAFÁRIOS	22.536.049,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.542.267,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.542.267,58
PASSIVO A DESCOBERTO	(80.222.556,12)
CAPITAL SOCIAL	2.235.850,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.235.850,00
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.674.210,95)
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(74.355.023,65)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(14.319.187,30)
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	6.215.804,83
ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.215.804,83

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 35.349.844,99 (trinta e cinco milhões trezentos e quarenta e nove mil oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

TIETE, 31 de Dezembro de 2022

JOSE VALMOR
BRUNHERA:1073163784
4

Assinado de forma digital por JOSE
VALMOR BRUNHERA:10731637844
Dados: 2023.04.28 16:14:08 -03'00'

JOSE VALMOR BRUNHERA
SOCIO GERENTE
CPF: 107.316.378-44

DIEGO MARCOS
HIDALGO
BARBIERI:2932905
3840

Assinado de forma digital por DIEGO
MARCOS HIDALGO
BARBIERI:29329053840
Dados: 2023.04.28 16:11:45 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	22.282.089,97
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.075.178,50)
RECEITA LÍQUIDA	20.206.911,47
CPV	(20.408.390,32)
LUCRO BRUTO	(201.478,85)
DESPESAS OPERACIONAIS	(727.278,22)
DESPESAS COM VENDAS	(215.656,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(511.621,64)
RESULTADO FINANCEIRO	(354.996,06)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.987,30)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.834.707,95
RESULTADO OPERACIONAL	1.543.967,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.543.967,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.543.967,52

TIETE, 31 de Dezembro de 2022

JOSE VALMOR
BRUNHERA:10731637844

Assinado de forma digital por JOSE VALMOR BRUNHERA:10731637844
Dados: 2023.04.28 16:13:42 -03'00'

DIEGO MARCOS
HIDALGO
BARBIERI:29329053840

Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
Dados: 2023.04.28 16:12:29 -03'00'

JOSE VALMOR BRUNHERA
SOCIO GERENTE
CPF: 107.316.378-44

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	11.391.947,47
Valores pagos a fornecedores	(18.707.671,08)
Valores pagos a empregados	(1.390.452,60)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(8.706.176,21)
Tributos pagos	(245.003,92)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(8.951.180,13)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(335.651,53)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(9.286.831,66)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Aquisição de financiamento por recurso próprio	97.332,53
Empréstimos tomados	9.058.091,62
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	9.155.424,15

Redução nas Disponibilidades	(131.407,51)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	685.586,24
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	554.178,73

TIETE, 31 de Dezembro de 2022

JOSE VALMOR
BRUNHERA:10731637844
637844

Assinado de forma digital por
JOSE VALMOR
BRUNHERA:10731637844
Dados: 2023.04.28 16:13:27 -03'00'

JOSE VALMOR BRUNHERA
SOCIO GERENTE
CPF: 107.316.378-44

DIEGO MARCOS
HIDALGO
BARBIERI:29329053840

Assinado de forma digital por DIEGO
MARCOS HIDALGO
BARBIERI:29329053840
Dados: 2023.04.28 16:11:19 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

AVÍCOLA DACAR LTDA.

CNPJ/MF sob nº 72.457.542/0001-07

Rua Indalécio Costa nº 104 - Bairro Boa Vista - Tietê/SP – CEP 18.530-000.

RELATÓRIO MENSAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FINAL

MARÇO/2023

Referência: DEZEMBRO/2022

1. Estrutura Societária

CAPITAL SOCIAL: R\$ 2.235.850,00 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais).

QUADRO SOCIETÁRIO:

- **ALCIDES PAVAN**, brasileiro, casado, empresário, RG 4.135.264-SSP/SP, CPF 146.410.208-25, residente e domiciliado no Largo Santo Antonio, nº 9, no Distrito de Maristela, município de Laranjal Paulista/SP, CEP 18510-000, detentor de 849.623 (oitocentas e quarenta e nove mil, seiscentas e vinte e três) quotas sociais no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 849.623,00 (oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e três reais);
- **COSTA & BRUNHERA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**, CNPJ/MF nº 04.364.251/0001-06, com sede à Rua Moacir Silveira Lima, nº 189, Jardim Europa, Laranjal Paulista/SP, CEP 18500-000, detentora de 1.368.227 (um milhão, trezentas e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e sete) quotas sociais no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.368.227,00 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais).

ÚLTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL (14ª): 31/10/2017 registrada na JUCESP em 19/12/2017.

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

A empresa não tem filiais

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL						
Locais	Departamento/Setores	Quantidade de funcionarios				Justificativa
		set/22	out/22	nov/22	dez/22	
Administrativo	Gerencia administrativa	0	0	0	0	
	Recepção	1	1	1	1	
	Financeiro	4	4	4	5	
	Juridico	0	0	0	0	
	Recursos Humanos	4	4	4	4	
	Contabil	0	0	0	0	
	Tecnologia da Informação	3	2	2	2	
	Vendas	9	10	10	10	
	Compras	1	0	0	0	
	Sub Total Administrativo	22	21	21	22	

Produção	Gerencia de Produção	1	1	1	1	
	Plataforma	20	20	20	18	
	Evisceração	55	53	51	47	
	Escaldagem	3	3	3	3	
	Embalagem	56	56	55	52	
	Sala de Cortes	56	51	69	64	
	Sisp	7	7	7	7	
	Controle de Qualidade	7	7	7	7	
	Higienização	15	16	16	16	
	Camara Fria Diurna	15	13	13	13	
	Camara Fria Noturna	15	15	15	14	
	Sub Total Produção	250	242	257	242	
Manutenção	Oficina	12	12	12	12	
	Construção Civil	2	2	2	2	
	Sala de Maquinas	6	6	6	6	
	Almoxarifado	2	2	2	2	
	Caldeira	2	2	2	2	
	Sub Total Manutenção	24	24	24	24	
Transporte	Controle de Frango Vivo	1	1	1	1	
	Monitoramento	3	3	3	2	
	Logistica	51	51	50	45	
	Lavador de Veiculos	1	1	1	1	
	Sub Total Transporte	56	56	55	49	
Setores de Apoio	Refeitorio	9	10	10	9	
	Ambulatorio	0	0	0	0	
	Segurança do Trabalho	3	2	2	3	
	Tratamento de efluentes / Sub produtos	4	4	4	4	
	Jardinagem	1	1	1	1	
	Conserto de Caixas	2	2	1	1	
	Afastados	21	16	17	18	
	Sub Total Setores de Apoio	40	35	35	36	
Total Geral.....		392	378	392	373	

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Ranking dos 20 maiores clientes referente as vendas do mês de DEZEMBRO/2022 - Faturamento: 21.803.369,37

Rótulos de Linha	VLR COMPRA PERÍODO	% VENDA PERÍODO
FRANGAO FOODS ABATEDOURO LTDA	R\$ 1.560.096,25	7,16%
CASA DE CARNES BOI DO LITORAL LTDA	R\$ 1.125.124,58	5,16%
ALFA CARNES COMERCIAL EIRELI	R\$ 917.270,44	4,21%
CARVALHO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 881.942,87	4,04%
N.A.F. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	R\$ 728.111,64	3,34%
MERCADAO DE CARNES NOVIHAO LTDA	R\$ 724.960,52	3,32%
LUIZ ANTONIO MEDEIROS	R\$ 578.343,04	2,65%
CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	R\$ 512.000,10	2,35%
ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMERCIO DE ALIMENTO	R\$ 439.722,25	2,02%
SR SR COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 435.680,92	2,00%
MEGA FRANGO COMERCIAL EIRELI	R\$ 423.770,61	1,94%
FRI LESTE COMERCIO DE AVES VICERAS BOVIN	R\$ 297.586,75	1,36%
COMERCIAL SUPER SAO JOSE EIRELI - ME	R\$ 288.733,60	1,32%
CARLOS REIS DIAS	R\$ 285.318,48	1,31%
TORIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E	R\$ 271.498,24	1,25%
COMERCIAL DE ALIMENTOS IPANEMA FOODS - E	R\$ 210.751,50	0,97%
JUMARA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES	R\$ 180.751,03	0,83%
KARINA RURI CHAER KISHIMA DE CASTILHO	R\$ 172.865,90	0,79%
IRMAO PORTUGA II COMERCIO DE ALIMENTOS L	R\$ 162.594,02	0,75%
PREVI COMERCIO DE CARNES EM GERAL LTDA	R\$ 154.183,70	0,71%

Indicar, ainda, **resumo do faturamento mensal**, em comparação com o mês anterior

* Justificativa: caso haja relevância

Mês	Faturamento	*Justificativa
jan/22	R\$ 17.993.387,16	
fev/22	R\$ 17.426.343,97	
mar/22	R\$ 21.689.461,78	
abr/22	R\$ 17.450.693,16	
mai/22	R\$ 18.916.131,05	
jun/22	R\$ 22.474.714,11	
jul/22	R\$ 22.751.325,53	
ago/22	R\$ 20.363.042,96	
set/22	R\$ 16.990.229,26	
out/22	R\$ 19.041.158,13	

nov/22	R\$ 20.290.785,29	
dez/22	R\$ 21.803.369,37	
TOTAL	R\$ 237.190.641,77	

Importante descrever eventuais incrementos de produtos ou de atividades, que demonstrem a diversificação ou a potencialização de novas receitas ou fontes de custeio das atividades empresariais.

4. Fonecedores

Ranking de fornecedores de matéria-prima (frango vivo) no mês

Mês	Valor NF
NOVEMBRO	R\$ 17.895.239,50
CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	R\$ 17.895.239,50
DEZEMBRO	R\$ 17.193.446,00
CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	R\$ 17.193.446,00

5. Dados econômicos e contábeis

5.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

No seguimento de Avicultura não é habito avaliar os negócios de forma individual. Ou seja, avalia-se a operação como um todo. A Avicola Dacar é uma empresa que compra as aves vivas no mercado, abate e as vende a seus clientes. Não calcula os custos de produção por partes da ave, por exemplo, os custos de uma asa, uma coxa, um peito, etc., mas sim os custos de uma ave inteira.

5.2. Atividade operacional – estratégias

A Avicola Dacar passa por uma fase de adequações e mudanças. Seus Diretores vêm implantando técnicas modernas de gestão, diversificando seus

mercados, pulverizando suas vendas e, ainda, buscando novos mercados onde possa conseguir melhores preços em seus produtos.

A empresa, ao longo do último ano, vem se modelando à nova realidade do mercado, se vendo obrigada, infelizmente, a demitir cerca de 90 (noventa) colaboradores para melhor ajustar o setor produtivo, sendo importante salientar que essas demissões em nada afetaram o número de aves abatidas, pois a empresa continua operando de forma contínua, produzindo com a mesma qualidade um volume até maior de produtos.

5.3. Dados contábeis mensais

A) Profissionais responsáveis

Segue abaixo lista dos profissionais responsáveis pela escrituração contábil da empresa

Nome	Atividade	Empresa	Telefone	e-mail
Felipe Henrique Moyses	Contador	Escritório Contábil São Benedito	15-32838080	felipe@escritoriosaobenedito.com.br
Diego Marcos Hidalgo Barbieri	Contador	Escritório Contábil São Benedito	15-32838080	diego@escritoriosaobenedito.com.br
Marcos Roberto S. Almeida	Contador	Escritório Contábil São Benedito	15-32838080	marcos@escritoriosaobenedito.com.br

B) Lista de ativos sintética

Enviamos anexo a relação dos ativos. (anexo 5)

C) Fluxo de Caixa

C.1) Realizado mensal

Abaixo segue lista demonstrativa das contas correntes da empresa, com respectivo valor em CAIXA, conforme registrado no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022.

Saldo de caixa	R\$ 24.473,59
Saldo em conta corrente bancárias	R\$ 528.829,52

Saldo em aplicações financeiras com liquidez imediata	R\$ 875,62
Saldo final	R\$ 554.178,73

C.2) Projetado mensal

Em anexo segue Fluxo de Caixa projetado para o período de julho/2018 até dezembro/2023, com a (s) respectiva (s) nota (s) explicativa (s).

D) Balanço Patrimonial e DRE

As demonstrações contábeis em questão estão nos ANEXOS

E) Tributos

O demonstrativo de tributos encontra-se no anexo 5

Tietê, 24 de março de 2023.

Nome do responsável: José Valmor Brunhera

Cargo do responsável: Diretor

LISTA DE ANEXOS

1. Fluxo de Caixa Realizado
2. Fluxo de Caixa Projetado
3. DRE.
4. Balanço Patrimonial.
5. Tributos

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	35.349.844,99	76.417.897,86	75.927.086,82	35.840.656,03
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.405.108,06	76.414.527,86	75.879.146,38	31.940.489,54
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	554.178,73	31.710.422,04	31.769.974,45	494.626,32
10003	1.1.1.01	CAIXA	24.473,59	2.438.041,83	2.439.143,61	23.371,81
10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	24.473,59	2.438.041,83	2.439.143,61	23.371,81
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	528.829,52	29.272.319,31	29.330.769,89	470.378,94
10150	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S.A.	528.359,47	23.924.115,74	23.982.096,47	470.378,74
10151	1.1.1.02.002.01	BANCO BRADESCO S.A. CTA 514923-1	1,00	121,85	121,85	1,00
10152	1.1.1.02.002.02	BANCO BRADESCO CTA 16363-3	159,14	87,60	87,60	159,14
10153	1.1.1.02.002.03	BANCO BRADESCO CTA 507374-0	469.869,08	5.445.060,24	5.478.988,19	435.941,13
10169	1.1.1.02.002.19	BANCO BRADESCO CTA 107758-9	58.330,25	18.478.846,05	18.502.898,83	34.277,47
10250	1.1.1.02.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	0,20	0,00	0,00	0,20
10251	1.1.1.02.004.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20	0,00	0,00	0,20
10840	1.1.1.02.019	BANCO SOFISA S.A.	469,85	5.348.203,57	5.348.673,42	0,00
10841	1.1.1.02.019.01	BANCO SOFISA S.A CTA 7798	469,85	5.348.203,57	5.348.673,42	0,00
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	875,62	60,90	60,95	875,57
11182	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO S.A.	157,31	60,90	60,95	157,26
11102	1.1.1.03.002.01	BANCO BRADESCO S.A. 514923-1	157,31	60,90	60,95	157,26
11184	1.1.1.03.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	718,31	0,00	0,00	718,31
11104	1.1.1.03.004.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	718,31	0,00	0,00	718,31
12000	1.1.2	CLIENTES	8.775.521,58	34.367.661,39	34.163.757,48	8.979.425,49
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.775.521,58	34.367.661,39	34.163.757,48	8.979.425,49
12003	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	8.775.521,58	34.367.661,39	34.163.757,48	8.979.425,49
100000	1.1.2.01.002.000001	DUPLICATAS A RECEBER	1.064.163,23	19.828.855,96	19.344.040,23	1.548.978,96
100001	1.1.2.01.002.000002	DUPLICATAS A RECEBER - SOFISA	3.587.690,73	5.515.572,15	5.552.543,99	3.550.718,89
100002	1.1.2.01.002.000003	DUPLICATAS TROCADAS EM FACTORING	4.123.667,62	9.023.233,28	9.267.173,26	3.879.727,64
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	20.925.488,16	10.300.967,68	9.883.775,05	21.342.680,79
13100	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	465.247,07	5.472.219,84	5.345.342,03	592.124,88
13129	1.1.3.01.029	BANCO SOFISA CTA 7801	465.247,07	5.472.219,84	5.345.342,03	592.124,88
13200	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	584.630,00	0,00	0,00	584.630,00
13203	1.1.3.02.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	584.630,00	0,00	0,00	584.630,00
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	181.498,42	9.112,05	20.639,76	169.970,71
13501	1.1.3.05.001	ADIANT. FORNECEDORES DIVS.	181.498,42	9.112,05	20.639,76	169.970,71
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	86.917,53	303.904,45	241.696,91	149.125,07
13601	1.1.3.06.001	ADIANT. DE SALÁRIOS	0,00	241.513,21	241.513,21	0,00
13603	1.1.3.06.003	ADIANT. DE FÉRIAS	36.917,53	62.391,24	183,70	99.125,07
13699	1.1.3.06.099	OUTROS ADIANT A FUNCIONARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	7.818.412,65	631.824,82	801.146,11	7.649.091,36
13707	1.1.3.07.007	PIS A RECUPERAR	67.454,94	33.486,11	74.560,02	26.381,03
13708	1.1.3.07.008	COFINS A RECUPERAR	310.701,53	154.239,08	343.427,98	121.512,63
13723	1.1.3.07.023	COFINS PEDIDO DE RESSARCIMENTO	225.935,38	345.368,13	344.794,89	226.508,62
13724	1.1.3.07.024	PIS PEDIDO DE RESSARCIMENTO	17.899,66	98.731,50	38.363,22	78.267,94
13726	1.1.3.07.026	ADIANTAMENTO REFIS LEI 11941	322.930,16	0,00	0,00	322.930,16
13728	1.1.3.07.028	AÇÃO JUD. PIS/COFINS CRED ICMS	6.832.239,93	0,00	0,00	6.832.239,93
13799	1.1.3.07.099	OUTROS TRIBUTOS RECUP/COMPENS.	41.251,05	0,00	0,00	41.251,05
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	11.788.782,49	3.883.906,52	3.474.950,24	12.197.738,77
13702	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	1.871.135,55	2.142.628,10	2.244.224,24	1.769.539,41
13714	1.1.3.08.014	CREDITO ICMS APROPRIADO	9.074.376,01	843.270,93	387.455,07	9.530.191,87
13730	1.1.3.08.015	CREDITO ICMS RESERVADO	843.270,93	898.007,49	843.270,93	898.007,49
14500	1.1.5	ESTOQUES	1.149.919,59	35.476,75	61.639,40	1.123.756,94
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	491.955,57	0,00	61.639,40	430.316,17
14504	1.1.5.03.001	MATERIAL DE EMBALAGEM	491.955,57	0,00	61.639,40	430.316,17
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	657.964,02	35.476,75	0,00	693.440,77
14505	1.1.5.04.001	PRODUTOS ACABADOS	657.964,02	35.476,75	0,00	693.440,77
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	3.944.736,93	3.370,00	47.940,44	3.900.166,49
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.657,21	0,00	0,00	59.657,21
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	59.657,21	0,00	0,00	59.657,21
15530	1.4.1.04.010	BLOQUEIO JUDICIAL DE NUMERARIO	59.657,21	0,00	0,00	59.657,21
16300	1.4.3	IMOBILIZADO	3.863.300,91	3.370,00	47.940,44	3.818.730,47
16301	1.4.3.01	BENS IMÓVEIS	2.780.051,26	0,00	0,00	2.780.051,26
16302	1.4.3.01.001	TERRENOS	196.299,33	0,00	0,00	196.299,33
16303	1.4.3.01.002	EDIFÍCIOS	1.982.814,31	0,00	0,00	1.982.814,31
16307	1.4.3.01.006	BENFEITORIAS	600.937,62	0,00	0,00	600.937,62
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	6.874.408,08	3.370,00	0,00	6.877.778,08
16401	1.4.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.079,83	0,00	0,00	24.079,83

