



**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 aos meses de julho a outubro de 2023 (doc.01), bem como, respectivos documentos contábeis atinentes ao mesmo período **(doc.02)**.

Ademais, informa esta administração judicial que a Recuperanda ainda não encaminhou as demonstrações contábeis atinentes aos meses de novembro/2023 e dezembro/2023, cujos prazos se findaram em 25/12/2023 e 25/01/2024, respectivamente.



As cobranças para regularização da entrega dos documentos são realizadas por esta signatária mensalmente e de forma periódica, não tendo obtido êxito extra autos para a resolução da questão.

Sabe-se que o envio mensal das contas demonstrativas é obrigação legal da Recuperanda e está positivada no artigo 52, inciso IV, da LRE, e que em caso de inércia poderá acarretar o afastamento dos sócios e administradores da condução da atividade empresarial.

Diante disso, não tendo obtido êxito na resolução da questão na esfera administrativa, opina a administração judicial por intimação da Recuperanda para que **no prazo de 05 dias apresente os documentos contábeis relativos aos meses de novembro/2023 e dezembro/2023, cujos prazos se encerraram, respectivamente, em 25/12/2023 e 25/01/2024, sob pena de aplicação da sanção legal.**

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 16 de fevereiro de 2024.

R4C -Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos
Sócio – Diretor

Juliana Salles Ferraz
Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Avícola Dacar Ltda.

Outubro/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.....	10
4.1.2. Contas a Receber.....	11
4.1.2.1. Principais clientes.....	12
4.1.3. Estoques.....	12
4.1.4. Impostos a recuperar.....	13
4.1.5. Investimentos.....	14
4.1.6. Imobilizado.....	14
4.1.7. Fornecedores.....	15
4.1.7.1. Principais fornecedores.....	15
4.1.8. Empréstimos e Financiamentos.....	16
4.1.9. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	17
4.1.10. Passivo Tributário.....	18
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	18
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas.....	19
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas.....	20
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais.....	21
4.2.4. Resultado Operacional.....	22
4.2.5. Resultado Financeiro.....	23
4.2.6. Outras receitas operacionais.....	24
4.2.7. Resultado Líquido	25
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	26



4.3.1.	<i>Liquidez Corrente</i>	26
4.3.2.	<i>Liquidez Geral</i>	27
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.	RELATÓRIO FINAL DO OBSERVADOR JUDICIAL	30
6.	PASSIVO CONCURSAL	31
7.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	32
8.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	32
9.	ANEXOS	34



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.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e abatimentos.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados à produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após dos custos de vendas da receita líquida. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization</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 incorridos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente à 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 contabilizados 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.

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.



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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela Recuperanda, entre os meses de novembro/2022 a outubro/2023.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo deste 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 06/02/2024 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,60% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa também foi de 1,6%.

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



A previsão para o câmbio³ está em R\$ 4,92/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,00/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 2024 passou de US\$ 78,45 bilhões para US\$ 76,90 bilhões há uma semana. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 70,00 bilhões para US\$ 68,90 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 9%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 8,50%, mesma projeção da semana anterior.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁴ manteve-se em 3,81% este ano. Para 2025, a projeção também foi mantida em 3,50%.

Setorialmente, verificam-se diferentes impactos – dada a especificidade de cada um dos setores.

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.

⁴ A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE, o preço do óleo de soja, frango e carnes no Brasil pressionaram para baixo a inflação no preço dos alimentos em 2023.

O alimento que mais pressionou a inflação para baixo foi o do óleo de soja que, individualmente, respondeu por 0,09 ponto percentual da taxa de 4,62% do IPCA do ano. O movimento pode ser atribuído a safra recorde de soja no Brasil – 151,9 milhões de toneladas – bem como a queda do preço da *commodity* no mercado internacional.

Também pressionando a inflação esteve o frango em pedaços, cujo preço apresentou queda de 10,12% impactando em -0,07% ponto percentual. O frango também foi beneficiado pela safra recorde, especialmente de soja e de milho, que são usados na ração animal.

Em relação a carne⁵, segundo André Almeida – gerente do IPCA – a pressão deve-se a influência de maior disponibilidade no mercado interno, assim como a safra recorde de grãos e queda do preço de *commodities* agrícolas.

Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a produção de carne de frango no Brasil deve fechar o ano de 2023 com um volume de aproximadamente 14,8 milhões de toneladas, o que representaria um acréscimo de 2,6% em relação ao ano anterior. A projeção da ABPA para 2024 é que a produção⁶ chegue a 15,3 milhões de toneladas.

⁵ O contrafile apresentou retração de 9,16% no preço e -0,04 ponto percentual de influência – enquanto a alcatra registrou queda de 10,72%, com impacto de -0,04 ponto percentual sob a inflação.

⁶ A disponibilidade ao mercado interno deve ficar em torno de 10 milhões de toneladas.



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
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
Março-23	19	231	22	52	42	366	-1
Abril-23	29	220	22	54	38	363	-3
Maio-23	20	232	25	51	40	368	5
Junho-23	21	231	26	51	40	369	1
Julho-23	24	233	25	49	39	370	1
Agosto-23	23	232	24	47	40	366	-4
Setembro-23	22	224	24	45	40	355	-11
Outubro-23	21	230	24	44	40	359	4

No mês de julho/2023, a Recuperanda registrou aumento de 1 (um) funcionário no seu quadro de colaboradores. Em agosto/2023 e setembro/2023 houve desligamentos de, respectivamente, 4 (quatro) e 11 (onze) colaboradores, sendo essas demissões seguidas da contratação de 4 (quatro) novos funcionários em outubro/2023, mês em que o quadro de pessoal fechou com 359 colaboradores.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o Pronunciamento 26 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):

[...] 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.

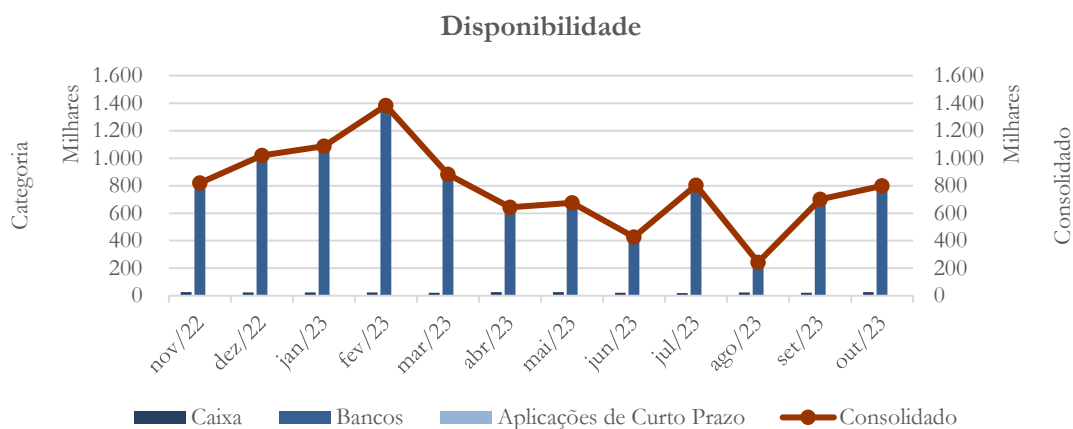
4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível



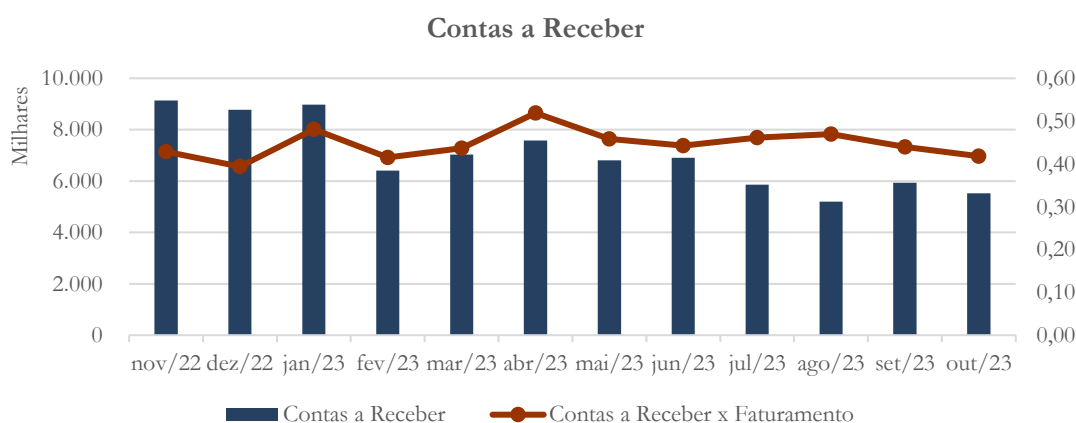
Gráfico 1



O saldo consolidado das disponibilidades no mês de julho/2023 apresentou aumento de 88,83% em relação a junho/2023, alcançando R\$ 803,6 mil. No mês subsequente, as disponibilidades apresentaram queda de 69,77%, chegando a R\$ 242,9 mil, à qual se seguiram aumentos em setembro/2023 e outubro/2023, de, respectivamente, 188,97% e 13,74%, finalizando o período com saldo de R\$ 798,5 mil.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2





Nos meses de julho/2023 até outubro/2023 o saldo do contas a receber apresentou média de R\$ 5.629,7 mil, partindo de R\$ 5.861,9 mil em julho/2023 e fechando o mês de setembro/2023 com saldo de R\$ 5.524,1 mil. Como se pode verificar no gráfico acima, a movimentação das contas a receber é relativamente consistente com o comportamento do faturamento no mesmo período.

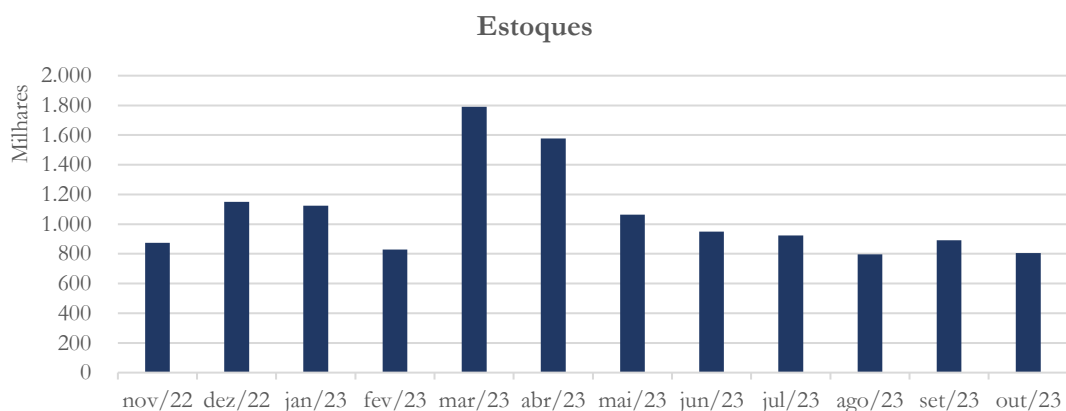
4.1.2.1. Principais clientes

Conforme dados disponibilizados pela Recuperanda, no mês de outubro/2023, os saldos de contas a receber dos principais clientes eram como segue:

Outubro, 2023	
Cliente	Valor
CASA DE CARNES BOI DO LITORAL LTDA	711,6
CARVALHO COMERCIO ATACADISTA LTDA	593,9
CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	455,7
SR SR COMERCIO DE CARNES LTDA	434,6
LUIZ ANTONIO MEDEIROS	405,2
CARLOS REIS DIAS	401,6
M C S - COMERCIAL LTDA	366,6
TORIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E	360,6
SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	348,2
FRI LESTE COMERCIO DE AVES VICERAS BOVIN	239,4

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Analisando-se os meses de julho/2023 a outubro/2023, verifica-se que a média do saldo da conta estoques é de R\$ 854,3 mil, com maior saldo em julho/2023 (R\$ 923,7 mil) e o menor em agosto (R\$ 796,9 mil).

4.1.4. Impostos a recuperar

A Recuperanda registra impostos a recuperar no valor de R\$ 16.740,0 mil reais em julho/2023, que se reduziram a R\$ 11.071,5 mil em agosto/2023, fechando o mês de outubro/2023 em R\$ 11.659,7 mil. Essa redução decorre substancialmente da diminuição da conta Crédito de ICMS Reservado, que apresentava saldo de R\$ 7.247,8 mil em julho/2023, passando para R\$ 681,8 mil em agosto/2023, R\$ 554,4 mil em setembro/2023, tendo sido zerado em outubro/2023.

O saldo de impostos a recuperar é composto como segue:

Impostos	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
PIS A RECUPERAR	35,2	52,1	16,6	32,7	52,5	16,1
COFINS A RECUPERAR	162,3	239,8	76,5	150,5	241,9	74,1
COFINS PEDIDO DE RESSARCIMENTO	151,1	71,4	66,9	35,4	35,4	35,4
PIS PEDIDO DE RESSARCIMENTO	33,7	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ADIANTAMENTO REFIS LEI 11941	322,9	322,9	322,9	322,9	322,9	322,9
AÇÃO JUD. PIS/COFINS CRED ICMS	6.832,2	6.832,2	6.832,2	6.832,2	6.832,2	6.832,2



ICMS A RECUPERAR	1.322,0	1.347,8	1.246,6	1.057,7	1.113,4	1.718,1
CRÉDITO ICMS APROPRIADO	839,7	1.226,4	930,4	1.958,3	2.400,0	2.660,9
CRÉDITO ICMS RESERVADO	6.658,0	6.599,7	7.247,8	681,8	554,4	0,0
Total	16.357,1	16.719,7	16.739,9	11.071,5	11.552,9	11.659,7

4.1.5. Investimentos

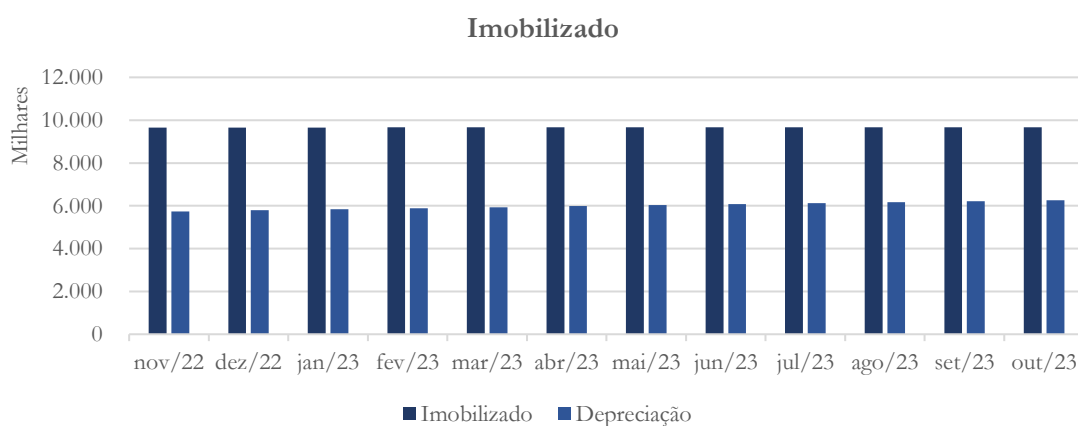
A Dacar não apresenta saldo referente a investimentos permanentes em seu Balanço Patrimonial.

4.1.6. 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

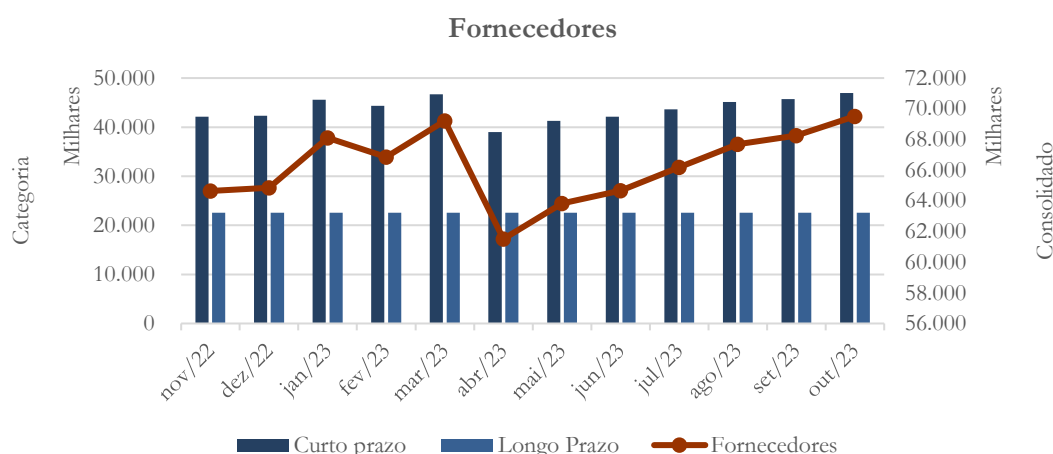




O saldo de custo do imobilizado durante toda a série histórica apresentada no gráfico acima não apresenta alterações significativas, não havendo indicações de baixas, e totaliza R\$ 9.671,5 mil em outubro/2023. Já as depreciações acumuladas passaram de R\$ 6.122,9 mil em julho/2023 para R\$ 6.261,7 mil ao fim do período. Em outubro/2023 o saldo líquido do imobilizado perfaz R\$ 3.409,8 mil.

4.1.7. Fornecedores

Gráfico 5



O saldo consolidado da conta fornecedores vem apresentando elevações ao longo do tempo. Em julho/2023 totalizava R\$ 66.179,0 mil, chegando a R\$ 69.509,9 mil em outubro/2023, o que corresponde a um aumento de 5,03%.

4.1.7.1. Principais fornecedores

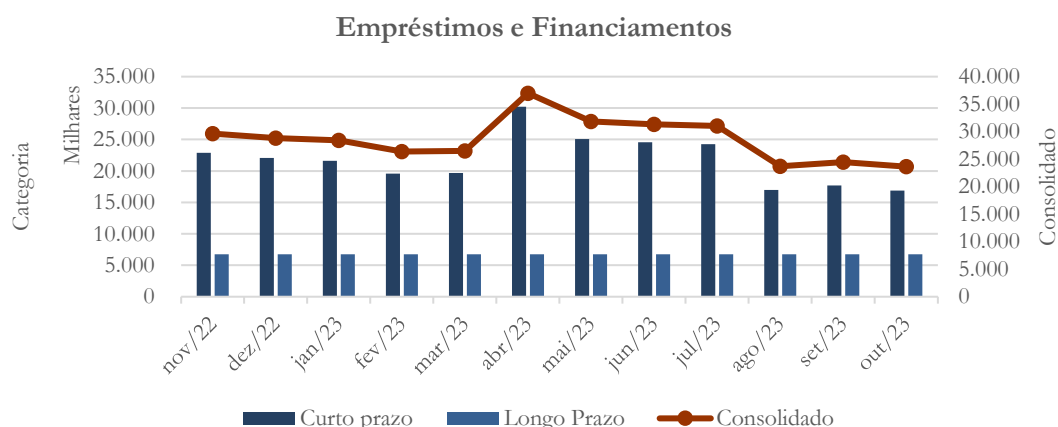
De acordo com a recuperanda, no mês de outubro/2023, os saldos devidos aos seus principais fornecedores eram como segue:



Fornecedor	Out/2023
CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	45.289,7
ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO	871,3
ESB CONTABILIDADE S/S	238,6
PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	102,5
LUIS EDUARDO VALERIO ELETRICIDADE LTDA	73,5
LORDTECH POLIMEROS LTDA	48,6
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	48,1
JML PREMIUM FOODS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA	18,5
LAVANDERIA E HIGIENIZACAO TIETE LTDA	12,8
MATEUS APARECIDO CASSIMIRO DE OLIVEIRA	12,1

4.1.8. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 6

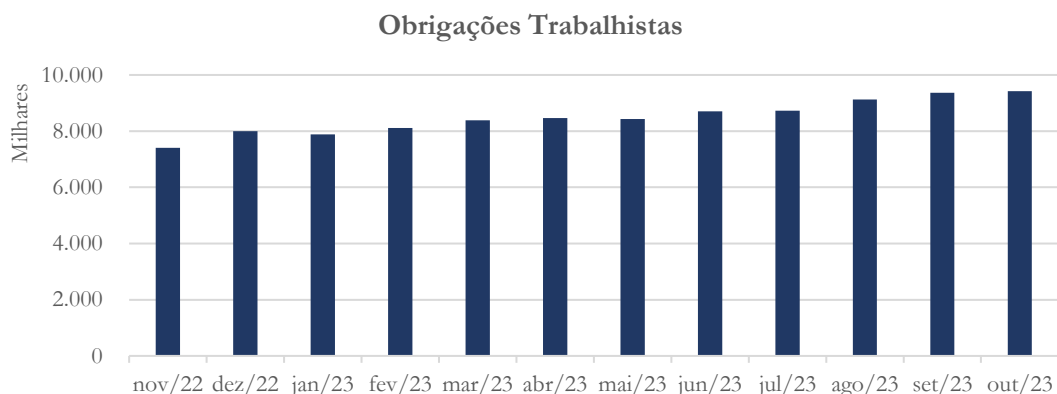


No mês de julho/2023, os empréstimos e financiamentos a curto prazo demonstraram diminuição de 1,15%, comparativamente a junho/2023. De julho/2023 para agosto/2023, apresentaram redução da ordem de 30,13%, quando totalizaram R\$ 16.959,5 mil, alcançando R\$ 16.865,1 mil em outubro/2023.

O saldo de empréstimos e financiamentos registrado no passivo não circulante se manteve constante por todo o período, no valor de R\$ 6.772,8 mil.

4.1.9. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



O saldo das obrigações trabalhistas vem apresentando elevação ao longo do período. Em julho/2023, a Recuperanda registrava saldo de R\$ 8.723,3 mil, que chegou a R\$ 9.423,6 mil em outubro/2023, um aumento de 8,03%. Esse aumento está associado principalmente à elevação do saldo de INSS a recolher, que passou de R\$ 7.728,4 mil em julho/2023, para R\$ 8.397,7 mil em outubro/2023.

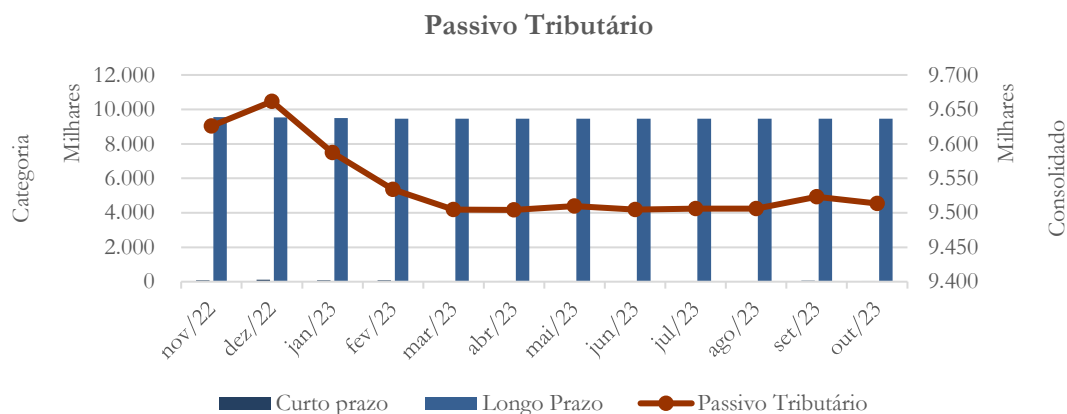
A tabela abaixo apresenta a composição do passivo trabalhista:

Passivo Trabalhista	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Salários e Ordenados	476,8	491,2	496,1	515,7	515,6	485,0
Rescisões	359,4	347,1	346,0	347,4	355,5	390,4
INSS	7.445,6	7.710,8	7.728,4	8.035,0	8.347,4	8.397,7
FGTS	71,8	72,5	71,6	143,4	71,4	69,4
Outros	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Total:	8.434,8	8.702,8	8.723,3	9.122,7	9.371,1	9.423,6

No mês de outubro/2023, o INSS a recolher representou 89,11% do passivo trabalhista.

4.1.10. Passivo Tributário

Gráfico 8



Do mês de julho/2023 até outubro/2023, o saldo consolidado do passivo tributário se apresenta estável, passando de R\$ 9.505,9 mil, para R\$ 9.513,3 mil.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

Esfera Fazendária	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Municipal	3,9	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
Estadual	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Federal	44,1	38,9	40,3	40,2	57,5	47,7
Previdenciária	9.461,9	9.461,9	9.461,9	9.461,9	9.461,9	9.461,9
Total:	9.509,9	9.504,5	9.505,9	9.505,9	9.523,1	9.513,3

A esfera Previdenciária, composta por INSS a recolher, representou 99,46% do passivo tributário total no mês de outubro/2023.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

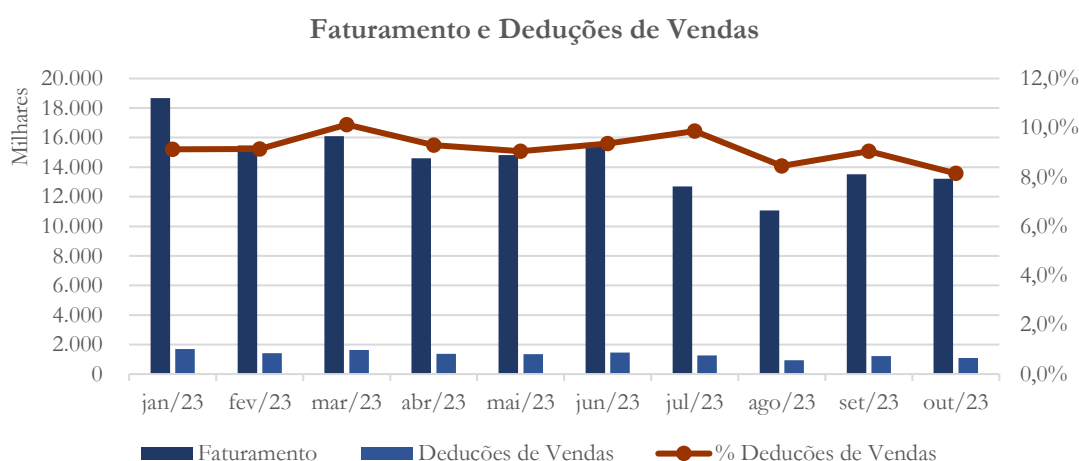
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das



atividades operacionais e não operacionais, permitindo visualizar, assim, se uma empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas

Gráfico 9



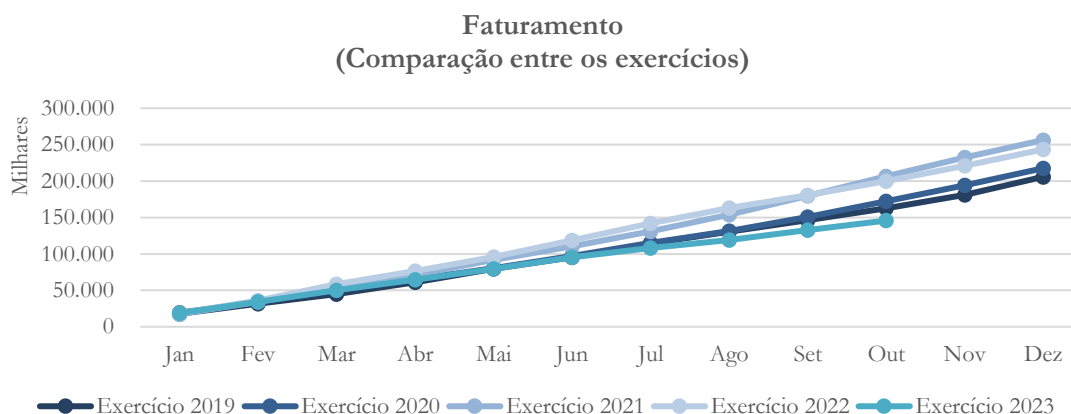
O faturamento, entre os meses de julho/2023 e outubro/2023, totalizou R\$ 50.500,8 mil (R\$ 145.788,9 mil nos dez primeiros meses de 2023), o que corresponde a uma média mensal de R\$ 12,62 milhões nesse período (R\$ 14.578,9 mil entre janeiro/2023 e outubro/2023).

As deduções de venda totalizaram R\$ 4.486,7 mil de julho/2023 a outubro/2023 (R\$ 13.396,2 mil nos dez primeiros meses de 2023), e são representadas substancialmente por impostos sobre o faturamento, notadamente o ICMS, que totalizou R\$ 3.568,0 mil no período (R\$ 10.302,3 mil de janeiro/2023 a outubro/2023), seguido de devoluções e abatimentos que somaram R\$ 777,1 mil entre julho/2023 e outubro/2023 (R\$ 2.642,5 mil no período de dez meses findo em outubro/2023).



As deduções de vendas representaram 8,88% do faturamento de julho/2023 a outubro/2023 (9,19% nos dez primeiros meses de 2023).

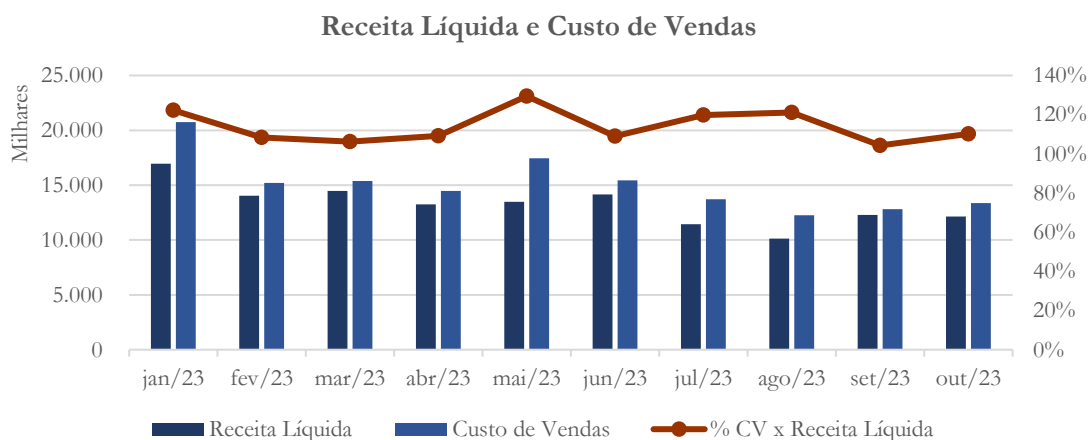
Gráfico 10



O gráfico acima apresenta a evolução mensal acumulada do faturamento da Empresa nos exercícios de 2019 a 2022, e no período de 10 (dez) meses findo em outubro/2023, e indica tendência de queda neste último período.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

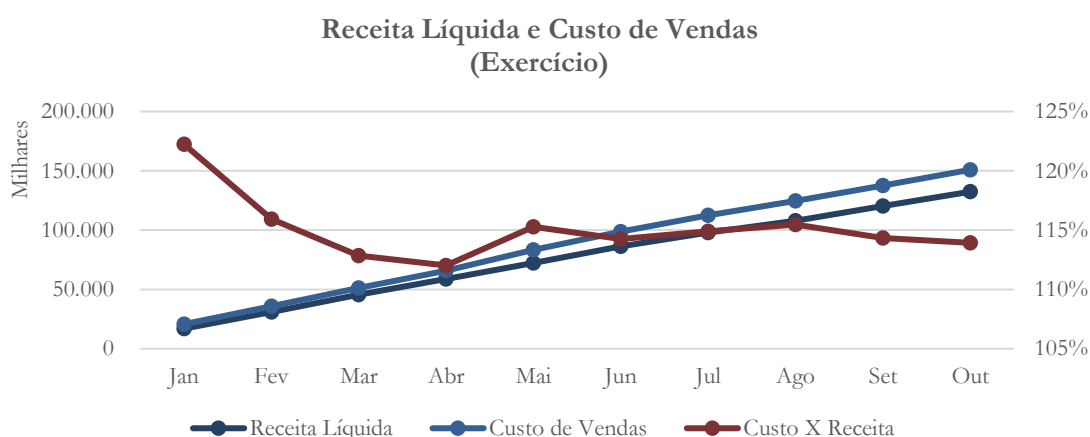
Gráfico 11





A receita líquida de julho/2023 a outubro/2023 totalizou R\$ 46.014,0 mil (R\$ 132.392,7 mil nos dez primeiros meses de 2023). O custo de vendas no período de 4 (quatro) meses findo em outubro/2023 ascendeu a R\$ 52.167,8 mil (R\$ 150.849,3 mil de janeiro/2023 a outubro/2023).

Gráfico 12



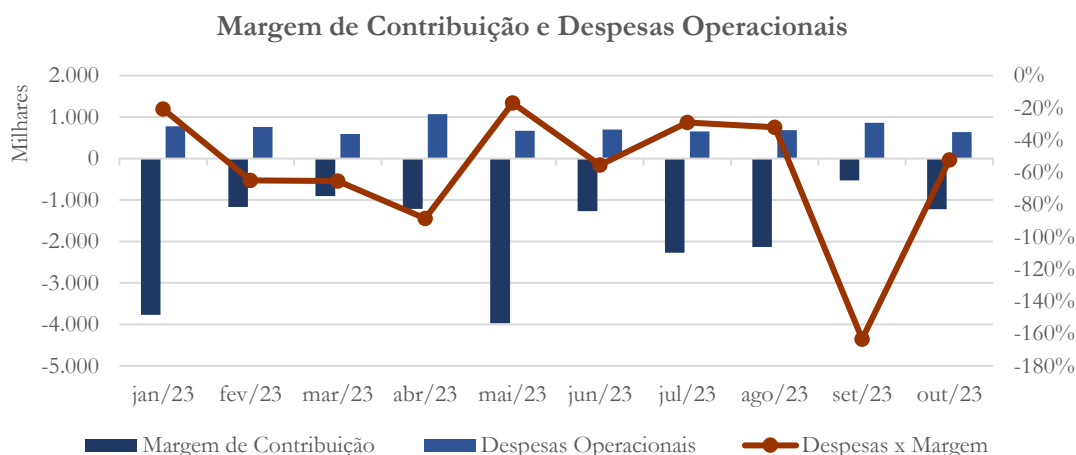
O gráfico acima apresenta o comportamento do custo de vendas em relação à receita líquida auferida no período de 10 (dez) meses findo em outubro/2023. Como se pode verificar, houve melhora ao longo do tempo, passando essa relação de 122,2% em janeiro para 112% em abril, estabilizando-se este indicador em cerca de 114% a partir de então. Não obstante, a Recuperanda continua apresentando margem de contribuição negativa (prejuízo bruto), uma vez que os custos de venda ultrapassam a receita líquida durante todos os dez primeiros meses de 2023.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 13

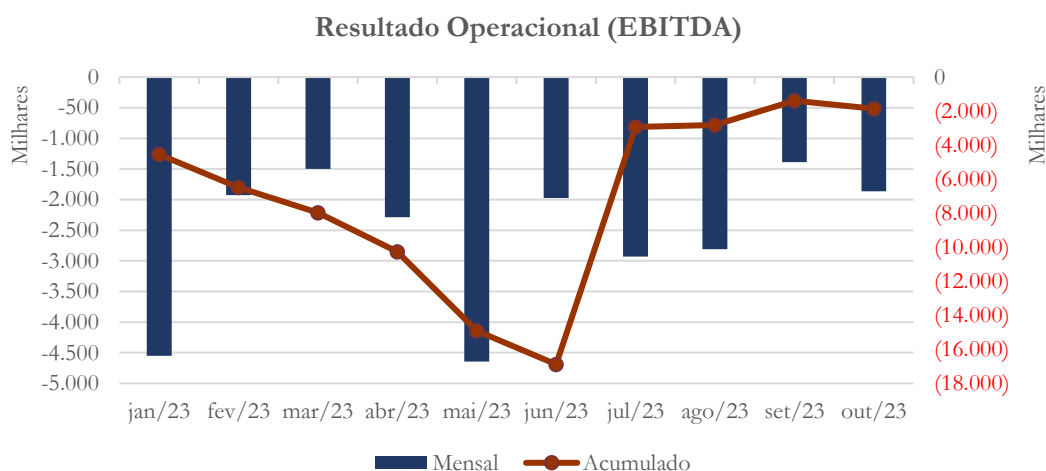


Durante todos os meses do período de dez meses findo em outubro/2023, a Recuperanda apurou margem de contribuição negativa, que totalizou R\$ 18.456,5 mil.

