



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 aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, bem como documentos anexos referentes ao mesmo período.



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

Nesses termos,
Pede deferimento.

Campinas, 06 de novembro de 2020.

R4C Administração Judicial Ltda

Fernando Ferreira Castellani

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

TOPACK DO BRASIL LTDA.

Setembro/2020



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. IMPACTOS COVID-19	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	7
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	11
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....	11
3.1. DA EMPRESA	12
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	12
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	13
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	13
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	14
4.1.1. Disponível.....	14
4.1.2. Contas a Receber.....	15
4.1.3. Estoques.....	16
4.1.4. Investimentos.....	17
4.1.5. Imobilizado.....	17
4.1.6. Fornecedores.....	18
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	19
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	20
4.1.9. Passivo Tributário.....	20
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	21
4.2.1. Faturamento.....	21
4.2.2. Receita Líquida.....	22
4.2.3. Custo de Vendas.....	23
4.2.4. Margem de Contribuição	23
4.2.5. Despesas Operacionais.....	24
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA).....	25
4.2.7. Resultado Financeiro.....	25
4.2.8. Resultado Líquido.....	26
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	26
4.3.1. Liquidez Corrente.....	26
4.3.2. Liquidez Geral.....	27



4.3.3.	<i>Endividamento</i>	28
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	29
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	29
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	30
5.	PASSIVO CONCURSAL	31
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	31
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	32
8.	ANEXOS	32



Glossário

Topack	Topack do Brasil Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	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 aluguéis, 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 outubro/2019 a setembro/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 reunião virtual junto a recuperanda, a qual ocorreu no dia 09/09/2020, 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 pela recuperanda, 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 03/11/2020 estima-se que o PIB brasileiro apresentará contração de 4,81% neste ano. A previsão do mercado financeiro passou de 3,42% para 3,34%. Ainda neste sentido e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)³, a economia apresentou queda de 9,7% no segundo trimestre de 2020. Caso a previsão do relatório se confirme, esse será o pior desempenho do PIB brasileiro no último século.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio passou de R\$ 5,40/US\$ para R\$ 5,45/US\$. Para o ano de 2021, os investidores mantiveram a projeção de R\$ 5,20/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

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

³ No dia 03 de dezembro será divulgado o resultado do terceiro trimestre.

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 passou de US\$ 58,00 bilhões – na semana passada – para US\$ 58,70 bilhões. Em relação ao ano de 2021, a expectativa – também de superávit – manteve-se em US\$ 55,00 bilhões pela quarta semana.

Em relação aos juros, no último dia 16 de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) resolveu quebrar a sequência de cortes decidindo, por unanimidade, manter a taxa Selic em 2% ao ano. Segundo o Comitê, há um cenário positivo no futuro: *Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores recentes sugerem uma recuperação parcial, similar à que ocorre em outras economias.*

E ainda completou:

O Copom não pretende reduzir o grau de estímulo monetário, a menos que as expectativas de inflação, assim como as projeções de inflação de seu cenário básico, estejam suficientemente próximas da meta de inflação para o horizonte relevante de política monetária, que atualmente inclui o ano-calendário de 2021 e, em grau menor, o de 2022.

A projeção para a inflação subiu pela décima segunda semana consecutiva passando de 2,99% para 3,02% ao ano, permanecendo abaixo da meta fixada⁴ 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 3,11%.

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

⁴ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,5% até 5,5%.

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

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.

Desde o início do segundo semestre, diversos setores estão sofrendo com a falta de insumos o que acaba refletindo no aumento dos preços de matéria-prima. Na indústria houve alta de até 35% dos insumos utilizados no processo produtivo, além de haver também escassez de alguns suprimentos.

Especificamente no caso do setor plástico, o desabastecimento de uma série de resinas plásticas – em especial o polipropileno⁵ utilizado na fabricação de embalagens para utilidades domésticas, artigos de beleza, equipamento de proteção individual e brinquedos – tem desafia o planejamento das indústrias.

Até a segunda quinzena do mês de setembro, as empresas estavam absorvendo a maior parte do impacto sofrido via redução das margens – já pressionadas pela crise. No entanto e, segundo José Ricardo Roriz Coelho (presidente da Abiplast), o aumento no preço de resinas superou 30% em poucos meses e já preocupa o setor, pois a previsão é de repasse do custo ao consumidor, haja vista o crescimento da demanda, o que pressionaria a inflação.

⁵ Seguindo a mesma tendência, mas em grau menos acentuado estão as resinas de polietileno de baixa densidade utilizadas nas embalagens de alimentos e supermercados.



Segundo reportagem da Folha de São Paulo⁶, os fatores que explicam esse desequilíbrio entre oferta e demanda na produção são:

- Retomada da produção industrial mais rápida do que o esperado;
- Alta do dólar;
- Queda da produção de insumos devido à crise;
- Aumento das exportações em decorrência do câmbio favorável;
- Reaquecimento da demanda em países onde a doença já apresenta-se mais controlada.

Neste sentido, embora os custos das embalagens tenham registrado aumento de 10% a 20% nos últimos meses, o país produziu 357 mil toneladas de papel cartão (um material mais fino, usado para embalagens de refeições ou ainda nas caixas de chocolate) – representando alta de 1,4% em relação ao mesmo período de 2019.

Segundo a Indústria de Árvores (Ibá)⁷, o mercado de papel para embalagens – com destaque ao *e-commerce* e *delivey* – *está em plena retomada, após momentos mais críticos da pandemia, quando houve forte retração da demanda.*

No mês de junho, com a reabertura gradual do comércio, houve reaquecimento da demanda nacional fato que refletiu no aumento – acima da média – dos pedidos por papel de embalagem. Ainda de acordo com a Ibá, o aumento chegou a 25% em alguns setores.

⁶ Segundo, <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/pandemia-distorce-custos-da-industria-e-cria-ambiente-para-alta-da-inflacao.shtml>. Acesso em 25/09/2020 às 10:21.

⁷ Associação que representa empresas de toda a cadeia produtiva, de árvores plantadas no campo aos fabricantes de papel.

A perspectiva para os próximos meses é otimista, uma vez que tais fatores acima mencionados foram proporcionados por mudanças no padrão de consumo, o qual deve permanecer mesmo depois que a crise da saúde causada pela pandemia acabar, mantendo assim, a demanda não apenas por papel de embalagens, mas também pelo plástico, os quais continuarão sendo requisitados.

2.2. Situação da recuperanda

De acordo com os representantes da empresa⁸, não houve paralisação da produção, nem cancelamento de pedidos. No entanto e, seguindo as orientações de distanciamento social, a empresa adotou medidas protetivas. Vale ainda mencionar que, no momento da reunião, 20 casos suspeitos estavam sendo investigados, sendo que 6 destes já haviam confirmado positivo, enquanto 1 mantinha-se internado.

Os representantes ainda informaram que a produção e venda continuam seguindo a sazonalidade do agronegócio.

Devido a dificuldade de abastecimento de polipropileno e papelão, o custo de produção sofreu impacto – aumento de 35% - entre os meses de fevereiro e agosto.

3. Visão geral da recuperanda

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver),

⁸ Quando da realização da reunião.



com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Da 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. Segundo informações prestadas pela recuperanda, a filial encontra-se desativada por decisão estratégica.

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

3.2. Da 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. Da estrutura organizacional

Período	Americana Produção	Americana Administração	Americana Terceiros	Americana Ativos	Afastados	Americana Total	Cbo. Sto. Agostinho Produção	Total Geral
Outubro-19	194	26	2	222	0	222	0	222
Novembro-19	200	27	0	227	0	227	0	227
Dezembro-19	200	27	0	227	0	227	0	227
Janeiro-20	211	27	0	238	0	238	0	238
Fevereiro-20				0		0	0	0
Março-20				0		0	0	0
Abril-20	205	28	0	233	10	243	0	243
Maió-20	204	28	0	232	10	242	0	242
Junho-20	210	28	0	238	10	248	0	248
Julho-20	220	26	0	246	10	256	0	256
Agosto-20	222	28	0	250	10	260	0	260
Setembro-20	225	28	0	253	10	263	0	263

Desde o mês de junho/2020, o quadro de funcionários⁹ tem apresentado aumento, conforme tabela acima, totalizando 263 colaboradores no mês de setembro/2020.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

⁹ Todos seguem o regime da CLT.

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

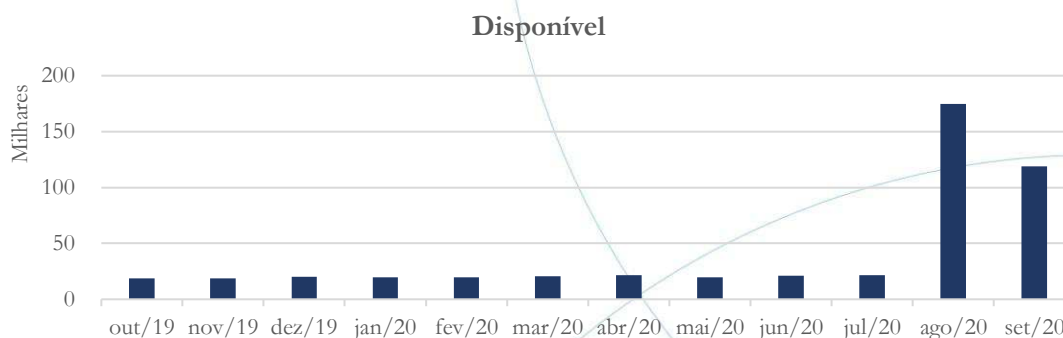
4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível¹⁰

¹⁰ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

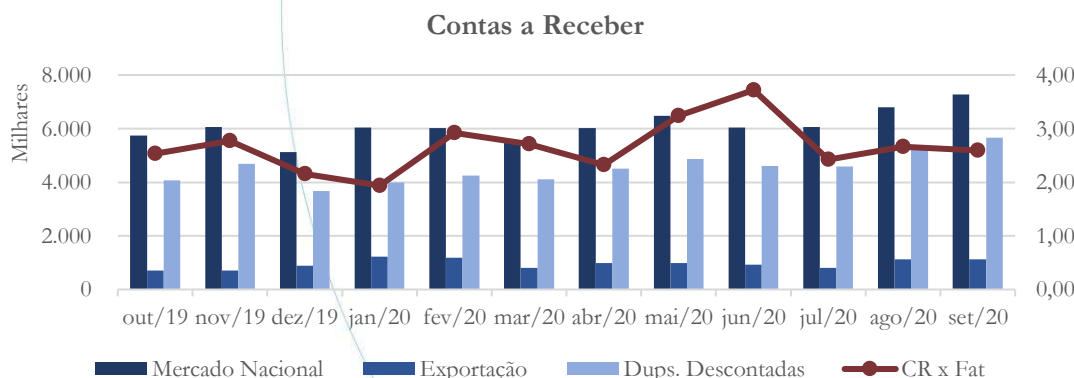
Gráfico 1



O saldo das disponibilidades manteve-se próximo a média de R\$ 20 mil no mês de julho/2020, porém em agosto/2020 houve forte elevação atingindo saldo no valor de R\$ 174,7 mil. No mês de setembro/2020, este apresentou diminuição de 31,9%, contabilizando saldo no valor de R\$ 119 mil. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da movimentação registrada no período.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O contas a receber referente ao mercado nacional apresentou aumento no saldo referente aos meses de julho (2,73%), agosto (8,09%) e setembro (8,17%), enquanto a categoria exportação registrou diminuição de 12,1% no mês de julho/2020, com



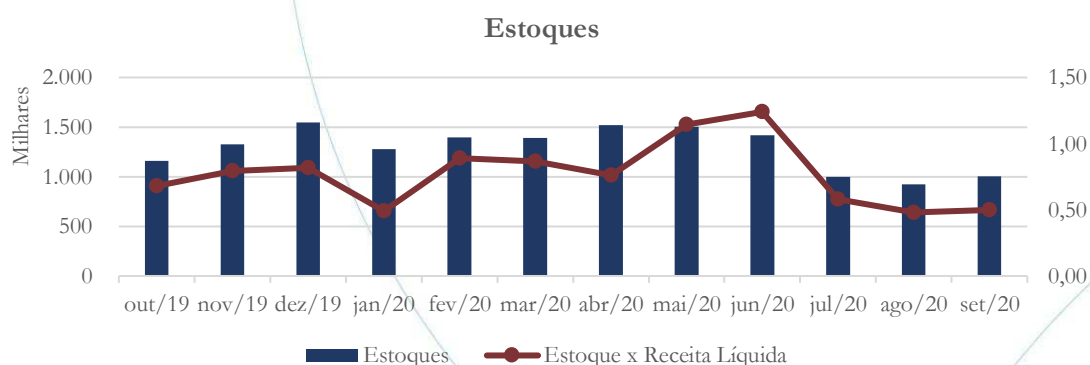
posterior aumento de 38,27% no mês de agosto/2020, mantendo-se estável no mês de setembro/2020. As duplicatas descontas apresentaram diminuição de 0,44% no mês de julho/2020, contabilizando posterior aumento no saldo referente aos meses de agosto (14,3%) e setembro (8,22%) – este último representando 78% do total a receber.

Conforme tabela abaixo, verifica-se os dez maiores clientes da recuperanda no mês de setembro/2020, os quais representam 70,33% do contas a receber.

Os 10 maiores clientes no mês de setembro/2020	Saldo a Receber
COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	1.109.262
IBQ INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA	689.400
BIOSEV S. A.	633.075
M&G POLÍMEROS BRASIL S.A.	523.329
USINA ALTA MOGIANA SA ACUCAR E ALCOOL	287.500
ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	260.205
PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	237.360
ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	219.962
ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	188.953
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	177.330
Total:	4.326.376

4.1.3. Estoques

Gráfico 3





O saldo da conta estoques registrou diminuição nos meses de julho (29,86%) e agosto (7,32%), com posterior aumento de 8,70% no mês de setembro/2020 quando comparado ao mês anterior.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



O saldo da conta investimentos foi zerado apresentando como contrapartida ajustes à períodos anteriores, reduzindo a assim o patrimônio líquido.

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.

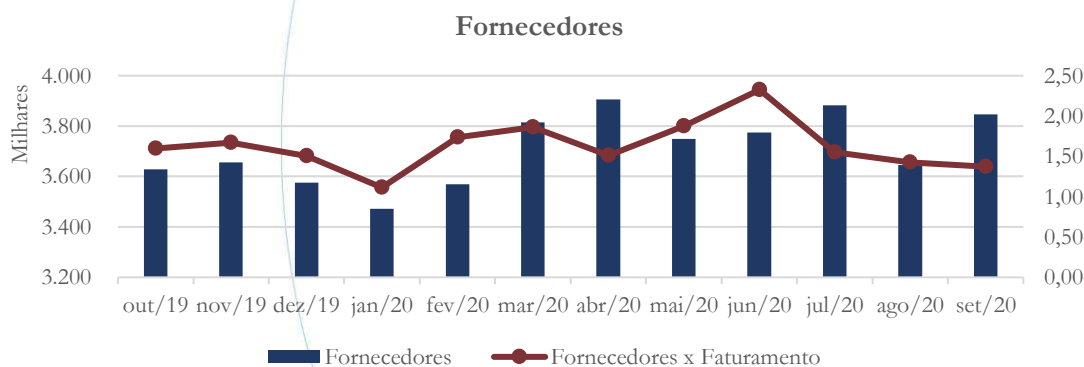
Gráfico 5



O imobilizado manteve-se estável, enquanto a depreciação apresenta aumento de 0,32% ao mês.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



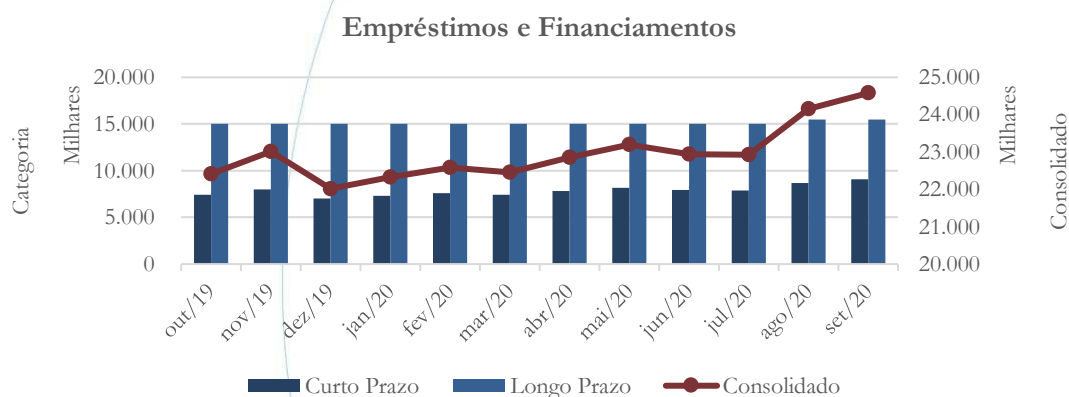
A conta fornecedores registrou aumento de 2,85% entre os meses de junho/2020 e julho/2020, com posterior diminuição de 6,11% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020, voltando a apresentar alta de 5,48% no mês de setembro/2020. Neste último mês, a conta fornecedores foi 1,37 vezes o faturamento do mês.

Abaixo, segue lista contendo os dez principais fornecedores da recuperanda:

Os dez maiores fornecedores no mês de setembro/2020	Saldo a Pagar
MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	758.646,46
CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	358.514,71
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	313.970,09
BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.030,98
SAO LUCAS SAUDE S/A	139.735,36
PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.924,79
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629,02
RESINPLAST COMERCIAL EIRELI	91.533,75
PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES LTDA - EP	87.352,13
POLIREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625,00
Total:	2.247.962

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7

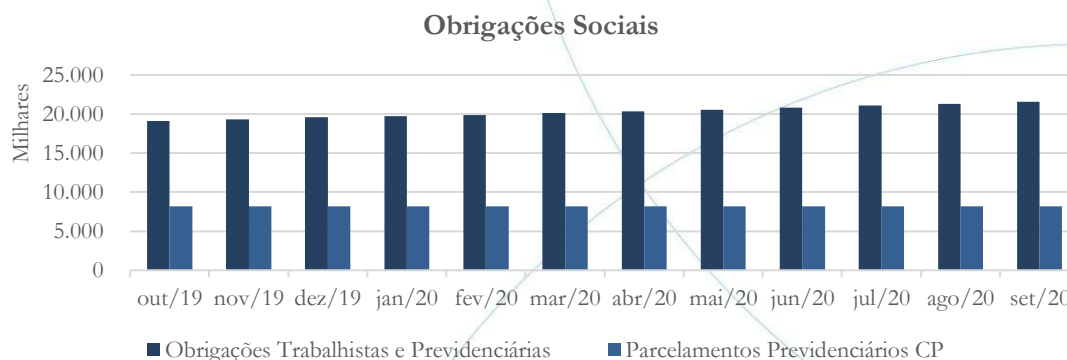


A curto prazo, a conta empréstimos e financiamentos apresentou leve diminuição (0,26%) no mês de julho/2020 registrando posterior aumento no saldo referente aos meses de agosto (9,73%) e setembro (4,93%). A longo prazo, o saldo dos empréstimos e financiamentos mantiveram-se estáveis, conforme gráfico acima.



4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



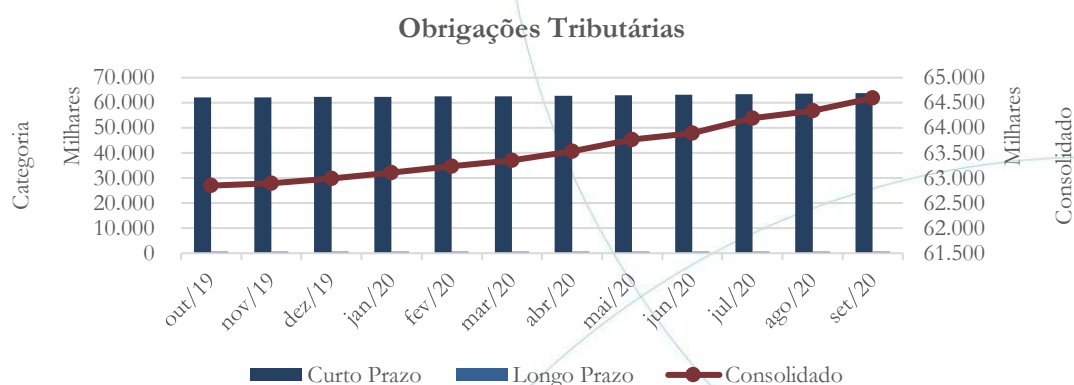
As obrigações sociais e trabalhistas mantêm a tendência apresentando aumento no saldo referente aos meses de julho (1,23%), agosto (1,21%) e setembro (1,21%). A conta parcelamentos previdenciários a curto prazo manteve-se estável nos últimos 12 meses. Solicitamos à recuperanda que verifique e nos informe se, o parcelamento ainda está válido.

Obrigações Sociais ou Trabalhista	jul/20	ago/20	set/20
FGTS	4.727.237	4.756.423	4.796.485
INSS	15.589.320	15.813.490	16.032.122
INSS Retido	554.129	552.862	555.070
INSS Parcelado	8.166.527	8.166.527	8.166.527
Sindical	205.092	207.214	205.219
Total:	29.242.306	29.496.516	29.755.424

O passivo trabalhista referente ao mês de setembro/2020 concentrou-se (54%) no INSS, conforme tabela acima.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



As obrigações tributárias seguem apresentando alta: julho (0,46%), agosto (0,23%) e setembro (0,40%).

Fazenda	jul/20	ago/20	set/20
Municipal	22	0	0
Estadual	17.237.758	17.237.758	17.237.758
Federal	46.239.784	46.387.765	46.645.287
Total:	63.477.564	63.625.523	63.883.045

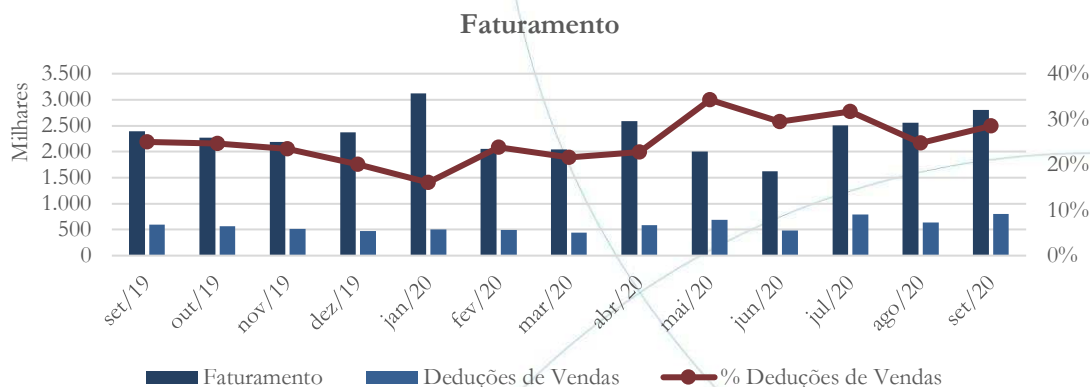
A partir da tabela acima verifica-se que a maior parte (73%) do passivo tributário diz respeito à esfera Federal.

