



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

Processo nº 0000656-87.2019.8.26.0681

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e ao final, requerer o quanto segue.

**I – DO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES ATINENTE AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2021**

1. Em conformidade com o disposto no art. 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, a Administradora Judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, relativo ao mês de outubro de 2021, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.
2. Cumpre informar que no Relatório Mensal de Atividades (anexo-1) constam informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

II – DO ATRASO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

3. Importante recapitular que em manifestação de fls. 1.955/1.956, esta Administradora Judicial juntou o Relatório Mensal de Atividades atinente ao mês de setembro/21 e, noticiou que o prazo para entrega dos documentos contábeis não estava sendo cumpridos pela Recuperanda e visando solucionar esta questão estava entrando em contato direto com a empresa.
4. Pois bem.
5. Informa está Administradora Judicial, que buscou contato com a Recuperanda por diversas vezes, tanto por e-mail como por telefone, prazos foram informados pelos representantes da empresa para o envio da documentação, porém até o presente momento não se obteve êxito.
6. Diante do quanto exposto, uma vez que restaram esgotados todos os meios viáveis para a obtenção dos referidos documentos e, visando efetivar a esmerada regularização da apresentação dos **Relatórios Mensais de Atividade**, é a presente para requerer seja intimada a Recuperanda para que envie a esta Administradora Judicial, no **prazo improrrogável de 10 dias**, todos os documentos contábeis obrigatórios referentes aos meses de novembro/21, dezembro/21, janeiro/22 e fevereiro/22, conforme artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005, sob rigor das sanções previstas nesta mesma lei cabíveis à falta telada.

Termos em que, pede deferimento.

Campinas, 06 de abril de 2022.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP nº 183.917

Arthur Fonseca Cesarini

OAB/SP nº 345.711

Felipe Rodrigues Medeiros

OAB/SP nº 468.865



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VIDROS ESPECIAIS LTDA.*

Outubro/2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. A SITUAÇÃO DA EMPRESA	11
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	11
3.1. DA EMPRESA.....	12
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	12
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	12
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	14
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	14
4.1.1. Disponível.....	14
4.1.2. Contas a Receber	15
4.1.3. Estoques	16
4.1.4. Imobilizado.....	16
4.1.5. Fornecedores.....	17
4.1.6. Empréstimos e Financiamentos.....	18
4.1.7. Obrigações Sociais e Trabalhistas	19
4.1.8. Passivo Tributário.....	20
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	20
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas.....	21
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	23
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	23
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)	24
4.2.5. Resultado Financeiro	25
4.2.6. Resultado Líquido.....	25
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	26
4.3.1. Liquidez Corrente.....	26
4.3.2. Liquidez Geral.....	27
4.3.3. Endividamento	27
4.3.4. Participação do Custo de Vendas.....	28
4.3.5. Resultado da operação.....	29



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

4.3.6. Retorno Líquido	29
5. PASSIVO CONCURSAL.....	30
6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	31
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	31
8. ANEXOS	32



Glossário

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

Multivetrolndústria e Comércio de Vidros Especiais Ltda.

1. Introdução

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

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

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

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

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

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de novembro/2020 a outubro/2021.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

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

Na sequência apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

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

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

² Conforme relato da própria recuperanda.

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

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 25/03/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,50% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2023 foi de 1,30% - menor que a apresentada na semana passada.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,25/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 é de US\$ 65,00 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 51,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,00% ao ano e de 9,00% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

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

⁴ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

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

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 6,59% para 6,86%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 3,75% para 3,80%.

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

Embora a produção industrial tenha iniciado o ano de 2021 demonstrando menor fôlego e desacelerando mês após mês, essa apresentou crescimento pelo 9º mês nesse primeiro mês do ano.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial cresceu 0,4% na comparação com dezembro de 2020 – indicando um tombo de 4,5% no setor diante dos efeitos da pandemia.

No mês de fevereiro/2021, a sequência de nove altas consecutivas foi interrompida e a produção industrial registrou queda de 0,9% quando comparada ao mês anterior, resultado que pode atribuído a queda de três das quatro categorias econômicas da indústria. Dentre as atividades, as que mais pressionaram o resultado geral vieram de veículos (-7,2%) e indústrias extrativas (-4,7%).

Enquanto no mês de março/2021 houve diminuição de 2,2%, em abril/2021 o resultado ficou abaixo do esperado – registrando recuo de 1,3% quando comparado ao mês anterior.

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

Mais do que o resultado negativo em si, a gente observa um predomínio de taxas negativas disseminadas, o que reforça o recrudescimento da pandemia e todos os efeitos que isso traz para o processo produtivo.

O cenário apresentou leve melhora no mês de maio quando a produção industrial apresentou crescimento de 1,4% - interrompendo as consecutivas quedas – sendo essa a primeira vez, desde outubro de 2018, que todas as categorias econômicas apresentaram taxa positiva para o indicador acumulado em 12 meses.

A produção industrial manteve-se estável no mês de junho/2021, sendo que das quatro categorias econômicas, três sofreram queda na produção – mantendo-se no patamar pré-crise. O principal impacto negativo foi no setor de veículos automotores, reboques e carrocerias (-3,8%).

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o faturamento do setor da indústria de transformação apresentou crescimento de 2,3% no mês de janeiro/2021 quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de fevereiro/2021 houve diminuição de 3,3%.

Entre os meses de abril e maio, o faturamento real apresentou aumento de 0,7% - demonstrando oscilar entre altas e baixas, embora a CNI considere que o indicador começa a assumir tendência de queda devido ao fato de as altas não compensarem as retrações de meses anteriores fazendo com que o faturamento fique 3,3% menor que o apresentado de janeiro. No que diz respeito ao mês de junho, o faturamento real registrou diminuição de 0,9% quando comparado ao mês anterior.

Especificamente, em relação aos produtos da linha branca, de acordo com Marcel Souza, executivo de vendas de linha branca e ar-condicionado da LG, sob efeito da pandemia, *a linha branca está mais higiênica e mais econômica*, impactando no aumento da

demanda por refrigeradores, condicionadores de ar e lavadoras de roupa do tipo “lava e seca”.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou que reajustará seus preços em duas etapas nos meses de junho (7,5%) e julho (7,5%) em toda a linha objetivando produzir menor impacto a seus clientes e mercado em geral.

Segundo o vice-presidente comercial da companhia, Luiz Fernando Martinez, montadoras e linha branca terão reajustes de cerca de 70% em julho. *Fizemos o último reajuste para montadoras e linha branca em janeiro de 2021. O preço precisa ser corrigido, afirmou.*

Segundo Fernando Baialuna, diretor da consultoria GFK:

A histórica demanda reprimida e uma potencial venda por troca podem garantir os resultados de fogões e geladeiras no Brasil durante os próximos três a cinco anos.

O terceiro trimestre segue marcado pelo recuo na produção industrial – situação já esperada após a segunda onda da pandemia – o qual proporcionou efeitos negativos, tais como: forte aumento de custo e escassez de insumos.

Outro impacto importante, segundo o IBGE, diz respeito a queda na produção de bens de consumo duráveis trazendo assim o recuo na fabricação de produtos da linha branca (fogões, geladeiras), marrom (TVs, vídeo e som, sistemas de áudio).

De acordo com o levantamento da Eletros, no ano passado, as fábricas venderam 94,1 milhões de aparelhos, o que representa uma queda de 7,2% quando comparado a 2020. O levantamento ainda demonstra que os televisores foi o que maior recuo

sofreu (-15,8%), seguido dos eletroportáteis (-7%) e os eletrodomésticos da linha branca como fogões, geladeiras e lavadoras (-4,9%).

O setor passa por um momento de expectativa, sem sinais de normalização no curto prazo.

2.2. A situação da empresa

Em seu relatório operacional, a recuperanda apresenta um panorama a respeito da atividade operacional. Nesse sentido e, segundo a recuperanda:

O mês de Outubro trouxe para Multivetrol uma serie de dificuldades ligadas a queda nos volumes de faturamento propiciadas pelo fraco mercado de venda de eletrodomésticos. Todos os clientes têm sinalizado redução nos volumes de vendas e possíveis férias coletivas.

Considerando esta situação a Multivetrol está avaliando possíveis reduções de custo que permitam alinhar o quadro empresarial com as novas condições de mercado.

Multivetrol continua atenta com possíveis oportunidades de mudança de foco como por exemplo o aumento de produção de cooktop mas até o momento este setor também parece estar abaixo das expectativas.

3. Visão Geral da Recuperanda

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos



importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Da empresa

Informações	Multivetrol
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Nire	35603250121
Razão Social	Multivetrol Indústria e Comércio de Vidros Especiais Ltda.
Nome Fantasia	Multivetrol
Data de Abertura	19/08/1966
CNPJ	60.678.877/0001-68
Inscrição Estadual	421.079.365.119
Endereço	Rodovia Vereador Geraldo Dias, S/N
Complemento	Km 75
Bairro	Leitão
Cidade	Louveira
Estado	SP
CEP	13290-000
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	23.19-2-00 - Fabricação de artigos de vidro
CNAE Secundários	47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
Capital Social (R\$)	6.714.573,00

3.2. Da composição societária

- Wilson Jose Farhat, 100%

Em 21/02/2020 foi protocolado junto a JUCESP a alteração no contrato social datada de 10/12/2019, o qual informa a saída do sócio minoritário Gilberto Wilson Farhat, cuja participação era de 1%.

3.3. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:



Período	Administrativo	Produção	Logística	Admissões	Demissões	Afastados	Indenização	Regime CLT
Nov/20	1	60	2	6	4	2	1	63
Dez/20	1	64	2	5	1	2	1	67
Jan/21	1	65	2	3	1	3	1	68
Fev/21	1	65	2	0	0	3	1	68
Mar/21	1	61	2	0	4	3	1	64
Abr/21	1	60	2	2	3	3	1	63
Mai/21	1	58	2	0	2	3	1	61
Jun/21	1	59	2	1	0	3	1	62
Jul/21	1	60	2	3	2	3	1	63
Ago/21	1	56	2	0	4	3	1	59
Set/21	1	54	2	2	4	3	1	57
Out/21	1	52	2	0	2	2	1	55

Período	Administrativo	Produção	Logística	Admissões	Demissões	Afastados	Indenização	Regime PJ
Nov/20	8	7	1	1	1	0	0	16
Dez/20	8	7	1	0	0	0	0	16
Jan/21	8	6	1	0	1	0	0	15
Fev/21	8	6	1	0	1	0	0	15
Mar/21	8	6	1	0	0	0	0	15
Abr/21	8	6	1	0	0	0	0	15
Mai/21	8	6	1	0	0	0	0	15
Jun/21	8	6	1	0	0	0	0	15
Jul/21	8	6	1	0	0	0	0	15
Ago/21	8	6	1	0	0	0	0	15
Set/21	8	6	1	0	0	0	0	15
Out/21	8	6	1	0	0	0	0	15

No mês de outubro/2021 houve a diminuição de dois postos de trabalho⁶, totalizando 55 colaboradores, enquanto sob o regime PJ, o quadro manteve-se estável com 15 colaboradores.

⁶ Sob o regime CLT.



4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

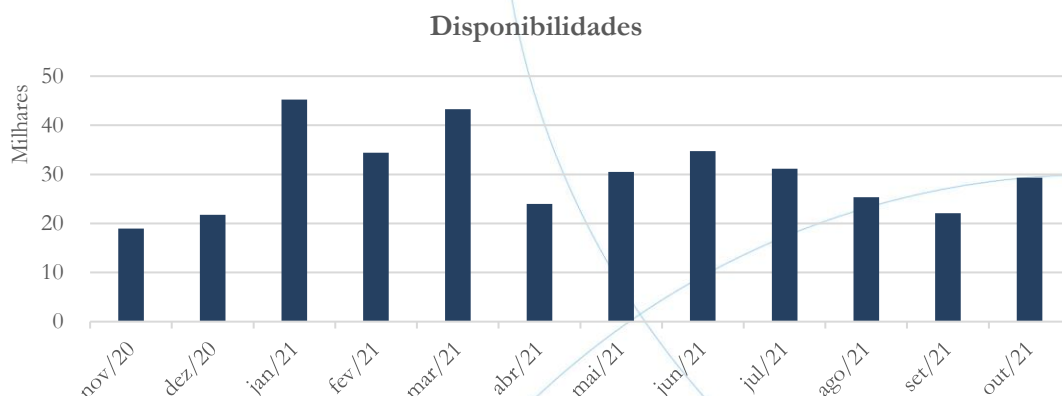
4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁷

⁷ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

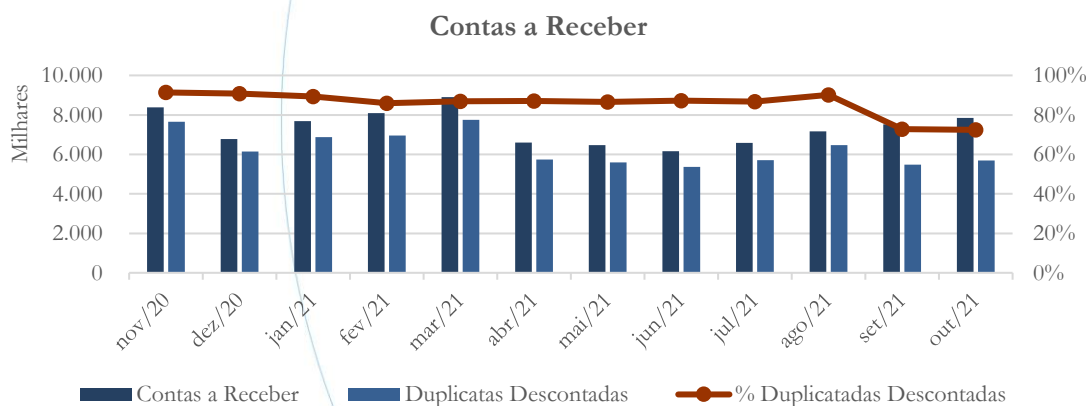
Gráfico 1



O saldo da conta disponibilidades apresentou aumento de 32,73% no mês de outubro/2021, quando comparado ao mês anterior.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



Entre os meses de setembro/2021 e outubro/2021, o contas a receber apresentou aumento de 4,24%, enquanto nas duplicatas descontadas esse foi de 3,69%.

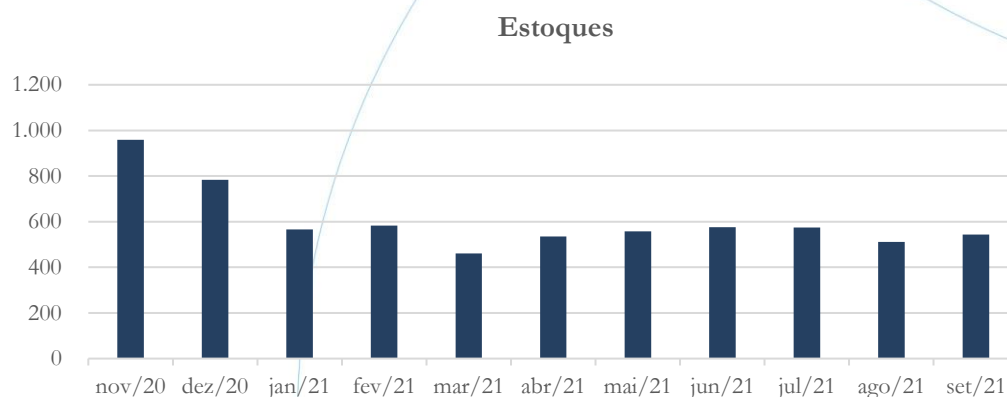
Segundo a recuperanda, no mês de outubro/2021, seus principais clientes foram:



Cientes	Valor (em R\$)
Itatiaia moveis s a	470.653,28
Electrolux do brasil s/a	444.926,79
Mueller fogões ltda	313.893,36
Csm industria e comercio de fogões ltda	263.851,12
Colorvisao do brasil ind acrilica ltda	33.022,00
Total	1.526.346,55

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



No mês de outubro/2021, o saldo da conta estoques apresentou diminuição de 0,12%, quando comparado ao mês anterior.

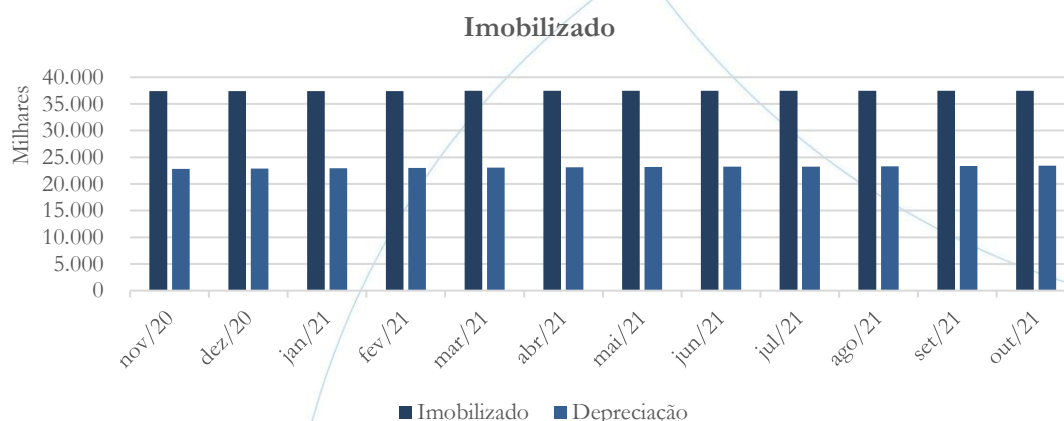
4.1.4. Imobilizado

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



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

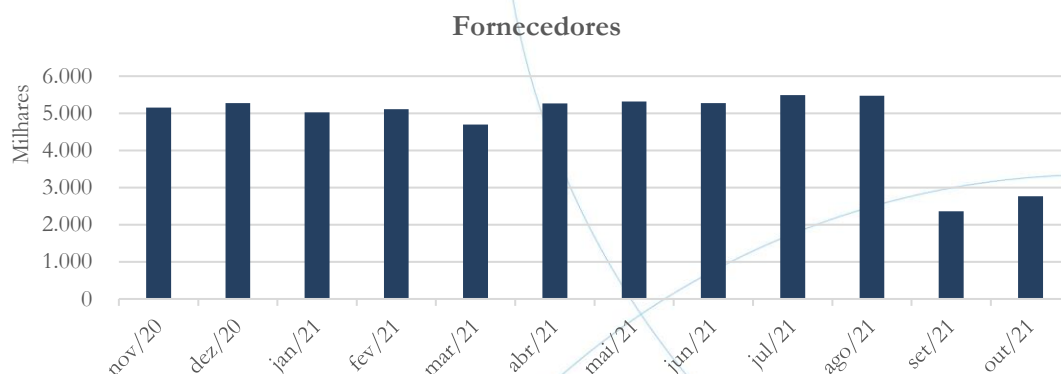
Gráfico 4



No mês de outubro/2021, o imobilizado manteve-se estável, enquanto a depreciação apresentou aumento de 0,20% no mesmo período analisado – conforme gráfico acima.

