



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

Por outro lado, assim 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 novembro/22 e dezembro/22, cujo prazos findaram-se respectivamente em 25/12/2022 e 25/01/2022.



Isto posto, esta Administradora Judicial, sob censura de Vossa Excelência, **requer a intimação da Recuperanda para que envie, no prazo de 10 (dez) dias, todos os documentos referentes aos meses de novembro/22 e dezembro/22,** a fim de atender o disposto no artigo 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005.

Nesses termos,
pede deferimento.

Campinas, 23 de fevereiro de 2023.

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

Outubro/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.....	8
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	9
3.1. DA EMPRESA.....	9
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	10
3.3. DA RELAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E FILIAIS.....	10
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	10
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL.....	11
4.1.1. Disponível.....	12
4.1.2. Contas a Receber.....	12
4.1.3. Estoques.....	13
4.1.4. Imobilizado.....	14
4.1.5. Fornecedores.....	15
4.1.6. Empréstimos e Financiamentos.....	16
4.1.7. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	16
4.1.8. Passivo Tributário.....	17
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	18
4.2.1. Faturamento.....	19
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas.....	19
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais.....	20
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA).....	21
4.2.5. Resultado Financeiro.....	21
4.2.6. Resultado Líquido.....	22
4.3. ÍNDICES E INDICADORES.....	23
4.3.1. Liquidez Corrente.....	23
4.3.2. Liquidez Geral.....	24
4.3.3. Endividamento.....	24

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

4.3.4.	Participação do Custo de Vendas.....	25
4.3.5.	Resultado da operação.....	26
4.3.6.	Retorno Líquido	26
5.	PASSIVO CONCURSAL.....	27
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	29
8.	ANEXOS	29



Glossário

Mega	Mega Química Indústria e Comércio Eireli
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balço 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 alugéis, 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 constate 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 janeiro/2022 a outubro/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 17/02/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,80% neste ano.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,25/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,29/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 2023 é de US\$ 57,85 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 56,75 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,75% ao ano e de 10,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 5,79% na semana passada para 5,89% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 4,00% para 4,02%.

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

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.

A produção industrial registrou variação positiva de 0,3% no mês de outubro de 2022 quando comparado ao mês anterior, recuperando assim as perdas acumuladas após dois meses consecutivos de queda.

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

Embora a produção industrial tenha mostrado alguma melhora no início do ano, uma vez que marcou resultados positivos por quatro meses em sequência, nos últimos meses o setor apresenta um comportamento de predominância negativa. Nos últimos cinco meses, em três oportunidades, observa-se queda na produção e com a característica de um número maior de atividades industriais no campo negativo, permanecendo longe de recuperar as perdas de um passado recente.

Dos 26 ramos da indústria pesquisados, apresentaram alta os setores de produtos alimentícios (4,8%) e metalurgia (4,6%), o que não aconteceu com os veículos automotores (-6,7%), máquinas e equipamentos (-9,1%) e bebidas (-9,3%).

Entre os analistas há uma perspectiva de melhora gradativa a qual seria proporcionada pela conjuntura econômica e a possibilidade de 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 desleal⁵.

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

⁵ Solicitamos à recuperanda que atualize as informações referentes a atividade operacional.



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 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	Pederneiras	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
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
Maió/2022	27	08	6	1	42
Junho/2022	27	08	6	1	42
Julho/2022	27	07	6	1	41
Agosto/2022	27	09	6	1	43
Setembro/2022	26	12	6	1	45
Outubro/2022	26	10	6	1	43

Após demonstrar aumento de postos de trabalho no mês de setembro/2022, o quadro voltou a apresentar quarenta e três colaboradores em outubro/2022, 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.

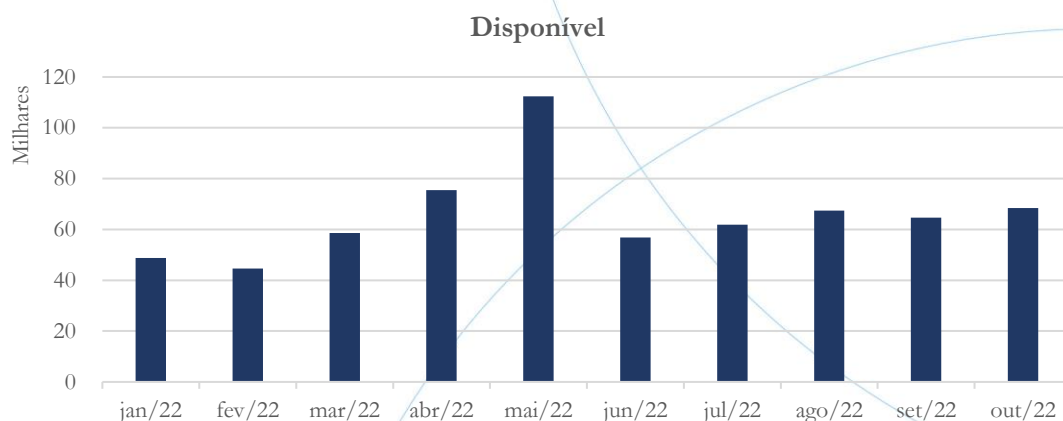
4.1. Balanço Patrimonial

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. Disponível⁶

Gráfico 1



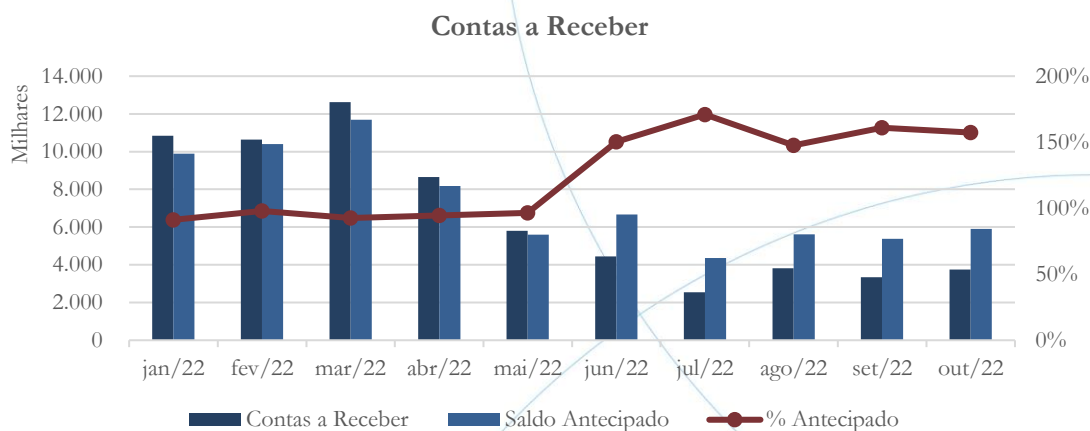
No mês de julho/2022, o saldo da conta disponível apresentou aumento de 8,93%, enquanto no mês de agosto/2022 esse foi de 8,92%, registrando diminuição de 4,20% em setembro/2022 e voltando a apresentar aumento de 5,80% em outubro/2022, conforme o gráfico acima.

4.1.2. Contas a Receber⁷

⁶ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

⁷ 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.

Gráfico 2



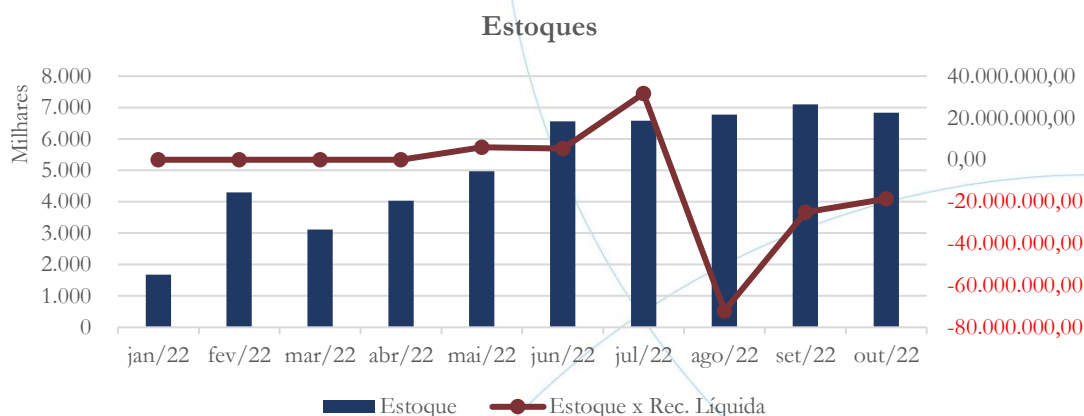
O contas a receber apresentou diminuição de 42,65% no mês de julho/2022, seguido de aumento de 49,65% em agosto/2022, contabilizando diminuição de 12,31% em setembro/2022, finalizando o mês de outubro/2022 com novo aumento de 12,23%. As duplicatas antecipadas registraram diminuição de 34,69% em julho/2022, apresentando aumento de 29,08% em agosto/2022, demonstrando posterior diminuição de 4,28% em setembro/2022, enquanto no mês de outubro/2022 houve aumento de 9,70%.

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

Clientes	out/22
CONDOR SUPER CENTER LTDA	244.576
LUMADE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA S.A.	191.721
KOCH HIPERMERCADO S/A	168.436
TOP ALTO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	158.995
UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	131.700

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



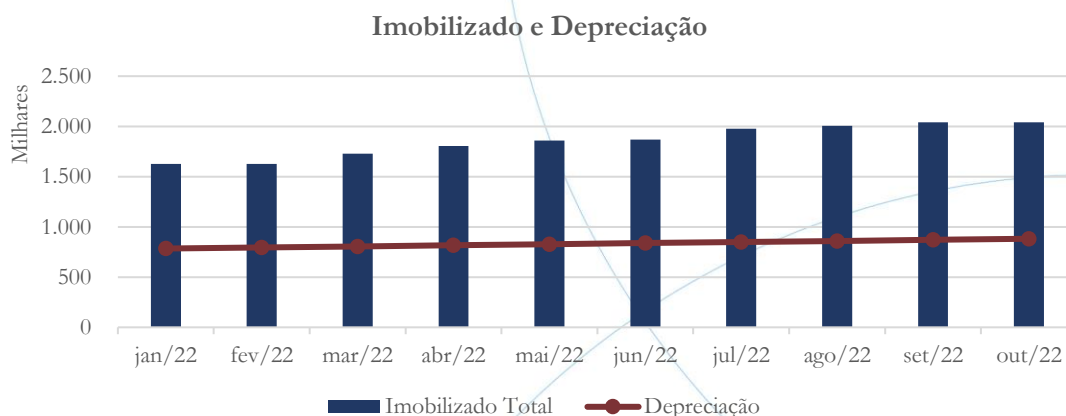
Os estoques registraram aumento nos meses de julho (0,25%), agosto (2,99%) e setembro (4,80%), apresentando diminuição de 3,72% no mês de outubro/2022, quando comparados ao mês anterior.

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.

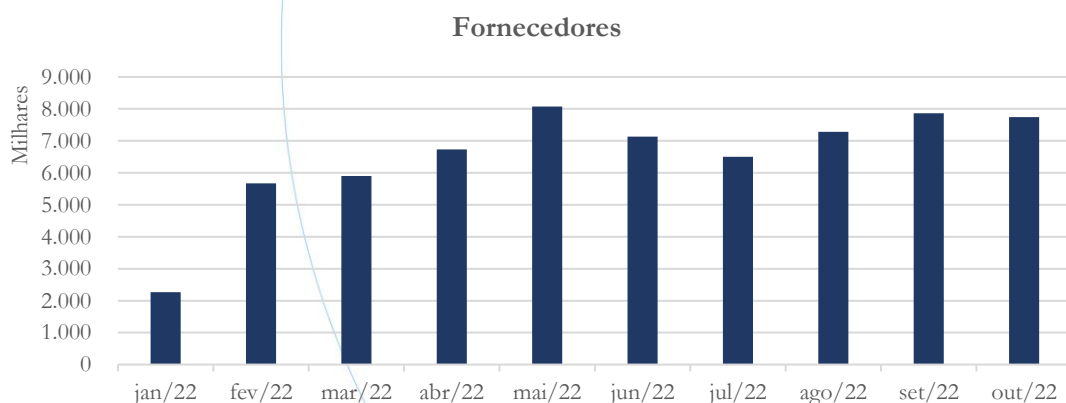
Gráfico 4



O imobilizado registrou aumento no saldo referente aos meses de julho (5,66%), agosto (1,52%) e setembro (1,74%), mantendo-se estável no mês de outubro/2022. A depreciação apresentou aumento médio de 1,27% no mesmo período em análise.

4.1.5. Fornecedores

Gráfico 5



Após apresentar diminuição de 8,94% no mês de julho/2022, a conta fornecedores registrou aumento de 12,12% em agosto/2022 e de 7,95% em setembro/2022,



enquanto no mês de outubro/2022 houve diminuição de 1,51%, quando comparada ao mês anterior.

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

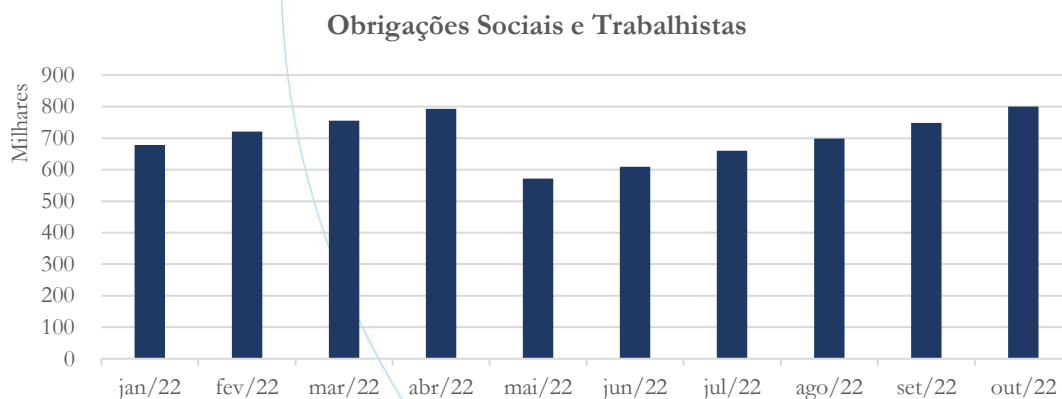
Fornecedores	out/22
ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.152.646
GRECO GUERREIRO LTDA	3.122.131
LUDPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	247.568
MARCUS VINICIUS BERALDO RONCATO	129.800
APARECIDA EMBALAGENS SAO PAULO LTDA	114.352

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 no saldo referente aos meses de julho (8,41%), agosto (5,86%), setembro (7,05%) e outubro (6,99%), conforme o gráfico acima.

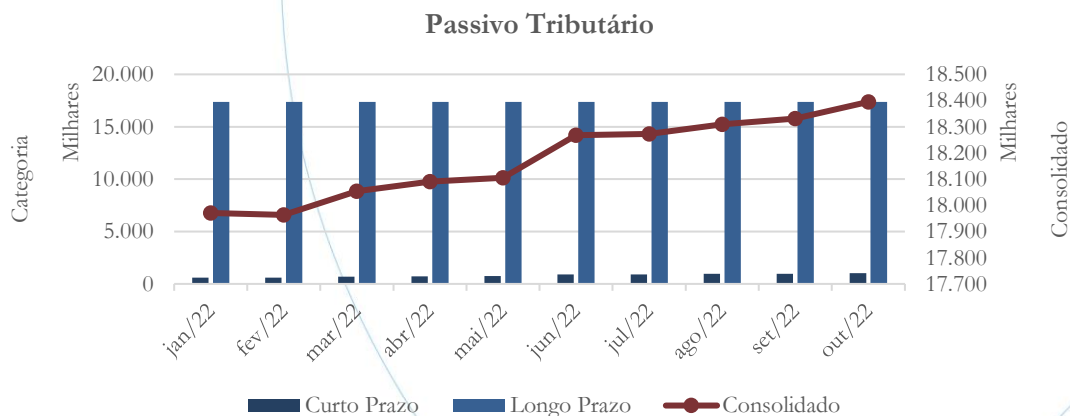
A tabela abaixo apresenta a composição das obrigações trabalhistas:

Verbas Trabalhistas	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22
Salários e Ordenados	41.099	41.172	38.510	40.948	51.036	43.303
INSS	271.209	302.877	336.902	376.687	416.471	454.499
FGTS	87.649	95.071	102.566	109.412	117.175	125.245
Sindical	0	0	0	0	0	0
Rescisões	0	1.085	10.779	5.297	8.614	14.769
Processos	212.935	209.685	209.685	207.185	205.579	205.579
Provisões	286.426	294.214	306.231	299.173	317.662	330.269
Total:	899.318	944.104	1.004.673	1.038.701	1.116.538	1.173.664

No mês de outubro/2022, o INSS representou 39% do passivo trabalhista, seguido pelo provisões, as quais representaram 28% do passivo total.

4.1.8. Passivo Tributário

Gráfico 7





No mês de julho/2022, o passivo tributário consolidado registrou aumento de 0,02% quando comparado ao mês anterior, demonstrando nova alta nos meses de agosto (0,21%), setembro (0,12%) e de outubro (0,35%). A curto prazo, o passivo tributário apresentou aumento de 13,96% no acumulado do período em análise, enquanto a longo prazo o saldo manteve-se estável.

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

Fazenda	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22
Municipal	25	37	77	82	84	82
Estadual	10.407.724	10.551.606	10.551.606	10.584.829	10.604.764	10.665.957
Federal	7.587.447	7.606.674	7.610.929	7.615.177	7.616.462	7.619.147
Outros	109.684	109.684	109.684	109.684	109.684	109.684
Total:	18.104.881	18.268.001	18.272.296	18.309.772	18.330.994	18.394.871

No mês de outubro/2022, a esfera estadual representa 57,98% do passivo tributário total, enquanto a federal representa 41,42%.

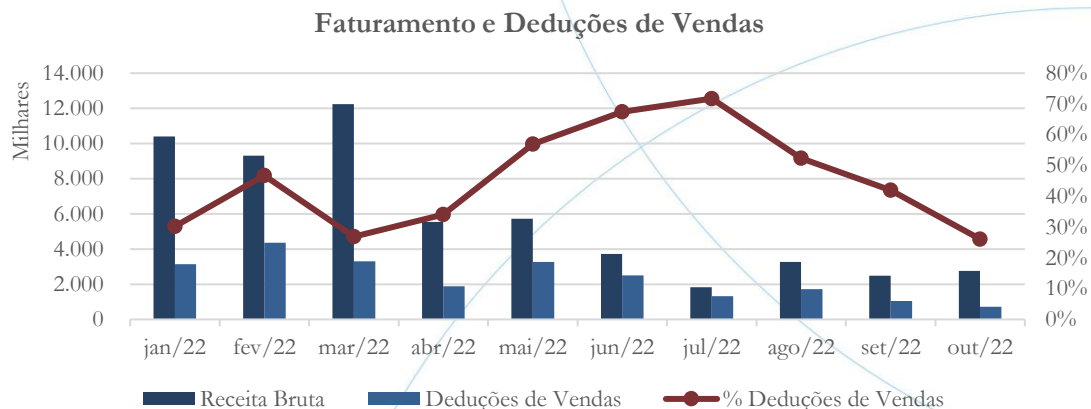
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

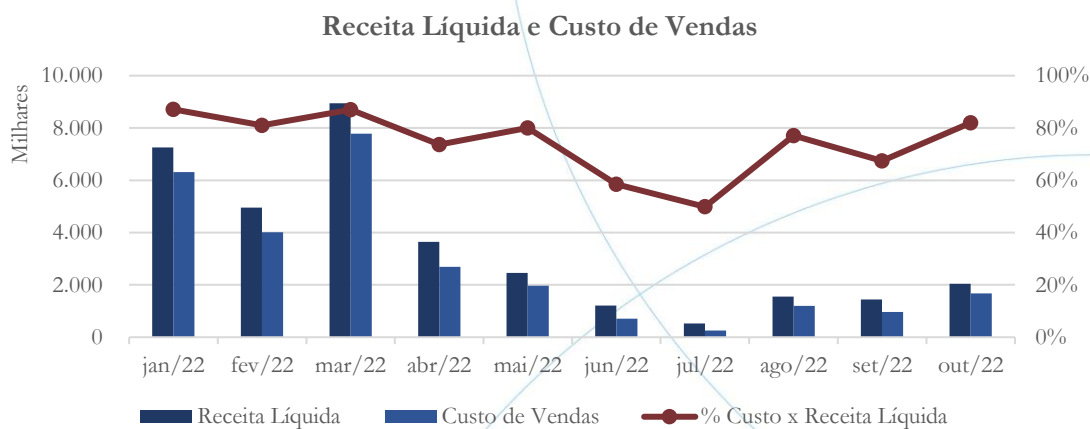
Gráfico 8



No mês de julho/2022, o faturamento apresentou diminuição de 50,62%, registrando aumento de 78,15% em agosto/2022, contabilizando nova diminuição de 24,29% em setembro/2022, enquanto no mês de outubro/2022 houve aumento de 11,54%. As deduções de vendas contabilizaram diminuição de 47,49% no mês de julho/2022, seguido de aumento de 30,13% em agosto/2022, voltando a apresentar diminuição no saldo referente aos meses de setembro (39,39%) e outubro (30,64%).

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

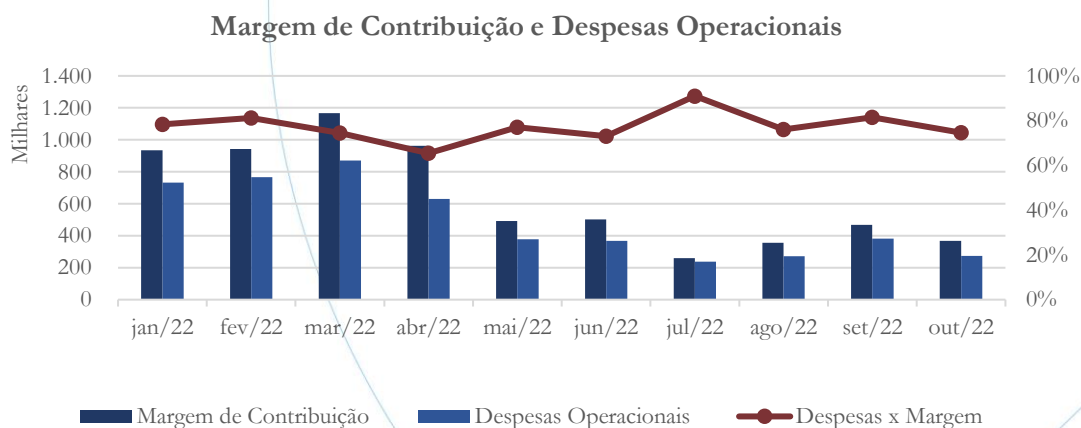
Gráfico 9



A receita líquida passou de R\$ 519,1 mil em julho/2022 para R\$ 2,04 milhões em outubro/2022, enquanto o custo de vendas passou de R\$ 258,8 mil para R\$ 1,67 milhão, no mesmo período em análise.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 10

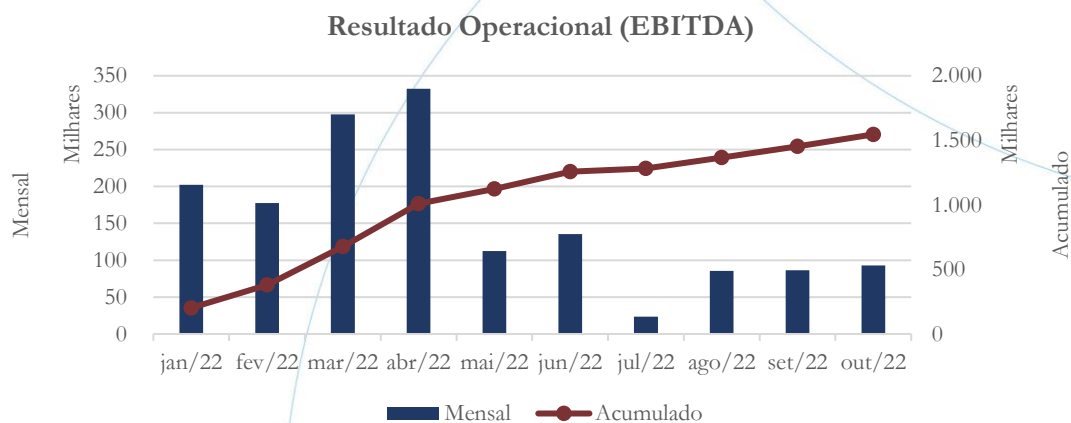


Enquanto a margem de contribuição apresentou diminuição de 48,18% em julho/2022, seguida de aumento nos meses de agosto (36,91%) e de setembro

(31,44%), demonstrando diminuição de 21,54% em outubro/2022, as despesas operacionais apresentaram diminuição de 35,46% em julho/2022, registrando posterior aumento nos meses de agosto (14,40%) e em setembro (40,97%), finalizando o período demonstrando diminuição de 28,15% em outubro/2022.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 11

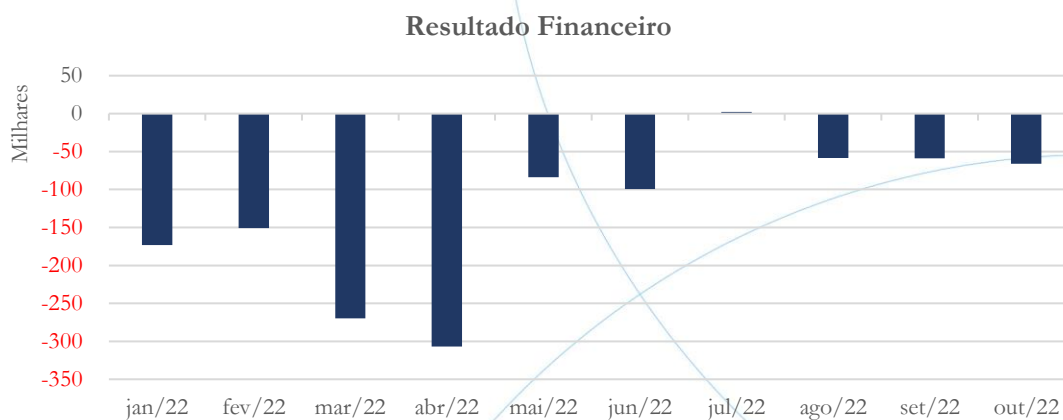


No exercício de 2022, o lucro operacional foi de R\$ 1,54 milhão.

4.2.5. Resultado Financeiro



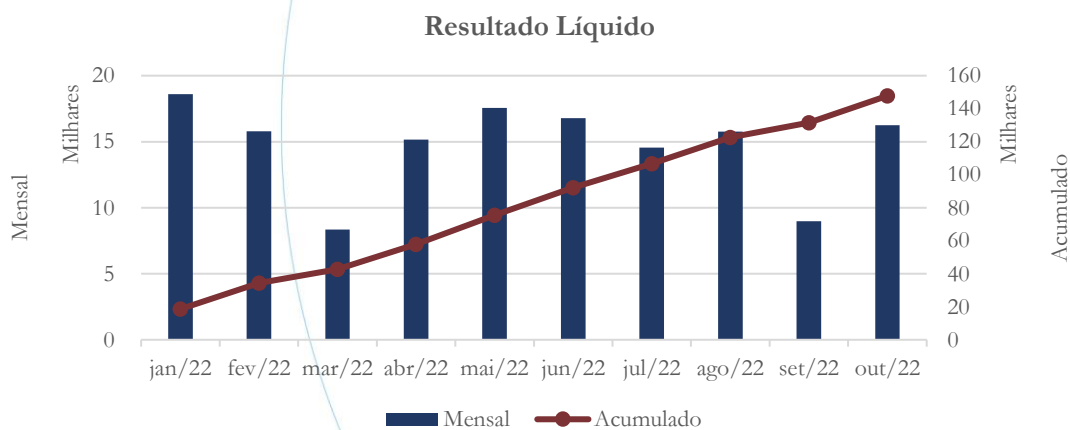
Gráfico 12



As despesas financeiras somaram R\$ 1,26 milhão no exercício de 2022.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 13



No exercício de 2022, o lucro líquido foi de R\$ 147,8 mil.



