



**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 LTDA, regularmente nomeado *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **TOPACK DO BRASIL LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, relativo mês de junho de 2020, bem como documentos anexos referentes ao mesmo período.

Em tempo, a administração judicial informa que tomou ciência do teor do r. despacho de fls. 345 e acatando a determinação exarada por este r. juízo, qualquer requerimento a ser feito será apresentado nos autos principais da Recuperação Judicial.



No entanto, aproveita o ensejo para noticiar que as solicitações feitas na petição retro foram atendidas pela Recuperanda e os documentos devidamente assinados acompanham a presente manifestação.

Por fim, cientifica que foi inserido no relatório a informação a respeito do inadimplemento por parte da Recuperanda referente ao contrato de locação que tem por objeto o imóvel em que desempenha sua atividade e os requerimentos pertinentes foram apresentados por esta signatária nos autos principais.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Campinas, 27 de agosto de 2020.

R4C Administração Judicial Ltda

Fernando Ferreira Castellani

Juliana Salles Ferraz



**RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES**

TOPACK DO BRASIL LTDA.

JUNHO/2020

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. IMPACTOS COVID-19	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	7
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	9
2.3. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	11
3.1. A EMPRESA	11
3.2. COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	12
3.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	12
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	13
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	14
4.1.1. Disponível	14
4.1.2. Contas a Receber	14
4.1.3. Estoques.....	15
4.1.4. Investimentos	16
4.1.5. Imobilizado	16
4.1.6. Fornecedores.....	17
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos	18
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	18
4.1.9. Passivo Tributário.....	19
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19
4.2.1. Faturamento.....	19
4.2.2. Receita Líquida.....	20
4.2.3. Custo de Vendas	21
4.2.4. Margem de Contribuição	21
4.2.5. Despesas Operacionais.....	22
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA).....	22
4.2.7. Resultado Financeiro	23
4.2.8. Resultado Líquido.....	23
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	24
4.3.1. Liquidez Corrente.....	24



4.3.2.	<i>Liquidez Geral</i>	25
4.3.3.	<i>Endividamento</i>	25
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	26
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	27
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	27
5.	ANÁLISE E CONCLUSÃO	28
6.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	28
7.	ANEXOS	29

Glossário

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

Topack do Brasil Ltda.

1. Introdução

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

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

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

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

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

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de julho/2019 a junho/2020.

2. Impactos Covid-19

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

Faz-se necessário aqui chegar ao conhecimento da classe de credores a realização da primeira reunião virtual junto a recuperanda, a qual ocorreu no dia 05/05/2020 às 15:00 horas, cujo objetivo principal foi entender a real situação da empresa, assim como tomar ciência de quais medidas foram ou serão tomadas diante do atual cenário.

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

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

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

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 24/08/2020 estima-se³ que o PIB brasileiro apresentará contração de 5,46% neste ano, ante 5,52% na semana passada. Em relação ao próximo ano, o mercado financeiro manteve – pela décima terceira semana consecutiva – a estimativa de crescimento de 3,50% da atividade. Ainda neste sentido e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a economia apresentou queda de 1,5% no primeiro⁴ trimestre de 2020.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio foi mantida em R\$ 5,20, pela décima vez consecutiva. Para o ano de 2021, os investidores permaneceram

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

³ Pela sétima vez consecutiva, os responsáveis pela elaboração do Boletim Focus diminuíram a previsão de queda do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano.

⁴ No dia 1º de setembro será divulgado o resultado do segundo trimestre.

com a projeção de R\$ 5,00 – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Ainda neste sentido, outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa para 2020 é de superávit, a qual foi mantida pela quarta vez em US\$ 55,00 bilhões. Em relação ao ano de 2021, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 52,75 bilhões para US\$ 53,31.

Em relação aos juros, no último dia 05 de agosto, o Comitê de Política Monetária (Copom⁵) decidiu por unanimidade reduzir a taxa Selic de 2,25% a.a. para 2%. Segundo o Comitê, a conjuntura econômica demanda estímulo monetário *extraordinariamente elevado* e ainda reconhece que *devido a questões prudenciais e de estabilidade financeira, o espaço remanescente para utilização da política monetária, se houve, deve ser pequeno.*

A projeção para a inflação foi de 1,71% ao ano, permanecendo abaixo da meta fixada⁶ pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o ano de 2020, de 4%. Para alguns economistas ouvidos pelo Banco Central (BC), a expectativa para o próximo ano é de 3,00%.

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

A cadeia de suprimentos como um todo, não apenas as embalagens, sofreram interrupções com vários fabricantes fechando ou restringindo sua produção.

⁵ A próxima reunião está marcada para o dia 16 de setembro.

⁶ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,5% até 5,5%.

A perspectiva é de que as empresas e seus parceiros fornecedores tracem como estratégia alterações não apenas referentes as práticas de segurança de seus funcionários, mas a longo prazo, revisem suas oportunidades de produção, automação, armazenamento e qualquer outra que resista às interrupções.

De acordo com o Boletim do Sebrae⁷, o comércio varejista registrou queda de 13% no faturamento⁸ quando comparado ao período pré pandemia.

A construção civil registrou, pela primeira vez desde o início da pandemia, saldo de 17 mil novos empregos. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), os preços dos insumos do setor registraram aumento entre os meses de abril e julho. Dos itens analisados, o cimento foi o que registrou maior elevação, o que pressiona o custo da obra em relação à venda prejudicando assim o a lucratividade

2.2. Situação da recuperanda

De acordo com os representantes da empresa⁹, não houve paralisação no processo de produção nem cancelamento de pedidos. No entanto e, seguindo as orientações de distanciamento social, a empresa afastou alguns funcionários pertencentes ao grupo de risco – impactando no atraso de algumas entregas, comprometendo assim o faturamento (impossibilitando a realização do pagamento do aluguel referente ao mês de março/2020 do imóvel em que a empresa desempenha a sua atividade¹⁰).

⁷ Edição 17 de 07 de agosto de 2020.

⁸ Entre 26/7 e 1/8.

⁹ Quando da realização da reunião.

¹⁰ Parte do valor já foi pago na última semana do mês de abril.

Especificamente em relação a este último ponto tratado, esta Administradora Judicial foi contatada via e-mail pelo advogado do Locador, que por sua vez, noticiou inadimplência da Recuperanda quanto ao pagamento dos aluguéis mensais (extraconcursais), razão pela qual asseverou que a perdurar tal situação promoveria o despejo da empresa Locatária.

Esta Administradora Judicial respondeu ao advogado solicitante evidenciando, inicialmente que dentre outros deveres legais que deve observar, lhe é imposto, dada a função de auxiliar do r. juízo que exerce, manter-se equidistante das Partes, sobretudo quando diante de questões afetas à condução ordinária por parte da Recuperanda.

Sem prejuízo, a questão noticiada pelo referido credor extraconcursal (Locador) tem, de fato potencial para trazer importantes reflexos ao presente feito, portanto, a todos os interessados, razão pela qual esta Administradora Judicial contactou os advogados da Recuperanda em ligação telefônica, registrando, em seguida e-mail (datado de 27/07) com solicitação expressa aos representantes da empresa devedora para que iniciassem uma imediata e adequada interlocução com a empresa Locadora e para que esclarecimentos fossem prestados a respeito do noticiado pela Crusul Armazém Geral e Administração de Bens Ltda. Consigne-se que tal e-mail foi encaminhado à devedora em cópia para a credora.

Observando os documentos contábeis encaminhados há uma linha que consigna a Crusul, acima mencionada e, a se confirmar, demonstra que o pagamento do aluguel, de fato, não estava sendo efetuado de forma regular. Por esta razão, importante que a Recuperanda, em atenção ao seu dever de transparência, informe qual encaminhamento deu à questão acima.

2.3. Do Plano de Recuperação Judicial

O Grupo ainda aguarda a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC).

3. Visão Geral das Recuperandas

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. A Empresa

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	Não Possui

3.2. Composição Societária

Topack do Brasil Ltda.		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.

3.3. Estrutura organizacional

Período	Americana Produção	Americana Administração	Americana Terceiros	Afastados	Americana Total	Cbo. Sto. Agostinho Produção	Total Geral
Ago-19	197	32	2		231	75	306
Set-19	189	26	2		217	0	217
Out-19	194	26	2		222	0	222

Nov-19	200	27	0		227	0	227
Dez-19	200	27	0		227	0	227
Jan-20 ¹¹	211	27	0	0	238	0	238
Fev-20	211	27	0		238	0	238
Mar-20					240	0	240
Abr-20	204	28	0	10	233	0	233
Mai-20	204	28	0	10	232	0	232
Jun-20	210	28	0	10	238	0	238

Houve aumento de seis postos de trabalho no setor produtivo em Americana, encerrando assim o mês de junho/2020 com 238 colaboradores em sua folha de pagamento.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

¹¹ Referente ao mês de janeiro/2020, recebemos dois documentos sendo que cada um apresenta um total de funcionários. Neste sentido, solicitamos à recuperanda que nos informe se o número de funcionários no mês de janeiro/2020 é 225 ou 238 funcionários. Após o envio, a tabela será atualizada.

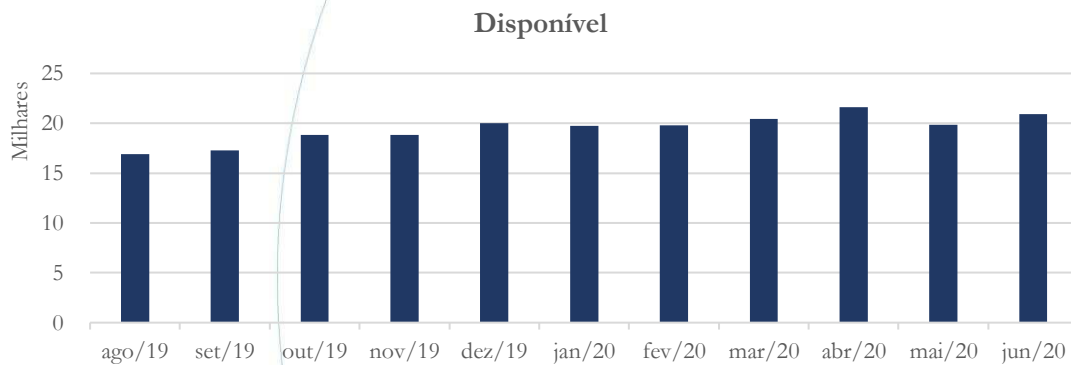
gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível¹²

Gráfico 1

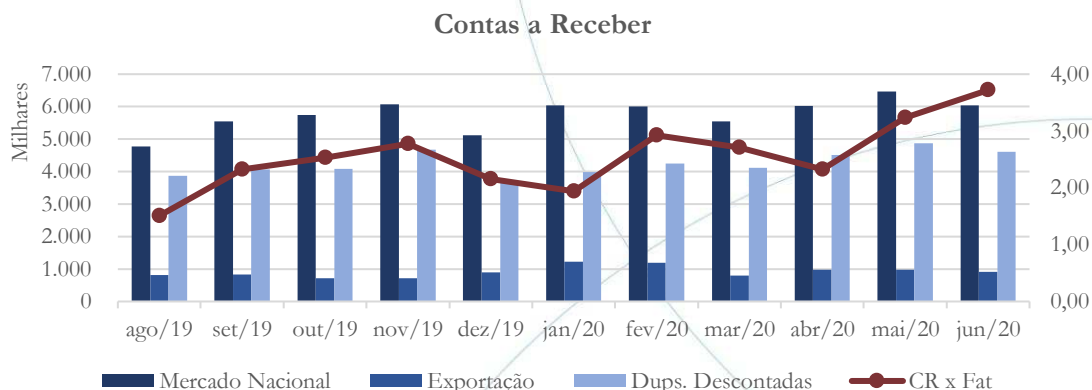


A conta disponível registrou aumento de 5,38% no saldo referente ao mês de junho/2020 quando comparado ao mês de maio/2020.

4.1.2. Contas a Receber

¹² A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

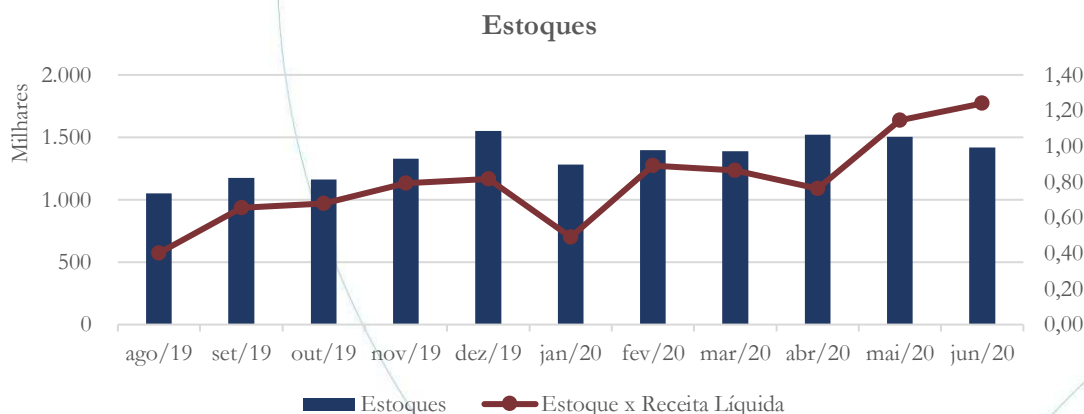
Gráfico 2



Entre o mês de maio/2020 e junho/2020, o contas a receber apresentou diminuição de 6,68% no mercado nacional e de 6,7% no mercado exportação, enquanto nas duplicatas descontadas a diminuição foi de 5,42% no mesmo período, sendo estas equivalente a 76,21% do total de recebíveis da empresa.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



O saldo da conta estoques apresentou diminuição de 5,59% entre os meses de maio/2020 e junho/2020, com variação de 5,59% - equivalente a 1,24 vezes o valor da receita líquida auferida no mês de junho.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



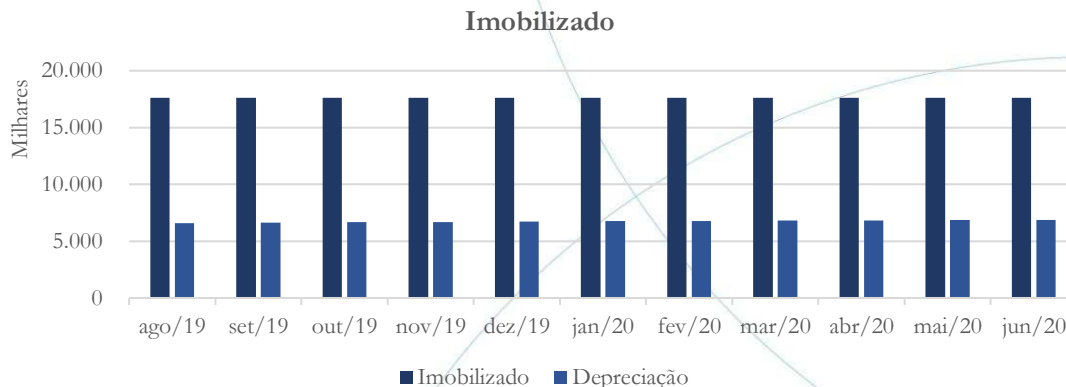
O saldo da conta investimentos manteve-se estável ao longo do período analisado, conforme gráfico acima.

4.1.5. Imobilizado

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

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

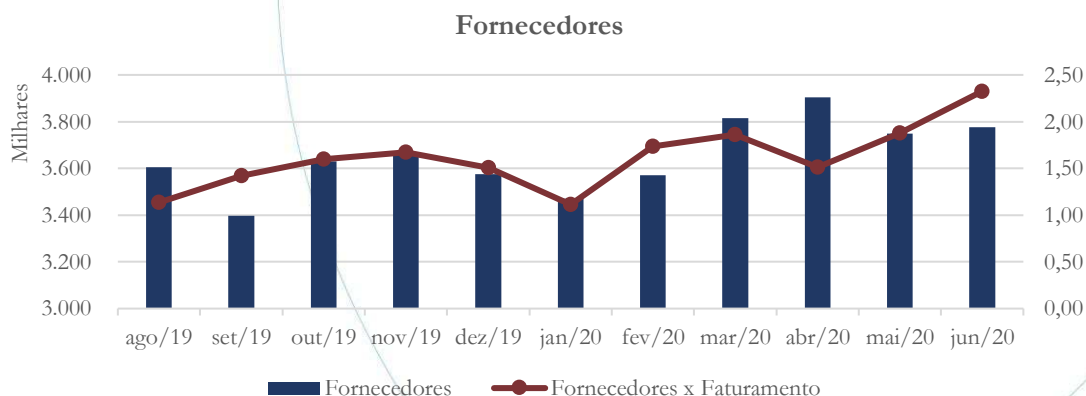
Gráfico 5



O saldo do imobilizado não apresentou alteração no mês de junho/2020, quando comparado ao mês anterior, enquanto a depreciação registrou aumento de 0,32% no mesmo período.

4.1.6. Fornecedores

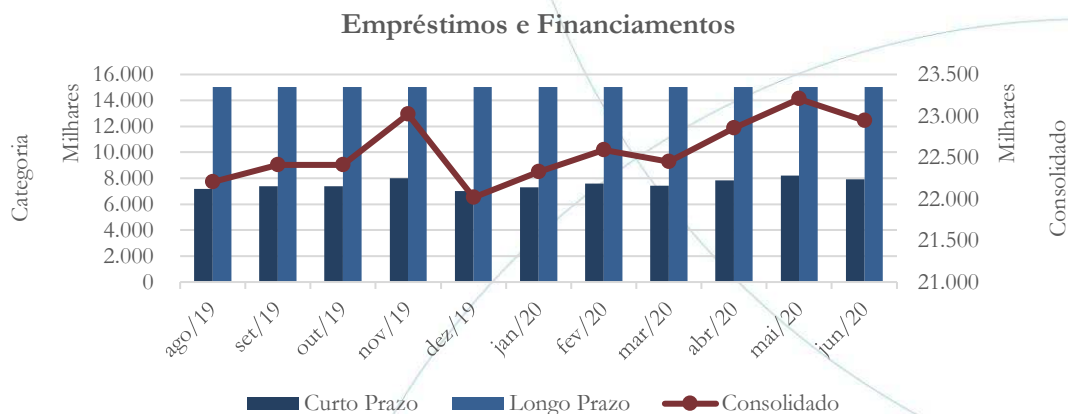
Gráfico 6



O saldo da conta fornecedores manteve-se próxima à estabilidade, registrando aumento de 0,69% entre os meses de maio/2020 e junho/2020. Comparando o saldo ao faturamento, este foi equivalente a 2,32 vezes o valor do mês de junho.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

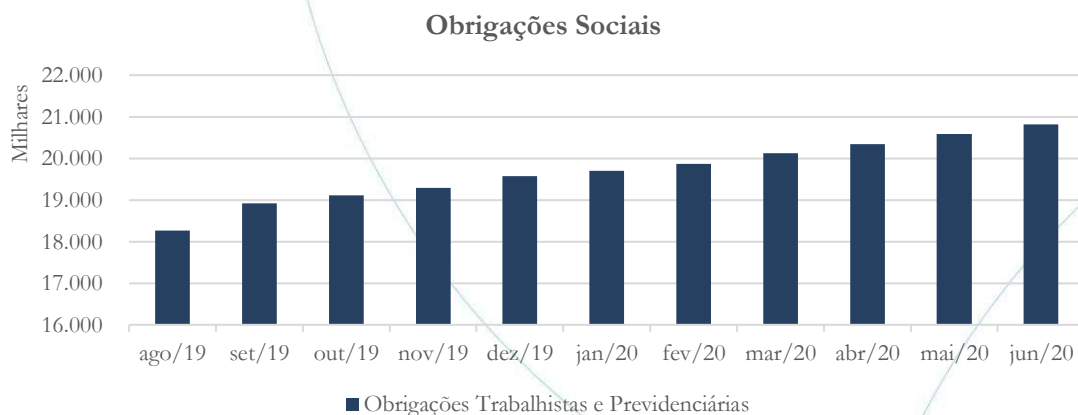
Gráfico 7



O saldo dos empréstimos e financiamentos a curto prazo apresentou diminuição de 3,23% entre os meses de maio/2020 e junho/2020, enquanto a longo prazo este manteve-se estável. A partir da consolidação dos dados verifica-se que os empréstimos e financiamentos registraram diminuição de 1,14% no mês de junho/2020, quando comparado ao mês anterior.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

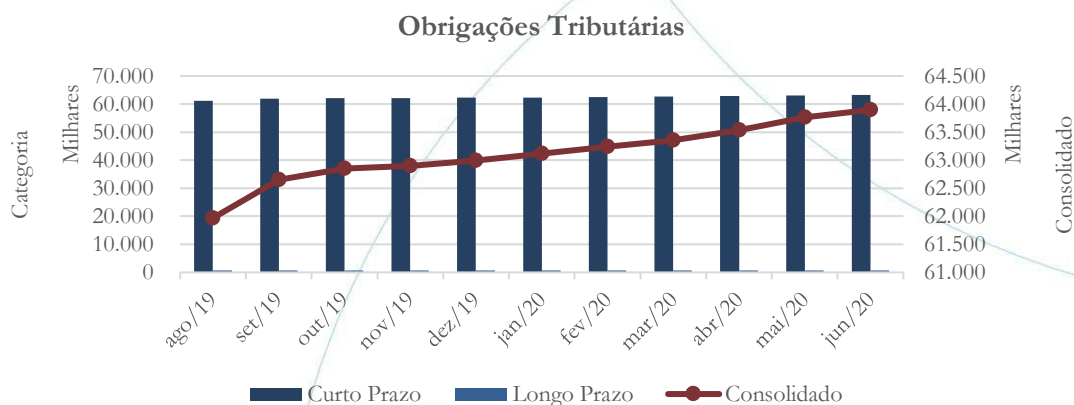
Gráfico 8



As obrigações sociais e trabalhistas registraram aumento de 1,16% entre os meses de maio/2020 e junho/2020.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



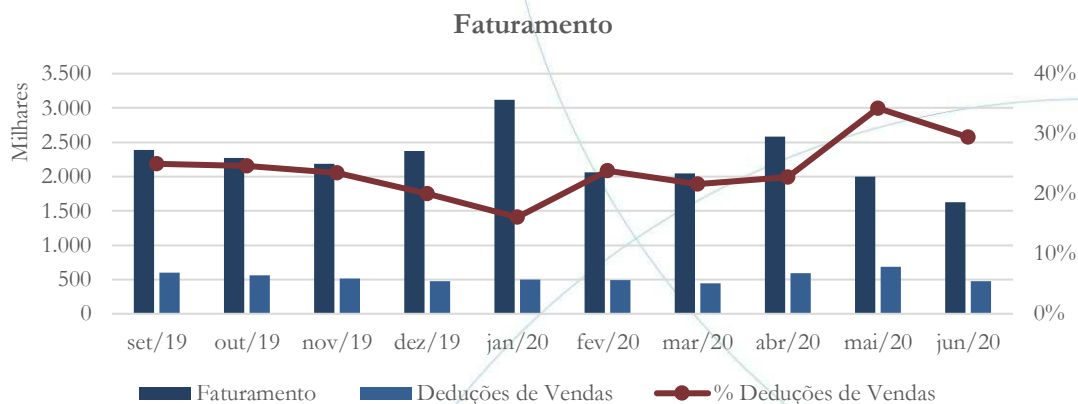
O passivo tributário a curto prazo apresentou leve aumento (0,2%) no mês de junho/2020 quando comparado ao mês anterior, enquanto a longo prazo o saldo manteve-se estável.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

4.2.1. Faturamento

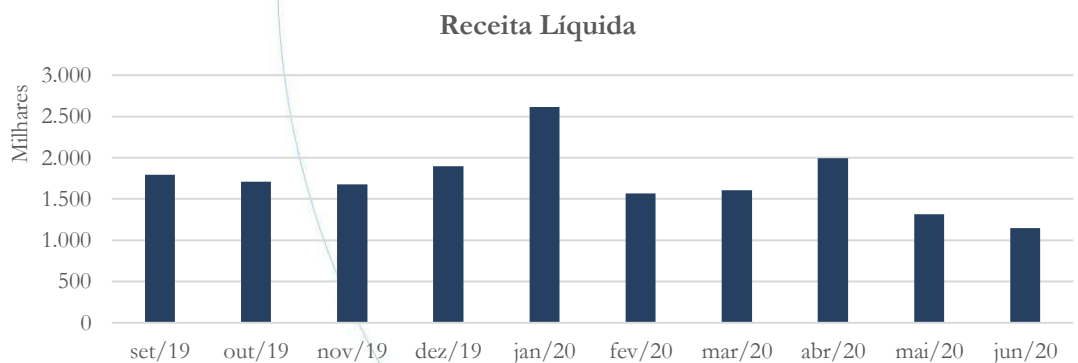
Gráfico 10



Entre os meses de maio/2020 e junho/2020, o faturamento registrou novamente diminuição de 18,77% e, embora menor que a diminuição do mês anterior (22,66%), verifica-se que o faturamento ainda não retomou a média do período.

4.2.2. Receita Líquida

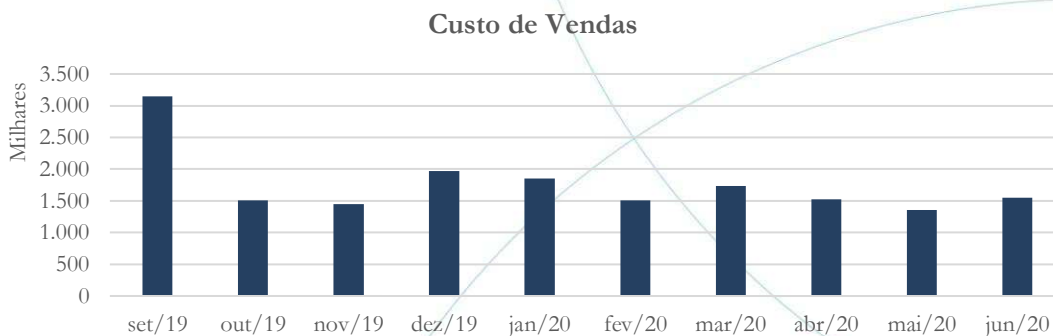
Gráfico 11



A receita líquida também apresentou diminuição de 12,84% entre os meses de maio/2020 e junho/2020.

4.2.3. Custo de Vendas

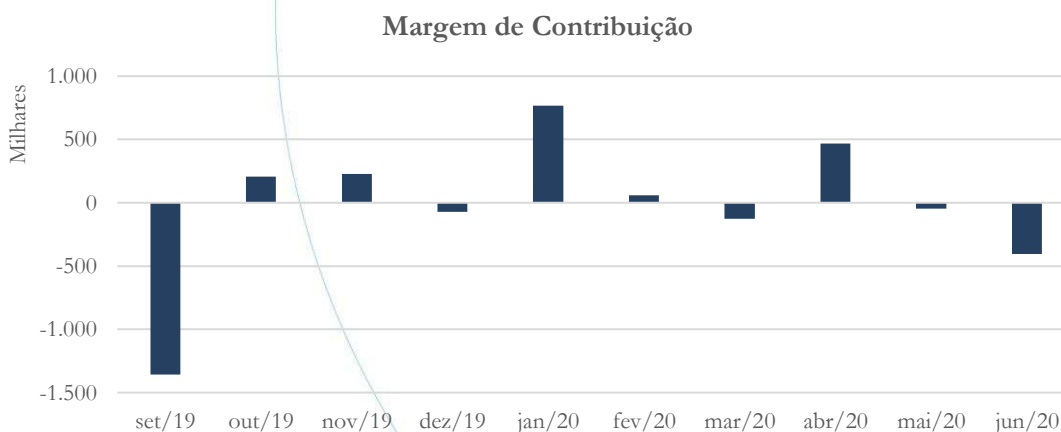
Gráfico 12



O custo de vendas, por outro lado, registrou aumento de 14,03% entre os meses de maio/2020 e junho/2020.

4.2.4. Margem de Contribuição

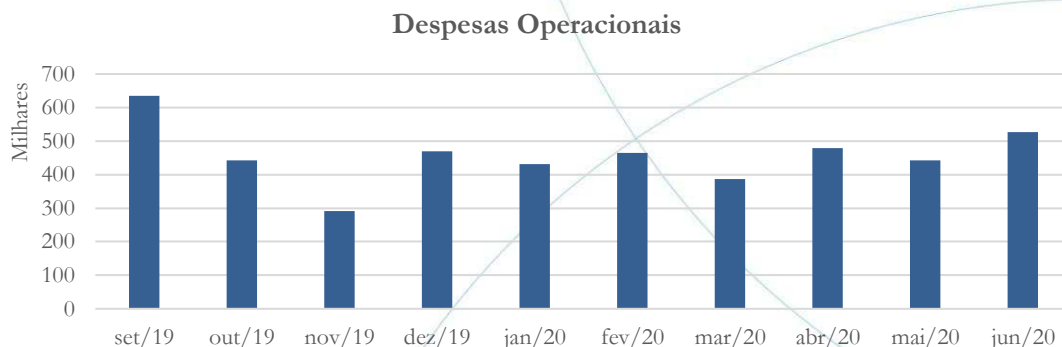
Gráfico 13



A diminuição no faturamento e aumento no custo de vendas fez com que a margem de contribuição registrasse aumento no saldo negativo no mês de junho/2020.

4.2.5. Despesas Operacionais

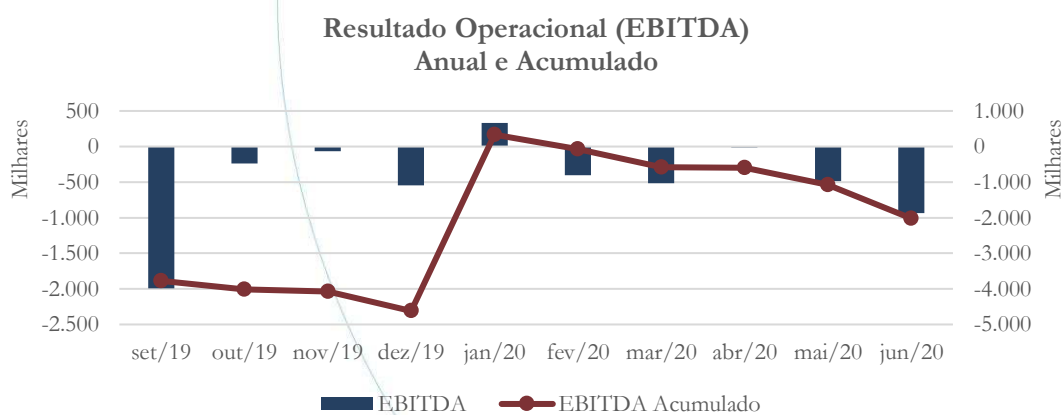
Gráfico 14



As despesas operacionais também registraram aumento de 19,02% entre os meses de maio/2020 e junho/2020.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

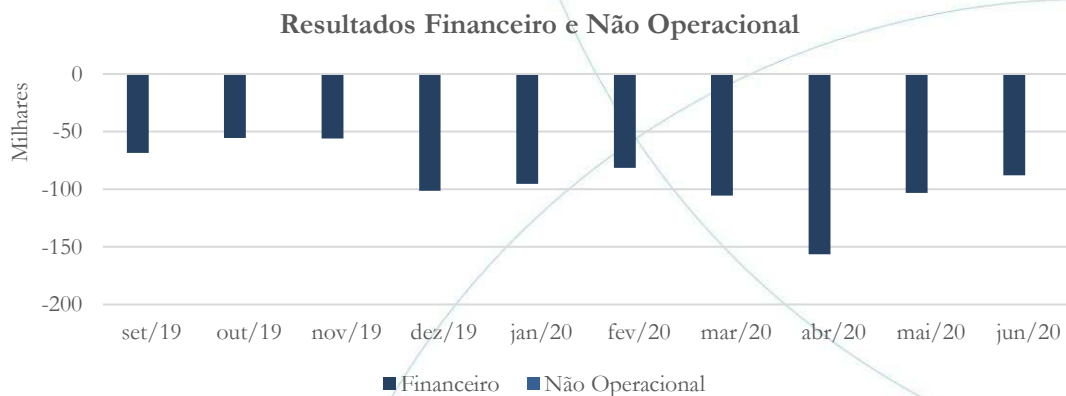
Gráfico 15



O resultado operacional registrou aumento de 90,94% no saldo negativo referente ao mês de junho/2020, quando comparado ao mês anterior.