As despesas operacionais, nesse mesmo período, totalizam R\$ 7.424,0 mil, o que representa, em média, R\$ 742,0 mil ao mês.

4.2.4. Resultado Operacional

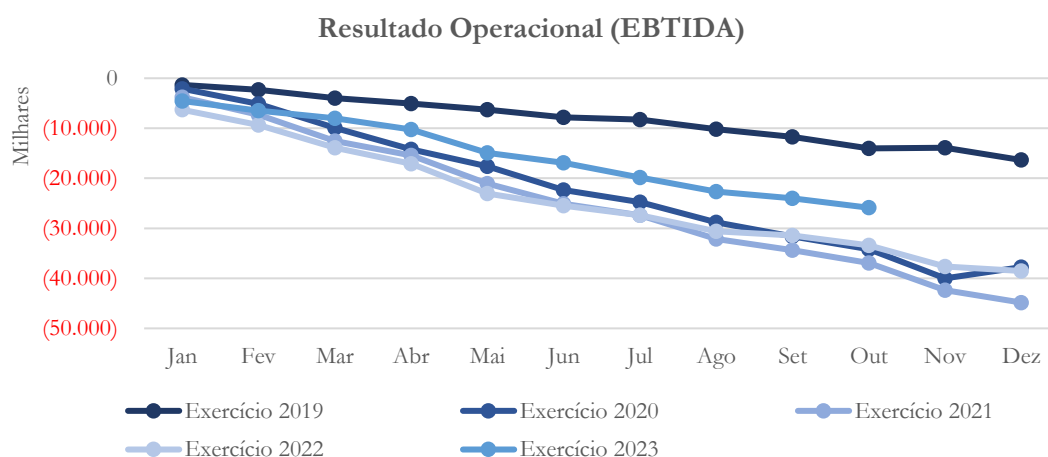
Gráfico 14





Tendo em vista os dados acima expostos, a Recuperanda registrou resultado operacional negativo durante os 10 (dez) primeiros meses de 2023, no valor de R\$ 25.880,5 mil, o equivalente a 19,6% da receita líquida.

Gráfico 15



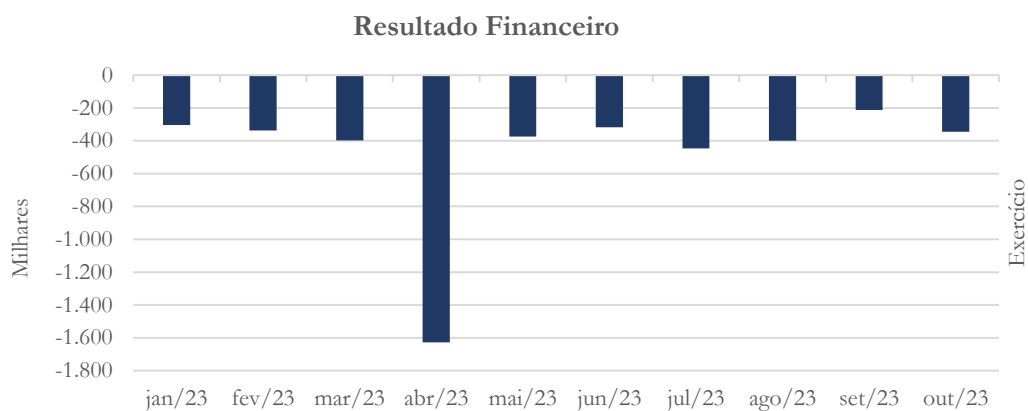
O gráfico acima apresenta a evolução acumulada mensal do resultado operacional ao longo dos exercícios de 2019 a 2022, e nos dez primeiros meses de 2023. Como se pode verificar, o resultado operacional se apresenta negativo em todos os períodos, revelando, no entanto, uma pequena melhora no acumulado de 2023.

4.2.5. Resultado Financeiro



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

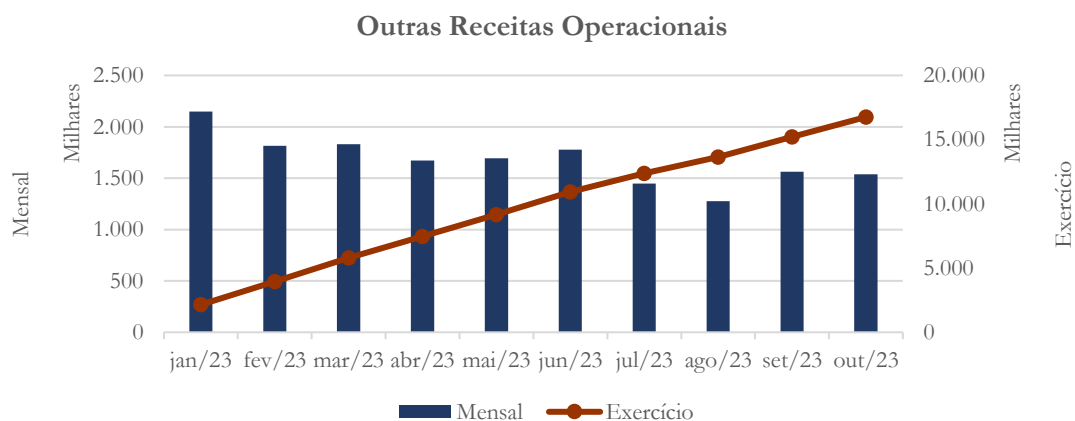
Gráfico 16



Nos dez primeiros meses de 2023, a Recuperanda registrou despesas financeiras líquidas no valor de R\$ 4.760,8 mil.

4.2.6. Outras receitas operacionais

Gráfico 17

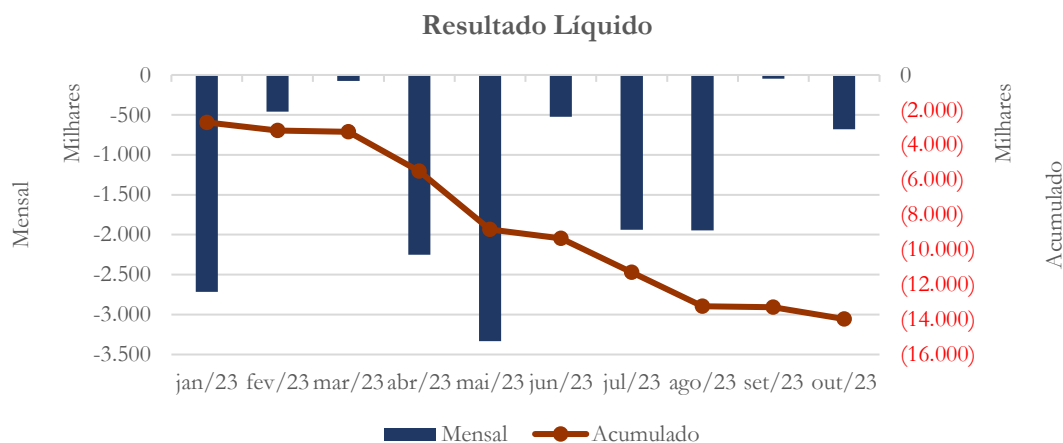


A Recuperanda registrou outras receitas operacionais de janeiro/2023 a outubro/2023, no valor total de R\$ 16.757,5 mil, correspondentes, em sua maior parte, a créditos de ICMS presumidos sobre vendas.



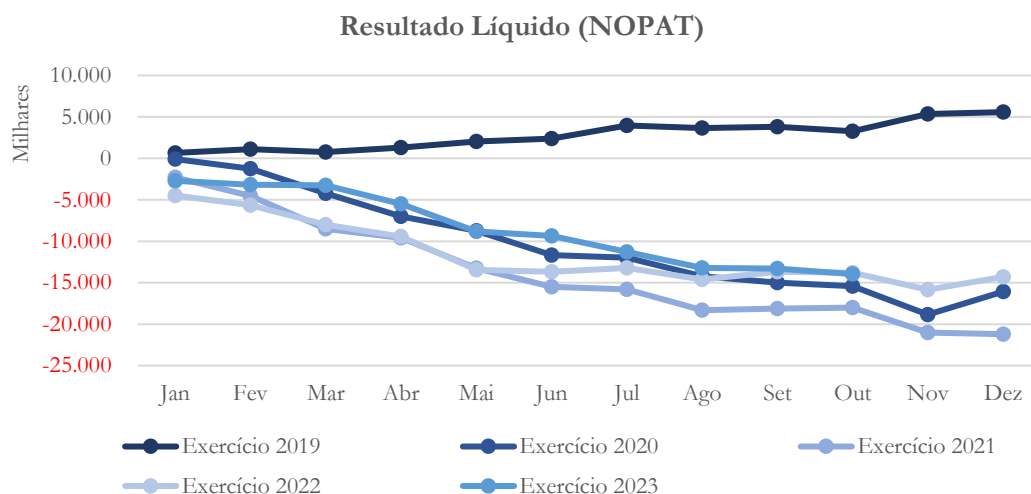
4.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 18



Dados os fatos acima expostos, a Empresa registrou prejuízo líquido nos dez primeiros meses de 2023 no valor total de R\$ 13.966,3 mil.

Gráfico 19



O gráfico acima apresenta os resultados líquidos apurados pela Recuperanda nos exercícios de 2019 a 2022, e no período de dez meses findo em outubro/2023.

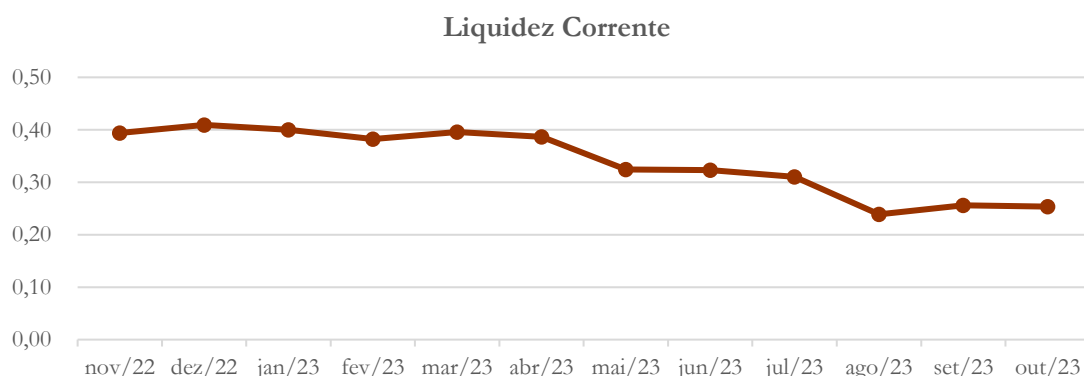
4.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil de uma 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 corrente⁷ – 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, aquelas de curto prazo.

Gráfico 20



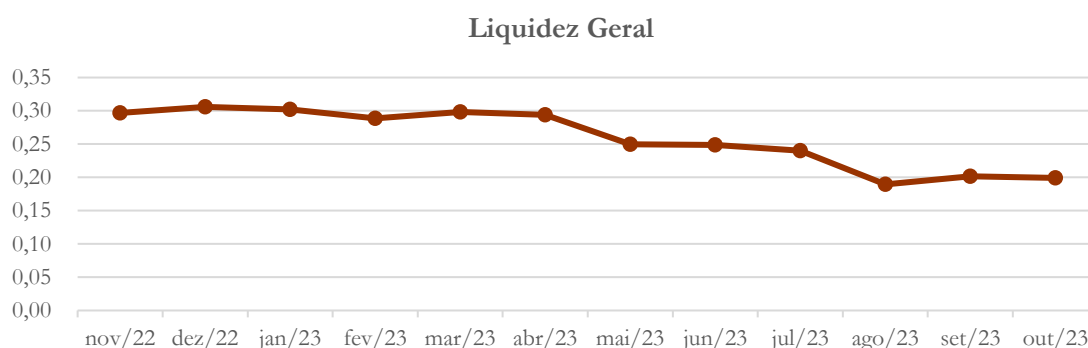
O índice de liquidez corrente apurado no mês outubro/2023 indica que a Recuperanda possuía R\$ 0,25 de ativos de curto prazo para honrar cada R\$ 1,00 de dívida registrada a curto prazo. Como se pode verificar pelo gráfico acima, este índice vem se deteriorando ao longo do período de 10 (dez) meses findo em outubro/2023.

⁷ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade financeira de uma empresa a curto e a longo prazos⁸. Neste sentido, quando o resultado deste índice for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 21



No mês de outubro/2023, a empresa possuía R\$ 0,20 de ativos de curto e longo prazos para fazer face a cada R\$ 1,00 de seus passivos totais. Semelhantemente ao índice de liquidez corrente, o índice de liquidez geral vem se degradando ao longo do período de 10 (dez) meses findo em outubro/2023.

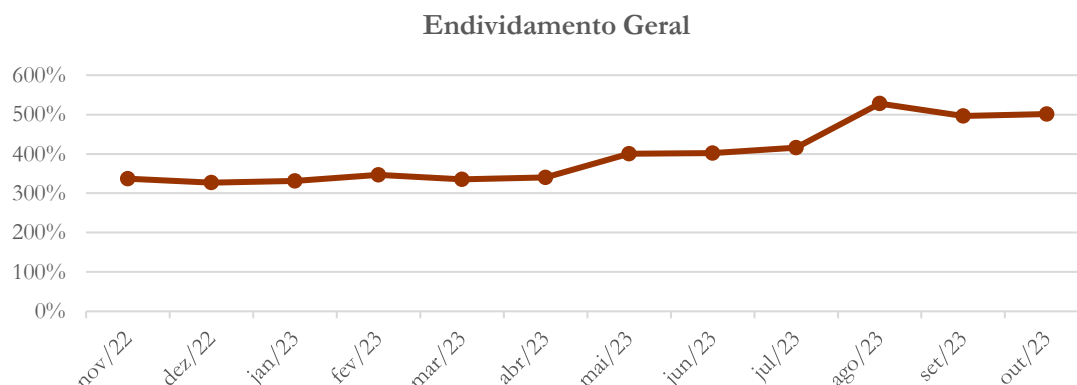
4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que uma empresa emprega em suas atividades operacionais. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

⁸ 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 22

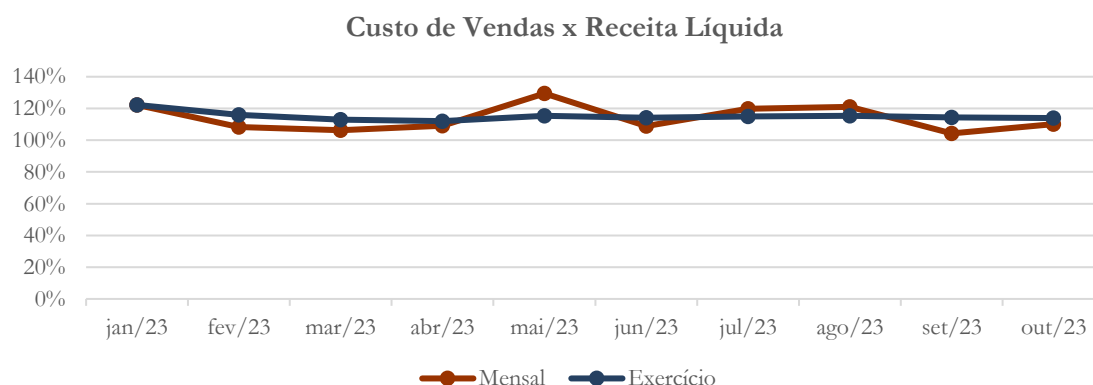


No mês de outubro/2023, o índice de endividamento foi de 502%, ou seja, os passivos da Recuperanda excediam em 4 (quatro) vezes os seus ativos, o que indica alta dependência de capital de terceiros na operação. Como se pode verificar, este índice vem apresentando piora ao longo do tempo.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Este índice demonstra a participação do custo de vendas na receita líquida num determinado período de tempo.

Gráfico 23



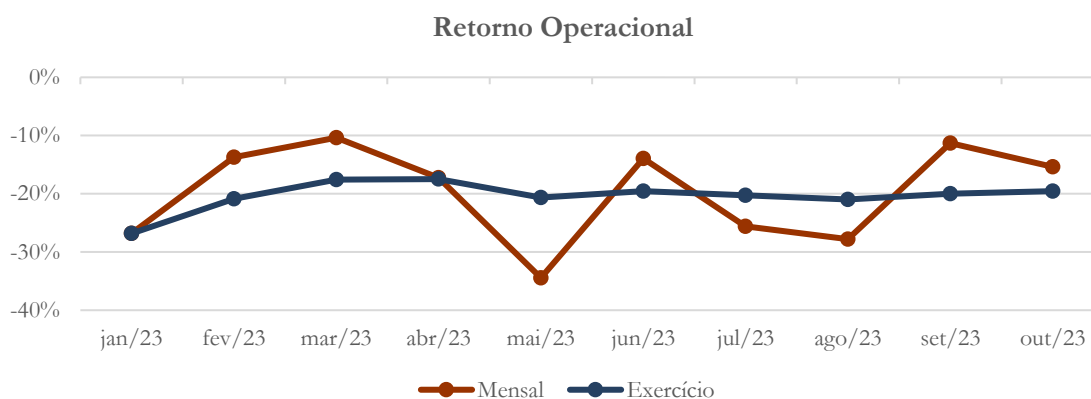


Como se pode verificar, este índice demonstra que os custos de venda excedem a receita líquida, ultrapassando-a em cerca de 13% no período de 10 (dez) meses findo em outubro/2023.

4.3.5. Retorno Operacional

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

Gráfico 24



A Empresa apresenta retorno operacional negativo no período de janeiro/2023 a outubro/2023, de cerca de 19,55%.

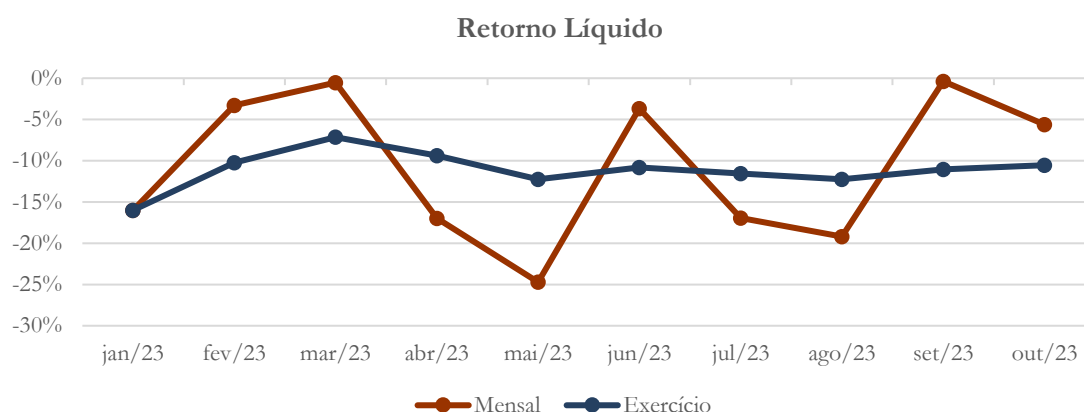
4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido considera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros incorridos e auferidos, receitas e



despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro (ou prejuízo) que o ativo realmente oferece à empresa.

Gráfico 25



O retorno líquido, computado pela razão entre o resultado líquido das operações e a receita líquida, apresentou-se negativo nos 10 (dez) primeiros meses de 2023, em 10,6%.

5. Relatório final do Observador Judicial

O Observador Judicial emitiu relatório final sobre suas atividades em 24 de outubro de 2023 (fls. 9012/9076). Este relatório aponta diversas questões a serem tratadas pela Recuperanda, que requerem sua ação e acompanhamento, as quais incluem, dentre outras: preparação de conciliações contábeis, revisão de saldos de contas, e formalização de contratos para transações mantidas com terceiros e partes relacionadas.

Esta Administradora Judicial recomenda que a Recuperanda adote as ações necessárias visando a resolução dos temas abordados no referido relatório final, e que

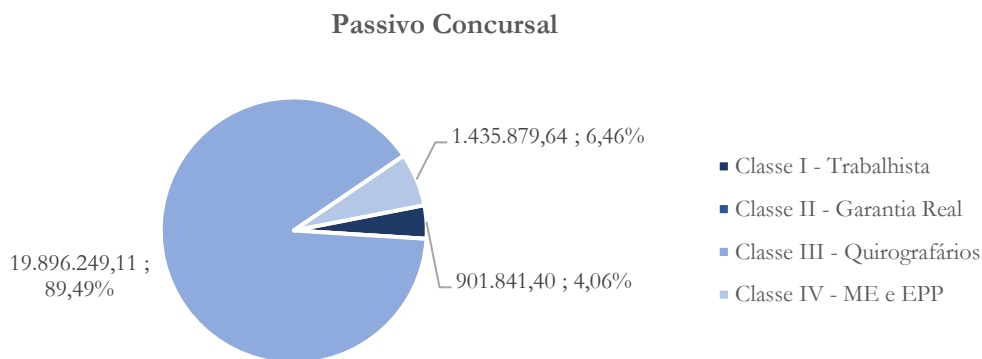


Recuperanda a mantenha informada sobre o andamento das medidas tomadas e conclusões obtidas, para adequado cumprimento de seus deveres como disposto no art. 22 da Lei nº 11.101/2005.

6. Passivo Concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal⁹:

Gráfico 26



O passivo concursal totaliza saldo no valor de R\$ 22,2 milhões, distribuídos conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	16	901.841,40	4,06%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	36	19.896.249,11	89,49%
Classe IV - ME e EPP	29	1.435.879,64	6,46%

⁹ Atualizado em janeiro/2024.

A Classe I, possui 16 credores os quais representam 4,06% do crédito concursal, enquanto a Classe III representa 89,49% e possui 36 credores. Com 29 credores, a Classe IV representa 6,46% do total.

7. Análise e considerações finais

Nos dez primeiros meses de 2023, a Recuperanda registrou receitas líquidas de vendas no valor de R\$ 132.392,7 mil e custos de vendas pelo total de R\$ 150.849,3 mil, o que resulta em prejuízo bruto (margem de contribuição negativa) da ordem de R\$ 18.456,5 mil, uma margem negativa de 13,94%.

A esse resultado, somam-se despesas operacionais, que totalizaram R\$ 7.424,0 mil e despesas financeiras de R\$ 4.760,8 mil, que são compensadas pelo reconhecimento de outras receitas operacionais, representadas essencialmente por créditos presumidos de ICMS, que totalizaram R\$ 16.757,5 mil.

Esses fatos contribuíram para o registro de prejuízo líquido de janeiro/2023 a outubro/2023 no valor total de R\$ 13.966,3 mil.

Os índices econômico-financeiros da Empresa continuam apresentado piora, tanto no que se refere à liquidez, endividamento, como no retorno sobre ativos.

No mais, continuaremos acompanhando!

8. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Processo n. 1000247-90.2018.8.26.0629

1ª Vara Cível de Tietê- SP

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
10/06/2021	• Modificativo do PRJ
01/12/2021	• Decisão convocação de nova AGC
14/12/2021	• Edital nova AGC
01/02/2022	• Ata AGC – 1ª convocação
08/02/2022	• Ata AGC – 2ª convocação
20/09/2022	• Ata AGC – Plano Alternativo
31/05/2023	• Ata AGC – 1ª convocação
17/07/2023	• Suspensão AGC – Plano Alternativo
24/07/2023	• Decisão de afastamento dos sócios e administradores
18/08/2023	• Manutenção da gestão da empresa
14/09/2023	• Decisão sobre homologação do Aditivo ao PRJ
05/10/2023	• Acordão reconhecimento do voto do credor Céu Azul • Homologação do Aditamento ao PRJ



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

9. Anexos

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	29.590.854,63	58.434.312,03	59.166.136,65	28.859.030,01
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.914.298,13	58.434.312,03	59.119.692,27	25.228.917,89
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	207.820,17	29.120.099,78	28.999.676,47	328.243,48
10003	1.1.1.01	CAIXA	21.669,42	2.376.674,86	2.379.389,16	18.955,12
10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	21.669,42	2.376.674,86	2.379.389,16	18.955,12
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.116,44	26.743.266,17	26.620.129,31	308.253,30
10150	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S.A.	184.703,98	23.341.382,06	23.218.239,40	307.846,64
10151	1.1.1.02.002.01	BANCO BRADESCO S.A. CTA 514923-1	1,00	138,96	138,96	1,00
10152	1.1.1.02.002.02	BANCO BRADESCO CTA 16363-3	1,00	177,79	177,79	1,00
10153	1.1.1.02.002.03	BANCO BRADESCO CTA 507374-0	97.626,64	7.648.890,31	7.611.245,42	135.271,53
10169	1.1.1.02.002.19	BANCO BRADESCO CTA 107758-9	87.075,34	15.692.175,00	15.606.677,23	172.573,11
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.	412,26	3.401.884,11	3.401.889,91	406,46
10841	1.1.1.02.019.01	BANCO SOFISA S.A CTA 7798	412,26	3.401.884,11	3.401.889,91	406,46
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.034,31	158,75	158,00	1.035,06
11182	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO S.A.	316,00	158,75	158,00	316,75
11102	1.1.1.03.002.01	BANCO BRADESCO S.A. 514923-1	157,00	69,86	69,10	157,76
11120	1.1.1.03.002.03	BANCO BRADESCO CTA 516363-3	159,00	88,89	88,90	158,99
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	6.911.502,44	23.786.064,63	24.835.653,35	5.861.913,72
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.911.502,44	23.786.064,63	24.835.653,35	5.861.913,72
12003	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	6.911.502,44	23.786.064,63	24.835.653,35	5.861.913,72
100000	1.1.2.01.002.000001	DUPLICATAS A RECEBER	960.025,27	17.813.225,76	17.989.846,26	783.404,77
100001	1.1.2.01.002.000002	DUPLICATAS A RECEBER - SOFISA	1.827.501,40	2.467.764,95	2.721.831,32	1.573.435,03
100002	1.1.2.01.002.000003	DUPLICATAS TROCADAS EM FACTORING	4.123.975,77	3.505.073,92	4.123.975,77	3.505.073,92
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	17.845.233,37	5.524.884,09	5.255.049,88	18.115.067,58
13100	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	217.766,14	2.672.870,36	2.415.246,13	475.390,37
13129	1.1.3.01.029	BANCO SOFISA CTA 7801	217.766,14	2.672.870,36	2.415.246,13	475.390,37
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	171.152,37	6.928,91	8.306,68	169.774,60
13501	1.1.3.05.001	ADIANT. FORNECEDORES DIVS.	171.152,37	6.928,91	8.306,68	169.774,60
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	152.004,29	297.459,13	304.082,08	145.381,34
13601	1.1.3.06.001	ADIANT. DE SALÁRIOS	0,00	232.731,74	232.731,74	0,00
13603	1.1.3.06.003	ADIANT. DE FÉRIAS	102.004,29	64.727,39	71.350,34	95.381,34
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	7.545.798,35	429.789,00	660.451,54	7.315.135,81
13707	1.1.3.07.007	PIS A RECUPERAR	52.071,42	24.593,62	60.060,25	16.604,79
13708	1.1.3.07.008	COFINS A RECUPERAR	239.844,19	113.279,77	276.641,25	76.482,71
13723	1.1.3.07.023	COFINS PEDIDO DE RESSARCIMENTO	71.434,53	239.844,19	244.400,50	66.878,22
13724	1.1.3.07.024	PIS PEDIDO DE RESSARCIMENTO	27.278,12	52.071,42	79.349,54	0,00
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
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	9.173.882,22	2.117.836,69	1.866.963,45	9.424.755,46
13702	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	1.347.775,89	1.469.797,28	1.570.969,91	1.246.603,26
13714	1.1.3.08.014	CREDITO ICMS APROPRIADO	1.226.389,64	0,00	295.993,54	930.396,10
13730	1.1.3.08.015	CREDITO ICMS RESERVADO	6.599.716,69	648.039,41	0,00	7.247.756,10
14500	1.1.5	ESTOQUES	949.742,15	3.263,53	29.312,57	923.693,11
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	538.478,88	3.263,53	0,00	541.742,41
14504	1.1.5.03.001	MATERIAL DE EMBALAGEM	538.478,88	3.263,53	0,00	541.742,41
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	411.263,27	0,00	29.312,57	381.950,70
14505	1.1.5.04.001	PRODUTOS ACABADOS	411.263,27	0,00	29.312,57	381.950,70
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	3.676.556,50	0,00	46.444,38	3.630.112,12
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	3.595.120,48	0,00	46.444,38	3.548.676,10
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	6.891.486,08	0,00	0,00	6.891.486,08
16401	1.4.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.079,83	0,00	0,00	24.079,83
16702	1.4.3.02.002	MÁQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	4.774.379,33	0,00	0,00	4.774.379,33

documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE247000488 a 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 MSNpHoe.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16402	1.4.3.02.002.01	MÁQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	4.774.379,33	0,00	0,00	4.774.379,33
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	154.566,36	0,00	0,00	154.566,36
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	(6.076.416,86)	0,00	46.444,38	(6.122.861,24)
17102	1.4.3.97.002	(-)DEPREC.MÓVEIS E UTENS.	(19.473,89)	0,00	68,74	(19.542,63)
17706	1.4.3.97.003	(-)DEPREC.MAQUIN.E EQPOS	(3.358.527,40)	0,00	21.337,33	(3.379.864,73)
17103	1.4.3.97.003.01	(-)DEPREC.MAQUIN.E EQTOS	(3.358.527,40)	0,00	21.337,33	(3.379.864,73)
17707	1.4.3.97.004	(-)DEPREC.VEÍCULOS	(1.595.516,30)	0,00	11.775,91	(1.607.292,21)
17104	1.4.3.97.004.01	(-)DEPREC.VEÍCULOS	(1.318.119,75)	0,00	11.775,91	(1.329.895,66)
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	(3.149,04)	0,00	131,21	(3.280,25)
17107	1.4.3.97.007	(-)DEPREC.EQTOS PROC.DADOS	(119.695,54)	0,00	999,69	(120.695,23)
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	(66.351,77)	0,00	419,55	(66.771,32)
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	(63.666,98)	0,00	251,64	(63.918,62)
17300	1.4.3.98.001	(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(843.359,67)	0,00	11.460,31	(854.819,98)
17302	1.4.3.98.001.0002	(-)AMORTIZ.BENFEITORIAS	(215.335,83)	0,00	5.007,81	(220.343,64)
17101	1.4.3.98.001.0003	(-)DEPREC.DE EDIFÍCIOS	(628.023,84)	0,00	6.452,50	(634.476,34)
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	29.590.854,63	29.711.426,03	30.918.277,91	30.797.706,51
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.122.653,75	29.711.426,03	30.916.938,56	81.328.166,28
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	24.554.998,02	12.940.315,69	12.657.013,45	24.271.695,78
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	24.554.998,02	12.940.315,69	12.657.013,45	24.271.695,78
20290	2.1.1.01.019	BANCO SOFISA S.A.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20291	2.1.1.01.019.01	BANCO SOFISA S.A.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20360	2.1.1.01.028	FACTORING	6.809.573,62	10.013.071,74	9.520.753,21	6.317.255,09
20361	2.1.1.01.028.01	MR SECURITIZADORA COMPENS	2.188.703,33	3.378.904,84	2.789.691,98	1.599.490,47
20364	2.1.1.01.028.04	C6 BANK TV1 FUNDO DE INVESTIMENTO	519.675,21	1.394.448,98	1.094.790,64	220.016,87
20366	2.1.1.01.028.06	INVISTA FIDIC RECUPERAÇÃO JUDICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20367	2.1.1.01.028.07	PREMIUM RECEB. I MULTISSETORIAL	539.473,81	940.757,24	1.523.275,83	1.121.992,40
20375	2.1.1.01.028.15	EDULOS SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A	189.330,24	170.000,00	284.035,00	303.365,24
20384	2.1.1.01.028.24	INVISTA FIDIC	2.921.801,88	2.542.584,80	2.049.169,94	2.428.387,02
20385	2.1.1.01.028.25	CONTINENTAL BANCO	330.589,15	1.586.375,88	1.779.789,82	524.003,09
20495	2.1.1.01.099	CONTRATO ONEROSO DE MUTUO	16.745.424,40	1.927.243,95	2.136.260,24	16.954.440,69
20496	2.1.1.01.099.01	EMPRÉSTIMOS	5.756.193,61	0,00	0,00	5.756.193,61
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	8.941.230,79	1.927.243,95	2.136.260,24	9.150.247,08
20499	2.1.1.01.099.04	EMPRÉSTIMOS - LUIS EDUARDO VALÉRIO	1.912.000,00	0,00	0,00	1.912.000,00
22000	2.1.5	FORNECEDORES	42.131.877,46	10.929.735,01	12.440.757,63	43.642.900,08
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	42.131.877,46	10.929.735,01	12.440.757,63	43.642.900,08
22002	2.1.5.01.001	FORNECEDORES ANALÍTICO	42.131.877,46	10.929.735,01	12.440.757,63	43.642.900,08
500001	2.1.5.01.001.000002	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	39.952.712,28	9.191.731,44	11.067.474,76	41.828.455,60
500047	2.1.5.01.001.000048	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	0,00	695,00	695,00	0,00
500051	2.1.5.01.001.000052	NEW ALHO ALIMENTOS LTDA	0,00	340,00	680,00	340,00
500052	2.1.5.01.001.000053	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	2.080,00	2.080,00	2.385,00	2.385,00
500053	2.1.5.01.001.000054	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	0,00	965,06	965,06	0,00
500055	2.1.5.01.001.000056	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER LTDA	0,00	4.334,00	4.334,00	0,00
500060	2.1.5.01.001.000061	POLY CLIP SYSTEM LTDA	12.223,30	6.111,65	6.670,08	12.781,73
500070	2.1.5.01.001.000071	PLASTCAP - COMERCIO DE PLASTICOS, PAPEIS E EMBALA	830,70	830,70	753,20	753,20
500072	2.1.5.01.001.000073	VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.270,80	2.270,80	1.599,00	1.599,00
500073	2.1.5.01.001.000074	CENTRAL HIDRAULICA PIRACICABA COMERCIO DE MATEF	218,30	218,30	0,00	0,00
500077	2.1.5.01.001.000078	DU VALERIO ELETRICIDADE LTDA	161.925,00	141.545,00	21.000,00	41.380,00
500080	2.1.5.01.001.000081	OCC-QUIMICA LTDA	9.100,34	5.820,18	4.920,00	8.200,16
500081	2.1.5.01.001.000082	NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.832,20	1.832,20	4.381,00	4.381,00
500082	2.1.5.01.001.000083	MARIZA RAMOS MORA SARTORI & CIA. LTDA	15.600,00	13.973,33	19.739,00	21.365,67
500098	2.1.5.01.001.000099	COMERCIAL ZOMPERO LTDA	879,90	2.314,90	7.474,64	6.039,64
500099	2.1.5.01.001.000100	DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA	15.308,07	8.381,41	4.301,35	11.228,01
500100	2.1.5.01.001.000101	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.140,71	4.140,71	3.828,63	3.828,63
500101	2.1.5.01.001.000102	PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	4.460,00	4.460,00	4.440,00	4.440,00
500102	2.1.5.01.001.000103	F F BORTOLAZO LIMITADA	5.254,74	3.273,99	5.786,62	7.767,37
500105	2.1.5.01.001.000106	COLLYNA PECAS PARA FRIGORIFICO AVICOLA LTDA	5.093,00	6.528,50	7.725,00	6.289,50
500107	2.1.5.01.001.000108	H P SOLUCOES EM CORREIAS LTDA	1.632,96	1.632,96	1.862,08	1.862,08
500113	2.1.5.01.001.000114	MARCELO KIAN	729,00	520,00	2.685,00	2.894,00
500114	2.1.5.01.001.000115	IRINEU N CANAVESE & CIA LTDA	464,54	464,54	1.963,70	1.963,70

