



**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA
SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PEDERNEIRAS – ESTADO DE
SÃO PAULO**

Processo sob nº 1001497-78.2015.8.26.0431

Recuperação Judicial

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MEGA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quando segue:

Em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requer esta Administradora Judicial, a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) da Recuperanda, atinente ao mês de junho de 2022, bem como demais documentos contábeis relativos ao mesmo período.



Por outro lado, como já noticiado nestes autos por esta Signatária, a Recuperanda não vem entregando os documentos contábeis no prazo acordado, assim, neste momento os documentos em atraso são os afetos aos meses de julho, agosto, setembro a outubro de 2022, cujo prazos findaram-se respectivamente em 25/08/2022, 25/09/2022, 25/10/2022 e 25/11/2022.

Diante disso, buscando solucionar a presente questão, esta Administradora Judicial entrou em contato diretamente com a empresa, a qual se comprometeu encaminhar todos os documentos contábeis afeto aos meses atrasados até o dia 19/12/2022. Assim, caso não seja encaminhado os documentos na data informada, tal fato será reportado nos autos.

Nesses termos,
pede deferimento.

Campinas, 13 de dezembro de 2022.

R4C Administradora Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Mega Química Indústria e Comércio
Eireli

Junho/2022



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E SETORIAL E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	10
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	11
3.1. DA EMPRESA.....	11
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	12
3.3. DA RELAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E FILIAIS.....	12
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	12
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	12
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL.....	13
4.1.1. <i>Disponível</i>	13
4.1.2. <i>Contas a Receber</i>	14
4.1.3. <i>Estoques</i>	15
4.1.4. <i>Imobilizado</i>	15
4.1.5. <i>Fornecedores</i>	16
4.1.6. <i>Empréstimos e Financiamentos</i>	17
4.1.7. <i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i>	17
4.1.8. <i>Passivo Tributário</i>	18
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	19
4.2.1. <i>Faturamento</i>	20
4.2.2. <i>Receita Líquida e Custo de Vendas</i>	21
4.2.3. <i>Margem de Contribuição e Despesas Operacionais</i>	22
4.2.4. <i>Resultado Operacional (EBITDA)</i>	22
4.2.5. <i>Resultado Financeiro</i>	23
4.2.6. <i>Resultado Líquido</i>	23
4.3. ÍNDICES E INDICADORES.....	24
4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i>	24
4.3.2. <i>Liquidez Geral</i>	25
4.3.3. <i>Endividamento</i>	26

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

4.3.4.	Participação do Custo de Vendas.....	27
4.3.5.	Resultado da operação.....	27
4.3.6.	Retorno Líquido	28
5.	PASSIVO CONCURSAL.....	29
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	30
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	30
8.	ANEXOS	31

Glossário

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

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 informações¹.

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

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

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de julho/2021 a junho/2022.

2. Do cenário econômico e setorial e da situação da empresa

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

Na sequência, apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

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

² Detalhado pela própria recuperanda.

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

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 12/12/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,05% neste ano. Para o mercado financeiro, a previsão para 2023 manteve-se em 0,75%.

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

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 manteve-se em US\$ 55,00 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 58,15 bilhões para US\$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,75% ao ano e de 11,75 ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

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

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

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

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 5,92% para 5,79%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção manteve-se em 5,08%.

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

A produção industrial fechou 2021 apresentando avanço de 3,9%, após dois anos seguidos registrando perdas, embora ainda continue sofrendo impacto da alta dos preços das matérias-primas, da falta de insumos e da fraca demanda. Vale ainda mencionar que no acumulado do ano, dentre as quatro categorias econômicas, três destas foram destaque, quais sejam: veículos automotores, reboques e carrocerias (20,3%), máquinas e equipamentos (24,1%) e metalurgia (15,4%).

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

Em 2021, houve uma característica decrescente ao longo do ano, uma vez que houve ganho acumulado de 13% no primeiro semestre e, posteriormente, o setor industrial mostrou redução de fôlego. Os resultados positivos dos primeiros meses do ano tinham relação com uma base de comparação muito depreciada, já que em 2020 houve perdas bastante intensas para a indústria.

De acordo com o IBGE, a produção industrial apresentou queda de 2,2% no mês de janeiro de 2022 quando comparado ao mês anterior – tombo maior que o projetado pelo mercado (-1,9%) – eliminando grande parte do avanço de 2,9% conquistado em dezembro/2021. Para Macedo:

Verificamos que o mês de janeiro está bem caracterizado pela perda de dinamismo e de perfil disseminado de queda, uma vez que todas as grandes categorias econômicas mostram recuo na produção, tanto na...

Entre as influências negativas encontram-se as atividades como veículos automotores, reboques e carroceiras (-17,4%) e indústrias extrativas (-5,2%).

Embora no mês de fevereiro, a produção industrial tenha registrado crescimento de 0,7% em comparação a janeiro – eliminando assim parte da queda do mês anterior – o setor mantém-se 2,6% abaixo do patamar pré-pandemia, sendo puxado pela indústria extrativa (5,3%) e de produtos alimentícios (2,4%).

No mês de março, a produção industrial registrou variação positiva de 0,3%, enquanto no mês de abril essa foi de 0,1% e, embora essa seja a terceira alta seguida, no acumulado há uma perda de 3,4%, o que a mantém abaixo do patamar pré-pandemia. Neste último mês, o destaque foi a atividade de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, a qual apresentou aumento de 4,6%, sendo essa a principal influência positiva no resultado do mês. Outros destaques foram as atividades de bebidas (+5,2%) e outros produtos químicos (+2,8%), enquanto os produtos alimentícios (-4,1%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-4,2%) apresentaram queda na produção.

O setor industrial segue apresentando alta – 0,3% no mês de maio/2022 – embora esteja abaixo da expectativa do mercado. Tal situação advém do fato deste sofrer o impacto da inflação em patamares elevados, o que reduz a renda das famílias, bem como da taxa de juros que acaba encarecendo o crédito. Nesse mês, as influências positivas foram as atividades de máquinas e equipamentos (7,5%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (3,7%).

Interrompendo quatro meses seguidos de expansão, em junho de 2022, a produção industrial apresentou diminuição de 0,4% quando comparada ao mês anterior, acumulando no primeiro semestre deste ano queda de 2,2%, enquanto nos doze meses essa foi de 2,8%. As influências negativas mais importantes foram: produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-14,1%) e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-1,3%), máquinas e equipamentos (-2,0%), de metalurgia (-1,8%), de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-2,8%) e de outros equipamentos de transporte (-5,5%). Dentre as atividades que demonstraram alta encontra-se veículos automotores, reboques e carrocerias (6,1%) e indústrias extrativas (1,9%).

Embora entre os analistas haja uma perspectiva de melhora gradativamente ao longo do ano, não se pode desconsiderar os problemas de oferta, tais como: o aumento do custo de produção e a escassez de algumas matérias-primas, bem como a atual conjuntura econômica que impede uma maior alavancagem do consumo e da produção.

2.2. Situação da recuperanda

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

O foco da empresa é o varejo, um dos motivos é para diminuir os riscos de inadimplência. Além disso, com esse foco conseguimos chegar aos clientes com o preço justo, que supre os custos da empresa. Ainda assim, mantemos venda para alguns distribuidores e atacados, pois contribuem expressivamente para nosso faturamento.



A recuperanda ainda menciona que foi impactada pela concorrência desleal⁶.

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
Nire	35600442968
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

⁶ Solicitamos à recuperanda que atualize as informações referentes a atividade operacional.



3.2. Da composição societária

Marcos Antônio 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	Pedemeiras	SP	05.133.898/0002-70	515.051.222.116

3.4. Da estrutura organizacional

A tabela abaixo apresenta a estrutura organizacional da recuperanda:

Período	Produção	Administração	Expedição	Diretoria	Total
Maio/21	28	12	5	1	46
Junho/21	30	11	5	1	47
Julho/21	30	9	5	1	45
Agosto/21	31	9	5	1	46
Setembro/21	31	8	5	1	45
Outubro/21	29	10	5	1	45
Novembro/21	28	10	5	1	44
Dezembro/21	27	10	5	1	43
Janeiro/21	27	10	5	1	43
Fevereiro/21	27	10	5	1	43
Março/2022	27	10	5	1	43
Abril/2022	27	08	5	1	41
Mai/2022	27	08	06	1	42
Junho/2022	27	08	06	01	42

Não houve alteração no quadro de funcionários, conforme a tabela acima.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):



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

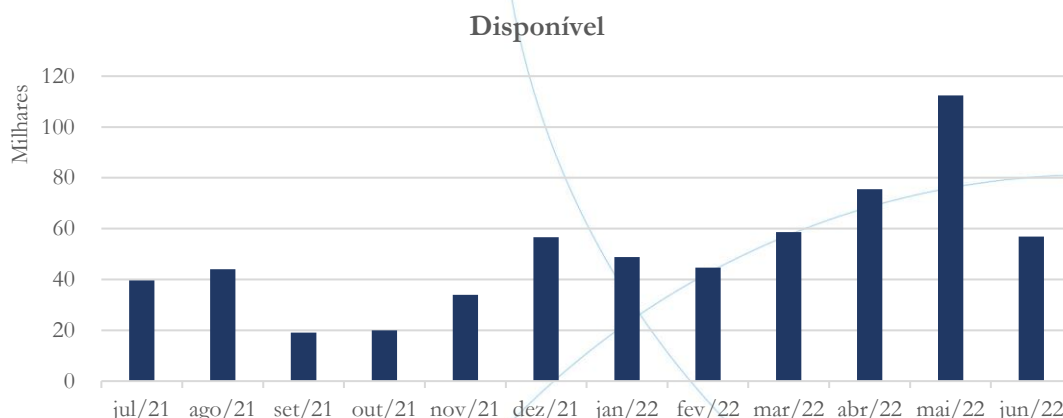
4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁷

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

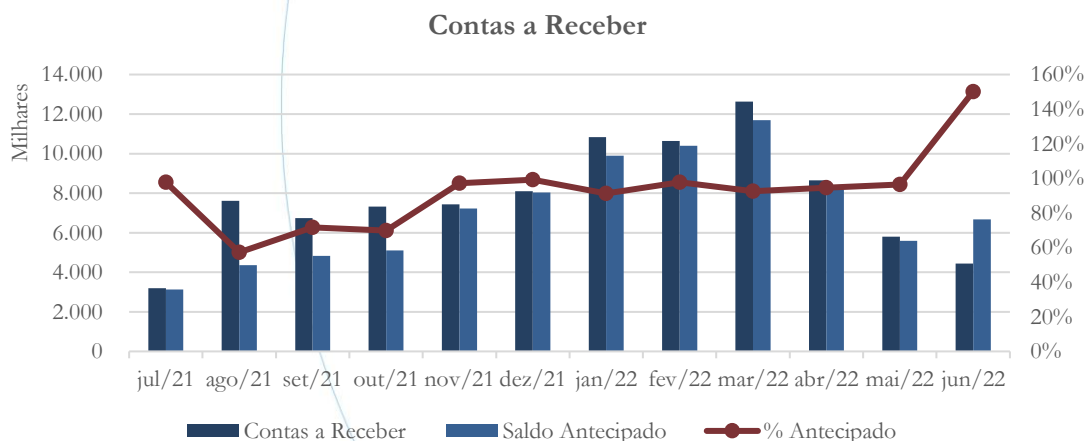
Gráfico 1



Entre os meses de maio/2022 e junho/2022, o saldo da conta disponível apresentou diminuição de 49,41%, conforme o gráfico acima.

4.1.2. Contas a Receber⁸

Gráfico 2



⁸ No período entre abril/2020 e 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.



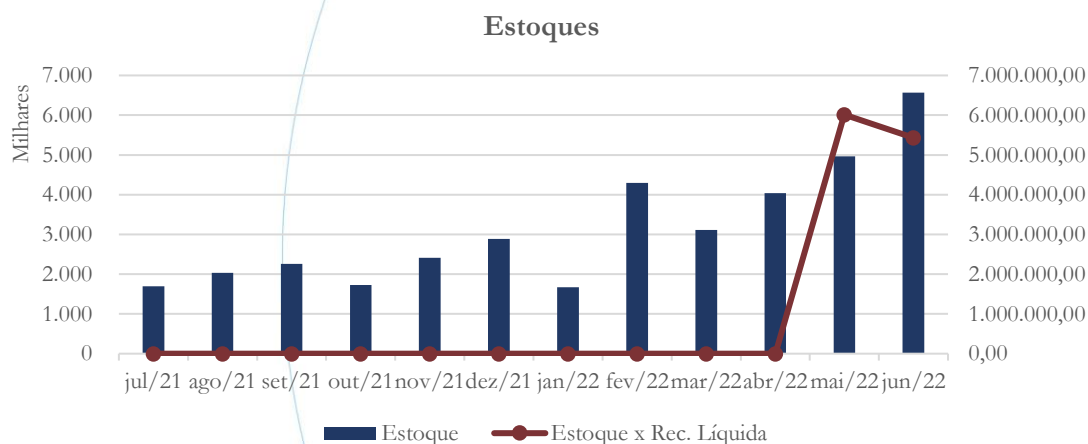
No mês de junho/2022, enquanto o contas a receber apresentou diminuição de 23,43%, as duplicatas antecipadas registraram aumento de 19,19% quando comparadas ao mês anterior.