4.2.7. Resultado Financeiro

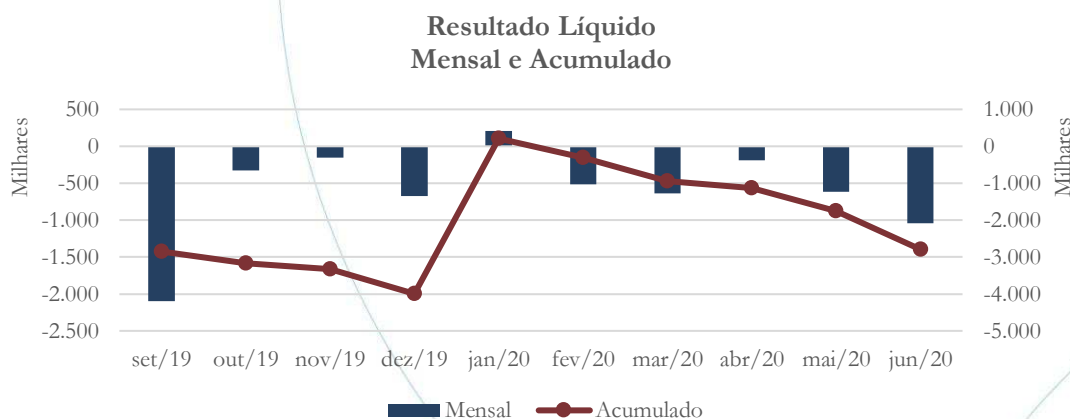
Gráfico 16



Entre os meses de maio/2020 e junho/2020, o resultado financeiro apresentou diminuição de 14,88%, conforme gráfico acima.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



Como consequência do acima exposto, o resultado líquido mantém-se negativo no exercício de 2020.

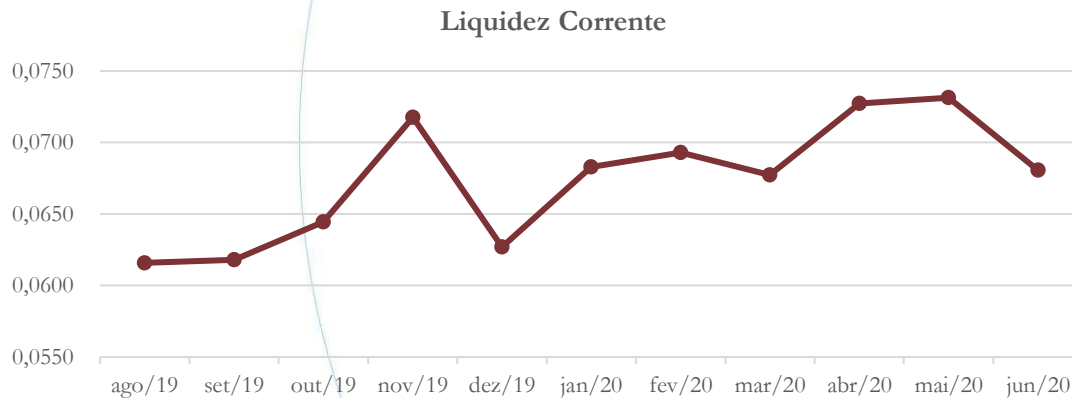
4.3. Índices e Indicadores

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

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹³ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 18



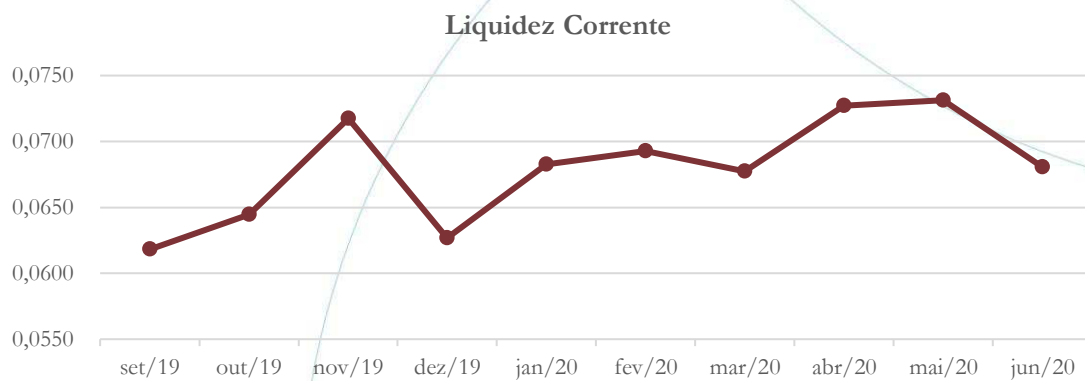
A liquidez corrente demonstra que a empresa possuía R\$ 0,07 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo no mês de junho/2020.

¹³ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁴. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 19



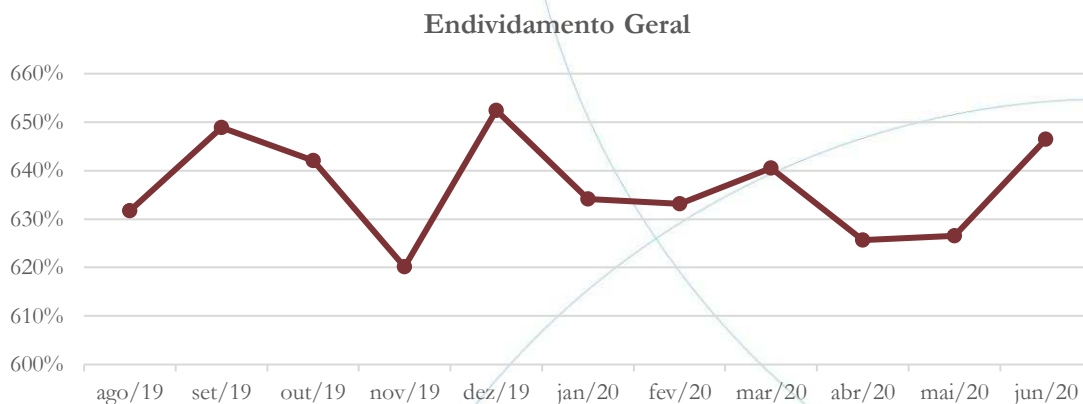
A liquidez geral apresenta o mesmo resultado, isto é, a empresa possuía R\$ 0,07 para cada R\$ 1,00 de dívida realizada a longo prazo no mês de junho/2020.

4.3.3. Endividamento

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

¹⁴ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 20

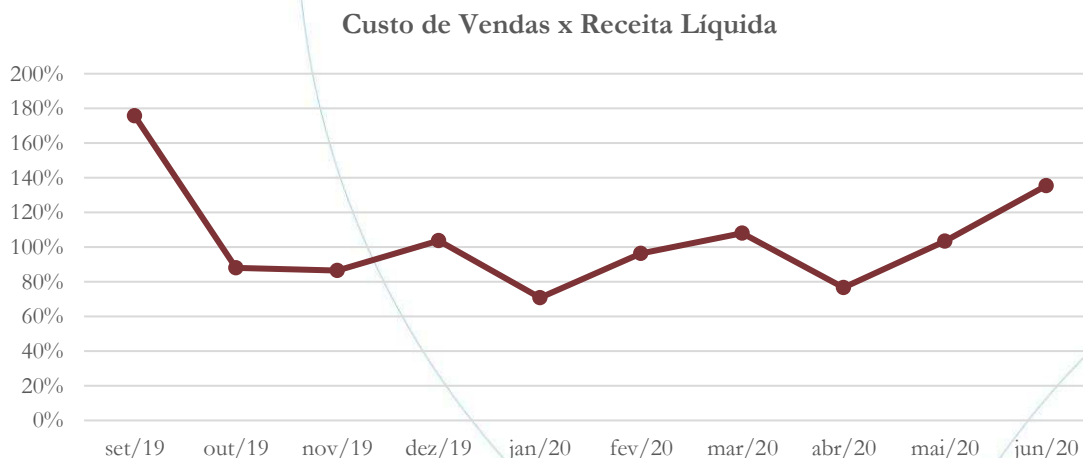


A Topack apresenta alto grau de participação de capital de terceiros em sua operação, conforme demonstrado no gráfico acima.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 21

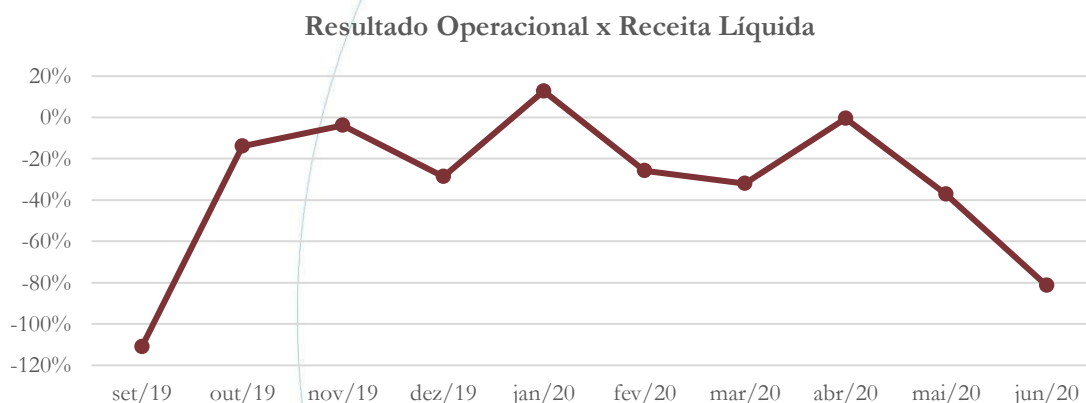


Com a diminuição do faturamento, a participação do custo de vendas na receita líquida voltou a aumentar e o saldo do custo de vendas ultrapassou o saldo da receita líquida no mês de junho/2020.

4.3.5. Resultado da operação

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

Gráfico 22



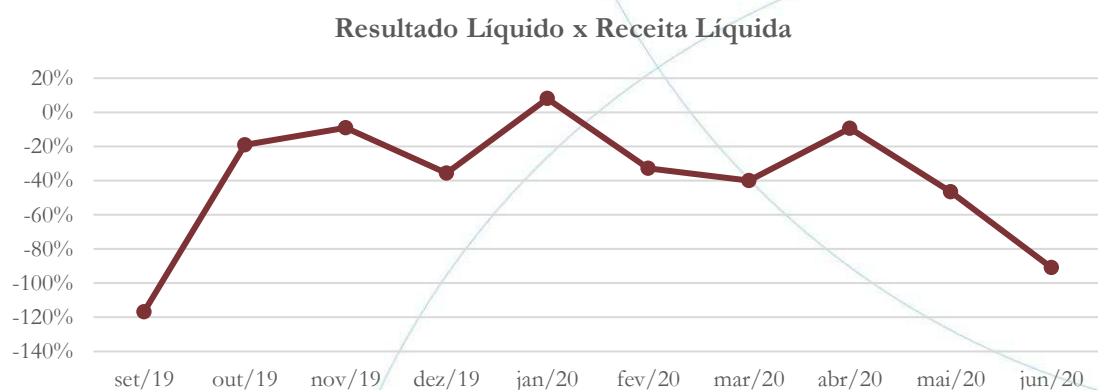
O retorno operacional demonstrado pela Topack está negativo – conforme gráfico acima.

4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e

despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

Gráfico 23



O retorno líquido, assim como o operacional, mantém-se negativo.

5. Análise e Conclusão

A Topack apresenta dificuldade em atingir o equilíbrio da operação, demonstrando resultado operacional negativo no exercício de 2020.

Outro ponto de atenção diz respeito a conta custo de vendas, a qual registrou saldo superior a receita líquida nos últimos dois meses em análise.

6. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1009898-02.2019.8.26.0019

10/09/2019	• Petição Inicial
27/11/2019	• Despacho de deferimento do Processamento da Recuperação Judicial
03/02/2020	• Plano de Recuperação Judicial
12/02/2020	• Edital art. 52

Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

7. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.174.034,58	6.342.664,19	6.198.558,92	21.318.139,85
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.090.353,07	6.341.619,19	6.169.718,16	8.262.254,10
3	1.1.1	DISPONIVEL	19.744,65	2.667.090,64	2.667.055,59	19.779,70
4	1.1.1.01	Numerários	1.393,19	4.402,89	3.942,82	1.853,26
5	1.1.1.01.001	CAIXA	1.393,19	4.402,89	3.942,82	1.853,26
6	1.1.1.02	BANCOS	18.351,46	2.662.687,75	2.663.112,77	17.926,44
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.985,43	2.658.935,72	2.658.705,53	16.215,62
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.366,03	3.752,03	4.407,24	1.710,82
9	1.1.2	CLIENTES	6.040.188,40	2.010.087,62	2.036.292,18	6.013.983,84
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.040.188,40	2.010.087,62	2.036.292,18	6.013.983,84
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	4.819.992,98	2.010.087,62	2.000.651,76	4.829.428,84
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	1.220.195,42	0,00	35.640,42	1.184.555,00
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	750.545,53	268.243,11	186.495,90	832.292,74
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.184.616,66	268.243,11	186.495,90	1.266.363,87
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	230.296,52	47.257,52	2.916,74	274.637,30
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.724,59	21.867,13	21.573,70	11.018,02
28	1.1.3.01.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	732.993,82	198.618,46	161.504,46	770.107,82
30	1.1.3.01.011	EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
40	1.1.3.01.021	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	210.601,73	0,00	1,00	210.600,73
322	1.1.3.03	TRANSFERÊNCIAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
323	1.1.3.03.001	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
49	1.1.5	ESTOQUES	1.279.874,49	1.396.197,82	1.279.874,49	1.396.197,82
50	1.1.5.01	ESTOQUES	1.279.874,49	1.396.197,82	1.279.874,49	1.396.197,82
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	1.279.874,49	1.396.197,82	1.279.874,49	1.396.197,82
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.083.681,51	1.045,00	28.840,76	13.055.885,75
59	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	673.955,79	1.045,00	0,00	675.000,79
66	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	673.955,79	1.045,00	0,00	675.000,79
77	1.2.1.02.011	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VONCULADOS	673.955,79	1.045,00	0,00	675.000,79
78	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
79	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
85	1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
87	1.2.3	IMOBILIZADO	10.880.225,72	0,00	28.840,76	10.851.384,96
88	1.2.3.01	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
89	1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
91	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	951.501,88	0,00	28.840,76	922.661,12
92	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	7.699.663,34	0,00	0,00	7.699.663,34
93	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES/AMORT. E EXAUST. ACUM.	(6.748.161,46)	0,00	28.840,76	(6.777.002,22)
101	2	PASSIVO	20.969.232,02	4.881.797,36	5.540.954,17	21.628.388,83
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	118.577.022,13	4.881.701,11	5.540.954,17	119.236.275,19
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	3.471.088,23	1.423.768,18	1.522.938,71	3.570.258,76
104	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.471.088,23	1.423.768,18	1.522.938,71	3.570.258,76
105	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.471.088,23	1.423.768,18	1.522.938,71	3.570.258,76
108	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	21.181.654,93	686.505,60	880.555,33	21.375.704,66
109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	21.181.654,93	686.505,60	880.555,33	21.375.704,66
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.457.031,19	551.062,38	580.942,12	1.486.910,93
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	24.038,00	32.101,04	32.101,04	24.038,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	19.698.373,86	101.413,71	265.583,70	19.862.543,85
342	2.1.2.01.005	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	2.211,88	1.928,47	1.928,47	2.211,88
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	61.884.823,89	347.146,14	474.094,89	62.011.772,64
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	61.884.823,89	347.146,14	474.094,89	62.011.772,64
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	61.884.823,89	347.146,14	474.094,89	62.011.772,64
117	2.1.4	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.307.555,24	2.397.796,69	2.663.365,24	7.573.123,79
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.307.555,24	2.397.796,69	2.663.365,24	7.573.123,79
119	2.1.4.01.001	EMPRESTIMOS	2.718.968,42	0,00	0,00	2.718.968,42
121	2.1.4.01.003	CAPITAL DE GIRO	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.988.331,74	2.397.796,69	2.663.365,24	4.253.900,29
123	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	16.049.435,62	26.484,50	0,00	16.022.951,12
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	16.049.435,62	26.484,50	0,00	16.022.951,12
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.904.773,66	26.484,50	0,00	2.878.289,16
126	2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64	0,00	0,00	12.854.575,64
128	2.1.5.01.004	EMPRESTIMOS A PAGAR A TERCEIROS	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
133	2.1.6	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
134	2.1.6.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
135	2.1.6.01.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	515.936,90	0,00	0,00	515.936,90
136	2.1.6.01.002	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	8.166.527,32	0,00	0,00	8.166.527,32
140	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.730.156,54	0,00	0,00	15.730.156,54
141	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
146	2.2.1.02	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
147	2.2.1.02.001	EMPRESTIMOS	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
157	2.2.2	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
158	2.2.2.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
159	2.2.2.01.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
161	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(113.337.946,65)	96,25	0,00	(113.338.042,90)
162	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
163	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
167	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
168	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
169	2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
173	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.273.784,69	96,25	0,00	1.273.688,44
174	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	1.273.784,69	96,25	0,00	1.273.688,44
175	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	1.273.784,69	96,25	0,00	1.273.688,44
179	2.3.6	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(120.731.448,30)	0,00	0,00	(120.731.448,30)
180	2.3.6.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(120.731.448,30)	0,00	0,00	(120.731.448,30)
181	2.3.6.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(120.731.448,30)	0,00	0,00	(120.731.448,30)
186	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.316.216,82	3.791.049,28	1.788.880,28	4.318.385,82
187	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.586.938,75	2.007.481,72	382.200,00	3.212.220,47
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.586.938,75	2.007.481,72	382.200,00	3.212.220,47
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.586.938,75	2.007.481,72	382.200,00	3.212.220,47
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	804.099,47	944.808,05	242.882,41	1.506.025,11
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	94.061,87	279.592,53	94.832,05	278.822,35
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	660.951,08	719.851,98	41.135,98	1.339.667,08
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	27.826,33	63.229,16	3.349,56	87.705,93
201	3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	28.840,76	28.840,76	0,00	57.681,52
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	28.840,76	28.840,76	0,00	57.681,52
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	28.840,76	28.840,76	0,00	57.681,52
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	28.840,76	28.840,76	0,00	57.681,52
217	3.4	APURAÇÃO CMV	269.389,61	1.279.874,49	1.396.197,82	153.066,28
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	269.389,61	1.279.874,49	1.396.197,82	153.066,28
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	269.389,61	1.279.874,49	1.396.197,82	153.066,28
221	3.4.1.01.002	APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO	269.389,61	1.279.874,49	1.396.197,82	153.066,28
222	3.5	DESPESAS	431.047,70	474.852,31	10.482,46	895.417,55
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	274.692,57	301.700,55	10.325,91	566.067,21
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	274.692,57	301.700,55	10.325,91	566.067,21
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	129.069,28	153.781,09	10.147,38	272.702,99
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVIÇOS CONTRATADOS	145.623,29	147.919,46	178,53	293.364,22
238	3.5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.452,38	123.263,08	75,18	248.640,28
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.452,38	123.263,08	75,18	248.640,28
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	82.337,40	78.291,80	74,02	160.555,18
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	4.595,10	6.450,24	0,00	11.045,34
244	3.5.2.01.005	HONORARIOS DA DIRETORIA	38.519,88	38.521,04	1,16	77.039,76
246	3.5.3	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	7.500,00	27.761,89	0,00	35.261,89
247	3.5.3.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	7.500,00	27.761,89	0,00	35.261,89
248	3.5.3.01.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	7.500,00	27.761,89	0,00	35.261,89
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.402,75	22.126,79	81,37	45.448,17
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.402,75	22.126,79	81,37	45.448,17
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	19.919,90	20.065,32	81,37	39.903,85
252	3.5.4.01.002	TAXAS	3.482,85	2.061,47	0,00	5.544,32
262	4	RECEITAS	2.521.019,38	589.767,04	2.076.884,50	4.008.136,84
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.521.019,38	589.767,04	2.076.884,50	4.008.136,84
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.616.404,32	503.334,49	2.071.767,40	4.184.837,23
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	3.116.623,63	0,00	2.058.313,31	5.174.936,94
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	3.116.623,63	0,00	2.058.313,31	5.174.936,94
267	4.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(501.371,84)	503.334,49	13.080,00	(991.626,33)
268	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	48.000,00	13.080,00	(34.920,00)
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(501.371,84)	455.334,49	0,00	(956.706,33)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	1.152,53	0,00	374,09	1.526,62
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	1.152,53	0,00	374,09	1.526,62
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(95.384,94)	86.432,55	3.210,92	(178.606,57)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(91.465,78)	86.432,55	0,00	(177.898,33)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(91.465,78)	86.432,55	0,00	(177.898,33)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.300,65	0,00	2.300,59	4.601,24
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	2.300,65	0,00	2.300,59	4.601,24
302	4.1.2.03	VARIACOES MONETARIAS	(6.219,81)	0,00	910,33	(5.309,48)
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	910,33	910,33
304	4.1.2.03.002	VARIACOES DE OBRIGACOES	(6.219,81)	0,00	0,00	(6.219,81)
305	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.906,18	1.906,18
358	4.1.3.09	SINISTRO	0,00	0,00	1.906,18	1.906,18
320	4.1.3.09.001	SINISTRO	0,00	0,00	1.906,18	1.906,18
308	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.174.034,58D	6.342.664,19	6.198.558,92	21.318.139,85D
PASSIVO	20.969.232,02C	4.881.797,36	5.540.954,17	21.628.388,83C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.316.216,82D	3.791.049,28	1.788.880,28	4.318.385,82D
RECEITAS	2.521.019,38C	589.767,04	2.076.884,50	4.008.136,84C
CONTAS DEVEDORAS	20.969.232,02D	10.723.480,51	10.064.323,70	21.628.388,83D
CONTAS CREDORAS	20.969.232,02C	4.881.797,36	5.540.954,17	21.628.388,83C
RESULTADO DO MES	0,00	515.051,54	0,00	515.051,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	204.802,56C	310.248,98	0,00	310.248,98D

PAULO SERGIO DA SILVA
 FRANCA:12167283806

Assinado de forma digital por PAULO SERGIO DA SILVA
 FRANCA:12167283806
 Dados: 2020.08.25 10:06:22 -03'00'

PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208247/O-3
 CPF: 121.672.838-06

MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI
 EMPRESARIO
 CPF: 618.421.338-53



André Mitnik Reiszfeld
 Diretor Comercial
 CPF 294.811.108-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2020


Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.058.687,40
Venda de Producao	2.058.313,31
Mercadorias	374,09
DEDUÇÕES	(490.254,49)
(-) Devolução de Vendas	(48.000,00)
ICMS s/Devolução de Vendas	8.640,00
PIS s/Devolução de Vendas	792,00
COFINS s/Devolução de Vendas	3.648,00
(-) IPI	(114.162,45)
(-) ICMS	(161.303,48)
(-) COFINS	(147.783,90)
(-) PIS-PASEP	(32.084,66)
RECEITA LÍQUIDA	1.568.432,91
CPV	(799.994,99)
Materia-Prima	(861.459,14)
(-) ICMS	159.533,50
Energia Eletrica	(135.824,19)
Frete e Carretos	(92.675,47)
(-) IPI	43.739,18
Combustíveis e Lubrificantes	(791,44)
Depreciação	(28.840,76)
Custo da Matéria-Prima consumida	111.269,43
Produtos em Elaboração	(111.085,14)
Produtos Acabados	7.255,80
Material de Embalagem	(832,94)
Material de Uso e Consumo	110.586,42
Outros Insumos	(870,24)
LUCRO BRUTO	768.437,92
DESPESAS OPERACIONAIS	(970.180,64)
DESPESAS COM PESSOAL	(678.806,00)
Salarios e Ordenados	(338.484,89)
D.s.r	(12.878,51)
Adicional Noturno	(5.871,62)
Adicional de Insalubridade	(209,00)
Adicional de Periculosidade	(900,00)
Hora Extra 50%	(10.768,99)
Vale Transporte	(1.821,66)
Aviso Previo Indenizado	(2.970,41)
Ajuda de Custo	(500,00)
Assist.Medica e Odontologica	(9.154,38)
Hora Extra 60%	(5.552,20)
INSS	(154.089,58)
FGTS	(41.718,33)
Ferias e 1/3 de Ferias	(19.623,52)
13o Salario	(1.295,28)
Hora Extra 100%	(57.146,23)
Auxilio Creche	(191,40)
Bonificação	(15.630,00)
DESPESAS GERAIS	(291.374,64)
Agua/Esgoto	(3.012,99)
Energia Eletrica	(2.545,35)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(6.069,98)
Internet e TV	(130,77)
Correios e Telegrafos	(326,86)
Material de Escritorio	(2.295,15)
Combustiveis e Lubrificantes	(23,25)
Viagens e Estadas	(11.458,69)
Seguros	(2.855,65)
Alimentacao	(2.131,80)
Associacoes de Classe	(186,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(291.374,64)
Uniformes e EPIS	(553,01)
Conservacao/Limpeza e Higiene	(3.295,22)
Bens de Pequeno Valor	(499,00)
Manutencao das Instalacoes	(6.360,82)
Manutencao de Veiculos	(1.083,00)
Material de Informatica	(603,50)
Manutencao de Maquinas e Eqptos	(31.227,02)
Refeição	(49,89)
Aluguel de Equipamentos	(941,96)
Custas judiciais	(87,60)
Despesas com Importações/Exportações	(741,20)
Vigilancia Patrimonial	(127,34)
Servico de Motoboy	(844,00)
Servicos de Informatica	(13.285,61)
Servicos de Transporte	(2.583,97)
Serviços de Consultoria	(6.829,00)
Honorários Advocáticos	(39.785,78)
Assessoria Contábil	(9.342,70)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(759,82)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(4.734,26)
Serviços de Composição Gráfica	(2.311,00)
Serviços de Administração em Geral	(50.940,00)
Serviços de Assistência Social	(1.807,40)
Serviços de Cobranças	(95,58)
Serviços de Manutenções Diversas	(11.060,00)
Serviços de Hospedagens	(103,00)
Serviços de Assistencia Tecnica	(400,00)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(1.751,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(209.623,44)
Salarios e Ordenados	(52.437,52)
D.s.r.	(47,47)
Adicional Noturno Integral	(296,64)
Hora Extra 50%	(380,57)
Vale Transporte	(148,48)
Hora Extra 65%	(21,34)
INSS	(17.007,72)
FGTS	(4.495,93)
Horas Extras 100%	(904,22)
Bonificação	(180,00)
Ajuda de Custo	(2.297,89)
Serviços de Instrução e Treinamento	(5.000,22)
Serviços de Transporte	(59.158,18)
Honorários Advocáticos	(1.380,00)
Pro-Labore	(32.099,88)
INSS	(6.420,00)
Outras despesas indedutíveis	(27.347,38)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(22.459,93)
Multas de Transito	(414,51)
ICMS	(19.983,95)
Taxas Municipais	(1.701,47)
Impostos e Taxas	(360,00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(83.221,61)
DESPESAS FINANCEIRAS	(86.432,55)
Despesa Tarifa Bancaria	(3.009,23)
Despesas Cartorarias	(47,90)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(83.365,29)
Juros Pagos/Incorridos	(0,04)
Juros s/Saldo Devedor	(10,09)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.210,94
Descontos Obtidos	2.300,03
Rendimento de Apl.Financeiras	0,58
Variacao Cambial Ativa	910,33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2020

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.906,18
Receita de Sinistro	1.906,18
RESULTADO OPERACIONAL	(515.141,52)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(515.141,52)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(515.141,52)


MÁRIA APARECIDA VILCHES SACOMANI
EMPRESARIO
CPF: 618.421.338-53

PAULO SERGIO DA SILVA
FRANCA:12167283806

Assinado de forma digital por
PAULO SERGIO DA SILVA
FRANCA:12167283806
Dados: 2020.08.27 15:18:56 -03'00'

PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208247/O-3
CPF: 121.672.838-06



André Mitnik Reiszfeld
Diretor Comercial
CPF 294.811.108-00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			21.318.139,85	6.967.123,79	7.143.262,75	21.142.000,81
			8.262.254,10	6.965.359,79	7.121.810,53	8.105.803,34
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.779,70	2.660.063,91	2.659.392,96	17.116,74
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.853,26	1.880,05	2.018,89	1.711,10
4	1.1.1.01	Numerários	1.853,26	1.880,05	2.018,89	1.711,10
5	1.1.1.01.001	CAIXA	17.926,44	2.658.183,86	2.657.374,07	16.140,58
6	1.1.1.02	BANCOS	16.215,62	2.637.241,58	2.637.316,56	2.595,56
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.710,82	20.942,28	20.057,51	5.551.377,04
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.013.983,84	2.048.262,93	2.510.869,73	5.551.377,04
9	1.1.2	CLIENTES	6.013.983,84	2.048.262,93	2.510.869,73	4.746.191,25
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.829.428,84	2.048.262,93	2.131.500,48	805.189,97
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	1.184.555,00	0,00	379.369,25	1.145.075,44
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	832.292,74	868.136,72	555.350,02	1.579.155,55
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.266.363,87	868.136,72	555.350,02	525.050,13
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	274.637,30	257.027,09	6.607,04	11.477,25
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.018,02	201.827,99	201.436,00	831.628,00
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	770.107,82	408.823,17	347.306,98	0,00
28	1.1.3.01.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	211.000,00
30	1.1.3.01.011	EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS	210.600,73	458,47	0,00	(434.071,13)
40	1.1.3.01.021	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
322	1.1.3.03	TRANSFERÊNCIAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
323	1.1.3.03.001	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	1.396.197,82	1.388.896,23	1.396.197,82	1.388.896,23
49	1.1.5	ESTOQUES	1.396.197,82	1.388.896,23	1.396.197,82	1.388.896,23
50	1.1.5.01	ESTOQUES	1.396.197,82	1.388.896,23	1.396.197,82	1.388.896,23
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	13.055.885,75	1.764,00	21.452,22	13.036.169,53
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
59	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
66	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
77	1.2.1.02.011	DEPOSITOS RESTIT/VLR.VONCULADOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
78	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
79	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
85	1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	10.851.384,96	1.764,00	21.452,22	10.831.666,74
87	1.2.3	IMOBILIZADO	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
88	1.2.3.01	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
89	1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
91	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	922.661,12	1.764,00	21.452,22	902.449,92
92	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	7.699.663,34	1.764,00	163,17	7.701.142,51
93	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES/AMORT. E EXAUST. ACUM.	(6.777.002,22)	0,00	21.289,05	(6.798.283,22)
101	2	PASSIVO	21.628.388,83	4.857.781,50	5.321.370,49	22.091.377,82
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.236.275,19	4.857.781,50	5.321.370,49	119.699.864,18
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	3.570.258,76	1.426.320,34	1.671.315,58	3.815.253,94
104	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.570.258,76	1.426.320,34	1.671.315,58	3.815.253,94
105	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.570.258,76	1.426.320,34	1.671.315,58	3.815.253,94
108	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	21.375.704,66	654.520,39	925.926,51	21.647.100,86
109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	21.375.704,66	654.520,39	925.926,51	21.647.100,86
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.486.910,93	607.435,53	623.376,82	1.502.951,22
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	24.038,00	32.100,92	32.100,92	24.038,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	19.862.543,85	13.055,47	268.520,30	20.118.019,62
342	2.1.2.01.005	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	2.211,88	1.928,47	1.928,47	2.211,88
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.011.772,64	349.020,15	462.600,61	62.125.172,19
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.011.772,64	349.020,15	462.600,61	62.125.172,19
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	62.011.772,64	349.020,15	462.600,61	62.125.172,19
117	2.1.4	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.573.123,79	2.399.544,38	2.259.636,72	7.433.113,79
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.573.123,79	2.399.544,38	2.259.636,72	7.433.113,79
119	2.1.4.01.001	EMPRESTIMOS	2.718.968,42	0,00	0,00	2.718.968,42
121	2.1.4.01.003	CAPITAL DE GIRO	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.253.900,29	2.399.544,38	2.259.636,72	4.113.999,29
123	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	16.022.951,12	28.376,24	1.891,07	15.996.465,95
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	16.022.951,12	28.376,24	1.891,07	15.996.465,95
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.878.289,16	28.376,24	1.891,07	2.851.811,99
126	2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64	0,00	0,00	12.854.575,64
128	2.1.5.01.004	EMPRESTIMOS A PAGAR A TERCEIROS	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
133	2.1.6	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
134	2.1.6.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
135	2.1.6.01.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	515.936,90	0,00	0,00	515.936,90
136	2.1.6.01.002	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	8.166.527,32	0,00	0,00	8.166.527,32
140	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.730.156,54	0,00	0,00	15.730.156,54
141	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
146	2.2.1.02	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
147	2.2.1.02.001	EMPRESTIMOS	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
157	2.2.2	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
158	2.2.2.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
159	2.2.2.01.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
161	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(113.338.042,90)	0,00	0,00	(113.338.042,90)
162	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
163	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00