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTTE247000488
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 MSNplHoE.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500116	2.1.5.01.001.000117	BRASILFRIGO PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.720,10	2.720,10	0,00	0,00
500121	2.1.5.01.001.000122	AUTO PECAS AVENIDA TIETE DISTRIBUIDORA E COMERC	9.989,70	9.180,15	5.902,07	6.711,62
500124	2.1.5.01.001.000125	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	3.653,94	3.653,94
500131	2.1.5.01.001.000132	PETROFEM DERIVADOS DE PETROLEO E ALCOOL LIMITA	4.702,85	4.702,85	5.357,58	5.357,58
500132	2.1.5.01.001.000133	ROMA GASES LTDA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
500170	2.1.5.01.001.000171	MEIRE TOSHIKO ISHIMURA 12747369862	1.955,00	1.955,00	1.840,00	1.840,00
500172	2.1.5.01.001.000173	MARINO PORTARIA E LIMPEZA LTDA	0,00	18.941,53	18.941,53	0,00
500176	2.1.5.01.001.000177	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDA	794,85	2.019,01	4.664,71	3.440,55
500177	2.1.5.01.001.000178	DESPOL - DESPACHANTE POLICIAL LTDA - ME	7.994,03	7.994,03	3.901,00	3.901,00
500180	2.1.5.01.001.000181	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	0,00	3.324,00	4.592,00	1.268,00
500189	2.1.5.01.001.000190	SERPAL LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
500198	2.1.5.01.001.000199	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTC	0,00	103.567,00	103.567,00	0,00
500199	2.1.5.01.001.000200	VIACAO CALVIPE LTDA EPP	42.482,46	92.482,46	84.132,11	34.132,11
500206	2.1.5.01.001.000207	LEIR GILMAR DA CUNHA	0,00	7.433,88	14.510,00	7.076,12
500207	2.1.5.01.001.000208	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA TRANSPORTES TIETE	0,00	7.146,09	13.680,00	6.533,91
500210	2.1.5.01.001.000211	JOAO CARLOS ZACHEU	0,00	7.075,43	12.543,00	5.467,57
500212	2.1.5.01.001.000213	PAULO RODRIGUES FERRAZ	0,00	8.359,95	14.497,00	6.137,05
500213	2.1.5.01.001.000214	PIRES & PIRES LARANJAL PAULISTA LTDA	0,00	2.730,45	10.394,00	7.663,55
500214	2.1.5.01.001.000215	LIANDRA TRANSPORTES LTDA	0,00	12.498,78	27.738,00	15.239,22
500218	2.1.5.01.001.000219	MARCOS STELLA TRANSPORTES	0,00	7.587,48	12.992,00	5.404,52
500220	2.1.5.01.001.000221	LUCIANO FABIO ORSI - ME	0,00	7.650,72	15.440,00	7.789,28
500224	2.1.5.01.001.000225	A. J. DE SOUSA NETO ENGENHARIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500227	2.1.5.01.001.000228	ADRIANO GODOY DOS SANTOS	310,00	310,00	0,00	0,00
500235	2.1.5.01.001.000236	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	25.931,60	20.915,28	0,00	5.016,32
500238	2.1.5.01.001.000239	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO	871.268,79	0,00	0,00	871.268,79
500247	2.1.5.01.001.000248	JOSE ANTONIO ZAMUNER	0,00	3.410,06	3.410,06	0,00
500256	2.1.5.01.001.000257	NELLO COMERCIAL LTDA	1.298,93	1.298,93	9.889,98	9.889,98
500262	2.1.5.01.001.000263	PRO INT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	731,25	731,25
500267	2.1.5.01.001.000268	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	2.154,62	2.154,62	0,00
500355	2.1.5.01.001.000356	TECMAES TECNOLOGIA DE MAQUINAS ESPECIAIS LIMITA	0,00	0,00	994,60	994,60
500360	2.1.5.01.001.000361	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	0,00	683,44	683,44	0,00
500443	2.1.5.01.001.000444	AGRO AVICOLA VITORIA LTDA	225,00	225,00	699,00	699,00
500466	2.1.5.01.001.000467	CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
500470	2.1.5.01.001.000471	LABORATI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TIETE S	0,00	576,87	576,87	0,00
500471	2.1.5.01.001.000472	FARMACLIN MEDICAMENTOS E LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
500472	2.1.5.01.001.000473	DANIEL MANTOVANI CAMARGO - EPP	2.872,68	2.872,68	3.006,32	3.006,32
500475	2.1.5.01.001.000476	PERES E AUN ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.262,00	0,00	5.631,00	16.893,00
500476	2.1.5.01.001.000477	S L SCAGION MOTORES ELETRICOS, PECAS E ACESSORIO	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
500578	2.1.5.01.001.000607	ALESSANDRA Z FINARDI COMERCIAL	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
500583	2.1.5.01.001.000612	CRIVEPLAS CONFECCAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00
500590	2.1.5.01.001.000619	NEW VIT REFRIGERACAO INDUSTRIAL COMERCIO DE PEC	0,00	0,00	929,40	929,40
500597	2.1.5.01.001.000626	ULITINTAS UTILIDADES PARA PINTURA LTDA	1.769,41	1.908,69	3.512,57	3.373,29
500611	2.1.5.01.001.000640	SUPER CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	0,00	0,00	5.268,51	5.268,51
500733	2.1.5.01.001.000771	A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	0,00	167,50	5.813,60	5.646,10
500752	2.1.5.01.001.000790	MEDTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	0,00	570,00	570,00
500949	2.1.5.01.001.000865	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	81,96	81,96	0,00
500952	2.1.5.01.001.000868	RADIADORES CERQUILHO COMERCIO DE PECAS PARA VE	415,00	765,00	350,00	0,00
500990	2.1.5.01.001.000933	ENGELUB LUBRIFICANTES TECNICOS LTDA	0,00	1.635,19	5.571,31	3.936,12
500997	2.1.5.01.001.000940	PAULO CELSO DE OLIVEIRA TRANSPORTES	0,00	27.529,52	33.254,41	5.724,89
501001	2.1.5.01.001.000944	J.B. COMERCIO E REPRESENTACAO DE CARNES LTDA	0,00	167,53	167,53	0,00
501002	2.1.5.01.001.000945	RA7 REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	8.350,32	28.720,06	20.369,74	0,00
501004	2.1.5.01.001.000947	SERGIO JOSE FERREIRA 07592877830	6.410,56	12.783,28	6.372,72	0,00
501064	2.1.5.01.001.001007	ALFA TRANSPORTES EIRELI	295,08	295,08	0,00	0,00
501090	2.1.5.01.001.001035	DEDETIZADORA BIOPRAG EIRELI	735,86	735,86	735,86	735,86
501094	2.1.5.01.001.001039	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	2.457,16	2.457,16	0,00
501160	2.1.5.01.001.001108	MINASCLIP INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPEADEIRAS	0,00	0,00	819,00	819,00
501162	2.1.5.01.001.001110	NILSON OLIVEIRA ARRUDA	0,00	0,00	450,00	450,00
501163	2.1.5.01.001.001111	BIAGIO FRANCISCO CHARLES FILIPPI 14868180800	0,00	346,92	346,92	0,00
501165	2.1.5.01.001.001113	MATEUS APARECIDO CASSIMIRO DE OLIVEIRA	0,00	6.955,61	14.079,00	7.123,39
501166	2.1.5.01.001.001114	JEAN CARLO THEODORO CELESTINO TRANSPORTES	0,00	2.300,76	6.734,00	4.433,24
501213	2.1.5.01.001.001163	CELSO LUIS BELLINI EIRELI	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00
501271	2.1.5.01.001.001223	JOSE ANTONIO DA SILVA	20.507,58	34.882,91	19.580,14	5.204,81
501328	2.1.5.01.001.001285	RP DIESEL LTDA	10.455,00	10.455,00	0,00	0,00
501362	2.1.5.01.001.001322	AUTO ELETRICA E MECANICA FOLTRAN LTDA	1.170,40	1.170,40	682,00	682,00
501363	2.1.5.01.001.001323	COLVADIS MATERIAIS PARA INDUSTRIA E LABORATORIO	0,00	0,00	110,00	110,00
501364	2.1.5.01.001.001324	EMPORIO DOS MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
501404	2.1.5.01.001.001364	JOX - ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA	0,00	223,20	223,20	0,00
501452	2.1.5.01.001.001417	MARCELO MARQUES CARVALHO	0,00	0,00	2.642,50	2.642,50
501454	2.1.5.01.001.001419	GOLDONI IND. ARTEF.DE CIMENTO, PRÉ- MOLDADOS E T	0,00	0,00	376,00	376,00
501461	2.1.5.01.001.001426	PAULO HENRIQUE CORTEZ DE JESUS	0,00	7.332,92	13.078,00	5.745,08
501497	2.1.5.01.001.001467	VCP - AUTOMACAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS I	0,00	1.954,76	1.954,76	0,00
501502	2.1.5.01.001.001472	J.R. INTERMEDIACAO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTI	0,00	1.207,61	1.207,61	0,00
501504	2.1.5.01.001.001474	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	320,00	320,00	0,00	0,00
501528	2.1.5.01.001.001499	AMONEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.557,00	10.557,00	11.685,00	11.685,00
501530	2.1.5.01.001.001501	CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA PESCA E CAMPIN	2.276,40	3.100,30	9.914,00	9.090,10
501547	2.1.5.01.001.001518	ANATBIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PROD. ALIMEN	5.000,00	17.706,20	12.706,20	0,00
501602	2.1.5.01.001.001579	J.F DA SILVA MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DE CARNES	0,00	6.446,08	6.446,08	0,00
501647	2.1.5.01.001.001626	WATEL TELECOM E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	246,20	246,20	246,20	246,20
501684	2.1.5.01.001.001668	HDL AUTO PECAS LTDA	1.094,00	547,00	0,00	547,00
501781	2.1.5.01.001.001770	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CURUCA LTDA.	0,00	0,00	810,00	810,00
501792	2.1.5.01.001.001781	JOAO AUREO FONSECA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
501809	2.1.5.01.001.001799	A.M.G ATACAREJO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	3.091,07	3.181,01	89,94
501873	2.1.5.01.001.001863	DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	5.469,00	2.734,50	0,00	2.734,50
501931	2.1.5.01.001.001925	MAGGI CAMINHOS LTDA.	5.251,04	2.014,26	2.572,87	5.809,65
501933	2.1.5.01.001.001927	QUALITYCLEAN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	8.512,00	8.512,00	8.270,00	8.270,00

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 São Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE247000488. 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 MSNpIHoe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTTE24700048840 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 MSNplHoe.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501925	2.1.5.01.001.001971	RETIFICA DE CABECOTES MOUSSA LTDA	1.348,85	1.348,85	0,00	0,00
501972	2.1.5.01.001.001972	ALL METRO COMERCIO E SERVICOS DE CALIBRACAO EM :	0,00	0,00	1.106,00	1.106,00
502042	2.1.5.01.001.002040	STYLE SERVICE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA	562,72	2.471,18	1.908,46	0,00
501971	2.1.5.01.001.002048	AGILLE MECANICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
501983	2.1.5.01.001.002050	J.A. COMPRESSORES LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
502066	2.1.5.01.001.002074	CONFECOES SBOMPATO LTDA	2.158,11	2.158,11	0,00	0,00
502070	2.1.5.01.001.002078	J NUNES FILHO & NUNES LTDA	880,00	880,00	0,00	0,00
502108	2.1.5.01.001.002114	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	3.799,00	1.899,50	4.688,27	6.587,77
502149	2.1.5.01.001.002152	GARCIA & SILVEIRA LTDA	982,00	2.050,00	1.474,00	406,00
502162	2.1.5.01.001.002169	ALINE DE ALMEIDA GALLEGO 43492910831	862,56	1.844,15	1.844,15	862,56
502163	2.1.5.01.001.002170	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LT	50.827,25	63.136,58	55.462,74	43.153,41
502171	2.1.5.01.001.002177	ACOS GOLDONI LTDA	686,20	686,20	0,00	0,00
502179	2.1.5.01.001.002185	JOAO GABRIEL ZANCHETTA	1.295,27	2.945,14	2.080,81	430,94
502188	2.1.5.01.001.002194	CLODOALDO GRANADO	5.900,00	3.775,00	1.000,00	3.125,00
502192	2.1.5.01.001.002198	JR TACOGRAFOS E SERVICOS LTDA	300,00	300,00	1.016,60	1.016,60
502226	2.1.5.01.001.002228	QUATROCHI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	1.917,34	13.445,61	12.535,85	1.007,58
502264	2.1.5.01.001.002266	TIAGO ALBERTO GENARI RETIFICA DE MOTORES	5.727,50	4.515,00	0,00	1.212,50
502393	2.1.5.01.001.002408	ESB CONTABILIDADE S/S	238.570,55	14.000,00	21.000,00	245.570,55
502396	2.1.5.01.001.002411	ALEX KOHASHIKAWA DE ALMEIDA 34192728800	646,60	0,00	0,00	646,60
502437	2.1.5.01.001.002452	MEGAMAX INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	829,00	829,00
502442	2.1.5.01.001.002457	SUPRINTE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	0,00	0,00	591,25	591,25
502445	2.1.5.01.001.002460	GENESSY ANGELO BORTOLAZZO NETO 22502886821	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
502447	2.1.5.01.001.002462	VT6 MOTOCAR - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTO	0,00	0,00	480,00	480,00
502485	2.1.5.01.001.002500	I.B.D INDUSTRIA BRASILEIRA DE DEPENADORES LTDA	0,00	2.625,00	5.250,00	2.625,00
502495	2.1.5.01.001.002510	VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
502503	2.1.5.01.001.002518	E.L. VIEIRA JUNIOR TRANSPORTES LTDA	0,00	11.515,41	11.655,41	140,00
502546	2.1.5.01.001.002561	OTAVIO REGIS DE PAULA COLETO	9.023,33	24.555,80	15.532,47	0,00
502568	2.1.5.01.001.002583	3 SIL - SOLUCOES INTEGRADAS EM LOGISTICA DE FROT/	670,40	670,40	696,08	696,08
502569	2.1.5.01.001.002584	ABEC ROLAMENTOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00
502578	2.1.5.01.001.002593	LORDTECH POLIMEROS LTDA	82.913,15	83.639,19	96.056,05	95.330,01
502587	2.1.5.01.001.002602	LINCOLN SERVICOS & SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
502640	2.1.5.01.001.002655	TOTAL FOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00
502699	2.1.5.01.001.002714	CLINICA MEDICA DE SAUDE OCUPACIONAL SOARES E TA)	0,00	297,00	297,00	0,00
502760	2.1.5.01.001.002775	SERGIO GONCALVES DE PAULA 34239524822	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
502804	2.1.5.01.001.002819	LGM MERCURI LTDA	245,00	245,00	636,50	636,50
502836	2.1.5.01.001.002851	FRIGORIFICO ROSFRAN LTDA	249.157,00	224.680,00	0,00	24.477,00
502888	2.1.5.01.001.002903	MAC METAIS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
502941	2.1.5.01.001.002956	IRMAOS PANSERINI LTDA	560,00	560,00	0,00	0,00
503013	2.1.5.01.001.003028	ROSINETE SOARES DA SILVA BRANDOLIN	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
503018	2.1.5.01.001.003033	CHREVES RODRIGUES ALVES	0,00	730,00	730,00	0,00
503031	2.1.5.01.001.003046	AFIRA TECNOLOGIA LTDA	179,00	179,00	179,00	179,00
503052	2.1.5.01.001.003067	TEREZINHA DE LOURDES VIDOTTO CARVALHO 09153990	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00
503103	2.1.5.01.001.003118	VERSATRONIC INVERSORES E ELETRONICA TEXTIL LTDA	4.133,34	4.133,34	0,00	0,00
503135	2.1.5.01.001.003150	CENTER PECAS FABBRI LTDA	0,00	7.833,00	7.833,00	0,00
503168	2.1.5.01.001.003183	PIRACLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVE	0,00	0,00	2.945,70	2.945,70
503184	2.1.5.01.001.003198	VALDINEI PEREIRA DA SILVA	700,00	350,00	0,00	350,00
503255	2.1.5.01.001.003269	GRAFICOS INFORMATICA LIMITADA	600,00	1.092,00	667,00	175,00
503283	2.1.5.01.001.003297	KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO	619,00	619,00	0,00	0,00
503290	2.1.5.01.001.003304	DALLA PRIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.236,95	11.236,95	11.266,81	11.266,81
503329	2.1.5.01.001.003343	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE JUMIRIM LTDA	0,00	668,15	668,15	0,00
503379	2.1.5.01.001.003393	SACARIA ALFIERI DE SOROCABA LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
503387	2.1.5.01.001.003401	TABATA ALINE RODRIGUES BERNARDO 32193905878	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
503398	2.1.5.01.001.003412	CAPIVARA FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.630,00	1.630,00
503399	2.1.5.01.001.003413	FALMAC MERLIN MADEIRAS LTDA	26.074,80	34.988,40	35.787,60	26.874,00
503403	2.1.5.01.001.003417	JJD DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PECAS INDUSTR	0,00	653,00	653,00	0,00
503406	2.1.5.01.001.003420	ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA	14.999,99	44.999,99	34.999,99	4.999,99
503407	2.1.5.01.001.003421	JML PREMIUM FOODS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA	43.713,88	39.567,88	0,00	4.146,00
503409	2.1.5.01.001.003423	BARIMEN - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	0,00	606,97	606,97	0,00
503426	2.1.5.01.001.003440	ISABELA VIDOTTO CARVALHO 50291070884	1.976,00	3.224,00	1.248,00	0,00
503432	2.1.5.01.001.003446	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	4.130,78	18.096,76	18.981,93	5.015,95
503435	2.1.5.01.001.003449	FAYTECH TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA.	475,00	680,00	205,00	0,00
503440	2.1.5.01.001.003454	ROSENILDA APARECIDA RAMALHO 27856452862	1.205,50	1.205,50	0,00	0,00
503491	2.1.5.01.001.003505	UNIAO ARTES GRAFICAS TIETE LTDA	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00
503494	2.1.5.01.001.003508	ALINE ROBERTA ZAMBIANCO 34589359839	0,00	15.444,57	25.776,00	10.331,43
503504	2.1.5.01.001.003518	ITUPETRO-COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIV.PETROLI	56.490,00	79.275,00	30.380,00	7.595,00
503508	2.1.5.01.001.003522	CERQUI-EXTIN PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS LT	480,00	480,00	0,00	0,00
503512	2.1.5.01.001.003526	AJB STORE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.074,66	3.074,66	2.500,00	2.500,00
503513	2.1.5.01.001.003527	LAVANDERIA E HIGIENIZACAO TIETE LTDA	14.119,05	14.119,05	13.795,70	13.795,70
503515	2.1.5.01.001.003529	ESBB ENGENHARIA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
503517	2.1.5.01.001.003531	MABE MOTORES E BOMBAS LTDA	430,00	430,00	0,00	0,00
503541	2.1.5.01.001.003555	MUBARAK ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
503548	2.1.5.01.001.003562	AUTO POSTO RSE LTDA	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
503566	2.1.5.01.001.003580	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	92.730,00	103.480,00	10.750,00
503568	2.1.5.01.001.003582	A. L. CECILIATO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
503569	2.1.5.01.001.003583	DM TRANSPORTES E LOCACOES DE MUNCK TIETE LTDA.	500,00	500,00	0,00	0,00
503578	2.1.5.01.001.003592	MARCELO ALVES DA SILVA PIZZARIA ME	0,00	157,92	157,92	0,00
503581	2.1.5.01.001.003595	AGC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00
503584	2.1.5.01.001.003598	C. & M. - DIAGNOSTICOS MEDICOS CERQUILHO LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
503585	2.1.5.01.001.003599	RETIFICA SAO FRANCISCO DE ITU LTDA	0,00	1.935,00	3.870,00	1.935,00
503586	2.1.5.01.001.003600	REAL DIESEL PERFORMANCE LTDA	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
503587	2.1.5.01.001.003601	35.400.887 FERNANDO DOS SANTOS VIEIRA	0,00	0,00	400,00	400,00
503589	2.1.5.01.001.003603	NETKOLL DISTRIBUIDORA DE ARGAMASSAS E IMPERMEA	0,00	852,00	852,00	0,00
503590	2.1.5.01.001.003604	RAQUEL BRIGIDA GOLDONI PONTES	0,00	3.633,70	3.633,70	0,00
503591	2.1.5.01.001.003605	46.390.752 JULIANA CALEFE VIRE	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00

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 São Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE247000488 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 MSNpIHoe.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503592	2.1.5.01.001.003606	LOJA DO CAMPO COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	21,06	21,06	0,00
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.589,03	1.656.022,57	1.657.506,59	44.073,05
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	42.589,03	1.656.022,57	1.657.506,59	44.073,05
24102	2.1.6.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	1.570.969,91	1.570.969,91	0,00
24103	2.1.6.01.003	ISS A RECOLHER	3.706,39	3.706,39	3.821,96	3.821,96
24104	2.1.6.01.004	PIS A RECOLHER	0,00	7.972,48	7.972,48	0,00
24105	2.1.6.01.005	COFINS A RECOLHER	0,00	36.721,71	36.721,71	0,00
21106	2.1.6.01.006	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1.520,67	1.520,67	1.560,06	1.560,06
24113	2.1.6.01.013	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL	4.977,81	85,86	83,63	4.975,58
24114	2.1.6.01.014	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS NA FONTE	3.490,12	3.211,12	3.302,90	3.581,90
24116	2.1.6.01.016	IRRF. S/SALARIOS E ORDENADOS	28.894,04	31.834,43	33.073,94	30.133,55
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	8.702.769,44	1.431.616,19	1.452.126,15	8.723.279,40
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	838.280,02	1.054.278,79	1.058.086,35	842.087,58
25101	2.1.7.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	450.684,09	966.775,95	970.252,63	454.160,77
25102	2.1.7.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	22.373,42	30.070,26	30.070,26	22.373,42
25104	2.1.7.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.525,39	15.101,63	16.722,09	15.145,85
25106	2.1.7.01.006	FARMACIA	4.584,44	4.584,44	4.381,40	4.381,40
25113	2.1.7.01.013	RESCISÃO A PAGAR	347.112,68	37.746,51	36.659,97	346.026,14
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.864.489,42	377.337,40	394.039,80	7.881.191,82
25201	2.1.7.02.001	INSS A RECOLHER	7.645.539,63	300.907,90	318.527,90	7.663.159,63
25202	2.1.7.02.002	FGTS A RECOLHER	72.533,28	72.533,29	71.582,69	71.582,68
25204	2.1.7.02.004	CONTR. SINDICATOS A RECOLHER	81.179,96	422,22	437,17	81.194,91
25205	2.1.7.02.099	RETENCAO P/A SEGURIDADE SOCIAL	65.236,55	3.473,99	3.492,04	65.254,60
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.467.742,66	531.059,43	415.116,69	2.351.799,92
26100	2.1.8.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	133.273,01	120.000,00	0,00	13.273,01
26101	2.1.8.01.001	CLIENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
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	2.334.469,65	411.059,43	415.116,69	2.338.526,91
26201	2.1.8.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	936.011,58	305.698,10	305.116,69	935.430,17
26202	2.1.8.02.002	ALUGUEL	1.392.629,82	105.361,33	110.000,00	1.397.268,49
26203	2.1.8.02.003	TELEFONE	5.828,25	0,00	0,00	5.828,25
26600	2.1.9	PROVISÕES	2.222.677,14	2.222.677,14	2.294.418,05	2.294.418,05
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	2.222.677,14	2.222.677,14	2.294.418,05	2.294.418,05
26651	2.1.9.02.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.697.210,39	1.697.210,39	1.684.787,21	1.684.787,21
26654	2.1.9.02.004	PROVISÃO P/ 130. SALÁRIO	525.466,75	525.466,75	609.630,84	609.630,84
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	38.770.744,14	0,00	0,00	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
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
200001	2.5.4.01.001.000002	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
200002	2.5.4.01.001.000003	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00
200003	2.5.4.01.001.000004	COOPIDEAL SUPERMERCADOS EIRELI	2.993,00	0,00	0,00	2.993,00
200004	2.5.4.01.001.000005	SALLES E JUQUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	752,00	0,00	0,00	752,00
200005	2.5.4.01.001.000006	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS TRANSPORTE	840,00	0,00	0,00	840,00
200006	2.5.4.01.001.000007	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	471,95	0,00	0,00	471,95
200007	2.5.4.01.001.000008	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
200008	2.5.4.01.001.000009	JOSE ALEXANDRE DE CAMARGO	7.911,47	0,00	0,00	7.911,47
200009	2.5.4.01.001.000010	ALEXANDRE MARCON EIRELI - EPP	930,65	0,00	0,00	930,65
200010	2.5.4.01.001.000011	TRUCK CAR VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
200011	2.5.4.01.001.000012	POLY CLIP SYSTEM LTDA	4.629,66	0,00	0,00	4.629,66
200012	2.5.4.01.001.000013	FANAL PIRACICABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
200013	2.5.4.01.001.000014	SANTA MONICA PROD.COMIM. CATANDUVA LTDA	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
200014	2.5.4.01.001.000015	F E N ROCHA EIRELI ME	350,00	0,00	0,00	350,00
200015	2.5.4.01.001.000016	PLASTCAP - COMERCIO DE PLASTICOS PAPEIS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
200016	2.5.4.01.001.000017	VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.572,10	0,00	0,00	1.572,10
200017	2.5.4.01.001.000018	CENTRAL HIDRAULICA PIRACICABA COMERCIO	648,00	0,00	0,00	648,00
200018	2.5.4.01.001.000019	ANTONIO CARLOS SARTORI MAQUINAS LTDA EPP	344,00	0,00	0,00	344,00
200019	2.5.4.01.001.000020	LUIS EDUARDO VALERIO ELETRICIDADE LTDA	26.864,00	0,00	0,00	26.864,00
200020	2.5.4.01.001.000021	CAIXAS TATU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.707,40	0,00	0,00	18.707,40
200021	2.5.4.01.001.000022	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
200022	2.5.4.01.001.000023	OCC QUIMICA LTDA	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
200023	2.5.4.01.001.000024	NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
200024	2.5.4.01.001.000025	MARIZA RAMOS MORA SARTORI CIA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
200025	2.5.4.01.001.000026	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
200026	2.5.4.01.001.000027	RTL ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	2.060,15	0,00	0,00	2.060,15
200027	2.5.4.01.001.000028	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.971,92	0,00	0,00	1.971,92
200028	2.5.4.01.001.000029	COML ZOMPERO LTDA EPP	655,82	0,00	0,00	655,82
200029	2.5.4.01.001.000030	DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
200030	2.5.4.01.001.000031	CORDEIRO - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.159,71	0,00	0,00	1.159,71

