

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA VARA  
ÚNICA DA COMARCA DE LOUVEIRA, ESTADO DE SÃO PAULO**

**Processo nº 1002566-69.2018.8.26.0681 (Recuperação Judicial)  
Incidente de Exibição de Documento ou Coisa**

**R4C ADMINISTRADORA JUDICIAL**, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, requerer a criação de incidente para juntada aos autos do Relatório Mensal de Atividades relativo aos meses de novembro de 2018 a janeiro de 2019, bem como, respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Da detida análise da referida documentação, foram levantados questionamentos carreados no corpo do próprio Relatório Mensal de Atividades, tendo estes sido prontamente enviados as Recuperandas por e-mail.

Este signatário informa que, tão logo aclarados os pontos questionados, estes constarão no próximo Relatório Mensal de Atividades a ser oportunamente protocolado.

Pontue-se que em que pese a solicitação expressa dessa Administração Judicial quanto aos documentos a serem encaminhados, a documentação referente aos meses de novembro e dezembro de 2018 não veio devidamente subscritas por contador responsável, tampouco, foi encaminhado o balancete analítico de janeiro de 2019 apenas sua versão sintética, que não permite verificar a devida acuidade das informações apresentadas.

Tais inconformidades já foram apontadas diretamente à Recuperanda, que comprometeu-se a promover os ajustes necessários para que tais divergências não mais ocorram.

Sob censura de Vossa Excelência, é como se manifesta esta Administradora Judicial.

Campinas, 16 de abril de 2019.

**R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

Maurício Dellova de Campos

**Recuperação Judicial**  
**Relatório Mensal De Atividades (RMA)**  
**Multivetrol Indústria e Comércio de Vidros Especiais Ltda.**

Janeiro/2019

**CAMPINAS | T. 19 3291-0909**

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

**SÃO PAULO | T. 11 3285-0996**

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

[www.r4cempresarial.com.br](http://www.r4cempresarial.com.br)

## Sumário

<b>1. Introdução</b>	<b>4</b>
<b>2. Visão geral da Recuperanda</b>	<b>5</b>
2.1. Segmentos de atuação	5
2.2. Organograma Societário	5
2.3. Relação de estabelecimentos e filiais	6
2.4. Estrutura organizacional	6
<b>3. Informações financeiras</b>	<b>7</b>
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	7
3.1.1. Evolução do Faturamento	7
3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	9
3.1.3. Despesas Operacionais	9
3.1.4. Resultado Operacional	10
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	11
3.2.1. Caixa e Equivalentes	11
3.2.2. Contas a receber	12
3.2.3. Estoques	12
3.2.4. Conta Corrente Sócios	13
3.2.5. Imobilizado	14
3.2.6. Fornecedores	14
3.2.7. Empréstimos e Financiamentos	15
3.2.8. Impostos e contribuições a recolher	16
3.3. Obrigações Trabalhistas	16
<b>4. Acompanhamento processual</b>	<b>17</b>
<b>5. Anexos</b>	<b>17</b>

**Glossário**

<b>Multivetrol</b>	Multivetrol Ind. E Com. De Vidros Especiais Ltda.
<b>CMV</b>	Custo da Mercadoria Vendida
<b>CPV</b>	Custo do Produto Vendido
<b>CSP</b>	Custo do Serviço Vendido
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>LAIR</b>	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
<b>ROL</b>	Receita Operacional Líquida
<b>Stakeholders</b>	(Em português: partes interessadas ou interveniente). À Recuperanda que tem como objetivo e essência possuir uma estrutura estável e duradoura deve atender, simultaneamente, as necessidades de todas as suas partes interessadas, que compreendem: Acionistas; Donos; Investidores; Sub-administradores da empresa; Empregados; Fornecedores; Sindicatos; Associações empresariais, revolucionais ou profissionais; Comunidades; Governos; ONGs; Concorrentes; Imprensa; e Consumidores
<b>SELIC</b>	Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (art. 1º da Circular nº 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1º da Circular nº 3.119, de 18 de abril de 2002).

## Multivetrolndústria e Comércio de Vidros Especiais Ltda.

### 1. Introdução

O trabalho do Administrador Judicial, como auxiliar do juízo e da comunidade de credores, tem por escopo, dentre outros elementos, oferecer alguns subsídios acerca das operações e da atividade da Recuperanda.

Essa atividade é desempenhada a partir de procedimentos analíticos e discussões com os representantes legais e administradores dessas empresas. A responsabilidade por tais informações é exclusivamente imputável às empresas e à eventual auditoria independente por elas contratada, habilitada a expressar opinião sobre as mesmas a cada ano.

Dessa forma, o objetivo deste relatório é informar ao juízo, aos credores e demais interessados no processo, a situação financeira atual geral das Recuperandas, o andamento de diversos empreendimentos e do processo de Recuperação Judicial, destacando que os relatórios de atividades trarão atualizações necessárias e outras informações relevantes. As informações apresentadas são de única e exclusiva responsabilidade das recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação ou validação, mediante auditoria, pela Administradora Judicial.<sup>1</sup>

Caso sejam necessários esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, serão encaminhados questionamentos e

---

<sup>1</sup> Vale ressaltar ainda que todas as informações disponibilizadas são de única e exclusiva responsabilidade das Recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação pela Administradora Judicial. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações. Neste contexto, o presente Relatório não será responsável por perdas indiretas, diretas ou alteração nos lucros que sejam decorrentes do uso deste.

pedidos de esclarecimentos às empresas, de forma a garantir a eficácia dos dados e a possibilidade de contextualização, quando necessário.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, no período de novembro/2018 a janeiro/2019.

## **2. Visão geral da Recuperanda**

### **2.1. Segmentos de atuação**

A Multivetrol tem como segmento de atuação:

- Fabricação de artigos de vidro
- Comércio varejista de vidros
- Outras obras de acabamento da construção
- Holdings de instituições não-financeiras
- Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras

### **2.2. Organograma Societário**

- Gilberto Wilson Farhat, 1%
- Wilson Jose Farhat, 99%

### 2.3. Relação de estabelecimentos e filiais

Rodovia Vereador Geraldo Dias, Km 75

Bairro Leitão, Louveira, SP

13290-000

A empresa não possui filiais

### 2.4. Estrutura organizacional

De acordo com a recuperanda está estruturada em três áreas: administrativo, produção e logística.

No que diz respeito a área administrativa, esta é formada pelos departamentos: financeiro, RH, Comercial, TI, Contabilidade e Fiscal.

Em se tratando do setor de produção há: PCP, supervisão, ponte rolante, corte, lapidação CNC, serigrafia, vidro duplo, tempera, expedição, recebimento, qualidade, portaria, manutenção, manutenção predial, marcenaria, reciclagem e limpeza.

E por último, o departamento de logística, composto por: transporte (motoristas), ajudantes e administrativo.

Abaixo, segue quadro referente a estrutura organizacional encaminhado pela recuperanda.

DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Dezembro/18	Janeiro/18	
Financeiro	3	3	
Recursos Humanos	4	4	

Comercial	3	3	
TI	1	1	
Contabilidade	2	2	
Fiscal	1	1	
PCP	2	2	
Supervisão	3	3	
Ponte Rolante	3	3	
Corte	16	15	
Lapidação Convencional	37	34	
Lapidação CNC	15	14	
Serigrafia	17	17	
Vidro Duplo	6	6	
Tempera	18	17	
Expedição	5	4	
Recebimento	1	1	
Qualidade	4	4	
Portaria	4	4	
Manutenção	4	4	
Manutenção Predial	1	1	
Marcenaria	1	1	
Reciclagem	1	1	
Limpeza	2	2	
Transporte	3	3	
Ajudante	3	3	
Administrativo Logística	2	2	
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>155</b>	

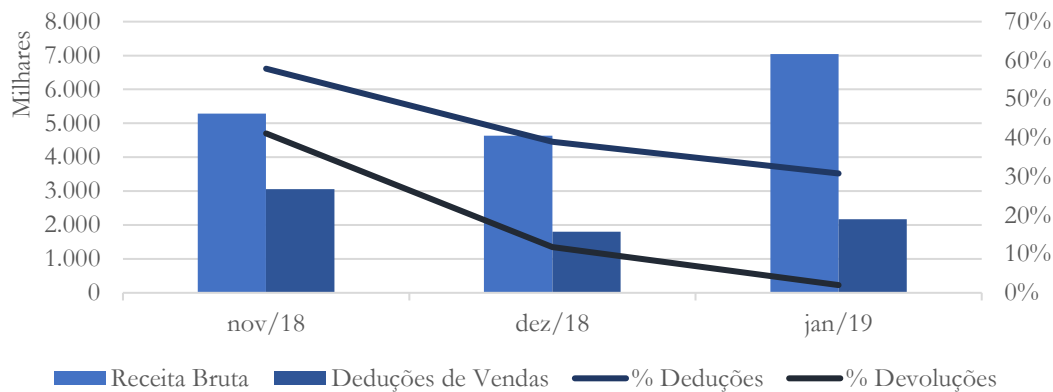
Solicitamos à recuperanda que nos esclareça se, de fato, os dados encaminhados acima dizem respeito a janeiro/2018. Em caso afirmativo, solicitamos que seja encaminhada a estrutura organizacional referente a janeiro/2019.

### 3. Informações financeiras

#### 3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

##### 3.1.1. Evolução do Faturamento

**Gráfico 01 - Faturamento e Deduções de Vendas**



A recuperanda contabilizou faturamento de R\$ 5,16 milhões em novembro/2018 e R\$ 4,48 milhões em dezembro/2018 – saldo dentro da média apresentada nas informações do pedido inicial da Recuperação Judicial. No mês de janeiro/2019, a recuperanda registrou aumento no faturamento, atingindo R\$ 7 milhões.

No que diz respeito a linha devoluções de vendas – item analisado na análise prévia – representou 41% do faturamento registrado no mês de novembro/2018.

Ainda com relação as devoluções de vendas e, conforme já exposto na análise prévia, a recuperanda apresenta o seguinte quadro:

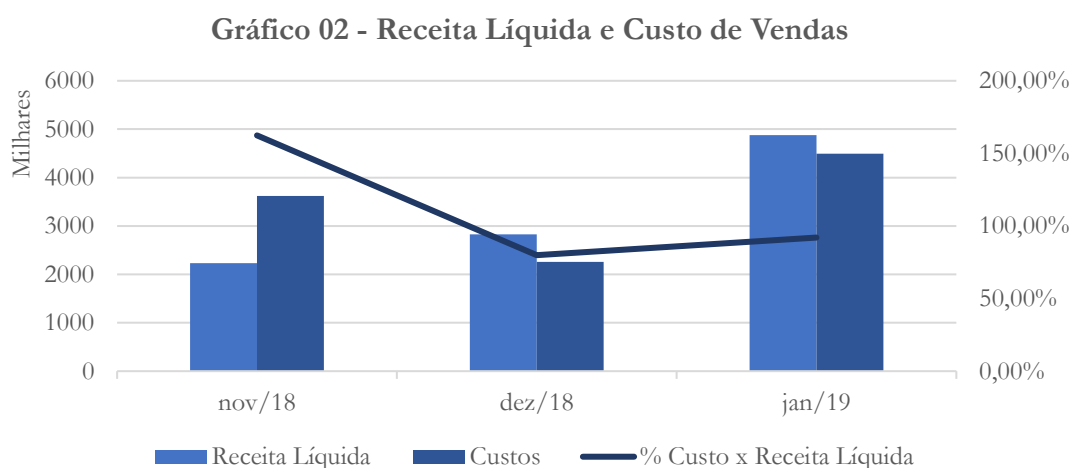
Exercício	Receita Bruta	Devoluções	% Devoluções
2015	41.642.629	1.019.423	2%
2016	30.934.137	992.677	3%
2017	47.444.536	4.144.953	9%
2018	57.902.057	12.775.397	22%

No que diz respeito ao exercício de 2018 e, de acordo com a tabela acima, a recuperanda contabilizou R\$ 12,77 milhões em devoluções no exercício de 2018, o equivalente a 22% da receita bruta da empresa.

Também conforme a contabilidade apresentada, em dezembro/2018 a recuperanda possuía saldo de R\$ 4,91 milhões em recebíveis de clientes contra um saldo de R\$ 9,06 milhões referente a duplicatas antecipadas.

Solicitamos à recuperanda que nos esclareça o motivo do elevado valor de devoluções de vendas em relação ao seu faturamento.

### 3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

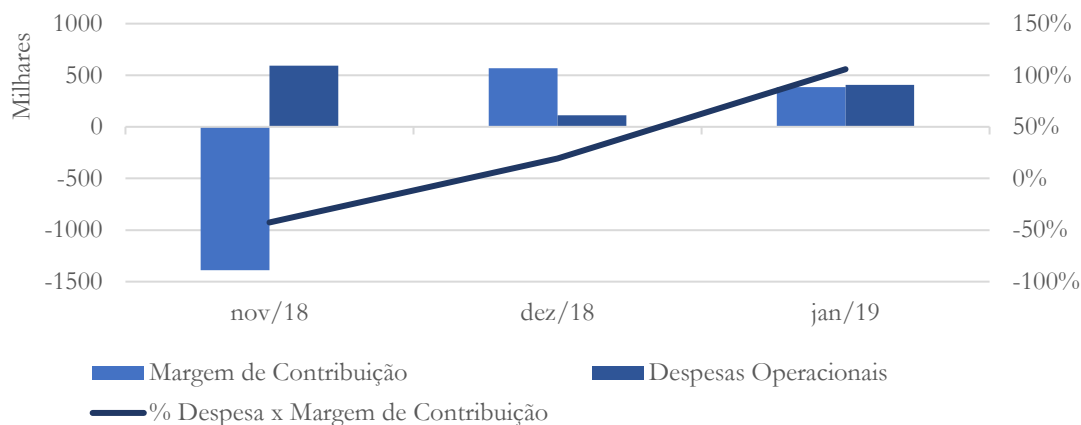


No mês de novembro/2018, os custos de produção superaram a receita líquida. Tal situação foi invertida nos meses de dezembro/2018<sup>2</sup> e janeiro/2019 – conforme gráfico acima.

### 3.1.3. Despesas Operacionais

<sup>2</sup> O principal fator da redução dos custos de produção foi a reversão da provisão de 13º Salário.

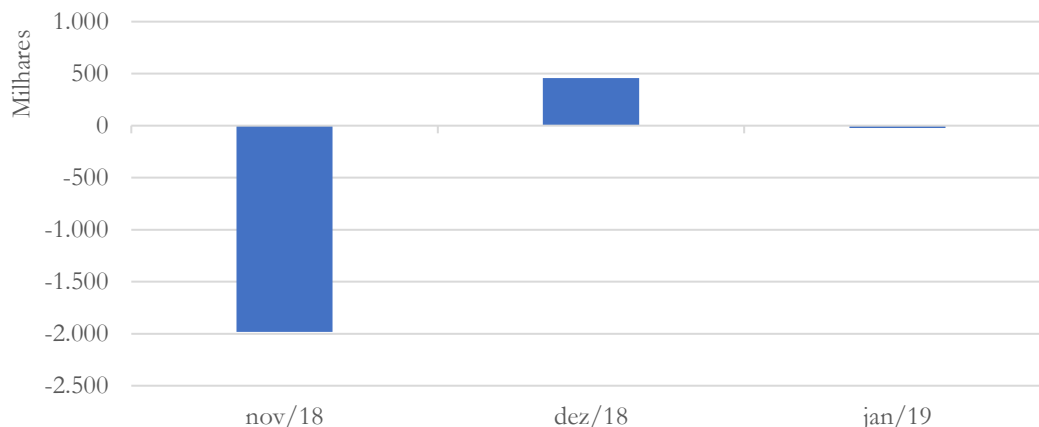
**Gráfico 03 - Margem de Contribuição e Despesas Operacionais**



No mês de novembro/2018, devido ao fato do custo ser superior a receita líquida, a margem de contribuição ficou negativa – fato revertido no mês de dezembro/2018. Neste mês, um dos fatores que proporcionaram a redução das despesas operacionais foi a redução na linha de serviços profissionais, bem como pela recuperação de despesas indedutíveis. A este respeito solicitamos à recuperanda que detalhe quais são os serviços profissionais utilizados, assim como o motivo da recuperação de despesas indedutíveis.

### 3.1.4. Resultado Operacional

**Gráfico 04 - EBITDA**

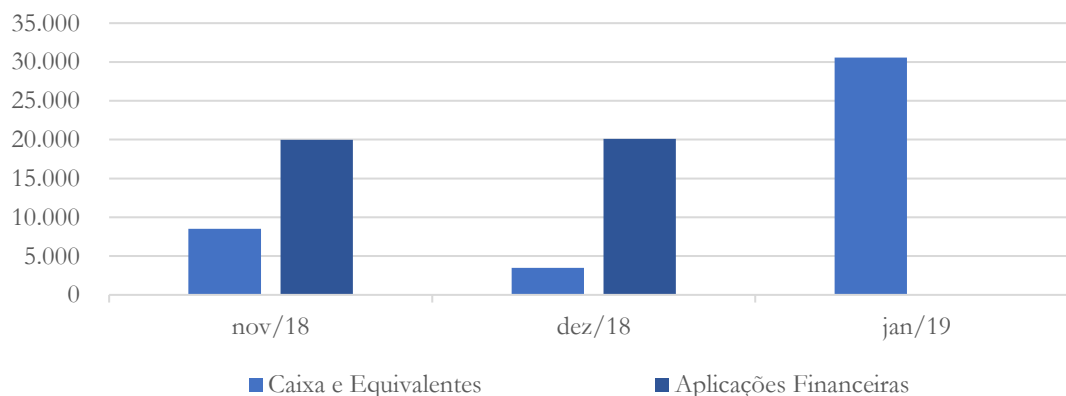


Apesar da melhora registrada no mês de dezembro/2018, como consequência do aumento das despesas operacionais, a recuperanda voltou a apresentar saldo negativo em janeiro/2019.

### 3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

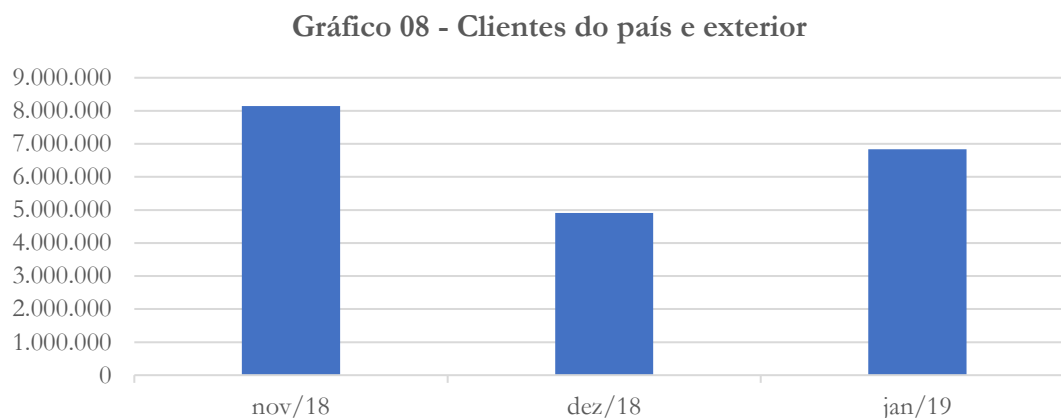
#### 3.2.1. Caixa e Equivalentes

**Gráfico 07 - Disponibilidades**



As disponibilidades da recuperanda estão divididas nas linhas caixa e equivalentes e aplicações financeiras, as quais são aplicações de liquidez imediata. No mês de janeiro/2019, devido ao fato da documentação entregue não seguir o mesmo padrão da referente aos meses anteriores, impossibilitou uma análise mais detalhada das linhas.

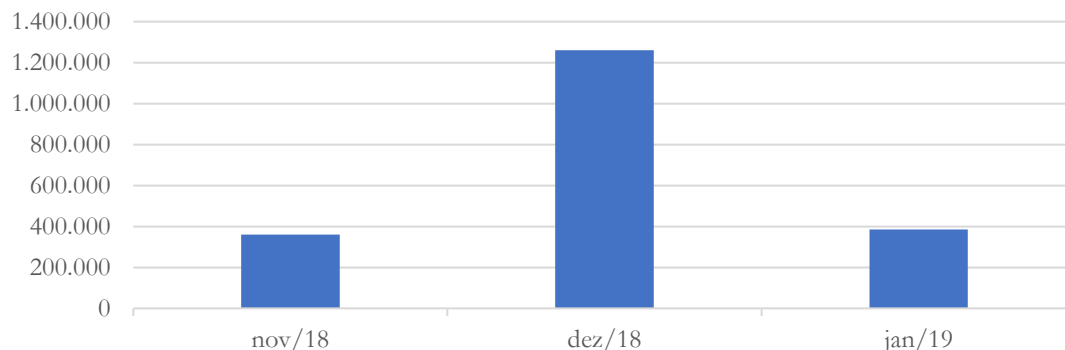
### 3.2.2. Contas a receber



O contas a receber da recuperanda apresentou redução de 40% no mês de dezembro/2018, quando comparado ao mês anterior e aumento de 39% no mês de janeiro/2019 – movimento é compatível com o aumento da receita. Solicitamos à recuperanda que encaminhe *aging-list* do contas a receber, indicando quais duplicatas estão descontas e em qual instituição financeira.

### 3.2.3. Estoques

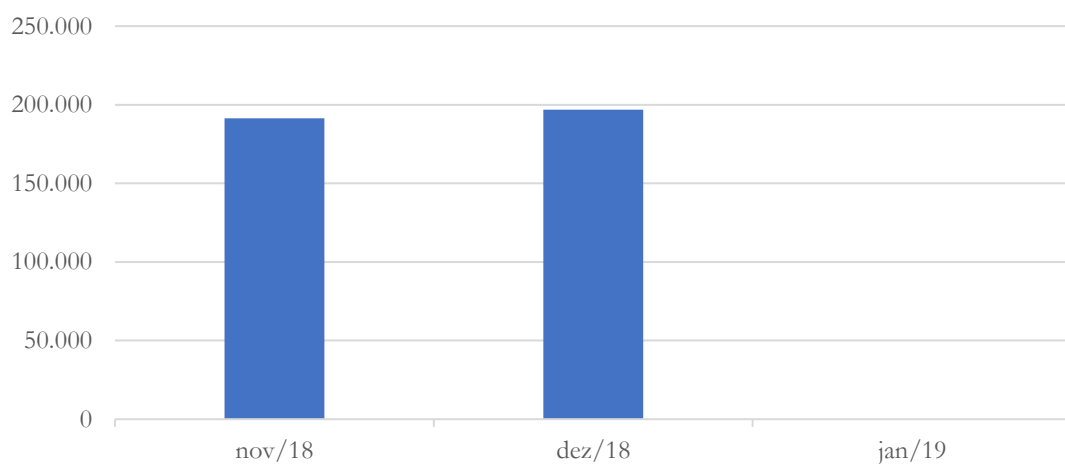
**Gráfico 09 - Estoques**



O estoque da recuperanda apresentou crescimento significativo no mês de dezembro/2018, quando comparado a novembro/2018. Em janeiro/2019, estes voltaram aos mesmos patamares registrados em novembro/2018. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo do aumento registrado referente ao mês de dezembro/2018.

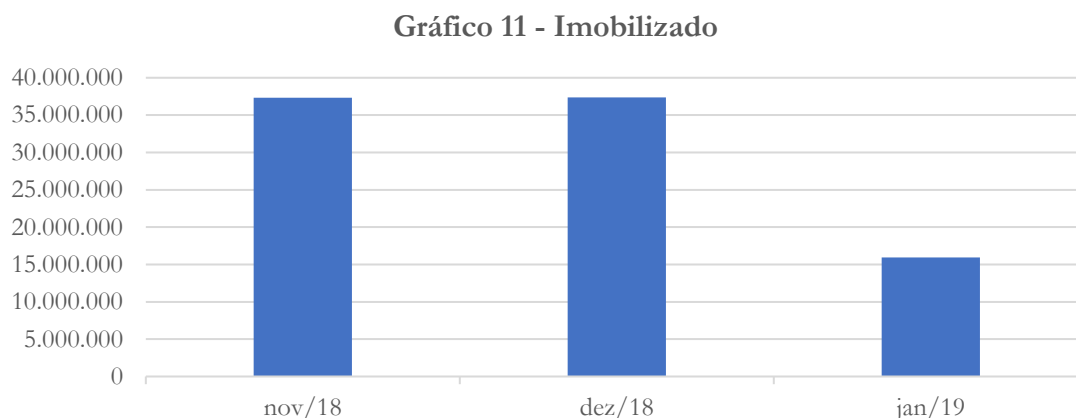
### 3.2.4. Conta Corrente Sócios

**Gráfico 10 - Conta Corrente Sócios**



A recuperanda contabiliza em seu Balanço Patrimonial a linha “Conta Corrente Sócios”. O valor ZERO em janeiro se deve a diferença na documentação enviada, que conforme já informado não permite análise mais detalhada. Pedimos que a recuperanda esclareça a finalidade dessa conta e também que nos envie o razão da mesma.

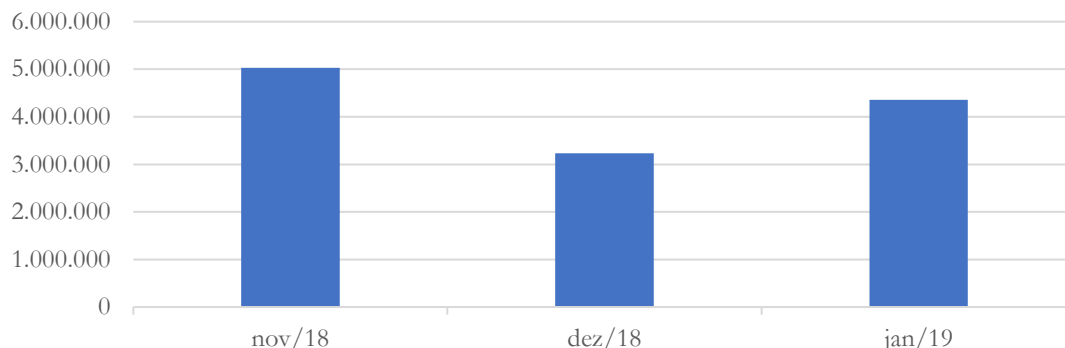
### 3.2.5. Imobilizado



O imobilizado da recuperanda manteve saldo relativamente estável nos meses de novembro/2018 e dezembro/2018, com redução em janeiro/2019. Tal fato se deve a depreciação e a diferença apresentada se deve também a diferença na documentação apresentada.

### 3.2.6. Fornecedores

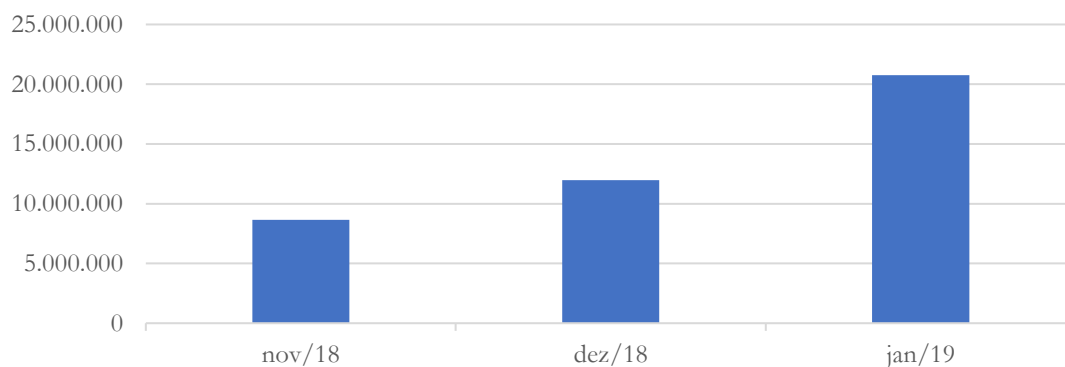
**Gráfico 12 - Fornecedores**



A conta fornecedores passou de R\$ 5 milhões no mês de novembro/2018 para R\$ 3,2 milhões, em dezembro/2018, com posterior elevação em janeiro/2019. Pedimos à recuperanda que envie a lista de títulos pagos nesse movimento.

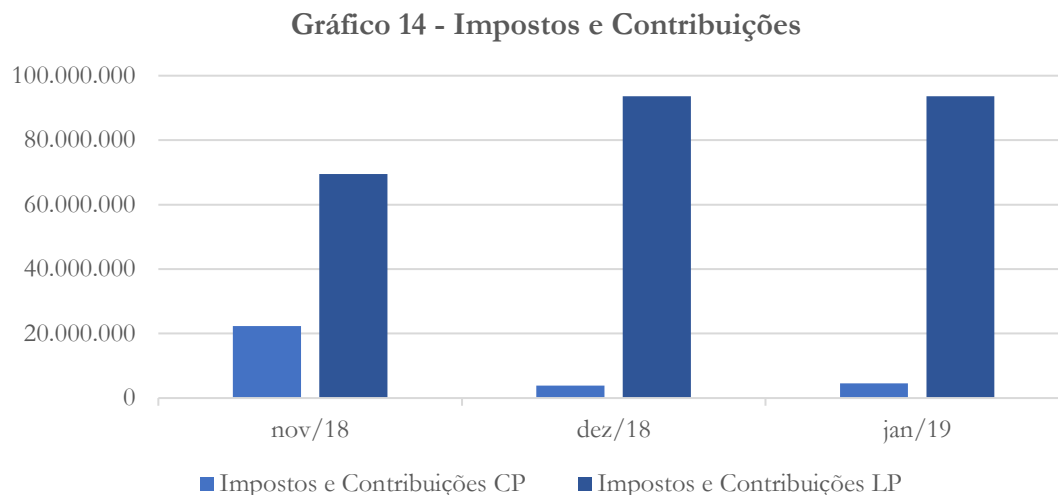
### 3.2.7. Empréstimos e Financiamentos

**Gráfico 13 - Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo**



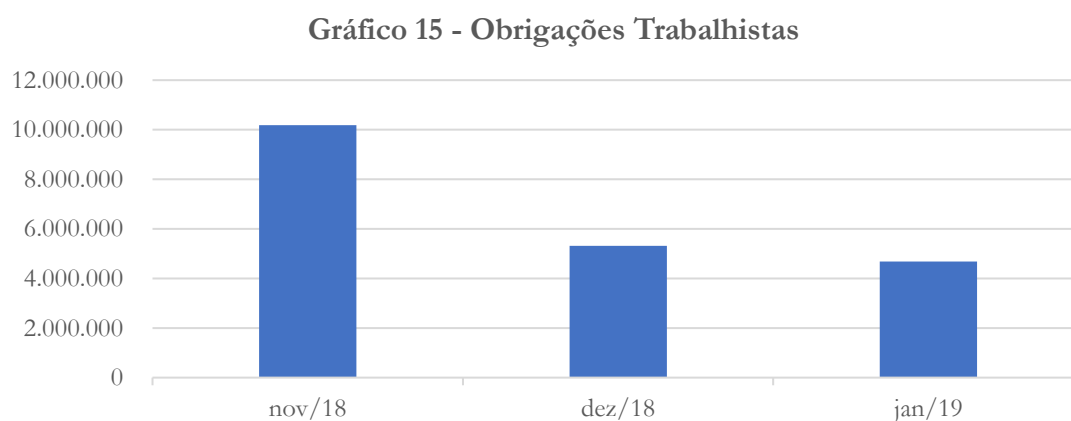
A conta empréstimos e financiamentos a curto prazo apresentou aumento progressivo nos três meses acima analisados, atingindo o saldo de R\$ 20,7 milhões em janeiro/2019. A recuperanda deve esclarecer essa movimentação.

### 3.2.8. Impostos e contribuições a recolher



A conta impostos e contribuições a curto prazo registrou aumento de 19% em janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2018. No que diz respeito ao longo prazo, a conta manteve saldo estável nos últimos dois meses analisados.

### 3.3. Obrigações Trabalhistas



A conta obrigações trabalhistas contabilizou diminuição de 12% no saldo referente ao mês de janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2018.

#### 4. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1002566-69.2018.8.26.0681

Vara Única do Foro de Louveira

14/11/2018	• Pedido de Recuperação Judicial
10/01/2019	• Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial
22/01/2019	• Edital Art. 52
22/03/2019	• Plano de Recuperação Judicial



Para verificação do andamento processual acesse o site:

[www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais](http://www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais)

#### 5. Anexos

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)**

**Empresa** MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA (2000) **Folha:** 002  
**CNPJ/CPF:** 60.678.877/0001-68  
**End.:** Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000  
**Município:** Louveira **UF:** SP **Emitido em:** 29/01/2019  
**Período:** Novembro de 2018 **Data do encerramento:** 30/11/2018

RECEITA/RENDA OPERACIONAL BRUTA			
VENDAS DE MERCADORIAS		10.176,37	
VENDAS DE PRODUTOS		56.444.630,36	
RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		388.639,66	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
T O T A L =====>			56.843.446,39
DEDUÇÕES DA RECEITA/RENDA BRUTA OPERACIONAL			
DEDUÇÕES DE VENDAS		(28.476.555,77)	
DEDUÇÕES DE SERVIÇOS		(68.999,04)	
T O T A L =====>			(28.545.554,81)
RECEITA/RENDA LIQUIDA DOS SERVIÇOS			
LUCRO BRUTO OPERACIONAL =====			28.297.891,58
CUSTOS DAS VENDAS			
DOS PRODUTOS VENDIDOS		(31.064.561,36)	
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL =====			(2.766.669,78)
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(3.337.766,44)	
DESPESAS COM VENDAS		(1.703.250,95)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS NO IRPJ		(1.236.655,19)	
DESPESAS FINANCEIRAS		(4.541.030,17)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(68.699,95)	
S U B T O T A L =====>			(10.887.402,70)
DEPRECIÇÃO DO ATIVO			
ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO		(789.405,45)	
TOTAL DA DEPRECIÇÃO =====>			(789.405,45)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS		27.621,37	
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		102.683,37	
TOTAL =====>			130.304,74
L I Q U I D O =====>			(14.313.173,19)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U19709076016. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000656-87.2019.8.26.0681 e código A43LZD3V.

