



**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 outubro e novembro 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 está de acordo com o Comunicado nº 786/2020 e que nele também constam informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19 (anexo.1).

Nesses termos,
Pede deferimento.

Campinas, 15 de janeiro de 2021.

R4C Administração Judicial Ltda.

Fernando Ferreira Castellani
Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

TOPACK DO BRASIL LTDA.

Novembro/2020



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. IMPACTOS COVID-19	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL	7
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA	10
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	10
3.1. DA EMPRESA	11
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	11
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	12
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	12
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	13
4.1.1. Disponível	13
4.1.2. Contas a Receber	14
4.1.3. Estoques	16
4.1.4. Investimentos	16
4.1.5. Imobilizado	17
4.1.6. Fornecedores	17
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos	18
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	19
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	24
4.2.5. Despesas Operacionais	24
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	25
4.2.7. Resultado Financeiro	26
4.2.8. Resultado Líquido	26
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	27
4.3.1. Liquidez Corrente	27
4.3.2. Liquidez Geral	28



4.3.3.	Endividamento	28
4.3.4.	Participação do Custo de Vendas.....	29
4.3.5.	Resultado da operação.....	30
4.3.6.	Retorno Líquido	30
5.	PASSIVO CONCURSAL.....	31
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	32
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	32
8.	ANEXOS	33



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 dezembro/2019 a novembro/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 recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 11/01/2021 estima-se que o PIB brasileiro apresentará contração de 3,41% neste ano. O mercado financeiro manteve-se sua previsão em 3,50% para 2022. Ainda neste sentido, o PIB referente ao quarto trimestre e o compilado do ano passado será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 3 de março.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio manteve-se em R\$ 5,00/US\$. Para o ano de 2022, os investidores mantiveram a projeção de R\$ 4,90/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Ainda neste sentido, outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa para

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

2021 é de superávit, a qual passou de US\$ 55,10 bilhões para US\$ 55 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – é de US\$ 50 bilhões.

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, a qual deve terminar o ano em 3,25%, segundo especialistas.

A projeção para a inflação passou de 3,32% para 3,34% ao ano, permanecendo abaixo da meta fixada³ pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o ano de 2021, de 3,75%. Para alguns economistas ouvidos pelo Banco Central (BC), a expectativa para o próximo ano é de 3,50%.

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

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

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

³ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

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 polipropileno⁴ utilizado na fabricação de embalagens para utilidades domésticas, artigos de beleza, equipamento de proteção individual e brinquedos – tem desafiado o planejamento das indústrias.

Com a retomada da indústria e vendas de embalagens, o setor apresentou crescimento de 5,5% em 2020 quando comparado ao ano anterior, sendo este o maior nível – foram 3.815.300 toneladas produzidas de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado no ano de 2020 – alcançado desde 2005 e maior crescimento anual desde 2010, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel).

Tal resultado é fruto principalmente do aumento na demanda por alimentos e produtos de higiene e limpeza – fato que vem produzindo desequilíbrio na cadeia de produção de embalagens e plásticos desde o primeiro semestre de 2020.

A perspectiva era de que a oferta de resina apresentasse maior estabilidade a partir deste início de ano. No entanto, tal situação não tem sido observada até então, o que tem gerado repasse no aumento de custos para o consumidor.

Um outro problema encontrado, neste momento, diz respeito a parada para a manutenção da planta da Braskem no mês de fevereiro, momento em que há aumento no preço. Especialistas do setor argumentam que uma saída seria a importação, o que

⁴ Seguindo a mesma tendência, mas em grau menos acentuado estão as resinas de polietileno de baixa densidade utilizadas nas embalagens de alimentos e supermercados.

não é definitivamente uma solução, uma vez que o imposto sobre importações é um dos mais altos do mundo: 14% no Brasil, enquanto a média nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é de 6,5%.

Diante desse quadro, empresários do setor se mostram otimistas. A perspectiva é de que haja um crescimento de 20 a 30% das plantas neste ano admitindo que as dificuldades com insumo sejam resolvidas e que o consumo, ao menos, se mantenha.

2.2. Situação da recuperanda

De acordo com os representantes da empresa⁵, 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

⁵ Quando da realização da reunião.



importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Da empresa

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	Não Possui	Não Possui
Endereço	Av. Projetada, 3615	Rodovia BR-101 SUL, KM 29,6
Bairro	Sítio Manicoba	Ponte dos Carvalhos
Cidade	Americana	Cabo de Santo Agostinho
Estado	SP	PE
CEP	13473-291	
Início das Atividades	22/01/1997	16/10/2006
CNAE Principal	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
CNAE's Secundários:	68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente	Não Possui

3.2. 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
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
Maio-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
Outubro-20	219	28	2	249		249	0	249
Novembro-20	227	28	2	257		257	0	257

No mês de novembro houve aumento no quadro de funcionários, o qual totalizou 257 colaboradores em sua folha de pagamento.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):



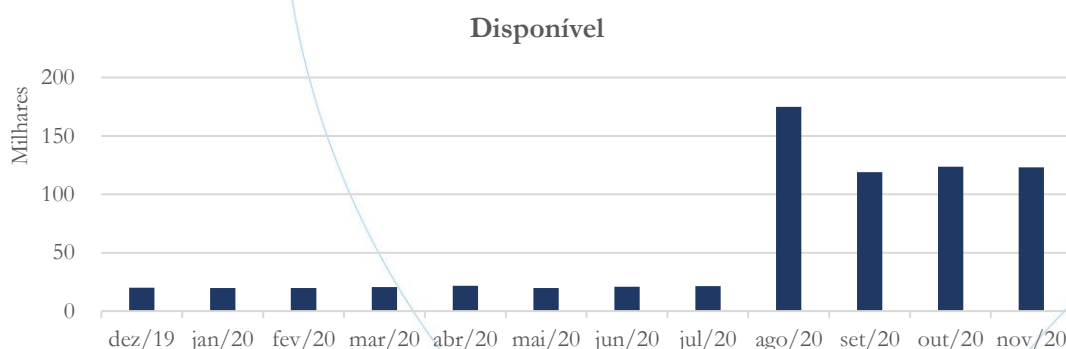
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial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

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁶

Gráfico 1



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



As disponibilidades registraram aumento de 3,94% entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020, com posterior diminuição de 0,5% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020.

No relatório anterior, solicitamos à recuperanda a seguinte explicação: 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.

A recuperanda respondeu:

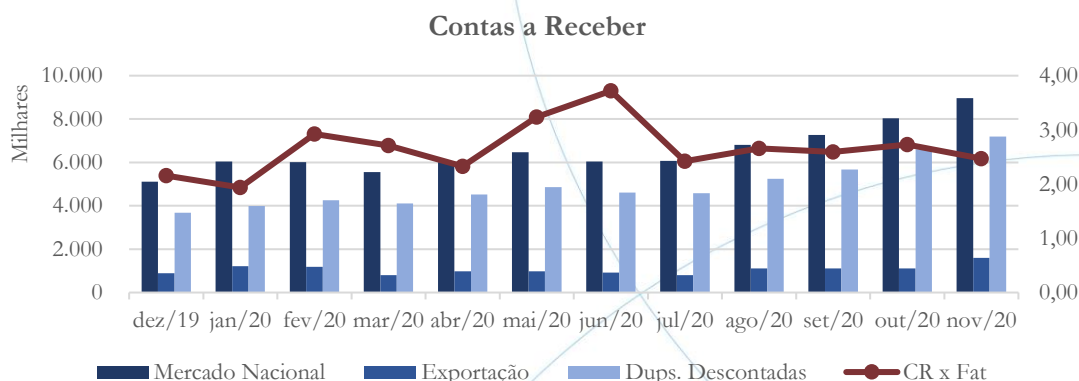
*100.000,00 valor que temos aplicado no daycoval (\$\$ que efetuamos o giro de 544.000,00 líquido em 21/08/20 onde esse valor ficou aplicado)
59.242,26 um saldo do dia 31/08/2020 para 01/09/2020 (onde utilizamos em 01/09) foi de um recebimento antecipado de 246.000,00 que recebemos em 31/08/2020*

*63.174,39 e decorrente *** (como entrou em 09/2020, e somando dia a dia, mas foi utilizado em 09/2020 mm)*

4.1.2. Contas a Receber



Gráfico 2



O saldo do contas a receber no mercado nacional registrou aumento nos meses de outubro (12,44%) e novembro (6,39%). Referente ao mercado externo, o saldo manteve-se estável no mês de outubro/2020, registrando posterior aumento de 43,78% no mês de novembro/2020 – conforme gráfico acima.

De acordo com a tabela abaixo, verifica-se os dez maiores clientes⁷ da recuperanda:

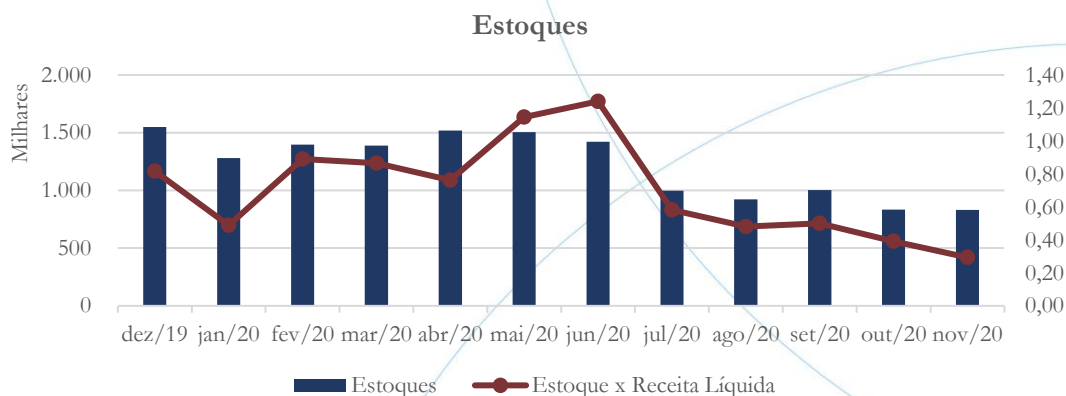
Cientes	out/20	nov/20
COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	836.378	969.276
PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	237.360	690.060
IBQ INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA	689.400	689.400
ARNI ALBERTO SPIERING - PRODUTOR RURAL	0	640.263
M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	495.819	615.746
INACIO CAMILO RUARO	145.812	472.412
DTI SEMENTES S.A	0	347.050
BIOSEV S.A	346.150	346.150
ORICA BRASIL LTDA	260.309	260.309
ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	234.676	241.098

⁷ Utilizando como parâmetro de comparação o mês de novembro/2020.



4.1.3. Estoques

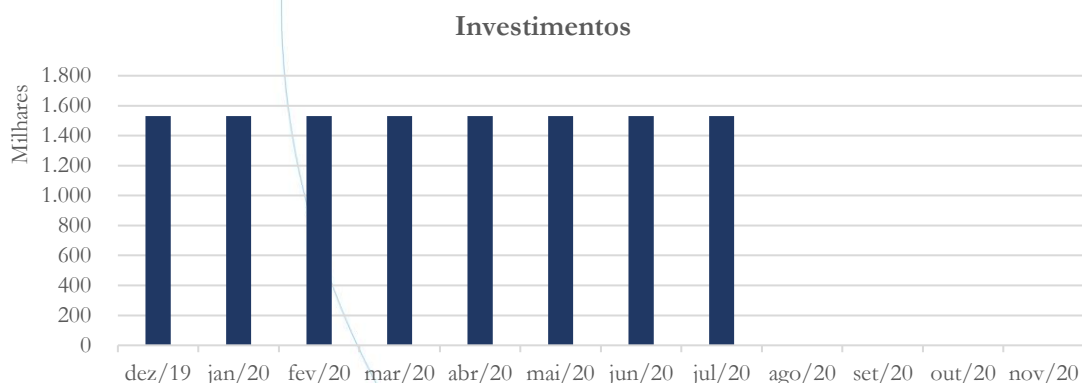
Gráfico 3



Os estoques apresentaram diminuição no saldo referente aos meses de outubro (16,94%) e novembro (0,35%).

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



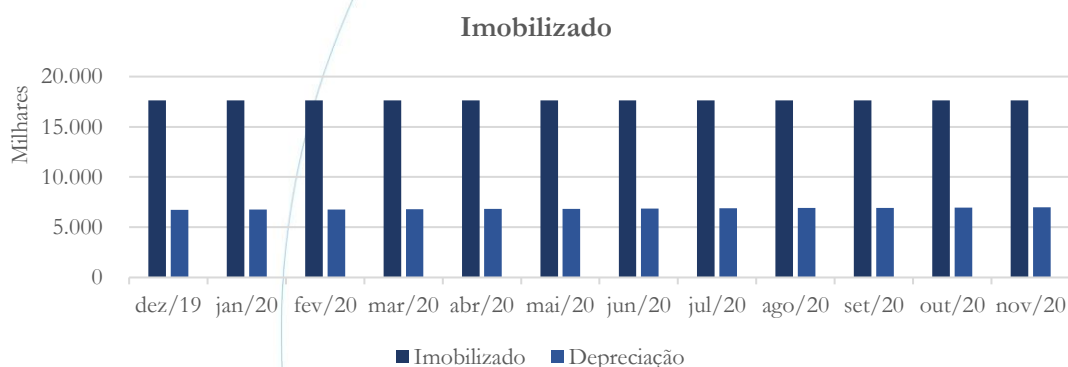
O saldo dos investimentos permanece com saldo zero.

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

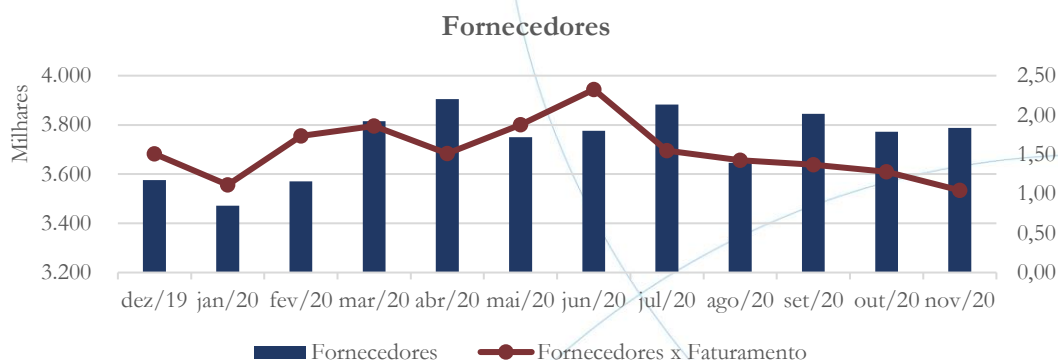


O imobilizado manteve-se estável, enquanto a depreciação apresentou aumento de 0,3% ao mês.

4.1.6. Fornecedores



Gráfico 6



Entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020, o saldo da conta fornecedores apresentou diminuição de 1,9%, com posterior aumento de 0,42% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020.

Abaixo, segue lista contendo os dez principais fornecedores⁸ da recuperanda:

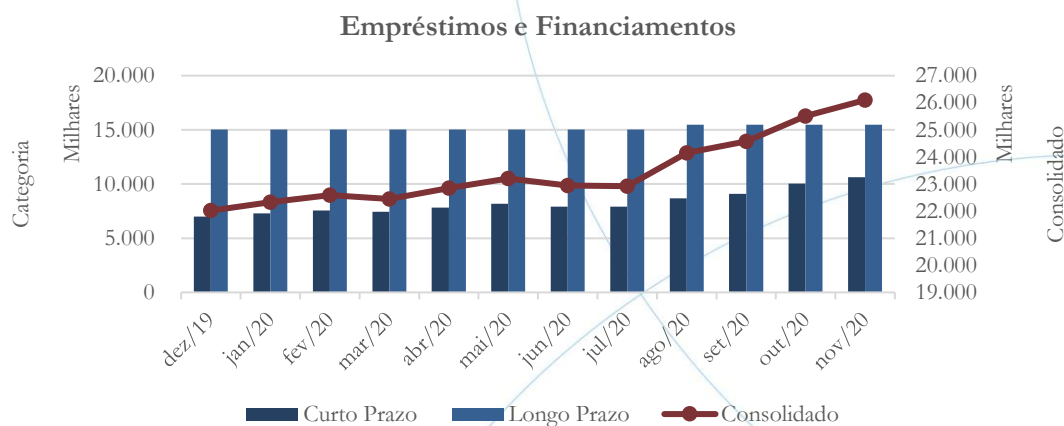
Fornecedores	out/20	nov/20
MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	758.646,46	758.646,46
CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	358.514,71	358.514,71
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	312.406,70	308.422,36
BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.030,98	198.030,98
SAO LUCAS SAUDE S/A	139.185,94	141.040,43
PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.924,79	106.924,79
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629,02	106.629,02
PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES LTDA - EP	87.352,13	87.352,13
POLIREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625,00	86.625,00
EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	75.574,84	75.574,84

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

⁸ Utilizando como parâmetro de comparação o mês de novembro/2020.



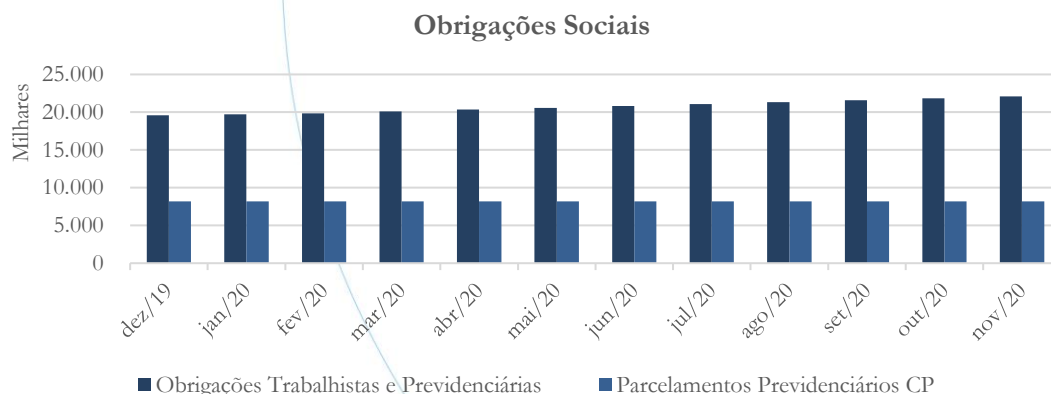
Gráfico 7



O saldo dos empréstimos e financiamentos a curto prazo mantém curva em elevação, apresentando aumento de 10,2% entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020 e de 5,91% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020. A longo prazo, o saldo não apresentou alteração, no mesmo período em análise.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



As obrigações trabalhistas e previdenciárias registraram aumento no saldo referente aos meses de outubro (1,17%) e novembro (1,19%). Os parcelamentos mantiveram-



se estáveis nos dois períodos. No relatório anterior, solicitamos à seguinte informação: 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.

A recuperanda respondeu:

Quanto ao parcelamento esse não é mais válido como negociação de débitos passados⁹.