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200031	2.5.4.01.001.000032	FF BORTOLAZO LIMITADA	974,54	0,00	0,00	974,54
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
200033	2.5.4.01.001.000034	HP SOLUÇÕES EM CORREIAS LTDA ME	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
200034	2.5.4.01.001.000035	AVALLONE COMERCIO DE BORRACHAS E ARTEFATOS	1.473,16	0,00	0,00	1.473,16
200035	2.5.4.01.001.000036	MARCELO KIAN EPP	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
200036	2.5.4.01.001.000037	PREVEMAX CONFECÇÕES ´PLASTICAS LTDA	3.968,21	0,00	0,00	3.968,21
200037	2.5.4.01.001.000038	BIO ORGANIC TRATAMENTO DE AGUA INDUSTR	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
200038	2.5.4.01.001.000039	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.150,25	0,00	0,00	2.150,25
200039	2.5.4.01.001.000040	MELINE FRANÇA ESGALHA CASTELLI - ME	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
200040	2.5.4.01.001.000041	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA	2.452,10	0,00	0,00	2.452,10
200041	2.5.4.01.001.000042	VALDOMIRO ALBANO	12.695,15	0,00	0,00	12.695,15
200042	2.5.4.01.001.000043	PLANIN PLANEJAMENTO INFORMATICA E COMERCIO LTD,	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
200043	2.5.4.01.001.000044	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDA	1.289,50	0,00	0,00	1.289,50
200044	2.5.4.01.001.000045	DESPOL - DESPACHANTE POLICIAL LTDA ME	1.694,22	0,00	0,00	1.694,22
200045	2.5.4.01.001.000046	ACM ARTES GRAFICAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
200046	2.5.4.01.001.000047	CLAUDIO & BERTO OFICINA MECANICA - ME	2.494,90	0,00	0,00	2.494,90
200047	2.5.4.01.001.000048	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	2.651,00	0,00	0,00	2.651,00
200048	2.5.4.01.001.000049	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	755,89	0,00	0,00	755,89
200049	2.5.4.01.001.000050	FLAVIO MENEGUEL	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
200050	2.5.4.01.001.000051	QUALITY LAV TIETE LTDA - ME	10.212,18	0,00	0,00	10.212,18
200051	2.5.4.01.001.000052	WAGNER CORADINE REFRIGERAÇÃO ME	3.574,00	0,00	0,00	3.574,00
200052	2.5.4.01.001.000053	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTC	73.033,35	0,00	0,00	73.033,35
200053	2.5.4.01.001.000054	VIAÇÃO CALVIPE LTDA EPP	211.870,54	0,00	0,00	211.870,54
200054	2.5.4.01.001.000055	MARIANO AMORIM TRANSPORTES LTDA ME	7.282,41	0,00	0,00	7.282,41
200055	2.5.4.01.001.000056	CELIO LUIZ DALAVA TRANSPORTES ME	21.882,94	0,00	0,00	21.882,94
200056	2.5.4.01.001.000057	ANTONIO DOS SANTOS SANTIAGO TRANSPORTES ME	16.607,02	0,00	0,00	16.607,02
200057	2.5.4.01.001.000058	JULIANA DA SILVA MENDES EIRELI ME	17.084,35	0,00	0,00	17.084,35
200058	2.5.4.01.001.000059	FRANCISCO M S RIBEIRO - ME	31.481,43	0,00	0,00	31.481,43
200059	2.5.4.01.001.000060	LEIR GILMAR DA CUNHA - ME	16.100,81	0,00	0,00	16.100,81
200060	2.5.4.01.001.000061	ANTONIO F DE SOUZA TRANSP TIETE ME	15.984,54	0,00	0,00	15.984,54
200061	2.5.4.01.001.000062	TRANS NATO TIETE TRANSP E LIGISTICA LTDA	22.765,60	0,00	0,00	22.765,60
200062	2.5.4.01.001.000063	JOSE CARLOS VILALTA ME	11.633,92	0,00	0,00	11.633,92
200063	2.5.4.01.001.000064	JOAO CARLOS ZACHEU - ME	8.627,11	0,00	0,00	8.627,11
200064	2.5.4.01.001.000065	MARCIO THEODORO CELESTINO	50.765,20	0,00	0,00	50.765,20
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
200067	2.5.4.01.001.000068	LIANDRA TRANSPORTES LTDA ME	136.510,07	0,00	0,00	136.510,07
200068	2.5.4.01.001.000069	WALDECI D DESSOTTI LARANJAL PAULISTA	56.759,56	0,00	0,00	56.759,56
200069	2.5.4.01.001.000070	VICTOR NOGUEIRA LABADESSA - ME	4.953,94	0,00	0,00	4.953,94
200070	2.5.4.01.001.000071	SANTOS & SANTOS TIETE LTDA - ME	15.206,13	0,00	0,00	15.206,13
200071	2.5.4.01.001.000072	MARCOS STELLA TRANSPORTES - ME	15.147,81	0,00	0,00	15.147,81
200072	2.5.4.01.001.000073	AFONSO CELSO F RODRIGUES ME	428,00	0,00	0,00	428,00
200073	2.5.4.01.001.000074	LUCIANO FABIO ORSI - ME	13.322,14	0,00	0,00	13.322,14
200074	2.5.4.01.001.000075	TRANSGOOD SERVICE EXPRESS LTDA EPP	115,07	0,00	0,00	115,07
200075	2.5.4.01.001.000076	ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA	1.276.778,87	0,00	0,00	1.276.778,87
200076	2.5.4.01.001.000077	AGRICOLA ANGELELLI S/A	542.239,88	0,00	0,00	542.239,88
200077	2.5.4.01.001.000078	ADRIANO GODOY DOS SANTOS - EPP	895,00	0,00	0,00	895,00
200078	2.5.4.01.001.000079	AGROPECUARIA NINHO VERDE LTDA	388.641,00	0,00	0,00	388.641,00
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
200081	2.5.4.01.001.000082	COMERCIAL ELETRICA ALUCEL LTDA - EPP	1.397,60	0,00	0,00	1.397,60
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
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
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
200089	2.5.4.01.001.000090	JOSE FLAVIO NETO E OUTRO	1.578.193,03	0,00	0,00	1.578.193,03
200090	2.5.4.01.001.000091	PASTANA & CIA LTDA	2.363,00	0,00	0,00	2.363,00
200091	2.5.4.01.001.000092	PROINT REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	848,50	0,00	0,00	848,50
200092	2.5.4.01.001.000093	REYNALDO APARECIDO RAMPO	2.405.034,14	0,00	0,00	2.405.034,14
200093	2.5.4.01.001.000094	OTAVIO DE MELO ANNIBAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	96.502,93	0,00	0,00	96.502,93
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
200096	2.5.4.01.001.000097	TEODORO ALBERTO SPINA E OUTROS	4.534.754,88	0,00	0,00	4.534.754,88
200097	2.5.4.01.001.000098	VARGEMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	181.168,06	0,00	0,00	181.168,06
200098	2.5.4.01.001.000099	VITORIA BOMBAS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
200099	2.5.4.01.001.000100	ACQUA COMPANY COMERCIO DE MAT DE CONST	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
200100	2.5.4.01.001.000101	COMERCIAL MERCHAN LTDA	12.242,60	0,00	0,00	12.242,60
200101	2.5.4.01.001.000102	CONFECÇÕES DEBRUN TIETE LTDA ME	800,00	0,00	0,00	800,00
200102	2.5.4.01.001.000103	TECMAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	833,20	0,00	0,00	833,20
200103	2.5.4.01.001.000104	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
200104	2.5.4.01.001.000105	GOBO & GOBO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME	6.860,02	0,00	0,00	6.860,02
200105	2.5.4.01.001.000106	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	241,10	0,00	0,00	241,10
200106	2.5.4.01.001.000107	VMP VERIFIQUE MARCAS E PATENTES LTDA	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
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
200108	2.5.4.01.001.000109	CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA	9.848.591,88	0,00	0,00	9.848.591,88
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.461.875,94	0,00	0,00	9.461.875,94
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.461.875,94	0,00	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(97.994.472,30)	0,00	0,00	(97.994.472,30)
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.637.495,56)	0,00	0,00	(88.637.495,56)
27332	2.6.6.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.637.495,56)	0,00	0,00	(88.637.495,56)
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(9.356.976,74)	0,00	0,00	(9.356.976,74)
27334	2.6.6.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(9.356.976,74)	0,00	0,00	(9.356.976,74)
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	6.456.079,04	0,00	1.339,35	6.457.418,39
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.456.079,04	0,00	1.339,35	6.457.418,39
27342	2.6.7.01.001	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.456.079,04	0,00	1.339,35	6.457.418,39
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	15.841.193,42	2.117.590,96	13.723.602,46
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	15.811.880,85	2.114.327,43	13.697.553,42
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	15.113.738,30	2.051.253,80	13.062.484,50
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	11.405.421,23	32.021,12	11.373.400,11
30100	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	11.050.612,50	637,00	11.049.975,50
30004	3.1.1.01.001.01	MATÉRIA-PRIMA	0,00	11.050.612,50	637,00	11.049.975,50
30005	3.1.1.01.002	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	103.576,13	7.870,42	95.705,71
30006	3.1.1.01.003	MATERIAL SECUNDÁRIO	0,00	55.692,60	4.875,08	50.817,52
30130	3.1.1.01.004	FRETES S/COMPRA MATÉRIA-PRIMA	0,00	195.540,00	18.087,27	177.452,73
30007	3.1.1.01.004.01	FRETES S/COMPRA MATÉRIA-PRIMA	0,00	195.540,00	18.087,27	177.452,73
30160	3.1.1.01.007	(-)DEVOL.COMPR MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	551,35	(551,35)
30010	3.1.1.01.007.01	(-)DEVOL.COMPR MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	551,35	(551,35)
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	3.395.503,02	1.990.297,39	1.405.205,63
31002	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	876.612,94	34.088,33	842.524,61
31005	3.1.1.02.004	13O. SALÁRIO	0,00	529.912,84	455.723,12	74.189,72
31006	3.1.1.02.005	FÉRIAS	0,00	1.547.269,98	1.476.985,99	70.283,99
31007	3.1.1.02.006	INSS	0,00	154.532,33	0,00	154.532,33
31008	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	67.735,85	0,00	67.735,85
31014	3.1.1.02.013	REFEITÓRIO	0,00	34.663,48	8.731,21	25.932,27
31016	3.1.1.02.015	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA	0,00	37.441,91	4.168,04	33.273,87
31020	3.1.1.02.019	CESTA BÁSICA/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	103.567,00	10.600,70	92.966,30
31023	3.1.1.02.022	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	43.766,69	0,00	43.766,69
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	312.814,05	28.935,29	283.878,76
31101	3.1.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	305.116,69	28.223,29	276.893,40
31102	3.1.1.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	7.697,36	712,00	6.985,36
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	698.142,55	63.073,63	635.068,92
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	184.707,79	17.163,38	167.544,41
32201	3.1.2.03.001	MANUT.EM MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	42.800,77	4.028,29	38.772,48
32202	3.1.2.03.002	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	47.498,56	4.344,58	43.153,98
32203	3.1.2.03.003	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES/EDIFÍC.	0,00	23.276,69	2.142,74	21.133,95
32204	3.1.2.03.004	FERRAMENTAS	0,00	3.207,40	276,20	2.931,20
32205	3.1.2.03.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.461,63	1.241,26	11.220,37
32206	3.1.2.03.006	PEDÁGIOS	0,00	55.462,74	5.130,31	50.332,43
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	224.990,89	20.661,62	204.329,27
32501	3.1.2.06.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	224.990,89	20.661,62	204.329,27
32600	3.1.2.07	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	38.090,59	3.523,37	34.567,22
32601	3.1.2.07.001	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	38.090,59	3.523,37	34.567,22
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	140.353,28	11.550,26	128.803,02
32902	3.1.2.09.002	TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	87.683,28	8.110,70	79.572,58
32903	3.1.2.09.003	FRETES E CARRETOS	0,00	28.070,00	0,00	28.070,00
32904	3.1.2.09.004	OUTROS MATERIAIS INDIRETOS	0,00	24.600,00	3.439,56	21.160,44
36999	3.2	CUSTO DA VENDA	0,00	29.312,57	3.263,53	26.049,04
36000	3.2.1	CUSTOS APURADOS	0,00	29.312,57	3.263,53	26.049,04
36001	3.2.1.01	CUSTO DA PRODUÇÃO	0,00	29.312,57	3.263,53	26.049,04
36005	3.2.1.01.004	VARIAÇÃO DE ESTOQUES INDUSTRIA	0,00	29.312,57	3.263,53	26.049,04
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.410.452,78	296.644,64	1.113.808,14
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.410.452,78	296.644,64	1.113.808,14
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	120.834,02	3.597,38	117.236,64
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	81.943,34	0,00	81.943,34
41212	4.1.1.02.002	COMISSÕES - P. JURÍDICAS	0,00	81.943,34	0,00	81.943,34
41400	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	38.890,68	3.597,38	35.293,30
41401	4.1.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	38.890,68	3.597,38	35.293,30
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.289.618,76	293.047,26	996.571,50
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	519.919,06	292.968,90	226.950,16
42101	4.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	111.666,38	3.000,87	108.665,51
42102	4.1.2.01.002	PRO LABORE	0,00	30.070,26	0,00	30.070,26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42104	4.1.2.01.004	130. SALÁRIO	0,00	86.009,14	69.743,63	16.265,51
42105	4.1.2.01.005	FÉRIAS	0,00	243.959,01	220.224,40	23.734,61
42106	4.1.2.01.006	INSS	0,00	25.785,38	0,00	25.785,38
42107	4.1.2.01.007	FGTS	0,00	10.053,65	0,00	10.053,65
42113	4.1.2.01.013	FARMACIA	0,00	443,16	0,00	443,16
42115	4.1.2.01.015	INSS S/PRO LABORE	0,00	6.014,06	0,00	6.014,06
42116	4.1.2.01.016	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	5.918,02	0,00	5.918,02
42200	4.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.138,94	0,00	2.138,94
42203	4.1.2.02.003	ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	2.138,94	0,00	2.138,94
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	29.778,41	0,00	29.778,41
42303	4.1.2.03.003	IPTU	0,00	3.552,19	0,00	3.552,19
42304	4.1.2.03.004	IPVA	0,00	8.045,90	0,00	8.045,90
42305	4.1.2.03.005	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	17.835,50	0,00	17.835,50
42309	4.1.2.03.009	ICMS DIVERSOS	0,00	344,82	0,00	344,82
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	289.861,56	78,36	289.783,20
42402	4.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	208,55	0,00	208,55
42403	4.1.2.04.003	TELEFONE	0,00	2.414,41	0,00	2.414,41
42406	4.1.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.096,25	0,00	7.096,25
42407	4.1.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	14.101,00	0,00	14.101,00
42408	4.1.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	91.227,31	0,00	91.227,31
42409	4.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	5.523,14	0,00	5.523,14
42410	4.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.353,79	0,00	8.353,79
42412	4.1.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	411,12	0,00	411,12
42414	4.1.2.04.014	ACESSO A INTERNET	0,00	400,96	0,00	400,96
42418	4.1.2.04.018	MULTAS MORATÓRIAS	0,00	442,51	0,00	442,51
42419	4.1.2.04.019	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	7.487,43	78,36	7.409,07
42421	4.1.2.04.021	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.988,60	0,00	1.988,60
42422	4.1.2.04.022	EMOLUMENTOS	0,00	276,54	0,00	276,54
42425	4.1.2.04.025	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	15.083,75	0,00	15.083,75
42428	4.1.2.04.028	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	95.560,36	0,00	95.560,36
42434	4.1.2.04.034	FRETES E CARRETOS	0,00	25,87	0,00	25,87
42435	4.1.2.04.035	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00
42437	4.1.2.04.037	MULTAS SANÇÃO	0,00	1.176,70	0,00	1.176,70
42438	4.1.2.04.038	MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	3.778,69	0,00	3.778,69
42439	4.1.2.04.039	JUROS PASSIVOS	0,00	292,12	0,00	292,12
42447	4.1.2.04.047	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	28.098,46	0,00	28.098,46
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	447.737,54	0,00	447.737,54
42501	4.1.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	303.851,34	0,00	303.851,34
42507	4.1.2.05.007	DESPESAS/COMISS BANCARIAS	0,00	10.973,63	0,00	10.973,63
42518	4.1.2.05.018	DESÁGIO CRED ICMS	0,00	132.912,57	0,00	132.912,57
42600	4.1.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	183,25	0,00	183,25
42699	4.1.2.06.099	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	183,25	0,00	183,25
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.274.671,75	14.173.405,85	12.898.734,10
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.274.671,75	14.173.405,85	12.898.734,10
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	307.676,23	12.704.306,18	12.396.629,95
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	12.704.306,18	12.704.306,18
50101	5.1.1.01.001	VENDA PRODUTOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	12.704.306,18	12.704.306,18
51100	5.1.1.03	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	307.676,23	0,00	(307.676,23)
51101	5.1.1.03.001	(-)DE VENDAS DE PRODUTOS M.INT	0,00	307.676,23	0,00	(307.676,23)
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	966.995,52	21.611,80	(945.383,72)
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	966.995,52	21.611,80	(945.383,72)
51302	5.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	922.301,33	21.611,80	(900.689,53)
51304	5.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	36.721,71	0,00	(36.721,71)
51305	5.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	7.972,48	0,00	(7.972,48)
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.340,03	1.340,03
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.340,03	1.340,03
52102	5.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.325,70	1.325,70
52103	5.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	14,33	14,33
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.446.147,84	1.446.147,84
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.446.147,84	1.446.147,84

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54110	5.1.5.01.010	ICMS PRESUMIDO S/VENDAS	0,00	0,00	1.446.147,84	1.446.147,84

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.590.854,63D	58.434.312,03	59.166.136,65	28.859.030,01D
PASSIVO	29.590.854,63C	29.711.426,03	30.918.277,91	30.797.706,51C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	15.841.193,42	2.117.590,96	13.723.602,46D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.410.452,78	296.644,64	1.113.808,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.274.671,75	14.173.405,85	12.898.734,10C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	29.590.854,63D	75.685.958,23	61.580.372,25	43.696.440,61D
CONTAS CREDORAS	29.590.854,63C	30.986.097,78	45.091.683,76	43.696.440,61C
RESULTADO DO MES	0,00	14.837.410,60	12.898.734,10	1.938.676,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.837.410,60	12.898.734,10	1.938.676,50D

CLAUDIO MANOEL DA COSTA:70073686891

CLAUDIO MANOEL DA COSTA
SOCIO GERENTE
CPF: 700.736.868-91

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840

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

Diego Marcos Hidalgo Barbieri

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.704.306,18
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.253.059,95)
RECEITA LÍQUIDA	11.451.246,23
CPV	(13.723.602,46)
LUCRO BRUTO	(2.272.356,23)
DESPESAS OPERACIONAIS	(665.887,35)
DESPESAS COM VENDAS	(117.236,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(548.650,71)
RESULTADO FINANCEIRO	(446.397,51)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(183,25)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.446.147,84
RESULTADO OPERACIONAL	(1.938.676,50)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.938.676,50)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.938.676,50)

TIETE, 31 de Julho de 2023

CLAUDIO MANOEL DA COSTA:70073686891

Assinado de forma digital por
CLAUDIO MANOEL DA COSTA:70073686891
Dados: 2023.09.21 17:48:50 -03'00'

CLAUDIO MANOEL DA COSTA
SOCIO GERENTE
CPF: 700.736.868-91

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840

Assinado de forma digital por
DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
Dados: 2023.09.21 17:52:02 -03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	28.859.030,01	50.237.801,52	57.314.652,35	21.782.179,18
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.228.917,89	50.237.801,52	57.268.364,22	18.198.355,19
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	328.243,48	17.784.485,40	18.049.152,84	63.576,04
10003	1.1.1.01	CAIXA	18.955,12	1.459.327,67	1.454.458,43	23.824,36
10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	18.955,12	1.459.327,67	1.454.458,43	23.824,36
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	308.253,30	16.324.995,80	16.594.532,46	38.716,64
10150	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S.A.	307.846,64	12.468.424,59	12.737.554,79	38.716,44
10151	1.1.1.02.002.01	BANCO BRADESCO S.A. CTA 514923-1	1,00	139,89	139,89	1,00
10152	1.1.1.02.002.02	BANCO BRADESCO CTA 16363-3	1,00	183,99	183,99	1,00
10153	1.1.1.02.002.03	BANCO BRADESCO CTA 507374-0	135.271,53	2.094.448,59	2.203.931,59	25.788,53
10169	1.1.1.02.002.19	BANCO BRADESCO CTA 107758-9	172.573,11	10.373.652,12	10.533.299,32	12.925,91
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.	406,46	3.856.571,21	3.856.977,67	0,00
10841	1.1.1.02.019.01	BANCO SOFISA S.A CTA 7798	406,46	3.856.571,21	3.856.977,67	0,00
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.035,06	161,93	161,95	1.035,04
11182	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO S.A.	316,75	161,93	161,95	316,73
11102	1.1.1.03.002.01	BANCO BRADESCO S.A. 514923-1	157,76	69,94	69,95	157,75
11120	1.1.1.03.002.03	BANCO BRADESCO CTA 516363-3	158,99	91,99	92,00	158,98
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	5.861.913,72	20.235.729,24	20.903.776,80	5.193.866,16
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.861.913,72	20.235.729,24	20.903.776,80	5.193.866,16
12003	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	5.861.913,72	20.235.729,24	20.903.776,80	5.193.866,16
100000	1.1.2.01.002.000001	DUPLICATAS A RECEBER	783.404,77	14.719.863,64	14.775.527,45	727.740,96
100001	1.1.2.01.002.000002	DUPLICATAS A RECEBER - SOFISA	1.573.435,03	2.692.019,03	2.623.175,43	1.642.278,63
100002	1.1.2.01.002.000003	DUPLICATAS TROCADAS EM FACTORING	3.505.073,92	2.823.846,57	3.505.073,92	2.823.846,57
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	18.115.067,58	12.217.586,88	18.188.654,79	12.143.999,67
13100	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	475.390,37	2.572.105,35	2.868.131,40	179.364,32
13129	1.1.3.01.029	BANCO SOFISA CTA 7801	475.390,37	2.572.105,35	2.868.131,40	179.364,32
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	169.774,60	13.907,00	5.302,85	178.378,75
13501	1.1.3.05.001	ADIANT. FORNECEDORES DIVS.	169.774,60	13.907,00	5.302,85	178.378,75
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	145.381,34	294.488,33	309.773,27	130.096,40
13601	1.1.3.06.001	ADIANT. DE SALÁRIOS	0,00	245.092,60	245.092,60	0,00
13603	1.1.3.06.003	ADIANT. DE FÉRIAS	95.381,34	49.395,73	64.680,67	80.096,40
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	7.315.135,81	121.882,59	63.253,79	7.373.764,61
13707	1.1.3.07.007	PIS A RECUPERAR	16.604,79	21.741,22	5.676,92	32.669,09
13708	1.1.3.07.008	COFINS A RECUPERAR	76.482,71	100.141,37	26.148,23	150.475,85
13723	1.1.3.07.023	COFINS PEDIDO DE RESSARCIMENTO	66.878,22	0,00	31.428,64	35.449,58
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
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	9.424.755,46	9.215.203,61	14.942.193,48	3.697.765,59
13702	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	1.246.603,26	1.285.643,15	1.474.554,46	1.057.691,95
13714	1.1.3.08.014	CREDITO ICMS APROPRIADO	930.396,10	7.247.756,10	6.219.882,92	1.958.269,28
13730	1.1.3.08.015	CREDITO ICMS RESERVADO	7.247.756,10	681.804,36	7.247.756,10	681.804,36
14500	1.1.5	ESTOQUES	923.693,11	0,00	126.779,79	796.913,32
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	541.742,41	0,00	28.999,10	512.743,31
14504	1.1.5.03.001	MATERIAL DE EMBALAGEM	541.742,41	0,00	28.999,10	512.743,31
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	381.950,70	0,00	97.780,69	284.170,01
14505	1.1.5.04.001	PRODUTOS ACABADOS	381.950,70	0,00	97.780,69	284.170,01
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	3.630.112,12	0,00	46.288,13	3.583.823,99
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	3.548.676,10	0,00	46.288,13	3.502.387,97
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	6.891.486,08	0,00	0,00	6.891.486,08
16401	1.4.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.079,83	0,00	0,00	24.079,83
16702	1.4.3.02.002	MÁQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	4.774.379,33	0,00	0,00	4.774.379,33
16402	1.4.3.02.002.01	MÁQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	4.774.379,33	0,00	0,00	4.774.379,33

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	154.566,36	0,00	0,00	154.566,36
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	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(6.122.861,24)	0,00	46.288,13	(6.169.149,37)
17102	1.4.3.97.002	(-)DEPREC.MÓVEIS E UTENS.	(19.542,63)	0,00	68,74	(19.611,37)
17706	1.4.3.97.003	(-)DEPREC.MAQUIN.E EQPOS	(3.379.864,73)	0,00	21.337,33	(3.401.202,06)
17103	1.4.3.97.003.01	(-)DEPREC.MAQUIN.E EQTOS	(3.379.864,73)	0,00	21.337,33	(3.401.202,06)
17707	1.4.3.97.004	(-)DEPREC.VEÍCULOS	(1.607.292,21)	0,00	11.775,91	(1.619.068,12)
17104	1.4.3.97.004.01	(-)DEPREC.VEÍCULOS	(1.329.895,66)	0,00	11.775,91	(1.341.671,57)
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	(3.280,25)	0,00	131,21	(3.411,46)
17107	1.4.3.97.007	(-)DEPREC.EQTOS PROC.DADOS	(120.695,23)	0,00	999,69	(121.694,92)
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	(66.771,32)	0,00	263,30	(67.034,62)
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	(63.918,62)	0,00	251,64	(64.170,26)
17300	1.4.3.98.001	(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(854.819,98)	0,00	11.460,31	(866.280,29)
17302	1.4.3.98.001.0002	(-)AMORTIZ.BENFEITORIAS	(220.343,64)	0,00	5.007,81	(225.351,45)
17101	1.4.3.98.001.0003	(-)DEPREC.DE EDIFÍCIOS	(634.476,34)	0,00	6.452,50	(640.928,84)
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	28.859.030,01	30.689.125,44	25.556.443,65	23.726.348,22
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.328.166,28	30.689.125,44	25.555.093,64	76.194.134,48
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	24.271.695,78	15.979.324,19	8.667.149,30	16.959.520,89
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	24.271.695,78	15.979.324,19	8.667.149,30	16.959.520,89
20290	2.1.1.01.019	BANCO SOFISA S.A.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.001.842,83	1.001.842,83
20291	2.1.1.01.019.01	BANCO SOFISA S.A.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20292	2.1.1.01.019.02	BANCO SOFISA	0,00	0,00	1.842,83	1.842,83
20360	2.1.1.01.028	FACTORING	6.317.255,09	8.362.922,54	7.523.970,27	5.478.302,82
20361	2.1.1.01.028.01	MR SECURITIZADORA COMPENS	1.599.490,47	1.283.686,19	887.850,49	1.203.654,77
20364	2.1.1.01.028.04	C6 BANK TV1 FUNDO DE INVESTIMENTO	220.016,87	1.330.762,77	1.837.955,53	727.209,63
20366	2.1.1.01.028.06	INVISTA FIDIC RECUPERAÇÃO JUDICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20367	2.1.1.01.028.07	PREMIUM RECEB. I MULTISSETORIAL	1.121.992,40	963.769,06	84.728,05	242.951,39
20375	2.1.1.01.028.15	EDULOS SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A	303.365,24	0,00	0,00	303.365,24
20384	2.1.1.01.028.24	INVISTA FIDIC	2.428.387,02	2.394.599,94	2.386.882,35	2.420.669,43
20385	2.1.1.01.028.25	CONTINENTAL BANCO	524.003,09	2.390.104,58	2.326.553,85	460.452,36
20495	2.1.1.01.099	CONTRATO ONEROSO DE MUTUO	16.954.440,69	6.616.401,65	141.336,20	10.479.375,24
20496	2.1.1.01.099.01	EMPRÉSTIMOS	5.756.193,61	5.756.193,61	0,00	0,00
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	9.150.247,08	860.208,04	141.336,20	8.431.375,24
20499	2.1.1.01.099.04	EMPRÉSTIMOS - LUIS EDUARDO VALÉRIO	1.912.000,00	0,00	0,00	1.912.000,00
22000	2.1.5	FORNECEDORES	43.642.900,08	9.488.680,33	10.986.133,79	45.140.353,54
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	43.642.900,08	9.488.680,33	10.986.133,79	45.140.353,54
22002	2.1.5.01.001	FORNECEDORES ANALÍTICO	43.642.900,08	9.488.680,33	10.986.133,79	45.140.353,54
500001	2.1.5.01.001.000002	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	41.828.455,60	8.151.199,59	9.756.687,16	43.433.943,17
500047	2.1.5.01.001.000048	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	0,00	970,00	970,00	0,00
500051	2.1.5.01.001.000052	NEW ALHO ALIMENTOS LTDA	340,00	680,00	340,00	0,00
500052	2.1.5.01.001.000053	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	2.385,00	1.860,00	1.020,00	1.545,00
500055	2.1.5.01.001.000056	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
500060	2.1.5.01.001.000061	POLY CLIP SYSTEM LTDA	12.781,73	6.670,08	6.670,08	12.781,73
500062	2.1.5.01.001.000063	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	263,34	263,34
500070	2.1.5.01.001.000071	PLASTCAP - COMERCIO DE PLASTICOS, PAPEIS E EMBALA	753,20	753,20	2.705,45	2.705,45
500072	2.1.5.01.001.000073	VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.599,00	1.599,00	1.874,25	1.874,25
500073	2.1.5.01.001.000074	CENTRAL HIDRAULICA PIRACICABA COMERCIO DE MATEF	0,00	853,28	2.137,53	1.284,25
500077	2.1.5.01.001.000078	DU VALERIO ELETRICIDADE LTDA	41.380,00	41.380,00	0,00	0,00
500080	2.1.5.01.001.000081	OCC-QUIMICA LTDA	8.200,16	7.379,76	7.785,00	8.605,40
500081	2.1.5.01.001.000082	NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.381,00	4.381,00	0,00	0,00
500082	2.1.5.01.001.000083	MARIZA RAMOS MORA SARTORI & CIA. LTDA	21.365,67	10.277,33	9.242,00	20.330,34
500089	2.1.5.01.001.000090	NODIVAL JOSE LAVORENTI	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
500098	2.1.5.01.001.000099	COMERCIAL ZOMPERO LTDA	6.039,64	7.709,12	2.867,49	1.198,01
500099	2.1.5.01.001.000100	DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA	11.228,01	8.454,86	6.387,88	9.161,03
500100	2.1.5.01.001.000101	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	3.828,63	3.828,63	2.599,30	2.599,30
500101	2.1.5.01.001.000102	PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	4.440,00	4.440,00	4.085,00	4.085,00
500102	2.1.5.01.001.000103	F F BORTOLAZO LIMITADA	7.767,37	7.767,37	83,79	83,79
500105	2.1.5.01.001.000106	COLLYNA PECAS PARA FRIGORIFICO AVICOLA LTDA	6.289,50	6.289,50	737,50	737,50
500107	2.1.5.01.001.000108	H P SOLUCOES EM CORREIAS LTDA	1.862,08	1.862,08	0,00	0,00
500113	2.1.5.01.001.000114	MARCELO KIAN	2.894,00	2.894,00	0,00	0,00
500114	2.1.5.01.001.000115	IRINEU N CANAVESE & CIA LTDA	1.963,70	1.963,70	4.303,95	4.303,95

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500121	2.1.5.01.001.000122	AUTO PECAS AVENIDA TIETE DISTRIBUIDORA E COMERC	6.711,62	8.215,62	6.625,59	5.121,59
500124	2.1.5.01.001.000125	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.653,94	3.653,94	45,92	45,92
500131	2.1.5.01.001.000132	PETROFEM DERIVADOS DE PETROLEO E ALCOOL LIMITA	5.357,58	5.357,58	3.987,22	3.987,22
500132	2.1.5.01.001.000133	ROMA GASES LTDA	0,00	1.124,99	1.124,99	0,00
500170	2.1.5.01.001.000171	MEIRE TOSHIKO ISHIMURA 12747369862	1.840,00	1.840,00	1.621,00	1.621,00
500172	2.1.5.01.001.000173	MARINO PORTARIA E LIMPEZA LTDA	0,00	18.941,53	18.941,53	0,00
500176	2.1.5.01.001.000177	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDA	3.440,55	4.927,03	1.486,48	0,00
500177	2.1.5.01.001.000178	DESPOL - DESPACHANTE POLICIAL LTDA - ME	3.901,00	3.901,00	0,00	0,00
500180	2.1.5.01.001.000181	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	1.268,00	1.268,00	0,00	0,00
500198	2.1.5.01.001.000199	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTC	0,00	106.153,00	106.153,00	0,00
500199	2.1.5.01.001.000200	VIACAO CALVIPE LTDA EPP	34.132,11	79.132,11	84.132,11	39.132,11
500206	2.1.5.01.001.000207	LEIR GILMAR DA CUNHA	7.076,12	14.263,12	11.785,00	4.598,00
500207	2.1.5.01.001.000208	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA TRANSPORTES TIETE	6.533,91	12.097,15	9.667,00	4.103,76
500210	2.1.5.01.001.000211	JOAO CARLOS ZACHEU	5.467,57	12.094,57	10.291,00	3.664,00
500212	2.1.5.01.001.000213	PAULO RODRIGUES FERRAZ	6.137,05	13.169,05	11.861,00	4.829,00
500213	2.1.5.01.001.000214	PIRES & PIRES LARANJAL PAULISTA LTDA	7.663,55	15.128,55	12.294,00	4.829,00
500214	2.1.5.01.001.000215	LIANDRA TRANSPORTES LTDA	15.239,22	32.805,22	21.813,00	4.247,00
500218	2.1.5.01.001.000219	MARCOS STELLA TRANSPORTES	5.404,52	12.179,52	11.060,00	4.285,00
500220	2.1.5.01.001.000221	LUCIANO FABIO ORSI - ME	7.789,28	15.261,28	12.190,00	4.718,00
500235	2.1.5.01.001.000236	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.016,32	5.016,32	1.466,70	1.466,70
500238	2.1.5.01.001.000239	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO	871.268,79	0,00	0,00	871.268,79
500247	2.1.5.01.001.000248	JOSE ANTONIO ZAMUNER	0,00	3.126,39	4.425,11	1.298,72
500256	2.1.5.01.001.000257	NELLO COMERCIAL LTDA	9.889,98	9.889,98	4.323,84	4.323,84
500262	2.1.5.01.001.000263	PRO INT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	731,25	731,25	1.138,00	1.138,00
500267	2.1.5.01.001.000268	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	2.154,62	2.154,62	0,00
500355	2.1.5.01.001.000356	TECMAES TECNOLOGIA DE MAQUINAS ESPECIAIS LIMITA	994,60	994,60	0,00	0,00
500356	2.1.5.01.001.000357	TRUCK SERVICE PIPO LTDA	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00
500360	2.1.5.01.001.000361	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	0,00	683,44	683,44	0,00
500443	2.1.5.01.001.000444	AGRO AVICOLA VITORIA LTDA	699,00	699,00	292,50	292,50
500466	2.1.5.01.001.000467	CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
500470	2.1.5.01.001.000471	LABORATI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TIETE S	0,00	469,12	469,12	0,00
500471	2.1.5.01.001.000472	FARMACLIN MEDICAMENTOS E LABORATORIO LTDA	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
500472	2.1.5.01.001.000473	DANIEL MANTOVANI CAMARGO - EPP	3.006,32	3.006,32	2.734,92	2.734,92
500475	2.1.5.01.001.000476	PERES E AUN ADVOGADOS ASSOCIADOS	16.893,00	5.631,00	5.631,00	16.893,00
500476	2.1.5.01.001.000477	S L SCAGION MOTORES ELETRICOS, PECAS E ACESSORIO	0,00	7.285,00	9.830,00	2.545,00
500578	2.1.5.01.001.000607	ALESSANDRA Z FINARDI COMERCIAL	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
500583	2.1.5.01.001.000612	CRIVEPLAS CONFECCAO E COMERCIO LTDA	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
500585	2.1.5.01.001.000614	FRIGOMEC INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
500590	2.1.5.01.001.000619	NEW VIT REFRIGERACAO INDUSTRIAL COMERCIO DE PEC	929,40	929,40	0,00	0,00
500597	2.1.5.01.001.000626	ULITINTAS UTILIDADES PARA PINTURA LTDA	3.373,29	3.718,76	1.433,05	1.087,58
500611	2.1.5.01.001.000640	SUPER CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	5.268,51	5.268,51	0,00	0,00
500733	2.1.5.01.001.000771	A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	5.646,10	5.646,10	598,00	598,00
500752	2.1.5.01.001.000790	MEDTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	570,00	570,00	0,00	0,00
500949	2.1.5.01.001.000865	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	81,96	81,96	0,00
500990	2.1.5.01.001.000933	ENGELUB LUBRIFICANTES TECNICOS LTDA	3.936,12	6.641,47	9.127,35	6.422,00
500997	2.1.5.01.001.000940	PAULO CELSO DE OLIVEIRA TRANSPORTES	5.724,89	27.073,06	24.563,23	3.215,06
501001	2.1.5.01.001.000944	J.B. COMERCIO E REPRESENTACAO DE CARNES LTDA	0,00	168,90	168,90	0,00
501002	2.1.5.01.001.000945	RA7 REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	14.462,70	14.462,70	0,00
501004	2.1.5.01.001.000947	SERGIO JOSE FERREIRA 07592877830	0,00	7.017,48	7.017,48	0,00
501090	2.1.5.01.001.001035	DEDETIZADORA BIOPRAG EIRELI	735,86	735,86	735,86	735,86
501160	2.1.5.01.001.001108	MINASCLIP INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPEADEIRAS	819,00	819,00	0,00	0,00
501162	2.1.5.01.001.001110	NILSON OLIVEIRA ARRUDA	450,00	450,00	0,00	0,00
501163	2.1.5.01.001.001111	BIAGIO FRANCISCO CHARLES FILIPPI 14868180800	0,00	386,20	386,20	0,00
501165	2.1.5.01.001.001113	MATEUS APARECIDO CASSIMIRO DE OLIVEIRA	7.123,39	13.590,39	10.490,00	4.023,00
501166	2.1.5.01.001.001114	JEAN CARLO THEODORO CELESTINO TRANSPORTES	4.433,24	4.433,24	0,00	0,00
501216	2.1.5.01.001.001166	EMELY CRISTINA VARGAS	0,00	0,00	869,00	869,00
501271	2.1.5.01.001.001223	JOSE ANTONIO DA SILVA	5.204,81	26.887,99	22.867,40	1.184,22
501318	2.1.5.01.001.001275	HIDRAULICA TROPEIRO LTDA	0,00	0,00	633,56	633,56
501328	2.1.5.01.001.001285	RP DIESEL LTDA	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00
501362	2.1.5.01.001.001322	AUTO ELETTRICA E MECANICA FOLTRAN LTDA	682,00	1.579,00	1.342,00	445,00
501363	2.1.5.01.001.001323	COLVADIS MATERIAIS PARA INDUSTRIA E LABORATORIO	110,00	110,00	0,00	0,00
501364	2.1.5.01.001.001324	EMPORIO DOS MOTORES ELETRICOS LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
501404	2.1.5.01.001.001364	JOX - ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA	0,00	223,20	223,20	0,00
501439	2.1.5.01.001.001404	INOVE COMERCIO DE FERRAMENTAS E REPRESENTACOES	0,00	0,00	509,00	509,00
501452	2.1.5.01.001.001417	MARCELO MARQUES CARVALHO	2.642,50	2.642,50	0,00	0,00
501454	2.1.5.01.001.001419	GOLDONI IND. ARTEF.DE CIMENTO, PRÉ- MOLDADOS E T	376,00	1.046,50	670,50	0,00
501461	2.1.5.01.001.001426	PAULO HENRIQUE CORTEZ DE JESUS	5.745,08	14.650,08	12.496,00	3.591,00
501498	2.1.5.01.001.001468	VECTOR LATINA LTDA	0,00	2.715,30	2.715,30	0,00
501502	2.1.5.01.001.001472	J.R. INTERMEDIACAO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTI	0,00	444,26	444,26	0,00
501528	2.1.5.01.001.001499	AMONEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.685,00	11.685,00	15.580,00	15.580,00
501530	2.1.5.01.001.001501	CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA PESCA E CAMPIN	9.090,10	7.545,75	3.019,35	4.563,70
501602	2.1.5.01.001.001579	J.F DA SILVA MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DE CARNES	0,00	5.548,92	5.548,92	0,00
501629	2.1.5.01.001.001608	ANDRADE ALBERTINI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS I	0,00	0,00	1.283,02	1.283,02
501637	2.1.5.01.001.001616	JC MACHADO EMBALAGENS	0,00	0,00	137,00	137,00
501647	2.1.5.01.001.001626	WATEL TELECOM E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	246,20	246,20	246,20	246,20
501684	2.1.5.01.001.001668	HDL AUTO PECAS LTDA	547,00	547,00	262,00	262,00
501771	2.1.5.01.001.001760	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	166,89	166,89	0,00
501781	2.1.5.01.001.001770	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CURUCA LTDA.	810,00	810,00	0,00	0,00
501792	2.1.5.01.001.001781	JOAO AUREO FONSECA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
501809	2.1.5.01.001.001799	A.M.G ATACAREJO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	89,94	6.372,26	6.477,10	194,78
501873	2.1.5.01.001.001863	DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	2.734,50	2.734,50	998,86	998,86
501875	2.1.5.01.001.001865	LUFT-AIR HELICES LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
501931	2.1.5.01.001.001925	MAGGI CAMINHOES LTDA.	5.809,65	2.477,00	586,66	3.919,31
501933	2.1.5.01.001.001927	QUALITYCLEAN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	8.270,00	8.270,00	9.223,00	9.223,00
501972	2.1.5.01.001.001972	ALL METRO COMERCIO E SERVICOS DE CALIBRACAO EM I	1.106,00	2.262,00	1.256,00	100,00