Este documento é uma cópia digitalizada e não possui validade jurídica. Para obter o original, consulte o sistema de arquivos da empresa. Acesso em: 13/05/2020 às 13:44:32. Número de controle: 115572.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
167	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
168	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
169	2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
173	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	(96,25)	0,00	0,00	(96,25)
174	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	(96,25)	0,00	0,00	(96,25)
175	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	(96,25)	0,00	0,00	(96,25)
179	2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
180	2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
181	2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
186	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	4.318.385,82	3.984.476,20	1.843.680,24	6.459.181,86
187	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	3.212.220,47	2.168.199,59	442.676,32	4.937.743,33
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	3.212.220,47	2.168.199,59	442.676,32	4.937.743,33
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	3.212.220,47	2.168.199,59	442.676,32	4.937.743,33
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	1.506.025,11	1.156.170,36	297.049,15	2.365.146,90
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	278.822,35	221.333,70	99.959,92	400.196,57
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	1.339.667,08	756.579,69	42.008,06	2.054.238,77
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	87.705,93	34.115,84	3.659,19	118.162,28
201	3.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	57.681,52	21.289,05	0,00	78.970,57
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	57.681,52	21.289,05	0,00	78.970,57
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	57.681,52	21.289,05	0,00	78.970,57
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	57.681,52	21.289,05	0,00	78.970,57
217	3.4	APURACAO CMV	153.066,28	1.396.197,82	1.388.896,23	160.367,83
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	153.066,28	1.396.197,82	1.388.896,23	160.367,83
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	153.066,28	1.396.197,82	1.388.896,23	160.367,83
221	3.4.1.01.002	APURACAO DE CUSTO - CONSUMO	153.066,28	1.396.197,82	1.388.896,23	160.367,83
222	3.5	DESPESAS	895.417,55	398.789,74	12.107,69	1.282.099,40
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	566.067,21	263.479,50	10.590,88	818.955,99
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	566.067,21	263.479,50	10.590,88	818.955,99
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	272.702,99	125.590,01	10.295,62	387.997,30
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS	293.364,22	137.889,49	295,26	430.958,45
238	3.5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.640,28	120.886,87	1.516,81	368.010,79
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.640,28	120.886,87	1.516,81	368.010,79
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	160.555,18	80.052,32	1.515,77	239.091,79
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	11.045,34	2.313,63	0,00	13.358,97
244	3.5.2.01.005	HONORARIOS DA DIRETORIA	77.039,76	38.520,92	1,04	115.559,68
246	3.5.3	DESPESAS INDEDUTIVEIS	35.261,89	12.004,00	0,00	47.265,89
247	3.5.3.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	35.261,89	12.004,00	0,00	47.265,89
248	3.5.3.01.001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	35.261,89	12.004,00	0,00	47.265,89
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	45.448,17	2.419,37	0,00	47.867,54
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	45.448,17	2.419,37	0,00	47.867,54
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	39.903,85	357,90	0,00	40.261,75
252	3.5.4.01.002	TAXAS	5.544,32	2.061,47	0,00	7.605,79
262	4	RECEITAS	4.008.136,84	547.207,55	2.048.275,56	5.509.204,85
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.008.136,84	547.207,55	2.048.275,56	5.509.204,85
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.184.837,23	441.690,83	2.048.262,93	5.791.409,33
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	5.174.936,94	0,00	2.047.065,47	7.222.002,47
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	5.174.936,94	0,00	2.047.065,47	7.222.002,47
267	4.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(991.626,33)	441.690,83	0,00	(1.433.317,16)
268	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(34.920,00)	0,00	0,00	(34.920,00)
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(956.706,33)	441.690,83	0,00	(1.398.397,16)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	1.526,62	0,00	1.197,46	2.724,08
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	1.526,62	0,00	1.197,46	2.724,08
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(178.606,57)	105.516,72	12,63	(284.110,62)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(177.898,33)	105.516,72	0,00	(283.415,05)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(177.898,33)	105.516,72	0,00	(283.415,05)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.601,24	0,00	12,63	4.613,87
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.601,24	0,00	12,63	4.613,87
302	4.1.2.03	VARIACOES MONETARIAS	(5.309,48)	0,00	0,00	(5.309,48)
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	910,33	0,00	0,00	910,33
304	4.1.2.03.002	VARIACOES DE OBRIGACOES	(6.219,81)	0,00	0,00	(6.219,81)
305	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
358	4.1.3.09	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
320	4.1.3.09.001	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
308	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASSELIN e publicado em 17/05/2020 às 19:59:50. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/oa/abr/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 00011628-69.2020.8.26.0019 e código As40FEHR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.318.139,85D	6.967.123,79	7.143.262,75	21.142.000,89D
PASSIVO	21.628.388,83C	4.857.781,50	5.321.370,49	22.091.977,82D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	4.318.385,82D	3.984.476,20	1.843.680,24	6.459.181,78D
RECEITAS	4.008.136,84C	547.207,55	2.048.275,56	5.509.204,85C
CONTAS DEVEDORAS	21.628.388,83D	11.498.807,54	11.035.218,55	22.091.977,82D
CONTAS CREDORAS	21.628.388,83C	4.857.781,50	5.321.370,49	22.091.977,82C
RESULTADO DO MES	0,00	639.727,95	0,00	639.727,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	310.248,98D	949.976,93	0,00	949.976,93D


 MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI
 EMPRESARIO
 CPF: 618.421.338-53

Assinado de forma digital por PAULO SERGIO DA SILVA
 PAULO SERGIO DA SILVA
 FRANCA:12167283806
 Dados: 2020.08.25 10:08:13 -03'00'
 PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208247/O-3
 CPF: 121.672.838-06



André Mitnik Reiszfeld
 Diretor Comercial
 CPF 294.811.108-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2020


Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.048.262,93
Venda de Produção	2.047.065,47
Mercadorias	1.197,46
	(441.690,83)
DEDUÇÕES	
(-) IPI	(101.113,73)
(-) ICMS	(160.465,80)
(-) COFINS	(147.983,34)
(-) PIS-PASEP	(32.127,96)
	1.606.572,10
RECEITA LÍQUIDA	
	(1.013.143,61)
CPV	
Materia-Prima	(1.054.258,27)
(-) ICMS	195.137,06
Industrialização	(5.028,95)
Energia Elétrica	(85.063,99)
Fretes e Carretos	(85.698,56)
(-) IPI	54.417,72
Combustíveis e Lubrificantes	(3.431,81)
Depreciação	(21.915,22)
Custo da Matéria-Prima consumida	3.520,00
Produtos em Elaboração	119.225,50
Produtos Acabados	37.826,30
Material de Embalagem	3.037,81
Material de Uso e Consumo	(169.644,13)
Outros Insumos	(1.267,07)
	593.428,49
LUCRO BRUTO	
	(967.460,25)
DESPESAS OPERACIONAIS	
	(714.571,63)
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados	(369.043,39)
D.s.r	(11.136,47)
Adicional Noturno	(6.649,39)
Adicional de Insalubridade	(209,00)
Adicional de Periculosidade	(903,90)
Hora Extra 50%	(7.779,10)
Vale Transporte	(120,69)
Aviso Previo Indenizado	(7.882,55)
Ajuda de Custo	(500,00)
Assist.Médica e Odontológica	(8.522,53)
Hora Extra 60%	(4.498,49)
INSS	(156.187,27)
FGTS	(43.505,14)
Férias e 1/3 de Férias	(39.756,55)
13o Salario	(3.270,02)
Hora Extra 100%	(38.517,14)
Bonificação	(16.090,00)
	(252.888,62)
DESPESAS GERAIS	
Energia Elétrica	(247,18)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(5.882,18)
Internet e TV	(130,77)
Correios e Telegrafos	(106,03)
Material de Escritorio	(741,11)
Viagens e Estadas	(11.539,27)
Seguros	(6.610,15)
Alimentacao	(1.657,19)
Associacoes de Classe	(79,00)
Uniformes e EPIS	(785,35)
Conservacao/Limpeza e Higiene	(3.679,46)
Bens de Pequeno Valor	(893,88)
Manutencao das Instalacoes	(4.606,80)
Manutencao de Veiculos	(1.150,00)
Material de Informatica	(310,32)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(252.888,62)
Manutencao de Maquinas e Eqptos	(7.673,72)
Refeição	(12,00)
Aluguel de Equipamentos	(863,58)
Custas judiciais	(321,40)
Despesas com Importações/Exportações	(850,00)
Vigilancia Patrimonial	(127,34)
Servico de Motoboy	(226,00)
Servicos de Informatica	(13.320,61)
Serviços de Transporte	(608,49)
Serviços de Consultoria	(7.233,65)
Honorários Advocatícios	(39.785,78)
Assessoria Contábil	(9.342,70)
Serviços de Decoração e Jardinagem	(250,00)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(759,82)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(6.089,95)
Serviços de Composição Gráfica	(1.168,00)
Serviços de Administração em Geral	(50.940,00)
Serviços de Assistência Social	(1.930,67)
Serviços de Cobranças	(95,58)
Serviços de Manutenções Diversas	(1.838,90)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(2.896,74)
	(158.398,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(51.701,05)
Salarios e Ordenados	(51.701,05)
D.s.r.	(38,40)
Adicional Noturno Integral	(199,68)
Hora Extra 50%	(208,56)
Vale Transporte	(135,70)
INSS	(17.595,78)
FGTS	(4.652,35)
Férias e 1/3	(3.258,11)
Horas Extras 100%	(566,92)
Bonificação	(180,00)
Serviços de Instrução e Treinamento	(2.065,28)
Serviços de Transporte	(27.076,19)
Serviços de Lavanderia	(197,00)
Pro-Labore	(32.099,88)
INSS	(6.420,00)
Outras despesas indedutíveis	(12.004,00)
	(2.419,37)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(357,90)
ICMS	(357,90)
Taxas Municipais	(1.701,47)
Impostos e Taxas	(360,00)
	(105.504,03)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(105.516,72)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.845,65)
Despesa Tarifa Bancaria	(3.845,65)
Descontos Concedidos	(0,01)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(100.655,18)
Juros Pagos/Incorridos	(1.015,88)
	12,69
RECEITAS FINANCEIRAS	12,06
Descontos Obtidos	12,06
Rendimento de Apl.Financeiras	0,63
	(640.354,06)
RESULTADO OPERACIONAL	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2020

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(640.354,06)
REJUÍZO DO EXERCÍCIO	(640.354,06)


MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI
EMPRESARIO
CPF: 618.421.338-53

PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA:12167283806
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA:12167283806
Dados: 2020.08.27 15:19:43 -03'00'

PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208247/O-3
CPF: 121.672.838-06


André Mitnik Reiszfeld
Diretor Comercial
CPF 294.811.108-00

Empresa: **TOPACK DO BRASIL LTDA**
 C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97
 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número Livro: 0001
 Emissão: 19/06/2020
 Hora: 13:33:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.139.777,22	7.566.848,91	6.928.131,55	21.778.494,58
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.104.205,86	7.566.848,91	6.906.186,27	8.764.868,50
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.450,65	2.768.631,21	2.767.447,14	21.634,72
4	1.1.1.01	Numerárias		1.745,05	1.140,97	2.318,50
5	1.1.1.01.001	Caixa	1.714,42	1.745,05	1.140,97	2.318,50
100001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Matrú	1.714,42	1.745,05	1.140,97	2.318,50
7	1.1.1.02.00	BANCOS	18.736,23	2.766.886,16	2.766.306,17	19.316,22
100101	1.1.1.02.002.00001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.140,64	2.761.706,67	2.761.819,71	16.027,60
100102	1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 12.015-4	0,00	0,53	0,53	0,00
100103	1.1.1.02.002.00003	Banco Bradesco C/C 12.250-5	126,44	2.747.669,34	2.747.794,78	1.669,34
100104	1.1.1.02.002.00004	Banco Itaú C/C 16.752-8	54,78	0,00	36,60	18,18
100106	1.1.1.02.002.00006	Banco Votorantim C/C 191.104.701-9	(302,60)	0,00	0,00	(302,60)
100111	1.1.1.02.002.00011	Banco Santander - C/C 13-0021.783-2	73,98	14.000,00	13.987,80	86,18
100112	1.1.1.02.002.00012	Banco Bradesco C/C 116.057-5	8.364,97	36,80	0,00	8.401,77
100115	1.1.1.02.002.00015	Banco Daycoval C/C 0007189020	166,74	0,00	0,00	166,74
100115	1.1.1.02.002.00015	Banco Santander - Ag. 4156 Cabo de Sto. Agostinho	7.656,33	0,00	0,00	7.656,33
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ Imediata	2.595,59	5.179,49	4.486,46	3.286,62
101008	1.1.1.02.003.00008	Banco Santander Renda Fixa CDB/RDB	48,12	0,00	0,00	48,12
101015	1.1.1.02.003.00015	BS Referenciais DI LP 50 MI	1.388,12	0,00	0,53	1.287,59
101017	1.1.1.02.003.00017	Banco Bradesco-Invest.Plus	1.259,35	5.179,49	4.486,93	1.952,91
9	1.1.2	CLIENTES	5.549.779,54	2.584.726,33	2.117.158,52	6.017.347,35
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.549.779,54	2.584.726,33	2.117.158,52	6.017.347,35
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	4.744.593,79	2.405.022,31	2.117.158,52	5.032.457,58
601506	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL	64.905,18	62.319,23	64.605,18	62.319,23
600447	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL LTDA	14.536,80	0,00	14.536,80	14.536,80
600581	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCIS	211.959,40	46.448,50	0,00	258.407,90
600342	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	167.307,50	130.345,50	0,00	306.653,00
600226	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	154.210,40	138.476,10	48.641,55	244.044,95
600444	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
600229	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	192.000,00	224.550,00	192.000,00	224.550,00
601876	1.1.2.01.001.00001	AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA	164.700,00	0,00	164.700,00	164.700,00
601862	1.1.2.01.001.00001	AINIMOTO DEL PERU SA	4.411,94	0,00	0,00	4.411,94
601127	1.1.2.01.001.00001	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSINTETICOS AMBI	13.912,01	0,00	0,00	13.912,01
601143	1.1.2.01.001.00001	BIOSERV S.A	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
601516	1.1.2.01.001.00001	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	593.400,00	178.020,00	593.400,00	178.020,00
601444	1.1.2.01.001.00001	BRASIL ALIMENTOS COMERCIAL EXP. E IMPORTACAO	119.876,00	0,00	119.876,00	0,00
601913	1.1.2.01.001.00001	BREW CENTER CERVEJAS ESPECIAIS EIRELI	8.197,87	0,00	0,00	8.197,87
601508	1.1.2.01.001.00001	CAFE TRES CORACOES S.A	18.181,50	0,00	6.060,50	21.906,53
102000	1.1.2.01.001.00001	Clientes Nacionais	39.882,49	0,00	0,00	39.882,49
601931	1.1.2.01.001.00001	COLUMBIA DO NORDESTE S/A	0,00	30.678,17	30.678,17	0,00
601333	1.1.2.01.001.00001	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	234.801,55	605.036,15	110.000,10	729.837,60
601898	1.1.2.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	998,20	0,00	0,00	998,20
601921	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	25.821,00	0,00	25.821,00	0,00
601499	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	117.629,00	0,00	117.629,00	0,00
601636	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	0,00	119.580,00	119.580,00	0,00
601958	1.1.2.01.001.00001	ELIO CARNEIRO JUNIOR E OUTROS (S	0,00	10.741,00	0,00	10.741,00
601514	1.1.2.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	11.102,34	2.528,30	5.397,00	8.233,64
600975	1.1.2.01.001.00001	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	67.330,39	0,00	0,00	67.330,39
600170	1.1.2.01.001.00001	FERRONEL COMERCIAL LTDA	241,50	0,00	241,50	0,00
601829	1.1.2.01.001.00001	HERCULES ANDRÉ DE BRITO	1.687,19	0,00	0,00	1.687,19
600169	1.1.2.01.001.00001	IRQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	208.637,87	290.577,53	0,00	579.215,40
601374	1.1.2.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00
601856	1.1.2.01.001.00001	IDEA TECNOLOGIA LTDA	1.543,25	0,00	0,00	1.543,25
601621	1.1.2.01.001.00001	INACIO CAMILO RUARO	190.202,36	137.770,00	44.990,00	207.582,36
601426	1.1.2.01.001.00001	INGREDIOS BRASILEIROS INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	177.330,00	0,00	0,00	177.330,00
600035	1.1.2.01.001.00001	JALLES MACHADO S.A.	83.492,88	0,00	0,00	83.492,88
601104	1.1.2.01.001.00001	JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
600604	1.1.2.01.001.00001	M&G FIBRAS BRASIL S.A	0,00	15.525,00	0,00	15.525,00
601424	1.1.2.01.001.00001	M&G POLIMEROS BRASIL S/A	59.170,31	0,00	0,00	59.170,31
600679	1.1.2.01.001.00001	M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	373.343,88	100.468,20	40.187,78	433.624,80
601180	1.1.2.01.001.00001	M&G SAC EMBALAGENS LTDA	18.370,79	0,00	0,00	18.370,79
600588	1.1.2.01.001.00001	MARCELO APARECIDO DE LIMA	14.913,33	8.163,73	14.909,48	8.167,55
601920	1.1.2.01.001.00001	MERIDIAN ESCOLA DE IDIOMAS LTDA-ME	915,20	0,00	0,00	915,20
601546	1.1.2.01.001.00001	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREJAS LTDA	41.990,00	0,00	0,00	41.990,00
601661	1.1.2.01.001.00001	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOPLASTICAS EIRE	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
600230	1.1.2.01.001.00001	MODINHOS DE TRIGO INDUSTRIA SA MOTRISA	25.400,00	0,00	8.466,56	16.933,44
600578	1.1.2.01.001.00001	MORSING CABOS DE AÇO LTDA	0,00	7.090,80	0,00	7.090,80
601517	1.1.2.01.001.00001	NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
600174	1.1.2.01.001.00001	ORICA BRASIL LTDA	111.253,84	82.148,44	0,00	193.402,28
601497	1.1.2.01.001.00001	PEPSI COLA MANUFACTURING CO OF URUGUAY SRL	1.533,45	0,00	0,00	1.533,45
601591	1.1.2.01.001.00001	PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	645.360,00	0,00	360.000,00	285.360,00
600186	1.1.2.01.001.00001	PLASMOXIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	18.861,30	0,00	0,00	18.861,30
601373	1.1.2.01.001.00001	RIO PARDO BIOCERAMICA SA	22.883,51	20.596,53	20.596,50	22.883,51
601375	1.1.2.01.001.00001	ROBERTO GALVAO EMBALAGENS	20.482,66	0,00	0,00	20.482,66
600180	1.1.2.01.001.00001	SACARIA ZANETTI LTDA	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
601565	1.1.2.01.001.00001	SEGAFAER COMERCIO DE SUCATAS LTDA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
601595	1.1.2.01.001.00001	SEMENTES MAXIMA LTDA	52.570,01	0,00	0,00	52.570,01
601660	1.1.2.01.001.00001	SUEESTE COMISSARIA E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	3.189,82	3.189,82	0,00
600211	1.1.2.01.001.00001	TATE LYE BRASIL SA	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00
601378	1.1.2.01.001.00001	TIAGO ALEXANDRE CORGOSSINHO E CIA LTDA	149.499,37	0,00	0,00	149.499,37
601381	1.1.2.01.001.00001	TIVOLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	254,10	0,00	0,00	254,10
601854	1.1.2.01.001.00001	TRANSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELI	15.109,74	0,00	0,00	15.109,74
600857	1.1.2.01.001.00001	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
601590	1.1.2.01.001.00001	WILSON ALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.891,08	1.891,08	0,00
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	805.185,75	179.704,02	0,00	984.889,77
108002	1.1.2.01.004.00002	FAHESA EXPLOSIVOS SAC	43.276,98	0,00	0,00	43.276,98
108008	1.1.2.01.004.00008	MAYAM FANEXA SAM	302.886,75	0,00	0,00	302.886,75
108010	1.1.2.01.004.00010	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	90.261,00	0,00	0,00	90.261,00
108011	1.1.2.01.004.00011	KRAT Y KRAT SAS	3.393,66	0,00	0,00	3.393,66
108013	1.1.2.01.004.00013	DYNO NOBEL MEXICO SA DE CV	161.153,36	0,00	0,00	161.153,36
108025	1.1.2.01.004.00025	EVSA SA	394.924,03	179.704,02	0,00	38.219,62
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.145.079,44	692.862,11	632.147,48	1.205.799,87
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.579.150,57	692.862,11	632.147,48	1.639.865,20
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	525.057,35	40.569,92	19.216,41	546.410,86
115000	1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	77.044,53	0,00	0,00	77.044,53
115055	1.1.3.01.006.00055	Lattech Ind. e Com. de Embalagens de Papel Ltda	933,90	0,00	0,00	933,90
115094	1.1.3.01.006.00094	Karna Ind. e Com. Plásticos Ltda	7.088,10	0,00	7.088,10	0,00
115100	1.1.3.01.006.00100	M A Fanti Transportes ME	1.053,87	0,00	0,00	1.053,87
115109	1.1.3.01.006.00109	Daniel Augusto Bombarda	9.325,49	326,60	0,00	9.652,09
115114	1.1.3.01.006.00114	Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica SA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
115117	1.1.3.01.006.00117	D. Aquino Batista Transporte	900,00	0,00	0,00	900,00
115127	1.1.3.01.006.00127	Sancetur - Santa Cecilia Turismo	2.353,85	0,00	2.353,85	0,00
115129	1.1.3.01.006.00129	Upe do Brasil & Cia Ltda	329,33	0,00	0,00	329,33
115130	1.1.3.01.006.00130	Figwall Transportes Internacionais Ltda.	4.782,12	0,00	0,00	4.782,12
115133	1.1.3.01.006.00133	Vistaur Viagem Santo Antonio	104.393,06	0,00	0,00	104.393,06
115152	1.1.3.01.006.00152	Braz Bortol Neto	750,00	0,00	0,00	750,00
115160	1.1.3.01.006.00160	Dl.oca Brasil				

117096	1.1.3.01.007.00006	Adiantamento a Empregados - Compras	121,26	0,00	0,00	121,26
28	1.1.3.01.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	831.624,01	457.158,99	425.941,78	862.841,22
118001	1.1.3.01.009.00001	IMI a Recuperar	0,00	60.915,83	60.915,83	0,00
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	831.532,32	250.847,99	219.630,78	862.749,53
118003	1.1.3.01.009.00003	IRRF a Recuperar	36,84	0,00	0,00	36,84
118004	1.1.3.01.009.00004	Cofins a Recuperar	0,00	119.459,81	119.459,81	0,00
118005	1.1.3.01.009.00005	Pis a Recuperar	0,00	25.935,36	25.935,36	0,00
118008	1.1.3.01.009.00008	ISS a Recuperar	54,85	0,00	0,00	54,85
30	1.1.3.01.011	EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
119504	1.1.3.01.011.00004	Topack do Brasil - Filial	551.734,97	0,00	0,00	551.734,97
119505	1.1.3.01.011.00005	Topack do Brasil - Matriz	(551.734,97)	0,00	0,00	(551.734,97)
40	1.1.3.01.021	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	211.059,20	0,00	0,00	211.059,20
120602	1.1.3.01.021.00002	Deposito em Juízo	199.771,67	0,00	0,00	199.771,67
120605	1.1.3.01.021.00004	Bloqueio Judicial	101.287,53	0,00	0,00	101.287,53
122	1.1.3.03	TRANSFERÊNCIAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
323	1.1.3.03.001	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
123001	1.1.3.03.001.00001	Transferência de Produção	3.884.262,37	0,00	0,00	3.884.262,37
123002	1.1.3.03.001.00002	Transferência Material Uso e Consumo	(3.469,98)	0,00	0,00	(3.469,98)
123003	1.1.3.03.001.00003	Transferência de Mercadorias	(43.512,85)	0,00	0,00	(43.512,85)
123005	1.1.3.03.001.00005	Transferência de Matéria-Prima	(4.338.376,37)	0,00	0,00	(4.338.376,37)
49	1.1.5	ESTOQUES	1.388.896,23	1.519.555,46	1.388.896,23	1.519.555,46
50	1.1.5.01	ESTOQUES	1.388.896,23	1.519.555,46	1.388.896,23	1.519.555,46
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	1.388.896,23	1.519.555,46	1.388.896,23	1.519.555,46
137002	1.1.5.01.001.00002	Materia Prima	576.068,21	703.300,95	576.068,21	703.300,95
137003	1.1.5.01.001.00003	Materia de Embalagem	13.247,98	11.302,51	13.247,98	11.302,51
137004	1.1.5.01.001.00004	Outras Materias de Consumo Industrial	305.425,65	163.076,70	305.425,65	163.076,70
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	911.060,60	446.661,80	291.060,90	446.661,80
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboração	119.225,50	113.371,40	119.225,50	113.371,40
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	83.867,99	81.842,10	83.867,99	81.842,10
54	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.073,80	536,90	536,90
55	1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.073,80	536,90	536,90
56	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	1.073,80	536,90	536,90
138011	1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	0,00	1.073,80	536,90	536,90
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.035.571,36	0,00	21.945,28	13.033.626,08
59	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
66	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
77	1.2.1.02.011	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
156553	1.2.1.02.011.00003	Previd. Trabalhista	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
78	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
79	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
85	1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
163506	1.2.2.01.006.00005	Cauções permanentes	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
87	1.2.3	IMOBILIZADO	10.831.070,57	0,00	21.945,28	10.809.125,29
88	1.2.3.01	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
89	1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
17001	1.2.3.01.001.00001	Terenos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17003	1.2.3.01.001.00003	Construções	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
91	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	902.346,73	0,00	21.945,28	880.401,45
92	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	7.701.264,17	0,00	0,00	7.701.264,17
17201	1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	82.059,76	0,00	0,00	82.059,76
17202	1.2.3.02.001.00003	Equipamento de Tecnologia e Informática	115.753,67	0,00	0,00	115.753,67
17203	1.2.3.02.001.00003	Veículos	733.943,16	0,00	0,00	733.943,16
17204	1.2.3.02.001.00004	Máquinas e equipamentos	6.233.136,21	0,00	0,00	6.233.136,21
17205	1.2.3.02.001.00005	Instalações	513.180,20	0,00	0,00	513.180,20
17206	1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	23.200,17	0,00	0,00	23.200,17
93	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES/AMORT. E EXAUST. ACUM.	(6.798.917,44)	0,00	21.945,28	(6.820.862,72)
172501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de móveis e utensílios	(71.436,18)	0,00	0,00	(71.436,18)
172502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.de eq. tecnologia inf.	(109.965,80)	0,00	212,76	(110.178,56)
172503	1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veículos	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
172504	1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Máq e Equipos	(5.371.355,68)	0,00	20.942,38	(5.392.298,06)
172505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(489.125,25)	0,00	619,37	(488.505,88)
172506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.200,17)	0,00	0,00	(23.200,17)
101	2	PASSIVO	23.090.470,26	5.240.406,71	6.067.940,71	22.918.004,26
102	1	PASSIVO CIRCULANTE	119.698.356,82	2.240.350,69	6.067.940,71	120.525.946,64
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	3.813.746,44	1.765.899,99	1.857.118,95	3.904.965,40
104	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.813.746,44	1.765.899,99	1.857.118,95	3.904.965,40
105	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.813.746,44	1.765.899,99	1.857.118,95	3.904.965,40
601908	2.1.1.01.001.00001	SJB COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60	755,40	755,40	615,60
601909	2.1.1.01.001.00001	A FUTURA TELAS E FILTROS LTDA.	0,00	285,00	285,00	0,00
606111	2.1.1.01.001.00001	A.V. DE BRITO - ME	1.161,90	0,00	0,00	1.161,90
601548	2.1.1.01.001.00001	ABV COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	489,40	0,00	0,00	489,40
600534	2.1.1.01.001.00001	AB CARTER BRASIL LTDA	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
600041	2.1.1.01.001.00001	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA.	68,28	0,00	0,00	68,28
600006	2.1.1.01.001.00001	ACEVEDO REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA - ME	10.827,19	0,00	0,00	10.827,19
600600	2.1.1.01.001.00001	ACM TRANSPORTE E ARMAZENAGEM EIRELI ME	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
600404	2.1.1.01.001.00001	ADGRAF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	620,00	0,00	0,00	620,00
600113	2.1.1.01.001.00001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	0,00	1.284,48	1.305,48	21,00
600110	2.1.1.01.001.00001	ADITVE PLASTICOS LTDA	2.467,07	0,00	0,00	2.467,07
600025	2.1.1.01.001.00001	AGILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALERFATOS	890,23	0,00	0,00	890,23
600014	2.1.1.01.001.00001	AGM MANUTENCAO E AUTOMACAD ELÉTRICA LTDA-ME - ME	3.766,00	0,00	0,00	3.766,00
601572	2.1.1.01.001.00001	ALCOA SANTA CRUZ LTDA	0,00	2.672,00	2.672,00	0,00
601067	2.1.1.01.001.00001	ALFA COM. DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	231,56	127,70	127,70	231,56
609434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	718,09	0,00	2.165,44	2.883,53
600069	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	2.028,98	0,00	1.152,02	3.181,00
600971	2.1.1.01.001.00001	ALVES & BAEZ PAPELARIA LTDA EPP	1.095,40	0,00	0,00	1.095,40
601700	2.1.1.01.001.00001	AMARILDO BATISTA DE SANTANA 77425251817	0,00	7.335,20	0,00	7.335,20
600111	2.1.1.01.001.00001	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.508,33	0,00	0,00	6.508,33
600260	2.1.1.01.001.00001	AMBITO HOME E AMBIENTE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA -	541,27	498,53	541,27	498,53
601210	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	322,00	322,00	192,50	192,50
600876	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00
601612	2.1.1.01.001.00001	AMERILUB CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	414,50	761,00	0,00	573,50
600139	2.1.1.01.001.00003	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	687,92	36,60	36,60	687,92
601542	2.1.1.01.001.00001	AME VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
601846	2.1.1.01.001.00001	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	37,30	0,00	0,00	37,30
601553	2.1.1.01.001.00001	ANDREA DE CASSIA ALVES CORREA TRANSPORTES ME	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
601923	2.1.1.01.001.00001	ANGELA BOLOS E CIA LTDA - ME	0,00	704,00	1.509,00	805,00
601752	2.1.1.01.001.00003	ANTONIO APARECIDO CABRERA GIMENES ME	510,00	0,00	0,00	510,00
600158	2.1.1.01.001.00001	ANTONIO NATZKE NETTO EPP	1.135,01	0,00	0,00	1.135,01
601742	2.1.1.01.001.00001	ARFETEC COMERCIO E REPRESENTACAO	113,00	0,00	0,00	113,00
600054	2.1.1.01.001.00001	ARICAROS IND. COM. IMP. EXP. LTDA	12.274,02	0,00	0,00	12.274,02
601781	2.1.1.01.001.00001	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	279,59	0,00	0,00	279,59
600124	2.1.1.01.001.00001	ARMARINHOS LAROSE LTDA (ARMARINHOS LAROS	135,01	239,90	0,00	135,01
601748	2.1.1.01.001.00001	ARMAREM CORAL LTDA	323,40	0,00	0,00	323,40
600901	2.1.1.01.001.00001	ARMPRESS COMPRESSORES EIRELI - ME	1.511,41	0,00	0,00	1.511,41
600948	2.1.1.01.001.00001	ATILANTAROL ROULAMENTOS LTDA	675,34	0,00	0,00	675,34
601796	2.1.1.01.001.00001	AUTO ELÉTRICA IPIRANGA EIRELI EPP	120,00	0,00	0,00	120,00
601575	2.1.1.01.001.00001	AUTO POSTO DE VOTUPORANGA	423,00	0,00	0,00	423,00
601776	2.1.1.01.001.00001	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10