A tabela abaixo apresenta os principais clientes no mês de junho/2022:

Clientes	jun/22
TOP ALTO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	260.112
CONDOR SUPER CENTER LTDA	139.952
UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	131.700
CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	113.537
D MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	112.784

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



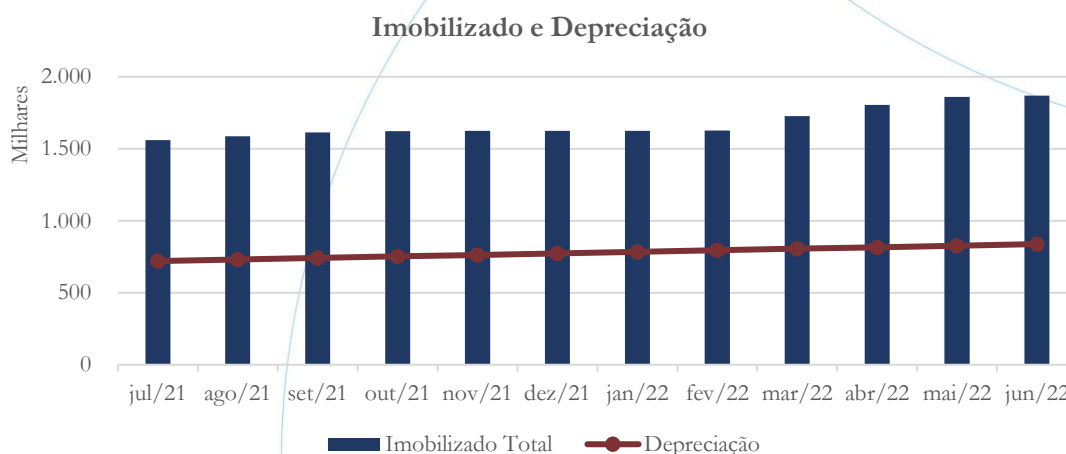
Os estoques registraram aumento de 32,20% no mês de junho/2022, quando comparados ao mês anterior.

4.1.4. Imobilizado

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

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

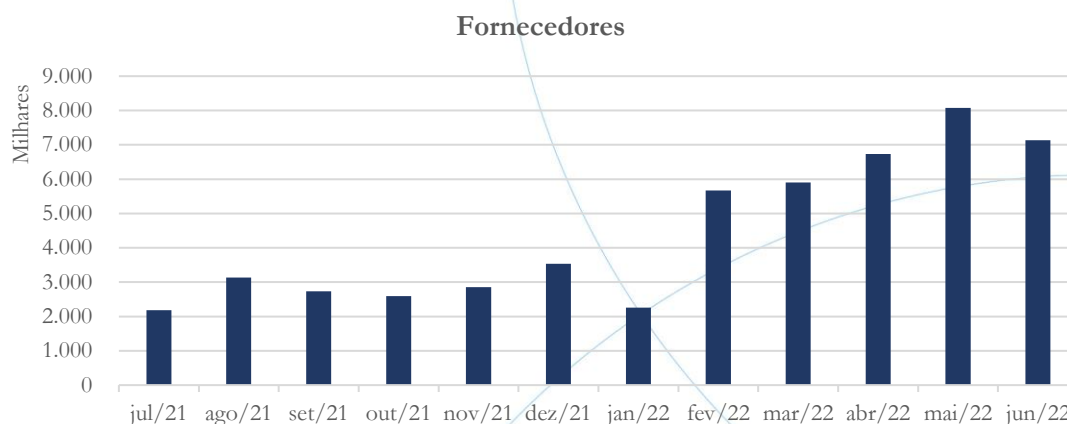
Gráfico 4



No mês de junho/2022, o imobilizado registrou aumento de 0,58%, quando comparado ao mês anterior. A depreciação apresentou aumento de 1,32% no mesmo período em análise.

4.1.5. Fornecedores

Gráfico 5



No mês de junho/2022, a conta fornecedores registrou diminuição de 11,61%, quando comparada ao mês anterior.

A tabela abaixo apresenta os principais fornecedores no mês de junho/2022:

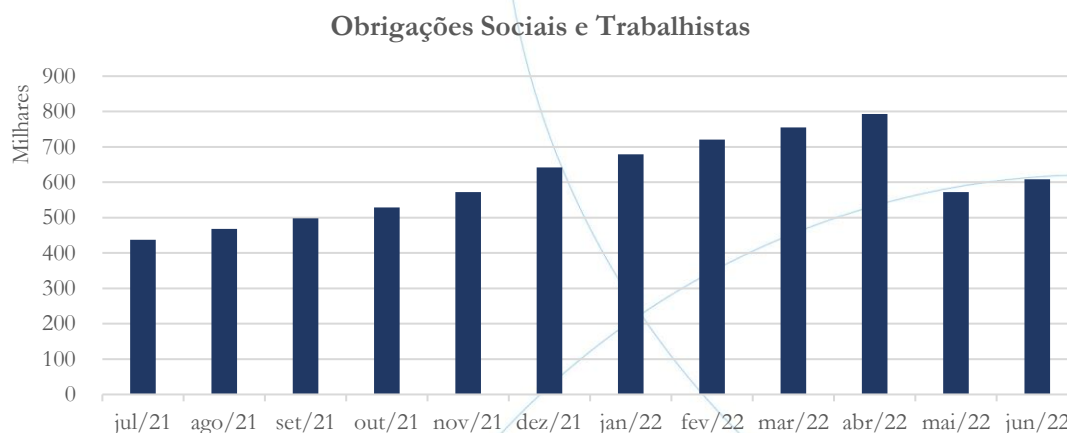
Fornecedores	jun/22
GRECO GUERREIRO LTDA	2.947.133
ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2.828.159
MAQ TERRA PEDERNEIRAS COMERCIO SERVICOS LTDA	378.770
LUDPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	269.256
J.P. IND. COM. DE PAPELÃO MICROONDULADO EIRELI EPP	90.031

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 aumento de 6,46% entre os meses de maio/2022 e junho/2022.

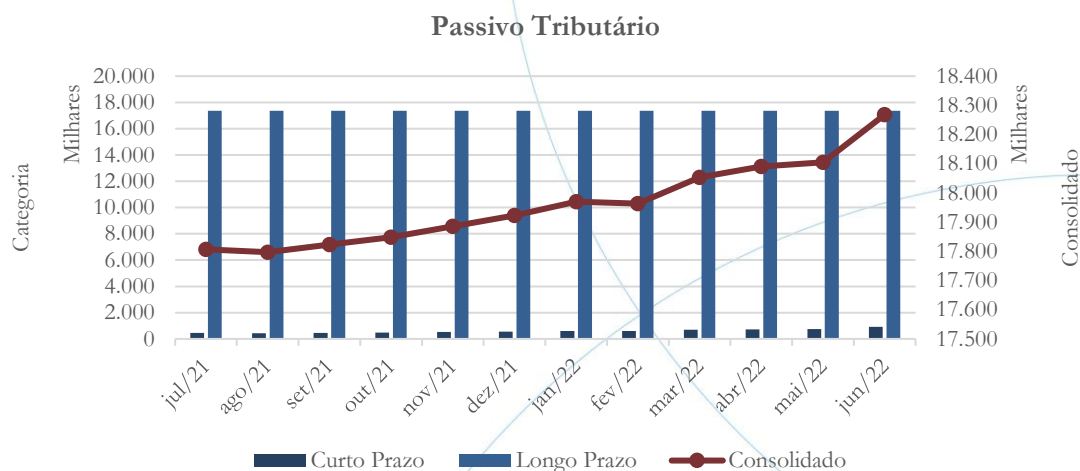
A tabela abaixo apresenta a composição das obrigações trabalhistas:

Verbas Trabalhistas	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
Salários e Ordenados	46.097	81.731	40.638	40.246	41.099	41.172
INSS	394.620	435.256	467.028	497.403	271.209	302.877
FGTS	64.197	67.869	72.532	80.101	87.649	95.071
Sindical	0	0	0	0	0	0
Rescisões	0	0	0	0	0	1.085
Processos	219.935	217.935	215.435	215.435	212.935	209.685
Provisões	230.317	261.480	272.964	271.008	286.426	294.214
Total:	955.166	1.064.271	1.068.597	1.104.193	899.318	944.104

No mês de junho/2022, o INSS representou 32% do passivo trabalhista, seguido pelo provisões, as quais representaram 31% do passivo total.

4.1.8. Passivo Tributário

Gráfico 7



No mês de junho/2022, o passivo tributário consolidado registrou aumento de 0,90% quando comparado ao mês anterior. Enquanto a curto prazo, o passivo tributário apresentou aumento de 21,87%, a longo prazo o saldo manteve-se estável.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário por esfera:

Fazenda	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
Municipal	2	41	48	210	25	37
Estadual	10.287.043	10.275.093	10.358.395	10.393.909	10.407.724	10.551.606
Federal	7.573.462	7.578.566	7.585.741	7.586.833	7.587.447	7.606.674
Outros	109.684	109.684	109.684	109.684	109.684	109.684
Total:	17.970.192	17.963.384	18.053.868	18.090.636	18.104.881	18.268.001

A esfera estadual representa 57,76% do passivo tributário total, enquanto a federal representa 41,64%.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

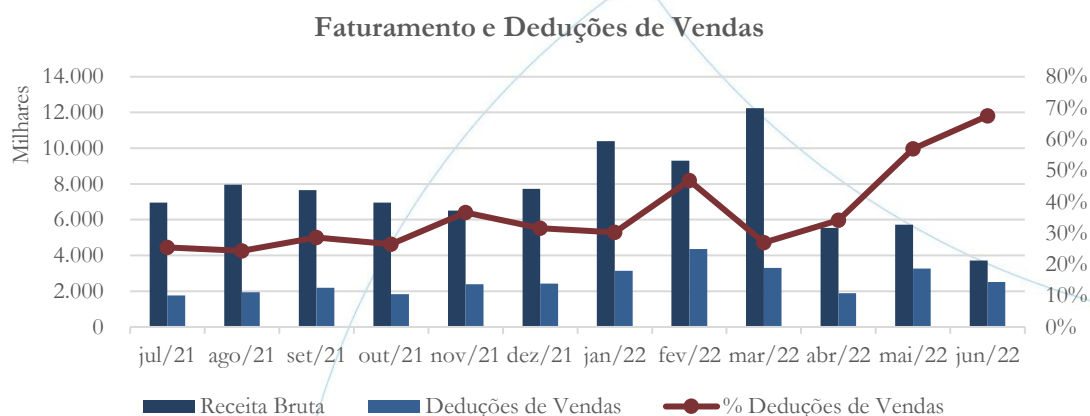
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das



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



No mês de junho/2022, o faturamento apresentou diminuição de 34,94% quando comparado ao mês anterior, enquanto o saldo de deduções de vendas contabilizou diminuição de 22,96%, sendo que 86% deste refere-se à devolução de produtos.

Solicitamos a seguinte informação:

O faturamento apresentou aumento de 3,23% no mês de maio/2022, enquanto o saldo de deduções de vendas registrou alta de 72,52%, sendo 79% deste referente a devolução de produtos. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da movimentação contabilizada.

Segundo a recuperanda:

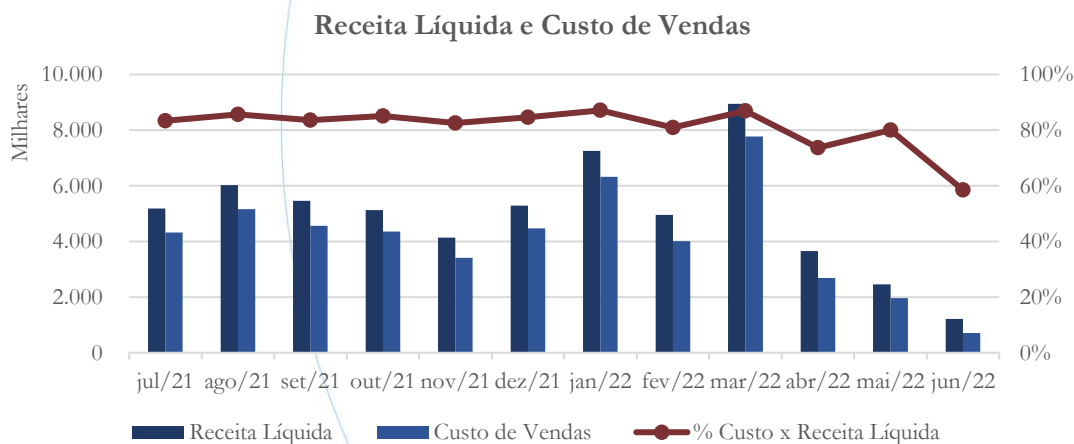
Segue relação de devoluções e em anexo suas notas fiscais correspondentes.
 Selecionsei as notas de maior valor para justificar as devoluções.