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 São Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE2470004988. 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 MSNpHoe.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502066	2.1.5.01.001.002074	CONFECOES SBOMPATO LTDA	0,00	0,00	2.643,00	2.643,00
502108	2.1.5.01.001.002114	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	6.587,77	6.587,77	3.835,70	3.835,70
502149	2.1.5.01.001.002152	GARCIA & SILVEIRA LTDA	406,00	1.290,00	1.714,00	830,00
502151	2.1.5.01.001.002154	LOCK SEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE S	0,00	298,00	596,00	298,00
502162	2.1.5.01.001.002169	ALINE DE ALMEIDA GALLEGO 43492910831	862,56	862,56	808,65	808,65
502163	2.1.5.01.001.002170	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LT	43.153,41	41.000,00	45.913,11	48.066,52
502179	2.1.5.01.001.002185	JOAO GABRIEL ZANCHETTA	430,94	2.455,10	2.861,41	837,25
502188	2.1.5.01.001.002194	CLODOALDO GRANADO	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
502192	2.1.5.01.001.002198	JR TACOGRAFOS E SERVICOS LTDA	1.016,60	1.616,60	600,00	0,00
502226	2.1.5.01.001.002228	QUATROCHI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	1.007,58	10.832,56	10.832,56	1.007,58
502263	2.1.5.01.001.002265	MADEF - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAC	0,00	0,00	1.202,55	1.202,55
502264	2.1.5.01.001.002266	TIAGO ALBERTO GENARI RETIFICA DE MOTORES	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
502267	2.1.5.01.001.002269	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	358,82	358,82	0,00
502393	2.1.5.01.001.002408	ESB CONTABILIDADE S/S	245.570,55	14.000,00	28.000,00	259.570,55
502396	2.1.5.01.001.002411	ALEX KOHASHIKAWA DE ALMEIDA 34192728800	646,60	0,00	0,00	646,60
502430	2.1.5.01.001.002445	CAPITAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.141,52	1.141,52	0,00
502437	2.1.5.01.001.002452	MEGAMAX INFORMATICA LTDA	829,00	829,00	99,00	99,00
502442	2.1.5.01.001.002457	SUPRINTE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	591,25	591,25	0,00	0,00
502445	2.1.5.01.001.002460	GENESSY ANGELO BORTOLAZZO NETO 22502886821	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
502447	2.1.5.01.001.002462	VT6 MOTOCAR - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTO	480,00	480,00	0,00	0,00
502485	2.1.5.01.001.002500	I.B.D INDUSTRIA BRASILEIRA DE DEPENADORES LTDA	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
502503	2.1.5.01.001.002518	E.L. VIEIRA JUNIOR TRANSPORTES LTDA	140,00	8.361,34	8.221,34	0,00
502546	2.1.5.01.001.002561	OTAVIO REGIS DE PAULA COLETO	0,00	49.023,24	49.023,24	0,00
502568	2.1.5.01.001.002583	3 SIL - SOLUCOES INTEGRADAS EM LOGISTICA DE FROT/	696,08	696,08	696,08	696,08
502569	2.1.5.01.001.002584	ABEC ROLAMENTOS E PECAS LTDA	1.653,00	1.653,00	0,00	0,00
502578	2.1.5.01.001.002593	LORDTECH POLIMEROS LTDA	95.330,01	106.405,57	100.722,12	89.646,56
502580	2.1.5.01.001.002595	PAULITINTAS LTDA	0,00	0,00	293,00	293,00
502587	2.1.5.01.001.002602	LINCOLN SERVICOS & SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
502626	2.1.5.01.001.002641	AUTO MECANICA BETTINI LTDA	0,00	0,00	476,00	476,00
502636	2.1.5.01.001.002651	MAYEKAWA DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	0,00	1.417,67	1.417,67	0,00
502640	2.1.5.01.001.002655	TOTAL FOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00
502699	2.1.5.01.001.002714	CLINICA MEDICA DE SAUDE OCUPACIONAL SOARES E TA	0,00	168,00	168,00	0,00
502760	2.1.5.01.001.002775	SERGIO GONCALVES DE PAULA 34239524822	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
502804	2.1.5.01.001.002819	LGM MERCURI LTDA	636,50	813,50	177,00	0,00
502836	2.1.5.01.001.002851	FRIGORIFICO ROSFRAN LTDA	24.477,00	24.477,00	0,00	0,00
502895	2.1.5.01.001.002910	BALANCEAJATO BALANCEAMENTO EIRELI	0,00	0,00	900,00	900,00
503013	2.1.5.01.001.003028	ROSINETE SOARES DA SILVA BRANDOLIN	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
503031	2.1.5.01.001.003046	AFIRA TECNOLOGIA LTDA	179,00	179,00	179,00	179,00
503135	2.1.5.01.001.003150	CENTER PECAS FABBRI LTDA	0,00	356,00	356,00	0,00
503145	2.1.5.01.001.003160	SILVANA APARECIDA BERNARDES TRINDADE REFRIGERA	0,00	940,00	940,00	0,00
503168	2.1.5.01.001.003183	PIRACLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVE	2.945,70	2.945,70	2.421,11	2.421,11
503184	2.1.5.01.001.003198	VALDINEI PEREIRA DA SILVA	350,00	350,00	0,00	0,00
503255	2.1.5.01.001.003269	GRAFICOS INFORMATICA LIMITADA	175,00	704,20	529,20	0,00
503283	2.1.5.01.001.003297	KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO	0,00	0,00	514,00	514,00
503290	2.1.5.01.001.003304	DALLA PRIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.266,81	11.266,81	11.273,48	11.273,48
503387	2.1.5.01.001.003401	TABATA ALINE RODRIGUES BERNARDO 32193905878	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
503398	2.1.5.01.001.003412	CAPIVARA FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
503399	2.1.5.01.001.003413	FALMAC MERLIN MADEIRAS LTDA	26.874,00	35.557,20	35.155,80	26.472,60
503406	2.1.5.01.001.003420	ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA	4.999,99	20.737,03	34.999,99	19.262,95
503407	2.1.5.01.001.003421	JML PREMIUM FOODS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA	4.146,00	4.146,00	0,00	0,00
503409	2.1.5.01.001.003423	BARIMEN - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	0,00	382,49	382,49	0,00
503426	2.1.5.01.001.003440	ISABELA VIDOTTO CARVALHO 50291070884	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
503432	2.1.5.01.001.003446	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	5.015,95	10.687,58	10.687,58	5.015,95
503437	2.1.5.01.001.003451	HAROLDO PEREIRA MARTINS JUNIOR 04521316859	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
503491	2.1.5.01.001.003505	UNIAO ARTES GRAFICAS TIETE LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00
503494	2.1.5.01.001.003508	ALINE ROBERTA ZAMBIANCO 34589359839	10.331,43	20.062,43	9.731,00	0,00
503504	2.1.5.01.001.003518	ITUPETRO-COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIV.PETROLI	7.595,00	7.595,00	0,00	0,00
503512	2.1.5.01.001.003526	AJB STORE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
503513	2.1.5.01.001.003527	LAVANDERIA E HIGIENIZACAO TIETE LTDA	13.795,70	13.795,70	12.059,15	12.059,15
503515	2.1.5.01.001.003529	ESBB ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
503541	2.1.5.01.001.003555	MUBARAK ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	18.770,00	18.770,00
503548	2.1.5.01.001.003562	AUTO POSTO RSE LTDA	0,00	61.880,00	102.410,00	40.530,00
503566	2.1.5.01.001.003580	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10.750,00	96.512,50	96.350,00	10.587,50
503568	2.1.5.01.001.003582	A. L. CECILIATO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
503581	2.1.5.01.001.003595	AGC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
503585	2.1.5.01.001.003599	RETIFICA SAO FRANCISCO DE ITU LTDA	1.935,00	1.935,00	1.490,00	1.490,00
503586	2.1.5.01.001.003600	REAL DIESEL PERFORMANCE LTDA	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
503587	2.1.5.01.001.003601	35.400.887 FERNANDO DOS SANTOS VIEIRA	400,00	400,00	0,00	0,00
503591	2.1.5.01.001.003605	46.390.752 JULIANA CALEFE VIRE	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
503595	2.1.5.01.001.003609	SO SUPORTES USINAGEM E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
503602	2.1.5.01.001.003616	PROTEMAX REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	858,37	1.323,40	465,03
503603	2.1.5.01.001.003617	A L DA SILVA NETO REPRESENTACOES COMERCIAIS	0,00	427,38	427,38	0,00
503606	2.1.5.01.001.003620	C T POPPI LTDA	0,00	969,68	969,68	0,00
503610	2.1.5.01.001.003624	LAFAIETE DE FOLTRAM SCOMPARIM FILHO	0,00	270,00	270,00	0,00
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.073,05	1.546.423,77	1.546.345,12	43.994,40
24100	2.1.6.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	44.073,05	1.546.423,77	1.546.345,12	43.994,40
24102	2.1.6.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	1.474.554,46	1.474.554,46	0,00
24103	2.1.6.01.003	ISS A RECOLHER	3.821,96	3.821,96	3.757,97	3.757,97
24104	2.1.6.01.004	PIS A RECOLHER	0,00	5.664,54	5.664,54	0,00
24105	2.1.6.01.005	COFINS A RECOLHER	0,00	26.091,21	26.091,21	0,00
21106	2.1.6.01.006	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1.560,06	1.560,06	1.002,88	1.002,88
24113	2.1.6.01.013	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL	4.975,58	0,00	110,98	5.086,56
24114	2.1.6.01.014	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS NA FONTE	3.581,90	3.302,90	3.146,21	3.425,21

documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE247000488 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 MSNpHoe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTTE24700048840 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 MSNpIHoe.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24116	2.1.6.01.016	IRRF. S/SALARIOS E ORDENADOS	30.133,55	31.428,64	32.016,87	30.721,78
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	8.723.279,40	1.077.527,79	1.476.947,02	9.122.698,63
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	842.087,58	1.058.328,53	1.079.280,14	863.039,19
25101	2.1.7.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	454.160,77	968.624,12	988.949,42	474.486,07
25102	2.1.7.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	22.373,42	30.070,26	30.070,26	22.373,42
25104	2.1.7.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.145,85	17.820,69	16.725,80	14.050,96
25106	2.1.7.01.006	FARMACIA	4.381,40	4.381,40	4.773,23	4.773,23
25113	2.1.7.01.013	RESCISÃO A PAGAR	346.026,14	37.432,06	38.761,43	347.355,51
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.881.191,82	19.199,26	397.666,88	8.259.659,44
25201	2.1.7.02.001	INSS A RECOLHER	7.663.159,63	18.762,09	321.900,28	7.966.297,82
25202	2.1.7.02.002	FGTS A RECOLHER	71.582,68	0,00	71.819,20	143.401,88
25204	2.1.7.02.004	CONTR. SINDICATOS A RECOLHER	81.194,91	437,17	455,36	81.213,10
25205	2.1.7.02.099	RETENCAO P/A SEGURIDADE SOCIAL	65.254,60	0,00	3.492,04	68.746,64
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.351.799,92	302.751,31	424.984,54	2.474.033,15
26100	2.1.8.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.273,01	0,00	42.535,44	55.808,45
26101	2.1.8.01.001	CLIENTES	0,00	0,00	42.535,44	42.535,44
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	2.338.526,91	302.751,31	382.449,10	2.418.224,70
26201	2.1.8.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	935.430,17	271.423,89	272.449,10	936.455,38
26202	2.1.8.02.002	ALUGUEL	1.397.268,49	31.327,42	110.000,00	1.475.941,07
26203	2.1.8.02.003	TELEFONE	5.828,25	0,00	0,00	5.828,25
26600	2.1.9	PROVISÕES	2.294.418,05	2.294.418,05	2.453.533,87	2.453.533,87
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	2.294.418,05	2.294.418,05	2.453.533,87	2.453.533,87
26651	2.1.9.02.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.684.787,21	1.684.787,21	1.737.391,62	1.737.391,62
26654	2.1.9.02.004	PROVISÃO P/ 130. SALÁRIO	609.630,84	609.630,84	716.142,25	716.142,25
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	38.770.744,14	0,00	0,00	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
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
200001	2.5.4.01.001.000002	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
200002	2.5.4.01.001.000003	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00
200003	2.5.4.01.001.000004	COOPIDEAL SUPERMERCADOS EIRELI	2.993,00	0,00	0,00	2.993,00
200004	2.5.4.01.001.000005	SALLES E JUQUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	752,00	0,00	0,00	752,00
200005	2.5.4.01.001.000006	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS TRANSPORTE	840,00	0,00	0,00	840,00
200006	2.5.4.01.001.000007	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	471,95	0,00	0,00	471,95
200007	2.5.4.01.001.000008	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
200008	2.5.4.01.001.000009	JOSE ALEXANDRE DE CAMARGO	7.911,47	0,00	0,00	7.911,47
200009	2.5.4.01.001.000010	ALEXANDRE MARCON EIRELI - EPP	930,65	0,00	0,00	930,65
200010	2.5.4.01.001.000011	TRUCK CAR VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
200011	2.5.4.01.001.000012	POLY CLIP SYSTEM LTDA	4.629,66	0,00	0,00	4.629,66
200012	2.5.4.01.001.000013	FANAL PIRACICABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
200013	2.5.4.01.001.000014	SANTA MONICA PROD.QUIM. CATANDUVA LTDA	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
200014	2.5.4.01.001.000015	F E N ROCHA EIRELI ME	350,00	0,00	0,00	350,00
200015	2.5.4.01.001.000016	PLASTCAP - COMERCIO DE PLASTICOS PAPEIS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
200016	2.5.4.01.001.000017	VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.572,10	0,00	0,00	1.572,10
200017	2.5.4.01.001.000018	CENTRAL HIDRAULICA PIRACICABA COMERCIO	648,00	0,00	0,00	648,00
200018	2.5.4.01.001.000019	ANTONIO CARLOS SARTORI MAQUINAS LTDA EPP	344,00	0,00	0,00	344,00
200019	2.5.4.01.001.000020	LUIS EDUARDO VALERIO ELETRICIDADE LTDA	26.864,00	0,00	0,00	26.864,00
200020	2.5.4.01.001.000021	CAIXAS TATU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.707,40	0,00	0,00	18.707,40
200021	2.5.4.01.001.000022	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
200022	2.5.4.01.001.000023	OCC QUIMICA LTDA	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
200023	2.5.4.01.001.000024	NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
200024	2.5.4.01.001.000025	MARIZA RAMOS MORA SARTORI CIA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
200025	2.5.4.01.001.000026	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
200026	2.5.4.01.001.000027	RTL ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	2.060,15	0,00	0,00	2.060,15
200027	2.5.4.01.001.000028	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.971,92	0,00	0,00	1.971,92
200028	2.5.4.01.001.000029	COML ZOMPERO LTDA EPP	655,82	0,00	0,00	655,82
200029	2.5.4.01.001.000030	DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
200030	2.5.4.01.001.000031	CORDEIRO - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.159,71	0,00	0,00	1.159,71
200031	2.5.4.01.001.000032	FF BORTOLAZO LIMITADA	974,54	0,00	0,00	974,54
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
200033	2.5.4.01.001.000034	HP SOLUÇÕES EM CORREIAS LTDA ME	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
200034	2.5.4.01.001.000035	AVALLONE COMERCIO DE BORRACHAS E ARTEFATOS	1.473,16	0,00	0,00	1.473,16
200035	2.5.4.01.001.000036	MARCELO KIAN EPP	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
200036	2.5.4.01.001.000037	PREVEMAX CONFECÇÕES ´PLASTICAS LTDA	3.968,21	0,00	0,00	3.968,21
200037	2.5.4.01.001.000038	BIO ORGANIC TRATAMENTO DE AGUA INDUSTR	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
200038	2.5.4.01.001.000039	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.150,25	0,00	0,00	2.150,25
200039	2.5.4.01.001.000040	MELINE FRANÇA ESGALHA CASTELLI - ME	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
200040	2.5.4.01.001.000041	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA	2.452,10	0,00	0,00	2.452,10
200041	2.5.4.01.001.000042	VALDOMIRO ALBANO	12.695,15	0,00	0,00	12.695,15

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE247000488 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 MSNplHoE.

Empresa:		AVICOLA DACAR LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Página:	0006
C.N.P.J.:		72.457.542/0001-07				
Período:		01/08/2023 - 31/08/2023				fls. 2221
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200042	2.5.4.01.001.000043	PLANIN PLANEJAMENTO INFORMATICA E COMERCIO LTD,	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
200043	2.5.4.01.001.000044	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDA	1.289,50	0,00	0,00	1.289,50
200044	2.5.4.01.001.000045	DESPOL - DESPACHANTE POLICIAL LTDA ME	1.694,22	0,00	0,00	1.694,22
200045	2.5.4.01.001.000046	ACM ARTES GRAFICAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
200046	2.5.4.01.001.000047	CLAUDIO & BERTO OFICINA MECANICA - ME	2.494,90	0,00	0,00	2.494,90
200047	2.5.4.01.001.000048	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	2.651,00	0,00	0,00	2.651,00
200048	2.5.4.01.001.000049	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	755,89	0,00	0,00	755,89
200049	2.5.4.01.001.000050	FLAVIO MENEGUEL	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
200050	2.5.4.01.001.000051	QUALITY LAV TIETE LTDA - ME	10.212,18	0,00	0,00	10.212,18
200051	2.5.4.01.001.000052	WAGNER CORADINE REFRIGERAÇÃO ME	3.574,00	0,00	0,00	3.574,00
200052	2.5.4.01.001.000053	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTC	73.033,35	0,00	0,00	73.033,35
200053	2.5.4.01.001.000054	VIAÇÃO CALVIPE LTDA EPP	211.870,54	0,00	0,00	211.870,54
200054	2.5.4.01.001.000055	MARIANO AMORIM TRANSPORTES LTDA ME	7.282,41	0,00	0,00	7.282,41
200055	2.5.4.01.001.000056	CELIO LUIZ DALAVA TRANSPORTES ME	21.882,94	0,00	0,00	21.882,94
200056	2.5.4.01.001.000057	ANTONIO DOS SANTOS SANTIAGO TRANSPORTES ME	16.607,02	0,00	0,00	16.607,02
200057	2.5.4.01.001.000058	JULIANA DA SILVA MENDES EIRELI ME	17.084,35	0,00	0,00	17.084,35
200058	2.5.4.01.001.000059	FRANCISCO M S RIBEIRO - ME	31.481,43	0,00	0,00	31.481,43
200059	2.5.4.01.001.000060	LEIR GILMAR DA CUNHA - ME	16.100,81	0,00	0,00	16.100,81
200060	2.5.4.01.001.000061	ANTONIO F DE SOUZA TRANSP TIETE ME	15.984,54	0,00	0,00	15.984,54
200061	2.5.4.01.001.000062	TRANS NATO TIETE TRANSP E LIGISTICA LTDA	22.765,60	0,00	0,00	22.765,60
200062	2.5.4.01.001.000063	JOSE CARLOS VILALTA ME	11.633,92	0,00	0,00	11.633,92
200063	2.5.4.01.001.000064	JOAO CARLOS ZACHEU - ME	8.627,11	0,00	0,00	8.627,11
200064	2.5.4.01.001.000065	MARCIO THEODORO CELESTINO	50.765,20	0,00	0,00	50.765,20
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
200067	2.5.4.01.001.000068	LIANDRA TRANSPORTES LTDA ME	136.510,07	0,00	0,00	136.510,07
200068	2.5.4.01.001.000069	WALDECI D DESSOTTI LARANJAL PAULISTA	56.759,56	0,00	0,00	56.759,56
200069	2.5.4.01.001.000070	VICTOR NOGUEIRA LABADESSA - ME	4.953,94	0,00	0,00	4.953,94
200070	2.5.4.01.001.000071	SANTOS & SANTOS TIETE LTDA - ME	15.206,13	0,00	0,00	15.206,13
200071	2.5.4.01.001.000072	MARCOS STELLA TRANSPORTES - ME	15.147,81	0,00	0,00	15.147,81
200072	2.5.4.01.001.000073	AFONSO CELSO F RODRIGUES ME	428,00	0,00	0,00	428,00
200073	2.5.4.01.001.000074	LUCIANO FABIO ORSI - ME	13.322,14	0,00	0,00	13.322,14
200074	2.5.4.01.001.000075	TRANSGOOD SERVICE EXPRESS LTDA EPP	115,07	0,00	0,00	115,07
200075	2.5.4.01.001.000076	ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA	1.276.778,87	0,00	0,00	1.276.778,87
200076	2.5.4.01.001.000077	AGRICOLA ANGELELLI S/A	542.239,88	0,00	0,00	542.239,88
200077	2.5.4.01.001.000078	ADRIANO GODOY DOS SANTOS - EPP	895,00	0,00	0,00	895,00
200078	2.5.4.01.001.000079	AGROPECUARIA NINHO VERDE LTDA	388.641,00	0,00	0,00	388.641,00
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
200081	2.5.4.01.001.000082	COMERCIAL ELETRICA ALUCEL LTDA - EPP	1.397,60	0,00	0,00	1.397,60
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
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
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
200089	2.5.4.01.001.000090	JOSE FLAVIO NETO E OUTRO	1.578.193,03	0,00	0,00	1.578.193,03
200090	2.5.4.01.001.000091	PASTANA & CIA LTDA	2.363,00	0,00	0,00	2.363,00
200091	2.5.4.01.001.000092	PROINT REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	848,50	0,00	0,00	848,50
200092	2.5.4.01.001.000093	REYNALDO APARECIDO RAMPO	2.405.034,14	0,00	0,00	2.405.034,14
200093	2.5.4.01.001.000094	OTAVIO DE MELO ANNIBAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	96.502,93	0,00	0,00	96.502,93
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
200096	2.5.4.01.001.000097	TEODORO ALBERTO SPINA E OUTROS	4.534.754,88	0,00	0,00	4.534.754,88
200097	2.5.4.01.001.000098	VARGEMLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	181.168,06	0,00	0,00	181.168,06
200098	2.5.4.01.001.000099	VITORIA BOMBAS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
200099	2.5.4.01.001.000100	ACQUA COMPANY COMERCIO DE MAT DE CONST	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
200100	2.5.4.01.001.000101	COMERCIAL MERCHAN LTDA	12.242,60	0,00	0,00	12.242,60
200101	2.5.4.01.001.000102	CONFEÇÕES DEBRUN TIETE LTDA ME	800,00	0,00	0,00	800,00
200102	2.5.4.01.001.000103	TECMAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	833,20	0,00	0,00	833,20
200103	2.5.4.01.001.000104	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
200104	2.5.4.01.001.000105	GOBO & GOBO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME	6.860,02	0,00	0,00	6.860,02
200105	2.5.4.01.001.000106	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	241,10	0,00	0,00	241,10
200106	2.5.4.01.001.000107	VMP VERIFIQUE MARCAS E PATENTES LTDA	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
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
200108	2.5.4.01.001.000109	CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA	9.848.591,88	0,00	0,00	9.848.591,88
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.461.875,94	0,00	0,00	9.461.875,94
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.461.875,94	0,00	0,00	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
27100	2.6	PASSIVO A DESCOBERTO	(91.239.880,41)	0,00	1.350,01	(91.238.530,40)
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	(99.933.148,80)	0,00	0,00	(99.933.148,80)
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.637.495,56)	0,00	0,00	(88.637.495,56)
27332	2.6.6.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.637.495,56)	0,00	0,00	(88.637.495,56)
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(11.295.653,24)	0,00	0,00	(11.295.653,24)
27334	2.6.6.02.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(11.295.653,24)	0,00	0,00	(11.295.653,24)
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	6.457.418,39	0,00	1.350,01	6.458.768,40
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 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTTE24700048840 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 MSNplHoE.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTTE24700048840 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 MSNplHoE.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.457.418,39	0,00	1.350,01	6.458.768,40
27342	2.6.7.01.001	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.457.418,39	0,00	1.350,01	6.458.768,40
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	14.395.666,90	2.138.759,28	12.256.907,62
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	14.268.887,11	2.138.759,28	12.130.127,83
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	13.656.051,39	2.082.594,57	11.573.456,82
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	10.044.980,80	30.865,33	10.014.115,47
30100	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	9.728.454,50	0,00	9.728.454,50
30004	3.1.1.01.001.01	MATÉRIA-PRIMA	0,00	9.728.454,50	0,00	9.728.454,50
30005	3.1.1.01.002	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	107.392,20	8.145,69	99.246,51
30006	3.1.1.01.003	MATERIAL SECUNDÁRIO	0,00	64.536,10	5.535,35	59.000,75
30130	3.1.1.01.004	FRETES S/COMPRA MATÉRIA-PRIMA	0,00	144.598,00	13.375,31	131.222,69
30007	3.1.1.01.004.01	FRETES S/COMPRA MATÉRIA-PRIMA	0,00	144.598,00	13.375,31	131.222,69
30160	3.1.1.01.007	(-)DEVOL.COMPRAS MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	3.808,98	(3.808,98)
30010	3.1.1.01.007.01	(-)DEVOL.COMPRAS MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	3.808,98	(3.808,98)
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	3.336.215,75	2.026.305,16	1.309.910,59
31002	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	725.165,99	23.456,50	701.709,49
31005	3.1.1.02.004	13O. SALÁRIO	0,00	613.233,98	523.621,70	89.612,28
31006	3.1.1.02.005	FÉRIAS	0,00	1.569.826,36	1.457.262,20	112.564,16
31007	3.1.1.02.006	INSS	0,00	153.274,64	0,00	153.274,64
31008	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	62.776,34	0,00	62.776,34
31014	3.1.1.02.013	REFEITÓRIO	0,00	39.757,05	8.974,32	30.782,73
31016	3.1.1.02.015	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA	0,00	22.639,99	2.108,97	20.531,02
31020	3.1.1.02.019	CESTA BÁSICA/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	106.153,00	10.881,47	95.271,53
31023	3.1.1.02.022	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	43.388,40	0,00	43.388,40
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	274.854,84	25.424,08	249.430,76
31101	3.1.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	272.449,10	25.201,55	247.247,55
31102	3.1.1.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.405,74	222,53	2.183,21
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	612.835,72	56.164,71	556.671,01
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	141.035,28	14.054,32	126.980,96
32201	3.1.2.03.001	MANUT.EM MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	30.990,68	3.107,80	27.882,88
32202	3.1.2.03.002	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	41.821,46	3.851,65	37.969,81
32203	3.1.2.03.003	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES/EDIFÍC.	0,00	12.102,96	1.111,14	10.991,82
32204	3.1.2.03.004	FERRAMENTAS	0,00	908,00	834,22	73,78
32205	3.1.2.03.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.299,07	902,54	8.396,53
32206	3.1.2.03.006	PEDÁGIOS	0,00	45.913,11	4.246,97	41.666,14
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	221.116,57	20.301,32	200.815,25
32501	3.1.2.06.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	221.116,57	20.301,32	200.815,25
32600	3.1.2.07	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	38.090,59	3.523,37	34.567,22
32601	3.1.2.07.001	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	38.090,59	3.523,37	34.567,22
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	102.593,28	8.110,70	94.482,58
32902	3.1.2.09.002	TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	87.683,28	8.110,70	79.572,58
32903	3.1.2.09.003	FRETES E CARRETOS	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00
36999	3.2	CUSTO DA VENDA	0,00	126.779,79	0,00	126.779,79
36000	3.2.1	CUSTOS APURADOS	0,00	126.779,79	0,00	126.779,79
36001	3.2.1.01	CUSTO DA PRODUÇÃO	0,00	126.779,79	0,00	126.779,79
36005	3.2.1.01.004	VARIAÇÃO DE ESTOQUES INDUSTRIA	0,00	126.779,79	0,00	126.779,79
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.416.441,81	320.479,30	1.095.962,51
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.416.441,81	320.479,30	1.095.962,51
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	134.749,50	2.645,28	132.104,22
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	106.151,79	0,00	106.151,79
41212	4.1.1.02.002	COMISSÕES - P. JURÍDICAS	0,00	106.151,79	0,00	106.151,79
41400	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	28.597,71	2.645,28	25.952,43
41401	4.1.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	28.597,71	2.645,28	25.952,43
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.281.692,31	317.834,02	963.858,29
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	587.847,48	317.481,03	270.366,45
42101	4.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	119.304,83	3.946,88	115.357,95
42102	4.1.2.01.002	PRO LABORE	0,00	30.070,26	0,00	30.070,26
42104	4.1.2.01.004	13O. SALÁRIO	0,00	114.021,29	86.009,14	28.012,15
42105	4.1.2.01.005	FÉRIAS	0,00	273.545,49	227.525,01	46.020,48
42106	4.1.2.01.006	INSS	0,00	27.996,70	0,00	27.996,70
42107	4.1.2.01.007	FGTS	0,00	10.234,53	0,00	10.234,53
42113	4.1.2.01.013	FARMACIA	0,00	499,49	0,00	499,49
42115	4.1.2.01.015	INSS S/PRO LABORE	0,00	6.014,06	0,00	6.014,06
42116	4.1.2.01.016	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	6.160,83	0,00	6.160,83
42200	4.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.005,86	0,00	1.005,86
42203	4.1.2.02.003	ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	1.005,86	0,00	1.005,86
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.718,60	55,08	3.663,52

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42303	4.1.2.03.003	IPTU	0,00	3.558,21	0,00	3.558,21
42309	4.1.2.03.009	ICMS DIVERSOS	0,00	160,39	55,08	105,31
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	284.202,73	297,91	283.904,82
42402	4.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	184,03	0,00	184,03
42403	4.1.2.04.003	TELEFONE	0,00	3.257,09	0,00	3.257,09
42406	4.1.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.737,70	0,00	1.737,70
42407	4.1.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.123,11	0,00	12.123,11
42408	4.1.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	73.892,02	0,00	73.892,02
42409	4.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	17.878,77	0,00	17.878,77
42410	4.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.197,54	0,00	8.197,54
42412	4.1.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.130,21	0,00	3.130,21
42414	4.1.2.04.014	ACESSO A INTERNET	0,00	400,96	0,00	400,96
42418	4.1.2.04.018	MULTAS MORATÓRIAS	0,00	442,77	0,00	442,77
42419	4.1.2.04.019	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	303,53	297,91	5,62
42422	4.1.2.04.022	EMOLUMENTOS	0,00	1.454,73	0,00	1.454,73
42425	4.1.2.04.025	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	15.083,75	0,00	15.083,75
42428	4.1.2.04.028	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	102.567,03	0,00	102.567,03
42434	4.1.2.04.034	FRETES E CARRETOS	0,00	263,34	0,00	263,34
42435	4.1.2.04.035	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	6.879,00	0,00	6.879,00
42437	4.1.2.04.037	MULTAS SANÇÃO	0,00	6.316,05	0,00	6.316,05
42438	4.1.2.04.038	MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
42439	4.1.2.04.039	JUROS PASSIVOS	0,00	125,32	0,00	125,32
42447	4.1.2.04.047	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	28.505,78	0,00	28.505,78
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	404.917,64	0,00	404.917,64
42501	4.1.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	388.362,13	0,00	388.362,13
42507	4.1.2.05.007	DESPESAS/COMISS BANCARIAS	0,00	9.568,56	0,00	9.568,56
42518	4.1.2.05.018	DESÁGIO CRED ICMS	0,00	6.986,95	0,00	6.986,95
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	942.519,04	12.351.220,13	11.408.701,09
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	942.519,04	12.351.220,13	11.408.701,09
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	119.148,21	11.061.537,05	10.942.388,84
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	11.061.537,05	11.061.537,05
50101	5.1.1.01.001	VENDA PRODUTOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	11.061.537,05	11.061.537,05
51100	5.1.1.03	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	119.148,21	0,00	(119.148,21)
51101	5.1.1.03.001	(-)DE VENDAS DE PRODUTOS M.INT	0,00	119.148,21	0,00	(119.148,21)
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	823.370,83	8.391,84	(814.978,99)
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	823.370,83	8.391,84	(814.978,99)
51302	5.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	791.615,08	8.391,84	(783.223,24)
51304	5.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	26.091,21	0,00	(26.091,21)
51305	5.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	5.664,54	0,00	(5.664,54)
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.700,47	4.700,47
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4.700,47	4.700,47
52102	5.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.198,26	1.198,26
52103	5.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	3.502,21	3.502,21
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.276.590,77	1.276.590,77
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.276.590,77	1.276.590,77
54110	5.1.5.01.010	ICMS PRESUMIDO S/VENDAS	0,00	0,00	1.276.590,77	1.276.590,77
RESUMO DO BALANCETE						
A T I V O			28.859.030,01D	50.237.801,52	57.314.652,35	21.782.179,18D
P A S S I V O			28.859.030,01C	30.689.125,44	25.556.443,65	23.726.348,22C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS			0,00	14.395.666,90	2.138.759,28	12.256.907,62D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS			0,00	1.416.441,81	320.479,30	1.095.962,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	942.519,04	12.351.220,13	11.408.701,09C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			28.859.030,01D	66.049.910,23	59.773.890,93	35.135.049,31D
CONTAS CREDORAS			28.859.030,01C	31.631.644,48	37.907.663,78	35.135.049,31C
RESULTADO DO MES			0,00	13.352.870,13	11.408.701,09	1.944.169,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	13.352.870,13	11.408.701,09	1.944.169,04D
CLAUDIO MANOEL DA COSTA: 70073686891			DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI: 29329053840			
CLAUDIO MANOEL DA COSTA SOCIO GERENTE CPF: 700.736.868-91			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 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTTE24700048840 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 MSNpHoe.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	11.061.537,05
R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	11.061.537,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(934.127,20)
(-)-CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(119.148,21)
(-)-IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	(814.978,99)
RECEITA LÍQUIDA	10.127.409,85
CPV	(12.256.907,62)
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	(12.256.907,62)
LUCRO BRUTO	(2.129.497,77)
DESPESAS OPERACIONAIS	(691.044,87)
DESPESAS COM VENDAS	(132.104,22)
DESPESAS COM VENDAS	(132.104,22)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(558.940,65)
DESPESAS COM PESSOAL	(270.366,45)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(1.005,86)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.663,52)
DESPESAS GERAIS	(283.904,82)
RESULTADO FINANCEIRO	(400.217,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	(404.917,64)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.700,47
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.276.590,77
RECEITAS DIVERSAS	1.276.590,77
RESULTADO OPERACIONAL	(1.944.169,04)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.944.169,04)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.944.169,04)