601718	2.1.1.01.001.00001	CIABRAPPE IND.BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECI	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52
601410	2.1.1.01.001.00001	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA	9.448,00	4.130,50	4.130,50	9.448,00
600030	2.1.1.01.001.00001	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00
601754	2.1.1.01.001.00001	CLARIN COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA	19.717,30	0,00	0,00	19.717,30
600388	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	15.367,90	0,00	0,00	15.367,90
600990	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	12.769,25	1.092,46	1.092,46	12.769,25
601454	2.1.1.01.001.00001	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.760,00	15.760,00	15.760,00	11.760,00
601488	2.1.1.01.001.00001	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	2.900,00	500,00	0,00	2.400,00
601741	2.1.1.01.001.00001	CLEBSON N DE LIMA ME	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
600157	2.1.1.01.001.00001	CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA EPP	43.318,56	9.213,17	3.672,21	37.777,60
601799	2.1.1.01.001.00001	CLIMAT COMERCIO DE AR CONDICIONADO	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
601625	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	60,53	0,00	0,00	60,53
601725	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL CANAL LTDA	911,67	0,00	0,00	911,67
600781	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL DE ZIPPERO E ARMARINHOS 25 LTD	504,00	0,00	0,00	504,00
601715	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00
601734	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL ELETRICA ENERGY LTDA	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
601536	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL PLASTICOS ABUDE LTDA.	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
601720	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTO PECAS	45,22	0,00	0,00	45,22
600144	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE MANGUEIRAS 3R LTDA	197,99	0,00	0,00	197,99
600781	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	131,40	0,00	0,00	131,40
600083	2.1.1.01.001.00001	COM.LIN. COMUNICACOES INTEGRADAS LTDA	139,28	139,28	139,28	139,28
600257	2.1.1.01.001.00001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	8.271,59	0,00	0,00	8.271,59
600071	2.1.1.01.001.00001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	300.811,37	64.287,82	70.741,59	307.265,14
601473	2.1.1.01.001.00001	COMPENSA COMERCIO DE PECAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
601750	2.1.1.01.001.00001	COMPENSA SANEAMENTO BASICO	2.032,14	0,00	0,00	2.032,14
600533	2.1.1.01.001.00001	COMPELHEROS IND. E IMP. DE PLASTICOS EI	65.907,18	0,00	0,00	65.907,18
601887	2.1.1.01.001.00001	CONECTAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	1.873,83	0,00	95,58	2.069,41
600153	2.1.1.01.001.00001	CONEXO BEBALDO LTDA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
600022	2.1.1.01.001.00001	CONITEXTEL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	0,00	0,00	5.484,23
601714	2.1.1.01.001.00001	CONSENSO COMERCIO E REPRESENTACOES	3.520,92	0,00	0,00	3.520,92
600615	2.1.1.01.001.00001	CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
600993	2.1.1.01.001.00001	COPMASTER COMERCIAL LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
600540	2.1.1.01.001.00001	CORONA BRASIL IND. COM. E REPR.ES. LTDA	91,40	0,00	0,00	91,40
601580	2.1.1.01.001.00001	CREMER SA	321,11	0,00	0,00	321,11
601411	2.1.1.01.001.00001	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	5.383,00	6.759,00	6.759,00	5.383,00
601633	2.1.1.01.001.00001	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
600115	2.1.1.01.001.00001	CROMEX S.A	2.541,27	0,00	0,00	2.541,27
600258	2.1.1.01.001.00001	CRUSIL AMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	358.514,71	20.618,16	74.000,00	411.896,55
601431	2.1.1.01.001.00001	CSA CHOCOLATES LTDA EPP	259,50	0,00	0,00	259,50
600522	2.1.1.01.001.00001	CSL LABORATORIO AMBIENTAL EIRELI - EPP	12.003,67	748,42	748,42	12.003,67
600489	2.1.1.01.001.00001	CURPEL EMBALAGENS LTDA	11.041,36	0,00	0,00	11.041,36
601778	2.1.1.01.001.00001	CYBERDOC DOC CENTER CENTRAL DOC ELE	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
601749	2.1.1.01.001.00001	D. AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	980,00	0,00	0,00	980,00
601399	2.1.1.01.001.00001	D. OLIVEIRA R C GALTEZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00	10.500,00	10.500,00	8.000,00
601158	2.1.1.01.001.00001	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS	103,20	0,00	0,00	103,20
601412	2.1.1.01.001.00001	DEGAN EMBALAGENS LTDA	2.608,20	3.583,20	3.583,20	2.608,20
601455	2.1.1.01.001.00001	DENISE DA SILVA FIORINI 36672531840	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
601766	2.1.1.01.001.00001	DHL EXPRESS	63,29	0,00	0,00	63,29
601851	2.1.1.01.001.00001	DIGEL ELETRICA LTDA	217,55	0,00	0,00	217,55
601803	2.1.1.01.001.00001	DISMA TRANSP.RODoviARIOS	85,00	0,00	0,00	85,00
600485	2.1.1.01.001.00001	DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LT	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
601791	2.1.1.01.001.00001	DISTAK AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	65,00	0,00	0,00	65,00
601803	2.1.1.01.001.00001	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
600102	2.1.1.01.001.00001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	2.417,85	2.417,85	370,00
601670	2.1.1.01.001.00001	E. MOTTIA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	135,00	0,00	0,00
601537	2.1.1.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00
600636	2.1.1.01.001.00001	EMBAUQUIM IND. E COM. LTDA.	64.864,32	0,00	0,00	64.864,32
601456	2.1.1.01.001.00001	EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	46.969,18	7.617,79	13.086,49	52.437,88
601550	2.1.1.01.001.00001	ETIBAND IND COM DE ETIQUETAS LTDA EPP	0,00	0,00	1.792,67	1.792,67
600075	2.1.1.01.001.00001	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	576,00	0,00	0,00	576,00
601848	2.1.1.01.001.00001	EXTINCIDENDO RECIFE COM SERVICOS LTDA	299,00	0,00	0,00	299,00
601863	2.1.1.01.001.00001	F.T.T. CONFECCOES EIRELI	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
601432	2.1.1.01.001.00001	FABIO RICARDO ARGENTIM 22305654804	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
600099	2.1.1.01.001.00001	FALCO DE ACO CARGAS E MUDANCAS LTDA - ME	386,00	0,00	0,00	386,00
601896	2.1.1.01.001.00001	FARAH-ZP TRANSPORTES EIRELI	1.300,00	14.300,00	13.000,00	0,00
601642	2.1.1.01.001.00001	FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	52,00	0,00	0,00	52,00
601268	2.1.1.01.001.00001	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	1.669,79	0,00	0,00	1.669,79
600269	2.1.1.01.001.00001	FIGVAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94
601499	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	1.488,00	0,00	870,00	1.200,00
601785	2.1.1.01.001.00001	FLEXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	214,00	0,00	214,00
601643	2.1.1.01.001.00001	FLORICULTURA JACANGA LTDA ME	1.544,70	0,00	0,00	1.544,70
601767	2.1.1.01.001.00001	FOCUS TRANSPORTES LTDA	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00
600011	2.1.1.01.001.00001	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.	198,04	0,00	0,00	198,04
601403	2.1.1.01.001.00001	FOOT LOG ADM E LOGISTICA LTDA	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00
601768	2.1.1.01.001.00001	FRANCISCO SANDRES MARTINS	102,00	0,00	0,00	102,00
600891	2.1.1.01.001.00001	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
600507	2.1.1.01.001.00001	FUTURO INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA -	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33
601414	2.1.1.01.001.00001	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME.	924,00	670,00	340,00	594,00
600287	2.1.1.01.001.00001	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	285,54	285,54	415,34
601797	2.1.1.01.001.00001	GALETA TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150,00	0,00	0,00	150,00
600428	2.1.1.01.001.00001	GAL.PAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	142,40	0,00	0,00	142,40
601769	2.1.1.01.001.00001	GASEO SERVICOS DE ENFERMAGEM	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
601707	2.1.1.01.001.00001	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.127,80	0,00	0,00	1.127,80
600073	2.1.1.01.001.00001	GKB CONTABIL LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
601460	2.1.1.01.001.00001	GLOBAL MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	307,35	0,00	0,00	307,35
600946	2.1.1.01.001.00001	GLOBAL RESISTENCIAS DE AMERICANA LTDA	483,90	121,30	121,30	463,90
601935	2.1.1.01.001.00001	GRACI DIESEL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00
601936	2.1.1.01.001.00001	GUIARA COMERCIAL LTDA	255,00	0,00	0,00	255,00
600537	2.1.1.01.001.00001	GYNTELOS INDUSTRIAIS LTDA (GYNTELOS)	268,80	0,00	0,00	268,80
600142	2.1.1.01.001.00001	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	75,98	0,00	0,00	75,98
600317	2.1.1.01.001.00001	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	1.999,50	1.999,50	0,00	573,67
601946	2.1.1.01.001.00001	HVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	0,00	59,90	59,90	0,00
601847	2.1.1.01.001.00001	HOTEL TREVE LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00
601415	2.1.1.01.001.00001	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34	0,00	0,00	3.558,34
600531	2.1.1.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.499,00	1.810,00	0,00	1.689,00
601201	2.1.1.01.001.00001	IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTECA	20,86	0,00	0,00	20,86
601461	2.1.1.01.001.00001	IMPARPEC LOCACOES LTDA	2.482,11	0,00	0,00	2.482,11
601925	2.1.1.01.001.00001	INGAGA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	231,50	231,50	162,50	162,50
601291	2.1.1.01.001.00001	INFORPLAC COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	4.932,40	4.932,40	4.932,40	4.932,40
601667	2.1.1.01.001.00001	INTECHRONIC IND COM LTDA EPP	0,00	528,00	0,00	0,00
601089	2.1.1.01.001.00001	INOVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA -	212,50	0,00	0,00	212,50
600480	2.1.1.01.001.00001	INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS-EIRELI-	848,00	0,00	0,00	848,00
601209	2.1.1.01.001.00001	INOVACAO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
601745	2.1.1.01.001.00001	INSPECTORIA SALESIANA DO NOROESTE DO BRASIL	300,00	0,00	0,00	300,00
601717	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST.SP	2.818,28	0,00	0,00	2.818,28
600267	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE	1.861,77	0,00	0,00	1.861,77
601771	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO NACIONAL DO PLASTICO	4.668,10	0,00	0,00	4.668,10
600991	2.1.1.01.001.00001	ITA - INDUSTRIA TECNICA DE ADESIVOS LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
601849	2.1.1.01.001.00001	IVANIZE R S XAVIER DA SILVA	307,00	0,00	0,00	307,00
600541	2.1.1.01.001.00001	J D CAMARGO E CIA LTDA	1.571,94	0,00	0,00	1.571,94
600816	2.1.1.01.001.00001	J R LEME E FILHOS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
600104	2.1.1.01.001.00001	JAIR R. PELEGATI EPP	652,73	0,00	0,00	652,73
600129	2.1.1.01.001.00001	JCM IND E COM DE METAIS LTDA - ME (JCM M	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
601533	2.1.1.01.001.00001	JENDEFA GABRIEL CANDIDO - ME	475,00	0,00	0,00	475,00
601392	2.1.1.01.001.00001	JL FARROO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ME	0,00	33.705,00	44.940,00	11.235,00
601738	2.1.1.01.001.00001	JOMO HUMBERTO DA SILVA ME F	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
601858	2.1.1.01.001.00001	JUAO VICTOR MORETTO BOGARTO - EPP	44,00	0,00	0,00	44,00
601462	2.1.1.01.001.00001	JR PASQUOTTO METALURGICA EPP	870,00	0,00	0,00	870,00
601810	2.1.1.01.001.00001	JULIO BIANC PELEGATI	362,25	0,00	0,00	362,25
600126	2.1.1.01.001.00001	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
600094	2.1.1.01.001.00001	JUSTO B BUSATO LTDA - ME	278,50	0,00	0,00	278,50
600086	2.1.1.01.001.00001	K. MINETA REPRESENTACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
601120	2.1.1.01.001.00001	KANEX INFORMATICA LTDA - ME	210,32	308,32	363,80	265,80
600840	2.1.1.01.001.00001	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98
600511	2.1.1.01.001.00001	KALATEC AUTOMACAO LTDA				

600013	2.1.1.01.001.00001	LOGUS EXPRESS MOTO LTDA - ME	4.300,00	354,00	354,00	4.300,00
601283	2.1.1.01.001.00001	LOMBARDI E CASTELHANO CORRETTURA DE SEGUROS DE VIDA	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
601906	2.1.1.01.001.00001	LUCAS MICHEL DE MORAES TU	0,00	26.000,00	32.500,00	6.500,00
601985	2.1.1.01.001.00001	LUCAS NAKKI IKEGAKI TALASSO 43196613895	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
601910	2.1.1.01.001.00001	LUCIANA APARECIDA RODRIGUES 06135032950	58,00	0,00	0,00	58,00
601751	2.1.1.01.001.00001	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	352,70	0,00	0,00	352,70
601967	2.1.1.01.001.00001	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	0,00	2.095,00	2.095,00
600945	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPATA TRANSPORTES - A ME	858,83	0,00	1.146,50	1.171,83
601940	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPATA TRANSPORTES	0,00	8.100,00	12.500,00	4.400,00
601800	2.1.1.01.001.00001	LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
600107	2.1.1.01.001.00001	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	7.852,91	0,00	0,00	7.852,91
601024	2.1.1.01.001.00001	M & F SERVICOS E REPARADORA DE AUTOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
601407	2.1.1.01.001.00001	M A FANTTI - TRANSPORTES - ME	2.821,82	2.953,68	1.024,51	889,65
601479	2.1.1.01.001.00001	M BALDOCCO - HOTELARIA EIRELI/ME	120,00	0,00	0,00	120,00
601960	2.1.1.01.001.00001	M LANCSE PASSARINI ARTIGOS DE ARMARINHO (AVIAMENTOS	0,00	1.047,90	1.047,90	0,00
600272	2.1.1.01.001.00001	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	1.666,29	350,00	350,00	1.666,29
601709	2.1.1.01.001.00001	M.E. DE OLIVEIRA DIAS HOTEL - ME	107,00	0,00	0,00	107,00
600897	2.1.1.01.001.00001	MADEIRALS LAMINADOS E ACESSORIOS LTDA	252,70	0,00	0,00	252,70
601786	2.1.1.01.001.00001	MAIS PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
600994	2.1.1.01.001.00001	MANUTE COMERCIAL DE CORREIAS E PECAS LTD	23.497,34	0,00	0,00	23.497,34
600143	2.1.1.01.001.00001	MANUTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
601955	2.1.1.01.001.00001	MANOEL P. DA SILVA EXTINTORES	700,00	0,00	0,00	0,00
601775	2.1.1.01.001.00001	MARCOS RIBEIRO CIA LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
601405	2.1.1.01.001.00001	MARILIA E ANDREA TRANSPORTES LTDA ME	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
600074	2.1.1.01.001.00001	MAJORY KORITAKI SAES - ME	17.764,00	960,00	960,00	17.764,00
601959	2.1.1.01.001.00001	MARITRELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL	16.266,54	0,00	0,00	16.266,54
601436	2.1.1.01.001.00001	MASTER NACIONAL IND. E COM. DE MATERIAI	1.930,50	0,00	0,00	1.930,50
601465	2.1.1.01.001.00001	MATRIFEL - MATRIZES PELEGATI LTDA	393,75	0,00	0,00	393,75
601158	2.1.1.01.001.00001	MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629,02	37.729,23	37.729,23	106.629,02
600692	2.1.1.01.001.00001	MATRIX SERVICOS CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	12.963,62	1.967,14	1.967,14	12.963,62
600437	2.1.1.01.001.00001	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50
601732	2.1.1.01.001.00001	MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66
600916	2.1.1.01.001.00001	MESRPLASTICOS IND. E COM. DE PLASTICOS L	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25
600040	2.1.1.01.001.00001	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	395,06	0,00	0,00	0,00
600049	2.1.1.01.001.00001	METALURGICA DUNA LTDA	-4.620,00	0,00	0,00	-4.620,00
601926	2.1.1.01.001.00001	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	0,00	1.672,97	0,00	1.672,97
600909	2.1.1.01.001.00001	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -	23.842,48	6.238,20	6.238,20	23.842,48
600912	2.1.1.01.001.00001	MILTON RYOSI UYEMAMA - ME	420,00	0,00	0,00	420,00
601174	2.1.1.01.001.00001	MILTON SOUZA SANTOS - ME	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
601420	2.1.1.01.001.00001	MIVRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOPL. EIRELI	994.506,98	1.206.137,70	1.206.137,70	994.506,98
601813	2.1.1.01.001.00001	MR TRANSPORTES	16.505,00	0,00	0,00	16.505,00
601758	2.1.1.01.001.00001	MT DE ANDRADE LEITE CARGAS ME	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
601022	2.1.1.01.001.00001	MURILO TONJICCI EPP	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
601943	2.1.1.01.001.00001	N C L BATISTA VIDRACARIA - EPP	140,00	0,00	0,00	140,00
601728	2.1.1.01.001.00001	NAEGENTIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.772,22	0,00	0,00	20.772,22
601466	2.1.1.01.001.00001	NESTLE BRASIL LTDA	723,00	0,00	0,00	723,00
601878	2.1.1.01.001.00001	NEWGLASS AUTOPECAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
600047	2.1.1.01.001.00001	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT	958,02	0,00	0,00	958,02
601586	2.1.1.01.001.00001	NOVA COX PAPELARIA LTDA ME	21,00	0,00	0,00	21,00
601964	2.1.1.01.001.00001	NOVATRIGO RESINAS TERMOPLASTICAS LTDA	0,00	10.683,75	10.683,75	0,00
601421	2.1.1.01.001.00001	ODASIS DOS PAES EIRELI ME	1.458,22	0,00	0,00	1.458,22
601906	2.1.1.01.001.00001	ORDIM INFORMATICA LTDA	0,00	951,60	951,60	0,00
601779	2.1.1.01.001.00001	ORSLI COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	422,10	0,00	0,00	422,10
600310	2.1.1.01.001.00001	OTIMMEC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO E	102,06	0,00	0,00	102,06
601422	2.1.1.01.001.00001	PACKBLIND IND. E COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	15.035,88	9.204,00	9.204,00	15.035,88
600081	2.1.1.01.001.00001	PACKMESH COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES	87.352,13	0,00	0,00	87.352,13
600956	2.1.1.01.001.00001	PAQUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	2.620,59	1.396,58	1.396,58	2.620,59
601588	2.1.1.01.001.00001	PAIVA BORGACHAS EIRELI	0,00	480,00	480,00	0,00
601710	2.1.1.01.001.00001	PAULO ROBERTO TUCKUDA PEREIRA 38038073878	150,00	0,00	0,00	150,00
601930	2.1.1.01.001.00001	PECCHO LAVANDERIA EIRELI - EPP	197,00	0,00	0,00	197,00
601933	2.1.1.01.001.00001	PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	1.093,54	0,00	0,00	1.093,54
600986	2.1.1.01.001.00001	PIRE CARTUCHOS LTDA EPP	837,10	0,00	0,00	837,10
600962	2.1.1.01.001.00001	PIRASA VEICULOS LTDA	438,29	0,00	0,00	438,29
600424	2.1.1.01.001.00001	PIRASA VEICULOS LTDA	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
600883	2.1.1.01.001.00001	PLASTICOS PHOENIX EIRELI	34.986,00	0,00	0,00	34.986,00
600636	2.1.1.01.001.00001	POLICROM GALVANOTECNICA LTDA	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
601756	2.1.1.01.001.00001	POLIBREX IND. E COM. DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625,00	0,00	0,00	86.625,00
601727	2.1.1.01.001.00001	PORTALUNETO INFORMATICA LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
601813	2.1.1.01.001.00001	PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.924,79	0,00	0,00	106.924,79
600989	2.1.1.01.001.00001	POWER TAPE IND. COM. FITAS ADESIVAS LTDA	0,00	2.265,60	2.265,60	0,00
600013	2.1.1.01.001.00001	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	7.319,84	0,00	0,00	7.319,84
601793	2.1.1.01.001.00001	PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	610,00	0,00	0,00	610,00
601782	2.1.1.01.001.00001	PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
601349	2.1.1.01.001.00001	PROCESSO INDUSTRIAL FABR DE FILTROS E MA	654,66	0,00	0,00	654,66
601515	2.1.1.01.001.00001	PROCCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATI	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
600130	2.1.1.01.001.00001	PROINT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	2.716,14	696,00	696,00	2.716,14
601213	2.1.1.01.001.00001	PROMETEC INFORMATICA LTDA EPP	164,47	0,00	0,00	164,47
601915	2.1.1.01.001.00001	PROPART COMUNICACAO VISUAL	54,00	0,00	0,00	54,00
600706	2.1.1.01.001.00001	PROSEX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	851,75	851,75	0,00
600903	2.1.1.01.001.00001	PROSOPPT TECNOLOGIA S.A.	1.231,05	0,00	0,00	1.231,05
601747	2.1.1.01.001.00001	PROTESERVICE LTDA	5.200,64	0,00	0,00	5.200,64
600298	2.1.1.01.001.00001	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E E	10.164,14	0,00	0,00	10.164,14
601467	2.1.1.01.001.00001	QUIMELETRO INDUSTRIA COM LTDA	100,00	69,00	69,00	100,00
601328	2.1.1.01.001.00001	R. L. BORGES USINAGEM EPP	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
601482	2.1.1.01.001.00001	RAFAEL E MIGUEL TRANSPORTES LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	750,00
600875	2.1.1.01.001.00001	RAFAEL MEDALHA ME	235,00	0,00	0,00	235,00
601933	2.1.1.01.001.00001	RAFAEL P FERNANDES TRANSPORTE ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
601440	2.1.1.01.001.00001	RECIKPACK EMBALAGENS LTDA EPP	19.854,59	0,00	0,00	19.854,59
602773	2.1.1.01.001.00001	RECUPERACAO E COMERCIO AMERICANA DE PNEUS LTDA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
601807	2.1.1.01.001.00001	REI DOS VIDROS COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600532	2.1.1.01.001.00001	REPLAST COM. E REP. C DE MPP LTDA	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
600243	2.1.1.01.001.00001	RISSE EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	869,04	0,00	0,00	869,04
600247	2.1.1.01.001.00001	RODO CARRO ENCOMENDAS URSULENTES LTDA	3.252,50	0,00	0,00	3.252,50
601802	2.1.1.01.001.00001	RODO CLASS TRANSPORTES LTDA	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
601605	2.1.1.01.001.00001	ROMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E	886,69	0,00	0,00	886,69
600005	2.1.1.01.001.00001	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10.010,33	1.211,03	1.211,03	10.010,33
601208	2.1.1.01.001.00001	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRICO-MECANI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
601397	2.1.1.01.001.00001	RS PRINT SOLUCOES EM DOCUMENTOS	3.233,99	0,00	0,00	3.233,99
601366	2.1.1.01.001.00001	SAFE LINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.530,76	0,00	0,00	1.530,76
601729	2.1.1.01.001.00001	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	965,45	0,00	0,00	965,45
601576	2.1.1.01.001.00001	SANCTUR - SANTA CELIA TURISMO	0,00	5.245,10	5.245,10	0,00
601491	2.1.1.01.001.00001	SANDRA REGINA ELOIS UYEMAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
601394	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.063,52	5.456,17	5.456,17	8.063,52
601047	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS SAUDE S/A	137.060,41	47.299,84	24.200,00	113.960,57
600786	2.1.1.01.001.00001	SANPLAST - PLASTICOS E BORGACHAS LTDA - EPP	24,00	0,00	0,00	24,00
601859	2.1.1.01.001.00001	SENSE ELETRONICA LTDA	940,00	0,00	0,00	940,00
601808	2.1.1.01.001.00001	SERVBELT COMERCIO E EMENDAS DE CORREIAS LTDA	442,00	0,00	0,00	442,00
601708	2.1.1.01.001.00001	SERVICO DE ORIENTACAO MULTIDISCIPLINAR DE AMERICANA	892,46	0,00	0,00	892,46
601713	2.1.1.01.001.00001	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA EPP	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00
601711	2.1.1.01.001.00001	SEVERIANO A ABREU TRANSPORTES LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
601223	2.1.1.01.001.00001	SHIMABURO E COLAPRETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
601396	2.1.1.01.001.00001	SHINE STAR ENGENHO DE IDOGMAS LTDA ME	949,00	0,00	0,00	949,00
601095	2.1.1.01.001.00001	SINGULAR SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	238,80	0,00	0,00	238

605829	2.1.1.01.001.00001	TRANSHEC MECANICA E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME	3.058,80	1.010,00	955,00	3.094,00
601722	2.1.1.01.001.00001	TRANSMEG TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICA	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
605052	2.1.1.01.001.00001	TRANSMISSAO AMERICANA COML E IMPORT EIRE	371,33	484,00	484,00	371,33
601682	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA RENAUX	8.700,00	2.300,00	2.300,00	8.700,00
601716	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA SLX EXPRESS EIRELI-ME	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
600245	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	22.770,07	0,00	0,00	22.770,07
600234	2.1.1.01.001.00001	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	315,43	0,00	0,00	315,43
600044	2.1.1.01.001.00001	TREMOCOLI E CIA LTDA	1.096,40	0,00	0,00	1.096,40
600121	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	779,23	0,00	0,00	779,23
600547	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	322,40	0,00	0,00	322,40
601398	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS COMERCIO TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	0,00	0,00	38,62	38,62
600092	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	274,88	0,00	0,00	274,88
601151	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	318,41	257,50	218,88	277,79
601784	2.1.1.01.001.00001	UJA EMPILHADEIRAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
600265	2.1.1.01.001.00001	UNIMAR UNIAO MARANGUAPÊ COMERCIO E REPRESENTAÇÔES	1.303,15	0,00	0,00	1.303,15
601737	2.1.1.01.001.00001	UNIQVALY QUIMICA LTDA	3.037,20	0,00	0,00	3.037,20
601740	2.1.1.01.001.00001	UNIVERSO COMERCIO DE CEREJAS LTDA	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
601401	2.1.1.01.001.00001	UPPERGR GERENCIAMENTO DE RISCOS E MONITORAMENTO	71,32	127,34	56,02	0,00
601477	2.1.1.01.001.00001	VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16.389,07	0,00	0,00	16.389,07
601470	2.1.1.01.001.00001	VERSATRONIC COMERCIO E MANUTENCAO ELETRIO	5.909,50	0,00	0,00	5.909,50
601868	2.1.1.01.001.00001	VERUS TRANSPORTES LTDA	2.773,59	0,00	0,00	2.773,59
600148	2.1.1.01.001.00001	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, AÇO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	2.1.1.01.001.00001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	321,83	64.244,65	95.898,41	31.975,39
601478	2.1.1.01.001.00001	VITOR HUGO COODGNOTO DA SILVA	221,58	0,00	0,00	221,58
601721	2.1.1.01.001.00001	VOOL LOGIS TRANSPORTES LTDA	4.765,86	0,00	0,00	4.765,86
601070	2.1.1.01.001.00001	VOTENER VOTORANTIM COML DE ENERGIA	33.287,20	0,00	0,00	33.287,20
601948	2.1.1.01.001.00001	W T BETINI CHAVEIRO - ME	87,00	0,00	0,00	87,00
601685	2.1.1.01.001.00001	WALTER LEAL FARIAS - ME	27,68	0,00	0,00	27,68
600645	2.1.1.01.001.00001	WASHINGTON FABIO DA SILVA	3.999,42	0,00	0,00	3.999,42
601812	2.1.1.01.001.00001	WEBER & HOMMERDING LTDA - EPP	68,00	0,00	0,00	68,00
600150	2.1.1.01.001.00001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.333,81	0,00	0,00	2.333,81
600385	2.1.1.01.001.00001	WORK-SEC COM. E SERV. MAT. DE SEGLTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
600378	2.1.1.01.001.00001	XISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00	0,00	0,00	45,00
600283	2.1.1.01.001.00001	ZIMA PECAS E MAQ DE COST INES LTDA-ME	461,90	2.029,00	2.029,00	461,90
600523	2.1.1.01.001.00001	ZOLA LOCACAO DE TENDAS LTDA - ME	832,90	0,00	0,00	832,90
108	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	21.647.110,78	628.293,05	790.676,43	21.809.494,16
109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	21.647.110,78	628.293,05	790.676,43	21.809.494,16
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.502.852,22	581.509,37	523.275,85	1.444.625,70
210001	2.1.2.01.001.00001	Salarios a Pagar	271.134,00	555.915,04	515.284,04	236.400,00
210902	2.1.2.01.001.00002	Ferias a Pagar	22.367,17	0,00	0,00	22.367,17
210004	2.1.2.01.001.00004	Rescisos a Pagar	1.201.171,17	22.407,45	6.353,67	1.185.117,39
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensao Alimentica a Pagar	2.179,88	2.179,88	1.088,14	1.088,14
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	24.038,00	32.100,80	32.100,80	24.038,00
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	24.038,00	32.100,80	32.100,80	24.038,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC- PREVIDENC CONTRIBUICOES	20.118.008,58	12.765,41	234.345,84	20.330.593,11
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	10.642.731,48	8.730,12	189.668,93	10.823.670,29
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTS a Recolher	4.312.304,18	287,94	40.063,10	4.352.679,34
210204	2.1.2.01.003.00004	FGTS a Recolher S/Rescisos	253.251,70	0,00	0,00	253.251,70
210205	2.1.2.01.003.00005	Contribuicao Sindical a Recolher	15.652,94	0,00	163,24	15.816,18
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuicao Assistencial a Recolher	189.613,35	2.748,74	2.394,50	189.259,11
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	551.775,49	994,61	2.056,07	551.781,94
210211	2.1.2.01.003.00011	INSS a Recolher ate 31/12/2015	4.152.678,55	0,00	0,00	4.152.678,55
342	2.1.2.01.005	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	2.211,88	1.928,47	953,94	1.237,35
210402	2.1.2.01.005.00002	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	2.211,88	1.928,47	953,94	1.237,35
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.125.353,10	428.263,26	608.117,70	62.305.207,54
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.125.353,10	428.263,26	608.117,70	62.305.207,54
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	62.125.353,10	428.263,26	608.117,70	62.305.207,54
210501	2.1.3.01.001.00001	IPI a Recolher	7.949.602,43	80.915,83	162.606,99	7.451.293,59
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	219.630,78	219.630,78	13.743.832,79
210503	2.1.3.01.001.00003	ISS a Recolher	0,02	0,00	0,00	0,02
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	605.723,84	25.935,26	37.003,71	616.792,19
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	2.786.391,14	119.459,81	170.441,33	2.837.372,66
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/PIS-COFINS/CSLL a Recolher	97.947,88	1.749,48	1.816,74	97.812,12
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF-Servico a Recolher	37.763,25	572,00	0,00	37.754,90
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	307.811,49	0,00	16.054,41	323.865,90
210515	2.1.3.01.001.00015	IRRF S/Composos a Recolher	125,17	0,00	0,00	125,17
210516	2.1.3.01.001.00016	ISS S/Composos a Recolher	898,68	0,00	0,00	898,68
210517	2.1.3.01.001.00017	IRPJ a recolher	59.597,79	0,00	0,00	59.597,79
210525	2.1.3.01.001.00025	Contribuicao Previdencia s/Rescata Bruta	2.206.098,98	0,00	0,00	2.206.098,98
210526	2.1.3.01.001.00026	Imposto Lei 10833/03 - FCC	153.987,65	0,00	0,00	153.987,65
210527	2.1.3.01.001.00027	ICMS a Recolher - Anterior a 31/12/2015	3.112.211,76	0,00	0,00	3.112.211,76
210528	2.1.3.01.001.00028	IPI a Recolher - Ate 31/12/2015	20.315.529,49	0,00	0,00	20.315.529,49
210529	2.1.3.01.001.00029	PIS a Recolher - Ate 31/12/2015	1.887.969,32	0,00	0,00	1.887.969,32
210530	2.1.3.01.001.00030	COFINS a Recolher - Ate 31/12/2015	9.460.264,50	0,00	0,00	9.460.264,50
117	2.1.4	EMPRESIMOS/ FINANCIAMENTOS /CAP.GIRO	74.233.216,13	2.295.053,52	2.697.246,33	74.233.216,13
118	2.1.4.01	EMPRESIMOS/ FINANCIAMENTOS /CAP.GIRO	74.233.216,13	2.295.053,52	2.697.246,33	74.233.216,13
119	2.1.4.01.001	EMPRESIMOS	2.718.968,42	14.000,00	14.000,00	2.718.968,42
211001	2.1.4.01.001.00001	Emprestimos	52.500,00	14.000,00	14.000,00	52.500,00
211037	2.1.4.01.001.00037	Banco Itau Ctr. nº C.G. 100.570-70	522.309,18	0,00	0,00	522.309,18
211040	2.1.4.01.001.00040	Banco Daycoval	164.160,23	0,00	0,00	164.160,23
211047	2.1.4.01.001.00047	Emprestimo BNDES	1.979.999,01	0,00	0,00	1.979.999,01
121	2.1.4.01.003	CAPITAL DE GIRO	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
211602	2.1.4.01.003.00002	Banco Brasil	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.113.992,63	2.281.053,52	2.683.246,33	4.516.185,44
214009	2.1.4.01.005.00009	(-) Duplicatas Descontadas	433.663,36	0,00	0,00	433.663,36
214011	2.1.4.01.005.00011	(-) Banco Itau Unibanco S/A - Dupl. Desc.	525.077,94	0,00	222.979,62	748.057,56
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Bancard Fomento Mercantil Ltda - 20% Dupl. Desc.	1.023.381,71	223.319,63	362.417,66	1.182.466,34
214015	2.1.4.01.005.00015	Outras Contas a Pagar	115.712,46	0,00	0,00	68.792,46
214016	2.1.4.01.005.00016	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	115.712,46	0,00	0,00	115.712,46
214017	2.1.4.01.005.00017	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEL	1.182.985,68	866.211,08	783.748,80	1.100.523,40
214018	2.1.4.01.005.00018	OXXS SERVICIZADORA- LOSAN	658.477,95	1.112.336,83	1.314.109,25	860.241,37
214019	2.1.4.01.005.00019	SETE ROOAS FUNDO DE INVESTIMENTOS	146.098,57	29.266,58	0,00	116.831,99
214021	2.1.4.01.005.00021	(-) Contabilizacao Securitizadora	5.111,50	0,00	0,00	5.111,50
214022	2.1.4.01.005.00022	(-) Contabilizacao Fundo de Investimento - Desc.Dupl.	19.491,46	0,00	0,00	19.491,46
123	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	15.996.465,95	122.840,87	114.781,30	15.988.406,38
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	15.996.465,95	122.840,87	114.781,30	15.988.406,38
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.851.803,99	121.767,07	113.707,50	2.843.744,42
220001	2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes:	1.824.365,07	0,00	0,00	1.824.365,07
220019	2.1.5.01.001.00019	MG Fibras Brasil Ltda	58.960,09	0,00	0,00	58.960,09
220023	2.1.5.01.001.00023	Roberto Galvan Embalagens	18.098,25	0,00	0,00	18.098,25
220029	2.1.5.01.001.00029	Wilson Alves Oliveira	1.891,07	0,00	0,00	1.891,07
220033	2.1.5.01.001.00033	Brasil Alimentos Comercial Exp. e Importacao	119.876,00	119.876,00	0,00	0,00
220036	2.1.5.01.001.00036	Adiantamento de Clientes Internacionais	388.803,64	0,00	104.075,00	492.878,64
220037	2.1.5.01.001.00037	Exia SA	221.629,72	0,00	0,00	221.629,72
220038	2.1.5.01.001.00038	Maxvam Fanexa Sami	222.180,15	0,00	0,00	222.180,15
220042	2.1.5.01.001.00042	Stefonius Intergrip	0,00	0,00	9.552,00	9.552,00
220043	2.1.5.01.001.00043	Nuvia Aparecida Trevisan	0,00	0,00	80,50	80,50
126	2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64	1.073,80	1.073,80	12.854.575,64
221001	2.1.5.01.002.00001	Seguros a Pagar	0,00	1.073,80	1.073,80	0,00
221002	2.1.5.01.002.00002	Alugues a Pagar	3.576.826,82	0,00	0,00	3.576.826,82
221005	2.1.5.01.002.00005	Esfer Embalagens Ltda	7.824.599,98	0,00	0,00	7.823.599,98
221026	2.1.5.01.002.00026	Outras Contas a Pagar	1.337.556,53	0,00	0,00	1.337.556,53
221027	2.1.5.01.002.00027	Provisao para Multas e Autuações	116.590,31	0,00	0,00	116.590,31
128	2.1.5.01.004	EMPRESIMOS A PAGAR A TERCEIROS	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
222002	2.1.5.01.004.00002	Andre Mtnik rezzfeld	290.08			