4.1.5. Fornecedores

Gráfico 5



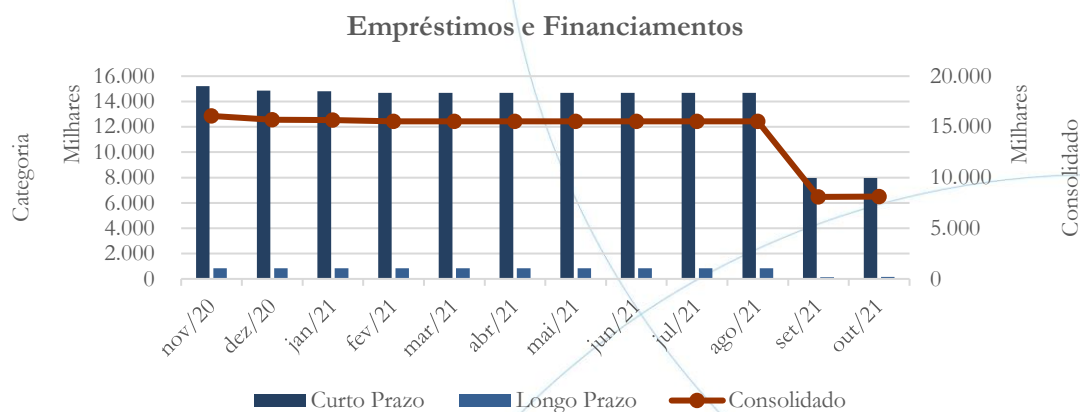
Após queda demonstrada no mês anterior, o saldo da conta fornecedores apresentou aumento de 17,08% no mês de outubro/2021 – conforme gráfico acima.

Segundo a recuperanda, no mês de outubro/2021, seus principais fornecedores foram:

Fornecedores	Valor (em R\$)
Cebrace cristal plano Ltda.	698.074,23
Trinity comercializadora de en	150.986,43
Cia piratininga de forca e luz	102.392,72
Ferro enamel do brasil ind com	29.527,94
Lutepel industria e comercio d	12.320,00
Technos prime	7.178,00
Total	1.000.479,32

4.1.6. Empréstimos e Financiamentos

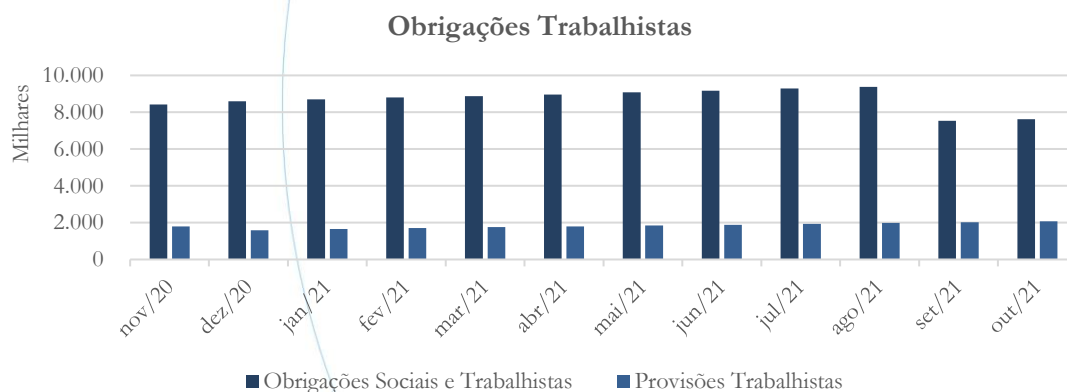
Gráfico 6



O saldo consolidado dos empréstimos e financiamentos registrou aumento de 0,37% entre os meses de setembro/2021 e outubro/2021.

4.1.7. Obrigações Sociais e Trabalhistas

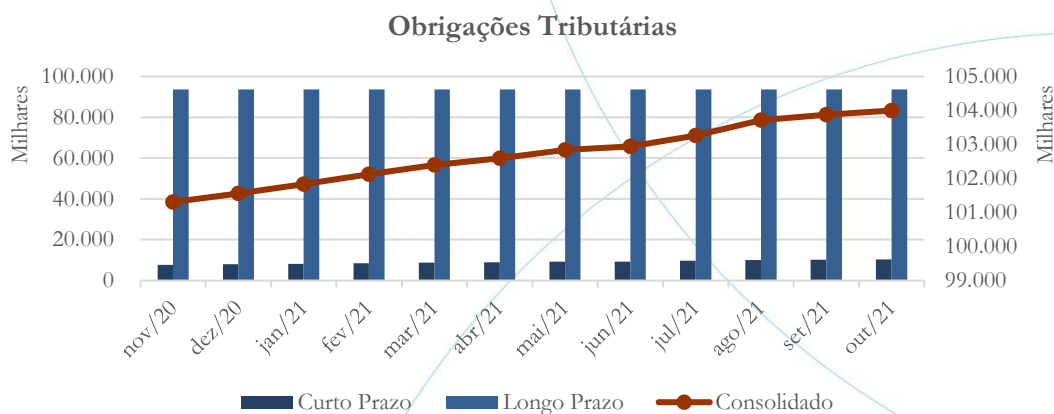
Gráfico 7



No mês de outubro/2021, as obrigações trabalhistas apresentaram aumento de 1,30%, enquanto nas provisões esse foi de 3,10% - conforme gráfico acima.

4.1.8. Passivo Tributário

Gráfico 8



O saldo consolidado do passivo tributário apresentou aumento de 0,12% no mês de outubro/2021, quando comparado ao mês anterior. A curto prazo houve aumento de 1,25%, enquanto a longo prazo o saldo não apresentou alteração.

Fazenda	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Municipal	21.893	21.893	21.893	21.899	21.899	21.944
Estadual	23.156.141	23.185.238	23.186.375	23.271.013	23.305.007	23.305.007
Federal	63.436.387	63.508.563	63.825.991	64.190.368	64.313.663	64.442.128
Trabalhista	18.689.467	18.781.127	18.881.610	18.972.267	19.060.141	19.144.785
Indeterminado	3.770.504	3.770.504	3.770.504	3.770.504	3.770.504	3.770.504
Total:	109.074.392	109.267.325	109.686.372	110.226.051	110.471.213	110.684.367

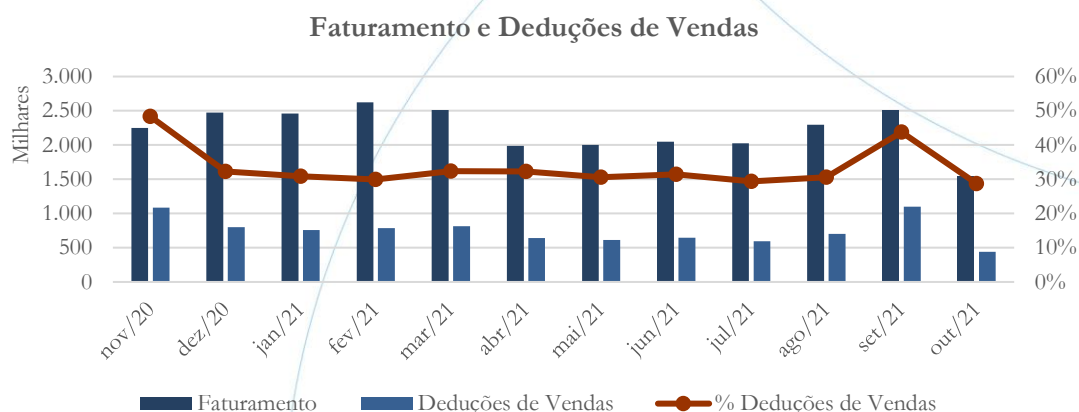
A partir da tabela acima verifica-se que no mês de outubro/2021, os impostos e contribuições referentes a esfera Federal foram responsáveis por 58,22% do passivo tributário.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas

Gráfico 9



No mês de outubro/2021, o faturamento apresentou diminuição de 38,76% quando comparado ao mês anterior. Seguindo o faturamento, as deduções de vendas registraram queda de 59,81%, no mesmo período em análise.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo do aumento registrado nas deduções de vendas no mês de setembro/2021, bem como nos posicione a respeito da atual situação da empresa.

Segundo a recuperanda:



Com relação ao aumento das deduções para o mês de setembro/2021, e o fato de não convergir com o aumento do faturamento (9,05%), se deve ao aumento da conta devolução como pode ser observado abaixo:

	set/21
(-) Deduções de Vendas	1.097.082,59
ISS	-
ICMS	322.902,30
ICMS-ST	-
PIS	37.598,58
COFINS	173.181,32
IPI	226.936,00
Devoluções de Vendas	336.464,39

As devoluções ocorreram devido a um problema com o lote do cliente Electrolux, que por uma mudança de política do cliente, devolveram todo o estoque deste item. Antes desta mudança na política as devoluções ocorriam apenas sobre o lote e não sobre o estoque total do item. Entretanto, este foi um contratempo pontual que já foi resolvido junto ao cliente.

A respeito sobre a atual posição da empresa, a Multivetro continua operando normalmente, faturando em todos os meses de 2021. Alguns clientes entraram em recesso no final do ano 2021, o que é algo normal e sazonal do negócio e já estão retomando agora em 2022.

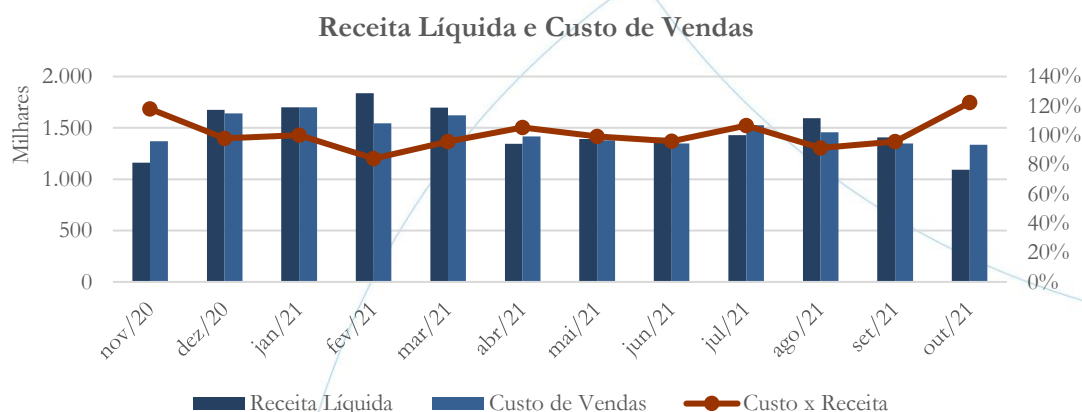
A tabela abaixo apresenta a composição do faturamento:

Informações	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Faturamento	2.001.931	2.049.903	2.024.969	2.297.781	2.505.638	1.534.526
Pré-Faturamento	0	0	0	0	0	0
Serviços	0	0	0	0	0	0
Total	2.001.931	2.049.903	2.024.969	2.297.781	2.505.638	1.534.526

Conforme a tabela acima, as categorias pré-faturamento e serviço apresentaram saldo zero.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

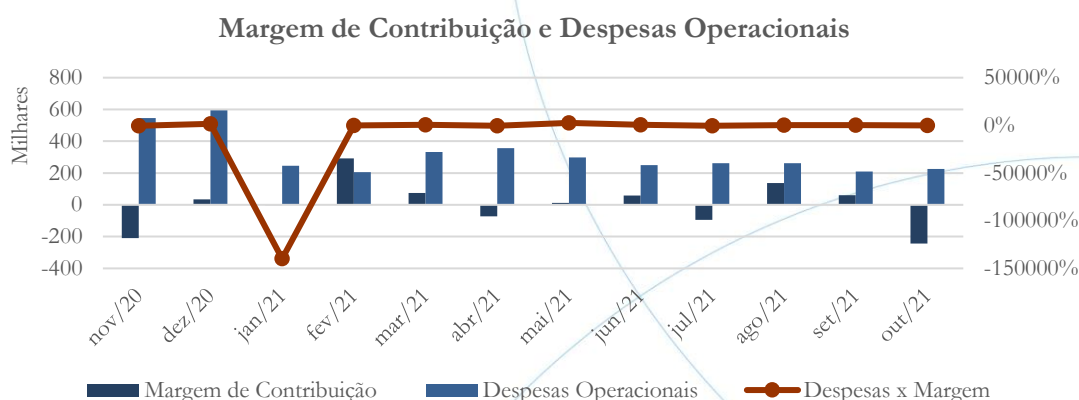
Gráfico 10



No mês de outubro/2021, o saldo da receita líquida apresentou diminuição de 22,36%, quando comparado ao mês anterior. Na conta de custos de vendas a diminuição foi de 0,77%, no mesmo período em análise.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

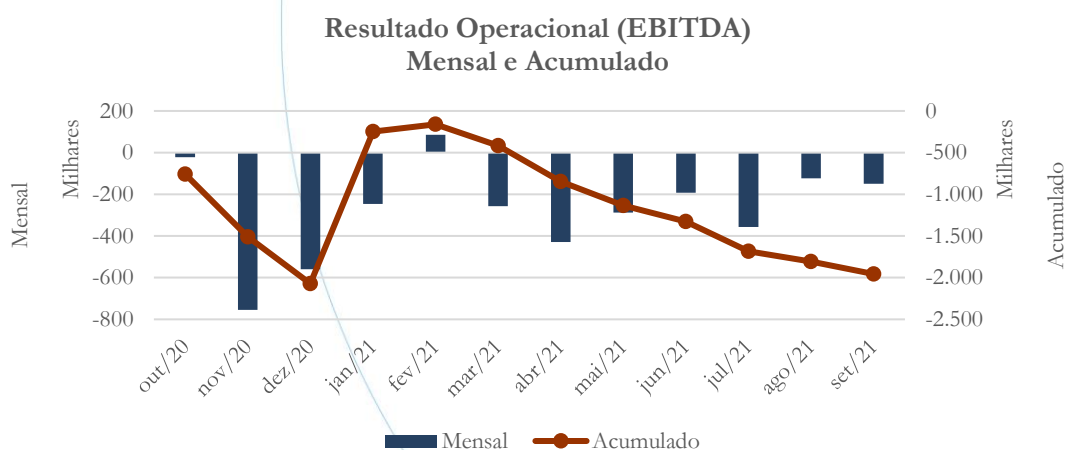
Gráfico 11



No mês de outubro/2021, a margem de contribuição foi negativa, cujo saldo foi de R\$ 243.470. No que diz respeito as despesas operacionais, essas registraram aumento de 7,13%, no mesmo período analisado.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

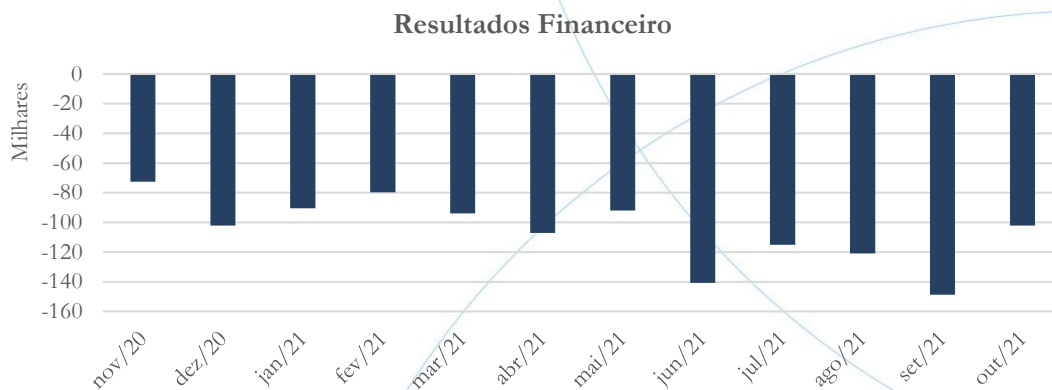
Gráfico 12



No mês de outubro/2021, o resultado operacional apresentou saldo negativo de R\$ 468.662 – conforme gráfico acima.

4.2.5. Resultado Financeiro

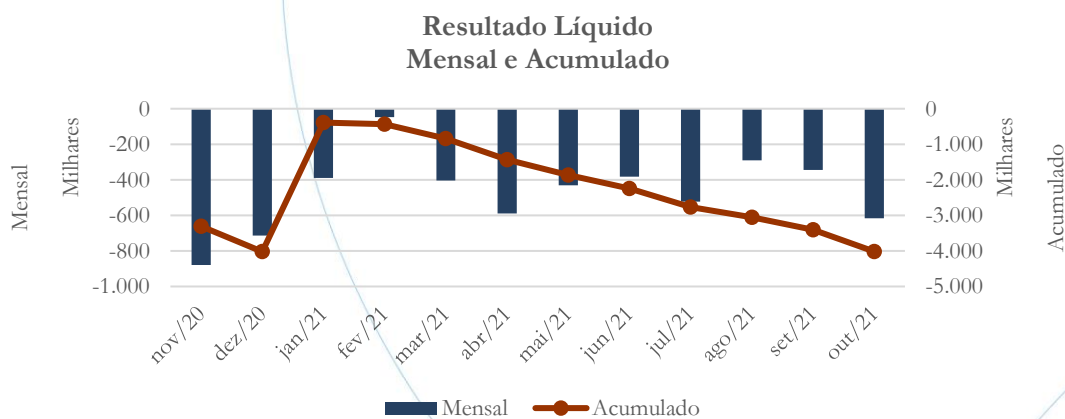
Gráfico 13



No mês de outubro/2021, o resultado financeiro registrou diminuição de 31,27% no saldo negativo.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 14



No mês de outubro/2021 houve aumento de 79,44% no prejuízo líquido da recuperanda.

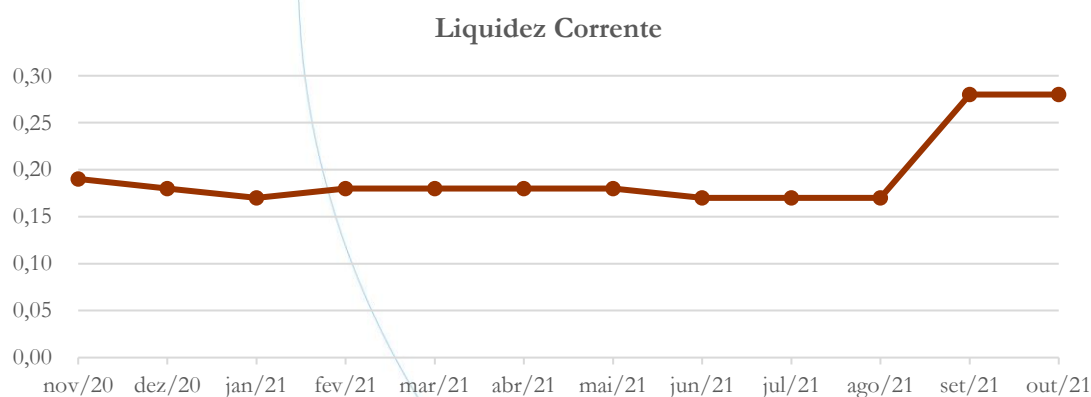
4.3. Índices e Indicadores

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

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁸ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 15



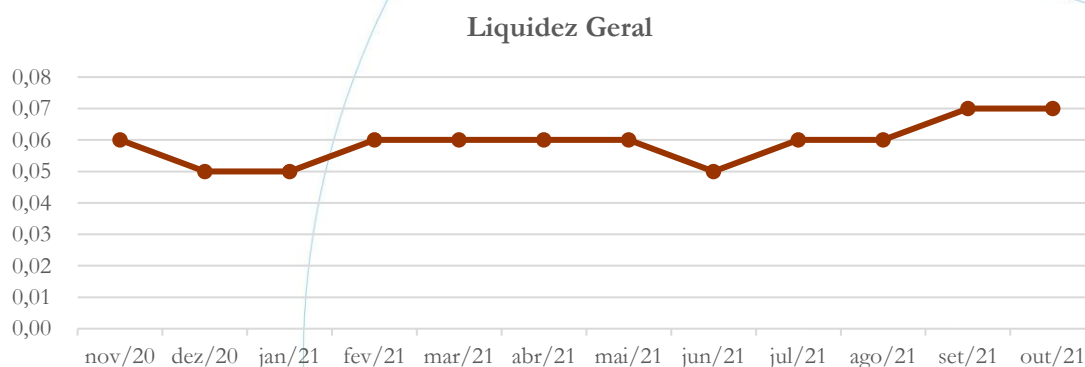
⁸ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

A liquidez corrente referente ao mês de outubro/2021 demonstrou que a empresa possuía R\$ 0,28 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁹. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 16



Considerando o curto e o longo prazo, verifica-se que a empresa possuía R\$ 0,07 para cada R\$ 1,00 de dívida no mês de outubro/2021.