Obrigação Social ou Trabalhista	set/20	out/20	nov/20
FGTS	4.796.485	4.833.584	4.889.098
INSS	16.032.122	16.244.750	16.449.460
INSS Retido	555.070	557.193	557.124
INSS Parcelado	8.166.527	8.166.527	8.166.527
Sindical	205.219	205.219	205.212
Total:	29.755.424	30.007.273	30.267.421

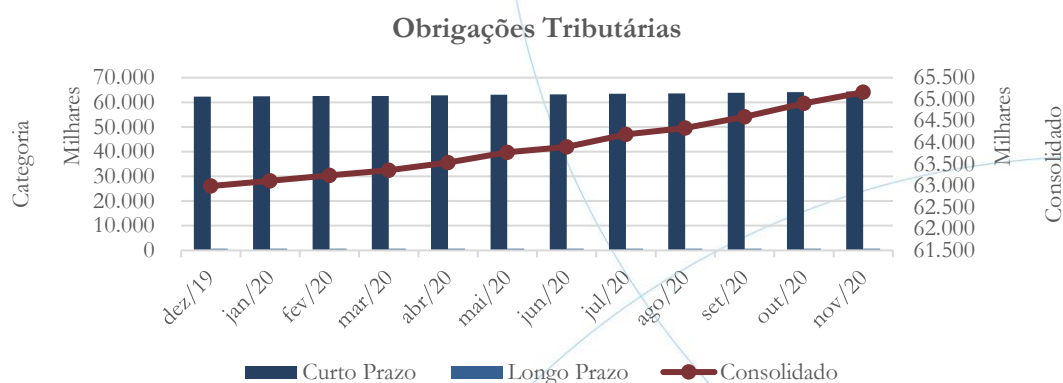
O passivo trabalhista referente ao mês de outubro/2020 e novembro/2020 concentrou-se (54%) no INSS, conforme tabela acima.

4.1.9. Passivo Tributário

⁹ Aguardaremos que, na entrega dos documentos referentes ao mês de dezembro, estes estejam contabilizados de forma adequada.



Gráfico 9



O passivo tributário apresenta tendência de alta, registrando aumento de 0,49% entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020 e de 0,4% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020.

Fazenda	set/20	out/20	nov/20
Municipal	0	7	0
Estadual	17.237.758	17.237.758	17.237.758
Federal	46.645.287	46.956.763	47.212.037
Total:	63.883.045	64.194.528	64.449.795

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

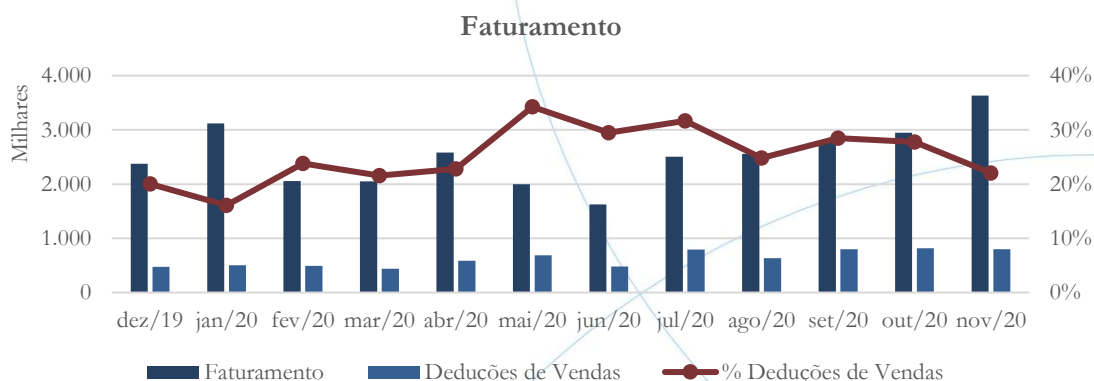
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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



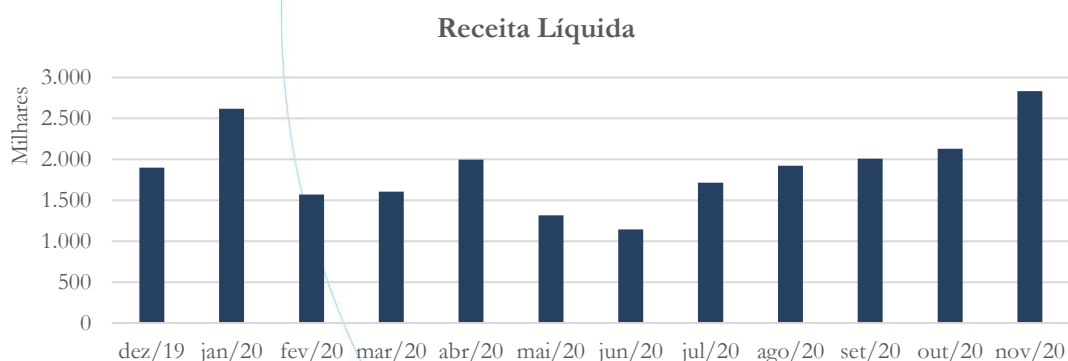
Gráfico 10



O faturamento apresentou aumento nos meses de outubro (4,99%) e novembro (23,27%), enquanto as deduções de vendas registraram aumento de 2,34% no primeiro período, com posterior diminuição de 2,13% no segundo período em análise.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 11

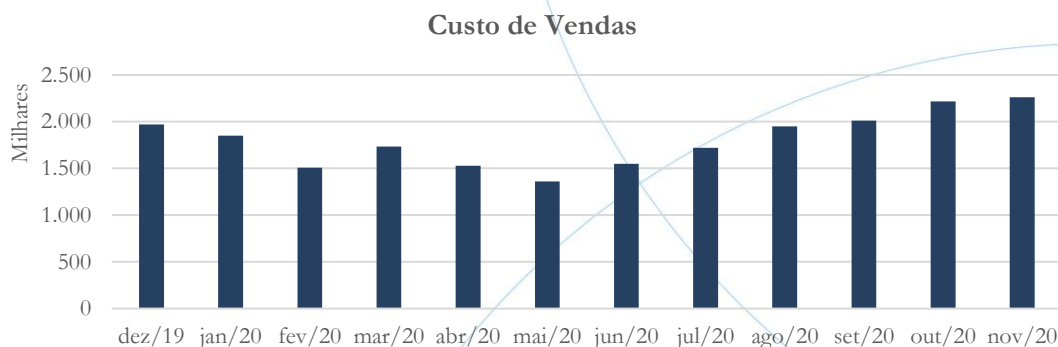


A receita líquida, por sua vez, apresentou aumento de 6,04% entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020 e de 33,02% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020.



4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 12



O custo de vendas registrou aumento de 10,22% entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020 e de 1,92% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020. No relatório anterior, solicitamos a seguinte explicação: 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.

A recuperanda respondeu:

Como esclarecido pela contabilidade terceirizada, o agrupamento de contas do DRE não estava não estava adequada ao custo por erro de parametrização e que segundo o Claudemir da KTG Brasil, a divergência foi corrigida e que será observada nos próximos relatórios a serem apresentados. Segue o e-mail de esclarecimento da KTG Brasil.

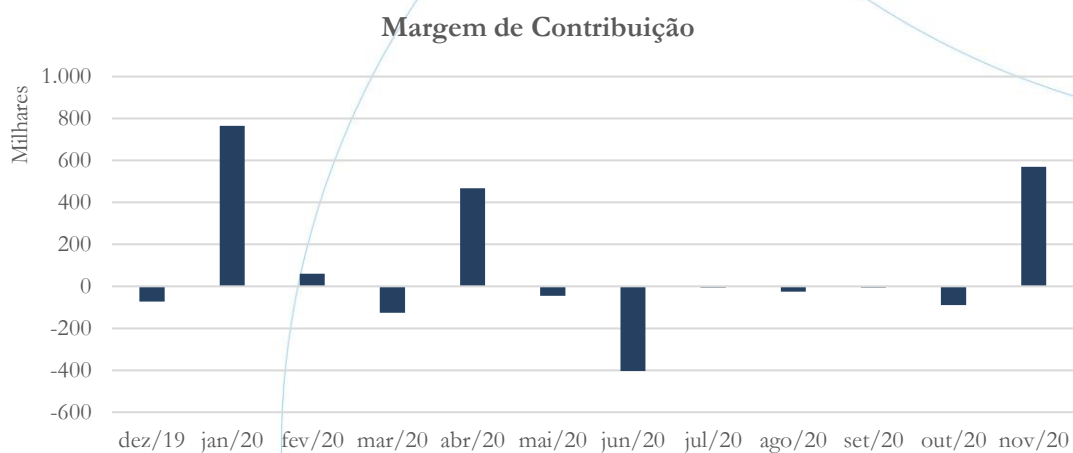
Boa tarde a todos,

Correção (Parametrização) efetuada das contas de custos na DRE

Aguardaremos que a devida correção seja feita e entregue nos documentos contábeis do próximo período.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 13

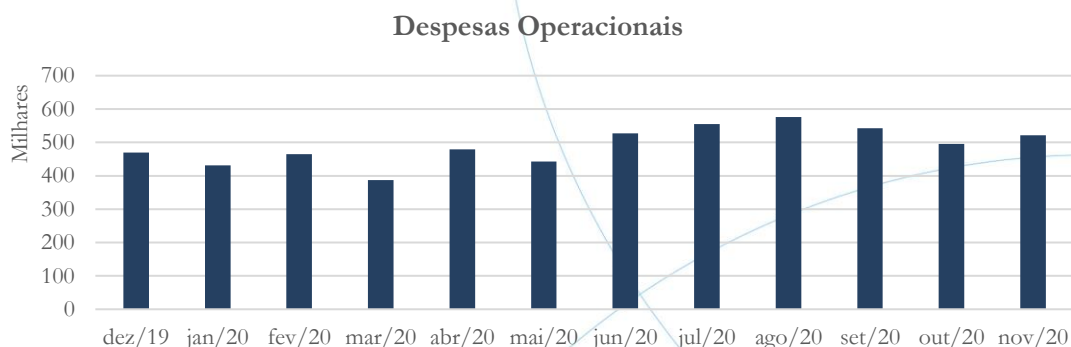


A margem de contribuição apresentou saldo negativo no mês de outubro/2020, cujo resultado foi revertido no mês de novembro/2020 – conforme gráfico acima.

4.2.5. Despesas Operacionais



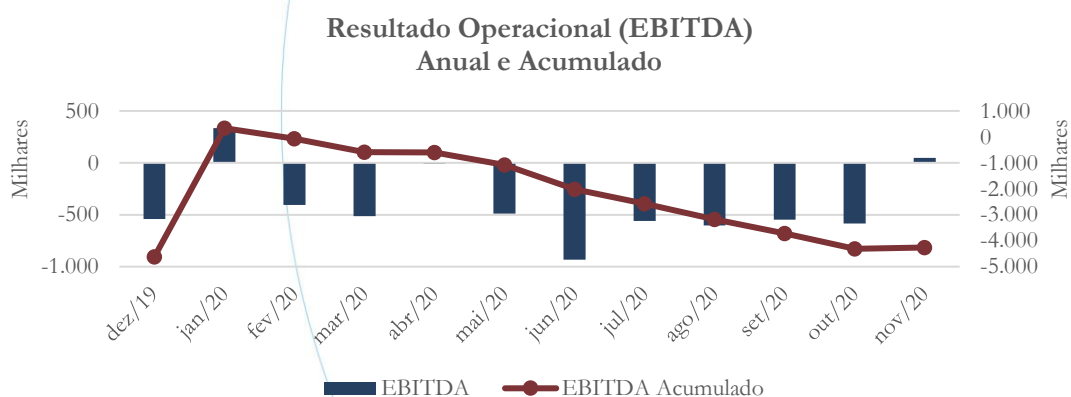
Gráfico 14



As despesas operacionais registraram diminuição de 8,75% entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020, com posterior aumento de 5,3% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 15

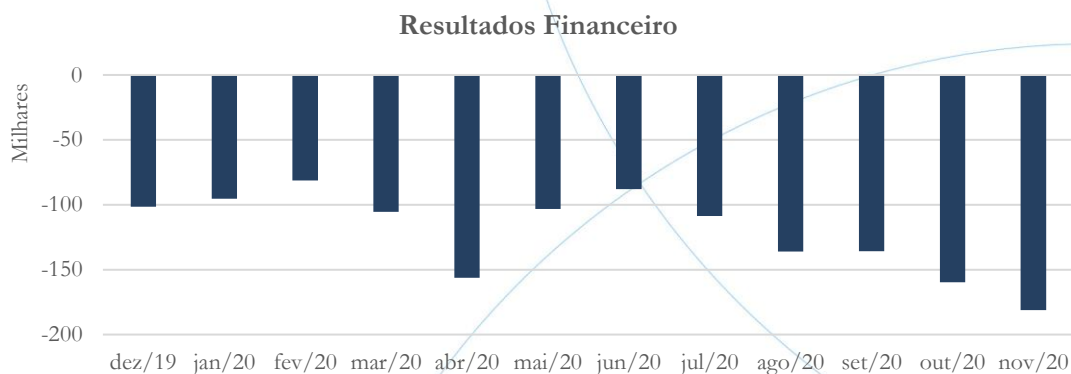


O resultado operacional manteve-se negativo no mês de outubro/2020, registrando posterior saldo positivo no mês de novembro/2020. No exercício de 2020, o resultado operacional contabiliza prejuízo no valor de R\$ 4,26 milhões.



4.2.7. Resultado Financeiro

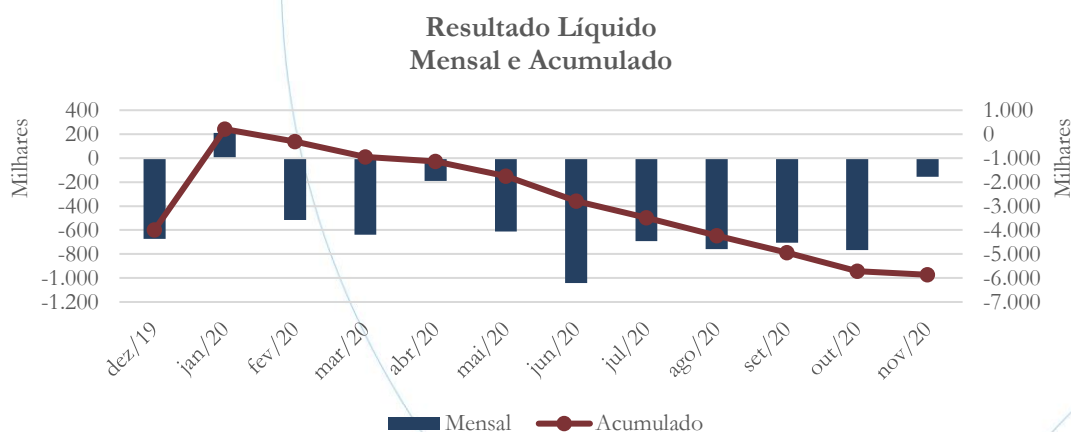
Gráfico 16



O resultado financeiro negativo apresentou aumento de 17,64% entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020 e de 13,44% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17





O resultado líquido permaneceu negativo no mês de outubro/2020 e novembro/2020 apresentando prejuízo acumulado no valor de R\$ 5,87 milhões.

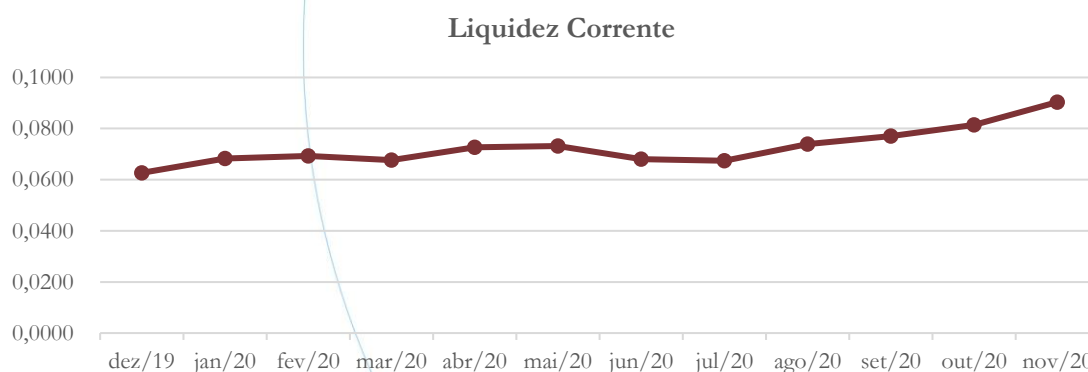
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente¹⁰ – 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



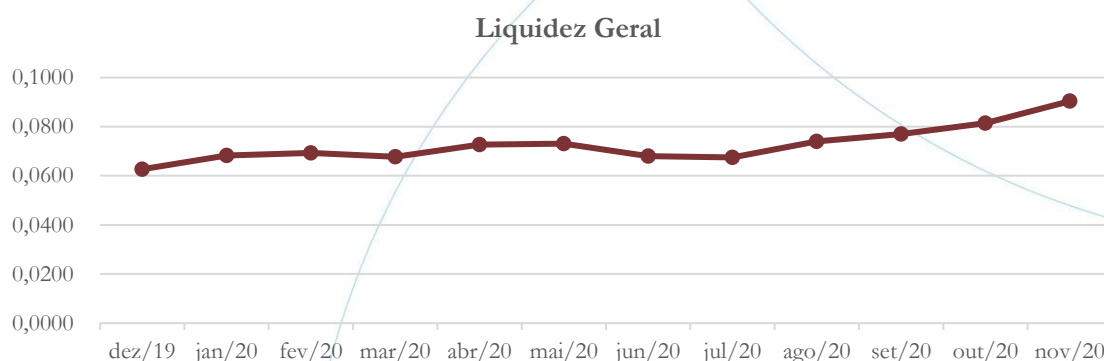
Considerando os direitos e obrigações a curto prazo, no mês de novembro/2020, a empresa possuía R\$ 0,09 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

¹⁰ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹¹. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 19



No mês de novembro/2020, considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, a empresa possuía R\$ 0,09 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

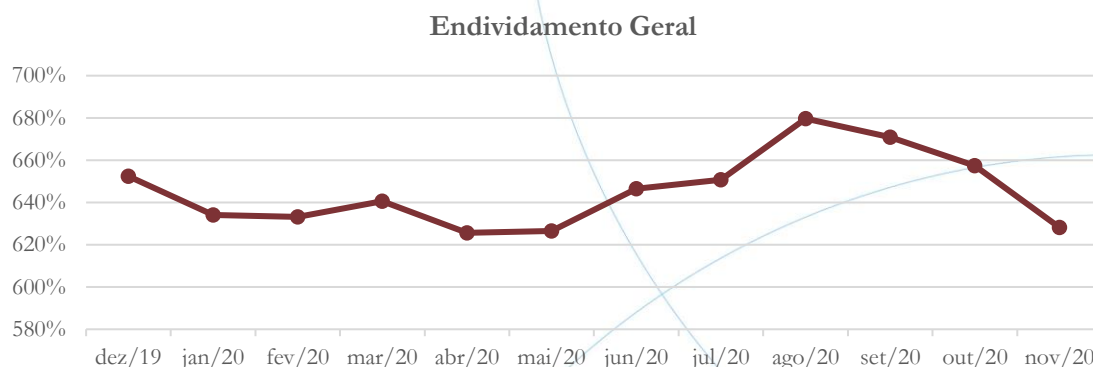
4.3.3. Endividamento

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.

