



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA  
VARA CÍVEL DA COMARCA DE PEDERNEIRAS – ESTADO DE SÃO  
PAULO**

**Processo nº 1001497-78.2015.8.26.0431**

**Recuperação Judicial**

**R4C – ADMINISTRADOÇÃO JUDICIAL LTDA.**, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial de **MEGA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao quanto disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, afeto aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, bem como demais documentos contábeis pertinentes ao mesmo período.



Sem prejuízo do quanto exposto acima, cabe este signatário informar que o Relatório Mensal de Atividades (anexo-1) está de acordo com o Comunicado nº 786/2020 e que nele também constam informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Por derradeiro, importante informar que a Recuperanda não encaminhou os documentos contábeis atinentes ao mês de abril/2021, cujo prazo findou-se em 25/05/2021. Assim, buscando solucionar a presente questão, a administração judicial entrou em contato direto com a empresa e, em não sendo atendido o quanto solicitado, tal fato será reportado nos autos.

Nesses termos,  
Pede deferimento.

Campinas, 14 de junho de 2021.

**R4C Administração Judicial Ltda.**

Maurício Dellova de Campos  
Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

## Relatório Mensal de Atividades

---

*Mega Química Indústria e Comércio*  
*Eireli*

---

**Março/2021**

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>5</b>
<b>2. IMPACTOS COVID-19 .....</b>	<b>6</b>
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	7
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	11
<b>3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....</b>	<b>12</b>
3.1. DA EMPRESA .....	12
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA .....	13
3.3. DA RELAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E FILIAIS.....	13
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	13
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....</b>	<b>14</b>
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.....	17
4.1.5. Fornecedores.....	18
4.1.6. Empréstimos e Financiamentos .....	19
4.1.7. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	19
4.1.8. Passivo Tributário.....	20
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	21
4.2.1. Faturamento.....	21
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas.....	23
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais.....	24
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA).....	24
4.2.5. Resultado Financeiro .....	25
4.2.6. Resultado Líquido.....	26
4.3. ÍNDICES E INDICADORES .....	26
4.3.1. Liquidez Corrente.....	26
4.3.2. Liquidez Geral.....	27
4.3.3. Endividamento .....	28
4.3.4. Participação do Custo de Vendas .....	29



4.3.5.	<i>Resultado da operação</i> .....	29
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i> .....	30
5.	<b>PASSIVO CONCURSAL</b> .....	<b>30</b>
6.	<b>ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>31</b>
7.	<b>ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL</b> .....	<b>32</b>
8.	<b>ANEXOS</b> .....	<b>32</b>



## Glossário

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

## Mega Química Indústria e Comércio Eireli

### 1. Introdução

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

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira da empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela recuperanda, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações<sup>1</sup>.

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,

---

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

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 abril/2020 a março/2021.

## 2. Impactos Covid-19

Tendo em vista a pandemia causada pelo Covid-19 e, na qualidade de Administrador Judicial, e bem assim cumprindo com o dever legal previsto no art. 22, II, “a” da lei 11.101/2005, realizaremos reuniões periódicas via videoconferência com os representantes da Recuperanda e a equipe jurídica e contábil desta Auxiliar.

Faz-se necessário aqui chegar ao conhecimento da classe de credores que em nossa última reunião virtual junto a recuperanda no dia 25/08/2020 às 16:30, cujo objetivo principal foi entender a real situação da empresa, assim como tomar ciência de quais medidas foram ou serão tomadas diante do atual cenário.

Importante consignar ainda que foram solicitados aos representantes da recuperanda o envio das informações contábeis em período reduzido, a fim de dar ciência à comunidade de credores e ao juízo, acompanhando dessa forma, a empresa diante do enfrentando à crise.

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

A atividade empresarial<sup>2</sup> é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

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

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 31/05/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,96% neste ano. A previsão é maior que a da semana passada, quando o crescimento previsto era de 3,52%. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 2,25% - inferior à previsão da semana passada.

Como esperado, no dia 3 de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente a 2020, o qual apresentou queda de 4,1% quando comparado a 2019, fazendo com que essa fosse a menor taxa da série histórica iniciada em 1996.

O impacto da pandemia interrompeu o crescimento de três anos consecutivos – de 2017 a 2019 – quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

---

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

Sob a ótica da oferta, apenas o setor do Agronegócio apresentou alta (2%) em 2020, enquanto a Indústria (-3,5%) e os Serviços (-4,5%) registraram queda.

Vale ressaltar que o setor mais prejudicado – Serviços – representa 70% do PIB, sendo que a categoria Outras atividades de serviços – que inclui restaurantes, alojamento, salão de beleza, academias, hotéis – foi aquele que maior tombo sofreu (-12,1%), seguido pela categoria Transporte de passageiros.

Interrompendo dois anos consecutivos de alta, a indústria<sup>3</sup> registrou queda de 3,5% sendo que a construção civil foi a categoria que apresentou o pior desempenho (-7%), seguido pela indústria de transformação (-4,3%) e de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,4%).

Do lado da demanda, o consumo das famílias apresentou queda de 5,5%<sup>4</sup>, enquanto os investimentos encolheram 0,8%. Em relação aos gastos do governo, a queda (-4,7%) também foi recorde, a qual pode ser ilustrada pelo fechamento de escolas, parques, universidades e museus.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio<sup>5</sup> manteve-se em R\$ 5,30/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em

---

<sup>3</sup> Resultado esse pressionado pela produção automotiva, de outros equipamentos de transporte, da metalurgia, de máquinas e equipamentos e de artigos de vestuário. Para compensar, as indústrias extrativas registraram aumento de 1,3% devido à alta na produção do petróleo e gás.

<sup>4</sup> Devido ao impacto sob o mercado de trabalho e sobre os serviços prestados às famílias. Compensando a queda, os programas de apoio do governo às empresas e às famílias seguraram o tombo.

<sup>5</sup> Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

R\$ 5,30/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 2021 é de US\$ 68,00 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi mantida em US\$ 60,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 foi mantida em 5,75% ao ano e de 6,50% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação<sup>6</sup> estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%<sup>7</sup>.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 5,24% para 5,31%, portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 3,67% para 3,68%.

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

A atividade industrial, embora tenha apresentado retração (15%) entre os meses de janeiro a junho, vem registrando gradual recuperação, a qual pode ser potencializada por investimentos em infraestrutura e logística, assim como políticas de estímulo à reindustrialização e fortalecimentos da indústria.

---

<sup>6</sup> Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

<sup>7</sup> Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).



Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial cresceu 2,6% em setembro quando comparada ao mês anterior, sendo esta a quinta alta seguida. Com este resultado, a indústria acumulou um ganho de 37,5% eliminando assim as perdas contabilizadas entre os meses de março e abril (-27,1%).

No entanto, mesmo após tais resultados, o setor ainda está 15,9% abaixo do seu patamar mais alto, o qual foi alcançado em agosto de 2018, pois no acumulado há uma queda de 7,2% no ano.

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

*Veículos automotores, reboques e carrocerias avançaram 14,1%. Vale destacar que essa atividade acumulou expansão de 1.042,6% em cinco meses consecutivos de crescimento na produção, mas ainda assim se encontra 12,8% abaixo do patamar de fevereiro.*

Outros destaques do mês de setembro ocorreram no couro, artigos para viagem e calçados (17,1%), na confecção de artigos do vestuário e acessórios (16,5%) e produção de máquinas e equipamentos (12,6%).

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o faturamento do setor da indústria de transformação apresentou crescimento de 1,6% no mês de dezembro quando comparado ao mês anterior – demonstrando que, mesmo diante da pandemia, as vendas reais apresentaram crescimento de 0,9% quando comparadas a 2019.

Em relação a janeiro de 2021, a atividade industrial apresentou aumento de 8,7% no faturamento, enquanto a capacidade instalada foi de 79%.

Segundo o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo:

*A atividade industrial segue forte, refletindo a continuidade da trajetória de alta iniciada com a recuperação da atividade. Observamos altas, em alguns casos altas significativas, na comparação com janeiro do ano passado, quando a pandemia ainda não era uma realidade no Brasil.*

Desde o início da pandemia, a Organização Mundial de Saúde (OMS) sustenta a importância da adoção de medidas como o distanciamento social, lavagem das mãos e uso do álcool em gel com frequência, dentre outras medidas – as quais repercutiram não apenas no comportamento, mas também no consumo da população.

Várias corporações – que antes não ofereciam recurso algum voltado para a saúde – perceberam a oportunidade dentro da área e passaram a desenvolver soluções. Exemplo disso foi a Philips (empresa voltada à tecnologia) que está desenvolvendo solução para o recolhimento de dados no sentido de auxiliar os hospitais para uma tomada de decisão mais assertiva a respeito da doença.

Diante deste cenário, as fábricas que produzem o álcool em gel estão passando por um momento ímpar, a qual ainda continua aquecida.

Entre abril de 2020 e 01 de fevereiro de 2021, as unidades produtoras venderam 1,09 bilhão de litros de álcool para fins sanitários e industriais – representando alta de 31,16% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

## ***2.2. Situação da recuperanda***

Os representantes da empresa, ao serem questionados, informaram que ainda estão se beneficiando com a venda do álcool em gel, embora no mês de junho/2020 tenha registrado diminuição – vale observar ainda que o faturamento se mantém muito superior ao registrado no mesmo período do ano passado.



Para suprir o aumento na produção novas contratações foram realizadas, porém alguns já foram demitidos devido a diminuição ocorrida no mês de junho/2020.

### 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	Mega Química
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Mega Química Indústria e Comércio Eireli
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	05/06/2002
CNPJ	05.133.898/0001-90
Inscrição Estadual	515.028.141.119
Endereço	Avenida Virgílio Francheschi, N-11
Complemento	Norte
Bairro	Distrito Industrial VII
Cidade	Pederneiras
Estado	SP
CEP	17820-000
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresarial)
CNAE Principal	20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento
CNAE Secundários	20.29-1-00 - Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente 20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 20.61-4-00 - Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 21.23-8-00 - Fabricação de preparações farmacêuticas
Capital Social (R\$)	150.000,00



### 3.2. Da composição societária

Marcos Antonio Mesquita Roncato – 100%

Capital Social: R\$ 150.000,00

### 3.3. Da relação de estabelecimentos e filiais

Filial Nr.	Nire	Cidade	Estado	CNPJ	Inscrição Estadual
1	35904832324	Pederneiros	SP	05.133.898/0002-70	515.051.222.116

### 3.4. Da estrutura organizacional

Período	Diretoria	Gerencia	Administrativo	Laboratório	Produção	Total
Abril/20	1	1	6	1	15	24
Maio/20	1	1	7	1	42	52
Junho/20	1	1	8	1	37	48
Julho/20	1	1	8	1	37	48
Agosto/20						47
Setembro/20						39
Outubro/20						41
Novembro/20						41
Dezembro/20						40
Janeiro/21						
Fevereiro/21						43
Março/21						45

No mês de fevereiro/2021, o quadro de funcionários apresentou 43 colaboradores, enquanto no mês de março houve admissão de 2 colaboradores, totalizando assim 45, conforme tabela acima<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Embora solicitada, a recuperanda não encaminhou todas as informações necessárias para completar a tabela. Novamente solicitamos à recuperanda o envio das informações.

## 4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

### 4.1. Balanço Patrimonial

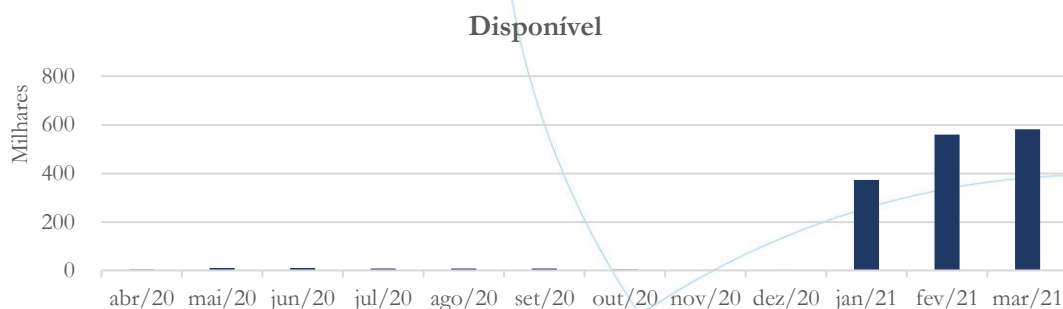
O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

#### 4.1.1. Disponível<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

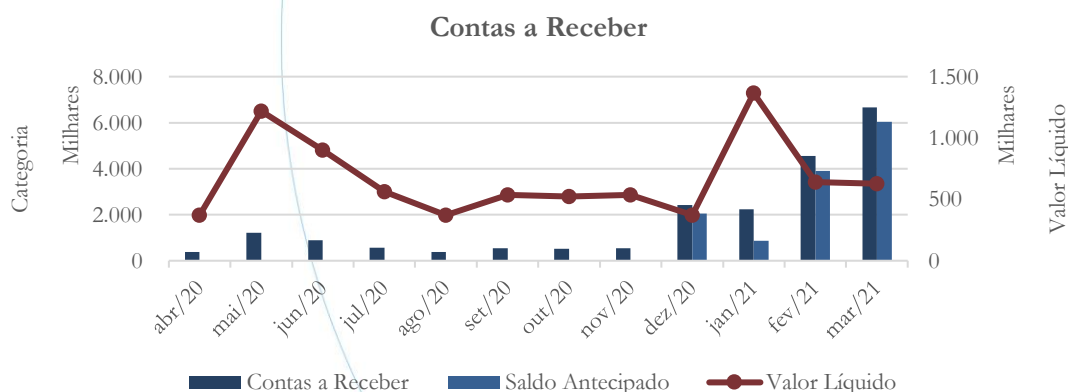
Gráfico 1



O saldo das disponibilidades apresentou forte elevação no exercício de 2021, registrando alta de 29.661% no mês de janeiro/2021, seguido de 49,79% no saldo referente ao mês de fevereiro/2021, enquanto no mês de março/2021 essa foi de 4,06%. Solicitamos a recuperanda que encaminhe os extratos referentes ao exercício de 2021.

#### 4.1.2. Contas a Receber<sup>10</sup>

Gráfico 2



<sup>10</sup> No período entre abril/2020 a novembro/2020, o saldo do contas a receber informado já considerava as duplicatas antecipadas no mercado. A partir de dezembro/2020, graficamente passaram a ser demonstrados os títulos a receber, o saldo antecipado, bem como o valor líquido.