NOVEMBRO						
NF	74785	74786	74901	74966	74967	74968
VALOR	162.414,00	192.627,50	68.741,32	137.932,50	216.137,25	128.794,05
NOME	ASA	ASA	ITAPERUNA	RAVENNA	PRIME	PRIME
DEZEMBRO						
NF	75431	75434	75528	75529	75530	
VALOR	63.452,58	147.042,22	154.161,00	151.019,40	154.161,00	
NOME	H Y PANIF	LUMADE	PRIME	RAVENNA	PRIME	

A recuperanda encaminhou as notas fiscais referentes as devoluções de produto.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

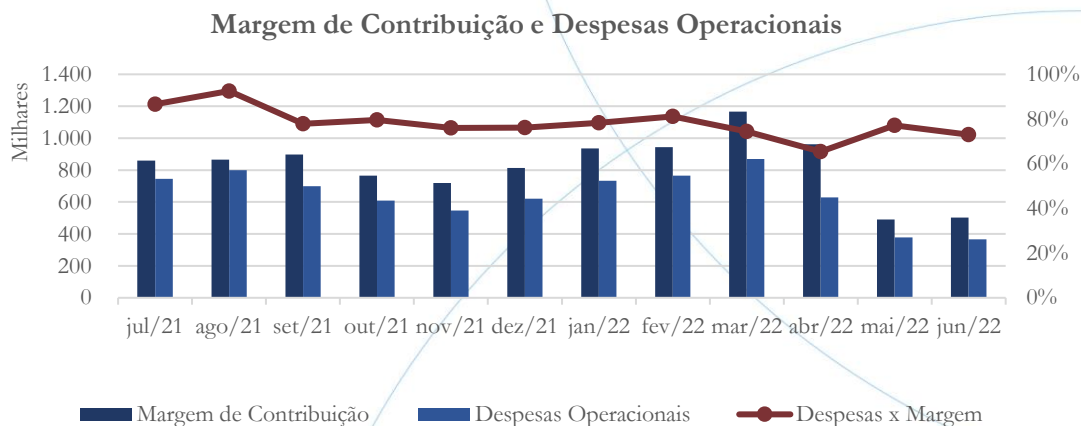
Gráfico 9



A receita líquida apresentou diminuição de 50,80% no mês de junho/2022, enquanto no custo de vendas essa foi de 64,04%, no mesmo período em análise.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

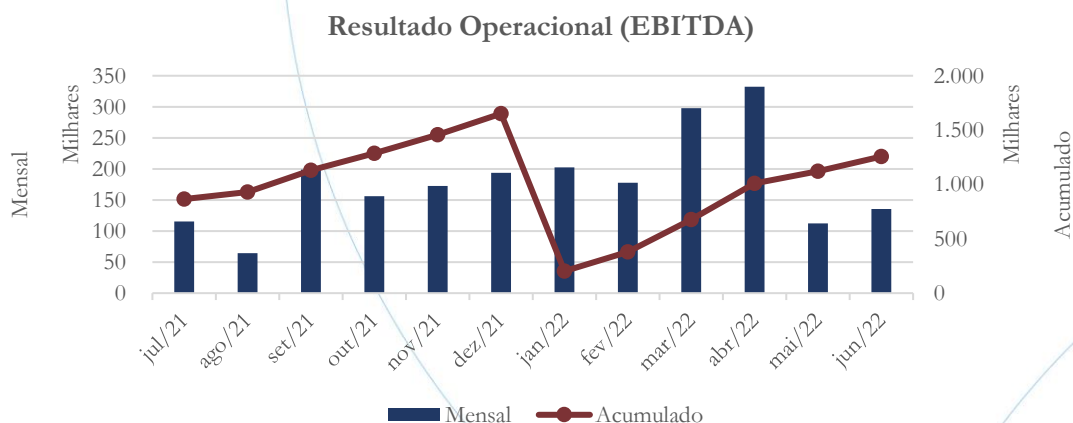
Gráfico 10



Enquanto a margem de contribuição apresentou aumento de 2,25%, nas despesas operacionais essa foi de 3,11% entre os meses de maio/2022 e junho/2022.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

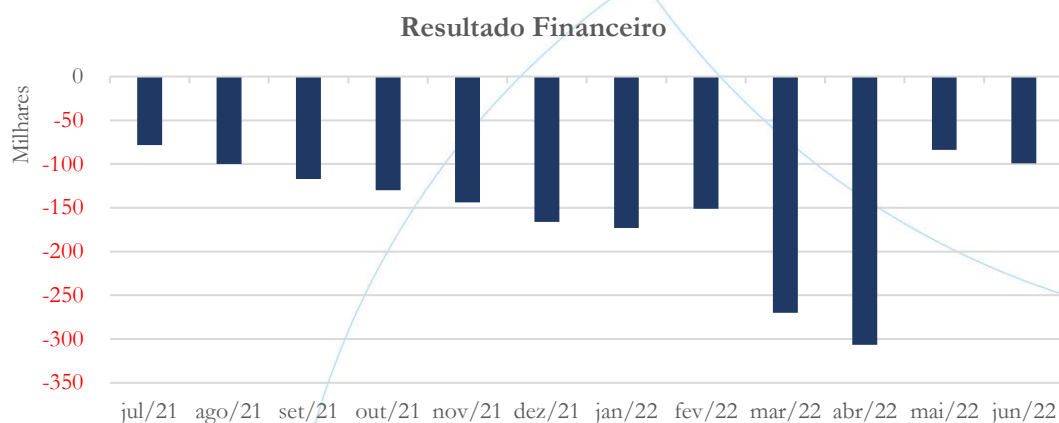
Gráfico 11



O lucro operacional apresentou aumento de 20,33% no mês de junho/2022, cujo saldo foi de R\$ 1,25 milhão no exercício de 2022.

4.2.5. Resultado Financeiro

Gráfico 12

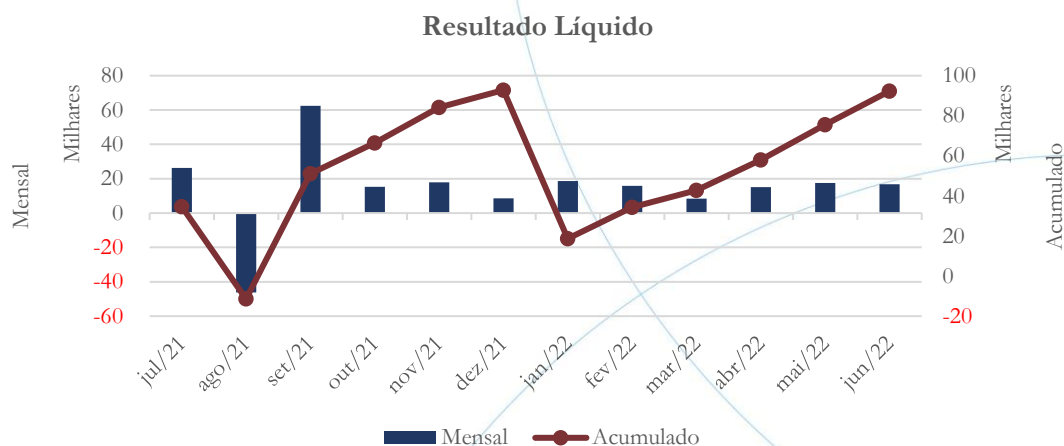


No mês de junho/2022, as despesas financeiras registraram aumento de 18,26% quando comparadas ao mês anterior.

4.2.6. Resultado Líquido



Gráfico 13



No mês de junho/2022, o lucro líquido registrou diminuição de 4,46%, cujo saldo foi de R\$ 16,8 mil. No exercício de 2022, o lucro líquido foi de R\$ 92,2 mil.

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.

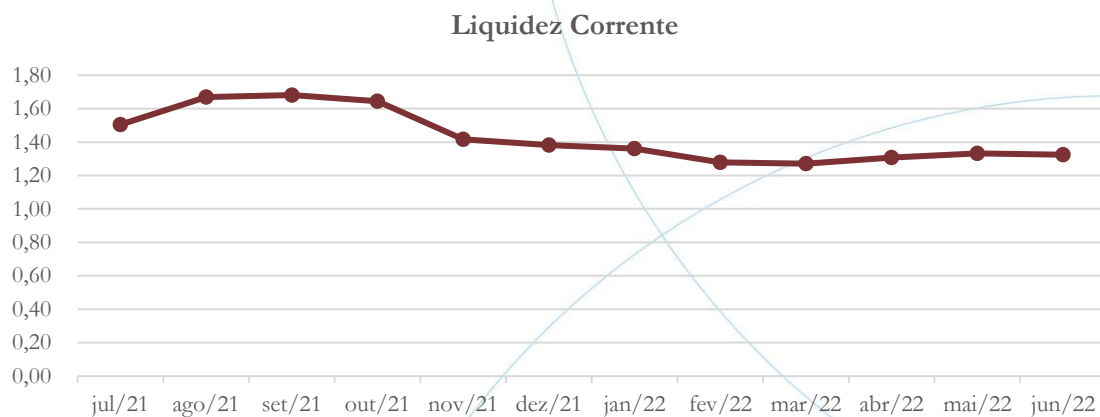
4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁹ – 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.

⁹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 14



No mês de junho/2022, a empresa possuía R\$ 1,32 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

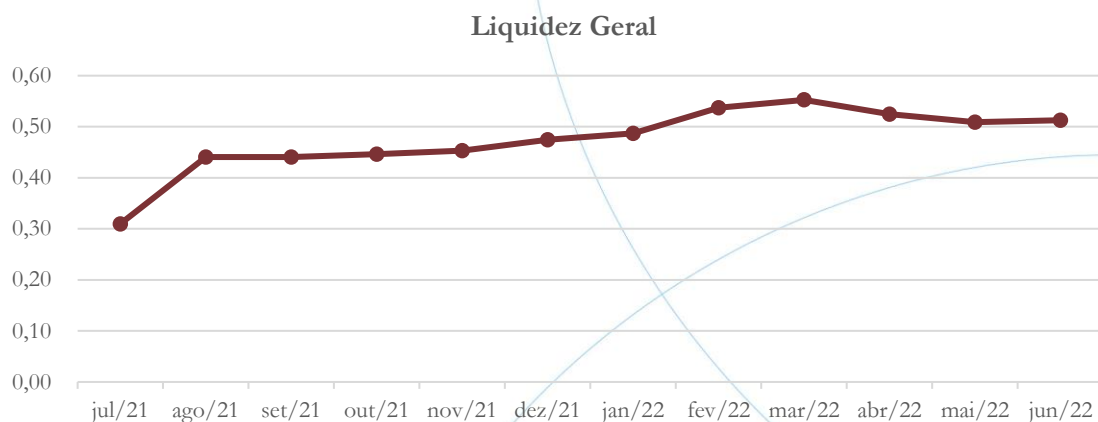
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁰. 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.

¹⁰ 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

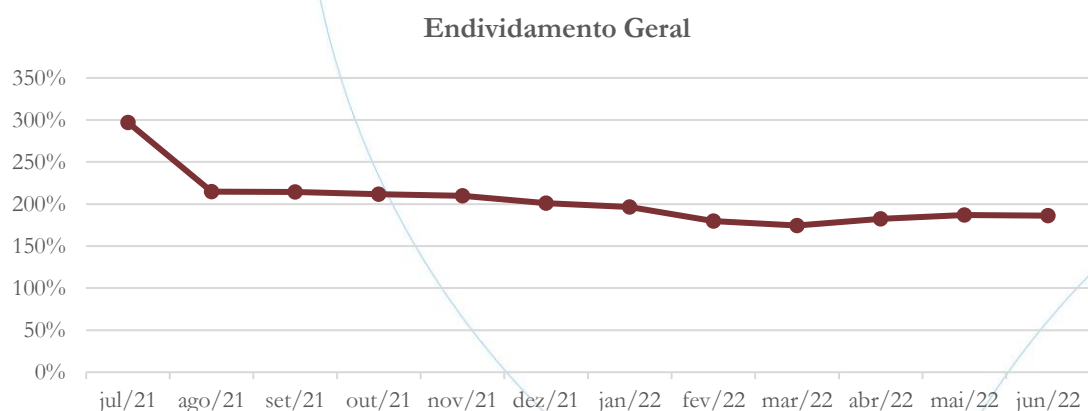


No mês de junho/2022, a recuperanda possuía R\$ 0,51 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto e a longo prazo.

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

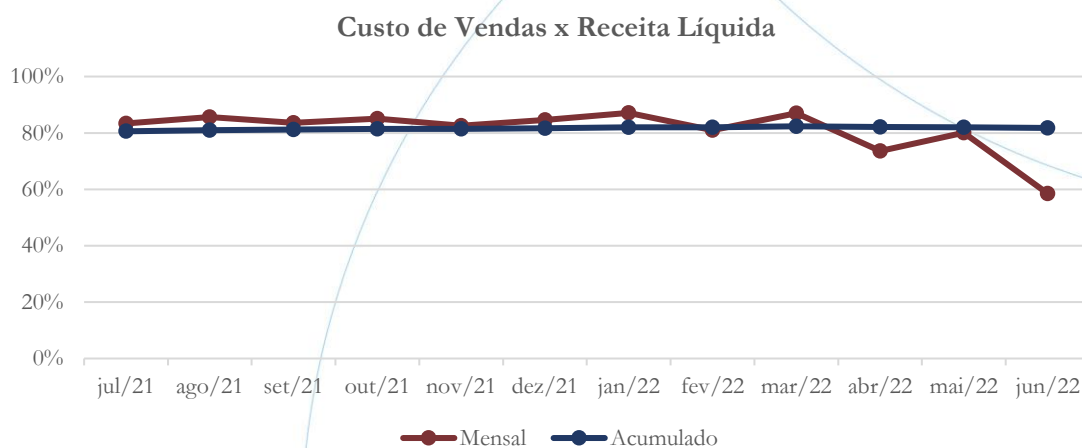


O endividamento geral foi de 186% no mês de junho/2022, indicando alta dependência de capital de terceiros na operação.

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 junho/2022, o custo de vendas representou 59% da receita líquida, enquanto no exercício esse foi de 82%.