280694	3.3.1.01.001.00004	Reservas de Incentivos Fiscais	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
173	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	(96,25)	56,02	0,00	(152,27)
174	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	(96,25)	56,02	0,00	(152,27)
175	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	(96,25)	56,02	0,00	(152,27)
280908	2.3.4.01.001.00008	Ajuste de Exerc. Anteriores	(96,25)	56,02	0,00	(152,27)
179	2.3.6	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
180	2.3.6.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
181	2.3.6.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
285001	2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuízos acumulados	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
186	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	6.459.887,95	4.056.403,13	2.028.200,05	4.888.101,03
187	3.1	CUSTOS DE PRODUCO	4.825.250,10	2.152.453,38	494.263,96	6.483.439,52
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCO	4.825.250,10	2.152.453,38	494.263,96	6.483.439,52
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCO	4.825.250,10	2.152.453,38	494.263,96	6.483.439,52
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	2.365.346,32	1.324.600,22	340.892,05	3.348.854,49
300001	3.1.1.01.001.00001	Materia-Prima	2.902.858,53	1.324.600,22	116.880,85	4.110.567,90
300003	3.1.1.01.001.00003	(-) ICMS	(537.712,21)	0,00	224.001,20	(761.713,41)
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	400.196,13	175.072,68	106.303,78	468.065,03
300103	3.1.1.01.002.00003	Industrialização	8.223,38	3.880,35	358,94	11.744,79
300104	3.1.1.01.002.00004	Energia Elétrica	252.521,83	108.470,82	39.227,28	321.765,37
300105	3.1.1.01.002.00005	Fretes e Carretos	62.721,51	28.076,50	5.801,73	341.908,58
300111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPT	(147.527,88)	0,00	60.915,83	(208.443,71)
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	2.054.328,71	651.080,48	46.706,87	2.658.702,32
300401	3.1.1.01.005.00001	Salários e Ordenados	1.047.008,18	359.802,48	23.346,24	1.383.464,42
300403	3.1.1.01.005.00003	D.a.j	32.580,63	7.500,62	0,00	40.081,25
300405	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	17.505,93	8.866,05	0,00	24.371,98
300406	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	9.625,80	4.899,00	0,00	13.524,80
300407	3.1.1.01.005.00007	Adicional de Periculosidade	2.703,90	1.313,72	0,00	3.517,62
300411	3.1.1.01.005.00011	Hora Extra 50%	27.842,49	5.359,19	0,00	33.201,68
300414	3.1.1.01.005.00014	Vale Transporte	2.994,79	996,20	1.438,21	2.552,76
300417	3.1.1.01.005.00017	Avanço Previo Indenizado	16.481,76	0,00	4.873,18	11.608,58
300418	3.1.1.01.005.00018	Ajuda de Custo	1.500,00	310,00	0,00	1.810,00
300423	3.1.1.01.005.00023	Assist.Médica e Odontológica	26.985,66	25.873,22	16.337,60	36.521,28
300427	3.1.1.01.005.00027	Hora Extra 60%	15.914,29	3.028,87	0,00	18.943,16
300432	3.1.1.01.005.00032	INSS	453.471,21	137.019,59	0,00	590.490,80
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	123.574,46	39.531,64	123,69	162.982,41
300434	3.1.1.01.005.00034	Férias e 1/3 de Férias	113.732,25	31.401,95	587,95	144.546,25
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salario	6.024,60	1.938,73	0,00	7.963,33
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	118.600,04	14.296,22	0,00	132.896,86
300438	3.1.1.01.005.00038	Anúlio Creche	974,12	0,00	0,00	974,12
300458	3.1.1.01.005.00058	Bonificação	46.310,00	16.035,00	0,00	62.345,00
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	5.578,94	1.700,00	361,26	6.917,68
300503	3.1.1.01.006.00003	Combustíveis e Lubrificantes	5.578,94	1.700,00	361,26	6.917,68
201	3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	79.596,74	21.915,22	0,00	101.511,96
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	79.596,74	21.915,22	0,00	101.511,96
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	79.596,74	21.915,22	0,00	101.511,96
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	79.596,74	21.915,22	0,00	101.511,96
305211	3.2.1.03.001.00011	Desprecação	79.596,74	21.915,22	0,00	101.511,96
217	3.4	APURACAO CMV	160.367,87	1.388.896,23	1.519.555,46	29.708,64
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	160.367,87	1.388.896,23	1.519.555,46	29.708,64
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	160.367,87	1.388.896,23	1.519.555,46	29.708,64
221	3.4.1.01.002	APURACAO DE CUSTO - CONSUMO	160.367,87	1.388.896,23	1.519.555,46	29.708,64
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo de Materia-Prima consumida	150.743,44	576.068,21	703.300,95	23.510,70
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	(119.225,50)	119.225,50	113.371,40	(113.371,40)
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	(33.437,00)	291.060,90	446.661,80	(189.037,90)
306554	3.4.1.01.002.00004	Materia de Embalagem	(1.500,22)	13.247,98	11.302,51	445,25
306555	3.4.1.01.002.00005	Materia de Uso e Consumo	167.062,05	305.425,65	163.076,70	309.411,60
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	(3.275,53)	83.387,99	81.842,10	(1.275,53)
222	3.5	DESPESAS	1.394.683,24	493.138,30	14.380,63	1.873.440,91
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	818.955,83	262.989,93	8.415,90	1.073.528,86
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	818.955,83	262.989,93	8.415,90	1.073.528,86
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	387.997,38	132.077,87	8.415,90	511.659,35
310001	3.5.1.01.001.00001	Água/Esgoto	5.757,09	2.613,71	0,00	8.370,80
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Elétrica	2.579,75	2.584,80	0,00	5.164,55
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	201.465,00	74.000,00	6.845,00	268.620,00
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	17.196,83	4.880,63	0,00	22.077,46
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	392,31	130,77	0,00	523,08
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	432,89	102,20	0,00	535,09
310009	3.5.1.01.001.00009	Materia de Escritorio	3.711,36	883,10	0,00	4.594,46
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustíveis e Lubrificantes	974,12	462,65	0,00	1.436,77
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	25.855,07	9.655,94	0,00	35.511,01
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	14.985,97	5.580,36	0,00	20.546,33
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentacao	5.591,09	3.068,08	0,00	8.659,17
310016	3.5.1.01.001.00016	Associações de Classe	344,00	79,00	0,00	423,00
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPIs	1.694,13	3.617,75	334,59	5.277,29
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservação/Limpeza e Higiene	10.101,28	10.091,21	0,00	14.899,99
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	1.192,88	379,41	0,00	1.572,29
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutenção das Instalacoes	14.371,63	991,90	0,00	15.363,53
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutencao de Veiculos	2.977,00	1.111,00	0,00	4.088,00
310027	3.5.1.01.001.00027	Materia de Informatica	913,82	363,89	0,00	1.277,62
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutencao de Maquinas e Eqpnts	68.019,87	13.488,88	1.148,29	80.360,46
310032	3.5.1.01.001.00032	Desprecação	0,00	30,96	0,00	30,96
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	99,46	0,00	0,00	99,46
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	5.146,44	951,60	88,02	6.010,02
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas Judiciais	409,00	44,55	0,00	453,55
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	3.696,73	2.706,27	0,00	6.403,00
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVIÇOS CONTRATADOS	430.958,45	130.911,06	0,00	561.869,51
310022	3.5.1.01.003.00002	Vigilância Patrimonial	382,02	0,00	0,00	382,02
310023	3.5.1.01.003.00003	Servico de Motoboy	1.842,00	354,00	0,00	2.196,00
310027	3.5.1.01.003.00007	Servicos de Informatica	39.696,93	13.275,61	0,00	52.972,54
310034	3.5.1.01.003.00014	Servicos de Transporte	6.801,96	5.277,10	0,00	12.079,06
310037	3.5.1.01.003.00017	Servicos de Consultoria	20.933,02	6.782,64	0,00	27.715,66
310042	3.5.1.01.003.00042	Honorários Advocatícios	119.357,34	39.785,78	0,00	159.143,12
310043	3.5.1.01.003.00043	Assessoria Contábil	28.000,00	10.107,52	0,00	38.107,52
310047	3.5.1.01.003.00047	Servicos de Varrição, Coleta e Reciclagem	1.746,50	0,00	0,00	1.746,50
310048	3.5.1.01.003.00048	Servicos de Limpeza e Manutenção de Móveis	0,00	0,00	0,00	2.250,00
310049	3.5.1.01.003.00049	Servicos de Decoracao e Jardinagem	250,00	0,00	0,00	250,00
310051	3.5.1.01.003.00051	Detetizacao e imunizacao	2.940,00	980,00	0,00	3.920,00
310053	3.5.1.01.003.00053	Servicos de Pericias e Análises Técnicas	2.279,46	0,00	0,00	2.279,46
310055	3.5.1.01.003.00055	Servicos de Medicina e Biomedicina	5.539,26	5.529,22	0,00	20.768,58
310058	3.5.1.01.003.00058	Servicos de Composição Gráfica	4.219,00	870,00	0,00	5.089,00
310059	3.5.1.01.003.00059	Servicos de Administração em Geral	158.820,00	44.940,00	0,00	203.760,00
310061	3.5.1.01.003.00061	Servicos de Assistência Social	5.545,47	1.930,67	0,00	7.476,14
310062	3.5.1.01.003.00062	Servicos de Cobranças	286,74	95,58	0,00	382,32
310063	3.5.1.01.003.00063	Servicos de Manutenções Diversas	12.896,90	972,90	0,00	13.870,80
310064	3.5.1.01.003.00064	Servicos de Hospedagem	103,00	0,00	0,00	103,00
310067	3.5.1.01.003.00067	Servicos de Restauração e Recondicionamento	80,00	0,00	0,00	80,00
310068	3.5.1.01.003.00068	Servicos de Assistência Técnica	400,00	0,00	0,00	400,00
310070	3.5.1.01.003.00070	Servicos de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	6.880,69	0,00	0,00	6.880,69
238						

326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	40.261,75	322,55	0,00	40.584,30
326002	3.5.4.01.001.00002	IPF	0,00	233,74	0,00	233,74
326005	3.5.4.01.001.00005	IPFU	0,00	4.381,84	0,00	4.381,84
252	3.5.4.01.002	TAXAS	7.605,79	360,00	0,00	7.965,79
326101	3.5.4.01.002.00001	Taxas Municipais	4.153,54	0,00	0,00	4.153,54
326105	3.5.4.01.002.00005	Impostos e Taxas	3.452,25	360,00	0,00	3.812,25
262	4	RECEITAS	5.509.204,91	745.340,43	2.584.726,87	7.348.591,35
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.509.204,91	745.340,43	2.584.726,87	7.348.591,35
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.791.409,33	589.126,52	2.584.726,33	7.787.009,14
385	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	7.222.002,41	0,00	2.584.484,73	9.806.487,14
366	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	7.222.002,41	0,00	2.584.484,73	9.806.487,14
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Producao	6.516.093,35	0,00	2.402.909,95	8.919.003,30
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Producao - Exportacao	705.909,06	0,00	1.79.704,02	885.613,08
400003	4.1.1.01.001.00003	Industrializacao	0,00	0,00	1.870,76	1.870,76
267	4.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.833.317,46)	589.126,52	0,00	(2.022.443,68)
258	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(34.920,00)	0,00	0,00	(34.920,00)
400101	4.1.1.02.001.00001	(-) Devolucao de Vendas	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
400110	4.1.1.02.001.00010	ICMS a/Devolucao de Vendas	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
400112	4.1.1.02.001.00012	PIS s/Devolucao de Vendas	792,00	0,00	0,00	792,00
400113	4.1.1.02.001.00013	COFINS s/Devolucao de Vendas	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(1.398.397,46)	589.126,52	0,00	(1.987.523,68)
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(303.430,79)	162.373,25	0,00	(465.804,03)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(520.043,11)	219.308,23	0,00	(739.351,34)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(472.169,39)	170.441,33	0,00	(642.810,72)
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	(102.553,88)	37.003,71	0,00	(139.557,59)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	2.724,08	0,00	241,60	2.965,68
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	2.724,08	0,00	241,60	2.965,68
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	2.724,08	0,00	241,60	2.965,68
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(284.110,60)	156.213,91	0,54	(440.323,97)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(283.415,05)	156.213,91	0,00	(439.628,96)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(283.415,05)	156.213,91	0,00	(439.628,96)
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	(8.940,13)	2.266,12	0,00	(11.206,25)
410002	4.1.2.01.001.00002	Descontos Concedidos	(0,02)	0,01	0,00	(0,03)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	(47,50)	0,00	0,00	(47,50)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(268.096,79)	152.964,62	0,00	(421.061,41)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros, Pagos/Recebidos	(6.214,46)	948,32	0,00	(7.262,78)
410008	4.1.2.01.001.00008	Multas	0,00	27,11	0,00	(27,11)
410009	4.1.2.01.001.00009	Juros s/Saldo Devedor	(15,75)	7,73	0,00	(23,48)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.613,93	0,00	0,54	4.614,47
410101	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.613,93	0,00	0,54	4.614,47
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	4.612,07	0,00	0,00	4.612,07
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	1,86	0,00	0,54	2,40
302	4.1.2.03	VARIACOES MONETARIAS	(5.309,48)	0,00	0,00	(5.309,48)
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	910,33	0,00	0,00	910,33
415001	4.1.2.03.001.00001	Variacao Cambial Ativa	910,33	0,00	0,00	910,33
304	4.1.2.03.002	VARIACOES DE OBRIGACOES	(6.219,81)	0,00	0,00	(6.219,81)
415101	4.1.2.03.002.00001	Variacao Cambial Passiva	(6.219,81)	0,00	0,00	(6.219,81)
305	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
358	4.1.3.09	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
320	4.1.3.09.001	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
429001	4.1.3.09.001.00001	Recorrencia de Sinistro	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
308	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
503005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrializacao	(19.522,96)	0,00	2.030,00	(21.552,96)
503006	5.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrializacao	19.522,96	2.030,00	0,00	21.552,96
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.139.777,22d	7.566.848,91	6.928.131,55	21.778.494,58d
PASSIVO			22.090.470,26c	5.240.406,71	6.067.940,71	22.918.004,26c
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			6.459.897,95d	4.056.403,13	2.028.200,05	8.488.101,03d
RECEITAS			5.509.204,91c	745.340,43	2.584.726,87	7.348.591,35c
CONTAS DEVEDORAS			22.090.470,26d	12.368.592,47	11.541.058,47	22.918.004,26d
CONTAS CREDORAS			22.090.470,26c	5.240.406,71	6.067.940,71	22.918.004,26c
RESULTADO DO MES			0,00	188.816,64	0,00	188.816,64d
RESULTADO DO EXERCÍCIO			950.693,04d	1.139.509,68	0,00	1.139.509,68d

MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI
EMPRESARIO
CPF: 618.421.338-53
Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA

André Mitnik Reiszfeld

André Mitnik Reiszfeld
Diretor Comercial
CPF 294.811.108-00

PAULO SERGIO DA SILVA
FRANCA:12167283806
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA:12167283806
Dados: 2020.08.25 10:10:07 -03'00'

PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208247/O-3
CPF: 121.672.838-06

Empresa: **TOPACK DO BRASIL LTDA**
 C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.584.726,33
Venda de Produção	2.402.909,95
Venda de Produção - Exportação	179.704,02
Industrialização	1.870,76
Mercadorias	241,60
DEDUÇÕES	(589.126,52)
(-) IPI	(162.373,25)
(-) ICMS	(219.308,23)
(-) COFINS	(170.441,33)
(-) PIS-PASEP	(37.003,71)
RECEITA LÍQUIDA	1.995.599,81
CPV	(945.071,80)
Materia-Prima	(1.207.709,37)
(-) ICMS	224.001,20
Industrialização	(3.521,41)
Energia Elétrica	(69.243,54)
Frete e Carretos	(56.919,78)
(-) IPI	60.915,83
Combustíveis e Lubrificantes	(1.338,74)
Depreciação	(21.915,22)
Custo da Matéria-Prima consumida	127.232,74
Produtos em Elaboração	(5.854,10)
Produtos Acabados	155.600,90
Material de Embalagem	(1.945,47)
Material de Uso e Consumo	(142.348,95)
Outros Insumos	(2.025,89)
LUCRO BRUTO	1.050.528,01
DESPESAS OPERACIONAIS	(858.946,64)
DESPESAS COM PESSOAL	(604.373,61)
Salários e Ordenados	(336.456,24)
D.s.r	(7.500,62)
Adicional Noturno	(6.866,05)
Adicional de Insalubridade	(209,00)
Adicional de Periculosidade	(913,72)
Hora Extra 50%	(5.359,19)
Vale Transporte	442,01
Aviso Previo Indenizado	4.873,18
Ajuda de Custo	(310,00)
Assist.Médica e Odontológica	(9.535,62)
Hora Extra 60%	(3.026,87)
INSS	(137.019,59)
FGTS	(39.407,95)
Férias e 1/3 de Férias	(30.814,00)
13o Salario	(1.938,73)
Hora Extra 100%	(14.296,22)
Bonificação	(16.035,00)
DESPESAS GERAIS	(254.573,03)
Água/Esgoto	(2.613,71)
Energia Elétrica	(2.854,80)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(4.880,63)
Internet e TV	(130,77)
Correios e Telegrafos	(102,20)
Material de Escritório	(883,10)
Combustíveis e Lubrificantes	(462,85)
Viagens e Estadas	(9.655,94)
Seguros	(5.580,36)
Alimentação	(3.068,08)
Associações de Classe	(79,00)
Uniformes e EPIs	(3.283,16)
Conservação/Limpeza e Higiene	(4.081,21)
Bens de Pequeno Valor	(379,41)
Manutenção das Instalações	(991,90)
Manutenção de Veículos	(1.111,00)
Material de Informática	(363,80)
Manutenção de Máquinas e Eqptos	(12.340,59)
Depreciação	(30,06)
Aluguel de Equipamentos	(863,58)
Custas judiciais	(44,55)
Despesas com Importações/Exportações	(2.706,27)
Serviço de Motoboy	(354,00)
Serviços de Informática	(13.275,61)
Serviços de Transporte	(5.277,10)
Serviços de Consultoria	(6.782,64)
Honorários Advocaticios	(39.785,78)
Assessoria Contábil	(10.107,52)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(5.539,26)
Serviços de Composição Gráfica	(870,00)
Serviços de Administração em Geral	(44.940,00)
Serviços de Assistência Social	(1.930,67)

Serviços de Cobranças	(95,58)
Serviços de Manutenções Diversas	(972,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(218.886,51)
Salários e Ordenados	(46.940,59)
D.s.r.	(93,61)
Adicional Noturno Integral	(374,43)
Hora Extra 50%	(348,27)
Vale Transporte	(145,70)
Hora Extra 65%	(31,06)
INSS	(17.529,32)
FGTS	(4.122,48)
Horas Extras 100%	(861,69)
Bonificação	(180,00)
Serviços de Instrução e Treinamento	(2.391,03)
Serviços de Transporte	(96.843,45)
Pro-Labore	(32.099,88)
INSS	(6.420,00)
Outras despesas indedutíveis	(10.505,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.298,13)
ICMS	(322,55)
IPÍ	(233,74)
IPTU	(4.381,84)
Impostos e Taxas	(360,00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(156.213,37)
DESPESAS FINANCEIRAS	(156.213,91)
Despesa Tarifa Bancaria	(2.266,12)
Descontos Concedidos	(0,01)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(152.964,62)
Juros Pagos/Incorridos	(948,32)
Multas	(27,11)
Juros s/Saldo Devedor	(7,73)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,54
Rendimento de Apl.Financeiras	0,54
RESULTADO OPERACIONAL	(188.816,64)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(188.816,64)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(188.816,64)

MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI
EMPRESARIO
CPF: 618.421.338-53

Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA



André Mitnik Reiszfeld
Diretor Comercial
CPF 294.811.108-00

PAULO SERGIO DA SILVA
FRANCA:12167283806

Assinado de forma digital por
PAULO SERGIO DA SILVA
FRANCA:12167283806
Dados: 2020.08.25 10:13:16 -03'00'

PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208247/O-3
CPF: 121.672.838-06

Empresa: TOPACK DO BRASIL LTDA
 C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 19/06/2020
 Hora: 13:22:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.778.494,58	6.801.569,38	6.722.454,84	21.857.609,12
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.764.868,50	6.799.940,38	6.700.159,16	8.864.649,72
3	1.1.1	DISPONIVEL	21.634,72	2.692.672,53	2.694.450,43	19.856,82
4	1.1.1.01	Numerários	2.318,50	157,74	1.431,88	1.044,36
5	1.1.1.01.001	CAIXA	2.318,50	157,74	1.431,88	1.044,36
100001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Matriz	2.318,50	157,74	1.431,88	1.044,36
6	1.1.1.02	BANCOS	19.316,22	2.692.514,79	2.693.018,55	18.812,46
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.027,60	2.518.545,93	2.518.434,96	16.138,57
100101	1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 12.015-4	0,00	0,46	0,46	0,00
100102	1.1.1.02.002.00002	Banco Bradesco C/C 12.250-5	1,00	2.506.508,67	2.506.423,70	85,97
100103	1.1.1.02.002.00003	Banco Itaú C/C 7.6752-8	18,18	0,00	0,00	18,18
100104	1.1.1.02.002.00004	Banco Votorantim C/C 191.104.701-9	(302,69)	0,00	0,00	(302,69)
100106	1.1.1.02.002.00006	Banco Santander - C/C 13-003,783-2	86,18	12.000,00	12.010,80	75,38
100111	1.1.1.02.002.00011	Banco Bradesco C/C 116.057-5	8.401,77	36,80	0,00	8.438,57
100112	1.1.1.02.002.00012	Banco Daycoval C/C 0007189020	166,74	0,00	0,00	166,74
100115	1.1.1.02.002.00015	Banco Santander - Ag. 4156 Cabo de Sto. Agostinho	7.656,33	0,00	0,00	7.656,33
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.288,62	173.968,86	174.583,59	2.673,89
101008	1.1.1.02.003.00008	Banco Santander Renda Fixa CDB/RDB	48,12	0,00	0,00	48,12
101015	1.1.1.02.003.00015	BB Referenciada DI LP 50 MI	1.287,59	0,00	0,46	1.287,13
101017	1.1.1.02.003.00017	Banco Bradesco-Invest.Plus	1.952,91	173.968,86	174.583,13	1.338,64
9	1.1.2	CLIENTES	6.017.347,35	1.999.012,62	1.543.363,08	6.472.996,89
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.017.347,35	1.999.012,62	1.543.363,08	6.472.996,89
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	5.032.457,58	1.999.012,62	1.543.363,08	5.488.107,12
601506	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL	62.319,23	43.037,12	62.319,23	43.037,12
600581	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCIOIS	258.407,90	46.448,50	23.006,90	281.849,50
600342	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUARTA SA MACATUBA	306.653,00	0,00	0,00	306.653,00
600226	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUARTA SA QUARTA	92.540,50	92.540,50	41.001,93	295.583,52
600444	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
600329	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	224.550,00	0,00	98.800,00	124.750,00
601562	1.1.2.01.001.00001	AJINOMOTO DEL PERU SA	4.411,94	0,00	0,00	4.411,94
601127	1.1.2.01.001.00001	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSINTETICOS AMBI	13.912,01	0,00	0,00	13.912,01
601513	1.1.2.01.001.00001	ANDRE RODRIGUES ROSA	80,50	80,50	0,00	0,00
601143	1.1.2.01.001.00001	BIOSEV S.A	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
601516	1.1.2.01.001.00001	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	178.020,00	118.680,00	296.700,00	0,00
601913	1.1.2.01.001.00001	BREW CENTER CERVEJAS ESPECIAIS EIRELI	8.197,87	0,00	0,00	8.197,87
601508	1.1.2.01.001.00001	CAFE TRES CORACOES S.A	21.906,93	9.785,93	0,00	31.692,86
102000	1.1.2.01.001.00001	Clientes Nacionais	39.882,49	0,00	0,00	39.882,49
601333	1.1.2.01.001.00001	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	729.837,60	110.000,10	440.036,00	399.801,70
601898	1.1.2.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	998,20	0,00	996,20	0,00
601686	1.1.2.01.001.00001	DIOGO HENRIQUE PEREIRA DE PALLA ME	0,00	3.206,72	3.206,72	0,00
601958	1.1.2.01.001.00001	ELJO CARNEIRO JUNIOR E OUTROS (S)	10.741,00	0,00	10.741,00	0,00
601514	1.1.2.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	8.233,64	10.872,88	4.748,75	14.357,69
600575	1.1.2.01.001.00001	EMEX EMPRESA MINERA DE EXPLOSIVOS LTDA	67.333,39	30.801,80	0,00	98.135,19
600170	1.1.2.01.001.00001	FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	1.586,26	1.062,21	524,05
601629	1.1.2.01.001.00001	HERCULES ANDRE DE BRITO	1.687,19	0,00	0,00	1.687,19
600169	1.1.2.01.001.00001	IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	579.215,40	0,00	288.637,87	290.577,53
601274	1.1.2.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	244.689,00	0,00	0,00	1.689,00
601856	1.1.2.01.001.00001	IDEA TECNOLOGIA LTDA	1.543,25	0,00	0,00	1.543,25
601621	1.1.2.01.001.00001	INACIO CAMILO RIUARO	283.582,36	0,00	45.923,32	237.659,04
601426	1.1.2.01.001.00001	INGREDICON BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	177.330,00	0,00	177.330,00	0,00
600035	1.1.2.01.001.00001	JALLES MACHADO S.A.	83.492,88	0,00	0,00	83.492,88
601104	1.1.2.01.001.00001	JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
601650	1.1.2.01.001.00001	LAGOA BONITA SEMENTES LTDA	0,00	287.857,50	0,00	287.857,50
601558	1.1.2.01.001.00001	LENILDA JACINTO DA SILVA	0,00	7.259,84	0,00	7.259,84
600604	1.1.2.01.001.00001	M&G FIBRAS BRASIL S.A	15.525,00	0,00	15.525,00	0,00
601424	1.1.2.01.001.00001	M&G POLIMEROS BRASIL S/A	59.170,31	0,00	0,00	59.170,31
600679	1.1.2.01.001.00001	M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	433.624,80	25.117,05	1.00.468,20	358.273,65
601380	1.1.2.01.001.00001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	20.230,68	0,00	1.870,75	18.359,92
601503	1.1.2.01.001.00001	MAGNO RODRIGUES GOMES 04240101603	0,00	3.944,62	3.944,62	0,00
600588	1.1.2.01.001.00001	MARCELO APARECIDO DE LIMA	8.167,55	9.274,50	3.940,20	13.501,85
601920	1.1.2.01.001.00001	MERIDIAN ESCOLA DE IDIOMAS LTDA-ME	915,20	0,00	0,00	915,20
601546	1.1.2.01.001.00001	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREJIAS LTDA	41.990,00	0,00	0,00	41.990,00
601661	1.1.2.01.001.00001	MOXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOPLASTICAS EIRE	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
600230	1.1.2.01.001.00001	MOINHOS DE TRIGO INDIGENA SA MOTRISA	16.933,34	0,00	16.933,34	0,00
601517	1.1.2.01.001.00001	NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
600174	1.1.2.01.001.00001	ORICA BRASIL LTDA	193.402,28	0,00	48.226,00	145.176,13
601497	1.1.2.01.001.00001	PEPSI COLA MANUFACTURING CO DF URUGUAY SRL	1.533,45	0,00	0,00	1.533,45
601591	1.1.2.01.001.00001	PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	285.360,00	0,00	0,00	285.360,00
600186	1.1.2.01.001.00001	PLASMODIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	18.861,30	0,00	0,00	18.861,30
601373	1.1.2.01.001.00001	RIO PARDO BIODENERGIA SA	22.883,51	33.925,00	20.596,50	36.212,01
601375	1.1.2.01.001.00001	ROBERTO GALVAO EMBALAGENS	20.482,66	0,00	0,00	20.482,66
600180	1.1.2.01.001.00001	SACARIA ZANETTI LTDA	0,00	3.326,00	3.326,00	0,00
601565	1.1.2.01.001.00001	SEGAFER COMERCIO DE SUCATAS LTDA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
601595	1.1.2.01.001.00001	SEMENTES MAXIMA LTDA	52.570,01	0,00	0,00	52.570,01
601970	1.1.2.01.001.00001	STEPENONI INTERAGRICOLA LTDA	0,00	9.557,88	9.557,88	0,00
600211	1.1.2.01.001.00001	TATE LYLE BRASIL SA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
601378	1.1.2.01.001.00001	TIAGO ALEXANDRE CORGOSINHO E CIA LTDA	149.499,37	0,00	0,00	149.499,37
601381	1.1.2.01.001.00001	TIVOLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	254,10	0,00	0,00	254,10
601854	1.1.2.01.001.00001	TRANSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELI	15.109,74	0,00	0,00	15.109,74
600928	1.1.2.01.001.00001	USINA ALTA MOGIANA SA ACUCAR E ALCOOL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
600216	1.1.2.01.001.00001	USINA CAETE SA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
600857	1.1.2.01.001.00001	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	984.889,77	0,00	0,00	984.889,77
108002	1.1.2.01.004.00002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	43.278,98	0,00	0,00	43.278,98
108008	1.1.2.01.004.00008	MAXAM FANEXA SAM	302.886,75	0,00	0,00	302.886,75
108010	1.1.2.01.004.00010	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	90.281,00	0,00	0,00	90.281,00
108011	1.1.2.01.004.00011	KSRAT Y KSRAT SAS	3.393,66	0,00	0,00	3.393,66
108013	1.1.2.01.004.00013	DRNO NOBEL MEXICO SA DE CV	161.153,36	0,00	0,00	161.153,36
108025	1.1.2.01.004.00025	EXSA SA	383.896,02	0,00	0,00	383.896,02
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.205.794,07	603.873,14	942.699,24	863.967,97
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.639.865,20	603.873,14	942.699,24	1.301.039,10
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	546.410,86	77.662,47	272.874,39	351.198,94
115000	1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	77.044,53	0,00	0,00	77.044,53
115055	1.1.3.01.006.00055	Liatech Ind. e Com. de Embalagens de Papel Ltda	933,80	0,00	0,00	933,80
115100	1.1.3.01.006.00100	M A Fant Transportes ME	3.053,87	0,00	0,00	3.053,87
115109	1.1.3.01.006.00109	Daniel Augusto Bombarda	9.652,09	511,20	0,00	10.263,29
115114	1.1.3.01.006.00114	Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica SA	20.500,00	2.750,00	0,00	23.250,00
115117	1.1.3.01.006.00117	D. Aquino Batista Transporte	900,00	0,00	0,00	900,00
115129	1.1.3.01.006.00129	Ups do Brasil & Cia Ltda	329,33	0,00	0,00	329,33
115130	1.1.3.01.006.00130	Figwal Transportes Internacionais Ltda.	4.782,12	0,00	0,00	4.782,12
115133	1.1.3.01.006.00133	Visitar Viagem Santo Antonio	104.393,06	0,00	0,00	104.393,06
115145	1.1.3.01.006.00145	Caldense Embalagens Ltda.	0,00	85,45	0,00	85,45
115152	1.1.3.01.006.00152	Braz Bortoz Neto	750,00	0,00	0,00	750,00
115153	1.1.3.01.006.00153	Raqueline Scaramello	0,00	100,00	100,00	0,00
115160	1.1.3.01.006.00160	Dlocac Brasil	281,05	0,00	0,00	281,05
115161	1.1.3.01.006.00161	Liftec Brasil Suprimentos Industriais Ltda	2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
115167	1.1.3.01.006.00167	Supermercado Cavicholi	19.089,60	703,98	0,00	19.793,58
115186	1.1.3.01.006.00186	Processo Industria Fabricação de Filtros e MA	0,00	477,84	0,00	477,84
115187	1.1.3.01.006.00187	Tabatex Comercio e Representações Textéis LTDA	1.907,40	0,00	0,00	1.907,40
115188	1.1.3.01.006.00188	Mixresinas Comercio de Resinas Termop. Eireli	233.376,52	0,00	233.376,52	0,00