A partir do gráfico acima verifica-se que o valor total do contas a receber apresentou diminuição de 7,67% no mês de janeiro/2021 quando comparado ao mês anterior, contabilizando posterior elevação no saldo referente aos meses de fevereiro (103,2%) e março (46,78%) – fato que pode ser atribuído a elevação do faturamento no mesmo período. O saldo antecipado registrou diminuição de 57,56% em janeiro/2021, enquanto nos meses de fevereiro/2021 e março/2021 houve elevação de 348% e 54,8%, respectivamente. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito das elevações apresentados no período.

No relatório anterior solicitamos a seguinte informação:

O contas a receber apresentou aumento de 352% entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito de tal reconhecimento.

Até o presente momento, os esclarecimentos não foram respondidos<sup>11</sup>.

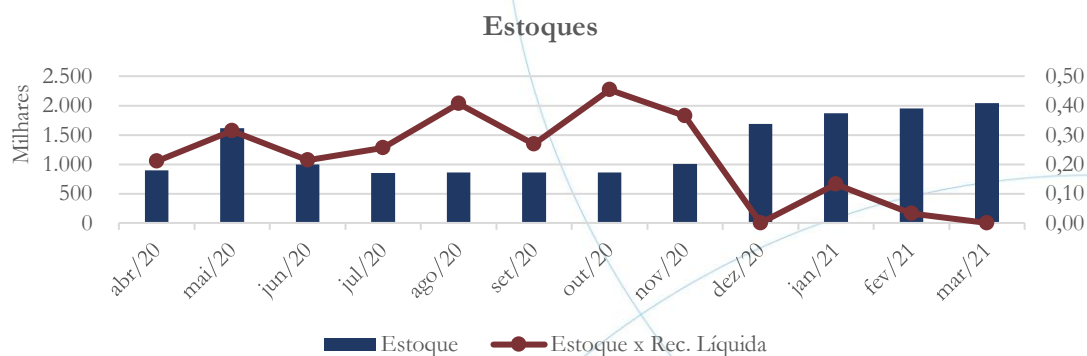
#### 4.1.3. Estoques

---

<sup>11</sup> A solicitação foi novamente encaminhada.



Gráfico 3



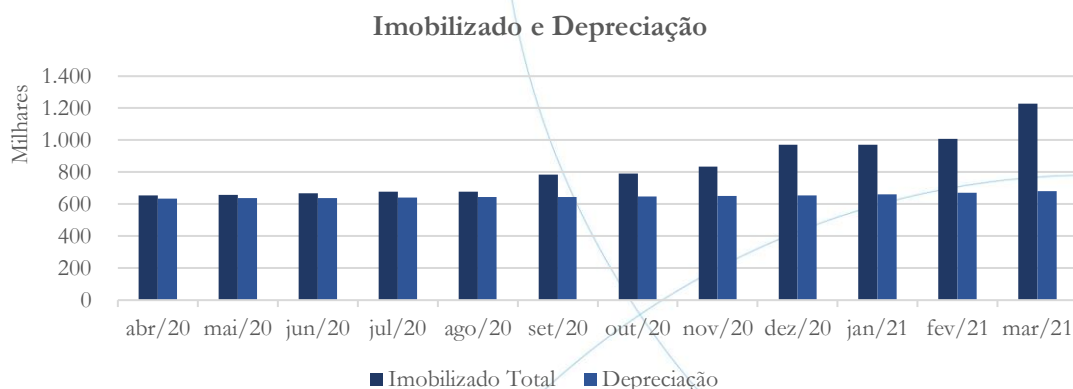
O saldo da conta estoques registrou aumento nos meses de janeiro (10,96%), fevereiro (4,06%) e março (4,77%).

#### 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.*

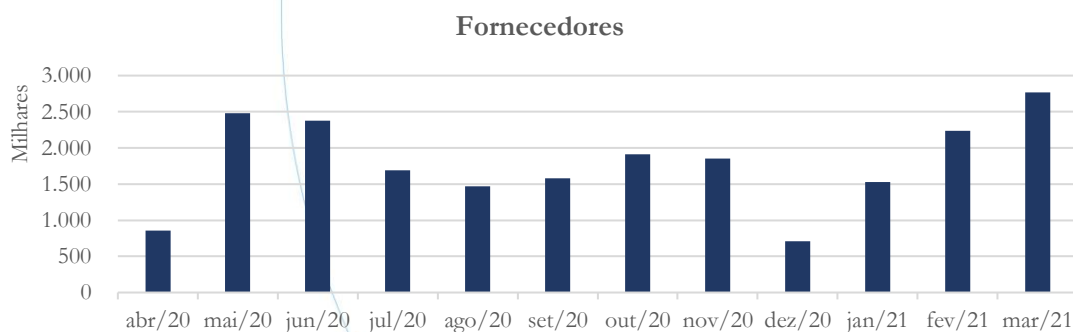
Gráfico 4



O imobilizado manteve-se estável no mês de janeiro/2021, apresentando aumento de 3,90% no mês de fevereiro/2021, enquanto no mês de março/2021 esse foi de 21,54%. Solicitamos a recuperanda que nos informe o motivo do aumento apresentado acima.

#### 4.1.5. Fornecedores

Gráfico 5



A conta fornecedores registrou aumento de 114,49% no mês de janeiro/2021, seguido de 46,45% em fevereiro/2021, enquanto no mês de março/2021 o saldo contabilizou aumento de 23,86% quando comparado ao mês anterior. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito do aumento apresentado acima.

No relatório anterior solicitamos a seguinte informação:

A conta fornecedores apresentou redução de 61,57% entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da redução contabilizada.

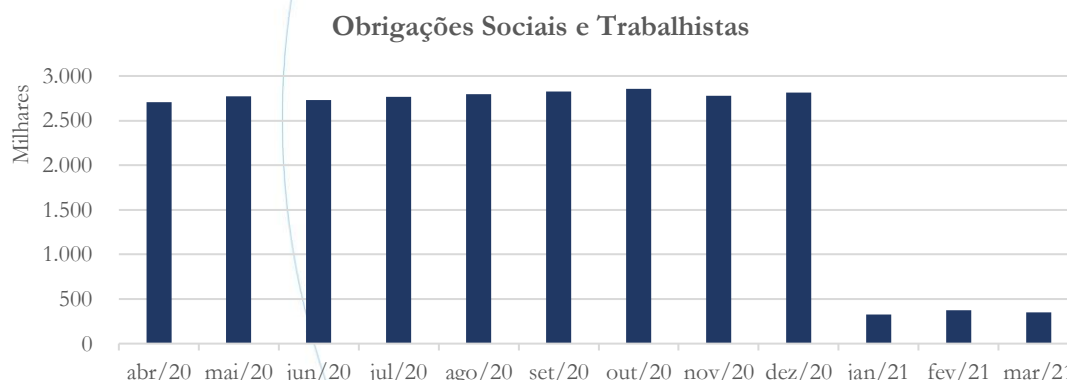
Até o presente momento, os esclarecimentos não foram respondidos<sup>12</sup>.

#### 4.1.6. Empréstimos e Financiamentos

A empresa não apresenta saldo referente a empréstimos e financiamentos.

#### 4.1.7. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 6



As obrigações sociais e trabalhistas apresentaram redução de 88,49% no mês de janeiro/2021, enquanto no mês de fevereiro/2021 houve aumento de 14,55% quando comparados ao mês anterior. No mês de março/2021, o saldo das obrigações sociais

<sup>12</sup> A solicitação foi novamente encaminhada.



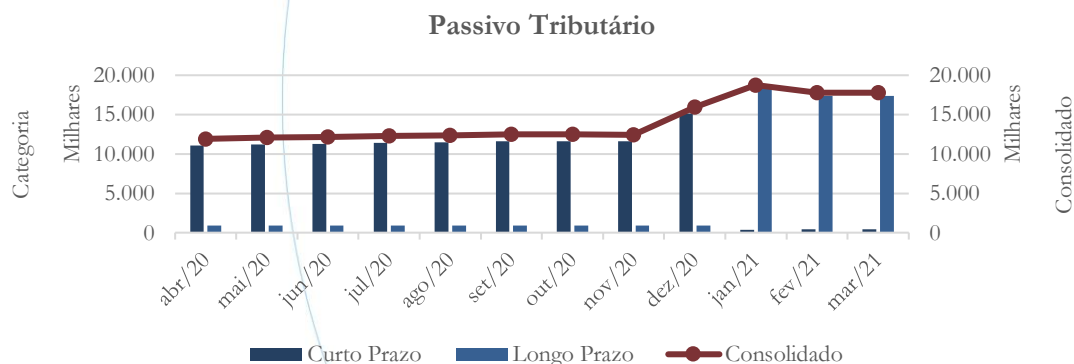
e trabalhistas apresentaram diminuição de 5,89%. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito das variações apresentadas nesse 1º trimestre de 2021.

Verbas Trabalhistas	out/20	nov/20	dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21
Salários e Ordenados	37.592	40.878	37.777	39.503	74.577	38.972
INSS	2.440.950	2.366.362	2.411.710	28.561	63.834	80.535
FGTS	146.594	136.277	130.889	17.318	29.460	27.046
Sindical	19	37	55	73	73	0
Rescisões	39.814	44.829	39.814	29.687	29.705	0
Processos	229.435	229.435	229.435	250.435	250.435	243.935
<b>Total</b>	<b>2.894.405</b>	<b>2.817.819</b>	<b>2.849.681</b>	<b>365.578</b>	<b>448.084</b>	<b>390.488</b>

De acordo com a tabela acima, os processos são responsáveis por 62% do passivo trabalhista no mês de março/2021, enquanto as demais contas representam menos de 25%, analisadas individualmente.

#### 4.1.8. Passivo Tributário

Gráfico 7



O passivo tributário consolidado apresentou aumento de 17,36% no mês de janeiro/2021, seguido de diminuição no saldo referente aos meses de fevereiro (5,17%) e março (0,01%).

Fazenda	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
Municipal	16	14	32	32	32	32
Estadual	6.580.591	6.577.502	10.100.881	11.070.821	10.112.943	10.118.634
Federal	4.890.961	4.891.215	4.893.801	7.566.735	7.554.994	7.548.560
Outros	987.958	987.958	987.958	109.684	109.684	109.684
<b>Total</b>	<b>12.459.526</b>	<b>12.456.690</b>	<b>15.982.671</b>	<b>18.747.272</b>	<b>17.777.653</b>	<b>17.776.910</b>

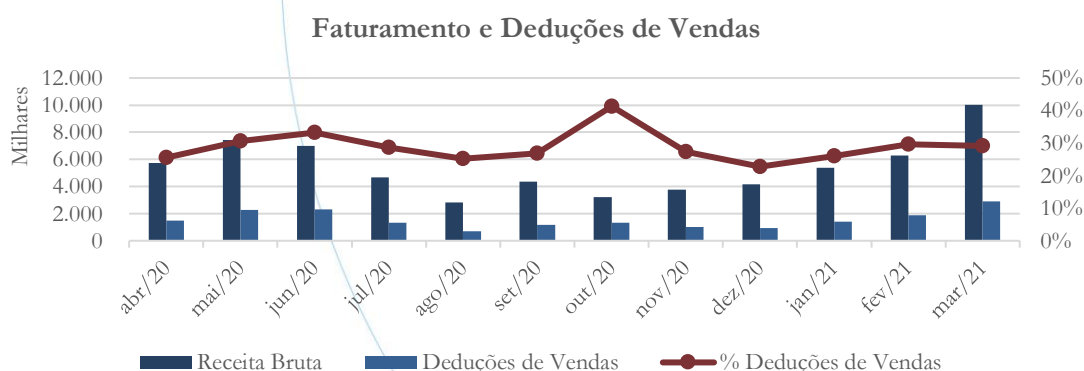
A partir da tabela acima, verifica-se que a esfera estadual detém a maior parte do passivo tributário, com 56,92% do total.

#### 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

Gráfico 8



O faturamento apresentou aumento de 29,66% no mês de janeiro/2021, registrando posterior elevação de 16,89% no mês de fevereiro/2021, enquanto no mês de

março/2021 essa foi de 59,55%. As deduções registraram alta de 48,50%, 32,90% e 56,57%, respectivamente.

Solicitamos as seguintes informações:

O faturamento apresentou aumento de 9,75% no mês de dezembro/2020, enquanto as deduções de vendas registraram diminuição de 8,66% sendo que a maior parte diz respeito a devoluções de produtos. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo das devoluções de produtos.

Assim como:

No mês de novembro/2020, o faturamento apresentou alta de 17,03% quando comparado ao mês anterior, enquanto as deduções de vendas registraram diminuição de 22,46% no mesmo período. Comparado ao setor, o aumento no faturamento da recuperanda por ser considerado baixo. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito de seu faturamento contabilizado.

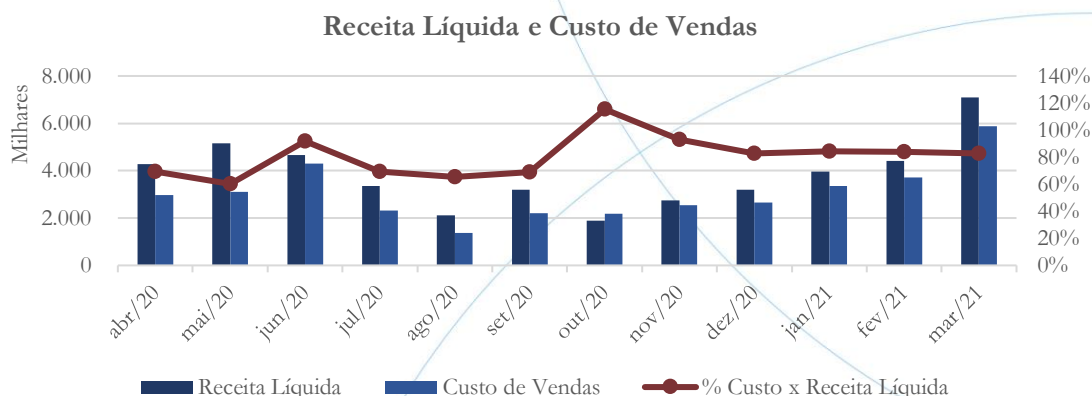
Até o presente momento, não recebemos as informações solicitadas<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> As quais foram novamente encaminhadas à recuperanda.