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16702	1.4.3.02.002	MÁQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	4.770.699,33	0,00	0,00	4.770.699,33
16402	1.4.3.02.002.01	MÁQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	4.770.699,33	0,00	0,00	4.770.699,33
16703	1.4.3.02.003	VEÍCULOS	1.752.578,07	0,00	0,00	1.752.578,07
16403	1.4.3.02.003.01	VEÍCULOS	1.475.181,52	0,00	0,00	1.475.181,52
16753	1.4.3.02.003.02	VEÍCULOS - LEASING	277.396,55	0,00	0,00	277.396,55
16404	1.4.3.02.004	FERRAMENTAS	7.872,25	0,00	0,00	7.872,25
16406	1.4.3.02.006	EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS	141.168,36	3.370,00	0,00	144.538,36
16407	1.4.3.02.007	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	5.888,63	0,00	0,00	5.888,63
16408	1.4.3.02.008	INSTALAÇÕES	88.726,46	0,00	0,00	88.726,46
16409	1.4.3.02.009	MOLDES	787,64	0,00	0,00	787,64
16499	1.4.3.02.099	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	82.607,51	0,00	0,00	82.607,51
17100	1.4.3.97	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(5.791.158,43)	0,00	47.940,44	(5.839.098,87)
17102	1.4.3.97.002	(-)DEPREC.MÓVEIS E UTENS.	(19.061,45)	0,00	68,74	(19.130,19)
17706	1.4.3.97.003	(-)DEPREC.MAQUIN.E EQPOS	(3.223.358,25)	0,00	23.000,52	(3.246.358,77)
17103	1.4.3.97.003.01	(-)DEPREC.MAQUIN.E EQTOS	(3.223.358,25)	0,00	23.000,52	(3.246.358,77)
17707	1.4.3.97.004	(-)DEPREC.VEÍCULOS	(1.524.860,84)	0,00	11.775,91	(1.536.636,75)
17104	1.4.3.97.004.01	(-)DEPREC.VEÍCULOS	(1.247.464,29)	0,00	11.775,91	(1.259.240,20)
17753	1.4.3.97.004.02	(-)DEPREC.VEÍCULOS - LEASING	(277.396,55)	0,00	0,00	(277.396,55)
17105	1.4.3.97.005	(-)DEPREC.FERRAMENTAS	(2.361,78)	0,00	131,21	(2.492,99)
17107	1.4.3.97.007	(-)DEPREC.EQTOS PROC.DADOS	(114.250,42)	0,00	832,56	(115.082,98)
17108	1.4.3.97.008	(-)DEPREC.EQTOS DE ESCRITORIO	(5.888,63)	0,00	0,00	(5.888,63)
17109	1.4.3.97.009	(-)DEPREC.INSTALAÇÕES	(63.834,47)	0,00	419,55	(64.254,02)
17110	1.4.3.97.010	(-)DEPREC.MOLDES	(787,64)	0,00	0,00	(787,64)
17199	1.4.3.97.099	(-)DEPREC.OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(62.157,14)	0,00	251,64	(62.408,78)
17300	1.4.3.98.001	(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(774.597,81)	0,00	11.460,31	(786.058,12)
17302	1.4.3.98.001.0002	(-)AMORTIZ.BENFEITORIAS	(185.288,97)	0,00	5.007,81	(190.296,78)
17101	1.4.3.98.001.0003	(-)DEPREC.DE EDIFÍCIOS	(589.308,84)	0,00	6.452,50	(595.761,34)
16500	1.4.4	BENS INTANGÍVEIS	21.778,81	0,00	0,00	21.778,81
16501	1.4.4.01	BENS INTANGÍVEIS	21.778,81	0,00	0,00	21.778,81
16502	1.4.4.01.001	MARCAS E PATENTES	385,79	0,00	0,00	385,79
16504	1.4.4.01.003	SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARES	21.393,02	0,00	0,00	21.393,02
20000	2	P A S S I V O	35.349.844,99	50.033.975,70	53.239.412,51	38.555.281,80
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.721.265,33	35.679.020,96	38.751.943,87	79.794.188,24
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	22.073.015,84	13.015.393,99	12.570.666,42	21.628.288,27
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	22.059.170,90	13.012.323,91	12.570.666,42	21.617.513,41
20290	2.1.1.01.019	BANCO SOFISA S.A.	3.000.000,00	0,00	2.961,56	3.002.961,56
20291	2.1.1.01.019.01	BANCO SOFISA S.A.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
20292	2.1.1.01.019.02	BANCO SOFISA	0,00	0,00	2.961,56	2.961,56
20360	2.1.1.01.028	FACTORING	8.261.806,21	11.059.782,74	10.514.726,06	7.716.749,53
20361	2.1.1.01.028.01	MR SECURITIZADORA COMPENS	2.967.237,44	4.413.082,31	4.541.711,31	3.095.866,44
20364	2.1.1.01.028.04	C6 BANK TV1 FUNDO DE INVESTIMENTO	1.422.724,46	1.691.860,35	1.374.672,82	1.105.536,93
20366	2.1.1.01.028.06	INVISTA FIDIC RECUPERAÇÃO JUDICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20375	2.1.1.01.028.15	EDULOS SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A	385.862,72	472.843,58	102.750,14	15.769,28
20384	2.1.1.01.028.24	INVISTA FIDIC	2.429.195,94	2.304.585,45	2.147.688,28	2.272.298,77
20385	2.1.1.01.028.25	CONTINENTAL BANCO	936.785,65	2.177.411,05	2.347.903,51	1.107.278,11
20495	2.1.1.01.099	CONTRATO ONEROSO DE MUTUO	10.797.364,69	1.952.541,17	2.052.978,80	10.897.802,32
20497	2.1.1.01.099.02	EMPRÉSTIMOS - LUCIANO FÁBIO ORSI	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
20498	2.1.1.01.099.03	JM FOMENTO MERCANTIL	8.749.364,69	1.952.541,17	2.052.978,80	8.849.802,32
20499	2.1.1.01.099.04	EMPRÉSTIMOS - LUIS EDUARDO VALÉRIO	1.912.000,00	0,00	0,00	1.912.000,00
20500	2.1.1.02	FINANC. BENS ATIVO IMOBILIZADO	13.844,94	3.070,08	0,00	10.774,86
20955	2.1.1.02.032	CONSORCIOS A PAGAR	13.844,94	3.070,08	0,00	10.774,86
20959	2.1.1.02.032.02	CONSÓRCIO YAMAHA	13.844,94	3.070,08	0,00	10.774,86
22000	2.1.5	FORNECEDORES	42.301.445,35	16.279.452,88	19.540.868,72	45.562.861,19
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	42.301.445,35	16.279.452,88	19.540.868,72	45.562.861,19
22002	2.1.5.01.001	FORNECEDORES ANALÍTICO	42.301.445,35	16.279.452,88	19.540.868,72	45.562.861,19
502108	2.1.5.01.001.002114	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
501151	2.1.5.01.001.001099	2 IRMAOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	85.250,00	369.250,00	358.700,00	74.700,00
502568	2.1.5.01.001.002583	3 SIL - SOLUCOES INTEGRADAS EM LOGISTICA DE FROT/	0,00	670,40	1.340,80	670,40
500732	2.1.5.01.001.000770	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	0,00	1.028,90	1.028,90	0,00
500733	2.1.5.01.001.000771	A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	306,00	306,00	2.799,47	2.799,47
503410	2.1.5.01.001.003424	A. M. DE ALMEIDA REPRESENTACAO COMERCIAL ALIMEN	0,00	0,00	70,85	70,85
501809	2.1.5.01.001.001799	A.M.G ATACAREJO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	3.350,54	3.350,54	0,00
502304	2.1.5.01.001.002306	AC AUTOMACAO INDUSTRIAL SOCIEDADE UNIPES	0,00	0,00	760,00	760,00
500178	2.1.5.01.001.000179	ACM ARTES GRAFICAS LTDA	3.712,00	3.712,00	0,00	0,00
502171	2.1.5.01.001.002177	ACOS GOLDONI LTDA	347,55	347,55	0,00	0,00
503031	2.1.5.01.001.003046	AFIRA TECNOLOGIA LTDA	179,00	179,00	179,00	179,00
503408	2.1.5.01.001.003422	ALBERTINI ANDRADE COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	992,69	992,69
500578	2.1.5.01.001.000607	ALESSANDRA Z FINARDI COMERCIAL	960,00	960,00	960,00	960,00
502396	2.1.5.01.001.002411	ALEX KOHASHIKAWA DE ALMEIDA 34192728800	637,62	109,80	302,86	830,68
502162	2.1.5.01.001.002169	ALINE DE ALMEIDA GALLEG0 43492910831	1.266,87	2.534,89	2.359,69	1.091,67
500235	2.1.5.01.001.000236	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.610,00	3.610,00	584,00	584,00
503222	2.1.5.01.001.003236	AMERICA RODAS E RODIZIOS LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501547	2.1.5.01.001.001518	ANATBIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PROD. ALIMEN	7.538,81	19.832,99	12.294,18	0,00
501629	2.1.5.01.001.001608	ANDRADE ALBERTINI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	1.807,85	1.807,85	1.058,45	1.058,45
501504	2.1.5.01.001.001474	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00
500207	2.1.5.01.001.000208	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA TRANSPORTES TIETE	0,00	18.487,25	19.161,00	673,75
501362	2.1.5.01.001.001322	AUTO ELETRICA E MECANICA FOLTRAN LTDA	2.366,00	2.366,00	2.054,00	2.054,00
500121	2.1.5.01.001.000122	AUTO PECAS AVENIDA TIETE DISTRIBUIDORA E COMERC	13.519,49	20.833,57	11.512,76	4.198,68
500109	2.1.5.01.001.000110	AVALLONE COMERCIO DE BORRACHAS E ARTEFAT	0,00	0,00	813,60	813,60
502895	2.1.5.01.001.002910	BALANCEAJATO BALANCEAMENTO EIRELI	0,00	550,00	550,00	0,00
503409	2.1.5.01.001.003423	BARIMEN - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	0,00	405,87	405,87	0,00
501163	2.1.5.01.001.001111	BIAGIO FRANCISCO CHARLES FILIPPI 14868180800	0,00	306,04	306,04	0,00
501257	2.1.5.01.001.001209	BRC INGREDIENTES LTDA	2.965,00	2.965,00	0,00	0,00
500124	2.1.5.01.001.000125	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1.536,96	1.536,96	1.996,00	1.996,00
501648	2.1.5.01.001.001627	C. & M. DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	0,00	219,31	219,31	0,00
501937	2.1.5.01.001.001966	C. SANDRINI ADMINISTRADORA JUDICIAL - EIRELI	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
501530	2.1.5.01.001.001501	CAETANO FERRAMENTAS, EPIS, CACA PESCA E CAMPING	9.440,00	9.440,00	3.184,20	3.184,20
500078	2.1.5.01.001.000079	CAIXAS TATU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	439.228,00	155.256,00	107.170,00	391.142,00
502710	2.1.5.01.001.002725	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA	919,60	2.717,60	2.407,50	609,50
503398	2.1.5.01.001.003412	CAPIVARA FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00
500053	2.1.5.01.001.000054	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	2.731,34	5.342,99	2.611,65	0,00
503332	2.1.5.01.001.003346	CASSIO CAVALLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.171,00	0,00	86.342,00	129.513,00
501213	2.1.5.01.001.001163	CELSO LUIS BELLINI EIRELI	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00
503135	2.1.5.01.001.003150	CENTER PECAS FABBRI LTDA	0,00	970,00	970,00	0,00
500073	2.1.5.01.001.000074	CENTRAL HIDRAULICA PIRACICABA COMERCIO DE MATEF	4.308,53	3.349,99	0,00	958,54
500001	2.1.5.01.001.000002	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	39.486.041,07	14.316.427,67	17.606.764,51	42.776.377,91
502163	2.1.5.01.001.002170	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LT	49.602,49	60.339,63	63.119,56	52.382,42
500466	2.1.5.01.001.000467	CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
502699	2.1.5.01.001.002714	CLINICA MEDICA DE SAUDE OCUPACIONAL SOARES E TA	0,00	200,00	200,00	0,00
502188	2.1.5.01.001.002194	CLODOALDO GRANADO	3.100,00	3.100,00	2.950,00	2.950,00
500743	2.1.5.01.001.000781	COLDBRAS S.A.	9.613,92	9.613,92	0,00	0,00
500105	2.1.5.01.001.000106	COLLYNA-PECAS E ACESSORIOS P/ABATED.AVICOLAS LTI	0,00	0,00	2.871,00	2.871,00
501363	2.1.5.01.001.001323	COLVADIS PRODUTOS SIDER.AC. IND.LAB.LTDA	0,00	0,00	107,00	107,00
500059	2.1.5.01.001.000060	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	3.726,00	7.452,00	3.726,00
500106	2.1.5.01.001.000107	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS	17,60	17,60	0,00	0,00
500098	2.1.5.01.001.000099	COMERCIAL ZOMPERO LTDA	1.501,56	4.003,17	5.913,63	3.412,02
500055	2.1.5.01.001.000056	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER LTDA	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
500764	2.1.5.01.001.000802	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AVALLONE LTDA	154,80	154,80	0,00	0,00
503432	2.1.5.01.001.003446	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	7.410,30	11.283,11	20.177,13	16.304,32
500100	2.1.5.01.001.000101	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.740,67	4.740,67	3.982,47	3.982,47
500583	2.1.5.01.001.000612	CRIVEPLAS CONFECCAO E COMERCIO LTDA	1.824,00	1.824,00	1.446,00	1.446,00
501873	2.1.5.01.001.001863	DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI	1.687,15	1.687,15	960,00	960,00
503290	2.1.5.01.001.003304	DALLA PRIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.359,99	11.359,99	11.198,98	11.198,98
500472	2.1.5.01.001.000473	DANIEL MANTOVANI CAMARGO - EPP	2.617,24	2.617,24	3.479,56	3.479,56
503325	2.1.5.01.001.003339	DANIELA DE ANDRADE BRAGHETTA SOCIEDADE INDIVIDU	11.350,35	0,00	0,00	11.350,35
500099	2.1.5.01.001.000100	DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA	24.216,72	6.775,83	7.609,28	25.050,17
501090	2.1.5.01.001.001035	DEDETIZADORA BIOPRAG EIRELI	0,00	735,86	1.471,72	735,86
500177	2.1.5.01.001.000178	DESPOL - DESPACHANTE POLICIAL LTDA - ME	6.630,00	6.630,00	6.920,00	6.920,00
500077	2.1.5.01.001.000078	DU VALERIO ELETRICIDADE LTDA	355.831,00	0,00	98.966,00	454.797,00
502503	2.1.5.01.001.002518	E.L. VIEIRA JUNIOR TRANSPORTES LTDA	0,00	11.676,40	11.676,40	0,00
500360	2.1.5.01.001.000361	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	341,72	1.196,02	898,70	44,40
500758	2.1.5.01.001.000796	EDUARDO G FRANCA & CIA LTDA	0,00	0,00	76,00	76,00
502687	2.1.5.01.001.002702	ELETRICA RE VOLTIS LTDA	0,00	0,00	1.428,06	1.428,06
501216	2.1.5.01.001.001166	EMELY CRISTINA VARGAS	8.429,83	6.595,33	691,20	2.525,70
500990	2.1.5.01.001.000933	ENGELUB LUBRIFICANTES TECNICOS LTDA	1.033,17	1.033,17	3.589,23	3.589,23
501401	2.1.5.01.001.001361	EQ TECH EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.062,22	3.062,22
500450	2.1.5.01.001.000451	ERPLASTI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	54.458,05	64.526,29	20.058,31	9.990,07
502393	2.1.5.01.001.002408	ESB CONTABILIDADE S/S	371.570,55	28.000,00	0,00	343.570,55
500238	2.1.5.01.001.000239	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO	871.268,79	0,00	0,00	871.268,79
500102	2.1.5.01.001.000103	F F BORTOLAZO LIMITADA	3.385,76	3.385,76	1.813,28	1.813,28
502545	2.1.5.01.001.002560	F.M. PNEUS LTDA	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
503399	2.1.5.01.001.003413	FALMAC MERLIN MADEIRAS LTDA	17.384,20	34.821,10	25.341,90	7.905,00
500471	2.1.5.01.001.000472	FARMACLIN MEDICAMENTOS E LABORATORIO LTDA	130,00	130,00	490,00	490,00
503435	2.1.5.01.001.003449	FAYTECH TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00	655,00	655,00	0,00
503433	2.1.5.01.001.003447	FB INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS AGRICOLA	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00
503471	2.1.5.01.001.003485	FERRAZ DEMOLICOES E DESMONTAGENS INDUSTRIAIS L	0,00	0,00	11.200,90	11.200,90
503160	2.1.5.01.001.003175	FLORIAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	212,10	295,50	83,40	0,00
502149	2.1.5.01.001.002152	GARCIA & SILVEIRA LTDA	324,00	2.904,00	5.212,00	2.632,00
502445	2.1.5.01.001.002460	GENESSY ANGELO BORTOLAZZO NETO 22502886821	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
503255	2.1.5.01.001.003269	GRAFICOS INFORMATICA LIMITADA	1.528,66	1.875,16	346,50	0,00
503437	2.1.5.01.001.003451	HAROLDO PEREIRA MARTINS JUNIOR 04521316859	1.782,03	1.782,03	3.370,00	3.370,00
501684	2.1.5.01.001.001668	HDL AUTO PECAS LTDA	608,00	608,00	0,00	0,00
502128	2.1.5.01.001.002354	HIDRO LICENCAS - MEIO AMBIENTE E GEOLOGIA LTDA	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
500176	2.1.5.01.001.000177	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDA	3.069,00	3.195,50	3.382,11	3.255,61
502435	2.1.5.01.001.002450	HIPER SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	562,50	562,50	0,00	0,00
502485	2.1.5.01.001.002500	I.B.D INDUSTRIA BRASILEIRA DE DEPENADORES LTDA	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
503401	2.1.5.01.001.003415	IMPERIO DAS CORREIAS LTDA	0,00	0,00	1.486,74	1.486,74
501781	2.1.5.01.001.001770	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CURUCA LTDA.	0,00	0,00	945,00	945,00
503329	2.1.5.01.001.003343	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE JUMIRIM LTDA	2.594,61	2.594,61	0,00	0,00
501439	2.1.5.01.001.001404	INOVE COMERCIO DE FERRAMENTAS E REPRESENTACOES	0,00	0,00	509,00	509,00
500114	2.1.5.01.001.000115	IRINEU N CANAVESE & CIA LTDA	0,00	73,52	126,47	52,95
502941	2.1.5.01.001.002956	IRMAOS PANSERINI LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
503426	2.1.5.01.001.003440	ISABELA VIDOTTO CARVALHO 50291070884	0,00	4.896,25	6.146,25	1.250,00
502070	2.1.5.01.001.002078	J NUNES FILHO & NUNES LTDA	0,00	0,00	792,00	792,00
501001	2.1.5.01.001.000944	J.B. COMERCIO E REPRESENTACAO DE CARNES LTDA	0,00	284,12	284,12	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 17:52 , sob o número WTTTE23700121970 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código 2qDMivEs.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501602	2.1.5.01.001.001579	J.F DA SILVA MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DE CARNES	0,00	5.059,73	5.059,73	0,00
501502	2.1.5.01.001.001472	J.R. INTERMEDIACAO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTI	0,00	5.442,56	5.442,56	0,00
500047	2.1.5.01.001.000048	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	0,00	750,00		0,00
501637	2.1.5.01.001.001616	JC MACHADO EMBALAGENS	160,00	160,00	90,00	90,00
501166	2.1.5.01.001.001114	JEAN CARLO THEODORO CELESTINO TRANSPORTES	4.745,44	25.172,44	20.427,00	0,00
503179	2.1.5.01.001.003193	JEFFERSON AFONSO MANOEL	0,00	8.844,00	8.844,00	0,00
503407	2.1.5.01.001.003421	JML PREMIUM FOODS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
501792	2.1.5.01.001.001781	JOAO AUREO FONSECA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
502598	2.1.5.01.001.002613	JOAO BOYADJIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
500210	2.1.5.01.001.000211	JOAO CARLOS ZACHEU	0,00	12.247,00	12.247,00	0,00
502179	2.1.5.01.001.002185	JOAO GABRIEL ZANCHETTA	691,97	3.166,78	3.238,18	763,37
503247	2.1.5.01.001.003261	JORGE LUIS BENETON 31465748881	200,00	200,00	0,00	0,00
501271	2.1.5.01.001.001223	JOSE ANTONIO DA SILVA	0,00	29.241,53	29.241,53	0,00
500247	2.1.5.01.001.000248	JOSE ANTONIO ZAMUNER	2.187,69	6.491,15	4.303,46	0,00
501404	2.1.5.01.001.001364	JOX - ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA	0,00	223,20	223,20	0,00
502192	2.1.5.01.001.002198	JR TACOGRAFOS E SERVICOS LTDA	0,00	135,00	1.269,00	1.134,00
500204	2.1.5.01.001.000205	JULIANA DA SILVA MENDES EIRELI	0,00	14.189,00	14.189,00	0,00
503283	2.1.5.01.001.003297	KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO	1.226,70	1.226,70	2.495,10	2.495,10
500470	2.1.5.01.001.000471	LABORATI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TIETE S	0,00	0,00	816,49	816,49
500206	2.1.5.01.001.000207	LEIR GILMAR DA CUNHA	0,00	19.247,00	19.247,00	0,00
503353	2.1.5.01.001.003367	LETICIA MARIA GALLE RODRIGUES	0,00	7.687,40	7.687,40	0,00
502804	2.1.5.01.001.002819	LGM MERCURI LTDA	3.432,14	2.762,54	1.395,00	2.064,60
500214	2.1.5.01.001.000215	LIANDRA TRANSPORTES LTDA	0,00	36.062,00	36.062,00	0,00
502587	2.1.5.01.001.002602	LINCOLN SERVICOS & SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
500949	2.1.5.01.001.000865	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	78,66	157,32	78,66	0,00
502151	2.1.5.01.001.002154	LOCK SEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE S	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00
502578	2.1.5.01.001.002593	LORDTECH POLIMEROS LTDA	172.407,59	132.822,01	29.275,40	68.860,98
501875	2.1.5.01.001.001865	LUFT-AIR HELICES LTDA	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
503402	2.1.5.01.001.003416	LUPAN COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.078,93	2.078,93	0,00	0,00
502888	2.1.5.01.001.002903	MAC METAIS COMERCIAL DE FERRAGENS EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
500589	2.1.5.01.001.000618	MAG MAK INDUSTRIA DE MAQUINAS FRIGORIFICAS LTDA	0,00	0,00	4.543,68	4.543,68
501931	2.1.5.01.001.001925	MAGGI CAMINHOS LTDA.	788,81	788,81	986,56	986,56
503093	2.1.5.01.001.003108	MANOEL MAXIMO FILHO 27343786806	0,00	463,50	1.924,00	1.460,50
500198	2.1.5.01.001.000199	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTD	0,00	98.795,00	98.795,00	0,00
503470	2.1.5.01.001.003484	MAQCOMP MAQUINAS E COMPRESSORES LTDA	0,00	159,90	159,90	0,00
500218	2.1.5.01.001.000219	MARCOS STELLA TRANSPORTES	0,00	18.108,00	18.108,00	0,00
500172	2.1.5.01.001.000173	MARINO PORTARIA E LIMPEZA LTDA	0,00	17.874,43	17.874,43	0,00
500082	2.1.5.01.001.000083	MARIZA RAMOS MORA SARTORI & CIA. LTDA	25.087,33	12.894,00	24.481,00	36.674,33
501165	2.1.5.01.001.001113	MATEUS APARECIDO CASSIMIRO DE OLIVEIRA	0,00	14.511,02	17.665,00	3.153,98
502636	2.1.5.01.001.002651	MAYEKAWA DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	23,05	23,05	0,00	0,00
502437	2.1.5.01.001.002452	MEGAMAX INFORMATICA LTDA	59,00	59,00	0,00	0,00
500170	2.1.5.01.001.000171	MEIRE TOSHIKO ISHIMURA 12747369862	1.955,00	1.955,00	2.060,00	2.060,00
503441	2.1.5.01.001.003455	MEU CLIENTE SOLUCOES PARA VAREJO LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
501160	2.1.5.01.001.001108	MINASCLIP INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPEADEIRAS	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
500256	2.1.5.01.001.000257	NELLO COMERCIAL LTDA	933,79	3.786,02	6.945,23	4.093,00
500051	2.1.5.01.001.000052	NEW ALHO ALIMENTOS LTDA	340,00	680,00	680,00	340,00
501162	2.1.5.01.001.001110	NILSON OLIVEIRA ARRUDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
500089	2.1.5.01.001.000090	NODIVAL JOSE LAVORENTI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
500081	2.1.5.01.001.000082	NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.121,50	5.102,50	3.670,50	1.689,50
500080	2.1.5.01.001.000081	OCC-QUIMICA LTDA	8.800,18	8.800,18	5.280,00	5.280,00
501222	2.1.5.01.001.001172	ODJ TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA	0,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00
503406	2.1.5.01.001.003420	ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA	0,00	29.999,99	29.999,99	0,00
501641	2.1.5.01.001.001620	ORBINOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
502546	2.1.5.01.001.002561	OTAVIO REGIS DE PAULA COLETO	0,00	34.840,57	34.840,57	0,00
500101	2.1.5.01.001.000102	PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	7.020,00	7.020,00	5.328,00	5.328,00
500997	2.1.5.01.001.000940	PAULO CELSO DE OLIVEIRA TRANSPORTES	0,00	40.787,39	40.787,39	0,00
501461	2.1.5.01.001.001426	PAULO HENRIQUE CORTEZ DE JESUS	0,00	18.310,00	18.310,00	0,00
500212	2.1.5.01.001.000213	PAULO RODRIGUES FERRAZ	0,00	18.803,00	18.803,00	0,00
500586	2.1.5.01.001.000615	PB CORREIAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	2.080,71	2.080,71
500475	2.1.5.01.001.000476	PERES E AUN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
500131	2.1.5.01.001.000132	PETROFEM DERIVADOS DE PETROLEO E ALCOOL LIMITAI	4.802,24	4.802,24	5.175,20	5.175,20
500213	2.1.5.01.001.000214	PIRES & PIRES LARANJAL PAULISTA LTDA	0,00	18.579,00	18.579,00	0,00
500070	2.1.5.01.001.000071	PLASTCAP - COMERCIO DE PLASTICOS, PAPEIS E EMBALA	875,60	875,60	1.188,58	1.188,58
500060	2.1.5.01.001.000061	POLY CLIP SYSTEM LTDA	12.223,30	6.111,65	6.111,65	12.223,30
501535	2.1.5.01.001.001506	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.194,79	1.194,79
500262	2.1.5.01.001.000263	PRO INT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	4.962,35	3.367,83	2.398,10	3.992,62
501100	2.1.5.01.001.001045	PROELIS PRODUTOS ELETRICOS E ISOLANTES LTDA.	254,00	254,00	0,00	0,00
500190	2.1.5.01.001.000191	QUALITY LAV TIETE LTDA	0,00	10.927,10	10.927,10	0,00
501933	2.1.5.01.001.001927	QUALITYCLEAN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO - EIRELI	5.585,66	8.100,00	8.297,00	5.782,66
502226	2.1.5.01.001.002228	QUATROCHI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	835,11	7.454,97	10.443,06	3.823,20
503434	2.1.5.01.001.003448	RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	1.440,72	1.440,72	0,00	0,00
501002	2.1.5.01.001.000945	RA7 REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	37.744,95	37.744,95	0,00
500952	2.1.5.01.001.000868	RADIADORES CERQUILHO COMERCIO DE PECAS PARA VE	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
501333	2.1.5.01.001.001290	REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	680,40	680,40	0,00
502317	2.1.5.01.001.002319	RENATO MANSUR CAMIS - EIRELI	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00
503095	2.1.5.01.001.003110	RETIFICA MEDEIROS LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00
501876	2.1.5.01.001.001866	RETIFICA PRATICABANA COM. DE PCS AUT. LTDA	3.975,00	1.325,00	0,00	2.650,00
500132	2.1.5.01.001.000133	ROMA GASES LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
503440	2.1.5.01.001.003454	ROSENILDA APARECIDA RAMALHO 27856452862	1.292,30	1.292,30	2.386,00	2.386,00
503013	2.1.5.01.001.003028	ROSINETE SOARES DA SILVA BRANDOLIN	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
501495	2.1.5.01.001.001465	ROZINELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
500476	2.1.5.01.001.000477	S L SCAGION MOTORES ELETRICOS, PECAS E ACESSORIO	4.488,00	5.208,00	3.930,00	3.210,00
500267	2.1.5.01.001.000268	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	2.076,94	2.076,94	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 17:52, sob o número WTTTE23700121970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código 2qDMivEs.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502760	2.1.5.01.001.002775	SERGIO GONCALVES DE PAULA 34239524822	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
501004	2.1.5.01.001.000947	SERGIO JOSE FERREIRA 07592877830	0,00	10.229,42	10.229,42	0,00
500189	2.1.5.01.001.000190	SERPAL LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
503145	2.1.5.01.001.003160	SILVANA APARECIDA BERNARDES TRINDADE REFRIGERAÇ	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
502042	2.1.5.01.001.002040	STYLE SERVICE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA	972,36	12.814,07	13.959,83	2.118,12
502442	2.1.5.01.001.002457	SUPRINTE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	4.169,00	1.669,00	0,00	2.500,00
503387	2.1.5.01.001.003401	TABATA ALINE RODRIGUES BERNARDO 32193905878	0,00	2.210,00	4.110,00	1.900,00
503404	2.1.5.01.001.003418	TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPORTACAO	80,84	80,84	0,00	0,00
502195	2.1.5.01.001.002201	TATETI LTDA	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
500355	2.1.5.01.001.000356	TECMAES TECNOLOGIA DE MAQUINAS ESPECIAIS LIMITA	2.940,88	2.940,88	0,00	0,00
502264	2.1.5.01.001.002266	TIAGO ALBERTO GENARI RETIFICA DE MOTORES	1.657,50	1.657,50	0,00	0,00
500186	2.1.5.01.001.000187	TIETEENSE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.903,36	4.903,36	0,00
502640	2.1.5.01.001.002655	TOTAL FOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00
500270	2.1.5.01.001.000271	TOTAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	21.330,00	21.330,00	0,00
500356	2.1.5.01.001.000357	TRUCK SERVICE PIPO LTDA	9.836,00	9.836,00	5.104,00	5.104,00
500597	2.1.5.01.001.000626	ULITINTAS UTILIDADES PARA PINTURA LTDA	696,89	2.464,89	3.701,57	1.933,57
502319	2.1.5.01.001.002321	URSAO PECAS PARA COMPRESSORES DE REFRIGERACAO	0,00	5.592,80	10.686,60	5.093,80
500072	2.1.5.01.001.000073	VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4.612,71	4.612,71	14.056,05	14.056,05
503184	2.1.5.01.001.003198	VALDINEI PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
500199	2.1.5.01.001.000200	VIACAO CALVIPE LTDA EPP	27.482,46	82.482,46	82.482,46	27.482,46
500274	2.1.5.01.001.000275	VITORIA BOMBAS DIESEL COMERCIO DE PECAS PARA VEI	727,00	727,00	0,00	0,00
503472	2.1.5.01.001.003486	WA CABECOTES LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00
501647	2.1.5.01.001.001626	WATEL TELECOM E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	246,20	246,20	246,00	246,00
503389	2.1.5.01.001.003403	WILLIAN REGIS DOMINGUES 18218194894	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
502039	2.1.5.01.001.002037	WTS - INDUSTRIA E COMERCIO DE RESISTENCIAS ELETR	0,00	495,00	495,00	0,00
500052	2.1.5.01.001.000053	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	6.300,00	5.550,00	3.000,00	3.750,00
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.727,13	2.340.299,37	2.329.600,36	53.028,12
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	63.727,13	2.340.299,37	2.329.600,36	53.028,12
24102	2.1.6.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	2.244.224,24	2.244.224,24	0,00
24103	2.1.6.01.003	ISS A RECOLHER	3.952,87	3.952,87	3.642,87	3.642,87
24104	2.1.6.01.004	PIS A RECOLHER	0,00	7.105,08	7.105,08	0,00
24105	2.1.6.01.005	COFINS A RECOLHER	0,00	32.726,45	32.726,45	0,00
21106	2.1.6.01.006	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1.737,52	1.924,74	3.095,13	2.907,91
24113	2.1.6.01.013	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL	3.845,61	97,08	114,86	3.863,39
24114	2.1.6.01.014	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS NA FONTE	3.122,22	2.703,97	7.268,46	7.686,71
24116	2.1.6.01.016	IRRF. S/SALARIOS E ORDENADOS	51.068,91	47.564,94	31.423,27	34.927,24
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	8.004.060,25	1.520.644,10	1.402.708,92	7.886.125,07
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	902.687,09	1.070.507,54	1.034.376,94	866.556,49
25101	2.1.7.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	487.876,12	961.773,44	933.252,44	459.355,12
25102	2.1.7.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	21.605,06	29.028,06	28.961,04	21.538,04
25104	2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTÍCIA	13.122,69	16.183,75	17.525,01	14.463,95
25106	2.1.7.01.006	FARMACIA	3.551,46	4.050,97	4.288,07	3.788,56
25113	2.1.7.01.013	RESCISÃO A PAGAR	376.531,76	59.471,32	50.350,38	367.410,82
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.101.373,16	450.136,56	368.331,98	7.019.568,58
25201	2.1.7.02.001	INSS A RECOLHER	6.860.962,81	340.962,88	297.733,09	6.817.733,02
25202	2.1.7.02.002	FGTS A RECOLHER	105.442,61	105.442,61	66.684,94	66.684,94
25204	2.1.7.02.004	CONTR. SINDICATOS A RECOLHER	81.245,50	487,76	488,76	81.246,50
25205	2.1.7.02.099	RETENCAO P/A SEGURIDADE SOCIAL	53.722,24	3.243,31	3.425,19	53.904,12
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.404.128,61	648.342,47	873.634,63	2.629.420,77
26100	2.1.8.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	173.419,31	160.146,30	364.344,94	377.617,95
26101	2.1.8.01.001	CLIENTES	160.146,30	160.146,30	364.344,94	364.344,94
26105	2.1.8.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	13.273,01	0,00	0,00	13.273,01
26200	2.1.8.02	CONTAS A PAGAR	2.175.086,09	460.384,77	509.289,69	2.223.991,01
26201	2.1.8.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	993.978,29	399.194,68	399.289,69	994.073,30
26202	2.1.8.02.002	ALUGUEL	1.175.279,55	61.190,09	110.000,00	1.224.089,46
26203	2.1.8.02.003	TELEFONE	5.828,25	0,00	0,00	5.828,25
26500	2.1.8.05	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	55.623,21	27.811,40	0,00	27.811,81
26508	2.1.8.05.008	PARCEL. INSS	55.623,21	27.811,40	0,00	27.811,81
26600	2.1.9	PROVISÕES	1.874.888,15	1.874.888,15	2.034.464,82	2.034.464,82
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	1.874.888,15	1.874.888,15	2.034.464,82	2.034.464,82
26651	2.1.9.02.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.874.888,15	1.874.888,15	1.942.227,64	1.942.227,64
26654	2.1.9.02.004	PROVISÃO P/ 130. SALÁRIO	0,00	0,00	92.237,18	92.237,18
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	38.851.135,78	35.767,44	0,00	38.815.368,34
23600	2.5.3	OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS	6.772.818,35	0,00	0,00	6.772.818,35
23601	2.5.3.01	TITULOS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS	6.042.582,52	0,00	0,00	6.042.582,52
23606	2.5.3.01.005	TITULOS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS	5.866.070,52	0,00	0,00	5.866.070,52
23608	2.5.3.01.007	MR SECURITIZADORA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	126.512,00	0,00	0,00	126.512,00
23609	2.5.3.01.008	FIDC ASIA LP RECUPERAÇÃO JUDICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23680	2.5.3.03	CONTR. ONEROSO DE MUTUO - QUIROGRAFÁRIO	730.235,83	0,00	0,00	730.235,83
23681	2.5.3.03.001	CONTR. ONEROSO DE MUTUO - QUIROGRAFÁRIO	730.235,83	0,00	0,00	730.235,83
23700	2.5.4	FORNECEDORES	22.536.049,85	0,00	0,00	22.536.049,85
23701	2.5.4.01	FORNECEDORES QUIROGRAFÁRIOS	22.536.049,85	0,00	0,00	22.536.049,85
23702	2.5.4.01.001	FORNECEDORES	22.536.049,85	0,00	0,00	22.536.049,85