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

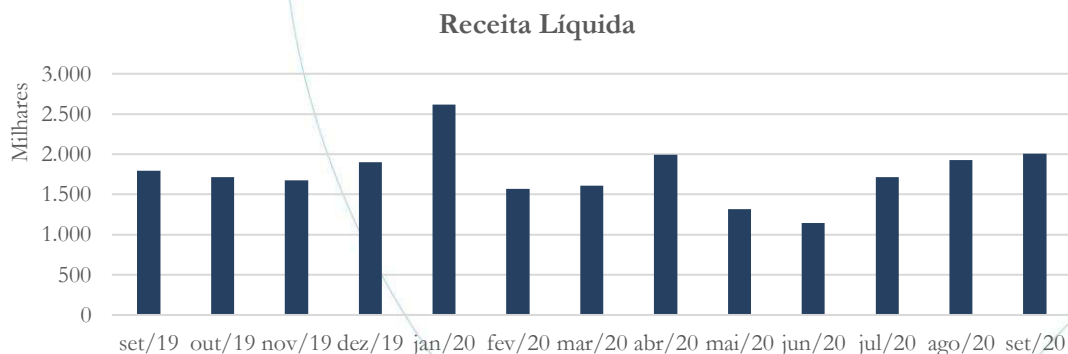
Gráfico 10



O faturamento da Topack registrou alta de 54,43% entre os meses de junho/2020 e julho/2020, enquanto nos meses de agosto (2%) e setembro (9,68%) esta foi menor. As deduções de vendas apresentaram elevação de 66,09% no mês de julho/2020, com posterior diminuição de 20,11% no mês seguinte. No mês de setembro/2020, as deduções de vendas voltaram a apresentar aumento (25,81%), conforme gráfico acima.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 11

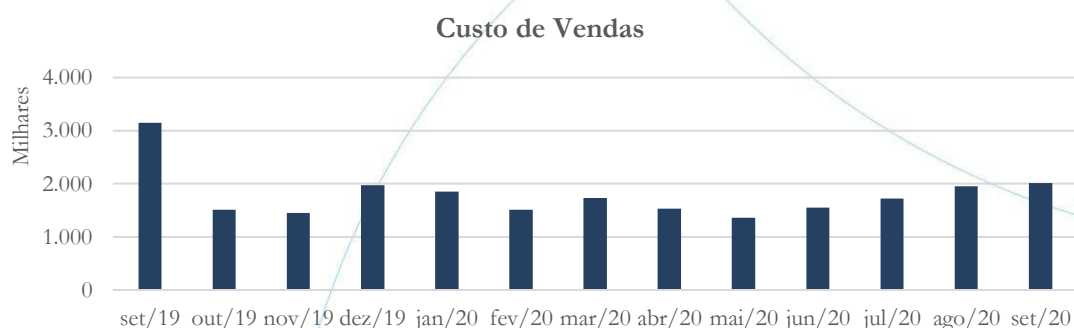




A receita líquida registrou aumento no saldo referente aos meses de julho (49,56%), agosto (12,25%) e setembro (4,35%). O aumento desproporcional em relação ao faturamento no segundo período ocorreu devido a movimentação inversa das deduções de vendas.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 12

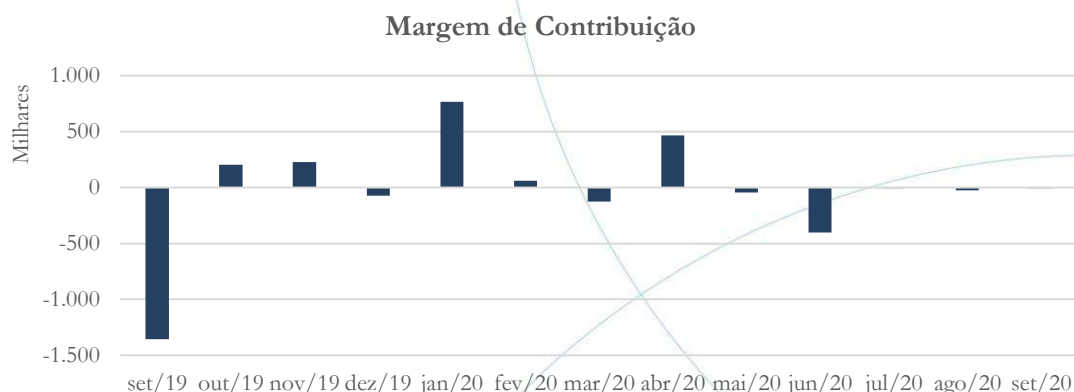


O custo de vendas apresentou aumento no saldo referente aos meses de julho (10,9%), agosto (13,38%) e setembro (3,23%). Especificamente em relação a este verifica-se, no agrupamento de contas do balancete, a contabilização da mão-de-obra direta, a qual faz parte do grupo de contas referente à custos. No entanto, observando a DRE, verifica-se que a mão-de-obra direta está sendo classificada no grupo de despesas operacionais. Solicitamos que a recuperanda esclareça, com detalhes, o procedimento de cálculo do custo de vendas haja vista a existência de tal divergência.

4.2.4. Margem de Contribuição



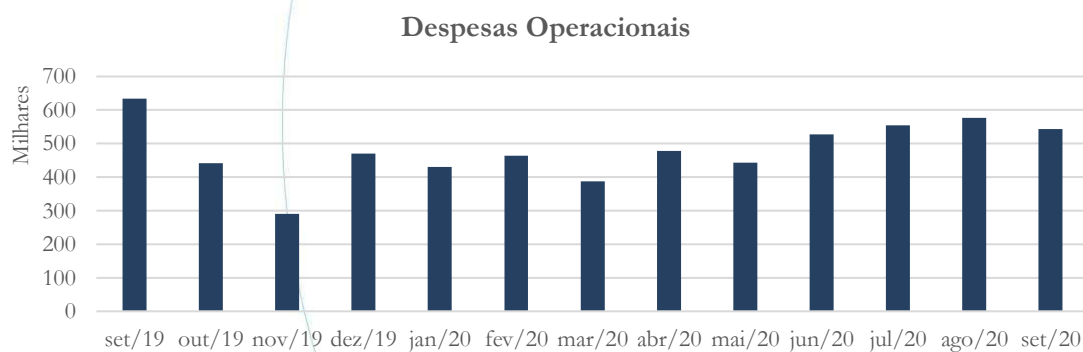
Gráfico 13



Mesmo apresentando forte elevação no faturamento, a margem de contribuição manteve-se negativa devido ao alto saldo contabilizado na conta custo de vendas.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 14



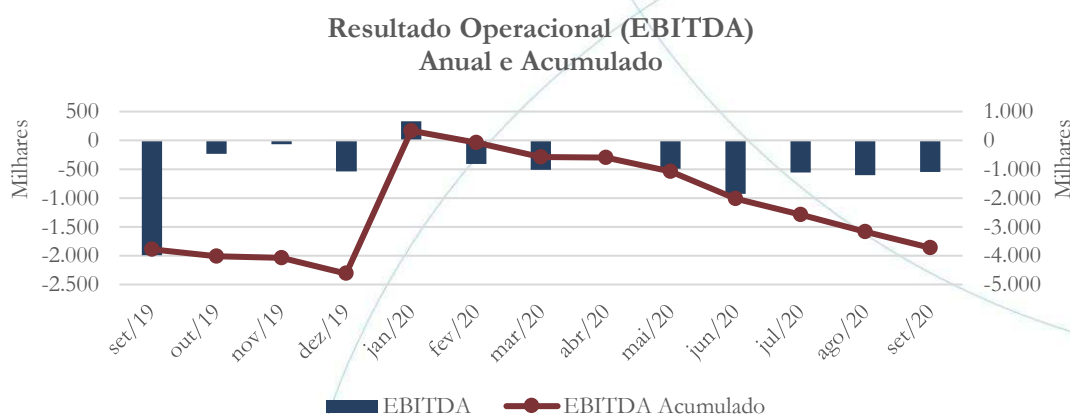
As despesas operacionais registraram aumento no saldo referente aos meses de julho (5,2%) e agosto (3,79%) apresentando posterior aumento de 5,77% no mês de setembro/2020. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito do aumento registrado na linha despesa de transportes referente ao mês de julho/2020. Em relação



ao mês de agosto/2020 houve a contabilização de despesa com seguro. Neste sentido solicitamos que seja encaminhado a apólice deste.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

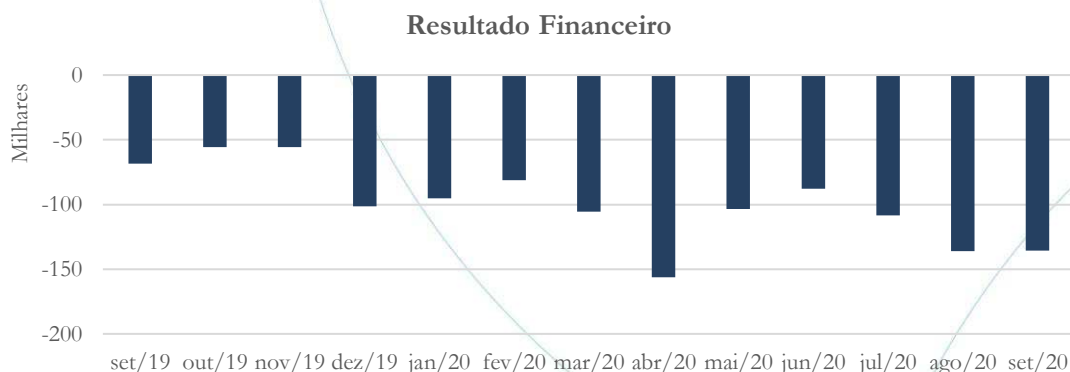
Gráfico 15



O resultado operacional, mesmo com aumento no faturamento, manteve-se negativo. No exercício de 2020, o prejuízo operacional contabiliza saldo no valor de R\$ 3,72 milhões.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16

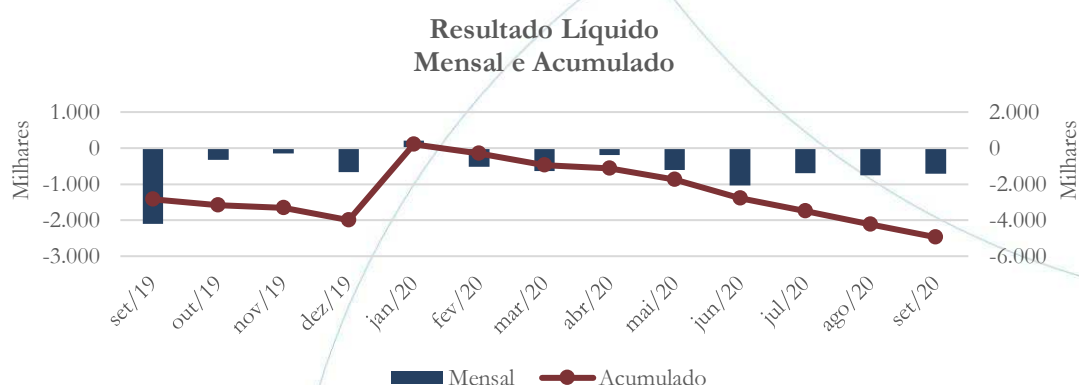




O resultado financeiro apresentou aumento no saldo negativo referente aos meses de julho (23,56%) e agosto (25,31%), registrando posterior diminuição de 0,32% no mês de setembro/2020.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



O resultado líquido permanece apresentando saldo. No exercício de 2020 este foi de R\$ 4,95 milhões.

4.3. Índices e Indicadores

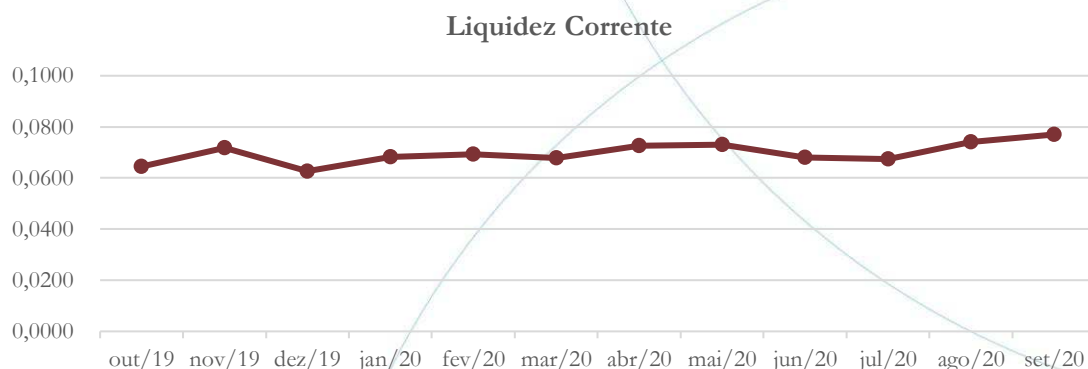
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente¹¹ – 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



Considerando os direitos e obrigações a curto prazo, no mês de setembro, a empresa possuía R\$ 0,07 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.2. Liquidez Geral

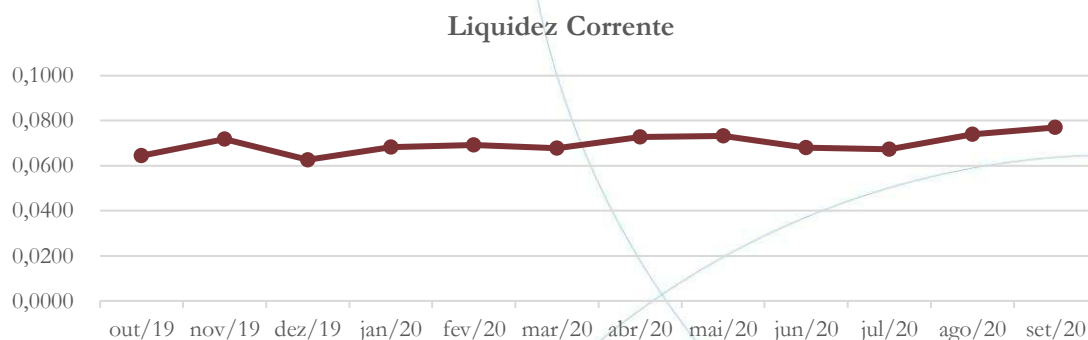
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹². Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

¹¹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹² 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 19

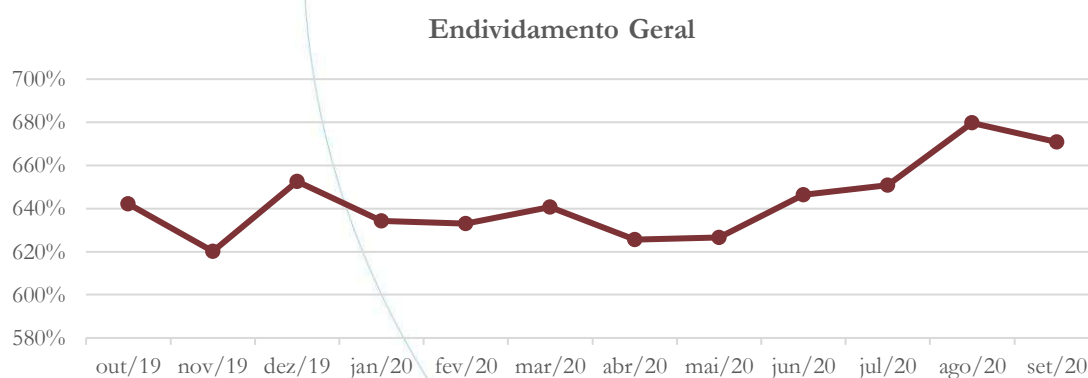


No mês de setembro/2020, considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, a empresa possuía R\$ 0,08 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 20



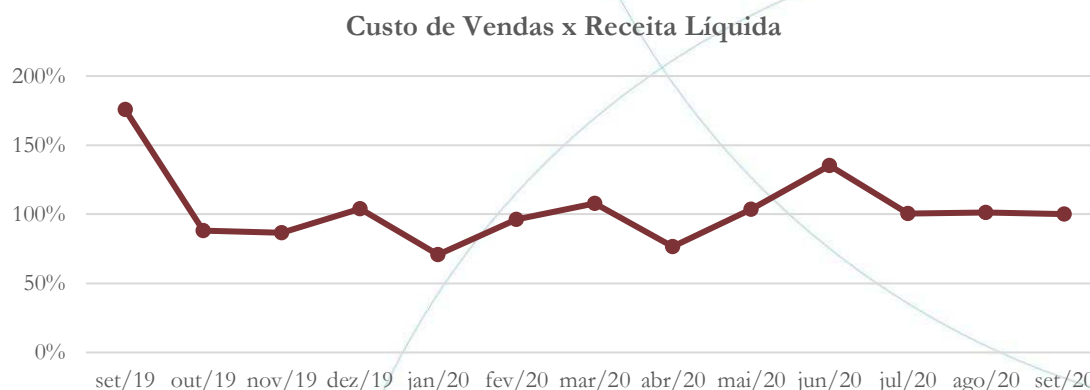
Mesmo contando com o auxílio da Recuperação Judicial, o índice de endividamento apresentou aumento, conforme gráfico acima.



4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 21



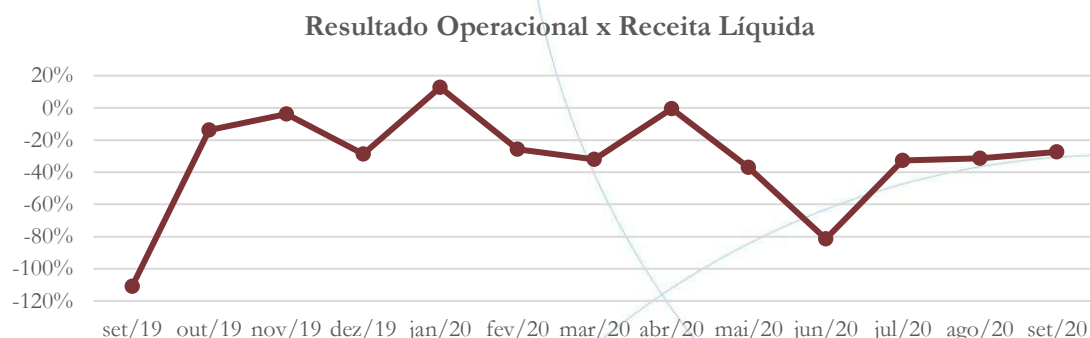
No mês de setembro/2020, o custo de vendas representou 100,25% da receita líquida – não demonstrando rentabilidade.

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

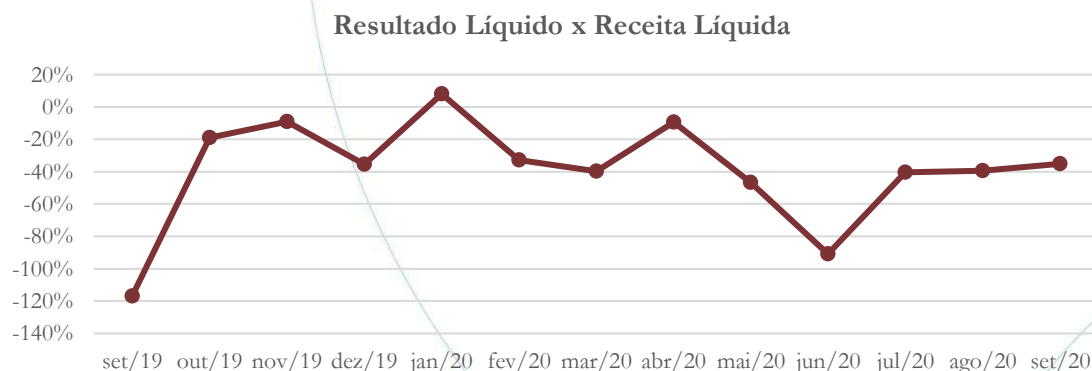


A taxa de retorno operacional mensal apresentou melhora no mês de julho/2020 – embora mantenha-se deficitária – conforme gráfico acima.

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.

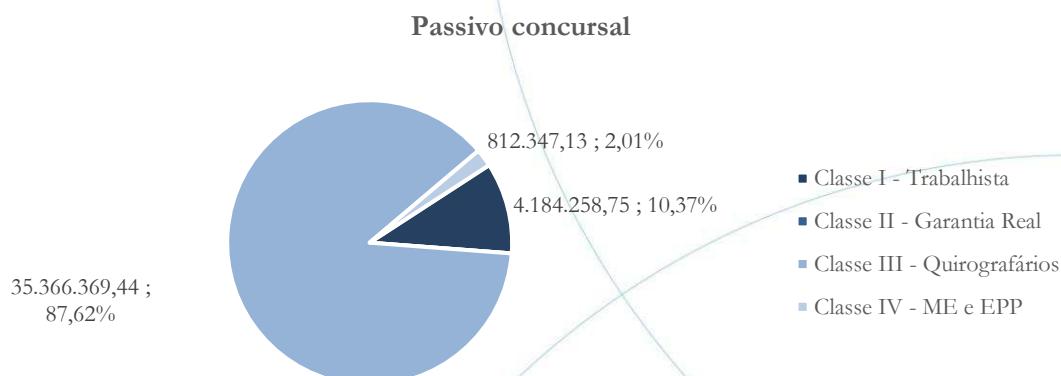
Gráfico 23



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



5. Passivo concursal



O passivo concursal da Topack é de R\$ 40,36 milhões, conforme a relação do artigo 7º, da Lei 11.101/2005, publicada nos autos em 18/05/2020 – de acordo com a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação do Crédito
Classe I - Trabalhista	279	4.184.258,75	10,37%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	147	35.366.369,44	87,62%
Classe IV - ME e EPP	60	812.347,13	2,01%
Total:	486	40.362.975,32	100,00%

A Classe I possui 279 credores detendo 10,37% do valor total, enquanto a Classe III possui 147 credores os quais representam 87,62% do total. Na Classe IV há 60 credores, com 2,01% do total. Vale ainda observar que a recuperanda não demonstra credores na Classe II.

6. Análise e considerações finais

A partir dos dados acima verifica-se que a Topack, mesmo apresentando aumento no faturamento, não conseguiu demonstrar operação rentável, pois permanece registrando resultado operacional negativo.

No mais, deve-se aguardar a assembleia de credores.