¹¹ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 20

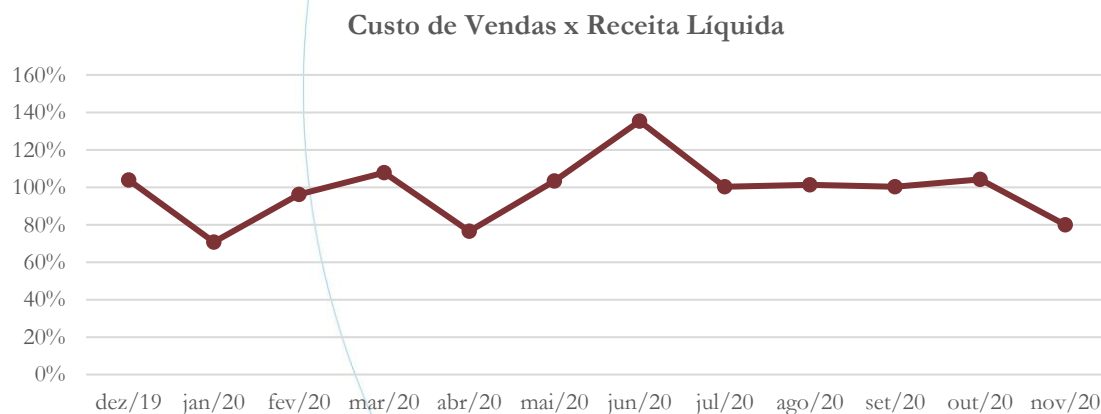


O índice de endividamento permanece elevado, conforme indicado no gráfico acima.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 21



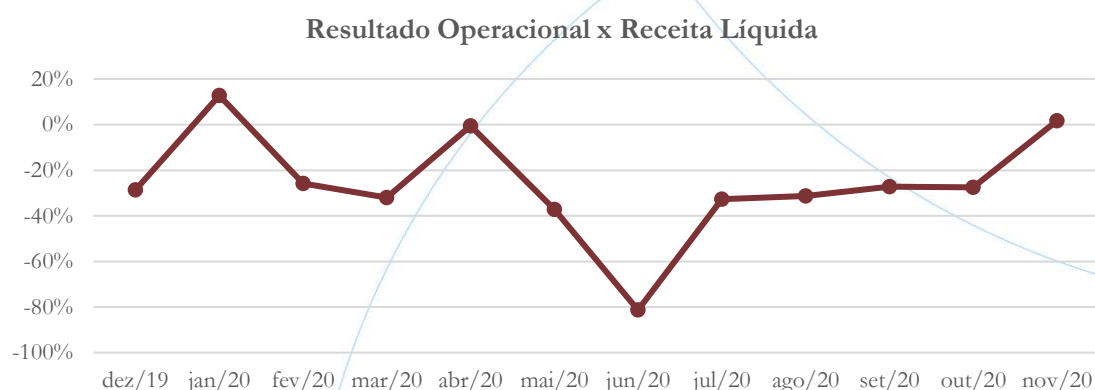
No mês de outubro/2020, o custo de vendas representou 104,19% da receita líquida caindo para 79,88% no mês de novembro/2020.



4.3.5. Resultado da operação

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

Gráfico 22



A taxa de retorno operacional mensal manteve-se próxima a estabilidade no mês de outubro/2020, registrando taxa positiva em novembro/2020.

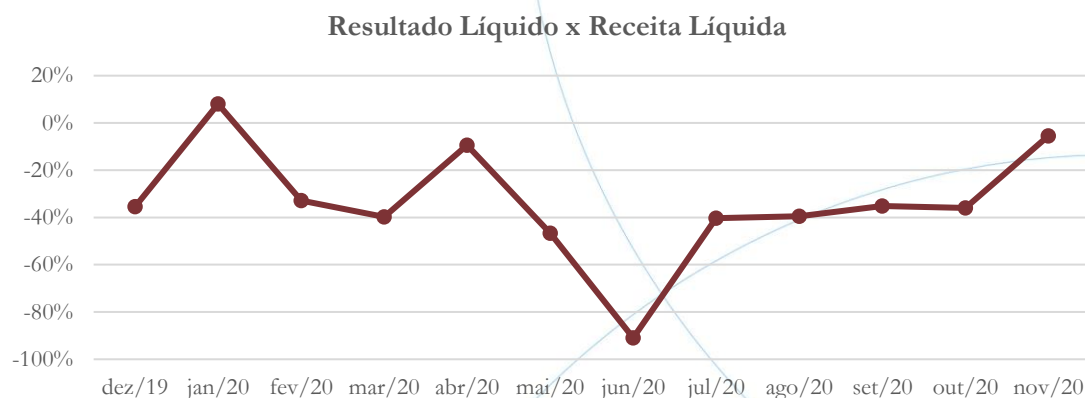
4.3.6. Retorno Líquido

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.



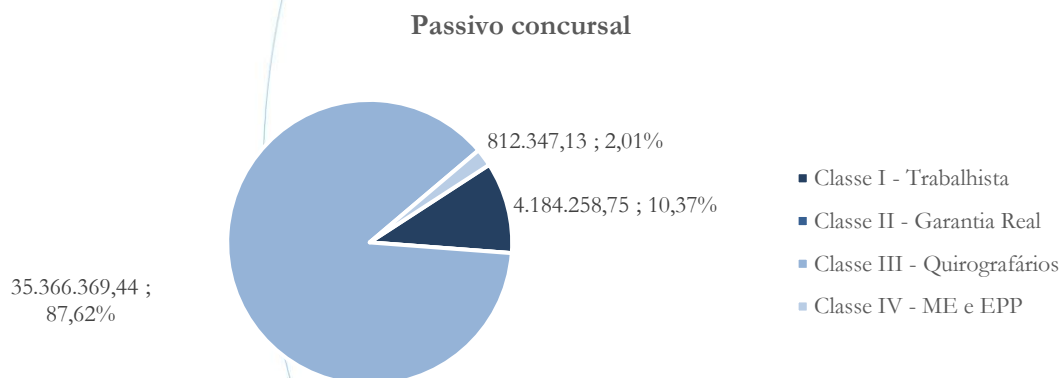
ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

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 Topack apresentou resultado operacional positivo no mês de novembro/2020, porém este não se sustentou perante o aumento no resultado financeiro 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

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

12/02/2020 • Edital art. 52

28/09/2020 • Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

8. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.990.043,13	8.107.965,37	7.463.309,88	21.634.698,62
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.597.213,48	8.107.965,37	7.441.432,31	10.263.746,54
3	1.1.1	DISPONIVEL	119.025,23	3.522.941,52	3.518.253,67	123.713,08
4	1.1.1.01	Numerários	1.133,29	2.101,34	824,00	2.410,63
5	1.1.1.01.001	CAIXA	1.133,29	2.101,34	824,00	2.410,63
100001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Múltiplo	1.133,29	2.101,34	824,00	2.410,63
6	1.1.1.02	BANCOS	- 117.891,94	3.520.840,18	3.517.429,67	121.302,45
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.871,64	3.491.759,91	3.489.010,29	18.621,26
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	3.320.848,86	3.320.848,86	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	74,44	0,04	0,50	73,98
100111	1.1.1.02.002.00011	Banco Bradesco C/C 116.057-5	8.512,17	1.945,80	0,00	10.457,97
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	1.1.1.02.002.00013	Banco Daycoval C/C 000738238-5	(236,44)	168.881,21	168.076,93	567,84
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	102.020,30	29.080,27	28.419,38	102.681,19
101008	1.1.1.02.003.00008	Banco Santander Renda Fixa CDB/RDB	48,12	0,06	0,04	48,14
101015	1.1.1.02.003.00015	BB Referenciada DI LP 50 MII	723,05	0,00	84,00	639,05
101017	1.1.1.02.003.00017	Banco Bradesco-Invest.Plus	1.249,13	29.080,21	28.335,34	1.994,00
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	7.268.464,53	2.945.385,64	2.180.046,74	8.033.803,43
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.268.464,53	2.945.385,64	2.180.046,74	8.033.803,43
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	6.151.684,09	2.945.385,64	2.180.046,74	6.917.022,99
601506	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL	30.321,18	22.031,08	30.321,18	22.031,08
600581	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOSIS	188.952,50	75.207,13	0,00	264.159,63
600342	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	260.204,50	46.448,50	92.897,00	213.756,00
600226	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	219.961,65	57.743,80	43.029,55	234.675,90
600444	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	105.790,00	0,00	80.340,00	25.450,00
601562	1.1.2.01.001.00001	AJINOMOTO DEL PERU SA	4.411,94	103.383,11	0,00	107.795,05
601127	1.1.2.01.001.00001	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSINTETICOS AMBI	13.912,01	0,00	0,00	13.912,01
601143	1.1.2.01.001.00001	BIOSEV SA	633.075,00	0,00	286.925,00	346.150,00
601516	1.1.2.01.001.00001	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	74.635,00	1.124.901,27	0,00	1.199.536,27
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	17.794,00	28.932,00	5.673,00	41.053,00
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	1.109.261,57	545.091,38	817.974,62	836.378,33
601382	1.1.2.01.001.00001	CONTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	2.021,04	2.021,04	0,00
601898	1.1.2.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	998,20	0,00	0,00	998,20
600363	1.1.2.01.001.00001	DURANCHO NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	6.223,45	0,00	6.223,45	0,00
601514	1.1.2.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS LTDA ME	11.057,54	10.053,80	6.950,40	14.160,94
600575	1.1.2.01.001.00001	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	93.041,54	35.309,94	30.667,42	97.684,06
601449	1.1.2.01.001.00001	EXSA SA	92.731,95	0,00	92.731,95	0,00
600170	1.1.2.01.001.00001	FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	698,00	698,00	0,00
602023	1.1.2.01.001.00001	FRANCISCO JOSE DA SILVA 63659387487	0,00	5.278,50	5.278,50	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	689.400,32	0,00	0,00	689.400,32
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
600035	1.1.2.01.001.00001	JALLES MACHADO S.A.	83.492,88	0,00	0,00	83.492,88
601104	1.1.2.01.001.00001	JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
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	MAG POLIMEROS BRASIL S/A	59.170,31	0,00	0,00	59.170,31
600679	1.1.2.01.001.00001	MAG POLIMEROS BRASIL S.A.	523.328,55	137.545,75	165.054,90	495.819,40
601380	1.1.2.01.001.00001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	25.274,00	0,00	6.914,08	18.359,92
601503	1.1.2.01.001.00001	MAGNO RODRIGUES GOMES 04240101603	0,00	6.123,11	6.123,11	0,00
600588	1.1.2.01.001.00001	MARCELO APARECIDO DE LIMA	11.010,95	11.316,10	16.304,70	6.831,35
601546	1.1.2.01.001.00001	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREJAS LTDA	41.990,00	0,00	0,00	41.990,00
601517	1.1.2.01.001.00001	NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
600174	1.1.2.01.001.00001	ORICA BRASIL LTDA	0,00	260.308,80	0,00	260.308,80
601497	1.1.2.01.001.00001	PEPSI COLA MANUFACTURING CO OF URUGUAY SRL	1.533,45	0,00	0,00	1.533,45
601591	1.1.2.01.001.00001	PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	237.360,00	0,00	0,00	237.360,00
600362	1.1.2.01.001.00001	PIROBRAS INDUSTRIAL LTDA	150.424,62	0,00	130.382,76	20.041,86
600186	1.1.2.01.001.00001	PLASMOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	18.861,30	0,00	0,00	18.861,30
602054	1.1.2.01.001.00001	RATKE IND E COM DE PLASTICOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	3.443,10	3.443,10	0,00
601373	1.1.2.01.001.00001	RIO PARDO BIOENERGIA SA	55.407,00	84.939,00	55.407,00	84.939,00
601375	1.1.2.01.001.00001	ROBERTO GALVAO EMBALAGENS	20.482,66	0,00	0,00	20.482,66
600872	1.1.2.01.001.00001	SACARIA VIRGINIA LTDA	0,00	6.260,21	6.260,21	0,00
601565	1.1.2.01.001.00001	SEGAER COMERCIO DE SUCCATAS 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	TTVOLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	254,10	0,00	0,00	254,10
601854	1.1.2.01.001.00001	TRANSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	15.109,74	0,00	0,00	15.109,74
602053	1.1.2.01.001.00001	TRANSPARANA ARMAZEM GERAIS LTDA - EPP	0,00	90.850,00	45.425,00	45.425,00
600928	1.1.2.01.001.00001	USINA ALTA MOGIANA SA ACUCAR E ALCOOL	287.500,00	287.500,00	0,00	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	119.623,00	0,00	119.623,00	0,00
600173	1.1.2.01.001.00001	USJ ACUCAR E ALCOOL SA	123.377,75	0,00	123.377,75	0,00
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	1.205.919,67	805.980,87	739.327,85	1.272.572,69
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.205.919,67	805.980,87	739.327,85	1.272.572,69
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	292.305,60	31.859,84	7.387,97	316.777,47
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
115045	1.1.3.01.006.00045	Avanti Ind.-Com. Import. e Exportacao Ltda	0,00	14.322,00	0,00	14.322,00
115055	1.1.3.01.006.00055	Liabtech Ind. e Com. de Embalagens de Papel Ltda	933,90	0,00	0,00	933,90
115094	1.1.3.01.006.00094	Karina Ind. e Com. Plasticos Ltda	0,00	4.644,00	0,00	4.644,00
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	17.741,80	1.713,64	0,00	19.455,44
115114	1.1.3.01.006.00114	Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica SA	28.250,00	1.500,00	860,22	28.889,78
115117	1.1.3.01.006.00117	D. Aquino Batista Transporte	900,00	0,00	0,00	900,00
115127	1.1.3.01.006.00127	Sancetur - Santa Cecilia Turismo	0,00	479,40	0,00	479,40
115129	1.1.3.01.006.00129	Ups do Brasil & Cia Ltda	847,58	0,00	0,00	847,58
115130	1.1.3.01.006.00130	Pigwal Transportes Internacionais Ltda.	4.782,12	0,00	0,00	4.782,12
115133	1.1.3.01.006.00133	Visatur Viagem Santo Antonio	104.393,06	0,00	0,00	104.393,06
115145	1.1.3.01.006.00145	Caldense Embalagens Ltda.	0,00	133,95	133,95	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 Cavochioli	19.089,60	0,00	0,00	19.089,60
115192	1.1.3.01.006.00192	Cristal Comercio de Plasticos e Metais Ltda.	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00
115200	1.1.3.01.006.00200	Master Internacional Ind e Com de Materiais	3.917,50	0,00	0,00	3.917,50
115201	1.1.3.01.006.00201	JL Parrode Serviços de Apoio Administrativo ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
115204	1.1.3.01.006.00204	Evandro Carlos Nicoletti - ME	40,00	0,00	0,00	40,00
115212	1.1.3.01.006.00212	Distribuidora de TNT Abude Ltda	0,00	1.412,30	0,00	1.412,30
115213	1.1.3.01.006.00213	Globo Resistencia de Americana	0,00	182,00	0,00	182,00
115217	1.1.3.01.006.00217	Cristiane da Conceição Ribeiro	360,00	0,00	0,00	360,00
115218	1.1.3.01.006.00218	Power Tape Ind e Com de Fitas Adesivas Ltda	0,00	400,00	0,00	400,00
115227	1.1.3.01.006.00227	HG Resistencias Elétricas	0,00	1.617,75	0,00	1.617,75
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 Elrell	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	3.497,50	0,00	0,00	3.497,50
115353	1.1.3.01.006.00353	Lucas Michel de Moraes	4.800,00	3.200,00	3.200,00	4.800,00
115356	1.1.3.01.006.00356	Eduardo Deghiane	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
115358	1.1.3.01.006.00358	Jacqueline Halldi de Andrade	346,69	0,00	0,00	346,69
115371	1.1.3.01.006.00371	Protek Equipamentos de Seguranca Ltda	0,00	118,00	0,00	118,00
115372	1.1.3.01.006.00372	Cristal Master Ind. e Comercio Ltda	0,00	136,80	136,80	0,00
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.959,10	208.402,49	204.548,16	16.793,52
117001	1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00	181.085,33	181.085,33	0,00
117003	1.1.3.01.007.00003	Ferias	12.837,91	21.392,06	17.557,71	16.672,26
117005	1.1.3.01.007.00005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	5.925,10	5.925,10	0,00
117006	1.1.3.01.007.00006	Adiantamento a Empregados - Compras	121,26	0,00	0,00	121,26
28	1.1.3.01.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	688.198,91	563.443,91	527.097,09	726.545,73
118001	1.1.3.01.009.00001	IPM a Recuperar	0,00	77.382,59	77.382,59	0,00
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	687.923,95	305.007,01	266.656,12	726.274,84
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	150.401,38	150.401,38	0,00
118005	1.1.3.01.009.00005	Pis a Recuperar	0,00	32.652,93	32.652,93	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/Altivo Fixo (CIAP)	181,27	0,00	4,07	179,20
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 - Fdual	551.734,97	0,00	0,00	551.734,97