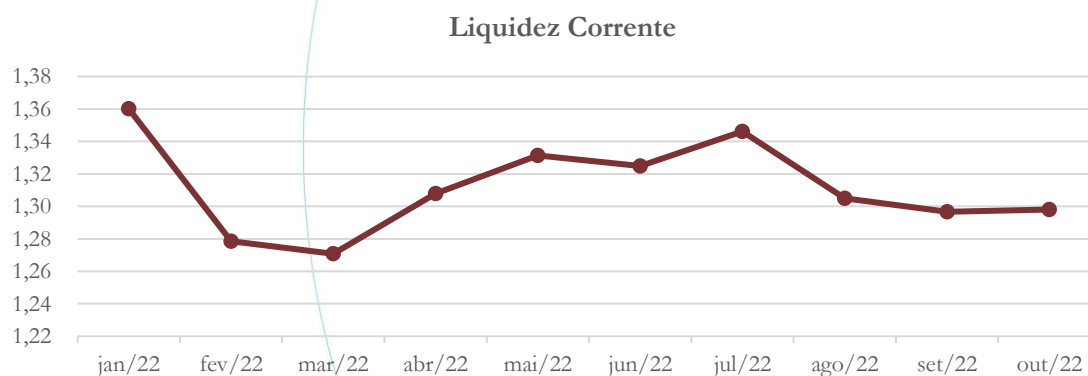
4.3. Índices e Indicadores

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

Gráfico 14



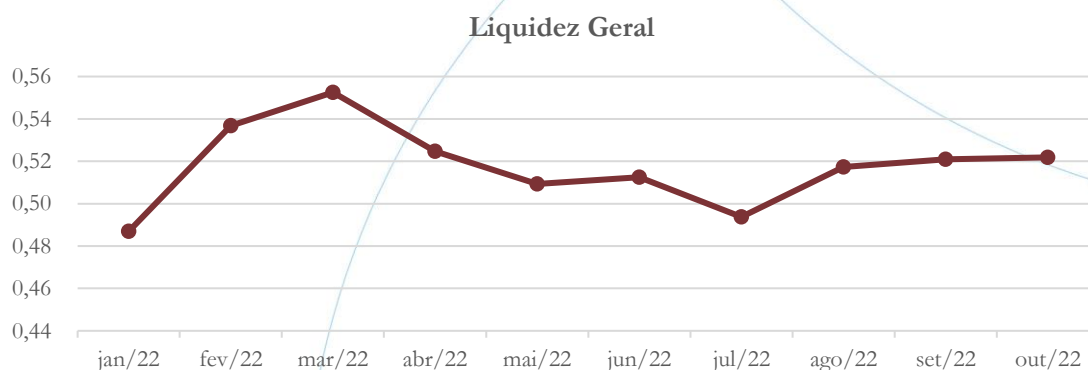
No mês de outubro/2022, a empresa possuía R\$ 1,30 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

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

4.3.2. Liquidez Geral

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

Gráfico 15



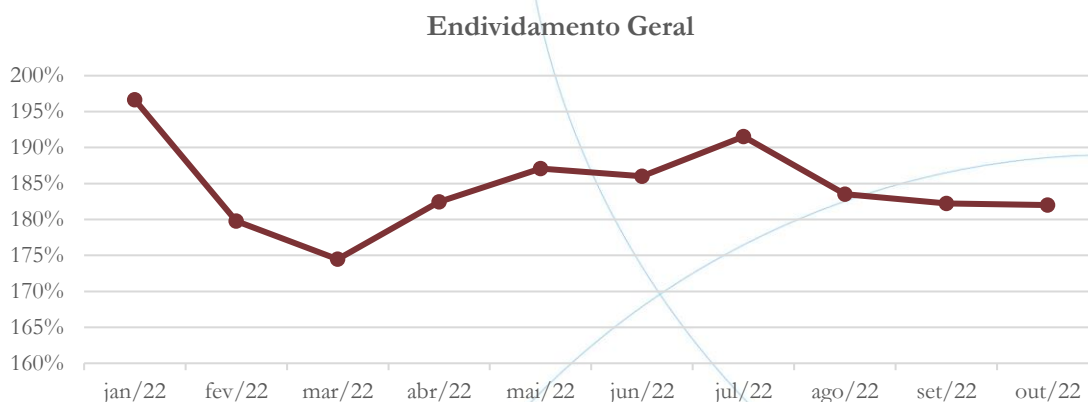
No mês de outubro/2022, a recuperanda possuía R\$ 0,52 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto e a longo prazo.

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.

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

Gráfico 16

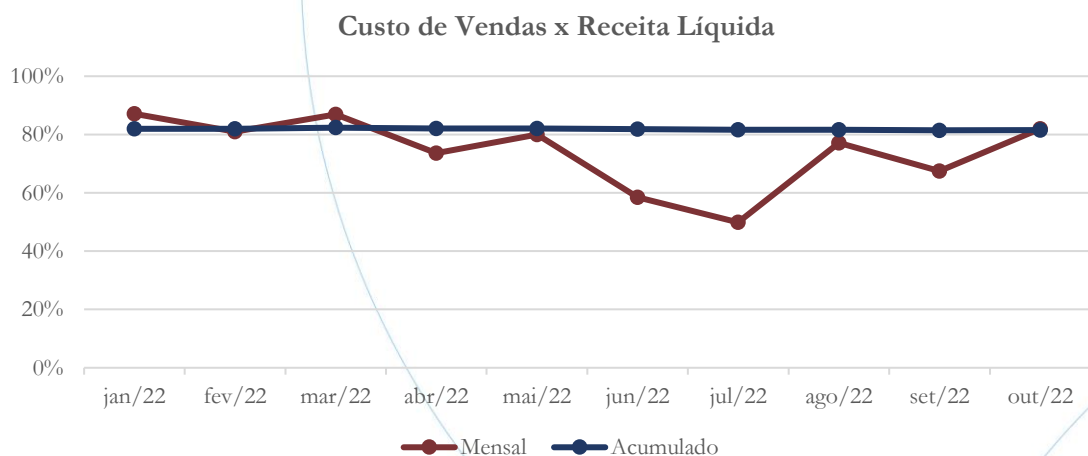


O endividamento geral foi de 182% no mês de outubro/2022, indicando alta dependência de capital de terceiros na operação.

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 outubro/2022, o custo de vendas representou 82% da receita líquida, enquanto no exercício esse foi de 81%.

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

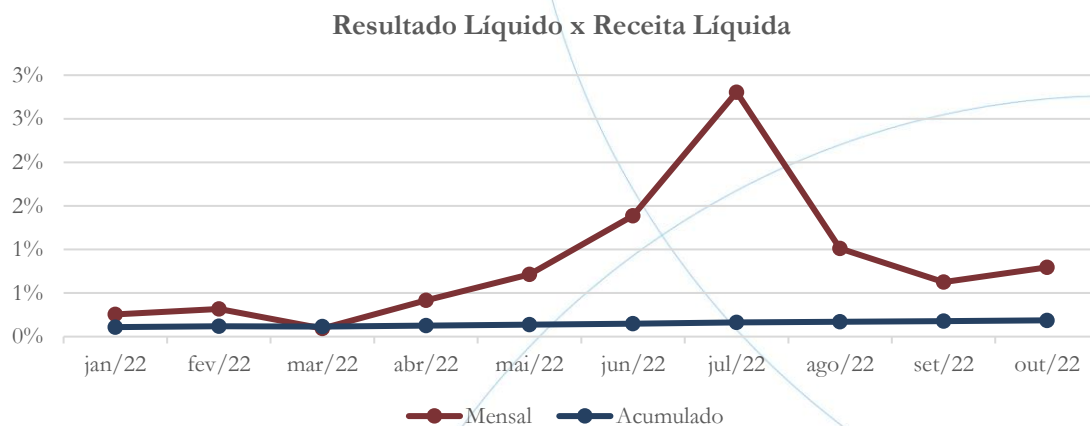


No mês de outubro/2022, o resultado operacional foi positivo em 5% no saldo consolidado mensal, enquanto no acumulado esse foi de 4%.

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

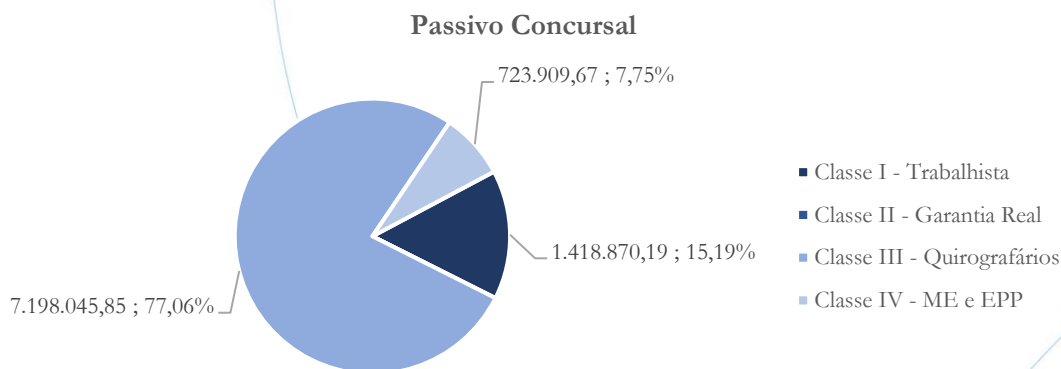


No mês de outubro/2022, o retorno líquido foi positivo, conforme o gráfico acima.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹⁰:

Gráfico 20



¹⁰ 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

No período entre os meses de julho/2022 a outubro/2022, a recuperanda apresentou faturamento médio de R\$ 2,6 milhões, demonstrando diminuição de 67% em relação à média apresentada no 1º semestre de 2022¹¹.

No mesmo período, o custo de vendas representou 82% da média da receita líquida auferida no 1º semestre, diminuindo para 74% da média da receita líquida auferida entre os meses de julho/2022 a outubro/2022.

Embora o resultado operacional seja positivo, as despesas financeiras seguem impactando o resultado líquido.

¹¹ Cujas médias foram de R\$ 7,8 milhões.

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	20.759.790,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.510.756,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	61.926,55D
4	1.1.1.01	NUMERÁRIO	40.770,14D
5	1.1.1.01.000001	Caixa	40.770,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52,68D
42579	1.1.1.02.000004	INVEST BRAVO	43,00D
42832	1.1.1.02.000006	NUBANK	9,68D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.103,73D
11	1.1.1.03.000002	Aplicação Financeira Bradesco 28166-2	21.103,73D
12	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	12.867.448,90D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.547.622,38D
453	1.1.2.01.000054	SUPERMERCADO MINI PRECO DO RIO BRANCO LTDA	2.207,37D
454	1.1.2.01.000055	SUPERMERCADO MINI PRECO DE HUMAITA LTDA	2.032,06D
460	1.1.2.01.000061	SUPERMERCADO BUZZI LTDA	3.820,95D
467	1.1.2.01.000068	SISAL BAR E RESTAURANTE LTDA ME	2.295,87D
468	1.1.2.01.000069	SILVESTRE ARAUJO SUPERMERCADOS LTDA-EPP.	842,04D
469	1.1.2.01.000070	SILIO E SILIO LTDA - ME	629,02D
470	1.1.2.01.000071	SHIRLEY DE SOUZA VIEIRA DE NARDI	1.316,65D
483	1.1.2.01.000084	SACOLAO OSWALDO CRUZ LTDA EPP	2.563,63D
490	1.1.2.01.000091	ROCKAFE PAULISTA LTDA - ME	870,75D
492	1.1.2.01.000093	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23.589,30D
495	1.1.2.01.000096	REDE STAR CENTRAL DE DISTR ATAC DE MER GERAL LTDA	8.456,04D
496	1.1.2.01.000097	REDE FASS - CENTRAL DE DISTRIBUICAO ATACADISTA DE MERCADORIA	3.770,97D
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	725,01D
519	1.1.2.01.000120	PACTUAL COMERCIO DE DESC E LIMPEZA LTDA	118.034,83D
520	1.1.2.01.000121	P C EMBALAGENS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	594,43D
542	1.1.2.01.000143	MINI MERCADO UETI LTDA	3.431,39D
544	1.1.2.01.000145	MILTON BENINI & CIA LTDA	1.868,59D
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
565	1.1.2.01.000166	M.P. LAHAM	5.529,27D
568	1.1.2.01.000169	M A FRENA E CIA LTDA	3.550,82D
575	1.1.2.01.000176	LOFM COM E IND DE MAT DE LIMPEZA E BAZAR LTDA	5.946,52D
577	1.1.2.01.000178	LM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.772,70D
578	1.1.2.01.000179	LIMPIRICCI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EMBALAGENS E DES	27.239,41D
593	1.1.2.01.000194	KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES	12.146,84D
599	1.1.2.01.000200	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	132.791,18D
602	1.1.2.01.000203	J.J. DE ARAUJO ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.518,10D
606	1.1.2.01.000207	J F DE CARVALHO BONFIM - ME	1.149,35D
615	1.1.2.01.000216	HOTEL ESTANCIA BARRA BONITA LTDA	4.959,79D
627	1.1.2.01.000228	GABRIEL FERNANDES DE SA 13223128778	102.588,64D
629	1.1.2.01.000230	FTA EMBALAGENS LTDA	4.600,20D
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
645	1.1.2.01.000246	EMANUEL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	32.263,21D
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
657	1.1.2.01.000258	DULCINEA DA PENHA MEDANI - EMBALAGENS - ME	10.349,53D
663	1.1.2.01.000264	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUFARMA CAPIXABA LTDA	5.485,00D
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
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	4.430,57D
679	1.1.2.01.000280	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	24.786,42D
682	1.1.2.01.000283	CONGREGAÇÃO CRISTÁ NO BRASIL	469,75D
685	1.1.2.01.000286	CONDOR SUPER CENTER LTDA	139.951,63D
695	1.1.2.01.000296	COMERCIAL DE ALIMENTOS CAETANO GUARAREMA LTDA	4.226,86D
701	1.1.2.01.000302	CLUBE ALVORADA DE PEDERNEIRAS	1.859,03D
706	1.1.2.01.000307	CLASSE A COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.919,79D
709	1.1.2.01.000310	CIRURGICA CONFIANCA LTDA	1.471,58D
712	1.1.2.01.000313	CEREAIS MOREIRA SOARES LTDA	3.025,29D
717	1.1.2.01.000318	CENTRAL DE UTILIDADES PARA CONDOMINIOS LTDA	12.614,18D
722	1.1.2.01.000323	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	113.536,87D
739	1.1.2.01.000340	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA.	1.458,89D
742	1.1.2.01.000343	B. P. B. ALMEIDA	3.636,35D
743	1.1.2.01.000344	AVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	739,27D
748	1.1.2.01.000349	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	4.455,33D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
753	1.1.2.01.000354	ARMAZÉM BRASIL LTDA	3.371,16D
763	1.1.2.01.000364	ALTAIR JOSE DE LIMA TRANSPORTES	73,94D
770	1.1.2.01.000371	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6.038,73D
772	1.1.2.01.000373	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	5.061,94D
781	1.1.2.01.000382	A. F. QUEIROZ T. CORDEIRO	1.163,80D
784	1.1.2.01.000385	A & T PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3.339,07D
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
863	1.1.2.01.000423	JP-CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	3.615,71D
864	1.1.2.01.000424	EFFICIENCY PRODUTOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA LTDA ME	377,88D
865	1.1.2.01.000425	VBF ENVASE E COM DE COSM, PROD DE HIG E LIMP EM GERAL LTDA	3.890,26D
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
916	1.1.2.01.000476	A R DE SOUZA - COMERCIO	3.289,54D
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
950	1.1.2.01.000510	DENTAL AGUDOS COM E DIST DE MED E MAT HOSPITAL	3.208,78D
967	1.1.2.01.000527	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	3.622,51D
977	1.1.2.01.000537	PERES E VIEGAS LTDA EPP	1.132,99D
983	1.1.2.01.000543	ATACADO E DISTRIBUIDORA MARITERRA LTDA	3.017,90D
1010	1.1.2.01.000551	ALINE PIZZI RODRIGUES - ME	1.330,56D
1012	1.1.2.01.000553	ANA APARECIDA RIVA OPINI ME	1.208,16D
1034	1.1.2.01.000575	COMERCIAL BOCAINENSE LTDA	952,01D
1039	1.1.2.01.000580	COMERCIAL SCHWERZ LTDA	5.353,17D
1052	1.1.2.01.000593	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	916,90D
1055	1.1.2.01.000596	DISTRIBUIDORA LASTEL EIRELI	752,01D
1070	1.1.2.01.000611	FERRACINI E LENHARO LTDA.	2.463,89D
1072	1.1.2.01.000613	FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S A	11.994,11D
1073	1.1.2.01.000614	G & F EMBALAGENS LTDA - EPP	1.012,80D
1087	1.1.2.01.000628	JOAO LUIZ COELHO DE OLIVEIRA	1.487,90D
1089	1.1.2.01.000630	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	3.363,88D
1092	1.1.2.01.000633	KING LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.	1.790,98D
1105	1.1.2.01.000646	LUCAS CRISTIANO PORTES CAMPOS MESTRINHERI 39129728851	2.036,30D
1110	1.1.2.01.000651	MARCOS BERBEL SUPERMERCADO EIRELI	585,33D
1120	1.1.2.01.000661	N ARAUJO MERCADO LTDA	1.181,00D
1124	1.1.2.01.000665	NOLECON COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	2.803,89D
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
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
1168	1.1.2.01.000709	SOUZA E VIDAL SUPERMERCADOS LTDA	1.173,97D
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
1175	1.1.2.01.000716	SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA ME	2.621,96D
1189	1.1.2.01.000730	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	57.478,65D
1194	1.1.2.01.000735	TATIANE MOURA SILVESTRE - ME	4.537,81D
1195	1.1.2.01.000736	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	1.137,08D
1211	1.1.2.01.000752	ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	66.474,41D
1240	1.1.2.01.000756	KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI	3.654,33D
1242	1.1.2.01.000758	MELETTO SUPERMERCADO LTDA ME	1.493,22D
1244	1.1.2.01.000760	CEREAIS BOA VISTA LTDA EPP	1.113,29D
1252	1.1.2.01.000768	ZIPP COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS S.A.	2.255,71D
1257	1.1.2.01.000773	C. A. NUNES SUPERMERCADO	10.521,67D
1274	1.1.2.01.000790	JOAO CARLOS SOUZA ROCHA MERCADO ME	1.177,74D
1280	1.1.2.01.000796	SUPPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.071,56D
1282	1.1.2.01.000798	C A PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	2.877,41D
1285	1.1.2.01.000801	HELIPA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	1.518,90D
1294	1.1.2.01.000810	SUPERMERCADO VICALI PARATY LTDA.	14.439,51D
1295	1.1.2.01.000811	SUPERMERCADO SOUZA & AZEVEDO PARATY LTDA	8.411,09D
1297	1.1.2.01.000813	JOSE RICARDO DE SOUZA SANTOS 36555470801	3.883,57D
1303	1.1.2.01.000819	S. VANIN DE ALMEIDA & CIA LTDA	4.465,97D
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
1344	1.1.2.01.000860	D.F.S APOIO EMPRESARIAL EIRELI	695,05D
1385	1.1.2.01.000901	SHIMAPEL COM E REPRESENTACOES LTDA	2.154,32D
1407	1.1.2.01.000923	JM SIQUEIRA ALVES	3.113,96D
1408	1.1.2.01.000924	QUALICOCO LTDA	2.931,16D
1452	1.1.2.01.000931	KRETTI & KRETLI LTDA	2.706,70D
1466	1.1.2.01.000945	IRMAOS JAESCHKE & CIA. LTDA.	57.591,89D
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
1480	1.1.2.01.000959	IRMAOS OPINI LTDA	1.785,14D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1533	1.1.2.01.001012	JULIANO APARECIDO DO CARMO 28513680877	2.249,98D
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
1557	1.1.2.01.001036	G A - MEDICAL LTDA - ME	5.833,62D
1559	1.1.2.01.001038	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA - ME	744,80D
1716	1.1.2.01.001076	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	5.840,50D
1719	1.1.2.01.001079	SUPERMERCADO NARDELLI LTDA	1.971,48D
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
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	18.783,12D
1758	1.1.2.01.001118	PLAST'IMPY COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.729,46D
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
1880	1.1.2.01.001195	NELMAC COMERCIO DE UTILIDADE DO LAR EIRELI	3.034,55D
1886	1.1.2.01.001201	KALUPEL EMBALAGENS LTDA	2.073,83D
41920	1.1.2.01.001234	SUPERMERCADO RAVAGIO EPP	1.201,17D
41928	1.1.2.01.001242	SUPERMERCADO VIEIRA DIAS SILVA DE BAURU LTDA	4.816,09D
41931	1.1.2.01.001245	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	24.079,54D
41938	1.1.2.01.001252	TAKADA E TAKATA LTDA	2.938,19D
41944	1.1.2.01.001258	TOP ALTO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,30D
41946	1.1.2.01.001260	UNIFI DO BRASIL LTDA	3.876,83D
41952	1.1.2.01.001266	VASCONCELOS & ESTRABIS LTDA - ME	5.449,62D
41995	1.1.2.01.001287	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS EMBALAGENS	214,35D
42006	1.1.2.01.001298	ELLOS LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOM E OUTROS LTDA	9.951,39D
42024	1.1.2.01.001316	MULTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	47.731,95D
42042	1.1.2.01.001334	I A DE ARAUJO	2.910,44D
42048	1.1.2.01.001340	LATICINIOS BOA ESPERANCA DE ARARUAMA LTDA	16.469,75D
42052	1.1.2.01.001344	EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.324,18D
42058	1.1.2.01.001350	ASSOCIACAO DE PANIFICADORAS FORTE PAO	3.594,25D
42061	1.1.2.01.001353	CLEAN MANIA UTILIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.061,41D
42080	1.1.2.01.001372	SANDA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	63.775,15D
42082	1.1.2.01.001374	SUPERMERCADO TIBA	1.451,43D
42087	1.1.2.01.001379	CLIN COMERCIAL EIRELI	4.457,66D
42148	1.1.2.01.001390	MORGADO & MORGADO - EMBALAGENS LTDA	2.187,75D
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
42171	1.1.2.01.001413	V SOARES SARDINHA EPP	4.025,79D
42173	1.1.2.01.001415	PL DESCARTAVEIS LTDA	5.030,98D
42177	1.1.2.01.001419	PEDRA AZUL COM VAREJ E ATAC DE GEN ALIMENT EIRELI	52,17D
42207	1.1.2.01.001449	MCS DE OLIVEIRA SERVICOS DE LIMPEZA - ME	2.876,36D
42261	1.1.2.01.001467	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	645,00D
42293	1.1.2.01.001499	PINHEIRO'S COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.927,14D
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	2.612,56D
42319	1.1.2.01.001525	AAP LEMES EMBALAGENS	2.027,59D
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	EXPODEL 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
42378	1.1.2.01.001584	KROIK'S SUPERMERCADOS LTDA	3.943,78D
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	1.050,64D
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
42397	1.1.2.01.001603	PINHEIRO UTILIDADES PARA O LAR LTDA	5.562,50D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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 ARACIOABA DA SERRA EIRELI	1.380,63D
42418	1.1.2.01.001624	VIVA BEM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	2.967,84D
42433	1.1.2.01.001626	ALVARO PREMAOR	1.369,26D
42454	1.1.2.01.001639	SOLANGE REGINA RUFINO BODNARUK 05867283844	1.015,14D
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	682,48D
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
42534	1.1.2.01.001695	ALEXANDRE SEXTAK B. JUNIOR - EIRELI	8.020,88D
42535	1.1.2.01.001696	PRIME FRAGRANCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	32.118,88D
42542	1.1.2.01.001703	MAIS LIMPO LTDA	1.095,48D
42557	1.1.2.01.001718	PRIMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FRIOS E LATICINIOS LTDA	10.435,83D
42610	1.1.2.01.001739	CELIDONIO E OLIVO FARMACIA LTDA	613,03D
42623	1.1.2.01.001752	LIMPFOR - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	4.524,06D
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
42639	1.1.2.01.001768	KEDMA LUCENA RESTREPO 36335969840	93,83D
42665	1.1.2.01.001785	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	3.035,29D
42698	1.1.2.01.001814	PEDRO STRESSER & CIA LTDA	3.399,14D
42706	1.1.2.01.001822	INOVAR CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	2.575,77D
42711	1.1.2.01.001827	NANO EMBALAGENS EIRELI EPP	3.615,70D
42729	1.1.2.01.001831	3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	6.917,48D
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
42796	1.1.2.01.001892	HEIWA SUPERMERCADOS LTDA	2.663,73D
42808	1.1.2.01.001904	MEGAME COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	4.397,89D
42810	1.1.2.01.001906	MARAN COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	2.170,66D
42815	1.1.2.01.001911	NEXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.063,44D
42864	1.1.2.01.001916	EL DOURADO FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME	5.273,72D
42881	1.1.2.01.001933	CASA DO EPI DISTRIBUIDORA LTDA	7.254,34D
42898	1.1.2.01.001950	SUPERMERCADO UNIMAX LTDA.	2.564,34D
42912	1.1.2.01.001964	FAMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	2.410,70D
42913	1.1.2.01.001965	JOALE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	4.136,45D
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.	5.041,03D
42936	1.1.2.01.001988	UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	131.700,41D
42938	1.1.2.01.001990	D.GONCALVES FERNANDES LEITE	989,63D
43007	1.1.2.01.002003	CORTEZ & FILHOS LTDA	2.018,33D
43026	1.1.2.01.002022	E.M. GUIMARAES COMERCIO DE FRUTAS LTDA	3.817,49D
43036	1.1.2.01.002032	AKILIMP COM. DE PROD.PARA LIMPEZA LTDA	1.278,03D
43044	1.1.2.01.002040	HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS EIRELI	3.281,95D
43046	1.1.2.01.002042	CASA DA LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENE DO LAR LTDA	9.068,96D
43052	1.1.2.01.002048	PRIME COM ATAC DE EQUIP DE INFO EIRELI	74.668,41D
43117	1.1.2.01.002082	MIMI EMBALAGENS LTDA - ME	1.083,71D
43120	1.1.2.01.002085	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	4.283,84D
43124	1.1.2.01.002089	RCP PAPEIS UNIPESSOAL LTDA	25.117,31D
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	2.856,78D
43135	1.1.2.01.002096	ELLLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	239,88D
43137	1.1.2.01.002098	PINK EMBALAGENS LTDA - ME	1.000,00D
43143	1.1.2.01.002104	JARDIM EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	1.249,16D
43170	1.1.2.01.002111	AEC COMERCIAL LTDA - ME	3.630,44D
43181	1.1.2.01.002122	REAL NUTRICAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	351,57D
43185	1.1.2.01.002126	DISTRIBUIDORA TUDO FACIL LTDA	6.211,73D
43188	1.1.2.01.002129	LAVCLIN FERREIRA SILVA LTDA	2.947,02D
43229	1.1.2.01.002137	K. V. DOS SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA	1.516,51D
43231	1.1.2.01.002139	A. C. M. COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	786,37D
43232	1.1.2.01.002140	LELIO COSTA CASTELO BRANCO 00763426385	1.438,76D
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
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	MERCADORI 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
43247	1.1.2.01.002155	R. SELAU LUMERTZ & CIA LTDA	3.412,29D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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	3.094,18D
43250	1.1.2.01.002158	SUPERMERCADO MARAVILHA LTDA	3.099,79D
43251	1.1.2.01.002159	BOM MERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.998,77D
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
43265	1.1.2.01.002173	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	9.991,48D
43342	1.1.2.01.002180	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.697,41D
43344	1.1.2.01.002182	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	4.507,36D
43345	1.1.2.01.002183	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	19.598,65D
43346	1.1.2.01.002184	RBL PLASTICOS LTDA	10.118,88D
43347	1.1.2.01.002185	J B CASA DE EMBALAGENS LTDA	17.636,26D
43348	1.1.2.01.002186	PLASTIPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14.011,79D
43350	1.1.2.01.002188	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA SERV	1.326,22D
19	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.609.908,04D
20	1.1.2.03.000001	ICMS a Recuperar	8.174.457,48D
21	1.1.2.03.000002	PIS a Recuperar	201.163,28D
22	1.1.2.03.000003	COFINS a Recuperar	926.570,26D
23	1.1.2.03.000004	IPI	304.691,59D
411	1.1.2.03.000005	ICMS ST a Recuperar	3.025,43D
24	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	209.918,48D
27	1.1.2.06.000003	Adiantamentos a Fornecedores	208.340,32D
42585	1.1.2.06.000006	Adiantamento de férias	1.578,16D
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	6.581.380,75D
37	1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.581.380,75D
38	1.1.3.01.000001	Matéria-prima	5.489.290,79D
40	1.1.3.01.000003	Produtos Acabados	1.092.089,96D
41	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	122.261,80D
42	1.2.1	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	122.261,80D
44	1.2.1.03	DEPÓSITO JUDICIAL	122.261,80D
46	1.2.1.03.000002	Bloqueio Judicial	122.261,80D
47	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.126.772,13D
48	1.3.2	IMOBILIZADO	1.126.772,13D
49	1.3.2.01	IMOBILIZADO GERAL	1.975.926,65D
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	627.859,00D
43079	1.3.2.01.000007	Adiantamento p/ Aquisição de Imobilizado	280.000,00D
789	1.3.2.04	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMULADO	849.154,52C
791	1.3.2.04.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.087,13C
792	1.3.2.04.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	674.921,36C
793	1.3.2.04.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	43.700,00C
799	1.3.2.04.000010	(-) EQUIPTOS INFORMATICA	89.446,03C
62	2	PASSIVO	20.745.228,73C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.494.249,97C
64	2.1.1	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	14.494.249,97C
41919	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6.499.011,68C
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	14.931,72C
334	2.1.1.01.000010	TEDE TRANSPORTES LTDA	2.824,05C
338	2.1.1.01.000014	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	2.282,69C
342	2.1.1.01.000018	RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	21.565,09C
354	2.1.1.01.000030	NEW BIGTRANS TRANSPORTES LTDA	8.834,29C
355	2.1.1.01.000031	NETSTYLE COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	104,64C
361	2.1.1.01.000037	MAQ TERRA PEDERNEIRAS COMERCIO SERVICOS LTDA	74.370,00C
362	2.1.1.01.000038	LUIZ FERNANDO MELGAR - ME	257,10C
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
369	2.1.1.01.000045	J. BONATO & BONATO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	490,20C
370	2.1.1.01.000046	IRIMAG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	664,10C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
372	2.1.1.01.000048	IMAGRAF INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	10.242,40C
373	2.1.1.01.000049	H.V. LEO COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME	2.560,00C
374	2.1.1.01.000050	GRECO GUERREIRO LTDA	2.411.547,21C
381	2.1.1.01.000057	E. R. RUIZ NETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	115,54C
382	2.1.1.01.000058	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	8.200,00C
385	2.1.1.01.000061	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.649,56C
394	2.1.1.01.000070	BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME	459,36C
395	2.1.1.01.000071	BLOWPET TRANSFORMACOES PLASTICAS LTDA	7.153,28C
398	2.1.1.01.000074	APARECIDA EMBALAGENS SAO PAULO LTDA	90.673,10C
402	2.1.1.01.000078	ALFA TRANSPORTES EIRELI	8.025,37C
818	2.1.1.01.000094	MARIANA SIMOES BOTASSIM GOMES	23.338,10C
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
999	2.1.1.01.000109	TARGET MIX REPRESENTACOES LTDA	6.815,35C
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
1232	2.1.1.01.000132	PEREIRA & MOURA LTDA - EPP	2.095,00C
1442	2.1.1.01.000168	PIROW COM FILTROS INDUSTRIAIS LTDA ME	1.390,00C
1448	2.1.1.01.000172	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	4.692,50C
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	414,33C
1606	2.1.1.01.000203	BESSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13.392,89C
1608	2.1.1.01.000205	PEREIRA & MANTUAN LTDA ME	2.867,00C
1620	2.1.1.01.000217	MB LOUREIRO REPRESENTACOES LTDA	9.172,87C
1621	2.1.1.01.000218	ROVILSON PEREIRA ALVES 11152576844	894,00C
1622	2.1.1.01.000219	VIA COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA	5.306,16C
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
1671	2.1.1.01.000268	PROXSYS SISTEMAS LTDA	7.197,00C
1673	2.1.1.01.000270	WENZEL & AMADEU PROMOCAO DE VENDAS LTDA.	2.880,00C
1674	2.1.1.01.000271	COSTA LOUREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63.485,32C
1679	2.1.1.01.000276	MASSIONIR EYNG SERVICOS	720,00C
1681	2.1.1.01.000278	REPRESENTACOES COMERCIAIS FRPL LTDA	7.902,30C
1683	2.1.1.01.000280	MTOREZZI CONTABILIDADE - EIRELI	7.079,70C
1804	2.1.1.01.000296	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2.882.311,00C
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
41972	2.1.1.01.000335	NEOGRID INFORMATICA LTDA	150,87C
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	1.862,00C
42105	2.1.1.01.000360	JOAO MARCOS COCITO CORREA	191,10C
42115	2.1.1.01.000370	TRANSGOSS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	659,09C
42118	2.1.1.01.000371	RAFAEL DELA COLETA NACLI 32841513890	110,00C
42122	2.1.1.01.000375	LIBERATORI INFORMATICA LTDA	1.225,71C
42130	2.1.1.01.000383	NAVEQUIM INDUSTRIA DE ADITIVOS EIRELI	10.010,40C
42214	2.1.1.01.000397	BELLO & MAIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00C
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	100.555,90C
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	TRANSLAC 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 REPRESENTACOES 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42437	2.1.1.01.000442	TARDEM 2004 REPRESENTACOES LTDA	18.667,41C
42571	2.1.1.01.000471	LCE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	2.190,00C
42575	2.1.1.01.000475	KERMAPI FERRAMENTARIA LTDA	10.881,51C
42590	2.1.1.01.000485	SENIER EMBALAGENS LTDA	23.375,13C
42642	2.1.1.01.000494	ELLLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	1.639,20C
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	247.568,07C
43068	2.1.1.01.000620	PREMIER FRAGRANCIAS LTDA	2.765,30C
43076	2.1.1.01.000628	J LOG TRANSPORTE LTDA	1.032,94C
43150	2.1.1.01.000657	ALESSANDRO PERTICARARI - ME	274,37C
43153	2.1.1.01.000660	O.P. MANFIO COMPONENTES HIDROPNEUMATICOS ME	18.750,00C
43157	2.1.1.01.000664	SILVA & SILVEIRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	128,46C
43191	2.1.1.01.000671	PAULO CESAR DA SILVA 39268174880	191,45C
43270	2.1.1.01.000702	MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA	68,75C
43278	2.1.1.01.000710	BALDUSSI SOLUCOES LTDA	308,00C
43339	2.1.1.01.000771	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	662,73C
67	2.1.1.02	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.356.139,89C
68	2.1.1.02.000001	Assent Bank	234.055,83C
69	2.1.1.02.000002	Attica Factoring Fomento Mercantil	992.802,56C
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	394.542,22C
413	2.1.1.02.000006	IF Fidic	119.561,75C
416	2.1.1.02.000008	BRR FOMENTO	185.260,67C
437	2.1.1.02.000009	Lx Fidic Assent Bank	875.382,81C
445	2.1.1.02.000011	Vertigo	243.987,93C
42116	2.1.1.02.000012	DEL MONTE - AJAX FIDC	251.315,28C
43198	2.1.1.02.000016	Multiplike Securitizadora S.A.	405.813,74C
42580	2.1.1.02.000017	PERFIL SECURITIZADORA	366.050,48C
42653	2.1.1.02.000018	MR FIDC	134.074,48C
71	2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	696.484,00C
72	2.1.1.03.000001	Salarios a Pagar	36.552,18C
73	2.1.1.03.000002	Contribuicao INSS a Recolher	336.902,10C
74	2.1.1.03.000003	FGTS a Recolher	102.565,69C
78	2.1.1.03.000007	Indenizações Trabalhistas a Pagar	10.778,64C
80	2.1.1.03.000009	Processos Trabalhistas	209.685,39C
82	2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	913.238,70C
84	2.1.1.04.000002	IRRF a Recolher	40.349,90C
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	76,78C
90	2.1.1.04.000008	Pis/Cofins/Csll Retidos	12.829,88C
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	1.678.802,88C
43158	2.1.1.06.000002	Empréstimo Bancário Sofisa - conta credora	86.707,99C
43159	2.1.1.06.000003	Empréstimo Bancario Daycoval - conta credora	14.385,69C
43463	2.1.1.06.000004	Empréstimo Daycoval	493.842,94C
43464	2.1.1.06.000005	Empréstimo Sofisa	1.083.866,26C
97	2.1.1.07	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	306.230,54C
100	2.1.1.07.000003	Férias	173.913,69C
101	2.1.1.07.000004	INSS s/ férias	43.896,97C
102	2.1.1.07.000005	FGTS s/ férias	12.863,27C
103	2.1.1.07.000006	13º Salário	55.843,89C
104	2.1.1.07.000007	INSS s/ 13º Salario	15.245,38C
105	2.1.1.07.000008	FGTS s/ 13º Salario	4.467,34C
106	2.1.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	41.461,65C
326	2.1.1.08.000003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	41.461,65C
108	2.1.1.09	VALORES A REPASSAR FOLHA PAGAMENTO	922,63C
109	2.1.1.09.000001	Pensão Alimenticia	922,63C
110	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.265.641,08C
111	2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	25.265.641,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
150	3	RECEITAS	519.125,64C
151	3.1	RECEITAS	519.125,64C
152	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	1.837.532,82C
153	3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.837.532,82C
154	3.1.1.01.000001	Receita com Vendas	1.837.532,82C
159	3.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS BRUTAS	1.318.407,18D
160	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS VENDAS	128.856,54D
161	3.1.2.01.000001	ICMS sobre Vendas	62.645,34D
162	3.1.2.01.000002	Cofins	44.228,88D
163	3.1.2.01.000003	PIS sobre faturamento	9.602,32D
165	3.1.2.01.000005	IPI	7.261,04D
166	3.1.2.01.000006	ICMS Substituição Tributária	5.118,96D
167	3.1.2.02	VENDAS CANCELADAS	1.189.550,64D
168	3.1.2.02.000001	Vendas Canceladas	1.189.550,64D
174	4	CUSTOS E DESPESAS	504.564,24D
175	4.1	CUSTOS E DESPESAS	504.564,24D
176	4.1.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	504.564,24D
177	4.1.1.01	CUSTOS VÁRIAVEIS	136.005,60D
178	4.1.1.01.000001	Consumo de Materia Prima	1.619.346,40D
179	4.1.1.01.000002	(-) ICMS S/ COMPRAS	292.250,41C
180	4.1.1.01.000003	Fretes s/ Compra de Materia Prima	1.157,75D
987	4.1.1.01.000007	(-) PIS SOBRE COMPRAS	27.312,22C
988	4.1.1.01.000008	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	125.801,76C
989	4.1.1.01.000009	(-) IPI SOBRE COMPRAS	42.377,94C
992	4.1.1.01.000012	ENERGIA ELETRICA - CUSTOS	11.649,56D
42225	4.1.1.01.000013	OUTROS GASTOS	8.113,70D
993	4.1.1.01.000998	ESTOQUE INICIAL	6.564.861,27D
994	4.1.1.01.000999	(-) ESTOQUE FINAL	7.581.380,75C
183	4.1.1.02	CUSTOS COM PESSOAL - PRODUÇÃO	122.870,01D
184	4.1.1.02.000001	Ordenados e Salários	60.647,94D
185	4.1.1.02.000002	Férias	24.087,78D
186	4.1.1.02.000003	13º Salário	9.265,70D
190	4.1.1.02.000007	Gratificação de Função	221,47D
199	4.1.1.02.000016	F.G.T.S.	6.030,75D
202	4.1.1.02.000019	I.N.S.S.	20.401,69D
206	4.1.1.02.000023	Adicional de Periculosidade	2.214,68D
217	4.1.1.05	DESPESAS COMERCIAL	109.988,41D
219	4.1.1.05.000002	Fretes sobre vendas	72.456,79D
224	4.1.1.05.000007	Comissões	35.608,56D
225	4.1.1.05.000008	Despesas de Viagens	600,00D
228	4.1.1.05.000011	Desconto Comercial	1.323,06D
230	4.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.809,39D
231	4.1.1.06.000001	Ordenados e Salários	9.441,46D
232	4.1.1.06.000002	13º Salários	1.295,15D
234	4.1.1.06.000004	Férias	850,90D
243	4.1.1.06.000013	I.N.S.S.	5.213,63D
245	4.1.1.06.000015	F.G.T.S.	1.398,88D
246	4.1.1.06.000016	Água/Luz/Telefone/Internet	1.048,10D
249	4.1.1.06.000019	Associação de Classe	197,00D
253	4.1.1.06.000023	Contribuições e Doações	20,00D
254	4.1.1.06.000024	Depreciação s/Bens Utilizados	10.986,99D
255	4.1.1.06.000025	Gastos com Cartório	11.240,22D
260	4.1.1.06.000030	Outros Gastos	122,60D
262	4.1.1.06.000032	Retirada Pro-Labore	2.200,00D
263	4.1.1.06.000033	Remuneração por Prestação de Serviços	75.486,02D
264	4.1.1.06.000034	Materiais de Escritórios	358,75D
267	4.1.1.06.000037	Material de Consumo	8.752,21D
268	4.1.1.06.000038	Lanches e Refeicoes	114,00D
274	4.1.1.06.000044	Combustiveis e Lubrificantes	1.715,20D
280	4.1.1.06.000050	Despesas com Viagens e Estadias	1.423,70D
281	4.1.1.06.000051	Projetos e Consultorias	5.944,58D
302	4.1.1.07	RECEITAS FINANCEIRAS	55.310,85C
303	4.1.1.07.000001	Descontos Obtidos	55.310,76C
305	4.1.1.07.000003	Juros Recebidos	0,09C
307	4.1.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	53.201,68D
308	4.1.1.08.000001	Descontos Concedidos	146,06D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
309	4.1.1.08.000002	Despesas Bancarias	2.360,80D
310	4.1.1.08.000003	IOF - Imposto s/ operação Financeira	1.044,51D
312	4.1.1.08.000005	Juros de Desconto de Duplicatas	35.107,56D
313	4.1.1.08.000006	Juros a Pagar	14.542,75D