7. 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

8. Anexos

Empresa: **TOPACK DO BRASIL LTDA**
 C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97
 Período: 01/07/2020 - 31/07/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 26/08/2020
 Hora: 13:16:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.251.328,10	7.469.066,23	7.508.049,97	21.212.344,36
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.278.724,41	7.453.865,60	7.484.682,74	8.247.907,27
3	1.1.1	DISPONIVEL	20.925,63	3.015.499,11	3.014.902,12	21.522,62
4	1.1.1.01	Numerários	1.235,14	1.455,21	2.412,42	277,93
5	1.1.1.01.001	CAIXA	1.235,14	1.455,21	2.412,42	277,93
6	1.1.1.02	BANCOS	19.690,49	3.014.043,90	3.012.489,70	21.244,69
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.382,88	2.997.623,82	2.998.668,92	15.337,78
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.307,61	16.420,08	13.820,78	5.906,91
9	1.1.2	CLIENTES	6.040.490,45	2.507.785,93	2.479.093,19	6.069.183,19
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.040.490,45	2.507.785,93	2.479.093,19	6.069.183,19
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	5.121.597,94	2.507.785,93	2.367.904,92	5.261.478,95
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	918.892,51	0,00	111.188,27	807.704,24
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	796.621,00	1.108.532,17	744.486,90	1.160.666,27
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.230.692,13	674.461,04	744.486,90	1.160.666,27
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	287.968,40	22.620,93	11.064,92	299.524,41
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.078,95	208.444,33	215.542,17	19.981,11
28	1.1.3.01.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	704.585,58	443.311,42	517.795,45	630.101,55
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	84,36	84,36	211.059,20
322	1.1.3.03	TRANFERÊNCIAS	(434.071,13)	434.071,13	0,00	0,00
323	1.1.3.03.001	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	(434.071,13)	434.071,13	0,00	0,00
49	1.1.5	ESTOQUES	1.420.329,40	822.048,39	1.246.109,58	996.268,21
50	1.1.5.01	ESTOQUES	1.420.329,40	822.048,39	1.246.109,58	996.268,21
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	1.420.329,40	822.048,39	1.246.109,58	996.268,21
54	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	357,93	0,00	90,95	266,98
55	1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	357,93	0,00	90,95	266,98
56	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	357,93	0,00	90,95	266,98
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.972.603,69	15.200,63	23.367,23	12.964.437,09
59	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	675.000,79	1.045,00	0,00	676.045,79
66	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	675.000,79	1.045,00	0,00	676.045,79
77	1.2.1.02.011	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VONCULADOS	675.000,79	1.045,00	0,00	676.045,79
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	10.766.501,38	14.155,63	23.340,19	10.757.316,82
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	837.777,54	14.155,63	23.340,19	828.592,98
92	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	7.702.547,01	14.155,63	1.309,40	7.715.393,24
93	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES/AMORT. E EXAUST. ACUM.	(6.864.769,47)	0,00	22.030,79	(6.886.800,26)
97	1.2.4	INTANGIVEL	1.601,52	0,00	27,04	1.574,48
98	1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.601,52	0,00	27,04	1.574,48
99	1.2.4.01.001	MARCAS/DIREITOS E PATENTES	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
100	1.2.4.01.002	(-)	(20,73)	0,00	27,04	(47,77)
101	2	PASSIVO	24.046.743,98	5.639.273,59	6.291.403,12	24.698.873,51
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.654.686,36	5.639.273,59	6.291.403,12	122.306.815,89
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	3.775.375,32	1.779.586,54	1.887.287,63	3.883.076,41
104	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.775.375,32	1.779.586,54	1.887.287,63	3.883.076,41
105	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.775.375,32	1.779.586,54	1.887.287,63	3.883.076,41
108	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	22.340.874,13	677.888,16	927.286,49	22.590.272,46
109	2.1.2.01	OBRIGACOES	22.340.874,13	677.888,16	927.286,49	22.590.272,46
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.496.351,06	631.006,31	623.980,50	1.489.325,25
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	24.038,00	32.100,44	32.100,44	24.038,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	20.819.247,72	13.790,67	270.321,98	21.075.779,03
342	2.1.2.01.005	CONVÊNIOS E OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	1.237,35	990,74	883,57	1.130,18
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.669.615,28	521.548,45	813.560,02	62.961.626,85
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.669.615,28	521.548,45	813.560,02	62.961.626,85
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	62.669.615,28	521.548,45	813.560,02	62.961.626,85
117	2.1.4	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.922.722,49	2.660.250,44	2.639.857,93	7.902.329,98
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.922.722,49	2.660.250,44	2.639.857,93	7.902.329,98
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	4.603.498,99	2.660.250,44	2.639.857,93	4.583.106,48
123	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	16.263.634,92	0,00	23.411,05	16.287.045,97
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	16.263.634,92	0,00	23.411,05	16.287.045,97
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.118.972,96	0,00	23.411,05	3.142.384,01
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	(113.338.098,92)	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	(-)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)
186	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	12.412.760,43	3.601.938,09	1.306.170,12	14.708.528,40
187	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	9.293.202,53	2.198.965,10	470.103,86	11.022.063,77
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	9.293.202,53	2.198.965,10	470.103,86	11.022.063,77
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	9.293.202,53	2.198.965,10	470.103,86	11.022.063,77
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	4.710.281,58	1.290.596,11	333.544,04	5.667.333,65
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	605.775,88	163.939,91	97.922,15	671.793,64
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	3.968.947,62	742.959,08	38.325,24	4.673.581,46
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	8.197,45	1.470,00	312,43	9.355,02
201	3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	145.342,40	21.915,22	0,00	167.257,62
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	145.342,40	21.915,22	0,00	167.257,62
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	145.342,40	21.915,22	0,00	167.257,62
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	145.342,40	21.915,22	0,00	167.257,62
217	3.4	APURAÇÃO CMV	128.934,70	812.038,45	822.048,39	118.924,76
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	128.934,70	812.038,45	822.048,39	118.924,76
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	128.934,70	812.038,45	822.048,39	118.924,76
221	3.4.1.01.002	APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO	128.934,70	812.038,45	822.048,39	118.924,76
222	3.5	DESPESAS	2.845.280,80	569.019,32	14.017,87	3.400.282,25
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.649.805,63	322.147,60	11.344,48	1.960.608,75
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	1.649.805,63	322.147,60	11.344,48	1.960.608,75
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	792.039,02	141.899,10	10.101,09	923.837,03
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVIÇOS CONTRATADOS	857.766,61	180.248,50	1.243,39	1.036.771,72
238	3.5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.054.106,89	235.962,85	2.673,39	1.287.396,35
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.054.106,89	235.962,85	2.673,39	1.287.396,35
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	503.428,53	90.085,39	2.672,83	590.841,09
242	3.5.2.01.003	DESPESAS GERAIS	80,33	963,73	0,00	1.044,06
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	319.458,02	106.366,25	0,00	425.824,27
244	3.5.2.01.005	HONORARIOS DA DIRETORIA	231.119,28	38.520,44	0,56	269.639,16
245	3.5.2.01.006	DEPRECIACOES	20,73	27,04	0,00	47,77
246	3.5.3	DESPESAS INDEDUTIVEIS	79.653,59	10.505,00	0,00	90.158,59
247	3.5.3.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	79.653,59	10.505,00	0,00	90.158,59
248	3.5.3.01.001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	79.653,59	10.505,00	0,00	90.158,59
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	61.714,69	403,87	0,00	62.118,56
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	61.714,69	403,87	0,00	62.118,56
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	50.710,21	43,87	0,00	50.754,08
252	3.5.4.01.002	TAXAS	11.004,48	360,00	0,00	11.364,48
262	4	RECEITAS	9.617.344,55	914.464,29	2.519.118,99	11.221.999,25
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.617.344,55	914.464,29	2.519.118,99	11.221.999,25
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.246.847,33	794.497,68	2.507.785,93	11.960.135,58
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	13.426.557,37	0,00	2.506.223,31	15.932.780,68
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	13.426.557,37	0,00	2.506.223,31	15.932.780,68
267	4.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.185.493,65)	794.497,68	0,00	(3.979.991,33)
268	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(48.271,67)	0,00	0,00	(48.271,67)
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(3.137.221,98)	794.497,68	0,00	(3.931.719,66)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	5.783,61	0,00	1.562,62	7.346,23
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	5.783,61	0,00	1.562,62	7.346,23
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(631.408,96)	119.966,61	11.333,06	(740.042,51)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(635.001,40)	119.966,61	0,00	(754.968,01)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(635.001,40)	119.966,61	0,00	(754.968,01)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.916,34	0,00	11.333,06	18.249,40
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	6.916,34	0,00	11.333,06	18.249,40
302	4.1.2.03	VARIACOES MONETARIAS	(3.323,90)	0,00	0,00	(3.323,90)
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	2.895,91	0,00	0,00	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	11.395,57	11.395,57	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	11.395,57	11.395,57	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	11.395,57	11.395,57	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	11.395,57	11.395,57	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	11.395,57	11.395,57	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.251.328,10d	7.469.066,23	7.508.049,97	21.212.344,36d
PASSIVO	24.046.743,98c	5.639.273,59	6.291.403,12	24.698.873,51c
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	12.412.760,43d	3.601.938,09	1.306.170,12	14.708.528,40d
RECEITAS	9.617.344,55c	914.464,29	2.519.118,99	11.221.999,25c
CONTAS DEVEDORAS	24.046.743,98d	11.985.468,61	11.333.339,08	24.698.873,51d
CONTAS CREDORAS	24.046.743,98c	5.639.273,59	6.291.403,12	24.698.873,51c
RESULTADO DO MES	0,00	691.113,27	0,00	691.113,27d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.795.415,88d	3.486.529,15	0,00	3.486.529,15d

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.507.785,93
Venda de Produção	2.505.855,45
Industrialização	367,86
Mercadorias	1.562,62
DEDUÇÕES	(794.497,68)
(-) IPI	(272.481,97)
(-) ICMS	(315.250,09)
(-) COFINS	(169.883,10)
(-) PIS-PASEP	(36.882,52)
RECEITA LÍQUIDA	1.713.288,25
CPV	(1.036.132,68)
Materia-Prima	(1.176.718,02)
(-) ICMS	219.665,95
Material de Embalagem	(1.945,00)
Industrialização	(5.597,03)
Energia Elétrica	(59.212,06)
Frete e Carretos	(58.746,54)
(-) IPI	59.482,87
Combustíveis e Lubrificantes	(1.157,57)
Depreciação	(21.915,22)
Produtos em Elaboração	(304.562,74)
Produtos Acabados	466.359,10
Material de Embalagem	(431,89)
Material de Uso e Consumo	(146.500,90)
Outros Insumos	(4.853,63)
LUCRO BRUTO	677.155,57
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.015.436,96)
DESPESAS COM PESSOAL	(704.633,84)
Salários e Ordenados	(353.038,84)
D.s.r	(5.434,12)
Adicional Noturno	(6.566,80)
Adicional de Insalubridade	(209,00)
Adicional de Periculosidade	(922,95)
Hora Extra 50%	(5.463,78)
Vale Transporte	408,05
Aviso Previo Indenizado	(6.211,89)
Ajuda de Custo	(300,00)
Assist.Médica e Odontológica	(10.666,56)
Hora Extra 60%	(1.684,03)
INSS	(154.549,12)
FGTS	(43.812,66)
Férias e 1/3 de Férias	(68.427,52)
13o Salario	(7.355,57)
Hora Extra 100%	(22.594,05)
Auxílio Creche	(200,00)
Bonificação	(17.605,00)
DESPESAS GERAIS	(310.803,12)
Água/Esgoto	(6.196,12)
Energia Elétrica	(129,41)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(5.533,26)
Internet e TV	(130,77)
Correios e Telegrafos	(652,84)
Material de Escritório	(4.187,91)
Combustíveis e Lubrificantes	(437,60)
Viagens e Estadas	(9.170,40)
Seguros	(7.899,20)
Alimentação	(1.182,00)
Associações de Classe	(79,00)
Uniformes e EPIs	(2.018,54)
Conservação/Limpeza e Higiene	(3.961,47)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(310.803,12)
Copa e Cozinha	(594,60)
Bens de Pequeno Valor	(1.408,67)
Manutencao das Instalacoes	(1.162,97)
Manutencao de Veiculos	(546,00)
Material de Informatica	(669,07)
Manutencao de Maquinas e Eqptos	(17.158,88)
Depreciacao	(115,57)
Aluguel de Equipamentos	(863,58)
Despesas com Importações/Exportações	(545,15)
Vigilancia Patrimonial	(127,34)
Servico de Motoboy	(1.244,00)
Servicos de Informatica	(15.639,49)
Servicos de Transporte	(867,71)
Servicos de Terceiros - PF	(100,00)
Serviços de Consultoria	(21.785,64)
Honorários Advocatícios	(44.936,83)
Assessoria Contábil	(9.942,70)
Serviços de Varrição, Coleta e Reciclagem	(730,00)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(759,82)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(4.893,64)
Serviços de Composição Gráfica	(148,00)
Serviços de Administração em Geral	(50.940,00)
Serviços de Assistência Social	(1.930,67)
Serviços de Cobranças	(95,58)
Serviços de Manutenções Diversas	(10.110,00)
Serviços de Restauração e Recondicionamento	(40,00)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(12.198,61)
Serviços de Pesquisas e Desenvolvimento	(1.535,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(243.794,46)
Salarios e Ordenados	(60.604,42)
D.s.r.	(25,68)
Adicional Noturno Integral	(173,29)
Auxílio creche	(200,00)
Hora Extra 50%	(180,44)
Vale Transporte	80,00
Assistencia Medica	1.819,40
Hora Extra 65%	(14,15)
INSS	(19.986,67)
FGTS	(4.884,48)
Férias e 1/3	(2.186,11)
13º salário	(360,82)
Horas Extras 100%	(515,90)
Bonificação	(180,00)
Combustiveis e Lubrificantes	(875,73)
Despesa com Alimentacao	(64,00)
Doacoes	(24,00)
Serviços de Instrução e Treinamento	(4.561,03)
Serviços de Reportagem, Asses. de Impensa	(350,00)
Serviços de Transporte	(101.455,22)
Pro-Labore	(32.099,88)
INSS	(6.420,00)
Amortização	(27,04)
Outras despesas indedutíveis	(10.505,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(403,87)
ICMS	(28,87)
IPI	(15,00)
Impostos e Taxas	(360,00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(108.633,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(119.966,61)
Despesa Tarifa Bancaria	(3.605,30)
Descontos Concedidos	(0,02)
Despesas Cartorarias	(65,40)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(114.070,61)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(119.966,61)
Juros Pagos/Incorridos	(2.225,28)
RECEITAS FINANCEIRAS	11.333,06
Descontos Obtidos	0,61
Rendimento de Apl.Financeiras	0,67
Recuperação de Despesas	11.331,78
RESULTADO OPERACIONAL	(691.113,27)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(691.113,27)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(691.113,27)



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 10:15:00 -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	21.212.348,43	8.834.438,65	9.498.347,20	20.848.439,88
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.247.811,34	8.833.383,45	7.946.748,48	8.134.586,51
3	1.1.1	DISPONIVEL	21.522,62	4.288.471,05	4.135.221,33	174.772,34
4	1.1.1.01	Numeração	277,93	2.636,27	1.511,87	1.402,33
5	1.1.1.01.001	CAIXA	277,93	2.636,27	1.511,87	1.402,33
100001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Matriz	277,93	2.636,27	1.511,87	1.402,33
6	1.1.1.02	BANCOS	21.244,69	4.285.834,78	4.133.709,46	173.370,01
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.337,78	4.126.592,52	4.123.768,08	16.168,22
100101	1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 12.015-4	0,00	84,00	84,00	0,00
100102	1.1.1.02.002.00002	Banco Bradesco C/C 12.250-5	1,00	3.582.471,72	3.582.471,72	1,00
100104	1.1.1.02.002.00004	Banco Votorantim C/C 191.104.701-9	(302,60)	0,00	0,00	(302,60)
100106	1.1.1.02.002.00006	Banco Santander - C/C 13-003.783-2	75,38	0,00	0,00	75,38
100111	1.1.1.02.002.00011	Banco Bradesco C/C 116.057-5	8.475,37	36,80	0,00	8.512,17
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
100113	1.1.1.02.002.00113	Banco Daycoval C/C 000738238-5	(734,44)	544.000,00	543.209,36	56,20
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.906,91	199.242,26	7.944,38	157.204,79
101008	1.1.1.02.003.00008	Banco Santander Renda Foa CDB/RDB	48,12	0,00	0,00	48,12
101015	1.1.1.02.003.00015	BB Referenciada DI LP 50 MI	2.232,01	0,00	84,00	2.148,01
101017	1.1.1.02.003.00017	Banco Bradesco-Invest.Plus	3.626,78	59.242,26	7.860,38	55.008,66
101018	1.1.1.02.003.00018	Banco Daycoval 000738238-5	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9	1.1.2	CLIENTES	6.069.183,19	2.811.299,14	2.076.634,90	6.803.847,43
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.069.183,19	2.811.299,14	2.076.634,90	6.803.847,43
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	5.261.478,95	2.502.222,94	2.076.634,90	5.687.666,99
601506	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL	0,00	43.714,89	0,00	43.714,89
600581	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOSIS	316.359,85	0,00	92.897,00	223.462,85
600342	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	399.550,00	92.897,00	139.345,50	353.101,50
600226	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	224.261,50	43.029,55	77.620,40	189.670,65
600349	1.1.2.01.001.00001	ADAMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA EPP	0,00	873,12	0,00	873,12
600444	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	25.450,00	80.340,00	0,00	105.790,00
601562	1.1.2.01.001.00001	AJINOMOTO DEL PERU SA	94.322,35	0,00	89.910,41	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
602029	1.1.2.01.001.00001	AMCOR DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS	0,00	3.444,25	0,00	3.444,25
602024	1.1.2.01.001.00001	ANA ELISA DE OLIVEIRA PEREIRA LOUBACK 25992491805	0,00	208,00	208,00	0,00
601143	1.1.2.01.001.00001	BIOSEY S.A	346.150,00	395.600,00	247.250,00	494.500,00
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 SA	20.630,50	5.673,00	8.509,50	17.794,00
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	423.815,55	108.131,63	110.000,10	421.947,08
601898	1.1.2.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	998,20	0,00	0,00	998,20
601686	1.1.2.01.001.00001	DIOGO HENRIQUE PEREIRA DE PAULA ME	0,00	3.794,68	3.794,68	0,00
602008	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES SA	32.875,00	0,00	32.875,00	0,00
601514	1.1.2.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	8.015,34	12.393,70	5.716,00	14.693,04
600575	1.1.2.01.001.00001	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	63.472,00	0,00	31.009,50	32.462,50
601449	1.1.2.01.001.00001	EXSA SA	0,00	92.731,95	0,00	92.731,95
602016	1.1.2.01.001.00001	F R GONCALVES E CIA LTDA	0,00	3.446,63	3.446,63	0,00
601129	1.1.2.01.001.00001	FERRAMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	1.339,39	1.339,39	0,00
600170	1.1.2.01.001.00001	FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	1.191,89	489,11	702,78
602023	1.1.2.01.001.00001	FRANCISCO JOSE DA SILVA 63659387487	0,00	7.889,52	7.889,52	0,00
600935	1.1.2.01.001.00001	GIVAL COM DE SACARIAS E BARB LTDA	0,00	7.339,14	7.339,14	0,00
601829	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	100.736,06	218.029,99	0,00	318.766,05
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	145.812,36	0,00	0,00	145.812,36
601426	1.1.2.01.001.00001	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	177.330,00	0,00	0,00	177.330,00
601990	1.1.2.01.001.00001	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A	850.425,00	283.475,00	566.950,00	566.950,00
602030	1.1.2.01.001.00001	J E SANTOS DA SILVA	0,00	2.258,95	2.258,95	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	30.720,00	0,00	19.200,00	11.520,00
601558	1.1.2.01.001.00001	LENILDA JACINTO DA SILVA	7.259,84	0,00	0,00	7.259,84
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.	458.741,85	150.702,30	100.468,20	508.975,95
601998	1.1.2.01.001.00001	MAC 39 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	1.020,02	1.020,02	0,00
601984	1.1.2.01.001.00001	MAC 58 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	850,02	0,00	850,02	0,00
601997	1.1.2.01.001.00001	MAC TEXAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	850,02	3.400,08	850,02	3.400,08
601982	1.1.2.01.001.00001	MAC VENEZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.020,02	0,00	1.020,02	0,00
601380	1.1.2.01.001.00001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	18.727,78	6.914,08	367,86	25.274,00
600588	1.1.2.01.001.00001	MARCELO APARECIDO DE LIMA	10.250,45	11.249,80	5.792,10	15.708,15
601920	1.1.2.01.001.00001	MERIDIAN ESCOLA DE IDIOMAS LTDA-ME	265,20	0,00	265,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600230	1.1.2.01.001.00001	MOTINHOS DE TRIGO INDIGENA SA MOTRISA	0,00	25.210,00	0,00	25.210,00
601517	1.1.2.01.001.00001	NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
602018	1.1.2.01.001.00001	PARAGUACU TEXTIL LTDA	0,00	678,50	678,50	0,00
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 AGRINDUSTRIAL LTDA	237.360,00	219.450,00	0,00	456.810,00
600362	1.1.2.01.001.00001	PIROBRAS INDUSTRIAL LTDA	20.041,86	34.710,76	0,00	54.752,62
602026	1.1.2.01.001.00001	PLANO NILO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	255,01	0,00	255,01
600186	1.1.2.01.001.00001	PLASMODIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	18.861,30	0,00	0,00	18.861,30
602028	1.1.2.01.001.00001	RESINPLAST COMERCIAL EIRELI	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
601373	1.1.2.01.001.00001	RIO PARDO BIOENERGIA SA	55.407,00	0,00	55.407,00	0,00
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	3.472,51	3.472,51	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
600332	1.1.2.01.001.00001	SERV PORT JATEAMENTO E PINTURA LTDA ME	0,00	6.021,10	6.021,10	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 AÇUCAR E ALCOOL	287.500,00	575.000,00	287.500,00	575.000,00
600857	1.1.2.01.001.00001	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
600171	1.1.2.01.001.00001	USINA SAO FRANCISCO SA	162.805,52	54.268,50	162.805,52	54.268,50
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	807.784,34	308.076,20	0,00	1.116.780,44
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 FAMESA SAM	302.886,75	309.076,20	0,00	611.962,95
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	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	EXSA SA	206.710,49	0,00	0,00	206.710,49
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.160.670,34	810.251,75	738.533,09	1.232.389,00
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.160.670,34	810.251,75	738.533,09	1.232.389,00
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	299.524,41	76.212,56	18.203,50	357.533,47
15000	1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	77.044,53	0,00	0,00	77.044,53
15208	1.1.3.01.006.00008	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA L	38,62	0,00	0,00	38,62
15055	1.1.3.01.006.00055	Liatech Ind. e Com. de Embalagens de Papel Ltda	933,90	0,00	0,00	933,90
15078	1.1.3.01.006.00078	Safetline Eqtos Seguranca Ltda	3.747,50	0,00	3.747,50	0,00
15100	1.1.3.01.006.00100	M A Fantl Transportes ME	3.053,87	0,00	0,00	3.053,87
15109	1.1.3.01.006.00109	Daniel Augusto Bombarda	15.610,70	1.541,35	0,00	17.152,05
15114	1.1.3.01.006.00114	Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica SA	24.250,00	2.000,00	0,00	26.250,00
15117	1.1.3.01.006.00117	D. Aquino Batista Transporte	900,00	0,00	0,00	900,00
15129	1.1.3.01.006.00129	Ups do Brasil & Cia Ltda	588,49	125,97	0,00	714,46
15130	1.1.3.01.006.00130	Figwal Transportes Internacionais Ltda.	4.782,12	0,00	0,00	4.782,12
15133	1.1.3.01.006.00133	Visatur Viação Santo Antonio	104.393,06	0,00	0,00	104.393,06
15145	1.1.3.01.006.00145	Caldense Embalagens Ltda.	0,00	3.349,61	0,00	3.349,61
15152	1.1.3.01.006.00152	Braz Bortot Neto	250,00	0,00	0,00	250,00
15160	1.1.3.01.006.00160	DLocac Brasil	281,05	0,00	0,00	281,05
15161	1.1.3.01.006.00161	Liftec Brasil Suprimentos Industriais Ltda	2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
15167	1.1.3.01.006.00167	Supermercado Cavochioli	19.089,60	0,00	0,00	19.089,60
15200	1.1.3.01.006.00200	Master Internacional Ind e Com de Materiais	3.917,50	0,00	0,00	3.917,50
15204	1.1.3.01.006.00204	Evandro Carlos Nicoletti - ME	0,00	40,00	0,00	40,00
15217	1.1.3.01.006.00217	Cristiane da Conceição Ribeiro	360,00	0,00	0,00	360,00
15229	1.1.3.01.006.00229	Meta Materiais Elétricos Ltda	203,31	0,00	0,00	203,31
15261	1.1.3.01.006.00261	Transportadora Penaju Eireli	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
15271	1.1.3.01.006.00271	Contemp Ind Com e Serv	1.493,50	0,00	0,00	1.493,50
15353	1.1.3.01.006.00353	Lucas Michel de Moraes	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
15356	1.1.3.01.006.00356	Eduardo Deghara	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
15358	1.1.3.01.006.00358	Jaqueline Halchi de Andrade	346,69	0,00	0,00	346,69
15366	1.1.3.01.006.00366	Seven Sistemas Contra Incendio Ltda	500,00	0,00	500,00	0,00
15367	1.1.3.01.006.00367	Lucas Harold Talsano	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
15368	1.1.3.01.006.00368	Resinplast Comercial Eireli	12.000,00	68.155,63	12.000,00	68.155,63
15369	1.1.3.01.006.00369	Comelato e Buena Comercio	374,00	0,00	374,00	0,00
15370	1.1.3.01.006.00370	Valid Certificadora	232,00	0,00	232,00	0,00
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.081,11	221.084,80	217.476,83	23.681,08
17001	1.1.3.01.007.00001	Salários	0,00	175.189,13	175.189,13	0,00
17003	1.1.3.01.007.00003	Férias	18.089,85	39.391,48	35.771,51	21.479,82
17005	1.1.3.01.007.00005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	6.466,19	6.466,19	0,00
17006	1.1.3.01.007.00006	Adiantamento a Empregados - Compras	121,26	50,00	50,00	121,26
28	1.1.3.01.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	630.185,63	812.042,39	682.852,76	640.185,25
18001	1.1.3.01.009.00001	IPÍ e Recuperar	0,00	68.810,21	68.810,21	0,00
18002	1.1.3.01.009.00002	ICMS e Recuperar	630.185,63	743.232,18	591.042,55	640.185,25

