

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA, ESTADO DE
SÃO PAULO**

Processo nº 0001628-69.2020.8.26.0019

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, regularmente nomeado *Administrador Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **TOPACK DO BRASIL LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em obediência ao quando disposto no artigo 22 da Lei 11.101/05, expor e requerer o que segue.

Em atendimento ao cronograma de acompanhamento de funcionamento da empresa Recuperanda informa este Auxiliar do Juízo que procedeu, no dia 20 de fevereiro de 2020, a nova **visita não agendada** à sede da Recuperanda, com a finalidade de verificar a continuidade - não só do funcionamento da mesma - mas também do nível operacional já verificado previamente.

Com base no presente Relatório Fotográfico, pôde-se constatar que a Recuperanda apresentou uma melhora no volume produtivo aparente desde sua prévia visita em 14 de novembro de 2019, apresentando assim a planta empresarial organizada e funcional.

Além da apresentação do relatório fotográfico supra referido, esta Administradora Judicial vem requerer a juntada aos autos, em

conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, do Relatório Mensal de Atividades (RMA) da Recuperanda relativo aos meses de novembro e dezembro de 2019, e demais documentos atinentes ao mesmo período.

Cumpre a este administrador judicial ressaltar, que – também - este relatório restou comprometido dado que a Recuperanda não encaminhou, novamente, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Exercício de Resultado (DRE), documentos necessários para a devida transparência e compreensão do escopo financeiro da empresa em Recuperação Judicial.

Para que não se dilate em demasia a apresentação do relatório que comanda o artigo 22, inciso II, alínea “c”, tomou por base apenas o Balancete enviado pela empresa Recuperanda.

Desta feita, é a presente para requerer:

- i) A juntada aos autos do Relatório Mensal de Atividades, bem como documentação contábil afeta aos meses de novembro e dezembro de 2019.
- ii) A juntada aos autos do Relatório Fotográfico de visita não agendada à sede da Recuperanda, ocorrido em 20.02.2020
- iii) Seja intimada a Recuperanda para que envie a este Administrador Judicial TODA a documentação necessária e devidamente assinada, já requerida por este auxiliar do juízo, consubstanciada no Balanço Patrimonial de novembro e dezembro e DRE do

mesmo período, bem como os esclarecimentos já solicitados previamente.

Termos em que,
Pede deferimento.

Campinas, 28 de fevereiro de 2020.

R4C Assessoria Empresarial Ltda
Maurício Dellova de Campos

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
TOPACK DO BRASIL LTDA.

Dezembro/2019

Sumário

1. Introdução-----	4
2. Visão geral da Recuperanda -----	5
3. Quadro de Funcionários -----	6
4. Informações financeiras-----	6
4.1. Balanço Patrimonial-----	7
4.1.1. Ativo e Passivo-----	7
4.1.2. Disponível -----	9
4.1.3. Duplicatas a Receber -----	10
4.1.4. Créditos Tributários -----	11
4.1.5. Estoques -----	11
4.1.6. Outros Créditos -----	12
4.1.7. Investimentos-----	13
4.1.8. Adiantamentos a Fornecedores -----	14
4.1.9. Imobilizado-----	15
4.1.10. Fornecedores-----	16
4.1.11. Empréstimos e Financiamentos -----	17
4.1.12. Obrigações Sociais e Trabalhistas -----	18
4.1.13. Obrigações Fiscais e Tributárias-----	18
4.1.14. Contas a Pagar-----	19
4.2. Análise da Demonstração do Resultado do Exercício -----	20
4.2.1. Faturamento -----	21
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas-----	22
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais-----	23
4.2.4. EBITDA-----	24
4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional -----	25
4.2.6. Resultado Líquido-----	26
5. Acompanhamento processual -----	26
6. Anexos -----	27

Glossário

Topack	Topack do Brasil Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	Índice utilizado para medir o resultado “limpo” da operação. Vem do inglês “Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortizations”, ou seja, lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações.
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 aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

1. Introdução

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

Essa atividade é desempenhada a partir de procedimentos analíticos e discussões com os representantes legais e administradores dessa empresa. A responsabilidade por tais informações é exclusivamente imputável à empresa e à eventual auditoria independente por ela contratada, habilitada a expressar opinião sobre a mesma a cada ano.

Dessa forma, o objetivo deste relatório é informar ao juízo, aos credores e demais interessados no processo, a situação financeira atual geral da Recuperanda, o andamento de diversos empreendimentos e do processo de Recuperação Judicial, destacando que os relatórios de atividades trarão atualizações necessárias e outras informações relevantes¹.

Caso sejam necessários esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, serão encaminhados questionamentos e pedidos de esclarecimentos à empresa, de forma a garantir a eficácia dos dados e a possibilidade de contextualização, quando necessário.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas Recuperandas, de agosto a dezembro de 2019.

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

2. Visão geral da Recuperanda

A Topack possui matriz no município de Americana (Estado de São Paulo) a aproximadamente 126 Km da capital. Sua filial encontra-se na cidade de Cabo de Santo Agostinho, a aproximadamente 37 Km de Recife.

Informações	Topack Americana/SP	Topack Cabo de Santo Agostinho/PE
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Filial
CNPJ	01.625.072/0001-97	01.625.072/0004-30
Inscrição Estadual	165.148.485.119	0344835-51
NIRE	35214371211	
Razão Social	Topack do Brasil Ltda.	Topack do Brasil Ltda.
Nome Fantasia	<i>Não Possui</i>	<i>Não Possui</i>
Endereço	Av. Projetada, 3615	Rodovia BR-101 SUL, KM 29,6
Bairro	Sítio Manicoba	Ponte dos Carvalhos
Cidade	Americana	Cabo de Santo Agostinho
Estado	SP	PE
CEP	13473-291	
Início das Atividades	22/01/1997	16/10/2006
CNAE Principal	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
CNAE's Secundários:	68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente	<i>Não Possui</i>

A Topack, como sociedade empresarial limitada, possui o seguinte quadro societário:

<u>Topack do Brasil Ltda.</u>		Topack do Brasil Ltda. CNPJ: 01.625.072/0001-92	
Sócios	Maria Aparecida Vilches Sacomani CNPJ: 618.421.338-53	831.300,00	50,0000%

RAINDOWN INTERNACIONAL S/A.	831.300,00	50,0000%
Valor do Capital:	1.662.600,00	

Conforme consulta junto à JUCESP, a *Raindown Internacional S/A* possui sede no Plaza Independência, 803, apto. 1101, Montevideu, Uruguai, sendo o Sr. André Mitnik Reiszfeld – representante desta cuja função é administrar a Topack do Brasil juntamente com a Sra. Maria Aparecida Sanches Sacomani.

3. Quadro de Funcionários

Abaixo, segue tabela demonstrando o quadro de funcionários referente ao exercício de 2019.

Período (2019)	Americana Produção	Americana Administração	Americana Terceiros	Americana Total	Cbo. Sto. Agostinho Produção	Total Geral
Jan	198	31	77	306	75	381
Fev	195	30	76	301	75	376
Mar	208	29	77	314	75	389
Abr	233	33	2	268	75	343
Mai	217	32	2	251	75	326
Jun	216	33	2	251	75	326
Jul	217	32	2	251	75	326
Ago	197	32	2	231	75	306
Set	189	26	2	217	0	217
Out	194	26	2	222	0	222
Nov	200	27	0	227	0	227
Dez	200	27	0	227	0	227

A recuperanda manteve estável o quadro de funcionários nos últimos dois meses.

4. Informações financeiras

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.

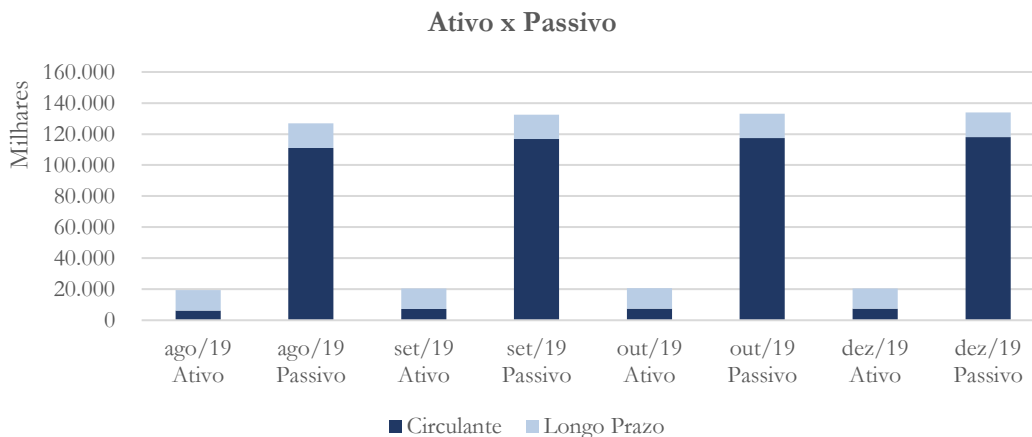
A recuperanda não encaminhou, até o presente momento, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Exercício de Resultado (DRE), os quais foram solicitados. Por este motivo e, para que esta primeira análise não fosse prejudicada, faremos a análise do Balancete apenas.

Neste relatório analisaremos os Balancetes referentes aos meses de agosto² a dezembro/2019.

4.1.1. Ativo e Passivo

² Disponibilizado quando do pedido de recuperação judicial.

Gráfico 1



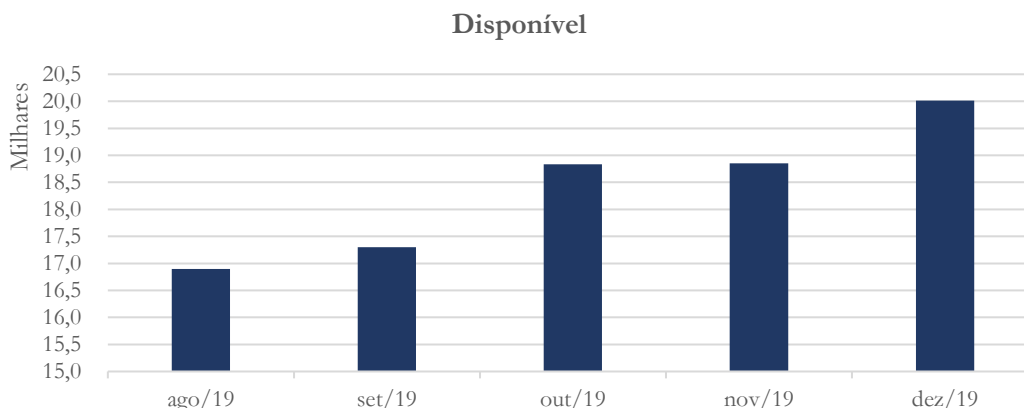
No mês de novembro/2019, o ativo apresentou aumento de 4,4%, com posterior diminuição de 5,2% no mês de dezembro/2019. Em relação ao passivo houve aumento de 0,8% no mês de novembro/2019, com posterior diminuição de 0,3%. Observando o ativo circulante verifica-se que houve aumento de 12,3% no mês de novembro/2019, seguido de diminuição de 13% no segundo período em análise, enquanto o passivo circulante registrou aumento de 0,9%, seguido de diminuição de 0,3% referente ao mês de dezembro/2019. O ativo não circulante contabilizou diminuição nos meses de novembro (0,23%) e dezembro (0,22%), enquanto o passivo não circulante manteve-se estável.

Outubro 2019: Observando o ativo referente ao mês de setembro/2019 verifica-se que houve diminuição de 5%, quando comparado ao mês anterior. Em relação ao ativo circulante, este registrou aumento de 16,1%, enquanto no ativo não circulante o aumento foi de 0,2%. Em se tratando do mês de outubro/2019 constata-se aumento de 4,8% no ativo circulante, enquanto o ativo

não circulante registou leve aumento de 0,05%. O Passivo ³ registou aumento de 5,1% a curto prazo no mês de setembro/2019, enquanto em outubro/2019 este foi de 0,5%. Em relação ao saldo do passivo não circulante, este manteve-se estável em ambos períodos.

4.1.2. Disponível

Gráfico 2



O saldo da conta disponível registou aumento de 0,09% entre os meses de outubro e novembro/2019 e de 6,16% entre os meses de novembro e dezembro/2019.

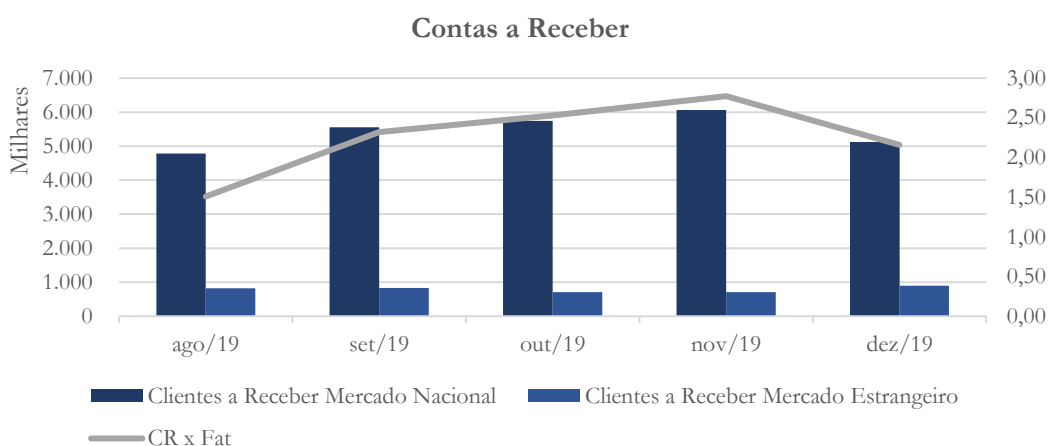
Outubro 2019: As disponibilidades da recuperanda apresentaram aumento nos meses de setembro (2,4%) e outubro (8,9%). Vale ainda ressaltar que, em valor absoluto, o saldo contabilizado pode ser considerado baixo diante da operação demonstrada.

³ Objetivando uma melhor base comparativa, o valor do passivo apresentado neste relatório não inclui o saldo referente ao patrimônio líquido.

Solicitamos à recuperanda maiores esclarecimentos a respeito de tal reconhecimento⁴.

4.1.3. Duplicatas a Receber⁵

Gráfico 3



O contas a receber referente ao mercado nacional registrou aumento de 6,3% entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior diminuição de 21,1% entre os meses de novembro e dezembro/2019. Com relação a exportação verifica-se que houve diminuição de 0,16% no mês de novembro/2019, com posterior aumento de 26% no mês de dezembro/2019. No mês dezembro/2019, o contas a receber representou o equivalente a duas vezes o faturamento da empresa.

Outubro 2019: No que diz respeito às duplicatas a receber verifica-se que a categoria clientes nacionais registrou aumento nos meses de setembro (19,3%) e outubro (6,6%), enquanto a

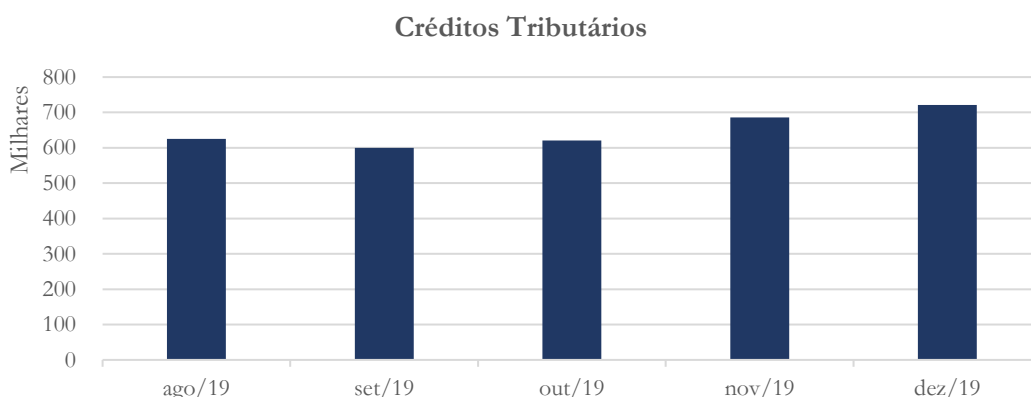
⁴ Os esclarecimentos solicitados não foram respondidos até o presente momento.

⁵ A conta duplicatas a receber apresenta duas categorias, quais sejam: clientes nacionais e clientes estrangeiros, o que deixa a recuperanda exposta a variação cambial.

categoria clientes estrangeiros apresentou aumento de 0,9% entre os meses de agosto e setembro/2019, com posterior diminuição de 14,3% entre os meses de setembro e outubro/2019.

4.1.4. Créditos Tributários

Gráfico 4

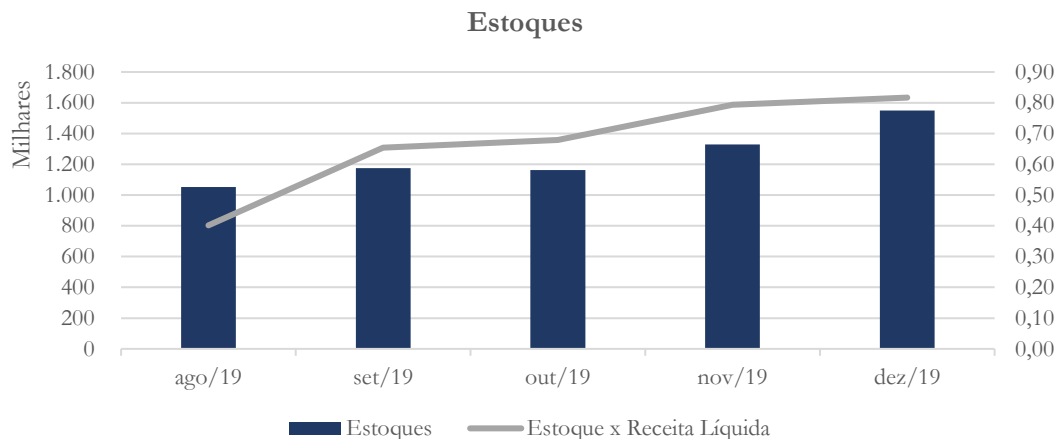


O saldo da conta créditos tributários apresentou aumento nos meses de novembro (10,6%) e dezembro (5%) – conforme gráfico acima.

Outubro 2019: Conforme o balancete, os créditos tributários originam-se do ICMS, apresentando diminuição de 4% entre os meses de agosto e setembro/2019, com posterior aumento de 3,5% entre os meses de setembro e outubro/2019.

4.1.5. Estoques

Gráfico 5



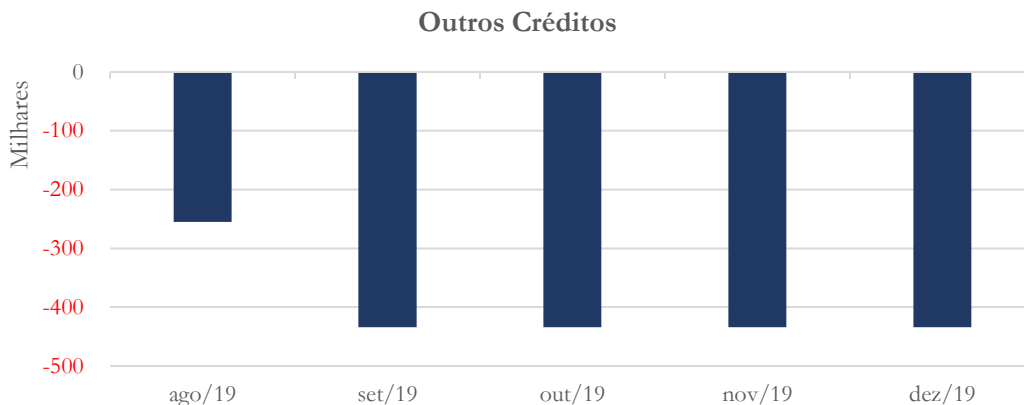
A conta estoques apresentou aumento no saldo referente aos meses de novembro (14,3%) e dezembro (16,6%) representando 0,8 vezes a receita líquida da empresa referente ao último período analisado.

Outubro 2019: O saldo da conta estoques registrou aumento de 11,6% entre os meses de agosto e setembro/2019, com posterior diminuição de 1% entre os meses de setembro e outubro/2019. Comparativamente, o saldo de estoques mantém-se adequado à receita líquida – sendo inferior a 30 dias de faturamento.

4.1.6. Outros Créditos⁶

⁶ Nomeamos de outros créditos a conta transferência, cujo conteúdo diz respeito às transferências de produção, material, uso e consumo, bem como de mercadorias e matéria-prima.

Gráfico 6



O saldo da conta outros créditos manteve-se estável nos dois últimos meses em análise – conforme gráfico acima.

Outubro 2019: A conta outros créditos apresenta saldo negativo, cujas categorias contabilizadas são:

Código	Descrição da conta	Set/2019	Out/2019
123001	Transferência de Produção	3.884.262,37	3.884.262,37
123002	Transferência Material Uso e Consumo	-3.469,98	-3.469,98
123003	Transferência de Mercadorias	43.512,85	43.512,85
123005	Transferência de Matéria-Prima	-4.358.376,37	-4.358.376,37

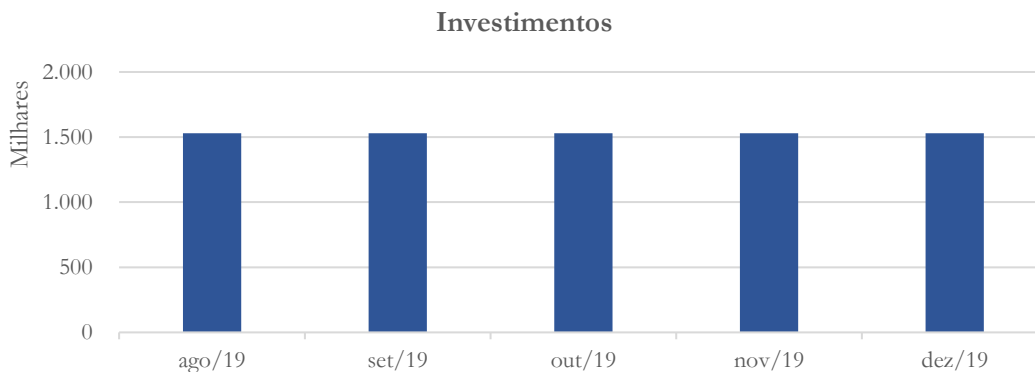
Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito do resultado e categoria as reproduzidas dos balancetes⁷.

4.1.7. Investimentos⁸

⁷ Até o presente momento os esclarecimentos solicitados não foram respondidos.

⁸ A conta investimentos apresenta a categoria cauções permanentes, cujo código é 163506, conforme balancete encaminhado pela recuperanda.

Gráfico 7



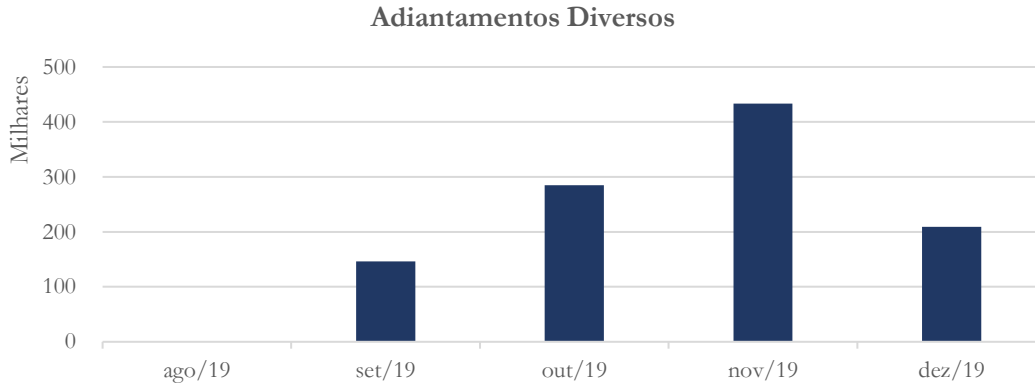
O saldo da conta investimentos manteve-se estável nos meses de novembro e dezembro/2019 – conforme gráfico acima.