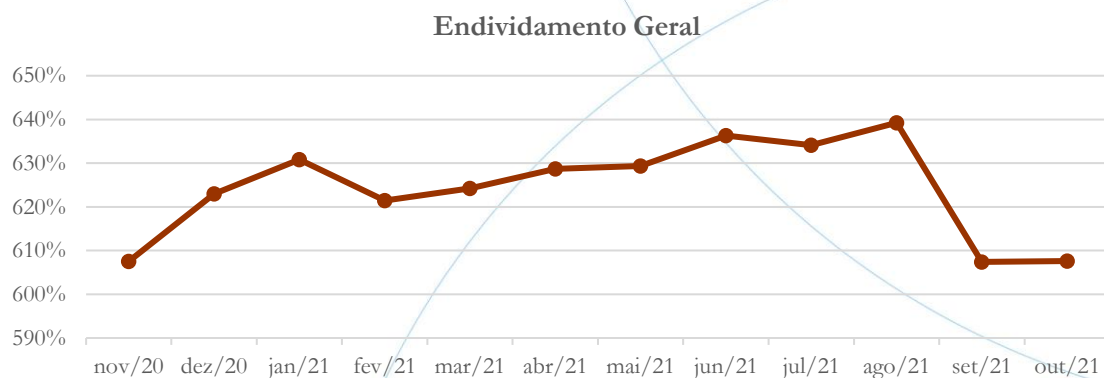
4.3.3. Endividamento

⁹ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



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

Gráfico 17

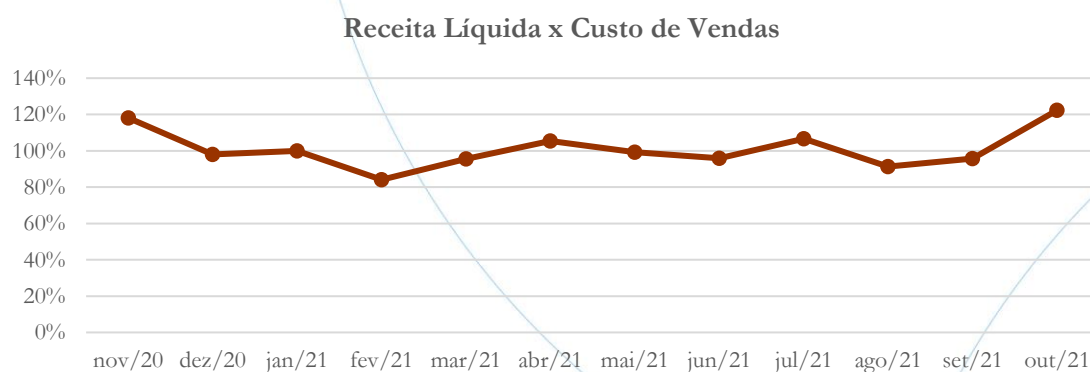


A partir do indicador acima, verifica-se que a empresa demonstra alta dependência de capital de terceiros em sua operação, com índice de 608% no mês de outubro/2021.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 18

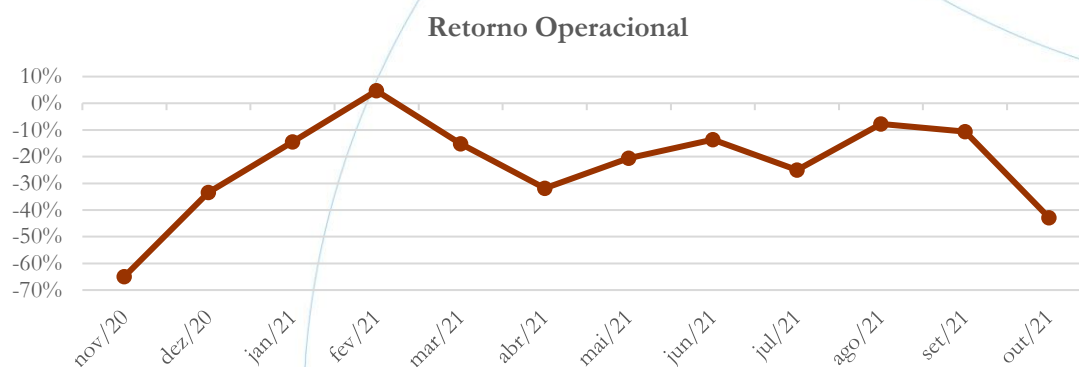


No mês de outubro/2021, o custo de venda representou 122,26% da receita líquida.

4.3.5. Resultado da operação

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

Gráfico 19

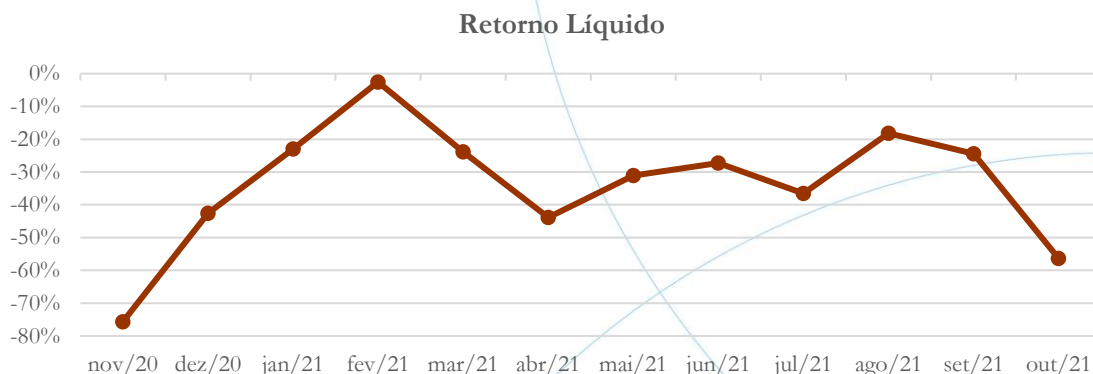


No mês de outubro/2021, o retorno operacional foi negativo – conforme gráfico acima.

4.3.6. Retorno Líquido

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

Gráfico 20

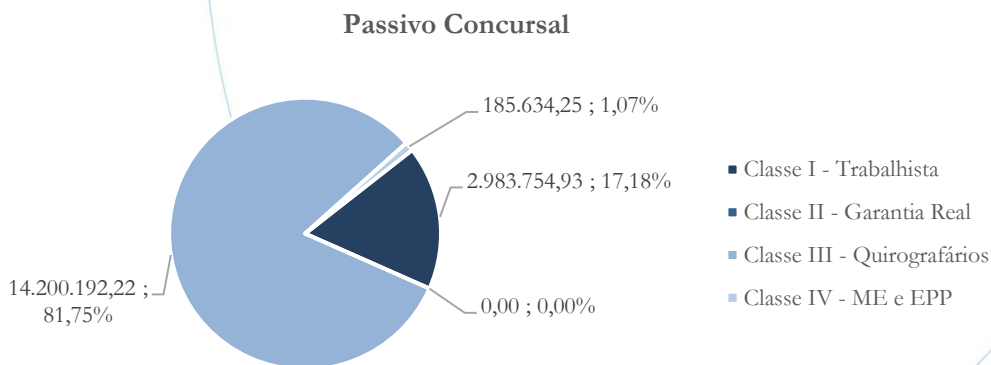


No mês de outubro/2021, o retorno líquido foi negativo, com índice de 56,39% – conforme gráfico acima.

5. Passivo Concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹⁰:

Gráfico 21



¹⁰ Atualizado em fevereiro/2022.

O passivo sujeito a recuperação judicial possui valor total de R\$ 17,3 milhões, conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	228	2.926.355,54	16,90%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	121	14.200.192,22	82,02%
Classe IV - ME e EPP	7	185.634,25	1,07%
Total	356	17.312.182,01	100,00%

A Classe I possui 228 credores, a qual representa 16,90% do valor total, enquanto na Classe III há 121 credores, representando 82,02% do crédito total. A Classe IV possui 7 credores e representa 1,07% do crédito total. Vale ainda observar que a empresa não apresenta credores na Classe II.

6. Análise e considerações finais

O faturamento apresentou diminuição nesse último mês em análise refletindo no resultado operacional e líquido, os quais apresentaram saldo negativo.

No mais, continuaremos acompanhando!

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1002566-69.2018.8.26.0681

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

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
01/10/2019	• Novo Plano de Recuperação Judicial
10/12/2019	• Edital Art. 53

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

8. Anexos

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA

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

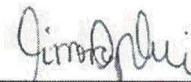
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS APURADOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2021

ATIVO	Valor R\$	PASSIVO	Valor R\$	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	Valor R\$
Circulante.....	8.756.842,72	Circulante.....	31.821.784,40	Vendas da Indústria.....	21.983.557,69
Depósitos Bancários à Vista.....	29.342,64	Fornecedores.....	2.768.317,10	Vendas - Pré Faturamento.....	0,00
Clientes.....	7.848.105,63	Tributos a pagar.....	10.383.006,11	Receita de Serviços.....	7.522,60
(-) Duplicatas Descontadas.....	-5.684.414,97	Empréstimos e financiamentos.....	7.951.399,46	Receita Bruta de Vendas.....	21.991.080,29
(-) Devedores Duvidosos.....	-340.913,84	Folha e encargos sociais.....	7.625.669,63	(-) Deduções de Vendas.....	-7.089.651,26
Despesas Antecipadas.....	2.713.025,35	Provisões Legais.....	2.077.141,71	(-) Deduções de Vendas - Pré.....	0,00
Impostos a Recuperar.....	1.027.512,69	Outras Contas a pagar.....	1.016.250,39	Receita Líquida de Vendas.....	14.901.429,03
Outros Créditos.....	2.621.369,11			(-) Custos do Produto Vendido.....	-8.478.836,92
Estoques.....	542.816,11	Circulante - Concursal	14.152.747,79	(-) Folha de pagamento produção.....	-3.674.410,41
		Fornecedores.....	4.699.394,29	(-) Energia elétrica.....	-1.884.849,39
Não Circulante.....	14.730.384,30	Compromissos Bancários.....	7.375.422,55	(-) Manutenção máquinas.....	-279.600,17
Depósitos Judiciais.....	196.210,93	Folha e encargos sociais.....	2.077.930,95	(-) Serviços ligados à produção.....	-357.658,77
Realizável a Longo prazo.....	491.119,35			(=) Margem de Contribuição	226.073,37
Imobilizado em Operação.....	14.043.054,02			(-) Despesas Administrativas.....	-2.216.253,24
		Não Circulante.....	96.736.779,04	(-) Impostos e Taxas.....	-137.717,77
		Obrigações com sócios.....	2.954.765,87	(-) Despesas Comerciais.....	-296.306,20
		Empréstimos e financiamentos.....	166.300,98	(=) EBITDA.....	-2.424.203,84
		Obrigações Tributárias.....	93.615.712,19	(-) Depreciação.....	-502.833,98
				(=) EBIT.....	-2.927.037,82
		Patrimônio Líquido.....	-119.224.084,21	(-) Despesas Financeiras.....	-1.176.330,53
		Capital Social.....	6.714.573,00	(+) Receitas Financeiras.....	85.356,44
		Ajuste de Avaliação Patrimonial.....	8.242.744,54	Lucro Operacional (EBT).....	-4.018.011,91
		Resultados acumulados.....	-130.163.389,84	(+) Receita não operacional.....	0,00
		Resultado do Exercício.....	-4.018.011,91	(-) Despesa não operacional.....	0,00
				Resultado antes da tributação.....	-4.018.011,91
				(-) Provisão para Contribuição Social.....	0,00
				(-) Provisão para Imposto de Renda.....	0,00
Ativo Total.....	23.487.227,02	Passivo Total.....	23.487.227,02	Resultado Final do Exercício.....	-4.018.011,91

Reconhecemos a exatidão do BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS relativos ao período encerrado em 31 de Outubro de 2021.
Louveira, 31 de Outubro de 2021



Wilson José Farhat
CPF : 008.289.128-15



Simone Aparecida de Oliveira
/Contadora - CRC 1SP/190.422

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

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				
11203-0		1101020300	Banco Itaú c/c 38108-4	19,13 D	0,00	19,00	0,13
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	461,78 D	8.260,63	285,12	8.437,23
11227-5		1101022700	Banco Adianta - Conta Digital	68,50 D	0,00	0,00	68,50
11225-6		1101022900	QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	760,32 D	1.848.448,24	1.849.169,74	38,88
TOTAL DA CONTA 1101020000				1.310,73 D	1.856.708,87	1.849.473,86	8.545,71
11250-4		1101030000	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
11251-9		1101030100	Banco Bradesco s/a	20.796,90 D	0,00	0,00	20.796,90
TOTAL DA CONTA 1101030000				20.796,90 D	0,00	0,00	20.796,90
TOTAL DA CONTA 1101000000				22.107,63 D	1.856.708,87	1.849.473,86	29.342,61
11301-3		1102000000	CONTAS A RECEBER				
11370-4		1102010000	DUPLICATAS A RECEBER-CLIENTES				
11350-7	080929	1102010100	ALUXX IND E COM	5.088,03 D	0,00	0,00	5.088,03
11350-7	087770	1102010100	ATRAENTE IND E COM	598,62 D	0,00	0,00	598,62
11350-7	088188	1102010100	BERTOLINI MOVEIS DE	160.050,00 D	0,00	0,00	160.050,00
11350-7	080286	1102010100	COLORVISAO DO BRASIL	237.456,73 D	33.022,00	0,00	270.478,73
11350-7	088073	1102010100	COSME ADAO DO AMARAL	278.468,34 D	0,00	0,00	278.468,34
11350-7	088122	1102010100	CSM INDUSTRIA E COME	1.035.975,19 D	263.851,12	0,00	1.299.826,31
11350-7	070332	1102010100	D ALUMINIO INDUSTRIA	2.009,28 D	0,00	0,00	2.009,28
11350-7	088223	1102010100	E S DE LIMA INDUSTRI	246.305,71 D	0,00	0,00	246.305,71
11350-7	017362	1102010100	ELECTROLUX DO BRASIL	1.293.280,24 D	444.926,79	452.982,53	1.285.224,72
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	616.365,98 D	0,00	0,00	616.365,98
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	27.547,69 D	10.707,47	6.137,47	32.117,69
11350-7	088083	1102010100	GLASSMAXI INDUSTRIA	146.446,44 D	0,00	0,00	146.446,44
11350-7	035880	1102010100	ITATIAIA MOVEIS S/A	0,00 D	470.653,28	445.640,36	25.012,64
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	248.572,69 D	0,00	0,00	248.572,69
11350-7	088195	1102010100	LUANDA	5,00 D	19,00	19,00	5,00
11350-7	080943	1102010100	MARCEL IND E COM	2.099,79 D	0,00	0,00	2.099,79
11350-7	080331	1102010100	MASSFIX	7.645,60 D	6.617,00	6.559,00	7.703,60
11350-7	080763	1102010100	METALFRIO SOLUTIONS	209.001,74 D	0,00	0,00	209.001,74
11350-7	080385	1102010100	MUELLER FOGOS LTDA	1.825.833,40 D	313.893,36	312.950,77	1.826.775,67
11350-7	080948	1102010100	MÓVEIS MINASSUL LTDA	1.735,07 D	0,00	0,00	1.735,07
11350-7	080330	1102010100	PENHA VIDROS LTDA	0,00 D	1.562,40	1.562,40	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	36.979,66 D	0,00	0,00	36.979,66
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	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

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 06/04/2022 às 11:55, sob o número WL0UJ22708-00059247. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta digital/pgabrir/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000656-87/2019-8-26-0681 e código 00JY454kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (2000)

Folha: 000003

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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11350-7	080960	1102010100	TADEU FELIPE DE OLIV	5.698,62 D	0,00	0,00	5.698,62
11350-7	080964	1102010100	VIA VAREJO S/A	464.302,93 D	0,00	0,00	464.302,93
TOTAL DA CONTA 1102010000				7.528.704,74 D	1.545.252,42	1.225.851,53	7.848.105,84
11410-5		1102050000	(-)Provisão Devedores Duvidoso				
11411-0		1102050100	(-)Provisão Devedores Duvidoso	340.913,84 C	0,00	0,00	340.913,84
TOTAL DA CONTA 1102050000				340.913,84 C	0,00	0,00	340.913,84
TOTAL DA CONTA 1102000000				7.187.790,90 D	1.545.252,42	1.225.851,53	7.507.191,97
11600-7		1103000000	CRÉDITOS A REALIZAR				
11601-1		1103020000	CRÉDITOS A REALIZAR				
11506-1		1103020100	Adiantamento de Férias	0,00	19.832,51	19.832,51	0,00
11505-7		1103020200	Adiantamento de salários	36.292,00 D	27.223,43	58.050,56	5.464,03
11520-1		1103021000	CONVENIOS PARA FUNCIONÁRIOS				
11508-0		1103021001	Empréstimo a funcionários	104,62 D	0,00	0,00	104,62
TOTAL DA CONTA 1103021000				104,62 D	0,00	0,00	104,62
TOTAL DA CONTA 1103020000				36.396,62 D	47.055,94	77.883,07	5.569,65
11602-6		1103030000	ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES				
11509-5	080293	1103030100	ACQUABLUE SOLUCOES A	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00
11509-5	088260	1103030100	ADELÇO	4.509,41 D	0,00	4.509,41	0,00
11509-5	082744	1103030100	ADRIANO NEGRETTI	9.355,89 D	0,00	0,00	9.355,89
11509-5	080290	1103030100	APS ASSISTENCIA PERS	7.917,56 D	7.904,57	7.917,56	7.904,57
11515-0		1103030100	Adiantamento para viagens	13.826,45 D	19.400,00	19.400,30	13.826,15
11509-5		1103030100	Adiantamento á fornecedores	89.379,10 D	660,39	0,00	90.039,49
11522-0		1103030100	Adiantamentos para Fretes	58.204,94 D	75.442,00	74.495,53	59.151,41
11509-5	080772	1103030100	CEBRACE CRISTAL PLAN	354.363,60 D	0,00	0,00	354.363,60
11509-5	054063	1103030100	CHENCO IND. E COM. L	311,50 D	0,00	311,50	0,00
11509-5	087422	1103030100	CLAUDEMIR R BENEVENU	33.789,60 D	0,00	0,00	33.789,60
11509-5	088256	1103030100	CLAUDINHA	33.875,75 D	1.345,84	0,00	35.221,59
11509-5	088073	1103030100	COSME ADAO DO AMARAL	35.916,04 D	0,00	0,00	35.916,04
11509-5	088136	1103030100	DEISE SANTOS	10.408,11 D	4.186,80	0,00	14.594,91
11509-5	088201	1103030100	DELSON	7.233,50 D	0,00	7.233,50	0,00
11509-5	088291	1103030100	DELTA WATERJET EIREL	11.280,99 D	5.360,00	0,00	16.640,99
11509-5	088225	1103030100	ENCANTO TELECOM	2.224,23 D	0,00	0,00	2.224,23
11509-5	088254	1103030100	EVANIR	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00
11509-5	088080	1103030100	FDF SISTEMAS COMERCI	500,00 D	0,00	500,00	0,00
11509-5	080989	1103030100	FILBOR IND E COM DE	2.493,96 D	0,00	0,00	2.493,96
11509-5	088261	1103030100	G. W. FARHAT	3.750,00 D	0,00	3.750,00	0,00
11509-5	087901	1103030100	GOMES SERVIÇOS	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00
11509-5	088240	1103030100	IMPACTO ASSESSORIA C	1.275,16 D	0,00	1.275,16	0,00
11509-5	087991	1103030100	ITA	1.827,00 D	0,00	564,00	1.263,00
11509-5	083535	1103030100	JOEL LEITE FILHO 359	21.375,00 D	1.575,75	0,00	22.950,75
11509-5	081004	1103030100	JOELSON BATISTA RIBE	2.344,00 D	0,00	0,00	2.344,00
11509-5	088263	1103030100	JOSUÉ ANTONIO	1.667,90 D	0,00	0,00	1.667,90
11509-5	086191	1103030100	JOSÉ LUIS VIEIRA EMB	1.888,00 D	0,00	0,00	1.888,00
11509-5	088265	1103030100	JULIANA PEIXOTO	0,00	900,00	0,00	900,00
11509-5	088197	1103030100	LEANDRO FONSECA ADV	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00
11509-5	073796	1103030100	LEGALE ASSESSORIA CO	2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00
11509-5	088195	1103030100	LUANDA	6.309,88 D	1.425,00	0,00	7.734,88
11509-5	080774	1103030100	LUTEPEL	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WALTER BELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/04/2022 às 15:55, sob o número WL0U22708-00059247. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000656-87.2019.826.0681 e código 00044544kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial(2000)