115200	1.1.3.01.006.00200	Master Internacional Ind e Com de Materiais	3.917,50	0,00	0,00	3.917,50
115201	1.1.3.01.006.00201	JL Parronde Servicos de Apoio Administrativo ME	0,00	44.940,00	0,00	44.940,00
115212	1.1.3.01.006.00212	Distribuidora de TNT Adube Ltda	378,00	0,00	378,00	0,00
115217	1.1.3.01.006.00217	Cristiane da Conceição Ribeiro	360,00	0,00	0,00	360,00
115227	1.1.3.01.006.00227	HC Resistencias Elétricas	806,00	702,00	806,00	702,00
115229	1.1.3.01.006.00229	Mega Materiais Elétricos Ltda	203,31	0,00	0,00	203,31
115261	1.1.3.01.006.00261	Transportadora Renaju Eireli	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
115271	1.1.3.01.006.00271	Contemp Ind Com e Serv	1.493,50	0,00	0,00	1.493,50
115336	1.1.3.01.006.00336	Pronatec Equipamentos Ind. e Com. Ltda	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00
115353	1.1.3.01.006.00353	Lucas Michel de Moraes	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
115356	1.1.3.01.006.00356	Eduardo Deghiara	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
115358	1.1.3.01.006.00358	Jaqueline Halichi de Andrade	346,69	0,00	0,00	346,69
115359	1.1.3.01.006.00359	Luiz Carlos Zappi Transportes	34.200,00	23.100,00	34.200,00	23.100,00
115360	1.1.3.01.006.00360	SM Rolamentos Ltda	509,50	0,00	509,50	0,00
115361	1.1.3.01.006.00361	Romatex Imp. e Exp. Comercio e Representacoes	1.064,22	0,00	1.064,22	0,00
115362	1.1.3.01.006.00362	Tec Driver Conserto em Equip. Industriais Ltda	0,00	4.192,00	0,00	4.192,00
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	19.553,92	217.353,07	209.828,04	27.078,95
117001	1.1.3.01.007.00001	Salários	0,00	162.247,77	0,00	162.247,77
117003	1.1.3.01.007.00003	Ferias	19.432,66	49.435,32	41.910,29	26.957,69
117005	1.1.3.01.007.00005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	5.419,98	0,00	5.419,98
117006	1.1.3.01.007.00006	Adiantamento a Empregados - Compras	121,26	250,00	250,00	121,26
28	1.1.3.01.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	862.841,22	308.857,60	459.996,81	711.702,01
118001	1.1.3.01.009.00001	IPI a Recuperar	0,00	39.836,48	0,00	39.836,48
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	862.749,53	165.261,07	316.400,28	711.510,32
118003	1.1.3.01.009.00003	IRRF a Recuperar	36,84	0,00	0,00	36,84
118004	1.1.3.01.009.00004	Cofins a Recuperar	0,00	85.251,50	85.251,50	0,00
118005	1.1.3.01.009.00005	Pis a Recuperar	0,00	18.508,55	18.508,55	0,00
118008	1.1.3.01.009.00008	ISS a Recuperar	54,85	0,00	0,00	54,85
30	1.1.3.01.011	EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
119504	1.1.3.01.011.00004	Topack do Brasil - Filial	551.734,97	0,00	0,00	551.734,97
119505	1.1.3.01.011.00005	Topack do Brasil - Matriz	(551.734,97)	0,00	0,00	(551.734,97)
40	1.1.3.01.021	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	211.059,20	0,00	0,00	211.059,20
120602	1.1.3.01.021.00002	Deposito em Juizo	109.771,67	0,00	0,00	109.771,67
120605	1.1.3.01.021.00004	Bloqueio Judicial	101.287,53	0,00	0,00	101.287,53
322	1.1.3.03	TRANSFERÊNCIAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
323	1.1.3.03.001	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
123001	1.1.3.03.001.00001	Transferência de Produção	3.884.262,37	0,00	0,00	3.884.262,37
123002	1.1.3.03.001.00002	Transferência Material Uso e Consumo	(3.469,98)	0,00	0,00	(3.469,98)
123003	1.1.3.03.001.00003	Transferência de Mercadorias	43.512,85	0,00	0,00	43.512,85
123005	1.1.3.03.001.00005	Transferência de Matéria-Prima	(4.358.376,37)	0,00	0,00	(4.358.376,37)
49	1.1.5	ESTOQUES	1.519.555,46	1.504.382,09	1.519.555,46	1.504.382,09
50	1.1.5.01	ESTOQUES	1.519.555,46	1.504.382,09	1.519.555,46	1.504.382,09
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	1.519.555,46	1.504.382,09	1.519.555,46	1.504.382,09
137002	1.1.5.01.001.00002	Matéria Prima	703.300,95	682.426,32	703.300,95	682.426,32
137003	1.1.5.01.001.00003	Matéria de Embalagem	11.302,51	14.300,68	11.302,51	14.300,68
137004	1.1.5.01.001.00004	Outros Materiais de Consumo Industrial	163.076,70	321.916,79	163.076,70	321.916,79
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	446.651,80	301.815,60	446.651,80	301.815,60
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboração	113.371,40	98.925,00	113.371,40	98.925,00
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	81.842,10	84.997,70	81.842,10	84.997,70
54	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	536,90	0,00	90,95	445,95
55	1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	536,90	0,00	90,95	445,95
56	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	536,90	0,00	90,95	445,95
138001	1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	536,90	0,00	90,95	445,95
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.013.626,08	1.629,00	22.295,68	12.992.959,40
59	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
66	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
77	1.2.1.02.011	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VONCULADOS	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
156253	1.2.1.02.011.00003	Processo Trabalhista	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
78	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
79	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
85	1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
163506	1.2.2.01.006.00005	Caucoes permanentes	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
87	1.2.3	IMOBILIZADO	10.809.125,29	1.629,00	22.295,68	10.788.458,61
88	1.2.3.01	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
89	1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
170001	1.2.3.01.001.00001	Terenos	520.000,00	0,00	0,00	500.000,00
170003	1.2.3.01.001.00003	Construções	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
91	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	880.401,45	1.629,00	22.295,68	858.734,77
92	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	7.701.264,17	1.629,00	346,16	7.702.547,01
172001	1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	82.050,76	0,00	0,00	82.050,76
172002	1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	115.753,67	0,00	0,00	115.753,67
172003	1.2.3.02.001.00003	Veiculos	733.943,16	0,00	0,00	733.943,16
172004	1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	6.233.136,21	1.629,00	346,16	6.234.419,05
172005	1.2.3.02.001.00005	Instalações	513.180,20	0,00	0,00	513.180,20
172006	1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	23.200,17	0,00	0,00	23.200,17
93	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES/AMORT. E EXAUST. ACUM.	(6.820.862,72)	0,00	21.949,52	(6.842.812,24)
172501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(71.600,15)	0,00	163,97	(71.764,12)
172502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(110.176,56)	0,00	212,76	(110.391,32)
172503	1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
172504	1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipatos	(5.292.298,06)	0,00	20.946,62	(5.413.244,68)
172505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(489.744,62)	0,00	619,37	(490.363,99)
172506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.098,17)	0,00	6,80	(23.104,97)
101	2	PASSIVO	22.918.004,26	4.345.452,16	5.037.778,97	23.610.331,07
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	120.525.946,64	4.345.452,16	5.037.778,97	121.218.273,45
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	3.904.965,40	1.450.848,66	1.295.226,41	3.749.343,15
104	2.1.1.01	FORNecedores	3.904.965,40	1.450.848,66	1.295.226,41	3.749.343,15
105	2.1.1.01.001	FORNecedores	3.904.965,40	1.450.848,66	1.295.226,41	3.749.343,15
601408	2.1.1.01.001.00001	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60	684,50	684,50	615,60
600611	2.1.1.01.001.00001	A.V. DE BRITO- ME	1.161,90	0,00	0,00	1.161,90
601548	2.1.1.01.001.00001	ABV COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	489,40	0,00	0,00	489,40
600041	2.1.1.01.001.00001	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA.	68,28	0,00	0,00	68,28
600006	2.1.1.01.001.00001	ACEVEDO REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA - ME	10.827,19	0,00	0,00	10.827,19
600600	2.1.1.01.001.00001	ACM TRANSPORTE E ARMAZENAGN EIRELI ME	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
600113	2.1.1.01.001.00001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	21,00	0,00	0,00	21,00
600110	2.1.1.01.001.00001	ADITIVE PLASTICOS LTDA	2.467,07	0,00	0,00	2.467,07
600025	2.1.1.01.001.00001	AGILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	890,23	0,00	0,00	890,23
600014	2.1.1.01.001.00001	A17 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
601067	2.1.1.01.001.00001	ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA.	231,56	216,16	216,16	231,56
600434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMEDIA S/A	2.883,53	4.330,88	2.278,79	831,44
600099	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	3.181,00	2.304,05	1.152,03	2.028,98
600108	2.1.1.01.001.00001	ALLTAPE INDUSTRIA E COM. IMP. E EXP. DE	0,00	377,64	377,64	0,00
600971	2.1.1.01.001.00001	ALVES & BAEZ PAPELARIA LTDA EPP	1.095,40	0,00	0,00	1.095,40
601703	2.1.1.01.001.00001	AMARILDO BATISTA DE SANTANA 27425251817	7.335,00	0,00	0,00	7.335,00
600111	2.1.1.01.001.00001	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.508,33	0,00	0,00	6.508,33
600268	2.1.1.01.001.00001	AMBITO HUMEN E AMBIENTE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA -	498,53	541,27	541,27	498,53
601210	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	192,50	192,50	682,00	662,00
600876	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00
601612	2.1.1.01.001.00001	AMERGLUB CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	573,50	36		

601748	2.1.1.01.001.00001	ARMAZEM CORAL LTDA	323,40	0,00	0,00	323,40
600901	2.1.1.01.001.00001	APRESSI COMPRESSORES EIRELI - ME	1.511,41	0,00	0,00	1.511,41
601967	2.1.1.01.001.00001	ATI GLASS COM DE ART DE VIDRO E INOX LTD	0,00	245,00	245,00	0,00
600048	2.1.1.01.001.00001	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA.	675,34	154,00	154,00	675,34
601796	2.1.1.01.001.00001	AUTO ELETRICA IPIRANGA EIRELI EPP	120,00	0,00	0,00	120,00
601575	2.1.1.01.001.00001	AUTO POSTO DE VOTUPORANGA	423,00	0,00	0,00	423,00
601776	2.1.1.01.001.00001	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
600116	2.1.1.01.001.00001	AVANTI INDUSTRIA E COM. IMPORT. EXPORT.	5.412,00	6.831,00	6.831,00	5.412,00
600307	2.1.1.01.001.00001	BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIR	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
601753	2.1.1.01.001.00001	BETALACO IND. E COM. DE ACOS E METAIS LTDA	46,60	0,00	0,00	46,60
600105	2.1.1.01.001.00001	BIN PALLET EMBALAGENS LTDA	7.707,00	0,00	0,00	7.707,00
601787	2.1.1.01.001.00001	BLOCOS E LAJES BANHA ERELI	341,00	0,00	0,00	341,00
601724	2.1.1.01.001.00001	BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.030,98	0,00	0,00	198.030,98
601795	2.1.1.01.001.00001	BORGES TRANSPORTES EIRELI ME	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
601409	2.1.1.01.001.00001	BORLUCI - MATERIAIS DE MANUTENCAO IND	250,00	0,00	0,00	250,00
601770	2.1.1.01.001.00001	BRADESCO SAUDE S.A.	60.010,67	0,00	0,00	60.010,67
601198	2.1.1.01.001.00001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	455,51	0,00	0,00	455,51
601457	2.1.1.01.001.00001	BRYL'COR SANTANA IND COM TINTAS	0,00	982,80	982,80	0,00
601224	2.1.1.01.001.00001	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	6.563,57	0,00	0,00	6.563,57
600704	2.1.1.01.001.00001	C.L. TRAMONTINA - ME	351,00	0,00	0,00	351,00
600623	2.1.1.01.001.00001	CAOORO COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	7.216,25	0,00	0,00	7.216,25
601343	2.1.1.01.001.00001	CALDENSE EMBALAGENS LTDA	817,38	6.437,97	6.437,97	817,38
601260	2.1.1.01.001.00001	CAMPFITAS COMERCIAL DE PRODUTOS DE EMBAL	361,07	0,00	0,00	361,07
600024	2.1.1.01.001.00001	CAMPFITAS COMERCIAL DE PRODUTOS DE EMBAL	258,41	0,00	0,00	258,41
600307	2.1.1.01.001.00001	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	547,33	0,00	0,00	547,33
601154	2.1.1.01.001.00001	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELÓGIOS DE PONT	195,55	0,00	0,00	195,55
601388	2.1.1.01.001.00001	CARLOS ALGUSTO DE JESUS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	350,00	350,00	350,00	350,00
600290	2.1.1.01.001.00001	CARUEME CAMINHOS LTDA	218,00	0,00	0,00	218,00
601783	2.1.1.01.001.00001	CASA CAMPINEIRA DE UNIFORMES LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00
600431	2.1.1.01.001.00001	CAUERNAC INCL. COM. DE MAQ'S IMP EXP LTDA	815,65	0,00	0,00	815,65
601733	2.1.1.01.001.00001	CENTRAL DAS BATERIAS DE AMERICANA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
601759	2.1.1.01.001.00001	CENTRALBETON LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
600647	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	410,00	0,00	0,00	410,00
600903	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JASA LTDA - ME	130,74	0,00	0,00	130,74
601453	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	0,00	1.930,67	1.930,67
601646	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA.	1.009,52	0,00	0,00	1.009,52
600700	2.1.1.01.001.00001	CERCHIARI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E	254,05	0,00	0,00	254,05
600787	2.1.1.01.001.00001	CEZAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50
601765	2.1.1.01.001.00001	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	4.722,77	0,00	0,00	4.722,77
601718	2.1.1.01.001.00001	CIABRAPE IND.BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECI	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52
601410	2.1.1.01.001.00001	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA	9.448,00	4.222,70	4.222,70	9.448,00
600230	2.1.1.01.001.00001	CIIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00
601754	2.1.1.01.001.00001	CLARIN COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA	19.717,30	0,00	0,00	19.717,30
600388	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	15.367,90	0,00	0,00	15.367,90
600390	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	12.769,25	1.047,79	1.047,79	12.769,25
601454	2.1.1.01.001.00001	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.080,00	15.760,00	15.760,00	11.080,00
601488	2.1.1.01.001.00001	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	2.400,00	500,00	0,00	1.900,00
601741	2.1.1.01.001.00001	CLEBSON N DE LIMA ME	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
600157	2.1.1.01.001.00001	CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA EPP	37.777,60	3.122,41	3.122,41	37.777,60
601799	2.1.1.01.001.00001	CLIMAT COMERCIO DE AR CONDICIONADO	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
601625	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	60,53	0,00	0,00	60,53
601725	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL CANAL LTDA	911,67	0,00	0,00	911,67
600781	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTD	504,00	0,00	0,00	504,00
601715	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00
601734	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL ELETRICA ENERGY LTDA	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
601536	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL PLASTICOS ABUDE LTDA.	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
601720	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTO PECAS	45,22	0,00	0,00	45,22
600144	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE MANGUEIRAS 3R LTDA	197,99	0,00	0,00	197,99
601818	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	131,40	0,00	0,00	131,40
600083	2.1.1.01.001.00001	COMLINK COMUNICACOES INTEGRADAS LTDA	139,28	139,28	139,28	139,28
600257	2.1.1.01.001.00001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	8.271,59	0,00	0,00	8.271,59
600071	2.1.1.01.001.00001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	207.265,14	70.741,59	61.630,32	298.153,87
601473	2.1.1.01.001.00001	COMPENAS COMERCIO DE PECAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
601750	2.1.1.01.001.00001	COMPESA SANEAMENTO BASICO	2.032,14	0,00	0,00	2.032,14
600533	2.1.1.01.001.00001	COMPOLIMEROS IND. E IMP. DE PLASTICOS EI	65.907,18	0,00	0,00	65.907,18
601387	2.1.1.01.001.00001	CONPECTAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	2.069,41	0,00	0,00	2.069,41
600153	2.1.1.01.001.00001	CONFECÇÕES BERALDO LTDA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
600222	2.1.1.01.001.00001	CONITEXIL IND E COM DE ARTIFATOS DE PAPE	5.484,23	8.910,00	8.910,00	5.484,23
601714	2.1.1.01.001.00001	CONSENSO COMERCIO E REPRESENTACOES	3.520,92	0,00	0,00	3.520,92
600615	2.1.1.01.001.00001	CONSTRUKENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
600053	2.1.1.01.001.00001	CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	725,64	725,64	0,00
600993	2.1.1.01.001.00001	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
600540	2.1.1.01.001.00001	CORDINA BRASIL IND. COM. E REPRES. LTDA	91,40	0,00	0,00	91,40
601580	2.1.1.01.001.00001	CREMER SA	321,11	0,00	0,00	321,11
601411	2.1.1.01.001.00001	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	5.383,00	6.140,00	6.140,00	5.383,00
601633	2.1.1.01.001.00001	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
600115	2.1.1.01.001.00001	CROMEX S.A	2.541,27	0,00	0,00	2.541,27
600258	2.1.1.01.001.00001	CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	411.896,55	0,00	74.000,00	485.896,55
601431	2.1.1.01.001.00001	CSA CHOCOLATES LTDA EPP	259,50	0,00	0,00	259,50
600522	2.1.1.01.001.00001	CSL LABORATORIO AMBIENTAL EIRELI - EPP	12.003,67	748,42	748,42	12.003,67
600489	2.1.1.01.001.00001	CURRIPEL EMBALAGENS LTDA	11.041,36	0,00	0,00	11.041,36
601778	2.1.1.01.001.00001	CYBERDOC DOC CENTER CENTRAL DOC ELE	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
601749	2.1.1.01.001.00001	D. AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	980,00	0,00	0,00	980,00
601389	2.1.1.01.001.00001	D. OLIVEIRA & C. GALTEZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00	10.500,00	10.500,00	8.000,00
600386	2.1.1.01.001.00001	DAJU CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS	302,40	0,00	0,00	302,40
601158	2.1.1.01.001.00001	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS	103,20	0,00	0,00	103,20
601412	2.1.1.01.001.00001	DEGAN EMBALAGENS LTDA	2.608,20	2.065,20	2.065,20	2.608,20
601455	2.1.1.01.001.00001	DENSE DA SILVA FIORINI 36672531840	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
601766	2.1.1.01.001.00001	DHL EXPRESS	63,29	0,00	0,00	63,29
601851	2.1.1.01.001.00001	DIGEL ELETRICA LTDA	217,55	0,00	0,00	217,55
601803	2.1.1.01.001.00001	DISMA TRANSP.RODVIARIOS	85,00	0,00	0,00	85,00
600485	2.1.1.01.001.00001	DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LT	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00
601791	2.1.1.01.001.00001	DISTAK AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	65,00	0,00	0,00	65,00
601603	2.1.1.01.001.00001	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	0,00	378,00	378,00	0,00
600102	2.1.1.01.001.00001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	0,00	0,00	370,00
601670	2.1.1.01.001.00001	E. MUTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	135,00	270,00	135,00
601972	2.1.1.01.001.00001	ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	3.106,00	3.106,00	0,00
601971	2.1.1.01.001.00001	ELEVADA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	198,00	0,00	0,00	198,00
600836	2.1.1.01.001.00001	EMBAQUIM IND. E COM. LTDA.	64.864,32	0,00	0,00	64.864,32
601456	2.1.1.01.001.00001	EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.437,88	18.555,19	13.962,09	47.844,78
601550	2.1.1.01.001.00001	ETIBAND IND COM DE ETIQUETAS LTDA EPP	1.792,67	0,00	0,00	1.792,67
600075	2.1.1.01.001.00001	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	576,00	250,00	250,00	576,00
601848	2.1.1.01.001.00001	EXTINCENDIO RECIFE COM SERVICOS LTDA	299,00	0,00	0,00	299,00
601432	2.1.1.01.001.00001	FABIO RICARDO ARGENTIN 2339994804	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
600009	2.1.1.01.001.00001	FALCAO DE ACO CARGAS E MUDANCAS LTDA - ME	386,00	0,00	0,00	386,00
601896	2.1.1.01.001.00001	FARAH-ZP TRANSPORTES EIRELI	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
601642	2.1.1.01.001.00001	FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	52,00	0,00	0,00	52,00
601268	2.1.1.01.001.00001	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	1.669,79	0,00	0,00	1.669,79
600269	2.1.1.01.001.00001	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	1.259,94	0,00	2,00	1.259,94
601699	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	1.200,00	870,00	2.230,00	2.560,00
601785	2.1.1.01.001.00001	FLEXICOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI	214,00	0,00	0,00	214,00
601643	2.1.1.01.001.00001	FLORICULTURA JACANGA LTDA ME	1.544,70	260,00	260,00	1.544,70
601767	2.1.1.01.001.00001	FOCUS TRANSPORTES LTDA	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00
600011	2.1.1.01.001.00001	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.	198,04	0,00		

600287	2.1.1.01.001.00001	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	285,21	285,21	415,34
601797	2.1.1.01.001.00001	GALMETA TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150,00	0,00	0,00	150,00
600429	2.1.1.01.001.00001	GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	142,40	0,00	0,00	142,40
601769	2.1.1.01.001.00001	GASEO SERVICOS DE ENFERMAGEM	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
601707	2.1.1.01.001.00001	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.127,80	0,00	0,00	1.127,80
600073	2.1.1.01.001.00001	G&B CONTABIL LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
601460	2.1.1.01.001.00001	GLOBAL MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	307,05	0,00	0,00	307,05
600946	2.1.1.01.001.00001	GLOBAL RESISTENCIAS DE AMERICANA LTDA	483,90	133,62	133,62	483,90
601973	2.1.1.01.001.00001	GOLDEN LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	245,00	245,00	0,00
601935	2.1.1.01.001.00001	GLIACU DIESEL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00
601936	2.1.1.01.001.00001	GUAIARA COMERCIAL LTDA	255,00	0,00	0,00	255,00
600537	2.1.1.01.001.00001	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA (GYNTUBOS)	268,80	0,00	0,00	268,80
600142	2.1.1.01.001.00001	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	75,98	15,00	15,00	75,98
600317	2.1.1.01.001.00001	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIAL L	573,67	913,00	913,00	573,67
601946	2.1.1.01.001.00001	HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	0,00	59,90	59,90	0,00
601947	2.1.1.01.001.00001	HOTEL TREVISE LTDA - ME	103,00	0,00	0,00	103,00
601415	2.1.1.01.001.00001	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34	0,00	0,00	3.558,34
600531	2.1.1.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00
601201	2.1.1.01.001.00001	IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTECA	20,86	0,00	0,00	20,86
601461	2.1.1.01.001.00001	IMPARPEC LOCACOES LTDA	2.482,11	0,00	0,00	2.482,11
601925	2.1.1.01.001.00001	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	162,50	162,50	197,00	197,00
601391	2.1.1.01.001.00001	INFOPLACE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	4.932,40	4.932,40	4.932,40	4.932,40
601089	2.1.1.01.001.00001	INOVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	212,50	0,00	0,00	212,50
600480	2.1.1.01.001.00001	INOVA EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS-EIRELI-	848,00	0,00	0,00	848,00
601209	2.1.1.01.001.00001	INDOVACAO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
601745	2.1.1.01.001.00001	INSPECTORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASIL	300,00	0,00	0,00	300,00
601711	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST-SP	2.818,28	0,00	0,00	2.818,28
600289	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SAO	3.861,77	0,00	0,00	3.861,77
601771	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO NACIONAL DO PLASTICO	4.666,10	0,00	0,00	4.666,10
601846	2.1.1.01.001.00001	IVANIZE R S XAVIER DA SILVA	307,00	0,00	0,00	307,00
600541	2.1.1.01.001.00001	J D CAMARGO E CIA LTDA	1.571,94	0,00	0,00	1.571,94
600616	2.1.1.01.001.00001	J R LEME & FILHOS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
600104	2.1.1.01.001.00001	JAIR B. PELEGATI EPP	652,73	0,00	0,00	652,73
600129	2.1.1.01.001.00001	JCM IND E COM DE METAIS LTDA - ME (JCM M	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
601533	2.1.1.01.001.00001	JENUEFA GABRIEL CANDIDO - ME	475,00	0,00	0,00	475,00
601392	2.1.1.01.001.00001	JL PARRUDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ME	11.235,00	11.235,00	0,00	0,00
601738	2.1.1.01.001.00001	JOAO HUMBERTO DA SILVA ME F	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
601858	2.1.1.01.001.00001	JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	44,00	0,00	0,00	44,00
601462	2.1.1.01.001.00001	JR PASQUOTTO METALURGICA EPP	870,00	0,00	0,00	870,00
601810	2.1.1.01.001.00001	JULIO BLANC PELEGATI	362,25	0,00	0,00	362,25
600126	2.1.1.01.001.00001	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
600064	2.1.1.01.001.00001	JUSTO & BUSATTO LTDA - ME	278,50	0,00	0,00	278,50
600086	2.1.1.01.001.00001	K. MINETA REPRESENTACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
601120	2.1.1.01.001.00001	KAHEX INFORMATICA LTDA - ME	265,80	265,80	0,00	0,00
600840	2.1.1.01.001.00001	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98
600511	2.1.1.01.001.00001	KALATEC AUTOMACAO LTDA	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
600112	2.1.1.01.001.00001	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	28.352,40	28.352,40	0,00
601086	2.1.1.01.001.00001	KTS BRASIL CONTABIL LTDA EPP	38.994,72	7.252,70	7.252,70	38.994,72
600084	2.1.1.01.001.00001	L SYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	17.811,17	0,00	0,00	17.811,17
601489	2.1.1.01.001.00001	LMAZIERO EDITORA E CONVITERIA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600008	2.1.1.01.001.00001	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.467,00	60,00	60,00	1.467,00
600314	2.1.1.01.001.00001	LEGAL METAIS LTDA	249,82	0,00	0,00	249,82
600093	2.1.1.01.001.00001	LEME REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS	510,00	0,00	0,00	510,00
601772	2.1.1.01.001.00001	LEOMAR SARAIVA DA SILVA-ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
601464	2.1.1.01.001.00001	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	218,40	0,00	0,00	218,40
601434	2.1.1.01.001.00001	LIDER MOLAS DE AMERICANA LTDA EPP	494,00	0,00	0,00	494,00
601417	2.1.1.01.001.00001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	3.108,00	3.108,00	124,74
600032	2.1.1.01.001.00001	LIND COMERCIO DE GAS LTDA	5.710,00	1.160,00	1.085,00	5.635,00
601819	2.1.1.01.001.00001	LMPM ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	169,00	0,00	0,00	169,00
601712	2.1.1.01.001.00001	LOCABEB	821,72	0,00	0,00	821,72
600010	2.1.1.01.001.00001	LOGUS EXPRESS MOTO LTDA - ME	4.300,00	266,00	266,00	4.300,00
601293	2.1.1.01.001.00001	LOMBARDI E CASTILHANO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
601906	2.1.1.01.001.00001	LUCAS MICHEL DE MORAES TJ	6.500,00	17.420,00	12.600,00	16.800,00
601965	2.1.1.01.001.00001	LUCAS NADAI INEGAKI TALASSO 43196613895	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
601910	2.1.1.01.001.00001	LUCIANA APARECIDA RODRIGUES 06135022950	58,00	0,00	0,00	58,00
601751	2.1.1.01.001.00001	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	352,70	0,00	0,00	352,70
601907	2.1.1.01.001.00001	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
600045	2.1.1.01.001.00001	LUTEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA--AME	1.171,83	411,00	496,75	1.259,58
601940	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPIA TRANSPORTES	4.400,00	+1.800,00	37.400,00	0,00
601800	2.1.1.01.001.00001	LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
600107	2.1.1.01.001.00001	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	7.852,91	0,00	0,00	7.852,91
601024	2.1.1.01.001.00001	M & F SERVICOS E REPARADORA DE AUTOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
601407	2.1.1.01.001.00001	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	889,65	1.021,51	1.738,73	1.806,87
601479	2.1.1.01.001.00001	M L BALOCCO - HOTELARIA - EIRELI-ME	120,00	0,00	0,00	120,00
600272	2.1.1.01.001.00001	M.C. AUTO ELETTRICA AMERICANA LTDA ME	1.666,29	764,00	764,00	1.666,29
601709	2.1.1.01.001.00001	M.E.DE OLIVEIRA DIAS HOTEL - ME	107,00	0,00	0,00	107,00
601974	2.1.1.01.001.00001	M.PITTON - ME	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00
600125	2.1.1.01.001.00001	MACROPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.260,62	2.260,62
600897	2.1.1.01.001.00001	MADEIRALS LAMINADOS E ACESSORIOS LTDA	252,70	0,00	0,00	252,70
601786	2.1.1.01.001.00001	MAIS PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
600494	2.1.1.01.001.00001	MAMUTE COMERCIAL DE CORREIAS E PECAS LTD	23.447,34	0,00	0,00	23.447,34
601775	2.1.1.01.001.00001	MARCOS RIBEIRO CIA LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
601405	2.1.1.01.001.00001	MARILIA E ANDREA TRANSPORTES LTDA ME	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
600074	2.1.1.01.001.00001	MARJORY KRITIAN SAIS - ME	17.764,00	980,00	980,00	17.764,00
601056	2.1.1.01.001.00001	MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL	16.086,54	0,00	0,00	16.086,54
601436	2.1.1.01.001.00001	MASTER NACIONAL IND E COM DE MATERIAI	1.930,50	0,00	0,00	1.930,50
601465	2.1.1.01.001.00001	MATRIPEL - MATRIZES PELEGATI LTDA	393,75	0,00	0,00	393,75
601158	2.1.1.01.001.00001	MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629,02	19.358,25	19.358,25	106.629,02
600892	2.1.1.01.001.00001	MATRIX SERVICOS CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	12.963,62	3.924,28	1.967,14	10.996,88
600437	2.1.1.01.001.00001	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50
601732	2.1.1.01.001.00001	MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66
600216	2.1.1.01.001.00001	MERRPLASTICOS IND. E COM. DE PLASTICOS L	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25
600049	2.1.1.01.001.00001	METALURGICA DUNA LTDA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
600076	2.1.1.01.001.00001	MICRODATA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	1.476,66	1.476,66	0,00
600090	2.1.1.01.001.00001	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -	23.842,44	6.238,20	6.238,20	23.842,44
600012	2.1.1.01.001.00001	MILTON RYOJI LEYAMA - ME	420,00	0,00	0,00	420,00
601774	2.1.1.01.001.00001	MILTON SOUZA SANTOS - ME	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
601420	2.1.1.01.001.00001	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOPL. EIRELI	994.506,98	991.273,13	757.896,61	761.130,46
601813	2.1.1.01.001.00001	MR TRANSPORTES	16.505,00	0,00	0,00	16.505,00
601758	2.1.1.01.001.00001	MT DE ANDRADE LEITE CARGAS ME	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
601022	2.1.1.01.001.00001	MURILLO TONUCCI EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
601943	2.1.1.01.001.00001	N C L BATISTA VIDRACARIA - EPP	140,00	0,00	0,00	140,00
601738	2.1.1.01.001.00001	NAVENTIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.772,22	0,00	0,00	20.772,22
601466	2.1.1.01.001.00001	NESTLE BRASIL LTDA	723,00	0,00	0,00	723,00
601878	2.1.1.01.001.00001	NEWGLASS AUTOPECAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
600419	2.1.1.01.001.00001	NLB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.561,76	3.561,76	0,00
600047	2.1.1.01.001.00001	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT	958,02	0,00	0,00	958,02
601586	2.1.1.01.001.00001	NOVA COR PAPELARIA LTDA ME	21,00	0,00	0,00	21,00
601421	2.1.1.01.001.00001	OASIS DOS PAES EIRELI ME	1.459,22	0,00	0,00	1.459,22
601909	2.1.1.01.001.00001	ORIM INFORMATICA LTDA	0,00	951,60	951,60	0,00
601779	2.1.1.01.001.00001	ORSIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	422,10	0,00	0,00	422,10
601975	2.1.1.01.001.00001	ORTEGA IND.E COM.DE BOBINAS E ARTES GRAFICAS	0,00	304,56	304,56	0,00
600310	2.1.1.01.001.00001	OTTOMEC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO E	102,06	0,00	0,00	102,06
601422	2.1.1.01.001.00001	PACKBLEND IND. E COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	15.035,88	7.670,00	7.670,00	15.035,88
600081	2.1.1.01.001.00001	PACKINGSIA COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES	87.352,13	0,00	0,00	87.352,13
600096	2.1.1.01.001.00001	PAQUE MENOS COMERCIO DE PROD. ALIM LTDA	2.629,19	79,35	79,35	2.629,19
601710	2.1.1.01.001.00001	PAULO ROBERTO TOCKLUA PEREIRA 38038073878	150,00	0,00	0,00	150,00
601930	2.1.1.01.001.00001	PECCHO LAVANDERIA EIRELI - EPP	197,00	0,00	0,00	197,00
601976	2.1.1.01.001.00001	PENINSULA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	11.019,48	11.019,48	0,00