### 4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 9



A receita líquida, acompanhou o faturamento, apresentou aumento no saldo referente aos meses de janeiro (24,1%), fevereiro (11,24%) e março (60,8%), enquanto o custo de vendas registrou aumento de 26,62%, 10,62% e 58,6%, respectivamente—conforme o gráfico acima.

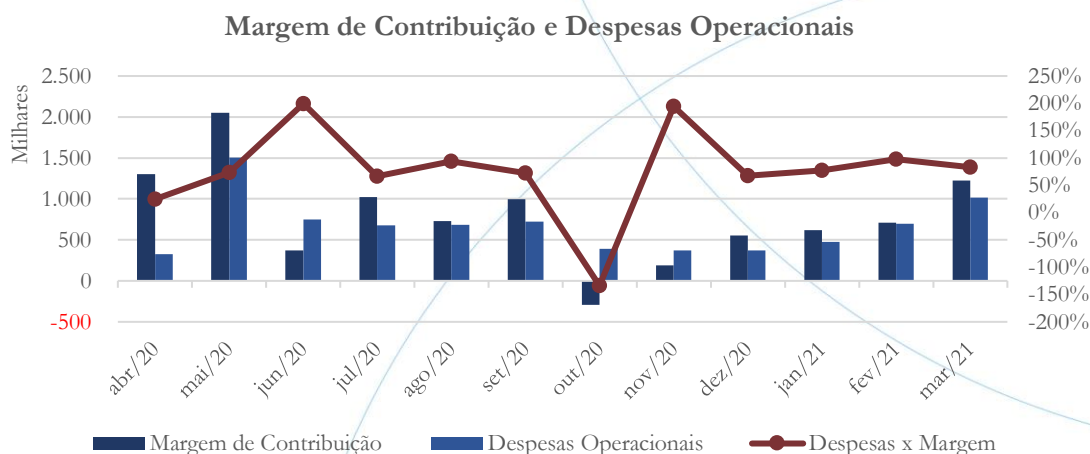
No relatório anterior solicitamos a seguinte informação:

A receita líquida registrou aumento de 16,69% no mês de dezembro/2020 quando comparado ao mês anterior, enquanto no custo de vendas esse foi de 38,40% para a mesma competência. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito do aumento contabilizado na conta custo de vendas<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> As informações foram novamente encaminhadas à recuperanda.

### 4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

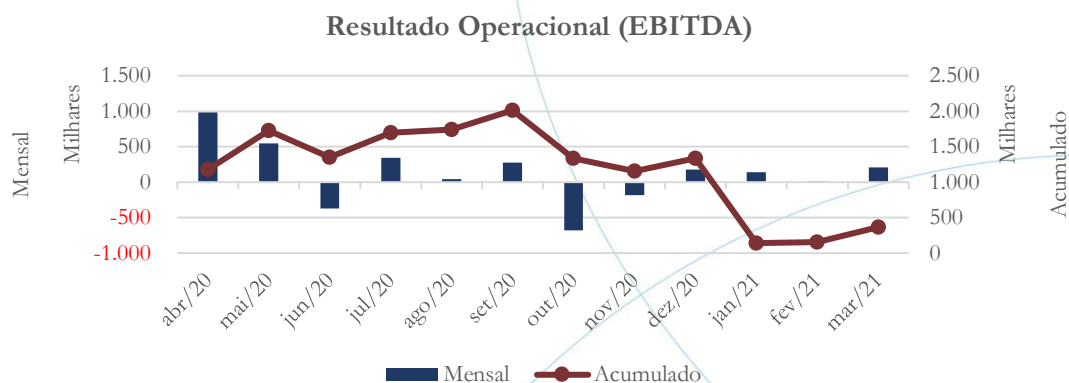
Gráfico 10



A margem de contribuição registrou aumento no saldo referente aos meses de janeiro (12,04%), fevereiro (14,60%) e março (72,28%), enquanto nas despesas operacionais o aumento foi de 28,56%, 45,06% e 46,46%, respectivamente. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo do aumento registrado.

### 4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

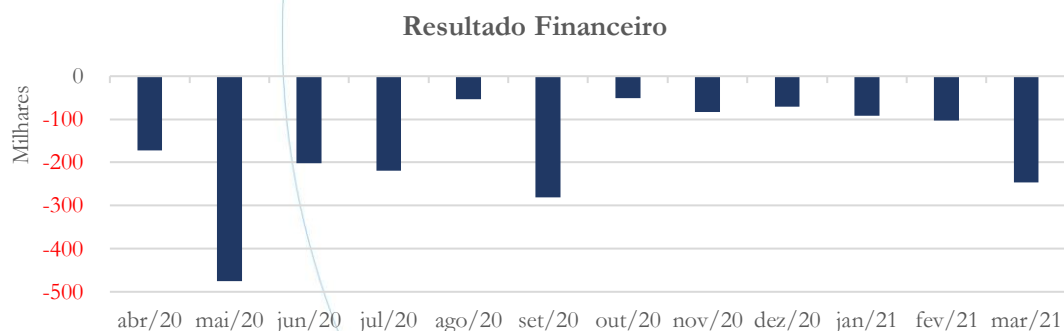
Gráfico 11



Embora a recuperanda tenha apresentado forte crescimento no faturamento entre os meses de janeiro/2021 e março/2021, esse não se reflete no resultado operacional – conforme gráfico acima.

**4.2.5. Resultado Financeiro**

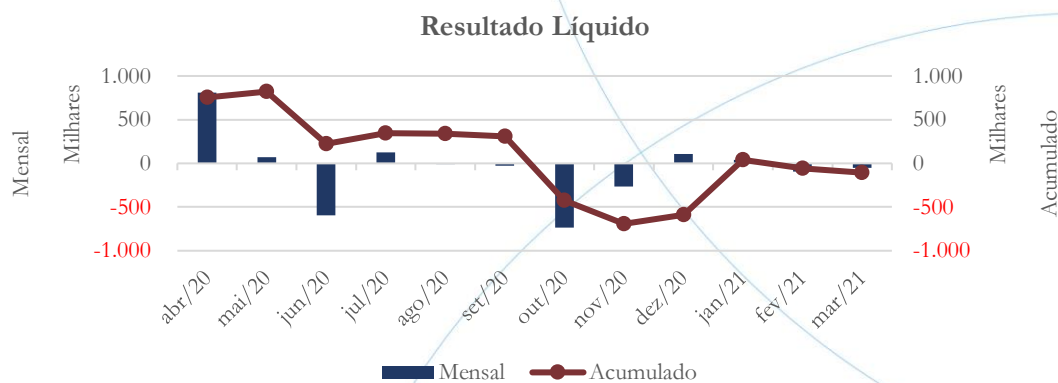
Gráfico 12



O resultado financeiro apresentou aumento no saldo referente aos meses de janeiro (28,92%), fevereiro (12,06%) e março (141,03%).

#### 4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 13



Refletindo o acima exposto, a recuperanda apresentou prejuízo líquido nos primeiros três meses do exercício de 2021 – conforme gráfico acima.

#### 4.3. Índices e Indicadores

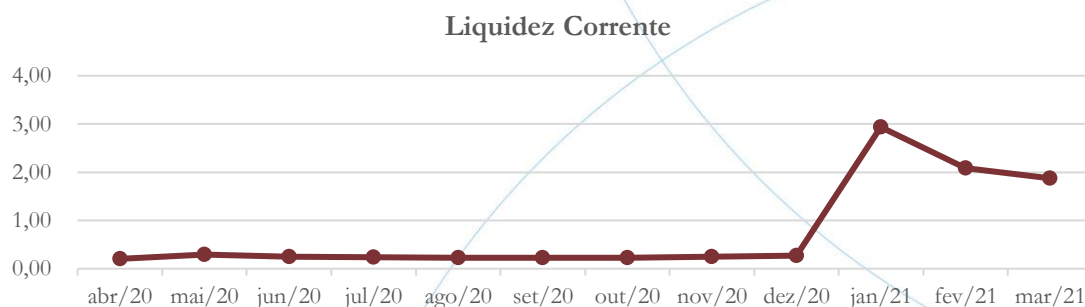
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

##### 4.3.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente<sup>15</sup> – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 14



No mês de março/2021, a empresa possuía R\$ 1,87 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

#### 4.3.2. Liquidez Geral

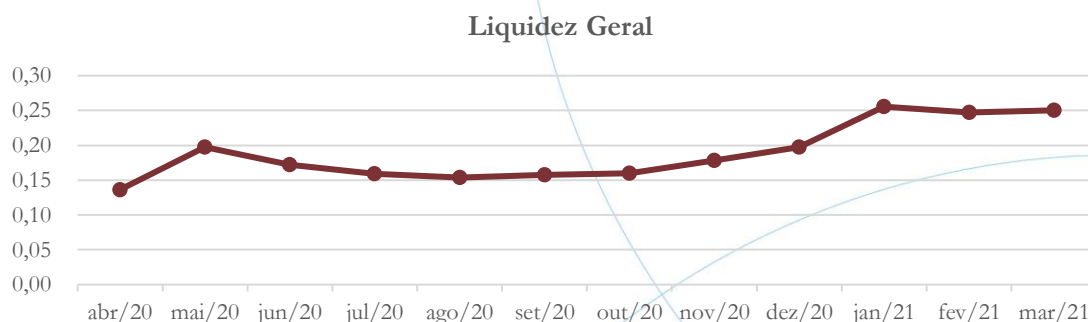
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>16</sup>. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

<sup>15</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

<sup>16</sup> Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 15

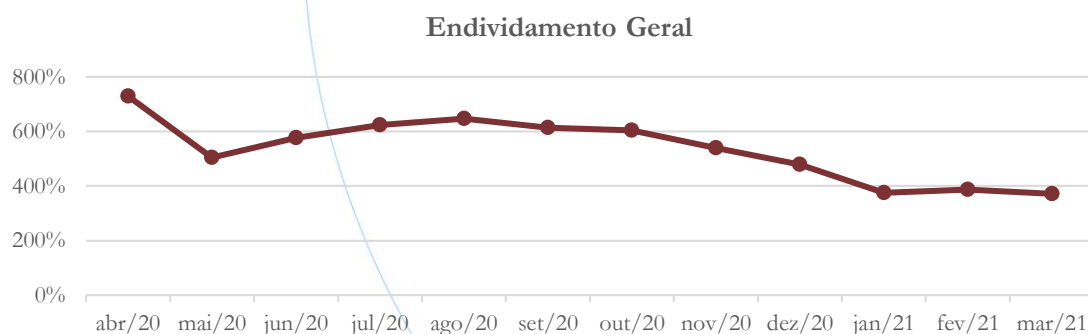


No mês de março/2021 demonstrou possuir R\$ 0,25 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto e a longo prazo.

#### 4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 16

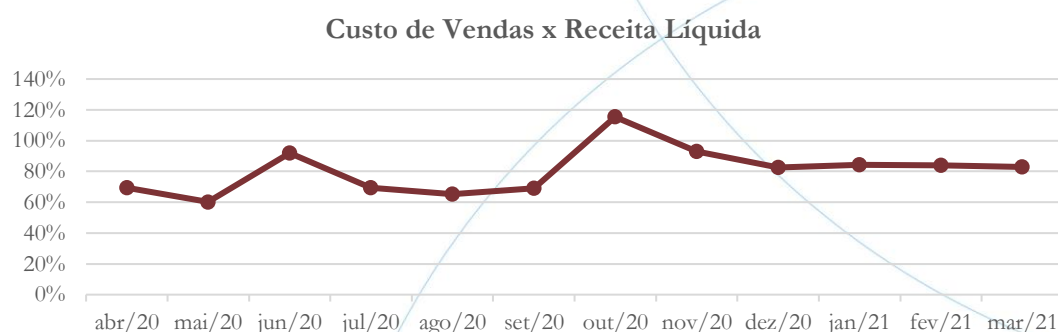


O endividamento geral foi de 371% no mês de março/2021, indicando alta dependência de capital de terceiros na operação.

### 4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 17

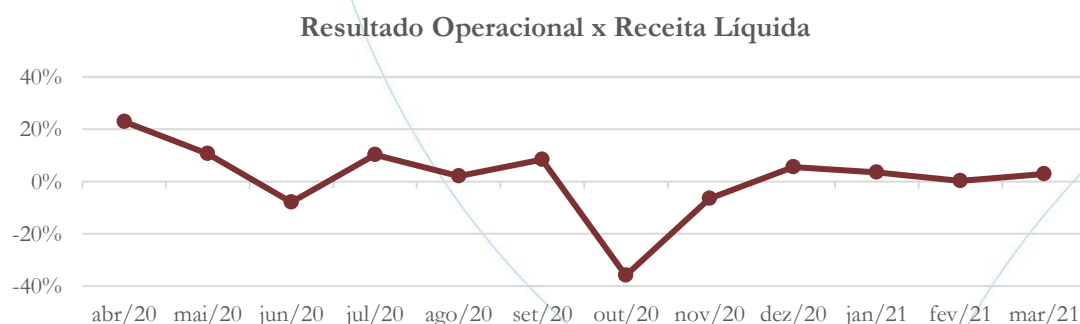


No mês de março/2021, o custo de vendas representou 83% da receita líquida.

### 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 18

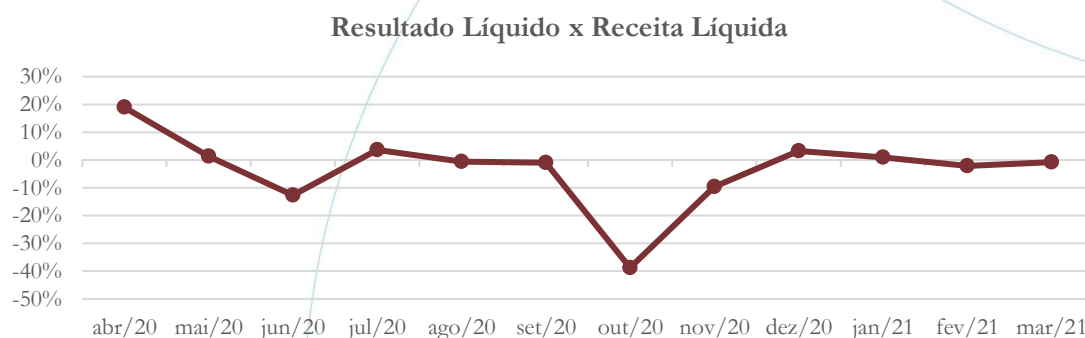


No mês de março/2020, o resultado operacional foi positivo em 3%.