Outubro 2019: A conta investimentos apresenta saldo estável no valor de R\$ 1,53 milhões contabilizado como caução permanente. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito, bem como que encaminhe documentos comprobatórios referentes ao saldo existente⁹.

4.1.8. Adiantamentos a Fornecedores

⁹ Os questionamentos solicitados não foram apresentados até o presente momento.

Gráfico 8



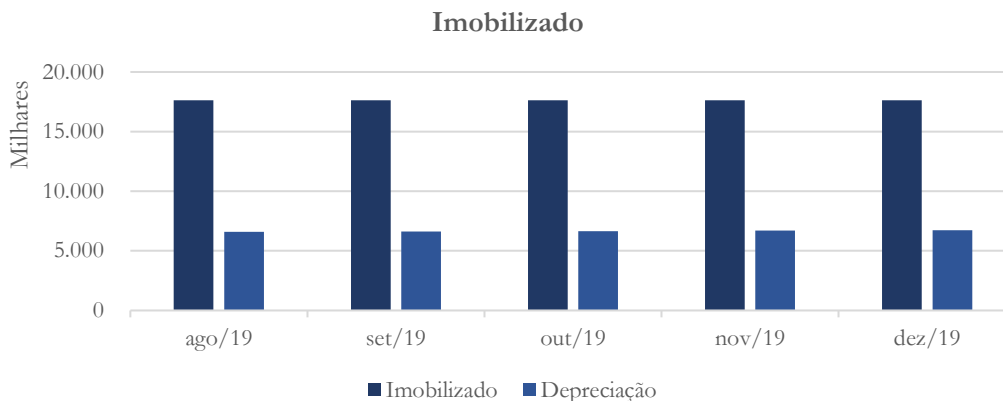
O saldo da conta adiantamentos apresentou aumento de 52,2% entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior diminuição de 51,7% entre os meses de novembro e dezembro/2019.

Outubro 2019: A conta adiantamentos a fornecedores registrou aumento de 94,7% no mês de outubro/2019, quando comparado ao mês anterior. Conforme o balancete, 45,8% do saldo referente ao mês de setembro/2019 e, 46,3% do saldo referente ao mês de outubro/2019 diz respeito ao fornecedor Votener Votorantim Coml. de Energia. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito de tal reconhecimento, bem como que encaminhe a memória de cálculo¹⁰.

4.1.9. Imobilizado

¹⁰ Os questionamentos solicitados não foram respondidos até o presente momento.

Gráfico 9

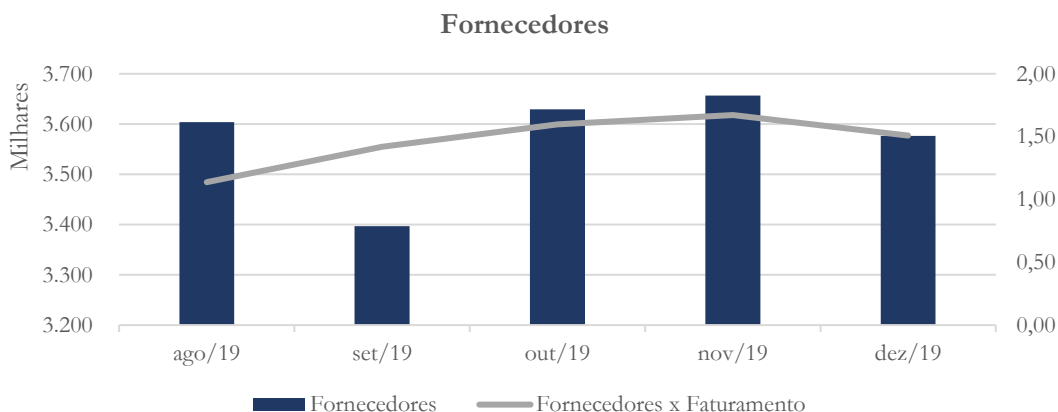


O imobilizado manteve-se estável nos últimos dois meses em análise, enquanto a depreciação apresentou aumento nos meses de novembro (0,46%) e dezembro (0,43%).

Outubro 2019: O saldo da conta imobilizado manteve-se estável em R\$ 17,63 milhões, registrando na conta depreciação aumento de 0,5% ao mês.

4.1.10. Fornecedores

Gráfico 10

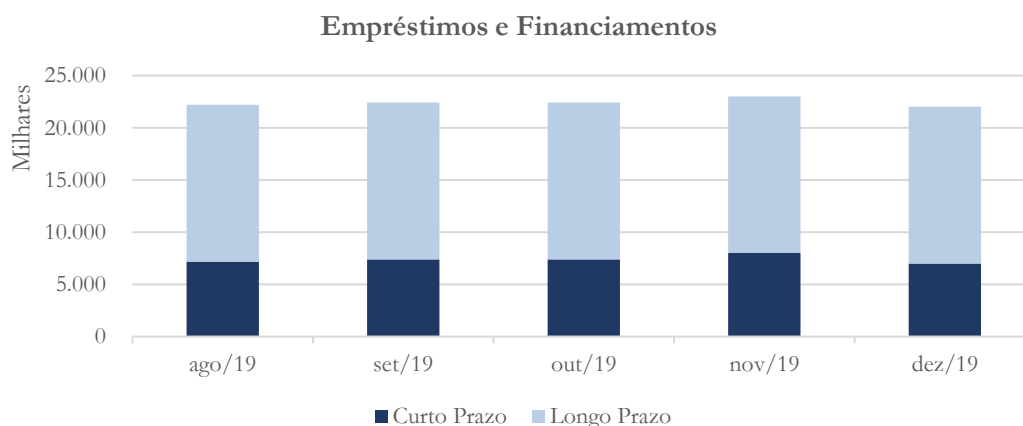


O saldo da conta fornecedores registrou aumento de 0,76% entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior diminuição de 2,2% entre os meses de novembro e dezembro/2019.

Outubro 2019: A conta fornecedores apresentou diminuição de 5,7% entre os meses de agosto e setembro/2019, com posterior aumento de 6,8% entre os meses de setembro e outubro/2019.

4.1.11. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 11



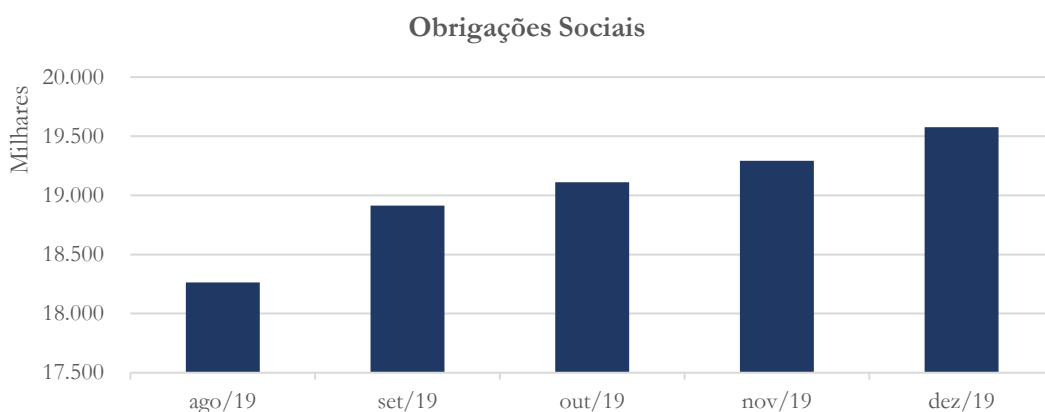
O saldo dos empréstimos e financiamentos a curto prazo apresentou aumento de 8,2% entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior diminuição de 12,5% entre os meses de novembro e dezembro/2019. Em relação ao longo prazo, o saldo manteve-se estável – conforme gráfico acima.

Outubro 2019: A conta empréstimos e financiamentos a curto prazo registrou aumento nos meses de setembro (2,9%) e outubro

(0,04%). Vale ressaltar que tais aumentos são referentes ao saldo de duplicatas descontadas. Sugerimos à recuperanda que efetue a contabilização destas como redutora de ativo, no grupo do contas a receber, a fim demonstrar, de fato, o saldo que a empresa realmente possui em aberto junto aos seus clientes.

4.1.12. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 12

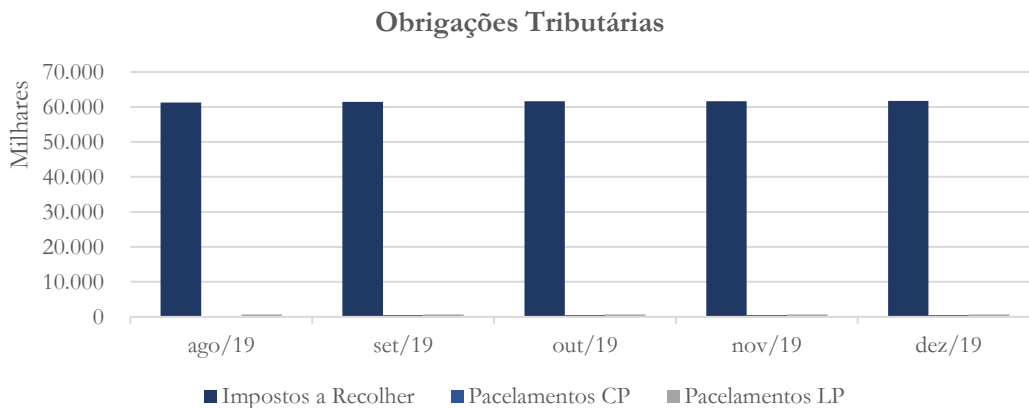


As obrigações sociais registraram aumento no saldo referente aos meses de novembro (0,94%) e dezembro (1,5%) – conforme gráfico acima.

Outubro 2019: A conta obrigações trabalhistas apresentaram aumento nos meses de setembro (3,6%) e outubro (1%) entre setembro e outubro – concentrando nas categorias INSS e FGTS.

4.1.13. Obrigações Fiscais e Tributárias

Gráfico 13

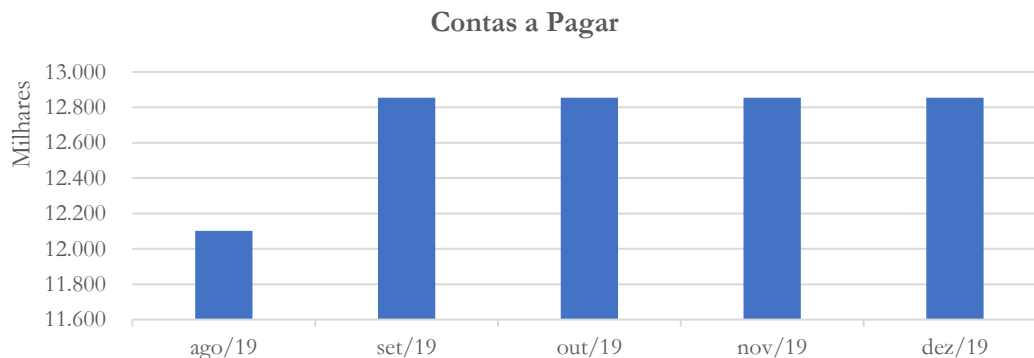


As obrigações tributárias apresentaram leve aumento nos meses de novembro (0,08%) e dezembro (0,15%) referente a linha impostos a recolher – mantendo-se estável o saldo das demais linhas.

Outubro 2019: O passivo tributário concentra-se no curto prazo, cuja conta impostos a recolher apresentou leve aumento nos meses de setembro (0,2%) e outubro (0,3%), mantendo saldo estável as contas parcelamentos a curto prazo e parcelamentos a longo prazo.

4.1.14. Contas a Pagar

Gráfico 14



O saldo do contas a pagar manteve-se estável nos meses de novembro e dezembro/2019 – conforme gráfico acima.

Outubro 2019: O contas a pagar é composto pelas categorias:

Conta	Descrição	set/19	out/19
221002	Aluguéis a Pagar	3.576.826,82	3.576.826,82
221005	Esper Embalagens Ltda	7.823.599,98	7.823.599,98
221026	Outras Contas a Pagar	1.337.558,53	1.337.558,53
221027	Provisão para Multas e Autuações	116.590,31	116.590,31

Solicitamos à recuperanda que detalhe as categorias acima¹¹.

4.2. Análise da 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 de tempo.

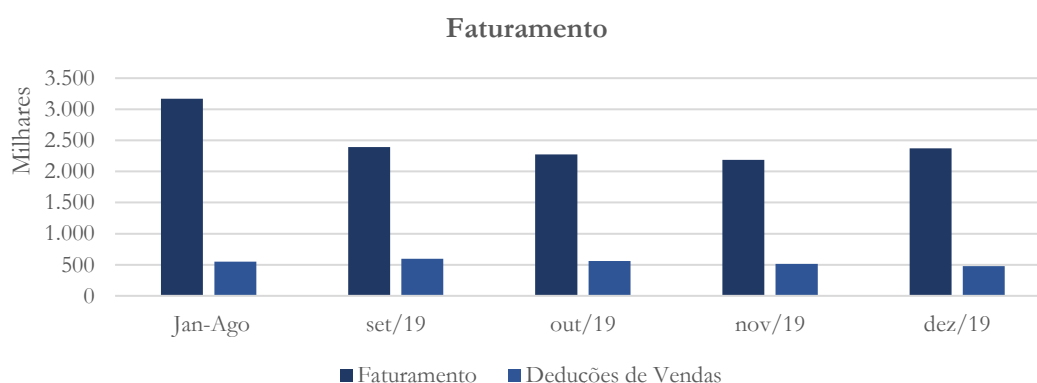
¹¹ Até o presente momento não recebemos resposta a respeito do questionamento realizado.

Neste relatório analisaremos as DRE's referentes aos meses de agosto a dezembro/2019. Ainda em relação a estes, cabe destacar que em relação ao mês de agosto/2019, a fim de compararmos ao mês subsequente, fizemos uso da média do valor acumulado no período de janeiro a agosto/2019, conforme documentação disponibilizada no pedido de Recuperação Judicial.

Vale ainda lembrar que, para a análise da Demonstração do Resultado do Exercício consideramos os dados do Balancete referente aos meses de setembro a dezembro/2019 disponibilizados pela recuperanda.

4.2.1. Faturamento

Gráfico 15



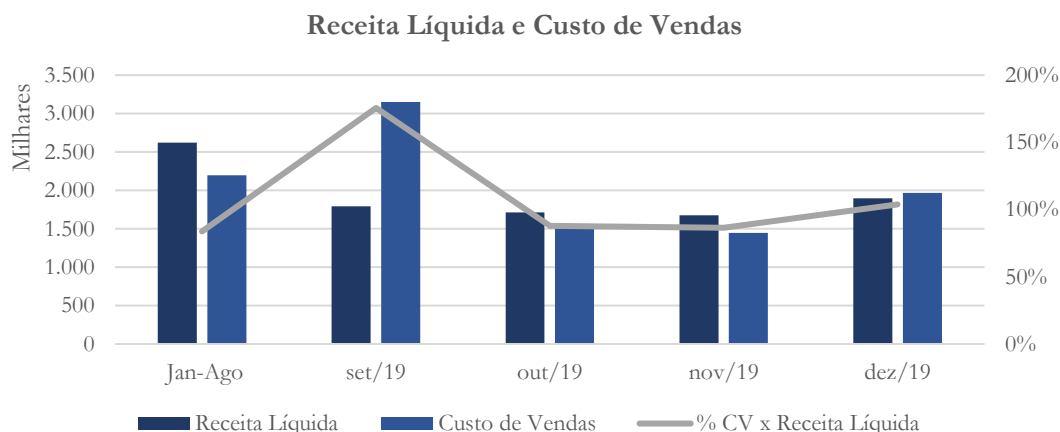
No mês de novembro/2019, o faturamento registrou diminuição de 3,7% apresentando aumento 8,4% no mês de dezembro/2019, conforme gráfico acima. Com relação as deduções de vendas verifica-se que houve diminuição no saldo referente aos meses de novembro (8,5%) e dezembro (7,3%).

Outubro 2019: Comparando o mês de setembro com a média de janeiro a agosto/2019, verifica-se que o faturamento apresentou

diminuição de 34,9%, enquanto no mês de outubro/2019, quando comparado ao mês anterior, a diminuição foi de 5%. Vale ressaltar que o faturamento referente as vendas ao mercado interno apresentaram aumento de 1,5% no mês de outubro/2019, enquanto aquele referente às exportações registrou diminuição de 45,7%, no mesmo período. Em relação as deduções de vendas registraram diminuição de 6% no último mês em análise.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 16

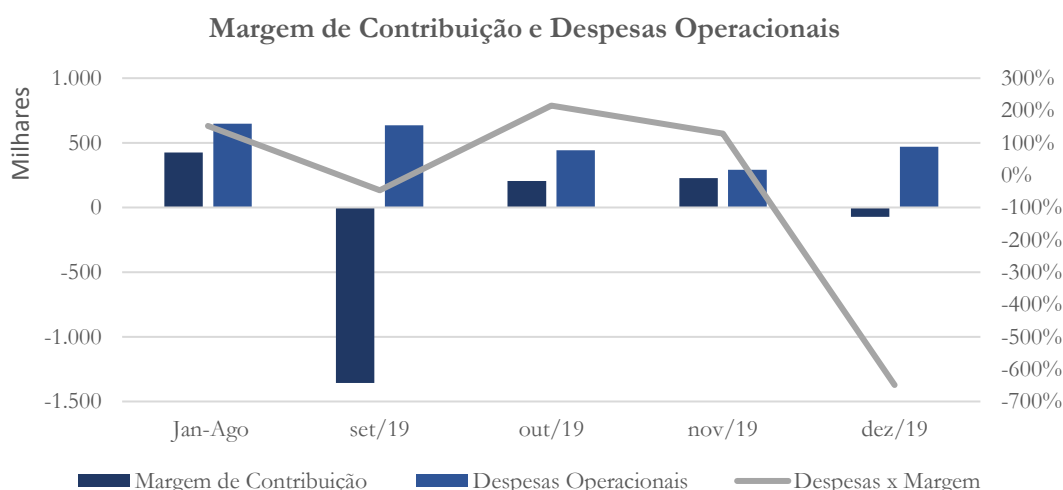


No mês de novembro/2019, embora a receita líquida tenha registrado diminuição de 2,2%, esta apresentou saldo superior ao saldo da conta custo de produção – o qual registrou diminuição de 3,9% - tendo este consumido 86,5% da receita. Em relação ao mês de dezembro/2019, a receita líquida registrou aumento de 13,2%, enquanto a conta custo apresentou aumento de 36% - voltando a ser superior ao saldo da receita líquida – conforme gráfico acima.

Outubro 2019: A receita líquida média referente ao período de janeiro a agosto/2019 apresentou diminuição de 31,5%, quando comparada ao mês de setembro/2019. Entre os meses de setembro e outubro/2019, a diminuição foi de 4,6%. Em relação a conta custo de vendas houve aumento de 52,2% na comparação de setembro/2019 com a média de janeiro a agosto/2019. A partir da análise ao balancete solicitamos à recuperanda que confirme se o aumento registrado na conta custo de vendas diz respeito a redução no quadro de funcionários¹².

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 17



Embora a margem de contribuição tenha registrado aumento de 10,2% no mês de novembro/2019, repercutindo o aumento na conta custo, esta voltou a apresentar saldo negativo – conforme gráfico acima. Em relação as despesas operacionais houve diminuição de 34,2% no mês de novembro, com posterior aumento de 61,6%

¹² Até o presente momento não recebemos retorno quanto aos esclarecimentos solicitados.

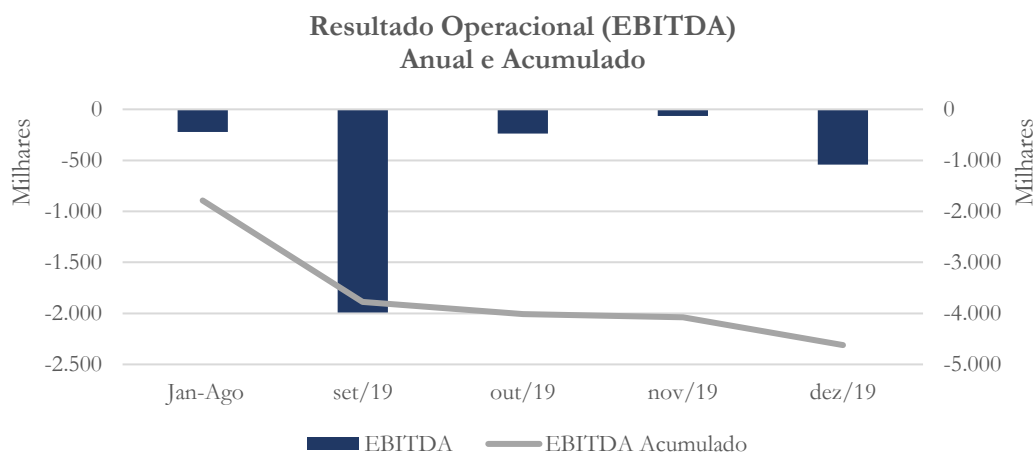
no mês de dezembro/2019 – cujo aumento pode ser atribuído ao pagamento do 13º salário e encargos.

Outubro 2019: A margem de contribuição manteve-se abaixo das despesas operacionais, inclusive apresentando saldo negativo no mês de setembro/2019 devido ao aumento na conta custo de vendas registrado. Vale observar que a conta despesas operacionais registrou diminuição de 30,3% no mês de setembro/2019, quando comparada à média referente ao período anterior – sugerindo maior controle por parte da recuperanda. Continuaremos acompanhando tais movimentações.

4.2.4. EBITDA

O EBITDA é um índice de medida de resultado operacional, cuja sigla vem do inglês *Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortizations* – Lucro Antes do Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações – por esse motivo separamos a depreciação do custo de vendas.

Gráfico 18

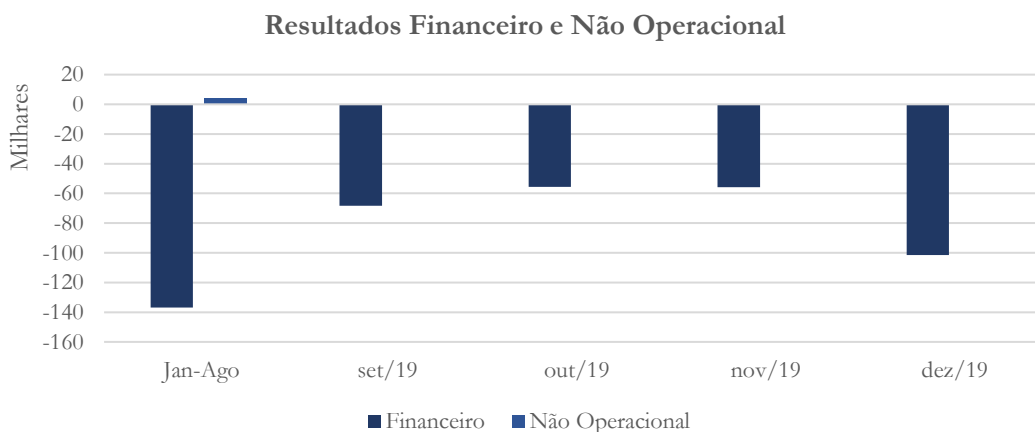


O resultado operacional manteve-se negativo – refletindo o acima exposto..

Outubro 2019: Com o exposto acima, verifica-se que o resultado operacional manteve-se negativo no período em análise – situação considerada normal no início de uma recuperação judicial.