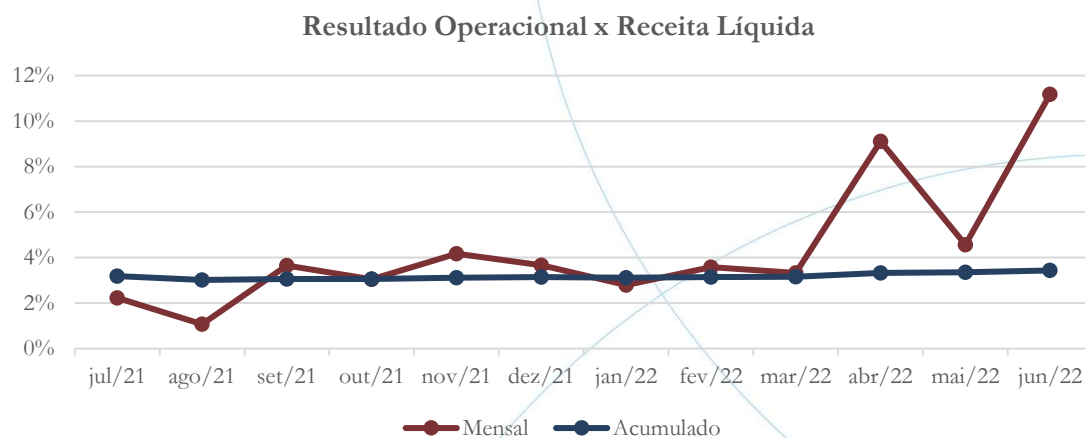
4.3.5. Resultado da operação

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



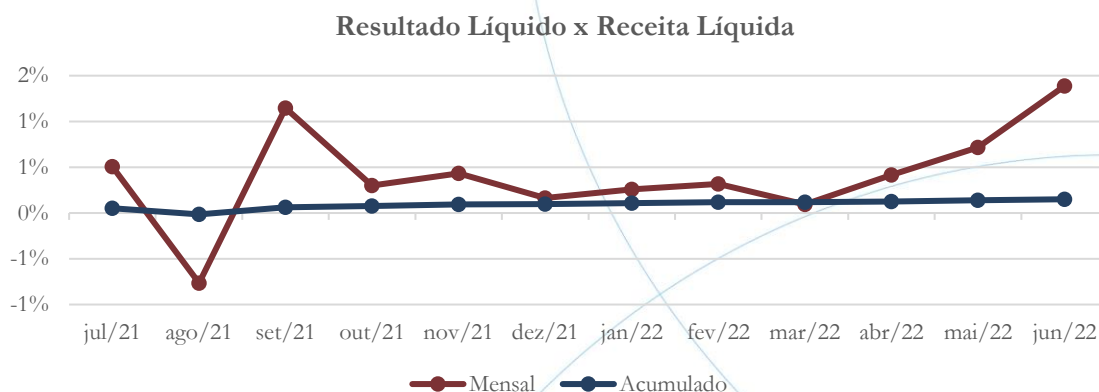
No mês de junho/2022, o resultado operacional foi positivo em 11% no saldo consolidado mensal, enquanto no acumulado esse foi de 3%.

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

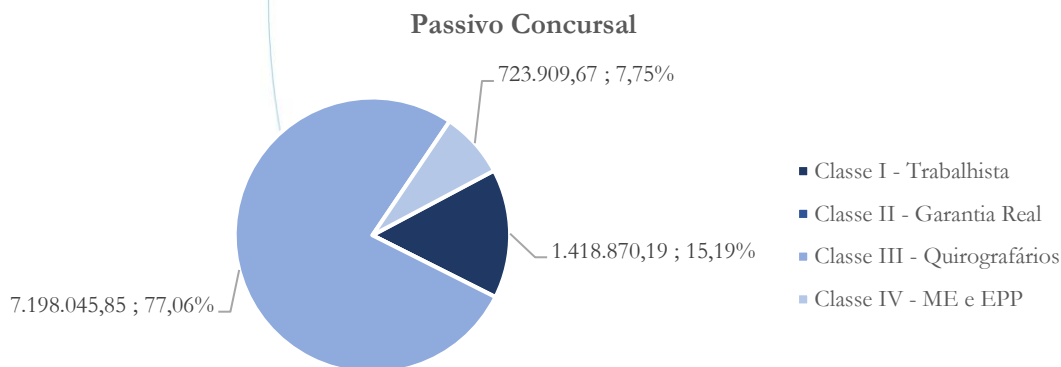


No mês de junho/2022, o retorno líquido foi positivo, conforme o gráfico acima.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹¹:

Gráfico 20



¹¹ Atualizado em maio/2022.



O passivo concursal possui saldo no valor de R\$ 9,3 milhões, conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	37	1.418.870,19	15,19%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	77	7.198.045,85	77,06%
Classe IV - ME e EPP	56	723.909,67	7,75%
Total:	170	9.340.825,71	100,00%

A partir da tabela acima, verifica-se que há um total de 170 credores, os quais encontram-se concentrados (77,06%) na Classe III – a qual possui 77 credores. Na Classe I há 37 credores, representando 15,19% do crédito, enquanto na Classe IV há 56 credores e 7,75% do crédito total.

6. Análise e considerações finais

A recuperanda apresentou neste último mês, diminuição no faturamento, assim como no custo de vendas e despesas operacionais resultando em aumento no lucro operacional. No entanto, devido as despesas financeiras, o lucro líquido registrou diminuição de 4,46%, cujo saldo no exercício de 2022 foi de R\$ 92,2 mil.

No mais, continuaremos acompanhando.