**Balço Patrimonial (Valores em Reais)**

**Empresa** MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA (2000) **Folha:** 003  
**CNPJ/CPF:** 60.678.877/0001-68  
**End.:** Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000  
**Município:** Louveira **UF:** SP **Emitido em:** 29/01/2019  
**Período:** Novembro de 2018 **Data do encerramento:** 30/11/2018

ATIVO TOTAL		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.452,35	
CONTAS A RECEBER	8.147.887,68	
CRÉDITOS A REALIZAR	2.058.520,95	
ESTOQUES	359.922,81	
DESPESAS ANTECIPADAS	2.735.901,39	
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.631.901,04	15.962.586,22
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		15.962.586,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.365.265,14	
ATIVO PERMANENTE-IMOBILIZADO	16.048.116,91	21.413.382,05
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.413.382,05
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>37.375.968,27</b>

**Balço Patrimonial (Valores em Reais)**

**Empresa** MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA (2000) **Folha:** 004  
**CNPJ/CPF:** 60.678.877/0001-68  
**End.:** Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000  
**Município:** Louveira **UF:** SP **Emitido em:** 29/01/2019  
**Período:** Novembro de 2018 **Data do encerramento:** 30/11/2018

PASSIVO TOTAL			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES	5.154.371,56		
CONTAS A PAGAR	371.911,48		
EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	21.903.226,53		
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	22.802.000,07		
DÉBITOS TRABALHISTAS	9.464.550,20		
PROVISÕES	2.424.317,71		
OUTROS VALORES E COMPROMISSOS	1.926.098,50	64.046.476,05	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			64.046.476,05
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.133.779,11		
EMPRÉSTIMOS-LONGO PRAZO	918.590,86		
LP-CONTAS CORRENTES SÓCIOS	2.940.639,00	72.993.008,97	
TOTAL DO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			72.993.008,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL	6.714.573,00		
RESERVAS DE LUCROS	(42.178.207,13)		
AJUSTES de AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	8.225.480,67		
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(58.112.190,10)		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	(85.350.343,56)	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(85.350.343,56)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>51.689.141,46</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0002

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
11200-6		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11201-0		1101020100	Banco do Brasil c/c 22570-3	0,00	1.023,68	1.023,68	0,00
11202-5		1101020200	Banco Bradesco c/c 228658-0	28,84 C	28,84	0,00	0,00
11203-0		1101020300	Banco Itaú c/c 38108-4	175,20 D	6.724.354,77	6.723.935,81	594,19
11210-0		1101021000	Banco Paulista c/c 85.736-2	7.612,42 D	1.567.840,72	1.569.836,48	5.616,72
11211-4		1101021100	Banco Bradesco c/c 294270-4	1,00 D	0,00	0,00	1,00
11214-8		1101021600	Banco Bradesco Ag 0895-132.309	42.205,28 D	2.145,64	42.050,40	2.300,52
11221-8		1101022400	Banco Paulista c/c 86.952-2	0,00	31.831,90	31.831,90	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1101020000</b>				<b>49.965,06 D</b>	<b>8.327.225,55</b>	<b>8.368.678,27</b>	<b>8.512,72</b>
11250-4		1101030000	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
11251-9		1101030100	Banco Bradesco s/a	19.968,85 D	0,00	0,00	19.968,85
<b>TOTAL DA CONTA 1101030000</b>				<b>19.968,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.968,85</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>69.933,91 D</b>	<b>8.327.225,55</b>	<b>8.368.678,27</b>	<b>28.481,67</b>
11301-3		1102000000	CONTAS A RECEBER				
11370-4		1102010000	DUPLICATAS A RECEBER-CLIENTES				
11350-7	026414	1102010100	A J RORATO & CIA LTD	11.590,99 D	0,00	11.590,99	0,00
11350-7	086973	1102010100	ACO NOBRE MOVEIS EIR	0,00	60.901,50	0,00	60.901,50
11350-7	068160	1102010100	AEROPORTOS BRASIL- V	21.627,44 D	0,00	0,00	21.627,44
11350-7	080309	1102010100	ALPHA COM DE VIDROS	16.394,10 D	0,00	16.394,10	0,00
11350-7	080929	1102010100	ALUXX IND E COM	5.088,03 D	0,00	0,00	5.088,03
11350-7	081750	1102010100	ASTRAL DESIGN	26.179,05 D	12.357,40	8.811,75	29.724,35
11350-7	087826	1102010100	ATHIE WOHN RATH	151.865,71 D	0,00	151.865,71	0,00
11350-7	087770	1102010100	ATRAENTE IND E COM	598,62 D	0,00	0,00	598,62
11350-7	002735	1102010100	BUMI IND E COM	115.403,67 D	37.299,20	9.930,19	142.772,66
11350-7	080934	1102010100	CASAMOB IND E COM	29.678,00 D	0,00	14.839,00	14.839,00
11350-7	080286	1102010100	COLORVISAO DO BRASIL	83.937,44 D	135.072,97	111.642,88	107.367,53
11350-7	088073	1102010100	COSME ADAO DO AMARAL	452.117,87 D	409.784,43	861.902,30	0,00
11350-7	070332	1102010100	D ALUMINIO INDUSTRIA	2.009,28 D	0,00	0,00	2.009,28
11350-7	088114	1102010100	DIAMANTE TEMPERA DE	0,00	20.000,00	6.670,00	13.330,00
11350-7	087970	1102010100	DOBUE MOVELARIA LTDA	16.063,94 D	0,00	16.063,94	0,00
11350-7	017362	1102010100	ELECTROLUX DO BRASIL	284.243,91 D	520.293,85	506.937,49	297.600,27
11350-7	087897	1102010100	ELLO ESTOFADOS LTDA	5.129,60 D	0,00	0,00	5.129,60
11350-7	080940	1102010100	ENERGY FORNOS INDUST	9.724,37 D	0,00	0,00	9.724,37
11350-7	080282	1102010100	ESMALTEC S/A	1.807.606,53 D	3.130.432,90	632.497,92	4.305.541,13
11350-7	087813	1102010100	FAENZA PLANEJADOS LT	13.293,08 D	0,00	0,00	13.293,08
11350-7	086985	1102010100	GILBERTO W FARHAT	4,48 D	30.029,00	30.001,53	31,95
11350-7	088083	1102010100	GLASSMAXI INDUSTRIA	50.725,20 D	119.632,34	170.357,54	0,00
11350-7	087916	1102010100	HOUSEWARE BRASIL COM	9.836,46 D	0,00	1.233,32	8.603,14
11350-7	087943	1102010100	INCORPLAC IND E COM	5.692,50 D	0,00	5.692,50	0,00
11350-7	080287	1102010100	INDUSTRIA DE MOVEIS	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
11350-7	035880	1102010100	ITATIAIA MOVEIS S/A	37.243,03 D	558.399,28	167.956,70	427.685,13
11350-7	088020	1102010100	JODAN CONST E SER	45.570,98 D	0,00	0,00	45.570,98
11350-7	087892	1102010100	L. J. MOVEIS LTDA	141.298,02 D	670.881,02	243.967,84	568.211,20
11350-7	088074	1102010100	LAUDO LABORATORIO AV	204.825,39 D	750,24	205.575,63	0,00
11350-7	087894	1102010100	LEIFIL MOVEIS LTDA	241.721,33 D	0,00	106.184,06	135.537,27
11350-7	086332	1102010100	LOPAS	106.698,85 D	376.329,80	188.619,48	294.409,17
11350-7	080943	1102010100	MARCEL IND E COM	2.599,74 D	2.099,79	2.599,74	2.099,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U19708076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta digital/pgabrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000866-87.2019.8.26.0681 e código OPRWNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 03

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11350-7	080331	1102010100	MASSFIX	0,00	16.121,50	12.841,50	3.280,00
11350-7	080763	1102010100	METALFRIO SOLUTIONS	444.325,14	D 152.563,40	368.028,81	228.859,74
11350-7	086978	1102010100	METALLAR MOVEIS TUBU	0,00	1.680,96	1.680,96	0,00
11350-7	088056	1102010100	MOVEIS K1 LTDA	0,00	2.414,40	2.414,40	0,00
11350-7	080385	1102010100	MUELLER FOGOES LTDA	257.142,57	D 614.059,28	527.242,81	343.959,54
11350-7	080948	1102010100	MÓVEIS MINASSUL LTDA	1.735,07	D 0,00	0,00	1.735,07
11350-7	087915	1102010100	N GIOTTI DISTRIBUIDO	11.672,82	D 0,00	11.672,82	0,00
11350-7	087844	1102010100	NOVO HORIZONTE	74.748,27	D 0,00	0,00	74.748,27
11350-7	080323	1102010100	OTIMA CONC DE EXPLOR	72.746,07	D 92.190,54	164.936,61	0,00
11350-7	088065	1102010100	P. W. G. GUIMARAES M	34.779,53	D 0,00	0,00	34.779,53
11350-7	087836	1102010100	PELAIO	14.658,05	D 0,00	14.658,05	0,00
11350-7	080330	1102010100	PENHA VIDROS LTDA	0,00	645,15	0,00	645,15
11350-7	087893	1102010100	POLIMAN - IND E COM	19.254,84	D 0,00	19.254,84	0,00
11350-7	080952	1102010100	PORTE COM DE VIDROS	7.134,32	D 0,00	0,00	7.134,32
11350-7	082789	1102010100	PRIMARTE	73.559,88	D 0,00	73.559,88	0,00
11350-7	081866	1102010100	PRINOTTI E PRINOTTI	500.000,00	D 0,00	0,00	500.000,00
11350-7	080953	1102010100	PRISA IND E COMÉRCIO	5.389,36	D 0,00	0,00	5.389,36
11350-7	080954	1102010100	R E FS VIDROS LTDA	36.187,03	D 204,52	0,00	36.391,55
11350-7	080955	1102010100	RESIDENCIAL PRIVILÉG	3.084,85	D 0,00	0,00	3.084,85
11350-7	087968	1102010100	ROGERIO KIYOSHI YASH	0,00	200,00	0,00	200,00
11350-7	088011	1102010100	SANTOS ANDIRA IND	21.955,80	D 0,00	21.955,80	0,00
11350-7	080958	1102010100	SOLIDOR SISTEMA PARA	35.193,75	D 0,00	0,00	35.193,75
11350-7	083680	1102010100	SQUADMON ESQUADRIA	2.620,57	D 0,00	0,00	2.620,57
11350-7	080959	1102010100	SUMMER BRASIL MÓVEIS	13.705,56	D 0,00	0,00	13.705,56
11350-7	080960	1102010100	TADEU FELIPE DE OLIV	5.698,62	D 0,00	0,00	5.698,62
11350-7	087848	1102010100	TCIL MOVEIS LTDA	0,00	54.531,85	0,00	54.531,85
11350-7	087821	1102010100	TRINITY	0,00	6.306,18	0,00	6.306,18
11350-7	088072	1102010100	V. E. F. DE BRITO E	4.508,18	D 36.223,77	4.508,18	36.223,77
11350-7	088018	1102010100	VALVERDE IND E TRANS	13.232,56	D 0,00	13.232,56	0,00
11350-7	080964	1102010100	VIA VAREJO S/A	1.761.809,56	D 713.527,96	2.152.432,13	322.905,54
11350-7	086972	1102010100	WJ TUBOS	26.784,34	D 0,00	17.547,13	9.237,21
11350-7	087862	1102010100	YZIPLAS	28.300,63	D 0,00	0,00	28.300,63
<b>TOTAL DA CONTA 1102010000</b>				<b>7.368.994,98</b>	<b>D 7.832.133,23</b>	<b>6.934.501,09</b>	<b>8.266.627,72</b>
11410-5		1102050000	(-)Provisão Devedores Duvidoso				
11411-0		1102050100	(-)Provisão Devedores Duvidoso	118.739,44	C 0,00	0,00	118.739,44
<b>TOTAL DA CONTA 1102050000</b>				<b>118.739,44</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.739,44</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1102000000</b>				<b>7.250.255,54</b>	<b>D 7.832.133,23</b>	<b>6.934.501,09</b>	<b>8.147.887,16</b>
11600-7		1103000000	CRÉDITOS A REALIZAR				
11601-1		1103020000	CRÉDITOS A REALIZAR				
11506-1		1103020100	Adiantamento de Férias	20.812,46	D 46.713,15	58.543,52	8.982,77
11505-7		1103020200	Adiantamento de salários	31.370,65	D 118.315,08	149.545,72	140,22
11504-2		1103020600	Adiantamento de 13o Salário	0,00	234.608,99	38.166,13	196.442,00
<b>TOTAL DA CONTA 1103020000</b>				<b>52.183,11</b>	<b>D 399.637,22</b>	<b>246.255,37</b>	<b>205.564,99</b>
11602-6		1103030000	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES				
11509-5	087881	1103030100	A & C SOLUTION FERRA	1.700,00	D 0,00	0,00	1.700,00
11509-5	080293	1103030100	ACQUABLUE SOLUCOES A	2.829,00	D 566,30	0,00	3.395,30
11509-5	082744	1103030100	ADRIANO NEGRETTI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11509-5	080768	1103030100	AGC VIDROS DO BRASIL	30.888,00	D 0,00	30.595,56	292,44
11509-5	088092	1103030100	ARBAX INDUSTRIA E CO	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00
11509-5	080333	1103030100	ARTEFATOS DE BORRACH	2.995,35	D 3.233,32	2.955,85	3.272,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LIMA OLIVEIRA CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197080076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000556-87.2019.8.26.0688 e código QR WNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 04

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11509-5	080968	1103030100	Abrasipa Industria d	2.926,42 D	0,00	0,00	2.926,42
11522-0		1103030100	Adiantamentos para Fretes	2.417,39 D	154.953,86	156.572,72	798,53
11509-5	085333	1103030100	BOMBETEC BOMBAS QUIM	1.580,00 D	0,00	1.580,00	0,00
11509-5	084161	1103030100	BORRACHARIA DO TREVO	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00
11509-5	060699	1103030100	CADPLAST	0,00	8.695,50	2.002,00	6.693,50
11509-5	080300	1103030100	CAFE CAICARA LTDA	624,00 D	0,00	0,00	624,00
11509-5	077406	1103030100	COMPANHIA BRASILEIRA	0,00	1.662,81	0,00	1.662,81
11509-5	085012	1103030100	CONENECT INFORMAÇÕES	1.857,33 D	772,83	0,00	2.630,16
11509-5	054281	1103030100	COSTALONGA IND. COM.	0,00	11.160,00	5.490,00	5.670,00
11509-5	088136	1103030100	DEISE SANTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11509-5	087964	1103030100	DERMACHIORI	0,00	6.749,17	0,00	6.749,17
11509-5	080982	1103030100	DIAMANFER FERRAMENTA	0,00	2.080,80	0,00	2.080,80
11509-5	083284	1103030100	DIMAS DE MELO PIMENT	282,11 D	0,00	0,00	282,11
11509-5	080984	1103030100	DINSER	0,00	19,04	0,00	19,04
11509-5	087999	1103030100	EDSON SGAI ARTEFATOS	1.350,00 D	0,00	1.350,00	0,00
11509-5	080776	1103030100	ELETRICA NEBLINA LTD	119,10 D	0,00	0,00	119,10
11509-5	087855	1103030100	ELISANGELA DE OLIVEI	2.494,69 D	0,00	916,05	1.578,64
11509-5	088025	1103030100	EMBEC	0,00	11.368,02	6.032,00	5.336,02
11509-5	058744	1103030100	FERRO ENAMEL	0,00	43.886,47	0,00	43.886,47
11509-5	087802	1103030100	GARDENAL COMERCIO DE	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
11509-5	080308	1103030100	GUARDIAN DO BRASIL V	206.804,91 D	370.626,13	205.386,98	372.044,84
11509-5	081344	1103030100	GUINI COMERCIO DE MA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
11509-5	080151	1103030100	IGUS DO BRASIL LTDA	0,00	107,15	0,00	107,15
11509-5	086982	1103030100	INSTALTEC	38,91 D	0,00	0,00	38,91
11509-5	081002	1103030100	INTERMAC DO BRASIL C	5.870,00 D	0,00	0,00	5.870,00
11509-5	087991	1103030100	ITA	2.241,85 D	354,00	0,00	2.595,85
11509-5	081059	1103030100	ITALOTEC	0,00	1.173,39	0,00	1.173,39
11509-5	082618	1103030100	J FARIA ARTEFATOS DE	5.640,61 D	0,00	0,00	5.640,61
11509-5	083535	1103030100	JOEL LEITE FILHO 359	415,00 D	1.560,75	0,00	1.975,75
11509-5	086191	1103030100	JOSÉ LUIS VIEIRA EMB	0,00	5.614,00	4.270,00	1.344,00
11509-5	087963	1103030100	LEAL-SEG MAT SEG EIR	0,00	3.738,60	0,00	3.738,60
11509-5	080774	1103030100	LUTEPEL	7.500,00 D	7.094,99	7.003,97	7.591,98
11509-5	082435	1103030100	LUXURY STYLE ESQUADR	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00
11509-5	080780	1103030100	MARCELO HIDEO NAKAMU	5.125,67 D	0,00	0,00	5.125,67
11509-5	087935	1103030100	MARTE	0,00	110.000,00	132.204,00	22.204,00
11509-5	086988	1103030100	MECANICA NOSSA SENHO	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00
11509-5	088112	1103030100	MERR PLASTICOS - IND	7.015,00 D	0,00	7.015,00	0,00
11509-5	080283	1103030100	METALFRIO SOLUTIONS	14.898,07 D	0,00	0,00	14.898,07
11509-5	088035	1103030100	MINAS IND E COM	4.079,84 D	0,00	3.644,14	435,70
11509-5	087874	1103030100	MLASER COMERCIO E SE	23.248,23 D	0,00	0,00	23.248,23
11509-5	088130	1103030100	MONICA MAION	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
11509-5	080757	1103030100	MULTIGLASS	207.925,58 D	6.393,80	4.350,00	209.969,38
11509-5	059391	1103030100	MULTINOVA IND.E EMBA	89,75 D	0,00	0,00	89,75
11509-5	051925	1103030100	NACIONAL GAS BUTANO	3.538,50 D	400,98	3.273,94	665,52
11509-5	085304	1103030100	NEOGRID SOFTWARE S.A	183,82 D	0,00	0,00	183,82
11509-5	087905	1103030100	NORLESS COMERCIAL LT	1.851,65 D	0,00	0,00	1.851,65
11509-5	081333	1103030100	PARANAVIN	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
11509-5	084535	1103030100	PERSON BOUQUET IND E	30,00 D	0,00	0,00	30,00
11509-5	087996	1103030100	PKO DO BRASIL IMP E	26.574,49 D	0,00	0,00	26.574,49
11509-5	081038	1103030100	PLAVITEC	2.387,79 D	0,00	2.273,30	114,49
11509-5	050535	1103030100	POLYCAMP EMBALAGENS	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
11509-5	081487	1103030100	POTENCIA COMERCIO DE	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00
11509-5	082613	1103030100	POWER RIEMEN	2.030,00 D	1.600,00	2.030,00	1.600,00
11509-5	081866	1103030100	PRINOTTI E PRINOTTI	485.233,47 D	0,00	0,00	485.233,47
11509-5	066375	1103030100	REFORT CAMPINAS COME	810,00 D	0,00	0,00	810,00
11509-5	088131	1103030100	REGISLAINY	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11509-5	082119	1103030100	RGO COMERCIO, MANUTE	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00
11509-5	080335	1103030100	RIBEGAS	240,00 D	0,00	0,00	240,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197081076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000556-07.2019.8.26.0688 e código QR WNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 05

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11509-5	083468	1103030100	RODEC	1.185,00 D	0,00	865,00	320,00
11509-5	088037	1103030100	RTO INDUSTRIA E COME	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
11509-5	083536	1103030100	SERVICELINE MANUTENC	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
11509-5	081044	1103030100	SILVIA TEODOSIO DE S	1.500,00 D	0,00	480,00	1.020,00
11509-5	056293	1103030100	SUPERCROMO BENEF. DE	140,00 D	0,00	0,00	140,00
11509-5	088132	1103030100	TALITA COSTA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11509-5	080296	1103030100	TIROLIXO GESTAO DE R	3.430,12 D	0,00	0,00	3.430,12
11509-5	088028	1103030100	UNIPEL IMPORTAÇÃO &	3.552,00 D	0,00	0,00	3.552,00
11509-5	087854	1103030100	VIDRINO COM.DE ARTEF	4.867,37 D	0,00	0,00	4.867,37
11509-5	088133	1103030100	VINICIUS DESANI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11509-5	088134	1103030100	VIVIANE ROSSANELLI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11509-5	087966	1103030100	nexis	11.017,23 D	0,00	11.017,23	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1103030000</b>				<b>1.110.238,25 D</b>	<b>807.980,91</b>	<b>593.307,74</b>	<b>1.324.911,04</b>
11530-5		1103040000	CONTAS CORRENTES SÓCIOS				
11531-0	086985	1103040100	GILBERTO W FARHAT	24.301,96 D	17.800,00	4.769,11	37.332,85
11531-0	086984	1103040100	WILSON JOSÉ FARHAT	143.754,57 D	14.999,99	4.769,11	153.985,55
<b>TOTAL DA CONTA 1103040000</b>				<b>168.056,53 D</b>	<b>32.799,99</b>	<b>9.538,22</b>	<b>191.318,33</b>
11604-5		1103060000	BLOQUEIO JUDICIAL				
11605-0		1103060100	Bloqueio Judicial	194.418,33 D	2.043,21	1.142,51	195.319,63
<b>TOTAL DA CONTA 1103060000</b>				<b>194.418,33 D</b>	<b>2.043,21</b>	<b>1.142,51</b>	<b>195.319,63</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1103000000</b>				<b>1.524.896,22 D</b>	<b>1.242.461,33</b>	<b>850.243,84</b>	<b>1.917.111,04</b>
11400-1		1104000000	ESTOQUES				
11401-6		1104010000	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMO				
11424-7		1104010100	Coverglass	3.460,03 D	0,00	0,00	3.460,03
11430-2		1104010100	Matéria Prima Vidro Impresso	28.285,20 D	0,00	0,00	28.285,20
11409-2		1104010100	Matéria Prima Cristal	138.004,07 D	0,00	0,00	138.004,07
11415-8		1104010100	Matéria Prima Espelho	3.438,21 D	0,00	0,00	3.438,21
11425-1		1104010100	Matéria Prima Laminado	91.075,84 D	0,00	0,00	91.075,84
11427-0		1104010100	Matéria Prima Vidro Refletivo	82.659,46 D	0,00	0,00	82.659,46
<b>TOTAL DA CONTA 1104010000</b>				<b>346.922,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.922,81</b>
11405-4		1104040000	MERCADORIAS ENTREGA FUTURA				
11406-9		1104040100	Compras p/Entrega Futura	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00
<b>TOTAL DA CONTA 1104040000</b>				<b>13.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1104000000</b>				<b>359.922,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.922,81</b>
11800-2		1105000000	DESPESAS ANTECIPADAS				
11710-3		1105010000	DESPESAS Á APROPRIAR				
11801-7		1105010100	Prêmios de Seguro á Apropriar	17.954,55 D	0,00	2.564,93	15.389,62
11712-2		1105010200	Juros s/empréstimo Bradesco	2.258.041,90 D	0,00	0,00	2.258.041,90
11713-7		1105010400	Juros/Multa s/Auto Infração	448.064,89 D	0,00	0,00	448.064,89
11708-6		1105011100	Juros s/empréstimo SOFISA	14.404,98 D	0,00	0,00	14.404,98
<b>TOTAL DA CONTA 1105010000</b>				<b>2.738.466,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,93</b>	<b>2.735.901,31</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1105000000</b>				<b>2.738.466,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,93</b>	<b>2.735.901,31</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DE SA PAULO, autenticado com a chave pública do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197080076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000658-87.2019.8.26.0687 e código QR WNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0006

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12101-0		1106000000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
12120-2		1106010000	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR				
12107-7		1106010400	COFINS á recuperar	203.272,99 D	401.253,14	366.006,35	238.519,60
12113-2		1106010500	IPI á recuperar	138.052,53 D	362.240,99	464.213,60	36.079,04
12105-8		1106010600	PIS á recuperar	44.131,63 D	87.114,17	79.461,90	51.783,66
12121-7		1106011100	Imposto parcelado á diferir	837.049,43 D	0,00	0,00	837.049,43
<b>TOTAL DA CONTA 1106010000</b>				<b>1.222.506,58 D</b>	<b>850.608,30</b>	<b>909.681,85</b>	<b>1.163.433,03</b>
12130-6		1106020000	IMPOSTOS ESTADUAIS A RECUPERAR				
12104-3		1106020100	ICMS á recuperar	686.288,35 D	848.853,21	506.383,16	1.028.758,04
12114-7		1106020200	ICMS s/ativo permanente	184,89 C	184,89	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1106020000</b>				<b>686.103,46 D</b>	<b>849.038,10</b>	<b>506.383,16</b>	<b>1.028.758,04</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1106000000</b>				<b>1.908.610,04 D</b>	<b>1.699.646,40</b>	<b>1.416.065,01</b>	<b>2.192.191,07</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>13.852.084,84 D</b>	<b>19.101.466,51</b>	<b>17.572.053,14</b>	<b>15.381.498,25</b>
12000-2		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
12100-5		1201000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
12122-1		1201010000	OUTROS CRÉDITOS Á RECEBER				
12124-0		1201010400	Precatórios á compensar	1.069.490,24 D	0,00	0,00	1.069.490,24
12125-5		1201010500	Precatório Municipal	491.119,35 D	0,00	0,00	491.119,35
12108-1		1201010700	Prefeituras	3.804.655,55 D	0,00	0,00	3.804.655,55
<b>TOTAL DA CONTA 1201010000</b>				<b>5.365.265,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.265,14</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1201000000</b>				<b>5.365.265,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.265,14</b>
13200-0		1203000000	ATIVO PERMANENTE-IMOBILIZADO				
13230-0		1203010000	BENS IMÓVEIS				
13207-1		1203010100	Avaliação Terreno Vlr Mercado	1.779.815,82 D	0,00	0,00	1.779.815,82
13201-4		1203010100	TERRENOS	1.220.184,18 D	0,00	0,00	1.220.184,18
13000-4		1203010200	EDIFÍCIOS				
13202-9		1203010201	Edifícios e Construções	7.091.429,91 D	0,00	0,00	7.091.429,91
13298-9		1203010202	(-)DEPR-Edifícios e Construção	3.463.443,70 C	0,00	23.638,10	3.487.081,60
13301-7		1203010203	AAP-Edifícios e Construções	7.276.445,99 D	0,00	0,00	7.276.445,99
13302-1		1203010204	(-)DEPRE-AAP-Edif. e Constr.	848.102,75 C	17.321,61	0,00	830.781,14
<b>TOTAL DA CONTA 1203010200</b>				<b>10.056.329,45 D</b>	<b>17.321,61</b>	<b>23.638,10</b>	<b>10.050.012,74</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1203010000</b>				<b>13.056.329,45 D</b>	<b>17.321,61</b>	<b>23.638,10</b>	<b>13.050.012,74</b>
13250-8		1203020000	BENS MÓVEIS				
13010-8		1203020100	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
13209-0		1203020101	Computadores e Periféricos	492.191,05 D	0,00	0,00	492.191,05
13297-4		1203020102	(-)DEPR-Computadores/Periferic	481.350,10 C	0,00	149,65	481.499,75
<b>TOTAL DA CONTA 1203020100</b>				<b>10.840,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>149,65</b>	<b>10.691,30</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 007

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13020-1		1203020200	INSTALAÇÕES				
13205-2		1203020201	Instalações Internas	1.898.557,45 D	0,00	0,00	1.898.557,45
13294-0		1203020202	(-)DEPR-Instalações Internas	1.891.983,46 C	0,00	135,20	1.892.118,82
<b>TOTAL DA CONTA 1203020200</b>				<b>6.573,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>135,20</b>	<b>6.438,99</b>
13030-5		1203020300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
13210-3		1203020301	Móveis e Utensílios	467.637,97 D	0,00	0,00	467.637,97
13292-1		1203020302	(-)DEPR-Móveis e Utensílios	409.400,33 C	0,00	1.770,64	411.170,67
<b>TOTAL DA CONTA 1203020300</b>				<b>58.237,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,64</b>	<b>56.467,00</b>
13040-9		1203020400	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS				
13203-3		1203020401	Máquinas e Acessórios	15.692.143,42 D	0,00	20.000,00	15.672.143,42
13291-7		1203020402	(-)DEPR-Máquinas e Acessórios	14.113.780,81 C	0,00	45.541,72	14.159.322,63
<b>TOTAL DA CONTA 1203020400</b>				<b>1.578.362,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>65.541,72</b>	<b>1.512.820,81</b>
13208-6		1203020500	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
13212-2		1203020501	Equipamentos de Comunicação	31.129,82 D	0,00	0,00	31.129,82
13288-5		1203020502	(-)DEPR-Equip de Comunicação	27.173,35 C	0,00	80,01	27.253,36
<b>TOTAL DA CONTA 1203020500</b>				<b>3.956,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>80,01</b>	<b>3.876,46</b>
13270-5		1203020600	VEÍCULOS				
13293-6		1203020604	(-)DEPR-Veículos	8.870,82 C	0,00	0,00	8.870,82
<b>TOTAL DA CONTA 1203020600</b>				<b>8.870,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.870,82</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1203020000</b>				<b>1.649.100,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.677,22</b>	<b>1.581.423,62</b>
13260-1		1203030000	BENS INTANGÍVEIS				
13060-6		1203030100	SOFTWARE LICENÇAS DE USO				
13211-8		1203030101	Licença de Uso/Softwares	1.399.150,10 D	0,00	0,00	1.399.150,10
<b>TOTAL DA CONTA 1203030100</b>				<b>1.399.150,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.150,10</b>
13070-0		1203030200	MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
13300-2		1203030201	Marcas Direitos e Patentes	17.530,23 D	0,00	0,00	17.530,23
<b>TOTAL DA CONTA 1203030200</b>				<b>17.530,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.530,23</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1203030000</b>				<b>1.416.680,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.680,33</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1203000000</b>				<b>16.122.110,62 D</b>	<b>17.321,61</b>	<b>91.315,32</b>	<b>16.048.116,33</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1200000000</b>				<b>21.487.375,76 D</b>	<b>17.321,61</b>	<b>91.315,32</b>	<b>21.413.382,83</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>35.339.460,60 D</b>	<b>19.118.788,12</b>	<b>17.663.368,46</b>	<b>36.794.880,04</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0008

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21100-4		2101000000	FORNECEDORES				
21501-0		2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS				
21101-9	077831	2101010100	A.T.I BRASIL ARTIGOS	0,00	3.011,29	3.011,29	0,00
21101-9	080293	2101010100	ACQUABLU SOLUCOES A	0,00	4.611,70	4.611,70	0,00
21101-9	088117	2101010100	ADO	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00
21101-9	080768	2101010100	AGC VIDROS DO BRASIL	0,00	30.595,56	30.595,56	0,00
21101-9	088099	2101010100	AILTON YOSHIHARU	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
21101-9	083537	2101010100	AJH DINIZ MANUTENCAO	1.367,60	0,00	0,00	1.367,60
21101-9	080971	2101010100	ALGAR MULTIMIDIA S/A	0,00	0,00	3.376,95	3.376,95
21101-9	085793	2101010100	ALLPROT MATERIAIS DE	238,00	0,00	0,00	238,00
21101-9	087886	2101010100	ALOHA	803,90	0,00	0,00	803,90
21101-9	087955	2101010100	ANDRE THOMAZ	200,00	0,00	0,00	200,00
21101-9	082436	2101010100	APLICISIL COMERCIO DE	720,00	0,00	0,00	720,00
21101-9	088055	2101010100	APONTO SISTEMAS LTDA	475,00	0,00	0,00	475,00
21101-9	080290	2101010100	APS ASSISTENCIA PERS	33.042,10	33.042,12	31.437,66	31.437,66
21101-9	088092	2101010100	ARBAX INDUSTRIA E CO	0,00	740,00	740,00	0,00
21101-9	080380	2101010100	ARBELA COMERCIO DE A	1.002,92	0,00	0,00	1.002,92
21101-9	084163	2101010100	ARION OTIMIZACAO EM	3.833,20	0,00	0,00	3.833,20
21101-9	080333	2101010100	ARTEFATOS DE BORRACH	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
21101-9	087932	2101010100	ARTONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
21101-9	088121	2101010100	ASTRA MAQUINAS E EQU	0,00	800,00	800,00	0,00
21101-9	080292	2101010100	AUTO VIAÇÃO AGILE LT	0,00	8.996,96	8.996,96	0,00
21101-9	049983	2101010100	AUTO VIDROS SANTO AN	410,00	0,00	0,00	410,00
21101-9	081485	2101010100	BIASI MATERIAIS ELET	1.774,99	0,00	0,00	1.774,99
21101-9	083019	2101010100	BYSTRONIC GLASS BR M	2.226,45	0,00	2.517,75	4.744,20
21101-9	060699	2101010100	CADPLAST	0,00	31.174,00	31.174,00	0,00
21101-9	080300	2101010100	CAFE CAICARA LTDA	0,00	200,00	634,00	434,00
21101-9	080975	2101010100	CAMPNEUS COMERCIAL E	7.375,04	0,00	0,00	7.375,04
21101-9	081839	2101010100	CANANEIA PEAS E ACES	627,00	0,00	0,00	627,00
21101-9	083076	2101010100	CARVALHO & MACHADO L	450,00	0,00	0,00	450,00
21101-9	080772	2101010100	CEBRACE CRISTAL PLAN	1.151.729,83	1.736.328,22	1.489.762,64	905.164,01
21101-9	084531	2101010100	CELBAS COML. DE PRO	0,00	152,00	152,00	0,00
21101-9	080976	2101010100	CENTRO DE ALIMENTOS	18.425,30	0,00	0,00	18.425,30
21101-9	006337	2101010100	CLARO S.A.	2.716,23	0,00	582,00	3.298,23
21101-9	087422	2101010100	CLAUDEMIR R BENEVENU	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00
21101-9	080769	2101010100	CMX EQUIPAMENTOS DE	11.642,67	0,00	0,00	11.642,67
21101-9	075699	2101010100	COLT SERVICOS LTDA.	198.221,72	0,00	0,00	198.221,72
21101-9	077406	2101010100	COMPANHIA BRASILEIRA	0,00	1.413,81	1.413,81	0,00
21101-9	059439	2101010100	COMPANHIA PIRATINING	48.447,55	48.447,23	77.291,92	77.292,27
21101-9	084538	2101010100	CONCREMAT ENGENHARIA	6.768,87	0,00	0,00	6.768,87
21101-9	085012	2101010100	CONENECT INFORMAÇÕES	381,88	389,00	7,12	0,00
21101-9	088004	2101010100	CONNECT	0,00	0,00	381,88	381,88
21101-9	080978	2101010100	COPAVE	13.260,67	0,00	0,00	13.260,67
21101-9	080979	2101010100	COREL AQUECIMENTO	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
21101-9	087873	2101010100	CORREIAS JUNDIAI COM	0,00	145,00	265,00	120,00
21101-9	082607	2101010100	CORREIAS VITORIA	437,17	0,00	0,00	437,17
21101-9	054281	2101010100	COSTALONGA IND. COM.	4.330,00	64.950,00	60.620,00	0,00
21101-9	080276	2101010100	CSM Comércio de Inst	1.888,00	0,00	895,00	2.783,00
21101-9	088066	2101010100	Cardans Jundiai Come	0,00	0,00	218,50	218,50
21101-9	083472	2101010100	DELLA VIA PNEUS LTDA	0,00	6.426,00	6.426,00	0,00
21101-9	082127	2101010100	DELSON BENEDITO	7.100,00	6.700,00	6.700,00	7.100,00
21101-9	087964	2101010100	DERMACHIORI	13.498,35	12.875,98	0,00	622,37
21101-9	080982	2101010100	DIAMANFER FERRAMENTA	0,00	13.845,60	13.845,60	0,00
21101-9	085796	2101010100	DIGITAL JUNDIAI LTDA	0,00	1.142,92	1.142,92	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197080076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000056-87.2019.8.26.0681 e código OPRWNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 00109