4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional

Gráfico 19

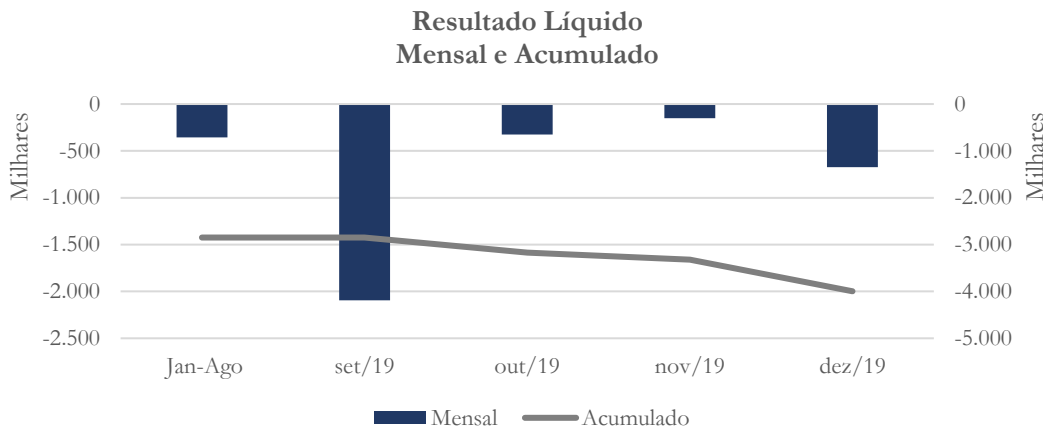


O saldo da conta resultado financeiro registrou aumento nos meses de novembro (0,3%) e dezembro (81,7%). Solicitamos à recuperanda que preste esclarecimentos a respeito de tal reconhecimento.

Outubro 2019: O resultado financeiro apresentou saldo negativo, registrando diminuição (18,4%) no mês de outubro/2019, quando comparado ao mês anterior.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 20



Conforme gráfico acima, o prejuízo líquido manteve-se, o qual apresentou aumento no mês de dezembro/2019.

Outubro 2019: Refletindo o acima exposto, o resultado líquido apresentou saldo negativo.

5. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1001872-64.2019.8.26.0326

10/09/2019	• Petição Inicial
27/11/2019	• Despacho de deferimento do Processamento da Recuperação Judicial



Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

6. Anexos

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.738.657,95	7.964.780,71	7.061.141,24	21.642.297,42
2	ATIVO CIRCULANTE	7.566.914,78	7.964.780,71	7.030.789,25	8.500.906,24
3	DISPONIVEL	18.834,43	3.337.663,90	3.337.646,93	18.851,40
4	Numerários	1.649,36	1.890,80	3.187,37	352,79
5	CAIXA	1.649,36	1.890,80	3.187,37	352,79
100001	Caixa Matriz	1.649,36	1.890,80	3.187,37	352,79
6	BANCOS	17.185,07	3.335.773,10	3.334.459,56	18.498,61
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.916,55	3.284.832,96	3.284.798,08	15.951,43
100102	Banco Bradesco C/C 12.250-5	1,00	3.284.798,52	3.284.798,08	1,44
100104	Banco Votorantim C/C 191.104.701-9	(302,60)	0,00	0,00	(302,60)
100106	Banco Santander - C/C 13-003.783-2	73,98	0,00	0,00	73,98
100111	Banco Bradesco C/C 116.057-5	8.224,85	34,44	0,00	8.259,29
100112	Banco Daycoval C/C 0007189020	166,74	0,00	0,00	166,74
100115	Banco Santander - Ag. 4156 Cabo de Sto. Agostinho	7.752,58	0,00	0,00	7.752,58
8	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.268,52	50.940,14	49.661,48	2.547,18
101017	Banco Bradesco-Invest.Plus	1.268,52	50.940,14	49.661,48	2.547,18
9	CLIENTES	5.746.294,36	2.187.520,12	1.869.868,19	6.063.946,29
10	DUPLICATAS A RECEBER	5.746.294,36	2.187.520,12	1.869.868,19	6.063.946,29
11	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	5.036.362,24	2.119.256,52	1.800.467,55	5.355.151,21
601506	3M DO BRASIL	44.648,58	23.533,10	44.648,58	23.533,10
600447	3M DO BRASIL LTDA	4.358,04	13.074,12	4.358,04	13.074,12
600581	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	165.510,90	0,00	23.006,90	142.504,00
600342	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	213.756,00	46.448,50	46.448,50	213.756,00
600226	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	155.769,80	200.089,65	72.597,20	283.262,25
600349	ADAMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA EPP	1.021,57	747,78	1.021,57	747,78
600444	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	38.925,00	645.920,00	13.475,00	671.370,00
601562	AJINOMOTO DEL PERU SA	4.411,94	0,00	0,00	4.411,94
600744	ALCOESTE DESTILARIA FERNANDOPOLIS SA	7.998,25	0,00	7.998,25	0,00
601127	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSSINTETICOS AMBI	27.824,02	0,00	13.912,01	13.912,01
601511	ARNI ALBERTO SPIERING - PRODUTOR RURAL	527.850,00	0,00	217.350,00	310.500,00
601143	BIOSEV S.A	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
601516	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00
601444	BRASIL ALIMENTOS COMERCIAL EXP. E IMPORTACAO	119.876,00	0,00	0,00	119.876,00
601508	CAFE TRES CORACOES S.A	21.211,75	0,00	0,00	21.211,75
102000	Clientes Nacionais	39.882,49	0,00	0,00	39.882,49
601333	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	482.308,70	0,00	357.507,25	124.801,45
601382	CONTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	1.677,51	1.677,51	0,00
601898	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	998,20	0,00	998,20
600363	DURANCHO NUTRICAO ANIMAL LTDA	2.744,00	0,00	2.744,00	0,00
601651	E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA EPP	0,00	1.889,91	0,00	1.889,91
601514	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	21.404,00	5.460,00	15.698,66	11.165,34
600575	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	32.462,50	54.122,59	0,00	86.585,09
600170	FERROPEL COMERCIAL LTDA	289,18	450,79	739,97	0,00
601384	GUARANI FUTEBOL CLUBE	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00
601829	HERCULES ANDRE DE BRITO	1.687,19	0,00	0,00	1.687,19
600169	IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	601.416,95	0,00	0,00	601.416,95
601856	IDEA TECNOLOGIA LTDA	1.543,25	0,00	0,00	1.543,25
601621	INACIO CAMILO RUARO	145.812,36	0,00	0,00	145.812,36
600249	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAII	147.775,00	0,00	0,00	147.775,00
601426	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	413.770,00	0,00	0,00	413.770,00
600035	JALLES MACHADO S.A.	318.552,88	0,00	235.060,00	83.492,88
601900	JOSE TEIXEIRA LOPES	0,00	1.899,05	1.899,05	0,00
601104	JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00
600604	M&G FIBRAS BRASIL S.A	0,00	27.945,00	0,00	27.945,00
601424	M&G POLIMEROS BRASIL S/A	59.170,31	0,00	0,00	59.170,31
600679	M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	483.858,91	306.428,02	50.234,10	740.052,83
601380	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	19.035,42	0,00	675,50	18.359,92
601503	MAGNO RODRIGUES GOMES 04240101603	0,00	2.553,48	2.553,48	0,00
600588	MARCELO APARECIDO DE LIMA	6.831,35	0,00	0,00	6.831,35
601546	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA	67.184,00	25.194,00	25.194,00	67.184,00
601517	NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
600174	ORICA BRASIL LTDA	129.536,87	80.870,57	47.882,93	162.524,51
601497	PEPSI COLA MANUFACTURING CO OF URUGUAY SRL	1.533,45	0,00	0,00	1.533,45
600186	PLASMODIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	56.583,90	0,00	18.861,30	37.722,60
601375	ROBERTO GALVAO EMBALAGENS	20.482,66	0,00	0,00	20.482,66
601565	SEGAFER COMERCIO DE SUCATAS LTDA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
601595	SEMENTES MAXIMA LTDA	52.570,01	0,00	0,00	52.570,01
601688	SOLUDRAGA SOLUCOES EM DRAGAGEM E SANEAMENTO LTDA	17.025,75	5.675,25	17.025,75	5.675,25
600211	TATE LYLE BRASIL SA	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
601378	TIAGO ALEXANDRE CORGOSINHO E CIA LTDA	149.499,37	0,00	0,00	149.499,37
601381	TIVOLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	254,10	0,00	0,00	254,10
601854	TRANNSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	36.952,27	0,00	21.842,53	15.109,74
600857	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
600171	USINA SAO FRANCISCO SA	0,00	108.537,00	0,00	108.537,00
601630	WOLFSTORE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.833,47	0,00	1.833,47	0,00
14	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	709.932,12	68.263,60	69.400,64	708.795,08
108002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	106.569,95	0,00	69.400,64	37.169,31

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
163506	Caucoes permanentes	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
87	IMOBILIZADO	10.968.287,38	0,00	30.351,99	10.937.935,39
88	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
89	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
170001	Terrenos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
170003	Construcoes	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
91	BENS MÓVEIS	1.039.563,54	0,00	30.351,99	1.009.211,55
92	BENS MÓVEIS	7.699.663,34	0,00	0,00	7.699.663,34
172001	Móveis e utensílios	82.050,76	0,00	0,00	82.050,76
172002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	115.753,67	0,00	0,00	115.753,67
172003	Veiculos	733.943,16	0,00	0,00	733.943,16
172004	Maquinas e equipamentos	6.231.535,38	0,00	0,00	6.231.535,38
172005	Instalações	513.180,20	0,00	0,00	513.180,20
172006	Ferramentas	23.200,17	0,00	0,00	23.200,17
93	(-) DEPRECIACOES/AMORT. E EXAUST. ACUM.	(6.660.099,80)	0,00	30.351,99	(6.690.451,79)
172501	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(70.616,33)	0,00	163,97	(70.780,30)
172502	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(108.845,70)	0,00	240,91	(109.086,61)
172503	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(732.460,14)	0,00	1.483,02	(733.943,16)
172504	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipotos	(5.239.091,86)	0,00	27.837,92	(5.266.929,78)
172505	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(486.028,40)	0,00	619,37	(486.647,77)
172506	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.057,37)	0,00	6,80	(23.064,17)
101	PASSIVO	25.995.829,19	4.761.171,32	5.815.235,91	27.049.893,78
102	PASSIVO CIRCULANTE	117.428.909,03	4.761.171,32	5.815.235,91	118.482.973,62
103	Exigível a Curto prazo	3.629.030,71	1.606.833,44	1.634.401,21	3.656.598,48
104	FORNECEDORES	3.629.030,71	1.606.833,44	1.634.401,21	3.656.598,48
105	FORNECEDORES	3.629.030,71	1.606.833,44	1.634.401,21	3.656.598,48
600039	20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	0,00	0,00	413,70	413,70
601408	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60	509,70	509,70	615,60
600611	A.V. DE BRITO- ME	1.161,90	0,00	0,00	1.161,90
601548	A&V COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	489,40	0,00	0,00	489,40
600041	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA.	68,28	390,19	390,19	68,28
600006	ACEVEDO REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA - ME	10.827,19	0,00	0,00	10.827,19
600600	ACM TRANSPORTE E ARMAZENAGEM EIRELI ME	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
600404	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	494,70	494,70	0,00
600113	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	0,00	1.178,36	1.178,36	0,00
600110	ADITIVE PLASTICOS LTDA	2.467,07	0,00	0,00	2.467,07
600025	AGILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	890,23	0,00	0,00	890,23
600014	AI7 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
601572	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
601430	ALEXANDRE RUBINATO COMERCIO DE GASES LTDA EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
601067	ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	231,56	0,00	0,00	231,56
600434	ALGAR MULTIMIDIA S/A	1.152,70	3.088,41	2.172,40	236,69
600069	ALGAR TELECOM S/A	2.028,98	821,07	821,07	2.028,98
600971	ALVES & BAEZ PAPELARIA LTDA EPP	1.095,40	0,00	0,00	1.095,40
601700	AMARILDO BATISTA DE SANTANA 27425251817	7.335,00	0,00	0,00	7.335,00
600111	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.508,33	3.301,20	3.301,20	6.508,33
600268	AMBITO HOME E AMBIENTE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	498,53	541,27	541,27	498,53
600128	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA (AM	0,00	45,00	45,00	0,00
601210	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	1.170,50	1.170,50	0,00	0,00
600876	AMERICANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00
601612	AMERILUB CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	520,00	310,00	0,00	210,00
600139	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	687,92	0,00	0,00	687,92
601542	AMG VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
601666	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	37,30	0,00	0,00	37,30
601553	ANDREIA DE CASSIA ALVES CORREA TRANSPORTES ME	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
601752	ANTONIO APARECIDO CABRERA GIMENES ME	510,00	0,00	0,00	510,00
600158	ANTONIO NAITZKE NETTO EPP	1.135,01	0,00	0,00	1.135,01
601742	ARFERTEC COMERCIO E REPRESENTACAO	113,00	0,00	0,00	113,00
600054	ARICABOS IND. COM. IMP. EXP. LTDA	12.274,02	0,00	0,00	12.274,02
601781	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	279,59	0,00	0,00	279,59
600124	ARMARINHOS LAROSE LTDA (ARMARINHOS LAROS	135,01	0,00	0,00	135,01
601748	ARMAZEM CORAL LTDA	323,40	0,00	0,00	323,40
600901	ARPRESSI COMPRESSORES EIRELI - ME	1.511,41	0,00	0,00	1.511,41
600048	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA.	925,34	250,00	0,00	675,34
601796	AUTO ELETRICA IPIRANGA EIRELI EPP	120,00	0,00	0,00	120,00
601575	AUTO POSTO DE VOTUPORANGA	423,00	0,00	0,00	423,00
601776	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
600116	AVANTI INDUSTRIA E COM. IMPORT. EXPORT.	5.412,00	6.270,00	6.270,00	5.412,00
601386	BAGAROLLO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	120,00	120,00	0,00
600387	BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIR	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
601046	BELIZARIO,FAE E CIA LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
601753	BETALACO IND. E COM. DE ACOS E METAIS LTDA	46,60	0,00	0,00	46,60
600105	BIN PALLET EMBALAGENS LTDA	7.707,00	0,00	0,00	7.707,00
601787	BLOCOS E LAJES BAHIA EIRELI	341,00	0,00	0,00	341,00
601724	BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.030,98	0,00	0,00	198.030,98
601795	BORGES TRANSPORTES EIRELI ME	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601409	BORLUCI - MATERIAIS DE MANUTENCAO IND	250,00	0,00	0,00	250,00
601770	BRADESCO SAUDE S.A.	60.010,67	0,00	0,00	60.010,67
601198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	455,51	0,00	0,00	455,51
601457	BRYLCOR SANTANA IND COM TINTAS	0,00	1.472,70	1.472,70	0,00
601224	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	6.563,57	0,00	0,00	6.563,57
601879	C.A.N DA COSTA COMERCIO INDUSTRIA DE EQU	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
600704	C.L TRAMONTINA - ME	351,00	0,00	0,00	351,00
600623	CADORO COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	7.216,25	0,00	0,00	7.216,25
601343	CALDENSE EMBALAGENS LTDA	817,37	9.154,77	9.154,77	817,37
600024	CAMPFITAS COMERCIAL DE PRODUTOS DE EMBAL	258,41	0,00	0,00	258,41
601260	CAMPFITAS COMERCIAL DE PRODUTOS DE EMBAL	361,07	832,14	832,14	361,07
600307	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	547,33	0,00	0,00	547,33
601154	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONT	195,55	0,00	0,00	195,55
601388	CARLOS AUGUSTO DE JESUS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	350,00	650,00	650,00	350,00
600290	CARUEME CAMINHOS LTDA	218,00	0,00	0,00	218,00
601783	CASA CAMPINEIRA DE UNIFORMES LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00
600421	CAVEMAC INDL COML DE MAQS IMP EXP LTDA	815,64	0,00	0,00	815,64
601733	CENTRAL DAS BATERIAS DE AMERICANA	500,00	0,00	0,00	500,00
601759	CENTRALBETON LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
600647	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	410,00	0,00	0,00	410,00
600803	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JASA LTDA - ME	130,74	0,00	0,00	130,74
601453	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	0,00	2.840,20	2.840,20
601646	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA.	1.009,52	0,00	0,00	1.009,52
600700	CERCHIARI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E	254,05	0,00	0,00	254,05
600787	CEZAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50
601765	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	4.722,77	0,00	0,00	4.722,77
601718	CIABRAPE IND.BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECI	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52
601410	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	9.448,00	3.958,30	3.958,30	9.448,00
600030	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00
601754	CLARIN COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA	19.717,30	0,00	0,00	19.717,30
600388	CLARO S.A.	15.367,90	0,00	0,00	15.367,90
600390	CLARO S.A.	11.375,44	1.416,65	1.416,65	11.375,44
601454	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.080,00	7.000,00	6.000,00	11.080,00
601488	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	5.400,00	500,00	0,00	4.900,00
601741	CLEBSON N DE LIMA ME	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
600157	CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA EPP	37.777,60	0,00	3.054,36	40.831,96
601799	CLIMAT COMERCIO DE AR CONDICIONADO	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
601625	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	60,53	0,00	0,00	60,53
601725	COMERCIAL CANAL LTDA	911,67	0,00	0,00	911,67
600781	COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTD	504,00	0,00	0,00	504,00
601715	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00
601734	COMERCIAL ELETRICA ENERGY LTDA	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
601536	COMERCIAL PLASTICOS ABUDE LTDA.	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
601720	COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTO PECAS	45,22	0,00	0,00	45,22
600144	COMERCIO DE MANGUEIRAS 3R LTDA	197,99	0,00	0,00	197,99
601818	COMERCIO DE PAPEIS EIRELLI	131,40	0,00	0,00	131,40
600083	COMLINK COMUNICACOES INTEGRADAS LTDA	0,00	0,00	139,28	139,28
600257	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	8.271,59	0,00	0,00	8.271,59
600071	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	353.295,93	68.456,82	68.456,82	353.295,93
601473	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
601750	COMPESA SANEAMENTO BASICO	2.032,14	0,00	0,00	2.032,14
600533	COMPOLIMEROS IND. E IMP. DE PLASTICOS EI	65.907,18	0,00	0,00	65.907,18
601387	CONECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	1.495,93	0,00	95,58	1.591,51
600153	CONFECOES BERALDO LTDA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
600022	CONITEXTIL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	7.055,60	7.055,60	5.484,23
601714	CONSENSO COMERCIO E REPRESENTACOES	3.520,92	0,00	0,00	3.520,92
600615	CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
600053	CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	539,23	539,23	0,00
600993	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
600540	CORONA BRASIL IND. COM. E REPRES. LTDA	91,40	0,00	0,00	91,40
601580	CREMER SA	321,11	0,00	0,00	321,11
601411	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	5.383,00	8.246,00	8.246,00	5.383,00
601633	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	5.640,00	6.000,00	11.360,00	11.000,00
600115	CROMEX S.A	2.541,27	0,00	0,00	2.541,27
600258	CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	288.896,65	74.000,00	74.000,00	288.896,65
601431	CSA CHOCOLATES LTDA EPP	259,50	0,00	0,00	259,50
601528	CSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.955,00	5.910,00	2.955,00	0,00
600522	CSL LABORATORIO AMBIENTAL EIRELI - EPP	11.979,22	723,97	748,42	12.003,67
600489	CURIPEL EMBALAGENS LTDA	11.041,36	0,00	0,00	11.041,36
601778	CYBERDOC DOC CENTER CENTRAL DOC ELE	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
601749	D. AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.500,00	520,00	0,00	980,00
601389	D. OLIVEIRA & C. GALITEZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
601168	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS	103,20	0,00	0,00	103,20
601412	DEGAM EMBALAGENS LTDA	2.608,20	1.593,90	1.593,90	2.608,20
601455	DENISE DA SILVA FIORINI 36672531840	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
601766	DHL EXPRESS	63,29	0,00	0,00	63,29
601851	DIGEL ELETRICA LTDA	217,55	0,00	0,00	217,55
601803	DISMA TRANSP.RODOVIARIOS	85,00	0,00	0,00	85,00
600485	DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LT	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
601791	DISTAK AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	65,00	0,00	0,00	65,00
601603	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	0,00	4.310,50	4.310,50	0,00

