



**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 dezembro de 2020 e janeiro de 2021, 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, 31 de março de 2021.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

TOPACK DO BRASIL LTDA.

Janeiro/2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. IMPACTOS COVID-19	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	7
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	11
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....	12
3.1. DA EMPRESA	12
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	13
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	14
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	15
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	15
4.1.1. Disponível.....	16
4.1.2. Contas a Receber.....	16
4.1.3. Estoques.....	17
4.1.4. Investimentos.....	18
4.1.5. Imobilizado.....	18
4.1.6. Fornecedores.....	19
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	20
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	21
4.1.9. Passivo Tributário.....	22
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	23
4.2.1. Faturamento.....	23
4.2.2. Receita Líquida.....	24
4.2.3. Custo de Vendas.....	24
4.2.4. Margem de Contribuição	26
4.2.5. Despesas Operacionais.....	26
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA).....	27
4.2.7. Resultado Financeiro.....	28
4.2.8. Resultado Líquido.....	28
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	29
4.3.1. Liquidez Corrente.....	29
4.3.2. Liquidez Geral.....	30



4.3.3.	<i>Endividamento</i>	30
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	31
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	31
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	32
5.	PASSIVO CONCURSAL	33
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	34
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	34
8.	ANEXOS	35

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 alugueis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Topack do Brasil Ltda.

1. Introdução

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

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

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

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

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

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de fevereiro/2020 a janeiro/2021.

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 29/03/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,18% neste ano. A previsão é menor que a da semana passada, quando o crescimento previsto era de 3,22%. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 é de 2,34%.

Como esperado, no dia 3 de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente a 2020, o qual apresentou queda de 4,1% quando comparado a 2019, fazendo com que essa fosse a menor taxa da série histórica iniciada em 1996.

O impacto da pandemia interrompeu o crescimento de três anos consecutivos – de 2017 a 2019 – quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

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

Sob a ótica da oferta, apenas o setor do Agronegócio apresentou alta (2%) em 2020, enquanto a Indústria (-3,5%) e os Serviços (-4,5%) registraram queda.

Vale ressaltar que o setor mais prejudicado – Serviços – representa 70% do PIB, sendo que a categoria Outras atividades de serviços – que inclui restaurantes, alojamento, salão de beleza, academias, hotéis – foi aquele que maior tombo sofreu (-12,1%), seguido pela categoria Transporte de passageiros.

Interrompendo dois anos consecutivos de alta, a indústria³ registrou queda de 3,5% sendo que a construção civil foi a categoria que apresentou o pior desempenho (-7%), seguido pela indústria de transformação (-4,3%) e de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,4%).

Do lado da demanda, o consumo das famílias apresentou queda de 5,5%⁴, enquanto os investimentos encolheram 0,8%. Em relação aos gastos do governo, a queda (-4,7%) também foi recorde, a qual pode ser ilustrada pelo fechamento de escolas, parques, universidades e museus.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio⁵ passou de R\$ 5,30/US\$ para R\$ 5,33/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o

³ Resultado esse pressionado pela produção automotiva, de outros equipamentos de transporte, da metalurgia, de máquinas e equipamentos e de artigos de vestuário. Para compensar, as indústrias extrativas registraram aumento de 1,3% devido à alta na produção do petróleo e gás.

⁴ Devido ao impacto sob o mercado de trabalho e sobre os serviços prestados às famílias. Compensando a queda, os programas de apoio do governo às empresas e às famílias seguraram o tombo.

⁵ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

câmbio fique em R\$ 5,26/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2021 manteve-se em US\$ 55,00 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 50,50 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 manteve-se em 5,00% ao ano e de 6,00% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação⁶ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,50%⁷.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 subiu de 4,71% para 4,81%, portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção foi mantida em 3,51%.

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

⁶ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

⁷ Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

funcionários, mas a longo prazo, revisem suas oportunidades de produção, automação, armazenamento e qualquer outra que resista às interrupções.

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

Especificamente no caso do setor plástico, o desabastecimento de uma série de resinas plásticas – em especial o polipropileno⁸ 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.

⁸ Seguindo a mesma tendência, mas em grau menos acentuado estão as resinas de polietileno de baixa densidade utilizadas nas embalagens de alimentos e supermercados.

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 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 empresa⁹, 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.

⁹ Quando da realização da reunião.

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

3. Visão geral da recuperanda

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

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



Segundo informações prestadas pela recuperanda, a filial encontra-se desativada por decisão estratégica. No entanto, em consulta junto à Receita Federal verificamos que essa ainda permanece ativa – conforme *print* abaixo:

RFB		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NUMERO DE INSCRIÇÃO 01.625.072/0004-30 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/10/2006
NOME EMPRESARIAL TOPACK DO BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD BR 101	NUMERO S/N	COMPLEMENTO KM 29,6	
CEP 54.580-000	BAIRRO/DISTRITO PONTE DOS CARVALHOS	MUNICIPIO CABO DE SANTO AGOSTINHO	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 3236-2232	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2006	

Solicitamos à recuperanda que preste esclarecimentos a respeito.

3.2. Da composição societária

A recuperanda possui a seguinte composição societária:



<u>Topack do Brasil Ltda.</u>		Topack do Brasil Ltda. CNPJ: 01.625.072/0001-92	
Sócios	Maria Aparecida Vilches Sacomani CNPJ: 618.421.338-53	831.300,00	50,0000%
	RAINDOWN INTERNACIONAL S/A.	831.300,00	50,0000%
Valor do Capital		1.662.600,00	

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

3.3. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

Período	Produção (CLT)	Administração (CLT)	Terceiros	Admitidos/Demitidos	Total
Fevereiro-20	211	27	2	11	240
Março-20	203	27	2	-8	232
Abril-20	205	28	2	3	235
Maió-20	204	28	2	-1	234
Junho-20	210	28	2	6	240
Julho-20	220	26	2	8	248
Agosto-20	222	28	2	4	252
Setembro-20	225	28	2	3	255
Outubro-20	219	28	2	-6	249
Novembro-20	227	28	2	8	257
Dezembro-20	231	26	2	2	259
Janeiro-21	224	25	2	-8	251

Enquanto no mês de dezembro/2020 houve a admissão de dois colaboradores, em janeiro/2021 o quadro sofreu diminuição de oito colaboradores finalizando o período com 251 colaboradores em sua folha de pagamento.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

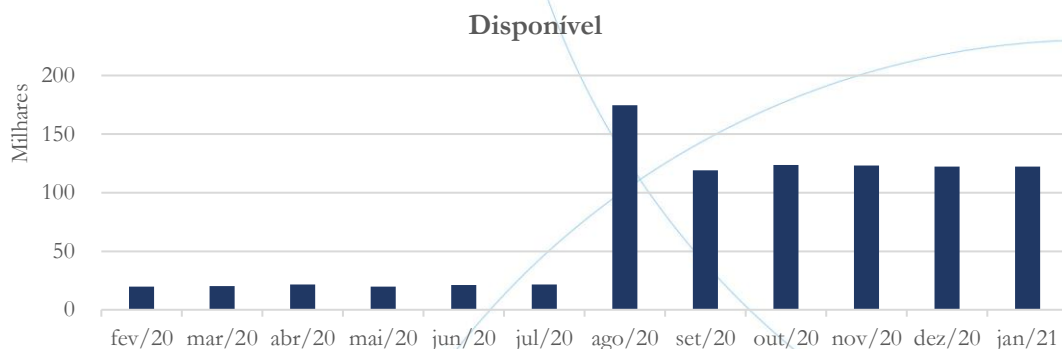
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial 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. Disponível¹⁰

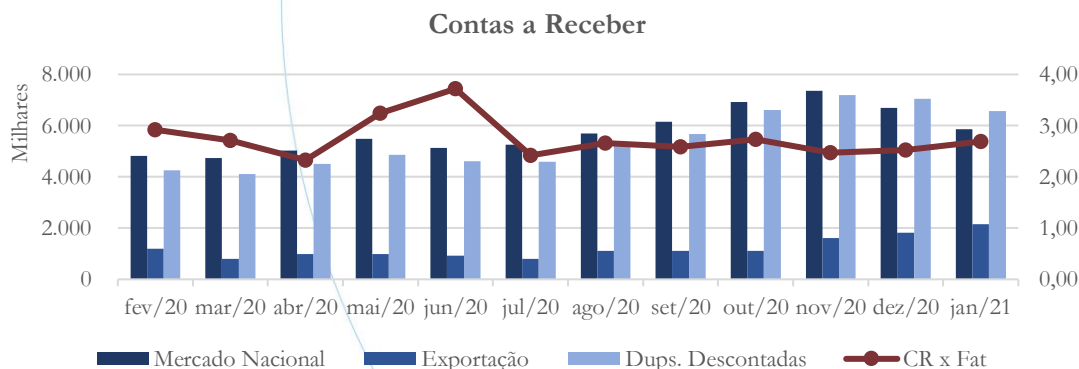
Gráfico 1



As disponibilidades registraram diminuição no saldo referente aos meses de dezembro (0,59%) e janeiro (0,23%). Solicitamos à recuperanda que encaminhe os contratos das aplicações financeiras referente aos últimos seis meses.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



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



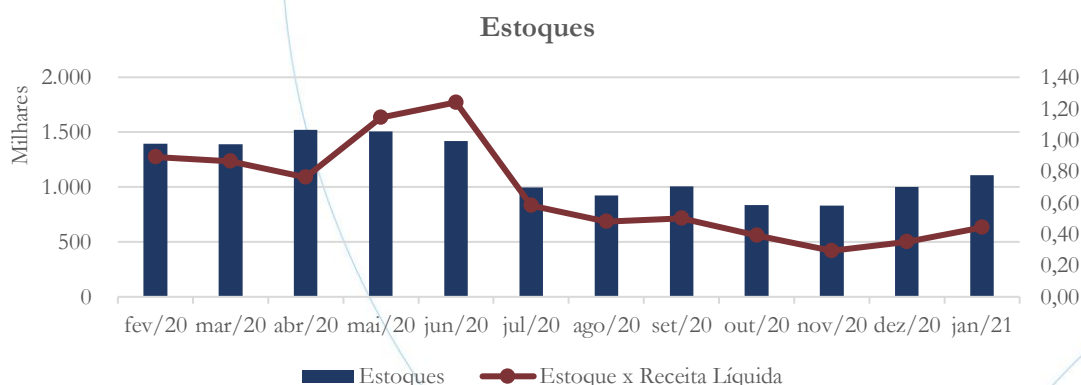
O saldo do contas a receber no mercado nacional registrou diminuição nos meses de dezembro (9,03%) e janeiro (9,09%), enquanto com o mercado estrangeiro houve aumento no saldo referente aos meses de dezembro (12,8%) e janeiro (19,03%). As duplicatas descontadas contabilizaram diminuição de 2,11% e 6,62% no mesmo período em análise.

Conforme tabela abaixo, verifica-se os dez maiores clientes da recuperanda nos últimos três meses:

Cientes	nov/20	dez/20	jan/21
PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	690.060	2.410.320	816.218
M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	615.746	568.145	540.996
COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	969.276	400.284	400.284
BIOSEV S. A	346.150	346.150	98.900
INACIO CAMILO RUARO	472.412	309.112	602.362
GERMINEX AGROPECUARIA LIMITADA	0	284.000	0
ORICA BRASIL LTDA	260.309	260.309	309.368
ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	241.098	194.649	167.308
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	0	177.330	177.330
IBQ INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA	689.400	169.523	378.996

4.1.3. Estoques

Gráfico 3

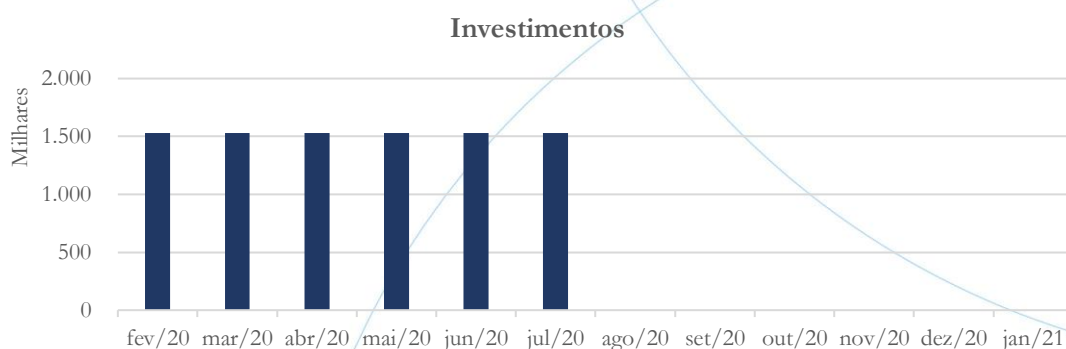




O saldo da conta estoques apresentou aumento nos meses de dezembro (20,76%) e janeiro (10,41%) – podendo indicar baixa saída de mercadoria.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



No relatório referente a análise dos documentos contábeis de setembro/2020, informamos que o saldo da conta investimentos havia sido zerado apresentando como contrapartida ajustes à períodos anteriores, reduzindo a assim o patrimônio líquido. Embora o saldo da conta investimentos permaneça zerado, a conta ajuste de exercícios anteriores apresentou redução de 96,54% no mês de janeiro/2021 quando comparado ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que encaminhe o DMPL, a DLPA, bem como o livro razão da conta ajuste de exercícios anteriores.

4.1.5. Imobilizado

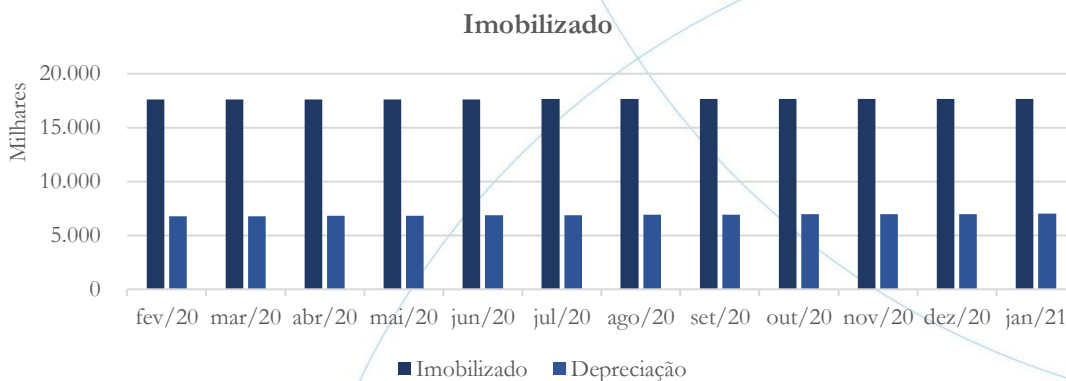
A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

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.

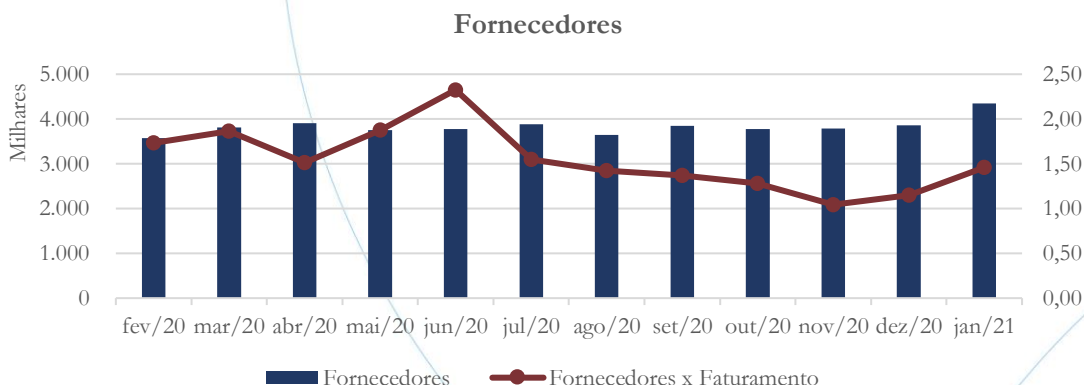
Gráfico 5



O imobilizado manteve-se estável, enquanto a depreciação contabiliza aumento de 0,31% ao mês.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6





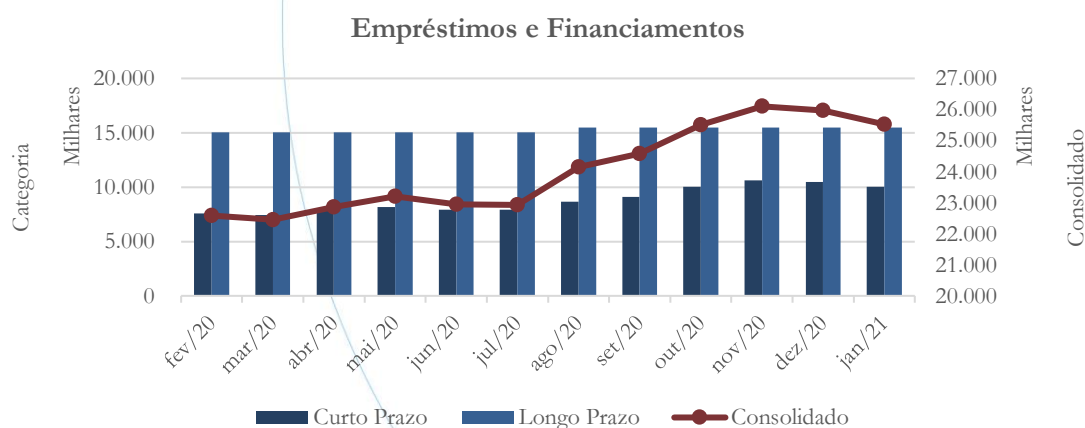
Entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020, o saldo da conta fornecedores registrou aumento de 1,97%, enquanto em janeiro/2021 o aumento foi de 12,38%.