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200075	2.5.4.01.001.000076	ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA	1.276.778,87	0,00	0,00	1.276.778,87
200045	2.5.4.01.001.000046	ACM ARTES GRAFICAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
200099	2.5.4.01.001.000100	ACQUA COMPANY COMERCIO DE MAT DE CONST	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
200077	2.5.4.01.001.000078	ADRIANO GODOY DOS SANTOS - EPP	895,00	0,00	0,00	895,00
200072	2.5.4.01.001.000073	AFONSO CELSO F RODRIGUES ME	428,00	0,00	0,00	428,00
200076	2.5.4.01.001.000077	AGRICOLA ANGELELLI S/A	542.239,88	0,00	0,00	542.239,88
200078	2.5.4.01.001.000079	AGROPECUARIA NINHO VERDE LTDA	388.641,00	0,00	0,00	388.641,00
200009	2.5.4.01.001.000010	ALEXANDRE MARCON EIRELI - EPP	930,65	0,00	0,00	930,65
200018	2.5.4.01.001.000019	ANTONIO CARLOS SARTORI MAQUINAS LTDA EPP	344,00	0,00	0,00	344,00
200056	2.5.4.01.001.000057	ANTONIO DOS SANTOS SANTIAGO TRANSPORTES ME	16.607,02	0,00	0,00	16.607,02
200060	2.5.4.01.001.000061	ANTONIO F DE SOUZA TRANSP TIETE ME	15.984,54	0,00	0,00	15.984,54
200079	2.5.4.01.001.000080	AUDI VALINHOS MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQ E EQ	2.101,50	0,00	0,00	2.101,50
200080	2.5.4.01.001.000081	AUDI VALINHOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	959,34	0,00	0,00	959,34
200034	2.5.4.01.001.000035	AVALLONE COMERCIO DE BORRACHAS E ARTEFATOS	1.473,16	0,00	0,00	1.473,16
200037	2.5.4.01.001.000038	BIO ORGANIC TRATAMENTO DE AGUA INDUSTR	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
200048	2.5.4.01.001.000049	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	755,89	0,00	0,00	755,89
200107	2.5.4.01.001.000108	BRB COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAME	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
200038	2.5.4.01.001.000039	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.150,25	0,00	0,00	2.150,25
200020	2.5.4.01.001.000021	CAIXAS TATU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.707,40	0,00	0,00	18.707,40
200006	2.5.4.01.001.000007	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	471,95	0,00	0,00	471,95
200055	2.5.4.01.001.000056	CELIO LUIZ DALAVA TRANSPORTES ME	21.882,94	0,00	0,00	21.882,94
200017	2.5.4.01.001.000018	CENTRAL HIDRAULICA PIRACICABA COMERCIO	648,00	0,00	0,00	648,00
200108	2.5.4.01.001.000109	CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA	9.848.591,88	0,00	0,00	9.848.591,88
200046	2.5.4.01.001.000047	CLAUDIO & BERTO OFICINA MECANICA - ME	2.494,90	0,00	0,00	2.494,90
200032	2.5.4.01.001.000033	COLLYNA PCS E ACESS. P/ ABAT.AVIC. LTDA	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
200081	2.5.4.01.001.000082	COMERCIAL ELETRICA ALUCEL LTDA - EPP	1.397,60	0,00	0,00	1.397,60
200100	2.5.4.01.001.000101	COMERCIAL MERCHAN LTDA	12.242,60	0,00	0,00	12.242,60
200007	2.5.4.01.001.000008	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
200028	2.5.4.01.001.000029	COML ZOMPERO LTDA EPP	655,82	0,00	0,00	655,82
200101	2.5.4.01.001.000102	CONFECCÕES DEBRUN TIETE LTDA ME	800,00	0,00	0,00	800,00
200003	2.5.4.01.001.000004	COOPIDEAL SUPERMERCADOS EIRELI	2.993,00	0,00	0,00	2.993,00
200030	2.5.4.01.001.000031	CORDEIRO - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.159,71	0,00	0,00	1.159,71
200029	2.5.4.01.001.000030	DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
200044	2.5.4.01.001.000045	DESPOL - DESPACHANTE POLICIAL LTDA ME	1.694,22	0,00	0,00	1.694,22
200103	2.5.4.01.001.000104	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
200082	2.5.4.01.001.000083	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO	615.561,17	0,00	0,00	615.561,17
200083	2.5.4.01.001.000084	EXTINTIETE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
200014	2.5.4.01.001.000015	F E N ROCHA EIRELI ME	350,00	0,00	0,00	350,00
200012	2.5.4.01.001.000013	FANAL PIRACICABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
200031	2.5.4.01.001.000032	FF BORTOLAZO LIMITADA	974,54	0,00	0,00	974,54
200049	2.5.4.01.001.000050	FLAVIO MENEGUEL	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
200058	2.5.4.01.001.000059	FRANCISCO M S RIBEIRO - ME	31.481,43	0,00	0,00	31.481,43
200001	2.5.4.01.001.000002	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
200084	2.5.4.01.001.000085	GERALDO MOREIRA	760,73	0,00	0,00	760,73
200085	2.5.4.01.001.000086	GERSON LUIZ MOSSO	24.844,26	0,00	0,00	24.844,26
200086	2.5.4.01.001.000087	GOBO & GOBO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
200104	2.5.4.01.001.000105	GOBO & GOBO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME	6.860,02	0,00	0,00	6.860,02
200021	2.5.4.01.001.000022	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
200043	2.5.4.01.001.000044	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDA	1.289,50	0,00	0,00	1.289,50
200033	2.5.4.01.001.000034	HP SOLUÇÕES EM CORREIAS LTDA ME	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
200047	2.5.4.01.001.000048	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	2.651,00	0,00	0,00	2.651,00
200002	2.5.4.01.001.000003	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00
200105	2.5.4.01.001.000106	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	241,10	0,00	0,00	241,10
200063	2.5.4.01.001.000064	JOAO CARLOS ZACHEU - ME	8.627,11	0,00	0,00	8.627,11
200008	2.5.4.01.001.000009	JOSE ALEXANDRE DE CAMARGO	7.911,47	0,00	0,00	7.911,47
200087	2.5.4.01.001.000088	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA PACHECO - EPP	260,82	0,00	0,00	260,82
200088	2.5.4.01.001.000089	JOSE ANTONIO ZAMUNER	796,00	0,00	0,00	796,00
200062	2.5.4.01.001.000063	JOSE CARLOS VILALTA ME	11.633,92	0,00	0,00	11.633,92
200089	2.5.4.01.001.000090	JOSE FLAVIO NETO E OUTRO	1.578.193,03	0,00	0,00	1.578.193,03
200057	2.5.4.01.001.000058	JULIANA DA SILVA MENDES EIRELI ME	17.084,35	0,00	0,00	17.084,35
200059	2.5.4.01.001.000060	LEIR GILMAR DA CUNHA - ME	16.100,81	0,00	0,00	16.100,81
200067	2.5.4.01.001.000068	LIANDRA TRANSPORTES LTDA ME	136.510,07	0,00	0,00	136.510,07
200027	2.5.4.01.001.000028	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.971,92	0,00	0,00	1.971,92
200073	2.5.4.01.001.000074	LUCIANO FABIO ORSI - ME	13.322,14	0,00	0,00	13.322,14
200019	2.5.4.01.001.000020	LUIS EDUARDO VALERIO ELETRICIDADE LTDA	26.864,00	0,00	0,00	26.864,00
200052	2.5.4.01.001.000053	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTD	73.033,35	0,00	0,00	73.033,35
200035	2.5.4.01.001.000036	MARCELO KIAN EPP	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
200064	2.5.4.01.001.000065	MARCIO THEODORO CELESTINO	50.765,20	0,00	0,00	50.765,20
200071	2.5.4.01.001.000072	MARCOS STELLA TRANSPORTES - ME	15.147,81	0,00	0,00	15.147,81
200054	2.5.4.01.001.000055	MARIANO AMORIM TRANSPORTES LTDA ME	7.282,41	0,00	0,00	7.282,41
200024	2.5.4.01.001.000025	MARIZA RAMOS MORA SARTORI CIA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
200039	2.5.4.01.001.000040	MELINE FRANÇA ESGALHA CASTELLI - ME	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
200025	2.5.4.01.001.000026	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
200023	2.5.4.01.001.000024	NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
200022	2.5.4.01.001.000023	OCC QUIMICA LTDA	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
200093	2.5.4.01.001.000094	OTAVIO DE MELO ANNIBAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	96.502,93	0,00	0,00	96.502,93
200090	2.5.4.01.001.000091	PASTANA & CIA LTDA	2.363,00	0,00	0,00	2.363,00
200065	2.5.4.01.001.000066	PAULO RODRIGUES FERRAZ - ME	18.220,22	0,00	0,00	18.220,22
200066	2.5.4.01.001.000067	PIRES & PIRES LARANJAL PAULISTA LTDA - ME	16.072,77	0,00	0,00	16.072,77
200042	2.5.4.01.001.000043	PLANIN PLANEJAMENTO INFORMATICA E COMERCIO LTD	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
200015	2.5.4.01.001.000016	PLASTCAP - COMERCIO DE PLASTICOS PAPEIS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
200011	2.5.4.01.001.000012	POLY CLIP SYSTEM LTDA	4.629,66	0,00	0,00	4.629,66
200036	2.5.4.01.001.000037	PREVEMAX CONFECCÕES 'PLASTICAS LTDA	3.968,21	0,00	0,00	3.968,21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 17:52 , sob o número WTTTE23700121970 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código 2qDMivEs.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200091	2.5.4.01.001.000092	PROINT REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	848,50	0,00	0,00	848,50
200050	2.5.4.01.001.000051	QUALITY LAV TIETE LTDA - ME	10.212,18	0,00	0,00	10.212,18
200092	2.5.4.01.001.000093	REYNALDO APARECIDO RAMPO	2.405.034,14	0,00	0,00	2.405.034,14
200026	2.5.4.01.001.000027	RTL ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	2.060,15	0,00	0,00	2.060,15
200004	2.5.4.01.001.000005	SALLES E JUQUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	752,00	0,00	0,00	752,00
200013	2.5.4.01.001.000014	SANTA MONICA PROD.QUIM. CATANDUVA LTDA	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
200070	2.5.4.01.001.000071	SANTOS & SANTOS TIETE LTDA - ME	15.206,13	0,00	0,00	15.206,13
200094	2.5.4.01.001.000095	SEARA ALIMENTOS LTDA	12.437,98	0,00	0,00	12.437,98
200095	2.5.4.01.001.000096	SENIOR SISTEMAS SA	44.168,50	0,00	0,00	44.168,50
200040	2.5.4.01.001.000041	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA	2.452,10	0,00	0,00	2.452,10
200102	2.5.4.01.001.000103	TECMAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	833,20	0,00	0,00	833,20
200096	2.5.4.01.001.000097	TEODORO ALBERTO SPINA E OUTROS	4.534.754,88	0,00	0,00	4.534.754,88
200061	2.5.4.01.001.000062	TRANS NATO TIETE TRANSP E LIGISTICA LTDA	22.765,60	0,00	0,00	22.765,60
200074	2.5.4.01.001.000075	TRANSGOOD SERVICE EXPRESS LTDA EPP	115,07	0,00	0,00	115,07
200010	2.5.4.01.001.000011	TRUCK CAR VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
200016	2.5.4.01.001.000017	VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.572,10	0,00	0,00	1.572,10
200041	2.5.4.01.001.000042	VALDOMIRO ALBANO	12.695,15	0,00	0,00	12.695,15
200097	2.5.4.01.001.000098	VARGEPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	181.168,06	0,00	0,00	181.168,06
200053	2.5.4.01.001.000054	VIAÇÃO CALVIPE LTDA EPP	211.870,54	0,00	0,00	211.870,54
200069	2.5.4.01.001.000070	VICTOR NOGUEIRA LABADESSA - ME	4.953,94	0,00	0,00	4.953,94
200098	2.5.4.01.001.000099	VITORIA BOMBAS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
200106	2.5.4.01.001.000107	VMP VERIFIQUE MARCAS E PATENTES LTDA	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
200051	2.5.4.01.001.000052	WAGNER CORADINE REFRIGERAÇÃO ME	3.574,00	0,00	0,00	3.574,00
200068	2.5.4.01.001.000069	WALDECI D DESSOTTI LARANJAL PAULISTA	56.759,56	0,00	0,00	56.759,56
200005	2.5.4.01.001.000006	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS TRANSPORTE	840,00	0,00	0,00	840,00
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.542.267,58	35.767,44	0,00	9.506.500,14
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.542.267,58	35.767,44	0,00	9.506.500,14
23826	2.5.5.02.006	INSS A RECOLHER	9.461.875,94	0,00	0,00	9.461.875,94
23830	2.5.5.02.010	FGTS A RECOLHER	80.391,64	35.767,44	0,00	44.624,20
27100	2.6	PASSIVO A DESCOBERTO	(80.222.556,12)	14.319.187,30	14.487.468,64	(80.054.274,78)
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	2.235.850,00	0,00	0,00	2.235.850,00
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.235.850,00	0,00	0,00	2.235.850,00
27103	2.6.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.235.850,00	0,00	0,00	2.235.850,00
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.674.210,95)	14.319.187,30	14.386.737,51	(88.606.660,74)
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(74.355.023,65)	14.319.187,30	67.550,21	(88.606.660,74)
27332	2.6.6.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(74.355.023,65)	14.319.187,30	67.550,21	(88.606.660,74)
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(14.319.187,30)	0,00	14.319.187,30	0,00
27334	2.6.6.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(14.319.187,30)	0,00	14.319.187,30	0,00
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	6.215.804,83	0,00	100.731,13	6.316.535,96
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.215.804,83	0,00	100.731,13	6.316.535,96
27342	2.6.7.01.001	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.215.804,83	0,00	100.731,13	6.316.535,96
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	22.712.711,05	1.971.744,56	20.740.966,49
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	22.651.071,65	1.936.267,81	20.714.803,84
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	21.530.864,19	1.834.982,86	19.695.881,33
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	17.945.914,16	60.858,43	17.885.055,73
30100	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	17.580.792,50	0,00	17.580.792,50
30004	3.1.1.01.001.01	MATÉRIA-PRIMA	0,00	17.580.792,50	0,00	17.580.792,50
30005	3.1.1.01.002	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	55.445,36	5.128,69	50.316,67
30006	3.1.1.01.003	MATERIAL SECUNDÁRIO	0,00	70.514,30	6.522,59	63.991,71
30130	3.1.1.01.004	FRETES S/COMPRA MATÉRIA-PRIMA	0,00	239.162,00	22.122,49	217.039,51
30007	3.1.1.01.004.01	FRETES S/COMPRA MATÉRIA-PRIMA	0,00	239.162,00	22.122,49	217.039,51
30160	3.1.1.01.007	(-)DEVOL.COMPR MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	27.084,66	(27.084,66)
30010	3.1.1.01.007.01	(-)DEVOL.COMPR MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	27.084,66	(27.084,66)
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	3.166.486,43	1.735.416,87	1.431.069,56
31002	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	862.990,25	45.920,96	817.069,29
31005	3.1.1.02.004	13O. SALÁRIO	0,00	81.718,48	0,00	81.718,48
31006	3.1.1.02.005	FÉRIAS	0,00	1.804.911,94	1.667.943,25	136.968,69
31007	3.1.1.02.006	INSS	0,00	145.957,34	0,00	145.957,34
31008	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	65.637,59	0,00	65.637,59
31014	3.1.1.02.013	REFEITÓRIO	0,00	44.291,01	9.514,91	34.776,10
31016	3.1.1.02.015	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA	0,00	20.625,92	1.978,51	18.647,41
31020	3.1.1.02.019	CESTA BÁSICA/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	98.795,00	10.059,24	88.735,76
31023	3.1.1.02.022	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	41.558,90	0,00	41.558,90
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	418.463,60	38.707,56	379.756,04
31101	3.1.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	399.289,69	36.933,96	362.355,73
31102	3.1.1.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	19.173,91	1.773,60	17.400,31
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.120.207,46	101.284,95	1.018.922,51
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	255.610,89	24.443,50	231.167,39
32201	3.1.2.03.001	MANUT.EM MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	68.262,76	7.010,48	61.252,28
32202	3.1.2.03.002	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	65.318,28	6.093,29	59.224,99
32203	3.1.2.03.003	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES/EDIFÍC.	0,00	40.650,93	3.760,25	36.890,68
32204	3.1.2.03.004	FERRAMENTAS	0,00	1.231,40	165,85	1.065,55