Folha: 0004

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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11509-5	087935	1103030100	MARTE	522.586,62 D	1.875,00	0,00	524.461,62
11509-5	053881	1103030100	MELO AUTOMACAO INDUS	856,63 D	0,00	0,00	856,63
11509-5	088049	1103030100	MFG	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
11509-5	088258	1103030100	MIORIM	94.347,08 D	0,00	0,00	94.347,08
11509-5	088266	1103030100	MIORIM	4.000,00 D	3.564,65	0,00	7.564,65
11509-5	088098	1103030100	NEGRETTI SOLUCOES	258.000,00 D	3.750,00	0,00	261.750,00
11509-5	088229	1103030100	NEOGRID	1.176,56 D	438,91	0,00	1.615,47
11509-5	088238	1103030100	NEW VETRO	6.959,42 D	2.093,40	0,00	9.052,82
11509-5	088257	1103030100	NEY	89.276,40 D	0,00	0,00	89.276,40
11509-5	050535	1103030100	POLYCAMP EMBALAGENS	2.109,00 D	0,00	1.197,00	912,00
11509-5	081487	1103030100	POTENCIA COMERCIO DE	6.216,74 D	3.867,16	0,00	10.083,90
11509-5	082613	1103030100	POWER RIEMEN	3.210,00 D	0,00	758,25	2.451,75
11509-5	081866	1103030100	PRINOTTI E PRINOTTI	485.233,47 D	0,00	0,00	485.233,47
11509-5	025655	1103030100	PROSOFT	6.268,38 D	1.164,97	0,00	7.433,35
11509-5	088155	1103030100	R4C EMPRESARIAL	345,00 D	0,00	0,00	345,00
11509-5	082119	1103030100	RGO COMERCIO, MANUTE	2.450,00 D	0,00	2.450,00	0,00
11509-5	008836	1103030100	ROGERIO LUBARINO DA	2.093,40 D	0,00	0,00	2.093,40
11509-5	088213	1103030100	TECHNOS PRIME SERVIC	142.255,60 D	7.178,00	2.900,00	146.533,60
11509-5	081067	1103030100	TORNEARIA RONEI LTDA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00
11509-5	086631	1103030100	TRINITY	4.095,71 D	0,00	0,00	4.095,71
11509-5	087821	1103030100	TRINITY	95.000,00 D	0,00	0,00	95.000,00
11509-5	081047	1103030100	UNIPEL INDÚSTRIA E C	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00
11509-5	088274	1103030100	VALDINEY GALDINO DOS	2.000,00 D	3.423,25	0,00	5.423,25
11509-5	088230	1103030100	VHSYS	1.039,01 D	0,00	0,00	1.039,01
11509-5	080315	1103030100	VIDROFLEX	122.109,55 D	0,00	0,00	122.109,55
TOTAL DA CONTA 1103030000				2.602.756,14 D	145.555,69	132.512,21	2.615.799,54
11604-5		1103060000	BLOQUEIO JUDICIAL				
11605-0		1103060100	Bloqueio Judicial	196.210,93 D	0,00	0,00	196.210,93
TOTAL DA CONTA 1103060000				196.210,93 D	0,00	0,00	196.210,93
TOTAL DA CONTA 1103000000				2.835.363,69 D	192.611,63	210.395,28	2.817.580,34
11400-1		1104000000	ESTOQUES				
11401-6		1104010000	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMO				
11416-2		1104010100	Insumo Serigrafia	34.489,02 D	33.302,53	34.489,02	33.302,53
11430-2		1104010100	Matéria Prima Vidro Impresso	25.391,79 D	25.391,79	25.391,79	25.391,79
11409-2		1104010100	Matéria Prima Cristal	7.486,69 D	7.486,69	7.486,69	7.486,69
11425-1		1104010100	Matéria Prima Laminado	8.870,31 D	8.870,31	8.870,31	8.870,31
11427-0		1104010100	Matéria Prima Vidro Refletivo	20.330,64 D	20.330,64	20.330,64	20.330,64
11428-5		1104010100	Proc Matéria Prima Cristal	146.411,03 D	130.373,11	146.411,03	130.373,11
11426-6		1104010100	Produtos Acabados	15.545,44 D	32.117,34	15.545,44	32.117,34
TOTAL DA CONTA 1104010000				258.524,92 D	257.872,41	258.524,92	257.872,41
11405-4		1104040000	MERCADORIAS ENTREGA FUTURA				
11406-9		1104040100	Compras p/Entrega Futura	284.943,70 D	0,00	0,00	284.943,70
TOTAL DA CONTA 1104040000				284.943,70 D	0,00	0,00	284.943,70
TOTAL DA CONTA 1104000000				543.468,62 D	257.872,41	258.524,92	542.816,13
11800-2		1105000000	DESPESAS ANTECIPADAS				
11710-3		1105010000	DESPESAS Á APROPRIAR				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (2000)

Folha: 00105

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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11801-7		1105010100	Prêmios de Seguro á Apropriar	6.918,56 D	0,00	0,00	6.918,56
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
TOTAL DA CONTA 1105010000				2.713.025,35 D	0,00	0,00	2.713.025,35
TOTAL DA CONTA 1105000000				2.713.025,35 D	0,00	0,00	2.713.025,35
12101-0		1106000000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
12120-2		1106010000	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR				
12103-9		1106010100	CSLL á recuperar	31.062,69 D	0,00	0,00	31.062,69
12102-4		1106010300	IRPJ á recuperar	99.077,01 D	0,00	0,00	99.077,01
12107-7		1106010400	COFINS á recuperar	0,00	83.957,65	81.599,68	2.357,37
12113-2		1106010500	IPI á recuperar	0,00	50.164,50	50.164,50	0,00
12105-8		1106010600	PIS á recuperar	0,00	18.227,64	17.715,72	511,88
12121-7		1106011100	Imposto parcelado á diferir	837.049,43 D	0,00	0,00	837.049,43
TOTAL DA CONTA 1106010000				967.189,13 D	152.349,79	149.479,90	970.059,14
12130-6		1106020000	IMPOSTOS ESTADUAIS A RECUPERAR				
12104-3		1106020100	ICMS á recuperar	8.334,25 D	220.489,60	171.370,18	57.453,57
TOTAL DA CONTA 1106020000				8.334,25 D	220.489,60	171.370,18	57.453,57
TOTAL DA CONTA 1106000000				975.523,38 D	372.839,39	320.850,08	1.027.512,67
TOTAL DA CONTA 1100000000				14.277.279,57 D	4.225.284,72	3.865.095,67	14.637.468,57
12000-2		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
12100-5		1201000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
12122-1		1201010000	OUTROS CRÉDITOS Á RECEBER				
12125-5		1201010500	Precatório Municipal	491.119,35 D	0,00	0,00	491.119,35
TOTAL DA CONTA 1201010000				491.119,35 D	0,00	0,00	491.119,35
TOTAL DA CONTA 1201000000				491.119,35 D	0,00	0,00	491.119,35
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	4.290.777,20 C	0,00	23.638,10	4.314.415,30
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.	813.517,27 C	0,00	0,00	813.517,27
TOTAL DA CONTA 1203010200				9.263.581,43 D	0,00	23.638,10	9.239.943,33
TOTAL DA CONTA 1203010000				12.263.581,43 D	0,00	23.638,10	12.239.943,33
13250-8		1203020000	BENS MÓVEIS				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: ATIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13010-8		1203020100	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
13209-0		1203020101	Computadores e Periféricos	495.933,38 D	0,00	0,00	495.933,38
13297-4		1203020102	(-)DEPR-Computadores/Periferico	485.763,71 C	0,00	229,72	485.993,43
TOTAL DA CONTA 1203020100				10.169,67 D	0,00	229,72	9.939,99
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	1.895.565,89 C	0,00	27,69	1.895.593,58
TOTAL DA CONTA 1203020200				2.991,56 D	0,00	27,69	2.963,87
13030-5		1203020300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
13210-3		1203020301	Móveis e Utensílios	474.240,72 D	0,00	0,00	474.240,72
13292-1		1203020302	(-)DEPR-Móveis e Utensílios	447.824,48 C	0,00	658,86	448.483,34
TOTAL DA CONTA 1203020300				26.416,24 D	0,00	658,86	25.757,70
13040-9		1203020400	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS				
13203-3		1203020401	Máquinas e Acessórios	15.767.962,32 D	0,00	0,00	15.767.962,32
13291-7		1203020402	(-)DEPR-Máquinas e Acessórios	15.391.346,33 C	0,00	21.163,86	15.412.510,19
TOTAL DA CONTA 1203020400				376.615,99 D	0,00	21.163,86	355.452,13
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	29.872,12 C	0,00	69,85	29.941,97
TOTAL DA CONTA 1203020500				1.257,70 D	0,00	69,85	1.187,85
13270-5		1203020600	VEÍCULOS				
13293-6		1203020604	(-)DEPR-Veículos	8.870,82 C	0,00	0,00	8.870,82
TOTAL DA CONTA 1203020600				8.870,82 C	0,00	0,00	8.870,82
TOTAL DA CONTA 1203020000				408.580,34 D	0,00	22.149,98	386.430,36
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
TOTAL DA CONTA 1203030100				1.399.150,10 D	0,00	0,00	1.399.150,10
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
TOTAL DA CONTA 1203030200				17.530,23 D	0,00	0,00	17.530,23
TOTAL DA CONTA 1203030000				1.416.680,33 D	0,00	0,00	1.416.680,33
TOTAL DA CONTA 1203000000				14.088.842,10 D	0,00	45.788,08	14.043.054,18
TOTAL DA CONTA 1200000000				14.579.961,45 D	0,00	45.788,08	14.534.173,47
T O T A L D O G R U P O				28.857.241,02 D	4.225.284,72	3.910.883,75	29.171.641,05

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (2000)

Folha: 00107

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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

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	083537	2101010100	AJH DINIZ MANUTENCAO	1.751,23	0,00	0,00	1.751,23
21101-9	077406	2101010100	ALELO	371,18	0,00	0,00	371,18
21101-9	080971	2101010100	ALGAR MULTIMIDIA S/A	557,18	0,00	0,00	557,18
21101-9	088191	2101010100	ALMEIDA TAVARES	34.999,98	0,00	0,00	34.999,98
21101-9	087886	2101010100	ALOHA	803,90	0,00	0,00	803,90
21101-9	088166	2101010100	ALUGSERV LOCADORA E	330,00	0,00	0,00	330,00
21101-9	088162	2101010100	ANTEO OLIVATTO JR -	792,00	0,00	0,00	792,00
21101-9	080290	2101010100	APS ASSISTENCIA PERS	7.707,08	7.707,08	0,00	0,00
21101-9	088092	2101010100	ARBAX INDUSTRIA E CO	1.523,00	0,00	0,00	1.523,00
21101-9	088251	2101010100	ASF AR CONDICIONADO	400,00	0,00	0,00	400,00
21101-9	055927	2101010100	AUTO POSTO PETROPEN	4.077,85	0,00	0,00	4.077,85
21101-9	080292	2101010100	AUTO VIAÇÃO AGILE LT	4.300,19	0,00	0,00	4.300,19
21101-9	049983	2101010100	AUTO VIDROS SANTO AN	410,00	0,00	0,00	410,00
21101-9	088221	2101010100	Alencar Fogaca - ME	1.864,40	0,00	0,00	1.864,40
21101-9	088246	2101010100	Andrea Franca Silva	98,99	0,00	0,00	98,99
21101-9	082124	2101010100	Arbax Abrasivos Imp.	2.686,09	1.450,00	0,00	1.236,09
21101-9	083014	2101010100	BECAP COM. DE AUTO P	268,71	0,00	0,00	268,71
21101-9	088149	2101010100	BRUNA MAGALHAES DE O	4.226,00	0,00	0,00	4.226,00
21101-9	084791	2101010100	BSI BRASIL SISTEMAS	1.818,61	0,00	0,00	1.818,61
21101-9	080300	2101010100	CAFE CAICARA LTDA	710,00	0,00	0,00	710,00
21101-9	080975	2101010100	CAMPNEUS COMERCIAL E	7.375,04	0,00	0,00	7.375,04
21101-9	088125	2101010100	CARNEIRO AUTO PECAS	850,00	0,00	0,00	850,00
21101-9	083076	2101010100	CARVALHO & MACHADO L	450,00	0,00	0,00	450,00
21101-9	080772	2101010100	CEBRACE CRISTAL PLAN	0,00	701.054,39	1.035.459,90	334.405,61
21101-9	084531	2101010100	CELBAS COML. DE PRO	803,50	42,00	0,00	761,50
21101-9	088076	2101010100	CESAR L. LAZARINI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
21101-9	080977	2101010100	CETTI COM. DE MATERI	1.251,60	0,00	0,00	1.251,60
21101-9	054063	2101010100	CHENCO IND. E COM. L	311,50	311,50	0,00	0,00
21101-9	006337	2101010100	CLARO S.A.	1.854,27	0,00	0,00	1.854,27
21101-9	087422	2101010100	CLAUDEMIR R BENEVENU	16,90	23.666,00	25.208,60	1.559,30
21101-9	049571	2101010100	COML. AGRO TINTAS SA	538,04	0,00	0,00	538,04
21101-9	059439	2101010100	COMPANHIA PIRATINING	102.392,72	102.392,72	90.751,44	90.751,44
21101-9	084538	2101010100	CONCREMAT ENGENHARIA	3.253,34	0,00	0,00	3.253,34
21101-9	088273	2101010100	COOPERCARGA SA	400,00	0,00	0,00	400,00
21101-9	080978	2101010100	COPAVE	7.709,33	0,00	0,00	7.709,33
21101-9	080979	2101010100	COREL AQUECIMENTO	886,00	0,00	0,00	886,00
21101-9	087873	2101010100	CORREIAS JUNDIAI COM	1.701,82	0,00	0,00	1.701,82
21101-9	054281	2101010100	COSTALONGA IND. COM.	0,00	984,00	984,00	0,00
21101-9	088145	2101010100	CRELUZ	488,00	0,00	0,00	488,00
21101-9	080276	2101010100	CSM Comércio de Inst	1.964,00	401,41	178,41	1.741,19
21101-9	088066	2101010100	Cardans Jundiai Come	218,50	0,00	0,00	218,50
21101-9	088165	2101010100	D.O FREIOS LTDA - EP	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
21101-9	083525	2101010100	DAMARI COMERCIO PARA	1.320,15	773,50	773,50	1.320,15
21101-9	002900	2101010100	DAY BRASIL S/A.	493,65	0,00	0,00	493,65
21101-9	088204	2101010100	DEDETIZADORA	520,00	0,00	0,00	520,00
21101-9	088250	2101010100	DEISE SANTOS	2.750,46	0,00	6.700,00	9.450,46
21101-9	083472	2101010100	DELLA VIA PNEUS LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
21101-9	088201	2101010100	DELSON	4.707,50	11.418,50	6.750,00	39,00
21101-9	088293	2101010100	DELTA MACHINE CONTRO	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
21101-9	088244	2101010100	DENISE CORREA MASELL	5.494,00	0,00	0,00	5.494,00
21101-9	087964	2101010100	DERMACHIORI	5.761,25	0,00	0,00	5.761,25
21101-9	087921	2101010100	DI MARTINO BROCAS DI	1.839,26	0,00	0,00	1.839,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/04/2022 às 11:55, sob o número WL0022708-00059247. 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 00JY44kpk.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (2000)