Abaixo, segue a lista contendo os dez principais fornecedores da recuperanda nos últimos três meses.

Fornecedores	nov/20	dez/20	jan/21
MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	758.646,46	758.646,46	758.646,46
CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	358.514,71	432.514,71	432.514,71
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	308.422,36	312.392,77	315.651,76
BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.030,98	198.030,98	198.030,98
SAO LUCAS SAUDE S/A	141.040,43	143.187,12	144.210,47
PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.924,79	106.924,79	106.924,79
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629,02	106.629,02	106.629,02
VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	61.669,02	103.507,01	64.803,52
PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES LTDA - EP	87.352,13	87.352,13	87.352,13
POLIREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625,00	86.625,00	86.625,00

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7

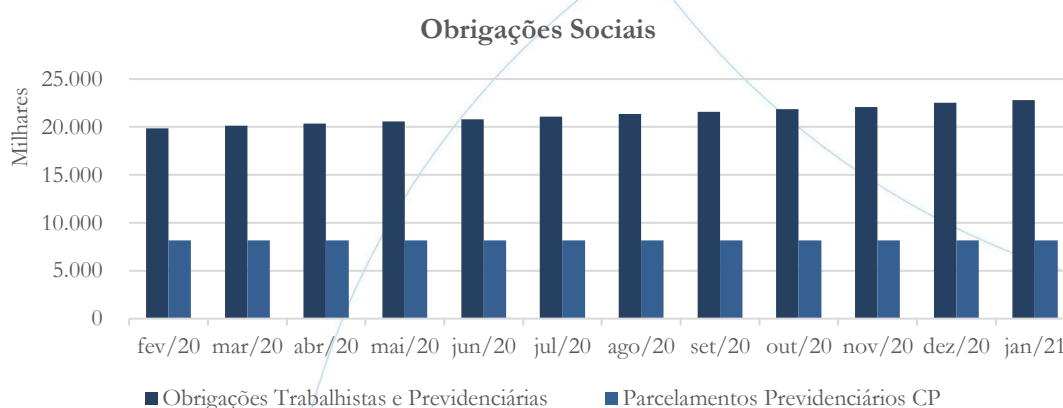




O saldo dos empréstimos e financiamentos a curto prazo registraram diminuição de 1,17% em dezembro/2020, enquanto no mês de janeiro/2021 a diminuição foi de 4,28% quando comparado ao mês anterior. A longo prazo, o saldo manteve-se estável.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



As obrigações trabalhistas e previdenciárias registraram aumento no saldo referente aos meses de dezembro (2,00%) e janeiro (1,07%), enquanto os parcelamentos se mantiveram estáveis.

No relatório referente a análise dos documentos contábeis de novembro/2020, solicitamos a recuperanda que nos informasse a respeito da estabilidade apresentada no saldo da conta parcelamentos previdenciários a curto prazo. A recuperanda nos informou que:

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



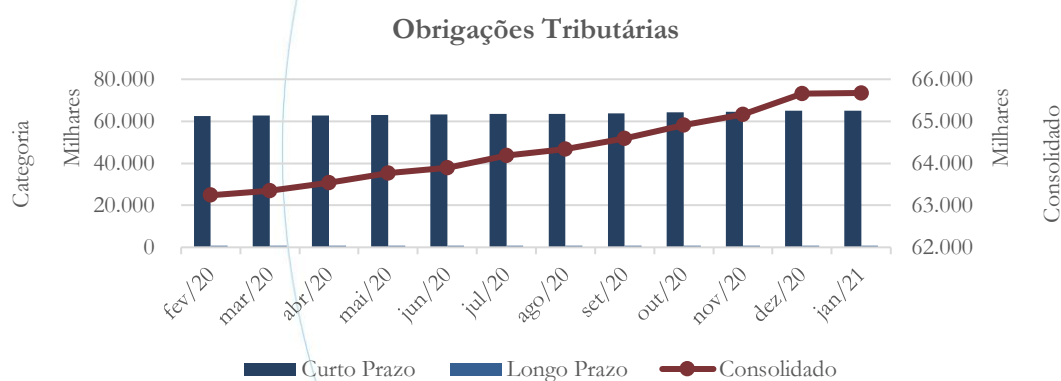
A partir do esclarecimento acima, solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo da manutenção desse saldo na contabilidade, uma vez que essa foi reconhecida como inválida.

Obrigação Social ou Trabalhista	nov/20	dez/20	jan/21
FGTS	4.889.098	4.939.502	4.969.706
INSS	16.449.460	16.664.267	16.871.839
INSS Retido	557.124	557.402	559.562
INSS Parcelado	8.166.527	8.166.527	8.166.527
Sindical	205.212	205.136	207.397
Total	30.267.421	30.532.834	30.775.031

O passivo trabalhista referente ao mês janeiro/2021 concentrou-se (55%) no INSS, conforme tabela acima.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário a curto prazo apresentou aumento de 0,77% entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020, enquanto no mês de janeiro/2021 esse foi de 0,03%. A longo prazo, o saldo manteve-se estável.

Fazenda	nov/20	dez/20	jan/21
Municipal	0	0	0
Estadual	17.237.758	17.237.758	17.237.758
Federal	47.212.037	47.707.676	47.724.198
Total	64.449.795	64.945.434	64.961.955

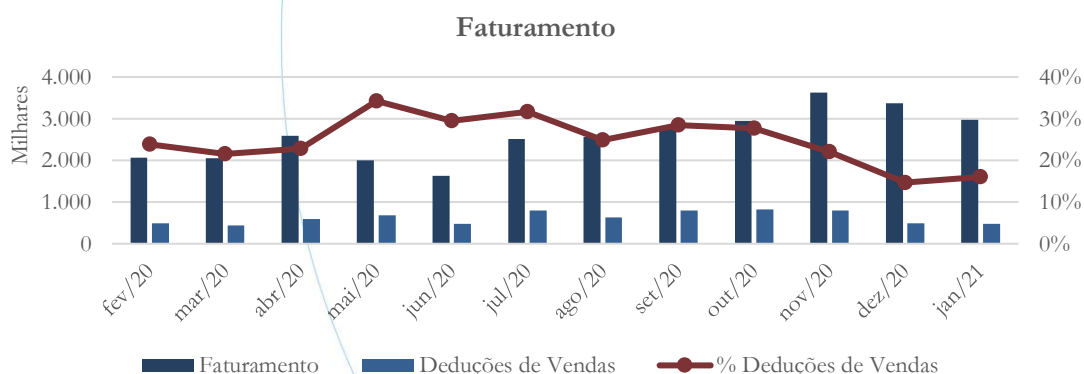
A partir da tabela acima verifica-se que a maior parte (73%) do passivo tributário diz respeito à esfera Federal.

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



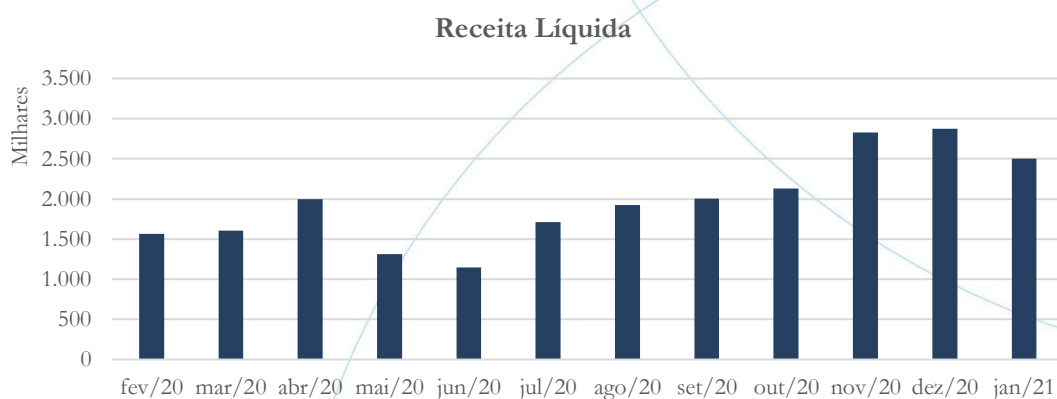
No mês de dezembro/2020, o faturamento apresentou diminuição de 7,25% quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de janeiro/2021 essa foi de 11,59%.



As deduções de vendas registraram diminuição de 38,22% no mês de dezembro/2020, enquanto em janeiro/2021 a diminuição foi de 3,32%.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 11



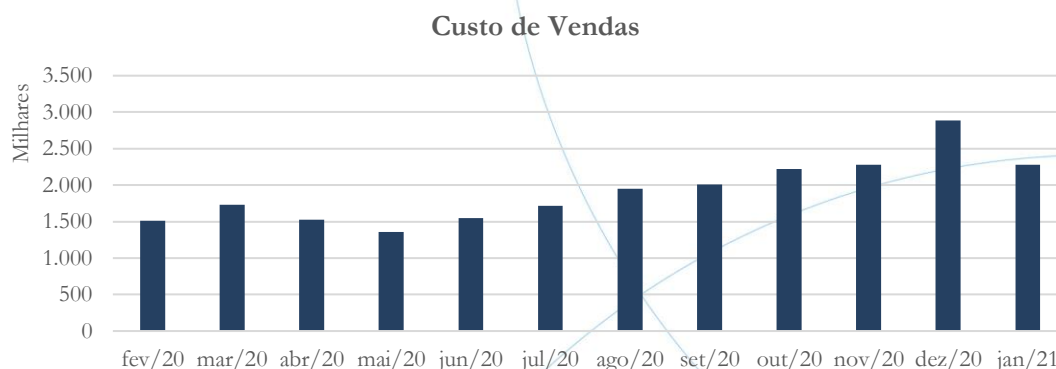
A receita líquida aumento de 1,50% no mês de dezembro/2020 quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de janeiro/2021 houve diminuição de 13,01%.

4.2.3. Custo de Vendas¹¹

¹¹ No relatório referente a análise dos documentos contábeis de novembro/2020 encontramos uma divergência em relação a contabilização da mão-de-obra direta, a qual estava sendo contabilizada como despesas operacionais. A recuperanda argumentou que este era um problema de parametrização a qual foi resolvida. Por este motivo, todas as contas abaixo da conta de custo de vendas tiveram seus saldos revisados, os quais passam a ser considerados neste relatório. Neste sentido, foram revisados os saldos contabilizados a partir de novembro/2020, quando da correção realizada pela recuperanda.



Gráfico 12



O custo de vendas registrou aumento de 26,31% no mês de dezembro/2020, enquanto no mês de janeiro/2021 houve diminuição de 20,97% quando comparado ao mês anterior.

No relatório anterior informamos que:

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.

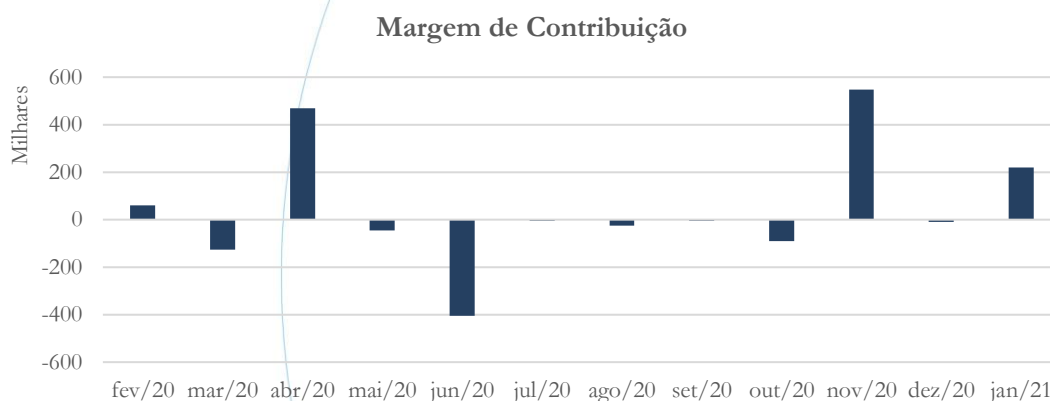
A recuperanda respondeu:

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.

Correção (Parametrização) efetuada das contas de custos na DRE

4.2.4. Margem de Contribuição

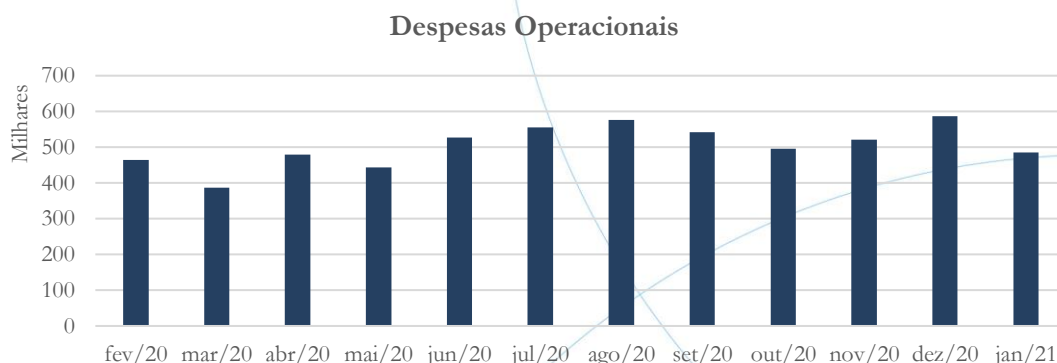
Gráfico 13



A margem de contribuição apresentou saldo negativo no mês de dezembro/2020 quando comparada ao mês anterior, enquanto no mês de janeiro/2021 o saldo foi positivo – conforme gráfico acima.

4.2.5. Despesas Operacionais

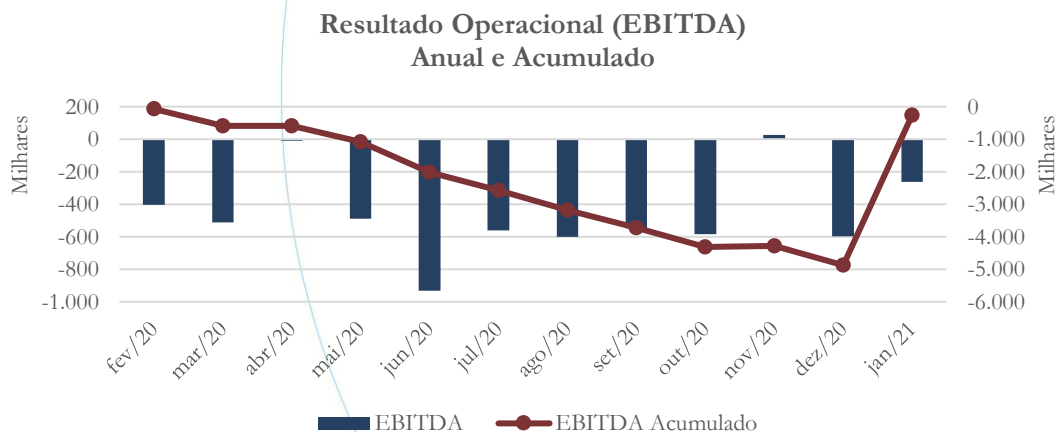
Gráfico 14



As despesas operacionais registraram aumento de 12,46% no mês de dezembro/2020, enquanto no mês de janeiro/2021 as despesas operacionais apresentaram diminuição de 17,32%.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

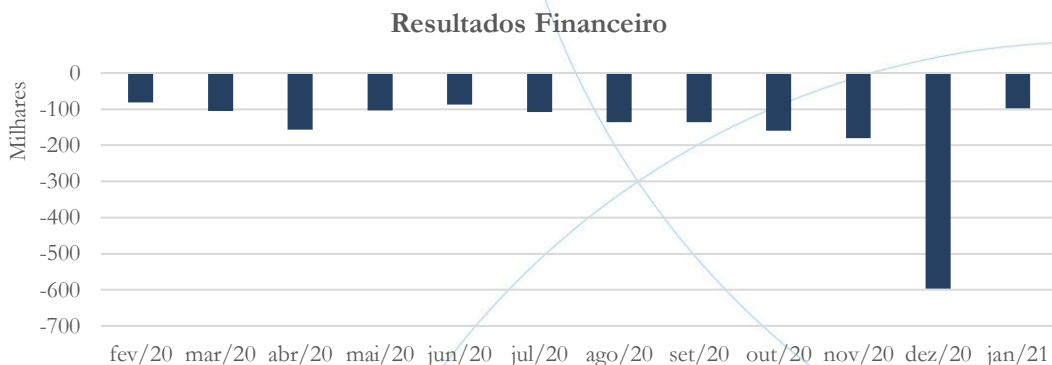
Gráfico 15



O resultado operacional manteve-se negativo nos dois últimos meses em análise, embora tenha apresentado diminuição de 55,7% no mês de janeiro/2021 quando comparado ao mês anterior.