MARCOS ANTONIO MESQUITA
 RONCATO:01593266804
 Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO MESQUITA RONCATO:01593266804
 Dados: 2022.12.19 09:14:31 -03'00'

MARCIO JOSE TOREZZI:03406349870
 Assinado de forma digital por MARCIO JOSE TOREZZI:03406349870
 Dados: 2022.12.19 09:14:54 -03'00'

MARCOS ANTONIO MESQUITA RONCATO

MARCIO JOSE TOREZZI

CPF: 015.932.668-04

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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2023 às 16:31, sob o número WPDR23700052693 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 qJUB9G2c.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
Receita com Vendas	1.837.532,82	<u>1.837.532,82</u>	<u>1.837.532,82</u>
DEDUÇÕES			
ICMS sobre Vendas	(62.645,34)		
Cofins	(44.228,88)		
PIS sobre faturamento	(9.602,32)		
IPI	(7.261,04)		
ICMS Substituição Tributária	(5.118,96)		
Vendas Canceladas	(1.189.550,64)	<u>(1.318.407,18)</u>	<u>(1.318.407,18)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>519.125,64</u>
LUCRO BRUTO			<u>519.125,64</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(368.864,02)</u>
CUSTOS VARIÁVEIS			
Consumo de Matéria Prima	(1.619.346,40)		
(-) ICMS S/ COMPRAS	292.250,41		
Fretes s/ Compra de Matéria Prima	(1.157,75)		
(-) PIS SOBRE COMPRAS	27.312,22		
(-) COFINS SOBRE COMPRAS	125.801,76		
(-) IPI SOBRE COMPRAS	42.377,94		
ENERGIA ELETRICA - CUSTOS	(11.649,56)		
OUTROS GASTOS	(8.113,70)		
ESTOQUE INICIAL	(6.564.861,27)		
(-) ESTOQUE FINAL	7.581.380,75	<u>(136.005,60)</u>	<u>(136.005,60)</u>
CUSTOS COM PESSOAL - PRODUÇÃO			
Ordenados e Salários	(60.647,94)		
Férias	(24.087,78)		
13º Salário	(9.265,70)		
Gratificação de Função	(221,47)		
F.G.T.S.	(6.030,75)		
I.N.S.S.	(20.401,69)		
Adicional de Periculosidade	(2.214,68)	<u>(122.870,01)</u>	<u>(122.870,01)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COMERCIAL			
Fretes sobre vendas	(72.456,79)		
Comissões	(35.608,56)		
Despesas de Viagens	(600,00)		
Desconto Comercial	(1.323,06)	<u>(109.988,41)</u>	<u>(109.988,41)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Ordenados e Salários	(9.441,46)		
13º Salários	(1.295,15)		
Férias	(850,90)		
I.N.S.S.	(5.213,63)		
F.G.T.S.	(1.398,88)		
Água/Luz/Telefone/Internet	(1.048,10)		
Associação de Classe	(197,00)		
Contribuições e Doações	(20,00)		
Depreciação s/Bens Utilizados	(10.986,99)		
Gastos com Cartório	(11.240,22)		
Outros Gastos	(122,60)		
Retirada Pro-Labore	(2.200,00)		
Remuneração por Prestação de Serviços	(75.486,02)		
Materiais de Escritórios	(358,75)		
Material de Consumo	(8.752,21)		
Lanches e Refeicoes	(114,00)		
Combustíveis e Lubrificantes	(1.715,20)		
Despesas com Viagens e Estadias	(1.423,70)		
Projetos e Consultorias	(5.944,58)	<u>(137.809,39)</u>	<u>(137.809,39)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
Descontos Obtidos	55.310,76		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS FINANCEIRAS			
Juros Recebidos	0,09	<u>55.310,85</u>	<u>55.310,85</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
Descontos Concedidos	(146,06)		
Despesas Bancarias	(2.360,80)		
IOF - Imposto s/ operação Financeira	(1.044,51)		
Juros de Desconto de Duplicatas	(35.107,56)		
Juros a Pagar	(14.542,75)	<u>(53.201,68)</u>	<u>(53.201,68)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>14.561,40</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>14.561,40</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>14.561,40</u>

MARCOS ANTONIO
MESQUITA
RONCATO:01593266804
Assinado de forma digital por
MARCOS ANTONIO MESQUITA
RONCATO:01593266804
Dados: 2022.12.19 09:16:38 -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: 2022.12.19 09:16:15 -03'00'