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101-9	080984	2101010100	DINSER	0,00	2.404,44	2.404,44	0,00
21101-9	088124	2101010100	DIRCAMPE	0,00	1.474,60	1.474,60	0,00
21101-9	080305	2101010100	DISKTRANS COMERCIAL	504,60	504,60	504,60	504,60
21101-9	080299	2101010100	ECOFIRE	1.462,94	0,00	0,00	1.462,94
21101-9	036929	2101010100	ECONET EDITORA EMPRE	0,00	267,12	267,12	0,00
21101-9	087999	2101010100	EDSON SGAI ARTEFATOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
21101-9	088086	2101010100	ELETRICA BIASI	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
21101-9	083673	2101010100	ELETROGLASS	85.453,17	0,00	0,00	85.453,17
21101-9	087855	2101010100	ELISANGELA DE OLIVEI	0,00	916,05	916,05	0,00
21101-9	088025	2101010100	EMBEC	8.128,47	14.680,02	19.577,79	13.026,66
21101-9	080279	2101010100	EMBRASE	129.929,41	5.000,00	5.000,00	129.929,41
21101-9	088051	2101010100	ESMERELLI COM. DE MA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21101-9	085331	2101010100	EXTIN-TECNA	146,00	0,00	0,00	146,00
21101-9	059967	2101010100	FABIO SUGUIMOTO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
21101-9	088126	2101010100	FACA VOCE MESMO	0,00	0,00	100,50	100,50
21101-9	080297	2101010100	FALCÃO REPRESENTAÇÃO	59.767,07	15.225,84	10.074,73	54.615,50
21101-9	058744	2101010100	FERRO ENAMEL	0,00	105.393,29	105.671,88	278,59
21101-9	080990	2101010100	FLÁVIO BUZANELI SERV	36.369,00	0,00	0,00	36.369,00
21107-6		2101010100	Fornecedores Gerais	0,00	1.580,00	2.091.905,76	2.090.325,76
21101-9	081845	2101010100	G. S. DA SILVA ELETR	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00
21101-9	080752	2101010100	GAMA GASES ESPECIAIS	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00
21101-9	027507	2101010100	GCE COMERCIO INTERNA	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00
21101-9	087937	2101010100	GLASS COLOR DO BRASI	3.659,72	625,85	0,00	3.033,87
21101-9	080994	2101010100	GLASTON BRASIL LTDA	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
21101-9	087901	2101010100	GOMES SERVIÇOS	26.409,81	65.656,95	39.247,14	0,00
21101-9	088023	2101010100	GROZA COMERCIAL IMP.	797,00	0,00	0,00	797,00
21101-9	080308	2101010100	GUARDIAN DO BRASIL V	0,00	1.141.234,05	1.207.090,86	65.856,81
21101-9	081344	2101010100	GULNI COMERCIO DE MA	0,00	3.539,49	3.539,49	0,00
21101-9	080759	2101010100	GUSMAO VIDROS COMERC	6.620,14	0,00	0,00	6.620,14
21101-9	073412	2101010100	HELIO LUIZ MOSCA	0,00	1.650,92	1.650,92	0,00
21101-9	088109	2101010100	HENRIQUE & GASPASO	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
21101-9	081058	2101010100	HGN ASSESSORIA EMPRE	85.537,40	0,00	0,00	85.537,40
21101-9	087941	2101010100	HR SERVICE COMERCIAL	240,00	0,00	0,00	240,00
21101-9	080151	2101010100	IGUS DO BRASIL LTDA	424,38	424,38	0,00	0,00
21101-9	080998	2101010100	ILPEA DO BRASIL LTDA	17.278,58	0,00	0,00	17.278,58
21101-9	080294	2101010100	IMEDTA INSTITUTO DE	1.892,37	0,00	0,00	1.892,37
21101-9	087933	2101010100	INOVACAO	0,00	0,00	200,66	200,66
21101-9	087991	2101010100	ITA	0,00	3.296,00	3.296,00	0,00
21101-9	081059	2101010100	ITALOTEC	60.285,88	0,00	0,00	60.285,88
21101-9	082612	2101010100	ITW CHEMICAL PRODUCT	2.475,60	0,00	0,00	2.475,60
21101-9	081345	2101010100	Italotec Pecas Ltda-	5.777,59	0,00	1.173,39	6.950,98
21101-9	088069	2101010100	J. A. ROSSATO	800,00	0,00	0,00	800,00
21101-9	082029	2101010100	J. C. SANT ANNA RANG	600,00	0,00	0,00	600,00
21101-9	086256	2101010100	J.G. BELELI & CIA LT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21101-9	088111	2101010100	JC SANTOS	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
21101-9	083535	2101010100	JOEL LEITE FILHO 359	90,00	4.402,00	4.402,00	90,00
21101-9	081004	2101010100	JOELSON BATISTA RIBE	570,00	0,00	0,00	570,00
21101-9	081005	2101010100	JOSE A SANTOS INFORM	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00
21101-9	082110	2101010100	JOSE CARLOS BICHARA	12.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00
21101-9	082037	2101010100	JOSE MINA NETO 26019	200,00	0,00	0,00	200,00
21101-9	086191	2101010100	JOSÉ LUIS VIEIRA EMB	1.078,00	5.614,00	4.536,00	0,00
21101-9	081324	2101010100	JULIO ALBERTO VANSAN	525,00	0,00	0,00	525,00
21101-9	080298	2101010100	JUND EXTINTORES	4.376,05	0,00	0,00	4.376,05
21101-9	080775	2101010100	JUND-ROL	3.791,00	0,00	0,00	3.791,00
21101-9	002778	2101010100	JUNDIANEL	855,00	0,00	0,00	855,00
21101-9	087956	2101010100	JUNIOR	10.717,00	0,00	0,00	10.717,00
21101-9	081009	2101010100	KALLRUBBER	2.499,27	0,00	0,00	2.499,27
21101-9	080493	2101010100	KEYSYSTEMS SOLUÇÕES	47.202,35	5.599,62	5.599,62	47.202,35

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197080076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000056-87.2019.8.26.0681 e código OPRWNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 00110

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101-9	081013	2101010100	KIMBERLY-CLARK	5.507,78	C 0,00	0,00	5.507,78
21101-9	087842	2101010100	KLISCREEN	7.822,50	C 4.706,70	15.668,80	18.784,50
21101-9	088104	2101010100	KONECRANES DEMAG BRA	0,00	496,86	496,86	0,00
21101-9	088101	2101010100	L.A. FALCAO BAUER CE	6.006,40	C 0,00	0,00	6.006,40
21101-9	084789	2101010100	LABMETRO CALIBRACAO	651,41	C 593,45	673,45	731,41
21101-9	085795	2101010100	LAFAN QUIMICA FINA L	290,00	C 0,00	0,00	290,00
21101-9	088110	2101010100	LANA BORGES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
21101-9	087963	2101010100	LEAL-SEG MAT SEG EIR	0,00	619,00	619,00	0,00
21101-9	085302	2101010100	LIMA JUNIOR DOMENE	139.820,50	C 0,00	0,00	139.820,50
21101-9	069766	2101010100	LIMA JUNIOR, DOMENE	119.051,20	C 0,00	0,00	119.051,20
21101-9	080289	2101010100	LUIS FERNANDO ZANELL	0,00	440,00	440,00	0,00
21101-9	080774	2101010100	LUTEPEL	0,00	26.903,97	26.903,97	0,00
21101-9	080291	2101010100	M M MANUTENÇÃO VINHE	8.800,00	C 2.200,00	2.200,00	8.800,00
21101-9	086640	2101010100	M. A. DO NASCIMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00
21101-9	081489	2101010100	MACLINEA S A	2.462,12	C 2.462,12	0,00	0,00
21101-9	087416	2101010100	MADE VALLE	6.584,00	C 0,00	0,00	6.584,00
21101-9	083540	2101010100	MAIS - RELOGIOS COM	1.139,00	C 0,00	0,00	1.139,00
21101-9	082039	2101010100	MAIS BARATO	306,90	C 516,15	209,25	0,00
21101-9	081021	2101010100	MARCELO CARVALHAES F	770,40	C 0,00	0,00	770,40
21101-9	081062	2101010100	MC FONTE BASSO TRANS	4.384,27	C 0,00	0,00	4.384,27
21101-9	081063	2101010100	MD TRANSPORTES	3.800,00	C 0,00	0,00	3.800,00
21101-9	086988	2101010100	MECANICA NOSSA SENHO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
21101-9	088112	2101010100	MERR PLASTICOS - IND	0,00	7.943,42	7.943,42	0,00
21101-9	088049	2101010100	MFG	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
21101-9	088106	2101010100	MHALAYON SERVICOS	0,00	6.017,39	6.017,39	0,00
21101-9	086638	2101010100	MIGUEL NAVARRO	2.771,95	C 0,00	0,00	2.771,95
21101-9	088035	2101010100	MINAS IND E COM	0,00	7.935,70	7.935,70	0,00
21101-9	081332	2101010100	MONICA CRISTINA NICH	5.431,16	C 0,00	0,00	5.431,16
21101-9	087420	2101010100	MONICA CRISTINA VIAN	5.592,00	C 0,00	0,00	5.592,00
21101-9	061644	2101010100	MORO E SCALAMANDRE	110.339,77	C 0,00	0,00	110.339,77
21101-9	087985	2101010100	MP MOTORES	1.000,00	C 2.340,00	1.340,00	0,00
21101-9	087977	2101010100	MULTIFIX FIXACOES	615,51	C 2.051,71	1.436,20	0,00
21101-9	080757	2101010100	MULTIGLASS	0,00	9.667,00	9.667,00	0,00
21101-9	051925	2101010100	NACIONAL GAS BUTANO	0,00	8.520,28	8.520,28	0,00
21101-9	085304	2101010100	NEOGRID SOFTWARE S.A	0,00	605,32	605,32	0,00
21101-9	088119	2101010100	NUNES, D ALVIA E NO	0,00	53.491,57	69.889,34	16.397,77
21101-9	004647	2101010100	OLTEX-EMBALAGENS PLA	459,00	C 0,00	0,00	459,00
21101-9	081333	2101010100	PARANAVIN	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21101-9	084535	2101010100	PERSON BOUQUET IND E	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
21101-9	070447	2101010100	PETROCAMP DERIVADOS	19.584,40	C 0,00	0,00	19.584,40
21101-9	081038	2101010100	PLAVITEC	0,00	4.018,93	4.018,93	0,00
21101-9	080684	2101010100	PLENODONTO	2.278,31	C 4.556,62	4.373,69	2.095,00
21101-9	050535	2101010100	POLYCAMP EMBALAGENS	0,00	2.897,00	2.897,00	0,00
21101-9	088108	2101010100	POTENCIA DIAMANTE CO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21101-9	082613	2101010100	POWER RIEMEN	0,00	9.230,00	9.630,00	400,00
21101-9	025655	2101010100	PROSOFT	1.613,64	C 1.022,82	806,82	1.397,64
21101-9	080295	2101010100	PST ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	198,00	198,00
21101-9	080760	2101010100	QUAKER CHEMICAL IND	2.385,37	C 0,00	0,00	2.385,37
21101-9	087875	2101010100	RAFAEL TORTELLA	321,00	C 0,00	0,00	321,00
21101-9	083013	2101010100	REPOM S/A	1.015,20	C 0,00	0,00	1.015,20
21101-9	081065	2101010100	REVIMAQ ASSISTÊNCIA	1.122,97	C 0,00	0,00	1.122,97
21101-9	088008	2101010100	RICARDO VALERIO	1.000,00	C 0,00	0,00	1.000,00
21101-9	088040	2101010100	RICHARD COM DE BOMBA	0,00	3.850,50	3.850,50	0,00
21101-9	083468	2101010100	RODEC	0,00	865,00	865,00	0,00
21101-9	088037	2101010100	RTO INDUSTRIA E COME	0,00	1.151,50	1.151,50	0,00
21101-9	088024	2101010100	SAIT SERVICOS DE AUT	451,80	C 0,00	0,00	451,80
21101-9	081857	2101010100	SALES EQUIP. E PROD.	0,00	2.182,79	2.182,79	0,00
21101-9	081042	2101010100	SANTOS OLIVEIRA IND	4.364,60	C 0,00	0,00	4.364,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197081076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000556-87.2019.8.26.0681 e código QRWNSKM.



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0012

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21502-4	088097	2102020200	TRANSESTO TRANSPORT	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00
<b>TOTAL DA CONTA 2102020000</b>				<b>9.639,67 C</b>	<b>6.063,64</b>	<b>250.709,77</b>	<b>254.285,56</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2102000000</b>				<b>125.893,51 C</b>	<b>9.141,56</b>	<b>255.159,53</b>	<b>371.911,48</b>
21200-7		2103000000	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO				
21201-1		2103010000	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS				
21204-5		2103010100	BANCO DO BRASIL S/A				
23246-2		2103010101	Bco Brasil - Op 496902585	2.855.412,02 C	0,00	66.346,48	2.921.758,50
<b>TOTAL DA CONTA 2103010100</b>				<b>2.855.412,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.346,48</b>	<b>2.921.758,50</b>
23327-2		2103010200	BANCO BRADESCO S/A				
23764-4		2103010201	Banco Bradesco s/a	5.489.854,02 C	0,00	0,00	5.489.854,02
<b>TOTAL DA CONTA 2103010200</b>				<b>5.489.854,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489.854,02</b>
23322-0		2103010400	BANCO SAFRA S/A				
23630-2		2103010402	Banco Safra s/a	105.737,15 C	0,00	0,00	105.737,15
<b>TOTAL DA CONTA 2103010400</b>				<b>105.737,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.737,15</b>
22820-2		2103010500	BANCO SOFISA S/A				
22591-4		2103010598	Banco Sofisa c/c 28540-6	61.447,50 C	0,00	0,00	61.447,50
<b>TOTAL DA CONTA 2103010500</b>				<b>61.447,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.447,50</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2103010000</b>				<b>8.512.450,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.346,48</b>	<b>8.578.797,17</b>
11360-0		2103020000	DUPLICATAS DESCONTADAS				
11378-0		2103020100	DD - Adianta	699.351,13 C	0,00	84.976,95	784.328,08
11363-4		2103020100	DD - Angeli Factoring	424.331,35 C	13.206,24	13.206,24	424.331,35
11366-8		2103020100	DD - BRR Factoring	718.738,35 C	57.120,77	294.956,69	956.574,33
11354-5		2103020100	DD - Banco Banicred s/a	6.064.185,72 C	5.262.944,62	7.494.207,71	8.295.448,72
11352-6		2103020100	DD - Banco Bradesco s/a	277.181,42 C	0,00	0,00	277.181,42
11356-4		2103020100	DD - Banco Delmonte	326.167,74 C	153.040,53	4.322,90	177.450,11
11358-3		2103020100	DD - Banco Lotus	266.132,69 C	59.306,43	205.721,76	412.548,42
11384-6		2103020100	DD - EAM Factoring	417.971,20 C	252.046,70	0,00	165.924,50
11392-0		2103020100	DD - Fundo GFM Inv Dir Cred	167.991,16 C	106.447,66	0,00	61.543,50
11389-9		2103020100	DD - Fundo Gávea Sul	79.120,27 C	0,00	0,00	79.120,27
11395-4		2103020100	DD - GLOBALCASH FD Invest	124.191,32 C	180.658,83	206.746,26	150.278,75
11391-6		2103020100	DD - INVISTA Crédito e Invest	181.035,33 C	44.573,42	0,00	136.461,91
11379-5		2103020100	DD - Inovação Fomento	32.130,00 C	32.130,00	0,00	0,00
11388-4		2103020100	DD - JN Fomento	37.630,00 C	4.295,53	4.294,73	37.629,77
11394-0		2103020100	DD - MULTIPLICA Fundo de Inv	294.085,61 C	277.519,25	332.488,53	349.054,89
11361-5		2103020100	DD - Maia Factoring	239.683,00 C	198.028,15	22.935,00	64.589,85
11385-0		2103020100	DD - NA Fomento	10.817,94 C	10.817,94	0,00	0,00
11386-5		2103020100	DD - Premier Capital Fomento	466.113,88 C	0,00	0,00	466.113,88
11373-8		2103020100	DD - Sigma Credit	382.272,18 C	27.621,63	0,00	354.650,55
11374-2		2103020100	DD - Valecred	48.700,00 C	0,00	0,00	48.700,00
<b>TOTAL DA CONTA 2103020000</b>				<b>11.257.830,29 C</b>	<b>6.679.757,70</b>	<b>8.663.856,77</b>	<b>13.241.929,29</b>
21504-3		2103030000	EMPRÉSTIMOS FUNDO INVESTIMENTO				
21505-8		2103030100	Fundo Credit Brasil	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00

Este documento é cópia de original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LIMA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197080076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000656-87.2019.8.26.0681 e código OPRWNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0013

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>TOTAL DA CONTA 2103030000</b>				<b>82.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2103000000</b>				<b>19.852.780,98 C</b>	<b>6.679.757,70</b>	<b>8.730.203,25</b>	<b>21.903.226,93</b>
23000-5		2104000000	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS				
21300-0		2104010000	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER				
21303-3		2104010100	IPI a Recolher	5.855.060,48 C	464.213,60	464.213,60	5.855.060,48
21301-4		2104010300	ICMS a Recolher	1.618.362,59 C	506.383,16	506.383,16	1.618.362,59
21304-8		2104010600	IRRF a Recolher	31.803,79 C	0,00	2.188,09	33.991,88
21302-9		2104010700	ISS a Recolher	1.012,12 C	0,00	0,00	1.012,12
21306-7		2104010900	COFINS a Recolher	2.111.785,49 C	366.549,40	366.549,40	2.111.785,49
21307-1		2104011200	PIS a Recolher	484.493,72 C	79.579,80	79.579,80	484.493,72
21319-4		2104011300	INSS retido á Recolher	66.562,89 C	0,00	0,00	66.562,89
21315-6		2104011400	ICMS-ST á Recolher	824.061,53 C	354,18	0,00	823.707,35
21318-0		2104011500	ISS retido á Recolher	18.750,06 C	0,00	0,00	18.750,06
21320-7		2104011600	Contr Retidas á Recolher	80.609,30 C	0,00	6.486,92	87.096,22
21321-1		2104011700	IRRF s/Salários á Recolher	582.370,10 C	0,00	27.108,25	609.478,35
21305-2		2104011900	Pis e Cofins - Liminar	660.083,89 C	0,00	660,95	660.744,84
<b>TOTAL DA CONTA 2104010000</b>				<b>12.334.955,96 C</b>	<b>1.417.080,14</b>	<b>1.453.170,17</b>	<b>12.371.045,99</b>
23300-3		2104020000	IMPOSTOS Á PARCELAR - CP				
21028-5		2104020100	ICMS	3.137.250,70 C	0,00	0,00	3.137.250,70
24304-3		2104020200	IPI	1.960.664,50 C	0,00	0,00	1.960.664,50
23407-8		2104020800	INSS	422.945,44 C	0,00	0,00	422.945,44
23402-5		2104021000	IRRF	11.356,02 C	0,00	0,00	11.356,02
23304-1		2104023000	COFINS	4.450.740,28 C	0,00	0,00	4.450.740,28
23305-6		2104023200	CSRF	1.867,94 C	0,00	0,00	1.867,94
<b>TOTAL DA CONTA 2104020000</b>				<b>9.984.824,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.984.824,88</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2104000000</b>				<b>22.319.780,84 C</b>	<b>1.417.080,14</b>	<b>1.453.170,17</b>	<b>22.355.870,61</b>
26000-0		2105000000	DÉBITOS TRABALHISTAS				
21400-2		2105010000	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
21401-7		2105010100	Salários a Pagar	249.564,47 C	862.258,70	876.703,35	264.009,47
21402-1		2105010200	PróLabore a Pagar	9.538,22 C	12.000,00	12.000,00	9.538,22
21403-6		2105010300	13º Salário a Pagar	0,00 C	0,00	0,00	0,00
21405-5		2105010500	Verbas Rescisórias a Pagar	246.544,68 C	366.722,76	291.165,60	170.987,42
21316-0		2105010600	Pensão Alimentícia a Repassar	4.633,14 C	5.182,41	1.188,66	639,17
21407-4		2105010700	Convênio Farmácia á pagar	19.535,51 C	0,00	0,00	19.535,51
21430-3		2105010800	Cesta Básica á Pagar	137.480,00 C	0,00	17.753,07	155.233,07
21431-8		2105010900	Visa Vale á pagar	541.453,51 C	0,00	29.422,98	570.876,49
<b>TOTAL DA CONTA 2105010000</b>				<b>1.208.749,53 C</b>	<b>1.246.163,87</b>	<b>1.228.233,66</b>	<b>1.190.819,13</b>
22953-0		2105020000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS				
21311-8		2105020100	INSS a Recolher	6.337.248,08 C	0,00	227.477,79	6.564.725,87
21312-2		2105020300	FGTS a Recolher	1.273.450,06 C	0,00	53.566,97	1.327.017,03
<b>TOTAL DA CONTA 2105020000</b>				<b>7.610.698,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>281.044,76</b>	<b>7.891.742,90</b>
23860-9		2105030000	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
21308-6		2105030100	Contrib.Sindical a Recolher	23.075,21 C	0,00	0,00	23.075,21
21310-3		2105030300	Contr.Assistencial a Recolher	4.080,00 C	0,00	0,00	4.080,00

Este documento é cópia de original, assinado digitalmente por CAMILO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U19700076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000656-87.2019.8.26.0681 e código PRWNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0014

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21807-5		2105030400	Contr.Associativa a Recolher	1.929,79 C	0,00	21,34	1.951,13
21322-6		2105030500	Mensalidade Sindical á Pagar	714,08 C	0,00	0,00	714,08
<b>TOTAL DA CONTA 2105030000</b>				<b>29.799,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21,34</b>	<b>29.820,42</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2105000000</b>				<b>8.849.246,75 C</b>	<b>1.246.163,87</b>	<b>1.509.299,76</b>	<b>9.112.382,68</b>
21700-0		2106000000	PROVISÕES				
21800-3		2106010000	PROVISÕES TRABALHISTAS				
21801-8		2106010100	Provisão Reclamações Trabalho	837.534,66 C	0,00	0,00	837.534,66
21540-0		2106010200	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS				
21702-0		2106010201	Provisão p/13º Salário	364.113,07 C	0,00	12.347,61	376.460,68
21710-4		2106010202	INSS s/provisão do 13ºSalário	109.637,18 C	0,00	601,76	110.238,94
21711-9		2106010203	FGTS s/provisão do 13ºsalário	29.386,71 C	0,00	987,81	30.374,52
<b>TOTAL DA CONTA 2106010200</b>				<b>503.136,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.937,18</b>	<b>517.074,14</b>
23706-1		2106010600	FÉRIAS Á PAGAR				
21701-5		2106010601	Férias á Pagar	585.901,22 C	50.448,37	15.250,49	550.703,34
21708-7		2106010602	FGTS s/Férias á recolher	121.910,43 C	0,00	1.220,07	123.130,50
21707-2		2106010603	INSS s/Férias á recolher	391.505,81 C	0,00	4.369,26	395.875,07
<b>TOTAL DA CONTA 2106010600</b>				<b>1.099.317,46 C</b>	<b>50.448,37</b>	<b>20.839,82</b>	<b>1.069.708,35</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2106010000</b>				<b>2.439.989,08 C</b>	<b>50.448,37</b>	<b>34.777,00</b>	<b>2.424.317,73</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2106000000</b>				<b>2.439.989,08 C</b>	<b>50.448,37</b>	<b>34.777,00</b>	<b>2.424.317,73</b>
23200-0		2107000000	OUTROS VALORES E COMPROMISSOS				
23210-4		2107010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
23201-5	080315	2107010100	VIDROFLEX	2.186.143,31 C	392.327,27	100.449,98	1.894.266,06
23201-5	085275	2107010100	VITREL VIDROS EIRELI	732.047,17 C	700.214,69	0,00	31.832,48
<b>TOTAL DA CONTA 2107010000</b>				<b>2.918.190,48 C</b>	<b>1.092.541,96</b>	<b>100.449,98</b>	<b>1.926.098,52</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2107000000</b>				<b>2.918.190,48 C</b>	<b>1.092.541,96</b>	<b>100.449,98</b>	<b>1.926.098,52</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>59.610.487,50 C</b>	<b>14.396.302,74</b>	<b>17.913.188,73</b>	<b>63.127.373,03</b>
27000-2		2700000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
27100-5		2701000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
27110-9		2701010000	IMPOSTOS E CONTRIB Á RECOLHER				
27111-3		2701010100	Auto de Infração - LP	267.253,74 C	0,00	0,00	267.253,74
27317-6		2701010200	Provisão Multas de Ofício - LP	3.503.249,86 C	0,00	0,00	3.503.249,86
<b>TOTAL DA CONTA 2701010000</b>				<b>3.770.503,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770.503,60</b>
27200-8		2701020000	IMPOSTOS Á PARCELAR LP				
27112-8		2701020100	PIS	993.294,43 C	0,00	0,00	993.294,43
27113-2		2701020200	COFINS	4.447.366,33 C	0,00	0,00	4.447.366,33
27114-7		2701020300	CSLL	521.405,86 C	0,00	0,00	521.405,86
27115-1		2701020400	IRPJ	1.049.374,47 C	0,00	0,00	1.049.374,47
27116-6		2701020500	ICMS	17.515.273,46 C	0,00	0,00	17.515.273,46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LLOYD DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U19706076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000656-87.2019.8.26.0681 e código 00PRWNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 00115

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27117-0		2701020600	IPI	34.479.008,39 C	0,00	0,00	34.479.008,39
27118-5		2701020700	INSS	6.357.552,57 C	0,00	363.173,49	6.720.726,06
<b>TOTAL DA CONTA 2701020000</b>				<b>65.363.275,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.173,49</b>	<b>65.726.449,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2701000000</b>				<b>69.133.779,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.173,49</b>	<b>69.496.952,60</b>
27700-1		2702000000	EMPRÉSTIMOS-LONGO PRAZO				
27400-3		2702010000	EMPRÉSTIMO A PAGAR A TERCEIROS				
27442-7		2702010100	ALEX SANDRO ALVES RANGEL	25.220,00 C	0,00	0,00	25.220,00
27444-6		2702010100	FRANCISCO RAGONI	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00
27441-2		2702010100	GILBERTO WILSON FARHAT	39.063,92 C	2.379,53	0,00	36.684,39
27403-7		2702010100	JULIO SERGIO NAKANO	46.686,47 C	0,00	0,00	46.686,47
27443-1		2702010100	MARCO CAMHAJI	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00
<b>TOTAL DA CONTA 2702010000</b>				<b>920.970,39 C</b>	<b>2.379,53</b>	<b>0,00</b>	<b>918.590,86</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2702000000</b>				<b>920.970,39 C</b>	<b>2.379,53</b>	<b>0,00</b>	<b>918.590,86</b>
27510-0		2703000000	LP-CONTAS CORRENTES SÓCIOS				
27511-4	086984	2703010000	WILSON JOSÉ FARHAT	2.940.639,00 C	0,00	0,00	2.940.639,00
<b>TOTAL DA CONTA 2703000000</b>				<b>2.940.639,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.639,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2700000000</b>				<b>72.995.388,50 C</b>	<b>2.379,53</b>	<b>363.173,49</b>	<b>73.356.182,02</b>
28000-4		2800000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
28100-7		2801000000	CAPITAL SOCIAL				
28101-1		2801010000	CAPITAL SOCIAL DOMICNoPAIS				
28110-0		2801010100	*Capital Social*	6.714.573,00 C	0,00	0,00	6.714.573,00
<b>TOTAL DA CONTA 2801010000</b>				<b>6.714.573,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714.573,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2801000000</b>				<b>6.714.573,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714.573,00</b>
28300-2		2803000000	RESERVAS DE LUCROS				
28399-6		2803090000	Ajustes de Exerc.Anteriores	42.178.207,13 D	0,00	0,00	42.178.207,13
<b>TOTAL DA CONTA 2803000000</b>				<b>42.178.207,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.178.207,13</b>
28400-5		2804000000	AJUSTESdeAVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
28204-8		2804010000	(-)Depreciação Aval Edifício	848.102,75 D	0,00	17.321,61	830.781,14
28203-3		2804010000	AAP-Ajustes Aval. Patrimonial	9.056.261,81 C	0,00	0,00	9.056.261,81
<b>TOTAL DA CONTA 2804000000</b>				<b>8.208.159,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.321,61</b>	<b>8.225.480,67</b>
28500-8		2805000000	PREJUIZOS ACUMULADOS				
28312-5		2805010000	Prejuízos Acumulados	35.147.891,79 D	0,00	0,00	35.147.891,79
28302-1		2805020000	Prejuízo do Exercício 2015	9.084.493,25 D	0,00	0,00	9.084.493,25
28303-6		2805030000	Prejuízo do Exercício 2016	6.093.538,19 D	0,00	0,00	6.093.538,19
28304-0		2805040000	Prejuízo do Exercício 2017	7.786.266,87 D	0,00	0,00	7.786.266,87
<b>TOTAL DA CONTA 2805000000</b>				<b>58.112.190,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.112.190,10</b>
29100-9		2809000000	RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELL'AVIA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 12:20, sob o número WL0191700076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.jusp.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000656-87.2019.8.26.0681 e código 0PRWNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0016

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29001-0		2809010000	Resultado do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2809000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2800000000</b>				<b>85.367.665,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.321,61</b>	<b>85.350.343,56</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>47.238.210,83 C</b>	<b>14.398.682,27</b>	<b>18.293.683,83</b>	<b>51.133.212,37</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/04/2019 às 11:20, sob o número WL0019708076016. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000656-87.2019.8.26.0681 e código OPRWNSK1M.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0017

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31000-2		3100000000	VALORES A COMPENSAR				
31100-5		3101000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO				
31110-9	085271	3101010000	BELSS IND E COM DE P	255.238,20 D	0,00	0,00	255.238,20
31110-9	002735	3101010000	BUMI IND E COM	2.630,40 C	0,00	0,00	2.630,40
31110-9	088083	3101010000	GLASSMAXI INDUSTRIA	67.864,04 D	241.509,92	82.265,16	227.108,04
31110-9	088115	3101010000	ICAM INDSTRIA E COMR	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
31110-9	087842	3101010000	KLISCREEN	38.400,00 D	17.000,00	0,00	55.400,00
31110-9	080330	3101010000	PENHA VIDROS LTDA	920,00 D	700,00	700,00	920,00
31110-9	088016	3101010000	PORTAL - IND E COM D	39.822,00 D	0,00	0,00	39.822,00
31110-9	080328	3101010000	SEFAR	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00
31110-9	088116	3101010000	TOPISCREEN COMERCIO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
31110-9	080965	3101010000	VICOM COM DE METAIS	13.020,00 C	0,00	0,00	13.020,00
31110-9	080388	3101010000	VIDROS COPELLI COMER	0,02 C	672,49	0,00	672,49
31110-9	088057	3101010000	VTC	8.553,60 D	0,00	0,00	8.553,60
31110-9	088014	3101010000	WE CUT WATERJET SYST	12.380,00 D	0,00	0,00	12.380,00
31111-3	082792	3101020000	MASSFIX COMERCIO DE	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00
31117-0	080293	3101050000	ACQUABLUE SOLUCOES A	6,00 D	0,00	0,00	6,00
31114-7	081843	3101050000	AEROFAST LOGISTICA I	18,51 D	0,00	0,00	18,51
31117-0	080768	3101050000	AGC VIDROS DO BRASIL	104.000,00 D	5.900,00	0,00	109.900,00
31118-5	080768	3101050000	AGC VIDROS DO BRASIL	92.200,00 D	17.700,00	0,00	109.900,00
31117-0	082794	3101050000	ALU-SERVICE INDUSTRI	53.310,77 D	0,00	0,00	53.310,77
31115-1	080333	3101050000	ARTEFATOS DE BORRACH	18.200,00 D	2.600,00	0,00	20.800,00
31118-5	026732	3101050000	ASTRA S.A. INDÚSTRIA	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00
31118-5	085271	3101050000	BELSS IND E COM DE P	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00
31118-5	080332	3101050000	BRASMACOL INDUSTRIA	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00
31118-5	002735	3101050000	BUMI IND E COM	2.752,00 D	3.000,00	4.800,00	952,00
31118-5	080934	3101050000	CASAMOB IND E COM	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00
31114-7	080772	3101050000	CEBRACE CRISTAL PLAN	579,78 D	0,00	0,00	579,78
31117-0	080334	3101050000	CEBRACE CRISTAL PLAN	593.847,77 D	98.000,00	0,00	691.847,77
31117-0	080772	3101050000	CEBRACE CRISTAL PLAN	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00
31115-1	080286	3101050000	COLORVISO DO BRASIL	28.793,70 C	0,00	0,00	28.793,70
31118-5	080286	3101050000	COLORVISO DO BRASIL	25.000,00 D	5.600,00	4.800,00	25.800,00
31115-1	080276	3101050000	CSM Comércio de Inst	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00
31115-1	087972	3101050000	DELLA VIA PNEUS LTDA	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00
31115-1	088113	3101050000	DELLA VIA PNEUS LTDA	0,00	40,00	0,00	40,00
31115-1	080984	3101050000	DINSER	5.620,00 D	0,00	0,00	5.620,00
31117-0	080305	3101050000	DISKTRANS COMERCIAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00
31117-0	086189	3101050000	ELECTROLUX DO BRASIL	15.750,00 D	0,00	0,00	15.750,00
31117-0	087771	3101050000	ELECTROLUX DO BRASIL	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
31118-5	086189	3101050000	ELECTROLUX DO BRASIL	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00
31118-5	087771	3101050000	ELECTROLUX DO BRASIL	47.500,00 D	113.000,00	108.000,00	52.500,00
31114-7	080282	3101050000	ESMALTEC S/A	454,74 D	0,00	0,00	454,74
31114-7	087937	3101050000	GLASS COLOR DO BRASI	626,90 D	0,00	0,00	626,90
31117-0	088033	3101050000	GTI - LOG S/A	161.378,00 D	0,00	0,00	161.378,00
31118-5	088033	3101050000	GTI - LOG S/A	161.378,00 C	0,00	0,00	161.378,00
31117-0	088012	3101050000	GTI-LOG SA	4.078.816,24 D	384.898,80	0,00	4.463.715,04
31118-5	088012	3101050000	GTI-LOG SA	4.051.116,24 D	412.598,80	0,00	4.463.715,04
31117-0	080308	3101050000	GUARDIAN DO BRASIL V	381.608,00 D	30.720,96	0,00	412.328,96
31117-0	080995	3101050000	GUARDIAN DO BRASIL V	1.310.012,60 D	199.837,80	0,00	1.509.850,40
31118-5	080308	3101050000	GUARDIAN DO BRASIL V	369.608,00 C	0,00	57.991,44	427.599,44
31118-5	080995	3101050000	GUARDIAN DO BRASIL V	1.310.012,60 D	215.324,06	0,00	1.525.336,66
31116-6	083672	3101050000	Gebam Storage Vidros	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00
31118-5	087916	3101050000	HOUSEWARE BRASIL COM	600,00 D	0,00	0,00	600,00
31118-5	080287	3101050000	INDUSTRIA DE MOVEIS	800,00 D	0,00	0,00	800,00
31115-1	085272	3101050000	INFRATEMP INSTRUMENT	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00
31115-1	081345	3101050000	Italotec Pecas Ltda-	163,25 D	0,00	0,00	163,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCO ANTONIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolado em 15/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197081076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000056-87.2019.8.26.0681 e código OPRWNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0018

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
31117-0	080327	3101050000	JSL S/A	44.182,00	D	0,00	44.182,00	
31117-0	081006	3101050000	JSL S/A	68.200,00	D	0,00	68.200,00	
31118-5	080327	3101050000	JSL S/A	51.808,00	D	0,00	51.808,00	
31118-5	081006	3101050000	JSL S/A	50.608,00	C	17.592,00	68.200,00	
11404-0	085334	3101050000	JVA COM. ASSIST. TEC	55.878,60	D	0,00	55.878,60	
31115-1	085334	3101050000	JVA COM. ASSIST. TEC	50.000,00	D	0,00	50.000,00	
31120-2	085334	3101050000	JVA COM. ASSIST. TEC	55.878,60	D	0,00	55.878,60	
31114-7	088078	3101050000	K&T Comercio, Exp e	116,16	D	0,00	116,16	
31115-1	087842	3101050000	KLISCREEN	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
31115-1	087892	3101050000	L. J. MOVEIS LTDA	1.448,79	D	0,00	1.448,79	
31115-1	080278	3101050000	LABORATORIOS DE METR	29.940,00	D	14.540,00	44.480,00	
31115-1	086183	3101050000	LENZEMAQ AUTOMACAO I	11.000,00	D	0,00	11.000,00	
31117-0	088075	3101050000	LOGGLASS LOGISTICA E	8.364,00	D	0,00	8.364,00	
31118-5	088075	3101050000	LOGGLASS LOGISTICA E	8.364,00	C	0,00	8.364,00	
31117-0	085044	3101050000	M R TRANSPORTES ARMA	4.182,00	D	0,00	4.182,00	
31118-5	085044	3101050000	M R TRANSPORTES ARMA	4.182,00	D	0,00	4.182,00	
31118-5	080283	3101050000	METALFRIIO SOLUTIONS	10.200,00	D	9.800,00	18.800,00	
31118-5	080763	3101050000	METALFRIIO SOLUTIONS	400,00	D	0,00	400,00	
31115-1	086638	3101050000	MIGUEL NAVARRO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	
31118-5	088056	3101050000	MOVEIS K1 LTDA	7.600,00	D	0,00	7.600,00	
31117-0	080385	3101050000	MUELLER FOGOES LTDA	3.800,00	D	0,00	3.800,00	
31118-5	080385	3101050000	MUELLER FOGOES LTDA	7.400,00	D	24.700,00	15.200,00	
31114-7	059391	3101050000	MULTINOVA IND.E EMBA	3,41	D	9,99	13,40	
31125-5	059613	3101050000	MULTIVETRO INDUSTRIA	25.067,00	D	0,00	25.067,00	
31118-5	080949	3101050000	NEOCOM IND E COM DE	8.000,00	C	38.000,00	20.000,00	
31114-7	088079	3101050000	PFB Polifilm do Bras	70,40	D	0,00	70,40	
31118-5	088016	3101050000	PORTAL - IND E COM D	600,00	D	0,00	600,00	
31118-5	082789	3101050000	PRIMARTE	1.000,00	C	0,00	1.000,00	
31117-0	080314	3101050000	RED BOX TRANSPORTES	15.252,00	D	0,00	15.252,00	
31118-5	080314	3101050000	RED BOX TRANSPORTES	15.252,00	D	0,00	15.252,00	
31115-1	081065	3101050000	REVIMAQ ASSISTÊNCIA	2.107,60	D	0,00	2.107,60	
31115-1	088120	3101050000	SERV FIX ASSISTENCIA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	
31115-1	088090	3101050000	TECNORET	9.600,00	D	0,00	9.600,00	
31115-1	087988	3101050000	TEKBRASIL IMP, EXP E	30.000,00	D	0,00	30.000,00	
31117-0	080384	3101050000	TRANS NOGUEIRA TRANS	17.211,00	D	0,00	17.211,00	
31118-5	080384	3101050000	TRANS NOGUEIRA TRANS	17.211,00	D	0,00	17.211,00	
31117-0	080329	3101050000	TRANSPORTES GRECCO S	1.482.572,36	D	0,00	1.482.572,36	
31117-0	087959	3101050000	TRANSPORTES GRECCO S	15.254,00	D	0,00	15.254,00	
31118-5	080329	3101050000	TRANSPORTES GRECCO S	1.519.254,12	D	0,00	1.519.254,12	
31118-5	087959	3101050000	TRANSPORTES GRECCO S	15.254,00	C	0,00	15.254,00	
31118-5	087989	3101050000	TRANSPORTES TANGAR D	15.252,00	C	0,00	15.252,00	
31117-0	088103	3101050000	TRANSPORTES TANGARA	7.626,00	D	0,00	7.626,00	
31118-5	088103	3101050000	TRANSPORTES TANGARA	7.626,00	D	0,00	7.626,00	
31114-7	080761	3101050000	TRIMPLAS PERF.PLAST.	19,71	D	0,00	19,71	
31117-0	087793	3101050000	Trinks Comercio de P	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
31115-1	086194	3101050000	WUTZL SISTEMAS DE IM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
31115-1	087966	3101050000	nexis	92.000,00	D	60.000,00	152.000,00	
<b>TOTAL DA CONTA 3101000000</b>				<b>15.963.009,87</b>	<b>D</b>	<b>1.989.752,82</b>	<b>306.648,60</b>	<b>17.646.114,65</b>
31500-6		3105000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO					
31510-0	085271	3105010000	BELSS IND E COM DE P	255.238,20	C	0,00	255.238,20	
31510-0	002735	3105010000	BUMI IND E COM	2.630,40	D	0,00	2.630,40	
31510-0	088083	3105010000	GLASSMAXI INDUSTRIA	67.864,04	C	82.265,16	227.108,92	
31510-0	088115	3105010000	ICAM INDSTRIA E COMR	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	
31510-0	087842	3105010000	KLISCREEN	38.400,00	C	0,00	38.400,00	
31510-0	080330	3105010000	PENHA VIDROS LTDA	920,00	C	700,00	220,00	
31510-0	088016	3105010000	PORTAL - IND E COM D	39.822,00	C	0,00	39.822,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WALTER DE CAMPOS e Triluma de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2019 às 11:20, sob o número WL0191703118. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000056-87.2019.8.26.068 e código QRWNSKM.