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/02/2020 às 17:16 , sob o número WAMR207002 e a conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código DaXGAE.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600102	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	4.164,80	4.164,80	370,00
601670	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
601537	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
600836	EMBAQUIM IND. E COM. LTDA.	64.864,32	0,00	0,00	64.864,32
601456	EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	34.860,49	13.645,29	13.086,49	34.301,69
600075	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	630,00	0,00	0,00	630,00
601848	EXTINCENDIO RECIFE COM SERVICOS LTDA	299,00	0,00	0,00	299,00
601432	FABIO RICARDO ARGENTIN 22305954824	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
600009	FALCAO DE ACO CARGAS E MUDANCAS LTDA - ME	386,00	0,00	0,00	386,00
601896	FARAH:ZP TRANSPORTES EIRELI	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
601642	FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	52,00	0,00	0,00	52,00
601268	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	1.669,79	0,00	0,00	1.669,79
600269	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94
601699	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	660,00	0,00	650,00	1.310,00
601785	FLEXXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELLI	214,00	0,00	0,00	214,00
601643	FLORICULTURA IACANGA LTDA ME	1.544,70	0,00	0,00	1.544,70
601767	FOCUS TRANSPORTES LTDA	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00
600011	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.	198,04	0,00	0,00	198,04
601403	FORT LOG ADM E LOGISTICA LTDA	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00
601768	FRANCISCO SANCHES MARTINS	102,00	0,00	0,00	102,00
600893	FUNDAcao DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
600507	FUTURO INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33
601414	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME.	924,00	320,00	320,00	924,00
600287	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	264,88	264,88	415,34
601797	GALMETA TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150,00	0,00	0,00	150,00
600429	GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	142,40	0,00	0,00	142,40
601769	GASEO SERVICOS DE ENFERMAGEM	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
601707	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.127,80	0,00	0,00	1.127,80
600073	GKB CONTABIL LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
601460	GLOBAL MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	307,05	0,00	0,00	307,05
600046	GLOBO RESISTENCIAS DE AMERICANA LTDA	483,90	1.896,00	1.896,00	483,90
600537	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA (GYNTUBOS)	268,80	0,00	0,00	268,80
600142	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	75,98	0,00	0,00	75,98
600317	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIAL L	573,67	300,00	300,00	573,67
601415	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34	28,70	28,70	3.558,34
600531	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.074,00	1.382,00	0,00	692,00
601201	IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTECA	20,86	0,00	0,00	20,86
601461	IMPARPEC LOCACOES LTDA	2.482,11	0,00	0,00	2.482,11
600117	IND. TEXTIL FLORENCE LTDA	0,00	0,00	552,96	552,96
601391	INFOPLACE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LT	4.932,40	4.932,40	6.147,60	6.147,60
601089	INOVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	212,50	0,00	0,00	212,50
600480	INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS-EIRELI-	848,00	0,00	0,00	848,00
601209	INOVACAO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
601745	INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASIL	300,00	0,00	0,00	300,00
601717	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST.SP	2.818,28	0,00	0,00	2.818,28
600267	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SAO PAULO S	3.861,77	0,00	0,00	3.861,77
601771	INSTITUTO NACIONAL DO PLASTICO	4.668,10	0,00	0,00	4.668,10
601849	IVANIZE R S XAVIER DA SILVA	307,00	0,00	0,00	307,00
600541	J D CAMARGO E CIA LTDA	1.571,94	0,00	0,00	1.571,94
600616	J R LEME & FILHOS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
600104	JAIR B. PELEGATI EPP	652,73	0,00	0,00	652,73
600129	JCM IND E COM DE METAIS LTDA - ME (JCM M	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
601533	JENOEFA GABRIEL CANDIDO - ME	475,00	0,00	0,00	475,00
601392	JL PARRODE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ME	0,00	44.940,00	44.940,00	0,00
601738	JOAO HUMBERTO DA SILVA ME F	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
601858	JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	44,00	0,00	0,00	44,00
601462	JR PASQUOTTO METALURGICA EPP	870,00	375,00	375,00	870,00
601810	JULIO BIANC PELEGATI	362,25	0,00	0,00	362,25
600126	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
600064	JUSTO & BUSATTO LTDA - ME	278,50	287,50	287,50	278,50
600086	K. MINETA REPRESENTACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
600840	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98
600511	KALATEC AUTOMACAO LTDA	1.910,00	748,50	748,50	1.910,00
600112	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	29.851,11	29.851,11	0,00
601086	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	31.823,37	3.626,35	7.252,70	35.449,72
600084	L SYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	17.811,17	0,00	0,00	17.811,17
601489	L.MAZIERO EDITORA E CONVITERIA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600008	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00
600314	LEGAL METAIS LTDA	249,82	0,00	0,00	249,82
600093	LEME REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS	510,00	555,00	555,00	510,00
601772	LEOMAR SARAIVA DA SILVA-ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
601464	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	218,40	270,00	270,00	218,40
601434	LIDER MOLAS DE AMERICANA LTDA EPP	494,00	1.355,00	1.355,00	494,00
601417	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	8.452,92	8.452,92	124,74
600032	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.220,00	1.120,00	1.856,00	5.956,00
601819	LMPP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	169,00	0,00	0,00	169,00
601712	LOCAWEB	821,72	0,00	0,00	821,72
600010	LOGUS EXPRESS MOTO LTDA - ME	2.986,00	0,00	1.314,00	4.300,00
601293	LOMBARDI E CASTILHANO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
601906	LUCAS MICHEL DE MORAES TU	0,00	37.900,00	42.180,00	4.280,00
601910	LUCIANA APARECIDA RODRIGUES 06135032950	0,00	0,00	58,00	58,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601751	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	352,70	0,00	0,00	352,70
601907	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
600045	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	1.383,83	623,00	2.043,40	2.804,23
601800	LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
600107	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	7.852,91	0,00	0,00	7.852,91
601024	M & F SERVICOS E REPARADORA DE AUTOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
601407	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	11.519,50	11.603,06	2.201,70	2.118,14
601479	M L BAIOCO - HOTELARIA - EIRELI-ME	120,00	0,00	0,00	120,00
600272	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	1.666,29	0,00	0,00	1.666,29
601709	M.E.DE OLIVEIRA DIAS HOTEL - ME	107,00	0,00	0,00	107,00
600897	MADEIRALIS LAMINADOS E ACESSORIOS LTDA	252,70	0,00	0,00	252,70
601786	MAIS PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
600494	MAMUTE COMERCIAL DE CORREIAS E PECAS LTD	23.447,34	0,00	0,00	23.447,34
601775	MARCOS RIBEIRO CIA LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
601419	MARIA J.R. ALVES - ME	0,00	545,00	545,00	0,00
601405	MARILIA E ANDREIA TRANSPORTES LTDA ME	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
600074	MARJORY KORITIAKI SAES - ME	16.784,00	980,00	980,00	16.784,00
601059	MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL	16.086,54	0,00	0,00	16.086,54
601436	MASTER NACIONAL IND E COM DE MATERIAI	1.930,50	16.956,50	16.956,50	1.930,50
601465	MATRIPEL - MATRIZES PELEGATI LTDA	393,75	0,00	0,00	393,75
601158	MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629,02	0,00	0,00	106.629,02
600892	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	10.996,48	0,00	1.967,14	12.963,62
600059	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES EP	0,00	589,60	589,60	0,00
600437	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50
601732	MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66
600016	MERRPLÁSTICOS IND. E COM. DE PLÁSTICOS L	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25
600040	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.827,44	678,75	719,99	1.868,68
600049	METALURGICA DUNA LTDA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
600090	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -	23.604,24	6.000,00	6.000,00	23.604,24
600012	MILTON RYOJI UHEYAMA - ME	290,00	0,00	0,00	290,00
601774	MILTON SOUZA SANTOS - ME	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
601420	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	765.807,52	1.014.450,94	1.014.450,95	765.807,53
601813	MR TRANSPORTES	16.505,00	0,00	0,00	16.505,00
601758	MT DE ANDRADE LEITE CARGAS ME	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
601022	MURILO TONUCCI EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
601728	NAXENTIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.772,22	0,00	0,00	20.772,22
601466	NESTLE BRASIL LTDA	426,00	0,00	0,00	426,00
601878	NEWGLASS AUTOPECAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
600047	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT	958,02	0,00	0,00	958,02
601586	NOVA COR PAPELARIA LTDA ME	21,00	6,00	6,00	21,00
601421	OASIS DOS PAES EIRELI ME	1.459,22	0,00	0,00	1.459,22
601909	ORIM INFORMATICA LTDA	0,00	552,55	552,55	0,00
601779	ORSIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	422,10	0,00	0,00	422,10
600310	OTIMMEC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO E	102,06	0,00	0,00	102,06
601422	PACKBLEND IND. E COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	15.035,88	5.800,00	5.800,00	15.035,88
600081	PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES LTDA - EP	87.352,13	0,00	0,00	87.352,13
600056	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	2.629,19	1.098,00	1.098,00	2.629,19
601710	PAULO ROBERTO TOCKUDA PEREIRA 38038073878	150,00	0,00	0,00	150,00
601393	PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	8.798,22	7.704,68	0,00	1.093,54
600486	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	837,10	0,00	228,80	1.065,90
600962	PIRASA VECULOS LTDA	438,39	0,00	0,00	438,39
600424	PIRASA VEICULOS LTDA	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
600295	PLASPECA PLASTICOS INJETADOS LTDA	0,00	12.996,00	12.996,00	0,00
600883	PLASTICOS PHOENIX EIRELI	34.986,00	0,00	0,00	34.986,00
600636	POLICROM GALVANOTECNICA LTDA.	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
601756	POLIREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625,00	0,00	0,00	86.625,00
601727	PORTALNOTE INFORMATICA LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
601833	PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.924,79	0,00	0,00	106.924,79
600989	POWER TAPE IND COM FITAS ADESIVAS LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
600013	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	7.319,84	0,00	0,00	7.319,84
601793	PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	610,00	0,00	0,00	610,00
601782	PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
601349	PROCESSO INDUSTRIAL FABR DE FILTROS E MA	654,66	0,00	0,00	654,66
600151	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTI	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
600130	PROINT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	2.716,14	78,00	78,00	2.716,14
601213	PROMTEC INFORMÁTICA LTDA EPP	164,47	0,00	0,00	164,47
600003	PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	1.231,05	0,00	0,00	1.231,05
601747	PROTERSERVICE LTDA	5.003,64	0,00	0,00	5.003,64
600298	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E E	10.164,14	0,00	0,00	10.164,14
601467	QUIMELETRO INDUSTRIA COM LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
601904	R C DA S CORREA EIRELI - ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
600138	R. L. BORGES USINAGEM EPP	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
601482	RAFAEL E MIGUEL TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
600875	RAFAEL MEDALHA ME	235,00	0,00	0,00	235,00
601440	RECIPACK EMBALAGENS LTDA EPP	19.854,59	0,00	0,00	19.854,59
601607	REI DOS VIDROS COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600532	REPLAST COM. E REP. C DE MPP LTDA	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
600243	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	869,04	0,00	0,00	869,04
600247	RODO CARGO ENCOMENDAS URGENTES LTDA	3.262,59	0,00	0,00	3.262,59
601802	RODO CLASS TRANSPORTES LTDA	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
601605	ROMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	886,69	0,00	0,00	886,69

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600005	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	10.010,33	1.211,03	1.211,03	10.010,33
601208	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRO-MECANI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
601397	RS PRINT SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS	3.233,99	0,00	0,00	3.233,99
600156	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.530,76	0,00	0,00	1.530,76
601729	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	965,45	0,00	0,00	965,45
601576	SANCETUR - SANTA CELIA TURISMO	0,00	2.345,20	2.345,20	0,00
601491	SANDRA REGINA ELOIS UHEYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
601394	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.063,52	4.913,27	4.913,27	8.063,52
600266	SAO LUCAS SAUDE S/A	145.469,44	32.382,65	26.127,50	139.214,29
601047	SAVIC - PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	24,00	190,00	190,00	24,00
600786	SENSE ELETRONICA LTDA	940,09	0,00	0,00	940,09
601859	SERVBELT COMERCIO E EMENDAS DE CORREIAS LTDA	442,00	0,00	0,00	442,00
601808	SERVICO DE ORIENTACAO MULTIDISCIPLINAR DE AMERICANA	892,46	0,00	0,00	892,46
601708	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA EPP	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00
601713	SEVERIANO & ABREU TRANSPORTES LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
601223	SHIMABUKURO E COLAPIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
601396	SHINE STAR ENSINO DE IDIOMAS LTDA ME	849,00	0,00	0,00	849,00
600512	SILIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E	0,00	270,00	270,00	0,00
601095	SINGULAR SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULO	238,80	0,00	0,00	238,80
600950	SITEXIL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	1.606,34	0,00	312,00	1.918,34
601599	SM ROLAMENTOS ME	0,00	895,40	895,40	0,00
601227	SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA - ME	4.217,06	0,00	0,00	4.217,06
601680	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA.	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66
601807	ST-ROL PECAS E FERRAMENTAS EIRELI	139,18	0,00	0,00	139,18
600420	STEMAC SA GRUPOS GERADORES FSB	924,17	0,00	0,00	924,17
601905	SUSAN MUNHOZ RODRIGUES 46460005800	0,00	231,79	231,79	0,00
601606	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	1.015,69	0,00	0,00	1.015,69
601730	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS	43.344,00	0,00	0,00	43.344,00
601832	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
601117	TECHNOPAPER REP COM DE PAPEIS LTDA	718,75	0,00	0,00	718,75
600319	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTRL. IND. LTDA	433,52	0,00	0,00	433,52
600792	TEKMAK DO BRASIL LTDA EPP	65,00	0,00	0,00	65,00
600067	TELEFONICA BRASIL S.A.	34.281,76	0,00	0,00	34.281,76
601862	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.721,56	0,00	1.364,91	4.086,47
600068	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.612,93	0,00	0,00	1.612,93
601640	TESSAMEC COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS EIRELI	114,70	0,00	0,00	114,70
600839	TEXMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	251,04	852,92	852,92	251,04
601400	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.383,76	723,08	0,00	660,68
601908	TIMBRE PRODUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
601773	TNT EXPRESS LTDA	393,93	0,00	0,00	393,93
600066	TOPACK DO BRASIL LTDA	8.393,21	0,00	0,00	8.393,21
601711	TOPACK DO BRASIL LTDA	30.626,27	0,00	0,00	30.626,27
600294	TORINA MADEIRAS COM. E IND. LTDA.	32,80	0,00	0,00	32,80
601806	TORMEL ENGENHARIA LTDA	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
600977	TORNEARIA FENIX LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
600058	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	611,49	0,00	0,00	611,49
601287	TOTAL TRANSPORTES / D.AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.200,00	0,00	520,00	1.720,00
600829	TRANSMEC MECANICA E PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	3.039,00	990,00	350,00	2.399,00
601722	TRANSMEG TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICA	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
600052	TRANSMISSAO AMERICANA COML E IMPORT EIRE	371,33	652,00	652,00	371,33
601682	TRANSPORTADORA RENAJU	8.700,00	10.900,00	16.700,00	14.500,00
601716	TRANSPORTADORA SLX EXPRESS EIRELI-ME	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
600245	TRANSPORTES DUMAR LTDA	22.770,07	0,00	0,00	22.770,07
600254	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	315,43	0,00	0,00	315,43
600044	TREMOCOLDI E CIA LTDA	1.096,40	0,00	0,00	1.096,40
600121	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.101,63	0,00	0,00	1.101,63
601398	TRUCKS COMERC.E TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	0,00	0,00	38,62	38,62
600092	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	274,88	0,00	0,00	274,88
601251	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	316,41	0,00	218,88	535,29
601784	UNA EMPILHADEIRAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
600265	UNIMAR UNIAO MARANGUAPE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.303,15	0,00	0,00	1.303,15
601737	UNIQUALY QUIMICA LTDA	3.037,20	0,00	0,00	3.037,20
601740	UNIVERSO COMERCIO DE CEREAIS LTDA	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
601401	UPPERGR GERENCIAMENTO DE RISCOS E MONITORAMENTO DE CARGAS LT	198,66	254,68	254,68	198,66
601477	VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16.389,07	0,00	0,00	16.389,07
601470	VERSATRONIC COMERCIO E MANUTENCAO ELETRO	5.909,50	1.636,00	1.636,00	5.909,50
601868	VERUS TRANSPORTES LTDA	2.773,59	0,00	0,00	2.773,59
600148	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, ACO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	321,83	31.887,41	62.286,18	30.720,60
601478	VITOR HUGO CODOGNOTO DA SILVA	221,58	0,00	0,00	221,58
601721	VOOL LOGUS TRANSPORTES LTDA	6.079,86	1.314,00	0,00	4.765,86
601070	VOTENER VOTORANTIM COML.DE ENERGIA	100.280,68	0,00	0,00	100.280,68
601685	WALTER LEAL FARIAS - ME	27,68	0,00	0,00	27,68
600645	WASHINGTON FABIO DA SILVA	3.999,42	0,00	0,00	3.999,42
601812	WEBER & HOMMERDING LTDA - EPP	68,00	0,00	0,00	68,00
600150	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.333,81	0,00	0,00	2.333,81
600385	WORK-SEG COM. E SERV. MAT. DE SEG.LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
600379	XISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00	0,00	0,00	45,00
600293	ZIMAQ PECAS E MAQ DE COST INDS LTDA-ME	461,00	547,00	547,00	461,00
600523	ZOILA LOCACAO DE TENDAS LTDA - ME	832,90	0,00	0,00	832,90

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	20.595.925,95	669.818,56	868.230,16	20.794.337,55
109	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	20.595.925,95	669.818,56	868.230,16	20.794.337,55
110	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.457.428,42	547.160,95	566.050,26	1.476.317,73
210001	Salarios a Pagar	249.568,31	536.678,97	549.376,66	262.266,00
210002	Ferias a Pagar	15.139,73	0,00	7.227,44	22.367,17
210004	Rescisoes a Pagar	1.190.129,81	7.891,41	6.766,18	1.189.004,58
210005	Pensao Alimenticia a Pagar	2.590,57	2.590,57	2.679,98	2.679,98
111	PRO-LABORE	24.080,00	32.101,12	32.101,12	24.080,00
210101	Pro-Labore a Pagar	24.080,00	32.101,12	32.101,12	24.080,00
112	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	19.112.171,21	88.628,02	268.150,31	19.291.693,50
210201	INSS a Recolher	9.685.062,92	46.882,68	207.178,22	9.845.358,46
210202	FGTS a Recolher	4.263.670,83	37.668,81	55.807,97	4.281.809,99
210204	FGTS a Recolher S/Rescisoes	253.251,70	0,00	0,00	253.251,70
210205	Contribuicao Sindical a Recolher	14.290,19	0,00	299,04	14.589,23
210206	Contribuicao Assistencial a Recolher	193.397,55	2.985,54	2.739,50	193.151,51
210208	INSS Retido a Recolher	549.819,47	1.090,99	2.125,58	550.854,06
210211	INSS a Recolher até 31/12/2015	4.152.678,55	0,00	0,00	4.152.678,55
342	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	2.246,32	1.928,47	1.928,47	2.246,32
210402	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	2.246,32	1.928,47	1.928,47	2.246,32
114	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	61.620.364,37	481.939,70	532.559,66	61.670.984,33
115	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	61.620.364,37	481.939,70	532.559,66	61.670.984,33
116	IMPOSTOS A RECOLHER	61.620.364,37	481.939,70	532.559,66	61.670.984,33
210501	IPI a Recolher	7.133.696,68	140.256,11	140.256,11	7.133.696,68
210502	ICMS a Recolher	13.743.832,79	191.144,25	191.144,25	13.743.832,79
210503	ISS a Recolher	32,77	3,90	0,00	28,87
210504	PIS a Recolher	556.475,80	23.541,62	32.667,10	565.601,28
210505	COFINS a Recolher	2.559.550,99	108.434,13	150.466,99	2.601.583,85
210506	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	97.494,27	1.695,89	1.643,17	97.441,55
210510	IRRF S/NF.Servico a Recolher	37.955,65	764,40	360,47	37.551,72
210511	IRRF S/Folha Pagto	294.645,14	16.099,40	16.021,57	294.567,31
210515	IRRF S/Comissoes a Recolher	125,17	0,00	0,00	125,17
210516	ISS S/NF.Servico a Recolher	898,68	0,00	0,00	898,68
210517	IRPJ a recolher	59.597,79	0,00	0,00	59.597,79
210525	Contribuição Previdencia s/Receita Bruta	2.206.095,86	0,00	0,00	2.206.095,86
210526	Imposto Lei 10833/03 - PCC	153.987,65	0,00	0,00	153.987,65
210527	ICMS a Recolher - Anterior a 31/12/2015	3.112.211,76	0,00	0,00	3.112.211,76
210528	IPI a Recolher - Até 31/12/2015	20.315.529,49	0,00	0,00	20.315.529,49
210529	PIS a Recolher - Até 31/12/2015	1.887.969,32	0,00	0,00	1.887.969,32
210530	COFINS a Recolher - Até 31/12/2015	9.460.264,56	0,00	0,00	9.460.264,56
117	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.395.337,93	1.999.720,18	2.605.521,48	8.001.139,23
118	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.395.337,93	1.999.720,18	2.605.521,48	8.001.139,23
119	EMPRESTIMOS	2.718.968,42	0,00	0,00	2.718.968,42
211001	Emprestimos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
211037	Banco Itau Ctr. nº C.G. 100.570-70	522.309,18	0,00	0,00	522.309,18
211040	Banco Daycoval	164.160,23	0,00	0,00	164.160,23
211047	Emprestimo BNDES	1.979.999,01	0,00	0,00	1.979.999,01
121	CAPITAL DE GIRO	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
211602	Banco Brasil	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
346	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.076.114,43	1.999.720,18	2.605.521,48	4.681.915,73
214009	(-) Duplicatas Descontadas	433.476,84	0,00	0,00	433.476,84
214011	(-) Banco Itau Unibanco S/A - Dupl. Desc.	1.168.480,48	0,00	53.591,54	1.222.072,02
214013	(-) Banicred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	1.040.704,79	207.711,30	204.279,33	1.037.272,82
214015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	238.310,85	245.471,40	598.295,74	591.135,19
214016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	990.922,40	592.531,30	652.766,75	1.051.157,49
214017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	33.511,90	954.006,18	1.096.588,12	176.093,84
214018	SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTOS	146.098,57	0,00	0,00	146.098,57
214019	(-) Continental Securitizadora	5.111,50	0,00	0,00	5.111,50
214021	Credit Brasil Fundo de Investimento - Desc.Dupl.	19.497,46	0,00	0,00	19.497,46
123	OUTRAS OBRIGACOES	15.505.785,85	2.859,44	174.523,40	15.677.449,81
124	OUTRAS OBRIGACOES	15.505.785,85	2.859,44	174.523,40	15.677.449,81
125	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.361.123,89	2.859,44	174.523,40	2.532.787,85
220001	Adiantamento de Clientes	1.479.178,77	2.859,44	11.057,30	1.487.376,63
220019	MG Fibras Brasil Ltda	56.960,09	0,00	0,00	56.960,09
220023	Roberto Galvao Embalagens	16.098,25	0,00	0,00	16.098,25
220033	Brasil Alimentos Comercial Exp. e Importacao	119.876,00	0,00	0,00	119.876,00
220034	Soludraga Solucoes em Dragagem e Saneamento Ltda	19.863,37	0,00	0,00	19.863,37
220036	Adiantamento de Clientes Internacionais	225.337,54	0,00	163.466,10	388.803,64
220037	Exsa SA	221.629,72	0,00	0,00	221.629,72
220038	Maxam Fanexa Sam	222.180,15	0,00	0,00	222.180,15
126	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64	0,00	0,00	12.854.575,64
221002	Alugueis a Pagar	3.576.826,82	0,00	0,00	3.576.826,82
221005	Esper Embalagens Ltda	7.823.599,98	0,00	0,00	7.823.599,98

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221026	Outras Contas a Pagar	1.337.558,53	0,00	0,00	1.337.558,53
221027	Provisão para Multas e Autuações	116.590,31	0,00	0,00	116.590,31
128	EMPRESTIMOS A PAGAR A TERCEIROS	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
222002	André Mitnik Reizfeld	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
133	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
134	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
135	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	515.936,90	0,00	0,00	515.936,90
225001	ICMS	381.713,32	0,00	0,00	381.713,32
225021	Parcelamento PERT PRT - IRRF	134.223,58	0,00	0,00	134.223,58
136	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	8.166.527,32	0,00	0,00	8.166.527,32
225501	INSS	8.166.527,32	0,00	0,00	8.166.527,32
140	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.730.156,54	0,00	0,00	15.730.156,54
141	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
146	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
147	EMPRESTIMOS	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
240001	Banco do Brasil Ctr 336.202.473	1.539.026,66	0,00	0,00	1.539.026,66
240005	Banco do Brasil	6.351.315,92	0,00	0,00	6.351.315,92
240006	Banco BNDES	7.128.000,00	0,00	0,00	7.128.000,00
157	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
158	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
159	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
270009	Parcelamento PERT PRT - IRRF	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
161	PATRIMONIO LIQUIDO	(107.163.236,38)	0,00	0,00	(107.163.236,38)
162	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
163	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
164	CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
280001	Capital Social	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
167	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
168	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
169	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
280604	Reservas de Incentivos Fiscais	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
173	RESERVAS DE LUCROS	(2.624.230,85)	0,00	0,00	(2.624.230,85)
174	RESERVAS DE LUCROS	(2.624.230,85)	0,00	0,00	(2.624.230,85)
175	RESERVAS DE LUCROS	(2.624.230,85)	0,00	0,00	(2.624.230,85)
280808	Ajuste de Exerc. Anteriores	(2.624.230,85)	0,00	0,00	(2.624.230,85)
179	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(110.658.722,49)	0,00	0,00	(110.658.722,49)
180	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(110.658.722,49)	0,00	0,00	(110.658.722,49)
181	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(110.658.722,49)	0,00	0,00	(110.658.722,49)
285001	(-) Prejuizos acumulados	(110.658.722,49)	0,00	0,00	(110.658.722,49)
186	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	28.553.403,60	3.673.999,25	1.904.571,16	30.322.831,69
187	CUSTOS DE PRODUCAO	21.959.370,84	2.057.165,64	442.511,44	23.574.025,04
188	CUSTOS DE PRODUCAO	21.959.370,84	2.057.165,64	442.511,44	23.574.025,04
189	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	21.959.370,84	2.057.165,64	442.511,44	23.574.025,04
190	MATERIAL APLICADO	8.131.854,01	1.138.594,95	292.488,11	8.977.960,85
300001	Materia-Prima	11.230.048,79	1.138.594,95	100.526,15	12.268.117,59
300003	(-) ICMS	(1.942.240,55)	0,00	191.961,96	(2.134.202,51)
300004	(-) IPI	(392.965,09)	0,00	0,00	(392.965,09)
300005	(-) PIS	(148.219,66)	0,00	0,00	(148.219,66)
300006	(-) COFINS	(614.769,48)	0,00	0,00	(614.769,48)
191	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	2.561.553,02	160.848,32	100.956,02	2.621.445,32
300103	Industrialização	71.237,41	4.539,80	419,93	75.357,28
300104	Energia Eletrica	2.143.714,31	68.456,82	40.582,82	2.171.588,31
300105	Fretes e Carretos	886.223,96	87.851,70	8.126,27	965.949,39
300110	(-) ICMS	(214.756,71)	0,00	0,00	(214.756,71)
300111	(-) IPI	(144.154,23)	0,00	51.827,00	(195.981,23)
300112	(-) PIS	(37.018,61)	0,00	0,00	(37.018,61)
300113	(-) COFINS	(143.693,11)	0,00	0,00	(143.693,11)
193	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.584.724,84	0,00	0,00	1.584.724,84
300301	Transf.Receb.Materia-Prima	1.584.724,84	0,00	0,00	1.584.724,84
194	MAO-DE-OBRA DIRETA	9.681.238,97	691.820,61	45.728,67	10.327.330,91
300401	Salarios e Ordenados	4.071.491,92	357.695,82	27.155,73	4.402.032,01
300403	D.s.r	68.438,27	14.283,06	0,00	82.721,33
300405	Adicional Noturno	65.986,86	4.135,88	0,00	70.122,74
300406	Adicional de Insalubridade	1.594,74	196,44	0,00	1.791,18
300407	Adicional de Periculosidade	13.593,88	891,65	0,00	14.485,53
300411	Hora Extra 50%	41.760,72	5.687,11	0,00	47.447,83
300414	Vale Transporte	1.243,12	1.972,00	1.482,50	1.732,62
300417	Aviso Previo Indenizado	489.492,67	0,00	0,00	489.492,67