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32205	3.1.2.03.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	17.027,96	1.575,07	15.452,89
32206	3.1.2.03.006	PEDÁGIOS	0,00	63.119,56	5.838,56	57.281,00
32400	3.1.2.05	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	110.000,00	10.175,00	99.825,00
32401	3.1.2.05.001	ALUGUEIS/LOCAÇÃO	0,00	110.000,00	10.175,00	99.825,00
32500	3.1.2.06	COMBUSTÍVEIS/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	380.619,43	35.177,87	345.441,56
32501	3.1.2.06.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	380.619,43	35.177,87	345.441,56
32600	3.1.2.07	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	39.753,78	3.677,23	36.076,55
32601	3.1.2.07.001	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	39.753,78	3.677,23	36.076,55
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	334.223,36	27.811,35	306.412,01
32902	3.1.2.09.002	TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	90.867,36	8.405,21	82.462,15
32903	3.1.2.09.003	FRETES E CARRETOS	0,00	33.560,00	0,00	33.560,00
32904	3.1.2.09.004	OUTROS MATERIAIS INDIRETOS	0,00	209.796,00	19.406,14	190.389,86
36999	3.2	CUSTO DA VENDA	0,00	61.639,40	35.476,75	26.162,65
36000	3.2.1	CUSTOS APURADOS	0,00	61.639,40	35.476,75	26.162,65
36001	3.2.1.01	CUSTO DA PRODUÇÃO	0,00	61.639,40	35.476,75	26.162,65
36005	3.2.1.01.004	VARIAÇÃO DE ESTOQUES INDUSTRIA	0,00	61.639,40	35.476,75	26.162,65
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.307.270,75	214.357,79	1.092.912,96
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.307.270,75	214.357,79	1.092.912,96
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	192.142,12	3.939,22	188.202,90
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	149.555,96	0,00	149.555,96
41212	4.1.1.02.002	COMISSÕES - P. JURÍDICAS	0,00	149.555,96	0,00	149.555,96
41400	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	42.586,16	3.939,22	38.646,94
41401	4.1.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	42.586,16	3.939,22	38.646,94
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.115.128,63	210.418,57	904.710,06
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	398.455,60	210.402,01	188.053,59
42101	4.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	108.603,48	3.457,11	105.146,37
42102	4.1.2.01.002	PRO LABORE	0,00	28.961,04	0,00	28.961,04
42104	4.1.2.01.004	13O. SALÁRIO	0,00	12.277,03	0,00	12.277,03
42105	4.1.2.01.005	FÉRIAS	0,00	206.944,90	206.944,90	0,00
42106	4.1.2.01.006	INSS	0,00	22.219,73	0,00	22.219,73
42107	4.1.2.01.007	FGTS	0,00	8.578,76	0,00	8.578,76
42115	4.1.2.01.015	INSS S/PRO LABORE	0,00	5.792,20	0,00	5.792,20
42116	4.1.2.01.016	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	5.078,46	0,00	5.078,46
42200	4.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	328,86	0,00	328,86
42203	4.1.2.02.003	ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	328,86	0,00	328,86
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.941,58	14,78	6.926,80
42303	4.1.2.03.003	IPTU	0,00	768,20	0,00	768,20
42304	4.1.2.03.004	IPVA	0,00	3.500,76	0,00	3.500,76
42305	4.1.2.03.005	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	2.430,49	0,00	2.430,49
42308	4.1.2.03.008	IOF	0,00	0,52	0,00	0,52
42309	4.1.2.03.009	ICMS DIVERSOS	0,00	241,61	14,78	226,83
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	402.779,73	1,78	402.777,95
42403	4.1.2.04.003	TELEFONE	0,00	2.180,17	0,00	2.180,17
42407	4.1.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.817,70	0,00	13.817,70
42408	4.1.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	102.784,20	0,00	102.784,20
42409	4.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	5.356,24	0,00	5.356,24
42410	4.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.186,66	0,00	8.186,66
42412	4.1.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	6.600,94	0,00	6.600,94
42414	4.1.2.04.014	ACESSO A INTERNET	0,00	397,66	0,00	397,66
42416	4.1.2.04.016	PEDÁGIOS	0,00	3.073,10	0,00	3.073,10
42419	4.1.2.04.019	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	5.222,57	1,78	5.220,79
42421	4.1.2.04.021	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.764,77	0,00	1.764,77
42422	4.1.2.04.022	EMOLUMENTOS	0,00	155,38	0,00	155,38
42428	4.1.2.04.028	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	161.164,88	0,00	161.164,88
42435	4.1.2.04.035	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	13.208,80	0,00	13.208,80
42437	4.1.2.04.037	MULTAS SANÇÃO	0,00	9.994,52	0,00	9.994,52
42438	4.1.2.04.038	MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	5.461,83	0,00	5.461,83
42439	4.1.2.04.039	JUROS PASSIVOS	0,00	32.581,05	0,00	32.581,05
42443	4.1.2.04.043	DESPESAS MAT.P/AMBULATORIO	0,00	499,51	0,00	499,51
42447	4.1.2.04.047	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	27.663,02	0,00	27.663,02
42499	4.1.2.04.099	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.666,73	0,00	2.666,73
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	306.622,85	0,00	306.622,85
42501	4.1.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	285.837,88	0,00	285.837,88
42507	4.1.2.05.007	DESPESAS/COMISS BANCARIAS	0,00	20.784,97	0,00	20.784,97
42600	4.1.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,01	0,00	0,01
42699	4.1.2.06.099	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,01	0,00	0,01
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.728.156,94	20.847.410,62	19.119.253,68
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.728.156,94	20.847.410,62	19.119.253,68
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	344.574,24	18.672.529,22	18.327.954,98

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	18.672.529,22	18.672.529,22
50101	5.1.1.01.001	VENDA PRODUTOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	18.672.529,22	18.672.529,22
51100	5.1.1.03	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	344.574,24	0,00	(344.574,24)
51101	5.1.1.03.001	(-)DE VENDAS DE PRODUTOS M.INT	0,00	344.574,24	0,00	(344.574,24)
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.383.582,70	24.176,17	(1.359.406,53)
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.383.582,70	24.176,17	(1.359.406,53)
51302	5.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	1.343.751,17	24.176,17	(1.319.575,00)
51304	5.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	32.726,45	0,00	(32.726,45)
51305	5.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	7.105,08	0,00	(7.105,08)
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.534,00	2.534,00
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.534,00	2.534,00
52102	5.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	2.473,22	2.473,22
52103	5.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	60,78	60,78
53000	5.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	30.833,22	30.833,22
53100	5.1.4.01	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	30.833,22	30.833,22
53105	5.1.4.01.005	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS/ENCAR	0,00	0,00	30.833,22	30.833,22
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.117.338,01	2.117.338,01
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.117.338,01	2.117.338,01
54110	5.1.5.01.010	ICMS PRESUMIDO S/VENDAS	0,00	0,00	2.117.338,01	2.117.338,01

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	35.349.844,99D	76.417.897,86	75.927.086,82	35.840.656,03D
P A S S I V O	35.349.844,99C	50.033.975,70	53.239.412,51	38.555.281,80C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	22.712.711,05	1.971.744,56	20.740.966,49D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.307.270,75	214.357,79	1.092.912,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.728.156,94	20.847.410,62	19.119.253,68C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	35.349.844,99D	100.437.879,66	78.113.189,17	57.674.535,48D
CONTAS CREDORAS	35.349.844,99C	51.762.132,64	74.086.823,13	57.674.535,48C
RESULTADO DO MES	0,00	21.833.879,45	19.119.253,68	2.714.625,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	21.833.879,45	19.119.253,68	2.714.625,77D
JOSE VALMOR BRUNHERA:10731637844	Assinado de forma digital por JOSE VALMOR BRUNHERA:10731637844 Dados: 2023.04.28 17:01:49 -03'00'	DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840	Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840 Dados: 2023.04.28 17:03:16 -03'00'	
JOSE VALMOR BRUNHERA SOCIO GERENTE CPF: 107.316.378-44		DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9 CPF: 293.290.538-40		

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	35.840.656,03
ATIVO CIRCULANTE	31.940.489,54
DISPONÍVEL	494.626,32
CAIXA	23.371,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	470.378,94
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	875,57
CLIENTES	8.979.425,49
DUPLICATAS A RECEBER	8.979.425,49
OUTROS CRÉDITOS	21.342.680,79
BANCOS CONTA VINCULADA	592.124,88
TÍTULOS A RECEBER	584.630,00
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	169.970,71
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	149.125,07
TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	7.649.091,36
TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	12.197.738,77
ESTOQUES	1.123.756,94
MATERIAL DE EMBALAGEM	430.316,17
PRODUTOS ACABADOS	693.440,77
NÃO CIRCULANTE	3.900.166,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.657,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	59.657,21
IMOBILIZADO	3.818.730,47
BENS IMÓVEIS	2.780.051,26
BENS MÓVEIS	6.877.778,08
(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(5.839.098,87)
BENS INTANGÍVEIS	21.778,81
BENS INTANGÍVEIS	21.778,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	35.840.656,03
PASSIVO CIRCULANTE	79.794.188,24
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	21.628.288,27
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	21.617.513,41
FINANC. BENS ATIVO IMOBILIZADO	10.774,86
FORNECEDORES	45.562.861,19
FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	45.562.861,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.028,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	53.028,12
OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	7.886.125,07
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	866.556,49
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.019.568,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.629.420,77
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	377.617,95
CONTAS A PAGAR	2.223.991,01
PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	27.811,81
PROVISÕES	2.034.464,82
OUTRAS PROVISÕES	2.034.464,82
NÃO CIRCULANTE	38.815.368,34
OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS	6.772.818,35
TITULOS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS	6.042.582,52
CONTR. ONEROSO DE MUTUO - QUIROGRAFÁRIO	730.235,83
FORNECEDORES	22.536.049,85
FORNECEDORES QUIROGRAFÁRIOS	22.536.049,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.506.500,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.506.500,14
PASSIVO A DESCOBERTO	(82.768.900,55)
CAPITAL SOCIAL	2.235.850,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.235.850,00
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(91.321.286,51)
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.606.660,74)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.714.625,77)
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	6.316.535,96
ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.316.535,96

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 35.840.656,03 (trinta e cinco milhões oitocentos e quarenta mil seiscientos e cinquenta e seis reais e três centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

TIETE, 31 de Janeiro de 2023

JOSE VALMOR
BRUNHERA:107316378
44

Assinado de forma digital por
JOSE VALMOR
BRUNHERA:10731637844
Dados: 2023.04.28 17:02:13 -03'00'

DIEGO MARCOS
HIDALGO
BARBIERI:29329053840

Assinado de forma digital por DIEGO
MARCOS HIDALGO
BARBIERI:29329053840
Dados: 2023.04.28 17:03:05 -03'00'

JOSE VALMOR BRUNHERA
SOCIO GERENTE
CPF: 107.316.378-44

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	18.672.529,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.703.980,77)
RECEITA LÍQUIDA	16.968.548,45
CPV	(20.740.966,49)
LUCRO BRUTO	(3.772.418,04)
DESPESAS OPERACIONAIS	(786.290,10)
DESPESAS COM VENDAS	(188.202,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(598.087,20)
RESULTADO FINANCEIRO	(304.088,85)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,01)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.148.171,23
RESULTADO OPERACIONAL	(2.714.625,77)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(2.714.625,77)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.714.625,77)

TIETE, 31 de Janeiro de 2023

JOSE VALMOR
BRUNHERA:107316378
44

Assinado de forma digital por JOSE VALMOR BRUNHERA:10731637844
Dados: 2023.04.28 17:01:13 -03'00'

DIEGO MARCOS
HIDALGO
BARBIERI:29329053840

Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
Dados: 2023.04.28 17:03:27 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

JOSE VALMOR BRUNHERA
SOCIO GERENTE
CPF: 107.316.378-44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 17:52, sob o número WTTTE23700121970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código 2qDMivEs.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	8.028.114,63
Valores pagos a fornecedores	(15.661.635,74)
Valores pagos a empregados	(985.160,90)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(8.618.682,01)
Tributos pagos	(191.056,84)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(8.809.738,85)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(104.740,38)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(8.914.479,23)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Aquisição de financiamento por recurso próprio	100.731,13
Empréstimos tomados	8.754.195,69
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	8.854.926,82

Redução nas Disponibilidades	(59.552,41)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	554.178,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	494.626,32

TIETE, 31 de Janeiro de 2023

JOSE VALMOR
BRUNHERA:107316378
44

Assinado de forma digital por JOSE VALMOR BRUNHERA:10731637844
Dados: 2023.04.28 17:00:57 -03'00'

JOSE VALMOR BRUNHERA
SOCIO GERENTE
CPF: 107.316.378-44

DIEGO MARCOS
HIDALGO
BARBIERI:29329053840

Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
Dados: 2023.04.28 17:04:57 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

AVÍCOLA DACAR LTDA.

CNPJ/MF sob nº 72.457.542/0001-07

Rua Indalécio Costa nº 104 - Bairro Boa Vista - Tietê/SP – CEP 18.530-000.

RELATÓRIO MENSAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FINAL

MARÇO/2023

Referência: JANEIRO/2023

1. Estrutura Societária

CAPITAL SOCIAL: R\$ 2.235.850,00 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais).

QUADRO SOCIETÁRIO:

- **ALCIDES PAVAN**, brasileiro, casado, empresário, RG 4.135.264-SSP/SP, CPF 146.410.208-25, residente e domiciliado no Largo Santo Antonio, nº 9, no Distrito de Maristela, município de Laranjal Paulista/SP, CEP 18510-000, detentor de 849.623 (oitocentas e quarenta e nove mil, seiscentas e vinte e três) quotas sociais no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 849.623,00 (oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e três reais);
- **COSTA & BRUNHERA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**, CNPJ/MF nº 04.364.251/0001-06, com sede à Rua Moacir Silveira Lima, nº 189, Jardim Europa, Laranjal Paulista/SP, CEP 18500-000, detentora de 1.368.227 (um milhão, trezentas e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e sete) quotas sociais no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.368.227,00 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais).

ÚLTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL (14ª): 31/10/2017 registrada na JUCESP em 19/12/2017.

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

A empresa não tem filiais

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL						
Locais	Departamento/Setores	Quantidade de funcionarios				Justificativa
		out/22	nov/22	dez/22	jan/23	
Administrativo	Gerencia administrativa	0	0	0	0	
	Recepção	1	1	1	1	
	Financeiro	4	4	5	5	
	Juridico	0	0	0	0	
	Recursos Humanos	4	4	4	2	
	Contabil	0	0	0	0	
	Tecnologia da Informação	2	2	2	2	
	Vendas	10	10	10	10	
	Compras	0	0	0	1	
	Sub Total Administrativo	21	21	22	21	

Produção	Gerencia de Produção	1	1	1	1	
	Plataforma	20	20	18	18	
	Evisceração	53	51	47	46	
	Escaldagem	3	3	3	3	
	Embalagem	56	55	52	48	
	Sala de Cortes	51	69	64	65	
	Sisp	7	7	7	8	
	Controle de Qualidade	7	7	7	5	
	Higienização	16	16	16	16	
	Camara Fria Diurna	13	13	13	11	
	Camara Fria Noturna	15	15	14	14	
	Sub Total Produção	242	257	242	235	
Manutenção	Oficina	12	12	12	12	
	Construção Civil	2	2	2	2	
	Sala de Maquinas	6	6	6	6	
	Almoxarifado	2	2	2	1	
	Caldeira	2	2	2	2	
	Sub Total Manutenção	24	24	24	23	
Transporte	Controle de Frango Vivo	1	1	1	1	
	Monitoramento	3	3	2	4	
	Logistica	51	50	45	46	
	Lavador de Veiculos	1	1	1	1	
	Sub Total Transporte	56	55	49	52	
Setores de Apoio	Refeitorio	10	10	9	9	
	Ambulatorio	0	0	0	0	
	Segurança do Trabalho	2	2	3	3	
	Tratamento de efluentes / Sub produtos	4	4	4	4	
	Jardinagem	1	1	1	1	
	Conserto de Caixas	2	1	1	1	
	Afastados	16	17	18	20	
	Sub Total Setores de Apoio	35	35	36	38	
Total Geral.....		378	392	373	369	

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Ranking dos 20 maiores clientes referente as vendas do mês de JANEIRO/2023 - Faturamento: 21.803.369,37

Rótulos de Linha	VLR COMPRA PERÍODO	% VENDA PERÍODO
CASA DE CARNES BOI DO LITORAL LTDA	R\$ 1.551.207,84	8,51%
ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMÉRCIO DE ALIMENTO	R\$ 1.527.908,11	8,38%
CARVALHO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 769.295,53	4,22%
ALFA CARNES COMERCIAL EIRELI	R\$ 710.601,91	3,90%
SR SR COMÉRCIO DE CARNES LTDA	R\$ 547.960,45	3,01%
CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	R\$ 441.932,70	2,42%
CARLOS REIS DIAS	R\$ 404.350,93	2,22%
MEGA FRANGO COMERCIAL EIRELI	R\$ 397.382,32	2,18%
LUIZ ANTONIO MEDEIROS	R\$ 367.171,36	2,01%
MERCADÃO DE CARNES NOVILO LTDA	R\$ 353.956,14	1,94%
SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	R\$ 339.538,55	1,86%
COMERCIAL SUPER SÃO JOSÉ EIRELI - ME	R\$ 263.280,07	1,44%
FRI LESTE COMÉRCIO DE AVES VICERAS BOVIN	R\$ 230.046,29	1,26%
CAMARGO CARNES LTDA	R\$ 192.146,04	1,05%
TIO HIGINO DISTRIBUIDORA DE AVES E VISCE	R\$ 164.526,77	0,90%
ROLIM DE FREITAS & CIA. LTDA.	R\$ 161.268,68	0,88%
FRANGÃO FOODS ABATEDOURO LTDA	R\$ 156.953,35	0,86%
GONCALVES & GONCALVES LTDA	R\$ 140.330,10	0,77%
IRMAO PORTUGA II COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	R\$ 126.754,79	0,70%
N.A.F. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	R\$ 126.213,22	0,69%

Indicar, ainda, **resumo do faturamento mensal**, em comparação com o mês anterior

* Justificativa: caso haja relevância

Mês	Faturamento	*Justificativa
fev/22	R\$ 17.426.343,97	
mar/22	R\$ 21.689.461,78	
abr/22	R\$ 17.450.693,16	
mai/22	R\$ 18.916.131,05	
jun/22	R\$ 22.474.714,11	
jul/22	R\$ 22.751.325,53	
ago/22	R\$ 20.363.042,96	
set/22	R\$ 16.990.229,26	
out/22	R\$ 19.041.158,13	
nov/22	R\$ 20.290.785,29	

dez/22	R\$ 21.803.369,37	
jan/23	R\$ 18.327.954,98	
TOTAL	R\$ 237.525.209,59	

Importante descrever eventuais incrementos de produtos ou de atividades, que demonstrem a diversificação ou a potencialização de novas receitas ou fontes de custeio das atividades empresariais.