MARCIO JOSE TOREZZI

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.724.983,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.456.804,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	67.453,48D
4	1.1.1.01	NUMERÁRIO	42.411,07D
5	1.1.1.01.000001	Caixa	42.411,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59,27D
8	1.1.1.02.000001	Bradesco S/A Cta:28166-2	1,06D
42579	1.1.1.02.000004	INVEST BRAVO	43,00D
42832	1.1.1.02.000006	NUBANK	15,21D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.983,14D
11	1.1.1.03.000002	Aplicação Financeira Bradesco 28166-2	24.983,14D
12	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.611.014,22D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.812.490,20D
457	1.1.2.01.000058	SUPERMERCADO IRMAOS COSTA LTDA	1.642,66D
470	1.1.2.01.000071	SHIRLEY DE SOUZA VIEIRA DE NARDI	1.316,65D
472	1.1.2.01.000073	SERVQUIMICA COMERCIO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO	7.106,38D
483	1.1.2.01.000084	SACOLAO OSWALDO CRUZ LTDA EPP	2.563,63D
490	1.1.2.01.000091	ROCKAFE PAULISTA LTDA - ME	1.740,75D
495	1.1.2.01.000096	REDE STAR CENTRAL DE DISTR ATAC DE MER GERAL LTDA	24.834,84D
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
506	1.1.2.01.000107	QUEIROZ PAPEIS EIRELI	30.748,37D
515	1.1.2.01.000116	PEDRO AMARO PERONI CANDEIAS - ME	2.551,71D
517	1.1.2.01.000118	PANIFICADORA POMPEIA LTDA	1.798,51D
519	1.1.2.01.000120	PACTUAL COMERCIO DE DESC E LIMPEZA LTDA	104.086,00D
520	1.1.2.01.000121	P C EMBALAGENS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	594,43D
528	1.1.2.01.000129	NARCISO & NARCISO LTDA - ME	2.329,22D
531	1.1.2.01.000132	N. ANDRADE COMERCIO DE PROD. ALIMENT. LTDA	6.073,16D
544	1.1.2.01.000145	MILTON BENINI & CIA LTDA	1.868,59D
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
564	1.1.2.01.000165	M.V. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	7.426,35D
565	1.1.2.01.000166	M.P. LAHAM	5.529,27D
566	1.1.2.01.000167	M L DA COSTA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.716,94D
569	1.1.2.01.000170	LUMADE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA S.A.	109.029,86D
575	1.1.2.01.000176	LOFM COM E IND DE MAT DE LIMPEZA E BAZAR LTDA	5.946,52D
578	1.1.2.01.000179	LIMPIRICCI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EMBALAGENS E DES	18.159,62D
598	1.1.2.01.000199	JANGADA SUPERMERCADO EIRELI	2.388,74D
599	1.1.2.01.000200	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	53.561,48D
602	1.1.2.01.000203	J.J. DE ARAUJO ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.518,10D
603	1.1.2.01.000204	J. SERVEBEM LTDA EPP	506,77D
604	1.1.2.01.000205	J. MOREIRA EMBALAGENS LTDA - EPP	3.906,63D
606	1.1.2.01.000207	J F DE CARVALHO BONFIM - ME	1.598,49D
608	1.1.2.01.000209	J CARLOS DOS SANTOS DOIS CORREGOS ME	1.112,54D
615	1.1.2.01.000216	HOTEL ESTANCIA BARRA BONITA LTDA	2.871,90D
616	1.1.2.01.000217	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	9.231,00D
623	1.1.2.01.000224	GIROFORTE COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - EPP	16.575,48D
627	1.1.2.01.000228	GABRIEL FERNANDES DE SA 13223128778	102.588,64D
628	1.1.2.01.000229	G M LOPES	3.940,13D
629	1.1.2.01.000230	FTA EMBALAGENS LTDA	4.600,20D
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
646	1.1.2.01.000247	ELVIRA CAZUCO IRYN	2.122,04D
649	1.1.2.01.000250	EDSON AKIO TOMA E CIA LTDA EPP	4.251,49D
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.	13.414,68D
657	1.1.2.01.000258	DULCINEA DA PENHA MEDANI - EMBALAGENS - ME	8.075,55D
663	1.1.2.01.000264	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUFARMA CAPIXABA LTDA	5.485,00D
670	1.1.2.01.000271	DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP	2.419,58D
671	1.1.2.01.000272	DELMA DANIELA CANDIDO	322,87D
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	4.430,57D
679	1.1.2.01.000280	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	11.015,87D
681	1.1.2.01.000282	COOPERBARRA / COOPERATIVA DE CONSUMO BARRA-IGARACU	1.405,10D
682	1.1.2.01.000283	CONGREGAÇÃO CRISTÁ NO BRASIL	469,75D
685	1.1.2.01.000286	CONDOR SUPER CENTER LTDA	254.115,19D
687	1.1.2.01.000288	COMERCIO DE EMBALAGENS SEIKOMAR LTDA.	3.202,76D
692	1.1.2.01.000293	COMERCIAL JARAGUA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.850,68D
695	1.1.2.01.000296	COMERCIAL DE ALIMENTOS CAETANO GUARAREMA LTDA	2.541,96D
701	1.1.2.01.000302	CLUBE ALVORADA DE PEDERNEIRAS	1.266,17D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
702	1.1.2.01.000303	CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA	1.551,97D
706	1.1.2.01.000307	CLASSE A COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.919,79D
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	55.675,07D
717	1.1.2.01.000318	CENTRAL DE UTILIDADES PARA CONDOMINIOS LTDA	12.614,18D
722	1.1.2.01.000323	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	113.536,87D
723	1.1.2.01.000324	CASA LUANDA SUPERMERCADOS LTDA	5.088,88D
736	1.1.2.01.000337	BERTUCCI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSINAT	2.724,04D
742	1.1.2.01.000343	B. P. B. ALMEIDA	5.623,18D
743	1.1.2.01.000344	AVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.239,37D
748	1.1.2.01.000349	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	3.341,49D
749	1.1.2.01.000350	ASSUNOR - ASSOCIACAO DE SUPERMERCADISTAS DO NOROESTE DO PARA	11.314,17D
753	1.1.2.01.000354	ARMAZÉM BRASIL LTDA	9.117,30D
754	1.1.2.01.000355	APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES	3.789,86D
756	1.1.2.01.000357	ANTONIO DAMASCENO E SOUZA JUNIOR 07688446813	742,36D
763	1.1.2.01.000364	ALTAIR JOSE DE LIMA TRANSPORTES	73,94D
770	1.1.2.01.000371	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6.038,73D
771	1.1.2.01.000372	AIRTON SILVA DA MOTTA	4.914,30D
772	1.1.2.01.000373	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	5.061,94D
784	1.1.2.01.000385	A & T PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3.339,07D
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	22.112,91D
864	1.1.2.01.000424	EFFICIENCY PRODUTOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA LTDA ME	377,88D
865	1.1.2.01.000425	VBV ENVASE E COM DE COSM, PROD DE HIG E LIMP EM GERAL LTDA	3.890,26D
872	1.1.2.01.000432	SUPERMERCADO DALCIN LTDA	2.772,79D
876	1.1.2.01.000436	AHS COMERCIO E SERV. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	4.239,86D
884	1.1.2.01.000444	GL SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA	3.566,52D
891	1.1.2.01.000451	BACALIMPE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.853,73D
900	1.1.2.01.000460	S L DO NASCIMENTO	1.897,65D
916	1.1.2.01.000476	A R DE SOUZA - COMERCIO	1.096,51D
918	1.1.2.01.000478	AGTTEC BENEF. CAFE E MANUT. DE EQUIP. LAB. LTDA.	166,66D
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
935	1.1.2.01.000495	N.F EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	2.287,36D
939	1.1.2.01.000499	JM BIO ANALISES SOCIEDADES SIMPLS LTDA EPP	1.079,44D
946	1.1.2.01.000506	GRECO E GUERREIRO LTDA	203.371,30D
947	1.1.2.01.000507	MARLENE A. DE O. PRATA - ME	357,93D
950	1.1.2.01.000510	DENTAL AGUDOS COM E DIST DE MED E MAT HOSPITAL	980,74D
959	1.1.2.01.000519	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO DE LENCOIS LTDA	2.163,37D
963	1.1.2.01.000523	CIMI SUPERMERCADO LTDA	5.851,50D
967	1.1.2.01.000527	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	3.622,51D
977	1.1.2.01.000537	PERES E VIEGAS LTDA EPP	4.958,47D
980	1.1.2.01.000540	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	15.870,84D
983	1.1.2.01.000543	ATACADO E DISTRIBUIDORA MARITERRA LTDA	5.213,10D
1008	1.1.2.01.000549	ALESSANDRA CRISTINA FARIAS PINHEIRO	7.457,24D
1015	1.1.2.01.000556	ARMAZÉM BRASIL LTDA	3.157,88D
1035	1.1.2.01.000576	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	1.104,57D
1039	1.1.2.01.000580	COMERCIAL SCHWERZ LTDA	5.353,17D
1047	1.1.2.01.000588	COOPERATIVA CONS EMPREGADOS EMPRESAS ZILLO LORENZETTI	1.086,75D
1052	1.1.2.01.000593	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	916,90D
1055	1.1.2.01.000596	DISTRIBUIDORA LASTEL EIRELI	752,01D
1063	1.1.2.01.000604	EMBALA LARANJEIRAS LTDA - ME	2.754,17D
1070	1.1.2.01.000611	FERRACINI E LENHARO LTDA.	1.865,94D
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	9.098,28D
1092	1.1.2.01.000633	KING LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.	1.790,98D
1104	1.1.2.01.000645	LU COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6.275,13D
1105	1.1.2.01.000646	LUCAS CRISTIANO PORTES CAMPOS MESTRINHERI 39129728851	2.036,30D
1118	1.1.2.01.000659	MICHELASSI CIA LTDA	22.217,81D
1120	1.1.2.01.000661	N ARAUJO MERCADO LTDA	2.296,18D
1125	1.1.2.01.000666	OLA COMERCIAL LTDA	47.784,68D
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
1135	1.1.2.01.000676	POSIMEC IND. E COM. DE MAQS. E EQUIPS. LTDA	520,53D
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
1152	1.1.2.01.000693	S.A.G- ESPETINHOS SAO JORGE LTDA	211,74D
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
1175	1.1.2.01.000716	SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA ME	2.621,96D
1181	1.1.2.01.000722	SUPERMERCADO VARANDAS LTDA	2.265,18D
1194	1.1.2.01.000735	TATIANE MOURA SILVESTRE - ME	2.313,03D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1195	1.1.2.01.000736	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	3.610,80D
1209	1.1.2.01.000750	W F DA SILVA LIMPEZA ME	5.589,22D
1211	1.1.2.01.000752	ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	66.474,41D
1241	1.1.2.01.000757	OPINI & OPINI LTDA - EPP	865,23D
1244	1.1.2.01.000760	CEREAIS BOA VISTA LTDA EPP	3.438,40D
1247	1.1.2.01.000763	LIMPFACIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	822,64D
1248	1.1.2.01.000764	FF VINAGRE COMERCIO EIRELI	2.366,14D
1253	1.1.2.01.000769	MERCADINHO MIOTTI LTDA ME	954,42D
1257	1.1.2.01.000773	C. A. NUNES SUPERMERCADO	10.521,67D
1267	1.1.2.01.000783	ZSS SUPERMERCADO EIRELI	1.984,84D
1280	1.1.2.01.000796	SUPPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.071,56D
1282	1.1.2.01.000798	C A PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	2.877,41D
1285	1.1.2.01.000801	HELIPA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	1.518,90D
1289	1.1.2.01.000805	SUPERMERCADO TALISMA DE SAO VICENTE LTDA	1.297,74D
1297	1.1.2.01.000813	JOSE RICARDO DE SOUZA SANTOS 36555470801	3.883,57D
1303	1.1.2.01.000819	S. VANIN DE ALMEIDA & CIA LTDA	4.092,62D
1305	1.1.2.01.000821	GONCALVES & ALMEIDA PAPELARIA LTDA - EPP	485,80D
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
1317	1.1.2.01.000833	MF MIOTTI MERCADOS	847,40D
1323	1.1.2.01.000839	BALESTRI E NESPECH LTDA EPP	467,86D
1344	1.1.2.01.000860	D.F.S APOIO EMPRESARIAL EIRELI	1.432,22D
1363	1.1.2.01.000879	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIREL	14.110,50D
1385	1.1.2.01.000901	SHIMAPEL COM E REPRESENTACOES LTDA	2.154,32D
1407	1.1.2.01.000923	JM SIQUEIRA ALVES	8.667,88D
1408	1.1.2.01.000924	QUALICOCO LTDA	1.953,92D
1458	1.1.2.01.000937	MIKAIL EMBALAGENS LTDA	5.521,21D
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
1474	1.1.2.01.000953	GILBERTO DE ARO & CIA LTDA - ME	298,20D
1509	1.1.2.01.000988	COMERCIAL OBA OBA LTDA	6.646,10D
1533	1.1.2.01.001012	JULIANO APARECIDO DO CARMO 28513680877	2.249,98D
1535	1.1.2.01.001014	HORACIO JOSE DE ANDRADE E FILHO ME	7.232,20D
1539	1.1.2.01.001018	SIGMA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	224,02D
1540	1.1.2.01.001019	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA.	15.406,97D
1541	1.1.2.01.001020	ANDRE AUGUSTO DE MELO DOS SANTOS 08731714897	4.257,54D
1544	1.1.2.01.001023	GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.631,14D
1557	1.1.2.01.001036	G A - MEDICAL LTDA - ME	5.643,40D
1559	1.1.2.01.001038	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA - ME	744,80D
1716	1.1.2.01.001076	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	7.163,39D
1719	1.1.2.01.001079	SUPERMERCADO NARDELLI LTDA	4.025,58D
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
1736	1.1.2.01.001096	JPA SUPERMERCADOS EIRELLI	15.103,30D
1737	1.1.2.01.001097	CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	46.133,72D
1756	1.1.2.01.001116	COMERCIAL J.T.S LTDA	3.368,37D
1758	1.1.2.01.001118	PLAST'LIMPY COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.729,46D
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
1863	1.1.2.01.001178	NORD INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - EPP	1.358,67D
1880	1.1.2.01.001195	NELMAC COMERCIO DE UTILIDADE DO LAR EIRELI	3.034,55D
1885	1.1.2.01.001200	RIO DAS PEDRAS COM.HORT.MERC.LTDA	3.281,83D
1887	1.1.2.01.001202	MHG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3.170,81D
1900	1.1.2.01.001215	R.T.J. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE - ME	4.525,14D
1903	1.1.2.01.001218	JOSE APARECIDO ARAUJO JAU EPP	2.155,30D
1911	1.1.2.01.001226	MEGDA & PIFFER LTDA	1.244,38D
41920	1.1.2.01.001234	SUPERMERCADO RAVAGIO EPP	6.465,28D
41924	1.1.2.01.001238	SUPERMERCADO SUPERBOM LTDA	14.175,66D
41928	1.1.2.01.001242	SUPERMERCADO VIEIRA DIAS SILVA DE BAURU LTDA	14.182,61D
41931	1.1.2.01.001245	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	46.318,59D
41935	1.1.2.01.001249	SUPERMERCADOS RICKLI LTDA.	2.851,37D
41936	1.1.2.01.001250	SUPERMERCADOS SAITO LTDA	1.130,05D
41938	1.1.2.01.001252	TAKADA E TAKATA LTDA	1.868,66D
41944	1.1.2.01.001258	TOP ALTO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,30D
41945	1.1.2.01.001259	TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA ME	4.346,41D
41947	1.1.2.01.001261	V & G MONTAGNER LTDA - ME	3.975,91D
41950	1.1.2.01.001264	VANROO ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI	44.635,73D
41952	1.1.2.01.001266	VASCONCELOS & ESTRABIS LTDA - ME	5.449,62D
41953	1.1.2.01.001267	VICENTE DE PAULO FERRARI EMBALAGENS - ME	1.137,53D
41960	1.1.2.01.001274	WM COMERCIO E DIST DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.998,11D
41965	1.1.2.01.001279	REBOUCAS EMBALAGENS LTDA ME	4.631,13D
41995	1.1.2.01.001287	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS EMBALAGENS	214,35D
41997	1.1.2.01.001289	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	783,98D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42005	1.1.2.01.001297	S P PRODUTOS LTDA	8.242,21D
42006	1.1.2.01.001298	ELLOS LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOM E OUTROS LTDA	9.951,39D
42024	1.1.2.01.001316	MULTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	47.731,95D
42042	1.1.2.01.001334	I A DE ARAUJO	2.910,44D
42043	1.1.2.01.001335	U. T. AZEVEDO EIRELI	19.469,56D
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	12.289,64D
42052	1.1.2.01.001344	EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.324,18D
42058	1.1.2.01.001350	ASSOCIACAO DE PANIFICADORAS FORTE PAO	3.971,30D
42061	1.1.2.01.001353	CLEAN MANIA UTILIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.061,41D
42087	1.1.2.01.001379	CLIN COMERCIAL EIRELI	4.457,66D
42090	1.1.2.01.001382	ITALIMP BAZAR EIRELI - ME	5.026,28D
42148	1.1.2.01.001390	MORGADO & MORGADO - EMBALAGENS LTDA	2.187,75D
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
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	52,17D
42180	1.1.2.01.001422	COMERCIAL RAMOS MATERIAIS CIRURGICOS E ORTOP LTDA	3.279,74D
42261	1.1.2.01.001467	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	645,00D
42273	1.1.2.01.001479	MARCOS VIEIRA DE CARVALHO	3.260,59D
42293	1.1.2.01.001499	PINHEIRO'S COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	4.777,83D
42294	1.1.2.01.001500	PROLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA(59)	5.297,28D
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	1.037,16D
42317	1.1.2.01.001523	DIGIPELL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	2.546,04D
42318	1.1.2.01.001524	A.D.F. - SOUSA LTDA.	4.764,45D
42319	1.1.2.01.001525	AAP LEMES EMBALAGENS	2.027,59D
42324	1.1.2.01.001530	ALVINHO COMERCIAL LTDA	1.067,71D
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
42358	1.1.2.01.001564	FERPIO EMBALAGENS LTDA	2.016,01D
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
42367	1.1.2.01.001573	HORARIO COMERCIAL LTDA	2.062,94D
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
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
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
42395	1.1.2.01.001601	PARADA DAS EMBALAGENS LTDA	3.673,45D
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
42400	1.1.2.01.001606	R. L. DOS SANTOS EMBALAGENS	1.117,89D
42401	1.1.2.01.001607	RAMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.753,84D
42402	1.1.2.01.001608	REILIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3.833,87D
42403	1.1.2.01.001609	ROSELAINE TELES DE MORAIS UTILIDADES	1.037,04D
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	2.314,38D
42417	1.1.2.01.001623	VIALIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.943,12D
42418	1.1.2.01.001624	VIVA BEM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	2.967,84D
42433	1.1.2.01.001626	ALVARO PREMAOR	1.369,26D
42453	1.1.2.01.001638	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	13.161,80D
42464	1.1.2.01.001649	SUPERMERCADOS GUIMARAES E CIA LTDA	4.078,75D
42465	1.1.2.01.001650	C P DIST DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	9.525,44D
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42479	1.1.2.01.001664	V A SANTOS PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	875,02D
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	4.847,38D
42535	1.1.2.01.001696	PRIME FRAGRANCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.274,90D
42542	1.1.2.01.001703	MAIS LIMPO LTDA	1.095,48D
42547	1.1.2.01.001708	BODO E REPKE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	681,19D
42557	1.1.2.01.001718	PRIMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FRIOS E LATICINIOS LTDA	10.435,83D
42566	1.1.2.01.001727	DISTRIBUIDORA E ATACADISTA SUPER REDE LTDA	56.754,67D
42610	1.1.2.01.001739	CELIDONIO E OLIVO FARMACIA LTDA	613,03D
42615	1.1.2.01.001744	MARCIO ROBERTO MEGIATTO	1.687,91D
42624	1.1.2.01.001753	MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	4.647,60D
42626	1.1.2.01.001755	EDILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	704,85D
42630	1.1.2.01.001759	DISTRIBUIDORA CANABARRO LTDA - ME	20.340,24D
42639	1.1.2.01.001768	KEDMA LUCENA RESTREPO 36335969840	112,54D
42640	1.1.2.01.001769	DUTRA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	2.699,24D
42650	1.1.2.01.001777	SOMA CAMPINAS PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP	2.191,14D
42661	1.1.2.01.001781	FULL BOX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.899,60D
42679	1.1.2.01.001795	PAULO CESAR DA SILVA 39268174880	262,10D
42710	1.1.2.01.001826	ANDRADE CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	3.718,86D
42711	1.1.2.01.001827	NANO EMBALAGENS EIRELI EPP	3.615,70D
42729	1.1.2.01.001831	3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	6.917,48D
42732	1.1.2.01.001834	J. SIQUEIRA & CASSIMIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.556,94D
42734	1.1.2.01.001836	ROCKAFE JT ALIMENTOS LTDA	870,00D
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
42778	1.1.2.01.001874	VIXY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.219,55D
42780	1.1.2.01.001876	CODISPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	2.207,86D
42796	1.1.2.01.001892	HEIWA SUPERMERCADOS LTDA	637,11D
42808	1.1.2.01.001904	MEGAME COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	2.931,92D
42815	1.1.2.01.001911	NEXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.063,44D
42864	1.1.2.01.001916	EL DOURADO FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME	5.819,65D
42867	1.1.2.01.001919	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	23.525,58D
42887	1.1.2.01.001939	JONAS NODARE EIRELI	2.729,66D
42894	1.1.2.01.001946	SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA	4.600,82D
42898	1.1.2.01.001950	SUPERMERCADO UNIMAX LTDA.	2.564,34D
42905	1.1.2.01.001957	RAQUEL MINELA EIRELI	6.164,06D
42912	1.1.2.01.001964	FAMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	2.410,70D
42927	1.1.2.01.001979	COMERCIAL DE ALIMENTOS CRM LTDA	65.357,25D
42936	1.1.2.01.001988	UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	131.700,41D
42938	1.1.2.01.001990	D.GONCALVES FERNANDES LEITE	989,63D
43007	1.1.2.01.002003	CORTEZ & FILHOS LTDA	2.018,33D
43026	1.1.2.01.002022	E.M. GUIMARAES COMERCIO DE FRUTAS LTDA	3.817,49D
43036	1.1.2.01.002032	AKILIMP COM. DE PROD.PARA LIMPEZA LTDA	1.278,03D
43039	1.1.2.01.002035	J. J. FERRAZ - MAGAZINE LTDA	540,43D
43044	1.1.2.01.002040	HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS EIRELI	3.281,95D
43045	1.1.2.01.002041	ALEXANDRE BARCHIN HADAD MINI MERCADO LTDA.EPP	3.478,35D
43052	1.1.2.01.002048	PRIME COM ATAC DE EQUIP DE INFO EIRELI	74.668,41D
43099	1.1.2.01.002064	FMO DISTRIBUIDORA LTDA	6.464,69D
43104	1.1.2.01.002069	ESPUMA SERVICE COMERCIO EIRELI - ME	6.819,80D
43117	1.1.2.01.002082	MIMI EMBALAGENS LTDA - ME	1.083,71D
43124	1.1.2.01.002089	RCP PAPEIS UNIPESSOAL LTDA	25.117,31D
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	2.856,78D
43129	1.1.2.01.002094	LOJA DU CRISPIM UTILIDADES DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	2.854,05D
43135	1.1.2.01.002096	ELLLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	239,88D
43137	1.1.2.01.002098	PINK EMBALAGENS LTDA - ME	1.000,00D
43143	1.1.2.01.002104	JARDIM EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	1.249,16D
43166	1.1.2.01.002107	PEDERTRACTOR IND E COM DE PECAS TRAT SERV S/A	1.158,57D
43181	1.1.2.01.002122	REAL NUTRICA O COMERCIO E SERVICOS LTDA	351,57D
43185	1.1.2.01.002126	DISTRIBUIDORA TUDO FACIL LTDA	6.211,73D
43188	1.1.2.01.002129	LAVCLIN FERREIRA SILVA LTDA	2.947,02D
43229	1.1.2.01.002137	K. V. DOS SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA	1.516,51D
43231	1.1.2.01.002139	A. C. M. COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	786,37D
43232	1.1.2.01.002140	LELIO COSTA CASTELO BRANCO 00763426385	1.438,76D
43238	1.1.2.01.002146	LEOPLAST DISTRIBUIDORA LTDA	3.479,75D
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	1.492,33D
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	1.582,98D
43253	1.1.2.01.002161	M & N SUPERMERCADO LTDA	2.514,95D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
43255	1.1.2.01.002163	C M OLIVEIRA DE LOCIO	3.624,50D
43262	1.1.2.01.002170	J. ARAUJO DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A	52.752,81D
43265	1.1.2.01.002173	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	3.330,49D
43344	1.1.2.01.002182	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	4.507,36D
43345	1.1.2.01.002183	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	14.699,01D
43346	1.1.2.01.002184	RBL PLASTICOS LTDA	585,10D
43347	1.1.2.01.002185	J B CASA DE EMBALAGENS LTDA	521,83D
43348	1.1.2.01.002186	PLASTIPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	819,15D
43350	1.1.2.01.002188	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA SERV	1.326,22D
43390	1.1.2.01.002195	MEGA GESTORA DE ATIVOS LTDA	434.850,10D
43391	1.1.2.01.002196	SABRINA A. DE MORAES TAMASHIRO BEBIDAS E PRODUcoes DE EVENTO	1.882,39D
43392	1.1.2.01.002197	DBQ COMERCIAL LTDA - ME	1.501,42D
43393	1.1.2.01.002198	VIDESUL COMERCIO DE EMB LTDA	4.441,63D
43394	1.1.2.01.002199	D R R DO NASCIMENTO	1.105,78D
43395	1.1.2.01.002200	ECO SUPPLY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16.299,04D
43397	1.1.2.01.002202	SERRA PACK COMERCIAL LTDA	8.933,82D
43398	1.1.2.01.002203	OLIOPEDES DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA LTDA	6.438,80D
43399	1.1.2.01.002204	SABRINA PAIER BASTOS 01630446009	6.256,68D
43401	1.1.2.01.002206	PORTO SACOS DISTRIBUIDORA DE SACOS DE LIXO LTDA	7.056,14D
43403	1.1.2.01.002208	D. SILVA PEREIRA	3.396,93D
43404	1.1.2.01.002209	T C E TORRES EIRELI	3.780,99D
43405	1.1.2.01.002210	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	3.108,34D
43406	1.1.2.01.002211	CARVEL - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	4.932,25D
43407	1.1.2.01.002212	DENTAL SANTA MARIA LTDA. - EPP	2.645,48D
43409	1.1.2.01.002214	ALDEMIR LOSI & CIA LTDA	3.060,14D
43411	1.1.2.01.002216	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	12.025,56D
43412	1.1.2.01.002217	BERGAMASCHI BERGAMASCHI & MATTILA LTDA ME	782,36D
43414	1.1.2.01.002219	SC EMBALAGENS LTDA ME	2.263,74D
43415	1.1.2.01.002220	KENJI LUIS KANASHIRO - ME	2.058,60D
43416	1.1.2.01.002221	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	5.853,82D
43417	1.1.2.01.002222	CAPARAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	4.093,07D
43419	1.1.2.01.002224	M. R. ROSA DUTRA	3.467,66D
43420	1.1.2.01.002225	CASTANHEL COMERCIO VAREJISTA DE SAN E DESC LTDA EPP	7.870,51D
43421	1.1.2.01.002226	AVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1.149,06D
19	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.658.237,79D
20	1.1.2.03.000001	ICMS a Recuperar	8.213.306,45D
21	1.1.2.03.000002	PIS a Recuperar	204.009,32D
22	1.1.2.03.000003	COFINS a Recuperar	939.679,28D
23	1.1.2.03.000004	IPI	301.242,74D
24	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	640.286,23D
27	1.1.2.06.000003	Adiantamentos a Fornecedores	637.552,64D
42585	1.1.2.06.000006	Adiantamento de férias	2.733,59D
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	6.778.336,34D
37	1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.778.336,34D
38	1.1.3.01.000001	Matéria-prima	5.354.885,71D
40	1.1.3.01.000003	Produtos Acabados	1.423.450,63D
41	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	122.379,04D
42	1.2.1	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	122.379,04D
44	1.2.1.03	DEPÓSITO JUDICIAL	122.379,04D
46	1.2.1.03.000002	Bloqueio Judicial	122.379,04D
47	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.145.800,89D
48	1.3.2	IMOBILIZADO	1.145.800,89D
49	1.3.2.01	IMOBILIZADO GERAL	2.005.926,65D
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	627.859,00D
43079	1.3.2.01.000007	Adiantamento p/ Aquisição de Imobilizado	310.000,00D
789	1.3.2.04	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADO	860.125,76C
791	1.3.2.04.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	41.417,39C
792	1.3.2.04.000003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	681.391,15C
793	1.3.2.04.000004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	46.000,00C
799	1.3.2.04.000010	(-) EQUIPTOS INFORMATICA	91.317,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
62	2	PASSIVO	22.694.653,66C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.443.674,90C
64	2.1.1	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	16.443.674,90C
41919	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7.286.925,50C
327	2.1.1.01.000003	VOLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.919,19C
332	2.1.1.01.000008	TORK INDUSTRIA E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA.	62.083,05C
333	2.1.1.01.000009	THINSOL QUIMICA,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.962,82C
334	2.1.1.01.000010	TEDE TRANSPORTES LTDA	12.772,35C
338	2.1.1.01.000014	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	3.001,15C
342	2.1.1.01.000018	RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	11.344,84C
345	2.1.1.01.000021	REGIANE APARECIDA TICIANELI	251,90C
354	2.1.1.01.000030	NEW BIGTRANS TRANSPORTES LTDA	15.675,17C
355	2.1.1.01.000031	NETSTYLE COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	104,64C
361	2.1.1.01.000037	MAQ TERRA PEDERNEIRAS COMERCIO SERVICOS LTDA	55.470,00C
362	2.1.1.01.000038	LUIZ FERNANDO MELGAR - ME	155,10C
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 PAPELÃO MICROONDULADO EIRELI EPP	90.031,44C
373	2.1.1.01.000049	H.V. LEO COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME	5.026,80C
374	2.1.1.01.000050	GRECO GUERREIRO LTDA	2.848.018,60C
381	2.1.1.01.000057	E. R. RUIZ NETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	148,01C
385	2.1.1.01.000061	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.314,75C
395	2.1.1.01.000071	BLOWPET TRANSFORMACOES PLASTICAS LTDA	7.153,28C
398	2.1.1.01.000074	APARECIDA EMBALAGENS SAO PAULO LTDA	90.673,10C
402	2.1.1.01.000078	ALFA TRANSPORTES EIRELI	14.866,46C
818	2.1.1.01.000094	MARIANA SIMOES BOTASSIM GOMES	39.478,10C
996	2.1.1.01.000106	GIBERWELL REPRESENTACOES LTDA	958,99C
998	2.1.1.01.000108	RUI ALBERTO SAUERESSIG & CIA. LTDA.	4.601,56C
999	2.1.1.01.000109	TARGET MIX REPRESENTACOES LTDA	5.751,24C
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.	2.269,18C
1004	2.1.1.01.000114	SUPERSTICKY REPRESENTACOES LTDA	503,29C
1232	2.1.1.01.000132	PEREIRA & MOURA LTDA - EPP	2.095,00C
1442	2.1.1.01.000168	PIROW COM FILTROS INDUSTRIAIS LTDA ME	597,32C
1448	2.1.1.01.000172	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	9.385,00C
1450	2.1.1.01.000174	VICENTE DE PAULO CARVALHO	575,45C
1593	2.1.1.01.000190	FARIA & MAZZO - AUTO ELETRICA LTDA	685,20C
1601	2.1.1.01.000198	RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA	324,33C
1606	2.1.1.01.000203	BESSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13.392,89C
1608	2.1.1.01.000205	PEREIRA & MANTUAN LTDA ME	1.667,00C
1620	2.1.1.01.000217	MB LOUREIRO REPRESENTACOES LTDA	7.969,56C
1621	2.1.1.01.000218	ROVILSON PEREIRA ALVES 11152576844	470,49C
1622	2.1.1.01.000219	VIA COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA	3.835,70C
1623	2.1.1.01.000220	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	9.626,60C
1624	2.1.1.01.000221	SOUZA CAMPOS DISTRIBUICOES E REPRESENTACOES LTDA	6.206,42C
1625	2.1.1.01.000222	JOSE JULIO ARAUJO DOS SANTOS & CIA LTDA	31,68C
1632	2.1.1.01.000229	RODOLFO GILVAN FANTIM 01577529847	705,55C
1636	2.1.1.01.000233	ZULEIKA DO VALLE RIBEIRO DE MOURA 11442831839	83,41C
1640	2.1.1.01.000237	REPRESENTAÇÕES JACOBS LTDA	3.925,36C
1644	2.1.1.01.000241	ECK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	13.693,68C
1655	2.1.1.01.000252	FILIPE GONÇALVES DA ROCHA ME	1.700,00C
1671	2.1.1.01.000268	PROXSIS SISTEMAS LTDA	7.197,00C
1674	2.1.1.01.000271	COSTA LOUREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63.485,32C
1679	2.1.1.01.000276	MASSIONIR EYNG SERVICOS	1.440,00C
1681	2.1.1.01.000278	REPRESENTACOES COMERCIAIS FRPL LTDA	6.023,33C
1683	2.1.1.01.000280	MTOREZZI CONTABILIDADE - EIRELI	13.159,40C
1685	2.1.1.01.000282	ADVANCE MERCHANDISING LTDA	1.663,48C
1804	2.1.1.01.000296	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.150.486,00C
1811	2.1.1.01.000303	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	410,00C
1830	2.1.1.01.000322	JPA INDUSTRIA DE MOLDES LTDA - EPP	308,70C
1834	2.1.1.01.000326	TITO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	2.190,25C
41966	2.1.1.01.000330	RAQUEL ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA 30371472881	700,00C
41970	2.1.1.01.000333	RICARDO SIQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	48.000,00C
41972	2.1.1.01.000335	NEOGRID INFORMATICA LTDA	317,86C
41977	2.1.1.01.000340	VENEZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.570,11C
41978	2.1.1.01.000341	DESCARTAVEIS & LIMA UNIPESSOAL LTDA	479,92C
42094	2.1.1.01.000349	VECOL VEICULOS S/A JAU	1.162,39C
42104	2.1.1.01.000359	HOTEL TREVISE LTDA - ME	1.067,00C
42105	2.1.1.01.000360	JOAO MARCOS COCITO CORREA	191,10C
42115	2.1.1.01.000370	TRANSGOSS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	659,09C
42118	2.1.1.01.000371	RAFAEL DELA COLETA NACLI 32841513890	110,00C
42122	2.1.1.01.000375	LIBERATORI INFORMATICA LTDA	1.225,71C
42130	2.1.1.01.000383	NAVEQUIM INDUSTRIA DE ADITIVOS EIRELI	21.966,40C
42137	2.1.1.01.000390	ADRIANE BATISTA PADULA PARDO ME	2.263,20C
42214	2.1.1.01.000397	BELLO & MAIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42232	2.1.1.01.000409	DIRECIONAL BAURU TECNICA E COM. PNEUMATICA LTDA	4.814,81C
42236	2.1.1.01.000413	FER-CORR EMBALAGENS LTDA	100.555,90C
42237	2.1.1.01.000414	VED BEN VEDACOES INDS LTDA.	250,00C
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 LOCAÇAO 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	TRANSLAC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	980,00C
42430	2.1.1.01.000437	V.T. - TRANSPORTES E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	880,00C
42431	2.1.1.01.000438	VEROLME REPRESENTACOES 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	MARCOPDV.M REPRESENTACAO EIRELI	7.711,24C
42436	2.1.1.01.000441	RENATA BARRETO FARIAS RHADDOUR	2.331,48C
42437	2.1.1.01.000442	TARDEM 2004 REPRESENTACOES LTDA	16.418,35C
42575	2.1.1.01.000475	KERMAPI FERRAMENTARIA LTDA	10.881,51C
42590	2.1.1.01.000485	SENIOR EMBALAGENS LTDA	23.375,13C
42642	2.1.1.01.000494	ELLLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	4.183,86C
42652	2.1.1.01.000497	C S MACR FERNANDES PROCESSAMENTOS DE DADOS E MANUTENCAO	3.549,02C
42834	2.1.1.01.000537	LUDPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	247.568,07C
43068	2.1.1.01.000620	PREMIER FRAGRANCIAS LTDA	3.611,95C
43076	2.1.1.01.000628	J LOG TRANSPORTE LTDA	746,61C
43153	2.1.1.01.000660	O.P. MANFIO COMPONENTES HIDROPNEUMATICOS ME	18.750,00C
43155	2.1.1.01.000662	ED TRANSPORTES EIRELI	1.367,18C
43157	2.1.1.01.000664	SILVA & SILVEIRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	128,46C
43191	2.1.1.01.000671	PAULO CESAR DA SILVA 39268174880	41,99C
43278	2.1.1.01.000710	BALDUSSI SOLUCOES LTDA	308,00C
43279	2.1.1.01.000711	SIEGEN SERVICOS DE INFORMACAO EMPRESARIAL E GESTAO ESTRATEGICA DE NEGOC	27.000,00C
43339	2.1.1.01.000771	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	662,73C
43423	2.1.1.01.000805	MARCUS VINICIUS BERALDO RONCATO	32.700,00C
43424	2.1.1.01.000806	NOVA ITALIA TRANSPORTES LTDA ME	1.197,08C
43427	2.1.1.01.000809	INOVA PACK COMERCIO DE EPIS E PRODUTOS INDUSTRIAIS	4.088,94C
67	2.1.1.02	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.623.095,40C
68	2.1.1.02.000001	Assent Bank	319.037,47C
69	2.1.1.02.000002	Attica Factoring Fomento Mercantil	1.083.407,87C
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	309.692,79C
413	2.1.1.02.000006	IF Fidic	119.561,75C
416	2.1.1.02.000008	BRR FOMENTO	185.260,67C
437	2.1.1.02.000009	Lx Fidic Assent Bank	1.116.304,11C
445	2.1.1.02.000011	Vertigo	243.987,93C
42116	2.1.1.02.000012	DEL MONTE - AJAX FIDC	248.010,71C
43198	2.1.1.02.000016	Multiplike Securitizadora S.A.	362.195,14C
42580	2.1.1.02.000017	PERFIL SECURITIZADORA	718.732,03C
42653	2.1.1.02.000018	MR FIDC	763.612,79C
71	2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	737.570,10C
72	2.1.1.03.000001	Salarios a Pagar	38.989,72C
73	2.1.1.03.000002	Contribuicao INSS a Recolher	376.686,52C
74	2.1.1.03.000003	FGTS a Recolher	109.411,83C
78	2.1.1.03.000007	Indenizações Trabalhistas a Pagar	5.296,64C
80	2.1.1.03.000009	Processos Trabalhistas	207.185,39C
82	2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	950.714,51C
84	2.1.1.04.000002	IRRF a Recolher	42.135,77C
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	81,68C
90	2.1.1.04.000008	Pis/Cofins/Csll Retidos	15.291,98C
91	2.1.1.04.000009	ICMS ST a Recolher	500.672,19C
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	1.587.022,62C
43158	2.1.1.06.000002	Emprestimo Bancário Sofisa - conta credora	86.707,99C
43159	2.1.1.06.000003	Empréstimo Bancario Daycoval - conta credora	14.402,56C
43463	2.1.1.06.000004	Emprestimo Daycoval	493.842,94C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
43464	2.1.1.06.000005	Emprestimo Sofisa	992.069,13C
97	2.1.1.07	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	299.173,08C
100	2.1.1.07.000003	Férias	161.914,39C
101	2.1.1.07.000004	INSS s/ férias	43.331,93C
102	2.1.1.07.000005	FGTS s/ férias	12.697,68C
103	2.1.1.07.000006	13º Salário	60.061,35C
104	2.1.1.07.000007	INSS s/ 13º Salario	16.396,91C
105	2.1.1.07.000008	FGTS s/ 13º Salario	4.770,82C
106	2.1.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	44.102,35D
326	2.1.1.08.000003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	44.102,35D
108	2.1.1.09	VALORES A REPASSAR FOLHA PAGAMENTO	1.318,04C
109	2.1.1.09.000001	Pensão Alimenticia	1.318,04C
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 PREJUIZOS 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
150	3	RECEITAS	2.077.034,79C
151	3.1	RECEITAS	2.077.034,79C
152	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	5.111.099,00C
153	3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	5.111.099,00C
154	3.1.1.01.000001	Receita com Vendas	5.111.099,00C
159	3.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS BRUTAS	3.034.064,21D
160	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS VENDAS	660.862,48D
161	3.1.2.01.000001	ICMS sobre Vendas	349.488,60D
162	3.1.2.01.000002	Cofins	174.950,21D
163	3.1.2.01.000003	PIS sobre faturamento	37.982,60D
165	3.1.2.01.000005	IPi	51.717,71D
166	3.1.2.01.000006	ICMS Substituição Tributária	46.723,36D
167	3.1.2.02	VENDAS CANCELADAS	2.373.201,73D
168	3.1.2.02.000001	Vendas Canceladas	2.373.201,73D
174	4	CUSTOS E DESPESAS	2.046.704,48D
175	4.1	CUSTOS E DESPESAS	2.046.704,48D
176	4.1.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.046.704,48D
177	4.1.1.01	CUSTOS VÁRIAVEIS	1.241.836,59D
178	4.1.1.01.000001	Consumo de Materia Prima	3.451.376,50D
179	4.1.1.01.000002	(-) ICMS S/ COMPRAS	614.917,21C
180	4.1.1.01.000003	Fretes s/ Compra de Materia Prima	1.638,16D
987	4.1.1.01.000007	(-) PIS SOBRE COMPRAS	58.538,54C
988	4.1.1.01.000008	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	269.632,11C
989	4.1.1.01.000009	(-) IPI SOBRE COMPRAS	83.385,76C
992	4.1.1.01.000012	ENERGIA ELETRICA - CUSTOS	11.649,56D
42225	4.1.1.01.000013	OUTROS GASTOS	17.121,06D
993	4.1.1.01.000998	ESTOQUE INICIAL	13.146.242,02D
994	4.1.1.01.000999	(-) ESTOQUE FINAL	14.359.717,09C
183	4.1.1.02	CUSTOS COM PESSOAL - PRODUÇÃO	218.628,22D
184	4.1.1.02.000001	Ordenados e Salários	122.580,24D
185	4.1.1.02.000002	Férias	24.995,11D
186	4.1.1.02.000003	13º Salário	13.615,87D
190	4.1.1.02.000007	Gratificação de Função	442,94D
199	4.1.1.02.000016	F.G.T.S.	11.900,72D
202	4.1.1.02.000019	I.N.S.S.	40.663,98D
206	4.1.1.02.000023	Adicional de Periculosidade	4.429,36D
217	4.1.1.05	DESPESAS COMERCIAL	242.052,48D
219	4.1.1.05.000002	Fretes sobre vendas	184.818,56D
224	4.1.1.05.000007	Comissões	35.608,56D
225	4.1.1.05.000008	Despesas de Viagens	804,90D
228	4.1.1.05.000011	Desconto Comercial	20.820,46D
230	4.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.635,45D
231	4.1.1.06.000001	Ordenados e Salários	17.753,65D
232	4.1.1.06.000002	13º Salários	2.203,98D
234	4.1.1.06.000004	Férias	2.972,05D
243	4.1.1.06.000013	I.N.S.S.	17.418,77D
245	4.1.1.06.000015	F.G.T.S.	2.866,67D
246	4.1.1.06.000016	Água/Luz/Telefone/Internet	3.726,72D
247	4.1.1.06.000017	Aluguéis	9.319,98D
249	4.1.1.06.000019	Associação de Classe	3.522,00D
252	4.1.1.06.000022	Correspondências e Portes	89,90D
253	4.1.1.06.000023	Contribuições e Doações	40,00D
254	4.1.1.06.000024	Depreciação s/Bens Utilizados	21.958,23D
255	4.1.1.06.000025	Gastos com Cartório	14.384,00D
257	4.1.1.06.000027	Manutenção Máquinas e Equipamentos	460,00D
260	4.1.1.06.000030	Outros Gastos	293,90D
261	4.1.1.06.000031	Seguro de Vida	801,64D
262	4.1.1.06.000032	Retirada Pro-Labore	4.400,00D
263	4.1.1.06.000033	Remuneração por Prestação de Serviços	148.185,84D
264	4.1.1.06.000034	Materiais de Escritórios	358,75D
267	4.1.1.06.000037	Material de Consumo	17.018,72D
268	4.1.1.06.000038	Lanches e Refeicoes	348,50D
274	4.1.1.06.000044	Combustiveis e Lubrificantes	4.079,68D
280	4.1.1.06.000050	Despesas com Viagens e Estadias	1.694,30D
281	4.1.1.06.000051	Projetos e Consultorias	12.007,17D
292	4.1.1.06.000062	Custas Processuais	300,00D
299	4.1.1.06.000070	Alvarás e Licenças	1.431,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
302	4.1.1.07	RECEITAS FINANCEIRAS	55.343,02C
303	4.1.1.07.000001	Descontos Obtidos	55.310,76C
305	4.1.1.07.000003	Juros Recebidos	32,26C
307	4.1.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	111.894,76D
308	4.1.1.08.000001	Descontos Concedidos	210,80D
309	4.1.1.08.000002	Despesas Bancarias	2.715,87D
310	4.1.1.08.000003	IOF - Imposto s/ operação Financeira	1.044,86D
312	4.1.1.08.000005	Juros de Desconto de Duplicatas	92.951,69D
313	4.1.1.08.000006	Juros a Pagar	14.971,54D