4.2.7. Resultado Financeiro

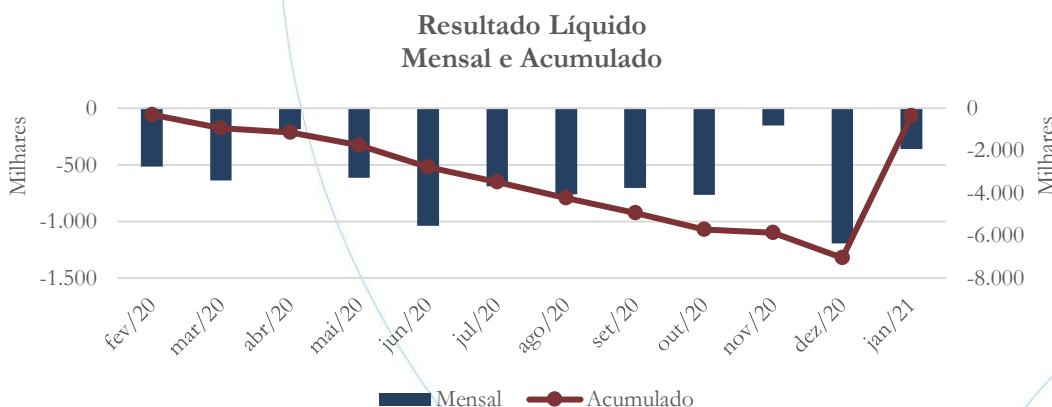
Gráfico 16



O resultado financeiro apresentou elevação de 229,33% no saldo negativo referente ao mês de dezembro/2020, enquanto no mês de janeiro/2021 houve diminuição de 83,55%. Solicitamos à recuperanda que encaminhe nos informe a origem, bem como a movimentação apresentada.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17





O prejuízo líquido apresentou elevação de 671,75% no mês de dezembro/2020, cujo saldo acumulado foi de R\$ 7,058 milhões – mantendo-se negativo em janeiro/2021.

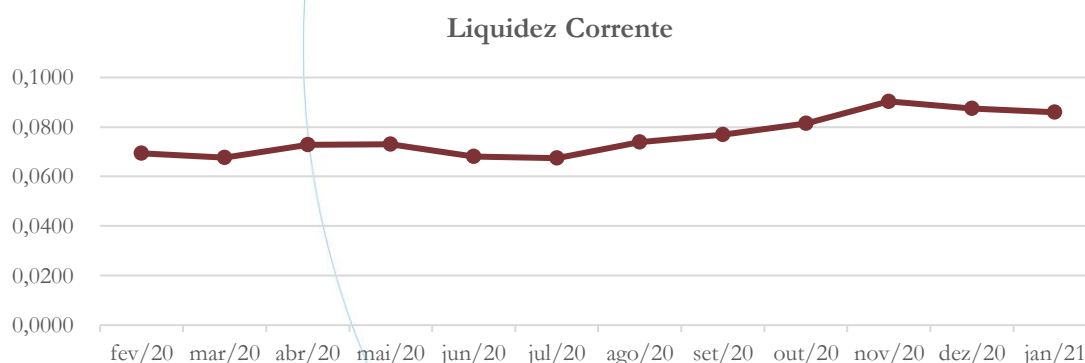
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente¹² – 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 janeiro/2021, a empresa possuía R\$ 0,09 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

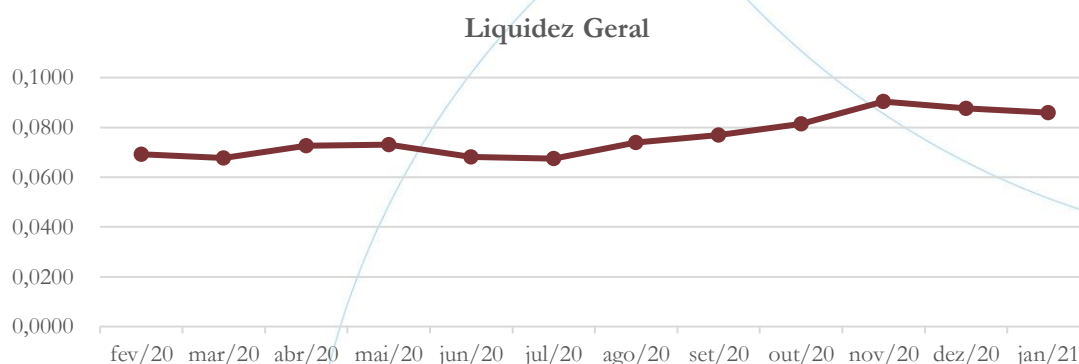
¹² Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹³. 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



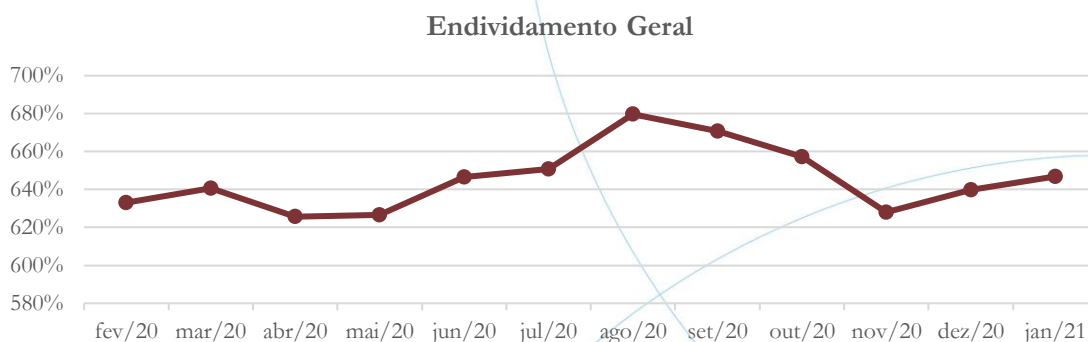
No mês de janeiro/2021, considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, a empresa possuía R\$ 0,09 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

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.

¹³ 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

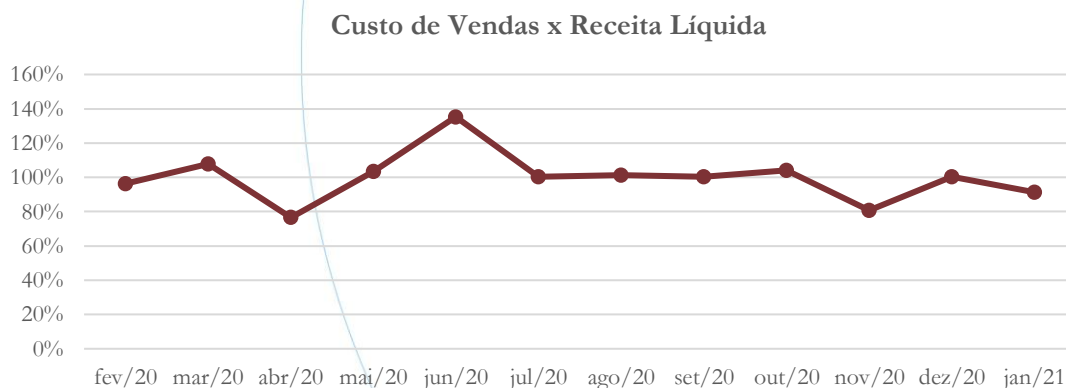


O índice de endividamento permanece elevado registrando 647% em janeiro/2021, conforme indicado no gráfico acima.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 21



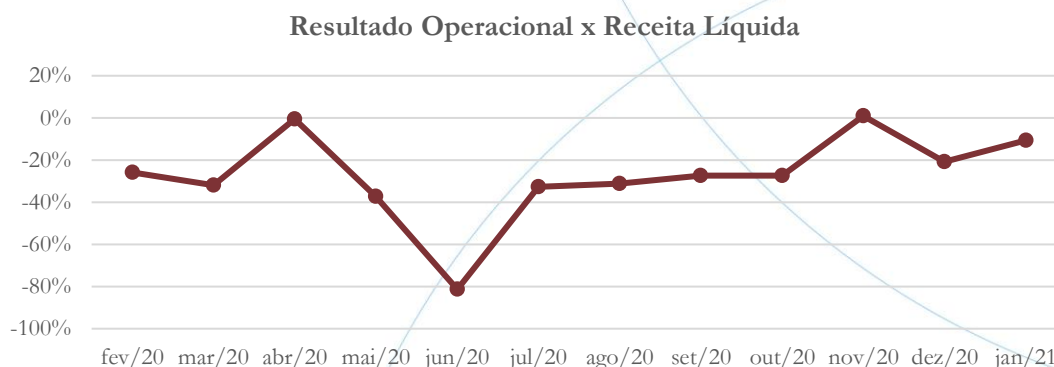
No mês de janeiro/2021, o custo de vendas representou 91,17% da receita líquida.

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



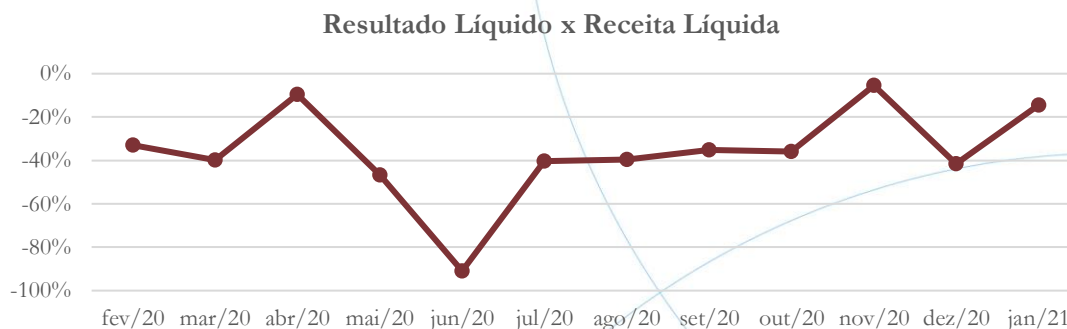
A taxa de retorno operacional referente ao mês de janeiro/2021 mantém-se negativo.

4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.



Gráfico 23

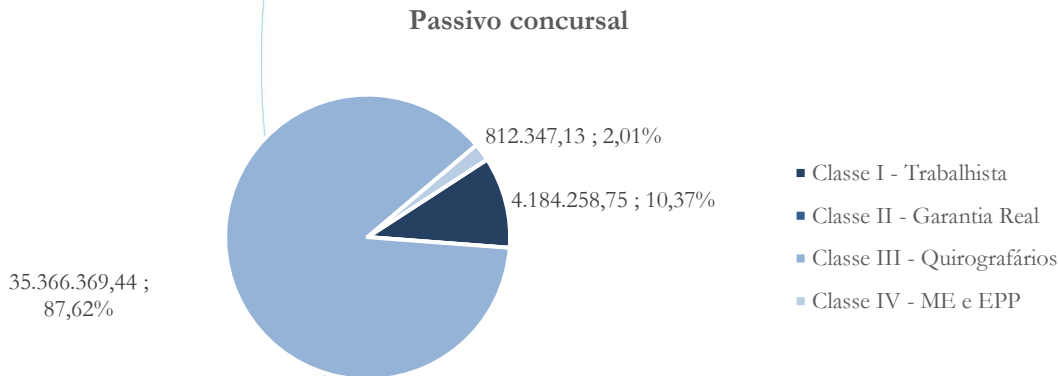


O retorno líquido, assim como o operacional, mantém-se negativo.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal:

Gráfico 24





O passivo concursal¹⁴ totaliza saldo no valor de R\$ 40,36 milhões – de acordo com a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação do Crédito
Classe I - Trabalhista	276	4.184.258,75	10,37%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	142	35.366.369,44	87,62%
Classe IV - ME e EPP	59	812.347,13	2,01%
Total	477	40.362.975,32	100,00%

A Classe I possui 276 credores representando 10,37% do valor total, enquanto a Classe III possui 142 credores os quais representam 87,62% do total. Na Classe IV há 59 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, embora tenha apresentado resultado operacional positivo no mês de dezembro/2020, esse não conseguiu se manter diante do impacto do resultado financeiro referente ao mês de janeiro/2021.

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

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1009898-02.2019.8.26.0019

¹⁴ Atualizado em março/2021.



10/09/2019	• Petição Inicial
27/11/2019	• Despacho de deferimento do Processamento da Recuperação Judicial
03/02/2020	• Plano de Recuperação Judicial
12/02/2020	• Edital art. 52
28/09/2020	• Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial
17/02/2021	• Edital art. 7º

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	22.860.182,61	10.553.307,26	10.830.413,69	22.583.076,18
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.510.977,18	10.532.848,26	10.808.667,04	11.235.158,40
3	1.1.1	DISPONIVEL	123.095,84	4.671.827,57	4.672.551,93	122.371,48
4	1.1.1.01	Numerários	1.587,70	1.644,25	2.175,53	1.056,42
5	1.1.1.01.001	CAIXA	1.587,70	1.644,25	2.175,53	1.056,42
100001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Matriz	1.587,70	1.644,25	2.175,53	1.056,42
6	1.1.1.02	BANCOS	121.508,14	4.670.183,32	4.670.376,40	121.315,06
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.705,95	4.545.361,92	4.545.743,50	19.324,37
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	4.048.214,15	4.048.214,15	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	73,98	0,00	0,00	73,98
100111	1.1.1.02.002.00011	Banco Bradesco C/C 116.057-5	11.692,12	36,80	0,00	11.728,92
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	418,38	497.026,97	497.445,35	0,00
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	101.802,19	124.821,40	124.632,90	101.990,69
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	555,05	0,00	84,00	471,05
101017	1.1.1.02.003.00017	Banco Bradesco-Invest.Plus	1.199,00	124.821,40	124.548,90	1.471,50
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	8.964.602,28	3.367.266,82	3.826.398,77	8.505.470,33
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.964.602,28	3.367.266,82	3.826.398,77	8.505.470,33
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	7.358.883,61	2.705.577,00	3.370.221,35	6.694.239,26
601506	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL	72.301,40	25.356,08	50.270,32	47.387,16
600447	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL LTDA	0,00	32.390,91	0,00	32.390,91
600581	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	171.262,63	0,00	28.758,63	142.504,00
600342	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	213.756,00	0,00	46.448,50	167.307,50
600226	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	241.097,50	11.295,30	57.743,80	194.649,00
600444	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
601562	1.1.2.01.001.00001	AJINOMOTO DEL PERU SA	4.411,94	0,00	0,00	4.411,94
601127	1.1.2.01.001.00001	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSSINTETICOS AMBI	13.912,01	0,00	0,00	13.912,01
602029	1.1.2.01.001.00001	AMCOR DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS	4.522,95	0,00	0,00	4.522,95
601511	1.1.2.01.001.00001	ARNI ALBERTO SPIERING - PRODUTOR RURAL	640.262,50	0,00	640.262,50	0,00
601143	1.1.2.01.001.00001	BIOSEV S.A	346.150,00	0,00	0,00	346.150,00
601516	1.1.2.01.001.00001	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	74.635,00	0,00	0,00	74.635,00
601913	1.1.2.01.001.00001	BREW CENTER CERVEJAS ESPECIAIS EIRELI	8.197,87	0,00	0,00	8.197,87
601508	1.1.2.01.001.00001	CAFE TRES CORACOES S.A	48.806,00	7.753,00	28.932,00	27.627,00
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	969.276,35	0,00	568.992,40	400.283,95
601499	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	347.050,00	0,00	347.050,00	0,00
601514	1.1.2.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	9.338,54	0,00	0,00	9.338,54
600575	1.1.2.01.001.00001	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	134.816,75	51.312,75	29.381,54	156.747,96
600170	1.1.2.01.001.00001	FERROPEL COMERCIAL LTDA	233,86	0,00	233,86	0,00
600711	1.1.2.01.001.00001	GELTA DO BRASIL LTDA	31.428,80	0,00	31.428,80	0,00
600674	1.1.2.01.001.00001	GERMINEX AGROPECUARIA LIMITADA	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
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	169.522,71	689.400,32	169.522,71
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	472.412,36	0,00	163.300,00	309.112,36
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
600604	1.1.2.01.001.00001	M&G FIBRAS BRASIL S.A	47.794,00	0,00	23.897,00	23.897,00
601424	1.1.2.01.001.00001	M&G POLIMEROS BRASIL S/A	59.170,31	0,00	0,00	59.170,31
600679	1.1.2.01.001.00001	M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	615.746,00	209.871,55	257.472,35	568.145,20
601380	1.1.2.01.001.00001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	18.359,92	0,00	0,00	18.359,92
600588	1.1.2.01.001.00001	MARCELO APARECIDO DE LIMA	6.831,35	0,00	0,00	6.831,35
601546	1.1.2.01.001.00001	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREIAIS 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
600364	1.1.2.01.001.00001	NEW BAG COMERCIO E RECUPERACAO DE EMBALA	0,00	4.043,88	0,00	4.043,88
600174	1.1.2.01.001.00001	ORICA BRASIL LTDA	260.308,80	0,00	0,00	260.308,80
602076	1.1.2.01.001.00001	OURO VERDE COMERCIAL LTDA	0,00	2.974,40	2.974,40	0,00
601497	1.1.2.01.001.00001	PEPSI COLA MANUFACTURING CO OF URUGUAY SRL	1.533,45	0,00	0,00	1.533,45
601591	1.1.2.01.001.00001	PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	690.060,00	1.810.800,00	90.540,00	2.410.320,00
600362	1.1.2.01.001.00001	PIROBRAS INDUSTRIAL LTDA	20.041,86	0,00	0,00	20.041,86
600186	1.1.2.01.001.00001	PLASMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	18.861,30	0,00	0,00	18.861,30
602054	1.1.2.01.001.00001	RAITKE IND E COM DE PLASTICOS E ENGENHARIA LTDA	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
601373	1.1.2.01.001.00001	RIO PARDO BIOENERGIA SA	102.005,00	52.353,75	102.005,00	52.353,75
601375	1.1.2.01.001.00001	ROBERTO GALVAO EMBALAGENS	20.482,66	0,00	0,00	20.482,66