[Assinatura]

[Assinatura]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMBR20701464250. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código Ke9TPswQ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118004	1.1.3.01.009.00004	Cofins a Recuperar	0,00	131.779,29	131.779,29	0,00
118005	1.1.3.01.009.00005	Pts a Recuperar	0,00	28.609,98	28.609,98	0,00
118008	1.1.3.01.009.00008	ISS a Recuperar	54,85	0,00	0,00	54,85
118010	1.1.3.01.009.00010	ICMS S/Ativo Fixo (CIAP)	191,41	0,00	0,00	191,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
323	1.1.3.03.001	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(3.924.305,24)	0,00	0,00	(3.924.305,24)
49	1.1.5	ESTOQUES	996.268,21	923.371,71	996.268,21	923.371,71
50	1.1.5.01	ESTOQUES	996.268,21	923.371,71	996.268,21	923.371,71
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	996.268,21	923.371,71	996.268,21	923.371,71
137002	1.1.5.01.001.00002	Matéria Prima	174.219,82	126.884,28	174.219,82	126.884,28
137003	1.1.5.01.001.00003	Material de Embalagem	14.055,39	9.663,51	14.055,39	9.663,51
137004	1.1.5.01.001.00004	Outros Materiais de Consumo Industrial	178.108,88	172.908,18	178.108,88	172.908,18
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	466.359,10	410.756,56	466.359,10	410.756,56
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboração	86.643,00	87.502,84	86.643,00	87.502,84
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	76.882,02	115.656,34	76.882,02	115.656,34
54	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	266,98	0,00	90,95	176,03
55	1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	266,98	0,00	90,95	176,03
56	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	266,98	0,00	90,95	176,03
138001	1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	266,98	0,00	90,95	176,03
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.964.437,09	1.045,00	1.551.598,72	11.413.883,37
59	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	676.045,79	1.045,00	0,00	677.090,79
66	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	676.045,79	1.045,00	0,00	677.090,79
77	1.2.1.02.011	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	676.045,79	1.045,00	0,00	677.090,79
156253	1.2.1.02.011.00003	Processo Trabalhista	676.045,79	1.045,00	0,00	677.090,79
78	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	1.529.500,00	0,00
79	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	1.529.500,00	0,00
85	1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.529.500,00	0,00	1.529.500,00	0,00
163506	1.2.2.01.006.00005	Caucoes permanentes	1.529.500,00	0,00	1.529.500,00	0,00
87	1.2.3	IMOBILIZADO	10.757.316,82	0,00	22.071,68	10.735.245,14
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	Terrenos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
170003	1.2.3.01.001.00003	Construcoes	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
91	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	828.592,98	0,00	22.071,68	806.521,30
92	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	7.715.393,24	0,00	0,00	7.715.393,24
72001	1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	82.050,76	0,00	0,00	82.050,76
72002	1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	115.753,67	0,00	0,00	115.753,67
72003	1.2.3.02.001.00003	Veículos	733.943,16	0,00	0,00	733.943,16
72004	1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	6.247.265,28	0,00	0,00	6.247.265,28
72005	1.2.3.02.001.00005	Instalações	513.180,20	0,00	0,00	513.180,20
72006	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 EXHAUST. ACUM.	(6.886.800,26)	0,00	22.071,68	(6.864.728,58)
72501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum. de moveis e utensílios	(72.091,06)	0,00	163,97	(72.254,03)
72502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Acum. eqp. Tecnologia Inform.	(110.816,84)	0,00	212,76	(111.029,60)
72503	1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
72504	1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equip. Indus	(5.455.236,80)	0,00	21.068,78	(5.476.305,68)
72505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(491.802,71)	0,00	619,37	(492.422,08)
72506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.118,57)	0,00	6,80	(23.125,37)
97	1.2.4	INTANGIVEL	1.874,48	0,00	27,04	1.547,44
98	1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.874,48	0,00	27,04	1.547,44
99	1.2.4.01.001	MARCAS/DIREITOS E PATENTES	1.822,25	0,00	0,00	1.822,25
75002	1.2.4.01.001.00002	Softwares	1.822,25	0,00	0,00	1.822,25

Digitalizado com CamScanner

[Assinatura]

[Assinatura]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código Ke9TPswQ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175102	1.2.4.01.002.00002	(-) Amort. Softwares	(47,77)	0,00	27,04	(74,81)
101	2	PASSIVO	24.698.873,51	8.055.630,03	8.151.540,82	24.794.804,30
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.306.815,80	6.362.951,30	7.526.390,97	123.470.255,47
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	3.881.076,41	2.278.295,53	2.040.875,07	3.648.655,95
104	2.1.1.01	FORNecedorES	3.881.076,41	2.278.295,53	2.040.875,07	3.648.655,95
105	2.1.1.01.001	FORNecedorES	3.881.076,41	2.278.295,53	2.040.875,07	3.648.655,95
60039	2.1.1.01.001.00001	20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	644,00	322,00	338,00	660,00
601408	2.1.1.01.001.00001	38 COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60	0,00	0,00	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	A&V 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	1.400,00	1.400,00	0,00
600041	2.1.1.01.001.00001	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA.	68,28	259,36	259,36	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
600113	2.1.1.01.001.00001	ADERE PRODUTOS AUTO-adesivos LTDA	21,00	540,46	540,46	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	2.500,00	2.500,00	3.768,00
601572	2.1.1.01.001.00001	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	0,00	2.768,00	2.768,00	0,00
601430	2.1.1.01.001.00001	ALEXANDRE RUBINATO COMERCIO DE GASES LTDA EPP	0,00	90,00	90,00	0,00
601067	2.1.1.01.001.00001	ALFA COM. DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	231,56	315,78	315,78	231,56
600434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMEDIA S/A	3.150,33	3.370,40	2.310,34	2.090,27
600069	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	2.028,98	0,00	1.085,27	3.114,25
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 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 HOMEH E AMBIENTE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	498,53	577,49	577,49	498,53
600876	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00
600529	2.1.1.01.001.00001	AMERICANTEC COMERCIAL LTDA- ME	0,00	185,00	185,00	0,00
601612	2.1.1.01.001.00001	AMERILUB CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	1.127,00	439,00	0,00	688,00
500139	2.1.1.01.001.00001	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	687,92	0,00	0,00	687,92
501542	2.1.1.01.001.00001	AMG VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
501666	2.1.1.01.001.00001	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	37,30	0,00	0,00	37,30
501553	2.1.1.01.001.00001	ANDREIA DE CASSIA ALVES CORREA TRANSPORTES ME	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
501923	2.1.1.01.001.00001	ANGELA BOLOS E CIA LTDA - ME	735,00	735,00	770,00	770,00
501752	2.1.1.01.001.00001	ANTONIO APARECIDO CABRERA GOMES ME	510,00	0,00	0,00	510,00
600158	2.1.1.01.001.00001	ANTONIO NAITZKE NETTO EPP	1.135,01	0,00	0,00	1.135,01
601742	2.1.1.01.001.00001	ARPERTEC COMERCIO E REPRESENTACAO	113,00	0,00	0,00	113,00
600054	2.1.1.01.001.00001	ARICABOS 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	0,00	0,00	135,01
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	ARPRESSI COMPRESSORES EIRELI - ME	1.511,41	0,00	0,00	1.511,41
600048	2.1.1.01.001.00001	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA.	675,34	0,00	0,00	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	AUTOMECCOMERCIAL 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	5.754,24	5.754,24	5.412,00
60387	2.1.1.01.001.00001	BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDER	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
60154	2.1.1.01.001.00001	BANDINI & CIA LTDA	0,00	71,00	71,00	0,00
601753	2.1.1.01.001.00001	BETALACO IND. E COM. DE AÇOS E METAIS LTDA	46,60	0,00	0,00	46,60
60105	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 BAHIA EIRELI	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	BRYLCOR SANTANA IND COM TINTAS	0,00	937,80	937,80	0,00
601224	2.1.1.01.001.00001	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	6.563,57	0,00	3.396,55	9.960,12
601879	2.1.1.01.001.00001	CAJAN DA COSTA COMERCIO INDUSTRIA DE EQU	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
600704	2.1.1.01.001.00001	CL TRAMONTINA - ME	351,00	0,00	0,00	351,00
600623	2.1.1.01.001.00001	CADORO 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	0,00	0,00	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	CAMPFAC COMERCIAL LTDA	547,33	0,00	0,00	547,33
601154	2.1.1.01.001.00001	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONT	195,55	0,00	0,00	195,55
601388	2.1.1.01.001.00001	CARLOS AUGUSTO DE JESUS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	350,00	450,00	450,00	350,00
600290	2.1.1.01.001.00001	CARLEME CAMINHOS LTDA	218,00	0,00	0,00	218,00

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600421	2.1.1.01.001.00001	CAVEMAC IND. COM. DE MAQS IMP EXP LTDA	815,65	0,00	0,00	815,65
601733	2.1.1.01.001.00001	CENTRAL DAS BATERIAS DE AMERICANA	500,00	0,00	0,00	500,00
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
600803	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 CTE E	0,00	1.103,24	1.103,24	0,00
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 ACDS 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 LTDA	9.448,00	0,00	0,00	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
600390	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	13.600,29	831,04	1.047,79	13.817,04
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	6.052,00	3.076,00	0,00	2.976,00
601741	2.1.1.01.001.00001	CLESON 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	1.016,79	1.016,79	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
602019	2.1.1.01.001.00001	COMELATO E BUENO COMERCIO DE CORREIAS LTDA - ME	0,00	959,00	959,00	0,00
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	292.393,41	55.869,86	71.114,86	307.638,41
601473	2.1.1.01.001.00001	COMPECAS 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	COMPOLIMERS IND. E IMP. DE PLASTICOS EI	65.907,18	0,00	0,00	65.907,18
601387	2.1.1.01.001.00001	CONNECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	2.260,57	0,00	95,58	2.356,15
600153	2.1.1.01.001.00001	CONFECOES BERALDO LTDA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
600022	2.1.1.01.001.00001	CONITEXIL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	3.127,32	3.127,32	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	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
600540	2.1.1.01.001.00001	CORONA BRASIL IND. COM. E REPRESENT. 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	10.732,50	10.732,50	5.383,00
601633	2.1.1.01.001.00001	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	570.514,71	286.000,00	74.000,00	358.514,71
601431	2.1.1.01.001.00001	CSA CHOCOLATES LTDA EPP	259,50	0,00	0,00	259,50
601528	2.1.1.01.001.00001	CSA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
600522	2.1.1.01.001.00001	CSL LABORATORIO AMBIENTAL EIRELI - EPP	12.003,67	748,42	758,27	12.013,52
600489	2.1.1.01.001.00001	CURIPEL 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
601168	2.1.1.01.001.00001	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS	170,24	67,04	0,00	103,20
600286	2.1.1.01.001.00001	DOLBMP AMERICANA SERVICOS LTDA - EPP	708,10	708,10	0,00	0,00
601412	2.1.1.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA	2.608,20	0,00	0,00	2.608,20
601455	2.1.1.01.001.00001	DEMOISE DA SILVA FIORINI 36672531040	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	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
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.M.T ABUDE LTDA	0,00	194,00	194,00	0,00
600102	2.1.1.01.001.00001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	15.216,95	15.216,95	370,00
601857	2.1.1.01.001.00001	DOMINGUES VAZ LTDA ME	0,00	52,50	52,50	0,00
601670	2.1.1.01.001.00001	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	135,00	135,00	0,00
602020	2.1.1.01.001.00001	EDINA APARECIDA DE MOURA ALMEIDA 27864241867	0,00	430,00	430,00	0,00
601537	2.1.1.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

Am

J

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código Ke9TPswQ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	61.806,87	13.962,09	0,00	47.844,78
600057	2.1.1.01.001.00001	ERNESTO PAVAN PAP.E LIV.APOLO LTDA - EPP	0,00	30,00	30,00	0,00
600075	2.1.1.01.001.00001	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	576,00	0,00	0,00	576,00
602021	2.1.1.01.001.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	0,00	562,00	562,00	0,00
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 22305954824	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
601339	2.1.1.01.001.00001	FACI COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	987,24	987,24
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	14.700,00	14.700,00	0,00
601642	2.1.1.01.001.00001	FERGUJA 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	0,00	1.259,94
601699	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	330,00	0,00	3.490,00	3.820,00
601785	2.1.1.01.001.00001	FLEXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI	214,00	0,00	0,00	214,00
601643	2.1.1.01.001.00001	FLORICULTURA TACANGA 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	FORT LOG ADM E LOGISTICA LTDA	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00
601768	2.1.1.01.001.00001	FRANCISCO SANCHES MARTINS	102,00	0,00	0,00	102,00
600893	2.1.1.01.001.00001	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
600507	2.1.1.01.001.00001	FUTURO INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33
601414	2.1.1.01.001.00001	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME,	934,00	680,00	680,00	934,00
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	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	307,05	0,00	0,00	307,05
600046	2.1.1.01.001.00001	GLOBO RESISTENCIAS DE AMERICANA LTDA	483,90	0,00	0,00	483,90
601935	2.1.1.01.001.00001	GUACU DIESEL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00
601936	2.1.1.01.001.00001	GUAIRA 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	0,00	0,00	75,98
600317	2.1.1.01.001.00001	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIAL L	573,67	0,00	0,00	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
602035	2.1.1.01.001.00001	HOTEL VALE BOA VISTA LTDA	0,00	0,00	511,00	511,00
601415	2.1.1.01.001.00001	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34	144,70	144,70	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	INAGLIA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	197,00	197,00	300,50	300,50
601391	2.1.1.01.001.00001	INFOPLACE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LT	4.932,40	0,00	0,00	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 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	INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE 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 SAO PAULO S	3.861,77	0,00	0,00	3.861,77
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	10.000,00	10.000,00	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	168,90	168,90	1.571,94
600616	2.1.1.01.001.00001	J R LEME & FILHOS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
60104	2.1.1.01.001.00001	JAIR B. PELEGATI EPP	652,73	0,00	0,00	652,73
60129	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	JENOEFA GABRIEL CANDIDO - ME	475,00	0,00	0,00	475,00
601392	2.1.1.01.001.00001	JL PARRADE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ME	11.235,00	56.175,00	44.940,00	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 BIANC PELEGATI	362,25	0,00	0,00	362,25
60126	2.1.1.01.001.00001	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
60064	2.1.1.01.001.00001	JUSTO & BUSATTO LTDA - ME	278,50	0,00	0,00	278,50
60086	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	293,67	293,67	701,00	701,00
60040	2.1.1.01.001.00001	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98
60511	2.1.1.01.001.00001	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98

Digitalizado com CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código Ke9TPswQ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601086	2.1.1.01.001.00001	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	38.994,72	3.626,35	7.252,70	42.621,07
600084	2.1.1.01.001.00001	L SYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	17.811,17	0,00	0,00	17.811,17
601489	2.1.1.01.001.00001	L.MAZIERO 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	0,00	0,00	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	332,71	332,71	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	1.625,00	1.625,00	494,00
601417	2.1.1.01.001.00001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	4.662,00	4.662,00	124,74
600032	2.1.1.01.001.00001	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.015,00	1.315,00	1.930,00	5.630,00
601819	2.1.1.01.001.00001	LMPY ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	169,00	0,00	0,00	169,00
601712	2.1.1.01.001.00001	LOCWEB	821,72	0,00	0,00	821,72
600010	2.1.1.01.001.00001	LOGUS EXPRESS MOTO LTDA - ME	5.544,00	812,00	812,00	5.544,00
601293	2.1.1.01.001.00001	LOMBARDI E CASTILHANO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
601906	2.1.1.01.001.00001	LUCAS MICHEL DE MORAES TU	5.040,00	28.540,00	23.500,00	0,00
601965	2.1.1.01.001.00001	LUCAS NAOKI IREGAKI TALASSO 43196613895	0,00	8.215,00	8.215,00	0,00
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
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	1.469,23	708,40	25,00	785,83
601800	2.1.1.01.001.00001	LUTZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
600107	2.1.1.01.001.00001	LUMINAR TINTAS E VERMIZES LTDA	7.852,91	0,00	0,00	7.852,91
602014	2.1.1.01.001.00001	LUTHERM SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	9.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00
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	920,81	1.151,00	1.171,33	941,14
601479	2.1.1.01.001.00001	M L BAIOCO - HOTELARIA - EIRELI-ME	120,00	0,00	0,00	120,00
600272	2.1.1.01.001.00001	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	1.666,29	0,00	0,00	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	609,50	1.505,00	1.249,00	353,50
600897	2.1.1.01.001.00001	MADEIRALIS LAMINADOS E ACESSORIOS LTDA	252,70	0,00	0,00	252,70
601418	2.1.1.01.001.00001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	6.167,52	0,00	0,00	6.167,52
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	MANUTE 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 ANDREIA TRANSPORTES LTDA ME	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
600074	2.1.1.01.001.00001	MARJORY KORITIAKI SAES - ME	17.764,00	0,00	980,00	18.744,00
601059	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	35.463,30	35.463,30	106.629,02
600892	2.1.1.01.001.00001	MATRIX SERVICOS CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	10.996,48	0,00	1.967,14	12.963,62
600059	2.1.1.01.001.00001	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES EP	0,00	370,25	370,25	0,00
600437	2.1.1.01.001.00001	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.677,50	1.661,00	1.661,00	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
600016	2.1.1.01.001.00001	MERRPLÁSTICOS IND. E COM. DE PLÁSTICOS L	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25
600040	2.1.1.01.001.00001	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	160,96	160,96	160,80	160,80
600049	2.1.1.01.001.00001	METALURGICA DUNA LTDA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
602012	2.1.1.01.001.00001	METROPOLY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	24.832,50	24.832,50	0,00
600076	2.1.1.01.001.00001	MICRODATA SISTEMAS LTDA - EPP	1.476,68	1.476,68	0,00	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 URYAMA - 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	MIDRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	758.646,46	0,00	0,00	758.646,46
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	MURILO TORIUCI 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	NAXENTIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.772,22	0,00	0,00	20.772,22
602015	2.1.1.01.001.00001	NDR - MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
601466	2.1.1.01.001.00001	NESTLE BRASIL LTDA	723,00	326,00	326,00	723,00
601870	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 ALGOLAR 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
602036	2.1.1.01.001.00001	NOVADRAW COMERCIO DE MANGUEIRA E CONEXOES LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
601421	2.1.1.01.001.00001	OASES DOS PAES EIRELI ME	1.459,22	0,00	0,00	1.459,22
600159	2.1.1.01.001.00001	OPTILAR-PROPTIC ARTIGOS OPTICOS E DE BEO	151,00	151,00	0,00	0,00
601909	2.1.1.01.001.00001	ORIM INFORMATICA LTDA	0,00	1.029,08	1.029,08	0,00
601779	2.1.1.01.001.00001	ORSIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	422,10	0,00	0,00	422,10
603310	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	PACKLEND IND. E COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	15.045,88	0,00	0,00	15.045,88

Digitalizado com CamScanner

Assinatura

Assinatura

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código Ke9TPswQ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600056	2.1.1.01.001.00001	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	2.629,19	211,60	211,60	2.629,19
601710	2.1.1.01.001.00001	PAULO ROBERTO TOCJUDA PEREIRA 38038073878	150,00	0,00	0,00	150,00
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	PTRASA VEICULOS LTDA	438,39	0,00	0,00	438,39
600424	2.1.1.01.001.00001	PTRASA 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	POLIREX 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
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	PROCOMP 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	437,40	437,40	2.716,14
601213	2.1.1.01.001.00001	PROMTEC 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	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	163,10	140,50	140,50	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
600298	2.1.1.01.001.00001	QUALITY FDX 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	0,00	0,00	100,00
600138	2.1.1.01.001.00001	R. L. BORGES USINAGEM EPP	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
602006	2.1.1.01.001.00001	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
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	RECLUPERACAO 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	REPLAST COM. E REP. C DE MPP LTDA	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
602005	2.1.1.01.001.00001	RESINPLAST COMERCIAL EIRELI	0,00	1.395.022,22	1.395.022,22	0,00
602031	2.1.1.01.001.00001	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0,00	405,00	405,00	0,00
600243	2.1.1.01.001.00001	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	869,04	0,00	0,00	869,04
601274	2.1.1.01.001.00001	ROCHAFLEX IND COM MAQ E PECAS GRAFICAS L	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
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	ROMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	886,69	0,00	0,00	886,69
600005	2.1.1.01.001.00001	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	10.010,33	1.211,03	1.211,03	10.010,33
601208	2.1.1.01.001.00001	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRO-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
500156	2.1.1.01.001.00001	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.530,76	3.747,50	3.747,50	1.530,76
501729	2.1.1.01.001.00001	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	965,45	0,00	0,00	965,45
501576	2.1.1.01.001.00001	SANCETUR - SANTA CELIA TURISMO	0,00	958,80	958,80	0,00
501491	2.1.1.01.001.00001	SANDRA REGINA ELOIS UYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
501394	2.1.1.01.001.00001	SÃO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.063,52	4.326,28	4.326,28	8.063,52
500266	2.1.1.01.001.00001	SÃO LUCAS SAUDE S/A	138.352,27	46.891,78	24.117,91	115.578,40
501047	2.1.1.01.001.00001	SAVIC - PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	24,00	0,00	0,00	24,00
501922	2.1.1.01.001.00001	SAWAMURA MAT. ELETRICOS E AUTOMACAO INDUSTRIAL	0,00	179,90	179,90	0,00
502033	2.1.1.01.001.00001	SC COMPRESSORES E SERVICOS EIRELI	0,00	3.650,21	3.650,21	0,00
500786	2.1.1.01.001.00001	SENSE ELETRONICA LTDA	940,09	0,00	0,00	940,09
501859	2.1.1.01.001.00001	SERVIBEL COMERCIO E EMENDAS DE CORREIAS LTDA	442,00	0,00	0,00	442,00
501808	2.1.1.01.001.00001	SERVICO DE ORIENTACAO MULTIDISCIPLINAR DE AMERICANA	892,46	0,00	0,00	892,46
501708	2.1.1.01.001.00001	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA EPP	14.860,00	900,00	900,00	14.860,00
501713	2.1.1.01.001.00001	SEVERIANO B ABREU TRANSPORTES LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
501223	2.1.1.01.001.00001	SHIMABURUNO E COLAPIETRO SOCIEDADE DE ADVOCADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
501396	2.1.1.01.001.00001	SHINE STAR ENSINO DE IDIOMAS LTDA ME	849,00	0,00	0,00	849,00
501095	2.1.1.01.001.00001	SINGULAR SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULO	238,80	0,00	0,00	238,80
500950	2.1.1.01.001.00001	SITEXTIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI I	1.958,89	362,64	11.456,28	13.052,53
501227	2.1.1.01.001.00001	SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA - ME	4.217,06	0,00	0,00	4.217,06
501680	2.1.1.01.001.00001	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA.	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66
501807	2.1.1.01.001.00001	ST-ROL PECAS E FERRAMENTAS EIRELI	139,18	0,00	0,00	139,18
50420	2.1.1.01.001.00001	STEMAC SA GRUPOS GERADORES FSB	924,17	0,00	0,00	924,17
501606	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	1.015,69	0,00	0,00	1.015,69
501764	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	3.767,40	1.527,40	483,00	2.723,00
501730	2.1.1.01.001.00001	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS	43.344,80	0,00	0,00	43.344,80
501832	2.1.1.01.001.00001	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
501117	2.1.1.01.001.00001	TECHNOPAPER REP COM DE PAPEIS LTDA	718,75	0,00	0,00	718,75
501953	2.1.1.01.001.00001	TECHNOPAPER REP COM DE PAPEIS LTDA