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

8. Anexos

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.108.227,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.009.462,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	56.851,70D
4	1.1.1.01	NUMERÁRIO	43.110,98D
5	1.1.1.01.000001	Caixa	43.110,98D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188,08D
42579	1.1.1.02.000004	INVEST BRAVO	43,00D
42832	1.1.1.02.000006	NUBANK	145,08D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.552,64D
11	1.1.1.03.000002	Aplicação Financeira Bradesco 28166-2	13.552,64D
12	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.387.749,18D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.442.525,19D
466	1.1.2.01.000067	SJX - COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA.	16.231,35D
470	1.1.2.01.000071	SHIRLEY DE SOUZA VIEIRA DE NARDI	1.316,65D
479	1.1.2.01.000080	SACOLAO SUPER BOM LTDA	3.134,44D
480	1.1.2.01.000081	SACOLAO SAO JORGE LTDA - EPP	2.906,06D
481	1.1.2.01.000082	SACOLAO SANTA CATARINA LTDA	7.961,10D
482	1.1.2.01.000083	SACOLAO PIO XI LTDA	4.451,23D
483	1.1.2.01.000084	SACOLAO OSWALDO CRUZ LTDA EPP	2.563,63D
484	1.1.2.01.000085	SACOLAO BOM PASTOR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.885,76D
490	1.1.2.01.000091	ROCKAFE PAULISTA LTDA - ME	870,75D
495	1.1.2.01.000096	REDE STAR CENTRAL DE DISTR ATAC DE MER GERAL LTDA	8.456,04D
497	1.1.2.01.000098	REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES LTDA	1.880,17D
499	1.1.2.01.000100	RECANTO ALVORADA ALIMENTACAO E ECOTURISMO EIRELI - EPP	1.682,65D
504	1.1.2.01.000105	R T FELICIO - EPP	388,70D
515	1.1.2.01.000116	PEDRO AMARO PERONI CANDEIAS - ME	2.174,61D
517	1.1.2.01.000118	PANIFICADORA POMPEIA LTDA	1.675,18D
520	1.1.2.01.000121	P C EMBALAGENS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	2.903,42D
524	1.1.2.01.000125	OSMAR NICOLINI SUPERMERCADOS LTDA	7.465,24D
525	1.1.2.01.000126	ORTOPEDIA NOROESTE LTDA	5.846,47D
528	1.1.2.01.000129	NARCISO & NARCISO LTDA - ME	3.585,73D
531	1.1.2.01.000132	N. ANDRADE COMERCIO DE PROD. ALIMENT. LTDA	6.073,16D
538	1.1.2.01.000139	ML DA SILVEIRA - ME	2.113,78D
551	1.1.2.01.000152	MERCADINHO ESTRELA DE POA EIRELI - EPP	2.078,01D
554	1.1.2.01.000155	MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA - ME	5.600,80D
557	1.1.2.01.000158	MAURO NOGUEIRA DA ROSA EIRELI	1.998,33D
564	1.1.2.01.000165	M.V. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	9.467,41D
565	1.1.2.01.000166	M.P. LAHAM	5.529,27D
570	1.1.2.01.000171	LUIZ CARLOS WOLKAMANN ME	4.151,57D
575	1.1.2.01.000176	LOFM COM E IND DE MAT DE LIMPEZA E BAZAR LTDA	8.919,79D
576	1.1.2.01.000177	LOBATO & DOMINGUES COM. DE EMBALAGENS LTDA	805,50D
577	1.1.2.01.000178	LM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.590,40D
589	1.1.2.01.000190	L B VEIGA EMBALAGENS - ME	853,31D
591	1.1.2.01.000192	KOCH HIPERMERCADO S/A	89.785,68D
593	1.1.2.01.000194	KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES	12.146,84D
598	1.1.2.01.000199	JANGADA SUPERMERCADO EIRELI	2.894,28D
599	1.1.2.01.000200	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	76.225,53D
602	1.1.2.01.000203	J.J. DE ARAUJO ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.518,10D
604	1.1.2.01.000205	J. MOREIRA EMBALAGENS LTDA - EPP	6.338,06D
606	1.1.2.01.000207	J F DE CARVALHO BONFIM - ME	1.149,35D
622	1.1.2.01.000223	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	9.293,38D
629	1.1.2.01.000230	FTA EMBALAGENS LTDA	4.600,20D
630	1.1.2.01.000231	FRANZUK COMERCIO DE MAT DE LIMPEZA LTDA EPP	5.339,62D
638	1.1.2.01.000239	FABIANO SCHULTZ	1.678,17D
641	1.1.2.01.000242	EMBALAVIX EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI ME	3.462,32D
649	1.1.2.01.000250	EDSON AKIO TOMA E CIA LTDA EPP	2.139,95D
654	1.1.2.01.000255	E.C. DA SILVA OLIVEIRA - LIMPEZA E PROTECAO ME	821,70D
655	1.1.2.01.000256	DURATEX S.A.	9.491,51D
657	1.1.2.01.000258	DULCINEIA DA PENHA MEDANI - EMBALAGENS - ME	10.349,53D
663	1.1.2.01.000264	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUFARMA CAPIXABA LTDA	7.886,26D
670	1.1.2.01.000271	DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP	2.419,58D
671	1.1.2.01.000272	DELMA DANIELA CANDIDO	305,99D
673	1.1.2.01.000274	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA - EPP	6.196,15D
674	1.1.2.01.000275	D MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	112.783,66D
678	1.1.2.01.000279	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	6.690,56D
679	1.1.2.01.000280	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	24.786,42D
680	1.1.2.01.000281	COSTA COMERCIO ATACADISTA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.354,11D
682	1.1.2.01.000283	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	469,75D
685	1.1.2.01.000286	CONDOR SUPER CENTER LTDA	139.951,63D
686	1.1.2.01.000287	CONCEITO HIGIENE PROFESSIONAL LTDA	1.232,60D
687	1.1.2.01.000288	COMERCIO DE EMBALAGENS SEIKOMAR LTDA.	2.068,50D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
690	1.1.2.01.000291	COMERCIAL LEPAP LTDA ME	10.966,92D
695	1.1.2.01.000296	COMERCIAL DE ALIMENTOS CAETANO GUARAREMA LTDA	1.589,30D
701	1.1.2.01.000302	CLUBE ALVORADA DE PEDERNEIRAS	1.266,17D
702	1.1.2.01.000303	CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA	1.080,39D
706	1.1.2.01.000307	CLASSE A COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.299,51D
709	1.1.2.01.000310	CIRURGICA CONFIANCA LTDA	4.415,15D
712	1.1.2.01.000313	CEREAIS MOREIRA SOARES LTDA	3.025,29D
715	1.1.2.01.000316	CENTRO DE DISTRIBUICAO REDE KRILL LTDA	27.350,63D
717	1.1.2.01.000318	CENTRAL DE UTILIDADES PARA CONDOMINIOS LTDA	12.614,18D
718	1.1.2.01.000319	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA	5.966,51D
722	1.1.2.01.000323	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	113.536,87D
723	1.1.2.01.000324	CASA LUANDA SUPERMERCADOS LTDA	4.834,60D
729	1.1.2.01.000330	CAMP DESCARTAVEIS LTDA	8.321,37D
733	1.1.2.01.000334	BRAVEN COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5.781,82D
738	1.1.2.01.000339	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BURITAMA LTDA	1.224,77D
739	1.1.2.01.000340	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA.	1.633,02D
743	1.1.2.01.000344	AVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	739,27D
748	1.1.2.01.000349	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	3.078,64D
753	1.1.2.01.000354	ARMAZÉM BRASIL LTDA	12.649,17D
754	1.1.2.01.000355	APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES	5.901,49D
756	1.1.2.01.000357	ANTONIO DAMASCENO E SOUZA JUNIOR 07688446813	947,08D
763	1.1.2.01.000364	ALTAIR JOSE DE LIMA TRANSPORTES	73,94D
764	1.1.2.01.000365	ALFA TRANSPORTES EIRELI	58,12D
765	1.1.2.01.000366	ALEXANDRE S. REGO	1.388,15D
769	1.1.2.01.000370	ALANPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.572,20D
770	1.1.2.01.000371	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6.038,73D
772	1.1.2.01.000373	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	3.304,08D
776	1.1.2.01.000377	ABRAO E KOCHHANN LTDA	4.665,43D
779	1.1.2.01.000380	A.C.DINIZ & CIA LTDA.	3.500,00D
781	1.1.2.01.000382	A. F. QUEIROZ T. CORDEIRO	3.043,33D
783	1.1.2.01.000384	A DOS S FRANCA FERREIRA EIRELI	8.173,06D
784	1.1.2.01.000385	A & T PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	2.736,12D
833	1.1.2.01.000393	DMV COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3.806,49D
846	1.1.2.01.000406	W&W COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	23.712,91D
848	1.1.2.01.000408	EMPORIO FERNANDES CARNES NOBRES E ROTISSERIE LTDA	909,86D
853	1.1.2.01.000413	DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.843,95D
864	1.1.2.01.000424	EFFICIENCY PRODUTOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA LTDA ME	1.403,30D
865	1.1.2.01.000425	VBF ENVASE E COM DE COSM, PROD DE HIG E LIMP EM GERAL LTDA	3.890,26D
870	1.1.2.01.000430	WEGA MARINE SUPPLY IMP. EXP. LTDA	2.972,86D
872	1.1.2.01.000432	SUPERMERCADO DALCIN LTDA	3.231,94D
876	1.1.2.01.000436	AHS COMERCIO E SERV. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	4.239,86D
891	1.1.2.01.000451	BACALIMPE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.853,73D
897	1.1.2.01.000457	PAKSHOP EMBALAGENS LTDA	1.738,73D
916	1.1.2.01.000476	A R DE SOUZA - COMERCIO	2.275,14D
917	1.1.2.01.000477	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	10.130,20D
920	1.1.2.01.000480	SOMATEX COMERCIAL EIRELI	2.238,18D
921	1.1.2.01.000481	EMPORIO QUINTINO CONVENIENCIAS EIRELLI	1.003,42D
923	1.1.2.01.000483	E. J. FAVARO EMBALAGENS	1.012,51D
930	1.1.2.01.000490	PAPELWHITE LTDA	3.430,82D
934	1.1.2.01.000494	CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	1.547,08D
944	1.1.2.01.000504	EDUARDO LOPES NETO BAURU - ME	538,12D
950	1.1.2.01.000510	DENTAL AGUDOS COM E DIST DE MED E MAT HOSPITAL	980,74D
953	1.1.2.01.000513	HORTIFRUTI QUEIROZ FILHO LTDA	2.792,01D
955	1.1.2.01.000515	Z & C COMERCIO E ATACADO DE ARMARINHOS LTDA	2.036,76D
959	1.1.2.01.000519	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO DE LENCOIS LTDA	1.092,84D
963	1.1.2.01.000523	CIMI SUPERMERCADO LTDA	7.522,28D
965	1.1.2.01.000525	VITAL SUPER. PLAST COM DE EMBALAGENS LTDA ME	450,42D
967	1.1.2.01.000527	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	3.622,51D
973	1.1.2.01.000533	JOSE CARLOS KOZEN SHIMABUKURO JUNIOR - ME	1.684,62D
974	1.1.2.01.000534	NELSONS COM. DE EMB. DESC. LTDA ME	2.251,41D
977	1.1.2.01.000537	PERES E VIEGAS LTDA EPP	3.399,31D
979	1.1.2.01.000539	B C COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	3.683,39D
980	1.1.2.01.000540	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	16.231,35D
983	1.1.2.01.000543	ATACADO E DISTRIBUIDORA MARITERRA LTDA	6.182,42D
1005	1.1.2.01.000546	ACQUA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	1.038,79D
1009	1.1.2.01.000550	ALINE ANTONIELLI RAMPAZZO 38289337850	2.220,65D
1018	1.1.2.01.000559	BAZAR DAS EMBALAGENS COMERCIO E LOCACAO LTDA	4.108,22D
1029	1.1.2.01.000570	CHAABAN AHMAD CHAABAN	3.912,70D
1035	1.1.2.01.000576	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	334,15D
1038	1.1.2.01.000579	COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA	5.233,86D
1039	1.1.2.01.000580	COMERCIAL SCHWERZ LTDA	5.353,17D
1047	1.1.2.01.000588	COOPERATIVA CONS EMPREGADOS EMPRESAS ZILLO LORENZETTI	2.234,09D
1052	1.1.2.01.000593	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	916,90D
1053	1.1.2.01.000594	DIB2011 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	6.606,63D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1055	1.1.2.01.000596	DISTRIBUIDORA LASTEL EIRELI	752,01D
1063	1.1.2.01.000604	EMBALA LARANJEIRAS LTDA - ME	685,29D
1072	1.1.2.01.000613	FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S A	11.994,11D
1087	1.1.2.01.000628	JOAO LUIZ COELHO DE OLIVEIRA	2.232,07D
1089	1.1.2.01.000630	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	3.844,00D
1092	1.1.2.01.000633	KING LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.	1.790,98D
1099	1.1.2.01.000640	LATICINIOS ILHA DE GUARUJA LTDA	2.324,78D
1101	1.1.2.01.000642	LAVANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	2.158,44D
1103	1.1.2.01.000644	LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE	6.226,50D
1105	1.1.2.01.000646	LUCAS CRISTIANO PORTES CAMPOS MESTRINHERI 39129728851	2.036,30D
1107	1.1.2.01.000648	M&C TRINDADE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE	5.465,71D
1120	1.1.2.01.000661	N ARAUJO MERCADO LTDA	1.181,00D
1121	1.1.2.01.000662	N ARAUJO MERCADO LTDA EPP	892,83D
1124	1.1.2.01.000665	NOLECON COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	8.412,48D
1125	1.1.2.01.000666	OLA COMERCIAL LTDA	40.350,11D
1129	1.1.2.01.000670	PASCALE PETRELLI & CIA LTDA	1.832,80D
1130	1.1.2.01.000671	PAULO R S CORTIZO PRODUTOS DE LIMPEZA	568,12D
1131	1.1.2.01.000672	PEREIRA E MAGALHAES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.804,48D
1134	1.1.2.01.000675	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.529,06D
1145	1.1.2.01.000686	ROGERIO PERLI 10053636848	2.627,60D
1147	1.1.2.01.000688	RONALD SILVA 30210565802	749,34D
1150	1.1.2.01.000691	S. M. C. CRUZ	6.905,57D
1151	1.1.2.01.000692	S. PIRES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30.332,71D
1152	1.1.2.01.000693	S.A.G- ESPETINHOS SAO JORGE LTDA	386,68D
1155	1.1.2.01.000696	SEBASTIAO COLOMBO & CIA LTDA	3.476,90D
1169	1.1.2.01.000710	SUMAPRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	1.539,50D
1172	1.1.2.01.000713	SUPERMERCADO CORCIOLI E CAMARGO LTDA - ME	905,17D
1174	1.1.2.01.000715	SUPERMERCADO FIGUEROA LTDA	2.951,01D
1175	1.1.2.01.000716	SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA ME	3.933,33D
1181	1.1.2.01.000722	SUPERMERCADO VARANDAS LTDA	2.533,47D
1183	1.1.2.01.000724	SUPERMERCADO VERAN LTDA.	9.606,59D
1191	1.1.2.01.000732	SUPERPROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.780,91D
1194	1.1.2.01.000735	TATIANE MOURA SILVESTRE - ME	2.313,03D
1209	1.1.2.01.000750	W F DA SILVA LIMPEZA ME	7.178,26D
1244	1.1.2.01.000760	CEREAIS BOA VISTA LTDA EPP	3.340,19D
1247	1.1.2.01.000763	LIMPFACIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.762,30D
1248	1.1.2.01.000764	FF VINAGRE COMERCIO EIRELI	1.537,73D
1250	1.1.2.01.000766	KPMIX COMERCIAL LTDA ME	2.373,69D
1252	1.1.2.01.000768	ZIPP COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS S.A.	3.461,97D
1257	1.1.2.01.000773	C. A. NUNES SUPERMERCADO	10.521,67D
1263	1.1.2.01.000779	SUPERMERCADOS SAO FRANCISCO EIRELI	306,36D
1266	1.1.2.01.000782	LEONARDO MARTINS DA ROSA	1.166,98D
1278	1.1.2.01.000794	MICHELE C M MUNIZ	303,05D
1280	1.1.2.01.000796	SUPPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.215,00D
1281	1.1.2.01.000797	LNJ COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	4.069,46D
1285	1.1.2.01.000801	HELIPA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	1.518,90D
1297	1.1.2.01.000813	JOSE RICARDO DE SOUZA SANTOS 36555470801	7.832,59D
1307	1.1.2.01.000823	M & T SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	1.003,56D
1309	1.1.2.01.000825	CELSO MARQUES DA SILVA	3.438,22D
1310	1.1.2.01.000826	FECULARIA NOIVA DA COLINALTDA - ME	2.034,28D
1331	1.1.2.01.000847	JANE S B BALDUINO	6.090,22D
1344	1.1.2.01.000860	D.F.S APOIO EMPRESARIAL EIRELI	695,05D
1350	1.1.2.01.000866	PANIFICACAO MARINHO LTDA	3.210,05D
1352	1.1.2.01.000868	KOMAND TRADE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	10.926,00D
1354	1.1.2.01.000870	MIL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	16.260,55D
1355	1.1.2.01.000871	LOAPLASTIC EMBALAGENS LTDA	16.921,64D
1368	1.1.2.01.000884	SUPERMERCADO FLOR DO PARQUE LTDA	2.201,14D
1385	1.1.2.01.000901	SHIMAPEL COM E REPRESENTACOES LTDA	2.154,32D
1388	1.1.2.01.000904	SACOLAO TEOTONIO VILELA LTDA. - ME	2.282,60D
1401	1.1.2.01.000917	MP ASSIST. TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSP.	147,38D
1407	1.1.2.01.000923	JM SIQUEIRA ALVES	8.667,88D
1461	1.1.2.01.000940	MAYCON WILL EIRELI	58.091,08D
1462	1.1.2.01.000941	ADEGA CASARAO LTDA	5.400,58D
1469	1.1.2.01.000948	JAIR FLORENTINO EPP	3.130,25D
1473	1.1.2.01.000952	BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	228,68D
1475	1.1.2.01.000954	RAYANE TORRES DA ROCHA 13960619758	6.034,80D
1477	1.1.2.01.000956	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS EIRELI	635,39D
1480	1.1.2.01.000959	IRMAOS OPINI LTDA	966,89D
1482	1.1.2.01.000961	LOPES E FIUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.748,56D
1483	1.1.2.01.000962	BOLSAO EMBALAGENS LTDA	1.878,38D
1496	1.1.2.01.000975	MARY ANA JARDIM MATZENBACHER 03673591037	966,83D
1500	1.1.2.01.000979	NIKKEY SUSHI CULINARIA ORIENTAL LTDA - EPP	753,72D
1504	1.1.2.01.000983	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.075,44D
1506	1.1.2.01.000985	CD VENDA DAS PEDRAS REUNIDOS COM ALIM LTDA	55.277,37D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1533	1.1.2.01.001012	JULIANO APARECIDO DO CARMO 28513680877	2.249,98D
1537	1.1.2.01.001016	CLASSICOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - BUZIOS	40.968,94D
1538	1.1.2.01.001017	CONTROLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.755,99D
1539	1.1.2.01.001018	SIGMA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	224,02D
1541	1.1.2.01.001020	ANDRE AUGUSTO DE MELO DOS SANTOS 08731714897	4.257,54D
1559	1.1.2.01.001038	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA - ME	744,80D
1710	1.1.2.01.001070	PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	2.073,72D
1716	1.1.2.01.001076	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	5.840,50D
1721	1.1.2.01.001081	MERCADO CALU LTDA	865,12D
1722	1.1.2.01.001082	TA-HER COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.999,82D
1727	1.1.2.01.001087	QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI	3.424,73D
1729	1.1.2.01.001089	UNION AGRO LTDA	347,71D
1736	1.1.2.01.001096	JPA SUPERMERCADOS EIRELLI	14.844,05D
1737	1.1.2.01.001097	CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	56.354,70D
1743	1.1.2.01.001103	MUNDOBOX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	2.935,23D
1758	1.1.2.01.001118	PLAST'LIMPY COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.729,46D