#### 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 19



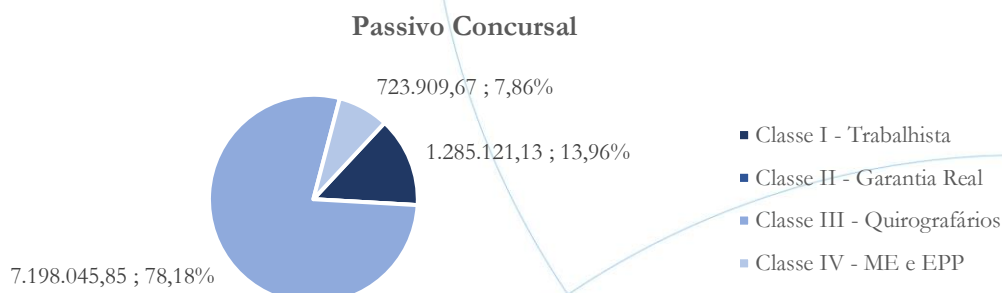
No mês de março/2021, o retorno líquido foi negativo em 1% - conforme gráfico acima.

## 5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal<sup>17</sup>:

<sup>17</sup> Atualizado em maio/2021.

Gráfico 20



O passivo concursal possui saldo no valor de R\$ 9,2 milhões, conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	36	1.285.121,13	13,96%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	77	7.198.045,85	78,18%
Classe IV - ME e EPP	56	723.909,67	7,86%
<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>9.207.076,65</b>	<b>100,00%</b>

A partir da tabela acima verifica-se que há um total de 169 credores, os quais encontram-se: 78,18% concentrados na Classe III – a qual possui 77 credores. Na Classe I há 36 credores, representando 13,96% do crédito, enquanto na Classe IV há 56 credores e 7,86% do crédito total.

## 6. Análise e considerações finais

A Mega Química, mesmo beneficiada pela pandemia do Covid-19 e demonstrando forte elevação do faturamento no primeiro trimestre de 2021, não apresenta equilíbrio em seu resultado e contabiliza prejuízo líquido.

## 7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1001497-78.2015.8.26.0431

17/11/2015	Petição inicial
24/03/2017	Deferimento Pedido de Homologação da RJ
29/05/2017	Plano de Recuperação Judicial
19/09/2018	Publicação Edital art. 52 e art. 53
05/03/2020	Edital do art. 7

Para verificação do andamento processual acesse o site: [www.r4cempresarial.com.br](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 8. Anexos

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>1.1.1.01</b>	<b>NUMERÁRIO</b>				
1.1.1.01.000001	Caixa	1.253,66D	5.864.749,55	5.492.900,38	373.102,83D
		1.244,50D	52.267,08	30.198,24	23.313,34D
		1.244,50D	52.267,08	30.198,24	23.313,34D
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
1.1.1.02.000001	Bradesco S/A Cta:28166-2	9,16D	5.788.975,16	5.457.281,53	331.702,79D
		9,16D	5.788.975,16	5.457.281,53	331.702,79D
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
1.1.1.03.000002	Aplicação Financeira Bradesco 28166-2	0,00	23.507,31	5.420,61	18.086,70D
		0,00	23.507,31	5.420,61	18.086,70D
<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>				
1.1.2.01.000001	Duplicatas a Receber	3.543.128,77D	10.574.107,01	9.293.869,64	4.823.366,14D
1.1.2.01.000002	/-/ Duplicatas Descontadas	371.783,18D	9.477.520,80	8.482.804,96	1.366.499,02D
1.1.2.01.000005	(-) DUPL.DESC. - ATTICA FACTORING F. MERCANTIL	2.423.074,00D	5.372.116,80	5.558.065,69	2.237.125,11D
1.1.2.01.000006	(-) DUPL.DESC. - FUNDOS CREDITORIOS MULT. ONE7 LP	2.051.290,82C	2.051.290,82	0,00	0,00
1.1.2.01.000008	(-) DUPL.DESC. - RED ASSENT/PERF. DISTRESSED D. DIR.CREDIT.	0,00	1.260.701,28	1.656.964,72	396.263,44C
1.1.2.01.000014	(-) DUPL.DESC. - LX FIDIC ASSENT BANK	0,00	144.138,72	260.076,56	115.937,84C
		0,00	623.248,18	915.933,14	292.684,96C
		0,00	26.025,00	91.764,85	65.739,85C
<b>1.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>				
1.1.2.03.000001	ICMS a Recuperar	3.171.345,59D	1.096.586,21	811.064,68	3.456.867,12D
1.1.2.03.000002	PIS a Recuperar	1.863.495,92D	863.574,25	613.781,21	2.113.288,96D
1.1.2.03.000003	COFINS a Recuperar	4.339,51D	4.604,92	4.339,51	4.604,92D
1.1.2.03.000004	IPI	19.988,04D	21.210,52	19.988,04	21.210,52D
1.1.2.03.000005	ICMS ST a Recuperar	1.071.664,36D	207.196,52	172.955,92	1.105.904,96D
		211.857,76D	0,00	0,00	211.857,76D
<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>				
<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>				
1.1.3.01.000001	Matéria-prima	1.686.740,55D	1.871.616,54	1.686.740,55	1.871.616,54D
1.1.3.01.000003	Produtos Acabados	1.686.740,55D	1.871.616,54	1.686.740,55	1.871.616,54D
		1.309.156,69D	1.294.682,64	1.309.156,69	1.294.682,64D
		377.583,86D	576.933,90	377.583,86	576.933,90D
	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.231.122,98D</b>	<b>18.310.473,10</b>	<b>16.473.510,57</b>	<b>7.068.085,51D</b>
<b>1.2</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>				
<b>1.2.1.03</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>				
1.2.1.03.000002	Bloqueio Judicial	187.031,83D	0,00	0,00	187.031,83D
		187.031,83D	0,00	0,00	187.031,83D
	<b>TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>187.031,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.031,83D</b>
<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>1.3.2.01</b>	<b>FÁBRICA</b>				
1.3.2.01.000001	Máquinas e Equipamentos	318.008,39D	0,00	8.865,02	309.143,37D
1.3.2.01.000002	Móveis e Utensílios	746.817,29D	0,00	0,00	746.817,29D
1.3.2.01.000003	Instalações	703.187,31D	0,00	0,00	703.187,31D
		17.089,00D	0,00	0,00	17.089,00D
		26.540,98D	0,00	0,00	26.540,98D
<b>1.3.2.02</b>	<b>LABORATÓRIO</b>				
1.3.2.02.000001	Máquinas e Equipamentos	21.428,92D	0,00	0,00	21.428,92D
1.3.2.02.000002	Móveis e Utensílios	16.991,72D	0,00	0,00	16.991,72D
		4.437,20D	0,00	0,00	4.437,20D
<b>1.3.2.03</b>	<b>ESCRITÓRIO</b>				
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	203.434,49D	0,00	0,00	203.434,49D
1.3.2.03.000002	Equipamentos de Informática	19.557,49D	0,00	0,00	19.557,49D
1.3.2.03.000003	Veiculos	45.877,00D	0,00	0,00	45.877,00D
		138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
<b>1.3.2.04</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMULADO</b>				
1.3.2.04.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	653.672,31C	0,00	8.865,02	662.537,33C
1.3.2.04.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	34.537,83C	0,00	342,36	34.880,19C
1.3.2.04.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	557.239,66C	0,00	6.001,49	563.241,15C
1.3.2.04.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
1.3.2.04.000010	(-) EQUIPTOS INFORMATICA	16.017,82C	0,00	221,17	16.238,99C
		45.877,00C	0,00	0,00	45.877,00C
	<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>318.008,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865,02</b>	<b>309.143,37D</b>
	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>5.736.163,20D</b>	<b>18.310.473,10</b>	<b>16.482.375,59</b>	<b>7.564.260,71D</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>				
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>				
2.1.1.01.000001	Fornecedores Diversos	18.997.719,48C	24.013.272,83	7.423.426,82	2.407.873,47C
		711.979,61C	5.133.597,08	5.948.732,87	1.527.115,40C
		711.979,61C	5.133.597,08	5.948.732,87	1.527.115,40C
<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA</b>				
2.1.1.03.000001	Salarios a Pagar	2.847.820,42C	2.640.682,78	156.482,84	363.620,48C
2.1.1.03.000002	Contribuicao INSS a Recolher	35.917,06C	87.867,59	89.495,86	37.545,33C
2.1.1.03.000003	FGTS a Recolher	2.411.710,31C	2.411.710,31	28.561,38	28.561,38C
2.1.1.03.000005	Contribuicao Assist/Neg a Recolher	130.888,52C	130.977,92	17.407,60	17.318,20C
2.1.1.03.000007	Indenizações Trabalhistas a Pagar	55,20C	0,00	18,00	73,20C
		39.813,94C	10.126,96	0,00	29.686,98C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/06/2021 às 16:15, sob o número WPD21700152513. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001497-78.2015.8.26.0431 e código X3PkwQmg.

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.000009	Processos Trabalhistas	229.435,39C	0,00	21.000,00	250.435,39C
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>15.296.778,07C</b>	<b>16.236.890,87</b>	<b>1.298.727,97</b>	<b>358.615,17C</b>
2.1.1.04.000001	ICMS a Recolher	6.053.097,37C	6.666.878,58	613.781,21	0,00
2.1.1.04.000002	IRRF a Recolher	19.042,19C	3.582,85	658,58	16.117,92C
2.1.1.04.000003	PIS a Recolher	543.565,70C	626.506,34	84.994,72	2.054,08C
2.1.1.04.000004	COFINS a Recolher	2.590.423,06C	2.972.452,67	391.490,83	9.461,22C
2.1.1.04.000005	ISS a Recolher	31,82C	0,00	0,00	31,82C
2.1.1.04.000007	IPI a recolher	1.730.953,17C	1.903.909,09	172.955,92	0,00
2.1.1.04.000008	Pis/Cofins/Csll Retidos	9.816,48C	0,00	0,00	9.816,48C
2.1.1.04.000009	ICMS ST a Recolher	4.047.783,74C	4.063.561,34	34.846,71	19.069,11C
2.1.1.04.000010	Auto de Infração Federal	109.684,08C	0,00	0,00	109.684,08C
2.1.1.04.000011	I.R.P.J. A RECOLHER	132.675,25C	0,00	0,00	132.675,25C
2.1.1.04.000012	C.S.L.L. A RECOLHER	59.705,21C	0,00	0,00	59.705,21C
<b>2.1.1.05</b>	<b>RETIRADA PRO LABORE A PAGAR</b>	<b>1.860,10C</b>	<b>2.102,10</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.958,00C</b>
2.1.1.05.000001	Marcos Antonio Mesquita Roncato	1.860,10C	2.102,10	2.200,00	1.958,00C
<b>2.1.1.07</b>	<b>PROVISAO PARA CURTO PRAZO</b>	<b>139.281,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.283,14</b>	<b>156.564,42C</b>
2.1.1.07.000003	Férias	101.813,92C	0,00	9.342,03	111.155,95C
2.1.1.07.000004	INSS s/ férias	29.322,33C	0,00	0,00	29.322,33C
2.1.1.07.000005	FGTS s/ férias	8.145,03C	0,00	0,00	8.145,03C
2.1.1.07.000006	13º Salário	0,00	0,00	5.804,86	5.804,86C
2.1.1.07.000007	INSS s/ 13º Salario	0,00	0,00	1.672,04	1.672,04C
2.1.1.07.000008	FGTS s/ 13º Salario	0,00	0,00	464,21	464,21C
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>18.997.719,48C</b>	<b>24.013.272,83</b>	<b>7.423.426,82</b>	<b>2.407.873,47C</b>
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>8.482.809,15C</b>	<b>1.527.689,88</b>	<b>19.026.889,80</b>	<b>25.982.009,07C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>7.583.535,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.583.535,40C</b>
2.2.1.01.000001	Fornecedores Diversos Acordados	841.105,84C	0,00	0,00	841.105,84C
2.2.1.01.000002	ATTICA FACTORING F. MERCANTIL - RJ	2.219.204,92C	0,00	0,00	2.219.204,92C
2.2.1.01.000003	SERRANA SECURITIZADORA S/A - RJ	95.422,75C	0,00	0,00	95.422,75C
2.2.1.01.000004	CONTINENTAL SECURITIZADORA S/A - RJ	249.529,40C	0,00	0,00	249.529,40C
2.2.1.01.000005	FUND.INV.DIR.CRED. ONIXPRIME - RJ	647.321,53C	0,00	0,00	647.321,53C
2.2.1.01.000006	CREDIT BRASIL F. MERCANTIL S/A - RJ	342.625,20C	0,00	0,00	342.625,20C
2.2.1.01.000007	INVISTA FIDC - RJ	177.898,56C	0,00	0,00	177.898,56C
2.2.1.01.000008	FORNECEDORES PROCESSOS - RJ	3.010.427,20C	0,00	0,00	3.010.427,20C
<b>2.2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA</b>	<b>21.000,00C</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.02.000001	Processos Trabalhistas	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>878.273,75C</b>	<b>1.506.689,88</b>	<b>19.026.889,80</b>	<b>18.398.473,67C</b>
2.2.1.03.000001	Tributos Federais - Parc. Rescindidos	878.273,75C	878.273,75	0,00	0,00
2.2.1.03.000002	INSS a Recolher LP	0,00	7.116,94	2.411.710,31	2.404.593,37C
2.2.1.03.000003	FGTS a Recolher LP	0,00	53.702,33	130.888,52	77.186,19C
2.2.1.03.000004	ICMS a Recolher - LP	0,00	567.596,86	7.571.565,30	7.003.968,44C
2.2.1.03.000005	PIS a Recolher - LP	0,00	0,00	543.565,70	543.565,70C
2.2.1.03.000006	COFINS a Recolher - LP	0,00	0,00	2.590.423,06	2.590.423,06C
2.2.1.03.000007	IPI a recolher - LP	0,00	0,00	1.730.953,17	1.730.953,17C
2.2.1.03.000008	ICMS ST a Recolher - LP	0,00	0,00	4.047.783,74	4.047.783,74C
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>8.482.809,15C</b>	<b>1.527.689,88</b>	<b>19.026.889,80</b>	<b>25.982.009,07C</b>
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>21.894.365,43D</b>	<b>893.933,69</b>	<b>1.772.207,44</b>	<b>21.016.091,68D</b>
<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>21.894.365,43D</b>	<b>893.933,69</b>	<b>1.772.207,44</b>	<b>21.016.091,68D</b>
2.3.3.01.000001	PREJUIZOS ACUMULADOS	21.000.431,74D	893.933,69	878.273,75	21.016.091,68D
2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	893.933,69D	0,00	893.933,69	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>21.744.365,43D</b>	<b>893.933,69</b>	<b>1.772.207,44</b>	<b>20.866.091,68D</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>5.736.163,20C</b>	<b>26.434.896,40</b>	<b>28.222.524,06</b>	<b>7.523.790,86C</b>
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>				
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>				
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.372.116,80</b>	<b>5.372.116,80C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.372.116,80</b>	<b>5.372.116,80C</b>
3.1.1.01.000001	Receita com Vendas	0,00	0,00	5.372.116,80	5.372.116,80C
<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DAS RECEITAS BRUTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.670,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.670,33D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.777,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.777,34D</b>
3.1.2.01.000001	ICMS sobre Vendas	0,00	613.781,21	0,00	613.781,21D
3.1.2.01.000002	Cofins	0,00	391.490,83	0,00	391.490,83D
3.1.2.01.000003	PIS sobre faturamento	0,00	84.994,72	0,00	84.994,72D
3.1.2.01.000005	IPI	0,00	172.955,92	0,00	172.955,92D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/06/2021 às 16:15, sob o número WPD0217001525513. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001497-78.2015.8.26.0431 e código X3PkwQmg.