4. Fonecedores

Ranking de fornecedores de matéria-prima (frango vivo) no mês

Mês	Valor NF
JANEIRO	R\$ 17.580.792,50
CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	R\$ 17.580.792,50

5. Dados econômicos e contábeis

5.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

No seguimento de Avicultura não é habito avaliar os negócios de forma individual. Ou seja, avalia-se a operação como um todo. A Avicola Dacar é uma empresa que compra as aves vivas no mercado, abate e as vende a seus clientes. Não calcula os custos de produção por partes da ave, por exemplo, os custos de uma asa, uma coxa, um peito, etc., mas sim os custos de uma ave inteira.

5.2. Atividade operacional – estratégias

A Avicola Dacar passa por uma fase de adequações e mudanças. Seus Diretores vêm implantando técnicas modernas de gestão, diversificando seus mercados, pulverizando suas vendas e, ainda, buscando novos mercados onde possa conseguir melhores preços em seus produtos.

A empresa, ao longo do último ano, vem se modelando à nova realidade do mercado, se vendo obrigada, infelizmente, a demitir cerca de 90 (noventa) colaboradores para melhor ajustar o setor produtivo, sendo importante salientar que essas demissões em nada afetaram o número de aves abatidas, pois a empresa continua operando de forma contínua, produzindo com a mesma qualidade um volume até maior de produtos.

5.3. Dados contábeis mensais

A) Profissionais responsáveis

Segue abaixo lista dos profissionais responsáveis pela escrituração contábil da empresa

Nome	Atividade	Empresa	Telefone	e-mail
Felipe Henrique Moyses	Contador	Escritório Contábil São Benedito	15-32838080	felipe@escritoriosaobenedito.com.br
Diego Marcos Hidalgo Barbieri	Contador	Escritório Contábil São Benedito	15-32838080	diego@escritoriosaobenedito.com.br
Marcos Roberto S. Almeida	Contador	Escritório Contábil São Benedito	15-32838080	marcos@escritoriosaobenedito.com.br

B) Lista de ativos sintética

Enviamos anexo a relação dos ativos. (anexo 5)

C) Fluxo de Caixa

C.1) Realizado mensal

Abaixo segue lista demonstrativa das contas correntes da empresa, com respectivo valor em CAIXA, conforme registrado no Balanço Patrimonial encerrado em 31/01/2023.

Saldo de caixa	R\$ 23.371,81
Saldo em conta corrente bancárias	R\$ 470.378,94
Saldo em aplicações financeiras com liquidez imediata	R\$ 875,57
Saldo final	R\$ 494.626,32

C.2) Projetado mensal

Em anexo segue Fluxo de Caixa projetado para o período de julho/2018 até dezembro/2023, com a (s) respectiva (s) nota (s) explicativa (s).

D) Balanço Patrimonial e DRE

As demonstrações contábeis em questão estão nos ANEXOS

E) Tributos

O demonstrativo de tributos encontra-se no anexo 5

Tietê, 30 de março de 2023.

Nome do responsável: José Valmor Brunhera

Cargo do responsável: Diretor

LISTA DE ANEXOS

1. Fluxo de Caixa Realizado
2. Fluxo de Caixa Projetado
3. DRE.
4. Balanço Patrimonial.
5. Tributos

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	35.840.656,03	74.407.715,67	76.553.225,82	33.695.145,88
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.940.489,54	74.404.175,67	76.505.226,58	29.839.438,63
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	494.626,32	36.757.963,84	36.740.906,46	511.683,70
10003	1.1.1.01	CAIXA	23.371,81	1.991.274,65	1.990.609,46	24.037,00
10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	23.371,81	1.991.274,65	1.990.609,46	24.037,00
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	470.378,94	34.766.620,16	34.750.227,90	486.771,20
10150	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S.A.	470.378,74	29.888.193,43	29.871.801,17	486.771,00
10151	1.1.1.02.002.01	BANCO BRADESCO S.A. CTA 514923-1	1,00	138,13	138,13	1,00
10152	1.1.1.02.002.02	BANCO BRADESCO CTA 16363-3	159,14	88,91	88,90	159,15
10153	1.1.1.02.002.03	BANCO BRADESCO CTA 507374-0	435.941,13	9.733.556,09	9.690.560,98	478.936,24
10169	1.1.1.02.002.19	BANCO BRADESCO CTA 107758-9	34.277,47	20.154.410,30	20.181.013,16	7.674,61
10250	1.1.1.02.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	0,20	0,00	0,00	0,20
10251	1.1.1.02.004.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20	0,00	0,00	0,20
10840	1.1.1.02.019	BANCO SOFISA S.A.	0,00	4.878.426,73	4.878.426,73	0,00
10841	1.1.1.02.019.01	BANCO SOFISA S.A CTA 7798	0,00	4.878.426,73	4.878.426,73	0,00
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	875,57	69,03	69,10	875,50
11182	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO S.A.	157,26	69,03	69,10	157,19
11102	1.1.1.03.002.01	BANCO BRADESCO S.A. 514923-1	157,26	69,03	69,10	157,19
11184	1.1.1.03.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	718,31	0,00	0,00	718,31
11104	1.1.1.03.004.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	718,31	0,00	0,00	718,31
12000	1.1.2	CLIENTES	8.979.425,49	28.250.753,43	30.816.852,54	6.413.326,38
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.979.425,49	28.250.753,43	30.816.852,54	6.413.326,38
12003	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	8.979.425,49	28.250.753,43	30.816.852,54	6.413.326,38
100000	1.1.2.01.002.000001	DUPLICATAS A RECEBER	1.548.978,96	16.783.537,33	16.627.584,07	1.704.932,22
100001	1.1.2.01.002.000002	DUPLICATAS A RECEBER - SOFISA	3.550.718,89	4.740.227,20	5.118.136,38	3.172.809,71
100002	1.1.2.01.002.000003	DUPLICATAS TROCADAS EM FACTORING	3.879.727,64	6.726.988,90	9.071.132,09	1.535.584,45
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	21.342.680,79	9.302.286,39	8.559.492,75	22.085.474,43
13100	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	592.124,88	5.053.629,54	4.774.024,79	871.729,63
13129	1.1.3.01.029	BANCO SOFISA CTA 7801	592.124,88	5.053.629,54	4.774.024,79	871.729,63
13200	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	584.630,00	0,00	0,00	584.630,00
13203	1.1.3.02.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	584.630,00	0,00	0,00	584.630,00
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	169.970,71	43.299,09	3.078,40	210.191,40
13501	1.1.3.05.001	ADIANT. FORNECEDORES DIVS.	169.970,71	43.299,09	3.078,40	210.191,40
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	149.125,07	309.109,93	295.875,61	162.359,39
13601	1.1.3.06.001	ADIANT. DE SALÁRIOS	0,00	229.193,94	229.193,94	0,00
13603	1.1.3.06.003	ADIANT. DE FÉRIAS	99.125,07	79.915,99	66.681,67	112.359,39
13699	1.1.3.06.099	OUTROS ADIANT A FUNCIONARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	7.649.091,36	192.768,22	123.422,22	7.718.437,36
13707	1.1.3.07.007	PIS A RECUPERAR	26.381,03	34.385,68	8.194,36	52.572,35
13708	1.1.3.07.008	COFINS A RECUPERAR	121.512,63	158.382,54	37.743,78	242.151,39
13723	1.1.3.07.023	COFINS PEDIDO DE RESSARCIMENTO	226.508,62	0,00	26.494,26	200.014,36
13724	1.1.3.07.024	PIS PEDIDO DE RESSARCIMENTO	78.267,94	0,00	50.989,82	27.278,12
13726	1.1.3.07.026	ADIANTAMENTO REFIS LEI 11941	322.930,16	0,00	0,00	322.930,16
13728	1.1.3.07.028	AÇÃO JUD. PIS/COFINS CRED ICMS	6.832.239,93	0,00	0,00	6.832.239,93
13799	1.1.3.07.099	OUTROS TRIBUTOS RECUP/COMPENS.	41.251,05	0,00	0,00	41.251,05
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	12.197.738,77	3.703.479,61	3.363.091,73	12.538.126,65
13702	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	1.769.539,41	1.841.762,84	2.084.400,51	1.526.901,74
13714	1.1.3.08.014	CREDITO ICMS APROPRIADO	9.530.191,87	898.007,49	380.683,73	10.047.515,63
13730	1.1.3.08.015	CREDITO ICMS RESERVADO	898.007,49	963.709,28	898.007,49	963.709,28
14500	1.1.5	ESTOQUES	1.123.756,94	93.172,01	387.974,83	828.954,12
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	430.316,17	93.172,01	0,00	523.488,18
14504	1.1.5.03.001	MATERIAL DE EMBALAGEM	430.316,17	93.172,01	0,00	523.488,18
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	693.440,77	0,00	387.974,83	305.465,94
14505	1.1.5.04.001	PRODUTOS ACABADOS	693.440,77	0,00	387.974,83	305.465,94
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	3.900.166,49	3.540,00	47.999,24	3.855.707,25
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.657,21	0,00	0,00	59.657,21
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	59.657,21	0,00	0,00	59.657,21
15530	1.4.1.04.010	BLOQUEIO JUDICIAL DE NUMERARIO	59.657,21	0,00	0,00	59.657,21
16300	1.4.3	IMOBILIZADO	3.818.730,47	3.540,00	47.999,24	3.774.271,23
16301	1.4.3.01	BENS IMÓVEIS	2.780.051,26	0,00	0,00	2.780.051,26
16302	1.4.3.01.001	TERRENOS	196.299,33	0,00	0,00	196.299,33
16303	1.4.3.01.002	EDIFÍCIOS	1.982.814,31	0,00	0,00	1.982.814,31
16307	1.4.3.01.006	BENFEITORIAS	600.937,62	0,00	0,00	600.937,62
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	6.877.778,08	3.540,00	0,00	6.881.318,08
16401	1.4.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.079,83	0,00	0,00	24.079,83

Empresa:

AVICOLA DACAR LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

C.N.P.J.:

72.457.542/0001-07

Endereço:

Rua INDALECIO COSTA, 104, BARRA FUNDA, TIETE/SP, CEP 18530-000

Período:

01/02/2023 - 28/02/2023

Insc. Junta Comercial:

3520065797-5 Data: 23/07/1980

Folha:

0000

fls. 1986

121970

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16702	1.4.3.02.002	MÁQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	4.770.699,33	0,00	0,00	4.770.699,33
16402	1.4.3.02.002.01	MÁQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	4.770.699,33	0,00	0,00	4.770.699,33
16703	1.4.3.02.003	VEÍCULOS	1.752.578,07	0,00	0,00	1.752.578,07
16403	1.4.3.02.003.01	VEÍCULOS	1.475.181,52	0,00	0,00	1.475.181,52
16753	1.4.3.02.003.02	VEÍCULOS - LEASING	277.396,55	0,00	0,00	277.396,55
16404	1.4.3.02.004	FERRAMENTAS	7.872,25	0,00	0,00	7.872,25
16406	1.4.3.02.006	EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS	144.538,36	3.540,00	0,00	148.078,36
16407	1.4.3.02.007	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	5.888,63	0,00	0,00	5.888,63
16408	1.4.3.02.008	INSTALAÇÕES	88.726,46	0,00	0,00	88.726,46
16409	1.4.3.02.009	MOLDES	787,64	0,00	0,00	787,64
16499	1.4.3.02.099	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	82.607,51	0,00	0,00	82.607,51
17100	1.4.3.97	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(5.839.098,87)	0,00	47.999,24	(5.887.098,11)
17102	1.4.3.97.002	(-)DEPREC.MÓVEIS E UTENS.	(19.130,19)	0,00	68,74	(19.198,93)
17706	1.4.3.97.003	(-)DEPREC.MAQUIN.E EQPOS	(3.246.358,77)	0,00	23.000,32	(3.269.359,09)
17103	1.4.3.97.003.01	(-)DEPREC.MAQUIN.E EQTOS	(3.246.358,77)	0,00	23.000,32	(3.269.359,09)
17707	1.4.3.97.004	(-)DEPREC.VEÍCULOS	(1.536.636,75)	0,00	11.775,91	(1.548.412,66)
17104	1.4.3.97.004.01	(-)DEPREC.VEÍCULOS	(1.259.240,20)	0,00	11.775,91	(1.271.016,11)
17753	1.4.3.97.004.02	(-)DEPREC.VEÍCULOS - LEASING	(277.396,55)	0,00	0,00	(277.396,55)
17105	1.4.3.97.005	(-)DEPREC.FERRAMENTAS	(2.492,99)	0,00	131,21	(2.624,20)
17107	1.4.3.97.007	(-)DEPREC.EQTOS PROC.DADOS	(115.082,98)	0,00	891,56	(115.974,54)
17108	1.4.3.97.008	(-)DEPREC.EQTOS DE ESCRITORIO	(5.888,63)	0,00	0,00	(5.888,63)
17109	1.4.3.97.009	(-)DEPREC.INSTALAÇÕES	(64.254,02)	0,00	419,55	(64.673,57)
17110	1.4.3.97.010	(-)DEPREC.MOLDES	(787,64)	0,00	0,00	(787,64)
17199	1.4.3.97.099	(-)DEPREC.OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(62.408,78)	0,00	251,64	(62.660,42)
17300	1.4.3.98.001	(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(786.058,12)	0,00	11.460,31	(797.518,43)
17302	1.4.3.98.001.0002	(-)AMORTIZ.BENFEITORIAS	(190.296,78)	0,00	5.007,81	(195.304,59)
17101	1.4.3.98.001.0003	(-)DEPREC.DE EDIFÍCIOS	(595.761,34)	0,00	6.452,50	(602.213,84)
16500	1.4.4	BENS INTANGÍVEIS	21.778,81	0,00	0,00	21.778,81
16501	1.4.4.01	BENS INTANGÍVEIS	21.778,81	0,00	0,00	21.778,81
16502	1.4.4.01.001	MARCAS E PATENTES	385,79	0,00	0,00	385,79
16504	1.4.4.01.003	SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARES	21.393,02	0,00	0,00	21.393,02
20000	2	P A S S I V O	35.840.656,03	34.270.230,08	32.585.420,04	34.155.845,99
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.794.188,24	34.199.883,44	32.448.226,29	78.042.531,09
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	21.628.288,27	12.763.743,90	10.732.193,39	19.596.737,76
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	21.617.513,41	12.760.673,82	10.732.193,39	19.589.032,98
20290	2.1.1.01.019	BANCO SOFISA S.A.	3.002.961,56	2.961,56	126,80	3.000.126,80
20291	2.1.1.01.019.01	BANCO SOFISA S.A.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
20292	2.1.1.01.019.02	BANCO SOFISA	2.961,56	2.961,56	126,80	126,80
20360	2.1.1.01.028	FACTORING	7.716.749,53	11.172.910,26	8.902.806,27	5.446.645,54
20361	2.1.1.01.028.01	MR SECURITIZADORA COMPENS	3.095.866,44	4.444.388,13	3.296.978,71	1.948.457,02
20364	2.1.1.01.028.04	C6 BANK TV1 FUNDO DE INVESTIMENTO	1.105.536,93	1.919.903,88	1.291.505,38	477.138,43
20366	2.1.1.01.028.06	INVISTA FIDIC RECUPERAÇÃO JUDICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20375	2.1.1.01.028.15	EDULOS SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A	15.769,28	286.591,14	554.144,50	283.322,64
20384	2.1.1.01.028.24	INVISTA FIDIC	2.272.298,77	1.942.751,29	2.015.803,76	2.345.351,24
20385	2.1.1.01.028.25	CONTINENTAL BANCO	1.107.278,11	2.579.275,82	1.744.373,92	272.376,21
20495	2.1.1.01.099	CONTRATO ONEROSO DE MUTUO	10.897.802,32	1.584.802,00	1.829.260,32	11.142.260,64
20497	2.1.1.01.099.02	EMPRÉSTIMOS - LUCIANO FÁBIO ORSI	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
20498	2.1.1.01.099.03	JM FOMENTO MERCANTIL	8.849.802,32	1.584.802,00	1.829.260,32	9.094.260,64
20499	2.1.1.01.099.04	EMPRÉSTIMOS - LUIS EDUARDO VALÉRIO	1.912.000,00	0,00	0,00	1.912.000,00
20500	2.1.1.02	FINANC. BENS ATIVO IMOBILIZADO	10.774,86	3.070,08	0,00	7.704,78
20955	2.1.1.02.032	CONSORCIOS A PAGAR	10.774,86	3.070,08	0,00	7.704,78
20959	2.1.1.02.032.02	CONSÓRCIO YAMAHA	10.774,86	3.070,08	0,00	7.704,78
22000	2.1.5	FORNECEDORES	45.562.861,19	15.199.590,88	13.958.707,10	44.321.977,41
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	45.562.861,19	15.199.590,88	13.958.707,10	44.321.977,41
22002	2.1.5.01.001	FORNECEDORES ANALÍTICO	45.562.861,19	15.199.590,88	13.958.707,10	44.321.977,41
501151	2.1.5.01.001.001099	2 IRMAOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	74.700,00	348.800,00	328.100,00	54.000,00
502568	2.1.5.01.001.002583	3 SIL - SOLUCOES INTEGRADAS EM LOGISTICA DE FROTA	670,40	670,40	670,40	670,40
500733	2.1.5.01.001.000771	A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	2.799,47	2.799,47	813,06	813,06
502943	2.1.5.01.001.002958	A S LAMBOIA	0,00	501,00	501,00	0,00
503410	2.1.5.01.001.003424	A. M. DE ALMEIDA REPRESENTACAO COMERCIAL ALIMEN	70,85	0,00	0,00	70,85
501809	2.1.5.01.001.001799	A.M.G ATACAREJO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	2.626,80	4.191,06	1.564,26
502304	2.1.5.01.001.002306	AC AUTOMACAO INDUSTRIAL SOCIEDADE UNIPES	760,00	760,00	0,00	0,00
500734	2.1.5.01.001.000772	ADLIN PLASTICOS LTDA	0,00	11.708,55	23.650,19	11.941,64
503031	2.1.5.01.001.003046	AFIRA TECNOLOGIA LTDA	179,00	179,00	179,00	179,00
500443	2.1.5.01.001.000444	AGRO AVICOLA VITORIA LTDA	0,00	227,50	227,50	0,00
503408	2.1.5.01.001.003422	ALBERTINI ANDRADE COMPRESSORES LTDA	922,69	661,80	0,00	330,89
500578	2.1.5.01.001.000607	ALESSANDRA Z FINARDI COMERCIAL	960,00	960,00	0,00	0,00
502396	2.1.5.01.001.002411	ALEX KOHASHIKAWA DE ALMEIDA 34192728800	830,68	1.133,16	302,48	0,00
500062	2.1.5.01.001.000063	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	365,52	365,52	0,00
501064	2.1.5.01.001.001007	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	957,68	957,68
502162	2.1.5.01.001.002169	ALINE DE ALMEIDA GALLEGO 43492910831	1.091,67	1.091,67	862,56	862,56
503494	2.1.5.01.001.003508	ALINE ROBERTA ZAMBIANCO 34589359839	0,00	5.616,31	17.639,00	12.022,69

Sistema licenciado para

ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO LTDA EPP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 17:52 , sob o número WTTTE23700121970