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600792	2.1.1.01.001.00001	TEKMAK DO BRASIL LTDA EPP	65,00	0,00	0,00	65,00
601862	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.902,65	0,00	0,00	6.902,65
600067	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	34.286,79	5,03	0,00	34.281,76
600068	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	3.831,98	3.717,28	0,00	114,70
601469	2.1.1.01.001.00001	TEXLIN PINCAS E ACESSORIOS TEXTIS LTDA	240,00	240,00	0,00	0,00
600839	2.1.1.01.001.00001	TEOMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTIS LTDA	251,04	0,00	0,00	251,04
601400	2.1.1.01.001.00001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.321,36	660,68	790,11	1.450,79
601978	2.1.1.01.001.00001	THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
601987	2.1.1.01.001.00001	TICOMPANY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	5.253,49	5.253,49	0,00
601908	2.1.1.01.001.00001	TIMBRE PRODUcoes EM AUDIO LTDA	350,00	350,00	0,00	0,00
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	TORINA 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	TORNEARIA FEMX LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
600058	2.1.1.01.001.00001	TORREFAcoes NOIVACOLINENSES LTDA	611,49	0,00	0,00	611,49
601287	2.1.1.01.001.00001	TOTAL TRANSPORTES / D.AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.720,00	1.600,00	1.600,00	1.720,00
600829	2.1.1.01.001.00001	TRANSMEC MECANICA E PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00
601722	2.1.1.01.001.00001	TRANSMEG 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	536,33	270,35	105,35	371,33
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 DUMAR 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
600044	2.1.1.01.001.00001	TREMOCOLDI E CIA LTDA	1.096,40	320,00	320,00	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	712,80	712,80	322,40
601398	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS COMERCIO TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	0,00	38,62	38,62	0,00
600092	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
601251	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	535,29	218,88	218,88	535,29
601784	2.1.1.01.001.00001	UNA EMPILHADORAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
600783	2.1.1.01.001.00001	UNIFERRO IMP. EXP. E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	1.795,00	3.590,00	1.795,00
600265	2.1.1.01.001.00001	UNIMAR UNIAO MARANGUAPE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	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 CEREAIS LTDA	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
601401	2.1.1.01.001.00001	UPPERGR GERENCIAMENTO DE RISCOS E MONITORAMENTO DE CARGAS LT	127,34	127,34	127,34	127,34
602034	2.1.1.01.001.00001	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	0,00	232,00	232,00	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 ELETRO	5.909,50	3.200,00	3.200,00	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, ACO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	2.1.1.01.001.00001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	35.971,11	63.618,08	60.954,27	33.307,30
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 LOGUS TRANSPORTES LTDA	3.521,86	0,00	0,00	3.521,86
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 BETING 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 FABBIO DA SILVA	3.999,42	0,00	0,00	3.999,42
601812	2.1.1.01.001.00001	WEBER & HOMERDING 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-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 INDS 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
100	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	22.890.272,48	708.616,00	954.087,64	22.838.744,10
100	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	22.890.272,48	708.616,00	954.087,64	22.838.744,10
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.488.328,28	682.824,48	647.086,39	1.483.587,15
10001	2.1.2.01.001.00001	Salários a Pagar	250.374,00	581.574,20	615.573,20	272.373,00
10002	2.1.2.01.001.00002	Férias a Pagar	22.367,17	0,00	0,00	22.367,17
10004	2.1.2.01.001.00004	Rescisões a Pagar	1.214.560,97	58.543,67	28.761,54	1.186.778,84
10005	2.1.2.01.001.00005	Pensão Alimentícia a Pagar	2.023,11	2.706,62	2.751,65	2.068,14
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	24.038,00	32.100,32	32.100,32	24.038,00
10101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	24.038,00	32.100,32	32.100,32	24.038,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC. PREVIDENC. CONTRIBUICAO	21.878.779,83	18.887,63	274.017,56	21.329.908,77
0201	2.1.2.01.003.00001	INCC e Renditas				

Digitalizado com CamScanner

Assinatura

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código Ke9TPswQ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	Contribuição Sindical a Recolher	16.572,90	260,74	232,15	16.544,31
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuição Assistencial a Recolher	188.519,39	60,00	2.210,50	190.669,89
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	554.129,34	3.347,47	2.080,13	552.862,00
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	1.130,18	883,57	883,57	1.130,18
210402	2.1.2.01.005.00002	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	1.130,18	883,57	883,57	1.130,18
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.961.626,85	505.892,92	653.851,87	63.109.585,80
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.961.626,85	505.892,92	653.851,87	63.109.585,80
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	62.961.626,85	505.892,92	653.851,87	63.109.585,80
210501	2.1.3.01.001.00001	IPI a Recolher	7.933.596,68	68.810,21	178.293,20	8.043.079,67
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	273.649,21	273.649,21	13.743.832,79
210503	2.1.3.01.001.00003	ISS a Recolher	21,90	21,90	0,00	0,00
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	639.422,61	28.609,98	32.634,69	643.447,32
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	2.941.609,73	131.779,29	150.317,57	2.960.148,01
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	97.975,19	2.176,81	2.584,46	98.382,84
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF.Servico a Recolher	38.036,77	845,52	681,14	37.872,39
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	370.450,90	0,00	15.691,60	386.142,50
210515	2.1.3.01.001.00015	IRRF S/Comissões a Recolher	125,17	0,00	0,00	125,17
210516	2.1.3.01.001.00016	ISS S/NF.Servico 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	Contribuição Previdência a/Recolha Bruta	2.206.095,86	0,00	0,00	2.206.095,86
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 - 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	7.902.329,98	2.868.021,81	3.637.576,39	8.670.884,56
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.902.329,98	2.868.021,81	3.637.576,39	8.670.884,56
119	2.1.4.01.001	EMPRESTIMOS	2.718.968,42	0,00	0,00	2.718.968,42
211001	2.1.4.01.001.00001	Emprestimos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
211037	2.1.4.01.001.00037	Banco Itau Cr. 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	853.619,95	966.577,26	713.212,39
211602	2.1.4.01.003.00002	Banco Brasil	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
211623	2.1.4.01.003.00023	Banco Daycoval - Capital de Giro	0,00	625.169,85	803.398,62	178.228,77
211624	2.1.4.01.003.00024	(-) Encargos Banco Daycoval Cap.de Giro	0,00	228.450,10	163.178,64	(65.271,46)
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.583.106,48	2.015.401,86	2.670.999,13	5.238.703,75
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.	337.176,13	0,00	146.470,29	483.646,42
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Bancored Fomento Mercantil Ltda -ZXR Dupl. Desc.	1.142.217,09	108.000,80	240.996,46	1.275.212,75
214014	2.1.4.01.005.00014	(-) Banco Daycoval - Dupl. Desc.	221.971,10	221.971,10	0,00	0,00
214015	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	188.460,85	46.057,85	355.336,50	497.739,50
214016	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.290.095,72	765.069,04	889.816,72	1.414.843,40
214017	2.1.4.01.005.00017	OISS SECURITIZADORA- LOSAN	828.081,28	874.303,07	1.038.379,16	992.157,37
214018	2.1.4.01.005.00018	SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTOS	116.831,99	0,00	0,00	116.831,99
214019	2.1.4.01.005.00019	(-) Continental Securitizadora	5.111,50	0,00	0,00	5.111,50
214021	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	16.287.845,97	4.125,13	240.000,00	16.522.920,84
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	16.287.845,97	4.125,13	240.000,00	16.522.920,84
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.142.384,01	4.125,13	240.000,00	3.378.258,88
20001	2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes	1.824.235,11	0,00	0,00	1.824.235,11
20019	2.1.5.01.001.00019	MG Fibras Brasil Ltda	56.960,09	0,00	0,00	56.960,09
20023	2.1.5.01.001.00023	Roberto Galvão Embalagens	16.098,25	0,00	0,00	16.098,25
20036	2.1.5.01.001.00036	Adiantamento de Clientes Internacionais	797.155,56	0,00	0,00	797.155,56
20037	2.1.5.01.001.00037	Esse SA	221.629,72	0,00	0,00	221.629,72
20038	2.1.5.01.001.00038	Maxim Pannex Sam	222.180,15	0,00	0,00	222.180,15
20044	2.1.5.01.001.00044	F.R. Goncalves e Cia Ltda	3.446,63	3.446,63	0,00	0,00
20045	2.1.5.01.001.00045	Paraguacu Textil Ltda	678,50	678,50	0,00	0,00
20046	2.1.5.01.001.00046	Ivo Ruiz Ruaro	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
126	2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	12.854.875,64	0,00	0,00	12.854.875,64
21002	2.1.5.01.002.00002	Aluguels a Pagar	3.576.826,82	0,00	0,00	3.576.826,82
21005	2.1.5.01.002.00005	Esper Embalagens Ltda	7.823.599,98	0,00	0,00	7.823.599,98
21026	2.1.5.01.002.00026	Outras Contas a Pagar	1.337.558,53	0,00	0,00	1.337.558,53
21027	2.1.5.01.002.00027	Provisão para Multas e Autuações	116.590,31	0,00	0,00	116.590,31

Digitalizado com CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código Ke9TPswQ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222002	2.1.5.01.004.00002	André Mitrnik Retzfeld	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	163.178,64	625.169,85	16.192.147,75
141	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.018.342,58	163.178,64	625.169,85	15.480.333,79
146	2.2.1.02	EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS/ CAP. GIRO	15.018.342,58	163.178,64	625.169,85	15.480.333,79
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
149	2.2.1.02.003	CAPITAL DE GIRO	0,00	163.178,64	625.169,85	461.991,21
242002	2.2.1.02.003.00002	Banco Daycovel - Capital de Giro	0,00	0,00	625.169,85	625.169,85
242003	2.2.1.02.003.00003	(-) Encargos Banco Daycovel - Cap.de Giro	0,00	163.178,64	0,00	(163.178,64)
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	(113.338.098,82)	1.529.500,00	0,00	(114.867.598,82)
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)	1.529.500,00	0,00	(1.529.652,27)
174	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	(152,27)	1.529.500,00	0,00	(1.529.652,27)
175	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	(152,27)	1.529.500,00	0,00	(1.529.652,27)
280808	2.3.4.01.001.00008	Ajuste de Exerc. Anteriores	(152,27)	1.529.500,00	0,00	(1.529.652,27)
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	14.708.524,33	4.030.086,28	1.483.199,42	17.255.411,19
187	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	11.022.063,77	2.422.314,15	546.314,43	12.898.063,49
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	11.022.063,77	2.422.314,15	546.314,43	12.898.063,49
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	11.022.063,77	2.422.314,15	546.314,43	12.898.063,49
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	5.667.333,65	1.498.341,99	387.512,56	6.778.163,88
00001	3.1.1.01.001.00001	Materia-Prima	6.954.621,19	1.498.341,99	132.231,65	8.320.731,53
00003	3.1.1.01.001.00003	(-) ICMS	(1.287.287,54)	0,00	255.280,91	(1.542.568,45)
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	671.703,64	184.104,94	114.194,01	711.704,57
00101	3.1.1.01.002.00001	Materiais de Embalagem	1.945,00	5.265,00	0,00	7.210,00
00103	3.1.1.01.002.00003	Industrialização	17.980,61	20.065,45	1.856,06	35.798,00
00104	3.1.1.01.002.00004	Energia Elétrica	481.092,07	106.570,16	40.504,40	547.165,83
00105	3.1.1.01.002.00005	Fretes e Carretos	523.004,44	22.198,33	2.963,34	542.319,43
00111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPT	(351.916,48)	0,00	68.819,21	(420.726,69)
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	4.673.881,46	787.836,22	44.257,73	5.397.298,93
00401	3.1.1.01.005.00001	Salários e Ordenados	2.414.845,67	422.177,81	25.171,12	2.831.852,36
00403	3.1.1.01.005.00003	D.d.r	65.039,42	9.700,30	0,00	75.339,62
00405	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	43.859,45	6.589,68	0,00	50.449,13
00406	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	1.461,80	12,96	0,00	1.474,76
00407	3.1.1.01.005.00007	Adicional de Periculosidade	6.384,47	922,96	0,00	7.309,43
00411	3.1.1.01.005.00011	Hora Extra 50%	52.194,23	6.974,72	0,00	59.164,95
00414	3.1.1.01.005.00014	Vale Transporte	365,32	1.181,35	1.546,67	0,00
00417	3.1.1.01.005.00017	Aviso Prévio Indenizado	28.495,47	1.367,14	3.673,74	25.988,87
00418	3.1.1.01.005.00018	Ajuda de Custo	2.505,00	1.399,80	0,00	1.105,20

Digitalizado com CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código Ke9TPswQ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300432	3.1.1.01.005.00032	INSS	1.035.107,72	163.676,16	0,00	1.198.783,88
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	288.742,60	38.859,37	0,07	327.601,90
300434	3.1.1.01.005.00034	Ferias e 1/3 de Ferias	304.082,89	31.064,73	0,00	335.147,62
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salario	24.244,82	7.664,63	0,00	31.909,45
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	196.754,38	29.955,15	0,00	226.709,53
300439	3.1.1.01.005.00039	Auxílio Creche	1.072,12	200,00	0,00	1.272,12
300441	3.1.1.01.005.00041	Indenizacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
300458	3.1.1.01.005.00058	Bonificação	115.640,00	17.920,00	0,00	133.560,00
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	9.355,02	1.930,00	410,13	10.874,89
300503	3.1.1.01.006.00003	Combustíveis e Lubrificantes	9.355,02	1.930,00	410,13	10.874,89
201	3.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	187.257,62	21.915,22	0,00	189.172,84
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	187.257,62	21.915,22	0,00	189.172,84
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	187.257,62	21.915,22	0,00	189.172,84
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	187.257,62	21.915,22	0,00	189.172,84
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	187.257,62	21.915,22	0,00	189.172,84
217	3.4	APURACÃO CNV	118.924,76	996.288,21	923.371,71	191.821,26
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	118.924,76	996.288,21	923.371,71	191.821,26
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	118.924,76	996.288,21	923.371,71	191.821,26
221	3.4.1.01.002	APURACAO DE CUSTO - CONSUMO	118.924,76	996.288,21	923.371,71	191.821,26
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	118.520,70	174.219,82	126.884,28	165.856,24
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	(86.643,00)	86.643,00	87.502,84	(87.502,84)
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	(208.735,20)	466.359,10	410.756,56	(153.132,66)
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	(2.307,63)	14.055,39	9.663,51	2.084,25
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	294.379,42	178.108,88	172.908,18	299.580,12
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	3.710,47	76.882,02	115.656,34	(35.063,85)
222	3.5	DESPESAS	3.400.278,18	509.588,70	13.513,28	3.976.353,60
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.960.608,75	341.406,63	10.320,49	2.291.694,89
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	1.960.608,75	341.406,63	10.320,49	2.291.694,89
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	923.837,03	187.664,10	9.419,28	1.102.883,85
310001	3.5.1.01.001.00001	Água/Esgoto	17.651,70	3.906,02	0,00	21.557,72
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Elétrica	8.090,27	931,07	0,00	9.021,34
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	470.085,00	74.000,00	6.845,00	537.240,00
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	39.199,37	4.771,42	0,00	43.970,79
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	918,10	142,90	0,00	1.061,00
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	1.513,21	159,99	0,00	1.673,20
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritório	11.148,76	1.289,93	0,00	12.438,69
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustíveis e Lubrificantes	3.126,20	712,80	0,00	3.839,00
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estades	59.875,48	7.954,56	0,00	67.830,04
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	46.296,37	51.903,70	0,00	98.200,07
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentacao	12.068,02	1.978,11	0,00	14.046,13
310016	3.5.1.01.001.00016	Associações de Classe	874,00	79,00	0,00	953,00
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPis	12.211,33	4.875,24	450,95	16.635,62
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservação/Limpeza e Higiene	26.000,05	1.696,79	0,00	27.696,84
310023	3.5.1.01.001.00023	Copa e Cozinha	2.732,16	0,00	0,00	2.732,16
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	3.535,14	0,00	0,00	3.535,14
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutencao das Instalacoes	31.592,98	2.966,06	0,00	34.559,04
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutencao de Veiculos	7.645,10	4.709,21	0,00	12.354,31
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informatica	2.058,69	701,00	0,00	2.759,69
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutencao de Maquinas e Eoptos	148.522,21	22.093,23	2.028,14	168.587,30
310032	3.5.1.01.001.00032	Depreciacao	221,94	156,46	0,00	378,40
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	173,49	0,00	0,00	173,49
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	8.600,76	1.029,08	95,19	9.534,65
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas judiciais	453,55	17,82	0,00	471,37
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	9.243,15	1.591,71	0,00	10.834,86
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS	1.836.771,72	183.740,53	901,21	1.189.611,04
30322	3.5.1.01.003.00002	Vigilancia Patrimonial	891,38	127,34	0,00	1.018,72
30323	3.5.1.01.003.00003	Servico de Motoboy	3.706,00	812,00	0,00	4.518,00
30327	3.5.1.01.003.00007	Servicos de Informatica	98.473,88	14.106,38	0,00	112.580,26
30334	3.5.1.01.003.00014	Servicos de Transporte	16.818,28	966,10	0,00	17.784,36
30336	3.5.1.01.003.00016	Servicos de Terceiros - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
30337	3.5.1.01.003.00017	Servicos de Consultoria	63.065,92	25.230,58	0,00	88.296,50
30342	3.5.1.01.003.00022	Honorarios Advocaticos	285.429,37	26.730,92	0,00	312.160,29
30343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contabil	66.751,72	8.342,70	0,00	76.094,42
30347	3.5.1.01.003.00027	Servicos de Varrição, Coleta e Reciclagem	2.476,50	0,00	0,00	2.476,50
30348	3.5.1.01.003.00028	Servicos de Limpeza e Manutenção de Móveis	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
30349	3.5.1.01.003.00029	Servicos de Decoracao e Jardinagem	510,00	0,00	0,00	510,00
30351	3.5.1.01.003.00031	Detalhamento e Imunização	8.880,00	980,00	0,00	7.900,00
30353	3.5.1.01.003.00033	Servicos de Pericias e Análises Técnicas	5.058,92	769,82	0,00	5.828,74
30355	3.5.1.01.003.00035	Servicos de Medicina e Biomedicina	84.210,00	3.000,00	0,00	87.210,00

Digitalizado com CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código Ke9TPswQ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310359	3.5.1.01.003.00039	Serviços de Administração em Geral	362.580,00	50.940,00	0,00	413.520,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Serviços de Assistência Social	13.268,15	1.103,24	0,00	14.371,39
310362	3.5.1.01.003.00062	Serviços de Cobranças	573,48	95,58	0,00	669,06
310363	3.5.1.01.003.00063	Serviços de Manutenções Diversas	32.727,50	1.400,00	0,00	34.127,50
310364	3.5.1.01.003.00064	Serviços de Hospedagens	103,00	511,00	0,00	614,00
310367	3.5.1.01.003.00067	Serviços de Restauração e Recondicionamento	370,00	0,00	0,00	370,00
310368	3.5.1.01.003.00068	Serviços de Assistência Técnica	580,00	0,00	0,00	580,00
310370	3.5.1.01.003.00070	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	27.296,71	9.742,71	901,21	36.138,21
310371	3.5.1.01.003.00071	Serviços de Pesquisas e Desenvolvimento	1.535,08	0,00	0,00	1.535,08
238	3.5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.287.396,35	228.178,57	3.192,79	1.512.382,13
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.287.396,35	228.178,57	3.192,79	1.512.382,13
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	590.841,09	93.534,54	1.803,20	682.572,43
320001	3.5.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	376.521,82	60.970,03	62,24	437.429,61
320003	3.5.2.01.001.00003	D.s.r.	410,28	61,10	0,00	471,38
320005	3.5.2.01.001.00005	Adicional Noturno Integral	2.025,33	317,60	0,00	2.342,93
320008	3.5.2.01.001.00008	Auxílio creche	400,00	200,00	0,00	600,00
320011	3.5.2.01.001.00011	Hora Extra 50%	2.258,50	267,43	0,00	2.525,93
320014	3.5.2.01.001.00014	Vale Transporte	337,06	0,00	95,00	242,06
320022	3.5.2.01.001.00022	Assistência Médica	19.820,61	375,83	1.645,96	18.550,48
320026	3.5.2.01.001.00026	Hora Extra 65%	100,50	0,00	0,00	100,50
320031	3.5.2.01.001.00031	INSS	125.962,07	19.429,95	0,00	145.392,02
320032	3.5.2.01.001.00032	FGTS	32.670,23	5.361,65	0,00	38.031,88
320043	3.5.2.01.001.00043	Férias e 1/3	18.092,58	5.502,60	0,00	23.595,18
320044	3.5.2.01.001.00044	13º salário	632,47	0,00	0,00	632,47
320047	3.5.2.01.001.00047	Horas Extras 100%	5.753,86	868,35	0,00	6.622,21
320052	3.5.2.01.001.00052	Bonificação	1.260,00	180,00	0,00	1.440,00
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	1.044,06	48,75	0,00	1.092,81
320210	3.5.2.01.003.00010	Combustíveis e Lubrificantes	917,75	48,75	0,00	966,50
320215	3.5.2.01.003.00015	Despesa com Alimentação	102,31	0,00	0,00	102,31
320217	3.5.2.01.003.00017	Doações	24,00	0,00	0,00	24,00
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	425.824,27	96.047,92	1.389,15	520.483,04
320519	3.5.2.01.004.00019	Serviços de Instrução e Treinamento	19.247,65	9.426,03	0,00	28.673,68
320524	3.5.2.01.004.00024	Serviços de Reportagem, Asses. de Imprensa	350,00	0,00	0,00	350,00
320526	3.5.2.01.004.00026	Serviços de Transporte	398.740,72	86.621,89	1.389,15	483.973,46
320528	3.5.2.01.004.00028	Honorários Advocáticos	4.944,90	0,00	0,00	4.944,90
320533	3.5.2.01.004.00033	Serviços de Lavanderia	2.301,00	0,00	0,00	2.301,00
320540	3.5.2.01.004.00040	Serviços de Medicina e Biomedicina	240,00	0,00	0,00	240,00
244	3.5.2.01.005	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	269.639,16	38.520,32	0,44	308.159,04
320701	3.5.2.01.005.00001	Pro-Labore	224.699,16	32.100,32	0,44	256.799,04
320702	3.5.2.01.005.00002	IRRS	44.940,00	6.420,00	0,00	51.360,00
245	3.5.2.01.006	DEPRECIACOES	47,77	27,04	0,00	74,81
321002	3.5.2.01.006.00002	Amortização	47,77	27,04	0,00	74,81
246	3.5.3	DESPESAS INDEBITIVELIS	90.158,59	10.505,00	0,00	100.663,59
247	3.5.3.01	DESPESAS INDEBITIVELIS	90.158,59	10.505,00	0,00	100.663,59
248	3.5.3.01.001	DESPESAS INDEBITIVELIS	90.158,59	10.505,00	0,00	100.663,59
325003	3.5.3.01.001.00003	Multas de Trânsito	747,21	0,00	0,00	747,21
325006	3.5.3.01.001.00006	Outras despesas Indebitáveis	89.411,38	10.505,00	0,00	99.916,38
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	62.114,40	9.498,50	0,00	71.612,99
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	62.114,40	9.498,50	0,00	71.612,99
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	50.780,01	6.767,02	0,00	57.547,03
326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	45.737,24	120,29	0,00	45.857,53
326002	3.5.4.01.001.00002	IPI	630,93	71,97	0,00	702,90
326005	3.5.4.01.001.00005	IPTU	4.381,84	6.574,76	0,00	10.956,60
252	3.5.4.01.002	TAXAS	11.364,40	2.731,48	0,00	14.095,94
326101	3.5.4.01.002.00001	Taxas Municipais	4.153,54	52,79	0,00	4.206,33
326104	3.5.4.01.002.00004	Taxa ITRIS	2.318,69	2.318,69	0,00	4.637,38
326105	3.5.4.01.002.00005	Impostos e Taxas	4.892,25	360,00	0,00	5.252,25
262	4	RECEITAS	11.221.990,28	706.961,00	2.573.604,52	13.088.633,80
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.221.990,28	706.961,00	2.573.604,52	13.088.633,80
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.960.138,88	634.700,48	2.557.881,62	13.883.310,72
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	18.932.780,68	0,00	2.556.481,73	21.489.262,41
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	18.932.780,68	0,00	2.556.481,73	21.489.262,41
100001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Produção	14.841.311,81	0,00	2.153.927,02	16.995.238,83
100002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Produção - Exportação	1.089.230,25	0,00	401.894,15	1.491.124,40