TIETE, 31 de Agosto de 2023

CLAUDIO MANOEL DA COSTA:70073686891

Assinado de forma digital por CLAUDIO MANOEL DA COSTA:70073686891

CLAUDIO MANOEL DA COSTA
SOCIO GERENTE
CPF: 700.736.868-91

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840

Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	21.782.179,18	46.581.971,88	44.845.120,44	23.519.030,62
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.198.355,19	46.581.971,88	44.798.832,31	19.981.494,76
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	63.576,04	16.521.625,39	16.500.173,87	85.027,56
10003	1.1.1.01	CAIXA	23.824,36	87.671,64	90.748,65	20.747,35
10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	23.824,36	87.671,64	90.748,65	20.747,35
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.716,64	16.433.883,81	16.409.355,27	63.245,18
10150	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S.A.	38.716,44	13.392.203,85	13.367.675,31	63.244,98
10151	1.1.1.02.002.01	BANCO BRADESCO S.A. CTA 514923-1	1,00	139,89	139,89	1,00
10152	1.1.1.02.002.02	BANCO BRADESCO CTA 16363-3	1,00	91,99	92,00	0,99
10153	1.1.1.02.002.03	BANCO BRADESCO CTA 507374-0	25.788,53	971.577,63	954.792,61	42.573,55
10169	1.1.1.02.002.19	BANCO BRADESCO CTA 107758-9	12.925,91	12.420.394,34	12.412.650,81	20.669,44
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	3.041.679,96	3.041.679,96	0,00
10841	1.1.1.02.019.01	BANCO SOFISA S.A CTA 7798	0,00	3.041.679,96	3.041.679,96	0,00
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.035,04	69,94	69,95	1.035,03
11182	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO S.A.	316,73	69,94	69,95	316,72
11102	1.1.1.03.002.01	BANCO BRADESCO S.A. 514923-1	157,75	69,94	69,95	157,74
11120	1.1.1.03.002.03	BANCO BRADESCO CTA 516363-3	158,98	0,00	0,00	158,98
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	5.193.866,16	23.222.270,83	22.477.352,63	5.938.784,36
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.193.866,16	23.222.270,83	22.477.352,63	5.938.784,36
12003	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	5.193.866,16	23.222.270,83	22.477.352,63	5.938.784,36
100000	1.1.2.01.002.000001	DUPLICATAS A RECEBER	727.740,96	16.413.344,62	16.118.669,18	1.022.416,40
100001	1.1.2.01.002.000002	DUPLICATAS A RECEBER - SOFISA	1.642.278,63	3.219.507,79	3.534.836,88	1.326.949,54
100002	1.1.2.01.002.000003	DUPLICATAS TROCADAS EM FACTORING	2.823.846,57	3.589.418,42	2.823.846,57	3.589.418,42
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.143.999,67	6.743.396,56	5.821.305,81	13.066.090,42
13100	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	179.364,32	3.477.044,62	3.039.415,89	616.993,05
13129	1.1.3.01.029	BANCO SOFISA CTA 7801	179.364,32	3.477.044,62	3.039.415,89	616.993,05
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	178.378,75	7.390,00	13.803,09	171.965,66
13501	1.1.3.05.001	ADIANT. FORNECEDORES DIVS.	178.378,75	7.390,00	13.803,09	171.965,66
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	130.096,40	298.087,10	288.549,39	139.634,11
13601	1.1.3.06.001	ADIANT. DE SALÁRIOS	0,00	244.028,42	244.028,42	0,00
13603	1.1.3.06.003	ADIANT. DE FÉRIAS	80.096,40	54.058,68	44.520,97	89.634,11
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	7.373.764,61	145.100,36	33.804,68	7.485.060,29
13707	1.1.3.07.007	PIS A RECUPERAR	32.669,09	25.882,76	6.030,02	52.521,83
13708	1.1.3.07.008	COFINS A RECUPERAR	150.475,85	119.217,60	27.774,66	241.918,79
13723	1.1.3.07.023	COFINS PEDIDO DE RESSARCIMENTO	35.449,58	0,00	0,00	35.449,58
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
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	3.697.765,59	2.815.774,48	2.445.732,76	4.067.807,31
13702	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	1.057.691,95	1.579.558,81	1.523.808,35	1.113.442,41
13714	1.1.3.08.014	CREDITO ICMS APROPRIADO	1.958.269,28	681.804,36	240.120,05	2.399.953,59
13730	1.1.3.08.015	CREDITO ICMS RESERVADO	681.804,36	554.411,31	681.804,36	554.411,31
14500	1.1.5	ESTOQUES	796.913,32	94.679,10	0,00	891.592,42
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	512.743,31	61.364,42	0,00	574.107,73
14504	1.1.5.03.001	MATERIAL DE EMBALAGEM	512.743,31	61.364,42	0,00	574.107,73
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	284.170,01	33.314,68	0,00	317.484,69
14505	1.1.5.04.001	PRODUTOS ACABADOS	284.170,01	33.314,68	0,00	317.484,69
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	3.583.823,99	0,00	46.288,13	3.537.535,86
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	3.502.387,97	0,00	46.288,13	3.456.099,84
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	6.891.486,08	0,00	0,00	6.891.486,08
16401	1.4.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.079,83	0,00	0,00	24.079,83
16702	1.4.3.02.002	MÁQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	4.774.379,33	0,00	0,00	4.774.379,33
16402	1.4.3.02.002.01	MÁQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	4.774.379,33	0,00	0,00	4.774.379,33

documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE247000488 a 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 MSNpHoe.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	154.566,36	0,00	0,00	154.566,36
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	(6.169.149,37)	0,00	46.288,13	(6.215.437,50)
17102	1.4.3.97.002	(-)DEPREC.MÓVEIS E UTENS.	(19.611,37)	0,00	68,74	(19.680,11)
17706	1.4.3.97.003	(-)DEPREC.MAQUIN.E EQPOS	(3.401.202,06)	0,00	21.337,33	(3.422.539,39)
17103	1.4.3.97.003.01	(-)DEPREC.MAQUIN.E EQTOS	(3.401.202,06)	0,00	21.337,33	(3.422.539,39)
17707	1.4.3.97.004	(-)DEPREC.VEÍCULOS	(1.619.068,12)	0,00	11.775,91	(1.630.844,03)
17104	1.4.3.97.004.01	(-)DEPREC.VEÍCULOS	(1.341.671,57)	0,00	11.775,91	(1.353.447,48)
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	(3.411,46)	0,00	131,21	(3.542,67)
17107	1.4.3.97.007	(-)DEPREC.EQTOS PROC.DADOS	(121.694,92)	0,00	999,69	(122.694,61)
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	(67.034,62)	0,00	263,30	(67.297,92)
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	(64.170,26)	0,00	251,64	(64.421,90)
17300	1.4.3.98.001	(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(866.280,29)	0,00	11.460,31	(877.740,60)
17302	1.4.3.98.001.0002	(-)AMORTIZ.BENFEITORIAS	(225.351,45)	0,00	5.007,81	(230.359,26)
17101	1.4.3.98.001.0003	(-)DEPREC.DE EDIFÍCIOS	(640.928,84)	0,00	6.452,50	(647.381,34)
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	21.782.179,18	25.202.914,35	26.985.816,09	23.565.080,92
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.194.134,48	25.202.914,35	26.984.410,41	77.975.630,54
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	16.959.520,89	8.096.998,43	8.847.481,90	17.710.004,36
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	16.959.520,89	8.096.998,43	8.847.481,90	17.710.004,36
20290	2.1.1.01.019	BANCO SOFISA S.A.	1.001.842,83	1.842,83	2.264,07	1.002.264,07
20291	2.1.1.01.019.01	BANCO SOFISA S.A.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20292	2.1.1.01.019.02	BANCO SOFISA	1.842,83	1.842,83	2.264,07	2.264,07
20360	2.1.1.01.028	FACTORING	5.478.302,82	8.095.155,60	8.845.217,83	6.228.365,05
20361	2.1.1.01.028.01	MR SECURITIZADORA COMPENS	1.203.654,77	1.926.168,71	2.831.097,61	2.108.583,67
20364	2.1.1.01.028.04	C6 BANK TV1 FUNDO DE INVESTIMENTO	727.209,63	1.784.903,11	1.986.662,21	928.968,73
20366	2.1.1.01.028.06	INVISTA FIDIC RECUPERAÇÃO JUDICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20367	2.1.1.01.028.07	PREMIUM RECEB. I MULTISSETORIAL	242.951,39	242.951,39	0,00	0,00
20375	2.1.1.01.028.15	EDULOS SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A	303.365,24	0,00	0,00	303.365,24
20384	2.1.1.01.028.24	INVISTA FIDIC	2.420.669,43	2.014.062,38	2.141.854,49	2.548.461,54
20385	2.1.1.01.028.25	CONTINENTAL BANCO	460.452,36	2.127.070,01	1.885.603,52	218.985,87
20495	2.1.1.01.099	CONTRATO ONEROSO DE MUTUO	10.479.375,24	0,00	0,00	10.479.375,24
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	8.431.375,24	0,00	0,00	8.431.375,24
20499	2.1.1.01.099.04	EMPRÉSTIMOS - LUIS EDUARDO VALÉRIO	1.912.000,00	0,00	0,00	1.912.000,00
22000	2.1.5	FORNECEDORES	45.140.353,54	11.512.619,54	12.091.603,25	45.719.337,25
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	45.140.353,54	11.512.619,54	12.091.603,25	45.719.337,25
22002	2.1.5.01.001	FORNECEDORES ANALÍTICO	45.140.353,54	11.512.619,54	12.091.603,25	45.719.337,25
500001	2.1.5.01.001.000002	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	43.433.943,17	9.946.674,81	10.389.382,56	43.876.650,92
500010	2.1.5.01.001.000011	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETE	0,00	78,00	78,00	0,00
500047	2.1.5.01.001.000048	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	0,00	270,00	270,00	0,00
500051	2.1.5.01.001.000052	NEW ALHO ALIMENTOS LTDA	0,00	340,00	680,00	340,00
500052	2.1.5.01.001.000053	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	1.545,00	1.545,00	1.855,00	1.855,00
500053	2.1.5.01.001.000054	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	0,00	0,00	1.312,90	1.312,90
500055	2.1.5.01.001.000056	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER LTDA	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
500058	2.1.5.01.001.000059	TRUCK CAR VIDROS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	1.128,74	1.128,74
500059	2.1.5.01.001.000060	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	3.546,00	3.546,00	0,00
500060	2.1.5.01.001.000061	POLY CLIP SYSTEM LTDA	12.781,73	12.781,73	6.670,08	6.670,08
500062	2.1.5.01.001.000063	ALFA TRANSPORTES EIRELI	263,34	263,34	0,00	0,00
500070	2.1.5.01.001.000071	PLASTCAP - COMERCIO DE PLASTICOS, PAPEIS E EMBALA	2.705,45	2.705,45	154,70	154,70
500072	2.1.5.01.001.000073	VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.874,25	1.874,25	2.732,42	2.732,42
500073	2.1.5.01.001.000074	CENTRAL HIDRAULICA PIRACICABA COMERCIO DE MATEF	1.284,25	1.284,25	3.268,00	3.268,00
500077	2.1.5.01.001.000078	DU VALERIO ELETRICIDADE LTDA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
500080	2.1.5.01.001.000081	OCC-QUIMICA LTDA	8.605,40	6.631,24	7.020,00	8.994,16
500081	2.1.5.01.001.000082	NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00
500082	2.1.5.01.001.000083	MARIZA RAMOS MORA SARTORI & CIA. LTDA	20.330,34	17.017,00	1.668,00	4.981,34
500089	2.1.5.01.001.000090	NODIVAL JOSE LAVORENTI	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
500094	2.1.5.01.001.000095	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	0,00	0,00	2.607,54	2.607,54
500098	2.1.5.01.001.000099	COMERCIAL ZOMPERO LTDA	1.198,01	2.699,29	1.501,28	0,00
500099	2.1.5.01.001.000100	DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA	9.161,03	7.998,21	4.272,92	5.435,74
500100	2.1.5.01.001.000101	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2.599,30	2.599,30	3.630,90	3.630,90
500101	2.1.5.01.001.000102	PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	4.085,00	4.085,00	4.090,00	4.090,00
500102	2.1.5.01.001.000103	F F BORTOLAZO LIMITADA	83,79	83,79	3.191,66	3.191,66

Empresa: AVICOLA DACAR LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		Página: 0003			fls. 2227	
C.N.P.J.:	72.457.542/0001-07					
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023					
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500105	2.1.5.01.001.000106	COLLYNA PECAS PARA FRIGORIFICO AVICOLA LTDA	737,50	368,75	0,00	368,75
500114	2.1.5.01.001.000115	IRINEU N CANAVESE & CIA LTDA	4.303,95	6.953,10	8.015,40	5.366,25
500121	2.1.5.01.001.000122	AUTO PECAS AVENIDA TIETE DISTRIBUIDORA E COMERC	5.121,59	5.110,07	4.170,24	4.181,76
500124	2.1.5.01.001.000125	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	45,92	45,92	0,00	0,00
500131	2.1.5.01.001.000132	PETROFEM DERIVADOS DE PETROLEO E ALCOOL LIMITAI	3.987,22	3.987,22	2.478,52	2.478,52
500132	2.1.5.01.001.000133	ROMA GASES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
500170	2.1.5.01.001.000171	MEIRE TOSHIKO ISHIMURA 12747369862	1.621,00	1.621,00	1.852,00	1.852,00
500172	2.1.5.01.001.000173	MARINO PORTARIA E LIMPEZA LTDA	0,00	18.941,53	18.941,53	0,00
500176	2.1.5.01.001.000177	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDA	0,00	2.963,09	2.963,09	0,00
500180	2.1.5.01.001.000181	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	0,00	3.365,00	5.648,00	2.283,00
500198	2.1.5.01.001.000199	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTC	0,00	108.075,00	108.075,00	0,00
500199	2.1.5.01.001.000200	VIACAO CALVIPE LTDA EPP	39.132,11	103.838,22	84.706,11	20.000,00
500206	2.1.5.01.001.000207	LEIR GILMAR DA CUNHA	4.598,00	9.342,00	12.507,00	7.763,00
500207	2.1.5.01.001.000208	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA TRANSPORTES TIETE	4.103,76	4.103,76	0,00	0,00
500210	2.1.5.01.001.000211	JOAO CARLOS ZACHEU	3.664,00	8.172,00	8.453,00	3.945,00
500212	2.1.5.01.001.000213	PAULO RODRIGUES FERRAZ	4.829,00	8.928,00	12.008,00	7.909,00
500213	2.1.5.01.001.000214	PIRES & PIRES LARANJAL PAULISTA LTDA	4.829,00	9.842,92	12.151,00	7.137,08
500214	2.1.5.01.001.000215	LIANDRA TRANSPORTES LTDA	4.247,00	20.794,00	19.328,00	2.781,00
500218	2.1.5.01.001.000219	MARCOS STELLA TRANSPORTES	4.285,00	8.711,00	11.336,00	6.910,00
500220	2.1.5.01.001.000221	LUCIANO FABIO ORSI - ME	4.718,00	10.737,00	14.969,00	8.950,00
500227	2.1.5.01.001.000228	ADRIANO GODOY DOS SANTOS	0,00	0,00	716,10	716,10
500235	2.1.5.01.001.000236	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.466,70	1.466,70	0,00	0,00
500238	2.1.5.01.001.000239	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO	871.268,79	0,00	0,00	871.268,79
500247	2.1.5.01.001.000248	JOSE ANTONIO ZAMUNER	1.298,72	2.981,59	3.370,67	1.687,80
500256	2.1.5.01.001.000257	NELLO COMERCIAL LTDA	4.323,84	4.323,84	2.957,44	2.957,44
500262	2.1.5.01.001.000263	PRO INT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00
500267	2.1.5.01.001.000268	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	2.154,62	2.154,62	0,00
500345	2.1.5.01.001.000346	GRANDO'S INFORMATICA LTDA	0,00	336,20	336,20	0,00
500354	2.1.5.01.001.000355	SO PESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEIXES LIMITADA	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00
500355	2.1.5.01.001.000356	TECMAES TECNOLOGIA DE MAQUINAS ESPECIAIS LIMITA	0,00	988,46	1.976,92	988,46
500356	2.1.5.01.001.000357	TRUCK SERVICE PIPO LTDA	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00
500360	2.1.5.01.001.000361	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	0,00	683,44	683,44	0,00
500443	2.1.5.01.001.000444	AGRO AVICOLA VITORIA LTDA	292,50	292,50	322,50	322,50
500465	2.1.5.01.001.000466	GLAUCO HENRIQUE DE ARAUJO 26900274889	0,00	0,00	525,56	525,56
500466	2.1.5.01.001.000467	CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
500470	2.1.5.01.001.000471	LABORATI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TIETE S	0,00	297,49	297,49	0,00
500472	2.1.5.01.001.000473	DANIEL MANTOVANI CAMARGO - EPP	2.734,92	2.734,92	2.569,12	2.569,12
500475	2.1.5.01.001.000476	PERES E AUN ADVOGADOS ASSOCIADOS	16.893,00	22.524,00	5.631,00	0,00
500476	2.1.5.01.001.000477	S L SCAGION MOTORES ELETRICOS, PECAS E ACESSORIO	2.545,00	4.425,00	2.660,00	780,00
500578	2.1.5.01.001.000607	ALESSANDRA Z FINARDI COMERCIAL	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
500583	2.1.5.01.001.000612	CRIVEPLAS CONFECCAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.892,00	2.892,00
500585	2.1.5.01.001.000614	FRIGOMEC INDUSTRIAL LTDA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
500586	2.1.5.01.001.000615	PB CORREIAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	1.299,46	1.299,46
500597	2.1.5.01.001.000626	ULITITAS UTILIDADES PARA PINTURA LTDA	1.087,58	1.087,58	0,00	0,00
500733	2.1.5.01.001.000771	A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	598,00	598,00	352,97	352,97
500747	2.1.5.01.001.000785	JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	0,00	1.293,03	1.293,03	0,00
500764	2.1.5.01.001.000802	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AVALLONE LTDA	0,00	0,00	406,70	406,70
500949	2.1.5.01.001.000865	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	81,96	81,96	0,00
500952	2.1.5.01.001.000868	RADIADORES CERQUILHO COMERCIO DE PECAS PARA VE	0,00	0,00	350,00	350,00
500984	2.1.5.01.001.000927	BUMERANGUE BRASIL INDUSTRIAL LTDA	0,00	342,48	342,48	0,00
500990	2.1.5.01.001.000933	ENGELUB LUBRIFICANTES TECNICOS LTDA	6.422,00	6.422,00	0,00	0,00
500997	2.1.5.01.001.000940	PAULO CELSO DE OLIVEIRA TRANSPORTES	3.215,06	19.058,42	15.843,36	0,00
501001	2.1.5.01.001.000944	J.B. COMERCIO E REPRESENTACAO DE CARNES LTDA	0,00	218,71	218,71	0,00
501002	2.1.5.01.001.000945	RA7 REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	12.015,44	12.232,38	216,94
501004	2.1.5.01.001.000947	SERGIO JOSE FERREIRA 07592877830	0,00	3.742,88	3.742,88	0,00
501090	2.1.5.01.001.001035	DEDETIZADORA BIOPRAG EIRELI	735,86	735,86	735,86	735,86
501163	2.1.5.01.001.001111	BIAGIO FRANCISCO CHARLES FILIPPI 14868180800	0,00	393,91	393,91	0,00
501164	2.1.5.01.001.001112	ELVIS DE PAULA FERREIRA ME	0,00	745,00	1.490,00	745,00
501165	2.1.5.01.001.001113	MATEUS APARECIDO CASSIMIRO DE OLIVEIRA	4.023,00	8.767,00	12.071,00	7.327,00
501210	2.1.5.01.001.001160	T.W.S. ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD/	0,00	0,00	3.576,00	3.576,00
501216	2.1.5.01.001.001166	EMELY CRISTINA VARGAS	869,00	869,00	0,00	0,00
501271	2.1.5.01.001.001223	JOSE ANTONIO DA SILVA	1.184,22	14.202,57	15.082,50	2.064,15
501318	2.1.5.01.001.001275	HIDRAULICA TROPEIRO LTDA	633,56	0,00	0,00	633,56
501328	2.1.5.01.001.001285	RP DIESEL LTDA	10.710,00	3.570,00	0,00	7.140,00
501362	2.1.5.01.001.001322	AUTO ELETRICA E MECANICA FOLTRAN LTDA	445,00	445,00	344,00	344,00
501364	2.1.5.01.001.001324	EMPORIO DOS MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00
501378	2.1.5.01.001.001338	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	0,00	25.339,50	25.339,50	0,00
501404	2.1.5.01.001.001364	JOX - ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA	0,00	223,20	223,20	0,00
501439	2.1.5.01.001.001404	INOVE COMERCIO DE FERRAMENTAS E REPRESENTACOES	509,00	509,00	0,00	0,00
501461	2.1.5.01.001.001426	PAULO HENRIQUE CORTEZ DE JESUS	3.591,00	8.335,00	11.210,00	6.466,00
501497	2.1.5.01.001.001467	VCP - AUTOMACAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS I	0,00	0,00	980,00	980,00
501498	2.1.5.01.001.001468	VECTOR LATINA LTDA	0,00	1.171,40	1.171,40	0,00
501528	2.1.5.01.001.001499	AMONEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.580,00	15.580,00	16.400,00	16.400,00
501530	2.1.5.01.001.001501	CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA PESCA E CAMPIN	4.563,70	5.243,30	6.814,80	6.135,20
501602	2.1.5.01.001.001579	J.F DA SILVA MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DE CARNES	0,00	4.070,78	4.449,77	378,99
501629	2.1.5.01.001.001608	ANDRADE ALBERTINI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS I	1.283,02	1.283,02	0,00	0,00
501637	2.1.5.01.001.001616	JC MACHADO EMBALAGENS	137,00	137,00	0,00	0,00
501647	2.1.5.01.001.001626	WATEL TELECOM E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	246,20	246,20	246,20	246,20
501682	2.1.5.01.001.001666	G.C. SOROCABA COMERCIAL EIRELI	0,00	508,12	508,12	0,00
501684	2.1.5.01.001.001668	HDL AUTO PECAS LTDA	262,00	262,00	0,00	0,00
501781	2.1.5.01.001.001770	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CURUCA LTDA.	0,00	0,00	773,40	773,40
501792	2.1.5.01.001.001781	JOAO AUREO FONSECA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
501809	2.1.5.01.001.001799	A.M.G ATACAREJO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	194,78	1.464,38	1.269,60	0,00
501873	2.1.5.01.001.001863	DAAZ ROTACAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	998,86	998,86	0,00	0,00
501931	2.1.5.01.001.001925	MAGGI CAMINHOS LTDA.	3.919,31	3.062,44	0,00	856,87
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 Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE24700048840 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 MSNplHoE.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTTE24700048840 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 MSNpIHoe.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501933	2.1.5.01.001.001927	QUALITYCLEAN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	9.223,00	9.223,00	7.395,00	7.395,00
501972	2.1.5.01.001.001972	ALL METRO COMERCIO E SERVICOS DE CALIBRACAO EM :	100,00	100,00	900,00	900,00
502039	2.1.5.01.001.002037	WTS - INDUSTRIA E COMERCIO DE RESISTENCIAS ELETR	0,00	175,00	175,00	0,00
502042	2.1.5.01.001.002040	STYLE SERVICE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA	0,00	1.277,02	1.277,02	0,00
502066	2.1.5.01.001.002074	CONFECÇOES SBOMPATO LTDA	2.643,00	2.643,00	0,00	0,00
502070	2.1.5.01.001.002078	J NUNES FILHO & NUNES LTDA	0,00	0,00	880,00	880,00
502108	2.1.5.01.001.002114	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	3.835,70	3.835,70	0,00	0,00
502149	2.1.5.01.001.002152	GARCIA & SILVEIRA LTDA	830,00	1.326,00	1.966,00	1.470,00
502151	2.1.5.01.001.002154	LOCK SEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE S	298,00	298,00	0,00	0,00
502162	2.1.5.01.001.002169	ALINE DE ALMEIDA GALLEG0 43492910831	808,65	808,65	808,65	808,65
502163	2.1.5.01.001.002170	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LT	48.066,52	51.250,00	55.595,85	52.412,37
502179	2.1.5.01.001.002185	JOAO GABRIEL ZANCHETTA	837,25	1.999,55	2.467,42	1.305,12
502188	2.1.5.01.001.002194	CLODOALDO GRANADO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
502192	2.1.5.01.001.002198	JR TACOGRAFOS E SERVICOS LTDA	0,00	671,38	671,38	0,00
502226	2.1.5.01.001.002228	QUATROCHI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	1.007,58	10.814,67	10.814,67	1.007,58
502263	2.1.5.01.001.002265	MADEF - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAC	1.202,55	1.202,55	0,00	0,00
502304	2.1.5.01.001.002306	AC AUTOMACAO INDUSTRIAL SOCIEDADE UNIPES	0,00	0,00	466,00	466,00
502353	2.1.5.01.001.002368	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	83,37	83,37	0,00
502393	2.1.5.01.001.002408	ESB CONTABILIDADE S/S	259.570,55	42.000,00	14.000,00	231.570,55
502396	2.1.5.01.001.002411	ALEX KOHASHIKAWA DE ALMEIDA 34192728800	646,60	0,00	0,00	646,60
502437	2.1.5.01.001.002452	MEGAMAX INFORMATICA LTDA	99,00	99,00	399,00	399,00
502442	2.1.5.01.001.002457	SUPRINTE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	0,00	0,00	853,20	853,20
502447	2.1.5.01.001.002462	VT6 MOTOCAR - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTO	0,00	530,00	530,00	0,00
502485	2.1.5.01.001.002500	I.B.D INDUSTRIA BRASILEIRA DE DEPENADORES LTDA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
502503	2.1.5.01.001.002518	E.L. VIEIRA JUNIOR TRANSPORTES LTDA	0,00	4.974,83	4.974,83	0,00
502544	2.1.5.01.001.002559	CALIBRACOM CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS L	0,00	0,00	110,00	110,00
502546	2.1.5.01.001.002561	OTAVIO REGIS DE PAULA COLETO	0,00	33.309,04	33.309,04	0,00
502568	2.1.5.01.001.002583	3 SIL - SOLUCOES INTEGRADAS EM LOGISTICA DE FROTA	696,08	696,08	696,08	696,08
502569	2.1.5.01.001.002584	ABEC ROLAMENTOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	1.334,00	1.334,00
502578	2.1.5.01.001.002593	LORDTECH POLIMEROS LTDA	89.646,56	107.447,97	176.976,02	159.174,61
502580	2.1.5.01.001.002595	PAULITINTAS LTDA	293,00	676,00	520,00	137,00
502587	2.1.5.01.001.002602	LINCOLN SERVICOS & SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
502626	2.1.5.01.001.002641	AUTO MECANICA BETTINI LTDA	476,00	0,00	0,00	476,00
502633	2.1.5.01.001.002648	COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	402,03	402,03
502640	2.1.5.01.001.002655	TOTAL FOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00
502699	2.1.5.01.001.002714	CLINICA MEDICA DE SAUDE OCUPACIONAL SOARES E TA	0,00	168,00	168,00	0,00
502710	2.1.5.01.001.002725	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.507,70	1.507,70
502760	2.1.5.01.001.002775	SERGIO GONCALVES DE PAULA 34239524822	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
502870	2.1.5.01.001.002885	E R OLIVEIRA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.327,00	7.327,00
502895	2.1.5.01.001.002910	BALANCEAJATO BALANCEAMENTO EIRELI	900,00	900,00	0,00	0,00
503031	2.1.5.01.001.003046	AFIRA TECNOLOGIA LTDA	179,00	179,00	179,00	179,00
503168	2.1.5.01.001.003183	PIRACLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVE	2.421,11	2.421,11	0,00	0,00
503255	2.1.5.01.001.003269	GRAFICOS INFORMATICA LIMITADA	0,00	598,50	827,50	229,00
503283	2.1.5.01.001.003297	KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO	514,00	514,00	0,00	0,00
503290	2.1.5.01.001.003304	DALLA PRIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.273,48	11.273,48	11.585,89	11.585,89
503324	2.1.5.01.001.003338	REBRAC INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	0,00	0,00	2.982,62	2.982,62
503329	2.1.5.01.001.003343	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE JUMIRIM LTDA	0,00	618,15	618,15	0,00
503387	2.1.5.01.001.003401	TABATA ALINE RODRIGUES BERNARDO 32193905878	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
503399	2.1.5.01.001.003413	FALMAC MERLIN MADEIRAS LTDA	26.472,60	26.472,60	0,00	0,00
503406	2.1.5.01.001.003420	ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA	19.262,95	54.262,94	34.999,99	0,00
503407	2.1.5.01.001.003421	JML PREMIUM FOODS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA	0,00	0,00	18.460,00	18.460,00
503409	2.1.5.01.001.003423	BARIMEN - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	0,00	283,12	283,12	0,00
503426	2.1.5.01.001.003440	ISABELA VIDOTTO CARVALHO 50291070884	0,00	2.678,00	3.926,00	1.248,00
503432	2.1.5.01.001.003446	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	5.015,95	11.849,85	11.951,07	5.117,17
503437	2.1.5.01.001.003451	HAROLDO PEREIRA MARTINS JUNIOR 04521316859	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
503440	2.1.5.01.001.003454	ROSENILDA APARECIDA RAMALHO 27856452862	0,00	790,00	790,00	0,00
503491	2.1.5.01.001.003505	UNIAO ARTES GRAFICAS TIETE LTDA	460,00	460,00	0,00	0,00
503494	2.1.5.01.001.003508	ALINE ROBERTA ZAMBIANCO 34589359839	0,00	8.393,85	13.070,00	4.676,15
503504	2.1.5.01.001.003518	ITUPETRO-COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIV.PETROLI	0,00	73.680,00	73.680,00	0,00
503513	2.1.5.01.001.003527	LAVANDERIA E HIGIENIZACAO TIETE LTDA	12.059,15	12.059,15	12.815,65	12.815,65
503515	2.1.5.01.001.003529	ESBB ENGENHARIA LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
503517	2.1.5.01.001.003531	MABE MOTORES E BOMBAS LTDA	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
503541	2.1.5.01.001.003555	MUBARAK ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.770,00	216.965,83	198.195,83	0,00
503548	2.1.5.01.001.003562	AUTO POSTO RSE LTDA	40.530,00	109.510,00	148.290,00	79.310,00
503566	2.1.5.01.001.003580	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10.587,50	96.887,50	155.200,00	68.900,00
503568	2.1.5.01.001.003582	A. L. CECILIATO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
503569	2.1.5.01.001.003583	DM TRANSPORTES E LOCACOES DE MUNCK TIETE LTDA.	0,00	945,00	1.890,00	945,00
503585	2.1.5.01.001.003599	RETIFICA SAO FRANCISCO DE ITU LTDA	1.490,00	7.070,00	7.070,00	1.490,00
503602	2.1.5.01.001.003616	PROTEMAX REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	465,03	0,00	192,02	657,05
503603	2.1.5.01.001.003617	A L DA SILVA NETO REPRESENTACOES COMERCIAIS	0,00	752,51	752,51	0,00
503628	2.1.5.01.001.003642	M. R. MERLIN MADEIRA E TRANSPORTE LTDA	0,00	13.695,30	36.036,00	22.340,70
503629	2.1.5.01.001.003643	ADVERSA MAKEUP COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00
503630	2.1.5.01.001.003644	AGROMIX NIELSEN JR LTDA	0,00	110,50	110,50	0,00
503631	2.1.5.01.001.003645	FRAELLIO INDUSTRIA, COMERCIAL E IMPORTADORA LTD.	0,00	550,50	550,50	0,00
503632	2.1.5.01.001.003646	BJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.577,00	1.577,00
503633	2.1.5.01.001.003647	SAHFRIO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	19,90	19,90	0,00
503634	2.1.5.01.001.003648	MULTI E-COM COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTD	0,00	32,90	32,90	0,00
503635	2.1.5.01.001.003649	THIAGO FELIPE LOPES 35163167804	0,00	80,00	80,00	0,00
503636	2.1.5.01.001.003650	ORN ENGENHARIA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
503637	2.1.5.01.001.003651	CARLOS ALBERTO VIEIRA DE CAMPOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
503639	2.1.5.01.001.003653	PATINE & ASSOCIADOS SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.994,40	1.595.057,40	1.612.332,78	61.269,78
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	43.994,40	1.595.057,40	1.612.332,78	61.269,78
24102	2.1.6.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	1.523.808,35	1.523.808,35	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 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE247000488 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 MSNplHoE.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE24700048840 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 MSNpIHoe.