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código JSutxseT.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500235	2.1.5.01.001.000236	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	584,00	584,00	3.227,30	3.227,30
501547	2.1.5.01.001.001518	ANATBIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PROD. ALIMEN	0,00	10.157,54	15.157,54	5.000,00
501629	2.1.5.01.001.001608	ANDRADE ALBERTINI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	1.058,45	705,64	0,00	352,81
501504	2.1.5.01.001.001474	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00
500207	2.1.5.01.001.000208	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA TRANSPORTES TIETE	673,75	15.810,75	15.137,00	0,00
503492	2.1.5.01.001.003506	ATS - AIR TOWER SERVICES LTDA	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
501362	2.1.5.01.001.001322	AUTO ELETRICA E MECANICA FOLTRAN LTDA	2.054,00	2.168,00	1.442,40	1.328,40
502626	2.1.5.01.001.002641	AUTO MECANICA BETTINI LTDA	0,00	786,40	786,40	0,00
500121	2.1.5.01.001.000122	AUTO PECAS AVENIDA TIETE DISTRIBUIDORA E COMERC	4.198,68	8.582,67	21.789,44	17.405,45
500109	2.1.5.01.001.000110	AVALLONE COMERCIO DE BORRACHAS E ARTEFAT	813,60	813,60	0,00	0,00
503409	2.1.5.01.001.003423	BARIMEN - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	0,00	123,35	123,35	0,00
501545	2.1.5.01.001.001516	BENEDITO DE ALMEIDA PEIXINHO	0,00	1.797,80	7.191,20	5.393,40
501163	2.1.5.01.001.001111	BIAGIO FRANCISCO CHARLES FILIPPI 14868180800	0,00	414,14	414,14	0,00
500124	2.1.5.01.001.000125	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1.996,00	1.996,00	3.266,04	3.266,04
501937	2.1.5.01.001.001966	C. SANDRINI ADMINISTRADORA JUDICIAL - EIRELI	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
501530	2.1.5.01.001.001501	CAETANO FERRAMENTAS, EPIS, CACA PESCA E CAMPING	3.184,20	2.122,80	8.343,25	9.404,65
500078	2.1.5.01.001.000079	CAIXAS TATU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	391.142,00	165.719,00	0,00	225.423,00
502710	2.1.5.01.001.002725	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA	609,50	1.945,40	1.741,40	405,50
500053	2.1.5.01.001.000054	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	0,00	1.335,57	1.335,57	0,00
503332	2.1.5.01.001.003346	CASSIO CAVALLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	129.513,00	43.171,00	0,00	86.342,00
501213	2.1.5.01.001.001163	CELSO LUIS BELLINI EIRELI	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00
503135	2.1.5.01.001.003150	CENTER PECAS FABBRI LTDA	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
500073	2.1.5.01.001.000074	CENTRAL HIDRAULICA PIRACICABA COMERCIO DE MATEF	958,54	958,54	3.707,75	3.707,75
500001	2.1.5.01.001.000002	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	42.776.377,91	13.268.462,21	11.983.449,83	41.491.365,53
502163	2.1.5.01.001.002170	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LT	52.382,42	53.148,53	52.680,58	51.914,47
500466	2.1.5.01.001.000467	CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
502699	2.1.5.01.001.002714	CLINICA MEDICA DE SAUDE OCUPACIONAL SOARES E TA	0,00	160,00	160,00	0,00
502188	2.1.5.01.001.002194	CLODOALDO GRANADO	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
500105	2.1.5.01.001.000106	COLLYNA-PECAS E ACESSORIOS P/ABATED.AVICOLAS LTI	2.871,00	1.914,00	11.496,10	12.453,10
501363	2.1.5.01.001.001323	COLVADIS PRODUTOS SIDER.AC. IND.LAB.LTDA	107,00	107,00	0,00	0,00
500059	2.1.5.01.001.000060	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	3.726,00	5.474,40	5.474,40	3.726,00
500106	2.1.5.01.001.000107	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS	0,00	7.616,74	7.616,74	0,00
500098	2.1.5.01.001.000099	COMERCIAL ZOMPERO LTDA	3.412,02	4.294,00	4.167,14	3.285,16
500055	2.1.5.01.001.000056	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
500764	2.1.5.01.001.000802	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AVALLONE LTDA	0,00	0,00	2.977,11	2.977,11
502066	2.1.5.01.001.002074	CONFECOES SBOMPATO LTDA	0,00	0,00	4.612,30	4.612,30
500002	2.1.5.01.001.000003	COOPERATIVA PECUARIA HOLAMBRA	0,00	0,00	43.558,00	43.558,00
503432	2.1.5.01.001.003446	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	16.304,32	23.410,35	15.311,60	8.205,57
500100	2.1.5.01.001.000101	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	3.982,47	3.982,47	7.590,77	7.590,77
500583	2.1.5.01.001.000612	CRIVEPLAS CONFEECAO E COMERCIO LTDA	1.446,00	1.446,00	1.824,00	1.824,00
501873	2.1.5.01.001.001863	DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI	960,00	960,00	0,00	0,00
503290	2.1.5.01.001.003304	DALLA PRIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.198,98	11.198,98	11.252,68	11.252,68
500472	2.1.5.01.001.000473	DANIEL MANTOVANI CAMARGO - EPP	3.479,56	3.479,56	2.987,64	2.987,64
503325	2.1.5.01.001.003339	DANIELA DE ANDRADE BRAGHETTA SOCIEDADE INDIVIDU	11.350,35	0,00	0,00	11.350,35
500099	2.1.5.01.001.000100	DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA	25.050,17	11.531,82	8.108,28	21.626,63
501090	2.1.5.01.001.001035	DEDETIZADORA BIOPRAG EIRELI	735,86	735,86	735,86	735,86
500177	2.1.5.01.001.000178	DESPOL - DESPACHANTE POLICIAL LTDA - ME	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00
502575	2.1.5.01.001.002590	DESTAC PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
500077	2.1.5.01.001.000078	DU VALERIO ELETRICIDADE LTDA	454.797,00	44.870,50	10.500,00	420.426,50
503483	2.1.5.01.001.003497	E.L. GREGORIN SANT ANA INFORMATICA LTDA	0,00	213,26	213,26	0,00
502503	2.1.5.01.001.002518	E.L. VIEIRA JUNIOR TRANSPORTES LTDA	0,00	13.043,51	13.043,51	0,00
500360	2.1.5.01.001.000361	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	44,40	898,70	854,30	0,00
502161	2.1.5.01.001.002171	EDINALDO DOS SANTOS 07955443675	0,00	600,00	600,00	0,00
500758	2.1.5.01.001.000796	EDUARDO G FRANCA & CIA LTDA	76,00	76,00	0,00	0,00
502687	2.1.5.01.001.002702	ELETRICA RE VOLTIS LTDA	1.428,06	1.428,06	0,00	0,00
501216	2.1.5.01.001.001166	EMELY CRISTINA VARGAS	2.525,70	2.525,70	0,00	0,00
500990	2.1.5.01.001.000933	ENGELUB LUBRIFICANTES TECNICOS LTDA	3.589,23	3.589,23	3.589,23	3.589,23
501401	2.1.5.01.001.001361	EQ TECH EQUIPAMENTOS LTDA	3.062,22	1.085,00	0,00	1.977,22
500450	2.1.5.01.001.000451	ERPLASTI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	9.990,07	23.725,27	62.814,35	49.079,15
502393	2.1.5.01.001.002408	ESB CONTABILIDADE S/S	343.570,55	28.000,00	0,00	315.570,55
500238	2.1.5.01.001.000239	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO	871.268,79	0,00	0,00	871.268,79
500102	2.1.5.01.001.000103	F F BORTOLAZO LIMITADA	1.813,28	1.813,28	1.035,83	1.035,83
503399	2.1.5.01.001.003413	FALMAC MERLIN MADEIRAS LTDA	7.905,00	7.905,00	7.517,40	7.517,40
500471	2.1.5.01.001.000472	FARMACLIN MEDICAMENTOS E LABORATORIO LTDA	490,00	0,00	950,00	1.440,00
503435	2.1.5.01.001.003449	FAYTECH TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00	397,40	397,40	0,00
503471	2.1.5.01.001.003485	FERRAZ DEMOLICOES E DESMONTAGENS INDUSTRIAIS L	11.200,90	0,00	0,00	11.200,90
502149	2.1.5.01.001.002152	GARCIA & SILVEIRA LTDA	2.632,00	4.988,00	4.196,00	1.840,00
502445	2.1.5.01.001.002460	GENESSY ANGELO BORTOLAZZO NETO 22502886821	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
500465	2.1.5.01.001.000466	GLAUCO HENRIQUE DE ARAUJO 26900274889	0,00	371,42	611,42	240,00
503255	2.1.5.01.001.003269	GRAFICOS INFORMATICA LIMITADA	0,00	553,50	8.158,50	7.605,00
500345	2.1.5.01.001.000346	GRANDO'S INFORMATICA LTDA	0,00	3.670,05	3.670,05	0,00
503437	2.1.5.01.001.003451	HAROLDO PEREIRA MARTINS JUNIOR 04521316859	3.370,00	9.018,55	8.618,55	2.970,00
501684	2.1.5.01.001.001668	HDL AUTO PECAS LTDA	0,00	22,00	2.978,00	2.956,00
502128	2.1.5.01.001.002354	HIDRO LICENCAS - MEIO AMBIENTE E GEOLOGIA LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
500176	2.1.5.01.001.000177	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDA	3.255,61	5.837,54	4.723,40	2.141,47
502485	2.1.5.01.001.002500	I.B.D INDUSTRIA BRASILEIRA DE DEPENADORES LTDA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
503401	2.1.5.01.001.003415	IMPERIO DAS CORREIAS LTDA	1.486,74	1.486,74	0,00	0,00
501781	2.1.5.01.001.001770	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CURUCA LTDA.	945,00	945,00	945,00	945,00
503329	2.1.5.01.001.003343	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE JUMIRIM LTDA	0,00	2.694,30	2.694,30	0,00
501439	2.1.5.01.001.001404	INOVE COMERCIO DE FERRAMENTAS E REPRESENTACOES	509,00	509,00	0,00	0,00
503436	2.1.5.01.001.003450	INOXFIT ACOS E METAIS LTDA.	0,00	467,30	467,30	0,00
500114	2.1.5.01.001.000115	IRINEU N CANAVESE & CIA LTDA	52,95	52,95	0,00	0,00
502941	2.1.5.01.001.002956	IRMAOS PANSERINI LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 17:52 , sob o número WTTE23700100 para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código JSutXset.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503426	2.1.5.01.001.003440	ISABELA VIDOTTO CARVALHO 50291070884	1.250,00	2.048,25	2.254,25	1.456,00
503486	2.1.5.01.001.003500	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTD	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
500180	2.1.5.01.001.000181	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	0,00	12.806,00	15.183,00	2.377,00
502314	2.1.5.01.001.002316	IVAIR JOSE MORETTI	0,00	0,00	99,75	99,75
502070	2.1.5.01.001.002078	J NUNES FILHO & NUNES LTDA	792,00	792,00	0,00	0,00
501983	2.1.5.01.001.002050	J.A. COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	195,95	195,95
501001	2.1.5.01.001.000944	J.B. COMERCIO E REPRESENTACAO DE CARNES LTDA	0,00	198,86	198,86	0,00
501602	2.1.5.01.001.001579	J.F DA SILVA MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DE CARNES	0,00	6.924,91	7.233,91	309,00
501502	2.1.5.01.001.001472	J.R. INTERMEDIACAO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTI	0,00	0,00	1.510,13	1.510,13
500047	2.1.5.01.001.000048	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
501637	2.1.5.01.001.001616	JC MACHADO EMBALAGENS	90,00	90,00	555,00	555,00
501166	2.1.5.01.001.001114	JEAN CARLO THEODORO CELESTINO TRANSPORTES	0,00	16.589,00	16.589,00	0,00
503407	2.1.5.01.001.003421	JML PREMIUM FOODS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA	0,00	20.000,00	30.989,11	10.989,11
503388	2.1.5.01.001.003402	JNL BALANCAS LTDA	0,00	0,00	927,50	927,50
501792	2.1.5.01.001.001781	JOAO AUREO FONSECA	0,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00
502598	2.1.5.01.001.002613	JOAO BOYADJIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	18.770,00	18.770,00
500210	2.1.5.01.001.000211	JOAO CARLOS ZACHEU	0,00	12.138,00	12.138,00	0,00
502179	2.1.5.01.001.002185	JOAO GABRIEL ZANCHETTA	763,37	2.179,31	2.561,00	1.145,06
501271	2.1.5.01.001.001223	JOSE ANTONIO DA SILVA	0,00	22.480,91	23.278,73	797,82
500247	2.1.5.01.001.000248	JOSE ANTONIO ZAMUNER	0,00	4.192,65	4.411,33	218,68
501404	2.1.5.01.001.001364	JOX - ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA	0,00	223,20	223,20	0,00
502192	2.1.5.01.001.002198	JR TACOGRAFOS E SERVICOS LTDA	1.134,00	542,00	135,00	727,00
503283	2.1.5.01.001.003297	KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO	2.495,10	2.495,10	0,00	0,00
500470	2.1.5.01.001.000471	LABORATI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TIETE S	816,49	816,49	651,32	651,32
500206	2.1.5.01.001.000207	LEIR GILMAR DA CUNHA	0,00	15.794,00	15.794,00	0,00
503353	2.1.5.01.001.003367	LETICIA MARIA GALLE RODRIGUES	0,00	6.716,70	6.716,70	0,00
502804	2.1.5.01.001.002819	LGM MERCURI LTDA	2.064,60	1.367,10	1.560,00	2.257,50
500214	2.1.5.01.001.000215	LIANDRA TRANSPORTES LTDA	0,00	31.093,00	31.093,00	0,00
502587	2.1.5.01.001.002602	LINCOLN SERVICOS & SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
500949	2.1.5.01.001.000865	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	0,00	85,05	85,05
502151	2.1.5.01.001.002154	LOCK SEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SI	0,00	0,00	715,00	715,00
502578	2.1.5.01.001.002593	LORDTECH POLIMEROS LTDA	68.860,98	135.885,56	266.281,30	199.256,72
502888	2.1.5.01.001.002903	MAC METAIS COMERCIAL DE FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00	13.011,00	13.011,00
500589	2.1.5.01.001.000618	MAG MAK INDUSTRIA DE MAQUINAS FRIGORIFICAS LTDA	4.543,68	4.543,68	0,00	0,00
501931	2.1.5.01.001.001925	MAGGI CAMINHOS LTDA.	986,56	329,00	0,00	657,56
503093	2.1.5.01.001.003108	MANOEL MAXIMO FILHO 27343786806	1.460,50	1.460,50	1.142,00	1.142,00
500198	2.1.5.01.001.000199	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTC	0,00	93.505,00	93.505,00	0,00
500218	2.1.5.01.001.000219	MARCOS STELLA TRANSPORTES	0,00	14.106,00	14.106,00	0,00
500172	2.1.5.01.001.000173	MARINO PORTARIA E LIMPEZA LTDA	0,00	18.941,53	18.941,53	0,00
500082	2.1.5.01.001.000083	MARIZA RAMOS MORA SARTORI & CIA. LTDA	36.674,33	22.348,65	3.883,00	18.208,68
501165	2.1.5.01.001.001113	MATEUS APARECIDO CASSIMIRO DE OLIVEIRA	3.153,98	18.523,98	15.370,00	0,00
500061	2.1.5.01.001.000062	MEF-MARINGA EQUIPAMENTOS PARA FRIGORIFICOS LTD.	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
500170	2.1.5.01.001.000171	MEIRE TOSHIKO ISHIMURA 12747369862	2.060,00	2.060,00	1.725,00	1.725,00
500753	2.1.5.01.001.000791	MELINOX COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	12.453,72	12.453,72
503441	2.1.5.01.001.003455	MEU CLIENTE SOLUCOES PARA VAREJO LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
501160	2.1.5.01.001.001108	MINASCLIP INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPEADEIRAS	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
500256	2.1.5.01.001.000257	NELLO COMERCIAL LTDA	4.093,00	4.093,00	1.875,19	1.875,19
500051	2.1.5.01.001.000052	NEW ALHO ALIMENTOS LTDA	340,00	340,00	340,00	340,00
501162	2.1.5.01.001.001110	NILSON OLIVEIRA ARRUDA	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00
500089	2.1.5.01.001.000090	NODIVAL JOSE LAVORENTI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
500081	2.1.5.01.001.000082	NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.689,50	1.689,50	0,00	0,00
500080	2.1.5.01.001.000081	OCC-QUIMICA LTDA	5.280,00	6.159,91	14.235,00	13.355,09
501222	2.1.5.01.001.001172	ODJ TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA	9.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
503406	2.1.5.01.001.003420	ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA	0,00	29.999,99	29.999,99	0,00
502546	2.1.5.01.001.002561	OTAVIO REGIS DE PAULA COLETO	0,00	69.765,07	69.765,07	0,00
502225	2.1.5.01.001.002227	OZIEL DIAS DA ROCHA 27735520832	0,00	130,00	130,00	0,00
500101	2.1.5.01.001.000102	PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	5.328,00	5.328,00	4.046,75	4.046,75
500997	2.1.5.01.001.000940	PAULO CELSO DE OLIVEIRA TRANSPORTES	0,00	36.520,19	36.520,19	0,00
501461	2.1.5.01.001.001426	PAULO HENRIQUE CORTEZ DE JESUS	0,00	15.904,00	15.904,00	0,00
500212	2.1.5.01.001.000213	PAULO RODRIGUES FERRAZ	0,00	16.613,00	16.613,00	0,00
503481	2.1.5.01.001.003495	PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	0,00	0,00	750,00	750,00
500586	2.1.5.01.001.000615	PB CORREIAS E ACESSORIOS EIRELI	2.080,71	2.080,71	0,00	0,00
500475	2.1.5.01.001.000476	PERES E AUN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
500131	2.1.5.01.001.000132	PETROFEM DERIVADOS DE PETROLEO E ALCOOL LIMITAD	5.175,20	5.175,20	3.395,78	3.395,78
503168	2.1.5.01.001.003183	PIRACLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVE	0,00	0,00	2.037,40	2.037,40
500213	2.1.5.01.001.000214	PIRES & PIRES LARANJAL PAULISTA LTDA	0,00	16.229,00	16.229,00	0,00
500070	2.1.5.01.001.000071	PLASTCAP - COMERCIO DE PLASTICOS, PAPEIS E EMBALA	1.188,58	1.188,58	320,10	320,10
500060	2.1.5.01.001.000061	POLY CLIP SYSTEM LTDA	12.223,30	12.223,30	12.223,30	12.223,30
501535	2.1.5.01.001.001506	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	1.194,79	1.194,79	2.748,45	2.748,45
500262	2.1.5.01.001.000263	PRO INT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	3.992,62	4.599,42	2.664,15	2.057,35
500190	2.1.5.01.001.000191	QUALITY LAV TIETE LTDA	0,00	11.125,23	11.125,23	0,00
501933	2.1.5.01.001.001927	QUALITYCLEAN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO - EIRELI	5.782,66	8.297,00	9.260,00	6.745,66
502226	2.1.5.01.001.002228	QUATROCHI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	3.823,20	2.988,09	15.509,89	16.345,00
501265	2.1.5.01.001.001217	R.B.M. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MOTORES	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
501002	2.1.5.01.001.000945	RA7 REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	33.235,89	33.235,89	0,00
500952	2.1.5.01.001.000868	RADIADORES CERQUILHO COMERCIO DE PECAS PARA VE	0,00	300,00	3.900,00	3.600,00
502317	2.1.5.01.001.002319	RENATO MANSUR CAMIS - EIRELI	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
503493	2.1.5.01.001.003507	RENATO SANTANA BORGES 29241533870	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
501925	2.1.5.01.001.001971	RETIFICA DE CABECOTES MOUSSA EIRELI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
501876	2.1.5.01.001.001866	RETIFICA PIRACICABANA COM. DE PCS AUT. LTDA	2.650,00	1.325,00	0,00	1.325,00
502353	2.1.5.01.001.002368	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	56,32	56,32	0,00
500132	2.1.5.01.001.000133	ROMA GASES LTDA	0,00	120,00	1.447,00	1.327,00
503440	2.1.5.01.001.003454	ROSENILDA APARECIDA RAMALHO 27856452862	2.386,00	1.736,00	893,00	1.543,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503013	2.1.5.01.001.003028	ROSINETE SOARES DA SILVA BRANDOLIN	0,00	0,00	510,00	510,00
501495	2.1.5.01.001.001465	ROZINELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
500754	2.1.5.01.001.000792	RUD CORRENTES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	25.410,47	25.410,47	0,00
500476	2.1.5.01.001.000477	S L SCAGION MOTORES ELETRICOS, PECAS E ACESSORIO	3.210,00	3.560,00	750,00	400,00
503487	2.1.5.01.001.003501	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	0,00	1.268,10	1.268,10	0,00
500267	2.1.5.01.001.000268	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	4.703,18	4.703,18	0,00
502760	2.1.5.01.001.002775	SERGIO GONCALVES DE PAULA 34239524822	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
501004	2.1.5.01.001.000947	SERGIO JOSE FERREIRA 07592877830	0,00	7.089,74	10.089,74	3.000,00
503482	2.1.5.01.001.003496	SG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOI	0,00	0,00	451,01	451,01
503145	2.1.5.01.001.003160	SILVANA APARECIDA BERNARDES TRINDADE REFRIGERA	0,00	470,00	470,00	0,00
500354	2.1.5.01.001.000355	SO PESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEIXES LIMITADA	0,00	0,00	2.473,20	2.473,20
503484	2.1.5.01.001.003498	STAND NETWORK COMERCIO DE CONECTORES LTDA	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00
502042	2.1.5.01.001.002040	STYLE SERVICE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA	2.118,12	4.632,66	2.611,35	96,81
502442	2.1.5.01.001.002457	SUPRINTE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	2.500,00	2.521,00	225,00	204,00
503387	2.1.5.01.001.003401	TABATA ALINE RODRIGUES BERNARDO 32193905878	1.900,00	2.210,00	2.210,00	1.900,00
500355	2.1.5.01.001.000356	TECMAES TECNOLOGIA DE MAQUINAS ESPECIAIS LIMITA	0,00	0,00	2.942,88	2.942,88
503164	2.1.5.01.001.003179	THERMO KLIMA REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	4.978,12	4.978,12
500186	2.1.5.01.001.000187	TIETEENSE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00
502640	2.1.5.01.001.002655	TOTAL FOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00
500270	2.1.5.01.001.000271	TOTAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00
500058	2.1.5.01.001.000059	TRUCK CAR VIDROS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
500356	2.1.5.01.001.000357	TRUCK SERVICE PIPO LTDA	5.104,00	5.569,00	14.064,00	13.599,00
503485	2.1.5.01.001.003499	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	0,00	888,00	888,00	0,00
500597	2.1.5.01.001.000626	ULITINTAS UTILIDADES PARA PINTURA LTDA	1.933,57	1.933,57	1.090,58	1.090,58
503491	2.1.5.01.001.003505	UNIAO ARTES GRAFICAS TIETE LTDA	0,00	0,00	190,16	190,16
502319	2.1.5.01.001.002321	URSAO PECAS PARA COMPRESSORES DE REFRIGERACAO	5.093,80	5.493,80	3.726,00	3.326,00
500072	2.1.5.01.001.000073	VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	14.056,05	6.544,17	4.340,95	11.852,83
503184	2.1.5.01.001.003198	VALDINEI PEREIRA DA SILVA	1.860,00	1.500,00	0,00	360,00
501498	2.1.5.01.001.001468	VECTOR LATINA LTDA	0,00	3.185,60	3.185,60	0,00
502495	2.1.5.01.001.002510	VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
500199	2.1.5.01.001.000200	VIACAO CALVIPE LTDA EPP	27.482,46	62.482,46	82.482,46	47.482,46
500274	2.1.5.01.001.000275	VITORIA BOMBAS DIESEL COMERCIO DE PECAS PARA VEI	0,00	54,00	454,00	400,00
502447	2.1.5.01.001.002462	VT6 MOTOCAR - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTO	0,00	270,00	540,00	270,00
503472	2.1.5.01.001.003486	WA CABECOTES LTDA	950,00	950,00	0,00	0,00
501647	2.1.5.01.001.001626	WATEL TELECOM E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	246,00	246,00	246,20	246,20
500052	2.1.5.01.001.000053	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	3.750,00	3.000,00	2.940,00	3.690,00
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.028,12	2.175.478,51	2.166.690,40	44.240,01
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	53.028,12	2.175.478,51	2.166.690,40	44.240,01
24102	2.1.6.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	2.084.400,51	2.084.400,51	0,00
24103	2.1.6.01.003	ISS A RECOLHER	3.642,87	3.642,87	3.706,39	3.706,39
24104	2.1.6.01.004	PIS A RECOLHER	0,00	7.431,19	7.431,19	0,00
24105	2.1.6.01.005	COFINS A RECOLHER	0,00	34.228,53	34.228,53	0,00
21106	2.1.6.01.006	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	2.907,91	3.213,90	1.758,12	1.452,13
24113	2.1.6.01.013	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL	3.863,39	0,00	106,17	3.969,56
24114	2.1.6.01.014	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS NA FONTE	7.686,71	7.640,73	3.165,63	3.211,61
24116	2.1.6.01.016	IRRF. S/SALARIOS E ORDENADOS	34.927,24	34.920,78	31.893,86	31.900,32
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	7.886.125,07	1.207.463,49	1.430.246,54	8.108.908,12
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	866.556,49	1.086.528,07	1.050.090,06	830.118,48
25101	2.1.7.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	459.355,12	975.165,65	947.667,10	431.856,57
25102	2.1.7.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	21.538,04	28.961,04	28.961,04	21.538,04
25104	2.1.7.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.463,95	17.525,01	18.072,63	15.011,51
25106	2.1.7.01.006	FARMACIA	3.788,56	4.288,32	4.421,40	3.921,64
25113	2.1.7.01.013	RESCISÃO A PAGAR	367.410,82	60.588,05	50.967,89	357.790,66
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.019.568,58	120.935,42	380.156,48	7.278.789,64
25201	2.1.7.02.001	INSS A RECOLHER	6.817.733,02	53.761,72	307.160,69	7.071.131,99
25202	2.1.7.02.002	FGTS A RECOLHER	66.684,94	66.684,94	68.166,40	68.166,40
25204	2.1.7.02.004	CONTR. SINDICATOS A RECOLHER	81.246,50	488,76	466,60	81.224,34
25205	2.1.7.02.099	RETENCAO P/A SEGURIDADE SOCIAL	53.904,12	0,00	4.362,79	58.266,91
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.629.420,77	819.141,84	2.065.614,20	3.875.893,13
26100	2.1.8.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	377.617,95	356.807,88	1.561.754,19	1.582.564,26
26101	2.1.8.01.001	CLIENTES	364.344,94	356.807,88	1.561.754,19	1.569.291,25
26105	2.1.8.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	13.273,01	0,00	0,00	13.273,01
26200	2.1.8.02	CONTAS A PAGAR	2.223.991,01	462.333,96	503.860,01	2.265.517,06
26201	2.1.8.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	994.073,30	392.383,96	393.860,01	995.549,35
26202	2.1.8.02.002	ALUGUEL	1.224.089,46	69.950,00	110.000,00	1.264.139,46
26203	2.1.8.02.003	TELEFONE	5.828,25	0,00	0,00	5.828,25
26500	2.1.8.05	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	27.811,81	0,00	0,00	27.811,81
26508	2.1.8.05.008	PARCEL. INSS	27.811,81	0,00	0,00	27.811,81
26600	2.1.9	PROVISÕES	2.034.464,82	2.034.464,82	2.094.774,66	2.094.774,66
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	2.034.464,82	2.034.464,82	2.094.774,66	2.094.774,66
26651	2.1.9.02.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.942.227,64	1.942.227,64	1.914.925,82	1.914.925,82
26654	2.1.9.02.004	PROVISÃO P/ 130. SALÁRIO	92.237,18	92.237,18	179.848,84	179.848,84
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	38.815.368,34	55.954,89	11.330,69	38.770.744,14
23600	2.5.3	OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS	6.772.818,35	0,00	0,00	6.772.818,35
23601	2.5.3.01	TITULOS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS	6.042.582,52	0,00	0,00	6.042.582,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 17:52 , sob o número WTTTE23700121970 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código JSutXseT.