Am

J

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	4.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.979.991,33)	634.706,48	0,00	(4.614.697,81)
268	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(48.271,67)	0,00	0,00	(48.271,67)
400101	4.1.1.02.001.00001	(-) Devolução de Vendas	(66.705,67)	0,00	0,00	(66.705,67)
400110	4.1.1.02.001.00010	ICMS s/Devolução de Vendas	10.926,69	0,00	0,00	10.926,69
400111	4.1.1.02.001.00011	IPI s/Devolução de Vendas	1.473,30	0,00	0,00	1.473,30
400112	4.1.1.02.001.00012	PIS s/Devolução de Vendas	1.076,35	0,00	0,00	1.076,35
400113	4.1.1.02.001.00013	COFINS s/Devolução de Vendas	4.957,66	0,00	0,00	4.957,66
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(3.931.719,66)	634.706,48	0,00	(4.566.426,14)
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(1.092.656,00)	178.221,23	0,00	(1.270.877,23)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(1.566.426,39)	273.532,99	0,00	(1.839.959,38)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(1.045.626,29)	150.317,57	0,00	(1.195.943,86)
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	(227.010,98)	32.634,69	0,00	(259.645,67)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	7.346,23	0,00	1.399,89	8.746,12
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	7.346,23	0,00	1.399,89	8.746,12
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	7.346,23	0,00	1.399,89	8.746,12
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(740.042,51)	151.854,52	15.726,90	(876.170,13)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(754.968,01)	151.854,52	0,00	(906.822,53)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(754.968,01)	151.854,52	0,00	(906.822,53)
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	(19.074,03)	4.244,95	0,00	(23.318,98)
410002	4.1.2.01.001.00002	Descontos Concedidos	(5,93)	0,21	0,00	(6,14)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(721.628,50)	116.029,72	0,00	(837.658,22)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	(13.801,42)	2.488,24	0,00	(16.289,66)
410008	4.1.2.01.001.00008	Multas	(287,41)	0,00	0,00	(287,41)
410009	4.1.2.01.001.00009	Juros s/Saldo Devedor	(37,72)	0,88	0,00	(38,60)
410010	4.1.2.01.001.00010	Juros s/Emprest e Financiamentos	0,00	29.090,52	0,00	(29.090,52)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	18.249,40	0,00	9.221,51	27.470,91
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	18.249,40	0,00	9.221,51	27.470,91
410101	4.1.2.02.001.00001	Juros Advos	0,28	0,00	0,90	1,18
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	6.912,71	0,00	9.220,01	16.132,72
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	4,63	0,00	0,60	5,23
410104	4.1.2.02.001.00004	Recuperação de Despesas	11.331,78	0,00	0,00	11.331,78
302	4.1.2.03	VARIACOES MONETARIAS	(3.323,90)	0,00	6.505,39	3.181,49
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	2.895,91	0,00	6.505,39	9.401,30
415001	4.1.2.03.001.00001	Variacao Cambial Ativa	2.895,91	0,00	6.505,39	9.401,30
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
308	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	Recelza de Sinistro	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
308	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	8.419,18	8.419,18	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	8.419,18	8.419,18	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	8.419,18	8.419,18	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	8.419,18	8.419,18	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	8.419,18	8.419,18	0,00
500005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrialização	(33.092,53)	0,00	8.419,18	(41.511,71)
500006	5.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrialização	33.092,53	8.419,18	0,00	41.511,71

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.212.348,43D	8.834.438,65	8.498.347,20	20.548.439,88D
PASSIVO	24.698.873,51C	8.055.630,03	8.151.560,82	24.794.804,30C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	14.708.524,33D	4.030.086,28	1.483.199,42	17.255.411,19D
RECEITAS	11.221.999,25C	786.561,00	2.573.608,52	13.009.046,77C
CONTAS DEVEDORAS	24.698.873,51D	13.651.085,93	13.555.155,14	24.794.804,30D
CONTAS CREDORAS	24.698.873,51C	8.055.630,03	8.151.560,82	24.794.804,30C
RESULTADO DO MES	0,00	759.839,34	0,00	759.839,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.486.576,08D	4.246.364,42	0,00	4.246.364,42D

MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI
 EMPRESARIO

PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.557.881,62
Venda de Produção	2.153.927,02
Venda de Produção - Exportação	401.808,15
Industrialização	746,56
Mercadorias	1.399,89
	(634.706,48)
DEDUÇÕES	
(-) IPI	(178.221,23)
(-) ICMS	(273.532,99)
(-) COFINS	(150.317,57)
(-) PIS-PASEP	(32.634,69)
	1.923.175,14
RECEITA LÍQUIDA	
	(1.247.133,95)
CPV	
Materia-Prima	(1.366.110,34)
(-) ICMS	255.280,91
Material de Embalagem	(5.265,00)
Industrialização	(18.209,39)
Energia Elétrica	(66.073,76)
Fretes e Carretos	(19.234,99)
(-) IPI	68.810,21
Combustíveis e Lubrificantes	(1.519,87)
Depreciação	(21.915,22)
Custo da Matéria-Prima consumida	(47.335,54)
Produtos em Elaboração	859,84
Produtos Acabados	(55.602,54)
Material de Embalagem	(4.391,88)
Material de Uso e Consumo	(5.200,70)
Outros Insumos	38.774,32
	676.041,19
LCRO BRUTO	
	(1.054.763,63)
EXPESAS OPERACIONAIS	
	(723.677,49)
EXPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados	(397.006,69)
D.s.r	(9.700,20)
Adicional Noturno	(6.589,68)
Adicional de Insalubridade	(12,96)
Adicional de Periculosidade	(922,96)
Hora Extra 50%	(6.970,72)
Vale Transporte	365,32
Aviso Previo Indentizado	2.506,60
Ajuda de Custo	(1.399,80)
Assist.Médica e Odontológica	(12.385,72)
Hora Extra 60%	(2.220,71)
INSS	(163.676,16)
FGTS	(38.859,30)
Férias e 1/3 de Férias	(31.064,73)
13o Salario	(7.664,63)
Hora Extra 100%	(29.955,15)
Auxílio Creche	(200,00)
Bonificação	(17.920,00)
	(331.086,14)
EXPESAS GERAIS	
Água/Esgoto	(3.906,02)
Energia Elétrica	(931,07)
Aluguel Predial	(67.153,00)
Telefone	(4.771,42)
Internet e TV	(142,90)
Correios e Telegrafos	(159,99)
Material de Escritório	(1.289,93)
Combustíveis e Lubrificantes	(712,80)
Viagens e Estadas	(7.954,56)
Seguros	(51.903,70)
Alimentação	(1.978,11)
Assinaturas de Classe	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código Qpd5vUSg.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(331.086,14)
Uniformes e EPIs	(4.424,29)
Conservação/Limpeza e Higiene	(1.696,79)
Manutenção das Instalações	(2.966,06)
Manutenção de Veículos	(4.709,21)
Material de Informática	(701,00)
Manutenção de Máquinas e Eqptos	(20.065,09)
Depreciação	(156,46)
Aluguel de Equipamentos	(933,89)
Custas Judiciais	(17,82)
Despesas com Importações/Exportações	(1.591,71)
Vigilância Patrimonial	(127,34)
Serviço de Motoboy	(812,00)
Serviços de Informática	(14.106,38)
Serviços de Transporte	(966,10)
Serviços de Consultoria	(25.230,58)
Honorários Advocatórios	(26.730,92)
Assessoria Contábil	(9.342,70)
Detetização e Imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(769,82)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(7.392,16)
Serviços de Composição Gráfica	(3.490,00)
Serviços de Administração em Geral	(50.940,00)
Serviços de Assistência Social	(1.103,24)
Serviços de Cobranças	(95,58)
Serviços de Manutenções Diversas	(1.400,00)
Serviços de Hospedagens	(511,00)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(8.841,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(235.490,78)
Salários e Ordenados	(60.907,79)
D.s.r.	(61,10)
Adicional Noturno Integral	(317,60)
Auxílio creche	(200,00)
Hora Extra 50%	(267,43)
Vale Transporte	95,00
Assistência Médica	1.270,13
INSS	(19.429,95)
FGTS	(5.361,65)
Férias e 1/3	(5.502,60)
Horas Extras 100%	(868,35)
Bonificação	(180,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(48,75)
Serviços de Instrução e Treinamento	(9.426,03)
Serviços de Transporte	(85.232,74)
Pro-Labore	(32.099,88)
INSS	(6.420,00)
Amortização	(27,04)
Outras despesas indedutíveis	(10.505,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(9.498,50)
ICMS	(120,29)
IPF	(71,97)
IPTU	(6.574,76)
Taxas Municipais	(52,79)
Taxa Ibrama	(2.318,69)
Impostos e Taxas	(360,00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(136.127,62)
DESPESAS FINANCEIRAS	(151.894,52)
Despesa Tarifa Bancária	(4.244,95)
Descontos Concedidos	(0,21)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(116.029,72)
Juros Pagos/Incorridos	(2.488,24)
Juros s/Saldo Devedor	(0,88)
Juros s/Emprést. e Financiamentos	(29.090,52)
RECEITAS FINANCEIRAS	15.724,90
Lucro Ativo	

Assinatura

Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	15.726,90
Descontos Obtidos	9.220,01
Rendimento de Apl.Financeiras	0,60
Variação Cambial Ativa	6.505,39
RESULTADO OPERACIONAL	(759.839,34)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(759.839,34)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(759.839,34)


MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI
EMPRESARIO
CPF: 618.421.338-53


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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.548.439,88	8.055.281,02	7.613.677,77	20.990.043,13
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.134.556,51	8.054.236,02	7.591.579,05	9.597.213,48
3	1.1.1	DISPONIVEL	174.772,34	3.431.331,00	3.487.078,11	119.025,23
4	1.1.1.01	Numerários	1.402,33	1.835,58	2.104,62	1.133,29
5	1.1.1.01.001	CAIXA	1.402,33	1.835,58	2.104,62	1.133,29
100001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Matriz	1.402,33	1.835,58	2.104,62	1.133,29
6	1.1.1.02	BANCOS	173.370,01	3.429.495,42	3.484.973,49	117.891,94
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.165,22	3.420.080,56	3.420.374,14	15.871,64
100101	1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 12.015-4	0,00	1.424,96	1.424,96	0,00
100102	1.1.1.02.002.00002	Banco Bradesco C/C 12.250-5	1,00	3.148.081,82	3.148.081,82	1,00
100103	1.1.1.02.002.00003	Banco Itau C/C 16.752-8	0,00	292,00	292,00	0,00
100104	1.1.1.02.002.00004	Banco Votorantim C/C 191.104.701-9	(302,60)	0,00	0,00	(302,60)
100106	1.1.1.02.002.00006	Banco Santander - C/C 13-003.783-2	75,38	0,00	0,94	74,44
100111	1.1.1.02.002.00011	Banco Bradesco C/C 116.057-5	8.512,17	0,00	0,00	8.512,17
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
100113	1.1.1.02.002.00113	Banco Daycoval C/C 000738238-5	56,20	270.281,78	270.574,42	(236,44)
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	157.204,79	9.414,86	64.599,35	102.020,30
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 Mil	2.148,01	0,00	1.424,96	723,05
101017	1.1.1.02.003.00017	Banco Bradesco-Invest.Plus	55.008,66	9.414,86	63.174,39	1.249,13
101018	1.1.1.02.003.00018	Banco Daycoval 000738238-5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9	1.1.2	CLIENTES	6.803.847,43	2.805.408,79	2.340.791,69	7.268.464,53
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.803.847,43	2.805.408,79	2.340.791,69	7.268.464,53
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	5.687.066,99	2.805.408,79	2.340.791,69	6.151.684,09
601506	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL	43.714,89	30.962,32	44.356,03	30.321,18
600581	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	223.462,85	46.448,50	80.958,85	188.952,50
600342	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	353.101,50	0,00	92.897,00	260.204,50
600226	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	189.670,65	105.054,80	74.763,80	219.961,65
600349	1.1.2.01.001.00001	ADAMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA EPP	873,12	1.087,07	1.960,19	0,00
600444	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	105.790,00	0,00	0,00	105.790,00
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
602029	1.1.2.01.001.00001	AMCOR DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS BIOSEV S.A	3.444,25	0,00	3.444,25	0,00
601143	1.1.2.01.001.00001	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	494.500,00	286.925,00	148.350,00	633.075,00
601516	1.1.2.01.001.00001	BREW CENTER CERVEJAS ESPECIAIS EIRELI	0,00	149.270,00	74.635,00	74.635,00
601913	1.1.2.01.001.00001	CAFE TRES CORACOES S.A	8.197,87	0,00	0,00	8.197,87
601508	1.1.2.01.001.00001	Clientes Nacionais	17.794,00	0,00	0,00	17.794,00
102000	1.1.2.01.001.00001	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	39.882,49	0,00	0,00	39.882,49
601333	1.1.2.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	421.947,08	876.328,49	189.014,00	1.109.261,57
601898	1.1.2.01.001.00001	DURANCHO NUTRICA O ANIMAL LTDA	998,20	0,00	0,00	998,20
600363	1.1.2.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	0,00	6.223,45	0,00	6.223,45
601514	1.1.2.01.001.00001	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	14.693,04	9.858,60	13.494,10	11.057,54
600575	1.1.2.01.001.00001	EXSA SA	32.462,50	60.579,04	0,00	93.041,54
601449	1.1.2.01.001.00001	FERROPEL COMERCIAL LTDA	92.731,95	0,00	0,00	92.731,95
600170	1.1.2.01.001.00001	FIXACON REPRES COM DE PROD PARA CONST CIVIL EIRELI	702,78	1.660,98	2.363,76	0,00
602037	1.1.2.01.001.00001	HERCULES ANDRE DE BRITO	0,00	255,01	255,01	0,00
601829	1.1.2.01.001.00001	IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	1.687,19	0,00	0,00	1.687,19
600169	1.1.2.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	318.766,05	370.634,27	0,00	689.400,32
601374	1.1.2.01.001.00001	IDEA TECNOLOGIA LTDA	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00
601856	1.1.2.01.001.00001	INACIO CAMILO RUARO	1.543,25	0,00	0,00	1.543,25
601621	1.1.2.01.001.00001	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	145.812,36	0,00	0,00	145.812,36
601426	1.1.2.01.001.00001	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A	177.330,00	0,00	0,00	177.330,00
601990	1.1.2.01.001.00001	JALLES MACHADO S.A.	566.950,00	0,00	566.950,00	0,00
600035	1.1.2.01.001.00001	JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	83.492,88	0,00	0,00	83.492,88
601104	1.1.2.01.001.00001	LENILDA JACINTO DA SILVA	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
601558	1.1.2.01.001.00001	M&G POLIMEROS BRASIL S/A	7.259,84	0,00	0,00	7.259,84
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	MAC TEXAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	508.975,95	165.054,90	150.702,30	523.328,55
601997	1.1.2.01.001.00001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	3.400,08	0,00	3.400,08	0,00
601380	1.1.2.01.001.00001	MARCELO APARECIDO DE LIMA	25.274,00	0,00	0,00	25.274,00
600588	1.1.2.01.001.00001	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA	15.708,15	10.805,60	14.693,80	11.819,95
601546	1.1.2.01.001.00001	MOINHOS DE TRIGO INDIGENA SA MOTRISA	41.990,00	0,00	0,00	41.990,00
600230	1.1.2.01.001.00001	NELSON PEREIRA DE SOUZA	25.210,00	0,00	25.210,00	0,00
601517	1.1.2.01.001.00001	NEW BAG COMERCIO E RECUPERACAO DE EMBALA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
600364	1.1.2.01.001.00001	PEPSI COLA MANUFACTURING CO OF URUGUAY SRL	0,00	2.681,01	2.681,01	0,00
601497	1.1.2.01.001.00001	PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	1.533,45	0,00	0,00	1.533,45
601591	1.1.2.01.001.00001	PIROBRAS INDUSTRIAL LTDA	456.810,00	0,00	219.450,00	237.360,00
600362	1.1.2.01.001.00001	PLANO NILO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	54.752,62	95.672,00	0,00	150.424,62
602026	1.1.2.01.001.00001	PLASMODIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	255,01	0,00	255,01	0,00
600186	1.1.2.01.001.00001		18.861,30	0,00	0,00	18.861,30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601373	1.1.2.01.001.00001	RIO PARDO BIOENERGIA SA	0,00	55.407,00	0,00	55.407,00
601375	1.1.2.01.001.00001	ROBERTO GALVAO EMBALAGENS	20.482,66	0,00	0,00	20.482,66
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
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	TRANNSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	15.109,74	0,00	0,00	15.109,74
600928	1.1.2.01.001.00001	USINA ALTA MOGIANA SA ACUCAR E ALCOOL	575.000,00	287.500,00	575.000,00	287.500,00
600857	1.1.2.01.001.00001	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
600171	1.1.2.01.001.00001	USINA SAO FRANCISCO SA	54.268,50	119.623,00	54.268,50	119.623,00
600173	1.1.2.01.001.00001	USJ ACUCAR E ALCOOL SA	0,00	123.377,75	0,00	123.377,75
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	1.116.780,44	0,00	0,00	1.116.780,44
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	611.962,95	0,00	0,00	611.962,95
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	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	EXSA SA	206.710,49	0,00	0,00	206.710,49
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.232.389,00	813.780,19	840.249,52	1.205.919,67
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.232.389,00	813.780,19	840.249,52	1.205.919,67
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	357.533,47	7.277,37	72.505,24	292.305,60
115000	1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	77.044,53	0,00	0,00	77.044,53
115008	1.1.3.01.006.00008	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA L	38,62	0,00	0,00	38,62
115055	1.1.3.01.006.00055	Liatech Ind. e Com. de Embalagens de Papel Ltda	933,90	0,00	0,00	933,90
115100	1.1.3.01.006.00100	M A Fanti Transportes ME	3.053,87	0,00	0,00	3.053,87
115109	1.1.3.01.006.00109	Daniel Augusto Bombarda	17.152,05	589,75	0,00	17.741,80
115114	1.1.3.01.006.00114	Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica SA	26.250,00	2.000,00	0,00	28.250,00
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	714,46	133,12	0,00	847,58
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	Visatur Viação Santo Antonio	104.393,06	0,00	0,00	104.393,06
115145	1.1.3.01.006.00145	Caldense Embalagens Ltda.	3.349,61	0,00	3.349,61	0,00
115152	1.1.3.01.006.00152	Braz Bortot Neto	250,00	0,00	0,00	250,00
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 Cavicchioli	19.089,60	0,00	0,00	19.089,60
115192	1.1.3.01.006.00192	Cristal Comercio de Plasticosm e Metais Ltda.	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00
115200	1.1.3.01.006.00200	Master Internacional Ind e Com de Materiais	3.917,50	0,00	0,00	3.917,50
115204	1.1.3.01.006.00204	Evandro Carlos Nicoletti - ME	40,00	0,00	0,00	40,00
115217	1.1.3.01.006.00217	Cristiane da Conceição Ribeiro	360,00	0,00	0,00	360,00
115229	1.1.3.01.006.00229	Meta 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
115310	1.1.3.01.006.00310	Mamute Comercio de Correntes	0,00	3.497,50	0,00	3.497,50
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
115368	1.1.3.01.006.00368	Resinplast Comercial Eireli	69.155,63	0,00	69.155,63	0,00
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	23.601,08	197.745,59	208.387,48	12.959,19
117001	1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00	172.601,97	172.601,97	0,00
117003	1.1.3.01.007.00003	Ferias	23.479,82	16.729,00	27.370,89	12.837,93
117005	1.1.3.01.007.00005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	8.289,62	8.289,62	0,00
117006	1.1.3.01.007.00006	Adiantamento a Empregados - Compras	121,26	125,00	125,00	121,26
28	1.1.3.01.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	640.195,25	607.068,46	559.064,80	688.198,91
118001	1.1.3.01.009.00001	IPI a Recuperar	0,00	83.596,92	83.596,92	0,00
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	639.916,22	332.517,23	284.509,50	687.923,95
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	156.892,19	156.892,19	0,00
118005	1.1.3.01.009.00005	Pis a Recuperar	0,00	34.062,12	34.062,12	0,00
118008	1.1.3.01.009.00008	ISS a Recuperar	54,85	0,00	0,00	54,85
118010	1.1.3.01.009.00010	ICMS S/Ativo Fixo (CIAP)	187,34	0,00	4,07	183,27
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	1.688,77	292,00	212.455,97
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	1.688,77	292,00	102.684,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qS6cugow.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	1.1.3.03	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
323	1.1.3.03.001	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(3.924.305,24)	0,00	0,00	(3.924.305,24)
49	1.1.5	ESTOQUES	923.371,71	1.003.716,04	923.371,71	1.003.716,04
50	1.1.5.01	ESTOQUES	923.371,71	1.003.716,04	923.371,71	1.003.716,04
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	923.371,71	1.003.716,04	923.371,71	1.003.716,04
137002	1.1.5.01.001.00002	Materia Prima	126.884,28	12.589,45	126.884,28	12.589,45
137003	1.1.5.01.001.00003	Material de Embalagem	9.663,51	16.089,42	9.663,51	16.089,42
137004	1.1.5.01.001.00004	Outros Materiais de Consumo Industrial	172.908,18	240.434,89	172.908,18	240.434,89
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	410.756,56	485.271,38	410.756,56	485.271,38
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboração	87.502,84	133.388,30	87.502,84	133.388,30
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	115.656,34	115.942,60	115.656,34	115.942,60
54	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	176,03	0,00	88,02	88,01
55	1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	176,03	0,00	88,02	88,01
56	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	176,03	0,00	88,02	88,01
138001	1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	176,03	0,00	88,02	88,01
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.413.883,37	1.045,00	22.098,72	11.392.829,65
59	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	677.090,79	1.045,00	0,00	678.135,79
66	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	677.090,79	1.045,00	0,00	678.135,79
77	1.2.1.02.011	DEPOSITOS RESTIT/VLR.VONCULADOS	677.090,79	1.045,00	0,00	678.135,79
156253	1.2.1.02.011.00003	Processo Trabalhista	677.090,79	1.045,00	0,00	678.135,79
87	1.2.3	IMOBILIZADO	10.735.245,14	0,00	22.071,68	10.713.173,46
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	Terrenos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
170003	1.2.3.01.001.00003	Construcoes	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
91	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	806.521,30	0,00	22.071,68	784.449,62
92	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	7.715.393,24	0,00	0,00	7.715.393,24
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	6.247.265,28	0,00	0,00	6.247.265,28
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.	(6.908.871,94)	0,00	22.071,68	(6.930.943,62)
172501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(72.256,03)	0,00	163,97	(72.420,00)
172502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(111.029,60)	0,00	212,76	(111.242,36)
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 Equipotos	(5.476.295,68)	0,00	21.068,78	(5.497.364,46)
172505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(492.222,10)	0,00	619,37	(492.841,47)
172506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.125,37)	0,00	6,80	(23.132,17)
97	1.2.4	INTANGIVEL	1.547,44	0,00	27,04	1.520,40
98	1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.547,44	0,00	27,04	1.520,40
99	1.2.4.01.001	MARCAS/DIREITOS E PATENTES	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
175002	1.2.4.01.001.00002	Softwares	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
100	1.2.4.01.002	(-) AMORT.DEP.MARCAS/DIREITOS/PATENTES	(74,81)	0,00	27,04	(101,85)
175102	1.2.4.01.002.00002	(-) Amort. Softwares	(74,81)	0,00	27,04	(101,85)
101	2	PASSIVO	24.794.804,30	6.003.336,76	7.150.353,20	25.941.820,74
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.470.255,47	6.003.336,76	7.150.353,20	124.617.271,91
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	3.645.655,95	2.199.024,14	2.398.884,53	3.845.516,34
104	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.645.655,95	2.199.024,14	2.398.884,53	3.845.516,34
105	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.645.655,95	2.199.024,14	2.398.884,53	3.845.516,34
600039	2.1.1.01.001.00001	20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	660,00	491,00	1.060,00	1.229,00
601408	2.1.1.01.001.00001	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60	0,00	0,00	615,60
601697	2.1.1.01.001.00001	A FUTURA TELAS E FILTROS LTDA.	0,00	180,00	180,00	0,00
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	A&V 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 ARMAZENAGEM 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	1.297,04	1.297,04	21,00
600110	2.1.1.01.001.00001	ADITIVE PLASTICOS LTDA	2.467,07	0,00	0,00	2.467,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qS6cugow.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	AI7 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00	2.700,00	2.700,00	3.768,00
602047	2.1.1.01.001.00001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	224,41	224,41	0,00
601067	2.1.1.01.001.00001	ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	231,56	395,21	395,21	231,56
600434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.090,27	2.310,34	1.120,84	900,77
600069	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	3.114,25	1.085,27	1.162,33	3.191,31
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 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 HOMEM E AMBIENTE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	498,53	577,49	577,49	498,53
601210	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00
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	AMERILUB CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	688,00	239,00	0,00	449,00
600139	2.1.1.01.001.00001	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	687,92	0,00	692,50	1.380,42
601542	2.1.1.01.001.00001	AMG VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
601666	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	ANDREIA DE CASSIA ALVES CORREA TRANSPORTES ME	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
601923	2.1.1.01.001.00001	ANGELA BOLOS E CIA LTDA - ME	770,00	770,00	704,00	704,00
601752	2.1.1.01.001.00001	ANTONIO APARECIDO CABRERA GIMENES ME	510,00	0,00	0,00	510,00
600158	2.1.1.01.001.00001	ANTONIO NAITZKE NETTO EPP	1.135,01	0,00	0,00	1.135,01
601742	2.1.1.01.001.00001	ARFERTEC COMERCIO E REPRESENTACAO	113,00	0,00	0,00	113,00
600054	2.1.1.01.001.00001	ARICABOS 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	0,00	0,00	135,01
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	ARPRESSI COMPRESSORES EIRELI - ME	1.511,41	0,00	0,00	1.511,41
600048	2.1.1.01.001.00001	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA.	675,34	518,59	518,59	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	AUTOMECCOMERCIAL 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	0,00	0,00	5.412,00
600387	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 BAHIA EIRELI	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	BRYLCOR SANTANA IND COM TINTAS	0,00	547,20	547,20	0,00
601224	2.1.1.01.001.00001	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	9.960,12	3.396,55	3.536,89	10.100,47
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	CADORO 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	7.901,40	7.901,40	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 RELOGIOS DE PONT	195,55	0,00	0,00	195,55
601388	2.1.1.01.001.00001	CARLOS AUGUSTO DE JESUS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	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
600421	2.1.1.01.001.00001	CAVEMAC INDL COML DE MAQS IMP EXP LTDA	815,65	1.090,63	1.090,63	815,65
601733	2.1.1.01.001.00001	CENTRAL DAS BATERIAS DE AMERICANA	500,00	0,00	0,00	500,00
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
600803	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	827,43	827,43	0,00
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
602041	2.1.1.01.001.00001	CIANCARULLO E JUNGSMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
601410	2.1.1.01.001.00001	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	9.448,00	0,00	0,00	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
600390	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	13.817,04	1.144,88	1.047,79	13.719,95
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	2.976,00	2.576,00	0,00	400,00

Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/12/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qS6cugow.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.719,00	4.719,10	37.777,70
601799	2.1.1.01.001.00001	CLIMAT COMERCIO DE AR CONDICIONADO	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
602019	2.1.1.01.001.00001	COMELATO E BUENO COMERCIO DE CORREIAS LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
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 EIRELLI	131,40	0,00	0,00	131,40
601458	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE PRODUTOS JACARE LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
600302	2.1.1.01.001.00001	COML AMERIMAC UTENS EQUIP P/ COZ LTDA (A	0,00	112,80	112,80	0,00
600083	2.1.1.01.001.00001	COMLINK COMUNICACOES INTEGRADAS LTDA	139,28	139,28	152,19	152,19
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 FORÇA E LUMZ	307.638,41	71.114,86	77.446,54	313.970,09
601473	2.1.1.01.001.00001	COMPECAS 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	CONNECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	2.356,15	0,00	95,58	2.451,73
600153	2.1.1.01.001.00001	CONFECOES BERALDO 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	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
600540	2.1.1.01.001.00001	CORONA 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	436,78	436,78	321,11
601411	2.1.1.01.001.00001	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	5.383,00	5.617,00	5.617,00	5.383,00
601633	2.1.1.01.001.00001	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	358.514,71	74.000,00	74.000,00	358.514,71
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	12.013,52	758,27	748,42	12.003,67
600489	2.1.1.01.001.00001	CURIPEL 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	0,00	3.699,30	3.699,30	0,00
601168	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	DEGAM EMBALAGENS LTDA	2.608,20	2.206,88	2.206,88	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	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
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	365,20	365,20	0,00
600102	2.1.1.01.001.00001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	7.244,65	7.244,65	370,00
602043	2.1.1.01.001.00001	DUTRA ETIQUETAS IND. COM. E EXP. DE ETIQ. LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
601670	2.1.1.01.001.00001	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	135,00	135,00	0,00
601972	2.1.1.01.001.00001	ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	2.111,80	2.111,80	0,00
601537	2.1.1.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA - ME	3.187,50	3.187,50	1.500,00	1.500,00
602010	2.1.1.01.001.00001	EMBACOL EMBALAGENS LTDA	5.265,00	5.265,00	4.614,00	4.614,00
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	47.844,78	13.962,09	27.924,18	61.806,87
600075	2.1.1.01.001.00001	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	576,00	40,00	40,00	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 22305954824	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
601339	2.1.1.01.001.00001	FACI COMERCIO DE PECAS LTDA	987,24	987,24	0,00	0,00
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	18.000,00	18.000,00	0,00
602044	2.1.1.01.001.00001	FERGH PECAS E SERVICOS PARA APLICADORES HOT-MELT LTDA	0,00	0,00	2.858,70	2.858,70
601642	2.1.1.01.001.00001	FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	52,00	65,00	65,00	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	0,00	1.259,94
601699	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	3.820,00	2.683,34	1.570,00	2.706,66
601785	2.1.1.01.001.00001	FLEXXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELLI	214,00	0,00	0,00	214,00
601643	2.1.1.01.001.00001	FLORICULTURA IACANGA 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	FORT LOG ADM E LOGISTICA LTDA	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00

Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qS6cugow.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601768	2.1.1.01.001.00001	FRANCISCO SANCHES MARTINS	102,00	0,00	0,00	102,00
600893	2.1.1.01.001.00001	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
600507	2.1.1.01.001.00001	FUTURO INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33
601414	2.1.1.01.001.00001	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME.	934,00	680,00	680,00	934,00
600287	2.1.1.01.001.00001	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	330,17	330,17	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
602042	2.1.1.01.001.00001	GILSON ALBERTO GOMES HELENO 16075794808	0,00	0,00	1.857,96	1.857,96
600073	2.1.1.01.001.00001	GKB CONTABIL LTDA	5.500,00	500,00	500,00	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
600046	2.1.1.01.001.00001	GLOBO RESISTENCIAS DE AMERICANA LTDA	483,90	0,00	0,00	483,90
601935	2.1.1.01.001.00001	GUACU DIESEL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00
601936	2.1.1.01.001.00001	GUAIRA 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	0,00	0,00	75,98
600317	2.1.1.01.001.00001	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIAL L	573,67	0,00	0,00	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
602035	2.1.1.01.001.00001	HOTEL VALE BOA VISTA LTDA	511,00	511,00	0,00	0,00
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	1.689,00	0,00	0,00
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	300,50	300,50	325,00	325,00
601391	2.1.1.01.001.00001	INFOPLACE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LT	4.932,40	0,00	0,00	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 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	INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE 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 SAO PAULO S	3.861,77	0,00	0,00	3.861,77
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 - INDÚSTRIA TÉCNICA DE ADESIVOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	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
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
600707	2.1.1.01.001.00001	JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA EPP	0,00	197,40	197,40	0,00
601533	2.1.1.01.001.00001	JENOEFA GABRIEL CANDIDO - ME	475,00	0,00	0,00	475,00
601392	2.1.1.01.001.00001	JL PARRODE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ME	0,00	33.705,00	44.940,00	11.235,00
602040	2.1.1.01.001.00001	JOAO CESAR PEREIRA 18437458870	0,00	0,00	3.203,00	3.203,00
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 BIANC PELEGATI	362,25	0,00	0,00	362,25
600126	2.1.1.01.001.00001	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.974,00	6.974,00	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	701,00	701,00	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	37.561,00	37.561,00	0,00
601086	2.1.1.01.001.00001	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	42.621,07	7.252,70	7.252,70	42.621,07
600084	2.1.1.01.001.00001	L SYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	17.811,17	0,00	0,00	17.811,17
601489	2.1.1.01.001.00001	L.MAZIERO 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	0,00	0,00	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
600063	2.1.1.01.001.00001	LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	58,50	58,50	0,00
601417	2.1.1.01.001.00001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	7.770,00	7.770,00	124,74
600032	2.1.1.01.001.00001	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.630,00	1.545,00	1.315,00	5.400,00
601819	2.1.1.01.001.00001	LMPP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	169,00	0,00	0,00	169,00
601712	2.1.1.01.001.00001	LOCAWEB	821,72	0,00	0,00	821,72
600010	2.1.1.01.001.00001	LOGUS EXPRESS MOTO LTDA - ME	5.544,00	1.220,00	1.220,00	5.544,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601293	2.1.1.01.001.00001	LOMBARDI E CASTILHANO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
601906	2.1.1.01.001.00001	LUCAS MICHEL DE MORAES TU	0,00	24.300,00	29.700,00	5.400,00
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
600045	2.1.1.01.001.00001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	785,83	25,00	914,25	1.675,08
601940	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPIA TRANSPORTES	0,00	36.000,00	45.500,00	9.500,00
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
602014	2.1.1.01.001.00001	LUTHERM SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	4.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00
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	941,14	1.073,00	1.455,98	1.324,12
601479	2.1.1.01.001.00001	M L BAIOCO - HOTELARIA - EIRELI-ME	120,00	0,00	0,00	120,00
600272	2.1.1.01.001.00001	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	1.666,29	0,00	0,00	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	353,50	624,50	435,00	164,00
600897	2.1.1.01.001.00001	MADEIRALIS LAMINADOS E ACESSORIOS LTDA	252,70	0,00	0,00	252,70
601418	2.1.1.01.001.00001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	6.167,52	0,00	0,00	6.167,52
601786	2.1.1.01.001.00001	MAIS PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
600633	2.1.1.01.001.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	0,00	30.925,12	30.925,12	0,00
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
602050	2.1.1.01.001.00001	MARIA HELENA ALVES DO VALLE 34063702847	0,00	130,00	130,00	0,00
601405	2.1.1.01.001.00001	MARILIA E ANDREIA TRANSPORTES LTDA ME	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
600074	2.1.1.01.001.00001	MARJORY KORITIAKI SAES - ME	18.744,00	1.960,00	980,00	17.764,00
601059	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	37.784,16	37.784,16	106.629,02
600892	2.1.1.01.001.00001	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	12.963,62	1.967,14	1.967,14	12.963,62
600059	2.1.1.01.001.00001	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES EP	0,00	358,60	358,60	0,00
600437	2.1.1.01.001.00001	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.677,50	586,30	586,30	1.677,50
602038	2.1.1.01.001.00001	MEGA BOSS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	65,07	65,07	0,00
600050	2.1.1.01.001.00001	MELUTEX COM. IMP. DE ACES. TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	858,00	858,00
601732	2.1.1.01.001.00001	MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66
600016	2.1.1.01.001.00001	MERRPLÁSTICOS IND. E COM. DE PLÁSTICOS L	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25
600040	2.1.1.01.001.00001	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	160,80	160,80	1.200,38	1.200,38
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	2.690,84	2.690,84	0,00
600090	2.1.1.01.001.00001	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMÁTICA LTDA -	23.842,44	6.238,20	6.238,20	23.842,44
600012	2.1.1.01.001.00001	MILTON RYOJI UEYAMA - 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 TERMOP. EIRELI	758.646,46	0,00	0,00	758.646,46
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	MURILO 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
601728	2.1.1.01.001.00001	NAXENTIA 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	899,00	899,00	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 INFORMÁTICA 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	374,40	374,40	0,00
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	PACKBLEND IND. E COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	15.035,88	9.948,00	9.948,00	15.035,88
600081	2.1.1.01.001.00001	PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EP	87.352,13	0,00	0,00	87.352,13
600056	2.1.1.01.001.00001	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	2.629,19	0,00	0,00	2.629,19
600140	2.1.1.01.001.00001	PARIS HIDRO LUZ LTDA	0,00	0,00	85,09	85,09
601710	2.1.1.01.001.00001	PAULO ROBERTO TOCKUDA PEREIRA 38038073878	150,00	0,00	0,00	150,00
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 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	POLIREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625,00	0,00	0,00	86.625,00
601727	2.1.1.01.001.00001	PORTALNOTE INFORMÁTICA 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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTI	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	0,00	0,00	2.716,14
601213	2.1.1.01.001.00001	PROMTEC INFORMÁTICA LTDA EPP	164,47	0,00	0,00	164,47
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	163,10	1.279,60	1.279,60	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
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	0,00	0,00	100,00
600138	2.1.1.01.001.00001	R. L. BORGES USINAGEM EPP	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
602006	2.1.1.01.001.00001	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
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	REPLAST COM. E REP. C DE MPP LTDA	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
602005	2.1.1.01.001.00001	RESINPLAST COMERCIAL EIRELI	0,00	1.568.437,55	1.659.971,30	91.533,75
600243	2.1.1.01.001.00001	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	869,04	0,00	0,00	869,04
601274	2.1.1.01.001.00001	ROCHAFLEX IND COM MAQ E PEÇAS GRAFICAS L	1.210,00	1.210,00	0,00	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	ROMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	886,69	1.062,18	1.062,18	886,69
600005	2.1.1.01.001.00001	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	10.010,33	1.211,03	1.211,03	10.010,33
601208	2.1.1.01.001.00001	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRO-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 PESAGEM LTDA.	0,00	220,00	220,00	0,00
600156	2.1.1.01.001.00001	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.530,76	4.741,00	4.741,00	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	719,10	719,10	0,00
601491	2.1.1.01.001.00001	SANDRA REGINA ELOIS UYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
601394	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.063,52	4.898,04	4.898,04	8.063,52
600266	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS SAUDE S/A	115.578,40	0,00	24.156,96	139.735,36
601047	2.1.1.01.001.00001	SAVIC - PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	24,00	0,00	0,00	24,00
601922	2.1.1.01.001.00001	SAWAMURA MAT. ELETRICOS E AUTOMACAO INDUSTRIAL	0,00	103,40	103,40	0,00
602033	2.1.1.01.001.00001	SC COMPRESSORES E SERVICOS EIRELI	0,00	4.735,31	4.735,31	0,00
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 DE VEICULO	238,80	0,00	0,00	238,80
600950	2.1.1.01.001.00001	SITEXTIL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	13.052,53	3.818,76	0,00	9.233,77
601599	2.1.1.01.001.00001	SM ROLAMENTOS ME	0,00	647,50	647,50	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
600807	2.1.1.01.001.00001	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	0,00	1.262,50	1.262,50	0,00
601606	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	1.015,69	0,00	0,00	1.015,69
601764	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	2.723,00	2.723,00	5.153,15	5.153,15
601730	2.1.1.01.001.00001	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS	43.344,00	0,00	0,00	43.344,00
601832	2.1.1.01.001.00001	TARGET BPO 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	3.668,85	3.668,85	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	TEKMAK 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
600068	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	0,00	0,00	114,70
600839	2.1.1.01.001.00001	TEXMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	251,04	0,00	0,00	251,04
601400	2.1.1.01.001.00001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.450,79	790,11	711,10	1.371,78
601987	2.1.1.01.001.00001	TICOMPANY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	5.253,49	5.253,49
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qS6cugow.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	TORINA 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	TORNEARIA FENIX LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
600058	2.1.1.01.001.00001	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	611,49	0,00	0,00	611,49
601287	2.1.1.01.001.00001	TOTAL TRANSPORTES / D.AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
600829	2.1.1.01.001.00001	TRANSMEC MECANICA E PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00
601722	2.1.1.01.001.00001	TRANSMEG TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICA	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
600052	2.1.1.01.001.00001	TRANSMISSAO AMERICANA COML E IMPORT EIRE	371,33	0,00	0,00	371,33
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 DUMAR 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
600044	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	0,00	50,62	50,62	0,00
600092	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
601251	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	535,29	218,88	218,88	535,29
601784	2.1.1.01.001.00001	UNA EMPILHADEIRAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
600783	2.1.1.01.001.00001	UNIFERRO IMP.EXP. E REPRESENTACOES LTDA.	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00
600265	2.1.1.01.001.00001	UNIMAR UNIAO MARANGUAPE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.303,15	0,00	0,00	1.303,15
601737	2.1.1.01.001.00001	UNIQUALY 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	UPPERGR GERENCIAMENTO DE RISCOS E MONITORAMENTO DE CARGAS LT	127,34	127,34	0,00	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 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
602045	2.1.1.01.001.00001	VIG ARTES FOTOGRAFISCAS LTDA ME	0,00	445,00	445,00	0,00
600148	2.1.1.01.001.00001	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, ACO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	2.1.1.01.001.00001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	33.307,30	31.809,04	64.714,89	66.213,15
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 LOGUS TRANSPORTES LTDA	3.521,86	0,00	0,00	3.521,86
601070	2.1.1.01.001.00001	VOTENER VOTORANTIM COML.DE ENERGIA	33.287,20	0,00	0,00	33.287,20
602046	2.1.1.01.001.00001	VS COM. DE MAQUINAS, ACESSORIOS E AVIAMENTO LTDA	0,00	0,00	535,00	535,00
601169	2.1.1.01.001.00001	VS SUPRIMENTOS P/ COMUNIC VISUAL LTDA (S	0,00	510,00	510,00	0,00
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-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 INDS 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	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	22.838.744,10	653.666,51	915.901,25	23.100.978,84
109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	22.838.744,10	653.666,51	915.901,25	23.100.978,84
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.483.587,15	607.811,47	611.138,75	1.486.914,43
210001	2.1.2.01.001.00001	Salarios a Pagar	272.373,00	592.576,74	595.591,74	275.388,00
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	Rescisoes a Pagar	1.186.778,84	12.483,08	12.770,15	1.187.065,91
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	2.068,14	2.751,65	2.776,86	2.093,35
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	24.038,00	32.100,20	32.100,20	24.038,00
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	24.038,00	32.100,20	32.100,20	24.038,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	21.329.988,77	12.871,27	271.778,73	21.588.896,23
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	11.660.811,27	1.450,39	220.082,12	11.879.443,00
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTS a Recolher	4.503.171,05	6.747,23	46.809,90	4.543.233,72
210204	2.1.2.01.003.00004	FGTS a Recolher S/Rescisoes	253.251,70	0,00	0,00	253.251,70
210205	2.1.2.01.003.00005	Contribuicao Sindical a Recolher	16.544,31	0,00	260,74	16.805,05
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuicao Assistencial a Recolher	190.669,89	4.673,65	2.417,50	188.413,74
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	552.862,00	0,00	2.208,47	555.070,47
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	1.130,18	883,57	883,57	1.130,18
210402	2.1.2.01.005.00002	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	1.130,18	883,57	883,57	1.130,18
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	63.109.585,80	559.060,73	816.582,85	63.367.107,92
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	63.109.585,80	559.060,73	816.582,85	63.367.107,92
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	63.109.585,80	559.060,73	816.582,85	63.367.107,92