**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 001/021

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: CONTAS DE ENTRADAS E CUSTO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41000-3		410000000	APURAÇÃO DOS CUSTOS				
41100-6		410100000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
41140-0		410102000	COMPRAS LIQUIDAS DA INDUSTRIA				
41141-5		410102010	Compras Mat Prima Cristal	17.054.096,07 D	2.576.202,84	0,00	19.630.298,91
41142-0		410102020	Compras Mat Prima Espelho	7.520.496,20 D	131.914,35	0,00	7.652.410,55
41143-4		410102030	Compras Insumo Serigrafia	20.136,83 D	12.232,25	0,00	32.369,08
41144-9		410102040	Compras Tintas Serigrafia	432.501,32 D	99.394,13	0,00	531.895,45
41145-3		410102050	Compras Rebolo	168.856,16 D	22.585,00	0,00	191.441,16
41146-8		410102060	Compras Embalagens	925.256,22 D	190.910,72	0,00	1.116.166,94
41147-2		410102070	Compras Insumos Outros	141.287,71 D	1.745,63	0,00	143.033,34
41148-7		410102080	Compras Insumos Vidro Duplo	212.318,77 D	18.545,24	0,00	230.864,01
41149-1		410102090	Compras Coverglass	118.152,17 D	0,00	0,00	118.152,17
41150-4		410102100	Compras Mat Prima Low-E	218.284,85 D	0,00	0,00	218.284,85
41151-9		410102110	Compras Mat Prima Laminado	222.313,41 D	0,00	0,00	222.313,41
41152-3		410102120	Compras Mat Prima Vidro Impres	0,00	4.244,83	0,00	4.244,83
41153-8		410102130	Compras Mat Prima Vidro Reflet	113.574,65 D	19.331,87	0,00	132.906,52
41160-8		410102200	(-) IPI s/Compras	1.930.038,04 C	0,00	157.119,90	2.087.157,94
41161-2		410102210	(-) COFINS s/Compras	1.915.157,79 C	0,00	221.745,29	2.136.903,08
41162-7		410102220	(-) PIS s/Compras	415.790,83 C	0,00	48.142,06	463.932,89
41159-5		410102230	(-) ICMS s/Compras	4.276.419,65 C	12.351,60	511.345,70	4.775.413,95
<b>TOTAL DA CONTA 4101020000</b>				<b>18.609.868,05 D</b>	<b>3.089.458,46</b>	<b>938.352,95</b>	<b>20.760.973,54</b>
41120-3		410103000	DEVOLUCAO DE COMPRAS				
41122-2		410103010	(-) Dev Mat Prima Cristal	9.139,35 C	0,00	0,00	9.139,35
41200-9		410103190	(+) ICMS s/Devolução	1.232,08 D	0,00	0,00	1.232,08
<b>TOTAL DA CONTA 4101030000</b>				<b>7.907,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907,27</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4101000000</b>				<b>18.601.960,78 D</b>	<b>3.089.458,46</b>	<b>938.352,95</b>	<b>20.753.066,27</b>
41210-2		410300000	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO				
41220-6		410301000	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO				
41240-3		410301020	MÃO DE OBRA DIRETA				
41299-2		4103010201	Adicional Noturno	119.241,55 D	13.120,51	0,00	132.362,06
41246-0		4103010201	Alimentação do Trabalhador	275.913,09 D	60.707,68	30.690,75	305.930,42
41268-7		4103010201	Assist. Médica e Odontol.	60.788,07 D	35.811,35	30.948,67	65.650,39
41001-8		4103010201	Auxilio Doença	0,00	153,64	153,64	0,00
41264-9		4103010201	Cesta Basica	108.452,63 D	23.888,31	743,85	131.597,79
41258-3		4103010201	Descanso Semanal Remunerado	137.237,28 D	33.913,30	0,00	171.150,58
41248-0		4103010201	EPI / Uniformes	22,40 D	0,00	0,00	22,40
41259-8		4103010201	Exames Médico Adm/Demissionais	7.810,00 D	3.296,00	0,00	11.106,00
41249-4		4103010201	Horas Extras	528.594,27 D	97.641,50	0,00	626.235,77
41265-3		4103010201	Indenizações Trabalhistas	356.120,74 D	68.964,44	0,00	425.085,18
41247-5		4103010201	Outros Gastos com Transporte	57.169,88 D	8.996,96	3.595,76	62.571,60
41250-7		4103010201	Prêmios p/Tempo Serviço	109.128,15 D	10.835,98	0,00	119.964,13
41241-8		4103010201	Salários	3.056.067,47 D	285.462,53	6.377,61	3.335.152,41
41239-0		4103010201	Vale Transporte	15.156,19 D	920,15	516,22	15.560,12
41269-1		4103010201	Visa Vale	175.630,70 D	35.872,59	0,00	211.503,29
<b>TOTAL DA CONTA 4103010200</b>				<b>5.007.332,42 D</b>	<b>679.584,94</b>	<b>73.026,50</b>	<b>5.613.890,86</b>
41252-6		4103010300	ENCARGOS SOCIAIS				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolo nº 18/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197080076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000056-87.2019.8.26.0681 e código OPRWNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0022

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: CONTAS DE ENTRADAS E CUSTO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41255-0		4103010301	FGTS	339.388,62 D	39.963,11	0,00	379.351,71
41254-5		4103010301	Previdência Social	1.211.153,65 D	138.550,99	0,00	1.349.704,64
<b>TOTAL DA CONTA 4103010300</b>				<b>1.550.542,27 D</b>	<b>178.514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.056,35</b>
41270-4		4103010400	PROVISÕES TRABALHISTAS				
41273-8		4103010401	FGTS s/Provisão de Férias	28.701,41 D	1.052,90	0,00	29.754,31
41276-1		4103010401	FGTS s/Provisão de 13º Salários	24.186,33 D	819,77	0,00	25.006,10
41275-7		4103010401	INSS s/Provisão de 13º Salário	90.675,82 D	0,00	0,00	90.675,82
41272-3		4103010401	INSS s/Provisão de Férias	83.574,71 D	3.770,61	0,00	87.345,32
41274-2		4103010401	Provisão 13º Salários	298.611,23 D	10.247,21	0,00	308.858,44
41271-9		4103010401	Provisão de Férias	342.886,92 D	13.160,97	0,00	356.047,89
<b>TOTAL DA CONTA 4103010400</b>				<b>868.636,42 D</b>	<b>29.051,46</b>	<b>0,00</b>	<b>897.687,88</b>
41280-8		4103010800	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO				
41283-1		4103010801	Energia Elétrica	1.502.933,50 D	182.777,83	4.804,95	1.680.906,62
41301-6		4103010802	(-) ICMS s/Energia Elétrica	189.187,60 C	0,00	22.578,46	211.766,06
41302-0		4103010803	(-) Cofins s/Energia Elétrica	93.689,11 C	0,00	13.558,16	107.247,27
41303-5		4103010804	(-) Pis s/Energia Elétrica	20.340,41 C	0,00	2.943,55	23.283,96
41296-9		4103010805	Eqptos Segurança - EPI's	43.701,19 D	619,00	0,00	44.320,19
41293-5		4103010806	Gas Industrial e Empilhadeira	54.493,61 D	0,00	0,00	54.493,61
41277-6		4103010810	Industrialização de Terceiros	80.724,08 D	15.869,30	1.467,91	95.125,39
41278-0		4103010811	(-) ICMS s/Industrialização	7.285,02 C	0,00	0,00	7.285,02
41300-1		4103010812	(-) IPI s/Industrialização	1.988,64 C	0,00	0,00	1.988,64
41297-3		4103010813	Locação de Empilhadeira/Equipt	67.874,14 D	4.047,52	0,00	71.921,66
41295-4		4103010814	Manutenção e Cons Máquinas	196.185,02 D	62.900,73	0,00	259.085,75
41289-9		4103010815	Materiais de Consumo Indl	35.814,36 D	12.214,99	2.356,90	45.672,25
41290-1		4103010816	Materiais de Limpeza	0,00	981,80	0,00	981,80
41298-8		4103010817	Serv Portaria/Limpeza e Segur	25.631,43 D	0,00	0,00	25.631,43
41292-0		4103010818	Serviços de Terceiros PJ	249.885,78 D	11.665,96	0,00	261.551,74
41279-5		4103010819	(-) Cofins s/Serviços PJ	9.857,43 C	0,00	3.166,13	13.023,56
41202-8		4103010820	(-) Pis s/Serviços PJ	2.067,32 C	0,00	687,38	2.754,70
<b>TOTAL DA CONTA 4103010800</b>				<b>1.932.827,58 D</b>	<b>291.077,13</b>	<b>51.563,44</b>	<b>2.172.341,05</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4103010000</b>				<b>9.359.338,69 D</b>	<b>1.178.227,63</b>	<b>124.589,94</b>	<b>10.412.976,06</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4103000000</b>				<b>9.359.338,69 D</b>	<b>1.178.227,63</b>	<b>124.589,94</b>	<b>10.412.976,06</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4100000000</b>				<b>27.961.299,47 D</b>	<b>4.267.686,09</b>	<b>1.062.942,89</b>	<b>31.166.042,27</b>
42000-5		4200000000	COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL				
42100-8		4201000000	COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO				
42108-4		4201020000	Bonificação em Mercadorias	10.730,36 D	0,00	0,00	10.730,36
42105-0		4201050000	Icms s/Compras	144,31 C	0,00	0,00	144,31
42102-7		4201080000	Fretes s/Compras	69.063,90 D	2.230,81	140,83	71.153,52
42103-1		4201090000	Icms s/fretes	3.918,31 C	0,00	182,70	4.101,01
42104-6		4201100000	ICMS OUTROS DÉBITOS	2.814,63 D	306,20	0,00	3.120,83
42109-9		4201110000	ICMS OUTROS CRÉDITOS	183,66 C	0,00	0,00	183,66
<b>TOTAL DA CONTA 4201000000</b>				<b>78.362,61 D</b>	<b>2.537,01</b>	<b>323,53</b>	<b>80.576,11</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4200000000</b>				<b>78.362,61 D</b>	<b>2.537,01</b>	<b>323,53</b>	<b>80.576,11</b>
43000-7		4300000000	CUSTOS DE LOGISTICA				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LIMA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U19708076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000656-87.2019-8-26-0881 e código QRWNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0023

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: CONTAS DE ENTRADAS E CUSTO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43100-0		430100000	CUSTOS GERAIS DE LOGISTICA				
43130-0		430101000	GASTOS COM PESSOAL				
43143-8		430101010	Adicional Noturno	3.751,20 D	242,00	0,00	3.993,20
43132-0		430101010	Alimentação do Trabalhador	13.849,05 D	1.731,92	199,85	15.381,05
43151-2		430101010	Assistencia medica e odontolog	4.723,12 D	963,72	938,75	4.748,05
43127-9		430101010	Cesta Básica	5.972,18 D	2.341,88	33,06	8.281,00
43134-9		430101010	Descanso Semanal Remunerado	16.829,26 D	1.624,46	0,00	18.453,00
43135-3		430101010	EPI / Uniformes	418,00 D	0,00	0,00	418,00
43139-1		430101010	Horas Extras	80.725,93 D	5.111,96	0,00	85.837,00
43140-4		430101010	Indenizações Trabalhistas	19.833,89 D	48.241,93	0,00	68.075,00
43146-1		430101010	Pernoite	11.828,18 D	879,84	0,00	12.708,00
43126-4		430101010	Prêmios p/Tempo Serviço	6.676,52 D	545,60	0,00	7.222,00
43141-9		430101010	Salários	175.799,92 D	13.471,25	614,88	188.656,00
43145-7		430101010	Tempo de Espera	5.363,71 D	895,11	0,00	6.258,00
43144-2		430101010	Visa Vale	17.828,40 D	13.523,91	0,00	31.352,00
<b>TOTAL DA CONTA 4301010000</b>				<b>363.599,36 D</b>	<b>89.573,58</b>	<b>1.786,54</b>	<b>451.386,00</b>
43110-3		430102000	ENCARGOS PESSOAL				
43101-4		430102010	Previdência Social	91.488,25 D	9.773,41	0,00	101.261,00
43106-7		430102050	FGTS	26.043,68 D	3.013,37	0,00	29.057,00
<b>TOTAL DA CONTA 4301020000</b>				<b>117.531,93 D</b>	<b>12.786,78</b>	<b>0,00</b>	<b>130.318,00</b>
43120-7		430105000	GASTOS GERAIS EM LOGISTICA				
43121-1		430105010	DESCARGADEMERCADORIAS	24.610,00 D	0,00	0,00	24.610,00
43113-7		430105010	Despesas c/Alimentação	35.277,00 D	586,00	0,00	35.863,00
43122-6		430105010	Despesas c/Pedágios	87.303,30 D	4.674,60	0,00	91.977,00
43108-6		430105010	Frete e Carretos	21.648,70 D	248.478,96	0,00	270.127,00
43107-1		430105010	Serviços de Terceiros	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL DA CONTA 4301050000</b>				<b>183.839,00 D</b>	<b>253.739,56</b>	<b>0,00</b>	<b>437.578,00</b>
43190-2		430106000	DESPESAS COM VEÍCULOS				
43191-7		430106010	Combustiveis e Lubrificantes	409.346,80 D	38.158,22	0,00	447.505,00
43192-1		430106020	Manutenção e Conserto Veículos	103.389,46 D	18.567,37	0,00	121.956,00
43197-4		430106070	Despesas c/Pedágios	0,00	127,60	0,00	127,00
43198-9		430106080	Despesas c/Estacionamento	15,00 D	10,00	0,00	25,00
43203-6		430106110	(-)ICMS s/Combustiveis	23.132,39 C	0,00	208,52	23.340,00
<b>TOTAL DA CONTA 4301060000</b>				<b>489.618,87 D</b>	<b>56.863,19</b>	<b>208,52</b>	<b>546.273,00</b>
43230-3		430108000	PROVISÕES TRABALHISTAS				
43236-0		430108010	FGTS s/Provisão 13° Salário	1.600,15 D	55,78	0,00	1.655,00
43233-7		430108010	FGTS s/Provisão Férias	1.683,32 D	17,99	0,00	1.701,00
43235-6		430108010	INSS s/Provisão 13° Salário	5.992,99 D	199,74	0,00	6.192,00
43232-2		430108010	INSS s/Provisão Férias	6.095,87 D	64,40	0,00	6.160,00
43234-1		430108010	Provisão 13° Salário	20.722,11 D	697,20	0,00	21.419,00
43231-8		430108010	Provisão de Férias	21.041,14 D	224,79	0,00	21.265,00
<b>TOTAL DA CONTA 4301080000</b>				<b>57.135,58 D</b>	<b>1.259,90</b>	<b>0,00</b>	<b>58.395,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4301000000</b>				<b>1.211.724,74 D</b>	<b>414.223,01</b>	<b>1.995,06</b>	<b>1.623.952,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4300000000</b>				<b>1.211.724,74 D</b>	<b>414.223,01</b>	<b>1.995,06</b>	<b>1.623.952,00</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>29.251.386,82 D</b>	<b>4.684.446,11</b>	<b>1.065.261,48</b>	<b>32.870.571,00</b>

Este documento é cópia de original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LIMA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197080076016. Para conferir o original, acesse o site <http://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000556-87.2019.8.26.0688 e código OPRWNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0024

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54000-0		5100000000	DESPESAS do EXERCÍCIO				
54100-2		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
54110-6		5104010000	REMUNERAÇÃO de DIRIGENTES				
54500-3		5104010100	PRO-LABÓRE				
54216-6		5104010101	Pró Labore dos Sócios	120.000,00 D	12.000,00	0,00	132.000,00
54991-1		5104010102	Assist.Médica e Odont.	64.057,67 D	0,00	0,00	64.057,67
<b>TOTAL DA CONTA 5104010100</b>				<b>184.057,67 D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.057,67</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5104010000</b>				<b>184.057,67 D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.057,67</b>
54101-7		5104020000	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS				
54120-0		5104020100	ORDENADOS E SALARIOS				
54111-0		5104020101	Salários	486.455,14 D	20.245,10	449,83	506.250,84
54112-5		5104020102	Prêmio p/Tempo Serviço	11.431,01 D	1.555,28	0,00	12.986,29
54114-4		5104020104	Horas Extras	18.533,92 D	1.483,94	0,00	20.017,86
54116-3		5104020106	Comissões s/Vendas	102.757,62 D	10.074,73	0,00	112.832,35
54118-2		5104020108	Descanso Semanal Remunerado	4.184,59 D	439,73	0,00	4.624,32
54119-7		5104020109	Adicional Noturno	96,31 D	0,00	0,00	96,31
<b>TOTAL DA CONTA 5104020100</b>				<b>623.458,59 D</b>	<b>33.798,78</b>	<b>449,83</b>	<b>656.807,10</b>
54102-1		5104020200	ENCARGOS SOCIAIS SALARIOS				
54124-8		5104020201	Previdência Social	188.096,88 D	21.388,96	0,00	209.485,84
54125-2		5104020202	FGTS	45.964,96 D	10.590,49	0,00	56.555,45
54126-7		5104020203	Indenizações Trabalhistas	0,00	183.126,46	0,00	183.126,46
<b>TOTAL DA CONTA 5104020200</b>				<b>234.061,84 D</b>	<b>215.105,91</b>	<b>0,00</b>	<b>449.167,75</b>
54130-3		5104020300	OUTROS GASTOS COM FUNCIONÁRIOS				
54133-7		5104020301	Alimentação	39.920,61 D	4.546,29	212,90	44.254,90
54134-1		5104020301	Assist. Médica e Odontologica	5.941,58 D	1.456,81	938,16	6.460,53
54137-5		5104020301	Cesta Basica	12.219,21 D	8.329,16	33,06	20.515,11
51133-1		5104020301	Cursos e Treinamentos	971,00 D	0,00	0,00	971,00
54144-5		5104020301	Visa Vale	47.170,00 D	1.520,62	0,00	48.690,62
<b>TOTAL DA CONTA 5104020300</b>				<b>106.222,40 D</b>	<b>15.852,88</b>	<b>1.184,12</b>	<b>120.891,40</b>
54300-8		5104020400	PROVISÕES TRABALHISTAS				
54121-4		5104020401	Provisão de Férias	62.251,99 D	1.864,73	0,00	64.116,72
54122-9		5104020402	INSS s/Provisão Férias	17.514,72 D	534,25	0,00	18.048,97
54123-3		5104020403	FGTS s/Provisão Férias	14.660,03 D	149,18	0,00	14.809,21
54145-0		5104020404	Provisão 13º Salário	44.779,73 D	1.403,20	0,00	46.182,93
54146-4		5104020405	INSS s/Provisão 13º Salário	12.968,37 D	402,02	0,00	13.370,39
54147-9		5104020406	FGTS s/Provisão 13º Salário	3.600,23 D	112,26	0,00	3.712,49
<b>TOTAL DA CONTA 5104020400</b>				<b>155.775,07 D</b>	<b>4.465,64</b>	<b>0,00</b>	<b>160.240,71</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5104020000</b>				<b>1.119.517,90 D</b>	<b>269.223,21</b>	<b>1.633,95</b>	<b>1.387.107,64</b>
54610-0		5104040000	SERVIÇOSdeTERCEIROS P.JURIDICA				
54212-8		5104040100	Assessoria Contábil	159.900,00 D	10.115,00	0,00	170.015,00
54215-1		5104040200	Asses em Informática/Software	120.354,27 D	11.622,30	0,00	131.976,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LIMA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U19708076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000656-87.2019.8.26.0681 e código OPRWNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0025

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54231-0		5104040300	Assessoria Jurídica	251.256,00 D	82.389,34	0,00	333.645,34
54001-4		5104040400	Assessoria/Outros Serviços	342.855,29 D	86.029,51	0,00	428.884,80
<b>TOTAL DA CONTA 5104040000</b>				<b>874.365,56 D</b>	<b>190.156,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.521,65</b>
54200-5		5104050000	GASTOS GERAIS DA ADMINISTRACAO				
54445-8		5104050100	Refeições, Cafés e Lanches	9.657,01 D	16,00	0,00	9.673,01
54204-3		5104050400	Despesas com Viagens	54.422,23 D	800,00	0,00	55.222,23
54208-1		5104050500	Premios de Seguros	12.824,65 D	2.753,30	0,00	15.577,95
54211-3		5104050600	Despesas Postais/Telegraficas	123,22 D	0,00	0,00	123,22
54214-7		5104050800	Assoc de Classe/Conselho Reg	2.272,73 D	0,00	0,00	2.272,73
54218-5		5104050900	Impr.e Materiais de Escritorio	10.074,74 D	0,00	0,00	10.074,74
54230-6		5104051300	Frete e Carretos	3.367,00 D	0,00	0,00	3.367,00
54240-0		5104051400	Material de Limpeza e Higiene	11.805,16 D	2.354,79	0,00	14.159,95
54239-7		5104051700	Despesas de Cartório	17.105,59 D	3.682,13	0,00	20.787,72
54242-9		5104051800	Materiais de Informática	1.062,90 D	0,00	0,00	1.062,90
54227-4		5104051900	Outros Gastos	1.091,99 D	935,12	0,00	2.027,11
54330-9		5104052300	Despesas com Internet	5.962,25 D	688,01	0,00	6.650,26
<b>TOTAL DA CONTA 5104050000</b>				<b>129.769,47 D</b>	<b>11.229,35</b>	<b>0,00</b>	<b>140.998,82</b>
54250-3		5104060000	GASTOScomPROPAGANDAeMARKETING				
54205-8		5104060100	Propaganda e Publicidade	457.948,62 D	39.247,14	26.409,81	470.785,95
<b>TOTAL DA CONTA 5104060000</b>				<b>457.948,62 D</b>	<b>39.247,14</b>	<b>26.409,81</b>	<b>470.785,95</b>
54501-8		5104080000	DESPESAS COM VEÍCULOS				
54207-7		5104080200	Conserto e Manutenção	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00
<b>TOTAL DA CONTA 5104080000</b>				<b>1.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
54550-1		5104090000	DESPESAS COM INSTALAÇÕES				
54140-7		5104090300	Seguros Equip/Instalações	35,62 D	0,00	0,00	35,62
54141-1		5104090400	Gastos c/Bens de Pequeno Valor	4.170,00 D	0,00	0,00	4.170,00
<b>TOTAL DA CONTA 5104090000</b>				<b>4.205,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,62</b>
54222-1		5104100000	AGUA/LUZ/COMUNICAÇÕES				
54201-0		5104100100	Energia Eletrica	22.284,84 D	2.659,31	0,00	24.944,15
54203-9		5104100300	Telefone	48.067,52 D	3.958,95	0,00	52.026,47
<b>TOTAL DA CONTA 5104100000</b>				<b>70.352,36 D</b>	<b>6.618,26</b>	<b>0,00</b>	<b>76.970,62</b>
54800-1		5104120000	DESPESAS INDEDUTIVEIS				
54229-3		5104120100	Despesas Indedutíveis	1.157.123,57 D	81.056,62	0,00	1.238.180,19
<b>TOTAL DA CONTA 5104120000</b>				<b>1.157.123,57 D</b>	<b>81.056,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.180,19</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5104000000</b>				<b>3.998.440,77 D</b>	<b>609.530,73</b>	<b>28.043,76</b>	<b>4.579.927,76</b>
55220-4		5105000000	DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO				
54221-7		5105010000	Encargos de Depreciação	718.090,13 D	71.315,32	0,00	789.405,45
<b>TOTAL DA CONTA 5105000000</b>				<b>718.090,13 D</b>	<b>71.315,32</b>	<b>0,00</b>	<b>789.405,45</b>
56000-3		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
56100-6		5106010000	TRIBUTOS GERAIS				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolado em 16/04/2019 às 14:20, sob o número WL0019700076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000866-87.2019-8-26-0681 e código 00PRWNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 00026

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56101-0		5106010100	IPTU	44.497,60 D	4.449,76	0,00	48.947,36
56102-5		5106010200	Impostos e Taxas	10.472,84 D	0,00	0,00	10.472,84
56113-3		5106011200	Taxas e Guias Judiciais	1.355,47 D	7.034,30	0,00	8.389,77
<b>TOTAL DA CONTA 5106010000</b>				<b>56.325,91 D</b>	<b>11.484,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67.809,97</b>
57100-8		5106020000	Multas				
57212-3		5106020200	MULTAS por Rec.c/Atraso	889,98 D	0,00	0,00	889,98
<b>TOTAL DA CONTA 5106020000</b>				<b>889,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889,98</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5106000000</b>				<b>57.215,89 D</b>	<b>11.484,06</b>	<b>0,00</b>	<b>68.699,95</b>
57000-5		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57200-0		5107020000	ENCARGOS FINANCEIROS				
57120-5		5107020200	ENCARGOSdeMORAdeCOMERCIO				
57105-0		5107020201	Juros de Mora s/ Compras	72.004,90 D	1.466,07	291,64	73.179,57
<b>TOTAL DA CONTA 5107020200</b>				<b>72.004,90 D</b>	<b>1.466,07</b>	<b>291,64</b>	<b>73.179,57</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5107020000</b>				<b>72.004,90 D</b>	<b>1.466,07</b>	<b>291,64</b>	<b>73.179,57</b>
57300-3		5107030000	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
57350-1		5107030100	ENCARGOS FINANCEIROS BANCÁRIOS				
57103-1		5107030101	Despesas Bancarias	121.354,68 D	8.112,09	0,00	129.466,77
57216-1		5107030103	Juros s/Duplicatas Descontadas	3.174.117,68 D	296.150,06	750,24	3.469.517,98
57112-0		5107030105	Despesas c/Descontos	84.818,11 D	8.288,27	0,00	93.106,38
<b>TOTAL DA CONTA 5107030100</b>				<b>3.380.290,47 D</b>	<b>312.550,42</b>	<b>750,24</b>	<b>3.692.090,99</b>
57400-6		5107030200	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS				
57108-4		5107030203	Juros s/ Empréstimos	626.210,22 D	66.346,48	36,66	692.520,36
57230-1		5107030206	IOF - Imp s/Operações Financ	70.938,29 D	12.301,86	0,00	83.240,15
<b>TOTAL DA CONTA 5107030200</b>				<b>697.148,51 D</b>	<b>78.648,34</b>	<b>36,66</b>	<b>775.760,51</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5107030000</b>				<b>4.077.438,98 D</b>	<b>391.198,76</b>	<b>786,90</b>	<b>4.467.850,64</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5107000000</b>				<b>4.149.443,88 D</b>	<b>392.664,83</b>	<b>1.078,54</b>	<b>4.541.030,25</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>8.923.190,67 D</b>	<b>1.084.994,94</b>	<b>29.122,30</b>	<b>9.979.063,91</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>8.923.190,67 D</b>	<b>1.084.994,94</b>	<b>29.122,30</b>	<b>9.979.063,91</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WALTER CÍCERO DE LIMA OLIVEIRA DE CAMPOS e arquivado em 16/04/2019 às 15:12:20, sob o número WL0U19700076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta digital/pgfabricao/documento.do, informe o processo 0000656-87/2019 e código QRWNSKIM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0027

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITASdaINDUSTRIA				
61100-8		6101000000	VENDAS DA INDÚSTRIA				
61101-2		6101010000	VENDAS PRODSINDUSTRIALIZADOS	51.284.888,86 C	0,00	5.159.741,50	56.444.630,36
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>51.284.888,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159.741,50</b>	<b>56.444.630,36</b>
61300-3		6103000000	IMPOSTOS INCIDENTES s/VENDAS				
61301-8		6103010000	ICMS s/VENDA(s)daINDUSTRIA	5.474.309,57 D	484.339,02	0,00	5.958.648,59
61302-2		6103020000	PIS s/FATURAMENTO da INDÚSTRIA	763.266,22 D	77.491,17	0,00	840.757,39
61303-7		6103030000	COFINS S/VENDASdaINDUSTRIA	3.515.650,46 D	356.929,04	0,00	3.872.579,50
61306-0		6103050000	IPI s/VENDA	4.947.054,02 D	464.213,60	0,00	5.411.267,62
61307-5		6103070000	ICMS ST s/VENDA(s)	72.858,87 D	0,00	0,00	72.858,87
<b>TOTAL DA CONTA 6103000000</b>				<b>14.773.139,14 D</b>	<b>1.382.972,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.156.111,97</b>
61400-6		6104000000	DEVOLUÇÕES DE VENDAS-INDÚSTRIA				
61401-0		6104010000	DEVOLUÇÕESdePRODS VENDIDOS-IND	13.339.194,02 D	2.308.538,02	194.566,08	15.453.165,82
61402-5		6104020000	ICMS s/DEVsPRODSVENDIDOS-IND.	1.415.250,05 C	0,00	314.315,74	1.729.565,79
61403-0		6104030000	IPI s/DEVs VENDAS	1.334.114,31 C	0,00	205.121,09	1.539.235,40
<b>TOTAL DA CONTA 6104000000</b>				<b>10.589.829,66 D</b>	<b>2.308.538,02</b>	<b>714.002,91</b>	<b>12.184.364,59</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>25.921.920,06 C</b>	<b>3.691.510,85</b>	<b>5.873.744,41</b>	<b>28.104.153,62</b>
62000-7		6200000000	RECEITAS DO COMERCIO				
62100-0		6201000000	VENDAS DO COMERCIO				
62101-4		6201010000	Vendas de Mercadorias	1.742,37 C	0,00	8.434,00	10.176,37
<b>TOTAL DA CONTA 6201000000</b>				<b>1.742,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434,00</b>	<b>10.176,37</b>
62300-5		6203000000	DEDUÇÕES de VENDAS				
62310-9		6203010000	IMPOSTOS FATURADOS NAS VENDAS				
62301-0		6203010100	ICMSs/VENDASdoCOMERCIO	159,87 D	1.012,08	0,00	1.171,91
<b>TOTAL DA CONTA 6203010000</b>				<b>159,87 D</b>	<b>1.012,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,91</b>
62320-2		6203020000	BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS				
62321-7		6203020100	(-)MERCADORIAS BONIFICADAS	1.742,37 D	8.434,00	0,00	10.176,37
<b>TOTAL DA CONTA 6203020000</b>				<b>1.742,37 D</b>	<b>8.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.176,37</b>
62400-8		6203030000	DEVOLUCOES DE VENDAS				
62401-2		6203030100	(-)VENDAS CANCELADAS	0,00	53.302,55	0,00	53.302,55
<b>TOTAL DA CONTA 6203030000</b>				<b>0,00</b>	<b>53.302,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53.302,55</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6203000000</b>				<b>1.902,24 D</b>	<b>62.748,63</b>	<b>0,00</b>	<b>64.650,87</b>
64000-0		6206000000	RECEITASdaPRESTAÇÃOdeSERVIÇOS				
64100-3		6206010000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
64101-8		6206010100	PREST DE SERVIÇOS-INDUSTRIALIZ	268.362,17 C	0,00	120.277,49	388.639,66
<b>TOTAL DA CONTA 6206010000</b>				<b>268.362,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.277,49</b>	<b>388.639,66</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE OLIVEIRA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197080076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000556-87.2019-8.26.0681 e código OPRWNSKM.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0028

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Novembro de 2018

Data do encerramento: 30/11/2018

Grupo: CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64300-9		6206020000	IMPOSTOS FATURADOS S/SERVIÇOS				
		<b>TOTAL DA CONTA 6206010000</b>		<b>268.362,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.277,49</b>	<b>388.639,66</b>
		<b>TOTAL DA CONTA 6206000000</b>		<b>229.880,02 C</b>	<b>19.450,90</b>	<b>120.277,49</b>	<b>330.706,61</b>
		<b>TOTAL DA CONTA 6200000000</b>		<b>229.720,15 C</b>	<b>82.199,53</b>	<b>128.711,49</b>	<b>276.232,11</b>
		<b>T O T A L D O G R U P O</b>		<b>26.275.827,26 C</b>	<b>3.774.342,73</b>	<b>6.009.818,10</b>	<b>28.511.302,73</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL00197080076016. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000656-87.2019.8.26.0681 e código OPRWNSKM.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)**

**Empresa** MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA (2000) **Folha:** 029  
**CNPJ/CPF:** 60.678.877/0001-68  
**End.:** Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000  
**Município:** Louveira **UF:** SP **Emitido em:** 27/03/2019  
**Período:** Novembro de 2018 **Data do encerramento:** 30/11/2018

RECEITA/RENDA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	10.176,37	
VENDAS DE PRODUTOS	56.444.630,36	
RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	388.639,66	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
T O T A L =====>		56.843.446,39
DEDUÇÕES DA RECEITA/RENDA BRUTA OPERACIONAL		
DEDUÇÕES DE VENDAS	(28.405.127,61)	
DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	(57.933,05)	
T O T A L =====>		(28.463.060,66)
RECEITA/RENDA LIQUIDA DOS SERVIÇOS		
LUCRO BRUTO OPERACIONAL =====		28.380.385,73
CUSTOS DAS VENDAS		
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(31.166.042,67)	
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL =====		(2.785.656,94)
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.341.747,55)	
DESPESAS COM VENDAS	(1.704.528,78)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS NO IRPJ	(1.238.180,19)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.541.030,17)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(68.699,95)	
S U B T O T A L =====>		(10.894.186,64)
DEPRECIÇÃO DO ATIVO		
ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	(789.405,45)	
TOTAL DA DEPRECIÇÃO =====>		(789.405,45)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS	27.650,21	
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	103.266,69	
TOTAL =====>		130.916,90
L I Q U I D O =====>		(14.338.332,13)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número 19019709076016. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000656-87.2019.8.26.0681 e código OPRWNSKM.