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	212.455,97	274,63	274,63	212.455,97
120602	1.1.3.01.021.00002	Deposito em Juízo	109.771,67	0,00	0,00	109.771,67
120605	1.1.3.01.021.00004	Bloqueio Judicial	102.684,30	274,63	274,63	102.684,30
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	1.1.3.03.001.000001	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	1.003.716,04	833.657,34	1.003.716,04	833.657,34
50	1.1.5.01	ESTOQUES	1.003.716,04	833.657,34	1.003.716,04	833.657,34
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	1.003.716,04	833.657,34	1.003.716,04	833.657,34
137002	1.1.5.01.001.00002	Matéria Prima	12.589,45	43.328,12	12.589,45	43.328,12
137003	1.1.5.01.001.00003	Material de Embalagem	16.089,42	58.980,29	16.089,42	58.980,29
137004	1.1.5.01.001.00004	Outros Materiais de Consumo Industrial	240.434,89	140.553,13	240.434,89	140.553,13
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	485.271,38	403.488,00	485.271,38	403.488,00
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboração	133.388,30	100.135,85	133.388,30	100.135,85
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	115.942,60	87.171,95	115.942,60	87.171,95
54	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88,01	0,00	88,01	0,00
55	1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88,01	0,00	88,01	0,00
56	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	88,01	0,00	88,01	0,00
138001	1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	88,01	0,00	88,01	0,00
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.392.829,65	0,00	21.877,57	11.370.952,08
59	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	678.135,79	0,00	0,00	678.135,79
66	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	678.135,79	0,00	0,00	678.135,79
77	1.2.1.02.011	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	678.135,79	0,00	0,00	678.135,79
156253	1.2.1.02.011.00003	Processo Trabalhista	678.135,79	0,00	0,00	678.135,79
87	1.2.3	IMOBILIZADO	10.713.173,46	0,00	21.850,53	10.691.322,93
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	Construções	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
91	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	784.449,62	0,00	21.850,53	762.599,09
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 Informática	115.753,67	0,00	0,00	115.753,67
172003	1.2.3.02.001.00003	Veículos	733.943,16	0,00	0,00	733.943,16
172004	1.2.3.02.001.00004	Máquinas 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.	(6.930.943,62)	0,00	21.850,53	(6.952.794,15)
172501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(72.420,00)	0,00	163,97	(72.583,97)
172502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(111.242,36)	0,00	212,76	(111.455,12)
172503	1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veículos	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
172504	1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(5.497.364,46)	0,00	20.847,63	(5.518.212,09)
172505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(492.841,47)	0,00	619,37	(493.460,84)
172506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.132,17)	0,00	6,80	(23.138,97)
97	1.2.4	INTANGIVEL	1.820,40	0,00	27,04	1.493,36
98	1.2.4.01	BENS INTANGIVELS	1.820,40	0,00	27,04	1.493,36
99	1.2.4.01.001	MARCAS/DIREITOS E PATENTES	1.822,25	0,00	0,00	1.822,25
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.DEF.MARCAS/DIREITOS/PATENTES	(101,85)	0,00	27,04	(128,89)
175102	1.2.4.01.002.00002	(-) Amort. Softwares	(101,85)	0,00	27,04	(128,89)
101	2	PASSIVO	38.041.830,74	5.631.853,33	7.042.482,43	37.352.459,84
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.617.271,91	5.631.853,33	7.042.482,43	32.027.901,81
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	3.845.516,34	2.348.030,38	2.274.928,04	3.772.415,00
104	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.845.516,34	2.348.030,38	2.274.928,04	3.772.415,00
105	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.845.516,34	2.348.030,38	2.274.928,04	3.772.415,00
600039	2.1.1.01.001.00001	20 COERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	1.229,00	876,00	1.050,41	1.403,41
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	ABV COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	489,40	0,00	0,00	489,40
600041	2.1.1.01.001.00001	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA.	68,78	0,00	0,00	68,78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	80,14	80,14	21,00
600110	2.1.1.01.001.00001	ADITVE PLASTICOS LTDA	2.467,07	0,00	0,00	2.467,07
600025	2.1.1.01.001.00001	AGILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	890,23	0,00	0,00	890,23
600014	2.1.1.01.001.00001	AJ7 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00	1.000,00	1.000,00	3.768,00
601572	2.1.1.01.001.00001	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA	0,00	2.768,00	2.768,00	0,00
601067	2.1.1.01.001.00001	ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	231,56	0,00	0,00	231,56
600434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	900,77	2.310,34	3.569,12	2.159,55
600069	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	3.191,31	1.162,33	0,00	2.028,98
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	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS S/A	498,53	577,49	577,49	498,53
602060	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA COMERCIO DE EPIS EIRELI - ME	0,00	145,00	145,00	0,00
601210	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	1.027,00	1.027,00	1.181,00	1.181,00
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	449,00	0,00	303,00	752,00
600139	2.1.1.01.001.00001	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	1.380,42	692,50	189,50	877,42
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	704,00	704,00	0,00	0,00
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	540,00	540,00	675,34
601796	2.1.1.01.001.00001	AUTO ELETRICA IPITANGA 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
601046	2.1.1.01.001.00001	BELIZARIO,FAE E CIA LTDA	0,00	84,30	84,30	0,00
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	BRYLOR SANTANA IND COM TINTAS	0,00	1.775,52	1.775,52	0,00
601224	2.1.1.01.001.00001	BUVI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	10.100,46	3.536,55	3.396,55	9.960,46
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	9.734,43	9.734,43	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	CAMPTECHNICA 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	CAVEHAC IND. COM. DE MAQS IMP EXP LTDA	815,65	351,79	351,79	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 CONDUITORES JASA LTDA - ME	130,74	0,00	0,00	130,74
601453	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	0,00	827,43	827,43
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	CEZATO 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	CIANCARILLO E JUNGHANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	13.719,95	1.050,66	1.050,66	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	400,00	0,00	0,00	400,00
601741	2.1.1.01.001.00001	CLERSON 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	37.777,70	3.044,38	3.044,38	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
602061	2.1.1.01.001.00001	COLIN FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP	0,00	0,00	331,90	331,90
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	152,19	152,19	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 FORCA E LUZ	313.970,09	77.446,54	75.883,15	312.406,70
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	COMPOLIMERO IND. E IMP. DE PLASTICOS EI	65.907,18	0,00	0,00	65.907,18
601387	2.1.1.01.001.00001	CONECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	2.451,73	860,22	95,58	1.687,09
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	CONTEXTIL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	6.763,45	6.763,45	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	17.688,20	17.688,20	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	12.003,67	748,42	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. GALITEZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00	10.500,00	10.500,00	8.000,00
600386	2.1.1.01.001.00001	DADU CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	2.437,10	2.437,10	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	3.926,88	3.926,88	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	2.538,60	2.538,60	0,00
600102	2.1.1.01.001.00001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	10.010,00	10.010,00	370,00
601857	2.1.1.01.001.00001	DOMINGUES VAZ LTDA ME	0,00	90,00	90,00	0,00
601985	2.1.1.01.001.00001	DUNA ACESSORIOS METALURGICOS LTDA	0,00	7.750,00	7.750,00	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	3.221,63	3.221,63	0,00
601537	2.1.1.01.001.00001	EMAHUPLAST RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.500,00	32,90	2.166,00	3.633,10
602010	2.1.1.01.001.00001	EMBAÇOL EMBALAGENS LTDA	4.614,00	6.985,20	6.124,70	3.753,50
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	194,12	13.962,09	75.574,84
600309	2.1.1.01.001.00001	ESTRELA COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP	0,00	97,02	97,02	0,00
601550	2.1.1.01.001.00001	ETIBANO IND COM DE ETIQUETAS LTDA EPP	0,00	2.687,85	2.687,85	0,00
600075	2.1.1.01.001.00001	EVANDRO CARLOS NICOLLETTI - ME	576,00	40,00	40,00	576,00
601848	2.1.1.01.001.00001	EXTINCENSO RECIFE COM SERVICOS LTDA	299,00	0,00	0,00	299,00
601432	2.1.1.01.001.00001	FABIO RICARDO ARGENTIN 27305954824	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	1.098,36	1.098,36
600009	2.1.1.01.001.00001	FALCAO DE AÇO CARGAS E MUDANCAS LTDA - ME	386,00	0,00	0,00	386,00
601896	2.1.1.01.001.00001	FARAUZP TRANSPORTES EIRELI	0,00	6.720,00	18.100,00	11.380,00
602044	2.1.1.01.001.00001	FERGH PECAS E SERVICOS PARA APLICADORES HOT-MELT LTDA	2.858,70	2.858,70	0,00	0,00
601642	2.1.1.01.001.00001	FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	52,00	0,00	0,00	52,00
601268	2.1.1.01.001.00001	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	1.669,79	0,00	0,00	1.669,79
600269	2.1.1.01.001.00001	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601699	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	2.706,66	2.376,66	1.056,00	1.386,00
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 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
601639	2.1.1.01.001.00001	FORTYML IND DE PLASTICOS LTDA	0,00	15.823,50	15.823,50	0,00
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	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. TOLHAS INDUSTRIAIS LTDA ME.	934,00	381,00	381,00	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
602042	2.1.1.01.001.00001	GILSON ALBERTO GOMES HELENO 16075794808	1.857,96	1.287,96	2.960,08	3.530,08
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	660,00	660,00	483,90
602062	2.1.1.01.001.00001	GOMESAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00
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	QUAJRA COMERCIAL LTDA	255,00	0,00	0,00	255,00
602064	2.1.1.01.001.00001	GUERRA & CIARAMELLO LTDA	0,00	352,80	352,80	0,00
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	94,20	94,20	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 TREVESE LTDA - ME	103,00	0,00	0,00	103,00
601415	2.1.1.01.001.00001	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34	484,50	484,50	3.558,34
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	IMPAPPEC 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	325,00	325,00	231,50	231,50
601391	2.1.1.01.001.00001	INOPLACE 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	8.750,00	8.750,00	0,00
601649	2.1.1.01.001.00001	IVANIZER R S XAVIER DA SILVA	307,00	0,00	0,00	307,00
600541	2.1.1.01.001.00001	J D CAMARGO E CIA LTDA	1.571,94	0,00	0,00	1.571,94
600616	2.1.1.01.001.00001	J R LEME & FILHOS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
600104	2.1.1.01.001.00001	JAIR B. PELEGATI EPP	652,73	0,00	0,00	652,73
600129	2.1.1.01.001.00001	JCM IND E COM DE METAIS LTDA - ME (JCM M	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
601533	2.1.1.01.001.00001	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	11.235,00	33.705,00	44.940,00	22.470,00
602040	2.1.1.01.001.00001	JOAO CESAR PEREIRA 18437458870	3.203,00	1.803,00	0,00	1.400,00
601758	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	7.500,00	7.500,00	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	KANEX INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	144,00	144,00
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	65.776,80	65.776,80	0,00
601086	2.1.1.01.001.00001	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	42.621,07	10.879,05	7.252,70	38.994,72
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 CONVITEIRA - 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	1.080,00	1.080,00	494,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601417	2.1.1.01.001.00001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	6.216,00	6.216,00	124,74
600032	2.1.1.01.001.00001	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.400,00	1.160,00	1.160,00	5.400,00
601819	2.1.1.01.001.00001	LMP 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	830,00	830,00	5.544,00
601293	2.1.1.01.001.00001	LOMBARDI E CASTILHANO CORRETORA DE SEGUROS DE VTDA LTDA - ME	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
601906	2.1.1.01.001.00001	LUCAS MICHEL DE MORAES TU	5.400,00	42.200,00	49.400,00	12.600,00
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	1.675,08	914,25	2.263,95	3.024,78
601940	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPIA TRANSPORTES	9.500,00	13.000,00	11.000,00	7.500,00
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	2.250,00	0,00	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	1.324,12	1.455,98	999,84	867,98
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. ALTO 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	164,00	1.059,50	1.000,00	104,50
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	6.167,52	0,00	0,00
601786	2.1.1.01.001.00001	MAIS PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
600494	2.1.1.01.001.00001	MAMUTE COMERCIAL DE CORREIAS E PECAS LTD	23.447,34	0,00	0,00	23.447,34
601775	2.1.1.01.001.00001	MARCOS RIBEIRO CIA LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
601405	2.1.1.01.001.00001	MARILIA E ANDREA TRANSPORTES LTDA ME	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
600074	2.1.1.01.001.00001	MARJORY KORITIAKI SAES - ME	17.764,00	980,00	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	47.190,53	47.190,53	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	156,00	156,00	0,00
600437	2.1.1.01.001.00001	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.677,50	3.080,00	3.080,00	1.677,50
600050	2.1.1.01.001.00001	MELUTEX COM. IMP. DE ACES. TEXTIS LTDA	858,00	858,00	0,00	0,00
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	MERRPLASTICOS IND. E COM. DE PLASTICOS L	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25
600040	2.1.1.01.001.00001	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.200,38	1.200,38	1.895,40	1.895,40
600049	2.1.1.01.001.00001	METALLURGICA DUNA LTDA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
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 UYEYAMA - 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 LETTE CARGAS ME	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
601022	2.1.1.01.001.00001	MURILLO TONUCCI EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
601943	2.1.1.01.001.00001	N C L BATISTA VIDRACARIA - EPP	140,00	0,00	0,00	140,00
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
600047	2.1.1.01.001.00001	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT	958,02	0,00	0,00	958,02
601586	2.1.1.01.001.00001	NOVA COR PAPELARIA LTDA ME	21,00	0,00	0,00	21,00
601421	2.1.1.01.001.00001	OASIS DOS PAES EIRELI ME	1.459,22	0,00	0,00	1.459,22
601909	2.1.1.01.001.00001	ORIM INFORMATICA LTDA	0,00	951,60	951,60	0,00
601779	2.1.1.01.001.00001	ORSIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	422,10	0,00	0,00	422,10
600310	2.1.1.01.001.00001	OTIMMEX MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO E	102,06	0,00	0,00	102,06
601422	2.1.1.01.001.00001	PACKBLENDO 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	PACONGSL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES LTDA - EP	87.352,11	0,00	0,00	87.352,11
600056	2.1.1.01.001.00001	PACQUE MENOS COMERCIO DE PRODOS ALIM LTDA	3.629,19	0,00	658,80	3.287,99
600140	2.1.1.01.001.00001	PARIS HIDRO LUIZ LTDA	85,09	85,09	0,00	0,00
601710	2.1.1.01.001.00001	PAULO ROBERTO TOCJUDA PEREIRA 38018071878	150,00	0,00	0,00	150,00
601393	2.1.1.01.001.00001	PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	1.043,54	0,00	0,00	1.043,54
600486	2.1.1.01.001.00001	PIR CARTEIROS 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 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