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210501	2.1.3.01.001.00001	IPI a Recolher	8.043.079,67	83.596,92	279.818,12	8.239.300,87
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	284.509,50	284.509,50	13.743.832,79
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	643.447,32	34.062,12	41.672,67	651.057,87
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	2.960.148,01	156.892,19	191.947,08	2.995.202,90
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	98.382,84	0,00	2.700,34	101.083,18
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF.Servico a Recolher	37.872,39	0,00	1.068,74	38.941,13
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	386.142,50	0,00	14.866,40	401.008,90
210515	2.1.3.01.001.00015	IRRF S/Comissoes a Recolher	125,17	0,00	0,00	125,17
210516	2.1.3.01.001.00016	ISS S/NF.Servico 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	Contribuição 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	8.670.884,56	2.591.585,38	3.018.984,57	9.098.283,75
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	8.670.884,56	2.591.585,38	3.018.984,57	9.098.283,75
119	2.1.4.01.001	EMPRESTIMOS	2.718.968,42	0,00	0,00	2.718.968,42
211001	2.1.4.01.001.00001	Emprestimos	52.500,00	0,00	0,00	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	713.212,39	8.913,92	5.439,29	709.737,76
211602	2.1.4.01.003.00002	Banco Brasil	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
211623	2.1.4.01.003.00023	Banco Daycoval - Capital de Giro	178.228,77	8.913,92	0,00	169.314,85
211624	2.1.4.01.003.00024	(-) Encargos Banco Daycoval Cap.de Giro	(65.271,46)	0,00	5.439,29	(59.832,17)
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.238.703,75	2.582.671,46	3.013.545,28	5.669.577,57
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.	483.646,42	0,00	348.391,44	832.037,86
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Bancred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	1.275.212,75	368.935,42	216.508,04	1.122.785,37
214014	2.1.4.01.005.00014	(-) Banco Daycoval - Dupl. Desc.	0,00	0,00	268.749,99	268.749,99
214015	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	497.739,50	407.638,95	0,00	90.100,55
214016	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.414.843,40	798.620,39	885.472,23	1.501.695,24
214017	2.1.4.01.005.00017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	992.157,37	1.007.476,70	1.294.423,58	1.279.104,25
214018	2.1.4.01.005.00018	SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTOS	116.831,99	0,00	0,00	116.831,99
214019	2.1.4.01.005.00019	(-) Continental Securitizadora	5.111,50	0,00	0,00	5.111,50
214021	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	16.522.920,84	0,00	0,00	16.522.920,84
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	16.522.920,84	0,00	0,00	16.522.920,84
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.378.258,88	0,00	0,00	3.378.258,88
220001	2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes	1.824.235,11	0,00	0,00	1.824.235,11
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	797.155,56	0,00	0,00	797.155,56
220037	2.1.5.01.001.00037	Exsa SA	221.629,72	0,00	0,00	221.629,72
220038	2.1.5.01.001.00038	Maxam Fanexa Sam	222.180,15	0,00	0,00	222.180,15
220046	2.1.5.01.001.00046	Ivo Ruiz Ruaro	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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 Mitnik Reizfeld	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	16.192.147,75	0,00	0,00	16.192.147,75
141	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.480.333,79	0,00	0,00	15.480.333,79
146	2.2.1.02	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	15.480.333,79	0,00	0,00	15.480.333,79
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qS6cugow.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
149	2.2.1.02.003	CAPITAL DE GIRO	461.991,21	0,00	0,00	461.991,21
242002	2.2.1.02.003.00002	Banco Daycoval - Capital de Giro	625.169,85	0,00	0,00	625.169,85
242003	2.2.1.02.003.00003	(-) Encargos Banco Daycoval - Cap.de Giro	(163.178,64)	0,00	0,00	(163.178,64)
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	(114.867.598,92)	0,00	0,00	(114.867.598,92)
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	(1.529.652,27)	0,00	0,00	(1.529.652,27)
174	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	(1.529.652,27)	0,00	0,00	(1.529.652,27)
175	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	(1.529.652,27)	0,00	0,00	(1.529.652,27)
280808	2.3.4.01.001.00008	Ajuste de Exerc. Anteriores	(1.529.652,27)	0,00	0,00	(1.529.652,27)
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	17.255.411,19	4.239.646,50	1.663.067,08	19.831.990,61
187	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	12.898.063,49	2.737.844,69	645.679,14	14.990.229,04
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	12.898.063,49	2.737.844,69	645.679,14	14.990.229,04
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	12.898.063,49	2.737.844,69	645.679,14	14.990.229,04
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	6.778.163,08	1.776.752,74	460.466,82	8.094.449,00
300001	3.1.1.01.001.00001	Materia-Prima	8.320.731,53	1.776.752,74	156.616,89	9.940.867,38
300003	3.1.1.01.001.00003	(-) ICMS	(1.542.568,45)	0,00	303.849,93	(1.846.418,38)
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	711.766,57	224.131,63	136.385,51	799.512,69
300101	3.1.1.01.002.00001	Material de Embalagem	7.210,00	4.914,00	0,00	12.124,00
300103	3.1.1.01.002.00003	Industrialização	35.798,00	9.330,95	863,10	44.265,85
300104	3.1.1.01.002.00004	Energia Elétrica	547.165,83	115.230,70	41.784,80	620.611,73
300105	3.1.1.01.002.00005	Fretes e Carretos	542.319,43	94.655,98	10.140,69	626.834,72
300111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPI	(420.726,69)	0,00	83.596,92	(504.323,61)
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	5.397.258,95	736.960,32	48.826,81	6.085.392,46
300401	3.1.1.01.005.00001	Salarios e Ordenados	2.831.852,36	398.405,37	28.166,48	3.202.091,25
300403	3.1.1.01.005.00003	D.s.r	75.339,62	10.600,27	0,00	85.939,89
300405	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	50.449,13	6.570,55	0,00	57.019,68
300406	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	1.474,76	202,03	0,00	1.676,79
300407	3.1.1.01.005.00007	Adicional de Periculosidade	7.309,43	1.315,65	0,00	8.625,08
300411	3.1.1.01.005.00011	Hora Extra 50%	59.164,95	5.548,27	0,00	64.713,22
300414	3.1.1.01.005.00014	Vale Transporte	0,00	1.605,77	1.605,77	0,00
300417	3.1.1.01.005.00017	Aviso Previo Indenizado	25.988,87	3.939,83	3.190,14	26.738,56
300418	3.1.1.01.005.00018	Ajuda de Custo	3.904,80	656,40	0,00	4.561,20
300423	3.1.1.01.005.00023	Assist.Medica e Odontologica	56.479,34	24.156,96	15.864,40	64.771,90
300427	3.1.1.01.005.00027	Hora Extra 60%	29.311,19	3.019,82	0,00	32.331,01
300432	3.1.1.01.005.00032	INSS	1.198.783,88	155.326,61	0,00	1.354.110,49
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	327.601,90	41.340,61	0,02	368.942,49
300434	3.1.1.01.005.00034	Ferias e 1/3 de Ferias	335.147,62	24.729,34	0,00	359.876,96
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salario	31.909,45	3.725,56	0,00	35.635,01
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	226.709,53	37.727,28	0,00	264.436,81
300439	3.1.1.01.005.00039	Auxilio Creche	1.272,12	200,00	0,00	1.472,12
300441	3.1.1.01.005.00041	Indenizacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
300458	3.1.1.01.005.00058	Bonificação	133.560,00	17.890,00	0,00	151.450,00
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	10.874,89	0,00	0,00	10.874,89
300503	3.1.1.01.006.00003	Combustíveis e Lubrificantes	10.874,89	0,00	0,00	10.874,89
201	3.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	189.172,84	21.915,22	0,00	211.088,06
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	189.172,84	21.915,22	0,00	211.088,06
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	189.172,84	21.915,22	0,00	211.088,06
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	189.172,84	21.915,22	0,00	211.088,06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	189.172,84	21.915,22	0,00	211.088,06
217	3.4	APURAÇÃO CMV	191.821,26	923.371,71	1.003.716,04	111.476,93
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	191.821,26	923.371,71	1.003.716,04	111.476,93
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	191.821,26	923.371,71	1.003.716,04	111.476,93
221	3.4.1.01.002	APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO	191.821,26	923.371,71	1.003.716,04	111.476,93
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	165.856,24	126.884,28	12.589,45	280.151,07
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	(87.502,84)	87.502,84	133.388,30	(133.388,30)
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	(153.132,66)	410.756,56	485.271,38	(227.647,48)
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	2.084,25	9.663,51	16.089,42	(4.341,66)
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	299.580,12	172.908,18	240.434,89	232.053,41
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	(35.063,85)	115.656,34	115.942,60	(35.350,11)
222	3.5	DESPESAS	3.976.353,60	556.514,88	13.671,90	4.519.196,58
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.291.694,89	330.813,24	10.240,09	2.612.268,04
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	2.291.694,89	330.813,24	10.240,09	2.612.268,04
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	1.102.083,85	166.975,45	10.209,42	1.258.849,88
310001	3.5.1.01.001.00001	Agua/Esgoto	21.557,72	3.553,79	0,00	25.111,51
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Elétrica	9.021,34	1.856,05	0,00	10.877,39
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	537.240,00	74.000,00	6.845,00	604.395,00
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	43.970,79	4.675,85	0,00	48.646,64
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	1.061,00	145,81	0,00	1.206,81
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	1.673,20	488,82	272,65	1.889,37
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritorio	12.438,69	5.242,06	0,00	17.680,75
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustiveis e Lubrificantes	3.839,00	1.336,00	0,00	5.175,00
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	67.830,04	15.950,52	0,00	83.780,56
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	98.200,07	1.201,82	0,00	99.401,89
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentacao	14.046,13	1.159,00	0,00	15.205,13
310016	3.5.1.01.001.00016	Associacoes de Classe	953,00	79,00	0,00	1.032,00
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPis	16.635,62	9.778,40	562,31	25.851,71
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservacao/Limpeza e Higiene	27.696,84	5.624,10	0,00	33.320,94
310023	3.5.1.01.001.00023	Copa e Cozinha	2.732,16	1.375,30	0,00	4.107,46
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	3.535,14	0,00	0,00	3.535,14
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutencao das Instalacoes	34.559,04	4.719,55	0,00	39.278,59
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutencao de Veiculos	12.354,31	4.870,31	0,00	17.224,62
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informatica	2.759,69	0,00	0,00	2.759,69
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutencao de Maquinas e Eqptos	168.587,30	29.596,63	2.441,44	195.742,49
310032	3.5.1.01.001.00032	Depreciacao	378,40	156,46	0,00	534,86
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	173,49	214,38	0,00	387,87
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	9.534,65	951,60	88,02	10.398,23
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas judiciais	471,37	0,00	0,00	471,37
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	10.834,86	0,00	0,00	10.834,86
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS	1.189.611,04	163.837,79	30,67	1.353.418,16
310322	3.5.1.01.003.00002	Vigilancia Patrimonial	1.018,72	0,00	0,00	1.018,72
310323	3.5.1.01.003.00003	Servico de Motoboy	4.518,00	1.220,00	0,00	5.738,00
310327	3.5.1.01.003.00007	Servicos de Informatica	112.580,26	13.707,08	0,00	126.287,34
310334	3.5.1.01.003.00014	Servicos de Transporte	17.784,36	858,10	0,00	18.642,46
310336	3.5.1.01.003.00016	Servicos de Terceiros - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
310337	3.5.1.01.003.00017	Serviços de Consultoria	88.296,50	25.415,88	0,00	113.712,38
310342	3.5.1.01.003.00022	Honorários Advocáticos	312.160,29	59.849,42	0,00	372.009,71
310343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contábil	76.094,42	0,00	0,00	76.094,42
310347	3.5.1.01.003.00027	Serviços de Varrição, Coleta e Reciclagem	2.476,50	0,00	0,00	2.476,50
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	510,00	0,00	0,00	510,00
310351	3.5.1.01.003.00031	Detetização e imunização	7.840,00	980,00	0,00	8.820,00
310353	3.5.1.01.003.00033	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	5.828,74	759,82	0,00	6.588,56
310355	3.5.1.01.003.00035	Serviços de Medicina e Biomedicina	41.911,01	4.972,63	0,00	46.883,64
310358	3.5.1.01.003.00038	Serviços de Composição Gráfica	14.317,00	1.570,00	0,00	15.887,00
310359	3.5.1.01.003.00039	Serviços de Administração em Geral	413.520,00	50.940,00	0,00	464.460,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Serviços de Assistência Social	14.371,39	827,43	0,00	15.198,82
310362	3.5.1.01.003.00062	Serviços de Cobranças	669,06	95,58	0,00	764,64
310363	3.5.1.01.003.00063	Serviços de Manutenções Diversas	34.127,50	2.157,96	0,00	36.285,46
310364	3.5.1.01.003.00064	Serviços de Hospedagens	614,00	0,00	0,00	614,00
310367	3.5.1.01.003.00067	Serviços de Restauração e Recondicionamento	370,00	40,00	0,00	410,00
310368	3.5.1.01.003.00068	Serviços de Assistencia Tecnica	580,00	112,35	0,00	692,35
310370	3.5.1.01.003.00070	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	36.138,21	331,54	30,67	36.439,08
310371	3.5.1.01.003.00071	Serviços de Pesquisas e Desenvolvimento	1.535,08	0,00	0,00	1.535,08
238	3.5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.512.382,13	215.287,25	3.427,33	1.724.242,05
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.512.382,13	215.287,25	3.427,33	1.724.242,05
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	682.572,43	97.638,83	2.169,94	778.041,32
320001	3.5.2.01.001.00001	Salarios e Ordenados	437.429,61	57.145,06	110,75	494.463,92
320003	3.5.2.01.001.00003	D.s.r.	471,38	57,06	24,05	504,39
320005	3.5.2.01.001.00005	Adicional Noturno Integral	2.342,93	284,98	0,00	2.627,91

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320008	3.5.2.01.001.00008	Auxilio creche	600,00	200,00	0,00	800,00
320011	3.5.2.01.001.00011	Hora Extra 50%	2.525,93	877,01	0,00	3.402,94
320014	3.5.2.01.001.00014	Vale Transporte	242,06	0,00	90,00	152,06
320022	3.5.2.01.001.00022	Assistencia Medica	18.550,48	375,83	1.945,14	16.981,17
320026	3.5.2.01.001.00026	Hora Extra 65%	100,50	47,84	0,00	148,34
320031	3.5.2.01.001.00031	INSS	145.392,02	20.397,76	0,00	165.789,78
320032	3.5.2.01.001.00032	FGTS	38.031,88	5.469,29	0,00	43.501,17
320043	3.5.2.01.001.00043	Férias e 1/3	23.595,18	11.436,56	0,00	35.031,74
320044	3.5.2.01.001.00044	13º salário	632,47	0,00	0,00	632,47
320047	3.5.2.01.001.00047	Horas Extras 100%	6.622,21	1.257,44	0,00	7.879,65
320052	3.5.2.01.001.00052	Bonificação	1.440,00	90,00	0,00	1.530,00
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	1.092,81	6,00	0,00	1.098,81
320210	3.5.2.01.003.00010	Combustiveis e Lubrificantes	966,50	0,00	0,00	966,50
320215	3.5.2.01.003.00015	Despesa com Alimentacao	102,31	0,00	0,00	102,31
320217	3.5.2.01.003.00017	Doacoes	24,00	0,00	0,00	24,00
320241	3.5.2.01.003.00041	Despesas com Estacioamento	0,00	6,00	0,00	6,00
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	520.483,04	79.095,18	1.257,07	598.321,15
320519	3.5.2.01.004.00019	Serviços de Instrução e Treinamento	28.673,68	1.211,03	0,00	29.884,71
320524	3.5.2.01.004.00024	Serviços de Reportagem, Asses. de Impensa	350,00	0,00	0,00	350,00
320526	3.5.2.01.004.00026	Serviços de Transporte	483.973,46	66.991,45	1.257,07	549.707,84
320528	3.5.2.01.004.00028	Honorários Advocaticios	4.944,90	2.900,00	0,00	7.844,90
320529	3.5.2.01.004.00029	Assessoria Contábil	0,00	7.752,70	0,00	7.752,70
320533	3.5.2.01.004.00033	Serviços de Lavanderia	2.301,00	0,00	0,00	2.301,00
320540	3.5.2.01.004.00040	Serviços de Medicina e Biomedicina	240,00	240,00	0,00	480,00
244	3.5.2.01.005	HONORARIOS DA DIRETORIA	308.159,04	38.520,20	0,32	346.678,92
320701	3.5.2.01.005.00001	Pro-Labore	256.799,04	32.100,20	0,32	288.898,92
320702	3.5.2.01.005.00002	INSS	51.360,00	6.420,00	0,00	57.780,00
245	3.5.2.01.006	DEPRECIACOES	74,81	27,04	0,00	101,85
321002	3.5.2.01.006.00002	Amortização	74,81	27,04	0,00	101,85
246	3.5.3	DESPESAS INDEDUTIVEIS	100.663,59	3.423,00	0,00	104.086,59
247	3.5.3.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	100.663,59	3.423,00	0,00	104.086,59
248	3.5.3.01.001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	100.663,59	3.423,00	0,00	104.086,59
325003	3.5.3.01.001.00003	Multas de Transito	747,21	0,00	0,00	747,21
325006	3.5.3.01.001.00006	Outras despesas indedutíveis	99.916,38	3.423,00	0,00	103.339,38
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	71.612,99	6.991,39	4,48	78.599,90
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	71.612,99	6.991,39	4,48	78.599,90
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	57.517,03	6.626,79	4,48	64.139,34
326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	45.857,53	39,85	4,48	45.897,86
326002	3.5.4.01.001.00002	IPI	702,90	16,18	0,00	719,08
326005	3.5.4.01.001.00005	IPTU	10.956,60	6.570,76	0,00	17.527,36
252	3.5.4.01.002	TAXAS	14.095,96	364,60	0,00	14.460,56
326101	3.5.4.01.002.00001	Taxas Municipais	4.206,33	0,00	0,00	4.206,33
326104	3.5.4.01.002.00004	Taxa Ibama	4.637,38	0,00	0,00	4.637,38
326105	3.5.4.01.002.00005	Impostos e Taxas	5.252,25	364,60	0,00	5.616,85
262	4	RECEITAS	13.009.046,77	936.811,70	2.807.977,93	14.880.213,00
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.009.046,77	936.811,70	2.807.977,93	14.880.213,00
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.883.310,72	798.791,56	2.805.653,00	15.890.172,16
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	18.489.262,41	0,00	2.803.747,81	21.293.010,22
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	18.489.262,41	0,00	2.803.747,81	21.293.010,22
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Producao	16.995.238,83	0,00	2.803.747,81	19.798.986,64
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Producao - Exportacao	1.491.038,40	0,00	0,00	1.491.038,40
400003	4.1.1.01.001.00003	Industrializacao	2.985,18	0,00	0,00	2.985,18
267	4.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(4.614.697,81)	798.791,56	244,21	(5.413.245,16)
268	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(48.271,67)	896,15	244,21	(48.923,61)
400101	4.1.1.02.001.00001	(-) Devolução de Vendas	(66.705,67)	896,15	0,00	(67.601,82)
400110	4.1.1.02.001.00010	ICMS s/Devolução de Vendas	10.926,69	0,00	161,31	11.088,00
400111	4.1.1.02.001.00011	IPI s/Devolução de Vendas	1.473,30	0,00	0,00	1.473,30
400112	4.1.1.02.001.00012	PIS s/Devolução de Vendas	1.076,35	0,00	14,79	1.091,14
400113	4.1.1.02.001.00013	COFINS s/Devolução de Vendas	4.957,66	0,00	68,11	5.025,77
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(4.566.426,14)	797.895,41	0,00	(5.364.321,55)
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(1.270.877,23)	279.801,94	0,00	(1.550.679,17)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(1.839.959,38)	284.473,72	0,00	(2.124.433,10)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(1.195.943,86)	191.947,08	0,00	(1.387.890,94)
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	(259.645,67)	41.672,67	0,00	(301.318,34)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	8.746,12	0,00	1.660,98	10.407,10
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	8.746,12	0,00	1.660,98	10.407,10
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	8.746,12	0,00	1.660,98	10.407,10
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(876.170,13)	138.020,14	2.324,93	(1.011.865,34)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(906.822,53)	138.020,14	0,00	(1.044.842,67)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(906.822,53)	138.020,14	0,00	(1.044.842,67)
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	(23.318,98)	2.715,00	0,00	(26.033,98)
410002	4.1.2.01.001.00002	Descontos Concedidos	(6,14)	0,00	0,00	(6,14)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	(133,00)	40,00	0,00	(173,00)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(837.658,22)	128.725,95	0,00	(966.384,17)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	(16.289,66)	1.096,82	0,00	(17.386,48)
410008	4.1.2.01.001.00008	Multas	(287,41)	0,00	0,00	(287,41)
410009	4.1.2.01.001.00009	Juros s/Saldo Devedor	(38,60)	3,08	0,00	(41,68)
410010	4.1.2.01.001.00010	Juros s/Emprest e Financiamentos	(29.090,52)	5.439,29	0,00	(34.529,81)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	27.470,91	0,00	2.324,93	29.795,84
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	27.470,91	0,00	2.324,93	29.795,84
410101	4.1.2.02.001.00001	Juros Ativos	1,18	0,00	0,00	1,18
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	16.132,72	0,00	2.324,00	18.456,72
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	5,23	0,00	0,93	6,16
410104	4.1.2.02.001.00004	Recuperação de Despesas	11.331,78	0,00	0,00	11.331,78
302	4.1.2.03	VARIACOES MONETARIAS	3.181,49	0,00	0,00	3.181,49
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	9.401,30	0,00	0,00	9.401,30
415001	4.1.2.03.001.00001	Variacao Cambial Ativa	9.401,30	0,00	0,00	9.401,30
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
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	4.001,19	4.001,19	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.001,19	4.001,19	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.001,19	4.001,19	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.001,19	4.001,19	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.001,19	4.001,19	0,00
500005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrialização	(41.511,71)	0,00	4.001,19	(45.512,90)
500006	5.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrialização	41.511,71	4.001,19	0,00	45.512,90

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.548.439,88D	8.055.281,02	7.613.677,77	20.990.043,13D
PASSIVO	24.794.804,30C	6.003.336,76	7.150.353,20	25.941.820,74C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	17.255.411,19D	4.239.646,50	1.663.067,08	19.831.990,61D
RECEITAS	13.009.046,77C	936.811,70	2.807.977,93	14.880.213,00C
CONTAS DEVEDORAS	24.794.804,30D	13.231.739,22	12.084.722,78	25.941.820,74D
CONTAS CREDORAS	24.794.804,30C	6.003.336,76	7.150.353,20	25.941.820,74C
RESULTADO DO MES		0,00	705.413,19	705.413,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.246.364,42D	4.951.777,61	0,00	4.951.777,61D

MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI
 EMPRESARIO
 CPF: 618.421.338-53


André Mitnik Reiszfeld
 Diretor Comercial
 CPF 294.811.108-00

Assinado de forma digital por
 PAULO SERGIO DA SILVA
 FRANCA:12167283806
 Dados: 2020.10.20 09:13:12 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2020 às 15:04, sob o número WAMR20701461250. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qS6cugow.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.805.408,79
Venda de Produção	2.803.747,81
Mercadorias	1.660,98
DEDUÇÕES	(798.547,35)
(-) Devolução de Vendas	(896,15)
ICMS s/Devolução de Vendas	161,31
PIS s/Devolução de Vendas	14,79
COFINS s/Devolução de Vendas	68,11
(-) IPI	(279.801,94)
(-) ICMS	(284.473,72)
(-) COFINS	(191.947,08)
(-) PIS-PASEP	(41.672,67)
RECEITA LÍQUIDA	2.006.861,44
CPV	(1.345.602,93)
Materia-Prima	(1.620.135,85)
(-) ICMS	303.849,93
Material de Embalagem	(4.914,00)
Industrialização	(8.467,85)
Energia Eletrica	(73.445,90)
Fretes e Carretos	(84.515,29)
(-) IPI	83.596,92
Depreciação	(21.915,22)
Custo da Matéria-Prima consumida	(114.294,83)
Produtos em Elaboração	45.885,46
Produtos Acabados	74.514,82
Material de Embalagem	6.425,91
Material de Uso e Consumo	67.526,71
Outros Insumos	286,26
LUCRO BRUTO	661.258,51
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.008.706,66)
DESPESAS COM PESSOAL	(688.133,51)
Salarios e Ordenados	(370.238,89)
D.s.r	(10.600,27)
Adicional Noturno	(6.570,55)
Adicional de Insalubridade	(202,03)
Adicional de Periculosidade	(1.315,65)
Hora Extra 50%	(5.548,27)
Aviso Previo Indenizado	(749,69)
Ajuda de Custo	(656,40)
Assist.Medica e Odontologica	(8.292,56)
Hora Extra 60%	(3.019,82)
INSS	(155.326,61)
FGTS	(41.340,59)
Ferias e 1/3 de Ferias	(24.729,34)
13o Salario	(3.725,56)
Hora Extra 100%	(37.727,28)
Auxilio Creche	(200,00)
Bonificação	(17.890,00)
DESPESAS GERAIS	(320.573,15)
Agua/Esgoto	(3.553,79)
Energia Eletrica	(1.856,05)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(4.675,85)
Internet e TV	(145,81)
Correios e Telegrafos	(216,17)
Material de Escritorio	(5.242,06)
Combustiveis e Lubrificantes	(1.336,00)
Viagens e Estadas	(15.950,52)
Seguros	(1.201,82)
Alimentacao	(1.159,00)
Associacoes de Classe	(79,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(320.573,15)
Uniformes e EPIs	(9.216,09)
Conservacao/Limpeza e Higiene	(5.624,10)
Copa e Cozinha	(1.375,30)
Manutencao das Instalacoes	(4.719,55)
Manutencao de Veiculos	(4.870,31)
Manutencao de Maquinas e Eqptos	(27.155,19)
Depreciacao	(156,46)
Refeição	(214,38)
Aluguel de Equipamentos	(863,58)
Servico de Motoboy	(1.220,00)
Servicos de Informatica	(13.707,08)
Servicos de Transporte	(858,10)
Serviços de Consultoria	(25.415,88)
Honorários Advocatícios	(59.849,42)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(759,82)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(4.972,63)
Serviços de Composição Gráfica	(1.570,00)
Serviços de Administração em Geral	(50.940,00)
Serviços de Assistência Social	(827,43)
Serviços de Cobranças	(95,58)
Serviços de Manutenções Diversas	(2.157,96)
Serviços de Restauração e Recondicionamento	(40,00)
Serviços de Assistencia Tecnica	(112,35)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(300,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(215.282,92)
Salarios e Ordenados	(57.034,31)
D.s.r.	(33,01)
Adicional Noturno Integral	(284,98)
Auxílio creche	(200,00)
Hora Extra 50%	(877,01)
Vale Transporte	90,00
Assistencia Medica	1.569,31
Hora Extra 65%	(47,84)
INSS	(20.397,76)
FGTS	(5.469,29)
Férias e 1/3	(11.436,56)
Horas Extras 100%	(1.257,44)
Bonificação	(90,00)
Despesas com Estacionamento	(6,00)
Serviços de Instrução e Treinamento	(1.211,03)
Serviços de Transporte	(65.734,38)
Honorários Advocatícios	(2.900,00)
Assessoria Contábil	(7.752,70)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(240,00)
Pro-Labore	(32.099,88)
INSS	(6.420,00)
Amortização	(27,04)
Outras despesas indedutíveis	(3.423,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.986,91)
ICMS	(35,37)
IPI	(16,18)
IPTU	(6.570,76)
Impostos e Taxas	(364,60)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(135.695,21)
DESPESAS FINANCEIRAS	(138.020,14)
Despesa Tarifa Bancaria	(2.715,00)
Despesas Cartorarias	(40,00)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(128.725,95)
Juros Pagos/Incorridos	(1.096,82)
Juros s/Saldo Devedor	(3,08)
Juros s/Emprest e Financiamentos	(5.439,29)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.324,93
Descontos Obtidos	2.324,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	2.324,93
Rendimento de Apl.Financeiras	0,93
RESULTADO OPERACIONAL	(705.413,19)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(705.413,19)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(705.413,19)



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: 2020.10.20 09:19:33 -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