Folha: 00108

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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101-9	080982	2101010100	DIAMANFER FERRAMENTA	1.354,31	C	0,00	0,00	1.354,31
21101-9	085796	2101010100	DIGITAL JUNDIAI LTDA	3.073,48	C	0,00	0,00	3.073,48
21101-9	080984	2101010100	DINSER	1.829,52	C	0,00	0,00	1.829,52
21101-9	088124	2101010100	DIRCAMPE	985,00	C	0,00	0,00	985,00
21101-9	080305	2101010100	DISKTRANS COMERCIAL	39,40	C	203,17	198,90	35,13
21101-9	088245	2101010100	DISTRIBUIDORA JUNDIA	406,00	C	0,00	0,00	406,00
21101-9	088153	2101010100	Dinamica Componentes	130,00	C	0,00	0,00	130,00
21101-9	088209	2101010100	EAP ENGENHARIA DE A	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00
21101-9	036929	2101010100	ECONET EDITORA EMPRE	527,84	C	0,00	0,00	527,84
21101-9	088200	2101010100	EDSON JOSE FREZARIN	317,99	C	0,00	0,00	317,99
21101-9	087999	2101010100	EDSON SGAI ARTEFATOS	1.590,00	C	0,00	0,00	1.590,00
21101-9	088054	2101010100	EDUARDO J. DOS SANTO	6.381,02	C	538,30	455,80	6.298,92
21101-9	087975	2101010100	ELETRO TEK	1.330,00	C	0,00	0,00	1.330,00
21101-9	088025	2101010100	EMBEC	6.047,56	C	0,00	0,00	6.047,56
21101-9	088206	2101010100	EMBRACER - EMPRESA B	1.883,00	C	0,00	0,00	1.883,00
21101-9	088277	2101010100	EMPRESA FUNERARIA FA	275,00	C	0,00	0,00	275,00
21101-9	088225	2101010100	ENCANTO TELECOM	0,00	C	399,97	0,00	399,97
21101-9	087410	2101010100	ERASMO JOSE BARBOSA	150.593,82	C	0,00	7.178,00	157.771,82
21101-9	080282	2101010100	ESMALTEC S/A	4.441,67	C	0,00	0,00	4.441,67
21101-9	088051	2101010100	ESMERELLI COM. DE MA	558,00	C	0,00	0,00	558,00
21101-9	088163	2101010100	EXAME	552.019,41	C	0,00	61.000,00	613.019,41
21101-9	088284	2101010100	F & J PRODUTOS INDUS	3.060,25	C	0,00	3.210,40	6.270,65
21101-9	088126	2101010100	FACA VOCE MESMO	100,50	C	0,00	0,00	100,50
21101-9	088080	2101010100	FDF SISTEMAS COMERCI	500,00	C	500,00	0,00	0,00
21101-9	080771	2101010100	FEIRA DA BORRACHA LT	204,00	C	0,00	0,00	204,00
21101-9	080988	2101010100	FELIFER EMBALAGENS I	250,00	C	0,00	0,00	250,00
21101-9	058744	2101010100	FERRO ENAMEL	35.141,27	C	29.527,94	29.527,94	35.141,27
21101-9	088202	2101010100	FH DA SILVA JUNDIAI	180,00	C	0,00	0,00	180,00
21101-9	088226	2101010100	FIACAO FIDES LTDA	662,40	C	0,00	0,00	662,40
21101-9	088091	2101010100	FITACAMP EMBALAGENS	1.110,00	C	0,00	0,00	1.110,00
21101-9	088261	2101010100	G. W. FARHAT	26.250,00	C	13.250,00	15.000,00	28.000,00
21101-9	088137	2101010100	GASPAR COMERCIO DE E	695,27	C	0,00	0,00	695,27
21101-9	027507	2101010100	GCE COMERCIO INTERNA	3.530,00	C	0,00	0,00	3.530,00
21101-9	088144	2101010100	GESTAO CONTABILIDADE	13.600,00	C	0,00	0,00	13.600,00
21101-9	082030	2101010100	GLACIR POMPERMAYER	95,00	C	0,00	0,00	95,00
21101-9	088243	2101010100	GOLD JOB COMERCIO DE	120,00	C	0,00	0,00	120,00
21101-9	088023	2101010100	GROZA COMERCIAL IMP.	604,09	C	0,00	0,00	604,09
21101-9	080995	2101010100	GUARDIAN DO BRASIL V	327.081,50	C	0,00	0,00	327.081,50
21101-9	088109	2101010100	HENRIQUE & GASPAR SO	42.000,00	C	750,00	0,00	41.250,00
21101-9	088198	2101010100	HOSTFIBER COMUNICACA	7.608,00	C	0,00	0,00	7.608,00
21101-9	088269	2101010100	HRV AUTOMACAO FABRIC	1.532,85	C	0,00	0,00	1.532,85
21101-9	088034	2101010100	IFANGER	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00
21101-9	080151	2101010100	IGUS DO BRASIL LTDA	250,95	C	0,00	0,00	250,95
21101-9	088240	2101010100	IMPACTO ASSESSORIA C	2.500,00	C	6.222,10	4.946,94	1.224,80
21101-9	087933	2101010100	INOVACAO	200,66	C	0,00	0,00	200,66
21101-9	088275	2101010100	IPERGLASS IND, COM D	0,01	C	0,00	0,00	0,01
21101-9	087991	2101010100	ITA	564,00	C	564,00	0,00	0,00
21101-9	081345	2101010100	Italotec Pecas Ltda-	10.379,78	C	0,00	0,00	10.379,78
21101-9	088148	2101010100	J R Delivery Comerci	832,23	C	0,00	0,00	832,23
21101-9	088189	2101010100	JM ESMALTES E PRODUT	2.760,00	C	0,00	0,00	2.760,00
21101-9	083535	2101010100	JOEL LEITE FILHO 359	9.454,50	C	2.025,75	6.303,00	7.428,75
21101-9	082110	2101010100	JOSE CARLOS BICHARA	59.999,01	C	0,00	0,00	59.999,01
21101-9	082037	2101010100	JOSE MINA NETO 26019	200,00	C	0,00	0,00	200,00
21101-9	088178	2101010100	JOTAFLEX COMERCIAL L	100,00	C	0,00	0,00	100,00
21101-9	088265	2101010100	JULIANA PEIXOTO	2.100,00	C	900,00	0,00	1.200,00
21101-9	080775	2101010100	JUND-ROL	1.991,18	C	0,00	0,00	1.991,18
21101-9	085334	2101010100	JVA COM. ASSIST. TEC	1.597,50	C	0,00	0,00	1.597,50
21101-9	087808	2101010100	KERAGLASS	1.817,32	C	0,00	0,00	1.817,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/04/2022 às 11:55, sob o número WL0UJ22708-00059247. 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 00JY45kp.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/04/2022 às 11:55, sob o número WL0UJ22708-0059247. 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 00JY45kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101-9	087842	2101010100	KLISCREEN	6,70	C 0,00	0,00	6,70
21101-9	083327	2101010100	Kalunga Comercio Ind	165,30	C 0,00	0,00	165,30
21101-9	088101	2101010100	L.A. FALCAO BAUER CE	6.006,40	C 0,00	0,00	6.006,40
21101-9	084789	2101010100	LAMBETRO CALIBRACAO	350,25	C 0,00	0,00	350,25
21101-9	088110	2101010100	LANA BORGES	28.000,00	C 0,00	0,00	28.000,00
21101-9	087963	2101010100	LEAL-SEG MAT SEG EIR	2.523,01	C 0,00	0,00	2.523,01
21101-9	088197	2101010100	LEANDRO FONSECA ADV	20.000,00	C 0,00	0,00	20.000,00
21101-9	073796	2101010100	LEGALE ASSESSORIA CO	11.250,00	C 15.750,00	19.500,00	15.000,00
21101-9	088208	2101010100	LISIANE	5.168,21	C 2.616,76	5.162,80	7.714,21
21101-9	088249	2101010100	LIVRE TELECOM	35,33	C 0,00	0,00	35,33
21101-9	073752	2101010100	LOCWEB	13,63	C 0,00	0,00	13,63
21101-9	088239	2101010100	LOJA DO PROFISSIONAL	1.983,60	C 0,00	0,00	1.983,60
21101-9	088147	2101010100	LREPIS	13.625,42	C 0,00	0,00	13.625,42
21101-9	088195	2101010100	LUANDA	4.275,00	C 1.425,00	5.700,00	8.550,00
21101-9	080289	2101010100	LUIS FERNANDO ZANELL	375,00	C 0,00	0,00	375,00
21101-9	080774	2101010100	LUTEPEL	7.017,17	C 16.720,00	16.509,03	6.806,17
21101-9	080291	2101010100	M M MANUTENÇÃO VINHE	22.000,00	C 0,00	2.200,00	24.200,00
21101-9	086640	2101010100	M. A. DO NASCIMENTO	300,00	C 0,00	0,00	300,00
21101-9	087871	2101010100	MADEIRANIT COM E IND	280,00	C 0,00	0,00	280,00
21101-9	080494	2101010100	MAIA FACTORY E FOMEN	243,79	C 0,00	0,00	243,79
21101-9	081021	2101010100	MARCELO CARVALHAES F	770,40	C 0,00	0,00	770,40
21101-9	087935	2101010100	MARTE	3.750,00	C 0,00	7.500,00	11.250,00
21101-9	088210	2101010100	MASTER TECNOLOGIA IN	344,00	C 0,00	0,00	344,00
21101-9	088271	2101010100	MCK COM. E IMP. DE P	1.171,20	C 0,00	0,00	1.171,20
21101-9	088049	2101010100	MFG	4.005,00	C 6.000,00	6.000,00	4.005,00
21101-9	088106	2101010100	MHALAYON SERVICOS	6.017,39	C 0,00	0,00	6.017,39
21101-9	088035	2101010100	MINAS IND E COM	1.652,31	C 0,00	0,00	1.652,31
21101-9	088266	2101010100	MIORIM	1.641,40	C 3.929,30	6.750,00	4.462,40
21101-9	087985	2101010100	MP MOTORES	5.371,00	C 0,00	0,00	5.371,00
21101-9	088053	2101010100	MUNDIAL EPS INDUSTRI	5.107,20	C 0,00	0,00	5.107,20
21101-9	051925	2101010100	NACIONAL GAS BUTANO	644,48	C 0,00	0,00	644,48
21101-9	088231	2101010100	NASCENTE ROLAMENTOS	1.101,97	C 0,00	0,00	1.101,97
21101-9	088098	2101010100	NEGRETTI SOLUCOES	150.000,00	C 3.750,00	0,00	146.250,00
21101-9	088218	2101010100	NETCASA SHOP ELETROM	2.223,73	C 0,00	0,00	2.223,73
21101-9	088238	2101010100	NEW VETRO	2.164,10	C 2.093,40	2.022,70	2.093,40
21101-9	088290	2101010100	NIKI - COMERCIO DE E	2.750,00	C 0,00	0,00	2.750,00
21101-9	088119	2101010100	NUNES, D ALVIA E NO	139.729,15	C 0,00	0,00	139.729,15
21101-9	088228	2101010100	OCIMAR VERONEZI - ME	132,00	C 0,00	0,00	132,00
21101-9	082788	2101010100	P.S. PRODUTOS E SOLU	258,00	C 0,00	0,00	258,00
21101-9	088203	2101010100	PIGNET INTERNET BAND	215,06	C 229,72	224,90	210,34
21101-9	080684	2101010100	PLENODONTO	6.047,60	C 0,00	0,00	6.047,60
21101-9	050535	2101010100	POLYCAMP EMBALAGENS	1.197,00	C 1.733,00	536,00	0,00
21101-9	088236	2101010100	POSTO DE SERVICOS PO	200,00	C 0,00	0,00	200,00
21101-9	088232	2101010100	POSTOS PELANDA SAO M	1.100,00	C 0,00	0,00	1.100,00
21101-9	081487	2101010100	POTENCIA COMERCIO DE	2.091,11	C 1.551,16	0,00	539,95
21101-9	082613	2101010100	POWER RIEMEN	758,25	C 758,25	0,00	0,00
21101-9	080295	2101010100	PST ELETRONICA LTDA	173,95	C 155,35	116,05	134,65
21101-9	088161	2101010100	PTC IMPORTACAO E EXP	20.661,12	C 0,00	0,00	20.661,12
21101-9	088155	2101010100	R4C EMPRESARIAL	14.077,50	C 15.000,00	15.000,00	14.077,50
21101-9	087875	2101010100	RAFAEL TORTELLA	321,00	C 0,00	0,00	321,00
21101-9	088252	2101010100	RAIMUNDO N DA SILVA	125,00	C 0,00	0,00	125,00
21101-9	088212	2101010100	REGISLAINY	4.087,41	C 0,00	0,00	4.087,41
21101-9	088192	2101010100	RENATO TOMAZ MORELLI	38,00	C 0,00	0,00	38,00
21101-9	088154	2101010100	RENOVADORA DE PNEUS	1.010,00	C 0,00	0,00	1.010,00
21101-9	083013	2101010100	REPOM S/A	207,95	C 0,00	147,53	355,48
21101-9	081065	2101010100	REVIMAQ ASSISTÊNCIA	920,20	C 0,00	0,00	920,20
21101-9	082119	2101010100	RGO COMERCIO, MANUTE	2.450,00	C 2.450,00	0,00	0,00
21101-9	008193	2101010100	RODOPOSTO BANDEIRANT	1.336,45	C 0,00	0,00	1.336,45

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 06/04/2022 às 11:55, sob o número WL0U227000059247. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta digital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000556-87.2019.8.26.0681 e código 00JY454kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (2000)

Folha: 08/10

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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101-9	088292	2101010100	RODRIGO ANNUNCIATO	49,60 C	0,00	0,00	49,60
21101-9	088139	2101010100	ROTA RASTREADORES	0,00	69,90	69,90	0,00
21101-9	082609	2101010100	RUCKEN INSTRUMENTOS	2.515,34 C	0,00	0,00	2.515,34
21101-9	088268	2101010100	Reis Comercio Atacad	5.720,00 C	0,00	0,00	5.720,00
21101-9	088159	2101010100	SANTOS BRASIL	2.627,05 C	0,00	0,00	2.627,05
21101-9	058545	2101010100	SAPORE S.A.	52.726,91 C	0,00	0,00	52.726,91
21101-9	083015	2101010100	SF COMERCIO DE PAPEI	1.490,00 C	0,00	0,00	1.490,00
21101-9	087418	2101010100	SN VIDROS COMERCIO A	28.700,67 C	0,00	0,00	28.700,67
21101-9	083322	2101010100	SNUMAN SERTEC ELETRO	1.851,11 C	0,00	0,00	1.851,11
21101-9	087911	2101010100	SPARK PRODUTOS ELETR	2.175,15 C	270,00	0,00	1.905,15
21101-9	059022	2101010100	STILEX ABRASIVOS LTD	1.142,56 C	0,00	0,00	1.142,56
21101-9	088171	2101010100	SZYMONOWICZ	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00
21101-9	086949	2101010100	TARUMÃ	3.416,42 C	0,00	277,00	3.693,42
21101-9	088213	2101010100	TECHNOS PRIME SERVIC	2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
21101-9	081045	2101010100	TEFFE LUBRIFICANTES	302,80 C	0,00	0,00	302,80
21101-9	081752	2101010100	THEMA IND E COM AS E	8.840,00 C	0,00	0,00	8.840,00
21101-9	088116	2101010100	TOPISCREEN COMERCIO	19.248,19 C	7.467,80	5.459,00	17.239,39
21101-9	087821	2101010100	TRINITY	0,00	150.900,00	150.900,00	0,00
21101-9	088038	2101010100	UHP GARNET COM DE SI	17.625,00 C	0,00	0,00	17.625,00
21101-9	087876	2101010100	ULTRACOPY COPIAS E C	160,00 C	0,00	0,00	160,00
21101-9	085212	2101010100	UNIFIBRA EMBALAGENS	5.962,86 C	0,00	0,00	5.962,86
21101-9	088274	2101010100	VALDINEY GALDINO DOS	1.103,50 C	3.646,50	6.750,00	4.207,00
21101-9	088174	2101010100	VIA VAREJO S/A	159,00 C	0,00	0,00	159,00
21101-9	088048	2101010100	VIBROMASTER	210,00 C	0,00	0,00	210,00
21101-9	081046	2101010100	VIVIX	39.149,93 C	0,00	0,00	39.149,93
21101-9	088107	2101010100	X INFINITY INVEST	61.317,09 C	0,00	0,00	61.317,09
TOTAL DA CONTA 2101010000				2.353.605,43 C	1.144.498,47	1.548.311,74	2.757.418,72
22960-0		2101020000	RELATÓRIOS DE DESP Á PAGAR				
21104-2		2101020100	Relatórios de Despesas á Pagár	2.606,91 C	0,00	0,00	2.606,91
TOTAL DA CONTA 2101020000				2.606,91 C	0,00	0,00	2.606,91
TOTAL DA CONTA 2101000000				2.356.212,34 C	1.144.498,47	1.548.311,74	2.760.025,73
21500-5		2102000000	CONTAS A PAGAR				
21503-9		2102020000	FRETES A PAGAR				
21502-4	088084	2102020200	ADF TRANSLOG TRANSP	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00
21502-4	040873	2102020200	AZUL LINHAS AEREAS B	476,00 C	0,00	0,00	476,00
21502-4	070394	2102020200	DUMAR TRANSPORTES	700,00 C	0,00	0,00	700,00
21502-4	088118	2102020200	MW LOGISTICA E TRANS	1.216,97 C	0,00	0,00	1.216,97
21502-4	080384	2102020200	TRANS NOGUEIRA TRANS	438,72 C	0,00	0,00	438,72
21502-4	088097	2102020200	TRANSLESTO TRANSPORT	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00
21502-4	088158	2102020200	VR TRANSPORTES E LOG	1.459,80 C	0,00	0,00	1.459,80
TOTAL DA CONTA 2102020000				8.291,49 C	0,00	0,00	8.291,49
TOTAL DA CONTA 2102000000				8.291,49 C	0,00	0,00	8.291,49
21200-7		2103000000	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO				
21201-1		2103010000	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS				
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (2000)

Folha: 011

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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2103010200				5.489.854,02 C	0,00	0,00	5.489.854,02
TOTAL DA CONTA 2103010000				5.489.854,02 C	0,00	0,00	5.489.854,02
11360-0		2103020000	DUPLICATAS DESCONTADAS				
11402-0		2103020100	DD - AF SERVIÇOS FINANCEIROS	407.000,00 C	0,00	0,00	407.000,00
11378-0		2103020100	DD - Adianta	708.011,97 C	0,00	0,00	708.011,97
11363-4		2103020100	DD - Angeli Factoring	103.059,39 C	0,00	0,00	103.059,39
11366-8		2103020100	DD - BRR Factoring	89.117,69 C	0,00	0,00	89.117,69
11354-5		2103020100	DD - Banco Banicred s/a	485.403,82 C	0,00	0,00	485.403,82
11356-4		2103020100	DD - Banco Delmonte	9.868,00 C	0,00	0,00	9.868,00
11384-6		2103020100	DD - EAM Factoring	165.714,86 C	0,00	0,00	165.714,86
11397-3		2103020100	DD - FATOR PRINCIPAL	687.021,00 C	25.500,00	133.859,84	795.380,80
11396-9		2103020100	DD - FMB4 FOMENTO	1.231.014,30 C	799.260,94	727.450,00	1.159.203,36
11389-9		2103020100	DD - Fundo Gávea Sul	8.068,90 C	0,00	0,00	8.068,90
11395-4		2103020100	DD - GLOBALCASH FD Invest	177.035,80 C	0,00	0,00	177.035,80
11391-6		2103020100	DD - INVISTA Crédito e Invest	335.380,94 C	270.000,00	538.063,10	603.444,04
11394-0		2103020100	DD - MULTIPLICA Fundo de Inv	7.636,53 C	0,00	0,00	7.636,53
11361-5		2103020100	DD - Maia Factoring	36.908,63 C	0,00	0,00	36.908,63
11385-0		2103020100	DD - NA Fomento	5.408,16 C	0,00	0,00	5.408,16
11386-5		2103020100	DD - Premier Capital Fomento	236.347,72 C	0,00	63.448,00	299.795,72
11398-8		2103020100	DD - Red Set Fidc	690.149,77 C	331.572,14	165.786,17	524.363,50
11373-8		2103020100	DD - Sigma Credit	98.993,46 C	0,00	0,00	98.993,46
TOTAL DA CONTA 2103020000				5.482.140,94 C	1.426.333,08	1.628.607,11	5.684.414,83
21504-3		2103030000	EMPRÉSTIMOS FUNDO INVESTIMENTO				
21505-8		2103030100	Fundo Credit Brasil	92.000,00 C	0,00	0,00	92.000,00
21507-7		2103030300	Banco Banicred s/a	574.543,12 C	0,00	0,00	574.543,12
21508-1		2103030400	Fundo EAM	47.619,97 C	0,00	0,00	47.619,97
21510-9		2103030600	Adianta - Recompras	329.399,75 C	0,00	0,00	329.399,75
21512-8		2103030800	Banicred - Recompras	944.292,04 C	0,00	0,00	944.292,04
21515-1		2103031100	Delmonte - Recompras	162.590,95 C	0,00	0,00	162.590,95
21517-0		2103031300	Gavea - Recompras	71.051,37 C	0,00	0,00	71.051,37
21518-5		2103031400	Globalcash - Recompras	11.849,20 C	0,00	0,00	11.849,20
21519-0		2103031500	JN - Recompras	36.061,32 C	0,00	0,00	36.061,32
21521-7		2103031700	Premier - Recompras	86.682,08 C	0,00	0,00	86.682,08
21522-1		2103031800	Sigma - Recompras	105.455,64 C	0,00	0,00	105.455,64
TOTAL DA CONTA 2103030000				2.461.545,44 C	0,00	0,00	2.461.545,44
TOTAL DA CONTA 2103000000				13.433.540,40 C	1.426.333,08	1.628.607,11	13.635.814,43
23000-5		2104000000	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS				
21300-0		2104010000	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER				
21303-3		2104010100	IPI a Recolher	5.974.606,12 C	50.164,50	138.763,30	6.063.204,32
21314-1		2104010200	CSLL a Recolher	31.062,69 C	0,00	0,00	31.062,69
21301-4		2104010300	ICMS a Recolher	458.192,10 C	171.370,18	171.370,18	458.192,10
21313-7		2104010500	IRPJ a Recolher	99.077,01 C	0,00	0,00	99.077,01
21304-8		2104010600	IRRF a Recolher	39.549,61 C	0,00	260,12	39.809,73
21302-9		2104010700	ISS a Recolher	2.182,46 C	0,00	0,00	2.182,46
21306-7		2104010900	COFINS a Recolher	1.626.896,09 C	106.078,30	106.078,30	1.626.896,09
21307-1		2104011200	PIS a Recolher	353.207,67 C	23.030,16	23.030,16	353.207,67
21319-4		2104011300	INSS retido á Recolher	2.453,23 C	0,00	0,00	2.453,23
21315-6		2104011400	ICMS-ST á Recolher	39.858,81 C	0,00	0,00	39.858,81
21318-0		2104011500	ISS retido á Recolher	3.917,68 C	0,00	45,10	3.962,78
21320-7		2104011600	Contr Retidas á Recolher	120.261,99 C	0,00	806,36	121.068,35