BALANCETE

fls. 4416

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.000006	ICMS Substituição Tributária	0,00	48.554,66	0,00	48.554,66
<b>3.1.2.02</b>	<b>VENDAS CANCELADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.892,99</b>	<b>0,00</b>	<b>89.892,99</b>
3.1.2.02.000001	Vendas Canceladas	0,00	89.892,99	0,00	89.892,99
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.670,33</b>	<b>5.372.116,80</b>	<b>3.970.446,47</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.670,33</b>	<b>5.372.116,80</b>	<b>3.970.446,47</b>
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>4.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTOS VÁRIAVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341.305,34</b>	<b>3.411.328,72</b>	<b>3.929.976,62</b>
4.1.1.01.000001	Consumo de Materia Prima	0,00	6.637.798,94	3.408.845,45	3.228.953,49
4.1.1.01.000002	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	4.942.129,37	0,00	4.942.129,37
4.1.1.01.000003	Fretes s/ Compra de Materia Prima	0,00	0,00	863.574,25	863.574,25
4.1.1.01.000007	(-) PIS SOBRE COMPRAS	0,00	4.594,85	0,00	4.594,85
4.1.1.01.000008	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	83.206,05	83.206,05
4.1.1.01.000009	(-) IPI SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	383.252,09	383.252,09
4.1.1.01.000012	ENERGIA ELETRICA - CUSTOS	0,00	0,00	207.196,52	207.196,52
4.1.1.01.000998	ESTOQUE INICIAL	0,00	4.334,17	0,00	4.334,17
4.1.1.01.000999	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	1.686.740,55	0,00	1.686.740,55
		0,00	0,00	1.871.616,54	1.871.616,54
<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL - PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.601,59</b>	<b>1.763,22</b>	<b>116.838,37</b>
4.1.1.02.000001	Ordenados e Salários	0,00	67.797,68	1.763,22	66.034,46
4.1.1.02.000002	Férias	0,00	7.542,33	0,00	7.542,33
4.1.1.02.000003	13º Salário	0,00	5.827,19	0,00	5.827,19
4.1.1.02.000015	Seguro de Vida	0,00	738,30	0,00	738,30
4.1.1.02.000016	F.G.T.S.	0,00	16.180,90	0,00	16.180,90
4.1.1.02.000019	I.N.S.S.	0,00	17.760,19	0,00	17.760,19
4.1.1.02.000025	Vale Alimentação - Prod.	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00
<b>4.1.1.03</b>	<b>CUSTOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042,00</b>
4.1.1.03.000002	Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	2.958,90	0,00	2.958,90
4.1.1.03.000003	Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.083,10	0,00	2.083,10
<b>4.1.1.05</b>	<b>DESPESAS COMERCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>399.134,81</b>	<b>0,00</b>	<b>399.134,81</b>
4.1.1.05.000002	Fretes sobre vendas	0,00	217.846,11	0,00	217.846,11
4.1.1.05.000007	Comissões	0,00	123.995,53	0,00	123.995,53
4.1.1.05.000008	Despesas de Viagens	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00
4.1.1.05.000010	Acordos Comerciais sobre Vendas	0,00	51.273,17	0,00	51.273,17
<b>4.1.1.06</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.411,57</b>	<b>719,88</b>	<b>88.691,69</b>
4.1.1.06.000001	Ordenados e Salários	0,00	19.076,18	674,90	18.401,28
4.1.1.06.000002	13º Salários	0,00	1.453,62	0,00	1.453,62
4.1.1.06.000004	Férias	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
4.1.1.06.000013	I.N.S.S.	0,00	4.264,31	0,00	4.264,31
4.1.1.06.000015	F.G.T.S.	0,00	1.137,29	0,00	1.137,29
4.1.1.06.000016	Água/Luz/Telefone/Internet	0,00	5.583,80	0,00	5.583,80
4.1.1.06.000017	Aluguéis	0,00	13.094,03	0,00	13.094,03
4.1.1.06.000019	Associação de Classe	0,00	178,00	0,00	178,00
4.1.1.06.000021	Conservação e Limpeza	0,00	54,00	0,00	54,00
4.1.1.06.000022	Correspondências e Portes	0,00	455,50	0,00	455,50
4.1.1.06.000023	Contribuições e Doações	0,00	40,00	0,00	40,00
4.1.1.06.000024	Depreciação s/Bens Utilizados	0,00	8.865,02	0,00	8.865,02
4.1.1.06.000027	Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	2.696,00	0,00	2.696,00
4.1.1.06.000029	Honorários Contábeis / Advocatícios	0,00	9.403,80	0,00	9.403,80
4.1.1.06.000030	Outros Gastos	0,00	810,20	0,00	810,20
4.1.1.06.000032	Retirada Pro-Labore	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.1.1.06.000037	Material de Consumo	0,00	11.763,44	0,00	11.763,44
4.1.1.06.000038	Lanches e Refeicoes	0,00	2.687,00	0,00	2.687,00
4.1.1.06.000041	Vale Alimentação - ADM	0,00	871,70	0,00	871,70
4.1.1.06.000044	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.1.1.06.000058	Despesas Medicas	0,00	1.100,00	44,98	1.055,02
4.1.1.06.000062	Custas Processuais	0,00	85,86	0,00	85,86
4.1.1.06.000072	IPTU	0,00	31,82	0,00	31,82
<b>4.1.1.07</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
4.1.1.07.000003	Juros Recebidos	0,00	0,00	0,17	0,17
<b>4.1.1.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.316,43</b>	<b>0,00</b>	<b>91.316,43</b>
4.1.1.08.000002	Despesas Bancarias	0,00	1.252,69	0,00	1.252,69
4.1.1.08.000003	IOF - Imposto s/ operação Financeira	0,00	3.063,22	0,00	3.063,22
4.1.1.08.000005	Juros de Desconto de Duplicatas	0,00	69.296,57	0,00	69.296,57
4.1.1.08.000007	Taxa Desc. Duplicatas	0,00	17.703,95	0,00	17.703,95
	<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341.305,34</b>	<b>3.411.328,72</b>	<b>3.929.976,62</b>
	<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341.305,34</b>	<b>3.411.328,72</b>	<b>3.929.976,62</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/06/2021 às 16:15, sob o número WPDZ1700152513. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001497-78.2015.8.26.0431 e código X3PkwQmg.

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		5.736.163,20D	18.310.473,10	16.482.375,59	7.564.260,71D
PASSIVO		5.736.163,20C	26.434.896,40	28.222.524,06	7.523.790,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.744.365,43D	893.933,69	1.772.207,44	20.866.091,68D
RECEITAS		0,00	1.401.670,33	5.372.116,80	3.970.446,47C
CUSTOS E DESPESAS		0,00	7.341.305,34	3.411.328,72	3.929.976,62D
CONTAS DEVEDORAS					
CONTAS CREDORAS		5.736.163,20D	25.651.778,44	19.893.704,31	11.494.237,33D
		16.008.202,23D	28.730.500,42	35.366.848,30	9.371.854,35D
RESULTADO DO MES			0,00	3.929.976,62	40.469,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.929.976,62	40.469,85C