MARCOS ANTONIO MESQUITA
 RONCATO:01593266804
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO MESQUITA RONCATO:01593266804
 Dados: 2022.12.19 09:50:45 -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: 2022.12.19 09:47:37 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
Receita com Vendas	3.273.566,18	<u>3.273.566,18</u>	<u>3.273.566,18</u>
DEDUÇÕES			
ICMS sobre Vendas	(286.843,26)		
Cofins	(130.721,33)		
PIS sobre faturamento	(28.380,28)		
IPI	(44.456,67)		
ICMS Substituição Tributária	(41.604,40)		
Vendas Canceladas	(1.183.651,09)	<u>(1.715.657,03)</u>	<u>(1.715.657,03)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>1.557.909,15</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.557.909,15</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(1.333.653,27)</u>
CUSTOS VARIÁVEIS			
Consumo de Matéria Prima	(1.832.030,10)		
(-) ICMS S/ COMPRAS	322.666,80		
Fretes s/ Compra de Matéria Prima	(480,41)		
(-) PIS SOBRE COMPRAS	31.226,32		
(-) COFINS SOBRE COMPRAS	143.830,35		
(-) IPI SOBRE COMPRAS	41.007,82		
OUTROS GASTOS	(9.007,36)		
ESTOQUE INICIAL	(6.581.380,75)		
(-) ESTOQUE FINAL	6.778.336,34	<u>(1.105.830,99)</u>	<u>(1.105.830,99)</u>
CUSTOS COM PESSOAL - PRODUÇÃO			
Ordenados e Salários	(61.932,30)		
Férias	(907,33)		
13º Salário	(4.350,17)		
Gratificação de Função	(221,47)		
F.G.T.S.	(5.869,97)		
I.N.S.S.	(20.262,29)		
Adicional de Periculosidade	(2.214,68)	<u>(95.758,21)</u>	<u>(95.758,21)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COMERCIAL			
Fretes sobre vendas	(112.361,77)		
Despesas de Viagens	(204,90)		
Desconto Comercial	(19.497,40)	<u>(132.064,07)</u>	<u>(132.064,07)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Ordenados e Salários	(8.312,19)		
13º Salários	(908,83)		
Férias	(2.121,15)		
I.N.S.S.	(12.205,14)		
F.G.T.S.	(1.467,79)		
Água/Luz/Telefone/Internet	(2.678,62)		
Aluguéis	(9.319,98)		
Associação de Classe	(3.325,00)		
Correspondências e Portes	(89,90)		
Contribuições e Doações	(20,00)		
Depreciação s/Bens Utilizados	(10.971,24)		
Gastos com Cartório	(3.143,78)		
Manutenção Máquinas e Equipamentos	(460,00)		
Outros Gastos	(171,30)		
Seguro de Vida	(801,64)		
Retirada Pro-Labore	(2.200,00)		
Remuneração por Prestação de Serviços	(72.699,82)		
Material de Consumo	(8.266,51)		
Lanches e Refeições	(234,50)		
Combustíveis e Lubrificantes	(2.364,48)		
Despesas com Viagens e Estadias	(270,60)		
Projetos e Consultorias	(6.062,59)		
Custas Processuais	(300,00)		
Alvarás e Licenças	(1.431,00)	<u>(149.826,06)</u>	<u>(149.826,06)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS FINANCEIRAS			
Juros Recebidos	32,17	<u>32,17</u>	<u>32,17</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
Descontos Concedidos	(64,74)		
Despesas Bancarias	(355,07)		
IOF - Imposto s/ operação Financeira	(0,35)		
Juros de Desconto de Duplicatas	(57.844,13)		
Juros a Pagar	(428,79)	<u>(58.693,08)</u>	<u>(58.693,08)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>15.768,91</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>15.768,91</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>15.768,91</u>

MARCOS ANTONIO
MESQUITA
RONCATO:01593266804

Assinado de forma digital por
MARCOS ANTONIO MESQUITA
RONCATO:01593266804
Dados: 2022.12.19 09:51:15 -03'00'