Empresa: AVICOLA DACAR LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		Página: 0005				
C.N.P.J.:	72.457.542/0001-07					
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023					
fls. 2229						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24103	2.1.6.01.003	ISS A RECOLHER	3.757,97	3.757,97	3.757,97	3.757,97
24104	2.1.6.01.004	PIS A RECOLHER	0,00	6.008,41	6.008,41	0,00
24105	2.1.6.01.005	COFINS A RECOLHER	0,00	27.675,11	27.675,11	0,00
21106	2.1.6.01.006	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1.002,88	1.002,88	4.490,22	4.490,22
24113	2.1.6.01.013	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL	5.086,56	0,00	88,91	5.175,47
24114	2.1.6.01.014	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS NA FONTE	3.425,21	3.146,21	13.356,77	13.635,77
24116	2.1.6.01.016	IRRF. S/SALARIOS E ORDENADOS	30.721,78	29.658,47	33.147,04	34.210,35
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	9.122.698,63	1.208.006,16	1.456.456,13	9.371.148,60
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	863.039,19	1.053.347,97	1.061.481,53	871.172,75
25101	2.1.7.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	474.486,07	970.501,13	974.041,93	478.026,87
25102	2.1.7.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	22.373,42	30.070,26	30.070,26	22.373,42
25104	2.1.7.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.050,96	18.063,54	14.779,69	10.767,11
25106	2.1.7.01.006	FARMACIA	4.773,23	4.773,23	4.455,86	4.455,86
25113	2.1.7.01.013	RESCISÃO A PAGAR	347.355,51	29.939,81	38.133,79	355.549,49
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.259.659,44	154.658,19	394.974,60	8.499.975,85
25201	2.1.7.02.001	INSS A RECOLHER	7.966.297,82	10.799,45	319.666,91	8.275.165,28
25202	2.1.7.02.002	FGTS A RECOLHER	143.401,88	143.403,38	71.356,17	71.354,67
25204	2.1.7.02.004	CONTR. SINDICATOS A RECOLHER	81.213,10	455,36	459,48	81.217,22
25205	2.1.7.02.099	RETENCAO P/A SEGURIDADE SOCIAL	68.746,64	0,00	3.492,04	72.238,68
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.474.033,15	336.698,95	413.956,12	2.551.290,32
26100	2.1.8.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	55.808,45	42.535,44	54.707,37	67.980,38
26101	2.1.8.01.001	CLIENTES	42.535,44	42.535,44	54.707,37	54.707,37
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	2.418.224,70	294.163,51	359.248,75	2.483.309,94
26201	2.1.8.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	936.455,38	244.640,20	249.248,75	941.063,93
26202	2.1.8.02.002	ALUGUEL	1.475.941,07	49.523,31	110.000,00	1.536.417,76
26203	2.1.8.02.003	TELEFONE	5.828,25	0,00	0,00	5.828,25
26600	2.1.9	PROVISÕES	2.453.533,87	2.453.533,87	2.562.580,23	2.562.580,23
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	2.453.533,87	2.453.533,87	2.562.580,23	2.562.580,23
26651	2.1.9.02.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.737.391,62	1.737.391,62	1.766.539,86	1.766.539,86
26654	2.1.9.02.004	PROVISÃO P/ 130. SALÁRIO	716.142,25	716.142,25	796.040,37	796.040,37
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	38.770.744,14	0,00	0,00	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
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
200001	2.5.4.01.001.000002	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
200002	2.5.4.01.001.000003	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00
200003	2.5.4.01.001.000004	COOPIDEAL SUPERMERCADOS EIRELI	2.993,00	0,00	0,00	2.993,00
200004	2.5.4.01.001.000005	SALLES E JUQUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	752,00	0,00	0,00	752,00
200005	2.5.4.01.001.000006	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS TRANSPORTE	840,00	0,00	0,00	840,00
200006	2.5.4.01.001.000007	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	471,95	0,00	0,00	471,95
200007	2.5.4.01.001.000008	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
200008	2.5.4.01.001.000009	JOSE ALEXANDRE DE CAMARGO	7.911,47	0,00	0,00	7.911,47
200009	2.5.4.01.001.000010	ALEXANDRE MARCON EIRELI - EPP	930,65	0,00	0,00	930,65
200010	2.5.4.01.001.000011	TRUCK CAR VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
200011	2.5.4.01.001.000012	POLY CLIP SYSTEM LTDA	4.629,66	0,00	0,00	4.629,66
200012	2.5.4.01.001.000013	FANAL PIRACICABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
200013	2.5.4.01.001.000014	SANTA MONICA PROD.QUIM. CATANDUVA LTDA	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
200014	2.5.4.01.001.000015	F E N ROCHA EIRELI ME	350,00	0,00	0,00	350,00
200015	2.5.4.01.001.000016	PLASTCAP - COMERCIO DE PLASTICOS PAPEIS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
200016	2.5.4.01.001.000017	VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.572,10	0,00	0,00	1.572,10
200017	2.5.4.01.001.000018	CENTRAL HIDRAULICA PIRACICABA COMERCIO	648,00	0,00	0,00	648,00
200018	2.5.4.01.001.000019	ANTONIO CARLOS SARTORI MAQUINAS LTDA EPP	344,00	0,00	0,00	344,00
200019	2.5.4.01.001.000020	LUIS EDUARDO VALERIO ELETRICIDADE LTDA	26.864,00	0,00	0,00	26.864,00
200020	2.5.4.01.001.000021	CAIXAS TATU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.707,40	0,00	0,00	18.707,40
200021	2.5.4.01.001.000022	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
200022	2.5.4.01.001.000023	OCC QUIMICA LTDA	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
200023	2.5.4.01.001.000024	NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
200024	2.5.4.01.001.000025	MARIZA RAMOS MORA SARTORI CIA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
200025	2.5.4.01.001.000026	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
200026	2.5.4.01.001.000027	RTL ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	2.060,15	0,00	0,00	2.060,15
200027	2.5.4.01.001.000028	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.971,92	0,00	0,00	1.971,92
200028	2.5.4.01.001.000029	COML ZOMPERO LTDA EPP	655,82	0,00	0,00	655,82
200029	2.5.4.01.001.000030	DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
200030	2.5.4.01.001.000031	CORDEIRO - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.159,71	0,00	0,00	1.159,71
200031	2.5.4.01.001.000032	FF BORTOLAZO LIMITADA	974,54	0,00	0,00	974,54
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
200033	2.5.4.01.001.000034	HP SOLUÇÕES EM CORREIAS LTDA ME	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
200034	2.5.4.01.001.000035	AVALLONE COMERCIO DE BORRACHAS E ARTEFATOS	1.473,16	0,00	0,00	1.473,16
200035	2.5.4.01.001.000036	MARCELO KIAN EPP	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
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 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE24700048840 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 MSNplHoE.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTTE24700048840 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 MSNpIHoe.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200036	2.5.4.01.001.000037	PREVEMAX CONFECCÕES ´PLASTICAS LTDA	3.968,21	0,00	0,00	3.968,21
200037	2.5.4.01.001.000038	BIO ORGANIC TRATAMENTO DE AGUA INDUSTR	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
200038	2.5.4.01.001.000039	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.150,25	0,00	0,00	2.150,25
200039	2.5.4.01.001.000040	MELINE FRANÇA ESGALHA CASTELLI - ME	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
200040	2.5.4.01.001.000041	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA	2.452,10	0,00	0,00	2.452,10
200041	2.5.4.01.001.000042	VALDOMIRO ALBANO	12.695,15	0,00	0,00	12.695,15
200042	2.5.4.01.001.000043	PLANIN PLANEJAMENTO INFORMATICA E COMERCIO LTD,	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
200043	2.5.4.01.001.000044	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDA	1.289,50	0,00	0,00	1.289,50
200044	2.5.4.01.001.000045	DESPOL - DESPACHANTE POLICIAL LTDA ME	1.694,22	0,00	0,00	1.694,22
200045	2.5.4.01.001.000046	ACM ARTES GRAFICAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
200046	2.5.4.01.001.000047	CLAUDIO & BERTO OFICINA MECANICA - ME	2.494,90	0,00	0,00	2.494,90
200047	2.5.4.01.001.000048	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	2.651,00	0,00	0,00	2.651,00
200048	2.5.4.01.001.000049	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	755,89	0,00	0,00	755,89
200049	2.5.4.01.001.000050	FLAVIO MENEGUEL	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
200050	2.5.4.01.001.000051	QUALITY LAV TIETE LTDA - ME	10.212,18	0,00	0,00	10.212,18
200051	2.5.4.01.001.000052	WAGNER CORADINE REFRIGERAÇÃO ME	3.574,00	0,00	0,00	3.574,00
200052	2.5.4.01.001.000053	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTC	73.033,35	0,00	0,00	73.033,35
200053	2.5.4.01.001.000054	VIAÇÃO CALVIPE LTDA EPP	211.870,54	0,00	0,00	211.870,54
200054	2.5.4.01.001.000055	MARIANO AMORIM TRANSPORTES LTDA ME	7.282,41	0,00	0,00	7.282,41
200055	2.5.4.01.001.000056	CELIO LUIZ DALAVA TRANSPORTES ME	21.882,94	0,00	0,00	21.882,94
200056	2.5.4.01.001.000057	ANTONIO DOS SANTOS SANTIAGO TRANSPORTES ME	16.607,02	0,00	0,00	16.607,02
200057	2.5.4.01.001.000058	JULIANA DA SILVA MENDES EIRELI ME	17.084,35	0,00	0,00	17.084,35
200058	2.5.4.01.001.000059	FRANCISCO M S RIBEIRO - ME	31.481,43	0,00	0,00	31.481,43
200059	2.5.4.01.001.000060	LEIR GILMAR DA CUNHA - ME	16.100,81	0,00	0,00	16.100,81
200060	2.5.4.01.001.000061	ANTONIO F DE SOUZA TRANSP TIETE ME	15.984,54	0,00	0,00	15.984,54
200061	2.5.4.01.001.000062	TRANS NATO TIETE TRANSP E LIGISTICA LTDA	22.765,60	0,00	0,00	22.765,60
200062	2.5.4.01.001.000063	JOSE CARLOS VILALTA ME	11.633,92	0,00	0,00	11.633,92
200063	2.5.4.01.001.000064	JOAO CARLOS ZACHEU - ME	8.627,11	0,00	0,00	8.627,11
200064	2.5.4.01.001.000065	MARCIO THEODORO CELESTINO	50.765,20	0,00	0,00	50.765,20
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
200067	2.5.4.01.001.000068	LIANDRA TRANSPORTES LTDA ME	136.510,07	0,00	0,00	136.510,07
200068	2.5.4.01.001.000069	WALDECI D DESSOTTI LARANJAL PAULISTA	56.759,56	0,00	0,00	56.759,56
200069	2.5.4.01.001.000070	VICTOR NOGUEIRA LABADESSA - ME	4.953,94	0,00	0,00	4.953,94
200070	2.5.4.01.001.000071	SANTOS & SANTOS TIETE LTDA - ME	15.206,13	0,00	0,00	15.206,13
200071	2.5.4.01.001.000072	MARCOS STELLA TRANSPORTES - ME	15.147,81	0,00	0,00	15.147,81
200072	2.5.4.01.001.000073	AFONSO CELSO F RODRIGUES ME	428,00	0,00	0,00	428,00
200073	2.5.4.01.001.000074	LUCIANO FABIO ORSI - ME	13.322,14	0,00	0,00	13.322,14
200074	2.5.4.01.001.000075	TRANSGOOD SERVICE EXPRESS LTDA EPP	115,07	0,00	0,00	115,07
200075	2.5.4.01.001.000076	ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA	1.276.778,87	0,00	0,00	1.276.778,87
200076	2.5.4.01.001.000077	AGRICOLA ANGELELLI S/A	542.239,88	0,00	0,00	542.239,88
200077	2.5.4.01.001.000078	ADRIANO GODOY DOS SANTOS - EPP	895,00	0,00	0,00	895,00
200078	2.5.4.01.001.000079	AGROPECUARIA NINHO VERDE LTDA	388.641,00	0,00	0,00	388.641,00
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
200081	2.5.4.01.001.000082	COMERCIAL ELETRICA ALUCEL LTDA - EPP	1.397,60	0,00	0,00	1.397,60
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
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
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
200089	2.5.4.01.001.000090	JOSE FLAVIO NETO E OUTRO	1.578.193,03	0,00	0,00	1.578.193,03
200090	2.5.4.01.001.000091	PASTANA & CIA LTDA	2.363,00	0,00	0,00	2.363,00
200091	2.5.4.01.001.000092	PROINT REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	848,50	0,00	0,00	848,50
200092	2.5.4.01.001.000093	REYNALDO APARECIDO RAMPO	2.405.034,14	0,00	0,00	2.405.034,14
200093	2.5.4.01.001.000094	OTAVIO DE MELO ANNIBAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	96.502,93	0,00	0,00	96.502,93
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
200096	2.5.4.01.001.000097	TEODORO ALBERTO SPINA E OUTROS	4.534.754,88	0,00	0,00	4.534.754,88
200097	2.5.4.01.001.000098	VARGEMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	181.168,06	0,00	0,00	181.168,06
200098	2.5.4.01.001.000099	VITORIA BOMBAS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
200099	2.5.4.01.001.000100	ACQUA COMPANY COMERCIO DE MAT DE CONST	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
200100	2.5.4.01.001.000101	COMERCIAL MERCHAN LTDA	12.242,60	0,00	0,00	12.242,60
200101	2.5.4.01.001.000102	CONFECCÕES DEBRUN TIETE LTDA ME	800,00	0,00	0,00	800,00
200102	2.5.4.01.001.000103	TECMAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	833,20	0,00	0,00	833,20
200103	2.5.4.01.001.000104	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
200104	2.5.4.01.001.000105	GOBO & GOBO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME	6.860,02	0,00	0,00	6.860,02
200105	2.5.4.01.001.000106	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	241,10	0,00	0,00	241,10
200106	2.5.4.01.001.000107	VMP VERIFIQUE MARCAS E PATENTES LTDA	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
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
200108	2.5.4.01.001.000109	CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA	9.848.591,88	0,00	0,00	9.848.591,88
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.461.875,94	0,00	0,00	9.461.875,94
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.461.875,94	0,00	0,00	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
27100	2.6	PASSIVO A DESCOBERTO	(93.182.699,44)	0,00	1.405,68	(93.181.293,76)
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	(101.877.317,84)	0,00	0,00	(101.877.317,84)
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.637.495,56)	0,00	0,00	(88.637.495,56)

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE247000488 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 MSNplHoE.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27332	2.6.6.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.637.495,56)	0,00	0,00	(88.637.495,56)
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(13.239.822,28)	0,00	0,00	(13.239.822,28)
27334	2.6.6.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(13.239.822,28)	0,00	0,00	(13.239.822,28)
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	6.458.768,40	0,00	1.405,68	6.460.174,08
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.458.768,40	0,00	1.405,68	6.460.174,08
27342	2.6.7.01.001	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.458.768,40	0,00	1.405,68	6.460.174,08
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	15.257.029,45	2.437.514,49	12.819.514,96
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	15.257.029,45	2.342.835,39	12.914.194,06
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	14.423.452,61	2.267.581,28	12.155.871,33
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	10.755.317,00	105.266,39	10.650.050,61
30100	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	10.369.145,50	0,00	10.369.145,50
30004	3.1.1.01.001.01	MATÉRIA-PRIMA	0,00	10.369.145,50	0,00	10.369.145,50
30005	3.1.1.01.002	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	183.646,10	13.929,56	169.716,54
30006	3.1.1.01.003	MATERIAL SECUNDÁRIO	0,00	63.927,40	5.503,56	58.423,84
30130	3.1.1.01.004	FRETES S/COMPRA MATÉRIA-PRIMA	0,00	138.598,00	12.820,33	125.777,67
30007	3.1.1.01.004.01	FRETES S/COMPRA MATÉRIA-PRIMA	0,00	138.598,00	12.820,33	125.777,67
30160	3.1.1.01.007	(-)DEVOL.COMPR MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	73.012,94	(73.012,94)
30010	3.1.1.01.007.01	(-)DEVOL.COMPR MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	73.012,94	(73.012,94)
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	3.413.625,78	2.138.772,74	1.274.853,04
31002	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	736.738,85	27.327,86	709.410,99
31005	3.1.1.02.004	13O. SALÁRIO	0,00	683.147,71	603.522,67	79.625,04
31006	3.1.1.02.005	FÉRIAS	0,00	1.568.833,62	1.486.032,01	82.801,61
31007	3.1.1.02.006	INSS	0,00	154.805,42	0,00	154.805,42
31008	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	62.517,61	0,00	62.517,61
31014	3.1.1.02.013	REFEITÓRIO	0,00	33.050,49	8.589,48	24.461,01
31016	3.1.1.02.015	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA	0,00	22.731,84	2.292,70	20.439,14
31020	3.1.1.02.019	CESTA BÁSICA/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	108.075,00	11.008,02	97.066,98
31023	3.1.1.02.022	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	43.725,24	0,00	43.725,24
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	254.509,83	23.542,15	230.967,68
31101	3.1.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	249.248,75	23.055,51	226.193,24
31102	3.1.1.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.261,08	486,64	4.774,44
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	833.576,84	75.254,11	758.322,73
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	153.339,45	14.089,12	139.250,33
32201	3.1.2.03.001	MANUT.EM MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	35.656,24	3.245,02	32.411,22
32202	3.1.2.03.002	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	36.515,81	3.377,81	33.138,00
32203	3.1.2.03.003	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES/EDIFÍC.	0,00	15.653,82	1.406,24	14.247,58
32204	3.1.2.03.004	FERRAMENTAS	0,00	249,00	23,03	225,97
32205	3.1.2.03.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.668,73	894,41	8.774,32
32206	3.1.2.03.006	PEDÁGIOS	0,00	55.595,85	5.142,61	50.453,24
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	382.893,52	35.417,66	347.475,86
32501	3.1.2.06.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	382.893,52	35.417,66	347.475,86
32600	3.1.2.07	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	38.090,59	3.523,37	34.567,22
32601	3.1.2.07.001	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	38.090,59	3.523,37	34.567,22
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	149.253,28	12.048,96	137.204,32
32902	3.1.2.09.002	TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	88.257,28	8.163,79	80.093,49
32903	3.1.2.09.003	FRETES E CARRETOS	0,00	18.996,00	0,00	18.996,00
32904	3.1.2.09.004	OUTROS MATERIAIS INDIRETOS	0,00	42.000,00	3.885,17	38.114,83
36999	3.2	CUSTO DA VENDA	0,00	0,00	94.679,10	(94.679,10)
36000	3.2.1	CUSTOS APURADOS	0,00	0,00	94.679,10	(94.679,10)
36001	3.2.1.01	CUSTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	94.679,10	(94.679,10)
36005	3.2.1.01.004	VARIAÇÃO DE ESTOQUES INDUSTRIA	0,00	0,00	94.679,10	(94.679,10)
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.455.010,48	372.383,72	1.082.626,76
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.455.010,48	372.383,72	1.082.626,76
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	113.025,09	2.011,50	111.013,59
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	91.279,09	0,00	91.279,09
41212	4.1.1.02.002	COMISSÕES - P. JURÍDICAS	0,00	91.279,09	0,00	91.279,09
41400	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	21.746,00	2.011,50	19.734,50
41401	4.1.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	21.746,00	2.011,50	19.734,50
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.341.985,39	370.372,22	971.613,17
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	605.452,93	368.852,97	236.599,96
42101	4.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	125.429,79	4.873,78	120.556,01
42102	4.1.2.01.002	PRO LABORE	0,00	30.070,26	0,00	30.070,26
42104	4.1.2.01.004	13O. SALÁRIO	0,00	126.665,23	112.619,58	14.045,65
42105	4.1.2.01.005	FÉRIAS	0,00	270.091,14	251.359,61	18.731,53
42106	4.1.2.01.006	INSS	0,00	24.316,16	0,00	24.316,16
42107	4.1.2.01.007	FGTS	0,00	9.384,65	0,00	9.384,65
42109	4.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	7.552,28	0,00	7.552,28

Impresa: AVICOLA DACAR LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

C.N.P.J.: 72.457.542/0001-07

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Página: 0008

fls. 2232

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42113	4.1.2.01.013	FARMACIA	0,00	359,50	0,00	359,50
42115	4.1.2.01.015	INSS S/PRO LABORE	0,00	6.014,06	0,00	6.014,06
42116	4.1.2.01.016	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	5.569,86	0,00	5.569,86
42200	4.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.430,86	0,00	1.430,86
42203	4.1.2.02.003	ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	1.430,86	0,00	1.430,86
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.166,74	0,00	7.166,74
42303	4.1.2.03.003	IPTU	0,00	5.196,29	0,00	5.196,29
42305	4.1.2.03.005	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	1.602,73	0,00	1.602,73
42308	4.1.2.03.008	IOF	0,00	119,04	0,00	119,04
42309	4.1.2.03.009	ICMS DIVERSOS	0,00	248,68	0,00	248,68
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	514.949,55	1.519,25	513.430,30
42402	4.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	286,93	0,00	286,93
42403	4.1.2.04.003	TELEFONE	0,00	4.100,78	0,00	4.100,78
42406	4.1.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.397,19	0,00	3.397,19
42407	4.1.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.955,00	0,00	10.955,00
42408	4.1.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	94.473,98	0,00	94.473,98
42409	4.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	24.013,02	0,00	24.013,02
42410	4.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.197,54	0,00	8.197,54
42412	4.1.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.031,93	0,00	3.031,93
42414	4.1.2.04.014	ACESSO A INTERNET	0,00	400,96	0,00	400,96
42419	4.1.2.04.019	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.772,26	1.519,25	253,01
42421	4.1.2.04.021	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	5.821,11	0,00	5.821,11
42422	4.1.2.04.022	EMOLUMENTOS	0,00	886,06	0,00	886,06
42424	4.1.2.04.024	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES/EDIFIC	0,00	19,90	0,00	19,90
42425	4.1.2.04.025	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	15.083,75	0,00	15.083,75
42428	4.1.2.04.028	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	293.563,06	0,00	293.563,06
42434	4.1.2.04.034	FRETES E CARRETOS	0,00	104,07	0,00	104,07
42435	4.1.2.04.035	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	7.909,40	0,00	7.909,40
42437	4.1.2.04.037	MULTAS SANÇÃO	0,00	2.268,97	0,00	2.268,97
42438	4.1.2.04.038	MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
42439	4.1.2.04.039	JUROS PASSIVOS	0,00	8.071,86	0,00	8.071,86
42447	4.1.2.04.047	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	28.471,78	0,00	28.471,78
42499	4.1.2.04.099	DESPESAS DIVERSAS	0,00	660,00	0,00	660,00
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	212.972,22	0,00	212.972,22
42501	4.1.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	199.900,07	0,00	199.900,07
42507	4.1.2.05.007	DESPESAS/COMISS BANCARIAS	0,00	9.863,99	0,00	9.863,99
42518	4.1.2.05.018	DESÁGIO CRED ICMS	0,00	3.208,16	0,00	3.208,16
42600	4.1.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13,09	0,00	13,09
42699	4.1.2.06.099	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13,09	0,00	13,09
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.238.924,41	15.095.015,83	13.856.091,42
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.238.924,41	15.095.015,83	13.856.091,42
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	236.368,08	13.514.457,36	13.278.089,28
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	13.514.457,36	13.514.457,36
50101	5.1.1.01.001	VENDA PRODUTOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	13.514.457,36	13.514.457,36
51100	5.1.1.03	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	236.368,08	0,00	(236.368,08)
51101	5.1.1.03.001	(-)DE VENDAS DE PRODUTOS M.INT	0,00	236.368,08	0,00	(236.368,08)
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.002.556,33	16.546,14	(986.010,19)
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.002.556,33	16.546,14	(986.010,19)
51302	5.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	968.872,81	16.546,14	(952.326,67)
51304	5.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	27.675,11	0,00	(27.675,11)
51305	5.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	6.008,41	0,00	(6.008,41)
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.250,15	1.250,15
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.250,15	1.250,15
52102	5.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.150,14	1.150,14
52103	5.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	100,01	100,01
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.562.762,18	1.562.762,18
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.562.762,18	1.562.762,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTTE24700048840 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 MSNplHoE.

Sistema licenciado para ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO LTDA EPP

fls. 2233 40

RESUMO DO BALANCETERESULTADO DO MES

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Assinado digitalmente por DIEGO MARCOS HIDALGO
BARBIEIRE 29329053840
DN: C=BR, O=CJCP-Brasil, OU=Presencial,
OU=20215842000144, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem brancos),
CN=DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIEIRE 29329053840
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-11-09 08:21:20
Fórmula Reader Versão: 5.7.1

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

fls. 2234 40

TIETE, 30 de Setembro de 2023

**DIEGO MARCOS
HIDALGO
BARBIERI:**

Assinado digitalmente por DIEGO MARCOS
HIDALGO BARBIERI em 2023.09.04
CN = RFB, OU=RFB, OU=Presidência,
OU=Ministério da Justiça e Segurança Pública,
C=Brasil, E=diego.barbieri@pf.gov.br, O=Presidência
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF, OU=Civilian
Users, OU=DIRETORIA NACIONAL DE REGISTRO
E IDENTIFICAÇÃO

29329053840

Realize free de auto atual deste documento.
Localização da inscrição de assinatura aqui:
Data: 2023-09-04 16:40:41
File Name: Versão: 3.7.1

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI

Reg. no CRC - SP sob No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

**DIEGO MARCOS
HIDALGO
BARBIERI:**
29329053840

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	23.519.030,62	43.705.769,15	43.843.330,94	23.381.468,83
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.981.494,76	43.705.769,15	43.797.042,81	19.890.221,10
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	85.027,56	14.193.371,21	14.192.397,07	86.001,70
10003	1.1.1.01	CAIXA	20.747,35	134.483,95	127.793,82	27.437,48
10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20.747,35	134.483,95	127.793,82	27.437,48
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.245,18	14.058.817,33	14.064.533,30	57.529,21
10150	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S.A.	63.244,98	14.058.817,33	14.064.533,30	57.529,01
10151	1.1.1.02.002.01	BANCO BRADESCO S.A. CTA 514923-1	1,00	139,88	139,88	1,00
10152	1.1.1.02.002.02	BANCO BRADESCO CTA 16363-3	0,99	91,98	92,00	0,97
10153	1.1.1.02.002.03	BANCO BRADESCO CTA 507374-0	42.573,55	1.714.350,15	1.728.979,93	27.943,77
10169	1.1.1.02.002.19	BANCO BRADESCO CTA 107758-9	20.669,44	12.344.235,32	12.335.321,49	29.583,27
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
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.035,03	69,93	69,95	1.035,01
11182	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO S.A.	316,72	69,93	69,95	316,70
11102	1.1.1.03.002.01	BANCO BRADESCO S.A. 514923-1	157,74	69,93	69,95	157,72
11120	1.1.1.03.002.03	BANCO BRADESCO CTA 516363-3	158,98	0,00	0,00	158,98
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	5.938.784,36	23.348.554,67	23.763.239,47	5.524.099,56
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.938.784,36	23.348.554,67	23.763.239,47	5.524.099,56
12003	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	5.938.784,36	23.348.554,67	23.763.239,47	5.524.099,56
100000	1.1.2.01.002.0000001	DUPLICATAS A RECEBER	1.022.416,40	16.880.399,79	16.699.740,33	1.203.075,86
100001	1.1.2.01.002.0000002	DUPLICATAS A RECEBER - SOFISA	1.326.949,54	3.463.591,70	3.474.080,72	1.316.460,52
100002	1.1.2.01.002.0000003	DUPLICATAS TROCADAS EM FACTORING	3.589.418,42	3.004.563,18	3.589.418,42	3.004.563,18
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	13.066.090,42	6.163.843,27	5.755.007,84	13.474.925,85
13100	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	616.993,05	3.419.585,40	3.324.106,90	712.471,55
13129	1.1.3.01.029	BANCO SOFISA CTA 7801	616.993,05	3.419.585,40	3.324.106,90	712.471,55
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	171.965,66	1.496,15	11.107,00	162.354,81
13501	1.1.3.05.001	ADIANT. FORNECEDORES DIVS.	171.965,66	1.496,15	11.107,00	162.354,81
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	139.634,11	279.672,37	63.555,80	355.750,68
13602	1.1.3.06.002	ADIANT. DE 13O. SALÁRIO	0,00	272.648,63	0,00	272.648,63
13603	1.1.3.06.003	ADIANT. DE FÉRIAS	89.634,11	7.023,74	63.555,80	33.102,05
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	7.485.060,29	363.607,03	567.904,83	7.280.762,49
13707	1.1.3.07.007	PIS A RECUPERAR	52.521,83	21.706,54	58.148,85	16.079,52
13708	1.1.3.07.008	COFINS A RECUPERAR	241.918,79	99.981,70	267.837,19	74.063,30
13723	1.1.3.07.023	COFINS PEDIDO DE RESSARCIMENTO	35.449,58	241.918,79	241.918,79	35.449,58
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
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	4.067.807,31	2.099.482,32	1.788.333,31	4.378.956,32
13702	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	1.113.442,41	1.545.071,01	940.457,55	1.718.055,87
13714	1.1.3.08.014	CREDITO ICMS APROPRIADO	2.399.953,59	554.411,31	293.464,45	2.660.900,45
13730	1.1.3.08.015	CREDITO ICMS RESERVADO	554.411,31	0,00	554.411,31	0,00
14500	1.1.5	ESTOQUES	891.592,42	0,00	86.398,43	805.193,99
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	574.107,73	0,00	47.580,58	526.527,15
14504	1.1.5.03.001	MATERIAL DE EMBALAGEM	574.107,73	0,00	47.580,58	526.527,15
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	317.484,69	0,00	38.817,85	278.666,84
14505	1.1.5.04.001	PRODUTOS ACABADOS	317.484,69	0,00	38.817,85	278.666,84
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	3.537.535,86	0,00	46.288,13	3.491.247,73
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	3.456.099,84	0,00	46.288,13	3.409.811,71
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	6.891.486,08	0,00	0,00	6.891.486,08
16401	1.4.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.079,83	0,00	0,00	24.079,83
16702	1.4.3.02.002	MÁQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	4.774.379,33	0,00	0,00	4.774.379,33
16402	1.4.3.02.002.01	MÁQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	4.774.379,33	0,00	0,00	4.774.379,33
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	154.566,36	0,00	0,00	154.566,36
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	(6.215.437,50)	0,00	46.288,13	(6.261.725,63)
17102	1.4.3.97.002	(-)DEPREC.MÓVEIS E UTENS.	(19.680,11)	0,00	68,74	(19.748,85)
17706	1.4.3.97.003	(-)DEPREC.MAQUIN.E EQPOS	(3.422.539,39)	0,00	21.337,33	(3.443.876,72)
17103	1.4.3.97.003.01	(-)DEPREC.MAQUIN.E EQTOS	(3.422.539,39)	0,00	21.337,33	(3.443.876,72)
17707	1.4.3.97.004	(-)DEPREC.VEÍCULOS	(1.630.844,03)	0,00	11.775,91	(1.642.619,94)
17104	1.4.3.97.004.01	(-)DEPREC.VEÍCULOS	(1.353.447,48)	0,00	11.775,91	(1.365.223,39)
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	(3.542,67)	0,00	131,21	(3.673,88)
17107	1.4.3.97.007	(-)DEPREC.EQTOS PROC.DADOS	(122.694,61)	0,00	999,69	(123.694,30)
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	(67.297,92)	0,00	263,30	(67.561,22)
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	(64.421,90)	0,00	251,64	(64.673,54)
17300	1.4.3.98.001	(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(877.740,60)	0,00	11.460,31	(889.200,91)
17302	1.4.3.98.001.0002	(-)AMORTIZ.BENFEITORIAS	(230.359,26)	0,00	5.007,81	(235.367,07)
17101	1.4.3.98.001.0003	(-)DEPREC.DE EDIFÍCIOS	(647.381,34)	0,00	6.452,50	(653.833,84)
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	23.519.030,62	23.830.353,33	24.373.228,47	24.061.905,76
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.975.630,54	23.830.353,33	24.371.857,45	78.517.134,66
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	17.710.004,36	8.830.521,18	7.985.587,43	16.865.070,61
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	17.710.004,36	8.830.521,18	7.985.587,43	16.865.070,61
20290	2.1.1.01.019	BANCO SOFISA S.A.	1.002.264,07	2.264,07	283,26	1.000.283,26
20291	2.1.1.01.019.01	BANCO SOFISA S.A.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20292	2.1.1.01.019.02	BANCO SOFISA	2.264,07	2.264,07	283,26	283,26
20360	2.1.1.01.028	FACTORING	6.228.365,05	8.828.257,11	7.985.304,17	5.385.412,11
20361	2.1.1.01.028.01	MR SECURITIZADORA COMPENS	2.108.583,67	3.496.105,76	3.523.469,32	2.135.947,23
20364	2.1.1.01.028.04	C6 BANK TV1 FUNDO DE INVESTIMENTO	928.968,73	1.630.768,25	1.016.438,85	314.639,33
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	303.365,24	160.188,90	0,00	143.176,34
20384	2.1.1.01.028.24	INVISTA FIDIC	2.548.461,54	1.964.073,52	1.703.859,15	2.288.247,17
20385	2.1.1.01.028.25	CONTINENTAL BANCO	218.985,87	1.577.120,68	1.741.536,85	383.402,04
20495	2.1.1.01.099	CONTRATO ONEROSO DE MUTUO	10.479.375,24	0,00	0,00	10.479.375,24
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	8.431.375,24	0,00	0,00	8.431.375,24
20499	2.1.1.01.099.04	EMPRÉSTIMOS - LUIS EDUARDO VALÉRIO	1.912.000,00	0,00	0,00	1.912.000,00
22000	2.1.5	FORNECEDORES	45.719.337,25	10.517.128,38	11.771.616,05	46.973.824,92
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	45.719.337,25	10.517.128,38	11.771.616,05	46.973.824,92
22002	2.1.5.01.001	FORNECEDORES ANALÍTICO	45.719.337,25	10.517.128,38	11.771.616,05	46.973.824,92
500001	2.1.5.01.001.000002	CEU AZUL ALIMENTOS LTDA	43.876.650,92	9.560.529,85	10.973.539,00	45.289.660,07
500051	2.1.5.01.001.000052	NEW ALHO ALIMENTOS LTDA	340,00	680,00	340,00	0,00
500052	2.1.5.01.001.000053	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	1.855,00	1.855,00	1.150,00	1.150,00
500053	2.1.5.01.001.000054	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	1.312,90	1.312,90	398,08	398,08
500058	2.1.5.01.001.000059	TRUCK CAR VIDROS E ACESSORIOS LTDA	1.128,74	550,00	0,00	578,74
500060	2.1.5.01.001.000061	POLY CLIP SYSTEM LTDA	6.670,08	11.672,64	6.670,08	1.667,52
500062	2.1.5.01.001.000063	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	461,10	461,10
500070	2.1.5.01.001.000071	PLASTCAP - COMERCIO DE PLASTICOS, PAPEIS E EMBALA	154,70	154,70	637,00	637,00
500072	2.1.5.01.001.000073	VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.732,42	1.839,88	2.177,56	3.070,10
500073	2.1.5.01.001.000074	CENTRAL HIDRAULICA PIRACICABA COMERCIO DE MATEF	3.268,00	1.678,00	1.298,83	2.888,83
500077	2.1.5.01.001.000078	DU VALERIO ELETRICIDADE LTDA	42.000,00	0,00	31.500,00	73.500,00
500080	2.1.5.01.001.000081	OCC-QUIMICA LTDA	8.994,16	5.250,16	4.680,00	8.424,00
500081	2.1.5.01.001.000082	NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.540,00	4.540,00	1.496,25	1.496,25
500082	2.1.5.01.001.000083	MARIZA RAMOS MORA SARTORI & CIA. LTDA	4.981,34	4.981,34	10.668,00	10.668,00
500094	2.1.5.01.001.000095	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	2.607,54	2.607,54	0,00	0,00
500098	2.1.5.01.001.000099	COMERCIAL ZOMPERO LTDA	0,00	2.450,40	3.121,60	671,20
500099	2.1.5.01.001.000100	DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA	5.435,74	4.705,00	10.046,52	10.777,26
500100	2.1.5.01.001.000101	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	3.630,90	2.152,66	4.056,13	5.534,37
500101	2.1.5.01.001.000102	PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	4.090,00	4.090,00	4.093,00	4.093,00
500102	2.1.5.01.001.000103	F F BORTOLAZO LIMITADA	3.191,66	3.191,66	283,29	283,29
500105	2.1.5.01.001.000106	COLLYNA PECAS PARA FRIGORIFICO AVICOLA LTDA	368,75	368,75	0,00	0,00
500114	2.1.5.01.001.000115	IRINEU N CANAVESE & CIA LTDA	5.366,25	7.656,71	3.347,95	1.057,49
500121	2.1.5.01.001.000122	AUTO PECAS AVENIDA TIETE DISTRIBUIDORA E COMERC	4.181,76	7.258,90	11.429,59	8.352,45
500124	2.1.5.01.001.000125	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	2.470,12	2.470,12
500131	2.1.5.01.001.000132	PETROFEM DERIVADOS DE PETROLEO E ALCOOL LIMITAI	2.478,52	2.478,52	2.215,89	2.215,89
500170	2.1.5.01.001.000171	MEIRE TOSHIKO ISHIMURA 12747369862	1.852,00	1.852,00	1.882,00	1.882,00
500176	2.1.5.01.001.000177	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDA	0,00	2.464,64	2.559,02	94,38
500180	2.1.5.01.001.000181	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	2.283,00	4.935,00	5.304,00	2.652,00
500199	2.1.5.01.001.000200	VIACAO CALVIPE LTDA EPP	20.000,00	100.000,00	84.132,11	4.132,11