MARCOS ANTONIO MESQUITA RONCATO

CPF: 015.932.668-04

MARCIO JOSE TOREZZI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0

CPF: 034.063.498-70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/06/2021 às 16:15, sob o número WPDN21700152513. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001497-78.2015.8.26.0431 e código X3PkwQmg.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>NUMERÁRIO</b>	<b>1.253,66D</b>	<b>12.720.002,38</b>	<b>12.162.397,59</b>	<b>558.858,45D</b>
5	1.1.1.01.000001	Caixa	1.244,50D	52.267,08	30.821,01	22.690,57D
			1.244,50D	52.267,08	30.821,01	22.690,57D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9,16D</b>	<b>12.443.059,01</b>	<b>11.909.980,92</b>	<b>533.087,25D</b>
8	1.1.1.02.000001	Bradesco S/A Cta:28166-2	9,16D	12.443.059,01	11.909.980,92	533.087,25D
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.676,29</b>	<b>221.595,66</b>	<b>3.080,63D</b>
10	1.1.1.03.000001	Poupança Bradesco 28166-2	0,00	0,17	0,17	0,00
11	1.1.1.03.000002	Aplicação Financeira Bradesco 28166-2	0,00	224.676,12	221.595,49	3.080,63D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>3.543.128,77D</b>	<b>18.925.371,04</b>	<b>18.194.183,34</b>	<b>4.274.316,47D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>371.783,18D</b>	<b>16.609.562,04</b>	<b>16.340.692,28</b>	<b>640.652,94D</b>
14	1.1.2.01.000001	Duplicatas a Receber	2.423.074,00D	11.682.788,01	9.560.135,41	4.545.726,60D
15	1.1.2.01.000002	/-/ Duplicatas Descontadas	2.051.290,82C	2.051.290,82	0,00	0,00
424	1.1.2.01.000005	(-) DUPL.DESC. - ATTICA FACTORING F. MERCANTIL	0,00	1.653.227,18	3.051.682,08	1.398.454,90C
425	1.1.2.01.000006	(-) DUPL.DESC. - FUNDOS CREDITÓRIOS MULT. ONE7 LP	0,00	260.076,56	987.754,77	727.678,21C
427	1.1.2.01.000008	(-) DUPL.DESC. - RED ASSENT/PERF. DISTRESSED D. DIR.CREDIT.	0,00	915.933,13	1.966.120,33	1.050.187,20C
428	1.1.2.01.000009	(-) DUPL.DESC. - BRR FOMENTO	0,00	0,00	683.234,84	683.234,84C
914	1.1.2.01.000014	(-) DUPL.DESC. - LX FIDIC ASSENT BANK	0,00	46.246,34	91.764,85	45.518,51C
<b>19</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.171.345,59D</b>	<b>2.252.217,27</b>	<b>1.789.899,33</b>	<b>3.633.663,53D</b>
20	1.1.2.03.000001	ICMS a Recuperar	1.863.495,92D	1.793.240,28	1.339.934,11	2.316.802,09D
21	1.1.2.03.000002	PIS a Recuperar	4.339,51D	5.300,83	4.339,51	5.300,83D
22	1.1.2.03.000003	COFINS a Recuperar	19.988,04D	24.415,94	19.988,04	24.415,94D
23	1.1.2.03.000004	IPI	1.071.664,36D	429.260,22	425.637,67	1.075.286,91D
411	1.1.2.03.000005	ICMS ST a Recuperar	211.857,76D	0,00	0,00	211.857,76D
<b>24</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.591,73</b>	<b>63.591,73</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.2.06.000001	Adiantamentos a Empregados	0,00	63.591,73	63.591,73	0,00
<b>36</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.686.740,55D</b>	<b>3.819.128,06</b>	<b>3.558.357,09</b>	<b>1.947.511,52D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>1.686.740,55D</b>	<b>3.819.128,06</b>	<b>3.558.357,09</b>	<b>1.947.511,52D</b>
38	1.1.3.01.000001	Matéria-prima	1.309.156,69D	2.629.548,73	2.603.839,33	1.334.866,09D
40	1.1.3.01.000003	Produtos Acabados	377.583,86D	1.189.579,33	954.517,76	612.645,43D
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.231.122,98D</b>	<b>35.464.501,48</b>	<b>33.914.938,02</b>	<b>6.780.686,44D</b>
<b>41</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>42</b>	<b>1.2.1</b>	<b>VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>				
<b>44</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	<b>187.031,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.031,83D</b>
46	1.2.1.03.000002	Bloqueio Judicial	187.031,83D	0,00	0,00	187.031,83D
<b>41</b>		<b>TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>187.031,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.031,83D</b>
<b>47</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>48</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>49</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>FÁBRICA</b>	<b>318.008,39D</b>	<b>37.904,92</b>	<b>17.730,04</b>	<b>338.183,27D</b>
50	1.3.2.01.000001	Máquinas e Equipamentos	746.817,29D	0,00	0,00	746.817,29D
51	1.3.2.01.000002	Móveis e Utensílios	703.187,31D	0,00	0,00	703.187,31D
52	1.3.2.01.000003	Instalações	17.089,00D	0,00	0,00	17.089,00D
54	1.3.2.01.000003	Instalações	26.540,98D	0,00	0,00	26.540,98D
<b>54</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>LABORATÓRIO</b>	<b>21.428,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.428,92D</b>
55	1.3.2.02.000001	Máquinas e Equipamentos	16.991,72D	0,00	0,00	16.991,72D
56	1.3.2.02.000002	Móveis e Utensílios	4.437,20D	0,00	0,00	4.437,20D
<b>58</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>ESCRITÓRIO</b>	<b>203.434,49D</b>	<b>37.904,92</b>	<b>0,00</b>	<b>241.339,41D</b>
59	1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	19.557,49D	333,70	0,00	19.891,19D
60	1.3.2.03.000002	Equipamentos de Informática	45.877,00D	37.571,22	0,00	83.448,22D
61	1.3.2.03.000003	Veículos	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
<b>789</b>	<b>1.3.2.04</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMULADO</b>	<b>653.672,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.730,04</b>	<b>671.402,35C</b>
791	1.3.2.04.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.537,83C	0,00	684,72	35.222,55C
792	1.3.2.04.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	557.239,66C	0,00	12.002,98	569.242,64C
793	1.3.2.04.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
798	1.3.2.04.000009	(-) DEPREC. INSTALAções	16.017,82C	0,00	442,34	16.460,16C
799	1.3.2.04.000010	(-) EQUIPTOS INFORMÁTICA	45.877,00C	0,00	0,00	45.877,00C
<b>47</b>		<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>318.008,39D</b>	<b>37.904,92</b>	<b>17.730,04</b>	<b>338.183,27D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>5.736.163,20D</b>	<b>35.502.406,40</b>	<b>33.932.668,06</b>	<b>7.305.901,54D</b>
<b>62</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/06/2021 às 16:15, sob o número WPDPR21700152513. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001497-78.2015.8.26.0431 e código KR65yuxw.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>63</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>64</b>	<b>2.1.1</b>	<b>VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>18.997.719,48C</b>	<b>31.616.581,42</b>	<b>15.870.041,11</b>	<b>3.251.179,17C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>711.979,61C</b>	<b>11.078.645,79</b>	<b>12.603.102,40</b>	<b>2.236.436,22C</b>
66	2.1.1.01.000001	Fornecedores Diversos	711.979,61C	11.078.645,79	12.603.102,40	2.236.436,22C
<b>71</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA</b>	<b>2.847.820,42C</b>	<b>2.747.546,81</b>	<b>345.852,73</b>	<b>446.126,34C</b>
72	2.1.1.03.000001	Salarios a Pagar	35.917,06C	183.294,27	219.996,48	72.619,27C
73	2.1.1.03.000002	Contribuicao INSS a Recolher	2.411.710,31C	2.422.247,19	74.370,66	63.833,78C
74	2.1.1.03.000003	FGTS a Recolher	130.888,52C	131.878,39	30.449,59	29.459,72C
76	2.1.1.03.000005	Contribuicao Assist/Neg a Recolher	55,20C	0,00	18,00	73,20C
78	2.1.1.03.000007	Indenizações Trabalhistas a Pagar	39.813,94C	10.126,96	18,00	29.704,98C
80	2.1.1.03.000009	Processos Trabalhistas	229.435,39C	0,00	21.000,00	250.435,39C
<b>82</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>15.296.778,07C</b>	<b>17.786.086,72</b>	<b>2.883.887,52</b>	<b>394.578,87C</b>
83	2.1.1.04.000001	ICMS a Recolher	6.053.097,37C	7.393.031,48	1.339.934,11	0,00
84	2.1.1.04.000002	IRRF a Recolher	19.042,19C	4.969,62	4.741,34	18.813,91C
85	2.1.1.04.000003	PIS a Recolher	543.565,70C	720.860,34	183.549,58	6.254,94C
86	2.1.1.04.000004	COFINS a Recolher	2.590.423,06C	3.407.052,92	845.440,49	28.810,63C
87	2.1.1.04.000005	ISS a Recolher	31,82C	0,00	0,00	31,82C
89	2.1.1.04.000007	IPI a recolher	1.730.953,17C	2.156.590,84	425.637,67	0,00
90	2.1.1.04.000008	Pis/Cofins/Csll Retidos	9.816,48C	201,36	0,00	9.615,12C
91	2.1.1.04.000009	ICMS ST a Recolher	4.047.783,74C	4.103.380,16	84.584,33	28.987,91C
92	2.1.1.04.000010	Auto de Infração Federal	109.684,08C	0,00	0,00	109.684,08C
429	2.1.1.04.000011	I.R.P.J A RECOLHER	132.675,25C	0,00	0,00	132.675,25C
430	2.1.1.04.000012	C.S.L.L. A RECOLHER	59.705,21C	0,00	0,00	59.705,21C
<b>93</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>RETIRADA PRO LABORE A PAGAR</b>	<b>1.860,10C</b>	<b>4.302,10</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.958,00C</b>
94	2.1.1.05.000001	Marcos Antonio Mesquita Roncato	1.860,10C	4.302,10	4.400,00	1.958,00C
<b>97</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>PROVISAO PARA CURTO PRAZO</b>	<b>139.281,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.798,46</b>	<b>172.079,74C</b>
100	2.1.1.07.000003	Férias	101.813,92C	0,00	9.342,03	111.155,95C
101	2.1.1.07.000004	INSS s/ férias	29.322,33C	0,00	0,00	29.322,33C
102	2.1.1.07.000005	FGTS s/ férias	8.145,03C	0,00	0,00	8.145,03C
103	2.1.1.07.000006	13º Salário	0,00	0,00	15.605,11	15.605,11C
104	2.1.1.07.000007	INSS s/ 13º Salario	0,00	0,00	6.144,85	6.144,85C
105	2.1.1.07.000008	FGTS s/ 13º Salario	0,00	0,00	1.706,47	1.706,47C
<b>63</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.997.719,48C</b>	<b>31.616.581,42</b>	<b>15.870.041,11</b>	<b>3.251.179,17C</b>
<b>110</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>111</b>	<b>2.2.1</b>	<b>VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>8.482.809,15C</b>	<b>2.549.952,80</b>	<b>19.043.367,90</b>	<b>24.976.224,25C</b>
<b>112</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>7.583.535,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.583.535,40C</b>
113	2.2.1.01.000001	Fornecedores Diversos Acordados	841.105,84C	0,00	0,00	841.105,84C
404	2.2.1.01.000002	ATTICA FACTORING F. MERCANTIL - RJ	2.219.204,92C	0,00	0,00	2.219.204,92C
405	2.2.1.01.000003	SERRANA SECURITIZADORA S/A - RJ	95.422,75C	0,00	0,00	95.422,75C
406	2.2.1.01.000004	CONTINENTAL SECURITIZADORA S/A - RJ	249.529,40C	0,00	0,00	249.529,40C
407	2.2.1.01.000005	FUND.INV.DIR.CRED. ONIXPRIME - RJ	647.321,53C	0,00	0,00	647.321,53C
408	2.2.1.01.000006	CREDIT BRASIL F. MERCANTIL S/A - RJ	342.625,20C	0,00	0,00	342.625,20C
409	2.2.1.01.000007	INVISTA FIDC - RJ	177.898,56C	0,00	0,00	177.898,56C
410	2.2.1.01.000008	FORNECEDORES PROCESSOS - RJ	3.010.427,20C	0,00	0,00	3.010.427,20C
<b>114</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA</b>	<b>21.000,00C</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115	2.2.1.02.000001	Processos Trabalhistas	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
<b>116</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>878.273,75C</b>	<b>2.528.952,80</b>	<b>19.043.367,90</b>	<b>17.392.688,85C</b>
117	2.2.1.03.000001	Tributos Federais - Parc. Rescindidos	878.273,75C	878.273,75	0,00	0,00
417	2.2.1.03.000002	INSS a Recolher LP	0,00	7.116,94	2.411.710,31	2.404.593,37C
418	2.2.1.03.000003	FGTS a Recolher LP	0,00	91.690,08	130.888,52	39.198,44C
419	2.2.1.03.000004	ICMS a Recolher - LP	0,00	1.551.872,03	7.588.043,40	6.036.171,37C
420	2.2.1.03.000005	PIS a Recolher - LP	0,00	0,00	543.565,70	543.565,70C
421	2.2.1.03.000006	COFINS a Recolher - LP	0,00	0,00	2.590.423,06	2.590.423,06C
422	2.2.1.03.000007	IPI a recolher - LP	0,00	0,00	1.730.953,17	1.730.953,17C
423	2.2.1.03.000008	ICMS ST a Recolher - LP	0,00	0,00	4.047.783,74	4.047.783,74C
<b>110</b>		<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.482.809,15C</b>	<b>2.549.952,80</b>	<b>19.043.367,90</b>	<b>24.976.224,25C</b>
<b>118</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>119</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>120</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
121	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>141</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>21.894.365,43D</b>	<b>893.933,69</b>	<b>1.772.207,44</b>	<b>21.016.091,68D</b>
<b>142</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>21.894.365,43D</b>	<b>893.933,69</b>	<b>1.772.207,44</b>	<b>21.016.091,68D</b>
143	2.3.3.01.000001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.000.431,74D	893.933,69	878.273,75	21.016.091,68D
145	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	893.933,69D	0,00	893.933,69	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/06/2021 às 16:15, sob o número WPD/R21700152513. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001497-78.2015.8.26.0431 e código KR5VUXW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>118</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.744.365,43D</b>	<b>893.933,69</b>	<b>1.772.207,44</b>	<b>20.866.091,68D</b>
<b>62</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>5.736.163,20C</b>	<b>35.060.467,91</b>	<b>36.685.616,45</b>	<b>7.361.311,74C</b>
<b>150 3</b>		<b>RECEITAS</b>				
<b>151 3.1</b>		<b>RECEITAS</b>				
<b>152 3.1.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAL BRUTA</b>				
<b>153 3.1.1.01</b>		<b>VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.651.634,33</b>	<b>11.651.634,33C</b>
154 3.1.1.01.000001		Receita com Vendas	0,00	0,00	11.651.634,33	11.651.634,33C
<b>159 3.1.2</b>		<b>DEDUCOES DAS RECEITAS BRUTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.469,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.469,12D</b>
<b>160 3.1.2.01</b>		<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893.494,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893.494,11D</b>
161 3.1.2.01.000001		ICMS sobre Vendas	0,00	1.339.934,11	0,00	1.339.934,11D
162 3.1.2.01.000002		Cofins	0,00	845.440,49	0,00	845.440,49D
163 3.1.2.01.000003		PIS sobre faturamento	0,00	183.549,58	0,00	183.549,58D
165 3.1.2.01.000005		IPI	0,00	425.637,67	0,00	425.637,67D
166 3.1.2.01.000006		ICMS Substituição Tributária	0,00	98.932,26	0,00	98.932,26D
<b>167 3.1.2.02</b>		<b>VENDAS CANCELADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.975,01</b>	<b>0,00</b>	<b>370.975,01D</b>
168 3.1.2.02.000001		Vendas Canceladas	0,00	370.975,01	0,00	370.975,01D
<b>151</b>		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.469,12</b>	<b>11.651.634,33</b>	<b>8.387.165,21C</b>
<b>150</b>		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.469,12</b>	<b>11.651.634,33</b>	<b>8.387.165,21C</b>
<b>174 4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>175 4.1</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>176 4.1.1</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467.508,11</b>	<b>7.024.932,70</b>	<b>8.442.575,41D</b>
<b>177 4.1.1.01</b>		<b>CUSTOS VÁRIAVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800.292,86</b>	<b>7.020.239,33</b>	<b>6.780.053,53D</b>
178 4.1.1.01.000001		Consumo de Materia Prima	0,00	10.138.962,41	0,00	10.138.962,41D
179 4.1.1.01.000002		(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	2.054,08	1.793.240,28	1.791.186,20C
180 4.1.1.01.000003		Fretes s/ Compra de Materia Prima	0,00	4.781,59	0,00	4.781,59D
181 4.1.1.01.000004		Serviços Terceiros PJ Custos	0,00	85.126,57	0,00	85.126,57D
987 4.1.1.01.000007		(-) PIS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	174.563,00	174.563,00C
988 4.1.1.01.000008		(-) COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	804.047,77	804.047,77C
989 4.1.1.01.000009		(-) IPI SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	429.260,22	429.260,22C
992 4.1.1.01.000012		ENERGIA ELETRICA - CUSTOS	0,00	11.011,12	0,00	11.011,12D
993 4.1.1.01.000998		ESTOQUE INICIAL	0,00	3.558.357,09	0,00	3.558.357,09D
994 4.1.1.01.000999		(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	3.819.128,06	3.819.128,06C
<b>183 4.1.1.02</b>		<b>CUSTOS COM PESSOAL - PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>276.280,06</b>	<b>3.904,50</b>	<b>272.375,56D</b>
184 4.1.1.02.000001		Ordenados e Salários	0,00	172.935,92	3.718,50	169.217,42D
185 4.1.1.02.000002		Férias	0,00	8.757,88	186,00	8.571,88D
186 4.1.1.02.000003		13º Salário	0,00	16.802,18	0,00	16.802,18D
198 4.1.1.02.000015		Seguro de Vida	0,00	1.362,19	0,00	1.362,19D
199 4.1.1.02.000016		F.G.T.S.	0,00	27.199,44	0,00	27.199,44D
202 4.1.1.02.000019		I.N.S.S.	0,00	43.767,45	0,00	43.767,45D
208 4.1.1.02.000025		Vale Alimentação - Prod.	0,00	5.455,00	0,00	5.455,00D
<b>209 4.1.1.03</b>		<b>CUSTOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042,00D</b>
211 4.1.1.03.000002		Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	2.958,90	0,00	2.958,90D
212 4.1.1.03.000003		Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.083,10	0,00	2.083,10D
<b>217 4.1.1.05</b>		<b>DESPESAS COMERCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>912.294,38</b>	<b>0,00</b>	<b>912.294,38D</b>
219 4.1.1.05.000002		Fretes sobre vendas	0,00	495.590,92	0,00	495.590,92D
224 4.1.1.05.000007		Comissões	0,00	307.818,60	0,00	307.818,60D
225 4.1.1.05.000008		Despesas de Viagens	0,00	10.566,50	0,00	10.566,50D
227 4.1.1.05.000010		Acordos Comerciais sobre Vendas	0,00	98.318,36	0,00	98.318,36D
<b>230 4.1.1.06</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>279.953,86</b>	<b>788,70</b>	<b>279.165,16D</b>
231 4.1.1.06.000001		Ordenados e Salários	0,00	44.438,56	743,72	43.694,84D
232 4.1.1.06.000002		13º Salários	0,00	4.778,40	0,00	4.778,40D
234 4.1.1.06.000004		Férias	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00D
243 4.1.1.06.000013		I.N.S.S.	0,00	12.230,83	0,00	12.230,83D
245 4.1.1.06.000015		F.G.T.S.	0,00	3.160,74	0,00	3.160,74D
246 4.1.1.06.000016		Água/Luz/Telefone/Internet	0,00	22.220,60	0,00	22.220,60D
247 4.1.1.06.000017		Aluguéis	0,00	30.642,06	0,00	30.642,06D
249 4.1.1.06.000019		Associação de Classe	0,00	356,00	0,00	356,00D
251 4.1.1.06.000021		Conservação e Limpeza	0,00	54,00	0,00	54,00D
252 4.1.1.06.000022		Correspondências e Portes	0,00	455,50	0,00	455,50D
253 4.1.1.06.000023		Contribuições e Doações	0,00	40,00	0,00	40,00D
254 4.1.1.06.000024		Depreciação s/Bens Utilizados	0,00	17.730,04	0,00	17.730,04D
257 4.1.1.06.000027		Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	3.056,00	0,00	3.056,00D
259 4.1.1.06.000029		Honorários Contábeis / Advocaticios	0,00	73.262,10	0,00	73.262,10D
260 4.1.1.06.000030		Outros Gastos	0,00	810,20	0,00	810,20D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/06/2021 às 16:15, sob o número WPDR21700152513. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001497-78.2015.8.26.0431 e código KR5YUXXW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	4.1.1.06.000032	Retirada Pro-Labore	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
264	4.1.1.06.000034	Materiais de Escritórios	0,00	226,58	0,00	226,58
267	4.1.1.06.000037	Material de Consumo	0,00	40.928,55	0,00	40.928,55
268	4.1.1.06.000038	Lanches e Refeições	0,00	2.687,00	0,00	2.687,00
271	4.1.1.06.000041	Vale Alimentação - ADM	0,00	1.598,80	0,00	1.598,80
274	4.1.1.06.000044	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
288	4.1.1.06.000058	Despesas Medicas	0,00	3.881,37	44,98	3.836,39
292	4.1.1.06.000062	Custas Processuais	0,00	85,86	0,00	85,86
297	4.1.1.06.000067	Despesas com Processamento de Dados	0,00	9.229,30	0,00	9.229,30
301	4.1.1.06.000072	IPTU	0,00	121,37	0,00	121,37
<b>302</b>	<b>4.1.1.07</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
305	4.1.1.07.000003	Juros Recebidos	0,00	0,00	0,17	0,17
<b>307</b>	<b>4.1.1.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.644,95</b>	<b>0,00</b>	<b>193.644,95</b>
309	4.1.1.08.000002	Despesas Bancarias	0,00	2.447,87	0,00	2.447,87
310	4.1.1.08.000003	IOF - Imposto s/ operação Financeira	0,00	3.063,22	0,00	3.063,22
312	4.1.1.08.000005	Juros de Desconto de Duplicatas	0,00	159.152,43	0,00	159.152,43
314	4.1.1.08.000007	Taxa Desc. Duplicatas	0,00	28.981,43	0,00	28.981,43
<b>175</b>		<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467.508,11</b>	<b>7.024.932,70</b>	<b>8.442.575,41</b>
<b>174</b>		<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467.508,11</b>	<b>7.024.932,70</b>	<b>8.442.575,41</b>