MARCIO JOSE
TOREZZI:03406349870

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE
TOREZZI:03406349870
Dados: 2022.12.19 09:51:39 -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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.079.814,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.771.026,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	64.617,31D
4	1.1.1.01	NUMERÁRIO	39.570,44D
5	1.1.1.01.000001	Caixa	39.570,44D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63,73D
8	1.1.1.02.000001	Bradesco S/A Cta:28166-2	5,52D
42579	1.1.1.02.000004	INVEST BRAVO	43,00D
42832	1.1.1.02.000006	NUBANK	15,21D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.983,14D
11	1.1.1.03.000002	Aplicação Financeira Bradesco 28166-2	24.983,14D
12	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.602.992,67D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.343.257,50D
449	1.1.2.01.000050	SUPERMERCADO PIRAMIDE LTDA	5.786,20D
451	1.1.2.01.000052	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA - EPP	2.028,20D
453	1.1.2.01.000054	SUPERMERCADO MINI PRECO DO RIO BRANCO LTDA	1.560,65D
454	1.1.2.01.000055	SUPERMERCADO MINI PRECO DE HUMAITA LTDA	1.412,42D
456	1.1.2.01.000057	SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA	5.051,14D
457	1.1.2.01.000058	SUPERMERCADO IRMAOS COSTA LTDA	1.784,63D
459	1.1.2.01.000060	SUPERMERCADO CONRADINHO LTDA	6.343,37D
460	1.1.2.01.000061	SUPERMERCADO BUZZI LTDA	4.014,40D
463	1.1.2.01.000064	SUPERMERCADO APR LTDA - LOJA 03	2.205,81D
465	1.1.2.01.000066	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME	45.370,00D
467	1.1.2.01.000068	SISAL BAR E RESTAURANTE LTDA ME	2.262,09D
468	1.1.2.01.000069	SILVESTRE ARAUJO SUPERMERCADOS LTDA-EPP.	743,31D
470	1.1.2.01.000071	SHIRLEY DE SOUZA VIEIRA DE NARDI	1.316,65D
471	1.1.2.01.000072	SGORLON E CIA LTDA ME	990,72D
472	1.1.2.01.000073	SERVQUIMICA COMERCIO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO	8.802,00D
476	1.1.2.01.000077	SAL E BRASA BAR E RESTAURANTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.067,00D
483	1.1.2.01.000084	SACOLAO OSWALDO CRUZ LTDA EPP	2.563,63D
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
506	1.1.2.01.000107	QUEIROZ PAPEIS EIRELI	6.912,72D
515	1.1.2.01.000116	PEDRO AMARO PERONI CANDEIAS - ME	2.551,71D
519	1.1.2.01.000120	PACTUAL COMERCIO DE DESC E LIMPEZA LTDA	63.186,29D
520	1.1.2.01.000121	P C EMBALAGENS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	2.954,68D
528	1.1.2.01.000129	NARCISO & NARCISO LTDA - ME	5.037,58D
544	1.1.2.01.000145	MILTON BENINI & CIA LTDA	1.868,59D
551	1.1.2.01.000152	MERCADINHO ESTRELA DE POA EIRELI - EPP	2.407,19D
552	1.1.2.01.000153	MERCADAO DE CARNES JABAQUARA LTDA	992,52D
554	1.1.2.01.000155	MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA - ME	5.600,80D
565	1.1.2.01.000166	M.P. LAHAM	5.529,27D
566	1.1.2.01.000167	M L DA COSTA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	2.115,74D
569	1.1.2.01.000170	LIMADE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA S.A.	66.111,56D
575	1.1.2.01.000176	LOFM COM E IND DE MAT DE LIMPEZA E BAZAR LTDA	16.319,16D
591	1.1.2.01.000192	KOCH HIPERMERCADO S/A	114.543,34D
593	1.1.2.01.000194	KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES	2.736,64D
598	1.1.2.01.000199	JANGADA SUPERMERCADO EIRELI	4.195,91D
599	1.1.2.01.000200	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	17.780,72D
600	1.1.2.01.000201	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	16.314,70D
602	1.1.2.01.000203	J.J. DE ARAUJO ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.518,10D
603	1.1.2.01.000204	J. SERVEBEM LTDA EPP	1.639,23D
606	1.1.2.01.000207	J F DE CARVALHO BONFIM - ME	449,14D
608	1.1.2.01.000209	J CARLOS DOS SANTOS DOIS CORREGOS ME	1.112,54D
615	1.1.2.01.000216	HOTEL ESTANCIA BARRA BONITA LTDA	1.914,60D
616	1.1.2.01.000217	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	23.077,50D
623	1.1.2.01.000224	GIROFORTE COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - EPP	13.697,26D
627	1.1.2.01.000228	GABRIEL FERNANDES DE SA 13223128778	170.252,50D
628	1.1.2.01.000229	G M LOPES	2.626,50D
629	1.1.2.01.000230	FTA EMBALAGENS LTDA	4.916,76D
635	1.1.2.01.000236	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	5.109,94D
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
648	1.1.2.01.000249	EDUARDO BUSCARILO 13079130839	279,24D
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
657	1.1.2.01.000258	DULCINEA DA PENHA MEDANI - EMBALAGENS - ME	8.075,55D
663	1.1.2.01.000264	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUFARMA CAPIXABA LTDA	1.271,19D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
670	1.1.2.01.000271	DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP	2.419,58D
671	1.1.2.01.000272	DELMA DANIELA CANDIDO	784,56D
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	7.596,01D
679	1.1.2.01.000280	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	11.015,87D
682	1.1.2.01.000283	CONGREGAÇÃO CRISTÁ NO BRASIL	469,75D
685	1.1.2.01.000286	CONDOR SUPER CENTER LTDA	118.274,52D
686	1.1.2.01.000287	CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	5.705,68D
687	1.1.2.01.000288	COMERCIO DE EMBALAGENS SEIKOMAR LTDA.	3.202,76D
689	1.1.2.01.000290	COMERCIAL M.D.F. LTDA	3.573,25D
692	1.1.2.01.000293	COMERCIAL JARAGUA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.850,68D
701	1.1.2.01.000302	CLUBE ALVORADA DE PEDERNEIRAS	1.850,26D
702	1.1.2.01.000303	CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA	1.826,91D
706	1.1.2.01.000307	CLASSE A COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.919,79D
712	1.1.2.01.000313	CEREAIS MOREIRA SOARES LTDA	3.025,29D
717	1.1.2.01.000318	CENTRAL DE UTILIDADES PARA CONDOMINIOS LTDA	12.614,18D
722	1.1.2.01.000323	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	113.536,87D
724	1.1.2.01.000325	CASA DAS PANEAS LTDA	3.242,74D
735	1.1.2.01.000336	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	30.576,91D
736	1.1.2.01.000337	BERTUCCI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSINAT	1.815,86D
742	1.1.2.01.000343	B. P. B. ALMEIDA	1.324,42D
743	1.1.2.01.000344	AVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	739,27D
754	1.1.2.01.000355	APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES	4.164,48D
763	1.1.2.01.000364	ALTAIR JOSE DE LIMA TRANSPORTES	73,94D
764	1.1.2.01.000365	ALFA TRANSPORTES EIRELI	376,79D
770	1.1.2.01.000371	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6.038,73D
771	1.1.2.01.000372	AIRTON SILVA DA MOTTA	1.637,94D
772	1.1.2.01.000373	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	6.668,12D
784	1.1.2.01.000385	A & T PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3.339,07D
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	22.112,91D
864	1.1.2.01.000424	EFFICIENCY PRODUTOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA LTDA ME	377,88D
865	1.1.2.01.000425	VBV ENVASE E COM DE COSM, PROD DE HIG E LIMP EM GERAL LTDA	3.890,26D
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
896	1.1.2.01.000456	AUTO SERVICO GRIFFO LTDA	6.568,59D
897	1.1.2.01.000457	PAKSHOP EMBALAGENS LTDA	2.038,63D
912	1.1.2.01.000472	FERNANDA MUSTACIO	183,35D
921	1.1.2.01.000481	EMPORIO QUINTINO CONVENIENCIAS EIRELLI	948,24D
923	1.1.2.01.000483	E. J. FAVARO EMBALAGENS	1.012,51D
926	1.1.2.01.000486	RONNIE TELES VOLLBRECHT	4.262,50D
930	1.1.2.01.000490	PAPELWHITE LTDA	3.430,82D
935	1.1.2.01.000495	N.F EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	2.287,36D
946	1.1.2.01.000506	GRECO E GUERREIRO LTDA	203.371,30D
947	1.1.2.01.000507	MARLENE A. DE O. PRATA - ME	101,13D
948	1.1.2.01.000508	OLIVATTO INDUSTRIA E COMERCIO RODOS LTDA - ME	727,31D
950	1.1.2.01.000510	DENTAL AGUDOS COM E DIST DE MED E MAT HOSPITAL	980,74D
967	1.1.2.01.000527	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	5.757,61D
970	1.1.2.01.000530	DENTAL ORTO LINE COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	2.210,38D
977	1.1.2.01.000537	PERES E VIEGAS LTDA EPP	2.408,03D
980	1.1.2.01.000540	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	13.172,72D
983	1.1.2.01.000543	ATACADO E DISTRIBUIDORA MARITERRA LTDA	5.213,10D
1006	1.1.2.01.000547	ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2.187,00D
1008	1.1.2.01.000549	ALESSANDRA CRISTINA FARIAS PINHEIRO	2.485,51D
1034	1.1.2.01.000575	COMERCIAL BOCAINENSE LTDA	1.254,39D
1035	1.1.2.01.000576	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	913,45D
1039	1.1.2.01.000580	COMERCIAL SCHWERZ LTDA	5.353,17D
1046	1.1.2.01.000587	CONGREGAÇÃO CRISTÁ NO BRASIL	843,76D
1052	1.1.2.01.000593	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	916,90D
1055	1.1.2.01.000596	DISTRIBUIDORA LASTEL EIRELI	752,01D
1062	1.1.2.01.000603	EDUARDO SANTANA ROQUE DA SILVA - SUPERMERCADO	2.045,64D
1063	1.1.2.01.000604	EMBALA LARANJEIRAS LTDA - ME	1.835,94D
1067	1.1.2.01.000608	FARMA ERVAS RASSELLI EIRELI	4.378,42D
1070	1.1.2.01.000611	FERRACINI E LENHARO LTDA.	2.196,79D
1072	1.1.2.01.000613	FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S A	11.994,11D
1086	1.1.2.01.000627	JLA BRASIL LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S.A.	3.249,76D
1087	1.1.2.01.000628	JOAO LUIZ COELHO DE OLIVEIRA	3.205,20D
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
1104	1.1.2.01.000645	LU COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.137,56D
1105	1.1.2.01.000646	LUCAS CRISTIANO PORTES CAMPOS MESTRINHERI 39129728851	2.036,30D
1110	1.1.2.01.000651	MARCOS BERBEL SUPERMERCADO EIRELI	1.061,52D
1120	1.1.2.01.000661	N ARAUJO MERCADO LTDA	4.038,19D
1126	1.1.2.01.000667	PAES & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	4.095,75D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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
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
1152	1.1.2.01.000693	S.A.G- ESPETINHOS SAO JORGE LTDA	211,74D
1168	1.1.2.01.000709	SOUZA E VIDAL SUPERMERCADOS LTDA	2.057,66D
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	2.621,96D
1191	1.1.2.01.000732	SUPERPROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.447,50D
1194	1.1.2.01.000735	TATIANE MOURA SILVESTRE - ME	2.313,03D
1195	1.1.2.01.000736	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	988,56D
1200	1.1.2.01.000741	UENOHARA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME	2.461,20D
1209	1.1.2.01.000750	W F DA SILVA LIMPEZA ME	8.365,23D
1211	1.1.2.01.000752	ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	66.474,41D
1242	1.1.2.01.000758	MELETTO SUPERMERCADO LTDA ME	1.238,98D
1244	1.1.2.01.000760	CEREAIS BOA VISTA LTDA EPP	2.663,21D
1246	1.1.2.01.000762	OREN CLEAN LIMPEZA EIRELI	2.032,80D
1248	1.1.2.01.000764	FF VINAGRE COMERCIO EIRELI	1.577,28D
1250	1.1.2.01.000766	KPMIX COMERCIAL LTDA ME	2.520,41D
1257	1.1.2.01.000773	C. A. NUNES SUPERMERCADO	10.521,67D
1267	1.1.2.01.000783	ZSS SUPERMERCADO EIRELI	1.323,12D
1280	1.1.2.01.000796	SUPPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.071,56D
1285	1.1.2.01.000801	HELIPA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	1.518,90D
1288	1.1.2.01.000804	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.014,95D
1297	1.1.2.01.000813	JOSE RICARDO DE SOUZA SANTOS 36555470801	3.883,57D
1303	1.1.2.01.000819	S. VANIN DE ALMEIDA & CIA LTDA	3.433,37D
1305	1.1.2.01.000821	GONCALVES & ALMEIDA PAPELARIA LTDA - EPP	485,80D
1306	1.1.2.01.000822	NATY-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	2.914,87D
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	2.710,55D
1311	1.1.2.01.000827	ALESSANDRO PERTICARARI - ME	1.866,60D
1314	1.1.2.01.000830	SUPERMERCADO ULIANA LTDA	1.516,03D
1325	1.1.2.01.000841	CANAL & IRMAO LTDA	3.605,93D
1344	1.1.2.01.000860	D.F.S APOIO EMPRESARIAL EIRELI	1.946,09D
1360	1.1.2.01.000876	ANDRE RICARDO DE S. DO ESPIRITO SANTO - ME	1.474,52D
1368	1.1.2.01.000884	SUPERMERCADO FLOR DO PARQUE LTDA	1.653,65D
1385	1.1.2.01.000901	SHIMAPEL COM E REPRESENTACOES LTDA	2.154,32D
1389	1.1.2.01.000905	SUPERMERCADO FRANSUE LTDA	2.452,41D
1399	1.1.2.01.000915	CDE COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	3.260,64D
1400	1.1.2.01.000916	G. T. LIMPEZA LTDA	66.620,88D
1407	1.1.2.01.000923	JM SIQUEIRA ALVES	3.113,96D
1408	1.1.2.01.000924	QUALICOCO LTDA	3.625,73D
1463	1.1.2.01.000942	MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	4.821,25D
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
1480	1.1.2.01.000959	IRMAOS OPINI LTDA	1.318,76D
1496	1.1.2.01.000975	MARY ANA JARDIM MATZENBACHER 03673591037	1.552,82D
1498	1.1.2.01.000977	EVERTON MARCIO RODRIGO BOTTI	846,60D
1500	1.1.2.01.000979	NIKKEY SUSHI CULINARIA ORIENTAL LTDA - EPP	701,34D
1519	1.1.2.01.000998	W M COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	2.669,26D
1533	1.1.2.01.001012	JULIANO APARECIDO DO CARMO 28513680877	2.249,98D
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
1544	1.1.2.01.001023	GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	543,66D
1557	1.1.2.01.001036	G A - MEDICAL LTDA - ME	5.545,56D
1559	1.1.2.01.001038	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA - ME	744,80D
1561	1.1.2.01.001040	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA I	21.514,18D
1711	1.1.2.01.001071	W.MARCELO DE BASTOS -ME	1.938,57D
1716	1.1.2.01.001076	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	7.597,99D
1719	1.1.2.01.001079	SUPERMERCADO NARDELLI LTDA	4.025,58D
1720	1.1.2.01.001080	AB COELHO EIRELI	1.679,77D
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
1736	1.1.2.01.001096	JPA SUPERMERCADOS EIRELLI	7.551,65D
1737	1.1.2.01.001097	CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	30.952,92D
1751	1.1.2.01.001111	531 - ORIENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	3.525,19D
1764	1.1.2.01.001124	CHURRASHOPPING COMERCIAL LTDA - ME	1.276,47D
1769	1.1.2.01.001129	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	3.395,89D
1781	1.1.2.01.001141	TATIELLE BUENO ALVES-ME	3.183,20D
1787	1.1.2.01.001147	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	3.775,50D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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
1848	1.1.2.01.001163	RONALDO FRANCISCO FRACAROLI 28419159808	5,42D
1863	1.1.2.01.001178	NORD INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - EPP	1.358,67D
1880	1.1.2.01.001195	NELMAC COMERCIO DE UTILIDADE DO LAR EIRELI	3.034,55D
1884	1.1.2.01.001199	E. C. FERREIRA FRASCARELLI	55,43D
1885	1.1.2.01.001200	RIO DAS PEDRAS COM.HORT.MERC.LTDA	3.281,83D
41920	1.1.2.01.001234	SUPERMERCADO RAVAGIO EPP	8.422,27D
41922	1.1.2.01.001236	SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE MARILIA LTDA.	2.772,25D
41926	1.1.2.01.001240	SUPERMERCADO TAQUARAL LTDA	1.843,16D
41928	1.1.2.01.001242	SUPERMERCADO VIEIRA DIAS SILVA DE BAURU LTDA	13.163,08D
41931	1.1.2.01.001245	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	47.811,53D
41932	1.1.2.01.001246	SUPERMERCADOS M FARIA E R GRAVINA LTDA	1.256,99D
41935	1.1.2.01.001249	SUPERMERCADOS RICKLI LTDA.	1.723,77D
41938	1.1.2.01.001252	TAKADA E TAKATA LTDA	1.868,66D
41939	1.1.2.01.001253	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	41.000,20D
41940	1.1.2.01.001254	TEM TEM COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	1.278,89D
41944	1.1.2.01.001258	TOP ALTO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	121.422,30D
41945	1.1.2.01.001259	TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA ME	1.448,66D
41952	1.1.2.01.001266	VASCONCELOS & ESTRABIS LTDA - ME	5.449,62D
41953	1.1.2.01.001267	VICENTE DE PAULO FERRARI EMBALAGENS - ME	1.137,53D
41960	1.1.2.01.001274	WM COMERCIO E DIST DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	11.297,69D
41965	1.1.2.01.001279	REBOUCAS EMBALAGENS LTDA ME	1.543,56D
41993	1.1.2.01.001285	CASA NUNES MARTINS S.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	51.861,54D
41995	1.1.2.01.001287	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS EMBALAGENS	214,35D
41999	1.1.2.01.001291	L.S. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.062,67D
42001	1.1.2.01.001293	LUIZ CARLOS GIGLIOTTI ME	583,75D
42005	1.1.2.01.001297	S P PRODUTOS LTDA	2.747,93D
42006	1.1.2.01.001298	ELLOS LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOM E OUTROS LTDA	9.951,39D
42020	1.1.2.01.001312	ORJM COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.524,34D
42024	1.1.2.01.001316	MULTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI	47.731,95D
42044	1.1.2.01.001336	KLONEX COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LIMPEZA E HIGIENE L	3.826,90D
42048	1.1.2.01.001340	LATICINIOS BOA ESPERANCA DE ARARUAMA LTDA	50.515,11D
42052	1.1.2.01.001344	EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.324,18D
42058	1.1.2.01.001350	ASSOCIACAO DE PANIFICADORAS FORTE PAO	6.453,96D
42061	1.1.2.01.001353	CLEAN MANIA UTILIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.061,41D
42062	1.1.2.01.001354	AGIL MOTORS MANUTENCAO DE MOTORES E GERADPRES EIRELI	162,43D
42066	1.1.2.01.001358	LEANDRO REGONATO 29495599806	119,84D
42082	1.1.2.01.001374	SUPERMERCADO TIBA	2.102,29D
42087	1.1.2.01.001379	CLIN COMERCIAL EIRELI	4.457,66D
42090	1.1.2.01.001382	ITALIMP BAZAR EIRELI - ME	4.436,82D
42146	1.1.2.01.001388	NOVA MAY COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	54.987,90D
42148	1.1.2.01.001390	MORGADO & MORGADO - EMBALAGENS LTDA	2.351,39D
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	4.925,33D
42165	1.1.2.01.001407	MDV SUPERMERCADOS LTDA.	1.539,04D
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	7.943,15D
42180	1.1.2.01.001422	COMERCIAL RAMOS MATERIAIS CIRURGICOS E ORTOP LTDA	1.639,87D
42213	1.1.2.01.001455	H.F.M COMERCIALIZACAO DE CARNES NOBRES LTDA	4.092,00D
42253	1.1.2.01.001459	RR LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	9.612,95D
42261	1.1.2.01.001467	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	645,00D
42264	1.1.2.01.001470	SAGRADO REDE DE EDUCACAO	625,84D
42293	1.1.2.01.001499	PINHEIRO'S COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	10.848,00D
42294	1.1.2.01.001500	PROLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA(59)	2.648,64D
42296	1.1.2.01.001502	M.O STRESSER DE ALMEIDA ME	4.384,47D
42304	1.1.2.01.001510	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU	11.358,91D
42305	1.1.2.01.001511	NOVA ESPERANCA DE ARARUAMA LTDA	8.019,96D
42309	1.1.2.01.001515	LILIAN RAMBO SANDRI EIRELI	2.594,18D
42317	1.1.2.01.001523	DIGIPELL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	2.546,04D
42319	1.1.2.01.001525	AAP LEMES EMBALAGENS	2.027,59D
42325	1.1.2.01.001531	ANDRE KANAYAMA FERREIRA	5.896,61D
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
42344	1.1.2.01.001550	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TREMEMBE LTDA	668,13D
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	EXPODEL BR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.628,80D
42358	1.1.2.01.001564	FERPIO EMBALAGENS LTDA	2.016,01D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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
42364	1.1.2.01.001570	HIGIENEPLASTIC EMBALAGENS LTDA	1.807,46D
42366	1.1.2.01.001572	HIPERVILLE SUPERMERCADOS LTDA	1.966,00D
42367	1.1.2.01.001573	HORARIO COMERCIAL LTDA	3.380,41D
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
42378	1.1.2.01.001584	KROIK'S SUPERMERCADOS LTDA	2.080,56D
42379	1.1.2.01.001585	LUNA PLAST EMBALAGENS LTDA	2.502,19D
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
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
42391	1.1.2.01.001597	MRV EMBALAGENS ABC LTDA	946,73D
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
42395	1.1.2.01.001601	PARADA DAS EMBALAGENS LTDA	3.037,85D
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
42403	1.1.2.01.001609	ROSELAINTELES DE MORAIS UTILIDADES	1.037,04D
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
42418	1.1.2.01.001624	VIVA BEM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	2.967,84D
42433	1.1.2.01.001626	ALVARO PREMAOR	1.369,26D
42465	1.1.2.01.001650	C P DIST DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	9.525,44D
42469	1.1.2.01.001654	TERRITORIO FITNESS - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA	382,72D
42479	1.1.2.01.001664	V A SANTOS PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	2.595,89D
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
42530	1.1.2.01.001691	GIHAD KASSEN EL AZANK	2.144,83D
42534	1.1.2.01.001695	ALEXANDRE SEXTAK B. JUNIOR - EIRELI	16.029,86D
42535	1.1.2.01.001696	PRIME FRAGRANCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.274,90D
42536	1.1.2.01.001697	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS SCHMIDT LTDA	4.824,73D
42542	1.1.2.01.001703	MAIS LIMPO LTDA	1.095,48D
42557	1.1.2.01.001718	PRIMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FRIOS E LATICINIOS LTDA	10.435,83D
42610	1.1.2.01.001739	CELIDONIO E OLIVO FARMACIA LTDA	613,03D
42615	1.1.2.01.001744	MARCIO ROBERTO MEGIATTO	562,59D
42620	1.1.2.01.001749	R.L DE CAMPOS P CORREA	15.685,12D
42624	1.1.2.01.001753	MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	4.647,60D
42639	1.1.2.01.001768	KEDMA LUCENA RESTREPO 36335969840	112,54D
42649	1.1.2.01.001776	D F COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.693,27D
42663	1.1.2.01.001783	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.466,32D
42665	1.1.2.01.001785	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	2.903,91D
42679	1.1.2.01.001795	PAULO CESAR DA SILVA 39268174880	262,10D
42694	1.1.2.01.001810	PLASTILANDIA LTDA	2.170,47D
42703	1.1.2.01.001819	M.LIMP DO VALE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	3.996,80D
42711	1.1.2.01.001827	NANO EMBALAGENS EIRELI EPP	3.615,70D
42729	1.1.2.01.001831	3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	6.917,48D
42734	1.1.2.01.001836	ROCKAFE JT ALIMENTOS LTDA	870,00D
42778	1.1.2.01.001874	VIXY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.219,55D
42779	1.1.2.01.001875	DESCARTAVEIS SANTA RITA LTDA	4.803,34D
42795	1.1.2.01.001891	SUPERMERCADO BABA LTDA	6.999,81D
42808	1.1.2.01.001904	MEGAME COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	5.563,52D
42810	1.1.2.01.001906	MARAN COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	5.831,56D
42815	1.1.2.01.001911	NEXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.063,44D
42864	1.1.2.01.001916	EL DOURADO FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME	3.879,38D
42866	1.1.2.01.001918	ECOPRO CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME	5.567,34D
42867	1.1.2.01.001919	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	35.834,13D
42877	1.1.2.01.001929	RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.582,75D
42887	1.1.2.01.001939	JONAS NODARE EIRELI	909,80D
42890	1.1.2.01.001942	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA	1.751,95D
42894	1.1.2.01.001946	SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA	3.066,90D
42898	1.1.2.01.001950	SUPERMERCADO UNIMAX LTDA.	2.564,34D
42906	1.1.2.01.001958	COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	4.403,75D
42925	1.1.2.01.001977	M R COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELE	5.188,00D
42927	1.1.2.01.001979	COMERCIAL DE ALIMENTOS CRM LTDA	65.357,25D
42936	1.1.2.01.001988	UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	131.700,41D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42938	1.1.2.01.001990	D.GONCALVES FERNANDES LEITE	989,63D
43007	1.1.2.01.002003	CORTEZ & FILHOS LTDA	2.018,33D
43021	1.1.2.01.002017	RAFAEL PEREIRA EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA	4.585,12D
43026	1.1.2.01.002022	E.M. GUIMARAES COMERCIO DE FRUTAS LTDA	3.817,49D
43036	1.1.2.01.002032	AKILIMP COM. DE PROD.PARA LIMPEZA LTDA	1.278,03D
43039	1.1.2.01.002035	J. J. FERRAZ - MAGAZINE LTDA	540,43D
43042	1.1.2.01.002038	FOFOSUL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	4.554,45D
43044	1.1.2.01.002040	HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS EIRELI	3.281,95D
43045	1.1.2.01.002041	ALEXANDRE BARCHIN HADAD MINI MERCADO LTDA.EPP	3.478,35D
43052	1.1.2.01.002048	PRIME COM ATAC DE EQUIP DE INFO EIRELI	74.668,41D
43099	1.1.2.01.002064	FMO DISTRIBUIDORA LTDA	4.309,38D
43101	1.1.2.01.002066	DISBRAS COMERCIO EIRELI	5.835,92D
43104	1.1.2.01.002069	ESPUMA SERVICE COMERCIO EIRELI - ME	6.819,80D
43105	1.1.2.01.002070	ATACADO NILO GOEDERT LTDA	6.813,09D
43117	1.1.2.01.002082	MIMI EMBALAGENS LTDA - ME	1.083,71D
43124	1.1.2.01.002089	RCP PAPEIS UNIPESSOAL LTDA	25.117,31D
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	2.856,78D
43129	1.1.2.01.002094	LOJA DU CRISPIM UTILIDADES DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	2.854,05D
43135	1.1.2.01.002096	ELLLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	239,88D
43137	1.1.2.01.002098	PINK EMBALAGENS LTDA - ME	1.000,00D
43139	1.1.2.01.002100	POMALESKI, VECCHIA & CIA LTDA - ME	2.251,20D
43143	1.1.2.01.002104	JARDIM EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	1.249,16D
43166	1.1.2.01.002107	PEDERTRACTOR IND E COM DE PECAS TRAT SERV S/A	1.107,36D
43181	1.1.2.01.002122	REAL NUTRICA O COMERCIO E SERVICOS LTDA	351,57D
43185	1.1.2.01.002126	DISTRIBUIDORA TUDO FACIL LTDA	6.211,73D
43187	1.1.2.01.002128	KUCHOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.381,85D
43188	1.1.2.01.002129	LAVCLIN FERREIRA SILVA LTDA	2.947,02D
43229	1.1.2.01.002137	K. V. DOS SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA	1.516,51D
43231	1.1.2.01.002139	A. C. M. COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	786,37D
43232	1.1.2.01.002140	LELIO COSTA CASTELO BRANCO 00763426385	1.438,76D
43238	1.1.2.01.002146	LEOPLAST DISTRIBUIDORA LTDA	3.479,75D
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	1.492,33D
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	1.582,98D
43253	1.1.2.01.002161	M & N SUPERMERCADO LTDA	2.514,95D
43344	1.1.2.01.002182	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	4.507,36D
43350	1.1.2.01.002188	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA SERV	1.326,22D
43393	1.1.2.01.002198	VIDESUL COMERCIO DE EMB LTDA	345,96D
43394	1.1.2.01.002199	D R R DO NASCIMENTO	1.105,78D
43399	1.1.2.01.002204	SABRINA PAIER BASTOS 01630446009	2.085,37D
43401	1.1.2.01.002206	PORTO SACOS DISTRIBUIDORA DE SACOS DE LIXO LTDA	2.352,05D
43403	1.1.2.01.002208	D. SILVA PEREIRA	2.264,40D
43404	1.1.2.01.002209	T C E TORRES EIRELI	3.780,99D
43405	1.1.2.01.002210	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	2.072,02D
43409	1.1.2.01.002214	ALDEMIR LOSI & CIA LTDA	2.039,88D
43412	1.1.2.01.002217	BERGAMASCHI BERGAMASCHI & MATTILA LTDA ME	782,36D
43414	1.1.2.01.002219	SC EMBALAGENS LTDA ME	2.263,74D
43415	1.1.2.01.002220	KENJI LUIS KANASHIRO - ME	2.058,60D
43416	1.1.2.01.002221	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	5.853,82D
43417	1.1.2.01.002222	CAPARAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	4.093,07D
43419	1.1.2.01.002224	M. R. ROSA DUTRA	2.311,56D
43420	1.1.2.01.002225	CASTANHEL COMERCIO VAREJISTA DE SAN E DESC LTDA EPP	5.246,50D
43447	1.1.2.01.002228	CIRCLE AGROPECUARIA LTDA	5.574,33D
43450	1.1.2.01.002231	BLUMENAUENSE REFEICOES COLETIVAS LTDA	6.329,22D
43452	1.1.2.01.002233	OSMAR NAHAS FILHO	692,36D
43454	1.1.2.01.002235	SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.109,27D
43455	1.1.2.01.002236	G.M.A.P. SUPERMERCADOS LTDA	8.866,59D
43456	1.1.2.01.002237	MARABEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.077,64D
19	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.768.754,03D
20	1.1.2.03.000001	ICMS a Recuperar	8.313.535,72D
21	1.1.2.03.000002	PIS a Recuperar	208.231,43D
22	1.1.2.03.000003	COFINS a Recuperar	959.126,56D
23	1.1.2.03.000004	IPI	287.860,32D
24	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	990.981,14D
27	1.1.2.06.000003	Adiantamentos a Fornecedores	990.093,68D
42585	1.1.2.06.000006	Adiantamento de férias	887,46D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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	7.103.416,04D
37	1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.103.416,04D
38	1.1.3.01.000001	Matéria-prima	5.611.698,67D
40	1.1.3.01.000003	Produtos Acabados	1.491.717,37D
41	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	138.628,52D
42	1.2.1	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	138.628,52D
44	1.2.1.03	DEPÓSITO JUDICIAL	138.628,52D
46	1.2.1.03.000002	Bloqueio Judicial	138.628,52D
47	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.170.159,88D
48	1.3.2	IMOBILIZADO	1.170.159,88D
49	1.3.2.01	IMOBILIZADO GERAL	2.040.926,65D
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	627.859,00D
43079	1.3.2.01.000007	Adiantamento p/ Aquisição de Imobilizado	345.000,00D
789	1.3.2.04	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMULADO	870.766,77C
791	1.3.2.04.000002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	41.417,39C
792	1.3.2.04.000003	(-) DEPRECIações DE MáQUINAS, EQUIP. FER	687.860,97C
793	1.3.2.04.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	48.300,00C
799	1.3.2.04.000010	(-) EQUIPTOS INFORMATICA	93.188,41C
62	2	PASSIVO	23.079.814,42C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.789.530,85C
64	2.1.1	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	16.789.530,85C
41919	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7.865.921,26C
327	2.1.1.01.000003	VOLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.919,19C
328	2.1.1.01.000004	VILLA PAPEIS LTDA - ME	401,82C
332	2.1.1.01.000008	TORK INDUSTRIA E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA.	62.083,05C
333	2.1.1.01.000009	THINSOL QUIMICA,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.436,64C
334	2.1.1.01.000010	TEDE TRANSPORTES LTDA	14.205,53C
338	2.1.1.01.000014	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	2.390,87C
342	2.1.1.01.000018	RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	1.253,26C
354	2.1.1.01.000030	NEW BIGTRANS TRANSPORTES LTDA	17.987,60C
355	2.1.1.01.000031	NETSTYLE COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	104,64C
361	2.1.1.01.000037	MAQ TERRA PEDERNEIRAS COMERCIO SERVICOS LTDA	55.470,00C
362	2.1.1.01.000038	LUIZ FERNANDO MELGAR - ME	511,05C
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	90.164,65C
373	2.1.1.01.000049	H.V. LEO COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME	5.026,80C
374	2.1.1.01.000050	GRECO GUERREIRO LTDA	3.300.145,20C
379	2.1.1.01.000055	EPI S ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	2.221,90C
381	2.1.1.01.000057	E. R. RUIZ NETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	692,00C
382	2.1.1.01.000058	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	8.132,96C
385	2.1.1.01.000061	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.498,61C
395	2.1.1.01.000071	BLOWPET TRANSFORMACOES PLASTICAS LTDA	7.153,28C
398	2.1.1.01.000074	APARECIDA EMBALAGENS SAO PAULO LTDA	90.673,10C
402	2.1.1.01.000078	ALFA TRANSPORTES EIRELI	22.818,18C
818	2.1.1.01.000094	MARIANA SIMOES BOTASSIM GOMES	23.338,10C
996	2.1.1.01.000106	GIBERWELL REPRESENTACOES LTDA	845,79C
998	2.1.1.01.000108	RUI ALBERTO SAUERESSIG & CIA. LTDA.	4.601,56C
999	2.1.1.01.000109	TARGET MIX REPRESENTACOES LTDA	5.751,24C
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.	2.269,18C
1004	2.1.1.01.000114	SUPERSTICKY REPRESENTACOES LTDA	503,29C
1215	2.1.1.01.000115	AGRO-INDUSTRIAL TARUMA LTDA	31.000,00C
1232	2.1.1.01.000132	PEREIRA & MOURA LTDA - EPP	2.095,00C
1441	2.1.1.01.000167	HOTEL MUNHOZ E DE AGUIAR LTDA - ME	1.041,00C
1442	2.1.1.01.000168	PIROW COM FILTROS INDUSTRIAIS LTDA ME	597,32C
1448	2.1.1.01.000172	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	14.077,50C
1450	2.1.1.01.000174	VICENTE DE PAULO CARVALHO	575,45C
1601	2.1.1.01.000198	RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA	234,33C
1606	2.1.1.01.000203	BESSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13.392,89C
1608	2.1.1.01.000205	PEREIRA & MANTUAN LTDA ME	1.667,00C
1620	2.1.1.01.000217	MB LOUREIRO REPRESENTACOES LTDA	5.469,56C
1622	2.1.1.01.000219	VIA COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA	835,70C
1623	2.1.1.01.000220	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	7.626,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1624	2.1.1.01.000221	SOUZA CAMPOS DISTRIBUICOES E REPRESENTACOES LTDA	3.206,42C
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	313,18C
1640	2.1.1.01.000237	REPRESENTAÇÕES JACOBS LTDA	9.373,58C
1644	2.1.1.01.000241	ECK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	13.693,68C
1671	2.1.1.01.000268	PROXSIS SISTEMAS LTDA	10.653,00C
1674	2.1.1.01.000271	COSTA LOUREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	53.100,32C
1679	2.1.1.01.000276	MASSIONIR EYNG SERVICOS	1.440,00C
1681	2.1.1.01.000278	REPRESENTACOES COMERCIAIS FRPL LTDA	4.023,33C
1683	2.1.1.01.000280	MTOREZZI CONTABILIDADE - EIRELI	13.159,40C
1685	2.1.1.01.000282	ADVANCE MERCHANDISING LTDA	1.663,48C
1804	2.1.1.01.000296	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.130.136,00C
1811	2.1.1.01.000303	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.089,00C
1819	2.1.1.01.000311	AIR LINE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	70,00C
41970	2.1.1.01.000333	RICARDO SIQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	48.000,00C
41972	2.1.1.01.000335	NEOGRID INFORMATICA LTDA	317,86C
41973	2.1.1.01.000336	BL TECNOLOGIA LTDA	1.495,98C
41977	2.1.1.01.000340	VENEZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.570,11C
41978	2.1.1.01.000341	DESCARTAVEIS & LIMA UNIPESSOAL LTDA	479,92C
42094	2.1.1.01.000349	VECOL VEICULOS S/A JAU	1.162,39C
42104	2.1.1.01.000359	HOTEL TREVISE LTDA - ME	532,00C
42105	2.1.1.01.000360	JOAO MARCOS COCITO CORREA	191,10C
42115	2.1.1.01.000370	TRANSGOSS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	659,09C
42118	2.1.1.01.000371	RAFAEL DELA COLETA NACLI 32841513890	110,00C
42120	2.1.1.01.000373	L. G. LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA LTDA	357,61C
42122	2.1.1.01.000375	LIBERATORI INFORMATICA LTDA	1.225,71C
42130	2.1.1.01.000383	NAVEQUIM INDUSTRIA DE ADITIVOS EIRELI	21.966,40C
42137	2.1.1.01.000390	ADRIANE BATISTA PADULA PARDO ME	736,97C
42214	2.1.1.01.000397	BELLO & MAIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00C
42232	2.1.1.01.000409	DIRECIONAL BAURU TECNICA E COM. PNEUMATICA LTDA	5.898,81C
42236	2.1.1.01.000413	FER-CORR EMBALAGENS LTDA	100.555,90C
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 LOCACAO 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	TRANSLAC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	980,00C
42430	2.1.1.01.000437	V.T. - TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	880,00C
42431	2.1.1.01.000438	VEROLME REPRESENTACOES 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	5.211,24C
42436	2.1.1.01.000441	RENATA BARRETO FARIAS RHADDOUR	2.331,48C
42437	2.1.1.01.000442	TARDEM 2004 REPRESENTACOES LTDA	13.418,35C
42506	2.1.1.01.000452	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	121,55C
42571	2.1.1.01.000471	LCE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	3.895,04C
42575	2.1.1.01.000475	KERMAPI FERRAMENTARIA LTDA	28.836,51C
42590	2.1.1.01.000485	SENIER EMBALAGENS LTDA	23.375,13C
42642	2.1.1.01.000494	ELLLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	9.200,12C
42652	2.1.1.01.000497	C S MACR FERNANDES PROCESSAMENTOS DE DADOS E MANUTENCAO	2.049,02C
42834	2.1.1.01.000537	LUDPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	247.568,07C
43068	2.1.1.01.000620	PREMIER FRAGRANCIAS LTDA	12.692,80C
43076	2.1.1.01.000628	J LOG TRANSPORTE LTDA	5.234,34C
43153	2.1.1.01.000660	O.P. MANFIO COMPONENTES HIDROPNEUMATICOS ME	15.625,00C
43155	2.1.1.01.000662	ED TRANSPORTES EIRELI	1.367,18C
43157	2.1.1.01.000664	SILVA & SILVEIRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	128,46C
43191	2.1.1.01.000671	PAULO CESAR DA SILVA 39268174880	344,70C
43278	2.1.1.01.000710	BALDUSSI SOLUCOES LTDA	23,00C
43279	2.1.1.01.000711	SIEGEN SERVICOS DE INFORMACAO EMPRESARIAL E GESTAO ESTRATEGICA DE NEGOC	50.720,00C
43339	2.1.1.01.000771	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	662,73C
43423	2.1.1.01.000805	MARCUS VINICIUS BERALDO RONCATO	101.900,00C
43424	2.1.1.01.000806	NOVA ITALIA TRANSPORTES LTDA ME	1.197,08C
43427	2.1.1.01.000809	INOVA PACK COMERCIO DE EPIS E PRODUTOS INDUSTRIAIS	1.457,97C
43461	2.1.1.01.000832	RAFAEL BENEDITO CAMPOS 39552162840	200,00C
43462	2.1.1.01.000833	I & R REPRESENTACOES LTDA	3.733,72C
67	2.1.1.02	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.382.265,40C
68	2.1.1.02.000001	Assent Bank	319.037,47C
69	2.1.1.02.000002	Attica Factoring Fomento Mercantil	1.513.029,02C
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	298.073,79C
413	2.1.1.02.000006	IF Fidic	109.561,75C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
416	2.1.1.02.000008	BRR FOMENTO	185.260,67C
437	2.1.1.02.000009	Lx Fidic Assent Bank	672.811,53C
445	2.1.1.02.000011	Vertigo	246.760,18C
42116	2.1.1.02.000012	DEL MONTE - AJAX FIDC	248.010,71C
43198	2.1.1.02.000016	Multiplike Securitizadora S.A.	353.195,14C
42580	2.1.1.02.000017	PERFIL SECURITIZADORA	526.704,29C
42653	2.1.1.02.000018	MR FIDC	756.528,71C
71	2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	796.917,70C
72	2.1.1.03.000001	Salarios a Pagar	49.078,44C
73	2.1.1.03.000002	Contribuicao INSS a Recolher	416.470,94C
74	2.1.1.03.000003	FGTS a Recolher	117.174,72C
78	2.1.1.03.000007	Indenizações Trabalhistas a Pagar	8.614,27C
80	2.1.1.03.000009	Processos Trabalhistas	205.579,33C
82	2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	971.936,81C
84	2.1.1.04.000002	IRRF a Recolher	42.131,69C
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	83,78C
90	2.1.1.04.000008	Pis/Cofins/Csll Retidos	8.644,73C
91	2.1.1.04.000009	ICMS ST a Recolher	520.607,17C
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	177.579,00C
430	2.1.1.04.000012	C.S.L.L. A RECOLHER	84.054,00C
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	1.587.035,35C
43158	2.1.1.06.000002	Emprestimo Bancário Sofisa - conta credora	86.707,99C
43159	2.1.1.06.000003	Empréstimo Bancario Daycoval - conta credora	14.415,29C
43463	2.1.1.06.000004	Emprestimo Daycoval	493.842,94C
43464	2.1.1.06.000005	Emprestimo Sofisa	992.069,13C
97	2.1.1.07	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	317.662,13C
100	2.1.1.07.000003	Férias	167.720,91C
101	2.1.1.07.000004	INSS s/ férias	45.078,20C
102	2.1.1.07.000005	FGTS s/ férias	13.209,40C
103	2.1.1.07.000006	13º Salário	67.741,18C
104	2.1.1.07.000007	INSS s/ 13º Salario	18.493,38C
105	2.1.1.07.000008	FGTS s/ 13º Salario	5.419,06C
106	2.1.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	134.856,06D
326	2.1.1.08.000003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	134.856,06D
108	2.1.1.09	VALORES A REPASSAR FOLHA PAGAMENTO	690,26C
109	2.1.1.09.000001	Pensão Alimentícia	690,26C
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	18.975.357,51D
119	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
120	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
121	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
141	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.125.357,51D
142	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.125.357,51D
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	286.736,13D
149	2.3.3.01.000007	LUCRO ACUMULADO	616.196,22C

MARCOS ANTONIO MESQUITA RONCATO:01593266804
 Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO MESQUITA RONCATO:01593266804
 Dados: 2022.12.19 10:11:50 -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: 2022.12.19 10:12:11 -03'00'