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 INFORMATI	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
600130	2.1.1.01.001.00001	PROINT REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	2.716,14	1.047,75	1.047,75	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	385,55	385,55	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	91.533,75	1.605.522,26	1.513.988,51	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
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 REPRESENTAÇÕES 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
600156	2.1.1.01.001.00001	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.530,76	0,00	0,00	1.530,76
601729	2.1.1.01.001.00001	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	965,45	0,00	0,00	965,45
601491	2.1.1.01.001.00001	SANDRA REGINA ELOIS UYEYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
601394	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.063,52	4.531,98	4.531,98	8.063,52
600266	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS SAUDE S/A	139.735,36	24.771,94	24.222,52	139.185,94
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	149,90	149,90	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	SERYBELT 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
600134	2.1.1.01.001.00001	SILVIO LUIS CERCHIARI ME	0,00	0,00	201,60	201,60
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 EIRELI	9.233,77	4.675,29	0,00	4.558,48
601599	2.1.1.01.001.00001	SN ROLAMENTOS ME	0,00	1.460,00	1.460,00	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
601606	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES TEXTEIS LTDA	1.015,69	511,75	0,00	503,94
601764	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES TEXTEIS LTDA	5.153,15	4.669,23	2.744,00	3.227,92
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	0,00	0,00	718,75
601953	2.1.1.01.001.00001	TECHNOPOLYMER ENGINEERING PLASTIC LTDA	7.161,00	0,00	0,00	7.161,00
600319	2.1.1.01.001.00001	TECHOTRON AUTOMACAO E CONTRL. IND. LTDA	433,52	0,00	0,00	433,52
600792	2.1.1.01.001.00001	TEJMAK 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
601867	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
602063	2.1.1.01.001.00001	TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	0,00	82,50	82,50	0,00
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	TEJMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	251,04	181,29	181,29	251,04
601400	2.1.1.01.001.00001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.371,78	711,10	790,11	1.450,79
601978	2.1.1.01.001.00001	THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
601987	2.1.1.01.001.00001	TICOMPANY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	5.253,40	10.506,89	5.253,40	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 FENDI LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
600058	2.1.1.01.001.00001	TORREFAÇOES MOTIVACOLINENSES 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
602056	2.1.1.01.001.00001	TRADE PACK COMERCIAL LTDA - SC	0,00	0,00	36,00	36,00
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 COMIL E IMPORT EIRE	371,33	52,00	52,00	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
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	0,00	218,88	754,17
601784	2.1.1.01.001.00001	UMA EMPILHADEIRAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
600265	2.1.1.01.001.00001	UNIMAR UNIAO MARANGUAPÉ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1.303,15	0,00	0,00	1.303,15
602057	2.1.1.01.001.00001	UNITODONTO DE AMERICANA-COOPERATIVA OOOONT	0,00	2.406,40	2.406,40	0,00
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 CEREALIS 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	0,00	127,34	127,34	0,00
601477	2.1.1.01.001.00001	VEVEZA 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	1.686,00	1.686,00	5.909,50
601868	2.1.1.01.001.00001	VERLUS TRANSPORTES LTDA	2.773,59	0,00	0,00	2.773,59
602045	2.1.1.01.001.00001	VIG ARTES FOTOGRAFICAS LTDA ME	0,00	425,06	425,06	0,00
600148	2.1.1.01.001.00001	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, AÇO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	2.1.1.01.001.00001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	66.213,15	57.905,85	62.207,81	70.515,11
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 COMILDE 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	535,00	535,00	0,00	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	261,40	261,40	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
601592	2.1.1.01.001.00001	ZE DO BARRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00	67,50	67,50	0,00
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 LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME	832,90	0,00	0,00	832,90
108	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	23.100.978,84	674.410,07	918.161,48	23.344.730,25
109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	23.100.978,84	674.410,07	918.161,48	23.344.730,25
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.486.914,43	627.182,27	619.083,91	1.478.816,07
210001	2.1.2.01.001.00001	Salários a Pagar	275.388,00	603.709,85	588.948,85	260.627,00
210002	2.1.2.01.001.00002	Férias a Pagar	22.367,17	0,00	0,00	22.367,17
210004	2.1.2.01.001.00004	Rescisões a Pagar	1.187.065,91	20.695,56	28.105,40	1.194.475,75
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensão Alimentícia a Pagar	2.093,35	2.776,86	2.029,66	1.346,15
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	24.038,00	32.100,08	32.100,08	24.038,00
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	24.038,00	32.100,08	32.100,08	24.038,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	21.588.896,23	14.244,15	266.093,92	21.840.746,00
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	11.879.441,00	1.414,62	214.043,03	12.092.071,41
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTS a Recolher	4.541.231,72	10.151,29	47.249,74	4.580.332,17
210204	2.1.2.01.003.00004	FGTS a Recolher 5/Rescisões	253.251,70	0,00	0,00	253.251,70
210205	2.1.2.01.003.00005	Contribuição Sindical a Recolher	16.805,05	0,00	260,74	17.065,79
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuição Assistencial a Recolher	188.413,74	2.678,24	2.417,50	188.153,00
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	555.070,47	0,00	2.122,91	557.193,38
210211	2.1.2.01.003.00011	INSS a Recolher até 31/12/2015	1.152.678,55	0,00	0,00	1.152.678,55
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	Empréstimo Consignado - Banco Bradesco	1.130,18	883,57	883,57	1.130,18
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	63.347.107,92	527.093,02	838.576,43	63.678.591,33
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	63.347.107,92	527.093,02	838.576,43	63.678.591,33
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	63.347.107,92	527.093,02	838.576,43	63.678.591,33
210501	2.1.3.01.001.00001	IPF a Recolher	8.219.300,87	77.382,59	320.369,11	8.482.287,39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	266.656,12	266.656,12	13.743.832,79
210503	2.1.3.01.001.00003	ISS a Recolher	0,00	0,00	7,20	7,20
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	651.057,87	32.652,93	41.615,41	660.020,35
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	2.995.202,90	150.401,38	191.687,88	3.036.489,40
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	101.083,18	0,00	2.017,65	103.100,83
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF, Serviço a Recolher	38.941,13	0,00	851,74	39.792,87
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	401.008,90	0,00	15.371,32	416.380,22
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, Serviço 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 Previdenciária 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 - POC	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	9.098.283,75	2.082.319,08	3.010.765,00	10.026.729,67
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	9.098.283,75	2.082.319,08	3.010.765,00	10.026.729,67
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	Empréstimos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
211037	2.1.4.01.001.00037	Banco Itaú 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	Empréstimo BNDES	1.979.999,01	0,00	0,00	1.979.999,01
121	2.1.4.01.003	CAPITAL DE GIRO	709.737,76	8.624,23	5.439,29	706.552,82
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	169.314,85	8.624,23	0,00	160.690,62
211624	2.1.4.01.003.00024	(-) Encargos Banco Daycoval Cap.de Giro	(59.832,17)	0,00	5.439,29	(54.392,88)
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.649.577,57	2.073.694,85	3.005.325,71	6.601.208,43
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 Itaú Unibanco S/A - Dupl. Desc.	832.037,86	0,00	95.802,68	927.840,54
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Bancored Fomento Mercantil Ltda - ZKR Dupl. Desc.	1.122.785,37	241.587,05	212.135,02	1.093.333,34
214014	2.1.4.01.005.00014	(-) Banco Daycoval - Dupl. Desc.	268.749,99	268.721,81	163.495,50	163.523,68
214015	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	90.100,55	28.237,75	273,10	62.135,90
214016	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.501.695,24	838.926,66	944.634,59	1.607.403,17
214017	2.1.4.01.005.00017	OXS SECURITIZADORA- LOSAN	1.279.104,25	696.221,58	1.588.984,82	2.171.867,49
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	50,50	16.522.971,34
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	16.522.920,84	0,00	50,50	16.522.971,34
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.378.258,88	0,00	50,50	3.378.309,38
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 Galvão 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
220047	2.1.5.01.001.00047	Francisco Jose da Silva	0,00	0,00	50,50	50,50
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 Munkel Reulfeld	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	19.831.990,61	4.184.775,12	1.450.278,18	22.566.487,55
187	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	14.990.229,04	2.645.399,46	598.034,57	17.037.593,93
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	14.990.229,04	2.645.399,46	598.034,57	17.037.593,93
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	14.990.229,04	2.645.399,46	598.034,57	17.037.593,93
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	8.094.449,00	1.674.530,36	430.816,94	9.338.162,42
300001	3.1.1.01.001.00001	Materia-Prima	9.940.867,38	1.674.530,36	147.736,28	11.467.661,46
300003	3.1.1.01.001.00003	(-) ICMs	(1.846.418,38)	0,00	283.080,66	(2.129.499,04)
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	799.512,69	237.854,22	124.160,48	913.206,43
300101	3.1.1.01.002.00001	Material de Embalagem	12.124,00	6.124,70	0,00	18.248,70
300103	3.1.1.01.002.00003	Industrialização	44.265,85	15.256,00	1.411,19	58.110,66
300104	3.1.1.01.002.00004	Energia Elétrica	620.611,73	123.073,68	35.040,20	708.645,21
300105	3.1.1.01.002.00005	Fretes e Carretos	626.834,72	93.399,84	10.326,50	709.908,06
300111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPT	(504.323,61)	0,00	77.382,59	(581.706,20)
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	6.085.392,46	733.014,88	43.057,15	6.775.350,19
300401	3.1.1.01.005.00001	Salários e Ordenados	3.202.091,25	407.723,17	23.653,68	3.586.160,74
300403	3.1.1.01.005.00003	D.S.R	85.939,89	5.644,34	0,00	91.584,23
300405	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	57.019,68	5.829,43	0,00	62.849,11
300406	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	1.676,79	208,49	0,00	1.885,28
300407	3.1.1.01.005.00007	Adicional de Periculosidade	8.625,08	1.328,74	0,00	9.953,82
300411	3.1.1.01.005.00011	Hora Extra 50%	64.713,22	3.750,10	0,00	68.463,32
300414	3.1.1.01.005.00014	Vale Transporte	0,00	1.609,42	1.609,42	0,00
300417	3.1.1.01.005.00017	Aviso Prévio Indenizado	26.738,56	7.648,24	1.308,54	33.078,26
300418	3.1.1.01.005.00018	Ajuda de Custo	4.561,20	600,00	0,00	5.161,20
300423	3.1.1.01.005.00023	Assist.Médica e Odontológica	64.771,90	26.628,92	16.485,48	74.915,34
300427	3.1.1.01.005.00027	Hora Extra 60%	32.331,01	1.758,88	0,00	34.089,89
300432	3.1.1.01.005.00032	INSS	1.354.110,49	153.229,39	0,00	1.507.339,88
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	368.942,49	42.046,24	0,00	410.988,70
300434	3.1.1.01.005.00034	Férias e 1/3 de Férias	359.876,96	29.808,00	0,00	389.684,96
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salário	35.635,01	8.222,39	0,00	43.857,40
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	264.436,81	17.434,13	0,00	281.870,94
300439	3.1.1.01.005.00039	Auxílio Creche	1.472,12	200,00	0,00	1.672,12
300441	3.1.1.01.005.00041	Indenização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
300458	3.1.1.01.005.00058	Bonificação	151.450,00	19.345,00	0,00	170.795,00
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	211.088,06	21.694,07	0,00	232.782,13
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	211.088,06	21.694,07	0,00	232.782,13
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	211.088,06	21.694,07	0,00	232.782,13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS				
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	211.088,06	21.694,07	0,00	232.782,13
			211.088,06	21.694,07	0,00	232.782,13
217	3.4	APURAÇÃO CMV				
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	111.476,93	1.003.716,04	833.657,34	281.535,63
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	111.476,93	1.003.716,04	833.657,34	281.535,63
221	3.4.1.01.002	APURACAO DE CUSTO - CONSUMO	111.476,93	1.003.716,04	833.657,34	281.535,63
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	280.151,07	12.589,45	43.328,12	249.412,40
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	(133.388,30)	133.388,30	100.135,85	(100.135,85)
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	(227.647,48)	485.271,38	403.488,00	(145.864,10)
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	(4.341,66)	16.089,42	58.980,29	(47.232,53)
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	232.053,41	240.434,89	140.553,13	331.935,17
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	(35.350,11)	115.942,60	87.171,95	(6.579,46)
222	3.5	DESPESAS				
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.519.196,58	513.965,55	18.586,27	5.014.575,86
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	2.612.268,04	299.651,73	13.394,80	2.898.524,97
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	2.612.268,04	299.651,73	13.394,80	2.898.524,97
310001	3.5.1.01.001.00001	Água/Esgoto	1.258.849,88	146.374,60	13.088,05	1.392.136,43
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Elétrica	25.111,51	4.377,20	0,00	29.488,71
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	10.877,39	932,75	0,00	11.810,14
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	604.395,00	74.000,00	6.845,00	671.550,00
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	48.646,64	6.271,30	0,00	54.917,94
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	1.206,81	142,90	0,00	1.349,71
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritório	1.889,37	329,94	0,00	2.219,31
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustíveis e Lubrificantes	17.680,75	986,06	0,00	18.666,81
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	5.175,00	1.195,25	208,80	6.161,45
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	83.780,56	8.545,77	0,00	92.326,33
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentação	99.401,89	4.214,45	0,00	103.616,34
310016	3.5.1.01.001.00016	Associações de Classe	15.205,13	890,30	0,00	16.095,43
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPIs	1.032,00	186,00	0,00	1.218,00
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservação/Limpeza e Higiene	25.851,71	2.967,65	49,06	28.770,30
310023	3.5.1.01.001.00023	Copa e Cozinha	33.320,94	3.507,88	0,00	36.828,82
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	4.107,46	113,00	0,00	4.220,46
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutenção das Instalações	3.535,14	0,00	0,00	3.535,14
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutenção de Veículos	39.278,59	9.108,03	0,00	48.386,62
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informática	17.224,62	564,40	0,00	17.789,02
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutenção de Máquinas e Equipos	2.759,69	144,00	0,00	2.903,69
310032	3.5.1.01.001.00032	Depreciação	195.742,49	26.525,57	5.897,17	216.370,89
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	534,86	156,46	0,00	691,32
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	387,87	64,09	0,00	451,96
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas judiciais	10.398,23	951,60	88,02	11.261,81
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	471,37	0,00	0,00	471,37
			10.834,86	200,00	0,00	11.034,86
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVIÇOS CONTRATADOS	1.353.418,16	153.277,13	306,75	1.506.388,54
310322	3.5.1.01.003.00002	Vigilância Patrimonial	1.018,72	127,34	0,00	1.146,06
310323	3.5.1.01.003.00003	Serviço de Motoboy	5.738,00	830,00	0,00	6.568,00
310327	3.5.1.01.003.00007	Serviços de Informática	126.287,34	13.787,20	0,00	140.074,54
310334	3.5.1.01.003.00014	Serviços de Transporte	18.642,46	81,00	0,00	18.723,46
310336	3.5.1.01.003.00016	Serviços de Terceiros - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
310337	3.5.1.01.003.00017	Serviços de Consultoria	113.712,38	25.230,58	0,00	138.942,96
310342	3.5.1.01.003.00022	Honorários Advocatórios	372.009,71	40.674,71	0,00	412.684,42
310343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contábil	76.094,42	9.342,70	0,00	85.437,12
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	360,00	0,00	2.610,00
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	8.820,00	980,00	0,00	9.800,00
310353	3.5.1.01.003.00033	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	6.588,56	759,82	0,00	7.348,38
310355	3.5.1.01.003.00035	Serviços de Medicina e Biomedicina	46.883,64	4.600,99	0,00	51.484,63
310358	3.5.1.01.003.00038	Serviços de Composição Gráfica	15.887,00	1.056,00	0,00	16.943,00
310359	3.5.1.01.003.00039	Serviços de Administração em Geral	464.460,00	50.940,00	0,00	515.400,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Serviços de Assistência Social	15.108,82	827,43	0,00	16.026,25
310362	3.5.1.01.003.00062	Serviços de Construção	764,64	95,58	0,00	860,22
310363	3.5.1.01.003.00063	Serviços de Manutenções Diversas	36.285,46	227,70	0,00	36.513,16
310364	3.5.1.01.003.00064	Serviços de Hospedagem	614,00	0,00	0,00	614,00
310367	3.5.1.01.003.00067	Serviços de Restauração e Recuperação	410,00	40,00	0,00	450,00
310368	3.5.1.01.003.00068	Serviços de Manutenção e Conservação	692,35	0,00	0,00	692,35
310370	3.5.1.01.003.00070	Serviços de Manutenção/Contrato Man. e Equip.	36.419,08	3.116,08	306,75	39.448,41
310371	3.5.1.01.003.00071	Serviços de Perícias e Desembalamentos	1.535,08	0,00	0,00	1.535,08
238	3.5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.734.242,08	196.551,11	4.505,15	1.914.288,01
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.734.242,08	196.551,11	4.505,15	1.914.288,01
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	778.041,33	92.314,74	3.148,33	867.209,53
320001	3.5.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	491.461,92	62.765,95	758,08	556.471,79
320003	3.5.2.01.001.00003	D.S.T.	504,39	52,48	0,00	556,87

Atestamos a veracidade para RTG BRASIL CONTABIL LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320005	3.5.2.01.001.00005	Adicional Noturno Integral	2.627,91	272,90	0,00	2.900,81
320008	3.5.2.01.001.00008	Auxílio creche	800,00	200,00	0,00	1.000,00
320011	3.5.2.01.001.00011	Hora Extra 50%	3.402,94	889,68	0,00	4.292,62
320014	3.5.2.01.001.00014	Vale Transporte	152,06	0,00	100,00	52,06
320022	3.5.2.01.001.00022	Assistência Médica	16.981,17	375,83	2.290,44	15.066,56
320026	3.5.2.01.001.00026	Hora Extra 65%	148,34	30,66	0,00	179,00
320031	3.5.2.01.001.00031	INSS	165.789,78	20.138,40	0,00	185.928,18
320032	3.5.2.01.001.00032	FGTS	43.501,17	5.203,50	0,00	48.704,66
320040	3.5.2.01.001.00040	Refeição	0,00	70,62	0,00	70,62
320043	3.5.2.01.001.00043	Férias e 1/3	35.031,74	1.025,49	0,00	36.057,23
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%	7.879,65	1.201,23	0,00	9.080,88
320052	3.5.2.01.001.00052	Bonificação	1.530,00	90,00	0,00	1.620,00
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	1.098,81	133,50	0,00	1.232,31
320210	3.5.2.01.003.00010	Combustíveis e Lubrificantes	966,50	97,50	0,00	1.064,00
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	36,00	0,00	60,00
320241	3.5.2.01.003.00041	Despesas com Estacionamento	6,00	0,00	0,00	6,00
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	598.321,15	65.553,75	1.356,42	662.518,48
320519	3.5.2.01.004.00019	Serviços de Instrução e Treinamento	29.884,71	1.211,03	0,00	31.095,74
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	549.707,84	64.342,72	1.356,42	612.694,14
320528	3.5.2.01.004.00028	Honorários Advocatícios	7.844,90	0,00	0,00	7.844,90
320529	3.5.2.01.004.00029	Assessoria Contábil	7.752,70	0,00	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	480,00	0,00	0,00	480,00
244	3.5.2.01.005	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	346.678,92	38.520,08	0,20	385.198,80
320701	3.5.2.01.005.00001	Pro-Labore	288.898,92	32.100,08	0,20	320.998,80
320702	3.5.2.01.005.00002	INSS	57.780,00	6.420,00	0,00	64.200,00
245	3.5.2.01.006	DEPRECIACOES	101,85	27,04	0,00	128,89
321002	3.5.2.01.006.00002	Amortização	101,85	27,04	0,00	128,89
246	3.5.3	DESPESAS INDEBITÁVEIS	104.086,59	4.323,11	0,00	108.409,70
247	3.5.3.01	DESPESAS INDEBITÁVEIS	104.086,59	4.323,11	0,00	108.409,70
248	3.5.3.01.001	DESPESAS INDEBITÁVEIS	104.086,59	4.323,11	0,00	108.409,70
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	103.339,38	4.323,11	0,00	107.662,49
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	78.599,90	13.439,60	686,32	91.353,18
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	78.599,90	13.439,60	686,32	91.353,18
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	64.139,34	10.298,88	686,32	73.751,90
326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	45.892,90	2.122,75	686,32	47.329,33
326002	3.5.4.01.001.00002	IPI	719,08	153,05	0,00	872,13
326005	3.5.4.01.001.00005	IPTU	17.527,36	6.572,76	0,00	24.100,12
326008	3.5.4.01.001.00008	Despesas com Licenciamento/DPVAT	0,00	1.450,32	0,00	1.450,32
252	3.5.4.01.002	TAXAS	14.460,56	3.140,72	0,00	17.601,28
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 Itefma	4.637,38	2.471,72	0,00	7.109,10
326105	3.5.4.01.002.00005	Impostos e Taxas	5.616,85	669,00	0,00	6.285,85
262	4	RECEITAS	14.880.213,00	984.809,71	2.953.132,24	16.848.735,53
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.880.213,00	984.809,71	2.953.132,24	16.848.735,53
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.800.172,18	817.234,03	2.945.385,64	18.018.323,77
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	21.293.010,22	0,00	2.944.687,64	24.237.697,86
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	21.293.010,22	0,00	2.944.687,64	24.237.697,86
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Produção	19.796.906,64	0,00	2.841.304,53	22.640.291,17
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Produção - Exportação	1.491.018,40	0,00	103.381,11	1.594.421,51
400003	4.1.1.01.001.00003	Industrialização	2.085,18	0,00	0,00	2.085,18
267	4.1.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8.413.248,16)	817.234,03	0,00	(6.230.479,19)
268	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(48.923,81)	0,00	0,00	(48.923,81)
400101	4.1.1.02.001.00001	(-) Devolução de Vendas	(67.601,82)	0,00	0,00	(67.601,82)
400110	4.1.1.02.001.00010	ICMS s/Devolução de Vendas	11.088,00	0,00	0,00	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	1.091,14	0,00	0,00	1.091,14
400113	4.1.1.02.001.00013	COFINS s/Devolução de Vendas	5.025,77	0,00	0,00	5.025,77
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(8.364.321,55)	817.234,03	0,00	(6.181.555,58)
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(1.550.679,17)	320.043,93	0,00	(1.870.723,10)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(2.124.433,10)	263.888,81	0,00	(2.388.319,91)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(1.387.890,94)	191.687,88	0,00	(1.579.578,82)
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	(301.318,34)	41.615,41	0,00	(342.933,75)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	10.407,10	0,00	698,00	11.105,10
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	10.407,10	0,00	698,00	11.105,10
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	10.407,10	0,00	698,00	11.105,10
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(1.011.865,34)	167.375,68	7.746,60	(1.171.494,42)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(1.044.842,67)	167.375,68	1.183,92	(1.211.034,43)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.044.842,67)	167.375,68	1.183,92	(1.211.034,43)
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancária	(26.033,98)	2.586,39	1.183,92	(27.436,45)
410002	4.1.2.01.001.00002	Descontos Concedidos	(6,14)	0,02	0,00	(6,16)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	(173,00)	6,54	0,00	(179,54)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(966.384,17)	156.942,49	0,00	(1.123.326,66)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	(17.386,48)	2.400,95	0,00	(19.787,43)
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	(41,68)	0,00	0,00	(41,68)
410010	4.1.2.01.001.00010	Juros s/Emprest e Financiamentos	(34.529,81)	5.439,29	0,00	(39.969,10)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	29.795,84	0,00	2.776,91	32.572,75
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	29.795,84	0,00	2.776,91	32.572,75
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	18.456,72	0,00	2.775,86	21.232,58
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	6,16	0,00	1,05	7,21
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	3.785,77	6.967,26
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	9.401,30	0,00	3.785,77	13.187,07
415001	4.1.2.03.001.00001	Variação Cambial Ativa	9.401,30	0,00	3.785,77	13.187,07
304	4.1.2.03.002	VARIACOES DE OBRIGACOES	(6.219,81)	0,00	0,00	(6.219,81)
415101	4.1.2.03.002.00001	Variação Cambial Passiva	(6.219,81)	0,00	0,00	(6.219,81)
305	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
358	4.1.3.09	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
320	4.1.3.09.001	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
420601	4.1.3.09.001.00001	Receita de Sinistro	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
308	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	7.087,77	7.087,77	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	7.087,77	7.087,77	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	7.087,77	7.087,77	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	7.087,77	7.087,77	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	7.087,77	7.087,77	0,00
500005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrialização	(45.512,90)	0,00	7.087,77	(52.600,67)
500006	5.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrialização	45.512,90	7.087,77	0,00	52.600,67

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.990.043,13D	8.107.965,37	7.463.309,88	21.634.698,62D
PASSIVO	25.941.820,74C	5.631.852,55	7.042.482,45	27.352.450,64C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	19.831.990,61D	4.184.775,12	1.450.278,18	22.566.487,55D
RECEITAS	14.880.213,00C	984.609,71	2.953.132,24	16.848.735,53C
CONTAS DEVEDORAS	25.941.820,74D	13.277.350,20	11.866.730,30	27.352.450,64D
CONTAS CREDORAS	25.941.820,74C	5.631.852,55	7.042.482,45	27.352.450,64C
RESULTADO DO MES	0,00	765.974,41	0,00	765.974,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.951.777,61D	5.717.752,02	0,00	5.717.752,02D

MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI
EMPRESARIO
CPF: 618.421.338-53