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300418	Ajuda de Custo	3.350,00	250,00	0,00	3.600,00
300423	Assist.Medica e Odontologica	21.068,12	26.127,50	17.090,44	30.105,18
300427	Hora Extra 60%	19.569,75	3.244,47	0,00	22.814,22
300432	INSS	1.839.832,25	150.032,53	0,00	1.989.864,78
300433	FGTS	1.368.225,19	48.923,89	0,00	1.417.149,08
300434	Ferias e 1/3 de Ferias	1.095.977,70	17.098,27	0,00	1.113.075,97
300435	13o Salario	210.782,93	1.074,67	0,00	211.857,60
300437	Hora Extra 100%	213.022,10	44.304,52	0,00	257.326,62
300439	Auxilio Creche	1.828,40	382,80	0,00	2.211,20
300458	Bonificação	153.980,35	15.520,00	0,00	169.500,35
195	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	65.901,76	3.338,64	62.563,12
300502	Fretes e Carretos	0,00	64.411,76	3.022,00	61.389,76
300503	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.490,00	316,64	1.173,36
201	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	224.788,06	30.351,99	0,00	255.140,05
202	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	224.788,06	30.351,99	0,00	255.140,05
207	GASTOS GERAIS	224.788,06	30.351,99	0,00	255.140,05
208	GASTOS GERAIS	224.788,06	30.351,99	0,00	255.140,05
305202	Energia eletrica	5.768,00	0,00	0,00	5.768,00
305211	Depreciação	219.020,06	30.351,99	0,00	249.372,05
209	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.971,66	0,00	0,00	8.971,66
210	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.971,66	0,00	0,00	8.971,66
215	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	8.971,66	0,00	0,00	8.971,66
216	TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	8.971,66	0,00	0,00	8.971,66
306104	Transferência Material Uso e Consumo	8.971,66	0,00	0,00	8.971,66
217	APURAÇÃO CMV	91.578,90	1.162.126,15	1.328.438,31	(74.733,26)
218	APURACAO DE CUSTO	91.578,90	1.162.126,15	1.328.438,31	(74.733,26)
219	APURACAO DE CUSTO	91.578,90	1.162.126,15	1.328.438,31	(74.733,26)
221	APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO	91.578,90	1.162.126,15	1.328.438,31	(74.733,26)
306551	Custo da Matéria-Prima consumida	(37.772,94)	361.548,48	533.486,04	(209.710,50)
306552	Produtos em Elaboração	99.843,20	44.533,63	37.774,00	106.602,83
306553	Produtos Acabados	0,00	34.330,79	226.144,10	(191.813,31)
306554	Material de Embalagem	10.028,68	16.897,13	15.314,25	11.611,56
306555	Material de Uso e Consumo	17.223,45	622.481,69	430.413,87	209.291,27
306556	Outros Insumos	2.256,51	82.334,43	85.306,05	(715,11)
222	DESPESAS	6.268.694,14	424.355,47	133.621,41	6.559.428,20
223	DESPESAS OPERACIONAIS	3.956.591,28	264.409,69	8.521,22	4.212.479,75
224	DESPESA INDUSTRIAL	3.938.151,69	264.278,92	8.521,22	4.193.909,39
225	DESPESAS GERAIS	1.408.627,34	132.387,34	8.318,65	1.532.696,30
310001	Agua/Esgoto	25.306,29	2.897,92	0,00	28.204,21
310002	Energia Eletrica	31.116,20	3.407,69	0,00	34.523,89
310003	Aluguel Predial	671.476,46	74.000,00	6.845,00	738.631,46
310005	Telefone	59.249,51	4.956,25	0,00	64.205,76
310006	Internet e TV	3.898,36	0,00	0,00	3.898,36
310007	Correios e Telegrafos	6.022,40	151,79	0,00	6.174,19
310008	Material de Consumo	714,47	0,00	0,00	714,47
310009	Material de Escritorio	13.967,25	1.601,09	0,00	15.568,34
310010	Combustiveis e Lubrificantes	36.793,87	0,00	0,00	36.793,87
310012	Viagens e Estadas	28.622,39	5.674,26	0,00	34.296,65
310013	Seguros	80.097,41	2.639,14	0,00	82.736,55
310015	Alimentacao	38.260,33	1.156,00	0,00	39.416,33
310016	Associacoes de Classe	1.742,00	313,00	0,00	2.055,00
310021	Uniformes e EPIs	17.337,79	545,00	50,41	17.832,38
310022	Conservacao/Limpeza e Higiene	30.881,32	3.661,86	0,00	34.543,18
310023	Copa e Cozinha	1.725,30	366,00	0,00	2.091,30
310024	Bens de Pequeno Valor	3.060,59	0,00	0,00	3.060,59
310025	Manutencao das Instalacoes	55.404,80	5.556,50	0,00	60.961,30
310026	Manutencao de Veiculos	3.105,70	3.800,00	0,00	6.905,70
310027	Material de Informatica	4.853,09	1.444,00	0,00	6.297,09
310029	Manutencao de Maquinas e Eqptos	132.802,43	17.550,88	1.243,88	149.109,43
310030	Fretes e Carretos	127.254,28	0,00	0,00	127.254,28
310034	Refeição	422,18	60,00	2,00	480,18
310035	Aluguel de Equipamentos	10.139,70	1.917,46	177,36	11.879,80
310038	Custas judiciais	3.243,62	0,00	0,00	3.243,62
310039	Ferramentas e Acessórios	12,00	0,00	0,00	12,00
310040	Despesas com Importações/Exportações	21.117,87	688,50	0,00	21.806,37
227	DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS	2.529.524,08	131.891,58	202,57	2.661.213,09
310322	Vigilancia Patrimonial	2.037,44	254,68	0,00	2.292,12
310323	Servico de Motoboy	5.048,00	1.314,00	0,00	6.362,00
310325	Assessoria Financeira	11.808,00	0,00	0,00	11.808,00
310327	Servicos de Informatica	137.023,55	12.661,83	0,00	149.685,38
310334	Servicos de Transporte	90.844,36	2.400,55	0,00	93.244,91
310335	Servicos de Terceiros PJ	77.156,95	0,00	0,00	77.156,95
310337	Serviços de Consultoria	43.043,56	6.761,98	0,00	49.805,54
310340	Mão-de-obra Temporária	877.417,88	0,00	0,00	877.417,88
310341	Propaganda e Publicidade	300,00	0,00	0,00	300,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310342	Honorários Advocatórios	246.328,90	27.285,78	0,00	273.614,68
310343	Assessoria Contábil	87.378,10	9.248,70	0,00	96.626,80
310347	Serviços de Varrição, Coleta e Reciclagem	715,00	0,00	0,00	715,00
310349	Serviços de Decoração e Jardinagem	507,50	0,00	0,00	507,50
310350	Serviços de Tratamento de Efluentes	2.451,03	0,00	0,00	2.451,03
310351	Detetização e imunização	9.800,00	980,00	0,00	10.780,00
310353	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	13.004,37	759,82	0,00	13.764,19
310354	Serviços de Agenciamento	175,50	0,00	0,00	175,50
310355	Serviços de Medicina e Biomedicina	314.169,96	7.988,09	0,00	322.158,05
310358	Serviços de Composição Gráfica	2.895,00	656,00	0,00	3.551,00
310359	Serviços de Administração em Geral	485.640,00	55.940,00	0,00	541.580,00
310361	Serviços de Assistência Social	17.266,40	2.840,20	0,00	20.106,60
310362	Serviços de Cobranças	1.050,01	95,58	0,00	1.145,59
310363	Serviços de Manutenções Diversas	17.492,70	350,00	0,00	17.842,70
310364	Serviços de Hospedagens	2.882,96	0,00	0,00	2.882,96
310365	Serviços de Desembaraço Aduaneiro	5.541,46	0,00	0,00	5.541,46
310366	Serviços de Instrução e Treinamento	26.841,89	43,37	0,00	26.885,26
310367	Serviços de Restauração e Recondicionamento	415,00	0,00	0,00	415,00
310368	Serviços de Assistencia Tecnica	197,00	0,00	0,00	197,00
310370	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	44.170,13	2.311,00	202,57	46.278,56
310371	Serviços de Pesquisas e Desenvolvimento	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
228	PRESTACAO DE SERVICIO	16.349,73	0,00	0,00	16.349,73
229	DESPESA COM PESSOAL	16.349,73	0,00	0,00	16.349,73
310501	Salarios e Ordenados	7.365,79	0,00	0,00	7.365,79
310532	FGTS	4.983,94	0,00	0,00	4.983,94
310541	Indenizacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
233	DESPESAS COMERCIAIS	2.089,86	130,77	0,00	2.220,63
236	DESPESAS GERAIS	2.089,86	130,77	0,00	2.220,63
312206	Internet	392,31	130,77	0,00	523,08
312226	Manutencao de Veiculos	897,55	0,00	0,00	897,55
312230	Fretes e Carretos	800,00	0,00	0,00	800,00
238	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.974.427,81	135.775,24	1.350,19	2.108.852,86
239	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.974.427,81	135.775,24	1.350,19	2.108.852,86
240	DESPESA COM PESSOAL	1.629.488,30	95.715,39	1.349,23	1.723.854,46
320001	Salarios e Ordenados	693.097,86	48.968,18	89,56	741.976,48
320003	D.s.r.	304,88	77,81	0,00	382,69
320005	Adicional Noturno Integral	1.500,35	311,25	0,00	1.811,60
320011	Hora Extra 50%	3.442,36	514,90	0,00	3.957,26
320014	Vale Transporte	8,00	685,50	70,00	623,50
320017	Aviso previo Idenizado	37.680,86	0,00	0,00	37.680,86
320022	Assistencia Medica	0,00	1.189,66	1.189,66	0,00
320026	Hora Extra 65%	203,25	0,75	0,00	204,00
320031	INSS	264.880,51	19.130,38	0,00	284.010,89
320032	FGTS	488.982,66	6.884,08	0,01	495.866,73
320043	Férias e 1/3	111.169,89	12.394,19	0,00	123.564,08
320044	13º salário	18.117,26	469,13	0,00	18.586,39
320047	Horas Extras 100%	6.674,03	1.106,07	0,00	7.780,10
320052	Bonificação	3.426,39	150,00	0,00	3.576,39
320054	Ajuda de Custo	0,00	3.833,49	0,00	3.833,49
242	DESPESAS GERAIS	8,00	0,00	0,00	8,00
320241	Despesas com Estacionamento	8,00	0,00	0,00	8,00
243	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	17.389,41	1.538,73	0,00	18.928,14
320517	Serviços de Armazenamento/Depósito	10.105,96	0,00	0,00	10.105,96
320519	Serviços de Instrução e Treinamento	6.845,86	1.211,03	0,00	8.056,89
320524	Serviços de Reportagem, Asses. de Impensa	0,00	300,00	0,00	300,00
320526	Serviços de Transporte	437,59	27,70	0,00	465,29
244	HONORARIOS DA DIRETORIA	327.542,10	38.521,12	0,96	366.062,26
320701	Pro-Labore	314.702,10	32.101,12	0,96	346.802,26
320702	INSS	12.840,00	6.420,00	0,00	19.260,00
246	DESPESAS INDEDUTIVEIS	127.216,80	558,00	0,00	127.774,80
247	DESPESAS INDEDUTIVEIS	127.216,80	558,00	0,00	127.774,80
248	DESPESAS INDEDUTIVEIS	127.216,80	558,00	0,00	127.774,80
325003	Multas de Transito	1.504,28	0,00	0,00	1.504,28
325004	Multas Fiscais - Auto de Infracao	4.025,32	0,00	0,00	4.025,32
325006	Outras despesas inedituveis	121.687,20	558,00	0,00	122.245,20
249	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	210.458,25	23.612,54	123.750,00	110.320,79
250	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	210.458,25	23.612,54	123.750,00	110.320,79
251	TRIBUTOS	208.456,71	23.210,04	123.750,00	107.916,75
326001	ICMS	206.266,32	22.398,98	0,00	228.665,30
326002	IPI	1.442,65	811,06	123.750,00	(121.496,29)
326008	Despesas com Licenciamento/DPVAT	747,74	0,00	0,00	747,74
252	TAXAS	2.001,54	402,50	0,00	2.404,04

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326101	Taxas Municipais	544,87	0,00	0,00	544,87
326105	Impostos e Taxas	1.456,67	402,50	0,00	1.859,17
262	RECEITAS	23.296.232,36	580.820,14	2.199.823,11	24.915.235,33
263	RECEITAS OPERACIONAIS	23.296.232,36	580.820,14	2.199.823,11	24.915.235,33
264	RECEITAS OPERACIONAIS	24.482.114,10	512.686,51	2.187.520,12	26.156.947,71
265	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	28.523.912,12	0,00	2.186.071,13	30.709.983,25
266	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	28.523.912,12	0,00	2.186.071,13	30.709.983,25
400001	Venda de Producao	25.143.996,59	0,00	2.117.807,53	27.261.804,12
400002	Venda de Producao - Exportacao	3.282.896,77	0,00	68.263,60	3.351.160,37
400003	Industrializacao	97.018,76	0,00	0,00	97.018,76
267	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(5.529.616,80)	512.506,83	0,00	(6.042.123,63)
268	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(58.389,40)	0,00	0,00	(58.389,40)
400101	(-) Devolução de Vendas	(80.266,17)	0,00	0,00	(80.266,17)
400110	ICMS s/Devolução de Vendas	10.768,51	0,00	0,00	10.768,51
400111	IPÍ s/Devolução de Vendas	4.059,20	0,00	0,00	4.059,20
400112	PIS s/Devolução de Vendas	1.257,33	0,00	0,00	1.257,33
400113	COFINS s/Devolução de Vendas	5.791,73	0,00	0,00	5.791,73
270	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(5.471.227,40)	512.506,83	0,00	(5.983.734,23)
401001	(-) IPI	(1.383.755,50)	139.445,05	0,00	(1.523.200,55)
401002	(-) ICMS	(1.951.683,97)	189.927,69	0,00	(2.141.611,66)
401004	(-) COFINS	(1.754.809,59)	150.466,99	0,00	(1.905.276,58)
401005	(-) PIS-PASEP	(380.978,34)	32.667,10	0,00	(413.645,44)
271	TRANSFERENCIAS	1.454.276,30	0,00	0,00	1.454.276,30
272	TRANSFERENCIAS	1.454.276,30	0,00	0,00	1.454.276,30
402004	Transferência de Produção	1.603.881,36	0,00	0,00	1.603.881,36
402006	Transferência Material Uso e Consumo	10.915,26	0,00	0,00	10.915,26
402007	(-) ICMS s/Transferências	(94.290,55)	0,00	0,00	(94.290,55)
402008	(-) IPI s/Transferências	(66.229,77)	0,00	0,00	(66.229,77)
282	RECEITA DE COMERCIO	7.714,63	0,00	1.448,99	9.163,62
283	VENDA DE COMERCIO	7.714,63	0,00	1.448,99	9.163,62
405002	Mercadorias	7.714,63	0,00	1.448,99	9.163,62
284	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(626,50)	179,68	0,00	(806,18)
287	(-) IMPOSTOS S/VENDAS - COMERCIO	(626,50)	179,68	0,00	(806,18)
405302	(-) ICMS	(50,40)	179,68	0,00	(230,08)
405303	(-) COFINS	(473,34)	0,00	0,00	(473,34)
405304	(-) PIS	(102,76)	0,00	0,00	(102,76)
288	TRANSFERENCIA	26.454,35	0,00	0,00	26.454,35
289	TRANSFERENCIA	26.454,35	0,00	0,00	26.454,35
406001	Transferencia de Mercadorias	30.172,37	0,00	0,00	30.172,37
406002	(-) ICMS	(1.922,99)	0,00	0,00	(1.922,99)
406003	(-) IPI	(1.795,03)	0,00	0,00	(1.795,03)
297	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(1.218.881,74)	68.133,63	12.302,99	(1.274.712,38)
298	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(1.252.019,71)	68.133,63	0,00	(1.320.153,34)
299	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.252.019,71)	68.133,63	0,00	(1.320.153,34)
410001	Despesa Tarifa Bancaria	(34.031,53)	2.022,88	0,00	(36.054,41)
410002	Descontos Concedidos	(57,06)	0,01	0,00	(57,07)
410003	Despesas Cartorarias	(1.011,01)	66,48	0,00	(1.077,49)
410004	IOF	(9,75)	0,00	0,00	(9,75)
410005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(891.497,51)	63.105,90	0,00	(954.603,41)
410006	Juros Pagos/Incorridos	(51.811,71)	1.758,66	0,00	(53.570,37)
410008	Multas	(273.533,15)	1.100,00	0,00	(274.633,15)
410009	Juros s/Saldo Devedor	(67,99)	79,70	0,00	(147,69)
300	RECEITAS FINANCEIRAS	16.452,20	0,00	33,97	16.486,17
301	RECEITAS FINANCEIRAS	16.452,20	0,00	33,97	16.486,17
410101	Juros Ativos	4.673,63	0,00	0,02	4.673,65
410102	Descontos Obtidos	11.830,81	0,00	33,68	11.864,49
410103	Rendimento de Apl.Financeiras	2,11	0,00	0,27	2,38
410105	Recuperação de Despesas Não Tributáveis	11,50	0,00	0,00	11,50
410998	(-) PIS /Receitas Financeiras	(9,21)	0,00	0,00	(9,21)
410999	(-) COFINS s/Receitas Financeiras	(56,64)	0,00	0,00	(56,64)
302	VARIACOES MONETARIAS	16.685,77	0,00	12.269,02	28.954,79
303	VARIACOES DE CREDITOS	43.413,04	0,00	12.269,02	55.682,06
415001	Variacao Cambial Ativa	43.413,04	0,00	12.269,02	55.682,06
304	VARIACOES DE OBRIGACOES	(26.727,27)	0,00	0,00	(26.727,27)
415101	Variacao Cambial Passiva	(26.727,27)	0,00	0,00	(26.727,27)
305	OUTRAS RECEITAS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
356	GANHO DE CAPITAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
318	GANHO DE CAPITAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
420501	Venda de Imobilizado	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
308	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.080,46	2.080,46	0,00
309	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.080,46	2.080,46	0,00
310	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.080,46	2.080,46	0,00
311	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.080,46	2.080,46	0,00
312	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.080,46	2.080,46	0,00
500005	Remessa para Industrialização	(13.986,50)	0,00	2.080,46	(16.066,96)
500006	Retorno para Industrialização	13.986,50	2.080,46	0,00	16.066,96
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		20.738.657,95D	7.964.780,71	7.061.141,24	21.642.297,42D
PASSIVO		25.995.829,19C	4.761.171,32	5.815.235,91	27.049.893,78C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		28.553.403,60D	3.673.999,25	1.904.571,16	30.322.831,69D
RECEITAS		23.296.232,36C	580.820,14	2.199.823,11	24.915.235,33C
CONTAS DEVEDORAS		25.995.829,19D	12.219.600,10	11.165.535,51	27.049.893,78D
CONTAS CREDORAS		25.995.829,19C	4.761.171,32	5.815.235,91	27.049.893,78C
RESULTADO DO MES		0,00	150.425,12	0,00	150.425,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.257.171,24D	5.407.596,36	0,00	5.407.596,36D
MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI EMPRESARIO CPF: 618.421.338-53		PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208247/O-3 CPF: 121.672.838-06			