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601565	1.1.2.01.001.00001	SEGA FER 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	TRANSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	15.109,74	0,00	0,00	15.109,74
600857	1.1.2.01.001.00001	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
600173	1.1.2.01.001.00001	USJ ACUCAR E ALCOOL SA	163.547,26	0,00	163.547,26	0,00
602078	1.1.2.01.001.00001	ZUPPI METALURGIA LTDA	0,00	43.902,67	43.902,67	0,00
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	1.605.718,67	661.689,82	456.177,42	1.811.231,07
108002	1.1.2.01.004.00002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	532.217,21	455.377,24	456.177,42	531.417,03
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	206.312,58	0,00	367.465,94
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	1.592.580,37	1.490.572,33	1.479.017,65	1.604.135,05
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.592.580,37	1.490.572,33	1.479.017,65	1.604.135,05
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	313.417,07	2.101,70	6.606,06	308.912,71
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	1.213,50	0,00	1.213,50	0,00
115100	1.1.3.01.006.00100	M A Fanti Transportes ME	3.053,87	1.001,70	0,00	4.055,57
115109	1.1.3.01.006.00109	Daniel Augusto Bombarda	20.408,32	1.100,00	0,00	21.508,32
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 Cecilia Turismo	690,34	0,00	690,34	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
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
115229	1.1.3.01.006.00229	Meta Materials 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
115317	1.1.3.01.006.00317	Trucks Comercio. e Tecnolog. de Retratamento e Comun. Ltda	57,93	0,00	38,62	19,31
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
115373	1.1.3.01.006.00373	Orim Informatica Ltda	951,60	0,00	951,60	0,00
115374	1.1.3.01.006.00374	Cadiriri Informatica Ltda	712,00	0,00	712,00	0,00
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	244.426,80	220.110,44	450.249,70	14.287,54
117001	1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00	186.513,43	186.513,43	0,00
117002	1.1.3.01.007.00002	13º salario	233.782,00	0,00	233.782,00	0,00
117003	1.1.3.01.007.00003	Ferias	10.523,54	26.341,01	22.698,27	14.166,28
117005	1.1.3.01.007.00005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	7.256,00	7.256,00	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	822.280,53	716.625,22	470.426,92	1.068.478,83
118001	1.1.3.01.009.00001	IPI a Recuperar	0,00	102.017,09	39.901,51	62.115,58
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	822.013,71	391.977,25	207.890,46	1.006.100,50
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	182.918,35	182.918,35	0,00
118005	1.1.3.01.009.00005	Pls a Recuperar	0,00	39.712,53	39.712,53	0,00
118008	1.1.3.01.009.00008	ISS a Recuperar	54,85	0,00	0,00	54,85
118010	1.1.3.01.009.00010	ICMS S/Ativo Fixo (CIAP)	175,13	0,00	4,07	171,06
30	1.1.3.01.011	EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	551.734,97	551.734,97	0,00
119504	1.1.3.01.011.00004	Topack do Brasil - Filial	551.734,97	0,00	551.734,97	0,00
119505	1.1.3.01.011.00005	Topack do Brasil - Matriz	(551.734,97)	551.734,97	0,00	0,00
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 Juizo	109.771,67	0,00	0,00	109.771,67