601393	2.1.1.01.001.00001	PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	1.093,54	0,00	0,00	1.093,54
600486	2.1.1.01.001.00001	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	837,10	0,00	0,00	837,10
600962	2.1.1.01.001.00001	PIRASA VEICULOS LTDA	438,39	0,00	0,00	438,39
600424	2.1.1.01.001.00001	PIRASA VEICULOS LTDA	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
600883	2.1.1.01.001.00001	PLASTICOS PHIDONI EIRELI	34.986,00	0,00	0,00	34.986,00
600636	2.1.1.01.001.00001	POLICROM GALVANOTECNICA LTDA.	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
601756	2.1.1.01.001.00001	POLUREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625,00	0,00	0,00	86.625,00
601727	2.1.1.01.001.00001	PORTALNOTE INFORMATICA LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
601833	2.1.1.01.001.00001	PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.924,79	0,00	0,00	106.924,79
600589	2.1.1.01.001.00001	POWER TAPE IND COM FTAS ADESIVAS LTDA	0,00	1.699,20	1.699,20	0,00
600013	2.1.1.01.001.00001	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	7.319,84	0,00	0,00	7.319,84
601793	2.1.1.01.001.00001	PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	610,00	0,00	0,00	610,00
601782	2.1.1.01.001.00001	PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
601349	2.1.1.01.001.00001	PROCESSO INDUSTRIAL FABR DE FILTROS E MA	654,66	0,00	0,00	654,66
600151	2.1.1.01.001.00001	PROCCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTÍ	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
600130	2.1.1.01.001.00001	PROINT REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	2.716,14	0,00	0,00	2.716,14
601213	2.1.1.01.001.00001	PROMTEC INFORMATICA LTDA EPP	164,47	0,00	0,00	164,47
600966	2.1.1.01.001.00001	PRONATEC EQUIPAMENTOS IND E COM LTDA	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00
601915	2.1.1.01.001.00001	PROPART COMUNICAÇÃO VISUAL	54,00	0,00	0,00	54,00
600706	2.1.1.01.001.00001	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.061,05	1.224,15	163,10
600003	2.1.1.01.001.00001	PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	1.231,05	0,00	0,00	1.231,05
601747	2.1.1.01.001.00001	PROTERSERVICE LTDA	5.003,64	0,00	0,00	5.003,64
600258	2.1.1.01.001.00001	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E E	10.164,14	0,00	0,00	10.164,14
601467	2.1.1.01.001.00001	QUIMELETRU INDUSTRIA COM LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
600138	2.1.1.01.001.00001	R. L. BORGES USINAGEM EPP	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
601482	2.1.1.01.001.00001	RAFAEL E MIGUEL TRANSPORTES LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	750,00
600875	2.1.1.01.001.00001	RAFAEL MEDALHA ME	235,00	0,00	0,00	235,00
601440	2.1.1.01.001.00001	RECIPACK EMBALAGENS LTDA EPP	19.854,59	0,00	0,00	19.854,59
600273	2.1.1.01.001.00001	RECUPERACAO E COMERCIO AMERICANA DE PNEUS LTDA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
601607	2.1.1.01.001.00001	REI DOS VIDROS COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600532	2.1.1.01.001.00001	REFLAST COM. E REP. C DE MPP LTDA	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
600243	2.1.1.01.001.00001	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	869,04	0,00	0,00	869,04
601977	2.1.1.01.001.00001	ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMPORTACAO E	0,00	100,68	100,68	0,00
600247	2.1.1.01.001.00001	RODO CARGO ENCOMENDAS URGENTES LTDA	3.262,59	0,00	0,00	3.262,59
601802	2.1.1.01.001.00001	RODO CLASS TRANSPORTES LTDA	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
601605	2.1.1.01.001.00001	RODMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E	886,69	1.062,18	1.062,18	886,69
600005	2.1.1.01.001.00001	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.010,33	1.211,03	2.211,03	11.010,33
601208	2.1.1.01.001.00001	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRON-MECANI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
601397	2.1.1.01.001.00001	RS PRINT SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS	3.233,99	0,00	0,00	3.233,99
601671	2.1.1.01.001.00001	RSM COMERCIO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE	0,00	780,00	780,00	0,00
600156	2.1.1.01.001.00001	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.530,76	0,00	0,00	1.530,76
601729	2.1.1.01.001.00001	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	965,45	0,00	0,00	965,45
601576	2.1.1.01.001.00001	SANCETUR - SANTA CELIA TURISMO	0,00	2.809,28	2.809,28	0,00
601491	2.1.1.01.001.00001	SANDRA REGINA OUYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
601394	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.063,52	4.460,18	4.460,18	8.063,52
600266	2.1.1.01.001.00001	SAD LUCAS SAUDE S/A	113.963,57	0,00	23.775,10	137.738,67
601947	2.1.1.01.001.00001	SARIC - PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	24,00	0,00	0,00	24,00
600786	2.1.1.01.001.00001	SENSE ELETRONICA LTDA	940,09	0,00	0,00	940,09
601859	2.1.1.01.001.00001	SERVBELT COMERCIO E EMENDAS DE CORREIAS LTDA	442,00	0,00	0,00	442,00
601808	2.1.1.01.001.00001	SERVICO DE ORIENTACAO MULTIDISCIPLINAR DE AMERICANA	892,46	0,00	0,00	892,46
601708	2.1.1.01.001.00001	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA EPP	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00
601713	2.1.1.01.001.00001	SEVERIANO & ABREU TRANSPORTES LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
601223	2.1.1.01.001.00001	SHIMABUKURO E COLAPIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
601396	2.1.1.01.001.00001	SHINE STAR ENSINO DE IDIOMAS LTDA ME	849,00	0,00	0,00	849,00
601095	2.1.1.01.001.00001	SINGULAR SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	238,80	0,00	0,00	238,80
600950	2.1.1.01.001.00001	SITEXTIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.596,25	0,00	0,00	1.596,25
601599	2.1.1.01.001.00001	SM ROLAMENTOS ME	0,00	509,50	509,50	0,00
601227	2.1.1.01.001.00001	SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA - ME	4.217,06	0,00	0,00	4.217,06
601680	2.1.1.01.001.00001	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA.	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66
601807	2.1.1.01.001.00001	ST-ROL PECAS E FERRAMENTAS EIRELI	139,18	0,00	0,00	139,18
600420	2.1.1.01.001.00001	STEMAC SA GRUPOS GERADORES FSB	924,17	0,00	0,00	924,17
600808	2.1.1.01.001.00001	SUPERMERCADOS CAVALHODOLI LTDA	0,00	696,00	696,00	0,00
601606	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES TEXTÉIS LTDA	1.015,69	5.806,50	5.806,50	1.015,69
601730	2.1.1.01.001.00001	TARGET BIPO PROCESSAMENTO DE DADOS	43.344,00	0,00	0,00	43.344,00
601832	2.1.1.01.001.00001	TARGET BIPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
601117	2.1.1.01.001.00001	TECHNOPAPER REP COM DE PAPEIS LTDA	718,75	0,00	0,00	718,75
601953	2.1.1.01.001.00001	TECHNOPOLYMER ENGINEERING PLASTIC LTDA	7.161,00	0,00	0,00	7.161,00
600319	2.1.1.01.001.00001	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTRL. IND. LTDA	433,52	0,00	0,00	433,52
600792	2.1.1.01.001.00001	TEKMAX DO BRASIL LTDA EPP	65,00	0,00	0,00	65,00
600067	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	34.281,76	0,00	0,00	34.281,76
601862	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.902,65	0,00	0,00	6.902,65
600568	2.1.1.01.001.00001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.612,93	0,00	0,00	1.612,93
601640	2.1.1.01.001.00001	TESSAMEC COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS EIRELI	114,70	2.007,80	11.301,00	6.407,90
600839	2.1.1.01.001.00001	TEXMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTÉIS LTDA	251,04	294,00	294,00	251,04
600130	2.1.1.01.001.00001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.321,36	660,68	660,68	1.321,36
601773	2.1.1.01.001.00001	TNT EXPRESS LTDA	393,93	0,00	0,00	393,93
600066	2.1.1.01.001.00001	TOPACK DO BRASIL LTDA	8.393,21	0,00	0,00	8.393,21
601711	2.1.1.01.001.00001	TOPACK DO BRASIL LTDA	30.626,27	0,00	0,00	30.626,27
600294	2.1.1.01.001.00001	TURINA MADEIRAS COM. E IND. LTDA.	32,80	0,00	0,00	32,80
601806	2.1.1.01.001.00001	TORMEL ENGENHARIA LTDA	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
600977	2.1.1.01.001.00001	TURNEARIA FENIX LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
600058	2.1.1.01.001.00001	TURREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	611,49	0,00	0,00	611,49
601287	2.1.1.01.001.00001	TOTAL TRANSPORTES / O.AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.720,00	1.700,00	1.700,00	1.720,00
600829	2.1.1.01.001.00001	TRANSPEC MECANICA E PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	3.004,00	955,00	0,00	2.049,00
601722	2.1.1.01.001.00001	TRANSPEC TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICA	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
600052	2.1.1.01.001.00001	TRANSMISSAO AMERICANA COM. E IMPORT EIRE	371,23	652,00	652,00	371,23
601682	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA RENAJU	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
601716	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA SLX EXPRESS EIRELI-ME	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
600245	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTES OLMAR LTDA	22.770,07	0,00	0,00	22.770,07
600254	2.1.1.01.001.00001	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	315,43	0,00	0,00	315,43
600344	2.1.1.01.001.00001	TREMOCOLDI E CIA LTDA	1.096,40	0,00	0,00	1.096,40
600121	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	779,23	0,00	0,00	779,23
600547	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	322,40	0,00	0,00	322,40
601398	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS COMERC E TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	38,62	0,00	0,00	38,62
600092	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	274,88	0,00	0,00	274,88
601251	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	277,79	0,00	218,88	496,67
601784	2.1.1.01.001.00001	UNA EMPILHADEIRAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
600265	2.1.1.01.001.00001	UNIMAR UNIAO MARANGUAPE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.303,15	0,00	0,00	1.303,15
601737	2.1.1.01.001.00001	UNIQALY QUIMICA LTDA	3.037,20	0,00	0,00	3.037,20
601740	2.1.1.01.001.00001	UNIVERSO COMERCIO DE CEREAIS LTDA	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
601401	2.1.1.01.001.00001	UPPERG GERENCIAMENTO DE RISCOS E MONITORAMENTO DE	0,00	127,34	254,68	127,34
601477	2.1.1.01.001.00001	VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16.389,07	0,00	0,00	16.389,07
601470	2.1.1.01.001.00001	VERSATRONIC COMERCIO E MANUTENCAO ELETRO	5.909,50	0,00	0,00	5.909,50
601868	2.1.1.01.001.00001	VERUS TRANSPORTES LTDA	2.773,59	0,00	0,00	2.773,59
600148	2.1.1.01.001.00001	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, AÇO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	2.1.1.01.001.00001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	31.979,39	60.249,13	57.506,95	29.233,21
601478	2.1.1.01.001.00001	VITOR HUGO CODOGNOTO DA SILVA	221,58	0,00	0,00	221,58
601721	2.1.1.01.001.00001	VOOL LOGS TRANSPORTES LTDA	4.765,86	0,00	0,00	4.765,86
601070	2.1.1.01.001.00001	VOTENER VOTORANTIM COM. DE ENERGIA	33.287,20	0,00	0,00	33.287,20
601948	2.1.1.01.001.00001	W T BETINI CHAVEIRO - ME	87,00	0,00	0,00	87,00
601685	2.1.1.01.001.00001	WALTER LEAL FARIAS - ME	27,68	0,00	0,00	27,68
600645	2.1.1.01.001.00001	WASHINGTON FABIO DA SILVA	3.999,42	0,00	0,00	3.999,42
601812	2.1.1.01.001.00001	WEBER & HOMMERDING LTDA - EPP	68,00	0,00	0,00	68,00
600150	2.1.1.01.001.00001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.333,81	0,00	0,00	2.333,81
600305	2.1.1.01.001.00001	WORK-SEG COM. E SERV. MAT. DE SEG. LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
600379	2.1.1.01.001.00001	XISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00	0,00	0,00	45,00
600293	2.1.1.01.001.00001	ZIMAQ PECAS E MAQ DE COST IND LTDA-ME	461,00	0,00	0,00	461,00
600523	2.1.1.01.001.00001	ZOILA LOCACAO DE TENDAS LTDA - ME	832,90	0,00	0,00	832,90
108	2.1.2	OBRIÇACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	21.809.494,16	606.665,88	877.689,44	22.080.517,72

109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	21.809.494,16	606.665,88	877.689,44	22.080.517,77
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.444.625,70	562.812,26	592.516,23	1.474.329,67
210001	2.1.2.01.001.00001	Salarios a Pagar	236.053,00	558.898,88	567.686,68	244.841,00
210002	2.1.2.01.001.00002	Ferias a Pagar	22.367,17	0,00	0,00	22.367,17
210004	2.1.2.01.001.00004	Rescisos a Pagar	1.185.117,39	2.096,39	22.312,10	1.205.333,10
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	1.088,14	1.816,99	2.517,25	1.788,40
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	24.038,00	32.100,68	32.100,68	24.038,00
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-labore a Pagar	24.038,00	32.100,68	32.100,68	24.038,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	20.339.593,11	10.799,00	252.118,59	20.580.912,70
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	10.823.470,29	5.209,80	200.866,47	11.019.326,96
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTs a Recolher	4.352.079,34	975,39	46.618,39	4.397.722,34
210204	2.1.2.01.003.00004	FGTs a Recolher S/Rescisos	253.251,70	0,00	253.251,70	253.251,70
210205	2.1.2.01.003.00005	Contribucao Sindical a Recolher	15.816,18	0,00	260,74	16.076,92
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribucao Assistencial a Recolher	189.259,11	2.557,74	2.410,50	189.111,87
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	552.837,94	2.056,07	1.962,49	552.744,36
210211	2.1.2.01.003.00011	INSS a Recolher até 31/12/2015	4.152.678,55	0,00	0,00	4.152.678,55
342	2.1.2.01.005	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	1.237,35	953,94	953,94	1.237,35
210402	2.1.2.01.005.00002	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	1.237,35	953,94	953,94	1.237,35
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.305.207,54	462.373,22	697.559,48	62.540.393,80
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.305.207,54	462.373,22	697.559,48	62.540.393,80
116	2.1.3.01.001	IMPPOSTOS A RECOLHER	62.305.207,54	462.373,22	697.559,48	62.540.393,80
210501	2.1.3.01.001.00001	IPI a Recolher	7.451.293,59	39.836,48	196.002,37	7.607.459,48
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	316.396,21	316.396,21	13.743.832,79
210503	2.1.3.01.001.00003	ISS a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	616.792,19	18.508,55	29.753,75	628.037,39
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	974.615,12	1.816,74	1.862,54	976.693,40
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	37.754,99	563,74	561,90	37.753,15
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/Inf.Servico a Recolher	323.865,90	0,00	15.935,14	339.801,04
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	125,17	0,00	0,00	125,17
210515	2.1.3.01.001.00015	IRRF S/Comissoes a Recolher	898,68	0,00	0,00	898,68
210516	2.1.3.01.001.00016	ISS S/NF.Servico a Recolher	59.597,79	0,00	0,00	59.597,79
210517	2.1.3.01.001.00017	IRPJ a recolher	59.597,79	0,00	0,00	59.597,79
210525	2.1.3.01.001.00025	Contribucao Previdencia s/Receita Bruta	2.206.095,86	0,00	0,00	2.206.095,86
210526	2.1.3.01.001.00026	Imposto Lei 10833/03 - PCC	153.987,65	0,00	0,00	153.987,65
210527	2.1.3.01.001.00027	ICMS a Recolher - Anterior a 31/12/2015	3.112.211,76	0,00	0,00	3.112.211,76
210528	2.1.3.01.001.00028	IPI a Recolher - Até 31/12/2015	20.315.529,49	0,00	0,00	20.315.529,49
210529	2.1.3.01.001.00029	PIS a Recolher - Até 31/12/2015	1.887.969,32	0,00	0,00	1.887.969,32
210530	2.1.3.01.001.00030	COFINS a Recolher - Até 31/12/2015	9.460.264,56	0,00	0,00	9.460.264,56
117	2.1.4	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.835.408,94	1.815.931,90	2.167.303,64	8.186.780,68
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.835.408,94	1.815.931,90	2.167.303,64	8.186.780,68
119	2.1.4.01.001	EMPRESTIMOS	2.718.968,42	12.000,00	12.000,00	2.718.968,42
211001	2.1.4.01.001.00001	Emprestimos	52.500,00	12.000,00	12.000,00	52.500,00
211037	2.1.4.01.001.00037	Banco Itau Ctr. nº C.G. 100.570-70	522.309,18	0,00	0,00	522.309,18
211040	2.1.4.01.001.00040	Banco Daycoval	164.160,23	0,00	0,00	164.160,23
211047	2.1.4.01.001.00047	Emprestimo BNDES	1.979.999,01	0,00	0,00	1.979.999,01
121	2.1.4.01.003	CAPITAL DE GIRO	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
211602	2.1.4.01.003.00002	Banco Brasil	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.516.185,44	1.803.931,90	2.155.303,64	4.867.557,18
214609	2.1.4.01.005.00009	(-) Duplicatas Descontadas	433.663,36	0,00	0,00	433.663,36
214611	2.1.4.01.005.00011	(-) Banco Itau Unibanco S/A - Dupl. Desc.	748.257,56	288.637,87	67.597,91	527.017,60
214613	2.1.4.01.005.00013	(-) Bancard Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	1.162.466,34	132.401,84	112.375,78	1.142.440,28
214615	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	69.792,46	0,00	0,00	69.792,46
214616	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.100.523,40	751.308,48	593.180,63	1.342.395,55
214617	2.1.4.01.005.00017	OXSS SECURITIZADORA - LOSAN	860.241,37	531.583,71	982.149,32	1.210.806,98
214618	2.1.4.01.005.00018	SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTOS	116.831,99	0,00	0,00	116.831,99
214619	2.1.4.01.005.00019	(-) Continental Securitizadora	5.111,50	0,00	0,00	5.111,50
214621	2.1.4.01.005.00021	Credit Brasil Fundo de Investimento - Desc.Dupl.	19.497,46	0,00	0,00	19.497,46
123	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	15.988.406,38	9.632,50	0,00	15.978.773,88
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	15.988.406,38	9.632,50	0,00	15.978.773,88
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.843.744,42	9.632,50	0,00	2.834.111,92
220001	2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes	1.824.365,07	0,00	0,00	1.824.365,07
220019	2.1.5.01.001.00019	MG Fibras Brasil Ltda	56.960,09	0,00	0,00	56.960,09
220023	2.1.5.01.001.00023	Roberto Galvao Embalagens	16.098,25	0,00	0,00	16.098,25
220036	2.1.5.01.001.00036	Adiantamento de Clientes Internacionais	-992.878,64	0,00	0,00	-992.878,64
220037	2.1.5.01.001.00037	Evax SA	221.629,72	0,00	0,00	221.629,72
220038	2.1.5.01.001.00038	Maxim Fanexa Sam	222.180,15	0,00	0,00	222.180,15
220042	2.1.5.01.001.00042	Sterelon Interagnc	9.552,00	0,00	0,00	9.552,00
220043	2.1.5.01.001.00043	Nesca Apreendida Trevisan	80,50	80,50	0,00	0,00
126	2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64	0,00	0,00	12.854.575,64
221002	2.1.5.01.002.00002	Alugueis a Pagar	3.576.826,82	0,00	0,00	3.576.826,82
221005	2.1.5.01.002.00005	Esper Embalagens Ltda	7.823.599,98	0,00	0,00	7.823.599,98
221026	2.1.5.01.002.00026	Outras Contas a Pagar	1.337.558,53	0,00	0,00	1.337.558,53
221027	2.1.5.01.002.00027	Provisão para Multas e Autuações	116.590,31	0,00	0,00	116.590,31
128	2.1.5.01.004	EMPRESTIMOS A PAGAR A TERCEIROS	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
222002	2.1.5.01.004.00002	André Mtnik Restfeld	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
133	2.1.6	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
134	2.1.6.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
135	2.1.6.01.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	515.936,90	0,00	0,00	515.936,90
225001	2.1.6.01.001.00001	ICMS	381.713,32	0,00	0,00	381.713,32
225021	2.1.6.01.001.00021	Parcelamento PERT PRT - IRRF	134.223,58	0,00	0,00	134.223,58
136	2.1.6.01.002	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	8.166.527,32	0,00	0,00	8.166.527,32
225501	2.1.6.01.002.00001	INSS	8.166.527,32	0,00	0,00	8.166.527,32
140	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.730.156,54	0,00	0,00	15.730.156,54
141	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
146	2.2.1.02	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
147	2.2.1.02.001	EMPRESTIMOS	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
240001	2.2.1.02.001.00001	Banco do Brasil Ctr 336.202.473	1.539.026,66	0,00	0,00	1.539.026,66
240005	2.2.1.02.001.00005	Banco do Brasil	6.351.315,92	0,00	0,00	6.351.315,92
240006	2.2.1.02.001.00006	Banco BNDES	7.128.000,00	0,00	0,00	7.128.000,00
157	2.2.2	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
158	2.2.2.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
159	2.2.2.01.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
270009	2.2.2.01.001.00009	Parcelamento PERT PRT - IRRF	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
161	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(113.338.098,92)	0,00	0,00	(113.338.098,92)
162	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
163	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
164	2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
280001	2.3.1.01.001.00001	Capital Social	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
167	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
168	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
169	2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
280604	2.3.2.01.001.00004	Reservas de Incentivos Fiscais	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
173	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	(152,27)	0,00	0,00	(152,27)
174	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	(152,27)	0,00	0,00	(152,27)
175	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	(152,27)	0,00	0,00	(152,27)
280808	2.3.4.01.001.00008	Ajuste de Exerc. Anteriores	(152,27)	0,00	0,00	(152,27)
179	2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
180	2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
181	2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
285001	2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
186	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	8.488.101,03	3.676.869,27	1.852.646,27	10.312.324,03
187	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	6.483.439,52	1.678.195,75	334.224,24	7.827.413,03
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	6.483			

300104	3.1.1.01.002.00004	Energia Elétrica	321.755,37	80.988,67	34.926,89	367.827,15
300105	3.1.1.01.002.00005	Fretes e Carretos	343.856,58	59.938,73	5.544,34	398.291,97
300111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPI	(208.443,71)	0,00	38.363,18	(246.805,89)
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	2.658.702,32	688.614,47	41.856,25	3.315.460,54
300401	3.1.1.01.005.00001	Salários e Ordenados	1.383.464,42	364.032,88	22.839,39	1.724.657,91
300403	3.1.1.01.005.00003	D.S.I.	40.081,25	5.747,38	0,00	49.828,63
300406	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	24.371,98	6.503,13	0,00	30.875,11
300407	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	209,00	834,80	0,00	1.043,80
300411	3.1.1.01.005.00011	Adicional de Periculosidade	3.617,62	922,95	0,00	4.540,57
300414	3.1.1.01.005.00014	Hora Extra 50%	33.201,68	5.163,18	0,00	38.364,86
300417	3.1.1.01.005.00017	Vale Transporte	2.552,78	433,00	1.375,46	1.610,32
300418	3.1.1.01.005.00018	Aviso Previo Indenizado	11.608,58	6.563,48	2.051,00	16.121,06
300423	3.1.1.01.005.00023	Ajuda de Custo	1.810,00	245,00	0,00	2.055,00
300427	3.1.1.01.005.00027	Assist.Médica e Odontológica	36.521,28	25.321,30	15.590,38	46.252,20
300432	3.1.1.01.005.00032	Hora Extra 60%	18.941,16	2.781,56	0,00	21.722,72
300433	3.1.1.01.005.00033	INSS	590.490,80	146.674,09	0,00	737.164,89
300434	3.1.1.01.005.00034	FGTs	162.582,41	41.282,56	0,02	204.264,95
300435	3.1.1.01.005.00035	Férias e 1/3 de Férias	144.546,25	47.362,44	0,00	191.908,69
300437	3.1.1.01.005.00037	13o Salário	7.963,33	4.049,72	0,00	12.013,05
300439	3.1.1.01.005.00039	Hora Extra 100%	132.896,86	18.997,80	0,00	151.894,66
300458	3.1.1.01.005.00058	Auxílio Creche	472,12	200,00	0,00	672,12
195	3.1.1.01.006	Bonificação	62.345,00	18.125,00	0,00	80.470,00
300503	3.1.1.01.006.00003	Bonificação	6.917,68	620,00	131,75	7.405,93
201	3.2	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.2.1	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.2.1.03	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	101.511,96	21.915,22	0,00	123.427,18
208	3.2.1.03.001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	101.511,96	21.915,22	0,00	123.427,18
209	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	101.511,96	21.915,22	0,00	123.427,18
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	101.511,96	21.915,22	0,00	123.427,18
218	3.4.1	APURAÇÃO CNV	29.708,64	1.519.555,46	1.504.382,09	44.882,01
219	3.4.1.1	APURAÇÃO DE CUSTO	29.708,64	1.519.555,46	1.504.382,09	44.882,01
221	3.4.1.01	APURAÇÃO DE CUSTO	29.708,64	1.519.555,46	1.504.382,09	44.882,01
222	3.4.1.01.002	APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO	29.708,64	1.519.555,46	1.504.382,09	44.882,01
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	23.510,70	703.300,95	682.426,32	44.385,33
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	(113.371,40)	(113.371,40)	98.925,00	(98.925,00)
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	(189.037,90)	(446.661,80)	301.815,60	(444.191,70)
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	445,25	11.302,51	14.300,68	(2.552,92)
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	309.411,60	163.076,70	321.916,79	150.571,51
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	(1.249,61)	81.842,10	84.997,70	(4.405,21)
223	3.5	DESPESAS	1.873.440,91	457.202,84	14.039,94	2.316.603,81
224	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.073.528,86	253.303,72	10.868,68	1.315.963,90
225	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	1.073.528,86	253.303,72	10.868,68	1.315.963,90
226	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	511.659,35	153.655,38	10.868,68	654.446,05
310001	3.5.1.01.001.00001	Água/Esgoto	6.379,80	2.646,38	0,00	11.017,10
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Elétrica	5.785,55	156,77	0,00	5.942,32
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	286.620,00	74.000,00	6.045,00	335.775,00
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	22.077,46	6.723,74	0,00	28.801,20
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	523,08	133,48	0,00	656,56
310007	3.5.1.01.001.00007	Cornetas e Telefones	535,09	57,10	0,00	592,19
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritório	4.594,46	1.205,22	0,00	5.799,68
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustíveis e Lubrificantes	694,60	717,00	0,00	1.411,60
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	35.511,01	6.689,49	0,00	42.200,50
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	20.546,33	5.540,20	0,00	26.086,53
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentação	8.659,17	1.063,85	0,00	9.723,02
310016	3.5.1.01.001.00016	Associações de Classe	423,00	186,00	0,00	609,00
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPIs	5.277,29	1.526,55	113,25	6.690,59
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservação/Limpeza e Higiene	14.182,49	4.158,41	0,00	18.340,90
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	1.772,29	345,68	0,00	2.117,97
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutenção das Instalações	15.363,53	5.407,46	0,00	20.770,99
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutenção de Veículos	4.088,00	764,00	0,00	4.852,00
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informática	1.277,62	0,00	0,00	1.277,62
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutenção de Máquinas e Equipos	80.360,46	(13.324,23)	3.822,41	117.862,28
310032	3.5.1.01.001.00032	Depreciação	30,06	34,30	0,00	64,36
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	69,49	24,00	0,00	123,49
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	6.010,02	951,60	88,02	6.873,60
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas Judiciais	453,55	0,00	0,00	453,55
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	6.403,00	0,00	0,00	6.403,00
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVIÇOS CONTRATADOS	561.869,51	99.648,34	0,00	661.517,85
310322	3.5.1.01.003.00002	Vigilância Patrimonial	382,02	254,68	0,00	636,70
310323	3.5.1.01.003.00003	Serviço de Motoboy	2.196,00	266,00	0,00	2.462,00
310327	3.5.1.01.003.00007	Serviços de Informática	52.972,54	14.887,27	0,00	67.859,81
310334	3.5.1.01.003.00014	Serviços de Transporte	12.079,06	2.809,28	0,00	14.888,34
310337	3.5.1.01.003.00017	Serviços de Consultoria	27.715,66	6.782,31	0,00	34.497,97
310342	3.5.1.01.003.00022	Honorários Advocatórios	159.143,12	40.674,71	0,00	199.817,83
310343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contábil	38.123,62	9.342,70	0,00	47.466,32
310347	3.5.1.01.003.00027	Serviços de Varrição, Coleta e Reciclagem	1.746,50	0,00	0,00	1.746,50
310348	3.5.1.01.003.00028	Serviços de Limpeza e Manutenção de Móveis	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
310349	3.5.1.01.003.00029	Serviços de Decoração e Jardinagem	250,00	260,00	0,00	510,00
310351	3.5.1.01.003.00031	Detritização e imunização	3.920,00	980,00	0,00	4.900,00
310353	3.5.1.01.003.00033	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	2.279,46	759,82	0,00	3.039,28
310355	3.5.1.01.003.00035	Serviços de Medicina e Biomedicina	20.768,58	4.528,10	0,00	25.296,68
310358	3.5.1.01.003.00038	Serviços de Composição Gráfica	5.089,00	2.230,00	0,00	7.319,00
310359	3.5.1.01.003.00039	Serviços de Administração em Geral	203.760,00	12.000,00	0,00	215.760,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Serviços de Assistência Social	7.476,14	1.930,67	0,00	9.406,81
310362	3.5.1.01.003.00062	Serviços de Cobranças	382,32	0,00	0,00	382,32
310363	3.5.1.01.003.00063	Serviços de Manutenções Diversas	13.871,80	1.692,80	0,00	15.564,60
310364	3.5.1.01.003.00064	Serviços de Hospedagem	103,00	0,00	0,00	103,00
310367	3.5.1.01.003.00067	Serviços de Restauração e Recondicionamento	80,00	250,00	0,00	330,00
310368	3.5.1.01.003.00068	Serviços de Assistência Técnica	400,00	0,00	0,00	400,00
310370	3.5.1.01.003.00070	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	6.880,69	0,00	0,00	6.880,69
238	3.5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	688.975,49	190.853,59	2.501,27	877.327,81
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	688.975,49	190.853,59	2.501,27	877.327,81
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	309.718,88	90.540,86	2.045,47	398.214,27
320001	3.5.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	206.731,38	54.205,23	173,67	260.762,94
320003	3.5.2.01.001.00003	D.S.I.	229,30	92,01	24,05	297,26
320005	3.5.2.01.001.00005	Adicional Noturno Integral	1.129,84	318,04	1.447,88	1.447,88
320011	3.5.2.01.001.00011	Hora Extra 50%	1.364,26	316,10	0,00	1.680,36
320014	3.5.2.01.001.00014	Vale Transporte	559,40	0,00	70,00	489,40
320022	3.5.2.01.001.00022	Assistência Médica	0,00	1.777,74	1.777,74	0,00
320026	3.5.2.01.001.00026	Hora Extra 65%	81,08	2,70	0,00	83,78
320031	3.5.2.01.001.00031	INSS	69.252,22	18.045,57	0,00	87.297,79
320032	3.5.2.01.001.00032	FGTs	17.792,40	5.335,83	0,01	23.128,22
320043	3.5.2.01.001.00043	Férias e 1/3	(4.124,78)	9.276,54	0,00	13.401,12
320047	3.5.2.01.001.00047	Horas Extras 100%	3.138,44	891,30	0,00	4.129,74
320052	3.5.2.01.001.00052	Bonificação	720,00	180,00	0,00	900,00
320054	3.5.2.01.001.00054	Ajuda de Custo	4.595,78	0,00	0,00	4.595,78
242	3.5.2.01.003	DESPESAS GERAIS	0,00	38,31	0,00	38,31
320215	3.5.2.01.003.00015	Despesa com Alimentação	0,00	38,31	0,00	38,31
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	225.177,09	61.753,74	455,00	286.475,83
320519	3.5.2.01.004.00019	Serviços de Instrução e Treinamento	10.667,56	2.211,03	0,00	12.878,59
320526	3.5.2.01.004.00026	Serviços de Transporte	209.563			