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 Sao Paulo, protocolado em 23/02/2023 às 16:31, sob o número WPDR23700052693 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 QRfBmDuo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
Receita com Vendas	2.478.438,57	<u>2.478.438,57</u>	<u>2.478.438,57</u>
DEDUÇÕES			
ICMS sobre Vendas	(200.091,03)		
Cofins	(112.708,47)		
PIS sobre faturamento	(24.469,60)		
IPI	(62.823,93)		
ICMS Substituição Tributária	(36.786,88)		
Vendas Canceladas	(603.050,39)	<u>(1.039.930,30)</u>	<u>(1.039.930,30)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>1.438.508,27</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.438.508,27</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(1.194.355,25)</u>
CUSTOS VARIÁVEIS			
Consumo de Matéria Prima	(1.670.521,63)		
(-) ICMS S/ COMPRAS	299.975,60		
Fretes s/ Compra de Matéria Prima	(121,44)		
(-) PIS SOBRE COMPRAS	28.691,71		
(-) COFINS SOBRE COMPRAS	132.155,75		
(-) IPI SOBRE COMPRAS	49.441,51		
ENERGIA ELETRICA - CUSTOS	(3.400,17)		
OUTROS GASTOS	(4.832,05)		
ESTOQUE INICIAL	(6.778.336,34)		
(-) ESTOQUE FINAL	7.103.416,04	<u>(843.531,02)</u>	<u>(843.531,02)</u>
CUSTOS COM PESSOAL - PRODUÇÃO			
Ordenados e Salários	(73.168,80)		
Férias	(9.494,13)		
13º Salário	(5.911,13)		
Gratificação de Função	(221,47)		
Seguro de Vida	(400,82)		
F.G.T.S.	(7.603,57)		
I.N.S.S.	(27.426,31)		
Cursos e Treinamentos	(35,00)		
Adicional de Periculosidade	(2.214,68)	<u>(126.475,91)</u>	<u>(126.475,91)</u>
CUSTOS DE MANUTENÇÃO			
Manutenção e Conservação Predial	(150,00)	<u>(150,00)</u>	<u>(150,00)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COMERCIAL			
Fretes sobre vendas	(181.918,66)		
Comissões	(15.130,39)		
Desconto Comercial	(27.149,27)	<u>(224.198,32)</u>	<u>(224.198,32)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Ordenados e Salários	(15.693,62)		
13º Salários	(3.274,82)		
Férias	(3.641,31)		
Indenizações Trabalhistas	(532,41)		
I.N.S.S.	(6.945,53)		
F.G.T.S.	(1.914,25)		
Água/Luz/Telefone/Internet	(1.105,01)		
Aluguéis	(11.900,00)		
Associação de Classe	(197,00)		
Correspondências e Portes	(98,30)		
Contribuições e Doações	(20,00)		
Depreciação s/Bens Utilizados	(10.641,01)		
Gastos com Cartório	(2.810,95)		
Honorários Contábeis / Advocaticios	(550,00)		
Outros Gastos	(200,00)		
Retirada Pro-Labore	(2.200,00)		
Remuneração por Prestação de Serviços	(67.124,11)		
Material de Consumo	(6.474,08)		
Combustíveis e Lubrificantes	(2.272,49)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas com Viagens e Estadias	(865,35)		
Projetos e Consultorias	(29.722,13)		
Custas Processuais	(171,30)	(168.353,67)	(168.353,67)
RECEITAS FINANCEIRAS			
Descontos Obtidos	1,01	1,01	1,01
DESPESAS FINANCEIRAS			
Descontos Concedidos	(2.888,73)		
Despesas Bancarias	(985,62)		
IOF - Imposto s/ operação Financeira	(0,03)		
Juros de Desconto de Duplicatas	(54.905,28)		
Juros a Pagar	(109,65)	(58.889,31)	(58.889,31)
RESULTADO OPERACIONAL			16.911,05
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			16.911,05
PROVISÕES PARA IR E CSL			
Contribuicao Social	(2.976,21)		
I.R.P.J.	(4.960,34)	(7.936,55)	(7.936,55)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			8.974,50

MARCOS ANTONIO
MESQUITA
RONCATO:01593266804

Assinado de forma digital por
MARCOS ANTONIO MESQUITA
RONCATO:01593266804
Dados: 2022.12.19 10:12:57 -03'00'

MARCIO JOSE
TOREZZI:034063498
70

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE
TOREZZI:03406349870
Dados: 2022.12.19 10:12:36 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.114.631,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.816.483,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	68.367,84D
4	1.1.1.01	NUMERÁRIO	43.326,66D
5	1.1.1.01.000001	Caixa	43.326,66D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64,43D
8	1.1.1.02.000001	Bradesco S/A Cta:28166-2	6,22D
42579	1.1.1.02.000004	INVEST BRAVO	43,00D
42832	1.1.1.02.000006	NUBANK	15,21D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.976,75D
11	1.1.1.03.000002	Aplicação Financeira Bradesco 28166-2	24.976,75D
12	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.908.768,77D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.752.044,62D
457	1.1.2.01.000058	SUPERMERCADO IRMAOS COSTA LTDA	1.749,99D
467	1.1.2.01.000068	SISAL BAR E RESTAURANTE LTDA ME	2.111,76D
470	1.1.2.01.000071	SHIRLEY DE SOUZA VIEIRA DE NARDI	558,65D
472	1.1.2.01.000073	SERVQUIMICA COMERCIO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO	5.867,44D
483	1.1.2.01.000084	SACOLAO OSWALDO CRUZ LTDA EPP	2.563,63D
486	1.1.2.01.000087	S O S PLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME	1.173,32D
490	1.1.2.01.000091	ROCKAFE PAULISTA LTDA - ME	1.827,69D
494	1.1.2.01.000095	REI DOS DESCARTAVEIS COM DE EMBALAGENS LTDA	2.428,09D
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
511	1.1.2.01.000112	PINHEIRO E LAIOLA LTDA	10.123,79D
515	1.1.2.01.000116	PEDRO AMARO PERONI CANDEIAS - ME	725,01D
517	1.1.2.01.000118	PANIFICADORA POMPEIA LTDA	1.493,11D
520	1.1.2.01.000121	P C EMBALAGENS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	2.954,68D
526	1.1.2.01.000127	NSY COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	11.703,29D
528	1.1.2.01.000129	NARCISO & NARCISO LTDA - ME	1.161,53D
542	1.1.2.01.000143	MINI MERCADO UETI LTDA	2.480,19D
544	1.1.2.01.000145	MILTON BENINI & CIA LTDA	1.868,59D
550	1.1.2.01.000151	MERCADINHO SERV MAGO LTDA	1.519,42D
551	1.1.2.01.000152	MERCADINHO ESTRELA DE POA EIRELI - EPP	2.407,19D
554	1.1.2.01.000155	MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA - ME	5.600,80D
564	1.1.2.01.000165	M.V. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	6.936,09D
565	1.1.2.01.000166	M.P. LAHAM	5.529,27D
566	1.1.2.01.000167	M L DA COSTA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	528,93D
568	1.1.2.01.000169	M A FRENA E CIA LTDA	2.254,96D
569	1.1.2.01.000170	LUMADE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA S.A.	191.721,36D
571	1.1.2.01.000172	LUGARINI & BUDEL LTDA	3.539,72D
575	1.1.2.01.000176	LOFM COM E IND DE MAT DE LIMPEZA E BAZAR LTDA	15.921,81D
591	1.1.2.01.000192	KOCH HIPERMERCADO S/A	168.435,58D
598	1.1.2.01.000199	JANGADA SUPERMERCADO EIRELI	4.195,91D
599	1.1.2.01.000200	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	65.185,89D
602	1.1.2.01.000203	J.J. DE ARAUJO ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.518,10D
603	1.1.2.01.000204	J. SERVEBEM LTDA EPP	506,77D
604	1.1.2.01.000205	J. MOREIRA EMBALAGENS LTDA - EPP	3.310,15D
606	1.1.2.01.000207	J F DE CARVALHO BONFIM - ME	449,14D
608	1.1.2.01.000209	J CARLOS DOS SANTOS DOIS CORREGOS ME	1.363,70D
616	1.1.2.01.000217	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	17.118,00D
623	1.1.2.01.000224	GIROFORTE COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - EPP	16.309,62D
627	1.1.2.01.000228	GABRIEL FERNANDES DE SA 13223128778	33.306,41D
628	1.1.2.01.000229	G M LOPES	4.129,58D
635	1.1.2.01.000236	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	5.957,87D
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
648	1.1.2.01.000249	EDUARDO BUSCARIOLO 13079130839	279,24D
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	2.016,57D
657	1.1.2.01.000258	DULCINEA DA PENHA MEDANI - EMBALAGENS - ME	8.075,55D
663	1.1.2.01.000264	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUFARMA CAPIXABA LTDA	1.271,19D
669	1.1.2.01.000270	DENTAL SAO PEDRO PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	3.129,39D
670	1.1.2.01.000271	DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP	2.419,58D
671	1.1.2.01.000272	DELMA DANIELA CANDIDO	784,56D
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	15.414,41D
679	1.1.2.01.000280	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	11.015,87D
680	1.1.2.01.000281	COSTA COMERCIO ATACADISTA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	5.677,81D
682	1.1.2.01.000283	CONGREGAÇÃO CRISTÁ NO BRASIL	1.302,94D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
685	1.1.2.01.000286	CONDOR SUPER CENTER LTDA	244.575,82D
687	1.1.2.01.000288	COMERCIO DE EMBALAGENS SEIKOMAR LTDA.	3.711,77D
689	1.1.2.01.000290	COMERCIAL M.D.F. LTDA	2.381,94D
695	1.1.2.01.000296	COMERCIAL DE ALIMENTOS CAETANO GUARAREMA LTDA	4.722,74D
701	1.1.2.01.000302	CLUBE ALVORADA DE PEDERNEIRAS	1.588,37D
702	1.1.2.01.000303	CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA	2.187,53D
706	1.1.2.01.000307	CLASSE A COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.268,80D
715	1.1.2.01.000316	CENTRO DE DISTRIBUICAO REDE KRILL LTDA	67.735,24D
722	1.1.2.01.000323	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	113.536,87D
724	1.1.2.01.000325	CASA DAS PANEAS LTDA	1.080,81D
729	1.1.2.01.000330	CAMP DESCARTAVEIS LTDA	11.441,38D
735	1.1.2.01.000336	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	61.315,85D
736	1.1.2.01.000337	BERTUCCI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSINAT	2.417,42D
743	1.1.2.01.000344	AVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.604,73D
748	1.1.2.01.000349	ATACADO DA LIMPEZA LTDA	4.221,38D
753	1.1.2.01.000354	ARMAZÉM BRASIL LTDA	6.636,94D
754	1.1.2.01.000355	APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES	5.650,91D
756	1.1.2.01.000357	ANTONIO DAMASCENO E SOUZA JUNIOR 07688446813	484,26D
763	1.1.2.01.000364	ALTAIR JOSE DE LIMA TRANSPORTES	5.053,80D
764	1.1.2.01.000365	ALFA TRANSPORTES EIRELI	452,41D
766	1.1.2.01.000367	ALESSANDRA CORDEIRO FRANCA - ME	257,08D
781	1.1.2.01.000382	A. F. QUEIROZ T. CORDEIRO	2.873,22D
784	1.1.2.01.000385	A & T PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3.339,07D
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	22.112,91D
865	1.1.2.01.000425	VBV 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	2.710,45D
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	2.038,63D
912	1.1.2.01.000472	FERNANDA MUSTACIO	183,35D
918	1.1.2.01.000478	AGTTEC BENEF. CAFE E MANUT. DE EQUIP. LAB. LTDA.	105,01D
923	1.1.2.01.000483	E. J. FAVARO EMBALAGENS	1.012,51D
926	1.1.2.01.000486	RONNYE TELES VOLLBRECHT	1.420,69D
930	1.1.2.01.000490	PAPELWHITE LTDA	3.430,82D
946	1.1.2.01.000506	GRECO E GUERREIRO LTDA	106.801,42D
948	1.1.2.01.000508	OLIVATTO INDUSTRIA E COMERCIO RODOS LTDA - ME	685,73D
950	1.1.2.01.000510	DENTAL AGUDOS COM E DIST DE MED E MAT HOSPITAL	980,74D
952	1.1.2.01.000512	MERCADINHO MAGO DE SUZANO LTDA	1.091,79D
955	1.1.2.01.000515	Z & C COMERCIO E ATACADO DE ARMARINHOS LTDA	1.628,81D
958	1.1.2.01.000518	SUPERMERCADO RIMAR LTDA	2.604,90D
959	1.1.2.01.000519	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO DE LENCOIS LTDA	2.182,59D
963	1.1.2.01.000523	CIMI SUPERMERCADO LTDA	4.039,42D
967	1.1.2.01.000527	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	3.622,51D
976	1.1.2.01.000536	STARTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI - EPP	2.548,21D
977	1.1.2.01.000537	PERES E VIEGAS LTDA EPP	1.132,99D
980	1.1.2.01.000540	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	14.443,87D
983	1.1.2.01.000543	ATACADO E DISTRIBUIDORA MARITERRA LTDA	3.017,90D
1006	1.1.2.01.000547	ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2.187,00D
1015	1.1.2.01.000556	ARMAZÉM BRASIL LTDA	1.911,10D
1034	1.1.2.01.000575	COMERCIAL BOCAINENSE LTDA	1.034,23D
1035	1.1.2.01.000576	COMERCIAL CARLOS SILVA EIRELI	913,45D
1039	1.1.2.01.000580	COMERCIAL SCHWERZ LTDA	5.353,17D
1047	1.1.2.01.000588	COOPERATIVA CONS EMPREGADOS EMPRESAS ZILLO LORENZETTI	2.851,11D
1052	1.1.2.01.000593	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	916,90D
1055	1.1.2.01.000596	DISTRIBUIDORA LASTEL EIRELI	752,01D
1062	1.1.2.01.000603	EDUARDO SANTANA ROQUE DA SILVA - SUPERMERCADO	2.045,64D
1066	1.1.2.01.000607	ESTRELA ATACADO EIRELI - ME	11.400,24D
1067	1.1.2.01.000608	FARMA ERVAS RASSELLI EIRELI	1.094,60D
1070	1.1.2.01.000611	FERRACINI E LENHARO LTDA.	2.205,95D
1072	1.1.2.01.000613	FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S A	11.994,11D
1086	1.1.2.01.000627	JLA BRASIL LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S.A.	2.226,90D
1087	1.1.2.01.000628	JOAO LUIZ COELHO DE OLIVEIRA	1.487,90D
1092	1.1.2.01.000633	KING LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA.	1.790,98D
1105	1.1.2.01.000646	LUCAS CRISTIANO PORTES CAMPOS MESTRINHERI 39129728851	2.036,30D
1111	1.1.2.01.000652	MARIA AVICOLA MERCADO LTDA. - ME	1.066,34D
1120	1.1.2.01.000661	N ARAUJO MERCADO LTDA	4.038,19D
1121	1.1.2.01.000662	N ARAUJO MERCADO LTDA EPP	1.235,61D
1125	1.1.2.01.000666	OLA COMERCIAL LTDA	47.129,29D
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
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1152	1.1.2.01.000693	S.A.G- ESPETINHOS SAO JORGE LTDA	313,45D
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
1175	1.1.2.01.000716	SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA ME	2.621,96D
1181	1.1.2.01.000722	SUPERMERCADO VARANDAS LTDA	3.033,95D
1194	1.1.2.01.000735	TATIANE MOURA SILVESTRE - ME	2.313,03D
1195	1.1.2.01.000736	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	9.585,36D
1209	1.1.2.01.000750	W F DA SILVA LIMPEZA ME	12.482,15D
1210	1.1.2.01.000751	WEBER ALIMENTOS EIRELI	964,62D
1211	1.1.2.01.000752	ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	66.474,41D
1241	1.1.2.01.000757	OPINI & OPINI LTDA - EPP	479,08D
1244	1.1.2.01.000760	CEREAIS BOA VISTA LTDA EPP	1.113,29D
1247	1.1.2.01.000763	LIMPFACIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.237,60D
1248	1.1.2.01.000764	FF VINAGRE COMERCIO EIRELI	2.334,16D
1257	1.1.2.01.000773	C. A. NUNES SUPERMERCADO	17.694,75D
1270	1.1.2.01.000786	C. CARVALHO COSTA COMERCIO	3.196,62D
1280	1.1.2.01.000796	SUPPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.071,56D
1285	1.1.2.01.000801	HELIPA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	2.467,20D
1290	1.1.2.01.000806	BONDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	763,52D
1297	1.1.2.01.000813	JOSE RICARDO DE SOUZA SANTOS 36555470801	1.294,39D
1305	1.1.2.01.000821	GONCALVES & ALMEIDA PAPELARIA LTDA - EPP	781,85D
1307	1.1.2.01.000823	M & T SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	1.003,56D
1309	1.1.2.01.000825	CELSE MARQUES DA SILVA	3.438,22D
1310	1.1.2.01.000826	FECULARIA NOIVA DA COLINALTDA - ME	2.710,55D
1323	1.1.2.01.000839	BALESTRI E NESPECH LTDA EPP	394,37D
1326	1.1.2.01.000842	OSMAR JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 48051069803	1.825,47D
1338	1.1.2.01.000854	MESQUITA & GARBOIS COMERCIAL LTDA - ME	6.399,57D
1344	1.1.2.01.000860	D.F.S APOIO EMPRESARIAL EIRELI	1.946,09D
1360	1.1.2.01.000876	ANDRE RICARDO DE S. DO ESPIRITO SANTO - ME	1.474,52D
1366	1.1.2.01.000882	SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	4.319,39D
1378	1.1.2.01.000894	ALL CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	47.857,28D
1385	1.1.2.01.000901	SHIMAPEL COM E REPRESENTACOES LTDA	2.154,32D
1401	1.1.2.01.000917	MP ASSIST. TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSP.	197,69D
1407	1.1.2.01.000923	JM SIQUEIRA ALVES	3.113,96D
1408	1.1.2.01.000924	QUALICOCO LTDA	1.208,46D
1463	1.1.2.01.000942	MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	3.213,86D
1469	1.1.2.01.000948	JAIR FLORENTINO EPP	6.997,31D
1473	1.1.2.01.000952	BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	228,68D
1480	1.1.2.01.000959	IRMAOS OPINI LTDA	374,68D
1498	1.1.2.01.000977	EVERTON MARCIO RODRIGO BOTTI	846,60D
1503	1.1.2.01.000982	SOLANA & GALLIS LTDA	1.657,18D
1525	1.1.2.01.001004	VITOR AMARAL DE ALMEIDA - EIRELI	1.491,93D
1533	1.1.2.01.001012	JULIANO APARECIDO DO CARMO 28513680877	2.249,98D
1535	1.1.2.01.001014	HORACIO JOSE DE ANDRADE E FILHO ME	2.071,07D
1537	1.1.2.01.001016	CLASSICOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - BUZIOS	31.546,74D
1538	1.1.2.01.001017	CONTROLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.507,46D
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
1557	1.1.2.01.001036	G A - MEDICAL LTDA - ME	6.831,08D
1559	1.1.2.01.001038	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA - ME	1.539,68D
1561	1.1.2.01.001040	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA I	21.514,18D
1711	1.1.2.01.001071	W.MARCELO DE BASTOS -ME	1.833,63D
1716	1.1.2.01.001076	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	13.953,27D
1718	1.1.2.01.001078	ANGELO GIGLIOTTI EPP	315,95D
1719	1.1.2.01.001079	SUPERMERCADO NARDELLI LTDA	2.446,45D
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
1737	1.1.2.01.001097	CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	56.696,96D
1740	1.1.2.01.001100	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	8.760,84D
1751	1.1.2.01.001111	531 - ORIENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	3.525,19D
1769	1.1.2.01.001129	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	1.131,85D
1770	1.1.2.01.001130	DITEC DO BRASIL EIRELI	109,74D
1786	1.1.2.01.001146	E. R. DO NASCIMENTO EMBALAGENS - ME	1.985,97D
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
1848	1.1.2.01.001163	RONALDO FRANCISCO FRACAROLI 28419159808	5,42D
1863	1.1.2.01.001178	NORD INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - EPP	1.358,67D
1880	1.1.2.01.001195	NELMAC COMERCIO DE UTILIDADE DO LAR EIRELI	3.034,55D
1882	1.1.2.01.001197	CIRURGICA GRAPIUNA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.257,88D
1884	1.1.2.01.001199	E. C. FERREIRA FRASCARELLI	55,43D
1904	1.1.2.01.001219	NOVAMIX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.382,15D
1916	1.1.2.01.001231	SUPERMERCADO JAL EIRELI	4.199,18D
41920	1.1.2.01.001234	SUPERMERCADO RAVAGIO EPP	8.948,84D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
41922	1.1.2.01.001236	SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE MARILIA LTDA.	2.772,25D
41926	1.1.2.01.001240	SUPERMERCADO TAQUARAL LTDA	3.505,78D
41928	1.1.2.01.001242	SUPERMERCADO VIEIRA DIAS SILVA DE BAURU LTDA	13.295,01D
41931	1.1.2.01.001245	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	45.482,94D
41935	1.1.2.01.001249	SUPERMERCADOS RICKLI LTDA.	2.639,87D
41938	1.1.2.01.001252	TAKADA E TAKATA LTDA	1.868,66D
41944	1.1.2.01.001258	TOP ALTO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	158.994,71D
41946	1.1.2.01.001260	UNIFI DO BRASIL LTDA	3.518,76D
41952	1.1.2.01.001266	VASCONCELOS & ESTRABIS LTDA - ME	5.449,62D
41964	1.1.2.01.001278	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	1.719,36D
41965	1.1.2.01.001279	REBOUCAS EMBALAGENS LTDA ME	3.583,63D
41993	1.1.2.01.001285	CASA NUNES MARTINS S.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31.957,96D
41995	1.1.2.01.001287	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS EMBALAGENS	214,35D
42006	1.1.2.01.001298	ELLOS LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOM E OUTROS LTDA	9.951,39D
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	4.664,97D
42044	1.1.2.01.001336	KLONEX COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LIMPEZA E HIGIENE L	2.551,02D
42048	1.1.2.01.001340	LATICINIOS BOA ESPERANCA DE ARARUAMA LTDA	16.469,75D
42052	1.1.2.01.001344	EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.324,18D
42058	1.1.2.01.001350	ASSOCIACAO DE PANIFICADORAS FORTE PAO	8.433,69D
42061	1.1.2.01.001353	CLEAN MANIA UTILIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.061,41D
42078	1.1.2.01.001370	I P RAMOS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	52.986,44D
42082	1.1.2.01.001374	SUPERMERCADO TIBA	2.505,75D
42087	1.1.2.01.001379	CLIN COMERCIAL EIRELI	10.417,25D
42148	1.1.2.01.001390	MORGADO & MORGADO - EMBALAGENS LTDA	2.351,39D
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
42167	1.1.2.01.001409	OLIVEIRA E SOUZA DESCARTAVEIS LTDA	1.659,52D
42170	1.1.2.01.001412	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	2.026,18D
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	52,17D
42203	1.1.2.01.001445	ALCIDES ROBERTO JUSTO CIA LTDA ME	989,82D
42205	1.1.2.01.001447	LIMPE CALL COMERCIO LTDA	7.201,40D
42255	1.1.2.01.001461	TUDO MARAVILHA SUPERMERCADO EIRELI	987,00D
42261	1.1.2.01.001467	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	645,00D
42264	1.1.2.01.001470	SAGRADO REDE DE EDUCACAO	431,79D
42267	1.1.2.01.001473	ESPUMA SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	6.204,00D
42293	1.1.2.01.001499	PINHEIRO'S COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	10.848,00D
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	2.620,01D
42319	1.1.2.01.001525	AAP LEMES EMBALAGENS	2.027,59D
42325	1.1.2.01.001531	ANDRE KANAYAMA FERREIRA	4.717,28D
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	EXPODEL BR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.628,80D
42356	1.1.2.01.001562	FABRICIO DOCAMPO 29192298850	1.394,25D
42358	1.1.2.01.001564	FERPIO EMBALAGENS LTDA	1.543,95D
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
42364	1.1.2.01.001570	HIGIENEPLASTIC EMBALAGENS LTDA	602,43D
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
42379	1.1.2.01.001585	LUNA PLAST EMBALAGENS LTDA	833,98D
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
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
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
42401	1.1.2.01.001607	RAMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.707,50D
42402	1.1.2.01.001608	REILIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3.833,87D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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
42417	1.1.2.01.001623	VIALIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.743,85D
42418	1.1.2.01.001624	VIVA BEM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	2.967,84D
42433	1.1.2.01.001626	ALVARO PREMAOR	4.406,76D
42442	1.1.2.01.001627	RIO TAMA DISTRIBUIDORA LTDA	2.674,90D
42447	1.1.2.01.001632	MARAVISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.018,08D
42448	1.1.2.01.001633	COMERCIAL BEIRAO DA SERRA LTDA	46.959,42D
42453	1.1.2.01.001638	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	7.467,04D
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
42479	1.1.2.01.001664	V A SANTOS PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	875,02D
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
42525	1.1.2.01.001686	STX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	37.462,70D
42532	1.1.2.01.001693	ATACADO NEW MANIA EIRELI	2.946,62D
42534	1.1.2.01.001695	ALEXANDRE SEXTAK B. JUNIOR - EIRELI	20.115,36D
42535	1.1.2.01.001696	PRIME FRAGRANCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.274,90D
42536	1.1.2.01.001697	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS SCHMIDT LTDA	3.216,18D
42542	1.1.2.01.001703	MAIS LIMPO LTDA	1.095,48D
42543	1.1.2.01.001704	SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3.287,91D
42547	1.1.2.01.001708	BODO E REPKE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	639,72D
42557	1.1.2.01.001718	PRIMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FRIOS E LATICINIOS LTDA	10.435,83D
42607	1.1.2.01.001736	M. I. G. SOARES	3.771,88D
42610	1.1.2.01.001739	CELIDONIO E OLIVO FARMACIA LTDA	613,03D
42615	1.1.2.01.001744	MARCIO ROBERTO MEGIATTO	562,59D
42620	1.1.2.01.001749	R.L DE CAMPOS P CORREA	1.429,33D
42624	1.1.2.01.001753	MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	4.647,60D
42639	1.1.2.01.001768	KEDMA LUCENA RESTREPO 36335969840	112,54D
42649	1.1.2.01.001776	D F COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	4.483,12D
42661	1.1.2.01.001781	FULL BOX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.504,43D
42665	1.1.2.01.001785	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	1.161,56D
42679	1.1.2.01.001795	PAULO CESAR DA SILVA 39268174880	261,25D
42692	1.1.2.01.001808	JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	2.898,23D
42711	1.1.2.01.001827	NANO EMBALAGENS EIRELI EPP	3.615,70D
42729	1.1.2.01.001831	3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	6.917,48D
42768	1.1.2.01.001870	CASA DAS EMBALAGENS PLAST CENTER LTDA	4.088,70D
42779	1.1.2.01.001875	DESCARTAVEIS SANTA RITA LTDA	3.201,92D
42780	1.1.2.01.001876	CODISPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	2.494,94D
42808	1.1.2.01.001904	MEGAME COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	5.049,36D
42810	1.1.2.01.001906	MARAN COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	5.831,56D
42815	1.1.2.01.001911	NEXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.063,44D
42864	1.1.2.01.001916	EL DOURADO FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME	3.738,16D
42866	1.1.2.01.001918	ECOPRO CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.855,60D
42867	1.1.2.01.001919	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	64.555,10D
42877	1.1.2.01.001929	RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.054,86D
42878	1.1.2.01.001930	D R C COMERCIO LTDA	5.224,45D
42887	1.1.2.01.001939	JONAS NODARE EIRELI	4.202,35D
42890	1.1.2.01.001942	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA	583,92D
42894	1.1.2.01.001946	SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA	5.153,21D
42897	1.1.2.01.001949	CENTRAL DA LIMPEZA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.743,82D
42898	1.1.2.01.001950	SUPERMERCADO UNIMAX LTDA.	2.564,34D
42906	1.1.2.01.001958	COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	4.857,78D
42918	1.1.2.01.001970	R M BORTOLIN	16.737,16D
42922	1.1.2.01.001974	OXI QUIMICA LTDA	31.963,12D
42925	1.1.2.01.001977	M R COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELE	1.729,16D
42927	1.1.2.01.001979	COMERCIAL DE ALIMENTOS CRM LTDA	65.357,25D
42936	1.1.2.01.001988	UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	131.700,41D
42938	1.1.2.01.001990	D.GONCALVES FERNANDES LEITE	989,63D
43002	1.1.2.01.001998	MINI MERCADO STANGHERLIN LTDA	2.493,75D
43007	1.1.2.01.002003	CÓRTEZ & FILHOS LTDA	2.018,33D
43026	1.1.2.01.002022	E.M. GUIMARAES COMERCIO DE FRUTAS LTDA	3.817,49D
43036	1.1.2.01.002032	AKILIMP COM. DE PROD.PARA LIMPEZA LTDA	1.278,03D
43039	1.1.2.01.002035	J. J. FERRAZ - MAGAZINE LTDA	540,43D
43040	1.1.2.01.002036	LIMPLAST PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	5.075,49D
43042	1.1.2.01.002038	FOFOSUL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	378,18D
43044	1.1.2.01.002040	HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS EIRELI	3.281,95D
43052	1.1.2.01.002048	PRIME COM ATAC DE EQUIP DE INFO EIRELI	67.866,48D
43101	1.1.2.01.002066	DISBRAS COMERCIO EIRELI	5.835,92D
43104	1.1.2.01.002069	ESPUMA SERVICE COMERCIO EIRELI - ME	13.023,80D
43105	1.1.2.01.002070	ATACADO NILO GOEDERT LTDA	6.454,48D
43117	1.1.2.01.002082	MIMI EMBALAGENS LTDA - ME	1.083,71D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
43120	1.1.2.01.002085	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	10.861,90D
43124	1.1.2.01.002089	RCP PAPEIS UNIPESSOAL LTDA	25.117,31D
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	2.856,78D
43129	1.1.2.01.002094	LOJA DU CRISPIM UTILIDADES DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	951,53D
43135	1.1.2.01.002096	ELLK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	239,88D
43137	1.1.2.01.002098	PINK EMBALAGENS LTDA - ME	1.000,00D
43139	1.1.2.01.002100	POMALESKI, VECCHIA & CIA LTDA - ME	2.251,20D
43143	1.1.2.01.002104	JARDIM EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	1.249,16D
43181	1.1.2.01.002122	REAL NUTRICAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	351,57D
43185	1.1.2.01.002126	DISTRIBUIDORA TUDO FACIL LTDA	6.211,73D
43187	1.1.2.01.002128	KUCHOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	500,47D
43188	1.1.2.01.002129	LAVCLIN FERREIRA SILVA LTDA	2.947,02D
43229	1.1.2.01.002137	K. V. DOS SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA	1.516,51D
43231	1.1.2.01.002139	A. C. M. COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	786,37D
43232	1.1.2.01.002140	LELIO COSTA CASTELO BRANCO 00763426385	1.438,76D
43238	1.1.2.01.002146	LEOPLAST DISTRIBUIDORA LTDA	3.479,75D
43239	1.1.2.01.002147	CONTAINER COMERCIO E SERVICOS LTDA	18,89D
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	1.492,33D
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	1.582,98D
43253	1.1.2.01.002161	M & N SUPERMERCADO LTDA	2.514,95D
43259	1.1.2.01.002167	IMEISSEN COM E SERV EIRELI EPP	10.685,70D
43262	1.1.2.01.002170	J. ARAUJO DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A	48.894,23D
43344	1.1.2.01.002182	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	4.507,36D
43350	1.1.2.01.002188	SUPERMERCADO BOA ESPERANCA SERV	1.326,22D
43392	1.1.2.01.002197	DBQ COMERCIAL LTDA - ME	2.049,12D
43393	1.1.2.01.002198	VIDESUL COMERCIO DE EMB LTDA	2.426,22D
43403	1.1.2.01.002208	D. SILVA PEREIRA	584,60D
43404	1.1.2.01.002209	T C E TORRES EIRELI	3.780,99D
43409	1.1.2.01.002214	ALDEMIR LOSI & CIA LTDA	3.251,24D
43411	1.1.2.01.002216	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	3.853,26D
43412	1.1.2.01.002217	BERGAMASCHI BERGAMASCHI & MATTILA LTDA ME	782,36D
43416	1.1.2.01.002221	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	1.951,66D
43417	1.1.2.01.002222	CAPARAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	4.093,07D
43420	1.1.2.01.002225	CASTANHEL COMERCIO VAREJISTA DE SAN E DESC LTDA EPP	6.752,53D
43452	1.1.2.01.002233	OSMAR NAHAS FILHO	692,36D
43454	1.1.2.01.002235	SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.109,27D
43455	1.1.2.01.002236	G.M.A.P. SUPERMERCADOS LTDA	8.866,59D
43473	1.1.2.01.002239	REDUQUE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	2.861,08D
43474	1.1.2.01.002240	JOSE MARCIO SOARES 70527202720	4.243,75D
43475	1.1.2.01.002241	GILCILENE APARECIDA EUGENIO	690,88D
43476	1.1.2.01.002242	LOJA KIM - JOSE FRANCISCO FERRAZ	365,19D
43478	1.1.2.01.002244	RCP COMERCIAL LTDA	2.915,62D
43479	1.1.2.01.002245	SIMONE FUSCO EMBALAGENS	2.495,50D
43480	1.1.2.01.002246	BOM NEGOCIO MERCANTIL LTDA	1.708,12D
43482	1.1.2.01.002248	CENTRAL DE ECOTURISMO LTDA - EPP	646,33D
43484	1.1.2.01.002250	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	2.423,17D
43485	1.1.2.01.002251	ATALAIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.704,18D
43486	1.1.2.01.002252	DESKONTAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.083,00D
43487	1.1.2.01.002253	DESCONTAO SUPERMERCADO LTDA	5.083,00D
43489	1.1.2.01.002255	PROJELIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.821,31D
43490	1.1.2.01.002256	SEBASTIAO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA	2.605,69D
43491	1.1.2.01.002257	VIVA BEM JACARAPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.626,71D
43492	1.1.2.01.002258	TOP'S COMERCIO E SERVICOS LTDA	84.549,37D
19	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.727.665,58D
20	1.1.2.03.000001	ICMS a Recuperar	8.329.693,81D
21	1.1.2.03.000002	PIS a Recuperar	202.548,23D
22	1.1.2.03.000003	COFINS a Recuperar	932.949,40D
23	1.1.2.03.000004	IPI	262.474,14D
24	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	929.058,57D
27	1.1.2.06.000003	Adiantamentos a Fornecedores	928.642,23D
42585	1.1.2.06.000006	Adiantamento de férias	416,34D
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	6.839.347,35D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
37	1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.839.347,35D
38	1.1.3.01.000001	Matéria-prima	5.403.084,41D
40	1.1.3.01.000003	Produtos Acabados	1.436.262,94D
41	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	138.628,52D
42	1.2.1	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	138.628,52D
44	1.2.1.03	DEPÓSITO JUDICIAL	138.628,52D
46	1.2.1.03.000002	Bloqueio Judicial	138.628,52D
47	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.159.518,87D
48	1.3.2	IMOBILIZADO	1.159.518,87D
49	1.3.2.01	IMOBILIZADO GERAL	2.040.926,65D
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	627.859,00D
43079	1.3.2.01.000007	Adiantamento p/ Aquisição de Imobilizado	345.000,00D
789	1.3.2.04	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMULADO	881.407,78C
791	1.3.2.04.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.417,39C
792	1.3.2.04.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	694.330,79C
793	1.3.2.04.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	50.600,00C
799	1.3.2.04.000010	(-) EQUIPTOS INFORMATICA	95.059,60C
62	2	PASSIVO	23.098.369,72C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.808.086,15C
64	2.1.1	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	16.808.086,15C
41919	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7.745.943,39C
328	2.1.1.01.000004	VILLA PAPEIS LTDA - ME	13.898,11C
332	2.1.1.01.000008	TORK INDUSTRIA E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA.	40.858,05C
333	2.1.1.01.000009	THINSOL QUIMICA,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.924,10C
334	2.1.1.01.000010	TEDE TRANSPORTES LTDA	16.869,79C
338	2.1.1.01.000014	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	2.717,32C
342	2.1.1.01.000018	RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	4.109,13C
354	2.1.1.01.000030	NEW BIGTRANS TRANSPORTES LTDA	20.695,09C
355	2.1.1.01.000031	NETSTYLE COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	52,32C
361	2.1.1.01.000037	MAQ TERRA PEDERNEIRAS COMERCIO SERVICOS LTDA	55.470,00C
362	2.1.1.01.000038	LUIZ FERNANDO MELGAR - ME	53,15C
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	107.148,71C
373	2.1.1.01.000049	H.V. LEAO COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME	4.683,60C
374	2.1.1.01.000050	GRECO GUERREIRO LTDA	3.122.131,00C
379	2.1.1.01.000055	EPI S ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	2.221,90C
381	2.1.1.01.000057	E. R. RUIZ NETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	90,69C
385	2.1.1.01.000061	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.927,42C
395	2.1.1.01.000071	BLOWPET TRANSFORMACOES PLASTICAS LTDA	7.153,28C
398	2.1.1.01.000074	APARECIDA EMBALAGENS SAO PAULO LTDA	114.352,10C
402	2.1.1.01.000078	ALFA TRANSPORTES EIRELI	37.017,39C
818	2.1.1.01.000094	MARIANA SIMOES BOTASSIM GOMES	23.338,10C
996	2.1.1.01.000106	GIBERWELL REPRESENTACOES LTDA	176,71C
998	2.1.1.01.000108	RUI ALBERTO SAUERESSIG & CIA. LTDA.	3.446,56C
999	2.1.1.01.000109	TARGET MIX REPRESENTACOES LTDA	4.551,24C
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.	969,18C
1004	2.1.1.01.000114	SUPERSTICKY REPRESENTACOES LTDA	503,29C
1225	2.1.1.01.000125	INDUSTRIA MECANICA SAO BENTO LTDA	791,62C
1232	2.1.1.01.000132	PEREIRA & MOURA LTDA - EPP	3.682,00C
1442	2.1.1.01.000168	PIROW COM FILTROS INDUSTRIAIS LTDA ME	597,32C
1448	2.1.1.01.000172	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	14.077,50C
1450	2.1.1.01.000174	VICENTE DE PAULO CARVALHO	575,45C
1601	2.1.1.01.000198	RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA	144,33C
1606	2.1.1.01.000203	BESSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13.392,89C
1608	2.1.1.01.000205	PEREIRA & MANTUAN LTDA ME	1.667,00C
1620	2.1.1.01.000217	MB LOUREIRO REPRESENTACOES LTDA	4.369,56C
1622	2.1.1.01.000219	VIA COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA	835,70C
1623	2.1.1.01.000220	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	3.976,60C
1624	2.1.1.01.000221	SOUZA CAMPOS DISTRIBUICOES E REPRESENTACOES LTDA	1.406,42C
1636	2.1.1.01.000233	ZULEIKA DO VALLE RIBEIRO DE MOURA 11442831839	0,03C
1639	2.1.1.01.000236	SANTOS & FURLANI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	313,18C
1640	2.1.1.01.000237	REPRESENTAÇÕES JACOBS LTDA	6.573,58C
1644	2.1.1.01.000241	ECK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	13.693,68C
1668	2.1.1.01.000265	BONAPACK - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	1.710,21C
1671	2.1.1.01.000268	PROXSIS SISTEMAS LTDA	14.109,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1674	2.1.1.01.000271	COSTA LOUREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	53.100,32C
1677	2.1.1.01.000274	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	1.200,00C
1679	2.1.1.01.000276	MASSIONIR EYNG SERVICOS	1.417,20C
1681	2.1.1.01.000278	REPRESENTACOES COMERCIAIS FRPL LTDA	1.123,33C
1683	2.1.1.01.000280	MTOREZZI CONTABILIDADE - EIRELI	13.159,40C
1685	2.1.1.01.000282	ADVANCE MERCHANDISING LTDA	1.663,48C
1804	2.1.1.01.000296	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.152.646,00C
1811	2.1.1.01.000303	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.089,00C
1820	2.1.1.01.000312	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	766,00C
41970	2.1.1.01.000333	RICARDO SIQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	48.000,00C
41972	2.1.1.01.000335	NEOGRID INFORMATICA LTDA	150,87C
41977	2.1.1.01.000340	VENEZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.570,11C
41978	2.1.1.01.000341	DESCARTAVEIS & LIMA UNIPESSOAL LTDA	479,92C
42094	2.1.1.01.000349	VECOL VEICULOS S/A JAU	1.162,39C
42104	2.1.1.01.000359	HOTEL TREVISE LTDA - ME	931,00C
42105	2.1.1.01.000360	JOAO MARCOS COCITO CORREA	191,10C
42108	2.1.1.01.000363	TOP FILM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	5.893,60C
42115	2.1.1.01.000370	TRANSGOSS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	659,09C
42118	2.1.1.01.000371	RAFAEL DELA COLETA NACLI 32841513890	110,00C
42120	2.1.1.01.000373	L. G. LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA LTDA	357,61C
42130	2.1.1.01.000383	NAVEQUIM INDUSTRIA DE ADITIVOS EIRELI	10.009,00C
42137	2.1.1.01.000390	ADRIANE BATISTA PADULA PARDO ME	736,97C
42214	2.1.1.01.000397	BELLO & MAIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00C
42232	2.1.1.01.000409	DIRECIONAL BAURU TECNICA E COM. PNEUMATICA LTDA	3.833,85C
42236	2.1.1.01.000413	FER-CORR EMBALAGENS LTDA	100.555,90C
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 REPRESENTACOES 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	2.411,24C
42436	2.1.1.01.000441	RENATA BARRETO FARIAS RHADDOUR	2.331,48C
42437	2.1.1.01.000442	TARDEM 2004 REPRESENTACOES LTDA	6.418,35C
42506	2.1.1.01.000452	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	121,55C
42575	2.1.1.01.000475	KERMAPI FERRAMENTARIA LTDA	22.851,51C
42577	2.1.1.01.000477	F.C.P. DE CAMARGO ANGELI FABRICACAO DE ADESIVOS - ME	680,00C
42590	2.1.1.01.000485	SENIER EMBALAGENS LTDA	23.375,13C
42642	2.1.1.01.000494	ELLLOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	9.828,76C
42652	2.1.1.01.000497	C S MACR FERNANDES PROCESSAMENTOS DE DADOS E MANUTENCAO	849,02C
42834	2.1.1.01.000537	LUDPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	247.568,07C
43068	2.1.1.01.000620	PREMIER FRAGRANCIAS LTDA	10.898,48C
43076	2.1.1.01.000628	J LOG TRANSPORTE LTDA	3.092,18C
43153	2.1.1.01.000660	O.P. MANFIO COMPONENTES HIDROPNEUMATICOS ME	15.625,00C
43155	2.1.1.01.000662	ED TRANSPORTES EIRELI	1.367,18C
43157	2.1.1.01.000664	SILVA & SILVEIRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	85,64C
43191	2.1.1.01.000671	PAULO CESAR DA SILVA 39268174880	441,36C
43278	2.1.1.01.000710	BALDUSSI SOLUCOES LTDA	23,00C
43279	2.1.1.01.000711	SIEGEN SERVICOS DE INFORMACAO EMPRESARIAL E GESTAO ESTRATEGICA DE NEGOC	45.720,00C
43339	2.1.1.01.000771	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	662,73C
43423	2.1.1.01.000805	MARCUS VINICIUS BERALDO RONCATO	129.800,00C
43424	2.1.1.01.000806	NOVA ITALIA TRANSPORTES LTDA ME	1.197,08C
43461	2.1.1.01.000832	RAFAEL BENEDITO CAMPOS 39552162840	200,00C
43462	2.1.1.01.000833	I & R REPRESENTACOES LTDA	3.733,72C
43493	2.1.1.01.000842	JOSE DAVI ALVES 78970571949	50.000,00C
43494	2.1.1.01.000843	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	430,19C
67	2.1.1.02	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.904.421,44C
68	2.1.1.02.000001	Assent Bank	319.037,47C
69	2.1.1.02.000002	Attica Factoring Fomento Mercantil	1.867.233,22C
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	298.073,79C
413	2.1.1.02.000006	IF Fidic	109.561,75C
414	2.1.1.02.000007	Valecred	172.409,17C
416	2.1.1.02.000008	BRR FOMENTO	146.581,22C
437	2.1.1.02.000009	Lx Fidic Assent Bank	551.920,44C
41968	2.1.1.02.000010	Credit Partners	13.595,48C
445	2.1.1.02.000011	Vertigo	395.586,62C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42116	2.1.1.02.000012	DEL MONTE - AJAX FIDC	396.737,22C
43198	2.1.1.02.000016	Multiplike Securitizadora S.A.	353.195,14C
42580	2.1.1.02.000017	PERFIL SECURITIZADORA	552.726,74C
42653	2.1.1.02.000018	MR FIDC	574.471,04C
71	2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	841.436,79C
72	2.1.1.03.000001	Salarios a Pagar	43.853,25C
73	2.1.1.03.000002	Contribuicao INSS a Recolher	454.498,50C
74	2.1.1.03.000003	FGTS a Recolher	125.244,94C
78	2.1.1.03.000007	Indenizações Trabalhistas a Pagar	14.769,41C
79	2.1.1.03.000008	Ferias a Pagar	2.508,64D
80	2.1.1.03.000009	Processos Trabalhistas	205.579,33C
82	2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	1.035.813,53C
84	2.1.1.04.000002	IRRF a Recolher	44.625,43C
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	82,00C
90	2.1.1.04.000008	Pis/Cofins/Csll Retidos	8.836,16C
91	2.1.1.04.000009	ICMS ST a Recolher	581.800,50C
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	177.579,00C
430	2.1.1.04.000012	C.S.L.L. A RECOLHER	84.054,00C
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	1.591.181,35C
43158	2.1.1.06.000002	Emprestimo Bancário Sofisa - conta credora	4.133,28C
43159	2.1.1.06.000003	Empréstimo Bancario Daycoval - conta credora	14.428,01C
43463	2.1.1.06.000004	Emprestimo Daycoval	493.842,94C
43464	2.1.1.06.000005	Emprestimo Sofisa	1.078.777,12C
97	2.1.1.07	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	330.268,92C
100	2.1.1.07.000003	Férias	172.340,00C
101	2.1.1.07.000004	INSS s/ férias	44.260,68C
102	2.1.1.07.000005	FGTS s/ férias	12.969,83C
103	2.1.1.07.000006	13º Salário	74.440,74C
104	2.1.1.07.000007	INSS s/ 13º Salario	20.322,42C
105	2.1.1.07.000008	FGTS s/ 13º Salario	5.935,25C
106	2.1.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	644.999,09D
326	2.1.1.08.000003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	644.999,09D
108	2.1.1.09	VALORES A REPASSAR FOLHA PAGAMENTO	685,23C
109	2.1.1.09.000001	Pensão Alimenticia	685,23C
65	2.1.1.10	FORNECEDORES	1.376,59C
66	2.1.1.10.000001	Fornecedores Diversos	1.376,59C
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	18.975.357,51D
119	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
120	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
121	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
141	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.125.357,51D
142	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.125.357,51D
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	286.736,13D
149	2.3.3.01.000007	LUCRO ACUMULADO	616.196,22C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
150	3	RECEITAS	2.043.005,43C
151	3.1	RECEITAS	2.043.005,43C
152	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	2.764.347,58C
153	3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	2.764.347,58C
154	3.1.1.01.000001	Receita com Vendas	2.764.347,58C
159	3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS	721.342,15D
160	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS VENDAS	653.036,74D
161	3.1.2.01.000001	ICMS sobre Vendas	309.913,21D
162	3.1.2.01.000002	Cofins	172.481,02D
163	3.1.2.01.000003	PIS sobre faturamento	37.446,54D
165	3.1.2.01.000005	IPI	71.085,61D
166	3.1.2.01.000006	ICMS Substituição Tributária	62.110,36D
167	3.1.2.02	VENDAS CANCELADAS	68.305,41D
168	3.1.2.02.000001	Vendas Canceladas	68.305,41D
174	4	CUSTOS E DESPESAS	2.026.743,80D
175	4.1	CUSTOS E DESPESAS	2.026.743,80D
176	4.1.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.026.743,80D
177	4.1.1.01	CUSTOS VÁRIAVEIS	1.551.884,25D
178	4.1.1.01.000001	Consumo de Materia Prima	1.832.299,22D
179	4.1.1.01.000002	(-) ICMS S/ COMPRAS	326.071,30C
180	4.1.1.01.000003	Fretes s/ Compra de Materia Prima	342,11D
987	4.1.1.01.000007	(-) PIS SOBRE COMPRAS	31.763,34C
988	4.1.1.01.000008	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	146.303,86C
989	4.1.1.01.000009	(-) IPI SOBRE COMPRAS	45.699,43C
992	4.1.1.01.000012	ENERGIA ELETRICA - CUSTOS	2.828,98D
42225	4.1.1.01.000013	OUTROS GASTOS	2.183,18D
993	4.1.1.01.000998	ESTOQUE INICIAL	7.103.416,04D
994	4.1.1.01.000999	(-) ESTOQUE FINAL	6.839.347,35C
183	4.1.1.02	CUSTOS COM PESSOAL - PRODUÇÃO	123.639,24D
184	4.1.1.02.000001	Ordenados e Salários	73.731,52D
185	4.1.1.02.000002	Férias	10.340,20D
186	4.1.1.02.000003	13º Salário	7.158,09D
190	4.1.1.02.000007	Gratificação de Função	221,47D
199	4.1.1.02.000016	F.G.T.S.	6.851,81D
202	4.1.1.02.000019	I.N.S.S.	23.139,93D
206	4.1.1.02.000023	Adicional de Periculosidade	2.196,22D
217	4.1.1.05	DESPESAS COMERCIAL	196.384,34D
219	4.1.1.05.000002	Fretes sobre vendas	164.174,88D
228	4.1.1.05.000011	Desconto Comercial	32.209,46D
230	4.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.654,91D
231	4.1.1.06.000001	Ordenados e Salários	14.215,95D
232	4.1.1.06.000002	13º Salários	3.005,76D
234	4.1.1.06.000004	Férias	5.343,68D
241	4.1.1.06.000011	Indenizações Trabalhistas	687,59D
243	4.1.1.06.000013	I.N.S.S.	5.677,22D
245	4.1.1.06.000015	F.G.T.S.	1.495,03D
246	4.1.1.06.000016	Água/Luz/Telefone/Internet	2.425,32D
249	4.1.1.06.000019	Associação de Classe	197,00D
252	4.1.1.06.000022	Correspondências e Portes	72,20D
253	4.1.1.06.000023	Contribuições e Doações	20,00D
254	4.1.1.06.000024	Depreciação s/Bens Utilizados	10.641,01D
257	4.1.1.06.000027	Manutenção Máquinas e Equipamentos	88,00D
259	4.1.1.06.000029	Honorários Contábeis / Advocaticios	1.800,00D
260	4.1.1.06.000030	Outros Gastos	4.723,21D
261	4.1.1.06.000031	Seguro de Vida	400,82D
262	4.1.1.06.000032	Retirada Pro-Labore	2.200,00D
263	4.1.1.06.000033	Remuneração por Prestação de Serviços	20.480,87D
267	4.1.1.06.000037	Material de Consumo	9.110,91D
268	4.1.1.06.000038	Lanches e Refeicoes	66,00D
274	4.1.1.06.000044	Combustiveis e Lubrificantes	3.869,00D
281	4.1.1.06.000051	Projetos e Consultorias	1.815,64D
292	4.1.1.06.000062	Custas Processuais	319,70D
302	4.1.1.07	RECEITAS FINANCEIRAS	8.934,46C
303	4.1.1.07.000001	Descontos Obtidos	8.933,75C
305	4.1.1.07.000003	Juros Recebidos	0,71C
307	4.1.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	75.115,52D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
308	4.1.1.08.000001	Descontos Concedidos	21.342,81D
309	4.1.1.08.000002	Despesas Bancarias	1.862,34D
310	4.1.1.08.000003	IOF - Imposto s/ operação Financeira	105,31D
312	4.1.1.08.000005	Juros de Desconto de Duplicatas	50.998,34D
313	4.1.1.08.000006	Juros a Pagar	806,72D