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.642.297,42	7.808.905,04	8.935.453,94	20.515.748,52
2	ATIVO CIRCULANTE	8.500.906,24	7.808.905,04	8.906.585,03	7.403.226,25
3	DISPONIVEL	18.851,40	2.946.509,65	2.945.348,27	20.012,78
4	Numerários	352,79	4.232,05	1.722,00	2.862,84
5	CAIXA	352,79	4.232,05	1.722,00	2.862,84
100001	Caixa Matriz	352,79	4.232,05	1.722,00	2.862,84
6	BANCOS	18.498,61	2.942.277,60	2.943.626,27	17.149,94
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.951,43	2.937.293,54	2.937.293,98	15.950,99
100102	Banco Bradesco C/C 12.250-5	1,44	2.937.293,54	2.937.293,98	1,00
100104	Banco Votorantim C/C 191.104.701-9	(302,60)	0,00	0,00	(302,60)
100106	Banco Santander - C/C 13-003.783-2	73,98	0,00	0,00	73,98
100111	Banco Bradesco C/C 116.057-5	8.259,29	0,00	0,00	8.259,29
100112	Banco Daycoval C/C 0007189020	166,74	0,00	0,00	166,74
100115	Banco Santander - Ag. 4156 Cabo de Sto. Agostinho	7.752,58	0,00	0,00	7.752,58
8	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.547,18	4.984,06	6.332,29	1.198,95
101017	Banco Bradesco-Invest.Plus	2.547,18	4.984,06	6.332,29	1.198,95
9	CLIENTES	6.063.946,29	2.372.248,12	3.319.016,92	5.117.177,49
10	DUPLICATAS A RECEBER	6.063.946,29	2.372.248,12	3.319.016,92	5.117.177,49
11	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	5.355.151,21	1.947.827,70	3.079.177,92	4.223.800,99
601506	3M DO BRASIL	23.533,10	43.796,20	23.533,10	43.796,20
600447	3M DO BRASIL LTDA	13.074,12	21.790,20	5.810,72	29.053,60
600581	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	142.504,00	0,00	0,00	142.504,00
600342	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	213.756,00	0,00	0,00	213.756,00
600226	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	283.262,25	122.808,50	18.579,40	387.491,35
600349	ADAMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA EPP	747,78	0,00	747,78	0,00
600444	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	671.370,00	0,00	645.920,00	25.450,00
601562	AJINOMOTO DEL PERU SA	4.411,94	0,00	0,00	4.411,94
600744	ALCOESTE DESTILARIA FERNANDOPOLIS SA	0,00	15.996,50	0,00	15.996,50
601127	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSSINTETICOS AMBI	13.912,01	0,00	0,00	13.912,01
601511	ARNI ALBERTO SPIERING - PRODUTOR RURAL	310.500,00	0,00	310.500,00	0,00
601143	BIOSEV S.A	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
601516	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
601444	BRASIL ALIMENTOS COMERCIAL EXP. E IMPORTACAO	119.876,00	0,00	0,00	119.876,00
601913	BREW CENTER CERVEJAS ESPECIAIS EIRELI	0,00	8.197,87	0,00	8.197,87
601508	CAFE TRES CORACOES S.A	21.211,75	9.090,75	0,00	30.302,50
102000	Clientes Nacionais	39.882,49	0,00	0,00	39.882,49
601333	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	124.801,45	0,00	0,00	124.801,45
601898	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	998,20	0,00	0,00	998,20
601686	DIOGO HENRIQUE PEREIRA DE PAULA ME	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00
601651	E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA EPP	1.889,91	0,00	1.889,91	0,00
601514	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	11.165,34	10.766,40	13.213,40	8.718,34
600575	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	86.585,09	34.287,97	54.122,59	66.750,47
600170	FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	453,28	453,28	0,00
601663	FORTFIL ELEMENTOS FILTRANTES LTDA	0,00	1.619,86	1.619,86	0,00
601829	HERCULES ANDRE DE BRITO	1.687,19	0,00	0,00	1.687,19
600169	IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	601.416,95	0,00	601.416,95	0,00
601856	IDEA TECNOLOGIA LTDA	1.543,25	0,00	0,00	1.543,25
601621	INACIO CAMILO RUARO	145.812,36	266.340,00	88.780,00	323.372,36
600249	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAII	147.775,00	0,00	147.775,00	0,00
601426	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	413.770,00	0,00	236.440,00	177.330,00
601527	IVO LUIZ RUARO	0,00	246.100,00	0,00	246.100,00
600035	JALLES MACHADO S.A.	83.492,88	0,00	0,00	83.492,88
601104	JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
600604	M&G FIBRAS BRASIL S.A	27.945,00	0,00	27.945,00	0,00
601424	M&G POLIMEROS BRASIL S/A	59.170,31	0,00	0,00	59.170,31
600679	M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	740.052,83	255.885,52	406.896,23	589.042,12
601380	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	18.359,92	0,00	0,00	18.359,92
600588	MARCELO APARECIDO DE LIMA	6.831,35	2.475,90	2.475,90	6.831,35
601546	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA	67.184,00	33.592,00	25.194,00	75.582,00
601517	NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
600174	ORICA BRASIL LTDA	162.524,51	0,00	0,00	162.524,51
601497	PEPSI COLA MANUFACTURING CO OF URUGUAY SRL	1.533,45	0,00	0,00	1.533,45
601591	PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
600186	PLASMODIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	37.722,60	0,00	18.861,30	18.861,30
601375	ROBERTO GALVAO EMBALAGENS	20.482,66	0,00	0,00	20.482,66
601565	SEGAFER COMERCIO DE SUCATAS LTDA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
601595	SEMENTES MAXIMA LTDA	52.570,01	0,00	0,00	52.570,01
601688	SOLUDRAGA SOLUCOES EM DRAGAGEM E SANEAMENTO LTDA	5.675,25	28.376,25	26.484,50	7.567,00
600211	TATE LYLE BRASIL SA	78.375,00	26.125,00	26.125,00	78.375,00
601078	TELA MAX BOR LTDA ME	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
601378	TIAGO ALEXANDRE CORGOSINHO E CIA LTDA	149.499,37	0,00	0,00	149.499,37
601381	TIVOLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	254,10	0,00	0,00	254,10
601854	TRANNSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	15.109,74	0,00	0,00	15.109,74
600857	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
600171	USINA SAO FRANCISCO SA	108.537,00	54.268,50	108.537,00	54.268,50
14	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	708.795,08	424.420,42	239.839,00	893.376,50
108002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	37.169,31	0,00	0,00	37.169,31

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108008	MAXAM FANEXA SAM	302.886,75	86.984,00	86.984,00	302.886,75
108010	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	0,00	243.136,00	152.855,00	90.281,00
108011	KRAT Y KRAT SAS	3.393,66	94.300,42	0,00	97.694,08
108013	DYNO NOBEL MEXICO SA DE CV	161.153,36	0,00	0,00	161.153,36
108025	EXSA SA	204.192,00	0,00	0,00	204.192,00
18	OUTROS CREDITOS	1.089.670,24	940.883,17	1.313.781,53	716.771,88
19	OUTROS CREDITOS	1.523.741,37	940.883,17	1.313.781,53	1.150.843,01
25	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	433.123,39	11.851,98	235.582,04	209.393,33
115000	Adiantamentos a fornecedores	72.516,30	4.528,23	0,00	77.044,53
115055	Liatch Ind. e Com. de Embalagens de Papel Ltda	933,90	0,00	0,00	933,90
115100	M A Fanti Transportes ME	852,17	2.201,70	0,00	3.053,87
115114	Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica SA	8.500,00	4.000,00	0,00	12.500,00
115120	Votener Votorantim Coml. de Energia	198.819,36	0,00	198.819,36	0,00
115130	Figwal Transportes Internacionais Ltda.	3.093,24	872,05	0,00	3.965,29
115133	Visatur Viação Santo Antonio	65.968,50	0,00	0,00	65.968,50
115140	Matrix Comercializadora	30.362,68	0,00	30.362,68	0,00
115152	Braz Bortot Neto	0,00	250,00	0,00	250,00
115161	Liftec Brasil Suprimentos Industriais Ltda	2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
115167	Supermercado Cavicchiolli	19.089,60	0,00	0,00	19.089,60
115190	Packblend Industria & Comercio de Lubrificantes Ltda.	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
115200	Master Internacional Ind e Com de Materiais	3.917,50	0,00	0,00	3.917,50
115217	Cristiane da Conceição Ribeiro	2.860,00	0,00	2.500,00	360,00
115229	Meta Materiais Elétricos Ltda	203,31	0,00	0,00	203,31
115253	Harmonix Industria e Comercio	3.054,36	0,00	0,00	3.054,36
115261	Transportadora Renaju Eireli	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
115271	Contemp Ind Com e Serv	1.493,50	0,00	0,00	1.493,50
115352	Movotec Moveis e Equip.para Escritorio Ltda	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
115353	Lucas Michel de Moraes	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
26	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	195.245,95	200.896,50	385.966,32	10.176,13
117001	Salarios	0,00	158.636,41	158.636,41	0,00
117002	13º salario	189.337,00	1.396,00	190.733,00	0,00
117003	Ferias	0,00	40.275,09	30.218,61	10.056,48
117005	Adiantamento a Empregados - Viagens	5.789,30	450,00	6.239,30	0,00
117006	Adiantamento a Empregados - Compras	119,65	139,00	139,00	119,65
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	686.167,57	417.715,82	383.210,57	720.672,82
118001	IPI a Recuperar	35.320,89	54.073,77	89.394,66	0,00
118002	ICMS a Recuperar	650.754,99	229.464,10	159.637,96	720.581,13
118003	IRRF a Recuperar	36,84	0,00	0,00	36,84
118004	Cofins a Recuperar	0,00	110.243,50	110.243,50	0,00
118005	Pis a Recuperar	0,00	23.934,45	23.934,45	0,00
118008	ISS a Recuperar	54,85	0,00	0,00	54,85
30	EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
119504	Topack do Brasil - Filial	551.734,97	0,00	0,00	551.734,97
119505	Topack do Brasil - Matriz	(551.734,97)	0,00	0,00	(551.734,97)
40	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	209.204,46	1.396,27	0,00	210.600,73
120602	Deposito em Juizo	109.771,67	0,00	0,00	109.771,67
120605	Bloqueio Judicial	99.432,79	1.396,27	0,00	100.829,06
332	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	309.022,60	309.022,60	0,00
120704	Credito Simples Faturamento-Entrega Futura	0,00	309.022,60	309.022,60	0,00
322	TRANFERÊNCIAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
323	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
123001	Transferência de Produção	3.884.262,37	0,00	0,00	3.884.262,37
123002	Transferência Material Uso e Consumo	(3.469,98)	0,00	0,00	(3.469,98)
123003	Transferência de Mercadorias	43.512,85	0,00	0,00	43.512,85
123005	Transferência de Matéria-Prima	(4.358.376,37)	0,00	0,00	(4.358.376,37)
49	ESTOQUES	1.328.438,31	1.549.264,10	1.328.438,31	1.549.264,10
50	ESTOQUES	1.328.438,31	1.549.264,10	1.328.438,31	1.549.264,10
51	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	1.328.438,31	1.549.264,10	1.328.438,31	1.549.264,10
137002	Materia Prima	533.486,04	726.811,65	533.486,04	726.811,65
137003	Material de Embalagem	15.314,25	11.747,76	15.314,25	11.747,76
137004	Outros Materiais de Consumo Industrial	430.413,87	472.488,30	430.413,87	472.488,30
137005	Produtos Acabados	226.144,10	257.623,90	226.144,10	257.623,90
137006	Produtos em Elaboração	37.774,00	0,00	37.774,00	0,00
137010	Outros Insumos	85.306,05	80.592,49	85.306,05	80.592,49
58	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.141.391,18	0,00	28.868,91	13.112.522,27
59	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	673.955,79	0,00	0,00	673.955,79
66	OUTROS CREDITOS	673.955,79	0,00	0,00	673.955,79
77	DEPOSITOS RESTIT/VLR.VONCULADOS	673.955,79	0,00	0,00	673.955,79
156253	Processo Trabalhista	673.955,79	0,00	0,00	673.955,79
78	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
79	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
163506	Caucoes permanentes	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
87	IMOBILIZADO	10.937.935,39	0,00	28.868,91	10.909.066,48
88	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
89	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
170001	Terrenos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
170003	Construcoes	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
91	BENS MÓVEIS	1.009.211,55	0,00	28.868,91	980.342,64
92	BENS MÓVEIS	7.699.663,34	0,00	0,00	7.699.663,34
172001	Móveis e utensílios	82.050,76	0,00	0,00	82.050,76
172002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	115.753,67	0,00	0,00	115.753,67
172003	Veiculos	733.943,16	0,00	0,00	733.943,16
172004	Maquinas e equipamentos	6.231.535,38	0,00	0,00	6.231.535,38
172005	Instalações	513.180,20	0,00	0,00	513.180,20
172006	Ferramentas	23.200,17	0,00	0,00	23.200,17
93	(-) DEPRECIACOES/AMORT. E EXAUST. ACUM.	(6.690.451,79)	0,00	28.868,91	(6.719.320,70)
172501	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(70.780,30)	0,00	163,97	(70.944,27)
172502	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(109.086,61)	0,00	240,91	(109.327,52)
172503	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
172504	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipotos	(5.266.929,78)	0,00	27.837,86	(5.294.767,64)
172505	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(486.647,77)	0,00	619,37	(487.267,14)
172506	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.064,17)	0,00	6,80	(23.070,97)
101	PASSIVO	27.049.893,78	6.930.448,67	6.476.297,00	26.595.742,11
102	PASSIVO CIRCULANTE	118.482.973,62	6.835.731,99	6.476.297,00	118.123.538,63
103	Exigível a Curto prazo	3.656.598,48	2.214.953,43	2.134.600,71	3.576.245,76
104	FORNECEDORES	3.656.598,48	2.214.953,43	2.134.600,71	3.576.245,76
105	FORNECEDORES	3.656.598,48	2.214.953,43	2.134.600,71	3.576.245,76
600039	20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	413,70	413,70	0,00	0,00
601408	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60	1.026,80	1.026,80	615,60
600611	A.V. DE BRITO- ME	1.161,90	0,00	0,00	1.161,90
601548	A&V COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	489,40	0,00	0,00	489,40
600041	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA.	68,28	0,00	0,00	68,28
600006	ACEVEDO REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA - ME	10.827,19	0,00	0,00	10.827,19
600600	ACM TRANSPORTE E ARMAZENAGEM EIRELI ME	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
600113	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	0,00	296,39	296,39	0,00
600110	ADITIVE PLASTICOS LTDA	2.467,07	0,00	0,00	2.467,07
600025	AGILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	890,23	0,00	0,00	890,23
600014	AI7 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
600301	AKME COMERCIAL LTDA	0,00	76,00	76,00	0,00
601067	ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	231,56	276,20	276,20	231,56
600434	ALGAR MULTIMIDIA S/A	236,69	1.257,37	1.368,67	347,99
600069	ALGAR TELECOM S/A	2.028,98	1.117,34	1.117,34	2.028,98
600971	ALVES & BAEZ PAPELARIA LTDA EPP	1.095,40	0,00	0,00	1.095,40
601700	AMARILDO BATISTA DE SANTANA 27425251817	7.335,00	0,00	0,00	7.335,00
600111	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.508,33	1.650,60	1.650,60	6.508,33
600268	AMBITO HOMEM E AMBIENTE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	498,53	541,27	541,27	498,53
601210	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	0,00	69,00	511,00	442,00
600876	AMERICANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00
601612	AMERILUB CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	210,00	0,00	0,00	210,00
600139	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	687,92	0,00	0,00	687,92
601542	AMG VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
601666	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	37,30	0,00	0,00	37,30
601553	ANDREIA DE CASSIA ALVES CORREA TRANSPORTES ME	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
601752	ANTONIO APARECIDO CABRERA GIMENES ME	510,00	0,00	0,00	510,00
601916	ANTONIO L FERREIRA S A COMERCIAL E IMPORTADORA	0,00	500,00	500,00	0,00
600158	ANTONIO NAITZKE NETTO EPP	1.135,01	0,00	0,00	1.135,01
601742	ARFERTEC COMERCIO E REPRESENTACAO	113,00	0,00	0,00	113,00
600054	ARICABOS IND. COM. IMP. EXP. LTDA	12.274,02	0,00	0,00	12.274,02
601781	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	279,59	0,00	0,00	279,59
600124	ARMARINHOS LAROSE LTDA (ARMARINHOS LAROS	135,01	0,00	0,00	135,01
601748	ARMAZEM CORAL LTDA	323,40	0,00	0,00	323,40
600901	ARPRESSI COMPRESSORES EIRELI - ME	1.511,41	0,00	0,00	1.511,41
600048	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA.	675,34	31,80	31,80	675,34
601796	AUTO ELETRICA IPIRANGA EIRELI EPP	120,00	0,00	0,00	120,00
601575	AUTO POSTO DE VOTUPORANGA	423,00	0,00	0,00	423,00
601776	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
600116	AVANTI INDUSTRIA E COM. IMPORT. EXPORT.	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
600387	BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIR	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
600154	BANDINI & CIA LTDA	0,00	58,50	58,50	0,00
601753	BETALACO IND. E COM. DE ACOS E METAIS LTDA	46,60	0,00	0,00	46,60
600105	BIN PALLET EMBALAGENS LTDA	7.707,00	0,00	0,00	7.707,00
601787	BLOCOS E LAJES BAHIA EIRELI	341,00	0,00	0,00	341,00
601724	BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.030,98	0,00	0,00	198.030,98
601795	BORGES TRANSPORTES EIRELI ME	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
601409	BORLUCI - MATERIAIS DE MANUTENCAO IND	250,00	0,00	0,00	250,00
601770	BRADESCO SAUDE S.A.	60.010,67	0,00	0,00	60.010,67
601198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	455,51	0,00	0,00	455,51

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601224	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	6.563,57	0,00	0,00	6.563,57
600704	C.L TRAMONTINA - ME	351,00	0,00	0,00	351,00
600623	CADORO COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	7.216,25	0,00	0,00	7.216,25
601343	CALDENSE EMBALAGENS LTDA	817,37	9.464,26	9.464,26	817,37
601260	CAMPFITAS COMERCIAL DE PRODUTOS DE EMBAL	361,07	0,00	0,00	361,07
600024	CAMPFITAS COMERCIAL DE PRODUTOS DE EMBAL	258,41	0,00	0,00	258,41
600307	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	547,33	0,00	0,00	547,33
601154	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONT	195,55	0,00	0,00	195,55
601388	CARLOS AUGUSTO DE JESUS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	350,00	350,00	700,00	700,00
600290	CARUEME CAMINHOS LTDA	218,00	0,00	0,00	218,00
601783	CASA CAMPINEIRA DE UNIFORMES LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00
600421	CAVEMAC INDL COML DE MAQS IMP EXP LTDA	815,64	0,00	0,00	815,64
601733	CENTRAL DAS BATERIAS DE AMERICANA	500,00	0,00	0,00	500,00
601759	CENTRALBETON LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
600647	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	410,00	0,00	0,00	410,00
600803	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JASA LTDA - ME	130,74	0,00	0,00	130,74
601453	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.840,20	5.680,40	2.840,20	0,00
601646	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA.	1.009,52	0,00	0,00	1.009,52
600700	CERCHIARI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E	254,05	0,00	0,00	254,05
600787	CEZAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50
601765	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	4.722,77	0,00	0,00	4.722,77
601718	CIABRAPE IND.BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECI	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52
601410	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	9.448,00	4.766,20	4.766,20	9.448,00
600030	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00
601754	CLARIN COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA	19.717,30	0,00	0,00	19.717,30
600388	CLARO S.A.	15.367,90	0,00	0,00	15.367,90
600390	CLARO S.A.	11.375,44	88,66	1.446,41	12.733,19
601454	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.080,00	6.000,00	6.000,00	11.080,00
601488	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	4.900,00	500,00	0,00	4.400,00
601741	CLEBSON N DE LIMA ME	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
600157	CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA EPP	40.831,96	948,16	948,16	40.831,96
601799	CLIMAT COMERCIO DE AR CONDICIONADO	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
601625	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	60,53	0,00	0,00	60,53
601725	COMERCIAL CANAL LTDA	911,67	0,00	0,00	911,67
600781	COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTD	504,00	0,00	0,00	504,00
601715	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00
601734	COMERCIAL ELETRICA ENERGY LTDA	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
601536	COMERCIAL PLASTICOS ABUDE LTDA.	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
601720	COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTO PECAS	45,22	0,00	0,00	45,22
600144	COMERCIO DE MANGUEIRAS 3R LTDA	197,99	0,00	0,00	197,99
601818	COMERCIO DE PAPEIS EIRELLI	131,40	0,00	0,00	131,40
600083	COMLINK COMUNICACOES INTEGRADAS LTDA	139,28	139,28	139,28	139,28
600257	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	8.271,59	0,00	0,00	8.271,59
600071	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	353.295,93	374.874,88	258.102,50	236.523,55
601473	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
601750	COMPESA SANEAMENTO BASICO	2.032,14	0,00	0,00	2.032,14
600533	COMPOLIMEROS IND. E IMP. DE PLASTICOS EI	65.907,18	0,00	0,00	65.907,18
601387	CONNECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	1.591,51	0,00	95,58	1.687,09
600153	CONFECOES BERALDO LTDA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
600022	CONITEXTIL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	6.748,34	6.748,34	5.484,23
601714	CONSENSO COMERCIO E REPRESENTACOES	3.520,92	0,00	0,00	3.520,92
600615	CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
600993	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
600540	CORONA BRASIL IND. COM. E REPRES. LTDA	91,40	0,00	0,00	91,40
601580	CREMER SA	321,11	0,00	0,00	321,11
601411	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	5.383,00	7.347,00	7.347,00	5.383,00
601633	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
600115	CROMEX S.A	2.541,27	0,00	0,00	2.541,27
600258	CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	288.896,65	74.000,00	74.000,00	288.896,65
601431	CSA CHOCOLATES LTDA EPP	259,50	0,00	0,00	259,50
600522	CSL LABORATORIO AMBIENTAL EIRELI - EPP	12.003,67	748,42	748,42	12.003,67
600489	CURIPEL EMBALAGENS LTDA	11.041,36	0,00	0,00	11.041,36
601778	CYBERDOC DOC CENTER CENTRAL DOC ELE	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
601749	D. AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	980,00	0,00	0,00	980,00
601389	D. OLIVEIRA & C. GALITEZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00	10.500,00	10.500,00	8.000,00
600386	DAJU CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	1.109,50	1.109,50	0,00
601168	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS	103,20	0,00	0,00	103,20
601412	DEGAM EMBALAGENS LTDA	2.608,20	2.656,50	2.656,50	2.608,20
601455	DENISE DA SILVA FIORINI 36672531840	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
601766	DHL EXPRESS	63,29	0,00	0,00	63,29
601851	DIGEL ELETRICA LTDA	217,55	0,00	0,00	217,55
601803	DISMA TRANSP.RODOVIARIOS	85,00	0,00	0,00	85,00
600485	DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LT	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
601791	DISTAK AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	65,00	0,00	0,00	65,00
601603	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00
600102	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	2.940,00	2.940,00	370,00
601914	DKW COMERCIO E DIST. PROD. ELET.	0,00	187,42	187,42	0,00
601670	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
601529	EDMAR CARVALHO JUNIOR 08518638844	0,00	18,00	18,00	0,00
600836	EMBAQUIM IND. E COM. LTDA.	64.864,32	0,00	0,00	64.864,32
601456	EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	34.301,69	13.505,49	13.086,49	33.882,69