1770	1.1.2.01.001130	DITEC DO BRASIL EIRELI	9.779,15D
1771	1.1.2.01.001131	IMAES IMPORTACAO LTDA	5.359,91D
1779	1.1.2.01.001139	ILHACOP 1621 BAZAR LTDA	12.157,50D
1787	1.1.2.01.001147	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	3.775,50D
1788	1.1.2.01.001148	VITOR ZABALIA MURCA PIRES	720,13D
1838	1.1.2.01.001153	S. CUEVAS DE SOUZA - SUPERMERCADO	1.978,26D
1841	1.1.2.01.001156	TSURU - SAUDE E BELEZA LTDA	941,64D
1847	1.1.2.01.001162	LCL NASCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	466,94D
1854	1.1.2.01.001169	LELUFE FESTA II EIRELLI	2.805,56D
1867	1.1.2.01.001182	COMERCIAL FIORESE EIRELI	6.122,34D
1878	1.1.2.01.001193	IVANETE CAROLINO DE SOUZA PEREIRA	2.148,21D
1880	1.1.2.01.001195	NELMAC COMERCIO DE UTILIDADE DO LAR EIRELI	3.034,55D
1893	1.1.2.01.001208	A L PEREIRA SUPERMERCADO EIRELLI	1.539,25D
1894	1.1.2.01.001209	PROCLEAN PRODUTOS E LIMPEZA LTDA	5.218,93D
1916	1.1.2.01.001231	SUPERMERCADO JAL EIRELI	3.986,15D
41921	1.1.2.01.001235	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO DE MARILIA LTDA	2.364,04D
41928	1.1.2.01.001242	SUPERMERCADO VIEIRA DIAS SILVA DE BAURU LTDA	4.231,01D
41931	1.1.2.01.001245	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	24.079,54D
41935	1.1.2.01.001249	SUPERMERCADOS RICKLI LTDA.	2.411,75D
41938	1.1.2.01.001252	TAKADA E TAKATA LTDA	913,83D
41939	1.1.2.01.001253	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	82.712,60D
41944	1.1.2.01.001258	TOP ALTO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	260.112,10D
41947	1.1.2.01.001261	V & G MONTAGNER LTDA - ME	8.085,09D
41952	1.1.2.01.001266	VASCONCELOS & ESTRABIS LTDA - ME	2.724,81D
41960	1.1.2.01.001274	WM COMERCIO E DIST DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.590,50D
41961	1.1.2.01.001275	YAN NENGJIE - ME	2.119,82D
41962	1.1.2.01.001276	YOUSSEF AMIM YOUSSEF - EPP	4.121,90D
41993	1.1.2.01.001285	CASA NUNES MARTINS S.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	53.910,62D
41995	1.1.2.01.001287	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS EMBALAGENS	22.997,44D
42001	1.1.2.01.001293	LUIZ CARLOS GIGLIOTTI ME	1.690,59D
42020	1.1.2.01.001312	ORJM COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.631,73D
42024	1.1.2.01.001316	MULTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	47.731,95D
42027	1.1.2.01.001319	TERRA PARQUE ECO RESORT- EIRELLI - EPP	4.523,79D
42034	1.1.2.01.001326	ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.032,12D
42036	1.1.2.01.001328	Y W S F EIRELI	7.201,57D
42042	1.1.2.01.001334	I A DE ARAUJO	2.258,53D
42048	1.1.2.01.001340	LATICINIOS BOA ESPERANCA DE ARARUAMA LTDA	16.469,75D
42049	1.1.2.01.001341	REAL MADRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	13.022,51D
42052	1.1.2.01.001344	EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.324,18D
42061	1.1.2.01.001353	CLEAN MANIA UTILIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.061,41D
42079	1.1.2.01.001371	C. G. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	8.838,80D
42080	1.1.2.01.001372	SANDA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	63.775,15D
42087	1.1.2.01.001379	CLIN COMERCIAL EIRELI	13.372,94D
42090	1.1.2.01.001382	ITALIMP BAZAR EIRELI - ME	4.264,08D
42148	1.1.2.01.001390	MORGADO & MORGADO - EMBALAGENS LTDA	1.251,72D
42158	1.1.2.01.001400	PAULO ALEXSANDRO SOARES DOS SANTOS	5.001,10D
42159	1.1.2.01.001401	FRV EMBALAGENS LTDA	2.598,71D
42160	1.1.2.01.001402	MIINI MERCADO BOA SORTE DE JACONE	423,80D
42165	1.1.2.01.001407	MDV SUPERMERCADOS LTDA.	1.539,04D
42167	1.1.2.01.001409	OLIVEIRA E SOUZA DESCARTAVEIS LTDA	3.000,51D
42171	1.1.2.01.001413	V SOARES SARDINHA EPP	4.025,79D
42177	1.1.2.01.001419	PEDRA AZUL COM VAREJ E ATAC DE GEN ALIMENT EIRELI	7.210,88D
42191	1.1.2.01.001433	CAMPEAO 2010 DAS EMBALAGENS LTDA ME	12.428,71D
42261	1.1.2.01.001467	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.935,00D
42262	1.1.2.01.001468	PARAISO COMERCIO DE CEREAIS DO BOQUEIRAO	5.537,23D
42264	1.1.2.01.001470	SAGRADO REDE DE EDUCACAO	1.573,86D
42265	1.1.2.01.001471	TRIANGULO CARIOCA EMBALAGENS LTDA	15.763,18D
42267	1.1.2.01.001473	ESPUMA SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	8.244,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42269	1.1.2.01.001475	FJS COM E DISTR. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	4.289,44D
42293	1.1.2.01.001499	PINHEIRO'S COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	4.810,73D
42296	1.1.2.01.001502	M.O STRESSER DE ALMEIDA ME	4.384,47D
42309	1.1.2.01.001515	LILIAN RAMBO SANDRI EIRELI	4.640,32D
42315	1.1.2.01.001521	DISTRIBUIDORA GOMAX DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI	2.260,28D
42319	1.1.2.01.001525	AAP LEMES BALAGENS	2.027,59D
42325	1.1.2.01.001531	ANDRE KANAYAMA FERREIRA	2.288,70D
42327	1.1.2.01.001533	BOLIVAR ACESSORIOS E PRODUTOS DOMESTICOS EIRELI	2.181,60D
42328	1.1.2.01.001534	BR MARCONDES PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	735,47D
42332	1.1.2.01.001538	CLAUDEMIR ANTONIO CARLOS & CIA LTDA	7.787,00D
42334	1.1.2.01.001540	COMANDO DO EXERCITO	5.921,60D
42336	1.1.2.01.001542	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS VILA MARIA EIRELI	279,05D
42341	1.1.2.01.001547	DI GALLI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	17.931,04D
42349	1.1.2.01.001555	E.G. DE BARROS	2.491,28D
42353	1.1.2.01.001559	STAR SERVICOS RIO EIRELI	1.639,68D
42355	1.1.2.01.001561	EXODEL BR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.628,80D
42360	1.1.2.01.001566	GILSON LUIS CARDOSO EIRELI - ME	14.497,57D
42362	1.1.2.01.001568	H. ALMEIDA KORMANN LTDA	1.099,06D
42363	1.1.2.01.001569	HERIBERTO GUIMARAES DE OLIVEIRA JUNIOR	1.701,70D
42366	1.1.2.01.001572	HIPERVILLE SUPERMERCADOS LTDA	1.966,00D
42373	1.1.2.01.001579	JC ALMEIDA HORTIFRUTI	655,77D
42375	1.1.2.01.001581	JK COMERCIO DE ARMARINHO E DISTRIBUICAO UNIPESSOAL LTDA	2.981,52D
42376	1.1.2.01.001582	JR TRANSPORTES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	3.051,68D
42377	1.1.2.01.001583	JRS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	7.487,60D
42381	1.1.2.01.001587	MARCELO LUIZ DA SILVA IZABEL	2.960,87D
42384	1.1.2.01.001590	MARIGHELLA PAES E DOCES LTDA EPP	1.027,26D
42386	1.1.2.01.001592	MAXXI DENTAL LTDA	3.339,34D
42387	1.1.2.01.001593	MEDIANE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	1.537,06D
42388	1.1.2.01.001594	MERCADINHO PARQUE ALEXANDRA COTIA EIRELI	578,14D
42389	1.1.2.01.001595	METROPOLE ALIMENTOS LTDA	5.781,10D
42390	1.1.2.01.001596	MICHELE DE AVILA RIBEIRO	2.803,09D
42393	1.1.2.01.001599	N.A. VIANA EIRELI - ME	3.406,13D
42394	1.1.2.01.001600	NATACHA MARTINS VIVEIRO ARMARINHO	6.395,62D
42396	1.1.2.01.001602	PAULO LEITE PEREIRA	819,41D
42397	1.1.2.01.001603	PINHEIRO UTILIDADES PARA O LAR LTDA	5.562,50D
42399	1.1.2.01.001605	R L DA SILVA - RESTAURANTES EIRELI	7.215,00D
42402	1.1.2.01.001608	REILIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3.833,87D
42405	1.1.2.01.001611	SALOMAO SANTOS DE SOUSA	4.579,24D
42406	1.1.2.01.001612	SAMIRA ABD ABDUNI	530,93D
42408	1.1.2.01.001614	S.K. DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA	4.410,72D
42411	1.1.2.01.001617	SUPERMERCADO JAC ARACOIABA DA SERRA EIRELI	1.380,63D
42413	1.1.2.01.001619	SUPERMERCADO NOVA ONDA LTDA	3.191,41D
42417	1.1.2.01.001623	VIALIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	708,75D
42418	1.1.2.01.001624	VIVA BEM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	2.967,84D
42433	1.1.2.01.001626	ALVARO PREMAOR	2.054,10D
42442	1.1.2.01.001627	RIO TAMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.926,10D
42445	1.1.2.01.001630	MERCADO MO LTDA - ME	1.124,04D
42448	1.1.2.01.001633	COMERCIAL BEIRAO DA SERRA LTDA	52.423,61D
42465	1.1.2.01.001650	C P DIST DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6.627,08D
42469	1.1.2.01.001654	TERRITORIO FITNESS - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA	382,72D
42472	1.1.2.01.001657	CENTRAL RJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	62.682,39D
42479	1.1.2.01.001664	V A SANTOS PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	2.047,08D
42487	1.1.2.01.001672	WR DA COSTA COMERCIO LTDA	15.026,46D
42489	1.1.2.01.001674	MARIZETE NERES DE OLIVEIRA	4.417,20D
42498	1.1.2.01.001683	ZANI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.010,05D
42530	1.1.2.01.001691	GIHAD KASSEN EL AZANK	2.144,83D
42534	1.1.2.01.001695	ALEXANDRE SEXTAK B. JUNIOR - EIRELI	2.259,39D
42542	1.1.2.01.001703	MAIS LIMPO LTDA	1.643,22D
42547	1.1.2.01.001708	BODO E REPKE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.707,79D
42550	1.1.2.01.001711	SIDROMEDICAL PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.755,95D
42557	1.1.2.01.001718	PRIMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FRIOS E LATICINIOS LTDA	10.435,83D
42558	1.1.2.01.001719	RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	970,82D
42605	1.1.2.01.001734	AUTO SERVICIO INTERNACIONAL LTDA	3.764,08D
42607	1.1.2.01.001736	M. I. G. SOARES	2.455,68D
42609	1.1.2.01.001738	VIEIRA DE AGUIAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.833,01D
42610	1.1.2.01.001739	CELIDONIO E OLIVO FARMACIA LTDA	613,03D
42624	1.1.2.01.001753	MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	4.647,60D
42630	1.1.2.01.001759	DISTRIBUIDORA CANABARRO LTDA - ME	27.776,92D
42636	1.1.2.01.001765	RAIMILSON DANTAS DE LOCIO - EPP	1.216,56D
42639	1.1.2.01.001768	KEDMA LUCENA RESTREPO 36335969840	172,34D
42647	1.1.2.01.001774	NOBLESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	94,43D
42649	1.1.2.01.001776	D F COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	5.371,06D
42659	1.1.2.01.001779	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	1.888,04D
42663	1.1.2.01.001783	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.679,64D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42698	1.1.2.01.001814	PEDRO STRESSER & CIA LTDA	3.399,14D
42702	1.1.2.01.001818	LIMPA FORTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.057,48D
42711	1.1.2.01.001827	NANO EMBALAGENS EIRELI EPP	3.615,70D
42732	1.1.2.01.001834	J. SIQUEIRA & CASSIMIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.556,94D
42735	1.1.2.01.001837	ZENITH SOLUCOES INTELIGENTES	3.561,71D
42740	1.1.2.01.001842	CLEAR HOUSE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	4.252,22D
42751	1.1.2.01.001853	MAC CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.018,35D
42757	1.1.2.01.001859	MARING COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	4.890,74D
42758	1.1.2.01.001860	PLASTIK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	8.146,59D
42761	1.1.2.01.001863	DISTRIBUIDORA DANTAS & CIA LTDA	5.677,60D
42764	1.1.2.01.001866	NUNES, TAVARES & CIA LTDA	10.310,02D
42768	1.1.2.01.001870	CASA DAS EMBALAGENS PLAST CENTER LTDA	4.429,70D
42780	1.1.2.01.001876	CODISPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	3.574,52D
42788	1.1.2.01.001884	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	1.242,30D
42796	1.1.2.01.001892	HEIWA SUPERMERCADOS LTDA	5.672,94D
42797	1.1.2.01.001893	CDV SUPERMERCADOS LTDA	4.026,76D
42799	1.1.2.01.001895	JORI ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	63.835,25D
42804	1.1.2.01.001900	SUPERMERCADOS ALVORADA EIRELI CENTRAL	58.151,02D
42808	1.1.2.01.001904	MEGAME COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	4.846,52D
42810	1.1.2.01.001906	MARAN COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	6.511,98D
42811	1.1.2.01.001907	OSASCO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE EMBALAGENS - EIRELI	1.476,50D
42862	1.1.2.01.001914	SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2.157,44D
42864	1.1.2.01.001916	EL DOURADO FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME	8.232,87D
42866	1.1.2.01.001918	ECOPRO CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME	17.375,44D
42867	1.1.2.01.001919	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	39.427,10D
42869	1.1.2.01.001921	REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E TABACARIA LTDA	3.251,86D
42875	1.1.2.01.001927	OLIVEIRA ATACAREJO LTDA	4.988,63D
42876	1.1.2.01.001928	FOX ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	822,18D
42880	1.1.2.01.001932	IMPERIO COMERCIAL LTDAI	2.484,50D
42881	1.1.2.01.001933	CASA DO EPI DISTRIBUIDORA LTDA	12.643,89D
42885	1.1.2.01.001937	SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	61.798,40D
42890	1.1.2.01.001942	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA	1.751,95D
42894	1.1.2.01.001946	SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA	5.924,48D
42896	1.1.2.01.001948	LOOPERLIMP BRASIL EIRELI	3.298,78D
42897	1.1.2.01.001949	CENTRAL DA LIMPEZA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.125,56D
42901	1.1.2.01.001953	CAMILO & MORBECK COMERCIO DE PROD DE LIMP LTDA	2.753,00D
42902	1.1.2.01.001954	COMERCIAL PAULISTANO DE PRODUTOS DE HIGIENE & LIMPEZA, MAQUI	1.865,93D
42906	1.1.2.01.001958	COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.447,86D
42910	1.1.2.01.001962	TOP LIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	1.873,61D
42912	1.1.2.01.001964	FAMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	2.410,70D
42920	1.1.2.01.001972	TMC GOYA PERFUMARIA SANTO AMARO LTDA	4.212,91D
42922	1.1.2.01.001974	OXI QUIMICA LTDA	35.428,83D
42925	1.1.2.01.001977	M R COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELE	9.998,20D
42926	1.1.2.01.001978	IS4 IMP. EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	526,58D
42927	1.1.2.01.001979	COMERCIAL DE ALIMENTOS CRM LTDA	65.357,25D
42929	1.1.2.01.001981	PONTOCLEAN LIMPEZA E HIGIENE LTDA.	2.774,37D
42936	1.1.2.01.001988	UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	131.700,41D
42937	1.1.2.01.001989	D G LEAL SUPERMERCADO LTDA	2.166,75D
42938	1.1.2.01.001990	D.GONCALVES FERNANDES LEITE	989,63D
43001	1.1.2.01.001997	GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	60.941,00D
43002	1.1.2.01.001998	MINI MERCADO STANGHERLIN LTDA	3.036,25D
43011	1.1.2.01.002007	ILHA LIMP PRODUTOS DE PISCINA & LIMPEZA LTDA	3.923,17D
43014	1.1.2.01.002010	EMPORIO JAMES ZHANG EIRELI	1.969,91D
43021	1.1.2.01.002017	RAFAEL PEREIRA EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA	4.585,12D
43023	1.1.2.01.002019	INAI - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.068,89D
43026	1.1.2.01.002022	E.M. GUIMARAES COMERCIO DE FRUTAS LTDA	3.817,49D
43033	1.1.2.01.002029	ECOITAPE JG COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1.817,32D
43034	1.1.2.01.002030	SUPERMERCADO MASTER 2015 LTDA	4.825,93D
43036	1.1.2.01.002032	AKILIMP COM. DE PROD.PARA LIMPEZA LTDA	2.319,94D
43041	1.1.2.01.002037	IGOR SONA DE ALBUQUERQUE CONVENIENCIA	1.710,16D
43043	1.1.2.01.002039	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	4.719,31D
43044	1.1.2.01.002040	HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS EIRELI	3.017,48D
43049	1.1.2.01.002045	K A MENDES ME	8.146,59D
43052	1.1.2.01.002048	PRIME COM ATAC DE EQUIP DE INFO EIRELI	77.586,58D
43056	1.1.2.01.002052	L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.846,02D
43060	1.1.2.01.002056	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	25.117,01D
43062	1.1.2.01.002058	ZENITE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	3.346,33D
43099	1.1.2.01.002064	FMO DISTRIBUIDORA LTDA	10.901,85D
43104	1.1.2.01.002069	ESPUMA SERVICE COMERCIO EIRELI - ME	8.244,00D
43105	1.1.2.01.002070	ATACADO NILO GOEDERT LTDA	7.430,52D
43107	1.1.2.01.002072	HYGIE SYSTEMS PRODUTOS QUIMICOS E HIGIENIZACAO PROFISSIONAL	2.288,42D
43110	1.1.2.01.002075	C B P COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6.717,81D
43113	1.1.2.01.002078	DIGITAL SUPPLIER OFFICE SCHOOL LTDA	3.667,75D
43114	1.1.2.01.002079	CRISLIMP COMERCIO, MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	2.430,18D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
43116	1.1.2.01.002081	E P M TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	14.916,89D
43117	1.1.2.01.002082	MIMI EMBALAGENS LTDA - ME	3.374,03D
43124	1.1.2.01.002089	RCP PAPEIS UNIPESSOAL LTDA	25.117,31D
43125	1.1.2.01.002090	L.A.L EPI FERRAMENTAS EIRELI	746,00D
43127	1.1.2.01.002092	RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	438,96D
43128	1.1.2.01.002093	MDL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8.455,76D
43129	1.1.2.01.002094	LOJA DU CRISPIM UTILIDADES DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	3.716,54D
43134	1.1.2.01.002095	RIVERMARKET SUPERMERCADOS LTDA	3.348,18D
43135	1.1.2.01.002096	ELLLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	239,88D
43137	1.1.2.01.002098	PINK EMBALAGENS LTDA - ME	2.844,31D
43138	1.1.2.01.002099	SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	2.043,42D
43141	1.1.2.01.002102	DISANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.032,51D
43142	1.1.2.01.002103	ANDERSON DOS SANTOS SARAIVA EPP	2.297,19D
43143	1.1.2.01.002104	JARDIM EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	2.483,84D
43170	1.1.2.01.002111	AEC COMERCIAL LTDA - ME	1.399,56D
43171	1.1.2.01.002112	ZELO COM DE PROD E SERV DE HIGIENE LTDA - EPP	5.352,33D