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	830.698,69	1.003.181,54	830.698,69	1.003.181,54
50	1.1.5.01	ESTOQUES	830.698,69	1.003.181,54	830.698,69	1.003.181,54
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	830.698,69	1.003.181,54	830.698,69	1.003.181,54
137002	1.1.5.01.001.00002	Materia Prima	56.945,33	162.854,72	56.945,33	162.854,72
137003	1.1.5.01.001.00003	Material de Embalagem	60.565,91	59.094,12	60.565,91	59.094,12
137004	1.1.5.01.001.00004	Outros Materiais de Consumo Industrial	75.356,78	78.005,77	75.356,78	78.005,77
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	325.309,20	430.852,76	325.309,20	430.852,76
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboracao	228.842,20	187.436,88	228.842,20	187.436,88
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	83.679,27	84.937,29	83.679,27	84.937,29
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.349.205,43	20.459,00	21.746,65	11.347.917,78
59	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	678.135,79	20.459,00	0,00	698.594,79
66	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	678.135,79	20.459,00	0,00	698.594,79
72	1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	20.459,00	0,00	20.459,00
142601	1.2.1.02.006.00001	Deposito Judicial	0,00	20.459,00	0,00	20.459,00
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	10.669.603,32	0,00	21.719,61	10.647.883,71
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	740.879,48	0,00	21.719,61	719.159,87
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.	(6.974.513,76)	0,00	21.719,61	(6.996.233,37)
172501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de movels e utensílios	(72.747,94)	0,00	163,97	(72.911,91)
172502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(111.667,88)	0,00	212,76	(111.880,64)
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 Equipptos	(5.538.928,80)	0,00	20.716,71	(5.559.645,51)
172505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(494.080,21)	0,00	619,37	(494.699,58)
172506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.145,77)	0,00	6,80	(23.152,57)
97	1.2.4	INTANGIVEL	1.466,32	0,00	27,04	1.439,28
98	1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.466,32	0,00	27,04	1.439,28
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	(155,93)	0,00	27,04	(182,97)
175102	1.2.4.01.002.00002	(-) Amort. Softwares	(155,93)	0,00	27,04	(182,97)
101	2	PASSIVO	28.735.424,89	8.051.385,80	8.967.358,89	29.651.397,98
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.410.876,06	8.051.385,80	8.967.358,89	128.326.849,15
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	3.788.320,75	2.774.773,57	2.849.479,31	3.863.026,49
104	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.788.320,75	2.774.773,57	2.849.479,31	3.863.026,49
105	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.788.320,75	2.774.773,57	2.849.479,31	3.863.026,49
600039	2.1.1.01.001.00001	20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	525,00	525,00	0,00	0,00
601408	2.1.1.01.001.00001	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60	0,00	0,00	615,60
600611	2.1.1.01.001.00001	A.V. DE BRITO- ME	1.161,90	0,00	0,00	1.161,90
601548	2.1.1.01.001.00001	A&V COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	489,40	0,00	0,00	489,40
600041	2.1.1.01.001.00001	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA.	68,28	0,00	0,00	68,28
600006	2.1.1.01.001.00001	ACEVEDO REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA - ME	10.827,19	0,00	0,00	10.827,19
600600	2.1.1.01.001.00001	ACM TRANSPORTE E ARMAZENAGEM EIRELI ME	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
600113	2.1.1.01.001.00001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	21,00	1.236,40	1.236,40	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600014	2.1.1.01.001.00001	A17 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
600301	2.1.1.01.001.00001	AKME COMERCIAL LTDA	0,00	283,78	283,78	0,00
601067	2.1.1.01.001.00001	ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	231,56	207,48	207,48	231,56
600434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	874,08	2.310,34	2.310,34	874,08
600069	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	3.287,78	2.517,57	1.258,77	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	1.181,00	1.181,00	676,00	676,00
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	210,00	0,00	0,00	210,00
600139	2.1.1.01.001.00001	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	687,92	0,00	0,00	687,92
601542	2.1.1.01.001.00001	AMG VITORIA 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	272,15	272,15	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	840,00	840,00	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	0,00	0,00	675,34
601796	2.1.1.01.001.00001	AUTO ELETRICA IPIRANGA EIRELI EPP	120,00	0,00	0,00	120,00
601575	2.1.1.01.001.00001	AUTO POSTO DE VOTUPORANGA	423,00	0,00	0,00	423,00
601776	2.1.1.01.001.00001	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
600116	2.1.1.01.001.00001	AVANTI INDUSTRIA E COM. IMPORT. EXPORT.	5.412,00	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
600304	2.1.1.01.001.00001	BERGMAN MATERIAIS DE MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	1.934,20	1.934,20
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
602079	2.1.1.01.001.00001	BREHNA BAZANELLA LTDA	0,00	2.722,50	2.722,50	0,00
601224	2.1.1.01.001.00001	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	9.960,46	3.396,55	0,00	6.563,91
600704	2.1.1.01.001.00001	C.L. TRAMONTINA - ME	351,00	0,00	0,00	351,00
602083	2.1.1.01.001.00001	CADIRIRI HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA - ME	0,00	712,00	712,00	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	6.165,50	6.165,50	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	7.218,33	7.218,33	815,67
601840	2.1.1.01.001.00001	CELPE CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	0,00	1.088,78	1.088,78
601733	2.1.1.01.001.00001	CENTRAL DAS BATERIAS DE AMERICANA	500,00	0,00	0,00	500,00
601759	2.1.1.01.001.00001	CENTRALBETON LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
600647	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	410,00	0,00	0,00	410,00
600803	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JASA LTDA - ME	130,74	0,00	0,00	130,74
601453	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	827,43	827,43	0,00
601646	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA.	1.009,52	0,00	0,00	1.009,52
600700	2.1.1.01.001.00001	CERCHIARI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E	254,05	0,00	0,00	254,05
600787	2.1.1.01.001.00001	CEZAU TO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50
601765	2.1.1.01.001.00001	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	4.722,77	0,00	0,00	4.722,77
601718	2.1.1.01.001.00001	CIABRAPE IND.BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECI	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52
601410	2.1.1.01.001.00001	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	9.448,00	0,00	0,00	9.448,00
600030	2.1.1.01.001.00001	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00
601754	2.1.1.01.001.00001	CLARIN COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA	19.717,30	0,00	0,00	19.717,30
600388	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	15.367,90	0,00	0,00	15.367,90
600390	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	13.763,25	825,55	991,81	13.929,51
601454	2.1.1.01.001.00001	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.080,00	0,00	5.910,00	16.990,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.267,34	1.267,34	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	416,00	416,00	0,00	0,00
601625	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	60,53	0,00	0,00	60,53
601725	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL CANAL LTDA	911,67	0,00	0,00	911,67
600781	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTD	504,00	0,00	0,00	504,00
601715	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00
601734	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL ELETRICA ENERGY LTDA	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
601536	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL PLASTICOS ABUDE LTDA.	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
601720	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTO PECAS	45,22	0,00	0,00	45,22
600144	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE MANGUEIRAS 3R LTDA	197,99	0,00	0,00	197,99
601818	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE PAPEIS EIRELLI	131,40	0,00	0,00	131,40
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	308.422,36	71.898,81	75.869,22	312.392,77
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	CONNECT SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	1.591,51	0,00	0,00	1.591,51
600153	2.1.1.01.001.00001	CONFECOOS BERALDO LTDA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
600022	2.1.1.01.001.00001	CONITEXTEL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	1.544,48	1.544,48	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	9.408,80	9.408,80	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	0,00	74.000,00	432.514,71
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	0,00	10.500,00	18.500,00
600386	2.1.1.01.001.00001	DAJU CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	2.282,00	2.282,00	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	1.610,00	6.390,80	6.390,80	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	1.412,62	3.019,40	3.019,40	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	7.535,90	4.636,00	1.258,00	4.157,90
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
600309	2.1.1.01.001.00001	ESTRELA COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP	0,00	146,30	146,30	0,00
600075	2.1.1.01.001.00001	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	576,00	0,00	0,00	576,00
601848	2.1.1.01.001.00001	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	801,30	801,30	1.378,55	1.378,55
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	16.000,01	25.700,01	9.700,00	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
601699	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	940,00	610,00	535,00	865,00
601785	2.1.1.01.001.00001	FLEXXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELLI	214,00	0,00	0,00	214,00
601643	2.1.1.01.001.00001	FLORICULTURA IACANGA LTDA ME	1.544,70	0,00	0,00	1.544,70
601767	2.1.1.01.001.00001	FOCUS TRANSPORTES LTDA	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00
600011	2.1.1.01.001.00001	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.	198,04	0,00	0,00	198,04
601403	2.1.1.01.001.00001	FORT LOG ADM E LOGISTICA LTDA	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601414	2.1.1.01.001.00001	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME.	934,00	1.143,00	1.143,00	934,00
600287	2.1.1.01.001.00001	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	324,70	324,70	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	2.250,00	2.250,00	480,00	480,00
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	0,00	0,00	483,90
601935	2.1.1.01.001.00001	GUACUJ DIESEL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00
601936	2.1.1.01.001.00001	GUAIRA COMERCIAL LTDA	255,00	0,00	0,00	255,00
600537	2.1.1.01.001.00001	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA (GYNTUBOS)	268,80	0,00	0,00	268,80
600142	2.1.1.01.001.00001	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	75,98	0,00	0,00	75,98
600317	2.1.1.01.001.00001	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIAL L	573,67	0,00	0,00	573,67
601946	2.1.1.01.001.00001	HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	0,00	59,90	59,90	0,00
601947	2.1.1.01.001.00001	HOTEL TREVISE LTDA - ME	103,00	0,00	0,00	103,00
601415	2.1.1.01.001.00001	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34	0,00	0,00	3.558,34
600536	2.1.1.01.001.00001	I MENDONCA PECAS EPP	822,00	822,00	0,00	0,00
600531	2.1.1.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	2.938,00	2.938,00
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	359,50	359,50	128,00	128,00
602084	2.1.1.01.001.00001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS BRILHANTE LTDA - ME	0,00	810,00	810,00	0,00
601391	2.1.1.01.001.00001	INFOPLACE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LT	4.932,40	0,00	0,00	4.932,40
601089	2.1.1.01.001.00001	INOVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	212,50	0,00	0,00	212,50
600480	2.1.1.01.001.00001	INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS-EIRELI-	848,00	0,00	0,00	848,00
601209	2.1.1.01.001.00001	INOVACAO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
601745	2.1.1.01.001.00001	INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASIL	300,00	0,00	0,00	300,00
601717	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST.SP	2.818,28	0,00	0,00	2.818,28
600267	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SAO PAULO S	5.262,94	1.401,17	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
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	1.108,06	554,02	0,00	554,04
600541	2.1.1.01.001.00001	J D CAMARGO E CIA LTDA	1.571,94	0,00	0,00	1.571,94
600616	2.1.1.01.001.00001	J R LEME & FILHOS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
600104	2.1.1.01.001.00001	JAIR B. PELEGATI EPP	652,73	0,00	0,00	652,73
600129	2.1.1.01.001.00001	JCM IND E COM DE METAIS LTDA - ME (JCM M	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
600707	2.1.1.01.001.00001	JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA EPP	0,00	163,80	163,80	0,00
601533	2.1.1.01.001.00001	JENOEFA GABRIEL CANDIDO - ME	475,00	0,00	0,00	475,00
601392	2.1.1.01.001.00001	JL PARRODE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ME	11.235,00	56.175,00	44.940,00	0,00
601738	2.1.1.01.001.00001	JOAO HUMBERTO DA SILVA ME F	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
601858	2.1.1.01.001.00001	JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	44,00	0,00	0,00	44,00
601462	2.1.1.01.001.00001	JR PASQUOTTO METALURGICA EPP	870,00	0,00	0,00	870,00
601810	2.1.1.01.001.00001	JULIO BIANC PELEGATI	362,25	0,00	0,00	362,25
600126	2.1.1.01.001.00001	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.850,00	6.850,00	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	124,50	124,50	0,00	0,00
600840	2.1.1.01.001.00001	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98
600511	2.1.1.01.001.00001	KALATEC AUTOMACAO LTDA	1.910,00	0,00	1.410,00	3.320,00
600112	2.1.1.01.001.00001	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	51.048,52	51.048,52	0,00
601086	2.1.1.01.001.00001	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	38.994,72	0,00	7.252,70	46.247,42
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	150,00	150,00	150,00
602066	2.1.1.01.001.00001	LADISLAU INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0,00	180,00	180,00	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	270,00	270,00	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	5.664,75	5.664,75	124,74
600032	2.1.1.01.001.00001	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.400,00	1.315,00	1.563,00	5.648,00
601819	2.1.1.01.001.00001	LMPP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	169,00	0,00	0,00	169,00
601712	2.1.1.01.001.00001	LOGAWEB	821,72	0,00	0,00	821,72
600010	2.1.1.01.001.00001	LOCAS EXPRESS MOTO LTDA - ME	5.544,00	592,00	592,00	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	7.200,00	35.400,00	33.900,00	5.700,00
601910	2.1.1.01.001.00001	LUCIANA APARECIDA RODRIGUES 06135032950	58,00	0,00	0,00	58,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	1.979,88	1.219,05	1.446,20	2.207,03
601800	2.1.1.01.001.00001	LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
600107	2.1.1.01.001.00001	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	7.852,91	0,00	0,00	7.852,91
601024	2.1.1.01.001.00001	M & F SERVICOS E REPARADORA DE AUTOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
601407	2.1.1.01.001.00001	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	486,89	852,97	795,82	429,74
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	1.794,50	845,00	2.273,00	3.222,50
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
601775	2.1.1.01.001.00001	MARCOS RIBEIRO CIA LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
601405	2.1.1.01.001.00001	MARILIA E ANDREIA TRANSPORTES LTDA ME	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
600074	2.1.1.01.001.00001	MARJORY KORITIAKI SAES - ME	17.764,00	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	156.203,44	156.203,44	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	7.281,35	7.281,35	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	100,80	100,80	0,00	0,00
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	0,00	6.500,00	30.342,44
600012	2.1.1.01.001.00001	MILTON RYOJI UEYAMA - ME	420,00	0,00	0,00	420,00
601774	2.1.1.01.001.00001	MILTON SOUZA SANTOS - ME	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
601420	2.1.1.01.001.00001	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	758.646,46	0,00	0,00	758.646,46
601813	2.1.1.01.001.00001	MR TRANSPORTES	16.505,00	0,00	0,00	16.505,00
601758	2.1.1.01.001.00001	MT DE ANDRADE LEITE CARGAS ME	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
601022	2.1.1.01.001.00001	MURILO TONUCCI EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
601943	2.1.1.01.001.00001	N C L BATISTA VIDRACARIA - EPP	140,00	0,00	0,00	140,00
601728	2.1.1.01.001.00001	NAXENTIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.772,22	0,00	0,00	20.772,22
601466	2.1.1.01.001.00001	NESTLE BRASIL LTDA	723,00	0,00	0,00	723,00
601878	2.1.1.01.001.00001	NEWGLASS AUTOPECAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
600419	2.1.1.01.001.00001	NLB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.271,75	1.271,75	0,00
600047	2.1.1.01.001.00001	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT	958,02	0,00	0,00	958,02
601586	2.1.1.01.001.00001	NOVA COR PAPELARIA LTDA ME	21,00	0,00	0,00	21,00
600020	2.1.1.01.001.00001	NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	332,14	332,14	0,00
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	1.903,20	1.903,20	0,00
601779	2.1.1.01.001.00001	ORSIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	422,10	0,00	0,00	422,10
601975	2.1.1.01.001.00001	ORTEGA IND.E COM.DE BOBINAS E ARTES GRAFICAS	0,00	273,26	273,26	0,00
600310	2.1.1.01.001.00001	OTIMMEC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO E	102,06	0,00	0,00	102,06
601422	2.1.1.01.001.00001	PACKBLEND IND. E COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	15.035,88	10.812,00	10.812,00	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	2.629,19	5.763,05	5.763,05	2.629,19
602080	2.1.1.01.001.00001	PAPANI TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
600140	2.1.1.01.001.00001	PARIS HIDRO LUZ LTDA	169,04	169,04	0,00	0,00
602081	2.1.1.01.001.00001	PAULO HENRIQUE BERNANDES DO SANTOS - ME	0,00	0,00	266,00	266,00
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 VECULOS LTDA	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
600295	2.1.1.01.001.00001	PLASPECA PLASTICOS INJETADOS LTDA	0,00	16.566,50	16.566,50	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
601487	2.1.1.01.001.00001	POSTO PORTAL DE AMERICANA	0,00	0,00	400,00	400,00
600989	2.1.1.01.001.00001	POWER TAPE IND COM FITAS ADESIVAS LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
600013	2.1.1.01.001.00001	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	7.319,84	0,00	0,00	7.319,84
601793	2.1.1.01.001.00001	PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	610,00	0,00	0,00	610,00
601782	2.1.1.01.001.00001	PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
601349	2.1.1.01.001.00001	PROCESSO INDUSTRIAL FABR DE FILTROS E MA	654,66	0,00	0,00	654,66
600151	2.1.1.01.001.00001	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTI	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
600130	2.1.1.01.001.00001	PROINT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	2.716,14	0,00	0,00	2.716,14
601213	2.1.1.01.001.00001	PROMTEC INFORMÁTICA LTDA EPP	164,47	0,00	0,00	164,47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	355,00	355,00	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	30,00	30,00	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	35.915,63	2.103.452,37	2.067.536,74	0,00
602031	2.1.1.01.001.00001	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0,00	540,00	540,00	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 REPRESENTACOES EIRE	886,69	0,00	0,00	886,69
600005	2.1.1.01.001.00001	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	15.210,33	4.011,03	1.211,03	12.410,33
601208	2.1.1.01.001.00001	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRO-MECANI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
601397	2.1.1.01.001.00001	RS PRINT SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS	3.233,99	0,00	0,00	3.233,99
601671	2.1.1.01.001.00001	RSM COMERCIO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE PESAGEM LTDA.	0,00	290,00	290,00	0,00
600156	2.1.1.01.001.00001	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.530,76	660,80	660,80	1.530,76
601729	2.1.1.01.001.00001	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	965,45	0,00	0,00	965,45
601576	2.1.1.01.001.00001	SANCETUR - SANTA CELIA TURISMO	0,00	1.984,72	1.984,72	0,00
601491	2.1.1.01.001.00001	SANDRA REGINA ELOIS UEYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
601394	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.063,52	6.113,30	6.113,30	8.063,52
600266	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS SAUDE S/A	141.040,43	24.156,96	26.303,65	143.187,12
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	225,69	225,69	0,00
600786	2.1.1.01.001.00001	SENSE ELETRONICA LTDA	940,09	0,00	0,00	940,09
601859	2.1.1.01.001.00001	SERVBELT COMERCIO E EMENDAS DE CORREIAS LTDA	442,00	0,00	0,00	442,00
601808	2.1.1.01.001.00001	SERVICO DE ORIENTACAO MULTIDISCIPLINAR DE AMERICANA	892,46	0,00	0,00	892,46
601708	2.1.1.01.001.00001	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA EPP	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00
601713	2.1.1.01.001.00001	SEVERIANO & ABREU TRANSPORTES LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
601223	2.1.1.01.001.00001	SHIMABUKURO E COLAPIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
601396	2.1.1.01.001.00001	SHINE STAR ENSINO DE IDIOMAS LTDA ME	849,00	0,00	0,00	849,00
600512	2.1.1.01.001.00001	SILIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E	0,00	320,00	320,00	0,00
601095	2.1.1.01.001.00001	SINGULAR SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULO	238,80	0,00	0,00	238,80
600950	2.1.1.01.001.00001	SITEXTIL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	4.558,48	2.962,23	0,00	1.596,25
601599	2.1.1.01.001.00001	SM ROLAMENTOS ME	0,00	129,00	129,00	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 REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	1.015,69	0,00	0,00	1.015,69
601764	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	6.523,71	3.277,34	966,00	4.212,37
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	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTRL. IND. LTDA	433,52	0,00	0,00	433,52
600792	2.1.1.01.001.00001	TEKMAK DO BRASIL LTDA EPP	65,00	0,00	0,00	65,00
600067	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	34.281,76	0,00	0,00	34.281,76
601862	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.902,65	0,00	0,00	6.902,65
600068	2.1.1.01.001.00001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.612,93	0,00	0,00	1.612,93
601640	2.1.1.01.001.00001	TESSAMEC COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS EIRELI	114,70	0,00	1.200,10	1.314,80
600839	2.1.1.01.001.00001	TEXMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	251,04	0,00	0,00	251,04
601400	2.1.1.01.001.00001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.371,78	711,10	711,10	1.371,78
601978	2.1.1.01.001.00001	THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4.600,00	14.300,00	9.700,00	0,00
601987	2.1.1.01.001.00001	TICOMPANY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	5.253,49	5.253,49
601773	2.1.1.01.001.00001	TNT EXPRESS LTDA	393,93	0,00	0,00	393,93
600066	2.1.1.01.001.00001	TOPACK DO BRASIL LTDA	8.393,21	0,00	0,00	8.393,21
601711	2.1.1.01.001.00001	TOPACK DO BRASIL LTDA	30.626,27	0,00	0,00	30.626,27
600294	2.1.1.01.001.00001	TORJINA MADEIRAS COM. E IND. LTDA.	32,80	0,00	0,00	32,80
601806	2.1.1.01.001.00001	TORMEL ENGENHARIA LTDA	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
600977	2.1.1.01.001.00001	TORNEARIA FENIX LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/03/2021 às 17:00, sob o número WAMR21700431030. 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 Y2Zop5W9.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600058	2.1.1.01.001.00001	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	611,49	0,00	0,00	611,49
601287	2.1.1.01.001.00001	TOTAL TRANSPORTES / D.AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
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	44,00	44,00	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
600547	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	322,40	0,00	0,00	322,40
600121	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	779,23	281,90	281,90	779,23
601398	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS COMERC.E TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	0,00	38,62	38,62	0,00
600092	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
601251	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	535,29	0,00	109,44	644,73
601784	2.1.1.01.001.00001	UNA EMPILHADEIRAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
600783	2.1.1.01.001.00001	UNIFERRO IMP.EXP. E REPRESENTACOES LTDA.	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
600265	2.1.1.01.001.00001	UNIMAR UNIAO MARANGUAPE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.303,15	0,00	0,00	1.303,15
602057	2.1.1.01.001.00001	UNIODONTO DE AMERICANA-COOPERATIVA ODONT	0,00	3.296,20	3.296,20	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, ACO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	2.1.1.01.001.00001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	61.669,02	26.481,41	68.319,40	103.507,01
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	23.585.089,27	1.157.112,85	1.627.194,96	24.055.171,38
109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	23.585.089,27	1.157.112,85	1.627.194,96	24.055.171,38
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.459.909,24	1.104.224,68	1.132.229,37	1.487.913,93
210001	2.1.2.01.001.00001	Salarios a Pagar	246.362,00	610.962,52	615.808,52	251.208,00
210002	2.1.2.01.001.00002	Ferías a Pagar	22.367,17	0,00	0,00	22.367,17
210003	2.1.2.01.001.00003	13o.Salario a Pagar	0,00	467.651,29	467.651,29	0,00
210004	2.1.2.01.001.00004	Rescísos a Pagar	1.188.571,09	20.653,18	44.379,16	1.212.297,07
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	2.608,98	4.957,69	4.390,40	2.041,69
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	24.040,00	32.103,84	32.101,84	24.038,00
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	24.040,00	32.103,84	32.101,84	24.038,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	22.100.893,42	20.784,33	462.863,75	22.542.972,84
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	12.296.781,42	1.381,89	216.188,87	12.511.588,40
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTS a Recolher	4.635.846,09	12.568,25	62.972,25	4.686.250,09
210203	2.1.2.01.003.00003	INSS a Recolher S/13o.Salario	0,00	2.109,55	178.775,91	176.666,36
210204	2.1.2.01.003.00004	FGTS a Recolher S/Rescísos	253.251,70	0,00	0,00	253.251,70
210205	2.1.2.01.003.00005	Contribuicao Sindical a Recolher	17.326,53	0,00	260,74	17.587,27
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuicao Assistencial a Recolher	187.885,26	2.671,24	2.334,50	187.548,52
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	557.123,87	2.053,40	2.331,48	557.404,95
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	246,61	0,00	0,00	246,61
210402	2.1.2.01.005.00002	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	246,61	0,00	0,00	246,61
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	63.933.857,83	473.363,37	969.002,55	64.429.497,01
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	63.933.857,83	473.363,37	969.002,55	64.429.497,01
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	63.933.857,83	473.363,37	969.002,55	64.429.497,01
210501	2.1.3.01.001.00001	IPI a Recolher	8.663.468,98	39.901,51	341.202,26	8.964.769,73
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	207.890,46	207.890,46	13.743.832,79
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	670.387,78	39.712,53	64.568,95	695.244,20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	3.084.242,41	182.918,35	297.410,00	3.198.734,06
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	103.301,05	2.217,87	2.075,42	103.158,60
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF.Servico a Recolher	39.663,78	722,65	672,91	39.614,04
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	432.280,76	0,00	55.182,55	487.463,31
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/Recelta 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	10.619.048,90	3.646.136,01	3.521.682,07	10.494.594,96
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	10.619.048,90	3.646.136,01	3.521.682,07	10.494.594,96
119	2.1.4.01.001	EMPRESTIMOS	2.718.968,42	0,00	30.004,27	2.748.972,69
211001	2.1.4.01.001.00001	Emprestimos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
211003	2.1.4.01.001.00003	Banco Daycoval - Limite de Credito	0,00	0,00	30.004,27	30.004,27
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	702.498,38	8.045,28	5.439,29	699.892,39
211602	2.1.4.01.003.00002	Banco Brasil	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
211623	2.1.4.01.003.00023	Banco Daycoval - Capital de Giro	151.196,89	8.045,28	0,00	143.151,61
211624	2.1.4.01.003.00024	(-) Encargos Banco Daycoval Cap.de Giro	(48.953,59)	0,00	5.439,29	(43.514,30)
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	7.197.582,10	3.638.090,73	3.486.238,51	7.045.729,88
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	689.400,32	169.522,71	407.962,93
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Banicred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	1.272.430,64	216.253,58	300.420,04	1.356.597,10
214014	2.1.4.01.005.00014	(-) Banco Daycoval - Dupl. Desc.	514.576,88	514.493,90	0,00	82,98
214015	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	67.108,14	260.287,50	267.825,30	74.645,94
214016	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.979.836,50	1.008.209,60	938.170,61	1.909.797,51
214017	2.1.4.01.005.00017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	1.860.685,09	949.445,83	1.810.299,85	2.721.539,11
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	16.802.095,09	0,00	0,00	16.802.095,09
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	16.802.095,09	0,00	0,00	16.802.095,09
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.657.433,13	0,00	0,00	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	1.076.329,81	0,00	0,00	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
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	Aluguéis 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25.373.698,60	5.246.699,36	1.776.828,11	28.843.569,85
187	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	19.298.000,32	3.792.650,86	758.432,86	22.332.218,32
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	19.298.000,32	3.792.650,86	758.432,86	22.332.218,32
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	19.298.000,32	3.792.650,86	758.432,86	22.332.218,32
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	10.814.891,74	2.186.815,67	565.481,19	12.436.226,22
300001	3.1.1.01.001.00001	Materia-Prima	13.281.417,84	2.186.815,67	192.455,39	15.275.778,12
300003	3.1.1.01.001.00003	(-) ICMS	(2.466.526,10)	0,00	372.941,92	(2.839.468,02)
300005	3.1.1.01.001.00005	(-) PIS	0,00	0,00	14,96	(14,96)
300006	3.1.1.01.001.00006	(-) COFINS	0,00	0,00	68,92	(68,92)
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	1.034.524,72	300.277,11	141.133,28	1.193.668,55
300101	3.1.1.01.002.00001	Material de Embalagem	23.158,10	4.160,50	0,00	27.318,60
300103	3.1.1.01.002.00003	Industrialização	62.303,31	7.281,35	673,53	68.911,13
300104	3.1.1.01.002.00004	Energia Eletrica	837.456,50	233.161,44	32.503,37	1.038.114,57
300105	3.1.1.01.002.00005	Fretes e Carretos	785.114,67	55.673,82	5.939,29	834.849,20
300111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPI	(673.507,86)	0,00	102.017,09	(775.524,95)
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	7.437.708,97	1.304.770,08	51.603,65	8.690.875,40
300401	3.1.1.01.005.00001	Salarios e Ordenados	3.958.494,28	435.796,74	25.333,29	4.368.957,73
300403	3.1.1.01.005.00003	D.s.r	95.596,36	4.240,18	0,00	99.836,54
300405	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	69.062,12	6.761,58	0,00	75.823,70
300406	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	2.094,12	206,77	0,00	2.300,89
300407	3.1.1.01.005.00007	Adicional de Periculosidade	11.260,45	1.324,14	0,00	12.584,59
300411	3.1.1.01.005.00011	Hora Extra 50%	71.895,85	2.638,78	0,00	74.534,63
300414	3.1.1.01.005.00014	Vale Transporte	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
300417	3.1.1.01.005.00017	Aviso Previo Indenizado	30.460,72	2.667,58	6.896,72	26.231,58
300418	3.1.1.01.005.00018	Ajuda de Custo	5.761,20	600,00	0,00	6.361,20
300423	3.1.1.01.005.00023	Assist.Medica e Odontologica	87.734,92	29.599,85	17.402,23	99.932,54
300427	3.1.1.01.005.00027	Hora Extra 60%	36.301,21	1.220,82	0,00	37.522,03
300432	3.1.1.01.005.00032	INSS	1.653.489,57	278.717,88	0,00	1.932.207,45
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	463.215,59	55.953,25	0,03	519.168,81
300434	3.1.1.01.005.00034	Ferias e 1/3 de Ferias	425.053,40	39.075,64	0,00	464.129,04
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salario	48.374,35	413.273,07	229,38	461.418,04
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	286.787,71	11.776,80	0,00	298.564,51
300439	3.1.1.01.005.00039	Auxilio Creche	1.872,12	200,00	0,00	2.072,12
300441	3.1.1.01.005.00041	Indenizacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
300456	3.1.1.01.005.00056	Processos Judiciais	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
300458	3.1.1.01.005.00058	Bonificação	189.255,00	17.930,00	0,00	207.185,00
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	10.874,89	788,00	214,74	11.448,15
300503	3.1.1.01.006.00003	Combustíveis e Lubrificantes	10.874,89	788,00	214,74	11.448,15
201	3.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	254.345,28	21.563,15	0,00	275.908,43
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	254.345,28	21.563,15	0,00	275.908,43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	254.345,28	21.563,15	0,00	275.908,43
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	254.345,28	21.563,15	0,00	275.908,43
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	254.345,28	21.563,15	0,00	275.908,43
217	3.4	APURAÇÃO CMV	284.494,28	830.698,69	1.003.181,54	112.011,43
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	284.494,28	830.698,69	1.003.181,54	112.011,43
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	284.494,28	830.698,69	1.003.181,54	112.011,43
221	3.4.1.01.002	APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO	284.494,28	830.698,69	1.003.181,54	112.011,43
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	235.795,19	56.945,33	162.854,72	129.885,80
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	(228.842,20)	228.842,20	187.436,88	(187.436,88)
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	(67.685,30)	325.309,20	430.852,76	(173.228,86)
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	(48.818,15)	60.565,91	59.094,12	(47.346,36)
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	397.131,52	75.356,78	78.005,77	394.482,53
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	(3.086,78)	83.679,27	84.937,29	(4.344,80)
222	3.5	DESPESAS	5.536.858,72	601.786,66	15.213,71	6.123.431,67
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.195.768,54	303.773,32	10.275,03	3.489.266,83
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	3.195.768,54	303.773,32	10.275,03	3.489.266,83
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	1.537.354,70	163.968,33	10.157,55	1.691.165,48
310001	3.5.1.01.001.00001	Água/Esgoto	36.520,27	0,00	0,00	36.520,27
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Elétrica	11.909,41	7.605,36	0,00	19.514,77
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	738.705,00	74.000,00	6.845,00	805.860,00
310004	3.5.1.01.001.00004	Condomínio	107,00	0,00	0,00	107,00
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	61.009,48	6.568,74	0,00	67.578,22
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	1.495,52	142,90	0,00	1.638,42
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	2.881,95	246,46	0,00	3.128,41
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritório	19.857,36	1.562,89	0,00	21.420,25
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustíveis e Lubrificantes	7.596,90	1.477,90	0,00	9.074,80
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	104.650,74	9.101,41	0,00	113.752,15
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	104.942,74	6.197,42	0,00	111.140,16
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentação	18.764,73	5.891,05	0,00	24.655,78
310016	3.5.1.01.001.00016	Associações de Classe	1.297,00	400,00	0,00	1.697,00
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPIs	37.150,36	3.442,80	107,39	40.485,77
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservação/Limpeza e Higiene	39.134,05	2.410,34	0,00	41.544,39
310023	3.5.1.01.001.00023	Copa e Cozinha	4.367,96	0,00	0,00	4.367,96
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	4.087,77	0,00	0,00	4.087,77
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutenção das Instalações	51.783,86	551,19	0,00	52.335,05
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutenção de Veículos	17.789,02	266,00	0,00	18.055,02
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informática	3.028,19	0,00	0,00	3.028,19
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutenção de Máquinas e Eqtos	244.211,89	28.425,15	3.117,14	269.519,90
310032	3.5.1.01.001.00032	Depreciação	847,78	156,46	0,00	1.004,24
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	529,39	522,00	0,00	1.051,39
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	11.597,58	1.903,20	88,02	13.412,76
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas judiciais	515,92	0,00	0,00	515,92
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	12.572,83	13.097,06	0,00	25.669,89
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS	1.658.413,84	139.804,99	117,48	1.798.101,35
310322	3.5.1.01.003.00002	Vigilância Patrimonial	1.273,40	127,34	0,00	1.400,74
310323	3.5.1.01.003.00003	Serviço de Motoboy	7.494,00	592,00	0,00	8.086,00
310325	3.5.1.01.003.00005	Assessoria Financeira	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
310327	3.5.1.01.003.00007	Serviços de Informática	153.672,18	13.898,06	0,00	167.570,24
310334	3.5.1.01.003.00014	Serviços de Transporte	19.330,12	1.993,05	0,00	21.323,17
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	164.173,54	17.321,80	0,00	181.495,34
310341	3.5.1.01.003.00021	Propaganda e Publicidade	420,00	150,00	0,00	570,00
310342	3.5.1.01.003.00022	Honorários Advocáticos	445.859,13	30.674,71	0,00	476.533,84
310343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contábil	92.689,82	9.342,70	0,00	102.032,52
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	10.780,00	980,00	0,00	11.760,00
310353	3.5.1.01.003.00033	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	9.530,71	759,82	0,00	10.290,53
310355	3.5.1.01.003.00035	Serviços de Medicina e Biomedicina	56.136,47	6.206,40	0,00	62.342,87
310358	3.5.1.01.003.00038	Serviços de Composição Gráfica	17.553,00	535,00	0,00	18.088,00
310359	3.5.1.01.003.00039	Serviços de Administração em Geral	569.340,00	53.940,00	0,00	623.280,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Serviços de Assistência Social	16.853,68	827,43	0,00	17.681,11
310362	3.5.1.01.003.00062	Serviços de Cobranças	2.764,64	1.000,00	0,00	3.764,64
310363	3.5.1.01.003.00063	Serviços de Manutenções Diversas	36.873,16	186,68	0,00	37.059,84
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	490,00	0,00	0,00	490,00
310368	3.5.1.01.003.00068	Serviços de Assistência Técnica	692,35	0,00	0,00	692,35
310370	3.5.1.01.003.00070	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	42.552,06	1.270,00	117,48	43.704,58
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	2.132.229,66	287.212,38	4.778,40	2.414.663,64