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE247000488. Acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001895-25.2018.8.26.0629 e código MSNpHoe.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500206	2.1.5.01.001.000207	LEIR GILMAR DA CUNHA	7.763,00	15.230,00	12.216,00	4.749,00
500207	2.1.5.01.001.000208	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA TRANSPORTES TIETE	0,00	3.084,00	6.891,00	3.807,00
500210	2.1.5.01.001.000211	JOAO CARLOS ZACHEU	3.945,00	15.363,00	11.418,00	0,00
500212	2.1.5.01.001.000213	PAULO RODRIGUES FERRAZ	7.909,00	15.522,00	12.814,00	5.201,00
500213	2.1.5.01.001.000214	PIRES & PIRES LARANJAL PAULISTA LTDA	7.137,08	14.164,08	11.866,00	4.839,00
500214	2.1.5.01.001.000215	LIANDRA TRANSPORTES LTDA	2.781,00	24.157,00	26.067,00	4.691,00
500218	2.1.5.01.001.000219	MARCOS STELLA TRANSPORTES	6.910,00	11.999,56	11.614,00	6.524,44
500220	2.1.5.01.001.000221	LUCIANO FABIO ORSI - ME	8.950,00	15.206,02	10.009,00	3.752,98
500227	2.1.5.01.001.000228	ADRIANO GODOY DOS SANTOS	716,10	2.153,69	3.262,74	1.825,15
500235	2.1.5.01.001.000236	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	285,60	861,60	576,00
500238	2.1.5.01.001.000239	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SAO BENEDITO	871.268,79	0,00	0,00	871.268,79
500247	2.1.5.01.001.000248	JOSE ANTONIO ZAMUNER	1.687,80	3.901,09	3.920,29	1.707,00
500256	2.1.5.01.001.000257	NELLO COMERCIAL LTDA	2.957,44	2.957,44	7.211,73	7.211,73
500272	2.1.5.01.001.000273	MARIA DIVANI ZAMBIANCO LEZIER	0,00	0,00	2.664,00	2.664,00
500354	2.1.5.01.001.000355	SO PESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEIXES LIMITADA	1.990,00	1.990,00	3.050,45	3.050,45
500355	2.1.5.01.001.000356	TECMAES TECNOLOGIA DE MAQUINAS ESPECIAIS LIMITA	988,46	988,46	0,00	0,00
500443	2.1.5.01.001.000444	AGRO AVICOLA VITORIA LTDA	322,50	322,50	300,00	300,00
500465	2.1.5.01.001.000466	GLAUCO HENRIQUE DE ARAUJO 26900274889	525,56	525,56	0,00	0,00
500472	2.1.5.01.001.000473	DANIEL MANTOVANI CAMARGO - EPP	2.569,12	2.569,12	2.454,92	2.454,92
500476	2.1.5.01.001.000477	S L SCAGION MOTORES ELETRICOS, PECAS E ACESSORIO	780,00	2.210,00	3.780,00	2.350,00
500578	2.1.5.01.001.000607	ALESSANDRA Z FINARDI COMERCIAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
500583	2.1.5.01.001.000612	CRIVEPLAS CONFECCAO E COMERCIO LTDA	2.892,00	1.342,00	378,00	1.928,00
500586	2.1.5.01.001.000615	PB CORREIAS E ACESSORIOS LTDA	1.299,46	2.094,54	1.590,16	795,08
500733	2.1.5.01.001.000771	A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	352,97	352,97	0,00	0,00
500764	2.1.5.01.001.000802	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AVALLONE LTDA	406,70	406,70	0,00	0,00
500952	2.1.5.01.001.000868	RADIADORES CERQUILHO COMERCIO DE PECAS PARA VE	350,00	350,00	0,00	0,00
500990	2.1.5.01.001.000933	ENGELUB LUBRIFICANTES TECNICOS LTDA	0,00	0,00	5.126,52	5.126,52
501001	2.1.5.01.001.000944	J.B. COMERCIO E REPRESENTACAO DE CARNES LTDA	0,00	0,00	132,89	132,89
501002	2.1.5.01.001.000945	RA7 REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	216,94	9.383,58	9.166,64	0,00
501090	2.1.5.01.001.001035	DEDETIZADORA BIOPRAG EIRELI	735,86	735,86	774,04	774,04
501160	2.1.5.01.001.001108	MINASCLIP INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPEADEIRAS	0,00	490,75	981,50	490,75
501164	2.1.5.01.001.001112	ELVIS DE PAULA FERREIRA ME	745,00	745,00	989,00	989,00
501165	2.1.5.01.001.001113	MATEUS APARECIDO CASSIMIRO DE OLIVEIRA	7.327,00	7.327,00	12.076,00	12.076,00
501210	2.1.5.01.001.001160	T.W.S. ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD/	3.576,00	2.384,00	0,00	1.192,00
501271	2.1.5.01.001.001223	JOSE ANTONIO DA SILVA	2.064,15	16.603,95	14.539,80	0,00
501318	2.1.5.01.001.001275	HIDRAULICA TROPEIRO LTDA	633,56	633,56	0,00	0,00
501328	2.1.5.01.001.001285	RP DIESEL LTDA	7.140,00	3.570,00	0,00	3.570,00
501362	2.1.5.01.001.001322	AUTO ELETRICA E MECANICA FOLTRAN LTDA	344,00	344,00	771,50	771,50
501364	2.1.5.01.001.001324	EMPORIO DOS MOTORES ELETRICOS LTDA	480,00	480,00	0,00	0,00
501454	2.1.5.01.001.001419	GOLDONI IND. ARTEF.DE CIMENTO, PRÉ- MOLDADOS E T	0,00	0,00	3.217,50	3.217,50
501461	2.1.5.01.001.001426	PAULO HENRIQUE CORTEZ DE JESUS	6.466,00	13.793,00	12.000,00	4.673,00
501497	2.1.5.01.001.001467	VCP - AUTOMACAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS I	980,00	980,00	0,00	0,00
501528	2.1.5.01.001.001499	AMONEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
501530	2.1.5.01.001.001501	CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA PESCA E CAMPIN	6.135,20	6.135,20	0,00	0,00
501602	2.1.5.01.001.001579	J.F DA SILVA MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DE CARNES	378,99	919,63	3.206,51	2.665,87
501647	2.1.5.01.001.001626	WATEL TELECOM E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	246,20	246,20	506,20	506,20
501684	2.1.5.01.001.001668	HDL AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	938,00	938,00
501781	2.1.5.01.001.001770	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CURUCA LTDA.	773,40	773,40	902,30	902,30
501792	2.1.5.01.001.001781	JOAO AUREO FONSECA	3.300,00	4.400,00	3.300,00	2.200,00
501809	2.1.5.01.001.001799	A.M.G ATACAREJO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	3.499,01	3.499,01
501873	2.1.5.01.001.001863	DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	5.079,69	11.356,84	6.277,15
501931	2.1.5.01.001.001925	MAGGI CAMINHOS LTDA.	856,87	856,87	0,00	0,00
501933	2.1.5.01.001.001927	QUALITYCLEAN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	7.395,00	7.395,00	7.641,00	7.641,00
501972	2.1.5.01.001.001972	ALL METRO COMERCIO E SERVICOS DE CALIBRACAO EM I	900,00	900,00	0,00	0,00
502042	2.1.5.01.001.002040	STYLE SERVICE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA	0,00	1.740,49	1.803,48	62,99
502070	2.1.5.01.001.002078	J NUNES FILHO & NUNES LTDA	880,00	880,00	0,00	0,00
502108	2.1.5.01.001.002114	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00	347,50	4.833,30	4.485,80
502149	2.1.5.01.001.002152	GARCIA & SILVEIRA LTDA	1.470,00	2.016,00	2.850,00	2.304,00
502151	2.1.5.01.001.002154	LOCK SEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SI	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00
502162	2.1.5.01.001.002169	ALINE DE ALMEIDA GALLEGO 43492910831	808,65	808,65	808,65	808,65
502163	2.1.5.01.001.002170	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LT	52.412,37	51.736,77	47.471,25	48.146,85
502179	2.1.5.01.001.002185	JOAO GABRIEL ZANCHETTA	1.305,12	2.893,43	2.363,99	775,68
502188	2.1.5.01.001.002194	CLODOALDO GRANADO	3.100,00	3.716,00	3.900,00	3.284,00
502226	2.1.5.01.001.002228	QUATROCHI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	1.007,58	5.980,81	5.980,81	1.007,58
502263	2.1.5.01.001.002265	MADEF - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAC	0,00	0,00	411,03	411,03
502304	2.1.5.01.001.002306	AC AUTOMACAO INDUSTRIAL SOCIEDADE UNIPES	466,00	466,00	325,00	325,00
502128	2.1.5.01.001.002354	HIDRO LICENCAS - MEIO AMBIENTE E GEOLOGIA LTDA	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
502393	2.1.5.01.001.002408	ESB CONTABILIDADE S/S	231.570,55	28.000,00	35.000,00	238.570,55
502396	2.1.5.01.001.002411	ALEX KOHASHIKAWA DE ALMEIDA 34192728800	646,60	0,00	0,00	646,60
502437	2.1.5.01.001.002452	MEGAMAX INFORMATICA LTDA	399,00	399,00	0,00	0,00
502442	2.1.5.01.001.002457	SUPRINTE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	853,20	853,20	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	0,00	0,00
502544	2.1.5.01.001.002559	CALIBRACOM CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS L	110,00	110,00	0,00	0,00
502568	2.1.5.01.001.002583	3 SIL - SOLUCOES INTEGRADAS EM LOGISTICA DE FROTA	696,08	696,08	696,08	696,08
502569	2.1.5.01.001.002584	ABEC ROLAMENTOS E PECAS LTDA	1.334,00	1.334,00	1.551,50	1.551,50
502578	2.1.5.01.001.002593	LORDTECH POLIMEROS LTDA	159.174,61	158.032,69	47.472,66	48.614,58
502580	2.1.5.01.001.002595	PAULITINTAS LTDA	137,00	137,00	0,00	0,00
502626	2.1.5.01.001.002641	AUTO MECANICA BETTINI LTDA	476,00	0,00	0,00	476,00
502633	2.1.5.01.001.002648	COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE	402,03	402,03	0,00	0,00
502710	2.1.5.01.001.002725	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA	1.507,70	1.507,70	3.159,90	3.159,90
502870	2.1.5.01.001.002885	E R OLIVEIRA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	7.327,00	14.180,68	12.431,00	5.577,32
502888	2.1.5.01.001.002903	MAC METAIS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00
503013	2.1.5.01.001.003028	ROSINETE SOARES DA SILVA BRANDOLIN	0,00	0,00	860,00	860,00
503031	2.1.5.01.001.003046	AFIRA TECNOLOGIA LTDA	179,00	179,00	179,00	179,00
503168	2.1.5.01.001.003183	PIRACLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVE	0,00	0,00	729,08	729,08

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 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE247000488. 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 MSNplHoE.

Empresa: AVICOLA DACAR LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		Página: 0004			fls. 2238	
C.N.P.J.:	72.457.542/0001-07					
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023					
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503255	2.1.5.01.001.003269	GRAFICOS INFORMATICA LIMITADA	229,00	842,80	2.324,80	1.711,00
503290	2.1.5.01.001.003304	DALLA PRIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.585,89	11.585,89	11.585,22	11.585,22
503324	2.1.5.01.001.003338	REBRAC INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	2.982,62	994,22	0,00	1.988,40
503329	2.1.5.01.001.003343	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE JUMIRIM LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00
503388	2.1.5.01.001.003402	JNL BALANCAS LTDA	0,00	0,00	3.079,00	3.079,00
503407	2.1.5.01.001.003421	JML PREMIUM FOODS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA	18.460,00	0,00	0,00	18.460,00
503426	2.1.5.01.001.003440	ISABELA VIDOTTO CARVALHO 50291070884	1.248,00	3.900,00	2.652,00	0,00
503432	2.1.5.01.001.003446	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	5.117,17	11.620,93	11.059,69	4.555,93
503437	2.1.5.01.001.003451	HAROLDO PEREIRA MARTINS JUNIOR 04521316859	1.540,00	770,00	0,00	770,00
503494	2.1.5.01.001.003508	ALINE ROBERTA ZAMBIANCO 34589359839	4.676,15	11.668,15	9.884,00	2.892,00
503508	2.1.5.01.001.003522	CERQUI-EXTIN PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS LT	0,00	0,00	850,00	850,00
503513	2.1.5.01.001.003527	LAVANDERIA E HIGIENIZACAO TIETE LTDA	12.815,65	12.815,65	12.836,15	12.836,15
503517	2.1.5.01.001.003531	MABE MOTORES E BOMBAS LTDA	0,00	700,00	2.350,00	1.650,00
503548	2.1.5.01.001.003562	AUTO POSTO RSE LTDA	79.310,00	135.460,00	56.150,00	0,00
503566	2.1.5.01.001.003580	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	68.900,00	33.550,00	67.100,00	102.450,00
503569	2.1.5.01.001.003583	DM TRANSPORTES E LOCACOES DE MUNCK TIETE LTDA.	945,00	945,00	2.250,00	2.250,00
503585	2.1.5.01.001.003599	RETIFICA SAO FRANCISCO DE ITU LTDA	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
503602	2.1.5.01.001.003616	PROTEMAX REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	657,05	0,00	0,00	657,05
503628	2.1.5.01.001.003642	M. R. MERLIN MADEIRA E TRANSPORTE LTDA	22.340,70	26.819,10	8.956,80	4.478,40
503629	2.1.5.01.001.003643	ADVERSA MAKEUP COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	660,00	660,00	0,00	0,00
503632	2.1.5.01.001.003646	BJ DISTRIBUIDORA LTDA	1.577,00	1.051,34	0,00	525,66
503636	2.1.5.01.001.003650	ORN ENGENHARIA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
503644	2.1.5.01.001.003658	47.213.584 CLAUDIO RIBEIRO DE PAULA	0,00	0,00	398,40	398,40
503649	2.1.5.01.001.003663	ANGELO CLAUDIO SEBASTIANI	0,00	0,00	120,00	120,00
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.269,78	53.529,61	43.709,45	51.449,62
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	61.269,78	53.529,61	43.709,45	51.449,62
24103	2.1.6.01.003	ISS A RECOLHER	3.757,97	3.757,97	3.757,97	3.757,97
21106	2.1.6.01.006	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	4.490,22	4.490,22	1.008,42	1.008,42
24113	2.1.6.01.013	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL	5.175,47	82,97	95,72	5.188,22
24114	2.1.6.01.014	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS NA FONTE	13.635,77	13.356,77	2.710,05	2.989,05
24116	2.1.6.01.016	IRRF. S/SALARIOS E ORDENADOS	34.210,35	31.841,68	36.137,29	38.505,96
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	9.371.148,60	1.455.940,10	1.508.422,29	9.423.630,79
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	871.172,75	1.113.484,08	1.117.723,31	875.411,98
25101	2.1.7.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	478.026,87	1.028.429,65	1.007.692,55	457.289,77
25102	2.1.7.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	22.373,42	26.221,84	15.035,13	11.186,71
25104	2.1.7.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.767,11	13.228,77	14.891,32	12.429,66
25106	2.1.7.01.006	FARMACIA	4.455,86	4.811,36	4.424,82	4.069,32
25113	2.1.7.01.013	RESCISÃO A PAGAR	355.549,49	40.792,46	75.679,49	390.436,52
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.499.975,85	342.456,02	390.698,98	8.548.218,81
25201	2.1.7.02.001	INSS A RECOLHER	8.275.165,28	264.488,11	317.418,22	8.328.095,39
25202	2.1.7.02.002	FGTS A RECOLHER	71.354,67	71.354,67	69.380,24	69.380,24
25204	2.1.7.02.004	CONTR. SINDICATOS A RECOLHER	81.217,22	459,48	403,75	81.161,49
25205	2.1.7.02.099	RETENCAO P/A SEGURIDADE SOCIAL	72.238,68	6.153,76	3.496,77	69.581,69
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.551.290,32	410.653,83	456.522,98	2.597.159,47
26100	2.1.8.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	67.980,38	54.707,37	41.803,53	55.076,54
26101	2.1.8.01.001	CLIENTES	54.707,37	54.707,37	41.803,53	41.803,53
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	2.483.309,94	355.946,46	414.719,45	2.542.082,93
26201	2.1.8.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	941.063,93	303.277,71	304.719,45	942.505,67
26202	2.1.8.02.002	ALUGUEL	1.536.417,76	52.668,75	110.000,00	1.593.749,01
26203	2.1.8.02.003	TELEFONE	5.828,25	0,00	0,00	5.828,25
26600	2.1.9	PROVISÕES	2.562.580,23	2.562.580,23	2.605.999,25	2.605.999,25
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	2.562.580,23	2.562.580,23	2.605.999,25	2.605.999,25
26651	2.1.9.02.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.766.539,86	1.766.539,86	1.742.807,10	1.742.807,10
26654	2.1.9.02.004	PROVISÃO P/ 130. SALÁRIO	796.040,37	796.040,37	863.192,15	863.192,15
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	38.770.744,14	0,00	0,00	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	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
200001	2.5.4.01.001.000002	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
200002	2.5.4.01.001.000003	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00
200003	2.5.4.01.001.000004	COOPIDEAL SUPERMERCADOS EIRELI	2.993,00	0,00	0,00	2.993,00
200004	2.5.4.01.001.000005	SALLES E JUQUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	752,00	0,00	0,00	752,00
200005	2.5.4.01.001.000006	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS TRANSPORTE	840,00	0,00	0,00	840,00
200006	2.5.4.01.001.000007	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	471,95	0,00	0,00	471,95
200007	2.5.4.01.001.000008	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
200008	2.5.4.01.001.000009	JOSE ALEXANDRE DE CAMARGO	7.911,47	0,00	0,00	7.911,47
200009	2.5.4.01.001.000010	ALEXANDRE MARCON EIRELI - EPP	930,65	0,00	0,00	930,65
200010	2.5.4.01.001.000011	TRUCK CAR VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
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 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE24700048840 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 MSNplHoE.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE24700048840 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 MSNpIHoe.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200011	2.5.4.01.001.000012	POLY CLIP SYSTEM LTDA	4.629,66	0,00	0,00	4.629,66
200012	2.5.4.01.001.000013	FANAL PIRACICABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
200013	2.5.4.01.001.000014	SANTA MONICA PROD.QUIM. CATANDUVA LTDA	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
200014	2.5.4.01.001.000015	F E N ROCHA EIRELI ME	350,00	0,00	0,00	350,00
200015	2.5.4.01.001.000016	PLASTCAP - COMERCIO DE PLASTICOS PAPEIS	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
200016	2.5.4.01.001.000017	VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.572,10	0,00	0,00	1.572,10
200017	2.5.4.01.001.000018	CENTRAL HIDRAULICA PIRACICABA COMERCIO	648,00	0,00	0,00	648,00
200018	2.5.4.01.001.000019	ANTONIO CARLOS SARTORI MAQUINAS LTDA EPP	344,00	0,00	0,00	344,00
200019	2.5.4.01.001.000020	LUIS EDUARDO VALERIO ELETRICIDADE LTDA	26.864,00	0,00	0,00	26.864,00
200020	2.5.4.01.001.000021	CAIXAS TATU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.707,40	0,00	0,00	18.707,40
200021	2.5.4.01.001.000022	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
200022	2.5.4.01.001.000023	OCC QUIMICA LTDA	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
200023	2.5.4.01.001.000024	NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
200024	2.5.4.01.001.000025	MARIZA RAMOS MORA SARTORI CIA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
200025	2.5.4.01.001.000026	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
200026	2.5.4.01.001.000027	RTL ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	2.060,15	0,00	0,00	2.060,15
200027	2.5.4.01.001.000028	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.971,92	0,00	0,00	1.971,92
200028	2.5.4.01.001.000029	COML ZOMPERO LTDA EPP	655,82	0,00	0,00	655,82
200029	2.5.4.01.001.000030	DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
200030	2.5.4.01.001.000031	CORDEIRO - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.159,71	0,00	0,00	1.159,71
200031	2.5.4.01.001.000032	FF BORTOLAZO LIMITADA	974,54	0,00	0,00	974,54
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
200033	2.5.4.01.001.000034	HP SOLUÇÕES EM CORREIAS LTDA ME	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
200034	2.5.4.01.001.000035	AVALLONE COMERCIO DE BORRACHAS E ARTEFATOS	1.473,16	0,00	0,00	1.473,16
200035	2.5.4.01.001.000036	MARCELO KIAN EPP	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
200036	2.5.4.01.001.000037	PREVEMAX CONFECÇÕES ´PLASTICAS LTDA	3.968,21	0,00	0,00	3.968,21
200037	2.5.4.01.001.000038	BIO ORGANIC TRATAMENTO DE AGUA INDUSTR	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
200038	2.5.4.01.001.000039	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.150,25	0,00	0,00	2.150,25
200039	2.5.4.01.001.000040	MELINE FRANÇA ESGALHA CASTELLI - ME	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
200040	2.5.4.01.001.000041	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA	2.452,10	0,00	0,00	2.452,10
200041	2.5.4.01.001.000042	VALDOMIRO ALBANO	12.695,15	0,00	0,00	12.695,15
200042	2.5.4.01.001.000043	PLANIN PLANEJAMENTO INFORMATICA E COMERCIO LTD.	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
200043	2.5.4.01.001.000044	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDA	1.289,50	0,00	0,00	1.289,50
200044	2.5.4.01.001.000045	DESPOL - DESPACHANTE POLICIAL LTDA ME	1.694,22	0,00	0,00	1.694,22
200045	2.5.4.01.001.000046	ACM ARTES GRAFICAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
200046	2.5.4.01.001.000047	CLAUDIO & BERTO OFICINA MECANICA - ME	2.494,90	0,00	0,00	2.494,90
200047	2.5.4.01.001.000048	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	2.651,00	0,00	0,00	2.651,00
200048	2.5.4.01.001.000049	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	755,89	0,00	0,00	755,89
200049	2.5.4.01.001.000050	FLAVIO MENEGUEL	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
200050	2.5.4.01.001.000051	QUALITY LAV TIETE LTDA - ME	10.212,18	0,00	0,00	10.212,18
200051	2.5.4.01.001.000052	WAGNER CORADINE REFRIGERAÇÃO ME	3.574,00	0,00	0,00	3.574,00
200052	2.5.4.01.001.000053	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTD	73.033,35	0,00	0,00	73.033,35
200053	2.5.4.01.001.000054	VIAÇÃO CALVIPE LTDA EPP	211.870,54	0,00	0,00	211.870,54
200054	2.5.4.01.001.000055	MARIANO AMORIM TRANSPORTES LTDA ME	7.282,41	0,00	0,00	7.282,41
200055	2.5.4.01.001.000056	CELIO LUIZ DALAVA TRANSPORTES ME	21.882,94	0,00	0,00	21.882,94
200056	2.5.4.01.001.000057	ANTONIO DOS SANTOS SANTIAGO TRANSPORTES ME	16.607,02	0,00	0,00	16.607,02
200057	2.5.4.01.001.000058	JULIANA DA SILVA MENDES EIRELI ME	17.084,35	0,00	0,00	17.084,35
200058	2.5.4.01.001.000059	FRANCISCO M S RIBEIRO - ME	31.481,43	0,00	0,00	31.481,43
200059	2.5.4.01.001.000060	LEIR GILMAR DA CUNHA - ME	16.100,81	0,00	0,00	16.100,81
200060	2.5.4.01.001.000061	ANTONIO F DE SOUZA TRANSP TIETE ME	15.984,54	0,00	0,00	15.984,54
200061	2.5.4.01.001.000062	TRANS NATO TIETE TRANSP E LIGISTICA LTDA	22.765,60	0,00	0,00	22.765,60
200062	2.5.4.01.001.000063	JOSE CARLOS VILALTA ME	11.633,92	0,00	0,00	11.633,92
200063	2.5.4.01.001.000064	JOAO CARLOS ZACHEU - ME	8.627,11	0,00	0,00	8.627,11
200064	2.5.4.01.001.000065	MARCIO THEODORO CELESTINO	50.765,20	0,00	0,00	50.765,20
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
200067	2.5.4.01.001.000068	LIANDRA TRANSPORTES LTDA ME	136.510,07	0,00	0,00	136.510,07
200068	2.5.4.01.001.000069	WALDECI D DESSOTTI LARANJAL PAULISTA	56.759,56	0,00	0,00	56.759,56
200069	2.5.4.01.001.000070	VICTOR NOGUEIRA LABADESSA - ME	4.953,94	0,00	0,00	4.953,94
200070	2.5.4.01.001.000071	SANTOS & SANTOS TIETE LTDA - ME	15.206,13	0,00	0,00	15.206,13
200071	2.5.4.01.001.000072	MARCOS STELLA TRANSPORTES - ME	15.147,81	0,00	0,00	15.147,81
200072	2.5.4.01.001.000073	AFONSO CELSO F RODRIGUES ME	428,00	0,00	0,00	428,00
200073	2.5.4.01.001.000074	LUCIANO FABIO ORSI - ME	13.322,14	0,00	0,00	13.322,14
200074	2.5.4.01.001.000075	TRANSGOOD SERVICE EXPRESS LTDA EPP	115,07	0,00	0,00	115,07
200075	2.5.4.01.001.000076	ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA	1.276.778,87	0,00	0,00	1.276.778,87
200076	2.5.4.01.001.000077	AGRICOLA ANGELELLI S/A	542.239,88	0,00	0,00	542.239,88
200077	2.5.4.01.001.000078	ADRIANO GODOY DOS SANTOS - EPP	895,00	0,00	0,00	895,00
200078	2.5.4.01.001.000079	AGROPECUARIA NINHO VERDE LTDA	388.641,00	0,00	0,00	388.641,00
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
200081	2.5.4.01.001.000082	COMERCIAL ELETRICA ALUCEL LTDA - EPP	1.397,60	0,00	0,00	1.397,60
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
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
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
200089	2.5.4.01.001.000090	JOSE FLAVIO NETO E OUTRO	1.578.193,03	0,00	0,00	1.578.193,03
200090	2.5.4.01.001.000091	PASTANA & CIA LTDA	2.363,00	0,00	0,00	2.363,00
200091	2.5.4.01.001.000092	PROINT REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	848,50	0,00	0,00	848,50
200092	2.5.4.01.001.000093	REYNALDO APARECIDO RAMPO	2.405.034,14	0,00	0,00	2.405.034,14
200093	2.5.4.01.001.000094	OTAVIO DE MELO ANNIBAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	96.502,93	0,00	0,00	96.502,93
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

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 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE247000488. 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 MSNplHoE.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200096	2.5.4.01.001.000097	TEODORO ALBERTO SPINA E OUTROS	4.534.754,88	0,00	0,00	4.534.754,88
200097	2.5.4.01.001.000098	VARGEPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	181.168,06	0,00	0,00	181.168,06
200098	2.5.4.01.001.000099	VITORIA BOMBAS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
200099	2.5.4.01.001.000100	ACQUA COMPANY COMERCIO DE MAT DE CONST	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
200100	2.5.4.01.001.000101	COMERCIAL MERCHAN LTDA	12.242,60	0,00	0,00	12.242,60
200101	2.5.4.01.001.000102	CONFECÇÕES DEBRUN TIETE LTDA ME	800,00	0,00	0,00	800,00
200102	2.5.4.01.001.000103	TECMAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	833,20	0,00	0,00	833,20
200103	2.5.4.01.001.000104	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
200104	2.5.4.01.001.000105	GOBO & GOBO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME	6.860,02	0,00	0,00	6.860,02
200105	2.5.4.01.001.000106	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	241,10	0,00	0,00	241,10
200106	2.5.4.01.001.000107	VMP VERIFIQUE MARCAS E PATENTES LTDA	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
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
200108	2.5.4.01.001.000109	CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA	9.848.591,88	0,00	0,00	9.848.591,88
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.461.875,94	0,00	0,00	9.461.875,94
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.461.875,94	0,00	0,00	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
27100	2.6	PASSIVO A DESCOBERTO	(93.227.344,06)	0,00	1.371,02	(93.225.973,04)
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	(101.923.368,14)	0,00	0,00	(101.923.368,14)
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.637.495,56)	0,00	0,00	(88.637.495,56)
27332	2.6.6.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.637.495,56)	0,00	0,00	(88.637.495,56)
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(13.285.872,58)	0,00	0,00	(13.285.872,58)
27334	2.6.6.02.001	RESULTADO DO EXERCICIO	(13.285.872,58)	0,00	0,00	(13.285.872,58)
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	6.460.174,08	0,00	1.371,02	6.461.545,10
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.460.174,08	0,00	1.371,02	6.461.545,10
27342	2.6.7.01.001	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	6.460.174,08	0,00	1.371,02	6.461.545,10
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	15.693.925,58	2.326.115,33	13.367.810,25
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	15.607.527,15	2.326.115,33	13.281.411,82
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	14.925.675,81	2.265.519,62	12.660.156,19
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	11.178.307,54	19.659,25	11.158.648,29
30100	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	10.957.942,00	0,00	10.957.942,00
30004	3.1.1.01.001.01	MATÉRIA-PRIMA	0,00	10.957.942,00	0,00	10.957.942,00
30005	3.1.1.01.002	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	54.142,74	4.106,74	50.036,00
30006	3.1.1.01.003	MATERIAL SECUNDÁRIO	0,00	16.936,80	1.488,74	15.448,06
30130	3.1.1.01.004	FRETES S/COMPRA MATÉRIA-PRIMA	0,00	149.286,00	13.808,97	135.477,03
30007	3.1.1.01.004.01	FRETES S/COMPRA MATÉRIA-PRIMA	0,00	149.286,00	13.808,97	135.477,03
30160	3.1.1.01.007	(-)DEVOL.COMPR MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	254,80	(254,80)
30010	3.1.1.01.007.01	(-)DEVOL.COMPR MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	254,80	(254,80)
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	3.437.255,11	2.217.175,16	1.220.079,95
31002	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	708.004,08	28.858,74	679.145,34
31005	3.1.1.02.004	130. SALÁRIO	0,00	746.122,34	670.617,03	75.505,31
31006	3.1.1.02.005	FÉRIAS	0,00	1.573.391,26	1.497.048,72	76.342,54
31007	3.1.1.02.006	INSS	0,00	150.958,55	0,00	150.958,55
31008	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	60.324,23	0,00	60.324,23
31014	3.1.1.02.013	REFEITÓRIO	0,00	32.135,15	8.390,93	23.744,22
31016	3.1.1.02.015	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA	0,00	20.517,57	1.776,94	18.740,63
31020	3.1.1.02.019	CESTA BÁSICA/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	102.571,00	10.482,80	92.088,20
31023	3.1.1.02.022	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	43.230,93	0,00	43.230,93
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	310.113,16	28.685,21	281.427,95
31101	3.1.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	304.719,45	28.186,28	276.533,17
31102	3.1.1.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.393,71	498,93	4.894,78
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	681.851,34	60.595,71	621.255,63
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	149.812,06	13.646,19	136.165,87
32201	3.1.2.03.001	MANUT.EM MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	41.671,59	3.695,71	37.975,88
32202	3.1.2.03.002	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	39.132,08	3.619,97	35.512,11
32203	3.1.2.03.003	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES/EDIFÍC.	0,00	9.844,38	891,91	8.952,47
32204	3.1.2.03.004	FERRAMENTAS	0,00	932,13	86,22	845,91
32205	3.1.2.03.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.760,63	961,28	9.799,35
32206	3.1.2.03.006	PEDÁGIOS	0,00	47.471,25	4.391,10	43.080,15
32400	3.1.2.05	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	110.000,00	10.175,02	99.824,98
32401	3.1.2.05.001	ALUGUEIS/LOCAÇÃO	0,00	110.000,00	10.175,02	99.824,98
32500	3.1.2.06	COMBUSTÍVEIS/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	240.145,41	22.090,15	218.055,26
32501	3.1.2.06.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	240.145,41	22.090,15	218.055,26
32600	3.1.2.07	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	38.090,59	3.523,37	34.567,22
32601	3.1.2.07.001	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	38.090,59	3.523,37	34.567,22
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	143.803,28	11.160,98	132.642,30
32902	3.1.2.09.002	TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	87.683,28	8.110,70	79.572,58
32903	3.1.2.09.003	FRETES E CARRETOS	0,00	22.820,00	0,00	22.820,00

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTE247000488 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 MSNpHoe.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32904	3.1.2.09.004	OUTROS MATERIAIS INDIRETOS	0,00	33.300,00	3.050,28	30.249,72
36999	3.2	CUSTO DA VENDA	0,00	86.398,43	0,00	86.398,43
36000	3.2.1	CUSTOS APURADOS	0,00	86.398,43	0,00	86.398,43
36001	3.2.1.01	CUSTO DA PRODUÇÃO	0,00	86.398,43	0,00	86.398,43
36005	3.2.1.01.004	VARIAÇÃO DE ESTOQUES INDUSTRIA	0,00	86.398,43	0,00	86.398,43
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.400.270,83	405.984,02	994.286,81
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.400.270,83	405.984,02	994.286,81
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	91.700,97	1.916,63	89.784,34
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	70.980,76	0,00	70.980,76
41212	4.1.1.02.002	COMISSÕES - P. JURÍDICAS	0,00	70.980,76	0,00	70.980,76
41400	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	20.720,21	1.916,63	18.803,58
41401	4.1.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	20.720,21	1.916,63	18.803,58
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.308.569,86	404.067,39	904.502,47
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	635.143,25	403.304,73	231.838,52
42101	4.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	145.641,75	7.598,36	138.043,39
42102	4.1.2.01.002	PRO LABORE	0,00	15.035,13	0,00	15.035,13
42104	4.1.2.01.004	13O. SALÁRIO	0,00	138.321,50	126.215,23	12.106,27
42105	4.1.2.01.005	FÉRIAS	0,00	279.658,40	269.491,14	10.167,26
42106	4.1.2.01.006	INSS	0,00	29.473,15	0,00	29.473,15
42107	4.1.2.01.007	FGTS	0,00	9.669,81	0,00	9.669,81
42109	4.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	7.552,28	0,00	7.552,28
42115	4.1.2.01.015	INSS S/PRO LABORE	0,00	3.007,03	0,00	3.007,03
42116	4.1.2.01.016	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	6.784,20	0,00	6.784,20
42200	4.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	250,86	0,00	250,86
42203	4.1.2.02.003	ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	250,86	0,00	250,86
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.999,34	0,00	3.999,34
42303	4.1.2.03.003	IPTU	0,00	3.570,25	0,00	3.570,25
42308	4.1.2.03.008	IOF	0,00	9,67	0,00	9,67
42309	4.1.2.03.009	ICMS DIVERSOS	0,00	419,42	0,00	419,42
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	322.265,58	762,66	321.502,92
42402	4.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	177,29	0,00	177,29
42403	4.1.2.04.003	TELEFONE	0,00	2.414,41	0,00	2.414,41
42406	4.1.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.263,00	0,00	5.263,00
42407	4.1.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.866,48	0,00	12.866,48
42408	4.1.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	113.536,44	0,00	113.536,44
42409	4.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	17.837,29	0,00	17.837,29
42410	4.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.197,54	0,00	8.197,54
42412	4.1.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	18.902,68	0,00	18.902,68
42414	4.1.2.04.014	ACESSO A INTERNET	0,00	400,96	0,00	400,96
42419	4.1.2.04.019	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	2.036,17	102,66	1.933,51
42422	4.1.2.04.022	EMOLUMENTOS	0,00	758,10	0,00	758,10
42424	4.1.2.04.024	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES/EDIFIC	0,00	398,40	0,00	398,40
42425	4.1.2.04.025	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	14.470,64	0,00	14.470,64
42428	4.1.2.04.028	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	72.585,22	0,00	72.585,22
42434	4.1.2.04.034	FRETES E CARRETOS	0,00	606,08	0,00	606,08
42435	4.1.2.04.035	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	8.925,30	0,00	8.925,30
42437	4.1.2.04.037	MULTAS SANÇÃO	0,00	2.676,03	0,00	2.676,03
42438	4.1.2.04.038	MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	3.778,69	0,00	3.778,69
42447	4.1.2.04.047	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	35.000,86	0,00	35.000,86
42499	4.1.2.04.099	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.434,00	660,00	774,00
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	346.910,83	0,00	346.910,83
42501	4.1.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	217.174,25	0,00	217.174,25
42507	4.1.2.05.007	DESPESAS/COMISS BANCARIAS	0,00	8.770,27	0,00	8.770,27
42518	4.1.2.05.018	DESÁGIO CRED ICMS	0,00	120.966,31	0,00	120.966,31
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.085.156,80	14.766.816,93	13.681.660,13
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.085.156,80	14.766.816,93	13.681.660,13
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	113.901,90	13.220.476,15	13.106.574,25
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	13.220.476,15	13.220.476,15
50101	5.1.1.01.001	VENDA PRODUTOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	13.220.476,15	13.220.476,15
51100	5.1.1.03	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	113.901,90	0,00	(113.901,90)
51101	5.1.1.03.001	(-)DE VENDAS DE PRODUTOS M.INT	0,00	113.901,90	0,00	(113.901,90)
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	971.254,90	7.974,10	(963.280,80)
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	971.254,90	7.974,10	(963.280,80)
51302	5.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	939.716,08	7.974,10	(931.741,98)
51304	5.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	25.912,98	0,00	(25.912,98)
51305	5.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	5.625,84	0,00	(5.625,84)
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.463,95	1.463,95
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.463,95	1.463,95
52102	5.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.463,95	1.463,95
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.536.902,73	1.536.902,73
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.536.902,73	1.536.902,73

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54110	5.1.5.01.010	ICMS PRESUMIDO S/VENDAS	0,00	0,00	1.536.902,73	1.536.902,73

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.519.030,62D	43.705.769,15	43.843.330,94	23.381.468,83D
PASSIVO	23.519.030,62C	23.830.353,33	24.373.228,47	24.061.905,76C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	15.693.925,58	2.326.115,33	13.367.810,25D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.400.270,83	405.984,02	994.286,81D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.085.156,80	14.766.816,93	13.681.660,13C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.519.030,62D	60.799.965,56	46.575.430,29	37.743.565,89D
CONTAS CREDORAS	23.519.030,62C	24.915.510,13	39.140.045,40	37.743.565,89C
RESULTADO DO MES	0,00	14.362.097,06	13.681.660,13	680.436,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.362.097,06	13.681.660,13	680.436,93D

CLAUDIO MANOEL DA COSTA: 70073686891

CLAUDIO MANOEL DA COSTA
SOCIO GERENTE
CPF: 700.736.868-91

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI: 29329053840

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 16/02/2024 às 17:27 , sob o número WTTTE24700048840 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 MSNplHoe.