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.945.385,64
Venda de Produção	2.841.304,53
Venda de Produção - Exportação	103.383,11
Mercadorias	698,00
DEDUÇÕES	(817.234,03)
(-) IPI	(320.043,93)
(-) ICMS	(263.886,81)
(-) COFINS	(191.687,88)
(-) PIS-PASEP	(41.615,41)
RECEITA LÍQUIDA	2.128.151,61
CPV	(2.239.117,66)
Materia-Prima	(1.526.794,08)
(-) ICMS	283.080,66
Material de Embalagem	(6.124,70)
Industrialização	(13.844,81)
Energia Elétrica	(88.033,48)
Frete e Carretos	(83.073,34)
(-) IPI	77.382,59
Salários e Ordenados	(384.069,49)
D.S.T	(5.644,34)
Adicional Noturno	(5.829,43)
Adicional de Insalubridade	(208,49)
Adicional de Periculosidade	(1.328,74)
Hora Extra 50%	(3.750,10)
Aviso Prévio Indenizado	(6.339,70)
Ajuda de Custo	(600,00)
Assist.Médica e Odontológica	(10.143,44)
Hora Extra 60%	(1.758,88)
INSS	(153.229,39)
FGTS	(42.046,21)
Férias e 1/3 de Férias	(29.808,00)
13o Salário	(8.222,39)
Hora Extra 100%	(17.434,13)
Auxílio Creche	(200,00)
Bonificação	(19.345,00)
Depreciação	(21.694,07)
Custo da Matéria-Prima consumida	30.738,67
Produtos em Elaboração	(33.252,45)
Produtos Acabados	(81.783,38)
Material de Embalagem	42.890,87
Material de Uso e Consumo	(99.881,76)
Outros Insumos	(28.770,65)
LUCRO BRUTO	(110.966,05)
DESPESAS OPERACIONAIS	(286.256,93)
DESPESAS GERAIS	(286.256,93)
Água/Esgoto	(4.377,20)
Energia Elétrica	(932,75)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(6.271,30)
Internet e TV	(142,90)
Correios e Telegrafos	(329,94)
Material de Escritório	(986,06)
Combustíveis e Lubrificantes	(986,45)
Viagens e Estadas	(8.545,77)
Seguros	(4.214,45)
Alimentação	(890,30)
Associações de Classe	(186,00)
Uniformes e EPIs	(2.918,59)
Conservação/Limpeza e Higiene	(3.507,88)
Copa e Cozinha	(113,00)
Manutenção das Instalações	(9.108,03)
Manutenção de Veículos	(564,40)

Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(286.256,93)
Material de Informática	(144,00)
Manutenção de Máquinas e Eqtps	(20.628,40)
Depreciação	(156,46)
Refeição	(64,09)
Aluguel de Equipamentos	(863,58)
Despesas com Importações/Exportações	(200,00)
Vigilância Patrimonial	(127,34)
Serviço de Motoboy	(830,00)
Serviços de Informática	(13.787,20)
Serviços de Transporte	(81,00)
Serviços de Consultoria	(25.230,58)
Honorários Advocatícios	(40.674,71)
Assessoria Contábil	(9.342,70)
Serviços de Limpeza e Manutenção de Móveis	(360,00)
Detetização e Imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(759,82)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(4.600,99)
Serviços de Composição Gráfica	(1.056,00)
Serviços de Administração em Geral	(50.940,00)
Serviços de Assistência Social	(827,43)
Serviços de Cobranças	(95,58)
Serviços de Manutenções Diversas	(227,70)
Serviços de Restauração e Recondicionamento	(40,00)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(3.009,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(196.369,07)
Salários e Ordenados	(62.007,87)
D.S.R.	(52,48)
Adicional Noturno Integral	(272,90)
Auxílio creche	(200,00)
Hora Extra 50%	(889,68)
Vale Transporte	100,00
Assistência Médica	1.914,61
Hora Extra 65%	(30,66)
INSS	(20.138,40)
FGTS	(5.203,49)
Refeição	(70,62)
Férias e 1/3	(1.025,49)
Horas Extras 100%	(1.201,23)
Bonificação	(90,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(97,50)
Doações	(36,00)
Serviços de Instrução e Treinamento	(1.211,03)
Serviços de Transporte	(62.986,30)
Pro-Labore	(32.099,88)
INSS	(6.420,00)
Amortização	(27,04)
Outras despesas indedutíveis	(4.323,11)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.753,28)
ICMS	(1.436,43)
IPI	(153,05)
IPTU	(6.572,76)
Despesas com Licenciamento/DPVAT	(1.450,32)
Taxa Ibama	(2.471,72)
Impostos e Taxas	(669,00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(159.629,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(166.191,76)
Despesa Tarifa Bancária	(1.402,47)
Descontos Concedidos	(0,02)
Despesas Cartorárias	(6,54)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(156.942,49)
Juros Pagos/Incorridos	(2.400,95)
Juros s/Emprést e Financiamentos	(5.439,29)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.562,68
Descontos Obtidos	2.775,86



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimento de Apl.Financeiras	6.562,68
Variação Cambial Ativa	1,05
	3.785,77
RESULTADO OPERACIONAL	
	(765.974,41)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	
	(765.974,41)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	
	(765.974,41)

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	21.634.698,62	10.932.658,99	9.705.645,34	22.861.712,27
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.263.746,54	10.932.658,99	9.683.898,69	11.512.506,84
3	1.1.1	DISPONIVEL	123.713,08	5.344.715,83	5.345.333,07	123.095,84
4	1.1.1.01	Numerários	2.410,63	32,98	855,91	1.587,70
5	1.1.1.01.001	CAIXA	2.410,63	32,98	855,91	1.587,70
100001	1.1.1.01.001.000001	Caixa Matriz	2.410,63	32,98	855,91	1.587,70
6	1.1.1.02	BANCOS	121.302,45	5.344.682,85	5.344.477,16	121.508,14
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.621,26	5.340.122,06	5.339.037,37	19.705,95
100101	1.1.1.02.002.000001	Banco do Brasil C/C 12.015-4	0,00	84,00	84,00	0,00
100102	1.1.1.02.002.000002	Banco Bradesco C/C 12.250-5	1,00	4.988.160,66	4.988.160,66	1,00
100104	1.1.1.02.002.000004	Banco Votorantim C/C 191.104.701-9	(302,60)	0,00	0,00	(302,60)
100106	1.1.1.02.002.000006	Banco Santander - C/C 13-003.783-2	73,98	0,00	0,00	73,98
100111	1.1.1.02.002.00011	Banco Bradesco C/C 116.057-5	10.457,97	1.234,15	0,00	11.692,12
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	567,84	350.643,25	350.792,71	418,38
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	102.681,19	4.560,79	5.439,79	101.802,19
101008	1.1.1.02.003.00008	Banco Santander Renda Fixa CDB/RDB	48,14	0,00	0,00	48,14
101015	1.1.1.02.003.00015	BB Referenciada DI LP 50 Mil	639,05	0,00	84,00	555,05
101017	1.1.1.02.003.00017	Banco Bradesco-Invest.Plus	1.994,00	4.560,79	5.355,79	1.199,00
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	8.033.803,43	3.652.676,10	2.721.877,25	8.964.602,28
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.033.803,43	3.652.676,10	2.721.877,25	8.964.602,28
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	6.813.639,88	3.163.737,87	2.618.494,14	7.358.883,61
601506	1.1.2.01.001.000001	3M DO BRASIL	22.031,08	72.301,40	22.031,08	72.301,40
600581	1.1.2.01.001.000001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	264.159,63	0,00	92.897,00	171.262,63
600342	1.1.2.01.001.000001	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	213.756,00	0,00	213.756,00	0,00
600226	1.1.2.01.001.000001	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	234.675,90	111.476,40	105.054,80	241.097,50
600444	1.1.2.01.001.000001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
601562	1.1.2.01.001.000001	AIJINOMOTO DEL PERU SA	4.411,94	0,00	0,00	4.411,94
601629	1.1.2.01.001.000001	ALIANCA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.625,48	2.625,48	0,00
601127	1.1.2.01.001.000001	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSINTETICOS AMBI	13.912,01	0,00	0,00	13.912,01
602029	1.1.2.01.001.000001	AMCOR DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS	0,00	4.522,95	0,00	4.522,95
601511	1.1.2.01.001.000001	ARNI ALBERTO SPIERING - PRODUTOR RURAL	0,00	640.262,50	0,00	640.262,50
601143	1.1.2.01.001.000001	BIOSEV S.A	346.150,00	0,00	0,00	346.150,00
601516	1.1.2.01.001.000001	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	1.199.536,27	0,00	1.124.901,27	74.635,00
601913	1.1.2.01.001.000001	BREW CENTER CERVEJAS ESPECIAIS EIRELI	8.197,87	0,00	0,00	8.197,87
601508	1.1.2.01.001.000001	CAFE TRES CORACOES S.A	41.053,00	7.753,00	0,00	48.806,00
102000	1.1.2.01.001.000001	Clientes Nacionais	39.882,49	0,00	0,00	39.882,49
601333	1.1.2.01.001.000001	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	836.378,33	405.496,90	272.598,88	969.276,35
601898	1.1.2.01.001.000001	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	998,20	0,00	998,20	0,00
602065	1.1.2.01.001.000001	DORNELLE ANTONIO BONATTI	0,00	7.790,31	7.790,31	0,00
601499	1.1.2.01.001.000001	DTI SEMENTES S.A	0,00	347.050,00	0,00	347.050,00
601514	1.1.2.01.001.000001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	14.160,94	0,00	4.822,40	9.338,54
600575	1.1.2.01.001.000001	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	97.684,06	102.354,25	65.221,56	134.816,75
600170	1.1.2.01.001.000001	FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	372,86	139,00	233,86
602070	1.1.2.01.001.000001	GAVIOLI E QUEIROZ LTDA ME	0,00	5.797,81	5.797,81	0,00
600711	1.1.2.01.001.000001	GELITA DO BRASIL LTDA	0,00	46.901,44	15.472,64	31.428,80
600724	1.1.2.01.001.000001	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO EMBALAGENS GU	0,00	20.142,00	20.142,00	0,00
601829	1.1.2.01.001.000001	HERCULES ANDRE DE BRITO	1.687,19	0,00	0,00	1.687,19
600169	1.1.2.01.001.000001	IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	689.400,32	0,00	0,00	689.400,32
601856	1.1.2.01.001.000001	IDEA TECNOLOGIA LTDA	1.543,25	0,00	0,00	1.543,25
601621	1.1.2.01.001.000001	INACIO CAMILO RUARO	145.812,36	489.900,00	163.300,00	472.412,36
601426	1.1.2.01.001.000001	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	177.330,00	0,00	0,00	177.330,00
600035	1.1.2.01.001.000001	JALLES MACHADO S.A.	83.492,88	0,00	0,00	83.492,88
601104	1.1.2.01.001.000001	JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
601558	1.1.2.01.001.000001	LENILDA JACINTO DA SILVA	7.259,84	0,00	0,00	7.259,84
600604	1.1.2.01.001.000001	M&G FIBRAS BRASIL S.A	0,00	47.794,00	0,00	47.794,00
601424	1.1.2.01.001.000001	M&G POLIMEROS BRASIL S/A	59.170,31	0,00	0,00	59.170,31
600679	1.1.2.01.001.000001	M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	495.819,40	119.926,60	0,00	615.746,00
601380	1.1.2.01.001.000001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	18.359,92	0,00	0,00	18.359,92
600588	1.1.2.01.001.000001	MARCELO APARECIDO DE LIMA	6.831,35	0,00	0,00	6.831,35
601546	1.1.2.01.001.000001	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA	41.990,00	0,00	0,00	41.990,00
601517	1.1.2.01.001.000001	NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
600174	1.1.2.01.001.000001	ORICA BRASIL LTDA	260.308,80	0,00	0,00	260.308,80
601497	1.1.2.01.001.000001	PEPSI COLA MANUFACTURING CO OF URUGUAY SRL	1.533,45	0,00	0,00	1.533,45
601591	1.1.2.01.001.000001	PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	237.360,00	452.700,00	0,00	690.060,00
600362	1.1.2.01.001.000001	PIROBRAS INDUSTRIAL LTDA	20.041,86	0,00	0,00	20.041,86
600186	1.1.2.01.001.000001	PLASMODIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	18.861,30	0,00	0,00	18.861,30
602054	1.1.2.01.001.000001	RAITEK IND E COM DE PLASTICOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	7.360,00	3.680,00	3.680,00
601373	1.1.2.01.001.000001	RIO PARDO BIOENERGIA SA	84.939,00	102.005,00	84.939,00	102.005,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.657,71	5.657,71	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
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
602053	1.1.2.01.001.00001	TRANSPARANA ARMAZEM GERAIS LTDA - EPP	45.425,00	0,00	45.425,00	0,00
600928	1.1.2.01.001.00001	USINA ALTA MOGIANA SA ACUCAR E ALCOOL	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00
600857	1.1.2.01.001.00001	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
600173	1.1.2.01.001.00001	USJ ACUCAR E ALCOOL SA	0,00	163.547,26	0,00	163.547,26
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	1.220.163,55	488.938,23	103.383,11	1.605.718,67
108002	1.1.2.01.004.00002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	43.278,98	488.938,23	0,00	532.217,21
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
108026	1.1.2.01.004.00026	AJINOMOTO DEL PERU S.A.	103.383,11	0,00	103.383,11	0,00
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.272.572,69	1.104.568,37	783.031,03	1.594.110,03
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.272.572,69	1.104.568,37	783.031,03	1.594.110,03
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	316.777,47	6.487,91	10.538,65	312.726,73
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
115045	1.1.3.01.006.00045	Avanti Ind..Com. Import. e Exportacao Ltda	14.322,00	0,00	0,00	14.322,00
115055	1.1.3.01.006.00055	Liatech Ind. e Com. de Embalagens de Papel Ltda	933,90	0,00	0,00	933,90
115094	1.1.3.01.006.00094	Karina Ind. e Com. Plasticos Ltda	4.644,00	1.213,50	4.644,00	1.213,50
115100	1.1.3.01.006.00100	M A Fantl Transportes ME	3.053,87	0,00	0,00	3.053,87
115109	1.1.3.01.006.00109	Daniel Augusto Bombarda	19.455,44	952,88	0,00	20.408,32
115114	1.1.3.01.006.00114	Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica SA	28.889,78	0,00	0,00	28.889,78
115117	1.1.3.01.006.00117	D. Aquino Batista Transporte	900,00	0,00	0,00	900,00
115127	1.1.3.01.006.00127	Sancetur - Santa Cecília Turismo	479,40	0,00	479,40	0,00
115129	1.1.3.01.006.00129	Ups do Brasil & Cia Ltda	847,58	0,00	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
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
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
115212	1.1.3.01.006.00212	Distribuidora de TNT Abude Ltda	1.412,30	0,00	0,00	1.412,30
115213	1.1.3.01.006.00213	Globo Resistencia de Americana	182,00	0,00	182,00	0,00
115217	1.1.3.01.006.00217	Cristiane da Conceição Ribeiro	360,00	0,00	0,00	360,00
115218	1.1.3.01.006.00218	Power Tape Ind e Com de Fitas Adesivas Ltda	400,00	2.600,00	0,00	3.000,00
115227	1.1.3.01.006.00227	HG Resistencias Elétricas	1.617,75	0,00	1.617,75	0,00
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	3.497,50	0,00	3.497,50	0,00
115317	1.1.3.01.006.00317	Trucks Comerc. e Technolog. de Retreamento e Comun. Ltda	0,00	57,93	0,00	57,93
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
115371	1.1.3.01.006.00371	Prosek Equipamentos de Segurança Ltda	118,00	0,00	118,00	0,00
115373	1.1.3.01.006.00373	Orim Informatica Ltda	0,00	951,60	0,00	951,60
115374	1.1.3.01.006.00374	Cadiriri Informatica Ltda	0,00	712,00	0,00	712,00
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.793,52	441.634,18	211.780,90	246.646,80
117001	1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00	173.714,15	173.714,15	0,00
117002	1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00	236.002,00	0,00	236.002,00
117003	1.1.3.01.007.00003	Ferias	16.672,26	26.043,56	32.192,28	10.523,54
117005	1.1.3.01.007.00005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	5.854,47	5.854,47	0,00
117006	1.1.3.01.007.00006	Adiantamento a Empregados - Compras	121,26	20,00	20,00	121,26
28	1.1.3.01.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	726.545,73	656.446,28	560.711,48	822.280,53
118001	1.1.3.01.009.00001	IPI a Recuperar	0,00	91.801,66	91.801,66	0,00
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	726.274,84	357.401,13	261.662,26	822.013,71
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	170.275,73	170.275,73	0,00
118005	1.1.3.01.009.00005	Pis a Recuperar	0,00	36.967,76	36.967,76	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/01/2021 às 09:49 , sob o número WAMR21700023225. 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 Opy8Sj5b.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)	179,20	0,00	4,07	175,13
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	212.455,97	0,00	0,00	212.455,97
120602	1.1.3.01.021.00002	Deposito em Juízo	109.771,67	0,00	0,00	109.771,67
120605	1.1.3.01.021.00004	Bloqueio Judicial	102.684,30	0,00	0,00	102.684,30
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	833.657,34	830.698,69	833.657,34	830.698,69
50	1.1.5.01	ESTOQUES	833.657,34	830.698,69	833.657,34	830.698,69
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	833.657,34	830.698,69	833.657,34	830.698,69
137002	1.1.5.01.001.00002	Materia Prima	43.328,12	56.945,33	43.328,12	56.945,33
137003	1.1.5.01.001.00003	Material de Embalagem	58.980,29	60.565,91	58.980,29	60.565,91
137004	1.1.5.01.001.00004	Outros Materiais de Consumo Industrial	140.553,13	75.356,78	140.553,13	75.356,78
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	403.488,00	325.309,20	403.488,00	325.309,20
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboração	100.135,85	228.842,20	100.135,85	228.842,20
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	87.171,95	83.679,27	87.171,95	83.679,27
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.370.952,08	0,00	21.746,65	11.349.205,43
59	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	678.135,79	0,00	0,00	678.135,79
66	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	678.135,79	0,00	0,00	678.135,79
77	1.2.1.02.011	DEPOSITOS RESTIT/VLR.VONCULADOS	678.135,79	0,00	0,00	678.135,79
156253	1.2.1.02.011.00003	Processo Trabalhista	678.135,79	0,00	0,00	678.135,79
87	1.2.3	IMOBILIZADO	10.691.322,93	0,00	21.719,61	10.669.603,32
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	762.599,09	0,00	21.719,61	740.879,48
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.	(6.952.794,15)	0,00	21.719,61	(6.974.513,76)
172501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(72.583,97)	0,00	163,97	(72.747,94)
172502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(111.455,12)	0,00	212,76	(111.667,88)
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 Equipos	(5.518.212,09)	0,00	20.716,71	(5.538.928,80)
172505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(493.460,84)	0,00	619,37	(494.080,21)
172506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.138,97)	0,00	6,80	(23.145,77)
97	1.2.4	INTANGIVEL	1.493,36	0,00	27,04	1.466,32
98	1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.493,36	0,00	27,04	1.466,32
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	(128,89)	0,00	27,04	(155,93)
175102	1.2.4.01.002.00002	(-) Amort. Softwares	(128,89)	0,00	27,04	(155,93)
101	2	PASSIVO	27.353.817,66	7.916.093,34	9.297.700,57	28.735.424,89
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.029.268,83	7.916.093,34	9.297.700,57	127.410.876,06
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	3.772.415,00	2.594.769,36	2.610.675,11	3.788.320,75
104	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.772.415,00	2.594.769,36	2.610.675,11	3.788.320,75
105	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.772.415,00	2.594.769,36	2.610.675,11	3.788.320,75
600039	2.1.1.01.001.00001	20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	1.403,43	878,43	0,00	525,00
601408	2.1.1.01.001.00001	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60	119,90	119,90	615,60
601697	2.1.1.01.001.00001	A FUTURA TELAS E FILTROS LTDA.	0,00	550,00	550,00	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




BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600534	2.1.1.01.001.00001	AB CARTER BRASIL LTDA	0,00	2.886,20	2.886,20	0,00
600041	2.1.1.01.001.00001	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA.	68,28	482,65	482,65	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	0,00	0,00	21,00
600110	2.1.1.01.001.00001	ADITIVE PLASTICOS LTDA	2.467,07	0,00	0,00	2.467,07
600025	2.1.1.01.001.00001	AGILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	890,23	0,00	0,00	890,23
600014	2.1.1.01.001.00001	AI7 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
601067	2.1.1.01.001.00001	ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	231,56	228,25	228,25	231,56
600434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.159,55	3.595,81	2.310,34	874,08
600069	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	2.028,98	0,00	1.258,80	3.287,78
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	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS S/A	498,53	577,49	577,49	498,53
601210	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	1.181,00	0,00	0,00	1.181,00
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	752,00	542,00	0,00	210,00
600139	2.1.1.01.001.00001	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	877,42	189,50	0,00	687,92
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	225,40	225,40	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	0,00	805,00	1.645,00	840,00
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	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
602009	2.1.1.01.001.00001	AUTOMASENSE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME	0,00	552,63	552,63	0,00
601776	2.1.1.01.001.00001	AUTOMECC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
600116	2.1.1.01.001.00001	AVANTI INDUSTRIA E COM. IMPORT. EXPORT.	5.412,00	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	308,00	308,00	0,00
601224	2.1.1.01.001.00001	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	9.960,46	3.396,55	3.396,55	9.960,46
600704	2.1.1.01.001.00001	C.L TRAMONTINA - ME	351,00	0,00	0,00	351,00
601502	2.1.1.01.001.00001	C4 LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	370,00	370,00	0,00
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	8.502,53	8.502,53	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	203,70	203,70	815,65
601733	2.1.1.01.001.00001	CENTRAL DAS BATERIAS DE AMERICANA	500,00	0,00	0,00	500,00
602072	2.1.1.01.001.00001	CENTRAL DAS ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
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	827,43	1.654,86	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	CEZAUUTO 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 JUNGMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00




BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	13.719,95	999,70	1.043,00	13.763,25
601454	2.1.1.01.001.00001	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.080,00	5.910,00	5.910,00	11.080,00
601488	2.1.1.01.001.00001	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	400,00	0,00	0,00	400,00
601741	2.1.1.01.001.00001	CLEBSON N DE LIMA ME	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
600157	2.1.1.01.001.00001	CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA EPP	37.777,70	1.483,23	1.483,23	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
602061	2.1.1.01.001.00001	COLIN FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP	331,90	331,90	416,00	416,00
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
600083	2.1.1.01.001.00001	COMLINK COMUNICACOES INTEGRADAS LTDA	152,19	152,19	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 FORCA E LUZ	312.406,70	75.883,15	71.898,81	308.422,36
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	1.687,09	95,58	0,00	1.591,51
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	CONITEXTIL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	7.308,70	7.308,70	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
600053	2.1.1.01.001.00001	CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	1.037,45	1.037,45	0,00
600993	2.1.1.01.001.00001	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
600540	2.1.1.01.001.00001	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	0,00	0,00	321,11
601411	2.1.1.01.001.00001	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	5.383,00	0,00	0,00	5.383,00
601633	2.1.1.01.001.00001	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	6.000,00	9.000,00	9.000,00	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	12.003,67	748,42	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 CONFEÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	6.222,00	6.222,00	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	1.365,40	367,20	1.610,00
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	6.582,60	7.995,22	1.412,62
600102	2.1.1.01.001.00001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	0,00	0,00	370,00
601670	2.1.1.01.001.00001	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	135,00	135,00	0,00
601537	2.1.1.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA - ME	3.633,10	0,00	0,00	3.633,10
602010	2.1.1.01.001.00001	EMBACOL EMBALAGENS LTDA	3.753,50	957,00	4.739,40	7.535,90
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	75.574,84	13.962,09	13.962,09	75.574,84
601550	2.1.1.01.001.00001	ETIBAND IND COM DE ETIQUETAS LTDA EPP	2.687,85	2.687,85	0,00	0,00
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	1.098,36	1.098,36	801,30	801,30
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	11.380,00	21.080,00	25.700,01	16.000,01
601642	2.1.1.01.001.00001	FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	52,00	0,00	0,00	52,00
601268	2.1.1.01.001.00001	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	1.669,79	0,00	0,00	1.669,79
600269	2.1.1.01.001.00001	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94
601699	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	1.386,00	1.056,00	610,00	940,00
601785	2.1.1.01.001.00001	FLEXCOM 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




BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	762,00	762,00	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
602042	2.1.1.01.001.00001	GILSON ALBERTO GOMES HELENO 16075794808	3.530,08	2.610,08	1.330,00	2.250,00
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	182,00	182,00	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	16,00	16,00	75,98
600317	2.1.1.01.001.00001	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIAL L	573,67	3.235,50	3.235,50	573,67
601946	2.1.1.01.001.00001	HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	0,00	59,90	59,90	0,00
601947	2.1.1.01.001.00001	HOTEL TREVISE LTDA - ME	103,00	0,00	0,00	103,00
601415	2.1.1.01.001.00001	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34	0,00	0,00	3.558,34
601538	2.1.1.01.001.00001	HT TELAS BRASIL EIRELI - EPP	0,00	117,00	117,00	0,00
600536	2.1.1.01.001.00001	I MENDONCA PECAS EPP	0,00	0,00	822,00	822,00
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	231,50	231,50	359,50	359,50
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	1.401,17	5.262,94
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	7.500,00	7.500,00	0,00
601849	2.1.1.01.001.00001	IVANIZE R S XAVIER DA SILVA	307,00	0,00	0,00	307,00
601634	2.1.1.01.001.00001	J CODOGNO CODOTEC AR CONDICIONADO ME	0,00	554,04	1.662,10	1.108,06
600541	2.1.1.01.001.00001	J D CAMARGO E CIA LTDA	1.571,94	0,00	0,00	1.571,94
600616	2.1.1.01.001.00001	J R LEME & FILHOS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
600104	2.1.1.01.001.00001	JAIR B. PELEGATI EPP	652,73	0,00	0,00	652,73
600129	2.1.1.01.001.00001	JCM IND E COM DE METAIS LTDA - ME (JCM M	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
601533	2.1.1.01.001.00001	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	22.470,00	56.175,00	44.940,00	11.235,00
602040	2.1.1.01.001.00001	JOAO CESAR PEREIRA 18437458870	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
601738	2.1.1.01.001.00001	JOAO HUMBERTO DA SILVA ME F	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
601858	2.1.1.01.001.00001	JOAO VÍCTOR 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	8.750,00	8.750,00	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	144,00	144,00	124,50	124,50
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	55.044,76	55.044,76	0,00
601086	2.1.1.01.001.00001	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	38.994,72	7.252,70	7.252,70	38.994,72
600084	2.1.1.01.001.00001	L SYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 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	420,00	420,00	150,00
602066	2.1.1.01.001.00001	LADISLAU INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
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
601417	2.1.1.01.001.00001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	6.993,00	6.993,00	124,74
600032	2.1.1.01.001.00001	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.400,00	1.315,00	1.315,00	5.400,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	926,00	926,00	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	12.600,00	37.500,00	32.100,00	7.200,00
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	3.024,78	2.263,95	1.219,05	1.979,88
601940	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPIA TRANSPORTES	7.500,00	20.100,00	12.600,00	0,00
601800	2.1.1.01.001.00001	LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
600107	2.1.1.01.001.00001	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	7.852,91	0,00	0,00	7.852,91
602014	2.1.1.01.001.00001	LUTHERM SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
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	867,98	2.235,76	1.854,67	486,89
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	104,50	0,00	1.690,00	1.794,50
600125	2.1.1.01.001.00001	MACROPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA	0,00	3.977,40	3.977,40	0,00
600897	2.1.1.01.001.00001	MADEIRALIS LAMINADOS E ACESSORIOS LTDA	252,70	0,00	0,00	252,70
601786	2.1.1.01.001.00001	MAIS PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
600494	2.1.1.01.001.00001	MAMUTE COMERCIAL DE CORREIAS E PECAS LTD	23.447,34	0,00	0,00	23.447,34
600143	2.1.1.01.001.00001	MAMUTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	20.545,75	20.545,75	0,00
601775	2.1.1.01.001.00001	MARCOS RIBEIRO CIA LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
601405	2.1.1.01.001.00001	MARILIA E ANDREA TRANSPORTES LTDA ME	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
600074	2.1.1.01.001.00001	MARJORY KORITIAKI SAES - ME	17.764,00	980,00	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	86.571,15	86.571,15	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
600437	2.1.1.01.001.00001	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME,	1.677,50	4.620,00	4.620,00	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	1.895,40	1.895,40	100,80	100,80
600049	2.1.1.01.001.00001	METALURGICA DUNA LTDA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
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 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
601679	2.1.1.01.001.00001	MINIPA METROLOGIA E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
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
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
600020	2.1.1.01.001.00001	NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	623,51	623,51	0,00
601421	2.1.1.01.001.00001	OASIS DOS PAES EIRELI ME	1.459,22	0,00	0,00	1.459,22
601779	2.1.1.01.001.00001	ORSIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	422,10	0,00	0,00	422,10
600310	2.1.1.01.001.00001	OTIMMEC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO E	102,06	0,00	0,00	102,06
601422	2.1.1.01.001.00001	PACKBLEND IND. E COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	15.035,88	8.290,00	8.290,00	15.035,88
600081	2.1.1.01.001.00001	PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES 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	3.287,99	1.323,60	664,80	2.629,19
600140	2.1.1.01.001.00001	PARIS HIDRO LUZ LTDA	0,00	0,00	169,04	169,04
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 VECULOS 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
600295	2.1.1.01.001.00001	PLASPECA PLASTICOS INJETADOS LTDA	0,00	12.668,50	12.668,50	0,00
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





0:fls 576

Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA

S. J. J.

Empresa: TOPACK DO BRASIL LTDA			Folha: 0009			
C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97			Número livro: 0001			
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020			Emissão: 18/12/2020			
CONSOLIDADO			Hora: 14:36:56			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	TORREFAÇÖES 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
602056	2.1.1.01.001.00001	TRADE PACK COMERCIAL LTDA - SC	36,00	0,00	0,00	36,00
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	936,00	936,00	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	338,40	338,40	322,40
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	754,17	328,32	109,44	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.	0,00	1.710,00	3.420,00	1.710,00
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
602057	2.1.1.01.001.00001	UNIODONTO DE AMERICANA-COOPERATIVA ODONT	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00
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	0,00	127,34	127,34	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
600148	2.1.1.01.001.00001	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, AÇO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	2.1.1.01.001.00001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	70.515,11	69.016,85	60.170,76	61.669,02
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
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	23.346.097,27	640.246,65	879.238,65	23.585.089,27
109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	23.346.097,27	640.246,65	879.238,65	23.585.089,27
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.480.183,09	594.930,33	574.656,48	1.459.909,24
210001	2.1.2.01.001.00001	Salarios a Pagar	260.627,00	578.460,23	564.195,23	246.362,00
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	Rescisoas a Pagar	1.194.475,75	13.756,93	7.852,27	1.188.571,09
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	2.713,17	2.713,17	2.608,98	2.608,98
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	24.038,00	32.099,96	32.101,96	24.040,00
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	24.038,00	32.099,96	32.101,96	24.040,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	21.840.746,00	12.332,79	272.480,21	22.100.893,42
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	12.092.071,41	2.265,73	206.975,74	12.296.781,42
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTS a Recolher	4.580.332,17	5.265,91	60.779,83	4.635.846,09
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	17.065,79	0,00	260,74	17.326,53
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuicao Assistencial a Recolher	188.153,00	2.678,24	2.410,50	187.885,26
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	557.193,38	2.122,91	2.053,40	557.123,87
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	0,00	246,61
210402	2.1.2.01.005.00002	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	1.130,18	883,57	0,00	246,61
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	63.678.591,33	563.584,00	818.850,50	63.933.857,83
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	63.678.591,33	563.584,00	818.850,50	63.933.857,83
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	63.678.591,33	563.584,00	818.850,50	63.933.857,83
210501	2.1.3.01.001.00001	IPI a Recolher	8.482.287,39	91.801,66	272.983,25	8.663.468,98
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	261.662,26	261.662,26	13.743.832,79
210503	2.1.3.01.001.00003	ISS a Recolher	7,20	7,20	0,00	0,00
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	660.020,35	36.967,76	47.335,19	670.387,78
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	3.036.489,40	170.275,73	218.028,74	3.084.242,41
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	103.100,83	2.017,65	2.217,87	103.301,05
Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/01/2021 às 09:49 , sob o número WAMR21700023225. 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 Opy8Sj5b.

Empresa: TOPACK DO BRASIL LTDA		Folha: 0010
C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97		Número livro: 0001
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020		Emissão: 18/12/2020
CONSOLIDADO		Hora: 14:36:56

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF.Servico a Recolher	39.792,87	851,74	722,65	39.663,78
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	416.380,22	0,00	15.900,54	432.280,76
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	10.026.729,67	4.117.442,83	4.709.762,06	10.619.048,90
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	10.026.729,67	4.117.442,83	4.709.762,06	10.619.048,90
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	706.552,82	9.493,73	5.439,29	702.498,38
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	160.690,62	9.493,73	0,00	151.196,89
211624	2.1.4.01.003.00024	(-) Encargos Banco Daycoval Cap.de Giro	(54.392,88)	0,00	5.439,29	(48.953,59)
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	6.601.208,43	4.107.949,10	4.704.322,77	7.197.582,10
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.	927.840,54	0,00	0,00	927.840,54
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Banicred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	1.093.333,34	83.586,60	262.683,90	1.272.430,64
214014	2.1.4.01.005.00014	(-) Banco Daycoval - Dupl. Desc.	163.523,68	0,00	351.053,20	514.576,88
214015	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	62.135,90	0,00	4.972,24	67.108,14
214016	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.607.403,17	2.342.837,98	2.715.271,31	1.979.836,50
214017	2.1.4.01.005.00017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	2.171.867,49	1.681.524,52	1.370.342,12	1.860.685,09
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	16.522.971,34	50,50	279.174,25	16.802.095,09
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	16.522.971,34	50,50	279.174,25	16.802.095,09
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.378.309,38	50,50	279.174,25	3.657.433,13
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	279.174,25	1.076.329,81
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
220047	2.1.5.01.001.00047	Francisco Jose da Silva	50,50	50,50	0,00	0,00
126	2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64	0,00	0,00	12.854.575,64
221002	2.1.5.01.002.00002	Aluguels 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
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

Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/01/2021 às 09:49, sob o número WAMR217000232325. 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 Opy8J5b.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/01/2021 às 09:49 , sob o número WAMR21700023225. 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 Opy8Sj5b.

Empresa: TOPACK DO BRASIL LTDA					Folha: 0011	
C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97					Número livro: 0001	
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020					Emissão: 10/12/2020	
CONSOLIDADO					Hora: 14:36:56	
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.567.854,57	4.342.363,05	1.538.048,68	25.372.168,94
187	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	17.037.593,93	2.949.413,88	691.227,49	19.295.780,32
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	17.037.593,93	2.949.413,88	691.227,49	19.295.780,32
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	17.037.593,93	2.949.413,88	691.227,49	19.295.780,32
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	9.338.162,42	1.989.272,42	512.543,10	10.814.891,74
300001	3.1.1.01.001.00001	Materia-Prima	11.467.661,46	1.989.272,42	175.516,04	13.281.417,84
300003	3.1.1.01.001.00003	(-) ICMS	(2.129.499,04)	0,00	337.027,06	(2.466.526,10)
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	913.206,43	252.854,04	131.535,75	1.034.524,72
300101	3.1.1.01.002.00001	Material de Embalagem	18.248,70	4.909,40	0,00	23.158,10
300103	3.1.1.01.002.00003	Industrialização	58.110,66	4.620,00	427,35	62.303,31
300104	3.1.1.01.002.00004	Energia Eletrica	708.645,21	158.469,96	29.658,67	837.456,50
300105	3.1.1.01.002.00005	Frete e Carretos	709.908,06	84.854,68	9.648,07	785.114,67
300111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPI	(581.706,20)	0,00	91.801,66	(673.507,86)
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	6.775.350,19	707.287,42	47.148,64	7.435.488,97
300401	3.1.1.01.005.00001	Salarios e Ordenados	3.586.160,74	396.783,78	24.450,24	3.958.494,28
300403	3.1.1.01.005.00003	D.s.r	91.584,23	4.012,13	0,00	95.596,36
300405	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	62.849,11	6.213,01	0,00	69.062,12
300406	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	1.885,28	208,84	0,00	2.094,12
300407	3.1.1.01.005.00007	Adicional de Periculosidade	9.953,82	1.306,63	0,00	11.260,45
300411	3.1.1.01.005.00011	Hora Extra 50%	68.463,32	3.432,53	0,00	71.895,85
300414	3.1.1.01.005.00014	Vale Transporte	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
300417	3.1.1.01.005.00017	Aviso Previo Indenizado	33.078,26	0,00	2.617,54	30.460,72
300418	3.1.1.01.005.00018	Ajuda de Custo	5.161,20	600,00	0,00	5.761,20
300423	3.1.1.01.005.00023	Assist.Medica e Odontologica	74.915,34	28.980,40	16.160,82	87.734,92
300427	3.1.1.01.005.00027	Hora Extra 60%	34.089,89	2.211,32	0,00	36.301,21
300432	3.1.1.01.005.00032	INSS	1.507.339,88	146.149,69	0,00	1.653.489,57
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	410.988,70	52.226,93	0,04	463.215,59
300434	3.1.1.01.005.00034	Ferías e 1/3 de Ferias	389.684,96	35.368,44	0,00	425.053,40
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salario	43.857,40	4.516,95	2.220,00	46.154,35
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	281.870,94	4.916,77	0,00	286.787,71
300439	3.1.1.01.005.00039	Auxilio Creche	1.672,12	200,00	0,00	1.872,12
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	170.795,00	18.460,00	0,00	189.255,00
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	232.782,13	21.563,15	0,00	254.345,28
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	232.782,13	21.563,15	0,00	254.345,28
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	232.782,13	21.563,15	0,00	254.345,28
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	232.782,13	21.563,15	0,00	254.345,28
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	232.782,13	21.563,15	0,00	254.345,28
217	3.4	APURACAO CMV	281.535,63	833.657,34	830.698,69	284.494,28
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	281.535,63	833.657,34	830.698,69	284.494,28
Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/01/2021 às 09:49 , sob o número WAMR21700023225. 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 Opy8Sj5b.