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.736.163,20D	35.502.406,40	33.932.668,06	7.305.901,54D
PASSIVO	5.736.163,20C	35.060.467,91	36.685.616,45	7.361.311,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.744.365,43D	893.933,69	1.772.207,44	20.866.091,68D
RECEITAS	0,00	3.264.469,12	11.651.634,33	8.387.165,21C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.467.508,11	7.024.932,70	8.442.575,41D
CONTAS DEVEDORAS	5.736.163,20D	50.969.914,51	40.957.600,76	15.748.476,95D
CONTAS CREDORAS	16.008.202,23D	39.218.870,72	50.109.458,22	5.117.614,73D
RESULTADO DO MES	0,00	8.442.575,41	8.387.165,21	55.410,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.442.575,41	8.387.165,21	55.410,20D

MARCOS ANTONIO MESQUITA RONCATO

CPF: 015.932.668-04

MARCIO JOSE TOREZZI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0  
 CPF: 034.063.498-70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/06/2021 às 16:15, sob o número WPDPR21700152513. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001497-78.2015.8.26.0431 e código KR5YUXW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.736.163,20D</b>	<b>66.899.080,70</b>	<b>64.907.035,43</b>	<b>7.728.208,47D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.231.122,98D</b>	<b>66.643.725,91</b>	<b>64.856.264,89</b>	<b>7.018.584,00D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.253,66D</b>	<b>22.760.569,24</b>	<b>22.180.273,48</b>	<b>581.549,42D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>NUMERÁRIO</b>	<b>1.244,50D</b>	<b>135.701,95</b>	<b>90.076,87</b>	<b>46.869,58D</b>
5	1.1.1.01.000001	Caixa	1.244,50D	135.701,95	90.076,87	46.869,58D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9,16D</b>	<b>22.386.965,98</b>	<b>21.852.331,33</b>	<b>534.643,81D</b>
8	1.1.1.02.000001	Bradesco S/A Cta:28166-2	9,16D	22.386.965,98	21.852.331,33	534.643,81D
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>237.901,31</b>	<b>237.865,28</b>	<b>36,03D</b>
11	1.1.1.03.000002	Aplicação Financeira Bradesco 28166-2	0,00	237.901,31	237.865,28	36,03D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>3.543.128,77D</b>	<b>38.023.665,64</b>	<b>37.170.122,80</b>	<b>4.396.671,61D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>371.783,18D</b>	<b>33.294.590,08</b>	<b>33.039.203,62</b>	<b>627.169,64D</b>
14	1.1.2.01.000001	Duplicatas a Receber	2.423.074,00D	23.187.232,56	18.938.125,47	6.672.181,09D
15	1.1.2.01.000002	/-/ Duplicatas Descontadas	2.051.290,82C	2.051.290,82	0,00	0,00
424	1.1.2.01.000005	(-) DUPL.DESC. - ATTICA FACTORING F. MERCANTIL	0,00	3.807.079,23	5.454.548,06	1.647.468,83C
425	1.1.2.01.000006	(-) DUPL.DESC. - FUNDOS CREDITARIOS MULT. ONE7 LP	0,00	930.169,32	1.218.604,41	288.435,09C
426	1.1.2.01.000007	(-) DUPL.DESC. - ASSENT BANK	0,00	77.180,18	127.917,05	50.736,87C
427	1.1.2.01.000008	(-) DUPL.DESC. - RED ASSENT/PERF. DISTRESSED D. DIR.C	0,00	1.810.285,58	2.890.037,99	1.079.752,41C
428	1.1.2.01.000009	(-) DUPL.DESC. - BRR FOMENTO	0,00	837.844,91	1.365.274,74	527.429,83C
431	1.1.2.01.000010	(-) DUPL.DESC. - PRIXX EMPRES.	0,00	0,00	99.206,44	99.206,44C
432	1.1.2.01.000011	(-) DUPL.DESC. - VERTIGO	0,00	316.736,73	872.811,03	556.074,30C
433	1.1.2.01.000012	(-) DUPL.DESC. - IF FIDIC	0,00	26.428,18	53.205,70	26.777,52C
914	1.1.2.01.000014	(-) DUPL.DESC. - LX FIDIC ASSENT BANK	0,00	250.342,57	2.019.472,73	1.769.130,16C
<b>19</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.171.345,59D</b>	<b>4.729.075,56</b>	<b>4.130.919,18</b>	<b>3.769.501,97D</b>
20	1.1.2.03.000001	ICMS a Recuperar	1.863.495,92D	3.192.603,50	2.447.999,50	2.608.099,92D
21	1.1.2.03.000002	PIS a Recuperar	4.339,51D	140.240,69	144.580,20	0,00
22	1.1.2.03.000003	COFINS a Recuperar	19.988,04D	645.953,55	665.941,59	0,00
23	1.1.2.03.000004	IPI	1.071.664,36D	750.277,82	872.397,89	949.544,29D
411	1.1.2.03.000005	ICMS ST a Recuperar	211.857,76D	0,00	0,00	211.857,76D
<b>36</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.686.740,55D</b>	<b>5.859.491,03</b>	<b>5.505.868,61</b>	<b>2.040.362,97D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>1.686.740,55D</b>	<b>5.859.491,03</b>	<b>5.505.868,61</b>	<b>2.040.362,97D</b>
38	1.1.3.01.000001	Matéria-prima	1.309.156,69D	4.182.650,67	3.938.705,42	1.553.101,94D
40	1.1.3.01.000003	Produtos Acabados	377.583,86D	1.676.840,36	1.567.163,19	487.261,03D
<b>41</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>187.031,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.175,48</b>	<b>162.856,35D</b>
<b>42</b>	<b>1.2.1</b>	<b>VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>187.031,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.175,48</b>	<b>162.856,35D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	<b>187.031,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.175,48</b>	<b>162.856,35D</b>
46	1.2.1.03.000002	Bloqueio Judicial	187.031,83D	0,00	24.175,48	162.856,35D
<b>47</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>318.008,39D</b>	<b>255.354,79</b>	<b>26.595,06</b>	<b>546.768,12D</b>
<b>48</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>318.008,39D</b>	<b>255.354,79</b>	<b>26.595,06</b>	<b>546.768,12D</b>
<b>49</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>FÁBRICA</b>	<b>746.817,29D</b>	<b>195.949,87</b>	<b>0,00</b>	<b>942.767,16D</b>
50	1.3.2.01.000001	Máquinas e Equipamentos	703.187,31D	0,00	0,00	703.187,31D
51	1.3.2.01.000002	Móveis e Utensílios	17.089,00D	0,00	0,00	17.089,00D
52	1.3.2.01.000003	Instalações	26.540,98D	0,00	0,00	26.540,98D
435	1.3.2.01.000005	Construções em Andamento	0,00	195.949,87	0,00	195.949,87D
<b>54</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>LABORATÓRIO</b>	<b>21.428,92D</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.928,92D</b>
55	1.3.2.02.000001	Máquinas e Equipamentos	16.991,72D	21.500,00	0,00	38.491,72D
56	1.3.2.02.000002	Móveis e Utensílios	4.437,20D	0,00	0,00	4.437,20D
<b>58</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>ESCRITÓRIO</b>	<b>203.434,49D</b>	<b>37.904,92</b>	<b>0,00</b>	<b>241.339,41D</b>
59	1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	19.557,49D	333,70	0,00	19.891,19D
60	1.3.2.03.000002	Equipamentos de Informática	45.877,00D	37.571,22	0,00	83.448,22D
61	1.3.2.03.000003	Veículos	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
<b>789</b>	<b>1.3.2.04</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMULADO</b>	<b>653.672,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.595,06</b>	<b>680.267,37C</b>
791	1.3.2.04.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.537,83C	0,00	1.027,08	35.564,91C
792	1.3.2.04.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	557.239,66C	0,00	18.004,47	575.244,13C
793	1.3.2.04.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
798	1.3.2.04.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	16.017,82C	0,00	663,51	16.681,33C
799	1.3.2.04.000010	(-) EQUIPTOS INFORMATICA	45.877,00C	0,00	0,00	45.877,00C
<b>62</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.736.163,20C</b>	<b>46.432.272,77</b>	<b>48.529.403,17</b>	<b>7.833.293,60C</b>
<b>63</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.997.719,48C</b>	<b>42.959.636,50</b>	<b>27.713.827,83</b>	<b>3.751.910,81C</b>
<b>64</b>	<b>2.1.1</b>	<b>VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>18.997.719,48C</b>	<b>42.959.636,50</b>	<b>27.713.827,83</b>	<b>3.751.910,81C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>711.979,61C</b>	<b>19.833.846,22</b>	<b>21.891.859,93</b>	<b>2.769.993,32C</b>
66	2.1.1.01.000001	Fornecedores Diversos	711.979,61C	19.833.846,22	21.891.859,93	2.769.993,32C
<b>71</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA</b>	<b>2.847.820,42C</b>	<b>2.931.635,80</b>	<b>472.449,62</b>	<b>388.634,24C</b>
72	2.1.1.03.000001	Salarios a Pagar	35.917,06C	289.742,81	290.839,27	37.013,52C
73	2.1.1.03.000002	Contribuicao INSS a Recolher	2.411.710,31C	2.439.072,64	107.897,25	80.534,92C
74	2.1.1.03.000003	FGTS a Recolher	130.888,52C	144.511,87	40.669,69	27.046,34C
76	2.1.1.03.000005	Contribuicao Assist/Neg a Recolher	55,20C	73,20	18,00	0,00
78	2.1.1.03.000007	Indenizações Trabalhistas a Pagar	39.813,94C	41.103,06	1.289,12	0,00
79	2.1.1.03.000008	Ferias a Pagar	0,00	10.632,22	10.736,29	104,07C
80	2.1.1.03.000009	Processos Trabalhistas	229.435,39C	6.500,00	21.000,00	243.935,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>82</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>15.296.778,07C</b>	<b>20.177.799,71</b>	<b>5.303.422,17</b>	<b>422.400,53C</b>
83	2.1.1.04.000001	ICMS a Recolher	6.053.097,37C	8.503.717,76	2.450.620,39	0,00
84	2.1.1.04.000002	IRRF a Recolher	19.042,19C	6.996,67	7.531,99	19.577,51C
85	2.1.1.04.000003	PIS a Recolher	543.565,70C	861.102,03	327.635,84	10.099,51C
86	2.1.1.04.000004	COFINS a Recolher	2.590.423,06C	4.053.006,47	1.509.102,38	46.518,97C
87	2.1.1.04.000005	ISS a Recolher	31,82C	0,00	0,00	31,82C
89	2.1.1.04.000007	IPI a recolher	1.730.953,17C	2.603.351,06	872.397,89	0,00
90	2.1.1.04.000008	Pis/Cofins/Csll Retidos	9.816,48C	387,36	0,00	9.429,12C
91	2.1.1.04.000009	ICMS ST a Recolher	4.047.783,74C	4.149.238,36	136.133,68	34.679,06C
92	2.1.1.04.000010	Auto de Infração Federal	109.684,08C	0,00	0,00	109.684,08C
429	2.1.1.04.000011	I.R.P.J A RECOLHER	132.675,25C	0,00	0,00	132.675,25C
430	2.1.1.04.000012	C.S.L.L. A RECOLHER	59.705,21C	0,00	0,00	59.705,21C
<b>93</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>RETIRADA PRO LABORE A PAGAR</b>	<b>1.860,10C</b>	<b>6.502,10</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.958,00C</b>
94	2.1.1.05.000001	Marcos Antonio Mesquita Roncato	1.860,10C	6.502,10	6.600,00	1.958,00C
<b>97</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>PROVISAO PARA CURTO PRAZO</b>	<b>139.281,28C</b>	<b>9.852,67</b>	<b>39.496,11</b>	<b>168.924,72C</b>
100	2.1.1.07.000003	Férias	101.813,92C	9.619,87	9.342,03	101.536,08C
101	2.1.1.07.000004	INSS s/ férias	29.322,33C	182,00	0,00	29.140,33C
102	2.1.1.07.000005	FGTS s/ férias	8.145,03C	50,80	0,00	8.094,23C
103	2.1.1.07.000006	13º Salário	0,00	0,00	22.042,62	22.042,62C
104	2.1.1.07.000007	INSS s/ 13º Salario	0,00	0,00	6.348,23	6.348,23C
105	2.1.1.07.000008	FGTS s/ 13º Salario	0,00	0,00	1.763,23	1.763,23C
<b>110</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.482.809,15C</b>	<b>2.578.702,58</b>	<b>19.043.367,90</b>	<b>24.947.474,47C</b>
<b>111</b>	<b>2.2.1</b>	<b>VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>8.482.809,15C</b>	<b>2.578.702,58</b>	<b>19.043.367,90</b>	<b>24.947.474,47C</b>
<b>112</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>7.583.535,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.583.535,40C</b>
113	2.2.1.01.000001	Fornecedores Diversos Acordados	841.105,84C	0,00	0,00	841.105,84C
404	2.2.1.01.000002	ATTICA FACTORING F. MERCANTIL - RJ	2.219.204,92C	0,00	0,00	2.219.204,92C
405	2.2.1.01.000003	SERRANA SECURITIZADORA S/A - RJ	95.422,75C	0,00	0,00	95.422,75C
406	2.2.1.01.000004	CONTINENTAL SECURITIZADORA S/A - RJ	249.529,40C	0,00	0,00	249.529,40C
407	2.2.1.01.000005	FUND.INV.DIR.CRED. ONIXPRIME - RJ	647.321,53C	0,00	0,00	647.321,53C
408	2.2.1.01.000006	CREDIT BRASIL F. MERCANTIL S/A - RJ	342.625,20C	0,00	0,00	342.625,20C