Empresa: AVICOLA DACAR LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					Folha:	0006
C.N.P.J.: 72.457.542/0001-07						
Endereço: Rua INDALECIO COSTA, 104, BARRA FUNDA, TIETE/SP, CEP 18530-000						fls. 1990
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023						
Insc. Junta Comercial: 3520065797-5 Data: 23/07/1980						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23606	2.5.3.01.005	TITULOS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS	5.866.070,52	0,00	0,00	5.866.070,52
23608	2.5.3.01.007	MR SECURITIZADORA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	126.512,00	0,00	0,00	126.512,00
23609	2.5.3.01.008	FIDC ASIA LP RECUPERAÇÃO JUDICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23680	2.5.3.03	CONTR. ONEROSO DE MUTUO - QUIROGRAFÁRIO	730.235,83	0,00	0,00	730.235,83
23681	2.5.3.03.001	CONTR. ONEROSO DE MUTUO - QUIROGRAFÁRIO	730.235,83	0,00	0,00	730.235,83
23700	2.5.4	FORNECEDORES	22.536.049,85	0,00	0,00	22.536.049,85
23701	2.5.4.01	FORNECEDORES QUIROGRAFÁRIOS	22.536.049,85	0,00	0,00	22.536.049,85
23702	2.5.4.01.001	FORNECEDORES	22.536.049,85	0,00	0,00	22.536.049,85
200075	2.5.4.01.001.000076	ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA	1.276.778,87	0,00	0,00	1.276.778,87
200045	2.5.4.01.001.000046	ACM ARTES GRAFICAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
200099	2.5.4.01.001.000100	ACQUA COMPANY COMERCIO DE MAT DE CONST	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
200077	2.5.4.01.001.000078	ADRIANO GODOY DOS SANTOS - EPP	895,00	0,00	0,00	895,00
200072	2.5.4.01.001.000073	AFONSO CELSO F RODRIGUES ME	428,00	0,00	0,00	428,00
200076	2.5.4.01.001.000077	AGRICOLA ANGELELLI S/A	542.239,88	0,00	0,00	542.239,88
200078	2.5.4.01.001.000079	AGROPECUARIA NINHO VERDE LTDA	388.641,00	0,00	0,00	388.641,00
200009	2.5.4.01.001.000010	ALEXANDRE MARCON EIRELI - EPP	930,65	0,00	0,00	930,65
200018	2.5.4.01.001.000019	ANTONIO CARLOS SARTORI MAQUINAS LTDA EPP	344,00	0,00	0,00	344,00
200056	2.5.4.01.001.000057	ANTONIO DOS SANTOS SANTIAGO TRANSPORTES ME	16.607,02	0,00	0,00	16.607,02
200060	2.5.4.01.001.000061	ANTONIO F DE SOUZA TRANSP TIETE ME	15.984,54	0,00	0,00	15.984,54
200079	2.5.4.01.001.000080	AUDI VALINHOS MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQ E EQ	2.101,50	0,00	0,00	2.101,50
200080	2.5.4.01.001.000081	AUDI VALINHOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	959,34	0,00	0,00	959,34
200034	2.5.4.01.001.000035	AVALLONE COMERCIO DE BORRACHAS E ARTEFATOS	1.473,16	0,00	0,00	1.473,16
200037	2.5.4.01.001.000038	BIO ORGANIC TRATAMENTO DE AGUA INDUSTR	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
200048	2.5.4.01.001.000049	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	755,89	0,00	0,00	755,89
200107	2.5.4.01.001.000108	BRB COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAME	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
200038	2.5.4.01.001.000039	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.150,25	0,00	0,00	2.150,25
200020	2.5.4.01.001.000021	CAIXAS TATU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.707,40	0,00	0,00	18.707,40
200006	2.5.4.01.001.000007	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	471,95	0,00	0,00	471,95
200055	2.5.4.01.001.000056	CELIO LUIZ DALAVA TRANSPORTES ME	21.882,94	0,00	0,00	21.882,94
200017	2.5.4.01.001.000018	CENTRAL HIDRAULICA PIRACICABA COMERCIO	648,00	0,00	0,00	648,00
200108	2.5.4.01.001.000109	CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA	9.848.591,88	0,00	0,00	9.848.591,88
200046	2.5.4.01.001.000047	CLAUDIO & BERTO OFICINA MECANICA - ME	2.494,90	0,00	0,00	2.494,90
200032	2.5.4.01.001.000033	COLLYNA PCS E ACESS. P/ ABAT.AVIC. LTDA	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
200081	2.5.4.01.001.000082	COMERCIAL ELETRICA ALUCEL LTDA - EPP	1.397,60	0,00	0,00	1.397,60
200100	2.5.4.01.001.000101	COMERCIAL MERCHAN LTDA	12.242,60	0,00	0,00	12.242,60
200007	2.5.4.01.001.000008	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
200028	2.5.4.01.001.000029	COML ZOMPERO LTDA EPP	655,82	0,00	0,00	655,82
200101	2.5.4.01.001.000102	CONFECÇÕES DEBRUN TIETE LTDA ME	800,00	0,00	0,00	800,00
200003	2.5.4.01.001.000004	COOPIDEAL SUPERMERCADOS EIRELI	2.993,00	0,00	0,00	2.993,00
200030	2.5.4.01.001.000031	CORDEIRO - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.159,71	0,00	0,00	1.159,71
200029	2.5.4.01.001.000030	DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
200044	2.5.4.01.001.000045	DESPOL - DESPACHANTE POLICIAL LTDA ME	1.694,22	0,00	0,00	1.694,22
200103	2.5.4.01.001.000104	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
200082	2.5.4.01.001.000083	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO	615.561,17	0,00	0,00	615.561,17
200083	2.5.4.01.001.000084	EXTINTIETE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
200014	2.5.4.01.001.000015	F E N ROCHA EIRELI ME	350,00	0,00	0,00	350,00
200012	2.5.4.01.001.000013	FANAL PIRACICABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
200031	2.5.4.01.001.000032	FF BORTOLAZO LIMITADA	974,54	0,00	0,00	974,54
200049	2.5.4.01.001.000050	FLAVIO MENEGUEL	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
200058	2.5.4.01.001.000059	FRANCISCO M S RIBEIRO - ME	31.481,43	0,00	0,00	31.481,43
200001	2.5.4.01.001.000002	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
200084	2.5.4.01.001.000085	GERALDO MOREIRA	760,73	0,00	0,00	760,73
200085	2.5.4.01.001.000086	GERSON LUIZ MOSSO	24.844,26	0,00	0,00	24.844,26
200086	2.5.4.01.001.000087	GOBO & GOBO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
200104	2.5.4.01.001.000105	GOBO & GOBO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME	6.860,02	0,00	0,00	6.860,02
200021	2.5.4.01.001.000022	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
200043	2.5.4.01.001.000044	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDA	1.289,50	0,00	0,00	1.289,50
200033	2.5.4.01.001.000034	HP SOLUÇÕES EM CORREIAS LTDA ME	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
200047	2.5.4.01.001.000048	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	2.651,00	0,00	0,00	2.651,00
200002	2.5.4.01.001.000003	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00
200105	2.5.4.01.001.000106	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	241,10	0,00	0,00	241,10
200063	2.5.4.01.001.000064	JOAO CARLOS ZACHEU - ME	8.627,11	0,00	0,00	8.627,11
200008	2.5.4.01.001.000009	JOSE ALEXANDRE DE CAMARGO	7.911,47	0,00	0,00	7.911,47
200087	2.5.4.01.001.000088	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA PACHECO - EPP	260,82	0,00	0,00	260,82
200088	2.5.4.01.001.000089	JOSE ANTONIO ZAMUNER	796,00	0,00	0,00	796,00
200062	2.5.4.01.001.000063	JOSE CARLOS VILALTA ME	11.633,92	0,00	0,00	11.633,92
200089	2.5.4.01.001.000090	JOSE FLAVIO NETO E OUTRO	1.578.193,03	0,00	0,00	1.578.193,03
200057	2.5.4.01.001.000058	JULIANA DA SILVA MENDES EIRELI ME	17.084,35	0,00	0,00	17.084,35
200059	2.5.4.01.001.000060	LEIR GILMAR DA CUNHA - ME	16.100,81	0,00	0,00	16.100,81
200067	2.5.4.01.001.000068	LIANDRA TRANSPORTES LTDA ME	136.510,07	0,00	0,00	136.510,07
200027	2.5.4.01.001.000028	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.971,92	0,00	0,00	1.971,92
200073	2.5.4.01.001.000074	LUCIANO FABIO ORSI - ME	13.322,14	0,00	0,00	13.322,14
200019	2.5.4.01.001.000020	LUIS EDUARDO VALERIO ELETRICIDADE LTDA	26.864,00	0,00	0,00	26.864,00
200052	2.5.4.01.001.000053	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTD	73.033,35	0,00	0,00	73.033,35
200035	2.5.4.01.001.000036	MARCELO KIAN EPP	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
200064	2.5.4.01.001.000065	MARCIO THEODORO CELESTINO	50.765,20	0,00	0,00	50.765,20
200071	2.5.4.01.001.000072	MARCOS STELLA TRANSPORTES - ME	15.147,81	0,00	0,00	15.147,81
200054	2.5.4.01.001.000055	MARIANO AMORIM TRANSPORTES LTDA ME	7.282,41	0,00	0,00	7.282,41
200024	2.5.4.01.001.000025	MARIZA RAMOS MORA SARTORI CIA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
200039	2.5.4.01.001.000040	MELINE FRANÇA ESGALHA CASTELLI - ME	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
200025	2.5.4.01.001.000026	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
Sistema licenciado para ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO LTDA EPP						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 17:52 , sob o número WTTTE23700121970 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código JSutXseT.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 17:52, sob o número WTTTE23700121970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código JSutXseT.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200023	2.5.4.01.001.000024	NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
200022	2.5.4.01.001.000023	OCC QUIMICA LTDA	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
200093	2.5.4.01.001.000094	OTAVIO DE MELO ANNIBAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	96.502,93	0,00	0,00	96.502,93
200090	2.5.4.01.001.000091	PASTANA & CIA LTDA	2.363,00	0,00	0,00	2.363,00
200065	2.5.4.01.001.000066	PAULO RODRIGUES FERRAZ - ME	18.220,22	0,00	0,00	18.220,22
200066	2.5.4.01.001.000067	PIRES & PIRES LARANJAL PAULISTA LTDA - ME	16.072,77	0,00	0,00	16.072,77
200042	2.5.4.01.001.000043	PLANIN PLANEJAMENTO INFORMATICA E COMERCIO LTD.	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
200015	2.5.4.01.001.000016	PLASTCAP - COMERCIO DE PLASTICOS PAPEIS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
200011	2.5.4.01.001.000012	POLY CLIP SYSTEM LTDA	4.629,66	0,00	0,00	4.629,66
200036	2.5.4.01.001.000037	PREVEMAX CONFECÇÕES ´ PLASTICAS LTDA	3.968,21	0,00	0,00	3.968,21
200091	2.5.4.01.001.000092	PROINT REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	848,50	0,00	0,00	848,50
200050	2.5.4.01.001.000051	QUALITY LAV TIETE LTDA - ME	10.212,18	0,00	0,00	10.212,18
200092	2.5.4.01.001.000093	REYNALDO APARECIDO RAMPO	2.405.034,14	0,00	0,00	2.405.034,14
200026	2.5.4.01.001.000027	RTL ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	2.060,15	0,00	0,00	2.060,15
200004	2.5.4.01.001.000005	SALLES & JUQUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	752,00	0,00	0,00	752,00
200013	2.5.4.01.001.000014	SANTA MONICA PROD.QUIM. CATANDUVA LTDA	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
200070	2.5.4.01.001.000071	SANTOS & SANTOS TIETE LTDA - ME	15.206,13	0,00	0,00	15.206,13
200094	2.5.4.01.001.000095	SEARA ALIMENTOS LTDA	12.437,98	0,00	0,00	12.437,98
200095	2.5.4.01.001.000096	SENIOR SISTEMAS SA	44.168,50	0,00	0,00	44.168,50
200040	2.5.4.01.001.000041	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA	2.452,10	0,00	0,00	2.452,10
200102	2.5.4.01.001.000103	TECMAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	833,20	0,00	0,00	833,20
200096	2.5.4.01.001.000097	TEODORO ALBERTO SPINA E OUTROS	4.534.754,88	0,00	0,00	4.534.754,88
200061	2.5.4.01.001.000062	TRANS NATO TIETE TRANSP E LIGISTICA LTDA	22.765,60	0,00	0,00	22.765,60
200074	2.5.4.01.001.000075	TRANSGOOD SERVICE EXPRESS LTDA EPP	115,07	0,00	0,00	115,07
200010	2.5.4.01.001.000011	TRUCK CAR VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
200016	2.5.4.01.001.000017	VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.572,10	0,00	0,00	1.572,10
200041	2.5.4.01.001.000042	VALDOMIRO ALBANO	12.695,15	0,00	0,00	12.695,15
200097	2.5.4.01.001.000098	VARGEMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	181.168,06	0,00	0,00	181.168,06
200053	2.5.4.01.001.000054	VIAÇÃO CALVIPE LTDA EPP	211.870,54	0,00	0,00	211.870,54
200069	2.5.4.01.001.000070	VICTOR NOGUEIRA LABADESSA - ME	4.953,94	0,00	0,00	4.953,94
200098	2.5.4.01.001.000099	VITORIA BOMBAS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
200106	2.5.4.01.001.000107	VMP VERIFIQUE MARCAS E PATENTES LTDA	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
200051	2.5.4.01.001.000052	WAGNER CORADINE REFRIGERAÇÃO ME	3.574,00	0,00	0,00	3.574,00
200068	2.5.4.01.001.000069	WALDECI D DESSOTTI LARANJAL PAULISTA	56.759,56	0,00	0,00	56.759,56
200005	2.5.4.01.001.000006	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS TRANSPORTE	840,00	0,00	0,00	840,00
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.506.500,14	55.954,89	11.330,69	9.461.875,94
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.506.500,14	55.954,89	11.330,69	9.461.875,94
23826	2.5.5.02.006	INSS A RECOLHER	9.461.875,94	0,00	0,00	9.461.875,94
23830	2.5.5.02.010	FGTS A RECOLHER	44.624,20	55.954,89	11.330,69	0,00
27100	2.6	PASSIVO A DESCOBERTO	(82.768.900,55)	14.391,75	125.863,06	(82.657.429,24)
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	2.235.850,00	0,00	0,00	2.235.850,00
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.235.850,00	0,00	0,00	2.235.850,00
27103	2.6.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.235.850,00	0,00	0,00	2.235.850,00
27330	2.6.6	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	(91.321.286,51)	14.391,75	139,25	(91.335.539,01)
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.606.660,74)	14.391,75	139,25	(88.620.913,24)
27332	2.6.6.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.606.660,74)	14.391,75	139,25	(88.620.913,24)
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.714.625,77)	0,00	0,00	(2.714.625,77)
27334	2.6.6.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.714.625,77)	0,00	0,00	(2.714.625,77)
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	6.316.535,96	0,00	125.723,81	6.442.259,77
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.316.535,96	0,00	125.723,81	6.442.259,77
27342	2.6.7.01.001	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.316.535,96	0,00	125.723,81	6.442.259,77
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	17.449.725,57	2.232.284,83	15.217.440,74
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	17.061.750,74	2.139.112,82	14.922.637,92
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	16.118.119,31	2.049.946,41	14.068.172,90
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	12.633.845,12	108.386,89	12.525.458,23
30100	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	11.999.472,69	0,00	11.999.472,69
30004	3.1.1.01.001.01	MATÉRIA-PRIMA	0,00	11.999.472,69	0,00	11.999.472,69
30005	3.1.1.01.002	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	341.318,95	31.571,98	309.746,97
30006	3.1.1.01.003	MATERIAL SECUNDÁRIO	0,00	59.044,70	5.461,66	53.583,04
30130	3.1.1.01.004	FRETES S/COMPRA MATÉRIA-PRIMA	0,00	223.132,19	20.639,93	202.492,26
30007	3.1.1.01.004.01	FRETES S/COMPRA MATÉRIA-PRIMA	0,00	223.132,19	20.639,93	202.492,26
30160	3.1.1.01.007	(-)DEVOL.COMPR MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	1.646,75	(1.646,75)
30010	3.1.1.01.007.01	(-)DEVOL.COMPR MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	1.646,75	(1.646,75)
30011	3.1.1.01.008	(-)DEVOL.COMPR MAT. EMBALAGEM	0,00	10.876,59	49.066,57	(38.189,98)
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	3.081.981,61	1.904.347,46	1.177.634,15
31002	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	726.279,76	33.509,05	692.770,71
31005	3.1.1.02.004	13O. SALÁRIO	0,00	160.964,06	80.196,38	80.767,68
31006	3.1.1.02.005	FÉRIAS	0,00	1.774.325,70	1.769.367,05	4.958,65
31007	3.1.1.02.006	INSS	0,00	151.998,25	0,00	151.998,25
31008	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	66.155,85	0,00	66.155,85
31014	3.1.1.02.013	REFEITÓRIO	0,00	35.789,01	8.874,04	26.914,97
31016	3.1.1.02.015	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA	0,00	29.935,23	2.769,03	27.166,20
31020	3.1.1.02.019	CESTA BÁSICA/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	93.505,00	9.631,91	83.873,09