Empresa: TOPACK DO BRASIL LTDA				Folha: 0012		
C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97				Número livro: 0001		
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020				Emissão: 18/12/2020		
CONSOLIDADO				Hora: 14:36:56		
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	281.535,63	833.657,34	830.698,69	284.494,28
221	3.4.1.01.002	APURACAO DE CUSTO - CONSUMO	281.535,63	833.657,34	830.698,69	284.494,28
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	249.412,40	43.328,12	56.945,33	235.795,19
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	(100.135,85)	100.135,85	228.842,20	(228.842,20)
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	(145.864,10)	403.488,00	325.309,20	(67.685,30)
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	(47.232,53)	58.980,29	60.565,91	(48.818,15)
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	331.935,17	140.553,13	75.356,78	397.131,52
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	(6.579,46)	87.171,95	83.679,27	(3.086,78)
222	3.5	DESPESAS	5.015.942,88	537.728,68	16.122,50	5.537.549,06
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.898.524,97	307.645,94	10.402,37	3.195.768,54
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	2.898.524,97	307.645,94	10.402,37	3.195.768,54
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	1.392.136,43	155.304,29	10.086,02	1.537.354,70
310001	3.5.1.01.001.00001	Agua/Esgoto	29.488,71	7.031,56	0,00	36.520,27
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Elétrica	11.810,14	99,27	0,00	11.909,41
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	671.550,00	74.000,00	6.845,00	738.705,00
310004	3.5.1.01.001.00004	Condominio	0,00	107,00	0,00	107,00
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	54.917,94	6.091,54	0,00	61.009,48
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	1.349,71	145,81	0,00	1.495,52
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	2.219,31	662,64	0,00	2.881,95
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritorio	18.666,81	1.190,55	0,00	19.857,36
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustiveis e Lubrificantes	6.161,45	1.672,15	236,70	7.596,90
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	92.326,33	12.324,41	0,00	104.650,74
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	103.616,34	1.326,40	0,00	104.942,74
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentacao	16.095,43	2.669,30	0,00	18.764,73
310016	3.5.1.01.001.00016	Associacoes de Classe	1.218,00	79,00	0,00	1.297,00
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPIs	28.770,30	8.600,00	219,94	37.150,36
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservacao/Limpeza e Higiene	36.828,82	2.305,23	0,00	39.134,05
310023	3.5.1.01.001.00023	Copa e Cozinha	4.220,46	147,50	0,00	4.367,96
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	3.535,14	552,63	0,00	4.087,77
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutencao das Instalacoes	48.386,62	3.397,24	0,00	51.783,86
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutencao de Veiculos	17.789,02	0,00	0,00	17.789,02
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informatica	2.903,69	124,50	0,00	3.028,19
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutencao de Maquinas e Eqptos	216.370,89	30.591,15	2.750,15	244.211,89
310032	3.5.1.01.001.00032	Depreciacao	691,32	156,46	0,00	847,78
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	451,96	77,43	0,00	529,39
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	11.261,81	370,00	34,23	11.597,58
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas judiciais	471,37	44,55	0,00	515,92
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	11.034,86	1.537,97	0,00	12.572,83
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS	1.506.388,54	152.341,65	316,35	1.658.413,84
310322	3.5.1.01.003.00002	Vigilancia Patrimonial	1.146,06	127,34	0,00	1.273,40
310323	3.5.1.01.003.00003	Servico de Motoboy	6.568,00	926,00	0,00	7.494,00
310325	3.5.1.01.003.00005	Assessoria Financeira	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
310327	3.5.1.01.003.00007	Servicos de Informatica	140.074,54	13.597,64	0,00	153.672,18
310334	3.5.1.01.003.00014	Servicos de Transporte	18.723,46	606,66	0,00	19.330,12
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	Servicos de Consultoria	138.942,96	25.230,58	0,00	164.173,54
310341	3.5.1.01.003.00021	Propaganda e Publicidade	0,00	420,00	0,00	420,00
310342	3.5.1.01.003.00022	Honorários Advocatícios	412.684,42	33.174,71	0,00	445.859,13
310343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contábil	85.437,12	7.252,70	0,00	92.689,82
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	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
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	9.800,00	980,00	0,00	10.780,00
310353	3.5.1.01.003.00033	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	7.348,38	2.182,33	0,00	9.530,71
310355	3.5.1.01.003.00035	Serviços de Medicina e Biomedicina	51.484,63	4.651,84	0,00	56.136,47
310358	3.5.1.01.003.00038	Serviços de Composição Gráfica	16.943,00	610,00	0,00	17.553,00
310359	3.5.1.01.003.00039	Serviços de Administração em Geral	515.400,00	53.940,00	0,00	569.340,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Serviços de Assistência Social	16.026,25	827,43	0,00	16.853,68
310362	3.5.1.01.003.00062	Serviços de Cobranças	860,22	1.904,42	0,00	2.764,64
310363	3.5.1.01.003.00063	Serviços de Manutenções Diversas	36.513,16	360,00	0,00	36.873,16
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	450,00	40,00	0,00	490,00
310368	3.5.1.01.003.00068	Serviços de Assistencia Tecnica	692,35	0,00	0,00	692,35
310370	3.5.1.01.003.00070	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	39.448,41	3.420,00	316,35	42.552,06
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	1.917.655,03	219.020,04	3.755,07	2.132.920,00
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.917.655,03	219.020,04	3.755,07	2.132.920,00
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	868.576,55	108.566,46	2.514,99	974.628,02
320001	3.5.2.01.001.00001	Salarios e Ordenados	557.838,81	60.077,22	217,22	617.698,81
320003	3.5.2.01.001.00003	D.s.r.	556,87	75,76	24,05	608,58
320005	3.5.2.01.001.00005	Adicional Noturno Integral	2.900,81	303,05	0,00	3.203,86
320008	3.5.2.01.001.00008	Auxílio creche	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/01/2021 às 09:49 , sob o número WAMR21700023225. 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 Opy8SJ5b.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/01/2021 às 09:49 , sob o número WAMR21700023225. 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 Opy8Sj5b.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320011	3.5.2.01.001.00011	Hora Extra 50%	4.292,62	761,72	0,00	5.054,34
320014	3.5.2.01.001.00014	Vale Transporte	52,06	690,34	100,00	642,40
320022	3.5.2.01.001.00022	Assistencia Medica	15.066,56	375,83	2.173,72	13.268,67
320026	3.5.2.01.001.00026	Hora Extra 65%	179,00	1,73	0,00	180,73
320031	3.5.2.01.001.00031	INSS	185.928,18	22.214,86	0,00	208.143,04
320032	3.5.2.01.001.00032	FGTS	48.704,66	8.552,90	0,00	57.257,56
320040	3.5.2.01.001.00040	Refeição	70,62	0,00	0,00	70,62
320043	3.5.2.01.001.00043	Férias e 1/3	36.057,23	14.482,16	0,00	50.539,39
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%	9.080,88	650,89	0,00	9.731,77
320052	3.5.2.01.001.00052	Bonificação	1.620,00	180,00	0,00	1.800,00
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	1.232,31	1.297,30	0,00	2.529,61
320210	3.5.2.01.003.00010	Combustiveis e Lubrificantes	1.064,00	1.297,30	0,00	2.361,30
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	60,00	0,00	0,00	60,00
320241	3.5.2.01.003.00041	Despesas com Estacioamento	6,00	0,00	0,00	6,00
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	662.518,48	70.607,28	1.240,00	731.885,76
320519	3.5.2.01.004.00019	Serviços de Instrução e Treinamento	31.095,74	6.411,03	0,00	37.506,77
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	612.694,14	62.256,25	1.240,00	673.710,39
320528	3.5.2.01.004.00028	Honorários Advocatícios	7.844,90	1.700,00	0,00	9.544,90
320529	3.5.2.01.004.00029	Assessoria Contábil	7.752,70	0,00	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	480,00	240,00	0,00	720,00
244	3.5.2.01.005	HONORARIOS DA DIRETORIA	385.198,80	38.521,96	0,08	423.720,68
320701	3.5.2.01.005.00001	Pro-Labore	320.998,80	32.101,96	0,08	353.100,68
320702	3.5.2.01.005.00002	INSS	64.200,00	6.420,00	0,00	70.620,00
245	3.5.2.01.006	DEPRECIACOES	128,89	27,04	0,00	155,93
321002	3.5.2.01.006.00002	Amortização	128,89	27,04	0,00	155,93
246	3.5.3	DESPESAS INDEDUTIVEIS	108.409,70	3.395,62	0,00	111.805,32
247	3.5.3.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	108.409,70	3.395,62	0,00	111.805,32
248	3.5.3.01.001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	108.409,70	3.395,62	0,00	111.805,32
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	107.662,49	3.395,62	0,00	111.058,11
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	91.353,18	7.667,08	1.965,06	97.055,20
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	91.353,18	7.667,08	1.965,06	97.055,20
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	73.751,90	7.307,08	1.965,06	79.093,92
326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	47.329,33	658,68	1.965,06	46.022,95
326002	3.5.4.01.001.00002	IPI	872,13	75,64	0,00	947,77
326005	3.5.4.01.001.00005	IPTU	24.100,12	6.572,76	0,00	30.672,88
326008	3.5.4.01.001.00008	Despesas com Licenciamento/DPVAT	1.450,32	0,00	0,00	1.450,32
252	3.5.4.01.002	TAXAS	17.601,28	360,00	0,00	17.961,28
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	7.109,10	0,00	0,00	7.109,10
326105	3.5.4.01.002.00005	Impostos e Taxas	6.285,85	360,00	0,00	6.645,85
262	4	RECEITAS	16.848.735,53	983.226,15	3.632.946,94	19.498.456,32
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.848.735,53	983.226,15	3.632.946,94	19.498.456,32
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.018.323,77	799.848,63	3.630.645,02	20.849.120,16
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	24.237.697,86	0,00	3.630.272,16	27.867.970,02
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	24.237.697,86	0,00	3.630.272,16	27.867.970,02
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Producao	22.640.291,17	0,00	3.141.333,93	25.781.625,10
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Producao - Exportacao	1.594.421,51	0,00	488.938,23	2.083.359,74
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	(6.230.479,19)	799.848,63	0,00	(7.030.327,82)
268	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(48.923,61)	0,00	0,00	(48.923,61)
400101	4.1.1.02.001.00001	(-) Devolução de Vendas	(67.601,82)	0,00	0,00	(67.601,82)
400110	4.1.1.02.001.00010	ICMS s/Devolução de Vendas	11.088,00	0,00	0,00	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	1.091,14	0,00	0,00	1.091,14
400113	4.1.1.02.001.00013	COFINS s/Devolução de Vendas	5.025,77	0,00	0,00	5.025,77
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(6.181.555,58)	799.848,63	0,00	(6.981.404,21)
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(1.870.723,10)	272.907,61	0,00	(2.143.630,71)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(2.388.319,91)	261.577,09	0,00	(2.649.897,00)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(1.579.578,82)	218.028,74	0,00	(1.797.607,56)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	(342.933,75)	47.335,19	0,00	(390.268,94)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	11.105,10	0,00	372,86	11.477,96
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	11.105,10	0,00	372,86	11.477,96
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	11.105,10	0,00	372,86	11.477,96
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(1.171.494,42)	183.377,52	2.301,92	(1.352.570,02)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(1.211.034,43)	178.481,50	0,00	(1.389.515,93)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.211.034,43)	178.481,50	0,00	(1.389.515,93)
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	(27.436,45)	3.395,94	0,00	(30.832,39)
410002	4.1.2.01.001.00002	Descontos Concedidos	(6,16)	0,00	0,00	(6,16)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	(179,54)	0,00	0,00	(179,54)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(1.123.326,66)	167.594,83	0,00	(1.290.921,49)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	(19.787,43)	2.051,44	0,00	(21.838,87)
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	(41,68)	0,00	0,00	(41,68)
410010	4.1.2.01.001.00010	Juros s/Emprest e Financiamentos	(39.969,10)	5.439,29	0,00	(45.408,39)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	32.572,75	0,00	2.301,92	34.874,67
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	32.572,75	0,00	2.301,92	34.874,67
410101	4.1.2.02.001.00001	Juros Ativos	1,18	0,00	1,00	2,18
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	21.232,58	0,00	2.300,00	23.532,58
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	7,21	0,00	0,92	8,13
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	6.967,26	4.896,02	0,00	2.071,24
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	13.187,07	0,00	0,00	13.187,07
415001	4.1.2.03.001.00001	Variacao Cambial Ativa	13.187,07	0,00	0,00	13.187,07
304	4.1.2.03.002	VARIACOES DE OBRIGACOES	(6.219,81)	4.896,02	0,00	(11.115,83)
415101	4.1.2.03.002.00001	Variacao Cambial Passiva	(6.219,81)	4.896,02	0,00	(11.115,83)
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	3.404,16	3.404,16	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.404,16	3.404,16	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.404,16	3.404,16	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.404,16	3.404,16	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.404,16	3.404,16	0,00
500005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrialização	(52.600,67)	0,00	3.404,16	(56.004,83)
500006	5.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrialização	52.600,67	3.404,16	0,00	56.004,83

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.634.698,62D	10.932.658,99	9.705.645,34	22.861.712,27D
PASSIVO	27.353.817,66C	7.916.093,34	9.297.700,57	28.735.424,89C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	22.567.854,57D	4.342.363,05	1.538.048,68	25.372.168,94D
RECEITAS	16.848.735,53C	983.226,15	3.632.946,94	19.498.456,32C
CONTAS DEVEDORAS	27.353.817,66D	16.258.248,19	14.876.640,96	28.735.424,89D
CONTAS CREDORAS	27.353.817,66C	7.916.093,34	9.297.700,57	28.735.424,89C
RESULTADO DO MES	0,00	154.593,58	0,00	154.593,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.719.119,04D	5.873.712,62	0,00	5.873.712,62D

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

André Mitnik Reiszfeld
Diretor Comercial
CPF 294.811.108-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.630.645,02
Venda de Producao	3.141.333,93
Venda de Producao - Exportacao	488.938,23
Mercadorias	372,86
DEDUÇÕES	(799.848,63)
(-) IPI	(272.907,61)
(-) ICMS	(261.577,09)
(-) COFINS	(218.028,74)
(-) PIS-PASEP	(47.335,19)
RECEITA LÍQUIDA	2.830.796,39
CPV	(2.282.708,19)
Materia-Prima	(1.813.756,38)
(-) ICMS	337.027,06
Material de Embalagem	(4.909,40)
Industrialização	(4.192,65)
Energia Eletrica	(128.811,29)
Fretes e Carretos	(75.206,61)
(-) IPI	91.801,66
Salarios e Ordenados	(372.333,54)
D.s.r	(4.012,13)
Adicional Noturno	(6.213,01)
Adicional de Insalubridade	(208,84)
Adicional de Periculosidade	(1.306,63)
Hora Extra 50%	(3.432,53)
Aviso Previo Indenizado	2.617,54
Ajuda de Custo	(600,00)
Assist.Medica e Odontologica	(12.819,58)
Hora Extra 60%	(2.211,32)
INSS	(146.149,69)
FGTS	(52.226,89)
Ferias e 1/3 de Ferias	(35.368,44)
13o Salario	(2.296,95)
Hora Extra 100%	(4.916,77)
Auxilio Creche	(200,00)
Bonificação	(18.460,00)
Depreciação	(21.563,15)
Custo da Matéria-Prima consumida	13.617,21
Produtos em Elaboração	128.706,35
Produtos Acabados	(78.178,80)
Material de Embalagem	1.585,62
Material de Uso e Consumo	(65.196,35)
Outros Insumos	(3.492,68)
LUCRO BRUTO	548.088,20
DESPESAS OPERACIONAIS	(297.243,57)
DESPESAS GERAIS	(297.243,57)
Agua/Esgoto	(7.031,56)
Energia Eletrica	(99,27)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Condominio	(107,00)
Telefone	(6.091,54)
Internet e TV	(145,81)
Correios e Telegrafos	(662,64)
Material de Escritorio	(1.190,55)
Combustiveis e Lubrificantes	(1.435,45)
Viagens e Estadas	(12.324,41)
Seguros	(1.326,40)
Alimentacao	(2.669,30)
Associacoes de Classe	(79,00)
Uniformes e EPIs	(8.380,06)
Conservacao/Limpeza e Higiene	(2.305,23)
Copa e Cozinha	(147,50)
Bens de Pequeno Valor	(552,63)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/01/2021 às 09:49 , sob o número WAMR21700023225 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 JFTBuw1K.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

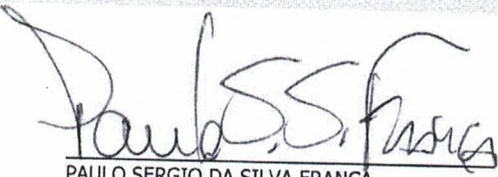
Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(297.243,57)
Manutencao das Instalacoes	(3.397,24)
Material de Informatica	(124,50)
Manutencao de Maquinas e Eqptos	(27.841,00)
Depreciacao	(156,46)
Refeição	(77,43)
Aluguel de Equipamentos	(335,77)
Custas judiciais	(44,55)
Despesas com Importações/Exportações	(1.537,97)
Vigilancia Patrimonial	(127,34)
Servico de Motoboy	(926,00)
Assessoria Financeira	(2.090,00)
Servicos de Informatica	(13.597,64)
Servicos de Transporte	(606,66)
Serviços de Consultoria	(25.230,58)
Propaganda e Publicidade	(420,00)
Honorários Advocatícios	(33.174,71)
Assessoria Contábil	(7.252,70)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(2.182,33)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(4.651,84)
Serviços de Composição Gráfica	(610,00)
Serviços de Administração em Geral	(53.940,00)
Serviços de Assistência Social	(827,43)
Serviços de Cobranças	(1.904,42)
Serviços de Manutenções Diversas	(360,00)
Serviços de Restauração e Recondicionamento	(40,00)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(3.103,65)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(218.660,59)
Salarios e Ordenados	(59.860,00)
D.s.r.	(51,71)
Adicional Noturno Integral	(303,05)
Auxílio creche	(200,00)
Hora Extra 50%	(761,72)
Vale Transporte	(590,34)
Assistencia Medica	1.797,89
Hora Extra 65%	(1,73)
INSS	(22.214,86)
FGTS	(8.552,90)
Férias e 1/3	(14.482,16)
Horas Extras 100%	(650,89)
Bonificação	(180,00)
Combustiveis e Lubrificantes	(1.297,30)
Serviços de Instrução e Treinamento	(6.411,03)
Serviços de Transporte	(61.016,25)
Honorários Advocatícios	(1.700,00)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(240,00)
Pro-Labore	(32.101,88)
INSS	(6.420,00)
Amortização	(27,04)
Outras despesas indedutíveis	(3.395,62)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.702,02)
ICMS	1.306,38
IPI	(75,64)
IPTU	(6.572,76)
Impostos e Taxas	(360,00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(181.075,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(183.377,52)
Despesa Tarifa Bancaria	(3.395,94)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(167.594,83)
Juros Pagos/Incorridos	(2.051,44)
Juros s/Emprest e Financiamentos	(5.439,29)
Variacao Cambial Passiva	(4.896,02)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.301,92
Juros Ativos	1,00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	
Descontos Obtidos	2.301,92
Rendimento de Apl.Financeiras	2.300,00
	0,92
RESULTADO OPERACIONAL	
	(154.593,58)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	
	(154.593,58)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	
	(154.593,58)


 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


 André Mitnik Reiszfeld
 Diretor Comercial
 CPF 294.811.108-00