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/02/2020 às 17:16 , sob o número WAMR207002-2. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código KOfmsMgZ.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600075	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	630,00	54,00	0,00	576,00
601848	EXTINCENDIO RECIFE COM SERVICOS LTDA	299,00	0,00	0,00	299,00
601432	FABIO RICARDO ARGENTIN 22305954824	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
600009	FALCAO DE ACO CARGAS E MUDANCAS LTDA - ME	386,00	0,00	0,00	386,00
601896	FARAH:ZP TRANSPORTES EIRELI	0,00	19.400,00	29.100,00	9.700,00
601642	FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	52,00	0,00	0,00	52,00
601268	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	1.669,79	0,00	0,00	1.669,79
600269	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94
601699	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	1.310,00	980,00	0,00	330,00
601785	FLEXXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELLI	214,00	0,00	0,00	214,00
601643	FLORICULTURA IACANGA LTDA ME	1.544,70	0,00	0,00	1.544,70
601767	FOCUS TRANSPORTES LTDA	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00
600011	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.	198,04	0,00	0,00	198,04
601403	FORT LOG ADM E LOGISTICA LTDA	3.189,00	1.350,00	0,00	1.839,00
601768	FRANCISCO SANCHES MARTINS	102,00	0,00	0,00	102,00
600893	FUNDAcao DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
600507	FUTURO INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33
601414	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME.	924,00	832,00	832,00	924,00
600287	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	307,45	307,45	415,34
601797	GALMETA TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150,00	0,00	0,00	150,00
600429	GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	142,40	0,00	0,00	142,40
601769	GASEO SERVICOS DE ENFERMAGEM	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
601707	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.127,80	0,00	0,00	1.127,80
600073	GKB CONTABIL LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
601460	GLOBAL MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	307,05	0,00	0,00	307,05
600046	GLOBO RESISTENCIAS DE AMERICANA LTDA	483,90	80,00	80,00	483,90
600537	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA (GYNTUBOS)	268,80	0,00	0,00	268,80
600142	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	75,98	0,00	0,00	75,98
600317	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIAL L	573,67	0,00	0,00	573,67
601415	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34	0,00	0,00	3.558,34
600531	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	692,00	692,00	3.378,00	3.378,00
601201	IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTECA	20,86	0,00	0,00	20,86
601461	IMPARPEC LOCACOES LTDA	2.482,11	0,00	0,00	2.482,11
600117	IND. TEXTIL FLORENCE LTDA	552,96	552,96	0,00	0,00
601391	INFOPLACE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LT	6.147,60	5.540,00	4.932,40	5.540,00
601667	INJETRONIC IND COM LTDA EPP	0,00	106,00	106,00	0,00
601089	INOVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	212,50	0,00	0,00	212,50
600480	INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS-EIRELI-	848,00	0,00	0,00	848,00
601209	INOVACAO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
601745	INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASIL	300,00	0,00	0,00	300,00
601717	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST.SP	2.818,28	0,00	0,00	2.818,28
600267	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SAO PAULO S	3.861,77	0,00	0,00	3.861,77
601771	INSTITUTO NACIONAL DO PLASTICO	4.668,10	0,00	0,00	4.668,10
601849	IVANIZE R S XAVIER DA SILVA	307,00	0,00	0,00	307,00
601634	J CODOGNO CODOTEC AR CONDICIONADO ME	0,00	821,75	821,75	0,00
600541	J D CAMARGO E CIA LTDA	1.571,94	0,00	0,00	1.571,94
600616	J R LEME & FILHOS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
600104	JAIR B. PELEGATI EPP	652,73	0,00	0,00	652,73
600129	JCM IND E COM DE METAIS LTDA - ME (JCM M	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
601533	JENOEFA GABRIEL CANDIDO - ME	475,00	0,00	0,00	475,00
601392	JL PARRODE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ME	0,00	38.905,00	44.940,00	6.035,00
601738	JOAO HUMBERTO DA SILVA ME F	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
601858	JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	44,00	0,00	0,00	44,00
601462	JR PASQUOTTO METALURGICA EPP	870,00	0,00	0,00	870,00
601810	JULIO BIANC PELEGATI	362,25	0,00	0,00	362,25
600126	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
600064	JUSTO & BUSATTO LTDA - ME	278,50	0,00	0,00	278,50
600086	K. MINETA REPRESENTACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
601120	KAHEX INFORMATICA LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
600840	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98
600511	KALATEC AUTOMACAO LTDA	1.910,00	748,50	748,50	1.910,00
600112	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	31.232,25	31.232,25	0,00
601086	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	35.449,72	7.334,05	7.252,70	35.368,37
600084	L SYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	17.811,17	0,00	0,00	17.811,17
601489	L.MAZIERO EDITORA E CONVITERIA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600008	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.467,00	115,00	115,00	1.467,00
601911	LAZARO & BELLINI AUTO PECAS LTDA.	0,00	360,00	360,00	0,00
600314	LEGAL METAIS LTDA	249,82	0,00	0,00	249,82
600093	LEME REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS	510,00	250,00	250,00	510,00
601772	LEOMAR SARAIVA DA SILVA-ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
601464	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	218,40	0,00	0,00	218,40
601434	LIDER MOLAS DE AMERICANA LTDA EPP	494,00	0,00	0,00	494,00
601417	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	5.465,25	5.465,25	124,74
600032	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.956,00	1.406,00	970,00	5.520,00
601819	LMPP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	169,00	0,00	0,00	169,00
601712	LOCAWEB	821,72	0,00	0,00	821,72
600010	LOGUS EXPRESS MOTO LTDA - ME	4.300,00	422,00	422,00	4.300,00
601293	LOMBARDI E CASTILHANO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
601906	LUCAS MICHEL DE MORAES TU	4.280,00	25.680,00	21.400,00	0,00
601910	LUCIANA APARECIDA RODRIGUES 06135032950	58,00	0,00	0,00	58,00
601751	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	352,70	0,00	0,00	352,70

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/02/2020 às 17:16 , sob o número WAMR207002 e documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/02/2020 às 17:16 , sob o número WAMR207002 para a conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código KOfmsMgz.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601907	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
600045	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	2.804,23	1.425,87	846,64	2.225,00
601800	LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
600107	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	7.852,91	0,00	0,00	7.852,91
601024	M & F SERVICOS E REPARADORA DE AUTOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
601407	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	2.118,14	2.250,00	4.393,80	4.261,94
601479	M L BAIOCO - HOTELARIA - EIRELI-ME	120,00	0,00	0,00	120,00
600272	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	1.666,29	0,00	0,00	1.666,29
601709	M.E.DE OLIVEIRA DIAS HOTEL - ME	107,00	0,00	0,00	107,00
600897	MADEIRALIS LAMINADOS E ACESSORIOS LTDA	252,70	0,00	0,00	252,70
601786	MAIS PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
600494	MAMUTE COMERCIAL DE CORREIAS E PECAS LTD	23.447,34	0,00	0,00	23.447,34
600143	MAMUTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	326,00	326,00	0,00
601775	MARCOS RIBEIRO CIA LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
601405	MARILIA E ANDREIA TRANSPORTES LTDA ME	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
600074	MARJORY KORITIAKI SAES - ME	16.784,00	0,00	980,00	17.764,00
601059	MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL	16.086,54	0,00	0,00	16.086,54
601436	MASTER NACIONAL IND E COM DE MATERIAI	1.930,50	15.202,50	15.202,50	1.930,50
601465	MATRIPEL - MATRIZES PELEGATI LTDA	393,75	0,00	0,00	393,75
601158	MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629,02	45.370,84	45.370,84	106.629,02
600892	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	12.963,62	1.967,14	1.967,14	12.963,62
600059	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES EP	0,00	555,28	555,28	0,00
600437	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50
601732	MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66
600016	MERRPLÁSTICOS IND. E COM. DE PLÁSTICOS L	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25
600040	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.868,68	1.868,68	0,00	0,00
600049	METALURGICA DUNA LTDA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
600090	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -	23.604,24	6.000,00	6.238,20	23.842,44
600012	MILTON RYOJI UHEYAMA - ME	290,00	0,00	0,00	290,00
601774	MILTON SOUZA SANTOS - ME	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
601420	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	765.807,53	1.016.916,19	1.063.307,44	812.198,78
600098	MOVOTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
601813	MR TRANSPORTES	16.505,00	0,00	0,00	16.505,00
601758	MT DE ANDRADE LEITE CARGAS ME	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
601022	MURILO TONUCCI EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
601728	NAXENTIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.772,22	0,00	0,00	20.772,22
601466	NESTLE BRASIL LTDA	426,00	364,00	364,00	426,00
601878	NEWGLASS AUTOPECAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
600047	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT	958,02	0,00	0,00	958,02
601586	NOVA COR PAPELARIA LTDA ME	21,00	0,00	0,00	21,00
600020	NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	220,09	220,09	0,00
601421	OASIS DOS PAES EIRELI ME	1.459,22	45,66	45,66	1.459,22
601909	ORIM INFORMATICA LTDA	0,00	951,60	951,60	0,00
601779	ORSIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	422,10	0,00	0,00	422,10
600310	OTIMMEC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO E	102,06	0,00	0,00	102,06
601422	PACKBLEND IND. E COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	15.035,88	14.500,00	14.500,00	15.035,88
600081	PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES LTDA - EP	87.352,13	0,00	0,00	87.352,13
600056	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	2.629,19	1.308,70	1.308,70	2.629,19
601588	PAIVA BORRACHAS EIRELI	0,00	390,00	390,00	0,00
601710	PAULO ROBERTO TOCKUDA PEREIRA 38038073878	150,00	0,00	0,00	150,00
601393	PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	1.093,54	0,00	0,00	1.093,54
600486	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	1.065,90	228,80	0,00	837,10
600962	PIRASA VECULOS LTDA	438,39	0,00	0,00	438,39
600424	PIRASA VEICULOS LTDA	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
600295	PLASPECA PLASTICOS INJETADOS LTDA	0,00	12.996,00	12.996,00	0,00
600883	PLASTICOS PHOENIX EIRELI	34.986,00	0,00	0,00	34.986,00
600636	POLICROM GALVANOTECNICA LTDA.	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
601756	POLIREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625,00	0,00	0,00	86.625,00
601727	PORTALNOTE INFORMATICA LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
601833	PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.924,79	0,00	0,00	106.924,79
600989	POWER TAPE IND COM FITAS ADESIVAS LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
600013	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	7.319,84	0,00	0,00	7.319,84
601793	PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	610,00	0,00	0,00	610,00
601782	PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
601349	PROCESSO INDUSTRIAL FABR DE FILTROS E MA	654,66	0,00	0,00	654,66
600151	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTI	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
600130	PROINT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	2.716,14	0,00	0,00	2.716,14
601213	PROMTEC INFORMÁTICA LTDA EPP	164,47	0,00	0,00	164,47
601915	PROPART COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	54,00	54,00
600706	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	812,70	812,70	0,00
600003	PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	1.231,05	0,00	0,00	1.231,05
601747	PROTERSERVICE LTDA	5.003,64	0,00	0,00	5.003,64
600298	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E E	10.164,14	0,00	0,00	10.164,14
601467	QUIMELETRO INDUSTRIA COM LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
600138	R. L. BORGES USINAGEM EPP	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
601482	RAFAEL E MIGUEL TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	5.600,00	8.550,00	2.950,00
600875	RAFAEL MEDALHA ME	235,00	0,00	0,00	235,00
601440	RECIPACK EMBALAGENS LTDA EPP	19.854,59	0,00	0,00	19.854,59
601607	REI DOS VIDROS COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600532	REPLAST COM. E REP. C DE MPP LTDA	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
600243	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	869,04	0,00	0,00	869,04

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/02/2020 às 17:16 , sob o número WAMR207003 e para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código KOfmsMgZ.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600247	RODO CARGO ENCOMENDAS URGENTES LTDA	3.262,59	0,00	0,00	3.262,59
601802	RODO CLASS TRANSPORTES LTDA	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
601605	ROMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	886,69	0,00	0,00	886,69
600005	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	10.010,33	1.211,03	1.211,03	10.010,33
601208	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRO-MECANI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
601397	RS PRINT SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS	3.233,99	0,00	0,00	3.233,99
601895	RUBBERPLASTIC COM.DE BOR.E PLAST.LTDA	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
600156	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.530,76	0,00	0,00	1.530,76
601729	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	965,45	0,00	0,00	965,45
601576	SANCETUR - SANTA CELIA TURISMO	0,00	2.541,84	2.541,84	0,00
601491	SANDRA REGINA ELOIS UEYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
601394	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.063,52	4.673,41	4.673,41	8.063,52
600266	SAO LUCAS SAUDE S/A	139.214,29	25.097,84	25.304,08	139.420,53
601047	SAVIC - PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	24,00	0,00	0,00	24,00
600786	SENSE ELETRONICA LTDA	940,09	0,00	0,00	940,09
601859	SERVBELT COMERCIO E EMENDAS DE CORREIAS LTDA	442,00	0,00	0,00	442,00
601808	SERVICO DE ORIENTACAO MULTIDISCIPLINAR DE AMERICANA	892,46	0,00	0,00	892,46
601708	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA EPP	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00
601713	SEVERIANO & ABREU TRANSPORTES LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
601223	SHIMABUKURO E COLAPIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
601396	SHINE STAR ENSINO DE IDIOMAS LTDA ME	849,00	0,00	0,00	849,00
601095	SINGULAR SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULO	238,80	0,00	0,00	238,80
600950	SITEXIL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	1.918,34	322,09	0,00	1.596,25
601599	SM ROLAMENTOS ME	0,00	847,20	847,20	0,00
601227	SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA - ME	4.217,06	0,00	0,00	4.217,06
601680	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA.	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66
601807	ST-ROL PECAS E FERRAMENTAS EIRELI	139,18	0,00	0,00	139,18
600420	STEMAC SA GRUPOS GERADORES FSB	924,17	0,00	0,00	924,17
601606	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	1.015,69	0,00	69,00	1.084,69
601730	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS	43.344,00	0,00	0,00	43.344,00
601832	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
601117	TECHNOPAPER REP COM DE PAPEIS LTDA	718,75	0,00	0,00	718,75
600319	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTRL. IND. LTDA	433,52	472,00	472,00	433,52
600792	TEKMAK DO BRASIL LTDA EPP	65,00	0,00	0,00	65,00
600067	TELEFONICA BRASIL S.A.	34.281,76	0,00	0,00	34.281,76
601862	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.086,47	0,00	0,00	4.086,47
600068	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.612,93	0,00	0,00	1.612,93
601640	TESSAMEC COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS EIRELI	114,70	0,00	0,00	114,70
600839	TEXMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	251,04	0,00	0,00	251,04
601400	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	660,68	723,08	1.446,16	1.383,76
601773	TNT EXPRESS LTDA	393,93	0,00	0,00	393,93
600066	TOPACK DO BRASIL LTDA	8.393,21	0,00	0,00	8.393,21
601711	TOPACK DO BRASIL LTDA	30.626,27	0,00	0,00	30.626,27
600294	TORINA MADEIRAS COM. E IND. LTDA.	32,80	0,00	0,00	32,80
601806	TORMEL ENGENHARIA LTDA	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
600977	TORNEARIA FENIX LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
600058	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	611,49	0,00	0,00	611,49
601287	TOTAL TRANSPORTES / D.AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
600829	TRANSMEC MECANICA E PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	2.399,00	350,00	0,00	2.049,00
601722	TRANSMEG TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICA	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
600052	TRANSMISSAO AMERICANA COML E IMPORT EIRE	371,33	116,00	116,00	371,33
601682	TRANSPORTADORA RENAJU	14.500,00	20.300,00	14.500,00	8.700,00
601716	TRANSPORTADORA SLX EXPRESS EIRELI-ME	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
600245	TRANSPORTES DUMAR LTDA	22.770,07	0,00	0,00	22.770,07
600254	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	315,43	0,00	0,00	315,43
600044	TREMOCOLDI E CIA LTDA	1.096,40	0,00	0,00	1.096,40
600121	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.101,63	44,70	44,70	1.101,63
601398	TRUCKS COMERC.E TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	38,62	38,62	38,62	38,62
600092	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	274,88	0,00	0,00	274,88
601251	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	535,29	218,88	218,88	535,29
601784	UNA EMPILHADEIRAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
600783	UNIFERRO IMP.EXP. E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	663,56	663,56	0,00
600265	UNIMAR UNIAO MARANGUAPE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.303,15	0,00	0,00	1.303,15
601737	UNIQUALY QUIMICA LTDA	3.037,20	0,00	0,00	3.037,20
601740	UNIVERSO COMERCIO DE CEREAIS LTDA	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
601401	UPPERGR GERENCIAMENTO DE RISCOS E MONITORAMENTO DE CARGAS LT	198,66	254,68	127,34	71,32
601477	VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16.389,07	0,00	0,00	16.389,07
601470	VERSATRONIC COMERCIO E MANUTENCAO ELETRO	5.909,50	3.268,00	3.268,00	5.909,50
601868	VERUS TRANSPORTES LTDA	2.773,59	0,00	0,00	2.773,59
600148	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, ACO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	30.720,60	61.576,00	56.253,41	25.398,01
601478	VITOR HUGO CODOGNOTO DA SILVA	221,58	0,00	0,00	221,58
601721	VOOL LOGUS TRANSPORTES LTDA	4.765,86	0,00	0,00	4.765,86
601070	VOTENER VOTORANTIM COML.DE ENERGIA	100.280,68	263.651,76	263.651,76	100.280,68
601685	WALTER LEAL FARIAS - ME	27,68	0,00	0,00	27,68
600645	WASHINGTON FABIO DA SILVA	3.999,42	0,00	0,00	3.999,42
601812	WEBER & HOMMERDING LTDA - EPP	68,00	0,00	0,00	68,00
600150	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.333,81	0,00	0,00	2.333,81
600385	WORK-SEG COM. E SERV. MAT. DE SEG.LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
600379	XISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00	0,00	0,00	45,00
600293	ZIMAQ PECAS E MAQ DE COST INDS LTDA-ME	461,00	1.063,00	1.063,00	461,00

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/02/2020 às 17:16 , sob o número WAMR207002 e para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código KOfmsMgZ.

Empresa: TOPACK DO BRASIL LTDA		Folha: 0008			
C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97		Número livro: 0001			
Período: 01/12/2019 - 31/12/2019		fls. 161			
CONSOLIDADO					
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600523	ZOILA LOCAÇAO DE TENDAS LTDA - ME	832,90	0,00	0,00	832,90
108	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	20.794.337,55	1.150.620,61	1.428.673,00	21.072.389,94
109	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	20.794.337,55	1.150.620,61	1.428.673,00	21.072.389,94
110	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.476.317,73	970.510,19	963.481,37	1.469.288,91
210001	Salarios a Pagar	262.266,00	562.844,23	557.816,23	257.238,00
210002	Ferias a Pagar	22.367,17	0,00	0,00	22.367,17
210003	13o.Salario a Pagar	0,00	394.646,87	394.646,87	0,00
210004	Rescisoes a Pagar	1.189.004,58	7.701,98	6.134,63	1.187.437,23
210005	Pensao Alimenticia a Pagar	2.679,98	5.317,11	4.883,64	2.246,51
111	PRO-LABORE	24.080,00	32.101,28	32.101,28	24.080,00
210101	Pro-Labore a Pagar	24.080,00	32.101,28	32.101,28	24.080,00
112	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	19.291.693,50	146.046,23	431.161,88	19.576.809,15
210201	INSS a Recolher	9.845.358,46	85.167,53	368.708,36	10.128.899,29
210202	FGTS a Recolher	4.281.809,99	55.714,58	57.640,27	4.283.735,68
210204	FGTS a Recolher S/Rescisoes	253.251,70	0,00	0,00	253.251,70
210205	Contribuicao Sindical a Recolher	14.589,23	0,00	299,04	14.888,27
210206	Contribuicao Assistencial a Recolher	193.151,51	3.038,54	2.594,50	192.707,47
210208	INSS Retido a Recolher	550.854,06	2.125,58	1.919,71	550.648,19
210211	INSS a Recolher até 31/12/2015	4.152.678,55	0,00	0,00	4.152.678,55
342	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	2.246,32	1.962,91	1.928,47	2.211,88
210402	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	2.246,32	1.962,91	1.928,47	2.211,88
114	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	61.670.984,33	408.000,15	499.030,89	61.762.015,07
115	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	61.670.984,33	408.000,15	499.030,89	61.762.015,07
116	IMPOSTOS A RECOLHER	61.670.984,33	408.000,15	499.030,89	61.762.015,07
210501	IPI a Recolher	7.133.696,68	89.394,66	149.397,51	7.193.699,53
210502	ICMS a Recolher	13.743.832,79	159.637,96	159.637,96	13.743.832,79
210503	ISS a Recolher	28,87	28,87	0,00	0,00
210504	PIS a Recolher	565.601,28	23.934,45	29.674,30	571.341,13
210505	COFINS a Recolher	2.601.583,85	110.243,50	136.681,94	2.628.022,29
210506	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	97.441,55	1.643,17	1.040,20	96.838,58
210510	IRRF S/NF.Servico a Recolher	37.551,72	360,47	333,84	37.525,09
210511	IRRF S/Folha Pagto	294.567,31	22.757,07	22.265,14	294.075,38
210515	IRRF S/Comissoes a Recolher	125,17	0,00	0,00	125,17
210516	ISS S/NF.Servico a Recolher	898,68	0,00	0,00	898,68
210517	IRPJ a recolher	59.597,79	0,00	0,00	59.597,79
210525	Contribuição Previdencia s/Receita Bruta	2.206.095,86	0,00	0,00	2.206.095,86
210526	Imposto Lei 10833/03 - PCC	153.987,65	0,00	0,00	153.987,65
210527	ICMS a Recolher - Anterior a 31/12/2015	3.112.211,76	0,00	0,00	3.112.211,76
210528	IPI a Recolher - Até 31/12/2015	20.315.529,49	0,00	0,00	20.315.529,49
210529	PIS a Recolher - Até 31/12/2015	1.887.969,32	0,00	0,00	1.887.969,32
210530	COFINS a Recolher - Até 31/12/2015	9.460.264,56	0,00	0,00	9.460.264,56
117	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	8.001.139,23	3.062.157,80	2.061.670,34	7.000.651,77
118	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	8.001.139,23	3.062.157,80	2.061.670,34	7.000.651,77
119	EMPRESTIMOS	2.718.968,42	0,00	0,00	2.718.968,42
211001	Emprestimos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
211037	Banco Itau Ctr. nº C.G. 100.570-70	522.309,18	0,00	0,00	522.309,18
211040	Banco Daycoval	164.160,23	0,00	0,00	164.160,23
211047	Emprestimo BNDES	1.979.999,01	0,00	0,00	1.979.999,01
121	CAPITAL DE GIRO	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
211602	Banco Brasil	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
346	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.681.915,73	3.062.157,80	2.061.670,34	3.681.428,27
214009	(-) Duplicatas Descontadas	433.476,84	0,00	186,52	433.663,36
214011	(-) Banco Itau Unibanco S/A - Dupl. Desc.	1.222.072,02	985.631,95	0,00	236.440,07
214013	(-) Banicred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	1.037.272,82	211.408,55	196.189,77	1.022.054,04
214015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	591.135,19	471.128,84	57.336,00	177.342,35
214016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.051.157,49	507.729,90	283.209,54	826.637,13
214017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	176.093,84	886.258,56	1.524.748,51	814.583,79
214018	SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTOS	146.098,57	0,00	0,00	146.098,57
214019	(-) Continental Securitizadora	5.111,50	0,00	0,00	5.111,50
214021	Credit Brasil Fundo de Investimento - Desc.Dupl.	19.497,46	0,00	0,00	19.497,46
123	OUTRAS OBRIGACOES	15.677.449,81	0,00	352.322,06	16.029.771,87
124	OUTRAS OBRIGACOES	15.677.449,81	0,00	352.322,06	16.029.771,87
125	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.532.787,85	0,00	352.322,06	2.885.109,91
220001	Adiantamento de Clientes	1.487.376,63	0,00	336.858,48	1.824.235,11
220019	MG Fibras Brasil Ltda	56.960,09	0,00	0,00	56.960,09
220023	Roberto Galvao Embalagens	16.098,25	0,00	0,00	16.098,25
220033	Brasil Alimentos Comercial Exp. e Importacao	119.876,00	0,00	0,00	119.876,00
220034	Soludraga Solucoes em Dragagem e Saneamento Ltda	19.863,37	0,00	14.188,12	34.051,49
220036	Adiantamento de Clientes Internacionais	388.803,64	0,00	0,00	388.803,64
220037	Exsa SA	221.629,72	0,00	0,00	221.629,72
220038	Maxam Fanexa Sam	222.180,15	0,00	0,00	222.180,15

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/02/2020 às 17:16 , sob o número WAMPR20700247955 para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código KOfmsMgZ.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/02/2020 às 17:16, sob o número WAMR20700247955 para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código KOfmsMgz.