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

**Empresa** MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA (2000) **Folha:** 030  
**CNPJ/CPF:** 60.678.877/0001-68  
**End.:** Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000  
**Município:** Louveira **UF:** SP **Emitido em:** 27/03/2019  
**Período:** Novembro de 2018 **Data do encerramento:** 30/11/2018

ATIVO TOTAL		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.481,19	
CONTAS A RECEBER	8.147.887,68	
CRÉDITOS A REALIZAR	1.917.113,71	
ESTOQUES	359.922,81	
DESPESAS ANTECIPADAS	2.735.901,39	
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.192.191,43	15.381.498,21
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		15.381.498,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.365.265,14	
ATIVO PERMANENTE-IMOBILIZADO	16.048.116,91	21.413.382,05
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.413.382,05
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>36.794.880,26</b>

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

**Empresa** MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA (2000) **Folha:** 031  
**CNPJ/CPF:** 60.678.877/0001-68  
**End.:** Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000  
**Município:** Louveira **UF:** SP **Emitido em:** 27/03/2019  
**Período:** Novembro de 2018 **Data do encerramento:** 30/11/2018

PASSIVO TOTAL			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES	5.033.565,76		
CONTAS A PAGAR	371.911,48		
EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	21.903.226,53		
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	22.355.870,87		
DÉBITOS TRABALHISTAS	9.112.382,64		
PROVISÕES	2.424.317,71		
OUTROS VALORES E COMPROMISSOS	1.926.098,50	63.127.373,49	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			63.127.373,49
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.496.952,60		
EMPRÉSTIMOS-LONGO PRAZO	918.590,86		
LP-CONTAS CORRENTES SÓCIOS	2.940.639,00	73.356.182,46	
TOTAL DO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			73.356.182,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL	6.714.573,00		
RESERVAS DE LUCROS	(42.178.207,13)		
AJUSTES de AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	8.225.480,67		
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(58.112.190,10)		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	(85.350.343,56)	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(85.350.343,56)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>51.133.212,39</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)**

**Empresa** MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA (2000) **Folha:** 002  
**CNPJ/CPF:** 60.678.877/0001-68  
**End.:** Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000  
**Município:** Louveira **UF:** SP **Emitido em:** 19/02/2019  
**Período:** Dezembro de 2018 **Data do encerramento:** 31/12/2018

RECEITA/RENDA OPERACIONAL BRUTA			
VENDAS DE MERCADORIAS		11.377,31	
VENDAS DE PRODUTOS		60.927.677,94	
RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		535.086,10	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
T O T A L =====>			61.474.141,35
DEDUÇÕES DA RECEITA/RENDA BRUTA OPERACIONAL			
DEDUÇÕES DE VENDAS		(30.186.281,03)	
DEDUÇÕES DE SERVIÇOS		(81.730,60)	
T O T A L =====>			(30.268.011,63)
RECEITA/RENDA LIQUIDA DOS SERVIÇOS			
LUCRO BRUTO OPERACIONAL =====			31.206.129,72
CUSTOS DAS VENDAS			
DOS PRODUTOS VENDIDOS		(32.495.944,28)	
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL =====			(1.289.814,56)
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(3.581.428,82)	
DESPESAS COM VENDAS		(1.769.299,32)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS NO IRPJ		(1.103.750,76)	
DESPESAS FINANCEIRAS		(4.832.688,74)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(74.060,52)	
S U B T O T A L =====>			(11.361.228,16)
DEPRECIÇÃO DO ATIVO			
ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO		(860.229,09)	
TOTAL DA DEPRECIÇÃO =====>			(860.229,09)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		(36.391,51)	
RECEITAS FINANCEIRAS		28.110,93	
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		103.266,69	
TOTAL =====>			94.986,11
L I Q U I D O =====>			(13.416.285,70)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U19709076016. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000656-87.2019.8.26.0681 e código gXeMwenA.

**Balço Patrimonial (Valores em Reais)**

**Empresa** MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA (2000) **Folha:** 003  
**CNPJ/CPF:** 60.678.877/0001-68  
**End.:** Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000  
**Município:** Louveira **UF:** SP **Emitido em:** 19/02/2019  
**Período:** Dezembro de 2018 **Data do encerramento:** 31/12/2018

ATIVO TOTAL		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.571,26	
CONTAS A RECEBER	4.912.195,23	
CRÉDITOS A REALIZAR	1.348.931,99	
ESTOQUES	1.260.094,59	
DESPESAS ANTECIPADAS	2.735.901,39	
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.839.002,41	12.119.696,87
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		12.119.696,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.370.265,14	
ATIVO PERMANENTE-IMOBILIZADO	15.995.857,12	21.366.122,26
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.366.122,26
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>33.485.819,13</b>

**Balço Patrimonial (Valores em Reais)**

**Empresa** MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA (2000) **Folha:** 004  
**CNPJ/CPF:** 60.678.877/0001-68  
**End.:** Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000  
**Município:** Louveira **UF:** SP **Emitido em:** 19/02/2019  
**Período:** Dezembro de 2018 **Data do encerramento:** 31/12/2018

PASSIVO TOTAL			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES	3.237.533,01		
CONTAS A PAGAR	375.759,07		
EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	21.031.889,07		
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	3.847.881,22		
DÉBITOS TRABALHISTAS	4.529.202,42		
PROVISÕES	1.623.193,79		
OUTROS VALORES E COMPROMISSOS	117.073,77	34.762.532,35	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			34.762.532,35
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93.615.712,19		
EMPRÉSTIMOS-LONGO PRAZO	916.300,98		
LP-CONTAS CORRENTES SÓCIOS	2.940.639,00	97.472.652,17	
TOTAL DO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			97.472.652,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL	6.714.573,00		
RESERVAS DE LUCROS	(42.178.207,13)		
AJUSTESdeAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	8.242.744,54		
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(58.112.190,10)		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL	(13.416.285,70)	(98.749.365,39)	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(98.749.365,39)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>33.485.819,13</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0002

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
11200-6		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11202-5		1101020200	Banco Bradesco c/c 228658-0	0,00	0,00	6,50	6,50
11203-0		1101020300	Banco Itaú c/c 38108-4	594,16 D	4.660.882,94	4.661.488,60	11,50
11210-0		1101021000	Banco Paulista c/c 85.736-2	5.616,66 D	2.766.800,94	2.771.208,99	1.208,66
11211-4		1101021100	Banco Bradesco c/c 294270-4	1,00 D	0,00	0,00	1,00
11214-8		1101021600	Banco Bradesco Ag 0895-132.309	2.300,52 D	6,26	32,00	2.274,26
11221-8		1101022400	Banco Paulista c/c 86.952-2	0,00	59.217,32	59.217,28	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1101020000</b>				<b>8.512,34 D</b>	<b>7.486.907,46</b>	<b>7.491.953,37</b>	<b>3.466,66</b>
11250-4		1101030000	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
11251-9		1101030100	Banco Bradesco s/a	19.968,85 D	135,98	0,00	20.104,83
<b>TOTAL DA CONTA 1101030000</b>				<b>19.968,85 D</b>	<b>135,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.104,83</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>28.481,19 D</b>	<b>7.487.043,44</b>	<b>7.491.953,37</b>	<b>23.571,66</b>
11301-3		1102000000	CONTAS A RECEBER				
11370-4		1102010000	DUPLICATAS A RECEBER-CLIENTES				
11350-7	086973	1102010100	ACO NOBRE MOVEIS EIR	60.901,50 D	57.689,50	60.901,50	57.689,50
11350-7	082744	1102010100	ADRIANO NEGRETTI	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
11350-7	068160	1102010100	AEROPORTOS BRASIL- V	21.627,44 D	0,00	0,00	21.627,44
11350-7	080929	1102010100	ALUXX IND E COM	5.088,03 D	0,00	0,00	5.088,03
11350-7	081750	1102010100	ASTRAL DESIGN	29.724,70 D	0,00	15.695,76	14.028,94
11350-7	087770	1102010100	ATRAENTE IND E COM	598,62 D	0,00	0,00	598,62
11350-7	080332	1102010100	BRASMACOL INDUSTRIA	0,00	39.212,80	0,00	39.212,80
11350-7	002735	1102010100	BUMI IND E COM	142.772,68 D	16.997,00	85.029,69	74.739,09
11350-7	080934	1102010100	CASAMOB IND E COM	14.839,00 D	0,00	14.839,00	0,00
11350-7	080286	1102010100	COLORVISAO DO BRASIL	107.367,53 D	153.082,70	260.450,23	0,00
11350-7	088073	1102010100	COSME ADAO DO AMARAL	0,00	2.080.760,68	2.080.760,68	0,00
11350-7	070332	1102010100	D ALUMINIO INDUSTRIA	2.009,28 D	0,00	0,00	2.009,28
11350-7	088114	1102010100	DIAMANTE TEMPERA DE	13.330,00 D	0,00	13.330,00	0,00
11350-7	017362	1102010100	ELECTROLUX DO BRASIL	297.600,27 D	355.694,46	559.074,78	94.219,03
11350-7	087897	1102010100	ELLO ESTOFADOS LTDA	5.129,60 D	0,00	0,00	5.129,60
11350-7	080940	1102010100	ENERGY FORNOS INDUST	9.724,37 D	0,00	0,00	9.724,37
11350-7	080282	1102010100	ESMALTEC S/A	4.305.541,51 D	643.192,83	2.930.062,12	2.018.672,68
11350-7	087813	1102010100	FAENZA PLANEJADOS LT	13.293,08 D	0,00	0,00	13.293,08
11350-7	086985	1102010100	GILBERTO W FARHAT	31,95 D	2.515,00	2.498,66	48,24
11350-7	088083	1102010100	GLASSMAXI INDUSTRIA	0,00	146.446,44	0,00	146.446,44
11350-7	087916	1102010100	HOUSEWARE BRASIL COM	8.603,14 D	30.080,94	9.836,46	28.847,46
11350-7	035880	1102010100	ITATIAIA MOVEIS S/A	427.685,61 D	374.113,19	13.084,50	788.714,92
11350-7	087861	1102010100	J MAHFUZ LTDA	0,00	44.207,35	167,34	44.040,00
11350-7	088020	1102010100	JODAN CONST E SER	45.570,98 D	0,00	0,00	45.570,98
11350-7	087892	1102010100	L. J. MOVEIS LTDA	568.211,20 D	166.076,00	710.343,06	23.944,20
11350-7	087894	1102010100	LEIFIL MOVEIS LTDA	135.537,27 D	73.766,00	122.506,63	86.796,27
11350-7	086332	1102010100	LOPAS	294.409,17 D	0,00	111.175,02	183.234,15
11350-7	080943	1102010100	MARCEL IND E COM	2.099,79 D	0,00	0,00	2.099,79
11350-7	080331	1102010100	MASSFIX	3.280,00 D	10.790,00	10.414,00	3.656,00
11350-7	080763	1102010100	METALFRIO SOLUTIONS	228.859,73 D	102.707,00	28.050,33	303.516,46
11350-7	080385	1102010100	MUELLER FOGOES LTDA	343.959,04 D	25.918,20	177.659,65	192.217,04
11350-7	080948	1102010100	MÓVEIS MINASSUL LTDA	1.735,07 D	0,00	0,00	1.735,07
11350-7	087844	1102010100	NOVO HORIZONTE	74.748,27 D	0,00	74.748,27	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LLOYD DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WLOU19708-19. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.br/pasta\_geral/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000658-87.2019.8.26.0681 e código jzgnvQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0003

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11350-7	088065	1102010100	P. W. G. GUIMARAES M	34.779,53 D	0,00	34.779,53	0,00
11350-7	080330	1102010100	PENHA VIDROS LTDA	645,15 D	0,00	645,15	0,00
11350-7	080952	1102010100	PORTE COM DE VIDROS	7.134,32 D	0,00	0,00	7.134,32
11350-7	082789	1102010100	PRIMARTE	0,00	19.444,70	0,00	19.444,70
11350-7	081866	1102010100	PRINOTTI E PRINOTTI	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00
11350-7	080953	1102010100	PRISA IND E COMÉRCIO	5.389,36 D	0,00	0,00	5.389,36
11350-7	080954	1102010100	R E FS VIDROS LTDA	36.391,55 D	0,00	0,00	36.391,55
11350-7	080955	1102010100	RESIDENCIAL PRIVILÉG	3.084,85 D	0,00	0,00	3.084,85
11350-7	087968	1102010100	ROGERIO KIYOSHI YASH	200,00 D	400,00	200,00	400,00
11350-7	080958	1102010100	SOLIDOR SISTEMA PARA	35.193,75 D	0,00	0,00	35.193,75
11350-7	083680	1102010100	SQUADMON ESQUADRIA	2.620,57 D	0,00	0,00	2.620,57
11350-7	080959	1102010100	SUMMER BRASIL MÓVEIS	13.705,56 D	0,00	0,00	13.705,56
11350-7	080960	1102010100	TADEU FELIPE DE OLIV	5.698,62 D	0,00	0,00	5.698,62
11350-7	087848	1102010100	TCIL MOVEIS LTDA	54.531,85 D	0,00	54.531,85	0,00
11350-7	087821	1102010100	TRINITY	6.306,18 D	0,00	0,00	6.306,18
11350-7	088072	1102010100	V. E. F. DE BRITO E	36.223,77 D	0,00	36.223,77	0,00
11350-7	080964	1102010100	VIA VAREJO S/A	322.905,39 D	288.914,23	455.873,24	155.946,40
11350-7	086972	1102010100	WJ TUBOS	9.237,21 D	0,00	9.237,21	0,00
11350-7	087862	1102010100	YZIPLAS	28.300,63 D	0,00	4.191,53	24.109,10
<b>TOTAL DA CONTA 1102010000</b>				<b>8.266.627,12 D</b>	<b>4.677.009,02</b>	<b>7.876.309,96</b>	<b>5.067.326,16</b>
11410-5		1102050000	(-)Provisão Devedores Duvidoso				
11411-0		1102050100	(-)Provisão Devedores Duvidoso	118.739,44 C	0,00	36.391,51	155.130,95
<b>TOTAL DA CONTA 1102050000</b>				<b>118.739,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.391,51</b>	<b>155.130,95</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1102000000</b>				<b>8.147.887,68 D</b>	<b>4.677.009,02</b>	<b>7.912.701,47</b>	<b>4.912.195,11</b>
11600-7		1103000000	CRÉDITOS A REALIZAR				
11601-1		1103020000	CRÉDITOS A REALIZAR				
11506-1		1103020100	Adiantamento de Férias	8.982,09 D	37.641,75	35.555,86	11.067,34
11505-7		1103020200	Adiantamento de salários	140,01 D	123.985,59	123.985,59	140,01
11504-2		1103020600	Adiantamento de 13o Salário	196.442,86 D	0,00	196.442,86	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1103020000</b>				<b>205.564,96 D</b>	<b>161.627,34</b>	<b>355.984,31</b>	<b>11.207,35</b>
11602-6		1103030000	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES				
11509-5	087881	1103030100	A & C SOLUTION FERRA	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00
11509-5	080293	1103030100	ACQUABLUE SOLUCOES A	3.395,30 D	0,00	0,00	3.395,30
11509-5	082744	1103030100	ADRIANO NEGRETTI	15.000,00 D	15.850,00	13.000,00	17.850,00
11509-5	087774	1103030100	AEROGLOSS BRASILEIRA	0,00	680,00	0,00	680,00
11509-5	080768	1103030100	AGC VIDROS DO BRASIL	292,44 D	0,00	0,00	292,44
11509-5	088092	1103030100	ARBAX INDUSTRIA E CO	2.138,00 D	0,00	2.138,00	0,00
11509-5	080333	1103030100	ARTEFATOS DE BORRACH	3.272,82 D	0,00	0,00	3.272,82
11509-5	080968	1103030100	Abrasipa Industria d	2.926,42 D	0,00	2.926,42	0,00
11522-0		1103030100	Adiantamentos para Fretes	798,53 D	76.738,48	75.051,57	2.485,58
11509-5	084161	1103030100	BORRACHARIA DO TREVO	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00
11509-5	084791	1103030100	BSI BRASIL SISTEMAS	0,00	1.083,51	0,00	1.083,51
11509-5	060699	1103030100	CADPLAST	6.693,50 D	0,00	6.693,50	0,00
11509-5	080300	1103030100	CAFE CAICARA LTDA	624,00 D	0,00	624,00	0,00
11509-5	077406	1103030100	COMPANHIA BRASILEIRA	1.662,81 D	1.405,29	1.662,81	1.405,29
11509-5	085012	1103030100	CONENECT INFORMAÇÕES	2.630,16 D	0,00	0,00	2.630,16
11509-5	054281	1103030100	COSTALONGA IND. COM.	5.670,00 D	0,00	5.670,00	0,00
11509-5	088136	1103030100	DEISE SANTOS	4.000,00 D	8.000,00	0,00	12.000,00
11509-5	087964	1103030100	DERMACHIORI	6.749,17 D	0,00	6.749,17	0,00
11509-5	080982	1103030100	DIAMANFER FERRAMENTA	2.080,80 D	0,00	2.080,80	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO BELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197081076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000556-87.2019.8.26.0687 e código ijzgnqE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 04

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11509-5	083284	1103030100	DIMAS DE MELO PIMENT	282,11 D	0,00	0,00	282,11
11509-5	080984	1103030100	DINSER	19,04 D	0,00	0,00	19,04
11509-5	080776	1103030100	ELETRICA NEBLINA LTD	119,10 D	7.400,00	0,00	7.519,10
11509-5	087855	1103030100	ELISANGELA DE OLIVEI	1.578,64 D	0,00	0,00	1.578,64
11509-5	088025	1103030100	EMBEC	5.336,02 D	8.040,00	13.376,02	0,00
11509-5	058744	1103030100	FERRO ENAMEL	43.886,47 D	0,00	43.886,47	0,00
11509-5	087802	1103030100	GARDENAL COMERCIO DE	3.690,00 D	0,00	3.690,00	0,00
11509-5	088137	1103030100	GASPAR COMERCIO DE E	0,00 D	1.170,00	1.170,00	0,00
11509-5	080308	1103030100	GUARDIAN DO BRASIL V	372.044,06 D	0,00	367.771,88	4.272,18
11509-5	081344	1103030100	GUINI COMERCIO DE MA	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00
11509-5	080151	1103030100	IGUS DO BRASIL LTDA	107,15 D	0,00	107,15	0,00
11509-5	086982	1103030100	INSTALTEC	38,91 D	0,00	0,00	38,91
11509-5	081002	1103030100	INTERMAC DO BRASIL C	5.870,00 D	0,00	0,00	5.870,00
11509-5	087991	1103030100	ITA	2.595,85 D	539,00	354,00	2.780,85
11509-5	081059	1103030100	ITALOTEC	1.173,39 D	0,00	0,00	1.173,39
11509-5	082618	1103030100	J FARIA ARTEFATOS DE	5.640,61 D	0,00	0,00	5.640,61
11509-5	083535	1103030100	JOEL LEITE FILHO 359	1.975,75 D	0,00	1.650,75	325,00
11509-5	086191	1103030100	JOSÉ LUIS VIEIRA EMB	1.344,00 D	0,00	1.344,00	0,00
11509-5	087963	1103030100	LEAL-SEG MAT SEG EIR	3.738,60 D	1.926,00	0,00	5.664,60
11509-5	088135	1103030100	LISIANE RODRIGUES	0,00 D	3.895,35	0,00	3.895,35
11509-5	080774	1103030100	LUTEPEL	7.591,02 D	0,00	0,00	7.591,02
11509-5	082435	1103030100	LUXURY STYLE ESQUADR	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00
11509-5	080780	1103030100	MARCELO HIDEO NAKAMU	5.125,67 D	0,00	0,00	5.125,67
11509-5	087935	1103030100	MARTE	22.204,00 C	17.500,00	0,00	4.704,00
11509-5	086988	1103030100	MECANICA NOSSA SENHO	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00
11509-5	080283	1103030100	METALFRIO SOLUTIONS	14.898,07 D	0,00	0,00	14.898,07
11509-5	088035	1103030100	MINAS IND E COM	435,70 D	0,00	0,00	435,70
11509-5	087874	1103030100	MLASER COMERCIO E SE	23.248,23 D	0,00	0,00	23.248,23
11509-5	088130	1103030100	MONICA MAION	4.500,00 D	9.000,00	0,00	13.500,00
11509-5	080757	1103030100	MULTIGLASS	209.969,38 D	0,00	0,00	209.969,38
11509-5	059391	1103030100	MULTINOVA IND.E EMBA	89,75 D	0,00	0,00	89,75
11509-5	051925	1103030100	NACIONAL GAS BUTANO	665,54 D	0,00	665,54	0,00
11509-5	085304	1103030100	NEOGRID SOFTWARE S.A	183,82 D	0,00	0,00	183,82
11509-5	087905	1103030100	NORLESS COMERCIAL LT	1.851,65 D	0,00	0,00	1.851,65
11509-5	084535	1103030100	PERSON BOUQUET IND E	30,00 D	0,00	0,00	30,00
11509-5	087996	1103030100	PKO DO BRASIL IMP E	26.574,49 D	0,00	0,00	26.574,49
11509-5	081038	1103030100	PLAVITEC	114,49 D	0,00	0,00	114,49
11509-5	050535	1103030100	POLYCAMP EMBALAGENS	1.580,00 D	0,00	1.580,00	0,00
11509-5	081487	1103030100	POTENCIA COMERCIO DE	4.056,00 D	0,00	4.056,00	0,00
11509-5	082613	1103030100	POWER RIEMEN	1.600,00 D	4.830,00	1.580,00	4.850,00
11509-5	081866	1103030100	PRINOTTI E PRINOTTI	485.233,47 D	0,00	0,00	485.233,47
11509-5	066375	1103030100	REFORT CAMPINAS COME	810,00 D	0,00	0,00	810,00
11509-5	088131	1103030100	REGISLAINY	2.000,00 D	4.000,00	0,00	6.000,00
11509-5	082119	1103030100	RGO COMERCIO, MANUTE	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00
11509-5	080335	1103030100	RIBEGAS	240,00 D	0,00	0,00	240,00
11509-5	083468	1103030100	RODEC	320,00 D	0,00	0,00	320,00
11509-5	088037	1103030100	RTO INDUSTRIA E COME	1.230,00 D	0,00	1.230,00	0,00
11509-5	083536	1103030100	SERVICELINE MANUTENC	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00
11509-5	081044	1103030100	SILVIA TEODOSIO DE S	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00
11509-5	056293	1103030100	SUPERCROMO BENEF. DE	140,00 D	0,00	0,00	140,00
11509-5	088132	1103030100	TALITA COSTA	3.000,00 D	6.000,00	0,00	9.000,00
11509-5	080296	1103030100	TIROLIXO GESTAO DE R	3.430,12 D	0,00	1.391,94	2.038,18
11509-5	088028	1103030100	UNIPEL IMPORTAÇÃO &	3.552,00 D	0,00	0,00	3.552,00
11509-5	087854	1103030100	VIDRINO COM.DE ARTEF	4.867,37 D	0,00	0,00	4.867,37
11509-5	088133	1103030100	VINICIUS DESANI	4.000,00 D	8.000,00	0,00	12.000,00
11509-5	088134	1103030100	VIVIANE ROSSANELLI	4.000,00 D	8.000,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL DA CONTA 1103030000</b>				<b>1.324.911,42 D</b>	<b>184.057,63</b>	<b>564.050,02</b>	<b>944.919,81</b>

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARCELO HIDEO NAKAMURA em 16/04/2019 às 11:20, sob o número N10U19170801076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000556-07.2019.8.26.0681 e código 739277.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0005

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11530-5		1103040000	CONTAS CORRENTES SÓCIOS				
11531-0	086985	1103040100	GILBERTO W FARHAT	37.332,85 D	15.000,00	4.769,11	47.563,96
11531-0	086984	1103040100	WILSON JOSÉ FARHAT	153.985,45 D	0,00	4.769,11	149.216,34
<b>TOTAL DA CONTA 1103040000</b>				<b>191.318,30 D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.538,22</b>	<b>196.780,08</b>
11604-5		1103060000	BLOQUEIO JUDICIAL				
11605-0		1103060100	Bloqueio Judicial	195.319,03 D	705,86	0,00	196.024,89
<b>TOTAL DA CONTA 1103060000</b>				<b>195.319,03 D</b>	<b>705,86</b>	<b>0,00</b>	<b>196.024,89</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1103000000</b>				<b>1.917.113,71 D</b>	<b>361.390,83</b>	<b>929.572,55</b>	<b>1.348.931,13</b>
11400-1		1104000000	ESTOQUES				
11401-6		1104010000	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMO				
11424-7		1104010100	Coverglass	3.460,03 D	0,00	3.460,03	0,00
11416-2		1104010100	Insumo Serigrafia	0,00	827,07	0,00	827,07
11430-2		1104010100	Matéria Prima Vidro Impresso	28.285,20 D	45.765,77	28.285,20	45.765,77
11409-2		1104010100	Matéria Prima Cristal	138.004,07 D	192.412,14	138.004,07	192.412,14
11415-8		1104010100	Matéria Prima Espelho	3.438,21 D	12.743,72	3.438,21	12.743,72
11425-1		1104010100	Matéria Prima Laminado	91.075,84 D	8.870,31	91.075,84	8.870,31
11427-0		1104010100	Matéria Prima Vidro Refletivo	82.659,46 D	0,00	82.659,46	0,00
11428-5		1104010100	Proc Matéria Prima Cristal	0,00	624.781,05	0,00	624.781,05
11429-0		1104010100	Processo Matéria Prima Espelho	0,00	1.847,78	0,00	1.847,78
11426-6		1104010100	Produtos Acabados	0,00	313.241,62	0,00	313.241,62
11418-1		1104010100	Rebolo	0,00	18.519,18	0,00	18.519,18
11417-7		1104010100	Tintas p/Serigrafia	0,00	28.085,95	0,00	28.085,95
<b>TOTAL DA CONTA 1104010000</b>				<b>346.922,81 D</b>	<b>1.247.094,59</b>	<b>346.922,81</b>	<b>1.247.094,59</b>
11405-4		1104040000	MERCADORIAS ENTREGA FUTURA				
11406-9		1104040100	Compras p/Entrega Futura	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00
<b>TOTAL DA CONTA 1104040000</b>				<b>13.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1104000000</b>				<b>359.922,81 D</b>	<b>1.247.094,59</b>	<b>346.922,81</b>	<b>1.260.094,59</b>
11800-2		1105000000	DESPESAS ANTECIPADAS				
11710-3		1105010000	DESPESAS Á APROPRIAR				
11801-7		1105010100	Prêmios de Seguro á Apropriar	15.389,62 D	0,00	0,00	15.389,62
11712-2		1105010200	Juros s/empréstimo Bradesco	2.258.041,90 D	0,00	0,00	2.258.041,90
11713-7		1105010400	Juros/Multa s/Auto Infração	448.064,89 D	0,00	0,00	448.064,89
11708-6		1105011100	Juros s/empréstimo SOFISA	14.404,98 D	0,00	0,00	14.404,98
<b>TOTAL DA CONTA 1105010000</b>				<b>2.735.901,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.901,39</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1105000000</b>				<b>2.735.901,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.901,39</b>
12101-0		1106000000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
12120-2		1106010000	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR				
12107-7		1106010400	COFINS á recuperar	238.519,78 D	183.003,02	320.199,04	101.323,78
12113-2		1106010500	IPI á recuperar	36.079,92 D	104.696,17	140.776,09	0,00
12105-8		1106010600	PIS á recuperar	51.783,90 D	39.730,92	69.516,89	21.997,89
12121-7		1106011100	Imposto parcelado á diferir	837.049,43 D	0,00	0,00	837.049,43

Este documento é cópia de original, assinado digitalmente por WILSON JOSÉ FARHAT, sob o número 00006566720198260684 e código JZGYNQE7. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.jus.br/pastadigital/pg/abrigoConferenciaDocumento.do, informe o processo 00006566720198260684 e código JZGYNQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 06

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>TOTAL DA CONTA 1106010000</b>				<b>1.163.433,03 D</b>	<b>327.430,11</b>	<b>530.492,02</b>	<b>960.371,11</b>
12130-6		1106020000	IMPOSTOS ESTADUAIS A RECUPERAR				
12104-3		1106020100	ICMS á recuperar	1.028.758,40 D	347.367,93	497.495,04	878.631,11
<b>TOTAL DA CONTA 1106020000</b>				<b>1.028.758,40 D</b>	<b>347.367,93</b>	<b>497.495,04</b>	<b>878.631,11</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1106000000</b>				<b>2.192.191,43 D</b>	<b>674.798,04</b>	<b>1.027.987,06</b>	<b>1.839.002,11</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>15.381.498,21 D</b>	<b>14.447.335,92</b>	<b>17.709.137,26</b>	<b>12.119.696,11</b>
12000-2		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
12100-5		1201000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
12122-1		1201010000	OUTROS CRÉDITOS Á RECEBER				
12124-0		1201010400	Precatórios á compensar	1.069.490,24 D	0,00	0,00	1.069.490,24
12125-5		1201010500	Precatório Municipal	491.119,35 D	0,00	0,00	491.119,35
12108-1		1201010700	Prefeituras	3.804.655,55 D	0,00	0,00	3.804.655,55
12111-3		1201011000	Depósito Judicial	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA CONTA 1201010000</b>				<b>5.365.265,14 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370.265,14</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1201000000</b>				<b>5.365.265,14 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370.265,14</b>
13200-0		1203000000	ATIVO PERMANENTE-IMOBILIZADO				
13230-0		1203010000	BENS IMÓVEIS				
13207-1		1203010100	Avaliação Terreno Vlr Mercado	1.779.815,82 D	0,00	0,00	1.779.815,82
13201-4		1203010100	TERRENOS	1.220.184,18 D	0,00	0,00	1.220.184,18
13000-4		1203010200	EDIFÍCIOS				
13202-9		1203010201	Edifícios e Construções	7.091.429,91 D	0,00	0,00	7.091.429,91
13298-9		1203010202	(-)DEPR-Edifícios e Construção	3.487.081,80 C	0,00	23.638,10	3.510.719,91
13301-7		1203010203	AAP-Edifícios e Construções	7.276.445,99 D	0,00	0,00	7.276.445,99
13302-1		1203010204	(-)DEPRE-AAP-Edif. e Constr.	830.781,14 C	17.263,87	0,00	813.517,27
<b>TOTAL DA CONTA 1203010200</b>				<b>10.050.012,96 D</b>	<b>17.263,87</b>	<b>23.638,10</b>	<b>10.043.638,10</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1203010000</b>				<b>13.050.012,96 D</b>	<b>17.263,87</b>	<b>23.638,10</b>	<b>13.043.638,10</b>
13250-8		1203020000	BENS MÓVEIS				
13010-8		1203020100	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
13209-0		1203020101	Computadores e Periféricos	492.191,05 D	0,00	0,00	492.191,05
13297-4		1203020102	(-)DEPR-Computadores/Periferic	481.499,75 C	0,00	149,65	481.649,40
<b>TOTAL DA CONTA 1203020100</b>				<b>10.691,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>149,65</b>	<b>10.541,95</b>
13020-1		1203020200	INSTALAÇÕES				
13205-2		1203020201	Instalações Internas	1.898.557,45 D	0,00	0,00	1.898.557,45
13294-0		1203020202	(-)DEPR-Instalações Internas	1.892.118,66 C	0,00	135,20	1.892.253,85
<b>TOTAL DA CONTA 1203020200</b>				<b>6.438,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>135,20</b>	<b>6.303,79</b>
13030-5		1203020300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
13210-3		1203020301	Móveis e Utensílios	467.637,97 D	0,00	0,00	467.637,97

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LLOVADE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número 19076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta\_digital/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000656-87.2019.8.12.0681 e código 0173297.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 007

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13292-1		1203020302	(-)DEPR-Móveis e Utensílios	411.170,97 C	0,00	1.392,88	412.563,85
<b>TOTAL DA CONTA 1203020300</b>				<b>56.467,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,88</b>	<b>55.074,12</b>
13040-9		1203020400	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS				
13203-3		1203020401	Máquinas e Acessórios	15.672.143,42 D	1.299,98	0,00	15.673.443,40
13291-7		1203020402	(-)DEPR-Máquinas e Acessórios	14.159.322,53 C	0,00	45.427,80	14.204.750,03
<b>TOTAL DA CONTA 1203020400</b>				<b>1.512.820,89 D</b>	<b>1.299,98</b>	<b>45.427,80</b>	<b>1.468.693,61</b>
13208-6		1203020500	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
13212-2		1203020501	Equipamentos de Comunicação	31.129,82 D	0,00	0,00	31.129,82
13288-5		1203020502	(-)DEPR-Equip de Comunicação	27.253,36 C	0,00	80,01	27.333,37
<b>TOTAL DA CONTA 1203020500</b>				<b>3.876,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>80,01</b>	<b>3.796,45</b>
13270-5		1203020600	VEÍCULOS				
13293-6		1203020604	(-)DEPR-Veículos	8.870,82 C	0,00	0,00	8.870,82
<b>TOTAL DA CONTA 1203020600</b>				<b>8.870,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.870,82</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1203020000</b>				<b>1.581.423,62 D</b>	<b>1.299,98</b>	<b>47.185,54</b>	<b>1.535.538,16</b>
13260-1		1203030000	BENS INTANGÍVEIS				
13060-6		1203030100	SOFTWARE LICENÇAS DE USO				
13211-8		1203030101	Licença de Uso/Softwares	1.399.150,10 D	0,00	0,00	1.399.150,10
<b>TOTAL DA CONTA 1203030100</b>				<b>1.399.150,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.150,10</b>
13070-0		1203030200	MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
13300-2		1203030201	Marcas Direitos e Patentes	17.530,23 D	0,00	0,00	17.530,23
<b>TOTAL DA CONTA 1203030200</b>				<b>17.530,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.530,23</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1203030000</b>				<b>1.416.680,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.680,33</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1203000000</b>				<b>16.048.116,91 D</b>	<b>18.563,85</b>	<b>70.823,64</b>	<b>15.995.857,02</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1200000000</b>				<b>21.413.382,05 D</b>	<b>23.563,85</b>	<b>70.823,64</b>	<b>21.366.122,16</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>36.794.880,26 D</b>	<b>14.470.899,77</b>	<b>17.779.960,90</b>	<b>33.485.819,53</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO DE LOUVORE DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL001917080076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000366-87.2019.826.0681 e código ijzgvnQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0008