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.132.229,66	287.212,38	4.778,40	2.414.663,64
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	973.937,68	176.003,67	3.027,10	1.146.914,25
320001	3.5.2.01.001.00001	Salarios e Ordenados	617.698,81	56.928,31	768,68	673.858,44
320003	3.5.2.01.001.00003	D.s.r.	608,58	35,78	24,05	620,31
320005	3.5.2.01.001.00005	Adicional Noturno Integral	3.203,86	233,03	0,00	3.436,89
320008	3.5.2.01.001.00008	Auxílio creche	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00
320011	3.5.2.01.001.00011	Hora Extra 50%	5.054,34	181,56	0,00	5.235,90
320014	3.5.2.01.001.00014	Vale Transporte	(47,94)	127,94	80,00	0,00
320022	3.5.2.01.001.00022	Assistencia Medica	13.268,67	375,83	2.144,16	11.500,34
320026	3.5.2.01.001.00026	Hora Extra 65%	180,73	0,00	0,00	180,73
320031	3.5.2.01.001.00031	INSS	208.143,04	38.298,43	0,00	246.441,47
320032	3.5.2.01.001.00032	FGTS	57.257,56	7.082,32	0,01	64.339,87
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	50.539,39	10.756,01	0,00	61.295,40
320044	3.5.2.01.001.00044	13º salário	632,47	61.199,71	10,20	61.821,98
320045	3.5.2.01.001.00045	Processos Judiciais	0,00	558,81	0,00	558,81
320047	3.5.2.01.001.00047	Horas Extras 100%	9.731,77	25,94	0,00	9.757,71
320052	3.5.2.01.001.00052	Bonificação	1.800,00	0,00	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	2.529,61	31,05	0,00	2.560,66
320210	3.5.2.01.003.00010	Combustiveis e Lubrificantes	2.361,30	31,05	0,00	2.392,35
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 Estacionamento	6,00	0,00	0,00	6,00
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	731.885,76	72.628,78	1.749,34	802.765,20
320519	3.5.2.01.004.00019	Serviços de Instrução e Treinamento	37.506,77	1.211,03	0,00	38.717,80
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	673.710,39	70.677,75	1.749,34	742.638,80
320528	3.5.2.01.004.00028	Honorários Advocáticos	9.544,90	0,00	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	720,00	740,00	0,00	1.460,00
244	3.5.2.01.005	HONORARIOS DA DIRETORIA	423.720,68	38.521,84	1,96	462.240,56
320701	3.5.2.01.005.00001	Pro-Labore	353.100,68	32.101,84	1,96	385.200,56
320702	3.5.2.01.005.00002	INSS	70.620,00	6.420,00	0,00	77.040,00
245	3.5.2.01.006	DEPRECIACOES	155,93	27,04	0,00	182,97
321002	3.5.2.01.006.00002	Amortização	155,93	27,04	0,00	182,97
246	3.5.3	DESPESAS INDEDUTIVEIS	111.805,32	3.574,68	0,00	115.380,00
247	3.5.3.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	111.805,32	3.574,68	0,00	115.380,00
248	3.5.3.01.001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	111.805,32	3.574,68	0,00	115.380,00
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	111.058,11	3.574,68	0,00	114.632,79
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	97.055,20	7.226,28	160,28	104.121,20
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	97.055,20	7.226,28	160,28	104.121,20
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	79.093,92	6.684,50	160,28	85.618,14
326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	46.022,95	111,74	160,28	45.974,41
326002	3.5.4.01.001.00002	IPI	947,77	0,00	0,00	947,77
326005	3.5.4.01.001.00005	IPTU	30.672,88	6.572,76	0,00	37.245,64
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	17.961,28	541,78	0,00	18.503,06
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	6.645,85	541,78	0,00	7.187,63
262	4	RECEITAS	19.498.456,32	1.090.491,51	3.367.283,24	21.775.248,05
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.498.456,32	1.090.491,51	3.367.283,24	21.775.248,05
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.849.120,16	494.144,92	3.367.266,82	23.722.242,06
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	27.867.970,02	0,00	3.367.266,82	31.235.236,84
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	27.867.970,02	0,00	3.367.266,82	31.235.236,84
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Producao	25.781.625,10	0,00	2.705.577,00	28.487.202,10
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Producao - Exportacao	2.083.359,74	0,00	661.689,82	2.745.049,56
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	(7.030.327,82)	494.144,92	0,00	(7.524.472,74)
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(6.981.404,21)	494.144,92	0,00	(7.475.549,13)
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(2.143.630,71)	39.901,51	0,00	(2.183.532,22)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(2.649.897,00)	207.667,72	0,00	(2.857.564,72)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(1.797.607,56)	202.591,94	0,00	(2.000.199,50)
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	(390.268,94)	43.983,75	0,00	(434.252,69)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	11.477,96	0,00	0,00	11.477,96
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	11.477,96	0,00	0,00	11.477,96
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	11.477,96	0,00	0,00	11.477,96
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(1.352.570,02)	596.346,59	16,42	(1.948.900,19)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(1.389.515,93)	596.346,59	0,00	(1.985.862,52)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.389.515,93)	596.346,59	0,00	(1.985.862,52)
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	(30.832,39)	4.760,74	0,00	(35.593,13)
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)	76,50	0,00	(256,04)
410004	4.1.2.01.001.00004	IOF	0,00	6,11	0,00	(6,11)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(1.290.921,49)	133.954,51	0,00	(1.424.876,00)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	(21.838,87)	38.106,17	0,00	(59.945,04)
410008	4.1.2.01.001.00008	Multas	(287,41)	414.002,46	0,00	(414.289,87)
410009	4.1.2.01.001.00009	Juros s/Saldo Devedor	(41,68)	0,81	0,00	(42,49)
410010	4.1.2.01.001.00010	Juros s/Emprest e Financiamentos	(45.408,39)	5.439,29	0,00	(50.847,68)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	34.874,67	0,00	16,42	34.891,09
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	34.874,67	0,00	16,42	34.891,09
410101	4.1.2.02.001.00001	Juros Ativos	2,18	0,00	0,00	2,18
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	23.532,58	0,00	15,31	23.547,89
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	8,13	0,00	1,11	9,24
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	2.071,24	0,00	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	(11.115,83)	0,00	0,00	(11.115,83)
415101	4.1.2.03.002.00001	Variacao Cambial Passiva	(11.115,83)	0,00	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	37.259,16	37.259,16	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	37.259,16	37.259,16	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	37.259,16	37.259,16	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	37.259,16	37.259,16	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	37.259,16	37.259,16	0,00
500005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrialização	(56.004,83)	0,00	37.259,16	(93.263,99)
500006	5.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrialização	56.004,83	37.259,16	0,00	93.263,99

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.860.182,61D	10.553.307,26	10.830.413,69	22.583.076,18D
PASSIVO	28.735.424,89C	8.051.385,80	8.967.358,89	29.651.397,98C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	25.373.698,60D	5.246.699,36	1.776.828,11	28.843.569,85D
RECEITAS	19.498.456,32C	1.090.491,51	3.367.283,24	21.775.248,05C
CONTAS DEVEDORAS	28.735.424,89D	16.890.498,13	15.974.525,04	29.651.397,98D
CONTAS CREDORAS	28.735.424,89C	8.051.385,80	8.967.358,89	29.651.397,98C
RESULTADO DO MES	0,00	1.193.079,52	0,00	1.193.079,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.875.242,28D	7.068.321,80	0,00	7.068.321,80D

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: 264.811.108-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.367.266,82
Venda de Producao	2.705.577,00
Venda de Producao - Exportacao	661.689,82
DEDUÇÕES	(494.144,92)
(-) IPI	(39.901,51)
(-) ICMS	(207.667,72)
(-) COFINS	(202.591,94)
(-) PIS-PASEP	(43.983,75)
RECEITA LÍQUIDA	2.873.121,90
CPV	(2.883.298,30)
Materia-Prima	(1.994.360,28)
(-) ICMS	372.941,92
(-) PIS	14,96
(-) COFINS	68,92
Material de Embalagem	(4.160,50)
Industrialização	(6.607,82)
Energia Eletrica	(200.658,07)
Fretes e Carretos	(49.734,53)
(-) IPI	102.017,09
Salarios e Ordenados	(410.463,45)
D.s.r	(4.240,18)
Adicional Noturno	(6.761,58)
Adicional de Insalubridade	(206,77)
Adicional de Periculosidade	(1.324,14)
Hora Extra 50%	(2.638,78)
Aviso Previo Indenizado	4.229,14
Ajuda de Custo	(600,00)
Assist.Medica e Odontologica	(12.197,62)
Hora Extra 60%	(1.220,82)
INSS	(278.717,88)
FGTS	(55.953,22)
Ferias e 1/3 de Ferias	(39.075,64)
13o Salario	(413.043,69)
Hora Extra 100%	(11.776,80)
Auxilio Creche	(200,00)
Processos Judiciais	(1.045,00)
Bonificação	(17.930,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(573,26)
Depreciação	(21.563,15)
Custo da Matéria-Prima consumida	105.909,39
Produtos em Elaboração	(41.405,32)
Produtos Acabados	105.543,56
Material de Embalagem	(1.471,79)
Material de Uso e Consumo	2.648,99
Outros Insumos	1.258,02
LUCRO BRUTO	(10.176,40)
DESPESAS OPERACIONAIS	(293.498,29)
DESPESAS GERAIS	(293.498,29)
Energia Eletrica	(7.605,36)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(6.568,74)
Internet e TV	(142,90)
Correios e Telegrafos	(246,46)
Material de Escritorio	(1.562,89)
Combustiveis e Lubrificantes	(1.477,90)
Viagens e Estadas	(9.101,41)
Seguros	(6.197,42)
Alimentacao	(5.891,05)
Associacoes de Classe	(400,00)
Uniformes e EPis	(3.335,41)
Conservacao/Limpeza e Higiene	(2.410,34)
Manutencao das Instalacoes	(551,19)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

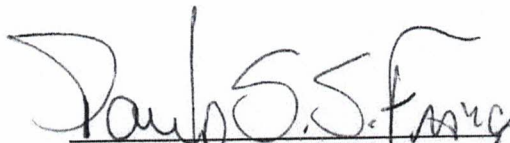
Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(293.498,29)
Manutencao de Veiculos	(266,00)
Manutencao de Maquinas e Eqptos	(25.308,01)
Depreciacao	(156,46)
Refeição	(522,00)
Aluguel de Equipamentos	(1.815,18)
Despesas com Importações/Exportações	(13.097,06)
Vigilancia Patrimonial	(127,34)
Servico de Motoboy	(592,00)
Servicos de Informatica	(13.898,06)
Servicos de Transporte	(1.993,05)
Serviços de Consultoria	(17.321,80)
Propaganda e Publicidade	(150,00)
Honorários Advocatícios	(30.674,71)
Assessoria Contábil	(9.342,70)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(759,82)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(6.206,40)
Serviços de Composição Gráfica	(535,00)
Serviços de Administração em Geral	(53.940,00)
Serviços de Assistência Social	(827,43)
Serviços de Cobranças	(1.000,00)
Serviços de Manutenções Diversas	(186,68)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(1.152,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(286.008,66)
Salarios e Ordenados	(56.159,63)
D.s.r.	(11,73)
Adicional Noturno Integral	(233,03)
Auxilio creche	(200,00)
Hora Extra 50%	(181,56)
Vale Transporte	(47,94)
Assistencia Medica	1.768,33
INSS	(38.298,43)
FGTS	(7.082,31)
Férias e 1/3	(10.756,01)
13º salário	(61.189,51)
Processos Judiciais	(558,81)
Horas Extras 100%	(25,94)
Combustiveis e Lubrificantes	(31,05)
Serviços de Instrução e Treinamento	(1.211,03)
Serviços de Transporte	(68.928,41)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(740,00)
Pro-Labore	(32.099,88)
INSS	(6.420,00)
Amortização	(27,04)
Outras despesas ineditáveis	(3.574,68)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.066,00)
ICMS	48,54
IPTU	(6.572,76)
Impostos e Taxas	(541,78)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(596.330,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	(596.346,59)
Despesa Tarifa Bancaria	(4.760,74)
Despesas Cartorarias	(76,50)
IOF	(6,11)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(133.954,51)
Juros Pagos/Incorridos	(38.106,17)
Multas	(414.002,46)
Juros s/Saldo Devedor	(0,81)
Juros s/Emprest e Financiamentos	(5.439,29)
RECEITAS FINANCEIRAS	16,42
Descontos Obtidos	15,31
Rendimento de Apl.Financeiras	1,11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	(1.193.079,52)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.193.079,52)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.193.079,52)