325003	3.5.3.01.001.00003	Multas de Transito	414,51	0,00	0,00	414,51
325006	3.5.3.01.001.00006	Outras despesas imediativas	57.356,38	11.045,00	0,00	68.401,38
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	53.165,67	2.000,53	669,99	54.496,21
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	53.165,67	2.000,53	669,99	54.496,21
251	3.5.4.01.0001	TRIBUTOS	45.199,88	1.640,53	669,99	46.170,42
326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	40.584,30	1.393,24	669,99	41.307,55
326002	3.5.4.01.001.00002	IPI	233,74	247,29	0,00	481,03
326005	3.5.4.01.001.00005	IPTU	4.381,84	0,00	0,00	4.381,84
252	3.5.4.01.002	TAXAS	7.965,79	360,00	0,00	8.325,79
326101	3.5.4.01.002.00001	Taxas Municipais	4.153,54	0,00	0,00	4.153,54
326105	3.5.4.01.002.00005	Impostos e Taxas	3.812,25	360,00	0,00	4.172,25
262	4	RECEITAS	7.348.591,35	792.152,70	2.003.163,43	8.559.602,08
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.348.591,35	792.152,70	2.003.163,43	8.559.602,08
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.787.009,14	688.858,74	2.003.162,40	9.101.312,80
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	9.806.487,14	0,00	1.997.441,69	11.803.928,83
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	9.806.487,14	0,00	1.997.441,69	11.803.928,83
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Produto	8.919.003,30	0,00	1.997.441,69	10.916.444,99
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Produto - Exportacao	885.613,08	0,00	0,00	885.613,08
400003	4.1.1.01.001.00003	Industrializacao	1.870,76	0,00	0,00	1.870,76
267	4.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.022.443,68)	688.858,74	4.149,78	(2.707.152,64)
268	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(34.920,00)	11.295,30	4.149,78	(42.065,52)
400101	4.1.1.02.001.00001	(-) Devolucao de Vendas	(48.000,00)	11.295,30	0,00	(59.295,30)
400110	4.1.1.02.001.00010	ICMS s/Devolucao de Vendas	8.640,00	0,00	1.767,96	10.407,96
400111	4.1.1.02.001.00011	IPI s/Devolucao de Vendas	0,00	0,00	1.473,30	1.473,30
400112	4.1.1.02.001.00012	PI S/Devolucao de Vendas	792,00	0,00	162,05	954,05
400113	4.1.1.02.001.00013	COFINS s/Devolucao de Vendas	3.648,00	0,00	746,47	4.394,47
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(1.987.523,68)	677.563,44	0,00	(2.665.087,12)
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(465.804,03)	195.755,08	0,00	(661.559,11)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(738.351,34)	315.007,04	0,00	(1.054.358,38)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(642.810,72)	137.047,57	0,00	(779.858,29)
282	4.1.1.07	(-) PIS-PASEP	(139.557,59)	29.753,75	0,00	(169.311,34)
283	4.1.1.07.001	RECEITA DE COMERCIO	2.965,68	0,00	1.570,93	4.536,61
405002	4.1.1.07.001.00002	VENDA DE COMERCIO	2.965,68	0,00	1.570,93	4.536,61
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	2.965,68	0,00	1.570,93	4.536,61
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(440.323,97)	103.293,96	1,03	(543.616,90)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(439.628,96)	103.293,96	0,00	(542.922,92)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(439.628,96)	103.293,96	0,00	(542.922,92)
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	(11.206,25)	2.180,08	0,00	(13.386,33)
410002	4.1.2.01.001.00002	Descontos Concedidos	(0,03)	5,88	0,00	(5,91)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	(47,90)	0,00	0,00	(47,90)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(421.061,41)	98.876,18	0,00	(519.937,59)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	(7.262,78)	1.961,43	0,00	(9.224,21)
410008	4.1.2.01.001.00008	Multas	(27,11)	260,30	0,00	(287,41)
410009	4.1.2.01.001.00009	Juros s/Saldo Devedor	(23,48)	10,09	0,00	(33,57)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.614,47	0,00	1,03	4.615,50
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.614,47	0,00	1,03	4.615,50
410101	4.1.2.02.001.00001	Juros Ativos	0,00	0,00	0,28	0,28
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	4.612,47	0,00	0,00	4.612,47
410103	4.1.2.02.001.00003	Resendimento de Apl.Financeiras	2,40	0,00	0,75	3,15
302	4.1.2.03	VARIACOES MONETARIAS	(5.309,48)	0,00	0,00	(5.309,48)
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	910,33	0,00	0,00	910,33
415001	4.1.2.03.001.00001	Variação Cambial Ativa	910,33	0,00	0,00	910,33
304	4.1.2.03.002	VARIACOES DE OBRIGACOES	(6.219,81)	0,00	0,00	(6.219,81)
415101	4.1.2.03.002.00001	Variação Cambial Passiva	(6.219,81)	0,00	0,00	(6.219,81)
305	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
358	4.1.3.09	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
320	4.1.3.09.001	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
420601	4.1.3.09.001.00001	Receita de Sinistro	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
308	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
500005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrialização	(21.552,96)	0,00	0,00	(21.552,96)
500006	5.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrialização	21.552,96	0,00	0,00	21.552,96

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.778.494,58d	6.801.569,38	6.722.454,84	21.857.609,12d
PASSIVO	22.918.004,26c	4.345.452,16	5.037.778,97	23.610.331,07c
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	8.488.101,03d	3.676.869,27	1.852.646,27	10.312.324,03d
RECEITAS	7.348.591,35c	792.152,70	2.003.163,43	8.559.602,08c
CONTAS DEVEDORAS	22.918.004,26c	11.270.591,35	10.578.264,54	23.610.331,07c
CONTAS CREDORAS	22.918.004,26c	4.345.452,16	5.037.778,97	23.610.331,07c
RESULTADO DO MES	0,00	613.212,27	0,00	613.212,27d
RESULTADO DO EXERCICIO	1.139.509,68d	1.752.721,95	0,00	1.752.721,95d

PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA:12167283806

PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P208247/O-3
CPF: 121.672.838-06

MARIA APARECIDA VILCHES SACDMANI
EMPRESARIO
CPF: 618.421.338-53

Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA



André Mitnik Reiszfeld
Diretor Comercial
CPF 294.811.108-00

Empresa: **TOPACK DO BRASIL LTDA**
 C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.999.012,62
Venda de Produção	1.997.441,69
Mercadorias	1.570,93
	(684.708,96)
DEDUÇÕES	
(-) Devolução de Vendas	(11.295,30)
ICMS s/Devolução de Vendas	1.767,96
IPI s/Devolução de Vendas	1.473,30
PIS s/Devolução de Vendas	162,05
COFINS s/Devolução de Vendas	746,47
(-) IPI	(195.755,08)
(-) ICMS	(315.007,04)
(-) COFINS	(137.047,57)
(-) PIS-PASEP	(29.753,75)
	1.314.303,66
RECEITA LÍQUIDA	
	(724.301,88)
CPV	
Materia-Prima	(764.064,26)
(-) ICMS	139.432,21
Energia Elettrica	(46.061,78)
Frete e Carretos	(54.394,39)
(-) IPI	38.363,18
Combustíveis e Lubrificantes	(488,25)
Depreciação	(21.915,22)
Custo da Matéria-Prima consumida	(20.874,63)
Produtos em Elaboração	(14.446,40)
Produtos Acabados	(144.846,20)
Material de Embalagem	2.998,17
Material de Uso e Consumo	158.840,09
Outros Insumos	3.155,60
	590.001,78
LUCRO BRUTO	
	(899.193,26)
DESPESAS OPERACIONAIS	
	(656.758,22)
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados	(341.193,49)
D.S.r	(9.747,38)
Adicional Noturno	(6.503,13)
Adicional de Insalubridade	(209,00)
Adicional de Penosidade	(922,95)
Hora Extra 50%	(5.163,18)
Vale Transporte	942,46
Aviso Previo Indenizado	(4.512,48)
Ajuda de Custo	(245,00)
Assist.Médica e Odontológica	(9.730,92)
Hora Extra 60%	(2.781,56)
INSS	(146.674,09)
FGTS	(41.282,54)
Férias e 1/3 de Férias	(47.362,44)
13o Salario	(4.049,72)
Hora Extra 100%	(18.997,80)
Auxilio Creche	(200,00)
Bonificação	(18.125,00)
	(242.435,04)
DESPESAS GERAIS	
Água/Esgoto	(2.646,30)
Energia Elettrica	(156,77)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(6.723,74)
Internet e TV	(133,48)
Correios e Telegrafos	(57,10)
Material de Escritorio	(1.205,22)
Combustíveis e Lubrificantes	(717,00)
Viagens e Estadas	(6.689,49)
Seguros	(5.540,20)
Alimentação	(1.063,85)
Associações de Classe	(186,00)
Uniformes e EPIs	(1.413,30)
Conservação/Limpeza e Higiene	(4.158,41)
Bens de Pequeno Valor	(345,68)
Manutenção das Instalações	(5.407,46)
Manutenção de Veículos	(764,00)
Manutenção de Máquinas e Eqptos	(37.501,82)
Depreciação	(34,30)
Refeição	(24,00)
Aluguel de Equipamentos	(863,58)
Vigilância Patrimonial	(254,68)
Serviço de Motoboy	(266,00)
Serviços de Informática	(14.887,27)
Serviços de Transporte	(2.809,28)
Serviços de Consultoria	(6.782,31)
Honorários Advocaticios	(40.674,71)
Assessoria Contábil	(9.342,70)
Serviços de Decoração e Jardinagem	(260,00)
Detetização e Imunização	(980,00)
Serviços de Pericias e Análises Técnicas	(759,82)

Serviços de Medicina e Biomedicina	(4.528,10)
Serviços de Composição Gráfica	(2.230,00)
Serviços de Administração em Geral	(12.000,00)
Serviços de Assistência Social	(1.930,67)
Serviços de Manutenções Diversas	(1.692,80)
Serviços de Restauração e Recondicionamento	(250,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(199.397,32)
Salários e Ordenados	(54.031,56)
D.s.r.	(67,96)
Adicional Noturno Integral	(318,04)
Hora Extra 50%	(316,10)
Vale Transporte	70,00
Hora Extra 65%	(2,70)
INSS	(18.045,57)
FGTS	(5.335,82)
Férias e 1/3	(9.276,34)
Horas Extras 100%	(991,30)
Bonificação	(180,00)
Despesa com Alimentação	(38,31)
Serviços de Instrução e Treinamento	(2.211,03)
Serviços de Transporte	(59.087,71)
Pro-Labore	(32.099,88)
INSS	(6.420,00)
Outras despesas indedutíveis	(11.045,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.330,54)
ICMS	(723,25)
IPI	(247,29)
Impostos e Taxas	(360,00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(103.292,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(103.293,96)
Despesa Tarifa Bancária	(2.180,08)
Descontos Concedidos	(5,88)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(98.876,18)
Juros Pagos/Incorridos	(1.961,43)
Multas	(260,30)
Juros s/Saldo Devedor	(10,09)
RECEITAS FINANCEIRAS	1,03
Juros Ativos	0,28
Rendimento de Apl.Financeiras	0,75
RESULTADO OPERACIONAL	(613.212,27)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(613.212,27)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(613.212,27)

MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI
EMPRESARIO
CPF: 618.421.338-53

Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA

PAULO SERGIO DA
SILVA
FRANCA:12167283806

Assinado de forma digital por
PAULO SERGIO DA SILVA
FRANCA:12167283806
Dados: 2020.08.25 10:13:57 -03'00'

PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208247/O-3
CPF: 121.672.838-06



André Mitnik Reiszfeld
Diretor Comercial
CPF 294.811.108-00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.853.925,21	6.328.278,30	6.930.875,41	21.251.328,10
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.860.965,81	6.326.656,05	6.908.897,45	8.278.724,41
3	1.1.1	DISPONIVEL	19.856,82	2.708.898,96	2.707.830,15	20.925,63
4	1.1.1.01	Numerários	1.044,36	1.698,34	1.507,56	1.235,14
5	1.1.1.01.001	CAIXA	1.044,36	1.698,34	1.507,56	1.235,14
6	1.1.1.02	BANCOS	18.812,46	2.707.200,62	2.706.322,59	19.690,49
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.138,57	2.638.451,77	2.638.207,46	16.382,88
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.673,89	68.748,85	68.115,13	3.307,61
9	1.1.2	CLIENTES	6.470.512,89	1.631.285,91	2.061.308,35	6.040.490,45
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.470.512,89	1.631.285,91	2.061.308,35	6.040.490,45
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	5.485.623,12	1.517.579,15	1.881.604,33	5.121.597,94
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	984.889,77	113.706,76	179.704,02	918.892,55
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	865.768,06	566.141,78	635.288,84	796.621,00
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.299.839,19	566.141,78	635.288,84	1.230.692,11
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	349.994,96	13.468,68	75.495,24	287.968,44
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.078,95	200.491,44	200.491,44	27.078,95
28	1.1.3.01.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	711.706,08	352.181,66	359.302,16	704.585,58
30	1.1.3.01.011	EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1.1.3.01.021	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	211.059,20	0,00	0,00	211.059,20
322	1.1.3.03	TRANSFERÊNCIAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
323	1.1.3.03.001	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
49	1.1.5	ESTOQUES	1.504.382,09	1.420.329,40	1.504.382,09	1.420.329,40
50	1.1.5.01	ESTOQUES	1.504.382,09	1.420.329,40	1.504.382,09	1.420.329,40
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	1.504.382,09	1.420.329,40	1.504.382,09	1.420.329,40
54	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	445,95	0,00	88,02	357,93
55	1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	445,95	0,00	88,02	357,93
56	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	445,95	0,00	88,02	357,93
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.992.959,40	1.622,25	21.977,96	12.972.603,66
59	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
66	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
77	1.2.1.02.011	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VONCULADOS	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
78	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
79	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
85	1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
87	1.2.3	IMOBILIZADO	10.788.458,61	0,00	21.957,23	10.766.501,38
88	1.2.3.01	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
89	1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
91	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	859.734,77	0,00	21.957,23	837.777,54
92	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	7.702.547,01	0,00	0,00	7.702.547,01
93	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES/AMORT. E EXAUST. ACUM.	(6.842.812,24)	0,00	21.957,23	(6.864.769,47)
97	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	1.622,25	20,73	1.601,52
98	1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	0,00	1.622,25	20,73	1.601,52
99	1.2.4.01.001	MARCAS/DIREITOS E PATENTES	0,00	1.622,25	0,00	1.622,25
100	1.2.4.01.002	(-) AMORT.DEP.MARCAS/DIREITOS/PATENTES	0,00	0,00	20,73	(20,73)
101	2	PASSIVO	23.607.717,09	4.622.475,08	5.061.501,97	24.046.743,99
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.215.659,47	4.622.475,08	5.061.501,97	121.654.686,36
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	3.746.859,15	1.499.750,38	1.528.266,55	3.775.375,33
104	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.746.859,15	1.499.750,38	1.528.266,55	3.775.375,33
105	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.746.859,15	1.499.750,38	1.528.266,55	3.775.375,33
108	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	22.080.517,72	626.979,25	887.335,66	22.340.874,11
109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	22.080.517,72	626.979,25	887.335,66	22.340.874,11
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.474.329,67	580.350,37	602.371,76	1.496.351,00
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	24.038,00	32.100,56	32.100,56	24.038,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	20.580.912,70	13.574,38	251.909,40	20.819.247,71
342	2.1.2.01.005	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	1.237,35	953,94	953,94	1.237,35
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.540.393,78	361.722,53	490.944,03	62.669.615,28
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.540.393,78	361.722,53	490.944,03	62.669.615,28
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	62.540.393,78	361.722,53	490.944,03	62.669.615,28
117	2.1.4	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	8.186.780,68	2.134.022,92	1.869.964,73	7.922.722,44
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	8.186.780,68	2.134.022,92	1.869.964,73	7.922.722,44
119	2.1.4.01.001	EMPRESTIMOS	2.718.968,42	0,00	0,00	2.718.968,42
121	2.1.4.01.003	CAPITAL DE GIRO	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.867.557,18	2.134.022,92	1.869.964,73	4.603.498,99
123	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	15.978.643,92	0,00	284.991,00	16.263.634,92
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	15.978.643,92	0,00	284.991,00	16.263.634,92
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.833.981,96	0,00	284.991,00	3.118.972,96
126	2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64	0,00	0,00	12.854.575,64
128	2.1.5.01.004	EMPRESTIMOS A PAGAR A TERCEIROS	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
133	2.1.6	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
134	2.1.6.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
135	2.1.6.01.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	515.936,90	0,00	0,00	515.936,90
136	2.1.6.01.002	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	8.166.527,32	0,00	0,00	8.166.527,32
140	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.730.156,54	0,00	0,00	15.730.156,54
141	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
146	2.2.1.02	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	2.2.1.02.001	EMPRESTIMOS	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
157	2.2.2	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
158	2.2.2.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
159	2.2.2.01.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
161	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(113.338.098,92)	0,00	0,00	(113.338.098,92)
162	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
163	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
164	2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
167	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
168	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
169	2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
173	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	(152,27)	0,00	0,00	(152,27)
174	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	(152,27)	0,00	0,00	(152,27)
175	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	(152,27)	0,00	0,00	(152,27)
179	2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
180	2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
181	2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
186	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	10.313.523,94	3.917.350,89	1.818.114,40	12.412.760,43
187	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	7.827.411,10	1.843.988,26	378.196,83	9.293.202,53
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	7.827.411,10	1.843.988,26	378.196,83	9.293.202,53
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	7.827.411,10	1.843.988,26	378.196,83	9.293.202,53
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	3.973.486,54	990.689,37	253.894,33	4.710.281,58
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	531.058,01	159.539,25	84.821,38	605.775,88
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	3.315.460,54	692.754,64	39.267,56	3.968.947,67
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	7.406,01	1.005,00	213,56	8.197,45
201	3.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	123.427,18	21.915,22	0,00	145.342,40
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	123.427,18	21.915,22	0,00	145.342,40
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	123.427,18	21.915,22	0,00	145.342,40
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	123.427,18	21.915,22	0,00	145.342,40
217	3.4	APURACAO CMV	44.882,01	1.504.382,09	1.420.329,40	128.934,70
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	44.882,01	1.504.382,09	1.420.329,40	128.934,70
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	44.882,01	1.504.382,09	1.420.329,40	128.934,70
221	3.4.1.01.002	APURACAO DE CUSTO - CONSUMO	44.882,01	1.504.382,09	1.420.329,40	128.934,70
222	3.5	DESPESAS	2.317.803,65	547.065,32	19.588,17	2.845.280,80
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.316.667,81	348.178,54	15.040,72	1.649.805,61
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	1.316.667,81	348.178,54	15.040,72	1.649.805,61
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	655.149,96	151.092,19	14.203,13	792.039,00
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS	661.517,85	197.086,35	837,59	857.766,61
238	3.5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	877.827,81	180.133,08	3.854,00	1.054.106,89
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	877.827,81	180.133,08	3.854,00	1.054.106,89
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	398.214,27	107.407,58	2.193,32	503.428,53
242	3.5.2.01.003	DESPESAS GERAIS	38,31	42,02	0,00	80,33
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	286.975,83	34.142,19	1.660,00	319.458,03
244	3.5.2.01.005	HONORARIOS DA DIRETORIA	192.599,40	38.520,56	0,68	231.119,28
245	3.5.2.01.006	DEPRECIACOES	0,00	20,73	0,00	20,73
246	3.5.3	DESPESAS INDEDUTIVEIS	68.815,89	10.837,70	0,00	79.653,59
247	3.5.3.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	68.815,89	10.837,70	0,00	79.653,59
248	3.5.3.01.001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	68.815,89	10.837,70	0,00	79.653,59
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	54.492,14	7.916,00	693,45	61.714,69
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	54.492,14	7.916,00	693,45	61.714,69
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	46.166,35	5.237,31	693,45	50.710,22
252	3.5.4.01.002	TAXAS	8.325,79	2.678,69	0,00	11.004,48
262	4	RECEITAS	8.559.732,06	571.753,67	1.629.366,16	9.617.344,55
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.559.732,06	571.753,67	1.629.366,16	9.617.344,55
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.101.312,80	479.545,23	1.625.079,76	10.246.847,33
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	11.803.928,83	0,00	1.622.628,54	13.426.557,37
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	11.803.928,83	0,00	1.622.628,54	13.426.557,37
267	4.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.707.152,64)	479.545,23	1.204,22	(3.185.493,65)
268	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(42.065,52)	7.410,37	1.204,22	(48.271,67)
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(2.665.087,12)	472.134,86	0,00	(3.137.221,98)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	4.536,61	0,00	1.247,00	5.783,61
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	4.536,61	0,00	1.247,00	5.783,61
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(543.486,92)	92.208,44	4.286,40	(631.408,96)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(542.792,96)	92.208,44	0,00	(635.001,40)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(542.792,96)	92.208,44	0,00	(635.001,40)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.615,52	0,00	2.300,82	6.916,34
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.615,52	0,00	2.300,82	6.916,34
302	4.1.2.03	VARIACOES MONETARIAS	(5.309,48)	0,00	1.985,58	(3.323,90)
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	910,33	0,00	1.985,58	2.895,91
304	4.1.2.03.002	VARIACOES DE OBRIGACOES	(6.219,81)	0,00	0,00	(6.219,81)
305	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
358	4.1.3.09	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
320	4.1.3.09.001	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
308	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	144,00	144,00	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	144,00	144,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	144,00	144,00	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	144,00	144,00	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	144,00	144,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.853.925,21D	6.328.278,30	6.930.875,41	21.251.328,10D
PASSIVO	23.607.717,09C	4.622.475,08	5.061.501,97	24.046.743,98C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	10.313.523,94D	3.917.350,89	1.818.114,40	12.412.760,43D
RECEITAS	8.559.732,06C	571.753,67	1.629.366,16	9.617.344,55C
CONTAS DEVEDORAS	23.607.717,09D	10.817.382,86	10.378.355,97	24.046.743,98D
CONTAS CREDORAS	23.607.717,09C	4.622.475,08	5.061.501,97	24.046.743,98C
RESULTADO DO MES	0,00	1.041.624,00	0,00	1.041.624,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.753.791,88D	2.795.415,88	0,00	2.795.415,88D


 MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI
 EMPRESARIO
 CPF: 618.421.338-53

PAULO SERGIO DA SILVA
 FRANCA:12167283806
 Assinado de forma digital por PAULO SERGIO DA SILVA
 FRANCA:12167283806
 Dados: 2020.08.25 10:11:40 -0300'
 PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208247/O-3
 CPF: 121.672.838-06


 André Mitnik Reiszfeld
 Diretor Comercial
 CPF 294.811.108-00

Empresa: **TOPACK DO BRASIL LTDA**
 C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.623.875,54
Venda de Producao	1.419.011,37
Venda de Producao - Exportacao	203.617,17
Mercadorias	1.247,00
DEDUÇÕES	(478.341,01)
(-) Devolução de Vendas	(7.410,37)
ICMS s/Devolução de Vendas	518,73
PIS s/Devolução de Vendas	122,30
COFINS s/Devolução de Vendas	563,19
(-) IPI	(158.614,92)
(-) ICMS	(196.817,92)
(-) COFINS	(95.884,90)
(-) PIS-PASEP	(20.817,12)
RECEITA LÍQUIDA	1.145.534,53
CPV	(918.272,26)
Materia-Prima	(903.271,01)
(-) ICMS	166.475,97
Industrialização	(246,79)
Energia Eletrica	(54.052,86)
Fretes e Carretos	(66.044,94)
(-) IPI	45.626,72
Combustíveis e Lubrificantes	(791,44)
Depreciação	(21.915,22)
Custo da Matéria-Prima consumida	(74.135,37)
Produtos em Elaboração	292.280,74
Produtos Acabados	(301.815,60)
Material de Embalagem	186,60
Material de Uso e Consumo	2.692,99
Outros Insumos	(3.262,05)
LUCRO BRUTO	227.262,27
DESPESAS OPERACIONAIS	(986.624,90)
DESPESAS COM PESSOAL	(653.487,08)
Salarios e Ordenados	(357.148,92)
D.s.r	(10.376,67)
Adicional Noturno	(6.417,54)
Adicional de Insalubridade	(209,00)
Adicional de Periculosidade	(922,95)
Hora Extra 50%	(8.365,59)
Vale Transporte	836,95
Aviso Previo Indenizado	(6.162,52)
Ajuda de Custo	(150,00)
Assist.Medica e Odontologica	12.825,14
Hora Extra 60%	(3.683,73)
INSS	(143.393,71)
FGTS	(40.664,99)
Ferias e 1/3 de Ferias	(43.746,68)
13o Salario	(4.876,20)
Hora Extra 100%	(22.265,67)
Auxilio Creche	(200,00)
Indenizacao	(1.000,00)
Bonificação	(17.565,00)
DESPESAS GERAIS	(333.137,82)
Agua/Esgoto	(438,48)
Energia Eletrica	(2.017,54)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(4.864,91)
Internet e TV	(130,77)
Correios e Telegrafos	(268,18)
Material de Escritorio	(1.161,17)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.277,00)
Viagens e Estadas	(8.504,58)
Seguros	(12.310,64)
Alimentacao	(1.163,00)
Associacoes de Classe	(186,00)
Uniformes e EPIS	(3.502,20)
Conservacao/Limpeza e Higiene	(3.697,68)
Copa e Cozinha	(1.433,58)
Bens de Pequeno Valor	(8,50)
Manutencao das Instalacoes	(9.659,02)
Manutencao de Veiculos	(2.247,10)
Material de Informatica	(112,00)
Manutencao de Maquinas e Eqptos	(13.501,12)
Depreciacao	(42,01)
Refeição	(50,00)
Aluguel de Equipamentos	(863,58)
Despesas com Importações/Exportações	(2.295,00)
Vigilancia Patrimonial	(127,34)
Servicos de Informatica	(14.974,58)
Servicos de Transporte	(1.062,21)

Serviços de Consultoria	(6.782,31)
Honorários Advocatórios	(40.674,71)
Assessoria Contábil	(9.342,70)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(1.259,82)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(4.328,53)
Serviços de Composição Gráfica	(3.360,00)
Serviços de Administração em Geral	(95.880,00)
Serviços de Assistência Social	(1.930,67)
Serviços de Cobranças	(95,58)
Serviços de Manutenções Diversas	(7.052,90)
Serviços de Assistência Técnica	(180,00)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(8.217,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(186.784,08)
Salários e Ordenados	(55.154,46)
D.s.r.	(87,34)
Adicional Noturno Integral	(404,16)
Auxílio creche	(200,00)
Hora Extra 50%	(397,70)
Vale Transporte	72,34
Assistência Médica	(21.640,01)
Hora Extra 65%	(2,57)
INSS	(18.677,61)
FGTS	(4.657,53)
Férias e 1/3	(2.505,35)
13º salário	(271,65)
Horas Extras 100%	(1.108,22)
Bonificação	(180,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(42,02)
Serviços de Instrução e Treinamento	(1.808,03)
Serviços de Transporte	(28.634,16)
Honorários Advocatórios	(1.800,00)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(240,00)
Pro-Labore	(32.099,88)
INSS	(6.420,00)
Amortização	(20,73)
Outras despesas ineditáveis	(10.505,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.555,25)
Multas de Transito	(332,70)
ICMS	(4.408,96)
IPI	(134,90)
Taxa Ibama	(2.318,69)
Impostos e Taxas	(360,00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(87.922,04)
DESPESAS FINANCEIRAS	(92.208,44)
Despesa Tarifa Bancaria	(2.082,40)
Despesas Cartorarias	(19,70)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(87.620,30)
Juros Pagos/Incorridos	(2.481,89)
Juros s/Saldo Devedor	(4,15)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.286,40
Descontos Obtidos	2.300,01
Rendimento de Apl.Financeiras	0,81
Variacao Cambial Ativa	1.985,58
RESULTADO OPERACIONAL	(1.041.624,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.041.624,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.041.624,00)

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