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21100-4		2101000000	FORNECEDORES				
21501-0		2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS				
21101-9	077831	2101010100	A.T.I BRASIL ARTIGOS	0,00	1.031,60	1.031,60	0,00
21101-9	080293	2101010100	ACQUABLU SOLUCOES A	0,00	4.045,40	4.045,40	0,00
21101-9	088117	2101010100	ADO	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00
21101-9	088099	2101010100	AILTON YOSHIHARU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
21101-9	083537	2101010100	AJH DINIZ MANUTENCAO	1.367,60	0,00	673,40	2.041,00
21101-9	080971	2101010100	ALGAR MULTIMIDIA S/A	3.376,95	3.812,85	435,90	0,00
21101-9	085793	2101010100	ALLPROT MATERIAIS DE	238,00	0,00	0,00	238,00
21101-9	087886	2101010100	ALOHA	803,90	0,00	0,00	803,90
21101-9	087955	2101010100	ANDRE THOMAZ	200,00	0,00	0,00	200,00
21101-9	082436	2101010100	APLICSIL COMERCIO DE	720,00	0,00	0,00	720,00
21101-9	088055	2101010100	APONTO SISTEMAS LTDA	475,00	0,00	0,00	475,00
21101-9	080290	2101010100	APS ASSISTENCIA PERS	31.437,64	32.104,36	31.330,76	30.664,64
21101-9	088092	2101010100	ARBAX INDUSTRIA E CO	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00
21101-9	080380	2101010100	ARBELA COMERCIO DE A	1.002,92	0,00	0,00	1.002,92
21101-9	084163	2101010100	ARION OTIMIZACAO EM	3.833,20	0,00	0,00	3.833,20
21101-9	080333	2101010100	ARTEFATOS DE BORRACH	0,00	157,68	3.391,00	3.233,68
21101-9	087932	2101010100	ARTONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
21101-9	080292	2101010100	AUTO VIAÇÃO AGILE LT	0,00	4.633,43	8.996,96	4.363,53
21101-9	049983	2101010100	AUTO VIDROS SANTO AN	410,00	0,00	0,00	410,00
21101-9	080968	2101010100	Abrasipa Industria d	0,00	2.927,32	2.927,32	0,00
21101-9	083014	2101010100	BECAP COM. DE AUTO P	0,00	1.439,48	1.439,48	0,00
21101-9	081485	2101010100	BIASI MATERIAIS ELET	1.774,99	0,00	0,00	1.774,99
21101-9	083019	2101010100	BYSTRONIC GLASS BR M	4.744,20	0,00	0,00	4.744,20
21101-9	060699	2101010100	CADPLAST	0,00	14.522,75	14.522,75	0,00
21101-9	080300	2101010100	CAFE CAICARA LTDA	434,00	624,00	200,00	10,00
21101-9	080975	2101010100	CAMPNEUS COMERCIAL E	7.375,04	0,00	0,00	7.375,04
21101-9	081839	2101010100	CANANEIA PEAS E ACES	627,00	0,00	0,00	627,00
21101-9	088125	2101010100	CARNEIRO AUTO PECAS	0,00	0,00	850,00	850,00
21101-9	083076	2101010100	CARVALHO & MACHADO L	450,00	0,00	0,00	450,00
21101-9	080772	2101010100	CEBRACE CRISTAL PLAN	905.164,25	111.339,04	350.017,80	1.143.843,45
21101-9	084531	2101010100	CELBRAS COML. DE PRO	0,00	0,00	82,00	82,00
21101-9	080976	2101010100	CENTRO DE ALIMENTOS	18.425,30	0,00	0,00	18.425,30
21101-9	088076	2101010100	CESAR L. LAZARINI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
21101-9	006337	2101010100	CLARO S.A.	3.298,23	0,00	0,00	3.298,23
21101-9	087422	2101010100	CLAUDEMIR R BENEVENU	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00
21101-9	080769	2101010100	CMX EQUIPAMENTOS DE	11.642,67	0,00	0,00	11.642,67
21101-9	075699	2101010100	COLT SERVICOS LTDA.	198.221,72	0,00	0,00	198.221,72
21101-9	049571	2101010100	COML. AGRO TINTAS SA	0,00	0,00	1.299,98	1.299,98
21101-9	077406	2101010100	COMPANHIA BRASILEIRA	0,00	1.662,81	1.662,81	0,00
21101-9	059439	2101010100	COMPANHIA PIRATINING	77.292,24	77.291,92	103.572,12	103.572,44
21101-9	084538	2101010100	CONCREMAT ENGENHARIA	6.768,87	0,00	0,00	6.768,87
21101-9	088004	2101010100	CONNECT	381,88	381,23	381,23	381,88
21101-9	080978	2101010100	COPAVE	13.260,67	0,00	0,00	13.260,67
21101-9	080979	2101010100	COREL AQUECIMENTO	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
21101-9	087873	2101010100	CORREIAS JUNDIAI COM	120,00	2.464,00	2.464,00	120,00
21101-9	082607	2101010100	CORREIAS VITORIA	437,17	0,00	0,00	437,17
21101-9	054281	2101010100	COSTALONGA IND. COM.	0,00	25.490,00	34.640,00	9.150,00
21101-9	080276	2101010100	CSM Comércio de Inst	2.783,00	0,00	0,00	2.783,00
21101-9	088066	2101010100	Cardans Jundiai Come	218,50	0,00	0,00	218,50
21101-9	081053	2101010100	D.C.J.M.ASSESSORIA E	0,00	62,73	1.020,00	957,27
21101-9	088128	2101010100	D.J.O COMERCIO DE LO	0,00	500,00	500,00	0,00
21101-9	088113	2101010100	DELLA VIA PNEUS LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U19700076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000556-87.2019.8.26.0681 e código JZGYNQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 00109

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101-9	082127	2101010100	DELSON BENEDITO	7.100,00	C	6.700,00	6.700,00	7.100,00
21101-9	087964	2101010100	DERMACHIORI	622,37	C	8.875,60	22.405,96	14.152,73
21101-9	080982	2101010100	DIAMANFER FERRAMENTA	0,00		2.080,80	2.080,80	0,00
21101-9	080305	2101010100	DISKTRANS COMERCIAL	504,60	C	504,60	0,00	0,00
21101-9	080299	2101010100	ECOFIRE	1.462,94	C	0,00	0,00	1.462,94
21101-9	036929	2101010100	ECONET EDITORA EMPRE	0,00		267,12	267,12	0,00
21101-9	088086	2101010100	ELETRICA BIASI	3.100,00	C	0,00	0,00	3.100,00
21101-9	083673	2101010100	ELETROGLASS	85.453,17	C	0,00	0,00	85.453,17
21101-9	087855	2101010100	ELISANGELA DE OLIVEI	0,00		610,70	610,70	0,00
21101-9	088025	2101010100	EMBEC	13.026,24	C	19.838,85	13.565,95	6.753,34
21101-9	080279	2101010100	EMBRASE	129.929,41	C	0,00	0,00	129.929,41
21101-9	080282	2101010100	ESMALTEC S/A	0,00		0,00	4.441,67	4.441,67
21101-9	088051	2101010100	ESMERELLI COM. DE MA	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
21101-9	085331	2101010100	EXTIN-TECNA	146,00	C	0,00	0,00	146,00
21101-9	059967	2101010100	FABIO SUGUIMOTO	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00
21101-9	088126	2101010100	FAÇA VOCE MESMO	100,50	C	0,00	57,00	157,50
21101-9	080297	2101010100	FALCÃO REPRESENTAÇÃO	54.615,96	C	11.920,33	17.360,95	60.056,68
21101-9	058744	2101010100	FERRO ENAMEL	278,59	C	66.216,16	66.103,70	166,42
21101-9	080990	2101010100	FLÁVIO BUZANELI SERV	36.369,00	C	0,00	0,00	36.369,00
21107-6		2101010100	Fornecedores Gerais	2.090.325,76	C	2.090.325,76	0,00	0,00
21101-9	081845	2101010100	G. S. DA SILVA ELETR	1.139,00	C	0,00	0,00	1.139,00
21101-9	080752	2101010100	GAMA GASES ESPECIAIS	1.322,00	C	0,00	0,00	1.322,00
21101-9	087802	2101010100	GARDENAL COMERCIO DE	0,00		3.690,00	3.690,00	0,00
21101-9	088137	2101010100	GASPAR COMERCIO DE E	0,00		1.170,00	1.170,00	0,00
21101-9	027507	2101010100	GCE COMERCIO INTERNA	3.530,00	C	1.790,00	0,00	1.740,00
21101-9	082030	2101010100	GLACIR POMPERMAYER	0,00		0,00	320,00	320,00
21101-9	087937	2101010100	GLASS COLOR DO BRASI	3.033,87	C	0,00	0,00	3.033,87
21101-9	087901	2101010100	GOMES SERVIÇOS	0,00		16.777,83	16.777,83	0,00
21101-9	088023	2101010100	GROZA COMERCIAL IMP.	797,00	C	0,00	0,00	797,00
21101-9	080308	2101010100	GUARDIAN DO BRASIL V	65.856,81	C	1.249.376,13	1.183.519,32	0,00
21101-9	080759	2101010100	GUSMAO VIDROS COMERC	6.620,14	C	0,00	0,00	6.620,14
21101-9	088109	2101010100	HENRIQUE & GASPAR SO	8.000,00	C	0,00	4.000,00	12.000,00
21101-9	081058	2101010100	HGN ASSESSORIA EMPRE	85.537,40	C	0,00	0,00	85.537,40
21101-9	087941	2101010100	HR SERVICE COMERCIAL	240,00	C	0,00	0,00	240,00
21101-9	080151	2101010100	IGUS DO BRASIL LTDA	0,00		107,15	107,15	0,00
21101-9	080998	2101010100	ILPEA DO BRASIL LTDA	17.278,58	C	0,00	0,00	17.278,58
21101-9	080294	2101010100	IMEDTA INSTITUTO DE	1.892,37	C	0,00	0,00	1.892,37
21101-9	087933	2101010100	INOVACAO	200,66	C	0,00	0,00	200,66
21101-9	087991	2101010100	ITA	0,00		354,00	354,00	0,00
21101-9	081059	2101010100	ITALOTEC	60.285,88	C	2.076,80	0,00	58.209,08
21101-9	082612	2101010100	ITW CHEMICAL PRODUCT	2.475,60	C	0,00	0,00	2.475,60
21101-9	081345	2101010100	Italotec Pecas Ltda-	6.950,98	C	0,00	558,14	7.509,12
21101-9	088069	2101010100	J. A. ROSSATO	800,00	C	0,00	0,00	800,00
21101-9	082029	2101010100	J. C. SANT ANNA RANG	600,00	C	0,00	0,00	600,00
21101-9	086256	2101010100	J.G. BELELI & CIA LT	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00
21101-9	073374	2101010100	JD EXPRESS LTDA	0,00		210,00	210,00	0,00
21101-9	083535	2101010100	JOEL LEITE FILHO 359	90,00	C	6.291,25	6.201,25	0,00
21101-9	081004	2101010100	JOELSON BATISTA RIBE	570,00	C	0,00	0,00	570,00
21101-9	081005	2101010100	JOSE A SANTOS INFORM	3.078,00	C	0,00	0,00	3.078,00
21101-9	082110	2101010100	JOSE CARLOS BICHARA	9.000,00	C	0,00	3.000,00	12.000,00
21101-9	082037	2101010100	JOSE MINA NETO 26019	200,00	C	0,00	0,00	200,00
21101-9	086191	2101010100	JOSÉ LUIS VIEIRA EMB	0,00		1.344,00	1.344,00	0,00
21101-9	081324	2101010100	JULIO ALBERTO VANSAN	525,00	C	0,00	0,00	525,00
21101-9	080298	2101010100	JUND EXTINTORES	4.376,05	C	0,00	0,00	4.376,05
21101-9	080775	2101010100	JUND-ROL	3.791,00	C	0,00	0,00	3.791,00
21101-9	002778	2101010100	JUNDIANEL	855,00	C	0,00	0,00	855,00
21101-9	087956	2101010100	JUNIOR	10.717,00	C	0,00	0,00	10.717,00
21101-9	081009	2101010100	KALLRUBBER	2.499,27	C	0,00	0,00	2.499,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U19708109. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000556-87.2019.8.26.0681 e código ijzgvnQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0010

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101-9	080493	2101010100	KEYSYSTEMS SOLUÇÕES	47.202,35	C 2.799,81	5.599,62	50.002,16
21101-9	081013	2101010100	KIMBERLY-CLARK	5.507,78	C 0,00	0,00	5.507,78
21101-9	087842	2101010100	KLISCREEN	18.784,60	C 6.759,25	14.913,00	26.938,35
21101-9	088101	2101010100	L.A. FALCAO BAUER CE	6.006,40	C 0,00	0,00	6.006,40
21101-9	084789	2101010100	LABMETRO CALIBRACAO	731,41	C 673,45	458,45	516,41
21101-9	085795	2101010100	LAFAN QUIMICA FINA L	290,00	C 0,00	0,00	290,00
21101-9	088110	2101010100	LANA BORGES	0,00	C 12.000,00	12.000,00	0,00
21101-9	085302	2101010100	LIMA JUNIOR DOMENE	139.820,50	C 0,00	0,00	139.820,50
21101-9	069766	2101010100	LIMA JUNIOR, DOMENE	119.051,20	C 0,00	0,00	119.051,20
21101-9	073752	2101010100	LOCABWEB	0,00	C 30,00	60,00	30,00
21101-9	080289	2101010100	LUIS FERNANDO ZANELL	0,00	C 0,00	350,00	350,00
21101-9	080774	2101010100	LUTEPEL	0,00	C 15.200,00	22.406,77	7.206,77
21101-9	080291	2101010100	M M MANUTENÇÃO VINHE	8.800,00	C 2.200,00	2.200,00	8.800,00
21101-9	087416	2101010100	MADE VALLE	6.584,00	C 0,00	0,00	6.584,00
21101-9	083540	2101010100	MAIS - RELOGIOS COM	1.139,00	C 0,00	0,00	1.139,00
21101-9	081021	2101010100	MARCELO CARVALHAES F	770,40	C 0,00	0,00	770,40
21101-9	081062	2101010100	MC FONTE BASSO TRANS	4.384,27	C 0,00	0,00	4.384,27
21101-9	081063	2101010100	MD TRANSPORTES	3.800,00	C 0,00	0,00	3.800,00
21101-9	088049	2101010100	MFG	0,00	C 9.980,00	9.980,00	0,00
21101-9	088106	2101010100	MHALAYON SERVICOS	0,00	C 6.017,39	6.017,39	0,00
21101-9	086638	2101010100	MIGUEL NAVARRO	2.771,95	C 0,00	0,00	2.771,95
21101-9	083328	2101010100	MOGI FILME INDUSTRIA	0,00	C 825,00	825,00	0,00
21101-9	081332	2101010100	MONICA CRISTINA NICH	5.431,16	C 0,00	0,00	5.431,16
21101-9	087420	2101010100	MONICA CRISTINA VIAN	5.592,00	C 0,00	0,00	5.592,00
21101-9	061644	2101010100	MORO E SCALAMANDRE	110.339,77	C 0,00	0,00	110.339,77
21101-9	087985	2101010100	MP MOTORES	0,00	C 380,00	2.590,00	2.210,00
21101-9	080757	2101010100	MULTIGLASS	0,00	C 2.737,80	9.134,00	6.396,20
21101-9	051925	2101010100	NACIONAL GAS BUTANO	0,00	C 5.817,84	6.262,42	444,58
21101-9	085304	2101010100	NEOGRID SOFTWARE S.A	0,00	C 302,66	302,66	0,00
21101-9	088119	2101010100	NUNES, D ALVIA E NO	16.397,77	C 2.149,10	34.944,67	49.193,14
21101-9	004647	2101010100	OLTEX-EMBALAGENS PLA	459,00	C 0,00	0,00	459,00
21101-9	070447	2101010100	PETROCAMP DERIVADOS	19.584,40	C 0,00	0,00	19.584,40
21101-9	080684	2101010100	PLENODONTO	2.095,38	C 4.190,76	4.240,65	2.145,67
21101-9	050535	2101010100	POLYCAMP EMBALAGENS	0,00	C 1.580,00	1.580,00	0,00
21101-9	081487	2101010100	POTENCIA COMERCIO DE	0,00	C 4.056,00	4.056,00	0,00
21101-9	082613	2101010100	POWER RIEMEN	400,00	C 3.840,00	3.440,00	0,00
21101-9	088129	2101010100	POX COMERCIO DE PROD	0,00	C 3.636,96	3.636,96	0,00
21101-9	025655	2101010100	PROSOFT	1.397,64	C 0,00	806,82	2.204,46
21101-9	080295	2101010100	PST ELETRONICA LTDA	198,00	C 3,96	198,00	392,04
21101-9	080760	2101010100	QUAKER CHEMICAL IND	2.385,37	C 0,00	0,00	2.385,37
21101-9	087875	2101010100	RAFAEL TORTELLA	321,00	C 0,00	0,00	321,00
21101-9	088138	2101010100	REDE BOMBAS COMERCIO	0,00	C 2.300,00	2.300,00	0,00
21101-9	083013	2101010100	REPOM S/A	1.015,20	C 0,00	0,00	1.015,20
21101-9	081486	2101010100	RETENTIVE ACESSORIOS	0,00	C 0,00	64,00	64,00
21101-9	081065	2101010100	REVIMAQ ASSISTÊNCIA	1.122,97	C 0,00	775,00	1.897,97
21101-9	088008	2101010100	RICARDO VALERIO	1.000,00	C 0,00	0,00	1.000,00
21101-9	088139	2101010100	ROTA RASTREADORES	0,00	C 0,00	310,00	310,00
21101-9	088037	2101010100	RTO INDUSTRIA E COME	0,00	C 1.230,00	1.230,00	0,00
21101-9	088127	2101010100	Robson Jose Carbonar	0,00	C 0,00	715,50	715,50
21101-9	088024	2101010100	SAIT SERVICOS DE AUT	451,80	C 0,00	0,00	451,80
21101-9	081857	2101010100	SALES EQUIP. E PROD.	0,00	C 2.082,97	2.082,97	0,00
21101-9	081042	2101010100	SANTOS OLIVEIRA IND	4.364,60	C 0,00	0,00	4.364,60
21101-9	058545	2101010100	SAPORE S.A.	18.639,86	C 36.002,36	43.145,56	25.783,06
21101-9	080328	2101010100	SEFAR	16.513,52	C 0,00	0,00	16.513,52
21101-9	026310	2101010100	SERASA S.A.	7.318,45	C 0,00	0,00	7.318,45
21101-9	080779	2101010100	SERRARIA FONTE BASSO	41.849,12	C 0,00	0,00	41.849,12
21101-9	083015	2101010100	SF COMERCIO DE PAPEI	0,00	C 2.170,00	2.170,00	0,00
21101-9	083395	2101010100	SOBIT TECNOLOGIA DA	0,00	C 208,54	208,54	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197001076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000556-87.2019.8.26.0681 e código ijzgvnQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0011

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101-9	081066	2101010100	SUPPORT GLASS	26.368,54 C	0,00	0,00	26.368,54
21101-9	086949	2101010100	TARUMÃ	8.810,23 C	0,00	0,00	8.810,23
21101-9	088090	2101010100	TECNORET	1.272,00 C	0,00	0,00	1.272,00
21101-9	081045	2101010100	TEFFE LUBRIFICANTES	0,00	0,00	549,90	549,90
21101-9	081855	2101010100	TERCEIRO EXPRESS	194,70 C	0,00	0,00	194,70
21101-9	080777	2101010100	TERRÃO COM E REP	1.412,20 C	0,00	0,00	1.412,20
21101-9	080296	2101010100	TIROLIHO GESTAO DE R	722,56 C	1.405,60	683,04	0,00
21101-9	088116	2101010100	TOPISCREEN COMERCIO	879,00 C	0,00	4.411,40	5.290,40
21101-9	081067	2101010100	TORNEARIA RONEI LTDA	1.045,20 C	0,00	0,00	1.045,20
21101-9	086631	2101010100	TRINITY	43.497,57 C	23.483,33	23.483,33	43.497,57
21101-9	087920	2101010100	TUIRA	800,70 C	0,00	0,00	800,70
21101-9	088038	2101010100	UHP GARNET COM DE SI	5.225,00 C	0,00	0,00	5.225,00
21101-9	088010	2101010100	UHP SISTEMAS	153.603,00 C	16.500,00	1.091,00	138.194,00
21101-9	087876	2101010100	ULTRACOPY COPIAS E C	800,00 C	0,00	0,00	800,00
21101-9	075735	2101010100	UNICAP RENOVADORA DE	3.406,45 C	0,00	0,00	3.406,45
21101-9	083021	2101010100	UNIVERSAL VEDACOES L	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
21101-9	081048	2101010100	VANNUCCI IMPORT, EXP	940,00 C	0,00	0,00	940,00
21101-9	050378	2101010100	VITORGAS COMB.	4.962,49 C	0,00	0,00	4.962,49
21101-9	081046	2101010100	VIVIX	39.149,93 C	0,00	0,00	39.149,93
21101-9	088057	2101010100	VTC	558,63 C	0,00	0,00	558,63
21101-9	086194	2101010100	WUTZL SISTEMAS DE IM	0,00	2.384,99	2.384,99	0,00
21101-9	086639	2101010100	WX ENERGY COMERCIALI	0,00	124.010,27	124.010,27	0,00
21101-9	088107	2101010100	X INFINITY INVEST	10.000,00 C	54.369,40	54.369,41	10.000,00
21101-9	080766	2101010100	XT TEXTIL IND E COM	446,69 C	0,00	0,00	446,69
21101-9	087799	2101010100	ZIRTEC IND E COM	43.295,00 C	0,00	0,00	43.295,00
<b>TOTAL DA CONTA 2101010000</b>				<b>5.030.958,85 C</b>	<b>4.133.536,12</b>	<b>2.337.503,37</b>	<b>3.234.926,00</b>
22960-0		2101020000	RELATÓRIOS DE DESP Á PAGAR				
21104-2		2101020100	Relatórios de Despesas á Pagar	2.606,91 C	0,00	0,00	2.606,91
<b>TOTAL DA CONTA 2101020000</b>				<b>2.606,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,91</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2101000000</b>				<b>5.033.565,76 C</b>	<b>4.133.536,12</b>	<b>2.337.503,37</b>	<b>3.237.533,00</b>
21500-5		2102000000	CONTAS A PAGAR				
21843-1		2102010000	IPU á Pagar	102.344,48 C	0,00	4.449,76	106.794,24
21812-6		2102010000	Seguros a Pagar	15.281,20 C	3.475,48	98,38	11.904,00
21503-9		2102020000	FRETES A PAGAR				
21502-4	040873	2102020200	AZUL LINHAS AEREAS B	476,00 C	0,00	0,00	476,00
21502-4	070394	2102020200	DUMAR TRANSPORTES	400,00 C	300,00	150,00	250,00
21502-4		2102020200	Fretes a Pagar	245.049,43 C	0,00	0,00	245.049,43
21502-4	080327	2102020200	JSL S/A	1.096,80 C	0,00	0,00	1.096,80
21502-4	082623	2102020200	LDB TRANSPORTES DE C	0,00	0,00	2.924,93	2.924,93
21502-4	088118	2102020200	MW LOGISTICA E TRANS	1.830,81 C	0,00	0,00	1.830,81
21502-4	087934	2102020200	RAPIDO LONDON S/A	632,76 C	0,00	0,00	632,76
21502-4	088097	2102020200	TRANSLESTO TRANSPORT	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00
<b>TOTAL DA CONTA 2102020000</b>				<b>254.285,80 C</b>	<b>300,00</b>	<b>3.074,93</b>	<b>257.060,73</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2102000000</b>				<b>371.911,48 C</b>	<b>3.775,48</b>	<b>7.623,07</b>	<b>375.759,98</b>
21200-7		2103000000	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO				
21201-1		2103010000	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS				
21204-5		2103010100	BANCO DO BRASIL S/A				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WASHINGTON DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WJLOU197080076016. Para conferir o original, acesse o site <http://esaj.tjsp.jus.br/pasta digital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00000556-87.2019.8.26.0681 e código ijzgvnQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0012

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23246-2		2103010101	Bco Brasil - Op 496902585	2.921.758,50 C	0,00	67.962,30	2.989.720,80
<b>TOTAL DA CONTA 2103010100</b>				<b>2.921.758,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.962,30</b>	<b>2.989.720,80</b>
23327-2		2103010200	BANCO BRADESCO S/A				
23764-4		2103010201	Banco Bradesco s/a	5.489.854,02 C	0,00	0,00	5.489.854,02
<b>TOTAL DA CONTA 2103010200</b>				<b>5.489.854,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489.854,02</b>
23322-0		2103010400	BANCO SAFRA S/A				
23630-2		2103010402	Banco Safra s/a	105.737,15 C	0,00	0,00	105.737,15
<b>TOTAL DA CONTA 2103010400</b>				<b>105.737,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.737,15</b>
22820-2		2103010500	BANCO SOFISA S/A				
22591-4		2103010598	Banco Sofisa c/c 28540-6	61.447,50 C	0,00	0,00	61.447,50
<b>TOTAL DA CONTA 2103010500</b>				<b>61.447,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.447,50</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2103010000</b>				<b>8.578.797,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.962,30</b>	<b>8.646.759,47</b>
11360-0		2103020000	DUPLICATAS DESCONTADAS				
11378-0		2103020100	DD - Adianta	784.328,08 C	257.099,38	202.567,53	729.796,27
11363-4		2103020100	DD - Angeli Factoring	424.331,35 C	0,00	0,00	424.331,35
11366-8		2103020100	DD - BRR Factoring	956.574,27 C	460.816,34	0,00	495.757,93
11354-5		2103020100	DD - Banco Banicred s/a	8.295.448,81 C	8.987.901,36	5.667.212,70	4.974.760,15
11352-6		2103020100	DD - Banco Bradesco s/a	277.181,42 C	0,00	0,00	277.181,42
11351-1		2103020100	DD - Banco Daycoval s/a	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00
11356-4		2103020100	DD - Banco Delmonte	177.450,11 C	0,00	154.152,00	331.602,11
11358-3		2103020100	DD - Banco Lotus	412.548,02 C	382.886,92	16.997,00	46.658,10
11384-6		2103020100	DD - EAM Factoring	165.924,50 C	451.992,09	286.067,59	0,00
11392-0		2103020100	DD - Fundo GFM Inv Dir Cred	61.543,50 C	76.201,55	14.658,05	0,00
11389-9		2103020100	DD - Fundo Gávea Sul	79.120,27 C	0,00	0,00	79.120,27
11395-4		2103020100	DD - GLOBALCASH FD Invest	150.278,75 C	89.999,81	141.375,74	201.654,80
11391-6		2103020100	DD - INVISTA Crédito e Invest	136.461,91 C	34.839,00	195.511,03	297.133,92
11388-4		2103020100	DD - JN Fomento	37.629,20 C	4.295,53	4.295,53	37.629,20
11394-0		2103020100	DD - MULTIPLICA Fundo de Inv	349.054,89 C	293.221,04	185.161,97	240.995,98
11361-5		2103020100	DD - Maia Factoring	64.589,85 C	36.983,29	32.418,57	60.025,05
11385-0		2103020100	DD - NA Fomento	0,00	0,00	5.408,16	5.408,16
11386-5		2103020100	DD - Premier Capital Fomento	466.113,88 C	130.156,40	133.205,16	469.162,22
11373-8		2103020100	DD - Sigma Credit	354.650,55 C	5.000,00	0,00	349.650,55
11374-2		2103020100	DD - Valecred	48.700,00 C	0,00	0,00	48.700,00
<b>TOTAL DA CONTA 2103020000</b>				<b>13.241.929,36 C</b>	<b>11.216.392,70</b>	<b>7.044.031,02</b>	<b>9.069.567,64</b>
21504-3		2103030000	EMPRÉSTIMOS FUNDO INVESTIMENTO				
21505-8		2103030100	Fundo Credit Brasil	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00
21507-7		2103030300	Banco Banicred s/a	0,00	0,00	2.850.784,89	2.850.784,89
21508-1		2103030400	Fundo EAM	0,00	0,00	382.277,03	382.277,03
<b>TOTAL DA CONTA 2103030000</b>				<b>82.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.061,92</b>	<b>3.315.561,92</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2103000000</b>				<b>21.903.226,53 C</b>	<b>11.216.392,70</b>	<b>10.345.055,24</b>	<b>21.031.889,59</b>
23000-5		2104000000	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS				
21300-0		2104010000	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER				
21303-3		2104010100	IPI a Recolher	5.855.060,48 C	4.176.871,01	470.375,95	2.148.565,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WALTER DE LLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WJLOU19700076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000656-67.2019.8.26.0684 e código zgynQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0013

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21301-4		2104010300	ICMS a Recolher	1.618.362,59 C	1.865.409,19	494.826,10	247.779,50
21304-8		2104010600	IRRF a Recolher	33.991,88 C	22.236,80	1.812,31	13.567,39
21302-9		2104010700	ISS a Recolher	1.012,12 C	379,51	287,52	920,13
21306-7		2104010900	COFINS a Recolher	2.111.785,49 C	2.069.640,32	320.199,04	362.344,17
21307-1		2104011200	PIS a Recolher	484.493,72 C	474.410,50	68.583,62	78.666,84
21319-4		2104011300	INSS retido á Recolher	66.562,89 C	64.109,66	0,00	2.453,23
21315-6		2104011400	ICMS-ST á Recolher	823.707,35 C	786.517,48	2.668,94	39.858,93
21318-0		2104011500	ISS retido á Recolher	18.750,06 C	15.799,15	0,00	2.950,91
21320-7		2104011600	Contr Retidas á Recolher	87.096,22 C	53.357,36	4.982,65	38.721,21
21321-1		2104011700	IRRF s/Salários á Recolher	609.478,35 C	383.735,38	30.797,44	256.540,00
21305-2		2104011900	Pis e Cofins - Liminar	660.744,84 C	5.231,98	0,00	655.512,86
<b>TOTAL DA CONTA 2104010000</b>				<b>12.371.045,99 C</b>	<b>9.917.698,34</b>	<b>1.394.533,57</b>	<b>3.847.881,18</b>
23300-3		2104020000	IMPOSTOS Á PARCELAR - CP				
21028-5		2104020100	ICMS	3.137.250,70 C	3.137.250,70	0,00	0,00
24304-3		2104020200	IPI	1.960.664,50 C	1.960.664,50	0,00	0,00
23407-8		2104020800	INSS	422.945,44 C	422.945,44	0,00	0,00
23402-5		2104021000	IRRF	11.356,02 C	11.356,02	0,00	0,00
23304-1		2104023000	COFINS	4.450.740,28 C	4.450.740,28	0,00	0,00
23305-6		2104023200	CSRF	1.867,94 C	1.867,94	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2104020000</b>				<b>9.984.824,88 C</b>	<b>9.984.824,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2104000000</b>				<b>22.355.870,87 C</b>	<b>19.902.523,22</b>	<b>1.394.533,57</b>	<b>3.847.881,18</b>
26000-0		2105000000	DÉBITOS TRABALHISTAS				
21400-2		2105010000	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
21401-7		2105010100	Salários a Pagar	264.009,12 C	532.015,37	507.392,45	239.386,40
21402-1		2105010200	PróLabore a Pagar	9.538,22 C	12.000,00	12.000,00	9.538,22
21403-6		2105010300	13º Salário a Pagar	0,00	154.860,45	154.860,45	0,00
21405-5		2105010500	Verbas Rescisórias a Pagar	170.987,52 C	53.747,68	324.257,93	441.497,01
21316-0		2105010600	Pensão Alimentícia a Repassar	639,39 C	639,39	1.363,40	1.363,40
21407-4		2105010700	Convênio Farmácia á pagar	19.535,51 C	0,00	0,00	19.535,51
21430-3		2105010800	Cesta Básica á Pagar	155.233,07 C	0,00	11.475,00	166.708,07
21431-8		2105010900	Visa Vale á pagar	570.876,49 C	0,00	13.814,35	584.690,84
<b>TOTAL DA CONTA 2105010000</b>				<b>1.190.819,32 C</b>	<b>753.262,89</b>	<b>1.025.163,58</b>	<b>1.462.720,00</b>
22953-0		2105020000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS				
21311-8		2105020100	INSS a Recolher	6.564.725,87 C	4.343.744,30	339.056,44	2.560.038,01
21312-2		2105020300	FGTS a Recolher	1.327.017,03 C	905.157,35	54.742,96	476.602,65
<b>TOTAL DA CONTA 2105020000</b>				<b>7.891.742,90 C</b>	<b>5.248.901,65</b>	<b>393.799,40</b>	<b>3.036.640,66</b>
23860-9		2105030000	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
21308-6		2105030100	Contrib.Sindical a Recolher	23.075,21 C	0,00	0,00	23.075,21
21310-3		2105030300	Contr.Assistencial a Recolher	4.080,00 C	0,00	0,00	4.080,00
21807-5		2105030400	Contr.Associativa a Recolher	1.951,13 C	0,00	21,34	1.972,47
21322-6		2105030500	Mensalidade Sindical á Pagar	714,08 C	0,00	0,00	714,08
<b>TOTAL DA CONTA 2105030000</b>				<b>29.820,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21,34</b>	<b>29.841,76</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2105000000</b>				<b>9.112.382,64 C</b>	<b>6.002.164,54</b>	<b>1.418.984,32</b>	<b>4.529.202,44</b>
21700-0		2106000000	PROVISÕES				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LIOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2019 às 14:20, sob o número WL0U19700076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/mg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000656-87.2019.8.26.0681 e código ijzgvnQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 00114

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21800-3		2106010000	PROVISÕES TRABALHISTAS				
21801-8		2106010100	Provisão Reclamações Trabalho	837.534,66 C	0,00	0,00	837.534,66
21540-0		2106010200	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS				
21702-0		2106010201	Provisão p/13° Salário	376.460,68 C	376.460,68	0,00	0,00
21710-4		2106010202	INSS s/provisão do 13°Salário	110.238,94 C	110.238,94	0,00	0,00
21711-9		2106010203	FGTS s/provisão do 13°salário	30.374,52 C	30.374,52	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2106010200</b>				<b>517.074,14 C</b>	<b>517.074,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23706-1		2106010600	FÉRIAS Á PAGAR				
21701-5		2106010601	Férias á Pagar	550.703,34 C	40.199,73	64.439,01	574.942,60
21708-7		2106010602	FGTS s/Férias á recolher	123.130,50 C	77.135,03	0,00	45.995,47
21707-2		2106010603	INSS s/Férias á recolher	395.875,07 C	231.154,03	0,00	164.721,04
<b>TOTAL DA CONTA 2106010600</b>				<b>1.069.708,91 C</b>	<b>348.488,79</b>	<b>64.439,01</b>	<b>785.659,12</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2106010000</b>				<b>2.424.317,71 C</b>	<b>865.562,93</b>	<b>64.439,01</b>	<b>1.623.193,79</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2106000000</b>				<b>2.424.317,71 C</b>	<b>865.562,93</b>	<b>64.439,01</b>	<b>1.623.193,79</b>
23200-0		2107000000	OUTROS VALORES E COMPROMISSOS				
23210-4		2107010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
23201-5	080315	2107010100	VIDROFLEX	1.894.266,02 C	1.840.214,56	31.189,83	85.241,67
23201-5	085275	2107010100	VITREL VIDROS EIRELI	31.832,48 C	0,00	0,00	31.832,48
<b>TOTAL DA CONTA 2107010000</b>				<b>1.926.098,50 C</b>	<b>1.840.214,56</b>	<b>31.189,83</b>	<b>117.073,15</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2107000000</b>				<b>1.926.098,50 C</b>	<b>1.840.214,56</b>	<b>31.189,83</b>	<b>117.073,15</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>63.127.373,49 C</b>	<b>43.964.169,55</b>	<b>15.599.328,41</b>	<b>34.762.532,35</b>
27000-2		2700000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
27100-5		2701000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
27110-9		2701010000	IMPOSTOS E CONTRIB Á RECOLHER				
27111-3		2701010100	Auto de Infração - LP	267.253,74 C	0,00	0,00	267.253,74
27317-6		2701010200	Provisão Multas de Ofício - LP	3.503.249,86 C	0,00	0,00	3.503.249,86
<b>TOTAL DA CONTA 2701010000</b>				<b>3.770.503,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770.503,60</b>
27200-8		2701020000	IMPOSTOS Á PARCELAR LP				
27112-8		2701020100	PIS	993.294,43 C	0,00	405.826,88	1.399.121,31
27113-2		2701020200	COFINS	4.447.366,33 C	0,00	6.200.181,56	10.647.547,89
27114-7		2701020300	CSLL	521.405,86 C	0,00	0,00	521.405,86
27115-1		2701020400	IRPJ	1.049.374,47 C	0,00	0,00	1.049.374,47
27116-6		2701020500	ICMS	17.515.273,46 C	0,00	5.291.682,33	22.806.955,79
27117-0		2701020600	IPI	34.479.008,39 C	0,00	5.996.759,42	40.475.767,81
27118-5		2701020700	INSS	6.720.726,06 C	0,00	4.766.689,74	11.487.415,80
27119-0		2701020800	FGTS	0,00	0,00	905.157,35	905.157,35
27120-2		2701020900	IRRF S/SALÁRIOS	0,00	0,00	383.735,38	383.735,38
27121-7		2701021000	IRRF Á RECOLHER	0,00	0,00	33.592,82	33.592,82
27122-1		2701021100	CSRF RETIDAS	0,00	0,00	55.225,30	55.225,30
27123-6		2701021200	ISS RETIDO	0,00	0,00	15.799,15	15.799,15
27124-0		2701021300	INSS RETIDO	0,00	0,00	64.109,66	64.109,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WJLOU197080076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000656-87.2019.8.26.0681 e código ijgynQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 00115