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.583.076,18	8.212.828,85	8.201.360,04	22.594.544,99
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.235.158,40	8.212.828,85	8.179.613,39	11.268.373,86
3	1.1.1	DISPONIVEL	122.371,48	3.221.036,01	3.221.311,36	122.096,13
4	1.1.1.01	Numerários	1.056,42	110,05	879,05	287,42
5	1.1.1.01.001	CAIXA	1.056,42	110,05	879,05	287,42
100001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Matriz	1.056,42	110,05	879,05	287,42
6	1.1.1.02	BANCOS	121.315,06	3.220.925,96	3.220.432,31	121.808,71
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.324,37	3.173.523,90	3.173.487,10	19.361,17
100102	1.1.1.02.002.00002	Banco Bradesco C/C 12.250-5	1,00	3.093.043,93	3.093.043,93	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	73,98	0,00	0,00	73,98
100111	1.1.1.02.002.00011	Banco Bradesco C/C 116.057-5	11.728,92	36,80	0,00	11.765,72
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	0,00	80.443,17	80.443,17	0,00
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	101.990,69	47.402,06	46.945,21	102.447,54
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	471,05	0,00	0,00	471,05
101017	1.1.1.02.003.00017	Banco Bradesco-Invest.Plus	1.471,50	47.402,06	46.945,21	1.928,35
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	8.505.470,33	2.977.020,24	3.240.935,71	8.241.554,86
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.505.470,33	2.977.020,24	3.240.935,71	8.241.554,86
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	6.694.239,26	2.117.038,06	2.725.546,93	6.085.730,39
601506	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL	47.387,16	64.800,38	50.712,16	61.475,38
600447	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL LTDA	32.390,91	0,00	32.390,91	0,00
600581	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	142.504,00	0,00	0,00	142.504,00
600342	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	167.307,50	0,00	0,00	167.307,50
600226	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	194.649,00	11.295,30	111.476,40	94.467,90
600444	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	25.450,00	26.009,50	0,00	51.459,50
601562	1.1.2.01.001.00001	AJINOMOTO DEL PERU SA	4.411,94	0,00	0,00	4.411,94
601127	1.1.2.01.001.00001	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSINTETICOS AMBI	13.912,01	0,00	0,00	13.912,01
602029	1.1.2.01.001.00001	AMCOR DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS	4.522,95	0,00	4.522,95	0,00
601143	1.1.2.01.001.00001	BIOSEV S.A	346.150,00	0,00	247.250,00	98.900,00
601516	1.1.2.01.001.00001	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	74.635,00	0,00	0,00	74.635,00
601913	1.1.2.01.001.00001	BREW CENTER CERVEJAS ESPECIAIS EIRELI	8.197,87	0,00	0,00	8.197,87
601508	1.1.2.01.001.00001	CAFE TRES CORACOES S.A	27.627,00	7.753,00	7.753,00	27.627,00
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	400.283,95	0,00	0,00	400.283,95
601382	1.1.2.01.001.00001	CONTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	2.647,24	2.647,24	0,00
601921	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	0,00	34.705,00	0,00	34.705,00
602008	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	0,00	208.230,00	0,00	208.230,00
602088	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	0,00	208.230,00	0,00	208.230,00
601499	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	0,00	347.050,00	0,00	347.050,00
601514	1.1.2.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	9.338,54	4.347,00	0,00	13.685,54
600575	1.1.2.01.001.00001	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	156.747,96	0,00	124.285,46	32.462,50
600170	1.1.2.01.001.00001	FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	378,29	378,29	0,00
600674	1.1.2.01.001.00001	GERMINEX AGROPECUARIA LIMITADA	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
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	169.522,71	209.473,74	0,00	378.996,45
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	309.112,36	293.250,00	0,00	602.362,36
601426	1.1.2.01.001.00001	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	177.330,00	0,00	0,00	177.330,00
601884	1.1.2.01.001.00001	INNOVATIVE SEED SOLUTIONS BRASIL SEMENTES IN. LTDA	0,00	1.853,80	1.853,80	0,00
601527	1.1.2.01.001.00001	IVO LUIZ RUARO	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
600035	1.1.2.01.001.00001	JALLES MACHADO S.A.	83.492,88	0,00	0,00	83.492,88
601104	1.1.2.01.001.00001	JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
601558	1.1.2.01.001.00001	LENILDA JACINTO DA SILVA	7.259,84	0,00	0,00	7.259,84
602089	1.1.2.01.001.00001	LOPES ARTEFATOS DE BAQUELITE LTDA	0,00	17.233,90	5.744,64	11.489,26
600604	1.1.2.01.001.00001	M&G FIBRAS BRASIL S.A	23.897,00	119.485,01	0,00	143.382,01
601424	1.1.2.01.001.00001	M&G POLIMEROS BRASIL S/A	59.170,31	0,00	0,00	59.170,31
600679	1.1.2.01.001.00001	M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	568.145,20	182.722,35	209.871,55	540.996,00
601380	1.1.2.01.001.00001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	18.359,92	0,00	0,00	18.359,92
600588	1.1.2.01.001.00001	MARCELO APARECIDO DE LIMA	6.831,35	0,00	0,00	6.831,35
601546	1.1.2.01.001.00001	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREIAIS 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
600364	1.1.2.01.001.00001	NEW BAG COMERCIO E RECUPERACAO DE EMBALA	4.043,88	0,00	4.043,88	0,00
600174	1.1.2.01.001.00001	ORICA BRASIL LTDA	260.308,80	49.058,80	0,00	309.367,60
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	PIROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	2.410.320,00	0,00	1.594.101,90	816.218,10
600362	1.1.2.01.001.00001	PIROBRAS INDUSTRIAL LTDA	20.041,86	0,00	0,00	20.041,86
600186	1.1.2.01.001.00001	PLASMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	18.861,30	0,00	0,00	18.861,30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601991	1.1.2.01.001.00001	R V DE MELLO VIDRACARIA	0,00	161,00	161,00	0,00
601373	1.1.2.01.001.00001	RIO PARDO BIOENERGIA SA	52.353,75	52.353,75	52.353,75	52.353,75
601375	1.1.2.01.001.00001	ROBERTO GALVAO EMBALAGENS	20.482,66	0,00	0,00	20.482,66
601565	1.1.2.01.001.00001	SEGAFAER COMERCIO DE SUCATAS LTDA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
601595	1.1.2.01.001.00001	SEMENTES MAXIMA LTDA	52.570,01	0,00	0,00	52.570,01
600211	1.1.2.01.001.00001	TATE LYLE BRASIL SA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
601378	1.1.2.01.001.00001	TIAGO ALEXANDRE CORGOSINHO E CIA LTDA	149.499,37	0,00	0,00	149.499,37
601381	1.1.2.01.001.00001	TIVOLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	254,10	0,00	0,00	254,10
601854	1.1.2.01.001.00001	TRANSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	15.109,74	0,00	0,00	15.109,74
600857	1.1.2.01.001.00001	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	1.811.231,07	859.982,18	515.388,78	2.155.824,47
108002	1.1.2.01.004.00002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	531.417,03	573.440,33	0,00	1.104.857,36
108008	1.1.2.01.004.00008	MAXAM FANEXA SAM	611.962,95	0,00	309.076,20	302.886,75
108010	1.1.2.01.004.00010	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	90.281,00	286.541,85	0,00	376.822,85
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	367.465,94	0,00	206.312,58	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	1.604.135,05	907.130,20	714.184,78	1.797.080,47
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.604.135,05	907.130,20	714.184,78	1.797.080,47
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	308.912,71	3.287,00	30.302,08	281.897,63
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	Liotech Ind. e Com. de Embalagens de Papel Ltda	933,90	0,00	0,00	933,90
115100	1.1.3.01.006.00100	M A Fanti Transportes ME	4.055,57	1.373,71	0,00	5.429,28
115109	1.1.3.01.006.00109	Daniel Augusto Bombarda	21.508,32	834,00	0,00	22.342,32
115114	1.1.3.01.006.00114	Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica SA	28.889,78	0,00	28.889,78	0,00
115117	1.1.3.01.006.00117	D. Aquino Batista Transporte	900,00	0,00	0,00	900,00
115127	1.1.3.01.006.00127	Sancetur - Santa Cecilia Turismo	0,00	690,34	0,00	690,34
115129	1.1.3.01.006.00129	Ups do Brasil & Cia Ltda	847,58	225,33	0,00	1.072,91
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 Cavicchiolli	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
115207	1.1.3.01.006.00207	M C Auto Eletrica America	0,00	113,00	0,00	113,00
115212	1.1.3.01.006.00212	Distribuidora de TNT Abude Ltda	1.412,30	0,00	1.412,30	0,00
115217	1.1.3.01.006.00217	Cristiane da Conceição Ribeiro	360,00	0,00	0,00	360,00
115229	1.1.3.01.006.00229	Meta Materiais Elétricos Ltda	203,31	0,00	0,00	203,31
115261	1.1.3.01.006.00261	Transportadora Renaju Eireli	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
115271	1.1.3.01.006.00271	Contemp Ind Com e Serv	1.493,50	0,00	0,00	1.493,50
115317	1.1.3.01.006.00317	Trucks Comerc. e Technolog. de Retreamento e Comun. Ltda	19,31	50,62	0,00	69,93
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
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.287,54	210.725,39	206.155,32	18.857,61
117001	1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00	177.234,07	177.234,07	0,00
117003	1.1.3.01.007.00003	Ferias	14.166,28	28.296,72	23.726,65	18.736,35
117005	1.1.3.01.007.00005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	5.074,60	5.074,60	0,00
117006	1.1.3.01.007.00006	Adiantamento a Empregados - Compras	121,26	120,00	120,00	121,26
28	1.1.3.01.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.068.478,83	693.117,81	477.727,38	1.283.869,26
118001	1.1.3.01.009.00001	IPi a Recuperar	62.115,58	99.358,54	124.481,11	36.993,01
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	1.006.100,50	376.137,90	168.926,80	1.213.311,60
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	178.802,42	151.437,67	27.364,75
118005	1.1.3.01.009.00005	Pis a Recuperar	0,00	38.818,95	32.877,73	5.941,22
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)	171,06	0,00	4,07	166,99
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 Juizo	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.003.181,54	1.107.642,40	1.003.181,54	1.107.642,40
50	1.1.5.01	ESTOQUES	1.003.181,54	1.107.642,40	1.003.181,54	1.107.642,40
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	1.003.181,54	1.107.642,40	1.003.181,54	1.107.642,40
137002	1.1.5.01.001.00002	Materia Prima	162.854,72	269.469,06	162.854,72	269.469,06
137003	1.1.5.01.001.00003	Material de Embalagem	59.094,12	12.882,96	59.094,12	12.882,96
137004	1.1.5.01.001.00004	Outros Materiais de Consumo Industrial	78.005,77	246.854,46	78.005,77	246.854,46
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	430.852,76	358.570,20	430.852,76	358.570,20
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboracao	187.436,88	136.751,40	187.436,88	136.751,40
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	84.937,29	83.114,32	84.937,29	83.114,32
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.347.917,78	0,00	21.746,65	11.326.171,13
59	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	698.594,79	0,00	0,00	698.594,79
66	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	698.594,79	0,00	0,00	698.594,79
72	1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.459,00	0,00	0,00	20.459,00
142601	1.2.1.02.006.00001	Deposito Judicial	20.459,00	0,00	0,00	20.459,00
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	10.647.883,71	0,00	21.719,61	10.626.164,10
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	719.159,87	0,00	21.719,61	697.440,26
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 utensilios	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.	(6.996.233,37)	0,00	21.719,61	(7.017.952,98)
172501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(72.911,91)	0,00	163,97	(73.075,88)
172502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(111.880,64)	0,00	212,76	(112.093,40)
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	(5.559.645,51)	0,00	20.716,71	(5.580.362,22)
172505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(494.699,58)	0,00	619,37	(495.318,95)
172506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.152,57)	0,00	6,80	(23.159,37)
97	1.2.4	INTANGIVEL	1.439,28	0,00	27,04	1.412,24
98	1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.439,28	0,00	27,04	1.412,24
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	(182,97)	0,00	27,04	(210,01)
175102	1.2.4.01.002.00002	(-) Amort. Softwares	(182,97)	0,00	27,04	(210,01)
101	2	PASSIVO	22.583.076,18	6.837.644,40	7.211.570,81	22.957.002,59
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	128.326.849,15	6.784.669,42	7.211.570,81	128.753.750,54
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	3.863.026,49	2.202.975,44	2.683.053,02	4.343.104,07
104	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.863.026,49	2.202.975,44	2.683.053,02	4.343.104,07
105	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.863.026,49	2.202.975,44	2.683.053,02	4.343.104,07
601408	2.1.1.01.001.00001	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60	0,00	0,00	615,60
600611	2.1.1.01.001.00001	A.V. DE BRITO- ME	1.161,90	0,00	0,00	1.161,90
601548	2.1.1.01.001.00001	A&V COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	489,40	0,00	0,00	489,40
600041	2.1.1.01.001.00001	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA.	68,28	0,00	0,00	68,28
600006	2.1.1.01.001.00001	ACEVEDO REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA - ME	10.827,19	0,00	0,00	10.827,19
600600	2.1.1.01.001.00001	ACM TRANSPORTE E ARMAZENAGEM EIRELI ME	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
600113	2.1.1.01.001.00001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	21,00	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	AIZ 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	0,00	0,00	231,56
600434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	874,08	2.310,34	2.310,34	874,08
600069	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	2.028,98	0,00	1.258,83	3.287,81
600108	2.1.1.01.001.00001	ALLTAPE INDUSTRIA E COM. IMP. E EXP. DE	0,00	469,90	469,90	0,00
600971	2.1.1.01.001.00001	ALVES & BAEZ PAPELARIA LTDA EPP	1.095,40	0,00	0,00	1.095,40
601700	2.1.1.01.001.00001	AMARILDO BATISTA DE SANTANA 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	676,00	676,00	0,00	0,00
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	210,00	0,00	0,00	210,00
600139	2.1.1.01.001.00001	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	687,92	0,00	82,80	770,72
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	0,00	0,00	805,00	805,00
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	290,10	290,10	0,00
601776	2.1.1.01.001.00001	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
600116	2.1.1.01.001.00001	AVANTI INDUSTRIA E COM. IMPORT. EXPORT.	5.412,00	7.260,00	7.260,00	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
600304	2.1.1.01.001.00001	BERGMAN MATERIAIS DE MANUTENCAO LTDA	1.934,20	0,00	596,00	2.530,20
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
601224	2.1.1.01.001.00001	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	6.563,91	0,00	3.073,07	9.636,98
600704	2.1.1.01.001.00001	C.L TRAMONTINA - ME	351,00	0,00	0,00	351,00
602085	2.1.1.01.001.00001	CABOTHERM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	745,28	745,28	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	18.163,76	18.163,76	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 CAMINHOES 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	815,67	2.414,43	2.414,43	815,67
601840	2.1.1.01.001.00001	CELPE CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.088,78	1.088,78	1.367,81	1.367,81
601733	2.1.1.01.001.00001	CENTRAL DAS BATERIAS DE AMERICANA	500,00	0,00	0,00	500,00
601759	2.1.1.01.001.00001	CENTRALBETON LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
600647	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	410,00	0,00	0,00	410,00
600803	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JASA LTDA - ME	130,74	0,00	0,00	130,74
601453	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	275,81	275,81	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	CEZAUO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50
601765	2.1.1.01.001.00001	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	4.722,77	0,00	0,00	4.722,77
601718	2.1.1.01.001.00001	CIABRAPE IND.BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECI	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52
601410	2.1.1.01.001.00001	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	9.448,00	0,00	0,00	9.448,00
600030	2.1.1.01.001.00001	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00
601754	2.1.1.01.001.00001	CLARIN COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA	19.717,30	0,00	0,00	19.717,30
600388	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	15.367,90	0,00	0,00	15.367,90
600390	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	13.929,51	991,81	1.013,79	13.951,49
601454	2.1.1.01.001.00001	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	16.990,00	5.910,00	5.910,00	16.990,00
601488	2.1.1.01.001.00001	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	400,00	0,00	390,44	790,44
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	3.507,68	3.507,68	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	728,00	728,00
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
601678	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTDA	0,00	858,22	858,22	0,00
601715	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	312.392,77	75.869,22	79.128,21	315.651,76
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	CONECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	1.591,51	0,00	0,00	1.591,51
600153	2.1.1.01.001.00001	CONFECOES BERHALDO LTDA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
600022	2.1.1.01.001.00001	CONITEXIL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	2.254,50	2.254,50	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	555,29	555,29	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 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	13.148,00	13.148,00	5.383,00
601633	2.1.1.01.001.00001	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
600115	2.1.1.01.001.00001	CROMEX S.A	2.541,27	0,00	0,00	2.541,27
600258	2.1.1.01.001.00001	CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	432.514,71	74.000,00	74.000,00	432.514,71
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	0,00	748,42	12.752,09
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	18.500,00	21.000,00	10.500,00	8.000,00
600386	2.1.1.01.001.00001	DAJU CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	256,50	256,50	0,00
601168	2.1.1.01.001.00001	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS	103,20	0,00	56,40	159,60
601412	2.1.1.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA	1.610,00	3.310,40	3.310,40	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	1.412,62	1.412,30	0,00	0,32
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	140,29	140,29	0,00
602095	2.1.1.01.001.00001	ELETROTEC MOTORES E BOMBAS	0,00	0,00	850,00	850,00
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	4.157,90	4.157,90	5.344,40	5.344,40
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	0,00	13.962,09	89.536,93
600057	2.1.1.01.001.00001	ERNESTO PAVAN PAP.E LIV.APOLO LTDA - EPP	0,00	147,00	147,00	0,00
601550	2.1.1.01.001.00001	ETIBAND IND COM DE ETIQUETAS LTDA EPP	0,00	0,00	2.687,85	2.687,85
600075	2.1.1.01.001.00001	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	576,00	0,00	0,00	576,00
601848	2.1.1.01.001.00001	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	1.378,55	1.378,55	0,00	0,00
600009	2.1.1.01.001.00001	FALCAO DE ACO CARGAS E MUDANCAS LTDA - ME	386,00	0,00	0,00	386,00
601896	2.1.1.01.001.00001	FARAH:ZP TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
601642	2.1.1.01.001.00001	FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	52,00	0,00	0,00	52,00
601268	2.1.1.01.001.00001	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	1.669,79	0,00	0,00	1.669,79