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220041	Flaketek Polimeros Eirelli	0,00	0,00	1.275,46	1.275,46
126	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64	0,00	0,00	12.854.575,64
221002	Alugueis a Pagar	3.576.826,82	0,00	0,00	3.576.826,82
221005	Esper Embalagens Ltda	7.823.599,98	0,00	0,00	7.823.599,98
221026	Outras Contas a Pagar	1.337.558,53	0,00	0,00	1.337.558,53
221027	Provisão para Multas e Autuações	116.590,31	0,00	0,00	116.590,31
128	EMPRESTIMOS A PAGAR A TERCEIROS	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
222002	André Mitnik Reizfeld	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
133	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
134	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
135	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	515.936,90	0,00	0,00	515.936,90
225001	ICMS	381.713,32	0,00	0,00	381.713,32
225021	Parcelamento PERT PRT - IRRF	134.223,58	0,00	0,00	134.223,58
136	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	8.166.527,32	0,00	0,00	8.166.527,32
225501	INSS	8.166.527,32	0,00	0,00	8.166.527,32
140	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.730.156,54	0,00	0,00	15.730.156,54
141	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
146	EMPRESTIMOS/FINACIAMENTOS/CAP.GIRO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
147	EMPRESTIMOS	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
240001	Banco do Brasil Ctr 336.202.473	1.539.026,66	0,00	0,00	1.539.026,66
240005	Banco do Brasil	6.351.315,92	0,00	0,00	6.351.315,92
240006	Banco BNDES	7.128.000,00	0,00	0,00	7.128.000,00
157	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
158	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
159	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
270009	Parcelamento PERT PRT - IRRF	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
161	PATRIMONIO LIQUIDO	(107.163.236,38)	94.716,68	0,00	(107.257.953,06)
162	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
163	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
164	CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
280001	Capital Social	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
167	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
168	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
169	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
280604	Reservas de Incentivos Fiscais	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
173	RESERVAS DE LUCROS	(2.624.230,85)	94.716,68	0,00	(2.718.947,53)
174	RESERVAS DE LUCROS	(2.624.230,85)	94.716,68	0,00	(2.718.947,53)
175	RESERVAS DE LUCROS	(2.624.230,85)	94.716,68	0,00	(2.718.947,53)
280808	Ajuste de Exerc. Anteriores	(2.624.230,85)	94.716,68	0,00	(2.718.947,53)
179	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(110.658.722,49)	0,00	0,00	(110.658.722,49)
180	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(110.658.722,49)	0,00	0,00	(110.658.722,49)
181	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(110.658.722,49)	0,00	0,00	(110.658.722,49)
285001	(-) Prejuizos acumulados	(110.658.722,49)	0,00	0,00	(110.658.722,49)
186	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	30.322.831,69	4.482.721,23	2.014.886,87	32.790.666,05
187	CUSTOS DE PRODUCAO	23.574.025,04	2.645.550,88	455.457,09	25.764.118,83
188	CUSTOS DE PRODUCAO	23.574.025,04	2.645.550,88	455.457,09	25.764.118,83
189	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	23.574.025,04	2.645.550,88	455.457,09	25.764.118,83
190	MATERIAL APLICADO	8.977.960,85	1.183.766,73	304.223,89	9.857.503,69
300001	Materia-Prima	12.268.117,59	1.183.766,73	104.496,67	13.347.387,65
300003	(-) ICMS	(2.134.202,51)	0,00	199.727,22	(2.333.929,73)
300004	(-) IPI	(392.965,09)	0,00	0,00	(

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300406	Adicional de Insalubridade	1.791,18	70,83	0,00	1.862,01
300407	Adicional de Periculosidade	14.485,53	900,00	0,00	15.385,53
300411	Hora Extra 50%	47.447,83	7.700,10	0,00	55.147,93
300414	Vale Transporte	1.732,62	924,76	1.451,18	1.206,20
300417	Aviso Previo Indenizado	489.492,67	0,00	2.552,00	486.940,67
300418	Ajuda de Custo	3.600,00	350,00	0,00	3.950,00
300423	Assist.Medica e Odontologica	30.105,18	27.178,40	16.663,78	40.619,80
300427	Hora Extra 60%	22.814,22	6.094,63	0,00	28.908,85
300432	INSS	1.989.864,78	256.468,60	0,00	2.246.333,38
300433	FGTS	1.417.149,08	50.941,48	0,04	1.468.090,52
300434	Ferias e 1/3 de Ferias	1.113.075,97	37.189,45	0,00	1.150.265,42
300435	13o Salario	211.857,60	343.964,18	1.298,87	554.522,91
300437	Hora Extra 100%	257.326,62	30.504,50	0,00	287.831,12
300439	Auxilio Creche	2.211,20	382,80	0,00	2.594,00
300458	Bonificação	169.500,35	14.880,00	0,00	184.380,35
195	OUTROS CUSTOS DIRETOS	62.563,12	59.143,12	3.258,14	118.448,10
300502	Fretes e Carretos	61.389,76	58.173,12	3.052,00	116.510,88
300503	Combustíveis e Lubrificantes	1.173,36	970,00	206,14	1.937,22
201	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	255.140,05	28.868,91	0,00	284.008,96
202	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	255.140,05	28.868,91	0,00	284.008,96
207	GASTOS GERAIS	255.140,05	28.868,91	0,00	284.008,96
208	GASTOS GERAIS	255.140,05	28.868,91	0,00	284.008,96
305202	Energia eletrica	5.768,00	0,00	0,00	5.768,00
305211	Depreciação	249.372,05	28.868,91	0,00	278.240,96
209	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.971,66	0,00	0,00	8.971,66
210	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.971,66	0,00	0,00	8.971,66
215	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	8.971,66	0,00	0,00	8.971,66
216	TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	8.971,66	0,00	0,00	8.971,66
306104	Transferência Material Uso e Consumo	8.971,66	0,00	0,00	8.971,66
217	APURAÇÃO CMV	(74.733,26)	1.328.438,31	1.549.264,10	(295.559,05)
218	APURACAO DE CUSTO	(74.733,26)	1.328.438,31	1.549.264,10	(295.559,05)
219	APURACAO DE CUSTO	(74.733,26)	1.328.438,31	1.549.264,10	(295.559,05)
221	APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO	(74.733,26)	1.328.438,31	1.549.264,10	(295.559,05)
306551	Custo da Matéria-Prima consumida	(209.710,50)	533.486,04	726.811,65	(403.036,11)
306552	Produtos em Elaboração	106.602,83	37.774,00	0,00	144.376,83
306553	Produtos Acabados	(191.813,31)	226.144,10	257.623,90	(223.293,11)
306554	Material de Embalagem	11.611,56	15.314,25	11.747,76	15.178,05
306555	Material de Uso e Consumo	209.291,27	430.413,87	472.488,30	167.216,84
306556	Outros Insumos	(715,11)	85.306,05	80.592,49	3.998,45
222	DESPESAS	6.559.428,20	479.863,13	10.165,68	7.029.125,65
223	DESPESAS OPERACIONAIS	4.212.479,75	254.647,59	8.084,34	4.459.043,00
224	DESPESA INDUSTRIAL	4.193.909,39	254.516,82	8.084,34	4.440.341,87
225	DESPESAS GERAIS	1.532.696,30	132.138,58	7.758,92	1.657.075,96
310001	Agua/Esgoto	28.204,21	1.614,06	0,00	29.818,27
310002	Energia Eletrica	34.523,89	1.699,16	0,00	36.223,05
310003	Aluguel Predial	738.631,46	74.000,00	6.845,00	805.786,46
310005	Telefone	64.205,76	4.454,91	0,00	68.660,67
310006	Internet e TV	3.898,36	0,00	0,00	3.898,36
310007	Correios e Telegrafos	6.174,19	391,32	0,00	6.565,51
310008	Material de Consumo	714,47	0,00	0,00	714,47
310009	Material de Escritorio	15.568,34	1.858,28	0,00	17.426,62
310010	Combustiveis e Lubrificantes	36.793,87	0,00	0,00	36.793,87
310012	Viagens e Estadas	34.296,65	14.781,37	0,00	49.078,02
310013	Seguros	82.736,55	8.253,45	0,00	90.990,00
310015	Alimentacao	39.416,33	1.718,36	0,00	41.134,69
310016	Associacoes de Classe	2.055,00	79,00	0,00	2.134,00
310021	Uniformes e EPIs	17.832,38	1.922,20	75,16	19.679,42
310022	Conservacao/Limpeza e Higiene	34.543,18	1.780,16	0,00	36.323,34
310023	Copa e Cozinha	2.091,30	0,00	0,00	2.091,30
310024	Bens de Pequeno Valor	3.060,59	5.117,32	0,00	8.177,91
310025	Manutencao das Instalacoes	60.961,30	685,91	0,00	61.647,21
310026	Manutencao de Veiculos	6.905,70	794,70	0,00	7.700,40
310027	Material de Informatica	6.297,09	50,00	0,00	6.347,09
310029	Manutencao de Maquinas e Eqptos	149.109,43	9.688,64	750,74	158.047,33
310030	Fretes e Carretos	127.254,28	0,00	0,00	127.254,28
310034	Refeição	480,18	52,11	0,00	532,29
310035	Aluguel de Equipamentos	11.879,80	951,60	88,02	12.743,38
310038	Custas judiciais	3.243,62	109,30	0,00	3.352,92
310039	Ferramentas e Acessórios	12,00	0,00	0,00	12,00
310040	Despesas com Importações/Exportações	21.806,37	2.136,73	0,00	23.943,10
227	DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS	2.661.213,09	122.378,24	325,42	2.783.265,91
310322	Vigilancia Patrimonial	2.292,12	127,34	0,00	2.419,46
310323	Servico de Motoboy	6.362,00	422,00	0,00	6.784,00
310325	Assessoria Financeira	11.808,00	0,00	0,00	11.808,00
310327	Servicos de Informatica	149.685,38	14.418,21	0,00	164.103,59

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310334	Servicos de Transporte	93.244,91	3.214,69	0,00	96.459,60
310335	Servicos de Terceiros PJ	77.156,95	0,00	0,00	77.156,95
310337	Serviços de Consultoria	49.805,54	7.127,75	0,00	56.933,29
310340	Mão-de-obra Temporária	877.417,88	0,00	0,00	877.417,88
310341	Propaganda e Publicidade	300,00	0,00	0,00	300,00
310342	Honorários Advocatícios	273.614,68	29.785,78	0,00	303.400,46
310343	Assessoria Contábil	96.626,80	9.248,70	0,00	105.875,50
310347	Serviços de Varrição, Coleta e Reciclagem	715,00	0,00	0,00	715,00
310349	Serviços de Decoração e Jardinagem	507,50	0,00	0,00	507,50
310350	Serviços de Tratamento de Efluentes	2.451,03	0,00	0,00	2.451,03
310351	Detetização e imunização	10.780,00	980,00	0,00	11.760,00
310353	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	13.764,19	759,82	0,00	14.524,01
310354	Serviços de Agenciamento	175,50	0,00	0,00	175,50
310355	Serviços de Medicina e Biomedicina	322.158,05	4.744,58	0,00	326.902,63
310358	Serviços de Composição Gráfica	3.551,00	18,00	0,00	3.569,00
310359	Serviços de Administração em Geral	541.580,00	44.940,00	0,00	586.520,00
310361	Serviços de Assistência Social	20.106,60	2.840,20	0,00	22.946,80
310362	Serviços de Cobranças	1.145,59	95,58	0,00	1.241,17
310363	Serviços de Manutenções Diversas	17.842,70	137,59	0,00	17.980,29
310364	Serviços de Hospedagens	2.882,96	0,00	0,00	2.882,96
310365	Serviços de Desembaraço Aduaneiro	5.541,46	0,00	0,00	5.541,46
310366	Serviços de Instrução e Treinamento	26.885,26	0,00	0,00	26.885,26
310367	Serviços de Restauração e Recondicionamento	415,00	0,00	0,00	415,00
310368	Serviços de Assistencia Tecnica	197,00	0,00	0,00	197,00
310370	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	46.278,56	3.518,00	325,42	49.471,14
310371	Serviços de Pesquisas e Desenvolvimento	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
228	PRESTACAO DE SERVICIO	16.349,73	0,00	0,00	16.349,73
229	DESPESA COM PESSOAL	16.349,73	0,00	0,00	16.349,73
310501	Salarios e Ordenados	7.365,79	0,00	0,00	7.365,79
310532	FGTS	4.983,94	0,00	0,00	4.983,94
310541	Indenizacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
233	DESPESAS COMERCIAIS	2.220,63	130,77	0,00	2.351,40
236	DESPESAS GERAIS	2.220,63	130,77	0,00	2.351,40
312206	Internet	523,08	130,77	0,00	653,85
312226	Manutencao de Veiculos	897,55	0,00	0,00	897,55
312230	Fretes e Carretos	800,00	0,00	0,00	800,00
238	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.108.852,86	204.309,44	1.440,93	2.311.721,37
239	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.108.852,86	204.309,44	1.440,93	2.311.721,37
240	DESPESA COM PESSOAL	1.723.854,46	161.082,45	1.439,81	1.883.497,10
320001	Salarios e Ordenados	741.976,48	58.243,49	66,23	800.153,74
320003	D.s.r.	382,69	70,27	103,23	349,73
320005	Adicional Noturno Integral	1.811,60	292,81	0,00	2.104,41
320011	Hora Extra 50%	3.957,26	318,38	0,00	4.275,64
320014	Vale Transporte	623,50	215,27	70,00	768,77
320017	Aviso previo Idenizado	37.680,86	0,00	0,00	37.680,86
320022	Assistencia Medica	0,00	1.189,66	1.189,66	0,00
320026	Hora Extra 65%	204,00	151,85	0,00	355,85
320031	INSS	284.010,89	34.512,92	0,00	318.523,81
320032	FGTS	495.866,73	6.698,79	0,00	502.565,52
320043	Férias e 1/3	123.564,08	2.307,64	0,00	125.871,72
320044	13º salário	18.586,39	53.887,68	10,69	72.463,38
320047	Horas Extras 100%	7.780,10	745,80	0,00	8.525,90
320052	Bonificação	3.576,39	150,00	0,00	3.726,39
320054	Ajuda de Custo	3.833,49	2.297,89	0,00	6.131,38
242	DESPESAS GERAIS	8,00	85,98	0,00	93,98
320220	Brindes e Presentes	0,00	85,98	0,00	85,98
320241	Despesas com Estacionamento	8,00	0,00	0,00	8,00
243	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	18.928,14	4.619,73	0,00	23.547,87
320503	Servico de Motoboy	0,00	135,00	0,00	135,00
320517	Serviços de Armazenamento/Depósito	10.105,96	0,00	0,00	10.105,96
320519	Serviços de Instrução e Treinamento	8.056,89	1.211,03	0,00	9.267,92
320524	Serviços de Reportagem, Asses. de Impensa	300,00	0,00	0,00	300,00
320526	Serviços de Transporte	465,29	73,70	0,00	538,99
320528	Honorários Advocatícios	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
244	HONORARIOS DA DIRETORIA	366.062,26	38.521,28	1,12	404.582,42
320701	Pro-Labore	346.802,26	32.101,28	1,12	378.902,42
320702	INSS	19.260,00	6.420,00	0,00	25.680,00
246	DESPESAS INDEDUTIVEIS	127.774,80	235,58	0,00	128.010,38
247	DESPESAS INDEDUTIVEIS	127.774,80	235,58	0,00	128.010,38
248	DESPESAS INDEDUTIVEIS	127.774,80	235,58	0,00	128.010,38
325003	Multas de Transito	1.504,28	235,58	0,00	1.739,86
325004	Multas Fiscais - Auto de Infracao	4.025,32	0,00	0,00	4.025,32
325006	Outras despesas indedutíveis	122.245,20	0,00	0,00	122.245,20

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	110.320,79	20.670,52	640,41	130.350,90
250	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	110.320,79	20.670,52	640,41	130.350,90
251	TRIBUTOS	107.916,75	20.010,52	640,41	127.286,86
326001	ICMS	228.665,30	20.010,52	640,41	248.035,41
326002	IPI	(121.496,29)	0,00	0,00	(121.496,29)
326008	Despesas com Licenciamento/DPVAT	747,74	0,00	0,00	747,74
252	TAXAS	2.404,04	660,00	0,00	3.064,04
326101	Taxas Municipais	544,87	0,00	0,00	544,87
326105	Impostos e Taxas	1.859,17	660,00	0,00	2.519,17
262	RECEITAS	24.915.235,33	584.758,49	2.380.195,62	26.710.672,46
263	RECEITAS OPERACIONAIS	24.915.235,33	584.758,49	2.380.195,62	26.710.672,46
264	RECEITAS OPERACIONAIS	26.156.947,71	475.352,09	2.372.248,12	28.053.843,74
265	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	30.709.983,25	0,00	2.371.794,84	33.081.778,09
266	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	30.709.983,25	0,00	2.371.794,84	33.081.778,09
400001	Venda de Producao	27.261.804,12	0,00	1.947.374,42	29.209.178,54
400002	Venda de Producao - Exportacao	3.351.160,37	0,00	424.420,42	3.775.580,79
400003	Industrializacao	97.018,76	0,00	0,00	97.018,76
267	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(6.042.123,63)	475.352,09	0,00	(6.517.475,72)
268	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(58.389,40)	0,00	0,00	(58.389,40)
400101	(-) Devolução de Vendas	(80.266,17)	0,00	0,00	(80.266,17)
400110	ICMS s/Devolução de Vendas	10.768,51	0,00	0,00	10.768,51
400111	IPI s/Devolução de Vendas	4.059,20	0,00	0,00	4.059,20
400112	PIS s/Devolução de Vendas	1.257,33	0,00	0,00	1.257,33
400113	COFINS s/Devolução de Vendas	5.791,73	0,00	0,00	5.791,73
270	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(5.983.734,23)	475.352,09	0,00	(6.459.086,32)
401001	(-) IPI	(1.523.200,55)	149.397,51	0,00	(1.672.598,06)
401002	(-) ICMS	(2.141.611,66)	159.598,34	0,00	(2.301.210,00)
401004	(-) COFINS	(1.905.276,58)	136.681,94	0,00	(2.041.958,52)
401005	(-) PIS-PASEP	(413.645,44)	29.674,30	0,00	(443.319,74)
271	TRANSFERENCIAS	1.454.276,30	0,00	0,00	1.454.276,30
272	TRANSFERENCIAS	1.454.276,30	0,00	0,00	1.454.276,30
402004	Transferência de Produção	1.603.881,36	0,00	0,00	1.603.881,36
402006	Transferência Material Uso e Consumo	10.915,26	0,00	0,00	10.915,26
402007	(-) ICMS s/Transferências	(94.290,55)	0,00	0,00	(94.290,55)
402008	(-) IPI s/Transferências	(66.229,77)	0,00	0,00	(66.229,77)
282	RECEITA DE COMERCIO	9.163,62	0,00	453,28	9.616,90
283	VENDA DE COMERCIO	9.163,62	0,00	453,28	9.616,90
405002	Mercadorias	9.163,62	0,00	453,28	9.616,90
284	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(806,18)	0,00	0,00	(806,18)
287	(-) IMPOSTOS S/VENDAS - COMERCIO	(806,18)	0,00	0,00	(806,18)
405302	(-) ICMS	(230,08)	0,00	0,00	(230,08)
405303	(-) COFINS	(473,34)	0,00	0,00	(473,34)
405304	(-) PIS	(102,76)	0,00	0,00	(102,76)
288	TRANSFERENCIA	26.454,35	0,00	0,00	26.454,35
289	TRANSFERENCIA	26.454,35	0,00	0,00	26.454,35
406001	Transferencia de Mercadorias	30.172,37	0,00	0,00	30.172,37
406002	(-) ICMS	(1.922,99)	0,00	0,00	(1.922,99)
406003	(-) IPI	(1.795,03)	0,00	0,00	(1.795,03)
297	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(1.274.712,38)	109.406,40	7.947,50	(1.376.171,28)
298	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(1.320.153,34)	109.406,40	0,00	(1.429.559,74)
299	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.320.153,34)	109.406,40	0,00	(1.429.559,74)
410001	Despesa Tarifa Bancaria	(36.054,41)	2.661,94	0,00	(38.716,35)
410002	Descontos Concedidos	(57,07)	0,00	0,00	(57,07)
410003	Despesas Cartorarias	(1.077,49)	192,96	0,00	(1.270,45)
410004	IOF	(9,75)	0,00	0,00	(9,75)
410005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(954.603,41)	95.411,58	0,00	(1.050.014,99)
410006	Juros Pagos/Incorridos	(53.570,37)	11.139,36	0,00	(64.709,73)
410008	Multas	(274.633,15)	0,56	0,00	(274.633,71)
410009	Juros s/Saldo Devedor	(147,69)	0,00	0,00	(147,69)
300	RECEITAS FINANCEIRAS	16.486,17	0,00	4.631,50	21.117,67
301	RECEITAS FINANCEIRAS	16.486,17	0,00	4.631,50	21.117,67
410101	Juros Ativos	4.673,65	0,00	0,00	4.673,65
410102	Descontos Obtidos	11.864,49	0,00	4.631,23	16.495,72
410103	Rendimento de Apl.Financeiras	2,38	0,00	0,27	2,65
410105	Recuperação de Despesas Não Tributáveis	11,50	0,00	0,00	11,50
410998	(-) PIS /Receitas Financeiras	(9,21)	0,00	0,00	(9,21)
410999	(-) COFINS s/Receitas Financeiras	(56,64)	0,00	0,00	(56,64)
302	VARIACOES MONETARIAS	28.954,79	0,00	3.316,00	32.270,79
303	VARIACOES DE CREDITOS	55.682,06	0,00	3.316,00	58.998,06

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415001	Variacao Cambial Ativa	55.682,06	0,00	3.316,00	58.998,06
304	VARIACOES DE OBRIGACOES	(26.727,27)	0,00	0,00	(26.727,27)
415101	Variacao Cambial Passiva	(26.727,27)	0,00	0,00	(26.727,27)
305	OUTRAS RECEITAS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
356	GANHO DE CAPITAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
318	GANHO DE CAPITAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
420501	Venda de Imobilizado	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
308	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	725,76	725,76	0,00
309	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	725,76	725,76	0,00
310	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	725,76	725,76	0,00
311	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	725,76	725,76	0,00
312	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	725,76	725,76	0,00
500005	Remessa para Industrialização	(16.066,96)	0,00	725,76	(16.792,72)
500006	Retorno para Industrialização	16.066,96	725,76	0,00	16.792,72
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		21.642.297,42D	7.808.905,04	8.935.453,94	20.515.748,52D
PASSIVO		27.049.893,78C	6.930.448,67	6.476.297,00	26.595.742,11C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		30.322.831,69D	4.482.721,23	2.014.886,87	32.790.666,05D
RECEITAS		24.915.235,33C	584.758,49	2.380.195,62	26.710.672,46C
CONTAS DEVEDORAS		27.049.893,78D	12.876.384,76	13.330.536,43	26.595.742,11D
CONTAS CREDORAS		27.049.893,78C	6.930.448,67	6.476.297,00	26.595.742,11C
RESULTADO DO MES		0,00	672.397,23	0,00	672.397,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.407.596,36D	6.079.993,59	0,00	6.079.993,59D
MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI EMPRESARIO CPF: 618.421.338-53		PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208247/O-3 CPF: 121.672.838-06			

Relatório Fotográfico

TOPACK DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Fevereiro/2020

Introito: R4C Assessoria Empresarial Ltda., regularmente nomeada para realização de análise prévia nos autos da Recuperação Judicial de **TOPACK DO BRASIL LTDA**, feito em tramite na 1ª Vara Cível da Comarca de Americana, processo número 1009898-02.2019.8.26.0019, vem informar que procedeu visita não agendada à sede Recuperanda em 20 de fevereiro de 2020.

Breve Relatório: Informa este Administrador Judicial que pôde averiguar que a situação factual da empresa mostrou uma melhora no volume produtivo aparente desde sua prévia visita em 14/11/2019, apresentando planta empresarial organizada e funcional.

Este signatário pôde vislumbrar na visita à sede da Recuperanda o funcionamento normal da empresa, com funcionários operando tanto nos setores produtivos quanto administrativos da empresa.



Foto 001: Fachada da empresa



Foto 002: Portaria



Foto 003: Estoque de insumos



Foto 004: Estoque de insumos (continuação)



Foto 005: Ampla vista do pátio operacional



Foto 005: Setor de fiação



Foto 005: Insumos para o setor fiação



Foto 006: Insumos para o setor de fiação (continuação)



Foto 007: Ampla vista do setor de tecelagem



Foto 008: Setor de tecelagem



Foto 009: Setor de tecelagem (*continuação*)



Foto 010: tecelagem (*continuação*)



Foto 011: Produção do produto final



Foto 012: Maquinário operando normalmente



Foto 013: Maquinário do setor de tecelagem



Foto 014: Funcionário trabalhando



Foto 015: Funcionária trabalhando na produção de Big Bags



Foto 016: Alocado de Big Bags



Foto 017: Insumos para fabricação de big bags



Foto 018: Estoque de insumos (continuação)



Foto 019: Setor de confecção

Conclusões: A vistoria realizada na sede da empresa torna visível a existência de atividade empresarial - sem juízo de valor de sua capacidade operacional - em uma estrutura organizada ao desempenho produtivo.