43172	1.1.2.01.002113	NOVA DEL FIORE EMBALAGENS LTDA	3.037,50D
43173	1.1.2.01.002114	LELUF E FL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.891,00D
43174	1.1.2.01.002115	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	68.889,23D
43175	1.1.2.01.002116	DONATA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.259,54D
43176	1.1.2.01.002117	SUPERMERCADO JACONE LTDA	4.311,77D
43177	1.1.2.01.002118	A G D DE OLIVEIRA EIRELI - EPP	4.134,70D
43178	1.1.2.01.002119	DIVINA AROMA LTDA	2.728,05D
43179	1.1.2.01.002120	VILA BELA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.740,93D
43181	1.1.2.01.002122	REAL NUTRICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.642,73D
43183	1.1.2.01.002124	PAULA RAFAELA LOURENCAO VANSAN 32549413814	2.292,02D
43185	1.1.2.01.002126	DISTRIBUIDORA TUDO FACIL LTDA	11.319,53D
43187	1.1.2.01.002128	KUCHOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.608,73D
43189	1.1.2.01.002130	NOVA ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	109.300,04D
43223	1.1.2.01.002131	KATIANE FERNANDES	58,09D
43224	1.1.2.01.002132	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	2.289,24D
43226	1.1.2.01.002134	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	2.342,45D
43227	1.1.2.01.002135	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	12.226,86D
43228	1.1.2.01.002136	CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.496,84D
43229	1.1.2.01.002137	K. V. DOS SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA	6.066,05D
43230	1.1.2.01.002138	SUPERMERCADO KAWAKAMI LTDA	56.133,39D
43231	1.1.2.01.002139	A. C. M. COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	2.359,36D
43232	1.1.2.01.002140	LELIO COSTA CASTELO BRANCO 00763426385	4.316,68D
43233	1.1.2.01.002141	LUCIANA REIS ALVES	565,85D
43235	1.1.2.01.002143	COPAFAER COMERCIAL LTDA	835,20D
43236	1.1.2.01.002144	DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA	112,72D
43237	1.1.2.01.002145	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.773,00D
43238	1.1.2.01.002146	LEOPLAST DISTRIBUIDORA LTDA	3.479,75D
43239	1.1.2.01.002147	CONTAINER COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.119,15D
43240	1.1.2.01.002148	POLIBRIR LTDA	5.824,65D
43241	1.1.2.01.002149	FIACCADORI SERVICOS E EVENTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME	2.857,20D
43242	1.1.2.01.002150	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	938,34D
43243	1.1.2.01.002151	SUPERMERCADO ZANETTI LTDA	3.341,11D
43244	1.1.2.01.002152	MESP PRODUTOS QUIMICOS E HIGIENICOS	5.131,30D
43245	1.1.2.01.002153	SUPERMERCADO UNIDOS	2.761,49D
43246	1.1.2.01.002154	CRISTIANO POLICINANI DA SILVA 24618516895	1.023,08D
43247	1.1.2.01.002155	R. SELAU LUMERTZ & CIA LTDA	3.412,29D
43248	1.1.2.01.002156	LANCHERIA BOSQUES DE ALBATROZ EIRELI	2.134,38D
43249	1.1.2.01.002157	RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.654,86D
43250	1.1.2.01.002158	SUPERMERCADO MARAVILHA LTDA	3.099,79D
43251	1.1.2.01.002159	BOM MERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.703,08D
43252	1.1.2.01.002160	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CITTON LTDA	5.406,17D
43253	1.1.2.01.002161	M & N SUPERMERCADO LTDA	2.514,95D
43254	1.1.2.01.002162	CLEOMAR - MINIMERCADO LTDA	5.871,09D
43255	1.1.2.01.002163	C M OLIVEIRA DE LOCIO	3.624,50D
43256	1.1.2.01.002164	L D COSTA VAREJISTA	4.301,40D
43257	1.1.2.01.002165	A S R COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.028,25D
43258	1.1.2.01.002166	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.369,89D
43259	1.1.2.01.002167	IMEISSEN COM E SERV EIRELI EPP	5.619,38D
43260	1.1.2.01.002168	RR DIST PROD ALIMENTICIOS E LIMPEZA LTDA	9.085,50D
43261	1.1.2.01.002169	IDEAL COMERCIO DE EMBALAGENSEIRELI	8.232,41D
43262	1.1.2.01.002170	J. ARAUJO DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A	54.504,13D
43263	1.1.2.01.002171	LAERCIO BERGAMO 01523475854	1.125,42D
43264	1.1.2.01.002172	JOSE ALEXANDRE BROGLIO - 96071125804	979,83D
43265	1.1.2.01.002173	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	15.591,48D
43266	1.1.2.01.002174	ARMAZEM SUICO COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA ME	4.458,53D
43267	1.1.2.01.002175	L R F BATISTA	7.596,00D
43268	1.1.2.01.002176	DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	2.687,82D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
19	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.242.877,86D
20	1.1.2.03.000001	ICMS a Recuperar	7.944.852,41D
21	1.1.2.03.000002	PIS a Recuperar	183.453,38D
22	1.1.2.03.000003	COFINS a Recuperar	844.997,38D
23	1.1.2.03.000004	IPI	269.574,69D
24	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	202.346,13D
27	1.1.2.06.000003	Adiantamentos a Fornecedores	198.781,92D
42585	1.1.2.06.000006	Adiantamento de férias	3.564,21D
29	1.1.2.07	OUTROS DEBITOS	500.000,00D
43145	1.1.2.07.000005	Jurídico	500.000,00D
36	1.1.3	ESTOQUES	6.564.861,27D
37	1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.564.861,27D
38	1.1.3.01.000001	Matéria-prima	5.186.240,40D
40	1.1.3.01.000003	Produtos Acabados	1.378.620,87D
41	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.887,90D
42	1.2.1	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	66.887,90D
44	1.2.1.03	DEPÓSITO JUDICIAL	66.887,90D
46	1.2.1.03.000002	Bloqueio Judicial	66.887,90D
47	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.031.877,63D
48	1.3.2	IMOBILIZADO	1.031.877,63D
49	1.3.2.01	IMOBILIZADO GERAL	1.870.045,16D
50	1.3.2.01.000001	Máquinas e Equipamentos	776.379,03D
51	1.3.2.01.000002	Móveis e Utensílios	41.417,39D
52	1.3.2.01.000003	Equipamentos de Informática	112.271,23D
53	1.3.2.01.000004	Veiculos	138.000,00D
435	1.3.2.01.000005	Construções em Andamento	616.977,51D
43079	1.3.2.01.000007	Adiantamento p/ Aquisição de Imobilizado	185.000,00D
789	1.3.2.04	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMULADO	838.167,53C
791	1.3.2.04.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.741,99C
792	1.3.2.04.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	668.450,70C
793	1.3.2.04.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	41.400,00C
799	1.3.2.04.000010	(-) EQUIPTOS INFORMATICA	87.574,84C
62	2	PASSIVO	22.108.227,68C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.857.248,92C
64	2.1.1	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	15.857.248,92C
41919	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7.137.098,16C
327	2.1.1.01.000003	VOLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.014,85C
332	2.1.1.01.000008	TORK INDUSTRIA E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA.	55.933,05C
333	2.1.1.01.000009	THINSOL QUIMICA,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.442,54C
334	2.1.1.01.000010	TEDE TRANSPORTES LTDA	4.741,42C
338	2.1.1.01.000014	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	1.899,64C
342	2.1.1.01.000018	RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	9.245,11C
361	2.1.1.01.000037	MAQ TERRA PEDERNEIRAS COMERCIO SERVICOS LTDA	378.770,03C
362	2.1.1.01.000038	LUIZ FERNANDO MELGAR - ME	483,25C
363	2.1.1.01.000039	LUARI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	7.830,70C
368	2.1.1.01.000044	J.P. IND. COM. DE PAPELAO MICROONDULADO EIRELI EPP	90.031,44C
373	2.1.1.01.000049	H.V. LEO COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME	1.706,80C
374	2.1.1.01.000050	GRECO GUERREIRO LTDA	2.947.132,90C
389	2.1.1.01.000065	CCI QUIMICA IMPORT EXPORT E REPRESENTACOES LTDA	210,00C
395	2.1.1.01.000071	BLOWPET TRANSFORMACOES PLASTICAS LTDA	14.306,57C
398	2.1.1.01.000074	APARECIDA EMBALAGENS SAO PAULO LTDA	44.962,51C
402	2.1.1.01.000078	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.623,01C
818	2.1.1.01.000094	MARIANA SIMOES BOTASSIM GOMES	40.903,85C
996	2.1.1.01.000106	GIBERWELL REPRESENTACOES LTDA	1.388,14C
998	2.1.1.01.000108	RUI ALBERTO SAUERESSIG & CIA. LTDA.	5.165,60C
1000	2.1.1.01.000110	BR MIX REPRESENTACOES LTDA	1.369,96C
1001	2.1.1.01.000111	SCHIAVINATTO - REPRESENTACOES COMERCIAIS S/S LTDA.	2.794,55C
1004	2.1.1.01.000114	SUPERSTICKY REPRESENTACOES LTDA	503,29C
1441	2.1.1.01.000167	HOTEL MUNHOZ E DE AGUIAR LTDA - ME	164,50C
1442	2.1.1.01.000168	PIROW COM FILTROS INDUSTRIAIS LTDA ME	710,00C
1450	2.1.1.01.000174	VICENTE DE PAULO CARVALHO	575,45C
1593	2.1.1.01.000190	FARIA & MAZZO - AUTO ELETRICA LTDA	1.787,30C
1601	2.1.1.01.000198	RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA	240,00C
1606	2.1.1.01.000203	BESSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7.611,40C
1608	2.1.1.01.000205	PEREIRA & MANTUAN LTDA ME	2.400,00C
1620	2.1.1.01.000217	MB LOUREIRO REPRESENTACOES LTDA	9.172,87C
1622	2.1.1.01.000219	VIA COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA	5.306,16C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1623	2.1.1.01.000220	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	10.282,03C
1624	2.1.1.01.000221	SOUZA CAMPOS DISTRIBUICOES E REPRESENTACOES LTDA	7.742,33C
1625	2.1.1.01.000222	JOSE JULIO ARAUJO DOS SANTOS & CIA LTDA	534,85C
1630	2.1.1.01.000227	SERRANO & ARLATTI E REPRESENTACOES LTDA	245,59C
1632	2.1.1.01.000229	RODOLFO GILVAN FANTIM 01577529847	1.529,49C
1636	2.1.1.01.000233	ZULEIKA DO VALLE RIBEIRO DE MOURA 11442831839	83,41C
1639	2.1.1.01.000236	SANTOS & FURLANI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	144,76C
1640	2.1.1.01.000237	REPRESENTAÇÕES JACOBS LTDA	5.258,41C
1668	2.1.1.01.000265	BONAPACK - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	1.706,51C
1671	2.1.1.01.000268	PROXSIS SISTEMAS LTDA	3.741,00C
1674	2.1.1.01.000271	COSTA LOUREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63.485,32C
1683	2.1.1.01.000280	MTOREZZI CONTABILIDADE - EIRELI	1.000,00C
1804	2.1.1.01.000296	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2.828.158,53C
1811	2.1.1.01.000303	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	300,00C
1820	2.1.1.01.000312	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	2.130,00C
1834	2.1.1.01.000326	TITO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	3.416,50C
41970	2.1.1.01.000333	RICARDO SIQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	48.000,00C
41977	2.1.1.01.000340	VENEZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.135,67C
41978	2.1.1.01.000341	DESCARTAVEIS & LIMA UNIPESSOAL LTDA	479,92C
42094	2.1.1.01.000349	VECOL VEICULOS S/A JAU	392,71C
42104	2.1.1.01.000359	HOTEL TREVISE LTDA - ME	492,00C
42115	2.1.1.01.000370	TRANSGOSS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	659,09C
42130	2.1.1.01.000383	NAVEQUIM INDUSTRIA DE ADITIVOS EIRELI	20.020,80C
42232	2.1.1.01.000409	DIRECIONAL BAURU TECNICA E COM. PNEUMATICA LTDA	5.777,77C
42236	2.1.1.01.000413	FER-CORR EMBALAGENS LTDA	49.216,30C
42237	2.1.1.01.000414	VED BEN VEDACOES INDS LTDA.	50,00C
42421	2.1.1.01.000428	CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S	37.540,00C
42422	2.1.1.01.000429	G B K TRANSPORTES EIRELI	1.020,00C
42423	2.1.1.01.000430	J B A REPRESENTACOES DE MERCADORIAS LTDA	42,56C
42424	2.1.1.01.000431	JR TRANSPORTES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	8.166,15C
42425	2.1.1.01.000432	LUIZ ANTONIO ADAMI REPRESENTACOES LTDA	53,28C
42426	2.1.1.01.000433	MASTER CAR GOLD, COMERCIO E LOCAAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	520,00C
42428	2.1.1.01.000435	TRANSDACOSTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	4.140,00C
42429	2.1.1.01.000436	TRANSAC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	980,00C
42430	2.1.1.01.000437	V.T. - TRANSPORTES E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	880,00C
42431	2.1.1.01.000438	VEROLME REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	233,73C
42432	2.1.1.01.000439	VMB MARCAS E PATENTES LTDA	224,90C
42435	2.1.1.01.000440	MARCOPODV.M REPRESENTACAO EIRELI	9.270,88C
42436	2.1.1.01.000441	RENATA BARRETO FARIAS RHADDOUR	4.199,09C
42571	2.1.1.01.000471	LCE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	2.190,00C
42575	2.1.1.01.000475	KERMAPI FERRAMENTARIA LTDA	23.781,49C
42590	2.1.1.01.000485	SENIER EMBALAGENS LTDA	22.659,45C
42652	2.1.1.01.000497	C S MACR FERNANDES PROCESSAMENTOS DE DADOS E MANUTENCAO	4.621,71C
42834	2.1.1.01.000537	LUDPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	269.255,93C
43068	2.1.1.01.000620	PREMIER FRAGRANCIAS LTDA	1.379,93C
43076	2.1.1.01.000628	J LOG TRANSPORTE LTDA	111,48C
43153	2.1.1.01.000660	O.P. MANFIO COMPONENTES HIDROPNEUMATICOS ME	18.750,00C
43191	2.1.1.01.000671	PAULO CESAR DA SILVA 39268174880	148,95C
43270	2.1.1.01.000702	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	68,75C
43271	2.1.1.01.000703	JOSE FRANCISCO VITOR - ME	2.450,00C
67	2.1.1.02	DUPLICATAS DESCONTADAS	6.670.285,97C
68	2.1.1.02.000001	Assent Bank	294.780,47C
69	2.1.1.02.000002	Attica Factoring Fomento Mercantil	413.678,26C
70	2.1.1.02.000003	Fundo De Invest Direitos Creditorios Mult One 7	153.292,14C
788	2.1.1.02.000004	Red Performanced Fundo de Investimento	444.740,20C
413	2.1.1.02.000006	IF Fidic	148.446,82C
416	2.1.1.02.000008	BRR FOMENTO	185.260,67C
437	2.1.1.02.000009	Lx Fidic Assent Bank	1.367.181,45C
445	2.1.1.02.000011	Vertigo	182.775,93C
42116	2.1.1.02.000012	DEL MONTE - AJAX FIDC	311.134,09C
42216	2.1.1.02.000013	BANCO SOFISA	1.481.785,99C
43198	2.1.1.02.000016	Multiplike Securitizadora S.A.	418.184,14C
42580	2.1.1.02.000017	PERFIL SECURITIZADORA	502.531,29C
42653	2.1.1.02.000018	MR FIDC	272.651,58C
42769	2.1.1.02.000020	DAYCOVAL	493.842,94C
71	2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	647.931,83C
72	2.1.1.03.000001	Salarios a Pagar	39.213,55C
73	2.1.1.03.000002	Contribuicao INSS a Recolher	302.876,95C
74	2.1.1.03.000003	FGTS a Recolher	95.070,94C
78	2.1.1.03.000007	Indenizações Trabalhistas a Pagar	1.085,00C
80	2.1.1.03.000009	Processos Trabalhistas	209.685,39C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
82	2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	908.943,75C
84	2.1.1.04.000002	IRRF a Recolher	38.111,10C
85	2.1.1.04.000003	PIS a Recolher	5.200,14C
86	2.1.1.04.000004	COFINS a Recolher	23.952,22C
87	2.1.1.04.000005	ISS a Recolher	36,81C
90	2.1.1.04.000008	Pis/Cofins/Csll Retidos	10.813,70C
91	2.1.1.04.000009	ICMS ST a Recolher	467.449,25C
92	2.1.1.04.000010	Auto de Infração Federal	109.684,08C
429	2.1.1.04.000011	I.R.P.J A RECOLHER	172.618,66C
430	2.1.1.04.000012	C.S.L.L. A RECOLHER	81.077,79C
93	2.1.1.05	RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	1.958,00C
94	2.1.1.05.000001	Marcos Antonio Mesquita Roncato	1.958,00C
95	2.1.1.06	EMPRÉSTIMOS	143.363,57C
43158	2.1.1.06.000002	Emprestimo Bancário Sofisa - conta credora	129.082,62C
43159	2.1.1.06.000003	Empréstimo Bancario Daycoval - conta credora	14.280,95C
97	2.1.1.07	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	294.214,10C
100	2.1.1.07.000003	Férias	169.004,81C
101	2.1.1.07.000004	INSS s/ férias	46.138,33C
102	2.1.1.07.000005	FGTS s/ férias	13.520,05C
103	2.1.1.07.000006	13º Salário	48.448,73C
104	2.1.1.07.000007	INSS s/ 13º Salario	13.226,50C
105	2.1.1.07.000008	FGTS s/ 13º Salario	3.875,68C
106	2.1.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	52.762,61C
326	2.1.1.08.000003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	52.762,61C
108	2.1.1.09	VALORES A REPASSAR FOLHA PAGAMENTO	690,93C
109	2.1.1.09.000001	Pensão Alimentícia	690,93C
110	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.265.641,08C
111	2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	25.265.641,08C
112	2.2.1.01	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7.906.583,71C
113	2.2.1.01.000001	Fornecedores Diversos Acordados	841.105,84C
404	2.2.1.01.000002	ATTICA FACTORING F. MERCANTIL - RJ	2.431.890,28C
405	2.2.1.01.000003	SERRANA SECURITIZADORA S/A - RJ	95.422,75C
406	2.2.1.01.000004	CONTINENTAL SECURITIZADORA S/A - RJ	249.529,40C
407	2.2.1.01.000005	FUND.INV.DIR.CRED. ONIXPRIME - RJ	647.321,53C
408	2.2.1.01.000006	CREDIT BRASIL F. MERCANTIL S/A - RJ	452.988,15C
409	2.2.1.01.000007	INVISTA FIDC - RJ	177.898,56C
410	2.2.1.01.000008	FORNECEDORES PROCESSOS - RJ	3.010.427,20C
116	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	17.359.057,37C
417	2.2.1.03.000002	INSS a Recolher LP	2.404.593,37C
418	2.2.1.03.000003	FGTS a Recolher LP	5.365,18C
419	2.2.1.03.000004	ICMS a Recolher - LP	6.036.171,37C
420	2.2.1.03.000005	PIS a Recolher - LP	543.565,70C
421	2.2.1.03.000006	COFINS a Recolher - LP	2.590.423,06C
422	2.2.1.03.000007	IPI a recolher - LP	1.730.953,17C
423	2.2.1.03.000008	ICMS ST a Recolher - LP	4.047.985,52C
118	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.014.662,32D
119	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
120	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
121	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
141	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.164.662,32D
142	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.164.662,32D
143	2.3.3.01.000001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.349.694,95D
144	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.122,65D
146	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	247.431,32D
149	2.3.3.01.000007	LUCRO ACUMULADO	537.586,60C