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21321-1		2104011700	IRRF s/Salários á Recolher	563.210,34 C	0,00	9.006,63	572.216,97
21305-2		2104011900	Pis e Cofins - Liminar	940.020,24 C	0,00	29.793,06	969.813,30
TOTAL DA CONTA 2104010000				10.254.496,04 C	350.643,14	479.153,21	10.383.006,15
TOTAL DA CONTA 2104000000				10.254.496,04 C	350.643,14	479.153,21	10.383.006,15
26000-0		2105000000	DÉBITOS TRABALHISTAS				
21400-2		2105010000	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
21401-7		2105010100	Salários a Pagar	84.613,72 C	206.154,95	207.674,38	86.133,29
21402-1		2105010200	PróLabore a Pagar	11.586,02 C	0,00	0,00	11.586,02
21403-6		2105010300	13° Salário a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
21405-5		2105010500	Verbas Rescisórias a Pagar	91.710,98 C	0,00	10.973,00	102.683,98
21316-0		2105010600	Pensão Alimentícia a Repassar	875,94 C	443,95	1.285,49	1.717,40
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	182.208,07 C	0,00	0,00	182.208,07
21431-8		2105010900	Visa Vale á pagar	506.132,73 C	0,00	0,00	506.132,73
TOTAL DA CONTA 2105010000				896.662,97 C	206.598,90	219.932,87	909.996,10
22953-0		2105020000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS				
21311-8		2105020100	INSS a Recolher	5.536.592,61 C	0,00	70.562,66	5.607.155,27
21312-2		2105020300	FGTS a Recolher	1.064.412,39 C	0,00	14.081,17	1.078.493,56
TOTAL DA CONTA 2105020000				6.601.005,00 C	0,00	84.643,83	6.685.648,86
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	4.110,00 C	0,00	0,00	4.110,00
21807-5		2105030400	Contr.Associativa a Recolher	2.124,57 C	0,00	0,00	2.124,57
21322-6		2105030500	Mensalidade Sindical á Pagar	714,08 C	0,00	0,00	714,08
TOTAL DA CONTA 2105030000				30.023,86 C	0,00	0,00	30.023,86
TOTAL DA CONTA 2105000000				7.527.691,83 C	206.598,90	304.576,70	7.625.669,63
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/13° Salário	152.575,15 C	0,00	15.722,14	168.297,29
21710-4		2106010202	INSS s/provisão do 13°Salário	45.270,61 C	0,00	5.080,84	50.351,45
21711-9		2106010203	FGTS s/provisão do 13°salário	11.495,17 C	0,00	1.336,84	12.832,01
TOTAL DA CONTA 2106010200				209.340,93 C	0,00	22.139,82	231.480,75
23706-1		2106010600	FÉRIAS Á PAGAR				
21701-5		2106010601	Férias á Pagar	565.990,49 C	23.867,43	46.016,59	588.139,65
21708-7		2106010602	FGTS s/Férias á recolher	88.684,41 C	0,00	3.794,27	92.478,68
21707-2		2106010603	INSS s/Férias á recolher	313.087,13 C	0,00	14.420,84	327.507,97
TOTAL DA CONTA 2106010600				967.762,03 C	23.867,43	64.231,70	1.008.126,16
TOTAL DA CONTA 2106010000				2.014.637,62 C	23.867,43	86.371,52	2.077.141,57

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial(2000)

Folha: 013

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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2106000000				2.014.637,62 C	23.867,43	86.371,52	2.077.141,71
23200-0		2107000000	OUTROS VALORES E COMPROMISSOS				
23210-4		2107010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
23201-5		2107010100	Adiantamento de Clientes	72.895,11 C	0,00	12.000,00	84.895,11
23201-5	035880	2107010100	ITATIAIA MOVEIS S/A	133.590,66 C	0,00	0,00	133.590,66
23201-5	087915	2107010100	N GIOTTI DISTRIBUIDO	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00
23201-5	080315	2107010100	VIDROFLEX	745.764,62 C	0,00	0,00	745.764,62
TOTAL DA CONTA 2107010000				1.004.250,39 C	0,00	12.000,00	1.016.250,39
TOTAL DA CONTA 2107000000				1.004.250,39 C	0,00	12.000,00	1.016.250,39
TOTAL DA CONTA 2100000000				36.599.120,11 C	3.151.941,02	4.059.020,28	37.506.199,91
22000-3		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE CONCURSAL				
22001-8		2201000000	FORNECEDORES				
22501-1		2201010000	FORNECEDORES CONCURSAIS				
22101-0	088099	2201010100	AILTON YOSHIHARU	105.133,00 C	0,00	0,00	105.133,00
22101-0	083537	2201010100	AJH DINIZ MANUTENCAO	1.367,60 C	0,00	0,00	1.367,60
22101-0	085793	2201010100	ALLPROT MATERIAIS DE	238,00 C	0,00	0,00	238,00
22101-0	087955	2201010100	ANDRE THOMAZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00
22101-0	082436	2201010100	APLICSIL COMERCIO DE	720,00 C	0,00	0,00	720,00
22101-0	088055	2201010100	APONTO SISTEMAS LTDA	1.139,00 C	0,00	0,00	1.139,00
22101-0	080380	2201010100	ARBELA COMERCIO DE A	1.002,92 C	0,00	0,00	1.002,92
22101-0	084163	2201010100	ARION OTIMIZACAO EM	3.833,20 C	0,00	0,00	3.833,20
22101-0	087932	2201010100	ARTONI	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00
22101-0	069293	2201010100	AZUL LINHAS AEREAS B	613,84 C	0,00	0,00	613,84
22101-0	081485	2201010100	BIASI MATERIAIS ELET	2.021,43 C	0,00	0,00	2.021,43
22101-0	084791	2201010100	BSI BRASIL SISTEMAS	1.154,52 C	0,00	0,00	1.154,52
22101-0	081839	2201010100	CANANEIA PEAS E ACES	627,00 C	0,00	0,00	627,00
22101-0	080772	2201010100	CEBRACE CRISTAL PLAN	1.060.382,17 C	0,00	0,00	1.060.382,17
22101-0	080976	2201010100	CENTRO DE ALIMENTOS	18.425,30 C	0,00	0,00	18.425,30
22101-0	006337	2201010100	CLARO S.A.	1.455,00 C	0,00	0,00	1.455,00
22101-0	087422	2201010100	CLAUDEMIR R BENEVENU	15.941,00 C	0,00	0,00	15.941,00
22101-0	080769	2201010100	CMX EQUIPAMENTOS DE	11.642,67 C	0,00	0,00	11.642,67
22101-0	075699	2201010100	COLT SERVICOS LTDA.	198.221,72 C	0,00	0,00	198.221,72
22101-0	084538	2201010100	CONCREMAT ENGENHARIA	3.515,53 C	0,00	0,00	3.515,53
22101-0	080978	2201010100	COPAVE	5.551,34 C	0,00	0,00	5.551,34
22101-0	080979	2201010100	COREL AQUECIMENTO	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00
22101-0	082607	2201010100	CORREIAS VITORIA	582,02 C	0,00	0,00	582,02
22101-0	054281	2201010100	COSTALONGA IND. COM.	15.155,00 C	0,00	0,00	15.155,00
22101-0	080276	2201010100	CSM Comércio de Inst	1.029,10 C	0,00	0,00	1.029,10
22101-0	087908	2201010100	Companhia Brasileira	53.686,47 C	0,00	0,00	53.686,47
22101-0	087964	2201010100	DERMACHIORI	6.749,18 C	0,00	0,00	6.749,18
22101-0	080299	2201010100	ECOFIRE	1.462,94 C	0,00	0,00	1.462,94
22101-0	036929	2201010100	ECONET EDITORA EMPRE	273,52 C	0,00	0,00	273,52
22101-0	088086	2201010100	ELETRICA BIASI	3.100,00 C	0,00	0,00	3.100,00
22101-0	083673	2201010100	ELETROGLASS	103.543,91 C	0,00	0,00	103.543,91
22101-0	080279	2201010100	EMBRASE	124.929,41 C	0,00	0,00	124.929,41
22101-0	083019	2201010100	ERCAM	3.226,90 C	0,00	0,00	3.226,90
22101-0	085331	2201010100	EXTIN-TECNA	146,00 C	0,00	0,00	146,00
22101-0	059967	2201010100	FABIO SUGUIMOTO	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00
22101-0	080297	2201010100	FALCÃO REPRESENTAÇÃO	213.159,35 C	0,00	0,00	213.159,35
22101-0	080990	2201010100	FLÁVIO BUZANELI SERV	36.369,00 C	0,00	0,00	36.369,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolado em 06/04/2022 às 11:55, sob o número WL0022700059247. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000456-67.2019.8.26.0684 e código 06JY45kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22101-0	081845	2201010100	G. S. DA SILVA ELETR	1.139,00	C	0,00	1.139,00
22101-0	080752	2201010100	GAMA GASES ESPECIAIS	1.322,00	C	0,00	1.322,00
22101-0	087937	2201010100	GLASS COLOR DO BRASI	4.300,00	C	0,00	4.300,00
22101-0	087901	2201010100	GOMES SERVIÇOS	13.204,96	C	0,00	13.204,96
22101-0	088023	2201010100	GROZA COMERCIAL IMP.	797,00	C	0,00	797,00
22101-0	080759	2201010100	GUSMAO VIDROS COMERC	6.620,15	C	0,00	6.620,15
22101-0	081058	2201010100	HGN ASSESSORIA EMPRE	89.037,56	C	0,00	89.037,56
22101-0	087941	2201010100	HR SERVICE COMERCIAL	160,00	C	0,00	160,00
22101-0	080998	2201010100	ILPEA DO BRASIL LTDA	30.771,44	C	0,00	30.771,44
22101-0	080294	2201010100	IMEDTA INSTITUTO DE	6.792,37	C	0,00	6.792,37
22101-0	081059	2201010100	ITALOTEC	74.712,12	C	0,00	74.712,12
22101-0	082612	2201010100	ITW CHEMICAL PRODUCT	2.475,60	C	0,00	2.475,60
22101-0	088069	2201010100	J. A. ROSSATO	800,00	C	0,00	800,00
22101-0	082029	2201010100	J. C. SANT ANNA RANG	600,00	C	0,00	600,00
22101-0	086256	2201010100	J.G. BELELI & CIA LT	25.603,55	C	0,00	25.603,55
22101-0	081004	2201010100	JOELSON BATISTA RIBE	6.697,00	C	0,00	6.697,00
22101-0	081005	2201010100	JOSE A SANTOS INFORM	3.078,00	C	0,00	3.078,00
22101-0	082110	2201010100	JOSE CARLOS BICHARA	9.000,00	C	0,00	9.000,00
22101-0	081324	2201010100	JULIO ALBERTO VANSAN	525,00	C	0,00	525,00
22101-0	080781	2201010100	JULIO SIMOES LOGISTI	2.381,88	C	0,00	2.381,88
22101-0	080298	2201010100	JUND EXTINTORES	4.376,05	C	0,00	4.376,05
22101-0	080775	2201010100	JUND-ROL	3.791,00	C	0,00	3.791,00
22101-0	002778	2201010100	JUNDIANEL	855,00	C	0,00	855,00
22101-0	087956	2201010100	JUNIOR	10.717,00	C	0,00	10.717,00
22101-0	081009	2201010100	KALLRUBBER	2.499,27	C	0,00	2.499,27
22101-0	080493	2201010100	KEYSYSTEMS SOLUÇÕES	83.371,98	C	0,00	83.371,98
22101-0	081013	2201010100	KIMBERLY-CLARK	5.507,78	C	0,00	5.507,78
22101-0	088296	2201010100	KUHL & FERREIRA	132.436,91	C	0,00	132.436,91
22101-0	084789	2201010100	LABMETRO CALIBRACAO	593,45	C	0,00	593,45
22101-0	085795	2201010100	LAFAN QUIMICA FINA L	290,00	C	0,00	290,00
22101-0	085302	2201010100	LIMA JUNIOR DOMENE	304.291,67	C	0,00	304.291,67
22101-0	083025	2201010100	LUIZ VILARDO NETO	11.500,00	C	0,00	11.500,00
22101-0	080291	2201010100	M M MANUTENÇÃO VINHE	6.600,00	C	0,00	6.600,00
22101-0	081489	2201010100	MACLINEA S A	2.462,12	C	0,00	2.462,12
22101-0	087416	2201010100	MADE VALLE	6.584,00	C	0,00	6.584,00
22101-0	083540	2201010100	MAIS - RELOGIOS COM	1.139,00	C	0,00	1.139,00
22101-0	088294	2201010100	MARCO CAMHAJI NETO	995.000,00	C	0,00	995.000,00
22101-0	081062	2201010100	MC FONTE BASSO TRANS	4.384,27	C	0,00	4.384,27
22101-0	081063	2201010100	MD TRANSPORTES	3.959,51	C	0,00	3.959,51
22101-0	086638	2201010100	MIGUEL NAVARRO	2.771,95	C	0,00	2.771,95
22101-0	081332	2201010100	MONICA CRISTINA NICH	5.431,16	C	0,00	5.431,16
22101-0	087420	2201010100	MONICA CRISTINA VIAN	5.592,00	C	0,00	5.592,00
22101-0	080757	2201010100	MULTIGLASS	36.600,00	C	0,00	36.600,00
22101-0	004647	2201010100	OLTEX-EMBALAGENS PLA	459,00	C	0,00	459,00
22101-0	070447	2201010100	PETROCAMP DERIVADOS	19.584,40	C	0,00	19.584,40
22101-0	047569	2201010100	PREFEITURA MUNICIPAL	213.666,35	C	0,00	213.666,35
22101-0	081866	2201010100	PRINOTTI E PRINOTTI	144.147,39	C	0,00	144.147,39
22101-0	025655	2201010100	PROSOFT	1.886,82	C	0,00	1.886,82
22101-0	080760	2201010100	QUAKER CHEMICAL IND	2.385,37	C	0,00	2.385,37
22101-0	087934	2201010100	RAPIDO LONDON S/A	1.770,66	C	0,00	1.770,66
22101-0	083013	2201010100	REPOM S/A	2.817,00	C	0,00	2.817,00
22101-0	081065	2201010100	REVIMAQ ASSISTÊNCIA	1.122,97	C	0,00	1.122,97
22101-0	088008	2201010100	RICARDO VALERIO	1.000,00	C	0,00	1.000,00
22101-0	088024	2201010100	SAIT SERVICOS DE AUT	451,80	C	0,00	451,80
22101-0	081042	2201010100	SANTOS OLIVEIRA IND	4.364,60	C	0,00	4.364,60
22101-0	080328	2201010100	SEFAR	16.513,52	C	0,00	16.513,52
22101-0	026310	2201010100	SERASA S.A.	7.318,45	C	0,00	7.318,45
22101-0	080779	2201010100	SERRARIA FONTE BASSO	45.418,96	C	0,00	45.418,96

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCO CAMHAJI NETO, em 04/10/2022 às 11:55, sob o número WL0UJ2270914. 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 00JY45kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (2000)