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			<b>TOTAL DA CONTA 2701020000</b>	<b>65.726.449,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.118.759,59</b>	<b>89.845.208,59</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2701000000</b>	<b>69.496.952,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.118.759,59</b>	<b>93.615.712,19</b>
27700-1		2702000000	EMPRÉSTIMOS-LONGO PRAZO				
27400-3		2702010000	EMPRÉSTIMO A PAGAR A TERCEIROS				
27442-7		2702010100	ALEX SANDRO ALVES RANGEL	25.220,00 C	0,00	0,00	25.220,00
27444-6		2702010100	FRANCISCO RAGONI	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00
27441-2		2702010100	GILBERTO WILSON FARHAT	36.684,39 C	2.289,88	0,00	34.394,51
27403-7		2702010100	JULIO SERGIO NAKANO	46.686,47 C	0,00	0,00	46.686,47
27443-1		2702010100	MARCO CAMHAJI	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00
			<b>TOTAL DA CONTA 2702010000</b>	<b>918.590,86 C</b>	<b>2.289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>916.300,98</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2702000000</b>	<b>918.590,86 C</b>	<b>2.289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>916.300,98</b>
27510-0		2703000000	LP-CONTAS CORRENTES SÓCIOS				
27511-4	086984	2703010000	WILSON JOSÉ FARHAT	2.940.639,00 C	0,00	0,00	2.940.639,00
			<b>TOTAL DA CONTA 2703000000</b>	<b>2.940.639,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.639,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2700000000</b>	<b>73.356.182,46 C</b>	<b>2.289,88</b>	<b>24.118.759,59</b>	<b>97.472.652,17</b>
28000-4		2800000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
28100-7		2801000000	CAPITAL SOCIAL				
28101-1		2801010000	CAPITAL SOCIAL DOMICNoPAIS				
28110-0		2801010100	*Capital Social*	6.714.573,00 C	0,00	0,00	6.714.573,00
			<b>TOTAL DA CONTA 2801010000</b>	<b>6.714.573,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714.573,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2801000000</b>	<b>6.714.573,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714.573,00</b>
28300-2		2803000000	RESERVAS DE LUCROS				
28399-6		2803090000	Ajustes de Exerc.Anteriores	42.178.207,13 D	0,00	0,00	42.178.207,13
			<b>TOTAL DA CONTA 2803000000</b>	<b>42.178.207,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.178.207,13</b>
28400-5		2804000000	AJUSTESdeAVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
28204-8		2804010000	(-)Depreciação Aval Edifício	830.781,14 D	0,00	17.263,87	813.517,27
28203-3		2804010000	AAP-Ajustes Aval. Patrimonial	9.056.261,81 C	0,00	0,00	9.056.261,81
			<b>TOTAL DA CONTA 2804000000</b>	<b>8.225.480,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.263,87</b>	<b>8.242.744,54</b>
28500-8		2805000000	PREJUIZOS ACUMULADOS				
28312-5		2805010000	Prejuízos Acumulados	35.147.891,79 D	0,00	0,00	35.147.891,79
28302-1		2805020000	Prejuízo do Exercício 2015	9.084.493,25 D	0,00	0,00	9.084.493,25
28303-6		2805030000	Prejuízo do Exercício 2016	6.093.538,19 D	0,00	0,00	6.093.538,19
28304-0		2805040000	Prejuízo do Exercício 2017	7.786.266,87 D	0,00	0,00	7.786.266,87
			<b>TOTAL DA CONTA 2805000000</b>	<b>58.112.190,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.112.190,10</b>
29100-9		2809000000	RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL				
29001-0		2809010000	Resultado do Exercício Atual	0,00	13.416.285,70	0,00	13.416.285,70
			<b>TOTAL DA CONTA 2809000000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.416.285,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.416.285,70</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE S. AMBROS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 13:20, sob o número WL0U19700076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000066-87.2019.8.26.0681 e código JgynQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0016

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			<b>TOTAL DA CONTA 2800000000</b>	<b>85.350.343,56 D</b>	<b>13.416.285,70</b>	<b>17.263,87</b>	<b>98.749.365,73</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>51.133.212,39 C</b>	<b>57.382.745,13</b>	<b>39.735.351,87</b>	<b>33.485.819,13</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0019706076016. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000656-87.2019.8.26.0681 e o código 01jzgnQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0017

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31000-2		3100000000	VALORES A COMPENSAR				
31100-5		3101000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO				
31110-9	085271	3101010000	BELSS IND E COM DE P	255.238,20 D	0,00	0,00	255.238,20
31110-9	002735	3101010000	BUMI IND E COM	2.630,40 C	0,00	0,00	2.630,40
31110-9	088083	3101010000	GLASSMAXI INDUSTRIA	227.108,80 D	79.611,64	100.877,75	205.842,15
31110-9	088115	3101010000	ICAM INDSTRIA E COMR	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00
31110-9	087842	3101010000	KLISCREEN	55.400,00 D	14.400,00	0,00	69.800,00
31110-9	080330	3101010000	PENHA VIDROS LTDA	920,00 D	0,00	0,00	920,00
31110-9	088016	3101010000	PORTAL - IND E COM D	39.822,00 D	0,00	0,00	39.822,00
31110-9	080328	3101010000	SEFAR	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00
31110-9	088116	3101010000	TOPISCREEN COMERCIO	4.200,00 D	10.000,00	0,00	14.200,00
31110-9	080965	3101010000	VICOM COM DE METAIS	13.020,00 C	0,00	0,00	13.020,00
31110-9	080388	3101010000	VIDROS COPELLI COMER	672,47 D	0,00	672,49	0,00
31110-9	088057	3101010000	VTC	8.553,60 D	0,00	0,00	8.553,60
31110-9	088014	3101010000	WE CUT WATERJET SYST	12.380,00 D	0,00	0,00	12.380,00
31111-3	082792	3101020000	MASSFIX COMERCIO DE	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00
31117-0	080293	3101050000	ACQUABLUE SOLUCOES A	6,00 D	0,00	0,00	6,00
31114-7	081843	3101050000	AEROFAST LOGISTICA I	18,51 D	0,00	0,00	18,51
31117-0	080768	3101050000	AGC VIDROS DO BRASIL	109.900,00 D	0,00	0,00	109.900,00
31118-5	080768	3101050000	AGC VIDROS DO BRASIL	109.900,00 D	0,00	0,00	109.900,00
31117-0	082794	3101050000	ALU-SERVICE INDUSTRI	53.310,77 D	0,00	0,00	53.310,77
31115-1	080333	3101050000	ARTEFATOS DE BORRACH	20.800,00 D	2.600,00	0,00	23.400,00
31118-5	026732	3101050000	ASTRA S.A. INDÚSTRIA	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00
31118-5	085271	3101050000	BELSS IND E COM DE P	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00
31118-5	080332	3101050000	BRSMACOL INDUSTRIA	1.600,00 C	1.800,00	0,00	200,00
31118-5	002735	3101050000	BUMI IND E COM	952,00 D	1.000,00	2.000,00	48,00
31118-5	080934	3101050000	CASAMOB IND E COM	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00
31114-7	080772	3101050000	CEBRACE CRISTAL PLAN	579,78 D	0,00	0,00	579,78
31117-0	080334	3101050000	CEBRACE CRISTAL PLAN	691.847,77 D	193.403,94	0,00	885.251,71
31117-0	080772	3101050000	CEBRACE CRISTAL PLAN	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00
31117-0	081532	3101050000	CEBRACE CRISTAL PLAN	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31115-1	080286	3101050000	COLORVISAO DO BRASIL	28.793,70 C	0,00	0,00	28.793,70
31118-5	080286	3101050000	COLORVISAO DO BRASIL	25.800,00 D	6.200,00	0,00	32.000,00
31115-1	080276	3101050000	CSM Comércio de Inst	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00
31115-1	087972	3101050000	DELLA VIA PNEUS LTDA	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00
31115-1	088113	3101050000	DELLA VIA PNEUS LTDA	40,00 D	30,00	0,00	70,00
31115-1	080984	3101050000	DINSER	5.620,00 D	2.000,00	0,00	7.620,00
31117-0	080305	3101050000	DISKTRANS COMERCIAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00
31117-0	086189	3101050000	ELECTROLUX DO BRASIL	15.750,00 D	0,00	0,00	15.750,00
31117-0	087771	3101050000	ELECTROLUX DO BRASIL	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
31118-5	086189	3101050000	ELECTROLUX DO BRASIL	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00
31118-5	087771	3101050000	ELECTROLUX DO BRASIL	52.500,00 D	73.000,00	94.500,00	31.000,00
31114-7	080282	3101050000	ESMALTEC S/A	454,74 D	0,00	0,00	454,74
31114-7	087937	3101050000	GLASS COLOR DO BRASI	626,90 D	0,00	0,00	626,90
31117-0	088033	3101050000	GTI - LOG S/A	161.378,00 D	0,00	0,00	161.378,00
31118-5	088033	3101050000	GTI - LOG S/A	161.378,00 C	0,00	0,00	161.378,00
31117-0	088012	3101050000	GTI-LOG SA	4.463.715,04 D	73.339,52	0,00	4.537.054,56
31118-5	088012	3101050000	GTI-LOG SA	4.463.715,04 D	101.039,52	0,00	4.564.754,56
31117-0	080308	3101050000	GUARDIAN DO BRASIL V	412.328,96 D	107.459,16	0,00	519.788,12
31117-0	080995	3101050000	GUARDIAN DO BRASIL V	1.509.850,40 D	138.885,88	0,00	1.648.736,28
31118-5	080308	3101050000	GUARDIAN DO BRASIL V	427.599,44 C	0,00	107.459,16	535.058,60
31118-5	080995	3101050000	GUARDIAN DO BRASIL V	1.525.336,66 D	92.488,66	0,00	1.617.825,32
31116-6	083672	3101050000	Gebam Storage Vidros	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00
31118-5	087916	3101050000	HOUSEWARE BRASIL COM	600,00 D	0,00	0,00	600,00
31118-5	080287	3101050000	INDUSTRIA DE MOVEIS	800,00 D	0,00	0,00	800,00
31115-1	085272	3101050000	INFRATEMP INSTRUMENT	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO DA SILVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolado em 15/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197081076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrigoDigital.html e código jzgnqE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0018

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31115-1	081345	3101050000	Italotec Pecas Ltda-	163,25 D	0,00	0,00	163,25
31117-0	080327	3101050000	JSL S/A	44.182,00 D	6.226,00	0,00	50.408,00
31117-0	081006	3101050000	JSL S/A	68.200,00 D	12.652,00	0,00	80.852,00
31118-5	080327	3101050000	JSL S/A	51.808,00 D	6.226,00	0,00	58.034,00
31118-5	081006	3101050000	JSL S/A	68.200,00 C	0,00	12.652,00	80.852,00
11404-0	085334	3101050000	JVA COM. ASSIST. TEC	55.878,60 D	0,00	0,00	55.878,60
31115-1	085334	3101050000	JVA COM. ASSIST. TEC	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00
31120-2	085334	3101050000	JVA COM. ASSIST. TEC	55.878,60 D	0,00	0,00	55.878,60
31114-7	088078	3101050000	K&T Comercio, Exp e	116,16 D	0,00	0,00	116,16
31115-1	087842	3101050000	KLISCREEN	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00
31115-1	087892	3101050000	L. J. MOVEIS LTDA	1.448,79 D	0,00	0,00	1.448,79
31115-1	080278	3101050000	LABORATORIOS DE METR	44.480,00 D	3.400,00	0,00	47.880,00
31115-1	086183	3101050000	LENZEMAQ AUTOMACAO I	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00
31117-0	088075	3101050000	LOGGLASS LOGISTICA E	8.364,00 D	0,00	0,00	8.364,00
31118-5	088075	3101050000	LOGGLASS LOGISTICA E	8.364,00 C	0,00	0,00	8.364,00
31117-0	085044	3101050000	M R TRANSPORTES ARMA	4.182,00 D	0,00	0,00	4.182,00
31118-5	085044	3101050000	M R TRANSPORTES ARMA	4.182,00 D	0,00	0,00	4.182,00
31118-5	080283	3101050000	METALFRIO SOLUTIONS	18.800,00 D	6.020,00	600,00	24.220,00
31118-5	080763	3101050000	METALFRIO SOLUTIONS	400,00 D	0,00	0,00	400,00
31115-1	086638	3101050000	MIGUEL NAVARRO	1.650,00 D	1.650,00	0,00	3.300,00
31118-5	088056	3101050000	MOVEIS K1 LTDA	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00
31117-0	080385	3101050000	MUELLER FOGOES LTDA	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00
31118-5	080385	3101050000	MUELLER FOGOES LTDA	15.200,00 D	1.600,00	8.000,00	8.800,00
31114-7	059391	3101050000	MULTINOVA IND.E EMBA	13,40 D	0,00	0,00	13,40
31125-5	059613	3101050000	MULTIVETRO INDUSTRIA	25.067,00 D	0,00	0,00	25.067,00
31118-5	080949	3101050000	NEOCOM IND E COM DE	20.000,00 D	0,00	2.000,00	18.000,00
31114-7	088079	3101050000	PFB Polifilm do Bras	70,40 D	0,00	0,00	70,40
31118-5	088016	3101050000	PORTAL - IND E COM D	600,00 D	0,00	0,00	600,00
31118-5	082789	3101050000	PRIMARTE	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
31117-0	080314	3101050000	RED BOX TRANSPORTES	15.252,00 D	0,00	0,00	15.252,00
31118-5	080314	3101050000	RED BOX TRANSPORTES	15.252,00 D	0,00	0,00	15.252,00
31115-1	081065	3101050000	REVIMAQ ASSISTÊNCIA	2.107,60 D	0,00	0,00	2.107,60
31115-1	088120	3101050000	SERV FIX ASSISTENCIA	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00
31115-1	088090	3101050000	TECNORET	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00
31115-1	087988	3101050000	TEKBRASIL IMP, EXP E	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
31117-0	080384	3101050000	TRANS NOGUEIRA TRANS	17.211,00 D	0,00	0,00	17.211,00
31118-5	080384	3101050000	TRANS NOGUEIRA TRANS	17.211,00 D	0,00	0,00	17.211,00
31117-0	080329	3101050000	TRANSPORTES GRECCO S	1.482.572,36 D	0,00	0,00	1.482.572,36
31117-0	087959	3101050000	TRANSPORTES GRECCO S	15.254,00 D	0,00	0,00	15.254,00
31118-5	080329	3101050000	TRANSPORTES GRECCO S	1.519.254,12 D	0,00	0,00	1.519.254,12
31118-5	087959	3101050000	TRANSPORTES GRECCO S	15.254,00 C	0,00	0,00	15.254,00
31118-5	087989	3101050000	TRANSPORTES TANGAR D	15.252,00 C	0,00	0,00	15.252,00
31117-0	088103	3101050000	TRANSPORTES TANGARA	7.626,00 D	7.626,00	0,00	15.252,00
31118-5	088103	3101050000	TRANSPORTES TANGARA	7.626,00 D	7.626,00	0,00	15.252,00
31114-7	080761	3101050000	TRIMPLAS PERF.PLAST.	19,71 D	0,00	0,00	19,71
31117-0	087793	3101050000	Trinks Comercio de P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00
31115-1	086194	3101050000	WUTZL SISTEMAS DE IM	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00
31115-1	087966	3101050000	nexis	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00
<b>TOTAL DA CONTA 3101000000</b>				<b>17.646.114,09 D</b>	<b>963.284,32</b>	<b>328.761,40</b>	<b>18.280.637,77</b>
31500-6		3105000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO				
31510-0	085271	3105010000	BELSS IND E COM DE P	255.238,20 C	0,00	0,00	255.238,20
31510-0	002735	3105010000	BUMI IND E COM	2.630,40 D	0,00	0,00	2.630,40
31510-0	088083	3105010000	GLASSMAXI INDUSTRIA	227.108,80 C	100.877,75	79.611,64	205.842,00
31510-0	088115	3105010000	ICAM INDUSTRIA E COMR	15.700,00 C	0,00	0,00	15.700,00
31510-0	087842	3105010000	KLISCREEN	55.400,00 C	0,00	14.400,00	69.800,00
31510-0	080330	3105010000	PENHA VIDROS LTDA	920,00 C	0,00	0,00	920,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197081076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000056-97.2019.8.26.0687 e código QR7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0019

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31510-0	088016	3105010000	PORTAL - IND E COM D	39.822,00	C 0,00	0,00	39.822,00
31510-0	080328	3105010000	SEFAR	78.000,00	C 0,00	0,00	78.000,00
31510-0	088116	3105010000	TOPISCREEN COMERCIO	4.200,00	C 0,00	10.000,00	14.200,00
31510-0	080965	3105010000	VICOM COM DE METAIS	13.020,00	D 0,00	0,00	13.020,00
31510-0	080388	3105010000	VIDROS COPELLI COMER	672,47	C 672,49	0,00	0,00
31510-0	088057	3105010000	VTC	8.553,60	C 0,00	0,00	8.553,60
31510-0	088014	3105010000	WE CUT WATERJET SYST	12.380,00	C 0,00	0,00	12.380,00
42301-8	085334	3105020000	JVA COM. ASSIST. TEC	55.878,60	C 0,00	0,00	55.878,60
31501-0	082792	3105020000	MASSFIX COMERCIO DE	5.000,00	C 0,00	0,00	5.000,00
31517-1	080293	3105050000	ACQUABLUE SOLUCOES A	6,00	C 0,00	0,00	6,00
31504-4	081843	3105050000	AEROFAST LOGISTICA I	18,51	C 0,00	0,00	18,51
31517-1	080768	3105050000	AGC VIDROS DO BRASIL	109.900,00	C 0,00	0,00	109.900,00
31518-6	080768	3105050000	AGC VIDROS DO BRASIL	109.900,00	C 0,00	0,00	109.900,00
31517-1	082794	3105050000	ALU-SERVICE INDUSTRI	53.310,77	C 0,00	0,00	53.310,77
41115-2	080333	3105050000	ARTEFATOS DE BORRACH	20.800,00	C 0,00	2.600,00	23.400,00
31518-6	026732	3105050000	ASTRA S.A. INDÚSTRIA	4.500,00	D 0,00	0,00	4.500,00
31518-6	085271	3105050000	BELSS IND E COM DE P	4.500,00	D 0,00	0,00	4.500,00
31518-6	080332	3105050000	BRASMACOL INDUSTRIA	1.600,00	D 0,00	1.800,00	200,00
31518-6	002735	3105050000	BUMI IND E COM	952,00	C 2.000,00	1.000,00	48,00
31518-6	080934	3105050000	CASAMOB IND E COM	1.400,00	C 0,00	0,00	1.400,00
31504-4	080772	3105050000	CEBRACE CRISTAL PLAN	579,78	C 0,00	0,00	579,78
31517-1	080334	3105050000	CEBRACE CRISTAL PLAN	691.847,77	C 0,00	193.403,94	885.251,73
31517-1	080772	3105050000	CEBRACE CRISTAL PLAN	35.000,00	C 0,00	0,00	35.000,00
31517-1	081532	3105050000	CEBRACE CRISTAL PLAN	0,00	C 0,00	7.000,00	7.000,00
31518-6	080286	3105050000	COLORVISAO DO BRASIL	25.800,00	C 0,00	6.200,00	32.000,00
41115-2	080286	3105050000	COLORVISAO DO BRASIL	28.793,70	D 0,00	0,00	28.793,70
41115-2	080276	3105050000	CSM Comércio de Inst	2.500,00	C 0,00	0,00	2.500,00
41115-2	087972	3105050000	DELLA VIA PNEUS LTDA	2.860,00	C 0,00	0,00	2.860,00
41115-2	088113	3105050000	DELLA VIA PNEUS LTDA	40,00	C 0,00	30,00	70,00
41115-2	080984	3105050000	DINSER	5.620,00	C 0,00	2.000,00	7.620,00
31517-1	080305	3105050000	DISKTRANS COMERCIAL	400,00	C 0,00	0,00	400,00
31517-1	086189	3105050000	ELECTROLUX DO BRASIL	15.750,00	C 0,00	0,00	15.750,00
31517-1	087771	3105050000	ELECTROLUX DO BRASIL	30.000,00	C 0,00	0,00	30.000,00
31518-6	086189	3105050000	ELECTROLUX DO BRASIL	31.500,00	C 0,00	0,00	31.500,00
31518-6	087771	3105050000	ELECTROLUX DO BRASIL	52.500,00	C 94.500,00	73.000,00	31.000,00
31504-4	080282	3105050000	ESMALTEC S/A	454,74	C 0,00	0,00	454,74
31504-4	087937	3105050000	GLASS COLOR DO BRASI	626,90	C 0,00	0,00	626,90
31517-1	088033	3105050000	GTI - LOG S/A	161.378,00	C 0,00	0,00	161.378,00
31518-6	088033	3105050000	GTI - LOG S/A	161.378,00	D 0,00	0,00	161.378,00
31517-1	088012	3105050000	GTI-LOG SA	4.463.715,04	C 0,00	73.339,52	4.537.054,56
31518-6	088012	3105050000	GTI-LOG SA	4.463.715,04	C 0,00	101.039,52	4.564.754,56
31517-1	080308	3105050000	GUARDIAN DO BRASIL V	412.328,96	C 0,00	107.459,16	519.788,12
31517-1	080995	3105050000	GUARDIAN DO BRASIL V	1.509.850,40	C 0,00	138.885,88	1.648.736,28
31518-6	080308	3105050000	GUARDIAN DO BRASIL V	427.599,44	D 107.459,16	0,00	535.058,60
31518-6	080995	3105050000	GUARDIAN DO BRASIL V	1.525.336,66	C 0,00	92.488,66	1.617.825,32
41116-7	083672	3105050000	Gebam Storage Vidros	32.000,00	C 0,00	0,00	32.000,00
31518-6	087916	3105050000	HOUSEWARE BRASIL COM	600,00	C 0,00	0,00	600,00
31518-6	080287	3105050000	INDUSTRIA DE MOVEIS	800,00	C 0,00	0,00	800,00
41115-2	085272	3105050000	INFRATEMP INSTRUMENT	80.000,00	C 0,00	0,00	80.000,00
41115-2	081345	3105050000	Italotec Pecas Ltda-	163,25	C 0,00	0,00	163,25
31517-1	080327	3105050000	JSL S/A	44.182,00	C 0,00	6.226,00	50.408,00
31517-1	081006	3105050000	JSL S/A	68.200,00	C 0,00	12.652,00	80.852,00
31518-6	080327	3105050000	JSL S/A	51.808,00	C 0,00	6.226,00	58.034,00
31518-6	081006	3105050000	JSL S/A	68.200,00	D 12.652,00	0,00	80.852,00
31520-3	085334	3105050000	JVA COM. ASSIST. TEC	55.878,60	C 0,00	0,00	55.878,60
41115-2	085334	3105050000	JVA COM. ASSIST. TEC	50.000,00	C 0,00	0,00	50.000,00
31504-4	088078	3105050000	K&T Comercio, Exp e	116,16	C 0,00	0,00	116,16
41115-2	087842	3105050000	KLISCREEN	5.400,00	C 0,00	0,00	5.400,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARCIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197001076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000056-87.2019.8.26.0681 e código ijzgvnQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 08/20

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41115-2	087892	3105050000	L. J. MOVEIS LTDA	1.448,79	C 0,00	0,00	1.448,79
41115-2	080278	3105050000	LABORATORIOS DE METR	44.480,00	C 0,00	3.400,00	47.880,00
41115-2	086183	3105050000	LENZEMAQ AUTOMACAO I	11.000,00	C 0,00	0,00	11.000,00
31517-1	088075	3105050000	LOGGLASS LOGISTICA E	8.364,00	C 0,00	0,00	8.364,00
31518-6	088075	3105050000	LOGGLASS LOGISTICA E	8.364,00	D 0,00	0,00	8.364,00
31517-1	085044	3105050000	M R TRANSPORTES ARMA	4.182,00	C 0,00	0,00	4.182,00
31518-6	085044	3105050000	M R TRANSPORTES ARMA	4.182,00	C 0,00	0,00	4.182,00
31518-6	080283	3105050000	METALFRIO SOLUTIONS	18.800,00	C 600,00	6.020,00	24.220,00
31518-6	080763	3105050000	METALFRIO SOLUTIONS	400,00	C 0,00	0,00	400,00
41115-2	086638	3105050000	MIGUEL NAVARRO	1.650,00	C 0,00	1.650,00	3.300,00
31518-6	088056	3105050000	MOVEIS K1 LTDA	5.200,00	C 0,00	0,00	5.200,00
31517-1	080385	3105050000	MUELLER FOGOES LTDA	3.800,00	C 0,00	0,00	3.800,00
31518-6	080385	3105050000	MUELLER FOGOES LTDA	15.200,00	C 8.000,00	1.600,00	8.800,00
31504-4	059391	3105050000	MULTINOVA IND.E EMBA	13,40	C 0,00	0,00	13,40
31525-6	059613	3105050000	MULTIVETRO INDUSTRIA	25.067,00	C 0,00	0,00	25.067,00
31518-6	080949	3105050000	NEOCOM IND E COM DE	20.000,00	C 2.000,00	0,00	18.000,00
31504-4	088079	3105050000	PFB Polifilm do Bras	70,40	C 0,00	0,00	70,40
31518-6	088016	3105050000	PORTAL - IND E COM D	600,00	C 0,00	0,00	600,00
31518-6	082789	3105050000	PRIMARTE	1.000,00	D 0,00	1.000,00	0,00
31517-1	080314	3105050000	RED BOX TRANSPORTES	15.252,00	C 0,00	0,00	15.252,00
31518-6	080314	3105050000	RED BOX TRANSPORTES	15.252,00	C 0,00	0,00	15.252,00
41115-2	081065	3105050000	REVIMAQ ASSISTÊNCIA	2.107,60	C 0,00	0,00	2.107,60
41115-2	088120	3105050000	SERV FIX ASSISTENCIA	1.650,00	C 0,00	0,00	1.650,00
41115-2	088090	3105050000	TECNORET	9.600,00	C 0,00	0,00	9.600,00
41115-2	087988	3105050000	TEKBRASIL IMP, EXP E	30.000,00	C 0,00	0,00	30.000,00
31517-1	080384	3105050000	TRANS NOGUEIRA TRANS	17.211,00	C 0,00	0,00	17.211,00
31518-6	080384	3105050000	TRANS NOGUEIRA TRANS	17.211,00	C 0,00	0,00	17.211,00
31517-1	080329	3105050000	TRANSPORTES GRECCO S	1.482.572,36	C 0,00	0,00	1.482.572,36
31517-1	087959	3105050000	TRANSPORTES GRECCO S	15.254,00	C 0,00	0,00	15.254,00
31518-6	080329	3105050000	TRANSPORTES GRECCO S	1.519.254,12	C 0,00	0,00	1.519.254,12
31518-6	087959	3105050000	TRANSPORTES GRECCO S	15.254,00	D 0,00	0,00	15.254,00
31518-6	087989	3105050000	TRANSPORTES TANGAR D	15.252,00	D 0,00	0,00	15.252,00
31517-1	088103	3105050000	TRANSPORTES TANGARA	7.626,00	C 0,00	7.626,00	15.252,00
31518-6	088103	3105050000	TRANSPORTES TANGARA	7.626,00	C 0,00	7.626,00	15.252,00
31504-4	080761	3105050000	TRIMPLAS PERF.PLAST.	19,71	C 0,00	0,00	19,71
31517-1	087793	3105050000	Trinks Comercio de P	60.000,00	C 0,00	0,00	60.000,00
41115-2	086194	3105050000	WUTZL SISTEMAS DE IM	5.000,00	C 0,00	5.000,00	10.000,00
41115-2	087966	3105050000	nexis	152.000,00	C 0,00	0,00	152.000,00
<b>TOTAL DA CONTA 3105000000</b>				<b>17.646.114,09</b>	<b>C 328.761,40</b>	<b>963.284,32</b>	<b>18.280.637,81</b>
<b>TOTAL DA CONTA 3100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>1.292.045,72</b>	<b>1.292.045,72</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>1.292.045,72</b>	<b>1.292.045,72</b>	<b>0,00</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIANO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número N10U197081076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000556-87.2019.8.26.0681 e código ijzgvynQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 000021

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: CONTAS DE ENTRADAS E CUSTO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41000-3		410000000	APURAÇÃO DOS CUSTOS				
41100-6		410100000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
41110-0		410101000	ESTOQUE INICIAL				
41111-4		4101010100	EI - Mat Prima Cristal	0,00	138.004,07	0,00	138.004,07
41112-9		4101010200	EI - Mat Prima Espelho	0,00	3.438,21	0,00	3.438,21
41126-0		4101010900	EI - Coverglass	0,00	3.460,03	0,00	3.460,03
41128-0		4101011100	EI - Mat Prima Laminado	0,00	91.075,84	0,00	91.075,84
41129-4		4101011200	EI - Mat Prima Vidro Impresso	0,00	28.285,20	0,00	28.285,20
41130-7		4101011300	EI - Mat Prima Vidro Refletivo	0,00	82.659,46	0,00	82.659,46
<b>TOTAL DA CONTA 4101010000</b>				<b>0,00</b>	<b>346.922,81</b>	<b>0,00</b>	<b>346.922,81</b>
41140-0		410102000	COMPRAS LIQUIDAS DA INDUSTRIA				
41141-5		4101020100	Compras Mat Prima Cristal	19.630.298,91 D	1.542.308,79	0,00	21.172.607,70
41142-0		4101020200	Compras Mat Prima Espelho	7.652.410,55 D	0,00	0,00	7.652.410,55
41143-4		4101020300	Compras Insumo Serigrafia	32.369,08 D	0,00	0,00	32.369,08
41144-9		4101020400	Compras Tintas Serigrafia	531.895,45 D	75.237,70	0,00	607.133,15
41145-3		4101020500	Compras Rebolo	191.441,16 D	9.064,12	0,00	200.505,28
41146-8		4101020600	Compras Embalagens	1.116.166,94 D	92.586,43	0,00	1.208.753,37
41147-2		4101020700	Compras Insumos Outros	143.033,34 D	2.138,00	0,00	145.171,34
41148-7		4101020800	Compras Insumos Vidro Duplo	230.864,01 D	0,00	0,00	230.864,01
41149-1		4101020900	Compras Coverglass	118.152,17 D	0,00	0,00	118.152,17
41150-4		4101021000	Compras Mat Prima Low-E	218.284,85 D	0,00	0,00	218.284,85
41151-9		4101021100	Compras Mat Prima Laminado	222.313,41 D	0,00	0,00	222.313,41
41152-3		4101021200	Compras Mat Prima Vidro Impres	4.244,83 D	0,00	0,00	4.244,83
41153-8		4101021300	Compras Mat Prima Vidro Reflet	132.906,52 D	0,00	0,00	132.906,52
41160-8		4101022000	(-) IPI s/Compras	2.087.157,94 C	0,00	78.315,30	2.165.473,24
41161-2		4101022100	(-) COFINS s/Compras	2.136.903,08 C	0,00	124.869,50	2.261.772,58
41162-7		4101022200	(-) PIS s/Compras	463.932,89 C	0,00	27.109,83	491.042,72
41159-5		4101022300	(-) ICMS s/Compras	4.775.413,75 C	6.235,20	256.981,24	5.026.159,75
<b>TOTAL DA CONTA 4101020000</b>				<b>20.760.973,56 D</b>	<b>1.727.570,24</b>	<b>487.275,87</b>	<b>22.001.267,59</b>
41120-3		410103000	DEVOLUCAO DE COMPRAS				
41122-2		4101030100	(-) Dev Mat Prima Cristal	9.139,35 C	0,00	0,00	9.139,35
41200-9		4101031900	(+) ICMS s/Devolução	1.232,08 D	0,00	0,00	1.232,08
<b>TOTAL DA CONTA 4101030000</b>				<b>7.907,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907,27</b>
41180-5		410104000	ESTOQUE FINAL				
41181-0		4101040100	EF - Matéria Prima Cristal	0,00	0,00	192.412,14	192.412,14
41182-4		4101040200	EF - Matéria Prima Espelho	0,00	0,00	58.509,49	58.509,49
41183-9		4101040300	EF - Insumo Serigrafia	0,00	0,00	827,07	827,07
41184-3		4101040400	EF - Tintas Serigrafia	0,00	0,00	28.085,95	28.085,95
41185-8		4101040500	EF - Rebolo	0,00	0,00	18.519,18	18.519,18
41191-3		4101041100	EF - Mat Prima Laminado	0,00	0,00	8.870,31	8.870,31
41194-7		4101041400	EF - Proc Mat Prima Cristal	0,00	0,00	624.781,05	624.781,05
41195-1		4101041500	EF - Proc Mat Prima Espelho	0,00	0,00	1.847,78	1.847,78
41139-8		4101041900	EF - Produto Acabado	0,00	0,00	313.241,62	313.241,62
<b>TOTAL DA CONTA 4101040000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.094,59</b>	<b>1.247.094,59</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4101000000</b>				<b>20.753.066,29 D</b>	<b>2.074.493,05</b>	<b>1.734.370,46</b>	<b>21.093.188,75</b>
41210-2		410300000	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELEON DE CAMPOS e Tábua de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197081076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000656-87.2019.8.26.0681 e código jzgnQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0022

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: CONTAS DE ENTRADAS E CUSTO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41220-6		410301000	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO				
41240-3		4103010200	MÃO DE OBRA DIRETA				
41299-2		4103010201	Adicional Noturno	132.362,06 D	11.887,38	0,00	144.249,00
41246-0		4103010201	Alimentação do Trabalhador	305.930,02 D	43.145,56	25.941,23	323.134,29
41268-7		4103010201	Assist. Médica e Odontol.	65.650,75 D	35.571,41	29.715,37	71.506,07
41264-9		4103010201	Cesta Basica	131.597,09 D	11.900,00	782,42	142.714,51
41258-3		4103010201	Descanso Semanal Remunerado	171.150,58 D	19.672,13	0,00	190.822,71
41262-0		4103010201	Décimo Terceiro Salário	0,00	365.061,77	392,35	364.669,42
41248-0		4103010201	EPI / Uniformes	22,40 D	0,00	0,00	22,40
41259-8		4103010201	Exames Médico Adm/Demissionais	11.106,00 D	354,00	0,00	11.460,00
41249-4		4103010201	Horas Extras	626.235,77 D	70.435,18	0,00	696.670,95
41265-3		4103010201	Indenizações Trabalhistas	425.085,18 D	13.115,32	0,00	438.200,50
41247-5		4103010201	Outros Gastos com Transporte	62.571,08 D	8.996,96	3.459,33	68.108,71
41250-7		4103010201	Prêmios p/Tempo Serviço	119.964,13 D	10.624,98	0,00	130.589,11
41241-8		4103010201	Salários	3.335.152,39 D	301.632,59	6.902,81	3.629.882,69
41239-0		4103010201	Vale Transporte	15.560,12 D	912,11	519,74	15.952,97
41269-1		4103010201	Visa Vale	211.503,29 D	16.128,27	0,00	227.631,56
<b>TOTAL DA CONTA 4103010200</b>				<b>5.613.890,86 D</b>	<b>909.437,66</b>	<b>67.713,25</b>	<b>6.455.615,45</b>
41252-6		4103010300	ENCARGOS SOCIAIS				
41255-0		4103010301	FGTS	379.351,73 D	50.081,51	0,00	429.433,24
41254-5		4103010301	Previdência Social	1.349.704,64 D	217.923,00	0,00	1.567.627,64
<b>TOTAL DA CONTA 4103010300</b>				<b>1.729.056,37 D</b>	<b>268.004,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.060,88</b>
41270-4		4103010400	PROVISÕES TRABALHISTAS				
41273-8		4103010401	FGTS s/Provisão de Férias	29.754,31 D	3.443,52	0,00	33.197,83
41276-1		4103010401	FGTS s/Provisão de 13º Salários	25.006,10 D	0,00	25.006,10	0,00
41275-7		4103010401	INSS s/Provisão de 13º Salário	90.675,82 D	0,00	90.675,82	0,00
41272-3		4103010401	INSS s/Provisão de Férias	87.345,32 D	12.331,99	0,00	99.677,31
41274-2		4103010401	Provisão 13º Salários	308.858,44 D	0,00	308.858,44	0,00
41271-9		4103010401	Provisão de Férias	356.047,89 D	43.043,63	0,00	399.091,52
<b>TOTAL DA CONTA 4103010400</b>				<b>897.687,88 D</b>	<b>58.819,14</b>	<b>424.540,36</b>	<b>531.966,64</b>
41280-8		4103010800	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO				
41283-1		4103010801	Energia Elétrica	1.680.906,38 D	238.240,64	4.174,74	1.914.972,08
41301-6		4103010802	(-)ICMS s/Energia Elétrica	211.766,06 C	0,00	29.982,30	241.748,36
41302-0		4103010803	(-)Cofins s/Energia Elétrica	107.247,27 C	0,00	17.401,69	124.648,96
41303-5		4103010804	(-)Pis s/Energia Elétrica	23.283,96 C	0,00	3.778,00	27.061,96
41296-9		4103010805	Eqptos Segurança - EPI's	44.320,19 D	0,00	0,00	44.320,19
41293-5		4103010806	Gas Industrial e Empilhadeira	54.493,61 D	0,00	0,00	54.493,61
41277-6		4103010810	Industrialização de Terceiros	95.125,47 D	17.566,40	1.624,90	111.066,77
41278-0		4103010811	(-) ICMS s/Industrialização	7.285,02 C	0,00	0,00	7.285,02
41300-1		4103010812	(-) IPI s/Industrialização	1.988,64 C	0,00	0,00	1.988,64
41297-3		4103010813	Locação de Empilhadeira/Equip	71.921,66 D	2.400,00	0,00	74.321,66
41295-4		4103010814	Manutenção e Cons Máquinas	259.085,75 D	19.658,28	0,00	278.744,03
41289-9		4103010815	Materiais de Consumo Indl	45.672,45 D	14.592,40	1.600,94	58.663,79
41290-1		4103010816	Materiais de Limpeza	981,80 D	683,04	0,00	1.664,84
41298-8		4103010817	Serv Portaria/Limpeza e Segur	25.631,43 D	0,00	0,00	25.631,43
41292-0		4103010818	Serviços de Terceiros PJ	261.551,74 D	12.421,85	0,00	273.973,59
41279-5		4103010819	(-)Cofins s/Serviços PJ	13.023,56 C	0,00	1.009,55	14.033,11
41202-8		4103010820	(-)Pis s/Serviços PJ	2.754,70 C	0,00	219,17	2.973,87
<b>TOTAL DA CONTA 4103010800</b>				<b>2.172.341,27 D</b>	<b>305.562,61</b>	<b>59.791,29</b>	<b>2.418.112,95</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 15/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U19708076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento?open=0000556-07.2019.8.26.0687-Pecódigo:jzgnvQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0023