MARCOS ANTONIO MESQUITA
RONCATO:01593266804

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO MESQUITA RONCATO:01593266804
Dados: 2022.09.08 14:01:35 -03'00'

MARCIO JOSE
TOREZZI:03406349870

Assinado de forma digital por MARCIO JOSE TOREZZI:03406349870
Dados: 2022.09.08 12:03:56 -03'00'

MARCOS ANTONIO MESQUITA RONCATO

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

CPF: 015.932.668-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

RECEITA BRUTA

Receita com Vendas 14.980.040,38 14.980.040,38 14.980.040,38

DEDUÇÕES

ICMS sobre Vendas (1.051.111,07)
Cofins (616.899,36)
PIS sobre faturamento (133.932,10)
IPI (256.336,28)
ICMS Substituição Tributária (99.609,10)
Vendas Canceladas (5.501.818,41) (7.659.706,32) (7.659.706,32)

RECEITA LÍQUIDA

7.320.334,06

LUCRO BRUTO

7.320.334,06

DESPESAS OPERACIONAIS

(6.490.950,53)

CUSTOS VARIÁVEIS

Consumo de Materia Prima (11.834.860,64)
(-) ICMS S/ COMPRAS 2.100.727,84
Fretes s/ Compra de Materia Prima (1.288,00)
Serviços Terceiros PJ Custos (68.588,18)
(-) PIS SOBRE COMPRAS 200.659,32
(-) COFINS SOBRE COMPRAS 924.248,95
(-) IPI SOBRE COMPRAS 235.351,60
ENERGIA ELETRICA - CUSTOS (18.918,90)
OUTROS GASTOS (50.350,00)
ESTOQUE INICIAL (12.093.588,50)
(-) ESTOQUE FINAL 15.566.701,08 (5.039.905,43) (5.039.905,43)

CUSTOS COM PESSOAL - PRODUÇÃO

Ordenados e Salários (192.037,17)
Férias (20.312,47)
13º Salário (17.380,73)
Gratificação de Função (664,41)
F.G.T.S. (20.086,98)
I.N.S.S. (66.420,79)
Despesas Medicas (1.857,61)
Adicional de Periculosidade (6.644,04) (325.404,20) (325.404,20)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COMERCIAL
Fretes sobre vendas (646.703,45)
Descarga s/ Frete (315,00)
Comissões (462.654,82)
Despesas de Viagens (5.526,50)
Promotores (1.100,00)
Desconto Comercial (9.341,13) (1.125.640,90) (1.125.640,90)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Ordenados e Salários (31.452,37)
13º Salários (4.622,34)
Férias (4.580,71)
I.N.S.S. (15.767,02)
F.G.T.S. (4.305,63)
Água/Luz/Telefone/Internet (4.833,00)
Aluguéis (26.499,00)
Associação de Classe (394,00)
Correspondências e Portes (52,80)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Contribuições e Doações	(20,00)		
Depreciação s/Bens Utilizados	(32.587,63)		
Gastos com Cartório	(15.498,14)		
Manutenção Máquinas e Equipamentos	(1.550,60)		
Outros Gastos	(18.655,10)		
Seguro de Vida	(488,56)		
Retirada Pro-Labore	(6.600,00)		
Remuneração por Prestação de Serviços	(39.414,70)		
Material de Consumo	(37.387,26)		
Lanches e Refeicoes	(683,00)		
Despesas com Veiculos	(6.346,85)		
Combustiveis e Lubrificantes	(4.098,40)		
Despesas com Viagens e Estadias	(4.967,05)		
Projetos e Consultorias	(6.771,90)		
Custas Processuais	(4.768,92)		
Alvarás e Licenças	(3.730,85)		
IPTU	(5.696,73)	<u>(281.772,56)</u>	<u>(281.772,56)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

Descontos Obtidos	2.991,28		
Juros Recebidos	1.022,88	<u>4.014,16</u>	<u>4.014,16</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

Descontos Concedidos	(8.657,57)		
Despesas Bancarias	(62.249,50)		
IOF - Imposto s/ operação Financeira	(274,30)		
Juros de Desconto de Duplicatas	(400.683,25)		
Juros a Pagar	(21.921,94)	<u>(493.786,56)</u>	<u>(493.786,56)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

57.838,57

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

57.838,57

PROVISÕES PARA IR E CSL

Contribuicao Social	(3.119,72)		
I.R.P.J.	(5.199,53)	<u>(8.319,25)</u>	<u>(8.319,25)</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

49.519,32

MARCOS ANTONIO MESQUITA
RONCATO:01593266804

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO MESQUITA
RONCATO:01593266804
Dados: 2022.09.08 14:01:57 -03'00'

MARCOS ANTONIO MESQUITA RONCATO

CPF: 015.932.668-04

MARCIO JOSE
TOREZZI:03406349870

Assinado de forma digital por MARCIO JOSE TOREZZI:03406349870
Dados: 2022.09.08 12:04:25 -03'00'

MARCIO JOSE TOREZZI

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