Folha: 0015

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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22101-0	013351	2201010100	SUL AMERICA COMPANHI	1.446,00	C 0,00	0,00	1.446,00
22101-0	081066	2201010100	SUPPORT GLASS	29.368,96	C 0,00	0,00	29.368,96
22101-0	086949	2201010100	TARUMÃ	7.909,23	C 0,00	0,00	7.909,23
22101-0	088090	2201010100	TECNORET	1.272,00	C 0,00	0,00	1.272,00
22101-0	081855	2201010100	TERCEIRO EXPRESS	194,70	C 0,00	0,00	194,70
22101-0	080777	2201010100	TERRÃO COM E REP	1.412,20	C 0,00	0,00	1.412,20
22101-0	081067	2201010100	TORNEARIA RONEI LTDA	11.547,00	C 0,00	0,00	11.547,00
22101-0	047233	2201010100	TRANSPORTE CAMILLO D	1.534,00	C 0,00	0,00	1.534,00
22101-0	087954	2201010100	TRANSVILLE TRANSPORT	196,43	C 0,00	0,00	196,43
22101-0	087821	2201010100	TRINITY	27.351,78	C 0,00	0,00	27.351,78
22101-0	087920	2201010100	TUIRA	800,70	C 0,00	0,00	800,70
22101-0	088010	2201010100	UHP SISTEMAS	121.062,40	C 0,00	0,00	121.062,40
22101-0	075735	2201010100	UNICAP RENOVADORA DE	3.406,45	C 0,00	0,00	3.406,45
22101-0	081048	2201010100	VANNUCCI IMPORT, EXP	940,00	C 0,00	0,00	940,00
22101-0	050378	2201010100	VITORGAS COMB.	7.839,74	C 0,00	0,00	7.839,74
22101-0	088057	2201010100	VTC	558,63	C 0,00	0,00	558,63
22101-0	088295	2201010100	W ASSIS ADVOGADOS	49.515,19	C 0,00	0,00	49.515,19
22101-0	080766	2201010100	XT TEXTIL IND E COM	3.461,80	C 0,00	0,00	3.461,80
22101-0	087799	2201010100	ZIRTEC IND E COM	43.295,00	C 0,00	0,00	43.295,00
TOTAL DA CONTA 2201010000				4.699.394,29	C 0,00	0,00	4.699.394,29
TOTAL DA CONTA 2201000000				4.699.394,29	C 0,00	0,00	4.699.394,29
22200-9		2202000000	COMPROMISSOS BANCARIOS				
22201-3		2202010000	BANCOS E FINANCEIRAS				
22214-0		2202010100	ANGELI FACTORING LTDA	456.634,77	C 0,00	0,00	456.634,77
22215-5		2202010100	BANCO BRADESCO S/A	296.429,69	C 0,00	0,00	296.429,69
22211-7		2202010100	BANCO DO BRASIL S/A	2.576.117,58	C 0,00	0,00	2.576.117,58
22218-9		2202010100	BANCO SAFRA S/A	144.791,64	C 0,00	0,00	144.791,64
22220-6		2202010100	BANCO SOFISA S/A	73.284,30	C 0,00	0,00	73.284,30
22210-2		2202010100	BANICRED FOMENTO MERCANTIL	2.276.241,77	C 0,00	0,00	2.276.241,77
22212-1		2202010100	BRR FOMENTO MERCANTIL	480.627,50	C 0,00	0,00	480.627,50
22216-0		2202010100	EAM FACTORING FOMENTO MERC	289.657,06	C 0,00	0,00	289.657,06
22219-3		2202010100	INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO	121.622,91	C 0,00	0,00	121.622,91
22213-6		2202010100	PREMIER CAPITAL FOMENTO MERC	466.113,88	C 0,00	0,00	466.113,88
22217-4		2202010100	SIGMA CREDIT SECURITIZADORA	145.201,45	C 0,00	0,00	145.201,45
22221-0		2202010100	VALECREC SECURITIZADORA IMOB	48.700,00	C 0,00	0,00	48.700,00
TOTAL DA CONTA 2202010000				7.375.422,55	C 0,00	0,00	7.375.422,55
TOTAL DA CONTA 2202000000				7.375.422,55	C 0,00	0,00	7.375.422,55
22300-1		2203000000	DÉBITOS TRABALHISTAS				
22302-0		2203010000	Verbas Rescisórias á pagar	2.077.930,95	C 0,00	0,00	2.077.930,95
TOTAL DA CONTA 2203000000				2.077.930,95	C 0,00	0,00	2.077.930,95
TOTAL DA CONTA 2200000000				14.152.747,79	C 0,00	0,00	14.152.747,79
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LENCATTA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/04/2022 às 15:55, sob o número WL0022700059247. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta digital/pgrAbrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000556-87.2019.8.26.0681 e código 00JY45kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: PASSIVO TOTAL

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2803000000				42.333.552,88 D	0,00	0,00	42.333.552,88
28400-5		2804000000	AJUSTESdeAVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
28204-8		2804010000	(-)Depreciação Aval Edifício	813.517,27 D	0,00	0,00	813.517,27
28203-3		2804010000	AAP-Ajustes Aval. Patrimonial	9.056.261,81 C	0,00	0,00	9.056.261,81
TOTAL DA CONTA 2804000000				8.242.744,54 C	0,00	0,00	8.242.744,54
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
28305-5		2805050000	Prejuízo do Exercício 2018	13.416.285,70 D	0,00	0,00	13.416.285,70
28306-0		2805060000	Prejuízo do Exercício 2019	12.279.666,47 D	0,00	0,00	12.279.666,47
28307-4		2805070000	Prejuízo do Exercício 2020	4.021.694,69 D	0,00	0,00	4.021.694,69
TOTAL DA CONTA 2805000000				87.829.836,96 D	0,00	0,00	87.829.836,96
29100-9		2809000000	RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL				
29001-0		2809010000	Resultado do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2809000000				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2800000000				115.206.072,30 D	0,00	0,00	115.206.072,30
T O T A L D O G R U P O				32.258.574,64 C	3.257.241,02	4.188.320,28	33.189.653,92

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31000-2		310000000	VALORES A COMPENSAR				
31100-5		310100000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO				
31110-9	080330	3101010000	PENHA VIDROS LTDA	1.953,00 D	4.860,00	1.953,00	4.860,00
31110-9	088213	3101010000	TECHNOS PRIME SERVIC	251.140,00 D	17.400,00	0,00	268.540,00
31110-9	088272	3101010000	TERAGLASS VIDROS ESP	105.585,68 D	0,00	0,00	105.585,68
31110-9	088116	3101010000	TOPISCREEN COMERCIO	104.400,00 D	4.200,00	0,00	108.600,00
31111-3	080305	3101020000	DISKTRANS COMERCIAL	600,00 D	0,00	0,00	600,00
31111-3	085334	3101020000	JVA COM. ASSIST. TEC	176.000,00 D	0,00	0,00	176.000,00
31114-7	088039	3101050000	1000 MARCAS SAFETY B	141,91 D	0,00	0,00	141,91
31114-7	082124	3101050000	Arbax Abrasivos Imp.	145,00 D	0,00	0,00	145,00
31117-0	088233	3101050000	BERTOLINI S/A	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00
31118-5	088233	3101050000	BERTOLINI S/A	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00
31118-5	080332	3101050000	BRASMACOL INDUSTRIA	800,00 C	0,00	0,00	800,00
31118-5	080286	3101050000	COLORVISAO DO BRASIL	20.800,00 C	1.400,00	0,00	19.400,00
31115-1	080276	3101050000	CSM Comércio de Inst	16.500,00 D	4.000,00	0,00	20.500,00
31117-0	088122	3101050000	CSM INDUSTRIA E COME	63.600,00 D	0,00	0,00	63.600,00
31118-5	088122	3101050000	CSM INDUSTRIA E COME	67.350,00 D	47.600,00	43.200,00	71.750,00
31120-2	088291	3101050000	DELTA WATERJET EIREL	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00
31118-5	086189	3101050000	ELECTROLUX DO BRASIL	103.500,00 C	0,00	0,00	103.500,00
31118-5	087771	3101050000	ELECTROLUX DO BRASIL	202.200,00 D	193.700,00	92.700,00	303.200,00
31114-7	058744	3101050000	FERRO ENAMEL	30,00 D	0,00	0,00	30,00
31117-0	088012	3101050000	GTI-LOG SA	914.100,00 D	55.400,00	0,00	969.500,00
31118-5	088012	3101050000	GTI-LOG SA	914.100,00 D	27.700,00	0,00	941.800,00
31117-0	080995	3101050000	GUARDIAN DO BRASIL V	521.632,44 D	0,00	0,00	521.632,44
31118-5	080995	3101050000	GUARDIAN DO BRASIL V	531.932,76 D	0,00	0,00	531.932,76
31115-1	088178	3101050000	JOTAFLEX COMERCIAL L	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00
31117-0	080327	3101050000	JSL S/A	201.200,00 D	7.000,00	0,00	208.200,00
31117-0	081006	3101050000	JSL S/A	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00
31118-5	080327	3101050000	JSL S/A	201.200,00 D	7.000,00	0,00	208.200,00
31118-5	081006	3101050000	JSL S/A	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00
31115-1	085334	3101050000	JVA COM. ASSIST. TEC	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00
31118-5	080385	3101050000	MUELLER FOGOES LTDA	24.600,00 D	269.100,00	120.200,00	173.500,00
31125-5	059613	3101050000	MULTIVETRO INDUSTRIA	36.932,80 D	0,00	0,00	36.932,80
31117-0	080314	3101050000	RED BOX TRANSPORTES	360.100,00 D	83.100,00	0,00	443.200,00
31118-5	080314	3101050000	RED BOX TRANSPORTES	360.100,00 D	83.100,00	0,00	443.200,00
31117-0	080384	3101050000	TRANS NOGUEIRA TRANS	302.100,00 D	76.400,00	0,00	378.500,00
31118-5	080384	3101050000	TRANS NOGUEIRA TRANS	302.100,00 D	72.900,00	0,00	375.000,00
31117-0	088103	3101050000	TRANSPORTES TANGARA	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00
31118-5	088103	3101050000	TRANSPORTES TANGARA	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00
TOTAL DA CONTA 3101000000				5.813.643,59 D	954.860,00	258.053,00	6.510.450,59
31500-6		310500000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO				
31510-0	080330	3105010000	PENHA VIDROS LTDA	1.953,00 C	1.953,00	4.860,00	4.860,00
31510-0	088213	3105010000	TECHNOS PRIME SERVIC	251.140,00 C	0,00	17.400,00	268.540,00
31510-0	088272	3105010000	TERAGLASS VIDROS ESP	105.585,68 C	0,00	0,00	105.585,68
31510-0	088116	3105010000	TOPISCREEN COMERCIO	104.400,00 C	0,00	4.200,00	108.600,00
31501-0	080305	3105020000	DISKTRANS COMERCIAL	600,00 C	0,00	0,00	600,00
31501-0	085334	3105020000	JVA COM. ASSIST. TEC	176.000,00 C	0,00	0,00	176.000,00
31504-4	088039	3105050000	1000 MARCAS SAFETY B	141,91 C	0,00	0,00	141,91
31504-4	082124	3105050000	Arbax Abrasivos Imp.	145,00 C	0,00	0,00	145,00
31517-1	088233	3105050000	BERTOLINI S/A	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00
31518-6	088233	3105050000	BERTOLINI S/A	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00
31518-6	080332	3105050000	BRASMACOL INDUSTRIA	800,00 D	0,00	0,00	800,00
31518-6	080286	3105050000	COLORVISAO DO BRASIL	20.800,00 D	0,00	1.400,00	19.400,00
41115-2	080276	3105050000	CSM Comércio de Inst	16.500,00 C	0,00	4.000,00	20.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolado em 06/04/2022 às 11:55, sob o número WL00227000059247. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta_digital/pg/abrnt/conferenciaDocumento.do, informe o processo 0000656-87.2019.8.26.0687 e código 00JY454kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial(2000)

Folha: 00119

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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31517-1	088122	3105050000	CSM INDUSTRIA E COME	63.600,00 C	0,00	0,00	63.600,00
31518-6	088122	3105050000	CSM INDUSTRIA E COME	67.350,00 C	43.200,00	47.600,00	71.750,00
31520-3	088291	3105050000	DELTA WATERJET EIREL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00
31518-6	086189	3105050000	ELECTROLUX DO BRASIL	103.500,00 D	0,00	0,00	103.500,00
31518-6	087771	3105050000	ELECTROLUX DO BRASIL	202.200,00 C	92.700,00	193.700,00	303.200,00
31504-4	058744	3105050000	FERRO ENAMEL	30,00 C	0,00	0,00	30,00
31517-1	088012	3105050000	GTI-LOG SA	914.100,00 C	0,00	55.400,00	969.500,00
31518-6	088012	3105050000	GTI-LOG SA	914.100,00 C	0,00	27.700,00	941.800,00
31517-1	080995	3105050000	GUARDIAN DO BRASIL V	521.632,44 C	0,00	0,00	521.632,44
31518-6	080995	3105050000	GUARDIAN DO BRASIL V	531.932,76 C	0,00	0,00	531.932,76
41115-2	088178	3105050000	JOTAFLEX COMERCIAL L	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00
31517-1	080327	3105050000	JSL S/A	201.200,00 C	0,00	7.000,00	208.200,00
31517-1	081006	3105050000	JSL S/A	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00
31518-6	080327	3105050000	JSL S/A	201.200,00 C	0,00	7.000,00	208.200,00
31518-6	081006	3105050000	JSL S/A	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00
41115-2	085334	3105050000	JVA COM. ASSIST. TEC	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00
31518-6	080385	3105050000	MUELLER FOGOES LTDA	24.600,00 C	120.200,00	269.100,00	173.500,00
31525-6	059613	3105050000	MULTIVETRO INDUSTRIA	36.932,80 C	0,00	0,00	36.932,80
31517-1	080314	3105050000	RED BOX TRANSPORTES	360.100,00 C	0,00	83.100,00	443.200,00
31518-6	080314	3105050000	RED BOX TRANSPORTES	360.100,00 C	0,00	83.100,00	443.200,00
31517-1	080384	3105050000	TRANS NOGUEIRA TRANS	302.100,00 C	0,00	76.400,00	378.500,00
31518-6	080384	3105050000	TRANS NOGUEIRA TRANS	302.100,00 C	0,00	72.900,00	375.000,00
31517-1	088103	3105050000	TRANSPORTES TANGARA	27.700,00 C	0,00	0,00	27.700,00
31518-6	088103	3105050000	TRANSPORTES TANGARA	27.700,00 C	0,00	0,00	27.700,00
TOTAL DA CONTA 3105000000				5.813.643,59 C	258.053,00	954.860,00	6.510.450,59
TOTAL DA CONTA 3100000000				0,00	1.212.913,00	1.212.913,00	0,00
T O T A L D O G R U P O				0,00	1.212.913,00	1.212.913,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e arquivado em 06/04/2022 às 15:55, sob o número WL0U227000059247. 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 00JY45kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: CONTAS DE ENTRADAS E CUSTO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41000-3		4100000000	APURAÇÃO DOS CUSTOS				
41100-6		4101000000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
41110-0		4101010000	ESTOQUE INICIAL				
41111-4		4101010100	EI - Mat Prima Cristal	558.981,04 D	7.486,69	0,00	566.467,73
41113-3		4101010300	EI - Insumo Serigrafia	324.387,74 D	34.489,02	0,00	358.876,76
41128-0		4101011100	EI - Mat Prima Laminado	79.832,79 D	8.870,31	0,00	88.703,10
41129-4		4101011200	EI - Mat Prima Vidro Impresso	228.526,11 D	25.391,79	0,00	253.917,90
41130-7		4101011300	EI - Mat Prima Vidro Refletivo	182.975,76 D	20.330,64	0,00	203.306,40
41131-1		4101011400	EI - Proc Mat Prima Cristal	871.858,45 D	146.411,03	0,00	1.018.269,48
41137-9		4101012100	EI - Produtos Acabados	335.677,92 D	15.545,44	0,00	351.223,36
TOTAL DA CONTA 4101010000				2.582.239,81 D	258.524,92	0,00	2.840.764,73
41140-0		4101020000	COMPRAS LIQUIDADAS DA INDUSTRIA				
41141-5		4101020100	Compras Mat Prima Cristal	9.856.778,61 D	1.038.591,25	0,00	10.895.369,86
41143-4		4101020300	Compras Insumo Serigrafia	5.190,00 D	0,00	0,00	5.190,00
41144-9		4101020400	Compras Tintas Serigrafia	431.862,29 D	29.527,94	0,00	461.390,23
41145-3		4101020500	Compras Rebolo	75.443,29 D	0,00	0,00	75.443,29
41146-8		4101020600	Compras Embalagens	295.352,94 D	15.671,18	0,00	311.024,12
41147-2		4101020700	Compras Insumos Outros	81.762,00 D	7.178,00	0,00	88.940,00
41160-8		4101022000	(-) IPI s/Compras	478.334,39 C	0,00	50.164,50	528.498,89
41161-2		4101022100	(-) COFINS s/Compras	779.870,91 C	0,00	79.101,09	858.972,00
41162-7		4101022200	(-) PIS s/Compras	169.314,06 C	0,00	17.173,26	186.487,32
41159-5		4101022300	(-) ICMS s/Compras	1.837.953,88 C	0,00	187.442,92	2.025.396,80
TOTAL DA CONTA 4101020000				7.480.915,89 D	1.090.968,37	333.881,77	8.238.002,89
41180-5		4101040000	ESTOQUE FINAL				
41181-0		4101040100	EF - Matéria Prima Cristal	306.001,71 C	0,00	7.486,69	313.488,40
41183-9		4101040300	EF - Insumo Serigrafia	315.529,29 C	0,00	33.302,53	348.831,82
41191-3		4101041100	EF - Mat Prima Laminado	79.832,79 C	0,00	8.870,31	88.703,10
41192-8		4101041200	EF - Mat Prima Vidro Impresso	228.526,11 C	0,00	25.391,79	253.917,90
41193-2		4101041300	EF - Mat Prima Vidro Refletivo	182.975,76 C	0,00	20.330,64	203.306,40
41194-7		4101041400	EF - Proc Mat Prima Cristal	936.467,28 C	0,00	130.373,11	1.066.840,39
41139-8		4101041900	EF - Produto Acabado	292.724,95 C	0,00	32.117,34	324.842,29
TOTAL DA CONTA 4101040000				2.342.057,89 C	0,00	257.872,41	2.599.930,30
TOTAL DA CONTA 4101000000				7.721.097,81 D	1.349.493,29	591.754,18	8.478.836,70
41210-2		4103000000	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO				
41220-6		4103010000	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO				
41240-3		4103010200	MÃO DE OBRA DIRETA				
41299-2		4103010201	Adicional Noturno	19.250,73 D	1.783,35	0,00	21.034,08
41246-0		4103010201	Alimentação do Trabalhador	199.328,65 D	25.208,60	1.685,10	222.852,35
41268-7		4103010201	Assist. Médica e Odontol.	50.863,73 D	0,00	3.393,60	47.470,13
41264-9		4103010201	Cesta Basica	33.063,39 D	212,10	253,46	33.022,85
41258-3		4103010201	Descanso Semanal Remunerado	33.467,81 D	3.162,95	0,00	36.630,76
41259-8		4103010201	Exames Médico Adm/Demissionais	198,97 D	0,00	0,00	198,97
41249-4		4103010201	Horas Extras	147.207,70 D	11.395,53	0,00	158.603,23
41265-3		4103010201	Indenizações Trabalhistas	91.039,08 D	13.188,23	0,00	104.227,31
41247-5		4103010201	Outros Gastos com Transporte	29.866,28 D	3.175,07	0,00	33.041,35
41250-7		4103010201	Prêmios p/Tempo Serviço	62.768,14 D	7.205,97	0,00	69.974,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO BELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/04/2022 às 11:55, sob o número WL00227080059247. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000866-87.2019.8.26.0681 e código 00JY45kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (2000)