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31023	3.1.1.02.022	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	43.028,75	0,00	43.028,75
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	402.292,58	37.212,06	365.080,52
31101	3.1.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	393.860,01	36.432,05	357.427,96
31102	3.1.1.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.432,57	780,01	7.652,56
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	943.631,43	89.166,41	854.465,02
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	328.742,84	34.764,37	293.978,47
32201	3.1.2.03.001	MANUT.EM MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	103.874,61	9.656,06	94.218,55
32202	3.1.2.03.002	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	98.226,14	9.375,99	88.850,15
32203	3.1.2.03.003	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES/EDIFÍC.	0,00	24.228,11	5.722,52	18.505,59
32204	3.1.2.03.004	FERRAMENTAS	0,00	5.302,46	490,50	4.811,96
32205	3.1.2.03.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	44.430,94	4.646,35	39.784,59
32206	3.1.2.03.006	PEDÁGIOS	0,00	52.680,58	4.872,95	47.807,63
32400	3.1.2.05	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	110.000,00	10.175,00	99.825,00
32401	3.1.2.05.001	ALUGUEIS/LOCAÇÃO	0,00	110.000,00	10.175,00	99.825,00
32500	3.1.2.06	COMBUSTÍVEIS/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	338.968,01	31.325,05	307.642,96
32501	3.1.2.06.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	338.968,01	31.325,05	307.642,96
32600	3.1.2.07	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	39.753,58	3.676,78	36.076,80
32601	3.1.2.07.001	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	0,00	39.753,58	3.676,78	36.076,80
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	126.167,00	9.225,21	116.941,79
32902	3.1.2.09.002	TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	89.232,00	8.253,96	80.978,04
32903	3.1.2.09.003	FRETES E CARRETOS	0,00	26.435,00	0,00	26.435,00
32904	3.1.2.09.004	OUTROS MATERIAIS INDIRETOS	0,00	10.500,00	971,25	9.528,75
36999	3.2	CUSTO DA VENDA	0,00	387.974,83	93.172,01	294.802,82
36000	3.2.1	CUSTOS APURADOS	0,00	387.974,83	93.172,01	294.802,82
36001	3.2.1.01	CUSTO DA PRODUÇÃO	0,00	387.974,83	93.172,01	294.802,82
36005	3.2.1.01.004	VARIAÇÃO DE ESTOQUES INDUSTRIA	0,00	387.974,83	93.172,01	294.802,82
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.298.424,16	190.379,24	1.108.044,92
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.298.424,16	190.379,24	1.108.044,92
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	211.499,56	2.096,69	209.402,87
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	188.832,65	0,00	188.832,65
41212	4.1.1.02.002	COMISSÕES - P. JURÍDICAS	0,00	188.832,65	0,00	188.832,65
41400	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	22.666,91	2.096,69	20.570,22
41401	4.1.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	22.666,91	2.096,69	20.570,22
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.086.924,60	188.282,55	898.642,05
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	441.659,70	187.832,89	253.826,81
42101	4.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	104.063,03	2.931,50	101.131,53
42102	4.1.2.01.002	PRO LABORE	0,00	28.961,04	0,00	28.961,04
42104	4.1.2.01.004	13O. SALÁRIO	0,00	24.039,28	12.040,80	11.998,48
42105	4.1.2.01.005	FÉRIAS	0,00	243.900,77	172.860,59	71.040,18
42106	4.1.2.01.006	INSS	0,00	21.694,83	0,00	21.694,83
42107	4.1.2.01.007	FGTS	0,00	8.253,67	0,00	8.253,67
42115	4.1.2.01.015	INSS S/PRO LABORE	0,00	5.792,20	0,00	5.792,20
42116	4.1.2.01.016	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	4.954,88	0,00	4.954,88
42200	4.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	170,86	0,00	170,86
42203	4.1.2.02.003	ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	170,86	0,00	170,86
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	17.757,89	0,00	17.757,89
42303	4.1.2.03.003	IPTU	0,00	814,21	0,00	814,21
42305	4.1.2.03.005	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	9.226,71	0,00	9.226,71
42308	4.1.2.03.008	IOF	0,00	7.350,37	0,00	7.350,37
42309	4.1.2.03.009	ICMS DIVERSOS	0,00	366,60	0,00	366,60
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	287.324,37	446,36	286.878,01
42402	4.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	311,77	0,00	311,77
42403	4.1.2.04.003	TELEFONE	0,00	844,89	0,00	844,89
42406	4.1.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	18.732,70	0,00	18.732,70
42407	4.1.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.152,90	0,00	13.152,90
42408	4.1.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	83.631,48	0,00	83.631,48
42409	4.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	5.356,24	0,00	5.356,24
42410	4.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.245,66	0,00	8.245,66
42412	4.1.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.129,48	0,00	1.129,48
42414	4.1.2.04.014	ACESSO A INTERNET	0,00	404,05	0,00	404,05
42419	4.1.2.04.019	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	2.884,96	446,36	2.438,60
42422	4.1.2.04.022	EMOLUMENTOS	0,00	100,54	0,00	100,54
42425	4.1.2.04.025	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	235,22	0,00	235,22
42428	4.1.2.04.028	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	69.218,58	0,00	69.218,58
42434	4.1.2.04.034	FRETES E CARRETOS	0,00	1.379,52	0,00	1.379,52
42435	4.1.2.04.035	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	9.187,75	0,00	9.187,75
42437	4.1.2.04.037	MULTAS SANÇÃO	0,00	15.473,21	0,00	15.473,21
42438	4.1.2.04.038	MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	2.795,72	0,00	2.795,72
42439	4.1.2.04.039	JUROS PASSIVOS	0,00	24.537,53	0,00	24.537,53
42443	4.1.2.04.043	DESPESAS MAT.P/AMBULATORIO	0,00	499,76	0,00	499,76

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42447	4.1.2.04.047	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	27.663,02	0,00	27.663,02
42499	4.1.2.04.099	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.539,39	0,00	1.539,39
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	338.939,26	3,30	338.935,96
42501	4.1.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	323.620,79	0,00	323.620,79
42507	4.1.2.05.007	DESPESAS/COMISS BANCARIAS	0,00	15.318,47	3,30	15.315,17
42600	4.1.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.072,52	0,00	1.072,52
42699	4.1.2.06.099	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.072,52	0,00	1.072,52
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.431.383,04	17.296.168,59	15.864.785,55
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.431.383,04	17.296.168,59	15.864.785,55
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	278.231,74	15.460.129,69	15.181.897,95
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	15.460.129,69	15.460.129,69
50101	5.1.1.01.001	VENDA PRODUTOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	15.460.129,69	15.460.129,69
51100	5.1.1.03	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	278.231,74	0,00	(278.231,74)
51101	5.1.1.03.001	(-)DE VENDAS DE PRODUTOS M.INT	0,00	278.231,74	0,00	(278.231,74)
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.153.151,30	19.485,18	(1.133.666,12)
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.153.151,30	19.485,18	(1.133.666,12)
51302	5.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	1.111.491,58	19.485,18	(1.092.006,40)
51304	5.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	34.228,53	0,00	(34.228,53)
51305	5.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	7.431,19	0,00	(7.431,19)
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.887,98	1.887,98
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.887,98	1.887,98
52102	5.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.873,41	1.873,41
52103	5.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	14,57	14,57
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.814.665,74	1.814.665,74
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.814.665,74	1.814.665,74
54110	5.1.5.01.010	ICMS PRESUMIDO S/VENDAS	0,00	0,00	1.814.665,74	1.814.665,74
RESUMO DO BALANCETE						
A T I V O			35.840.656,03D	74.407.715,67	76.553.225,82	33.695.145,88D
P A S S I V O			35.840.656,03C	34.270.230,08	32.585.420,04	34.155.845,99C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS			0,00	17.449.725,57	2.232.284,83	15.217.440,74D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS			0,00	1.298.424,16	190.379,24	1.108.044,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1.431.383,04	17.296.168,59	15.864.785,55C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			35.840.656,03D	93.155.865,40	78.975.889,89	50.020.631,54D
CONTAS CREDORAS			35.840.656,03C	35.701.613,12	49.881.588,63	50.020.631,54C
RESULTADO DO MES			0,00	16.325.485,66	15.864.785,55	460.700,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	16.325.485,66	15.864.785,55	460.700,11D
JOSE VALMOR BRUNHERA:10731637844			DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840			
JOSE VALMOR SÓCIO GERENTE CPF: 107.316.378-44			DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9 CPF: 293.290.538-40			

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	33.695.145,88
ATIVO CIRCULANTE	29.839.438,63
DISPONÍVEL	511.683,70
CAIXA	24.037,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	486.771,20
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	875,50
CLIENTES	6.413.326,38
DUPLICATAS A RECEBER	6.413.326,38
OUTROS CRÉDITOS	22.085.474,43
BANCOS CONTA VINCULADA	871.729,63
TÍTULOS A RECEBER	584.630,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	210.191,40
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	162.359,39
TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	7.718.437,36
TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	12.538.126,65
ESTOQUES	828.954,12
MATERIAL DE EMBALAGEM	523.488,18
PRODUTOS ACABADOS	305.465,94
NÃO CIRCULANTE	3.855.707,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.657,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	59.657,21
IMOBILIZADO	3.774.271,23
BENS IMÓVEIS	2.780.051,26
BENS MÓVEIS	6.881.318,08
(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(5.887.098,11)
BENS INTANGÍVEIS	21.778,81
BENS INTANGÍVEIS	21.778,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	33.695.145,88
PASSIVO CIRCULANTE	78.042.531,09
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	19.596.737,76
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	19.589.032,98
FINANC. BENS ATIVO IMOBILIZADO	7.704,78
FORNECEDORES	44.321.977,41
FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	44.321.977,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.240,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	44.240,01
OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	8.108.908,12
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	830.118,48
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.278.789,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.875.893,13
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.582.564,26
CONTAS A PAGAR	2.265.517,06
PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	27.811,81
PROVISÕES	2.094.774,66
OUTRAS PROVISÕES	2.094.774,66
NÃO CIRCULANTE	38.770.744,14
OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS	6.772.818,35
TITULOS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS	6.042.582,52
CONTR. ONEROSO DE MUTUO - QUIROGRAFÁRIO	730.235,83
FORNECEDORES	22.536.049,85
FORNECEDORES QUIROGRAFÁRIOS	22.536.049,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.461.875,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.461.875,94
PASSIVO A DESCOBERTO	(83.118.129,35)
CAPITAL SOCIAL	2.235.850,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.235.850,00
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(91.796.239,12)
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.620.913,24)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.175.325,88)
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	6.442.259,77
ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.442.259,77

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 33.695.145,88 (trinta e três milhões seiscentos e noventa e cinco mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

TIETE, 28 de Fevereiro de 2023

JOSE VALMOR
BRUNHERA:10731637844
Assinado de forma digital por JOSE VALMOR BRUNHERA:10731637844
Dados: 2023.04.28 17:00:38 -03'00'

JOSE VALMOR BRUNHERA
SOCIO GERENTE
CPF: 107.316.378-44

DIEGO MARCOS
HIDALGO
BARBIERI:29329053840
Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
Dados: 2023.04.28 17:05:10 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 17:52, sob o número WTTTE23700121970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código JSutXseT.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	15.460.129,69
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.411.897,86)
RECEITA LÍQUIDA	14.048.231,83
CPV	(15.217.440,74)
LUCRO BRUTO	(1.169.208,91)
DESPESAS OPERACIONAIS	(768.036,44)
DESPESAS COM VENDAS	(209.402,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(558.633,57)
RESULTADO FINANCEIRO	(337.047,98)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.072,52)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.814.665,74
RESULTADO OPERACIONAL	(460.700,11)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(460.700,11)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(460.700,11)

TIETE, 28 de Fevereiro de 2023

JOSE VALMOR
BRUNHERA:10731637844

Assinado de forma digital por JOSE VALMOR BRUNHERA:10731637844
Data: 2023.04.28 16:59:29 -03'00'

JOSE VALMOR BRUNHERA
SOCIO GERENTE
CPF: 107.316.378-44

DIEGO MARCOS HIDALGO
BARBIERI:29329053840

Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
Data: 2023.04.28 16:59:41 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

Empresa: AVICOLA DACAR LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
C.N.P.J.: 72.457.542/0001-07
Endereço: Rua INDALÉCIO COSTA, 104, BARRA FUNDA, TIETE/SP, CEP 18530-000
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023 Insc. Junta Comercial: 3520065797-5 Data: 23/07/1980

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	7.574.804,38
Valores pagos a fornecedores	(14.690.810,50)
Valores pagos a empregados	(879.197,26)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(7.995.203,38)
Tributos pagos	(161.121,25)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(8.156.324,63)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	1.068.176,62
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.088.148,01)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aquisição de financiamento por recurso próprio	125.723,81
Empréstimos tomados	6.979.481,58
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.105.205,39

Aumento nas Disponibilidades	17.057,38
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	494.626,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	511.683,70

TIETE, 28 de Fevereiro de 2023

JOSE VALMOR
BRUNHERA:107316378
44

Assinado de forma digital por JOSE
VALMOR BRUNHERA:10731637844
Dados: 2023.04.28 16:59:02 -03'00'

JOSE VALMOR BRUNHERA
SOCIO GERENTE

CPF: 107.316.378-44

DIEGO MARCOS
HIDALGO
BARBIERI:293290
53840

Assinado de forma
digital por DIEGO
MARCOS HIDALGO
BARBIERI:29329053840
Dados: 2023.04.28
16:58:38 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9

CPF: 293.290.538-40

AVÍCOLA DACAR LTDA.

CNPJ/MF sob nº 72.457.542/0001-07

Rua Indalécio Costa nº 104 - Bairro Boa Vista - Tietê/SP – CEP 18.530-000.

RELATÓRIO MENSAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FINAL

ABRIL/2023

Referência: FEVEREIRO/2023

1. Estrutura Societária

CAPITAL SOCIAL: R\$ 2.235.850,00 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais).

QUADRO SOCIETÁRIO:

- **ALCIDES PAVAN**, brasileiro, casado, empresário, RG 4.135.264-SSP/SP, CPF 146.410.208-25, residente e domiciliado no Largo Santo Antonio, nº 9, no Distrito de Maristela, município de Laranjal Paulista/SP, CEP 18510-000, detentor de 849.623 (oitocentas e quarenta e nove mil, seiscentas e vinte e três) quotas sociais no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 849.623,00 (oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e três reais);
- **COSTA & BRUNHERA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**, CNPJ/MF nº 04.364.251/0001-06, com sede à Rua Moacir Silveira Lima, nº 189, Jardim Europa, Laranjal Paulista/SP, CEP 18500-000, detentora de 1.368.227 (um milhão, trezentas e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e sete) quotas sociais no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.368.227,00 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais).

ÚLTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL (14ª): 31/10/2017 registrada na JUCESP em 19/12/2017.

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

A empresa não tem filiais

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL						
Locais	Departamento/Setores	Quantidade de funcionarios	Justificativa			
		nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	
Administrativo	Gerencia administrativa	0	0	0	0	
	Recepção	1	1	1	1	
	Financeiro	4	5	5	5	
	Juridico	0	0	0	0	
	Recursos Humanos	4	4	2	2	
	Contabil	0	0	0	0	
	Tecnologia da Informação	2	2	2	2	
	Vendas	10	10	10	9	
	Compras	0	0	1	1	

	Sub Total Administrativo	21	22	21	20	
Produção	Gerencia de Produção	1	1	1	1	
	Plataforma	20	18	18	18	
	Evisceração	51	47	46	46	
	Escaldagem	3	3	3	3	
	Embalagem	55	52	48	52	
	Sala de Cortes	69	64	65	58	
	Sisp	7	7	8	8	
	Controle de Qualidade	7	7	5	5	
	Higienização	16	16	16	17	
	Camara Fria Diurna	13	13	11	13	
	Camara Fria Noturna	15	14	14	14	
	Sub Total Produção	257	242	235	235	
Manutenção	Oficina	12	12	12	11	
	Construção Civil	2	2	2	2	
	Sala de Maquinas	6	6	6	5	
	Almoxarifado	2	2	1	1	
	Caldeira	2	2	2	2	
	Sub Total Manutenção	24	24	23	21	
Transporte	Controle de Frango Vivo	1	1	1	1	
	Monitoramento	3	2	4	4	
	Logistica	50	45	46	47	
	Lavador de Veiculos	1	1	1	0	
	Sub Total Transporte	55	49	52	52	
Setores de Apoio	Refeitorio	10	9	9	9	
	Ambulatorio	0	0	0	0	
	Segurança do Trabalho	2	3	3	3	
	Tratamento de efluentes / Sub produtos	4	4	4	4	
	Jardinagem	1	1	1	1	
	Conserto de Caixas	1	1	1	1	
	Afastados	17	18	20	21	
	Sub Total Setores de Apoio	35	36	38	39	
	Total Geral.....	392	373	369	367	

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Ranking dos 20 maiores clientes referente as vendas do mês de FEVEREIRO/2023 - Faturamento: 15.181.897,95

Rótulos de Linha	VLR COMPRA PERÍODO	% VENDA PERÍODO
CASA DE CARNES BOI DO LITORAL LTDA	R\$ 1.449.991,61	9,59%
CARVALHO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 615.906,66	4,07%
MERCADAO DE CARNES NOVIHAO LTDA	R\$ 544.014,91	3,60%
SR SR COMERCIO DE CARNES LTDA	R\$ 517.294,08	3,42%
CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	R\$ 500.218,72	3,31%
ROLDÃO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTO	R\$ 359.452,45	2,38%
CARLOS REIS DIAS	R\$ 350.103,55	2,32%
LUIZ ANTONIO MEDEIROS	R\$ 347.314,58	2,30%
MEGA FRANGO COMERCIAL EIRELI	R\$ 335.265,58	2,22%
ALFA CARNES COMERCIAL EIRELI	R\$ 331.641,60	2,19%
FRI LESTE COMERCIO DE AVES VICERAS BOVIN	R\$ 246.524,28	1,63%
TORIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E	R\$ 177.473,96	1,17%
ROLIM DE FREITAS & CIA. LTDA.	R\$ 172.354,28	1,14%
SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	R\$ 153.223,51	1,01%
TIO HIGINO DISTRIBUIDORA DE AVES E VISCE	R\$ 152.360,76	1,01%
PREVI COMERCIO DE CARNES EM GERAL LTDA	R\$ 145.989,90	0,97%
KARINA RURI CHAER KISHIMA DE CASTILHO	R\$ 139.112,75	0,92%
CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA.	R\$ 125.464,38	0,83%
GRILLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	R\$ 121.364,13	0,80%
COMERCIAL DE ALIMENTOS IPANEMA FOODS - E	R\$ 118.644,85	0,78%

Indicar, ainda, **resumo do faturamento mensal**, em comparação com o mês anterior

* Justificativa: caso haja relevância

Mês	Faturamento	*Justificativa
mar/22	R\$ 21.689.461,78	
abr/22	R\$ 17.450.693,16	
mai/22	R\$ 18.916.131,05	
jun/22	R\$ 22.474.714,11	
jul/22	R\$ 22.751.325,53	
ago/22	R\$ 20.363.042,96	
set/22	R\$ 16.990.229,26	
out/22	R\$ 19.041.158,13	
nov/22	R\$ 20.290.785,29	
dez/22	R\$ 21.803.369,37	

jan/23	R\$ 18.327.954,98	
fev/23	R\$ 15.181.897,95	

Importante descrever eventuais incrementos de produtos ou de atividades, que demonstrem a diversificação ou a potencialização de novas receitas ou fontes de custeio das atividades empresariais.

4. Fonecedores

Ranking de fornecedores de matéria-prima (frango vivo) no mês

Mês	Valor NF
FEVEREIRO	R\$ 11.999.472,69
CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	R\$ 11.955.914,69
COOPERATIVA PECUARIA HOLAMBRA	R\$ 43.558,00

5. Dados econômicos e contábeis

5.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

No seguimento de Avicultura não é habito avaliar os negócios de forma individual. Ou seja, avalia-se a operação como um todo. A Avicola Dacar é uma empresa que compra as aves vivas no mercado, abate e as vende a seus clientes. Não calcula os custos de produção por partes da ave, por exemplo, os custos de uma asa, uma coxa, um peito, etc., mas sim os custos de uma ave inteira.

5.2. Atividade operacional – estratégias

A Avicola Dacar passa por uma fase de adequações e mudanças. Seus Diretores vêm implantando técnicas modernas de gestão, diversificando seus mercados, pulverizando suas vendas e, ainda, buscando novos mercados onde possa conseguir melhores preços em seus produtos.

A empresa, ao longo do último ano, vem se modelando à nova realidade do mercado, se vendo obrigada, infelizmente, a demitir cerca de 90 (noventa) colaboradores para melhor ajustar o setor produtivo, sendo importante salientar que essas demissões em nada afetaram o número de aves abatidas, pois a empresa continua operando de forma contínua, produzindo com a mesma qualidade um volume até maior de produtos.

5.3. Dados contábeis mensais

A) Profissionais responsáveis

Segue abaixo lista dos profissionais responsáveis pela escrituração contábil da empresa

Nome	Atividade	Empresa	Telefone	e-mail
Felipe Henrique Moyses	Contador	Escritório Contábil São Benedito	15-32838080	felipe@escritoriosaobenedito.com.br
Diego Marcos Hidalgo Barbieri	Contador	Escritório Contábil São Benedito	15-32838080	diego@escritoriosaobenedito.com.br
Marcos Roberto S. Almeida	Contador	Escritório Contábil São Benedito	15-32838080	marcos@escritoriosaobenedito.com.br

B) Lista de ativos sintética

Enviamos anexo a relação dos ativos. (anexo 5)

C) Fluxo de Caixa

C.1) Realizado mensal

Abaixo segue lista demonstrativa das contas correntes da empresa, com respectivo valor em CAIXA, conforme registrado no Balanço Patrimonial encerrado em 28/02/2023.

Saldo de caixa	R\$ 24.037,00
Saldo em conta corrente bancárias	R\$ 486.771,20
Saldo em aplicações financeiras com liquidez imediata	R\$ 875,50
Saldo final	R\$ 511.683,70

C.2) Projetado mensal

Em anexo segue Fluxo de Caixa projetado para o período de julho/2018 até dezembro/2023, com a (s) respectiva (s) nota (s) explicativa (s).

D) Balanço Patrimonial e DRE

As demonstrações contábeis em questão estão nos ANEXOS

E) Tributos

O demonstrativo de tributos encontra-se no anexo 5

Tietê, 25 de Abril de 2023.

Nome do responsável: José Valmor Brunhera

Cargo do responsável: Diretor

LISTA DE ANEXOS

1. Fluxo de Caixa Realizado
2. Fluxo de Caixa Projetado
3. DRE.
4. Balanço Patrimonial.
5. Tributos