MARCOS ANTONIO MESQUITA
 RONCATO:01593266804

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO MESQUITA RONCATO:01593266804
 Dados: 2022.12.19 10:29:53 -03'00'

MARCIO JOSE
 TOREZZI:03406349870

Assinado de forma digital por MARCIO JOSE TOREZZI:03406349870
 Dados: 2022.12.19 10:30:19 -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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2023 às 16:31 , sob o número WPDR23700052693 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 ZSQBIQ20.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
Receita com Vendas	2.764.347,58	<u>2.764.347,58</u>	<u>2.764.347,58</u>
DEDUÇÕES			
ICMS sobre Vendas	(309.913,21)		
Cofins	(172.481,02)		
PIS sobre faturamento	(37.446,54)		
IPI	(71.085,61)		
ICMS Substituição Tributária	(62.110,36)		
Vendas Canceladas	(68.305,41)	<u>(721.342,15)</u>	<u>(721.342,15)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.043.005,43</u>
LUCRO BRUTO			<u>2.043.005,43</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(1.871.907,83)</u>
CUSTOS VARIÁVEIS			
Consumo de Matéria Prima	(1.832.299,22)		
(-) ICMS S/ COMPRAS	326.071,30		
Frete s/ Compra de Matéria Prima	(342,11)		
(-) PIS SOBRE COMPRAS	31.763,34		
(-) COFINS SOBRE COMPRAS	146.303,86		
(-) IPI SOBRE COMPRAS	45.699,43		
ENERGIA ELETRICA - CUSTOS	(2.828,98)		
OUTROS GASTOS	(2.183,18)		
ESTOQUE INICIAL	(7.103.416,04)		
(-) ESTOQUE FINAL	6.839.347,35	<u>(1.551.884,25)</u>	<u>(1.551.884,25)</u>
CUSTOS COM PESSOAL - PRODUÇÃO			
Ordenados e Salários	(73.731,52)		
Férias	(10.340,20)		
13º Salário	(7.158,09)		
Gratificação de Função	(221,47)		
F.G.T.S.	(6.851,81)		
I.N.S.S.	(23.139,93)		
Adicional de Periculosidade	(2.196,22)	<u>(123.639,24)</u>	<u>(123.639,24)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COMERCIAL			
Frete sobre vendas	(164.174,88)		
Desconto Comercial	(32.209,46)	<u>(196.384,34)</u>	<u>(196.384,34)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Ordenados e Salários	(14.215,95)		
13º Salários	(3.005,76)		
Férias	(5.343,68)		
Indenizações Trabalhistas	(687,59)		
I.N.S.S.	(5.677,22)		
F.G.T.S.	(1.495,03)		
Água/Luz/Telefone/Internet	(2.425,32)		
Associação de Classe	(197,00)		
Correspondências e Portes	(72,20)		
Contribuições e Doações	(20,00)		
Depreciação s/Bens Utilizados	(10.641,01)		
Manutenção Máquinas e Equipamentos	(88,00)		
Honorários Contábeis / Advocaticios	(1.800,00)		
Outros Gastos	(4.723,21)		
Seguro de Vida	(400,82)		
Retirada Pro-Labore	(2.200,00)		
Remuneração por Prestação de Serviços	(20.480,87)		
Material de Consumo	(9.110,91)		
Lanches e Refeicoes	(66,00)		
Combustíveis e Lubrificantes	(3.869,00)		
Projetos e Consultorias	(1.815,64)		
Custas Processuais	(319,70)	<u>(88.654,91)</u>	<u>(88.654,91)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
Descontos Obtidos	8.933,75		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS FINANCEIRAS			
Juros Recebidos	0,71	<u>8.934,46</u>	<u>8.934,46</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
Descontos Concedidos	(21.342,81)		
Despesas Bancarias	(1.862,34)		
IOF - Imposto s/ operação Financeira	(105,31)		
Juros de Desconto de Duplicatas	(50.998,34)		
Juros a Pagar	(806,72)	<u>(75.115,52)</u>	<u>(75.115,52)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>16.261,63</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>16.261,63</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>16.261,63</u>

MARCOS ANTONIO
MESQUITA
RONCATO:01593266804
Assinado de forma digital por
MARCOS ANTONIO MESQUITA
RONCATO:01593266804
Dados: 2022.12.20 08:52:46 -03'00'

MARCIO JOSE
TOREZZI:0340634987
0
Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE
TOREZZI:03406349870
Dados: 2022.12.20 08:52:26 -03'00'

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