Folha: 0021

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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: CONTAS DE ENTRADAS E CUSTO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41241-8		4103010201	Salários	1.341.101,34 D	141.789,83	5.252,71	1.477.638,22
TOTAL DA CONTA 4103010200				2.008.155,82 D	207.121,63	10.584,87	2.204.692,02
41252-6		4103010300	ENCARGOS SOCIAIS				
41255-0		4103010301	FGTS	136.155,52 D	13.175,47	0,00	149.330,99
41254-5		4103010301	Previdência Social	521.753,95 D	50.568,15	0,00	572.322,10
TOTAL DA CONTA 4103010300				657.909,47 D	63.743,62	0,00	721.653,09
41270-4		4103010400	PROVISÕES TRABALHISTAS				
41273-8		4103010401	FGTS s/Provisão de Férias	29.123,22 D	3.715,57	0,00	32.838,79
41276-1		4103010401	FGTS s/Provisão de 13º Salários	10.811,92 D	1.264,07	0,00	12.075,99
41275-7		4103010401	INSS s/Provisão de 13º Salário	42.591,04 D	4.804,25	0,00	47.395,29
41272-3		4103010401	INSS s/Provisão de Férias	110.687,68 D	14.121,73	0,00	124.809,41
41274-2		4103010401	Provisão 13º Salários	139.278,31 D	14.777,17	0,00	154.055,48
41271-9		4103010401	Provisão de Férias	331.397,47 D	45.492,31	0,00	376.889,78
TOTAL DA CONTA 4103010400				663.889,64 D	84.175,10	0,00	748.064,88
41280-8		4103010800	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO				
41283-1		4103010801	Energia Elétrica	1.946.472,39 D	242.080,21	86,43	2.188.466,61
41301-6		4103010802	(-)ICMS s/Energia Elétrica	205.742,95 C	0,00	33.046,68	238.789,57
41302-0		4103010803	(-)Cofins s/Energia Elétrica	49.229,77 C	0,00	4.033,61	53.263,38
41303-5		4103010804	(-)Pis s/Energia Elétrica	10.688,05 C	0,00	875,72	11.563,77
41296-9		4103010805	Eqptos Segurança - EPI's	16.904,72 D	0,00	0,00	16.904,72
41277-6		4103010810	Industrialização de Terceiros	110.342,67 D	5.219,00	482,75	115.078,42
41297-3		4103010813	Locação de Empilhadeira/Equipt	28.423,92 D	2.398,90	0,00	30.822,82
41295-4		4103010814	Manutenção e Cons Máquinas	209.564,43 D	3.374,50	0,00	212.938,93
41289-9		4103010815	Materiais de Consumo Indl	35.895,38 D	240,00	296,96	35.838,34
41292-0		4103010818	Serviços de Terceiros PJ	209.485,04 D	20.606,95	0,00	230.091,99
41279-5		4103010819	(-)Cofins s/Serviços PJ	3.834,33 C	0,00	182,32	4.016,65
41202-8		4103010820	(-)Pis s/Serviços PJ	832,46 C	0,00	39,58	872,04
TOTAL DA CONTA 4103010800				2.286.760,99 D	273.919,56	39.044,05	2.521.636,50
TOTAL DA CONTA 4103010000				5.616.715,92 D	628.959,91	49.628,92	6.196.046,75
TOTAL DA CONTA 4103000000				5.616.715,92 D	628.959,91	49.628,92	6.196.046,75
TOTAL DA CONTA 4100000000				13.337.813,73 D	1.978.453,20	641.383,10	14.674.883,63
42000-5		4200000000	COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL				
42100-8		4201000000	COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO				
42104-6		4201100000	ICMS OUTROS DÉBITOS	465,89 D	5,94	0,00	471,83
TOTAL DA CONTA 4201000000				465,89 D	5,94	0,00	471,83
TOTAL DA CONTA 4200000000				465,89 D	5,94	0,00	471,83
43000-7		4300000000	CUSTOS DE LOGISTICA				
43100-0		4301000000	CUSTOS GERAIS DE LOGISTICA				
43130-0		4301010000	GASTOS COM PESSOAL				
43132-0		4301010100	Alimentação do Trabalhador	541,10 D	0,00	0,00	541,10
43127-9		4301010100	Cesta Básica	49,59 C	0,00	0,00	49,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/04/2022 às 15:55, sob o número WL0022700059247. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000656-87.2019.826.0681 e código 000Y454kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: CONTAS DE ENTRADAS E CUSTO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43134-9		4301010100	Descanso Semanal Remunerado	739,78 D	0,00	0,00	739,78
43139-1		4301010100	Horas Extras	1.542,89 D	0,00	0,00	1.542,89
43140-4		4301010100	Indenizações Trabalhistas	3.008,70 D	0,00	0,00	3.008,70
43141-9		4301010100	Salários	15.193,00 D	0,00	0,00	15.193,00
TOTAL DA CONTA 4301010000				20.975,88 D	0,00	0,00	20.975,88
43110-3		4301020000	ENCARGOS PESSOAL				
43101-4		4301020100	Previdência Social	10.190,76 D	989,90	0,00	11.180,66
43106-7		4301020500	FGTS	2.681,29 D	260,45	0,00	2.941,74
TOTAL DA CONTA 4301020000				12.872,05 D	1.250,35	0,00	14.122,40
43120-7		4301050000	GASTOS GERAIS EM LOGISTICA				
43113-7		4301050100	Despesas c/Alimentação	18.504,08 D	1.918,41	0,00	20.422,49
43122-6		4301050100	Despesas c/Pedágios	15.965,75 D	1.707,50	0,00	17.673,25
43108-6		4301050100	Fretes e Carretos	35.130,09 D	1.450,00	0,00	36.580,09
43111-8		4301050100	Gás Industrial	6.160,00 D	350,00	0,00	6.510,00
43114-1		4301050100	Manutenção de Veículos	23.077,11 D	13.112,00	0,00	36.189,11
43118-0		4301050100	Materiais em Geral	1.433,22 D	0,00	0,00	1.433,22
TOTAL DA CONTA 4301050000				100.270,25 D	18.537,91	0,00	118.808,16
43190-2		4301060000	DESPESAS COM VEÍCULOS				
43191-7		4301060100	Combustíveis e Lubrificantes	111.291,13 D	10.053,35	0,00	121.344,48
43193-6		4301060300	Licenciamento e taxas	12.525,49 D	0,00	0,00	12.525,49
43195-5		4301060500	Multas de Trânsito	104,13 D	0,00	0,00	104,13
43203-6		4301061100	(-)ICMS s/Combustíveis	1.504,05 C	0,00	0,00	1.504,05
TOTAL DA CONTA 4301060000				122.416,70 D	10.053,35	0,00	132.470,05
43230-3		4301080000	PROVISÕES TRABALHISTAS				
43236-0		4301080100	FGTS s/Provisão 13º Salário	213,33 D	22,79	0,00	236,12
43233-7		4301080100	FGTS s/Provisão Férias	353,06 D	35,64	0,00	388,70
43235-6		4301080100	INSS s/Provisão 13º Salário	846,74 D	86,63	0,00	933,37
43232-2		4301080100	INSS s/Provisão Férias	1.341,85 D	135,46	0,00	1.477,31
43234-1		4301080100	Provisão 13º Salário	2.717,26 D	295,14	0,00	3.012,40
43231-8		4301080100	Provisão de Férias	3.474,11 D	407,70	0,00	3.881,81
TOTAL DA CONTA 4301080000				8.946,35 D	983,36	0,00	9.929,71
TOTAL DA CONTA 4301000000				265.481,23 D	30.824,97	0,00	296.306,20
TOTAL DA CONTA 4300000000				265.481,23 D	30.824,97	0,00	296.306,20
T O T A L D O G R U P O				13.603.760,85 D	2.009.284,11	641.383,10	14.971.661,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/04/2022 às 11:55, sob o número WL0022700059247. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/log/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00000656-87/2019-8.26.0684 e código 00JY45kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

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				
54101-7		5104020000	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS				
54120-0		5104020100	ORDENADOS E SALARIOS				
54111-0		5104020101	Salários	33.791,67 D	4.452,13	122,90	38.120,90
54114-4		5104020104	Horas Extras	6.394,67 D	207,28	0,00	6.601,95
54118-2		5104020108	Descanso Semanal Remunerado	1.850,81 D	119,39	0,00	1.970,20
54119-7		5104020109	Adicional Noturno	2.705,37 D	290,19	0,00	2.995,56
TOTAL DA CONTA 5104020100				44.742,52 D	5.068,99	122,90	49.688,43
54102-1		5104020200	ENCARGOS SOCIAIS SALARIOS				
54124-8		5104020201	Previdência Social	21.827,02 D	2.452,40	0,00	24.279,42
54125-2		5104020202	FGTS	5.742,93 D	645,25	0,00	6.388,18
TOTAL DA CONTA 5104020200				27.569,95 D	3.097,65	0,00	30.667,60
54130-3		5104020300	OUTROS GASTOS COM FUNCIONÁRIOS				
54133-7		5104020301	Alimentação	30,10 D	0,00	56,10	26,00
54134-1		5104020301	Assist. Médica e Odontologica	201,54 D	0,00	212,10	10,56
54137-5		5104020301	Cesta Basica	976,66 D	0,00	11,02	965,64
51133-1		5104020301	Cursos e Treinamentos	900,00 D	1.500,00	0,00	2.400,00
54135-6		5104020301	Gastos c/Funcionarios	250,00 D	0,00	0,00	250,00
TOTAL DA CONTA 5104020300				2.358,30 D	1.500,00	279,22	3.577,52
54300-8		5104020400	PROVISÕES TRABALHISTAS				
54121-4		5104020401	Provisão de Férias	21.467,67 D	116,58	0,00	21.584,25
54122-9		5104020402	INSS s/Provisão Férias	6.527,31 D	163,65	0,00	6.690,96
54123-3		5104020403	FGTS s/Provisão Férias	1.717,41 D	43,06	0,00	1.760,47
54145-0		5104020404	Provisão 13º Salário	5.713,94 D	649,83	0,00	6.363,77
54146-4		5104020405	INSS s/Provisão 13º Salário	1.832,83 D	189,96	0,00	2.022,79
54147-9		5104020406	FGTS s/Provisão 13º Salário	469,92 D	49,98	0,00	519,90
TOTAL DA CONTA 5104020400				37.729,08 D	1.213,06	0,00	38.942,14
TOTAL DA CONTA 5104020000				112.399,85 D	10.879,70	402,12	122.877,63
54610-0		5104040000	SERVIÇOSdeTERCEIROS P.JURIDICA				
54212-8		5104040100	Assessoria Contábil	168.158,58 D	30.341,01	11.500,00	186.999,59
54215-1		5104040200	Asses em Informática/Software	63.580,85 D	6.415,45	0,00	69.996,30
54231-0		5104040300	Assessoria Jurídica	86.855,36 D	8.000,00	0,00	94.855,36
54001-4		5104040400	Assessoria/Outros Serviços	1.369.183,20 D	118.233,03	0,00	1.487.416,23
TOTAL DA CONTA 5104040000				1.687.777,99 D	162.989,49	11.500,00	1.839.267,48
54200-5		5104050000	GASTOS GERAIS DA ADMINISTRACAO				
54204-3		5104050400	Despesas com Viagens	61.311,67 D	6.324,40	0,00	67.636,07
54211-3		5104050600	Despesas Postais/Telegraficas	74,21 D	0,00	0,00	74,21
54214-7		5104050800	Assoc de Classe/Conselho Reg	715,80 D	0,00	0,00	715,80
54218-5		5104050900	Impr.e Materiais de Escritorio	1.172,64 D	0,00	0,00	1.172,64
54240-0		5104051400	Material de Limpeza e Higiene	15.003,94 D	455,80	0,00	15.459,74
54239-7		5104051700	Despesas de Cartório	49,01 D	0,00	0,00	49,01
54242-9		5104051800	Materiais de Informática	1.005,00 D	0,00	0,00	1.005,00

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 06/04/2022 às 11:55, sob o número WL0022700059247. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000658-87.2019.8.26.0681 e código 00JY45kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial (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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54227-4		5104051900	Outros Gastos	795,00 D	0,00	0,00	795,00
54330-9		5104052300	Despesas com Internet	10.247,54 D	1.884,10	0,00	12.131,64
TOTAL DA CONTA 5104050000				90.374,81 D	8.664,30	0,00	99.039,11
54501-8		5104080000	DESPESAS COM VEÍCULOS				
54207-7		5104080200	Conserto e Manutenção	9.497,66 D	277,00	0,00	9.774,66
54226-0		5104080500	Multas de Trânsito	0,00	208,24	0,00	208,24
TOTAL DA CONTA 5104080000				9.497,66 D	485,24	0,00	9.982,90
54550-1		5104090000	DESPESAS COM INSTALAÇÕES				
54209-6		5104090100	Cons/Manut/Instalações	199,56 D	0,00	0,00	199,56
54219-0		5104090200	Cons/Manut/Equipamentos	7.970,34 D	1.360,00	0,00	9.330,34
TOTAL DA CONTA 5104090000				8.169,90 D	1.360,00	0,00	9.529,90
54222-1		5104100000	AGUA/LUZ/COMUNICAÇÕES				
54203-9		5104100300	Telefone	2.148,73 D	112,45	0,00	2.261,18
TOTAL DA CONTA 5104100000				2.148,73 D	112,45	0,00	2.261,18
54800-1		5104120000	DESPESAS INDEDUTIVEIS				
54229-3		5104120100	Despesas Indedutíveis	111.516,51 D	21.778,73	0,00	133.295,24
TOTAL DA CONTA 5104120000				111.516,51 D	21.778,73	0,00	133.295,24
TOTAL DA CONTA 5104000000				2.021.885,45 D	206.269,91	11.902,12	2.216.253,46
55220-4		5105000000	DEPRECIACÃO ATIVO IMOBILIZADO				
54221-7		5105010000	Encargos de Depreciação	457.045,90 D	45.788,08	0,00	502.833,98
TOTAL DA CONTA 5105000000				457.045,90 D	45.788,08	0,00	502.833,98
56000-3		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
56100-6		5106010000	TRIBUTOS GERAIS				
56102-5		5106010200	Impostos e Taxas	3.459,32 D	0,00	0,00	3.459,32
TOTAL DA CONTA 5106010000				3.459,32 D	0,00	0,00	3.459,32
57100-8		5106020000	Multas				
57102-7		5106020300	MULTAS Contratuais	134.258,45 D	0,00	0,00	134.258,45
TOTAL DA CONTA 5106020000				134.258,45 D	0,00	0,00	134.258,45
TOTAL DA CONTA 5106000000				137.717,77 D	0,00	0,00	137.717,77
57000-5		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57200-0		5107020000	ENCARGOS FINANCEIROS				
57120-5		5107020200	ENCARGOSdeMORAdeCOMERCIO				
57105-0		5107020201	Juros de Mora s/ Compras	3.926,03 D	331,70	0,00	4.257,73
TOTAL DA CONTA 5107020200				3.926,03 D	331,70	0,00	4.257,73
TOTAL DA CONTA 5107020000				3.926,03 D	331,70	0,00	4.257,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELEVOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/04/2022 às 11:55, sob o número WL0UJ227000059247. 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 00JY45kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial(2000)

Folha: 08/25

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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57300-3		5107030000	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
57350-1		5107030100	ENCARGOS FINANCEIROS BANCÁRIOS				
57103-1		5107030101	Despesas Bancárias	63.686,97 D	5.831,82	0,00	69.518,79
57216-1		5107030103	Juros s/Duplicatas Descontadas	894.403,20 D	92.443,80	0,00	986.847,00
57112-0		5107030105	Despesas c/Descontos	21.803,27 D	2.961,01	0,00	24.764,28
TOTAL DA CONTA 5107030100				979.893,44 D	101.236,63	0,00	1.081.130,72
57400-6		5107030200	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS				
57108-4		5107030203	Juros s/ Empréstimos	70.139,63 D	0,00	0,00	70.139,63
57230-1		5107030206	IOF - Imp s/Operações Financ	20.143,57 D	659,53	0,00	20.803,10
TOTAL DA CONTA 5107030200				90.283,20 D	659,53	0,00	90.942,73
TOTAL DA CONTA 5107030000				1.070.176,64 D	101.896,16	0,00	1.172.072,45
TOTAL DA CONTA 5107000000				1.074.102,67 D	102.227,86	0,00	1.176.330,53
TOTAL DA CONTA 5100000000				3.690.751,79 D	354.285,85	11.902,12	4.033.135,76
T O T A L D O G R U P O				3.690.751,79 D	354.285,85	11.902,12	4.033.135,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/04/2022 às 11:55, sob o número WL0U227080059247. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000666-87.2019.8.26.0681 e código 00JY454kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial(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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

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	20.450.594,14 C	0,00	1.532.963,55	21.983.557,69
TOTAL DA CONTA 6101000000				20.450.594,14 C	0,00	1.532.963,55	21.983.557,69
61300-3		6103000000	IMPOSTOS INCIDENTES s/VENDAS				
61301-8		6103010000	ICMS s/VENDA(s)daINDUSTRIA	2.573.422,82 D	171.364,24	0,00	2.744.787,06
61302-2		6103020000	PIS s/FATURAMENTO da INDÚSTRIA	305.900,79 D	23.004,38	0,00	328.905,17
61303-7		6103030000	COFINS S/VENDASdaINDUSTRIA	1.408.997,56 D	105.959,56	0,00	1.514.957,12
61306-0		6103050000	IPI s/VENDA	1.856.487,83 D	138.763,30	0,00	1.995.251,13
TOTAL DA CONTA 6103000000				6.144.809,00 D	439.091,48	0,00	6.583.900,15
61400-6		6104000000	DEVOLUÇÕES DE VENDAS-INDÚSTRIA				
61401-0		6104010000	DEVOLUÇÕESdePRODS VENDIDOS-IND	634.580,47 D	1.683,50	0,00	636.263,97
61402-5		6104020000	ICMS s/DEVsPRODSVENDIDOS-IND.	83.719,06 C	0,00	0,00	83.719,06
61403-0		6104030000	IPI s/DEVs VENDAS	47.489,96 C	0,00	0,00	47.489,96
TOTAL DA CONTA 6104000000				503.371,45 D	1.683,50	0,00	505.054,95
TOTAL DA CONTA 6100000000				13.802.413,69 C	440.774,98	1.532.963,55	14.894.602,12
62000-7		6200000000	RECEITAS DO COMERCIO				
64000-0		6206000000	RECEITASdaPRESTAÇÃOdeSERVIÇOS				
64100-3		6206010000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
64101-8		6206010100	PREST DE SERVIÇOS-INDUSTRIALIZ	5.960,20 C	0,00	1.562,40	7.522,60
TOTAL DA CONTA 6206010000				5.960,20 C	0,00	1.562,40	7.522,60
64300-9		6206020000	IMPOSTOS FATURADOS S/SERVIÇOS				
64302-8		6206020200	PIS S/SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZ	98,34 D	25,78	0,00	124,12
64303-2		6206020300	COFINS SERVIÇOS INDUSTRIALIZ	452,97 D	118,74	0,00	571,71
TOTAL DA CONTA 6206020000				551,31 D	144,52	0,00	695,83
TOTAL DA CONTA 6206000000				5.408,89 C	144,52	1.562,40	6.826,81
TOTAL DA CONTA 6200000000				5.408,89 C	144,52	1.562,40	6.826,81
65000-2		6500000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
65100-5		6510000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
65101-0		6510010000	Descontos Obtidos	85.356,42 C	0,00	0,00	85.356,42
65111-3		6510030000	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02
TOTAL DA CONTA 6510000000				85.356,44 C	0,00	0,00	85.356,46
TOTAL DA CONTA 6500000000				85.356,44 C	0,00	0,00	85.356,46
T O T A L D O G R U P O				13.893.179,02 C	440.919,50	1.534.525,95	14.986.785,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILYN DE CARVALHO DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2022 às 11:55, sob o número WL00227080059247. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta_digital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000666-87.2019.8.26.0681 e código 00JY45kp.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA - Em Recuperação Judicial(2000)

Folha: 08/27

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: 31/01/2022

Período: Outubro de 2021

Data do encerramento: 31/10/2021

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO TOTAL	29.171.641,99	D
PASSIVO TOTAL	33.189.653,90	C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTO	14.971.661,86	D
CONTAS DE DESPESAS	4.033.135,52	D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	14.986.785,47	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>4.018.011,91</i>	<i>D</i>