409	2.2.1.01.000007	INVISTA FIDC - RJ	177.898,56C	0,00	0,00	177.898,56C
410	2.2.1.01.000008	FORNECEDORES PROCESSOS - RJ	3.010.427,20C	0,00	0,00	3.010.427,20C
<b>114</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA</b>	<b>21.000,00C</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115	2.2.1.02.000001	Processos Trabalhistas	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
<b>116</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>878.273,75C</b>	<b>2.557.702,58</b>	<b>19.043.367,90</b>	<b>17.363.939,07C</b>
117	2.2.1.03.000001	Tributos Federais - Parc. Rescindidos	878.273,75C	878.273,75	0,00	0,00
417	2.2.1.03.000002	INSS a Recolher LP	0,00	7.116,94	2.411.710,31	2.404.593,37C
418	2.2.1.03.000003	FGTS a Recolher LP	0,00	120.439,86	130.888,52	10.448,66C
419	2.2.1.03.000004	ICMS a Recolher - LP	0,00	1.551.872,03	7.588.043,40	6.036.171,37C
420	2.2.1.03.000005	PIS a Recolher - LP	0,00	0,00	543.565,70	543.565,70C
421	2.2.1.03.000006	COFINS a Recolher - LP	0,00	0,00	2.590.423,06	2.590.423,06C
422	2.2.1.03.000007	IPI a recolher - LP	0,00	0,00	1.730.953,17	1.730.953,17C
423	2.2.1.03.000008	ICMS ST a Recolher - LP	0,00	0,00	4.047.783,74	4.047.783,74C
<b>118</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.744.365,43D</b>	<b>893.933,69</b>	<b>1.772.207,44</b>	<b>20.866.091,68D</b>
<b>119</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>120</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
121	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>141</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>21.894.365,43D</b>	<b>893.933,69</b>	<b>1.772.207,44</b>	<b>21.016.091,68D</b>
<b>142</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>21.894.365,43D</b>	<b>893.933,69</b>	<b>1.772.207,44</b>	<b>21.016.091,68D</b>
143	2.3.3.01.000001	PREJUIZOS ACUMULADOS	21.000.431,74D	893.933,69	878.273,75	21.016.091,68D
145	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	893.933,69D	0,00	893.933,69	0,00
<b>150</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.181.096,77</b>	<b>21.670.518,20</b>	<b>15.489.421,43C</b>
<b>151</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.181.096,77</b>	<b>21.670.518,20</b>	<b>15.489.421,43C</b>
<b>152</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.670.518,20</b>	<b>21.670.518,20C</b>
<b>153</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.670.518,20</b>	<b>21.670.518,20C</b>
154	3.1.1.01.000001	Receita com Vendas	0,00	0,00	21.670.518,20	21.670.518,20C
<b>159</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DAS RECEITAS BRUTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.181.096,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.181.096,77D</b>
<b>160</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310.236,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310.236,11D</b>
161	3.1.2.01.000001	ICMS sobre Vendas	0,00	2.450.620,39	0,00	2.450.620,39D
162	3.1.2.01.000002	Cofins	0,00	1.509.101,38	0,00	1.509.101,38D
163	3.1.2.01.000003	PIS sobre faturamento	0,00	327.634,84	0,00	327.634,84D
165	3.1.2.01.000005	IPI	0,00	872.397,89	0,00	872.397,89D
166	3.1.2.01.000006	ICMS Substituição Tributária	0,00	150.481,61	0,00	150.481,61D
<b>167</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>VENDAS CANCELADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>870.860,66</b>	<b>0,00</b>	<b>870.860,66D</b>
168	3.1.2.02.000001	Vendas Canceladas	0,00	870.860,66	0,00	870.860,66D
<b>174</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.190.505,40</b>	<b>11.595.961,32</b>	<b>15.594.544,08D</b>
<b>175</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.190.505,40</b>	<b>11.595.961,32</b>	<b>15.594.544,08D</b>
<b>176</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.190.505,40</b>	<b>11.595.961,32</b>	<b>15.594.544,08D</b>
<b>177</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTOS VÁRIAVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.138.457,60</b>	<b>11.539.908,03</b>	<b>12.598.549,57D</b>
178	4.1.1.01.000001	Consumo de Materia Prima	0,00	18.446.988,20	2.449,44	18.444.538,76D
179	4.1.1.01.000002	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	2.054,08	3.192.603,50	3.190.549,42C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	4.1.1.01.000003	Fretes s/ Compra de Materia Prima	0,00	9.689,85	0,00	9.689,85D
181	4.1.1.01.000004	Serviços Terceiros PJ Custos	0,00	155.128,42	0,00	155.128,42D
987	4.1.1.01.000007	(-) PIS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	309.501,86	309.501,86C
988	4.1.1.01.000008	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	1.425.584,38	1.425.584,38C
989	4.1.1.01.000009	(-) IPI SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	750.277,82	750.277,82C
992	4.1.1.01.000012	ENERGIA ELETRICA - CUSTOS	0,00	18.728,44	0,00	18.728,44D
993	4.1.1.01.000998	ESTOQUE INICIAL	0,00	5.505.868,61	0,00	5.505.868,61D
994	4.1.1.01.000999	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	5.859.491,03	5.859.491,03C
<b>183</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL - PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>378.368,25</b>	<b>47.340,29</b>	<b>331.027,96D</b>
184	4.1.1.02.000001	Ordenados e Salários	0,00	224.881,98	5.927,38	218.954,60D
185	4.1.1.02.000002	Férias	0,00	16.356,68	10.323,04	6.033,64D
186	4.1.1.02.000003	13º Salário	0,00	20.610,39	0,00	20.610,39D
188	4.1.1.02.000005	Horas Extras	0,00	671,90	0,00	671,90D
195	4.1.1.02.000012	Indenizações Trabalhistas	0,00	1.271,12	30.857,07	29.585,95C
198	4.1.1.02.000015	Seguro de Vida	0,00	1.362,19	0,00	1.362,19D
199	4.1.1.02.000016	F.G.T.S.	0,00	36.003,96	50,80	35.953,16D
201	4.1.1.02.000018	F.G.T.S. Rescisório	0,00	21,29	0,00	21,29D
202	4.1.1.02.000019	I.N.S.S.	0,00	68.670,51	182,00	68.488,51D
207	4.1.1.02.000024	Adicional Noturno	0,00	10,43	0,00	10,43D
208	4.1.1.02.000025	Vale Alimentação - Prod.	0,00	8.507,80	0,00	8.507,80D
<b>209</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>CUSTOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,20D</b>
211	4.1.1.03.000002	Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	4.707,10	0,00	4.707,10D
212	4.1.1.03.000003	Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.083,10	0,00	2.083,10D
<b>217</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>DESPESAS COMERCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.969,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.969,68D</b>
219	4.1.1.05.000002	Fretes sobre vendas	0,00	748.211,97	0,00	748.211,97D
221	4.1.1.05.000004	Descarga s/ Frete	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00D
222	4.1.1.05.000005	Propagandas e Promoções	0,00	550,00	0,00	550,00D
224	4.1.1.05.000007	Comissões	0,00	586.146,84	0,00	586.146,84D
225	4.1.1.05.000008	Despesas de Viagens	0,00	19.136,70	0,00	19.136,70D
227	4.1.1.05.000010	Acordos Comerciais sobre Vendas	0,00	417.923,80	0,00	417.923,80D
228	4.1.1.05.000011	Desconto Comercial	0,00	14.977,37	0,00	14.977,37D
<b>230</b>	<b>4.1.1.06</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.170,02</b>	<b>2.247,15</b>	<b>428.922,87D</b>
231	4.1.1.06.000001	Ordenados e Salários	0,00	56.636,56	2.202,17	54.434,39D
232	4.1.1.06.000002	13º Salários	0,00	6.471,56	0,00	6.471,56D
234	4.1.1.06.000004	Férias	0,00	6.533,63	0,00	6.533,63D
242	4.1.1.06.000012	Uniforme	0,00	60,00	0,00	60,00D
243	4.1.1.06.000013	I.N.S.S.	0,00	19.560,50	0,00	19.560,50D
245	4.1.1.06.000015	F.G.T.S.	0,00	4.611,79	0,00	4.611,79D
246	4.1.1.06.000016	Água/Luz/Telefone/Internet	0,00	32.198,44	0,00	32.198,44D
247	4.1.1.06.000017	Aluguéis	0,00	41.990,09	0,00	41.990,09D
249	4.1.1.06.000019	Associação de Classe	0,00	534,00	0,00	534,00D
251	4.1.1.06.000021	Conservação e Limpeza	0,00	2.505,15	0,00	2.505,15D
252	4.1.1.06.000022	Correspondências e Portes	0,00	543,00	0,00	543,00D
253	4.1.1.06.000023	Contribuições e Doações	0,00	60,00	0,00	60,00D
254	4.1.1.06.000024	Depreciação s/Bens Utilizados	0,00	26.595,06	0,00	26.595,06D
257	4.1.1.06.000027	Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	3.056,00	0,00	3.056,00D
259	4.1.1.06.000029	Honorários Contábeis / Advocaticios	0,00	110.362,10	0,00	110.362,10D
260	4.1.1.06.000030	Outros Gastos	0,00	3.576,47	0,00	3.576,47D
262	4.1.1.06.000032	Retirada Pro-Labore	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
263	4.1.1.06.000033	Remuneração por Prestação de Serviços	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
264	4.1.1.06.000034	Materiais de Escritórios	0,00	300,48	0,00	300,48D
267	4.1.1.06.000037	Material de Consumo	0,00	59.900,87	0,00	59.900,87D
268	4.1.1.06.000038	Lanches e Refeicoes	0,00	4.995,45	0,00	4.995,45D
269	4.1.1.06.000039	Despesas com Veiculos	0,00	738,29	0,00	738,29D
271	4.1.1.06.000041	Vale Alimentação - ADM	0,00	2.493,80	0,00	2.493,80D
274	4.1.1.06.000044	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.554,05	0,00	2.554,05D
280	4.1.1.06.000050	Despesas com Viagens e Estadias	0,00	7.748,00	0,00	7.748,00D
288	4.1.1.06.000058	Despesas Medicas	0,00	4.541,37	44,98	4.496,39D
292	4.1.1.06.000062	Custas Processuais	0,00	126,47	0,00	126,47D
293	4.1.1.06.000063	Festas e Confraternizações	0,00	2.089,22	0,00	2.089,22D
297	4.1.1.06.000067	Despesas com Processamento de Dados	0,00	19.666,30	0,00	19.666,30D
301	4.1.1.06.000072	IPTU	0,00	121,37	0,00	121,37D
<b>302</b>	<b>4.1.1.07</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,02</b>	<b>5.995,02C</b>
303	4.1.1.07.000001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	5.313,00	5.313,00C
305	4.1.1.07.000003	Juros Recebidos	0,00	0,00	682,02	682,02C
<b>307</b>	<b>4.1.1.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>446.749,65</b>	<b>470,83</b>	<b>446.278,82D</b>
308	4.1.1.08.000001	Descontos Concedidos	0,00	0,01	0,00	0,01D
309	4.1.1.08.000002	Despesas Bancárias	0,00	3.497,65	470,83	3.026,82D
310	4.1.1.08.000003	IOF - Imposto s/ operação Financeira	0,00	3.205,05	0,00	3.205,05D
312	4.1.1.08.000005	Júros de Desconto de Duplicatas	0,00	409.461,08	0,00	409.461,08D
313	4.1.1.08.000006	Juros a Pagar	0,00	361,97	0,00	361,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	4.1.1.08.000007	Taxa Desc. Duplicatas	0,00	30.223,89	0,00	30.223,89

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			5.736.163,20D	66.899.080,70	64.907.035,43	7.728.208,47D
PASSIVO			5.736.163,20C	46.432.272,77	48.529.403,17	7.833.293,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			21.744.365,43D	893.933,69	1.772.207,44	20.866.091,68D
RECEITAS			0,00	6.181.096,77	21.670.518,20	15.489.421,43C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	27.190.505,40	11.595.961,32	15.594.544,08D
CONTAS DEVEDORAS			5.736.163,20D	94.089.586,10	76.502.996,75	23.322.752,55D
CONTAS CREDORAS			16.008.202,23D	53.507.303,23	71.972.128,81	2.456.623,35C
RESULTADO DO MES			0,00	15.594.544,08	15.489.421,43	105.122,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	15.594.544,08	15.489.421,43	105.122,65D

MARCOS ANTONIO MESQUITA RONCATO

CPF: 015.932.668-04

MARCIO JOSE TOREZZI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0  
 CPF: 034.063.498-70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/06/2021 às 16:15, sob o número WPDPR21700152513. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001497-78.2015.8.26.0431 e código B5uOboHD.