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: CONTAS DE ENTRADAS E CUSTO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>TOTAL DA CONTA 4103010000</b>				<b>10.412.976,38 D</b>	<b>1.541.823,92</b>	<b>552.044,90</b>	<b>11.402.755,36</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4103000000</b>				<b>10.412.976,38 D</b>	<b>1.541.823,92</b>	<b>552.044,90</b>	<b>11.402.755,36</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4100000000</b>				<b>31.166.042,67 D</b>	<b>3.616.316,97</b>	<b>2.286.415,36</b>	<b>32.495.944,68</b>
42000-5		4200000000	COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL				
42100-8		4201000000	COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO				
42108-4		4201020000	Bonificação em Mercadorias	10.730,36 D	0,00	0,00	10.730,36
42105-0		4201050000	Icms s/Compras	144,31 C	0,00	0,00	144,31
42102-7		4201080000	Fretes s/Compras	71.153,88 D	150,00	114,08	71.189,88
42103-1		4201090000	Icms s/fretes	4.101,01 C	0,00	0,00	4.101,01
42104-6		4201100000	ICMS OUTROS DÉBITOS	3.120,83 D	84,00	0,00	3.204,83
42109-9		4201110000	ICMS OUTROS CRÉDITOS	183,66 C	0,00	183,90	367,56
<b>TOTAL DA CONTA 4201000000</b>				<b>80.576,09 D</b>	<b>234,00</b>	<b>297,98</b>	<b>80.512,09</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4200000000</b>				<b>80.576,09 D</b>	<b>234,00</b>	<b>297,98</b>	<b>80.512,09</b>
43000-7		4300000000	CUSTOS DE LOGISTICA				
43100-0		4301000000	CUSTOS GERAIS DE LOGISTICA				
43130-0		4301010000	GASTOS COM PESSOAL				
43143-8		4301010100	Adicional Noturno	3.993,20 D	256,94	0,00	4.250,14
43132-0		4301010100	Alimentação do Trabalhador	15.381,12 D	837,10	176,50	16.041,72
43151-2		4301010100	Assistencia medica e odontolog	4.748,09 D	1.210,56	868,73	5.089,32
43127-9		4301010100	Cesta Básica	8.281,00 D	450,00	38,57	8.692,57
43134-9		4301010100	Descanso Semanal Remunerado	18.453,72 D	1.031,52	0,00	19.485,24
43131-5		4301010100	Décimo Terceiro Salário	0,00	18.007,36	0,00	18.007,36
43135-3		4301010100	EPI / Uniformes	418,00 D	0,00	0,00	418,00
43139-1		4301010100	Horas Extras	85.837,89 D	3.543,50	0,00	89.381,39
43140-4		4301010100	Indenizações Trabalhistas	68.075,82 D	0,00	0,00	68.075,82
43146-1		4301010100	Pernoite	12.708,02 D	782,08	0,00	13.490,10
43126-4		4301010100	Prêmios p/Tempo Serviço	7.222,12 D	272,80	0,00	7.494,92
43141-9		4301010100	Salários	188.656,29 D	13.301,83	1.157,49	200.800,61
43145-7		4301010100	Tempo de Espera	6.258,82 D	544,98	0,00	6.803,80
43144-2		4301010100	Visa Vale	31.352,31 D	912,78	0,00	32.265,09
<b>TOTAL DA CONTA 4301010000</b>				<b>451.386,40 D</b>	<b>41.151,45</b>	<b>2.241,29</b>	<b>490.296,15</b>
43110-3		4301020000	ENCARGOS PESSOAL				
43101-4		4301020100	Previdência Social	101.261,66 D	21.485,18	0,00	122.746,84
43106-7		4301020500	FGTS	29.057,05 D	2.421,10	0,00	31.478,15
<b>TOTAL DA CONTA 4301020000</b>				<b>130.318,71 D</b>	<b>23.906,28</b>	<b>0,00</b>	<b>154.224,99</b>
43120-7		4301050000	GASTOS GERAIS EM LOGISTICA				
43121-1		4301050100	DESCARGADEMERCADORIAS	24.610,00 D	1.380,00	0,00	25.990,00
43113-7		4301050100	Despesas c/Alimentação	35.863,00 D	915,87	0,00	36.778,87
43122-6		4301050100	Despesas c/Pedágios	91.977,90 D	3.428,80	0,00	95.406,70
43108-6		4301050100	Fretes e Carretos	270.127,66 D	2.924,93	148,00	272.904,59
43107-1		4301050100	Serviços de Terceiros	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL DA CONTA 4301050000</b>				<b>437.578,56 D</b>	<b>8.649,60</b>	<b>148,00</b>	<b>446.080,16</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO BELLOVA DE CAMPOS e autenticado em 18/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U19708076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000656-87.2019.8.26.0681 e o código 0173ynQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0024

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: CONTAS DE ENTRADAS E CUSTO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43190-2		4301060000	DESPEAS COM VEÍCULOS				
43191-7		4301060100	Combustiveis e Lubrificantes	447.505,02 D	10.796,78	0,00	458.301,80
43192-1		4301060200	Manutenção e Conserto Veículos	121.956,83 D	9.148,98	0,00	131.105,81
43197-4		4301060700	Despesas c/Pedágios	127,60 D	0,00	0,00	127,60
43198-9		4301060800	Despesas c/Estacionamento	25,00 D	0,00	0,00	25,00
43203-6		4301061100	(-)ICMS s/Combustiveis	23.340,91 C	0,00	112,28	23.453,19
<b>TOTAL DA CONTA 4301060000</b>				<b>546.273,54 D</b>	<b>19.945,76</b>	<b>112,28</b>	<b>566.107,88</b>
43230-3		4301080000	PROVISÕES TRABALHISTAS				
43236-0		4301080100	FGTS s/Provisão 13° Salário	1.655,93 D	0,00	1.655,93	0,00
43233-7		4301080100	FGTS s/Provisão Férias	1.701,31 D	172,76	0,00	1.874,07
43235-6		4301080100	INSS s/Provisão 13° Salário	6.192,73 D	0,00	6.192,73	0,00
43232-2		4301080100	INSS s/Provisão Férias	6.160,27 D	618,71	0,00	6.778,98
43234-1		4301080100	Provisão 13° Salário	21.419,31 D	0,00	21.419,31	0,00
43231-8		4301080100	Provisão de Férias	21.265,93 D	2.159,50	0,00	23.425,43
<b>TOTAL DA CONTA 4301080000</b>				<b>58.395,48 D</b>	<b>2.950,97</b>	<b>29.267,97</b>	<b>32.078,48</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4301000000</b>				<b>1.623.952,69 D</b>	<b>96.604,06</b>	<b>31.769,54</b>	<b>1.688.787,29</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4300000000</b>				<b>1.623.952,69 D</b>	<b>96.604,06</b>	<b>31.769,54</b>	<b>1.688.787,29</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>32.870.571,45 D</b>	<b>3.713.155,03</b>	<b>2.318.482,88</b>	<b>34.265.243,26</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U19700076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000656-87.2019.8.26.0168 e o código 7zgnvQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0025

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54000-0		5100000000	DESPESAS do EXERCÍCIO				
54100-2		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
54110-6		5104010000	REMUNERAÇÃO de DIRIGENTES				
54500-3		5104010100	PRO-LABÓRE				
54216-6		5104010101	Pró Labore dos Sócios	132.000,00 D	12.000,00	0,00	144.000,00
54991-1		5104010102	Assist.Médica e Odont.	64.057,67 D	0,00	0,00	64.057,67
<b>TOTAL DA CONTA 5104010100</b>				<b>196.057,67 D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.057,67</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5104010000</b>				<b>196.057,67 D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.057,67</b>
54101-7		5104020000	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS				
54120-0		5104020100	ORDENADOS E SALARIOS				
54111-0		5104020101	Salários	506.250,41 D	14.369,94	272,00	520.348,47
54112-5		5104020102	Prêmio p/Tempo Serviço	12.986,29 D	145,07	0,00	13.131,36
54114-4		5104020104	Horas Extras	20.017,86 D	2.093,84	0,00	22.111,70
54116-3		5104020106	Comissões s/Vendas	112.832,35 D	17.360,95	0,00	130.193,30
54118-2		5104020108	Descanso Semanal Remunerado	4.624,32 D	502,52	0,00	5.126,84
54119-7		5104020109	Adicional Noturno	96,31 D	0,00	0,00	96,31
54143-0		5104020113	Décimo Terceiro Salário	0,00	19.054,96	0,00	19.054,96
<b>TOTAL DA CONTA 5104020100</b>				<b>656.807,54 D</b>	<b>53.527,28</b>	<b>272,00</b>	<b>710.062,26</b>
54102-1		5104020200	ENCARGOS SOCIAIS SALARIOS				
54124-8		5104020201	Previdência Social	209.485,84 D	13.074,29	0,00	222.560,13
54125-2		5104020202	FGTS	56.555,45 D	2.240,35	0,00	58.795,80
54126-7		5104020203	Indenizações Trabalhistas	183.126,46 D	0,00	0,00	183.126,46
<b>TOTAL DA CONTA 5104020200</b>				<b>449.167,75 D</b>	<b>15.314,64</b>	<b>0,00</b>	<b>464.482,39</b>
54130-3		5104020300	OUTROS GASTOS COM FUNCIONÁRIOS				
54133-7		5104020301	Alimentação	44.254,00 D	3.683,24	192,60	47.744,84
54134-1		5104020301	Assist. Médica e Odontologica	6.460,23 D	1.333,39	268,26	7.525,88
54137-5		5104020301	Cesta Basica	20.515,31 D	525,00	33,06	21.007,37
51133-1		5104020301	Cursos e Treinamentos	971,00 D	0,00	0,00	971,00
54144-5		5104020301	Visa Vale	48.690,62 D	158,43	0,00	48.849,05
<b>TOTAL DA CONTA 5104020300</b>				<b>120.891,16 D</b>	<b>5.700,06</b>	<b>493,92</b>	<b>126.097,14</b>
54300-8		5104020400	PROVISÕES TRABALHISTAS				
54121-4		5104020401	Provisão de Férias	64.116,72 D	1.953,10	0,00	66.069,82
54122-9		5104020402	INSS s/Provisão Férias	18.048,97 D	559,56	0,00	18.608,53
54123-3		5104020403	FGTS s/Provisão Férias	14.809,21 D	156,24	0,00	14.965,45
54145-0		5104020404	Provisão 13º Salário	46.182,93 D	0,00	46.182,93	0,00
54146-4		5104020405	INSS s/Provisão 13º Salário	13.370,39 D	0,00	13.370,39	0,00
54147-9		5104020406	FGTS s/Provisão 13º Salário	3.712,49 D	0,00	3.712,49	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 5104020400</b>				<b>160.240,71 D</b>	<b>2.668,90</b>	<b>63.265,81</b>	<b>99.643,90</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5104020000</b>				<b>1.387.107,16 D</b>	<b>77.210,88</b>	<b>64.031,73</b>	<b>1.400.286,06</b>
54610-0		5104040000	SERVIÇOSdeTERCEIROS P.JURIDICA				
54212-8		5104040100	Assessoria Contábil	170.015,00 D	9.980,00	0,00	179.995,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0019700076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000656/87.2019.8.26.0681 e código JZGYNQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 08/26

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54215-1		5104040200	Asses em Informática/Software	131.976,57 D	11.618,14	0,00	143.594,71
54231-0		5104040300	Assessoria Jurídica	333.645,34 D	43.026,48	0,00	376.671,82
54001-4		5104040400	Assessoria/Outros Serviços	428.884,80 D	85.893,96	0,00	514.778,76
<b>TOTAL DA CONTA 5104040000</b>				<b>1.064.521,71 D</b>	<b>150.518,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.040,26</b>
54200-5		5104050000	GASTOS GERAIS DA ADMINISTRACAO				
54445-8		5104050100	Refeições, Cafés e Lanches	9.673,01 D	0,00	0,00	9.673,01
54204-3		5104050400	Despesas com Viagens	55.222,23 D	3.236,90	0,00	58.459,13
54208-1		5104050500	Premios de Seguros	15.577,95 D	0,00	0,00	15.577,95
54211-3		5104050600	Despesas Postais/Telegraficas	123,22 D	0,00	0,00	123,22
54214-7		5104050800	Assoc de Classe/Conselho Reg	2.272,73 D	0,00	0,00	2.272,73
54218-5		5104050900	Impr.e Materiais de Escritorio	10.074,74 D	230,00	0,00	10.304,74
54230-6		5104051300	Fretes e Carretos	3.367,00 D	210,00	0,00	3.577,00
54240-0		5104051400	Material de Limpeza e Higiene	14.159,95 D	2.702,97	0,00	16.862,92
54239-7		5104051700	Despesas de Cartório	20.787,72 D	53,24	0,00	20.840,96
54242-9		5104051800	Materiais de Informática	1.062,90 D	1.560,75	0,00	2.623,65
54227-4		5104051900	Outros Gastos	2.027,11 D	267,12	0,00	2.294,23
54330-9		5104052300	Despesas com Internet	6.650,26 D	658,01	0,00	7.308,27
<b>TOTAL DA CONTA 5104050000</b>				<b>140.998,82 D</b>	<b>8.918,99</b>	<b>0,00</b>	<b>149.917,81</b>
54250-3		5104060000	GASTOScomPROPAGANDAeMARKETING				
54205-8		5104060100	Propaganda e Publicidade	470.785,95 D	49.388,40	0,00	520.174,35
<b>TOTAL DA CONTA 5104060000</b>				<b>470.785,95 D</b>	<b>49.388,40</b>	<b>0,00</b>	<b>520.174,35</b>
54501-8		5104080000	DESPESAS COM VEÍCULOS				
54207-7		5104080200	Conserto e Manutenção	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00
<b>TOTAL DA CONTA 5104080000</b>				<b>1.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
54550-1		5104090000	DESPESAS COM INSTALAÇÕES				
54140-7		5104090300	Seguros Equip/Instalações	35,62 D	0,00	0,00	35,62
54141-1		5104090400	Gastos c/Bens de Pequeno Valor	4.170,00 D	0,00	0,00	4.170,00
<b>TOTAL DA CONTA 5104090000</b>				<b>4.205,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,62</b>
54222-1		5104100000	AGUA/LUZ/COMUNICAÇÕES				
54201-0		5104100100	Energia Eletrica	24.944,15 D	4.168,48	0,00	29.112,63
54203-9		5104100300	Telefone	52.026,47 D	1.507,67	0,00	53.534,14
<b>TOTAL DA CONTA 5104100000</b>				<b>76.970,62 D</b>	<b>5.676,15</b>	<b>0,00</b>	<b>82.646,77</b>
54800-1		5104120000	DESPESAS INDEDUTIVEIS				
54229-3		5104120100	Despesas Indedutíveis	1.238.180,19 D	39.920,46	174.349,89	1.103.750,76
<b>TOTAL DA CONTA 5104120000</b>				<b>1.238.180,19 D</b>	<b>39.920,46</b>	<b>174.349,89</b>	<b>1.103.750,76</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5104000000</b>				<b>4.579.927,74 D</b>	<b>343.633,46</b>	<b>238.381,62</b>	<b>4.685.179,72</b>
55220-4		5105000000	DEPRECIACÃO ATIVO IMOBILIZADO				
54221-7		5105010000	Encargos de Depreciação	789.405,45 D	70.823,64	0,00	860.229,09
<b>TOTAL DA CONTA 5105000000</b>				<b>789.405,45 D</b>	<b>70.823,64</b>	<b>0,00</b>	<b>860.229,09</b>
56000-3		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U19700076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pas/ladigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000666-87.2019.8.26.0681 e código qzsynQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0027

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56100-6		5106010000	TRIBUTOS GERAIS				
56101-0		5106010100	IPTU	48.947,36 D	4.449,76	0,00	53.397,12
56102-5		5106010200	Impostos e Taxas	10.472,84 D	0,00	0,00	10.472,84
56113-3		5106011200	Taxas e Guias Judiciais	8.389,77 D	910,81	0,00	9.300,58
<b>TOTAL DA CONTA 5106010000</b>				<b>67.809,97 D</b>	<b>5.360,57</b>	<b>0,00</b>	<b>73.170,34</b>
57100-8		5106020000	Multas				
57212-3		5106020200	MULTAS por Rec.c/Atraso	889,98 D	0,00	0,00	889,98
<b>TOTAL DA CONTA 5106020000</b>				<b>889,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889,98</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5106000000</b>				<b>68.699,95 D</b>	<b>5.360,57</b>	<b>0,00</b>	<b>74.060,52</b>
57000-5		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57200-0		5107020000	ENCARGOS FINANCEIROS				
57120-5		5107020200	ENCARGOSdeMORAdoCOMERCIO				
57105-0		5107020201	Juros de Mora s/ Compras	73.179,33 D	4.073,09	0,00	77.252,42
57106-5		5107020205	Descontos Concedidos	0,00	2.940,69	0,90	2.939,79
<b>TOTAL DA CONTA 5107020200</b>				<b>73.179,33 D</b>	<b>7.013,78</b>	<b>0,90</b>	<b>80.192,21</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5107020000</b>				<b>73.179,33 D</b>	<b>7.013,78</b>	<b>0,90</b>	<b>80.192,21</b>
57300-3		5107030000	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
57350-1		5107030100	ENCARGOS FINANCEIROS BANCÁRIOS				
57103-1		5107030101	Despesas Bancárias	129.466,77 D	11.128,22	0,00	140.594,99
57216-1		5107030103	Juros s/Duplicatas Descontadas	3.469.517,50 D	204.262,01	0,00	3.673.779,51
57112-0		5107030105	Despesas c/Descontos	93.106,38 D	0,00	0,00	93.106,38
<b>TOTAL DA CONTA 5107030100</b>				<b>3.692.090,65 D</b>	<b>215.390,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907.480,88</b>
57400-6		5107030200	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS				
57108-4		5107030203	Juros s/ Empréstimos	692.520,04 D	68.041,52	2,94	760.558,50
57230-1		5107030206	IOF - Imp s/Operações Financ	83.240,15 D	1.216,88	0,00	84.457,03
<b>TOTAL DA CONTA 5107030200</b>				<b>775.760,19 D</b>	<b>69.258,40</b>	<b>2,94</b>	<b>845.015,53</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5107030000</b>				<b>4.467.850,84 D</b>	<b>284.648,63</b>	<b>2,94</b>	<b>4.752.496,41</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5107000000</b>				<b>4.541.030,17 D</b>	<b>291.662,41</b>	<b>3,84</b>	<b>4.832.688,42</b>
58000-7		5108000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
58100-0		5108010000	DESPESAS GERAIS				
58101-4		5108010100	Perdas por Créditos Incobrávei	0,00	36.391,51	0,00	36.391,51
<b>TOTAL DA CONTA 5108010000</b>				<b>0,00</b>	<b>36.391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36.391,51</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5108000000</b>				<b>0,00</b>	<b>36.391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36.391,51</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>9.979.063,31 D</b>	<b>747.871,59</b>	<b>238.385,46</b>	<b>10.488.549,36</b>
59000-9		5900000000	PROVISÕES DO BALANÇO				

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 0028

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59600-5		5910000000	RESULTADO DO EXERCICIO				
59510-6		5910010000	RESULTADO DO PERÍODO				
59999-7		5910010200	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.416.285,70	13.416.285,70
<b>TOTAL DA CONTA 5910010000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.416.285,70</b>	<b>13.416.285,70</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5910000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.416.285,70</b>	<b>13.416.285,70</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5900000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.416.285,70</b>	<b>13.416.285,70</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>9.979.063,31 D</b>	<b>747.871,59</b>	<b>13.654.671,16</b>	<b>2.927.736,70</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U197081076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000456-87.2018.8.26.0684 e código jzgnqE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 08/29

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITASdaINDUSTRIA				
61100-8		6101000000	VENDAS DA INDÚSTRIA				
61101-2		6101010000	VENDAS PRODsINDUSTRIALIZADOS	56.444.630,36 C	0,00	4.483.047,58	60.927.677,94
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>56.444.630,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483.047,58</b>	<b>60.927.677,94</b>
61300-3		6103000000	IMPOSTOS INCIDENTES s/VENDAS				
61301-8		6103010000	ICMS s/VENDA(s)daINDUSTRIA	5.958.648,59 D	480.780,48	0,00	6.439.429,07
61302-2		6103020000	PIS s/FATURAMENTO da INDÚSTRIA	840.757,39 D	66.167,25	0,00	906.924,64
61303-7		6103030000	COFINS S/VENDASdaINDUSTRIA	3.872.579,50 D	304.770,40	0,00	4.177.349,90
61306-0		6103050000	IPI s/VENDA	5.411.267,62 D	470.375,95	0,00	5.881.643,57
61307-5		6103070000	ICMS ST s/VENDA(s)	72.858,87 D	0,00	0,00	72.858,87
<b>TOTAL DA CONTA 6103000000</b>				<b>16.156.111,97 D</b>	<b>1.322.094,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.478.206,05</b>
61400-6		6104000000	DEVOLUÇÕES DE VENDAS-INDÚSTRIA				
61401-0		6104010000	DEVOLUÇÕESdePRODs VENDIDOS-IND	15.453.165,96 D	516.390,58	45.325,90	15.924.230,04
61402-5		6104020000	ICMS s/DEVsPRODsVENDIDOS-IND.	1.729.565,79 C	0,00	59.640,59	1.789.206,38
61403-0		6104030000	IPI s/DEVs VENDAS	1.539.235,40 C	0,00	26.380,87	1.565.616,27
<b>TOTAL DA CONTA 6104000000</b>				<b>12.184.364,77 D</b>	<b>516.390,58</b>	<b>131.347,36</b>	<b>12.569.407,05</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>28.104.153,62 C</b>	<b>1.838.484,66</b>	<b>4.614.394,94</b>	<b>30.880.063,92</b>
62000-7		6200000000	RECEITAS DO COMERCIO				
62100-0		6201000000	VENDAS DO COMERCIO				
62101-4		6201010000	Vendas de Mercadorias	10.176,37 C	0,00	1.200,94	11.377,31
<b>TOTAL DA CONTA 6201000000</b>				<b>10.176,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,94</b>	<b>11.377,31</b>
62300-5		6203000000	DEDUÇÕES de VENDAS				
62310-9		6203010000	IMPOSTOS FATURADOS NAS VENDAS				
62301-0		6203010100	ICMSs/VENDASdoCOMERCIO	1.171,95 D	144,11	0,00	1.316,06
<b>TOTAL DA CONTA 6203010000</b>				<b>1.171,95 D</b>	<b>144,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,06</b>
62320-2		6203020000	BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS				
62321-7		6203020100	(-)MERCADORIAS BONIFICADAS	10.176,37 D	1.200,94	0,00	11.377,31
<b>TOTAL DA CONTA 6203020000</b>				<b>10.176,37 D</b>	<b>1.200,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.377,31</b>
62400-8		6203030000	DEVOLUCOES DE VENDAS				
62401-2		6203030100	(-)VENDAS CANCELADAS	53.302,55 D	72.671,07	0,00	125.973,62
<b>TOTAL DA CONTA 6203030000</b>				<b>53.302,55 D</b>	<b>72.671,07</b>	<b>0,00</b>	<b>125.973,62</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6203000000</b>				<b>64.650,87 D</b>	<b>74.016,12</b>	<b>0,00</b>	<b>138.666,99</b>
64000-0		6206000000	RECEITASdaPRESTAÇÃOdeSERVIÇOS				
64100-3		6206010000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
64101-8		6206010100	PREST DE SERVIÇOS-INDUSTRIALIZ	388.639,66 C	0,00	146.446,44	535.086,10
<b>TOTAL DA CONTA 6206010000</b>				<b>388.639,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.446,44</b>	<b>535.086,10</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE OLIVEIRA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/04/2019 às 11:20, sob o número WL0191706076016. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000656-87.2019-8.26.0681 e código jzgnQE7.

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA(2000)

Folha: 00330

CNPJ/CPF: 60.678.877/0001-68

End.: Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000

Município: Louveira

UF: SP

Emitido em: 27/03/2019

Período: Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64300-9		6206020000	IMPOSTOS FATURADOS S/SERVIÇOS				
64302-8		6206020200	PIS S/SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZ	6.412,57 D	2.416,37	0,00	8.828,94
64303-2		6206020300	COFINS SERVIÇOS INDUSTRIALIZ	29.487,55 D	11.129,93	0,00	40.617,48
64305-1		6206020500	ICMSs/SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZ	22.032,93 D	10.251,25	0,00	32.284,18
<b>TOTAL DA CONTA 6206020000</b>				<b>57.933,05 D</b>	<b>23.797,55</b>	<b>0,00</b>	<b>81.730,60</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6206000000</b>				<b>330.706,61 C</b>	<b>23.797,55</b>	<b>146.446,44</b>	<b>453.355,62</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6200000000</b>				<b>276.232,11 C</b>	<b>97.813,67</b>	<b>147.647,38</b>	<b>326.065,82</b>
65000-2		6500000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
65001-7		6501000000	VENDA DE ENERGIA ELETRICA				
65002-1		6501010000	Receita Venda de Energia Elétr	140.454,40 C	0,00	0,00	140.454,40
<b>TOTAL DA CONTA 6501000000</b>				<b>140.454,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.454,40</b>
65003-6		6502000000	IMPOSTOS S/VENDA ENERGIA ELÉTR				
65004-0		6502010000	(-)Icms s/venda Energia Elétr	24.146,67 D	0,00	0,00	24.146,67
65005-5		6502020000	(-)Pis s/Venda Energia Elétr	2.317,50 D	0,00	0,00	2.317,50
65006-0		6502030000	(-)Cofins s/venda Energia Elet	10.723,54 D	0,00	0,00	10.723,54
<b>TOTAL DA CONTA 6502000000</b>				<b>37.187,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.187,71</b>
65100-5		6510000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
65101-0		6510010000	Descontos Obtidos	2.807,42 C	0,00	0,01	2.807,41
65102-4		6510020000	Juros Ativos	1.280,72 C	0,00	324,72	1.605,44
65111-3		6510030000	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	2.073,56 C	0,00	135,99	2.209,55
<b>TOTAL DA CONTA 6510000000</b>				<b>6.161,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460,72</b>	<b>6.622,42</b>
66200-0		6511000000	OUTRAS RECEITAS				
66107-9		6511060000	BONIFICAÇÃO	10.730,36 C	0,00	0,00	10.730,36
66106-4		6511090000	DESPESAS RECUPERADAS				
66109-8		6511090100	DESPESAS RECUPERADAS-DIVERSAS	10.758,15 C	0,00	0,00	10.758,15
<b>TOTAL DA CONTA 6511090000</b>				<b>10.758,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758,15</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6511000000</b>				<b>21.488,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.488,51</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6500000000</b>				<b>130.916,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460,72</b>	<b>131.377,62</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>28.511.302,63 C</b>	<b>1.936.298,33</b>	<b>4.762.503,04</b>	<b>31.337.507,36</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)**

**Empresa** MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA (2000) **Folha:** 031  
**CNPJ/CPF:** 60.678.877/0001-68  
**End.:** Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000  
**Município:** Louveira **UF:** SP **Emitido em:** 27/03/2019  
**Período:** Dezembro de 2018 **Data do encerramento:** 31/12/2018

RECEITA/RENDA OPERACIONAL BRUTA			
VENDAS DE MERCADORIAS		11.377,31	
VENDAS DE PRODUTOS		60.927.677,94	
RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		535.086,10	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
T O T A L =====>			61.474.141,35
DEDUÇÕES DA RECEITA/RENDA BRUTA OPERACIONAL			
DEDUÇÕES DE VENDAS		(30.186.281,03)	
DEDUÇÕES DE SERVIÇOS		(81.730,60)	
T O T A L =====>			(30.268.011,63)
RECEITA/RENDA LIQUIDA DOS SERVIÇOS			
LUCRO BRUTO OPERACIONAL =====			31.206.129,72
CUSTOS DAS VENDAS			
DOS PRODUTOS VENDIDOS		(32.495.944,28)	
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL =====			(1.289.814,56)
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(3.581.428,82)	
DESPESAS COM VENDAS		(1.769.299,32)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS NO IRPJ		(1.103.750,76)	
DESPESAS FINANCEIRAS		(4.832.688,74)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(74.060,52)	
S U B T O T A L =====>			(11.361.228,16)
DEPRECIÇÃO DO ATIVO			
ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO		(860.229,09)	
TOTAL DA DEPRECIÇÃO =====>			(860.229,09)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		(36.391,51)	
RECEITAS FINANCEIRAS		28.110,93	
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		103.266,69	
TOTAL =====>			94.986,11
L I Q U I D O =====>			(13.416.285,70)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/04/2019 às 11:20, sob o número WL0U19709076016. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000656-87.2019.8.26.0681 e código jzgnQE7.

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

**Empresa** MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA (2000) **Folha:** 032  
**CNPJ/CPF:** 60.678.877/0001-68  
**End.:** Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000  
**Município:** Louveira **UF:** SP **Emitido em:** 27/03/2019  
**Período:** Dezembro de 2018 **Data do encerramento:** 31/12/2018

ATIVO TOTAL		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.571,26	
CONTAS A RECEBER	4.912.195,23	
CRÉDITOS A REALIZAR	1.348.931,99	
ESTOQUES	1.260.094,59	
DESPESAS ANTECIPADAS	2.735.901,39	
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.839.002,41	12.119.696,87
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		12.119.696,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.370.265,14	
ATIVO PERMANENTE-IMOBILIZADO	15.995.857,12	21.366.122,26
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.366.122,26
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>33.485.819,13</b>

**Balço Patrimonial (Valores em Reais)**

**Empresa** MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA (2000) **Folha:** 033  
**CNPJ/CPF:** 60.678.877/0001-68  
**End.:** Rodovia VEREADOR GERALDO DIAS 75-KM 75-LEITAO - CEP: 13290-000  
**Município:** Louveira **UF:** SP **Emitido em:** 27/03/2019  
**Período:** Dezembro de 2018 **Data do encerramento:** 31/12/2018

PASSIVO TOTAL			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES	3.237.533,01		
CONTAS A PAGAR	375.759,07		
EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	21.031.889,07		
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	3.847.881,22		
DÉBITOS TRABALHISTAS	4.529.202,42		
PROVISÕES	1.623.193,79		
OUTROS VALORES E COMPROMISSOS	117.073,77	34.762.532,35	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			34.762.532,35
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93.615.712,19		
EMPRÉSTIMOS-LONGO PRAZO	916.300,98		
LP-CONTAS CORRENTES SÓCIOS	2.940.639,00	97.472.652,17	
TOTAL DO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			97.472.652,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL	6.714.573,00		
RESERVAS DE LUCROS	(42.178.207,13)		
AJUSTESdeAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	8.242.744,54		
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(58.112.190,10)		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL	(13.416.285,70)	(98.749.365,39)	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(98.749.365,39)
<b>T O T A L D O P A S S I V O</b>			<b>33.485.819,13</b>

# MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA

Rodovia Vereador Geraldo Dias, s/n, Km 75 - Bairro Leirão - Louveira/SP

## BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS APURADOS EM 31 DE JANEIRO DE 2019

ATIVO	Valor R\$	PASSIVO	Valor R\$	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	Valor R\$
<b>Circulante</b> .....	<b>13.107.384,19</b>	<b>Circulante</b> .....	<b>36.128.974,78</b>	Vendas da Indústria .....	7.002.379,34
Depósitos Bancários à Vista .....	30.587,08	Fornecedores .....	4.357.785,04	Receita de Serviços .....	41.729,20
Clientes .....	6.839.832,67	Tributos a pagar .....	4.570.935,56	<b>Receita Bruta de Vendas</b> .....	<b>7.044.108,54</b>
Despesas Antecipadas .....	2.735.901,39	Empréstimos e financiamentos .....	20.753.625,44	(-) Devoluções e abatimentos .....	-140.567,15
Impostos a Recuperar .....	1.482.415,80	Folha e encargos sociais .....	4.680.817,53	(-) Impostos s/vendas .....	-2.029.130,10
Outros Créditos .....	1.632.653,86	Provisões Legais .....	1.648.737,44	<b>Receita Líquida de Vendas</b> .....	<b>4.874.411,29</b>
Estoques .....	385.993,39	Outras Contas a pagar .....	117.073,77	(-) Custo dos Produtos Vendidos .....	-4.490.938,81
<b>Não Circulante</b> .....	<b>21.295.298,62</b>	<b>Não Circulante</b> .....	<b>97.472.652,17</b>	<b>Margem Bruta Operacional</b> .....	<b>383.472,48</b>
Realizável a Longo prazo .....	5.370.265,14	Obrigações com sócios .....	2.940.639,00	(-) Despesas de Comercialização .....	-125.472,83
Imobilizado em Operação .....	15.925.033,48	Empréstimos e financiamentos .....	916.300,98	(-) Despesas Administrativas .....	-274.759,77
		Obrigações Tributárias .....	93.615.712,19	(-) Despesas Tributárias .....	-5.616,08
				<b>Resultados operacionais Líquido</b> .....	<b>-22.376,20</b>
				(-) Depreciação .....	-70.823,64
		<b>Patrimônio Líquido</b> .....	<b>-99.198.944,14</b>	<b>Lucro antes dos juros e tributos</b> .....	<b>-93.199,84</b>
		Capital Social .....	6.714.573,00	(-) Despesas Financeiras .....	-362.034,50
		Ajuste de Avaliação Patrimonial .....	8.242.744,54	(+) Receitas Financeiras .....	23,07
		Resultados acumulados .....	-113.706.682,93	<b>Lucro Operacional (EBT)</b> .....	<b>-455.211,27</b>
		Resultado do Exercício .....	-449.578,75	(+) Resultado não operacional .....	5.632,52
				<b>Resultado antes da tributação</b> .....	<b>-449.578,75</b>
				(-) Provisão para Contribuição Social .....	0,00
				(-) Provisão para Imposto de Renda .....	0,00
<b>Ativo Total</b> .....	<b>34.402.682,81</b>	<b>Passivo Total</b> .....	<b>34.402.682,81</b>	<b>Resultado Final do Exercício</b> .....	<b>-449.578,75</b>

Reconhecemos a exatidão do BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS relativos ao período encerrado em 31 de Janeiro de 2019 Louveira, 31 de Janeiro de 2019

Wilson José Farhat  
CPF : 008.289.128-15



Caetano Messias Filho  
Contadora - CRC 1SP13386710-4