600269	2.1.1.01.001.00001	FIGVAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94
602086	2.1.1.01.001.00001	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTEIS LTDA	0,00	723,33	1.043,25	319,92
601699	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	865,00	535,00	0,00	330,00
601785	2.1.1.01.001.00001	FLEXXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELLI	214,00	0,00	0,00	214,00
601643	2.1.1.01.001.00001	FLORICULTURA IACANGA LTDA ME	1.544,70	0,00	0,00	1.544,70
601767	2.1.1.01.001.00001	FOCUS TRANSPORTES LTDA	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00
600011	2.1.1.01.001.00001	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.	198,04	0,00	0,00	198,04
601403	2.1.1.01.001.00001	FORT LOG ADM E LOGISTICA LTDA	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00
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	381,00	381,00	934,00
600287	2.1.1.01.001.00001	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	355,15	355,15	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	480,00	480,00	1.227,92	1.227,92
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	325,00	325,00	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	10,80	10,80	75,98
600317	2.1.1.01.001.00001	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIAL L	573,67	0,00	0,00	573,67
601946	2.1.1.01.001.00001	HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	0,00	59,90	59,90	0,00
601947	2.1.1.01.001.00001	HOTEL TREVISE LTDA - ME	103,00	0,00	0,00	103,00
601415	2.1.1.01.001.00001	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34	0,00	0,00	3.558,34
600531	2.1.1.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.938,00	1.469,00	4.329,00	5.798,00
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	128,00	128,00	334,70	334,70
600311	2.1.1.01.001.00001	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS BRILHANTE	0,00	0,00	660,00	660,00
601391	2.1.1.01.001.00001	INFOPLACE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LT	4.932,40	0,00	0,00	4.932,40
601089	2.1.1.01.001.00001	INOVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	212,50	0,00	0,00	212,50
600480	2.1.1.01.001.00001	INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS-EIRELI-	848,00	0,00	0,00	848,00
601209	2.1.1.01.001.00001	INOVACAO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
601745	2.1.1.01.001.00001	INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASIL	300,00	0,00	0,00	300,00
601717	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST.SP	2.818,28	0,00	0,00	2.818,28
600267	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SAO PAULO S	3.861,77	0,00	0,00	3.861,77
601771	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO NACIONAL DO PLASTICO	4.668,10	0,00	0,00	4.668,10
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	554,04	554,04	0,00	0,00
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	0,00	11.235,00	44.940,00	33.705,00
601738	2.1.1.01.001.00001	JOAO HUMBERTO DA SILVA ME F	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
601858	2.1.1.01.001.00001	JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	44,00	0,00	0,00	44,00
601462	2.1.1.01.001.00001	JR PASQUOTTO METALURGICA EPP	870,00	0,00	0,00	870,00
601810	2.1.1.01.001.00001	JULIO BIANC PELEGATI	362,25	0,00	0,00	362,25
600126	2.1.1.01.001.00001	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.740,00	2.740,00	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	0,00	0,00	237,94	237,94
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	3.320,00	1.410,00	0,00	1.910,00
600112	2.1.1.01.001.00001	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	38.356,39	38.356,39	0,00
601086	2.1.1.01.001.00001	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	46.247,42	7.252,70	7.252,70	46.247,42
600084	2.1.1.01.001.00001	L SYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	17.811,17	0,00	0,00	17.811,17
601489	2.1.1.01.001.00001	L.MAZIERO EDITORA E CONVITERIA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600008	2.1.1.01.001.00001	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.467,00	105,00	105,00	1.467,00
600314	2.1.1.01.001.00001	LEGAL METAIS LTDA	249,82	0,00	0,00	249,82
600093	2.1.1.01.001.00001	LEME REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS	510,00	0,00	0,00	510,00
601772	2.1.1.01.001.00001	LEOMAR SARAIVA DA SILVA-ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
601464	2.1.1.01.001.00001	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	218,40	0,00	0,00	218,40
601434	2.1.1.01.001.00001	LIDER MOLAS DE AMERICANA LTDA EPP	494,00	0,00	0,00	494,00
601417	2.1.1.01.001.00001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	3.050,25	3.050,25	124,74
600032	2.1.1.01.001.00001	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.648,00	1.426,00	1.079,00	5.301,00
601819	2.1.1.01.001.00001	LMPP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	169,00	0,00	0,00	169,00
601712	2.1.1.01.001.00001	LOCAWEB	821,72	0,00	0,00	821,72
600010	2.1.1.01.001.00001	LOGUS EXPRESS MOTO LTDA - ME	5.544,00	0,00	770,00	6.314,00
601293	2.1.1.01.001.00001	LOMBARDI E CASTILHANO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
601906	2.1.1.01.001.00001	LUCAS MICHEL DE MORAES TU	5.700,00	11.520,00	35.700,00	29.880,00
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	0,00	4.290,00	4.290,00
600045	2.1.1.01.001.00001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	2.207,03	1.446,20	1.239,30	2.000,13
601940	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPIA TRANSPORTES	0,00	4.000,00	12.900,00	8.900,00
601800	2.1.1.01.001.00001	LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
600107	2.1.1.01.001.00001	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	7.852,91	0,00	0,00	7.852,91
601024	2.1.1.01.001.00001	M & F SERVICOS E REPARADORA DE AUTOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
601407	2.1.1.01.001.00001	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	429,74	0,00	611,95	1.041,69
601479	2.1.1.01.001.00001	M L BAIOCO - HOTELARIA - EIRELI-ME	120,00	0,00	0,00	120,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600272	2.1.1.01.001.00001	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	1.666,29	0,00	78,00	1.744,29
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	3.222,50	1.981,50	0,00	1.241,00
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
601775	2.1.1.01.001.00001	MARCOS RIBEIRO CIA LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
601405	2.1.1.01.001.00001	MARILIA E ANDREIA TRANSPORTES LTDA ME	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
600074	2.1.1.01.001.00001	MARJORY KORITIAKI SAES - ME	17.764,00	0,00	980,00	18.744,00
601059	2.1.1.01.001.00001	MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL	16.086,54	0,00	0,00	16.086,54
601436	2.1.1.01.001.00001	MASTER NACIONAL IND E COM DE MATERIAI	1.930,50	0,00	0,00	1.930,50
601465	2.1.1.01.001.00001	MATRIPEL - MATRIZES PELEGATI LTDA	393,75	0,00	0,00	393,75
601158	2.1.1.01.001.00001	MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629,02	77.883,62	77.883,62	106.629,02
600892	2.1.1.01.001.00001	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	12.963,62	0,00	1.967,14	14.930,76
600437	2.1.1.01.001.00001	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.677,50	5.718,30	5.718,30	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	0,00	0,00	932,00	932,00
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 -	30.342,44	6.238,20	6.500,00	30.604,24
600012	2.1.1.01.001.00001	MILTON RYOJI UEYAMA - ME	420,00	0,00	0,00	420,00
601774	2.1.1.01.001.00001	MILTON SOUZA SANTOS - ME	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
601420	2.1.1.01.001.00001	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	758.646,46	0,00	0,00	758.646,46
601813	2.1.1.01.001.00001	MR TRANSPORTES	16.505,00	0,00	0,00	16.505,00
601758	2.1.1.01.001.00001	MT DE ANDRADE LEITE CARGAS ME	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
601022	2.1.1.01.001.00001	MURILO TONUCCI EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
601943	2.1.1.01.001.00001	N C L BAPTISTA 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
602093	2.1.1.01.001.00001	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
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	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	3.604,00	3.604,00	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	2.629,19	0,00	0,00	2.629,19
600140	2.1.1.01.001.00001	PARIS HIDRO LUZ LTDA	0,00	0,00	231,03	231,03
602081	2.1.1.01.001.00001	PAULO HENRIQUE BERNANDES DO SANTOS - ME	266,00	0,00	0,00	266,00
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 VECULOS 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
601487	2.1.1.01.001.00001	POSTO PORTAL DE AMERICANA	400,00	0,00	0,00	400,00
600013	2.1.1.01.001.00001	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	7.319,84	0,00	0,00	7.319,84
601793	2.1.1.01.001.00001	PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	610,00	0,00	0,00	610,00
601782	2.1.1.01.001.00001	PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
601349	2.1.1.01.001.00001	PROCESSO INDUSTRIAL FABR DE FILTROS E MA	654,66	780,81	780,81	654,66
600151	2.1.1.01.001.00001	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTI	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
600130	2.1.1.01.001.00001	PROINT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	2.716,14	112,50	112,50	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	0,00	0,00	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
600432	2.1.1.01.001.00001	RECUPERACAO E COMERCIO AMERICANA DE PNEU	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
600273	2.1.1.01.001.00001	RECUPERACAO E COMERCIO AMERICANA DE PNEUS LTDA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601607	2.1.1.01.001.00001	REI DOS VIDROS COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600532	2.1.1.01.001.00001	REPLAST COM. E REP. C DE MPP LTDA	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
602005	2.1.1.01.001.00001	RESINPLAST COMERCIAL EIRELI	0,00	1.591.367,39	1.996.316,48	404.949,09
602031	2.1.1.01.001.00001	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0,00	325,30	325,30	0,00
600243	2.1.1.01.001.00001	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	869,04	0,00	0,00	869,04
600291	2.1.1.01.001.00001	RMC RADIOTAXI - ASSOCIACAO DOS RADIOTAXISTAS AUTONOMOS DA RE	0,00	392,06	392,06	0,00
600247	2.1.1.01.001.00001	RODO CARGO ENCOMENDAS URGENTES LTDA	3.262,59	0,00	0,00	3.262,59
601802	2.1.1.01.001.00001	RODO CLASS TRANSPORTES LTDA	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
600599	2.1.1.01.001.00001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	211,96	211,96	0,00
601605	2.1.1.01.001.00001	ROMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	886,69	0,00	0,00	886,69
600005	2.1.1.01.001.00001	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.410,33	800,00	1.211,03	12.821,36
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 UYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
602087	2.1.1.01.001.00001	SANDRO CLOVIS ALBINO ME	0,00	70,00	70,00	0,00
601394	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.063,52	6.436,95	6.436,95	8.063,52
600266	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS SAUDE S/A	143.187,12	24.222,52	25.245,87	144.210,47
601047	2.1.1.01.001.00001	SAVIC - PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	24,00	0,00	0,00	24,00
600786	2.1.1.01.001.00001	SENSE ELETRONICA LTDA	940,09	0,00	0,00	940,09
601859	2.1.1.01.001.00001	SERVBELT COMERCIO E EMENDAS DE CORREIAS LTDA	442,00	0,00	0,00	442,00
601808	2.1.1.01.001.00001	SERVICO DE ORIENTACAO MULTIDISCIPLINAR DE AMERICANA	892,46	0,00	0,00	892,46
601708	2.1.1.01.001.00001	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA EPP	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00
601713	2.1.1.01.001.00001	SEVERIANO & ABREU TRANSPORTES LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
601223	2.1.1.01.001.00001	SHIMABUKURO E COLAPIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
601396	2.1.1.01.001.00001	SHINE STAR ENSINO DE IDIOMAS LTDA ME	849,00	0,00	0,00	849,00
601095	2.1.1.01.001.00001	SINGULAR SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULO	238,80	0,00	0,00	238,80
600950	2.1.1.01.001.00001	SITEXLIL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	1.596,25	0,00	0,00	1.596,25
601599	2.1.1.01.001.00001	SM ROLAMENTOS ME	0,00	453,90	453,90	0,00
601227	2.1.1.01.001.00001	SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA - ME	4.217,06	0,00	0,00	4.217,06
601680	2.1.1.01.001.00001	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA.	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66
601807	2.1.1.01.001.00001	ST-ROL PECAS E FERRAMENTAS EIRELI	139,18	0,00	0,00	139,18
600420	2.1.1.01.001.00001	STEMAC SA GRUPOS GERADORES FSB	924,17	0,00	0,00	924,17
600807	2.1.1.01.001.00001	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	0,00	700,80	700,80	0,00
600019	2.1.1.01.001.00001	T.F.T. - TECIDOS E FIOS TECNICOS LTDA	0,00	844,56	844,56	0,00
601606	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	1.015,69	0,00	0,00	1.015,69
601764	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	4.212,37	2.244,14	0,00	1.968,23
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	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTRL. IND. LTDA	433,52	518,77	518,77	433,52
600792	2.1.1.01.001.00001	TEKMAK DO BRASIL LTDA EPP	65,00	0,00	0,00	65,00
600067	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	34.281,76	0,00	0,00	34.281,76
601862	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.902,65	0,00	0,00	6.902,65
600068	2.1.1.01.001.00001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.612,93	0,00	0,00	1.612,93
601640	2.1.1.01.001.00001	TESSAMEC COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS EIRELI	1.314,80	1.200,10	342,50	457,20
600839	2.1.1.01.001.00001	TEXMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	251,04	186,00	186,00	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	9.700,00	22.600,00	12.900,00
601987	2.1.1.01.001.00001	TICOMPANY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	5.253,49	5.253,49	5.253,49	5.253,49
601773	2.1.1.01.001.00001	TNT EXPRESS LTDA	393,93	0,00	0,00	393,93
600066	2.1.1.01.001.00001	TOPACK DO BRASIL LTDA	8.393,21	0,00	0,00	8.393,21
601711	2.1.1.01.001.00001	TOPACK DO BRASIL LTDA	30.626,27	0,00	0,00	30.626,27
600294	2.1.1.01.001.00001	TORINA MADEIRAS COM. E IND. LTDA.	32,80	0,00	0,00	32,80
601806	2.1.1.01.001.00001	TORMEL ENGENHARIA LTDA	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
600977	2.1.1.01.001.00001	TORNEARIA FENIX LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
600058	2.1.1.01.001.00001	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	611,49	0,00	0,00	611,49
601287	2.1.1.01.001.00001	TOTAL TRANSPORTES / D.AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
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	194,00	194,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60044	2.1.1.01.001.00001	TREMOCOLDI E CIA LTDA	1.096,40	0,00	0,00	1.096,40
600121	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	779,23	0,00	0,00	779,23
600547	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	322,40	0,00	0,00	322,40
601398	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS COMERC.E TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	0,00	0,00	6,26	6,26
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	644,73	218,88	109,44	535,29
601784	2.1.1.01.001.00001	UNA EMPILHADEIRAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
600265	2.1.1.01.001.00001	UNIMAR UNIAO MARANGUAPE COMERCIO E 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	3.158,40	3.158,40	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 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
602094	2.1.1.01.001.00001	V E P INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTONEIRAS LTDA - EPP	0,00	984,00	984,00	0,00
601477	2.1.1.01.001.00001	VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16.389,07	0,00	0,00	16.389,07
601470	2.1.1.01.001.00001	VERSATRONIC COMERCIO E MANUTENCAO ELETRO	5.909,50	0,00	0,00	5.909,50
601868	2.1.1.01.001.00001	VERUS TRANSPORTES LTDA	2.773,59	0,00	0,00	2.773,59
600148	2.1.1.01.001.00001	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, ACO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	2.1.1.01.001.00001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	103.507,01	102.008,75	63.305,26	64.803,52
601478	2.1.1.01.001.00001	VITOR HUGO CODOGNOTO DA SILVA	221,58	0,00	0,00	221,58
601721	2.1.1.01.001.00001	VOOL LOGUS TRANSPORTES LTDA	3.521,86	0,00	0,00	3.521,86
601070	2.1.1.01.001.00001	VOTENER VOTORANTIM COM.LDE 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	24.055.171,38	689.125,56	940.553,86	24.306.599,68
109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	24.055.171,38	689.125,56	940.553,86	24.306.599,68
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.487.913,93	639.208,91	648.493,70	1.497.198,72
210001	2.1.2.01.001.00001	Salarios a Pagar	251.208,00	596.468,41	622.475,41	277.215,00
210002	2.1.2.01.001.00002	Ferias a Pagar	22.367,17	0,00	0,00	22.367,17
210004	2.1.2.01.001.00004	Rescisos a Pagar	1.212.297,07	40.698,81	24.020,13	1.195.618,39
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	2.041,69	2.041,69	1.998,16	1.998,16
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	24.038,00	32.154,78	32.100,78	23.984,00
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	24.038,00	32.154,78	32.100,78	23.984,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	22.542.972,84	17.761,87	259.959,38	22.785.170,35
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	12.511.588,40	1.529,30	209.101,26	12.719.160,36
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTS a Recolher	4.686.250,09	15.891,33	46.095,54	4.716.454,30
210203	2.1.2.01.003.00003	INSS a Recolher S/13o.Salario	176.666,36	0,00	0,00	176.666,36
210204	2.1.2.01.003.00004	FGTS a Recolher S/Rescisos	253.251,70	0,00	0,00	253.251,70
210205	2.1.2.01.003.00005	Contribuicao Sindical a Recolher	17.587,27	0,00	290,74	17.878,01
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuicao Assistencial a Recolher	187.548,52	341,24	2.311,50	189.518,78
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	557.401,95	0,00	2.160,34	559.562,29
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	246,61	0,00	0,00	246,61
210402	2.1.2.01.005.00002	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	246,61	0,00	0,00	246,61
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	64.429.497,01	477.723,31	494.244,83	64.446.018,53
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	64.429.497,01	477.723,31	494.244,83	64.446.018,53
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	64.429.497,01	477.723,31	494.244,83	64.446.018,53
210501	2.1.3.01.001.00001	IPI a Recolher	8.964.769,73	124.481,11	124.481,11	8.964.769,73
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	168.926,80	168.926,80	13.743.832,79
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	695.244,20	32.877,73	32.877,73	695.244,20
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	3.198.734,06	151.437,67	151.437,67	3.198.734,06
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	103.158,60	0,00	1.357,30	104.515,90
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF.Servico a Recolher	39.614,04	0,00	725,83	40.339,87
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	487.463,31	0,00	14.438,39	501.901,70
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.494.594,96	2.889.854,11	2.440.714,30	10.045.455,15
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	10.494.594,96	2.889.854,11	2.440.714,30	10.045.455,15
119	2.1.4.01.001	EMPRESTIMOS	2.748.972,69	476,27	21.072,29	2.769.568,71
211001	2.1.4.01.001.00001	Emprestimos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
211003	2.1.4.01.001.00003	Banco Daycoval - Limite de Credito	30.004,27	476,27	20.233,29	49.761,29
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	839,00	164.999,23
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	699.892,39	8.913,92	5.439,29	696.417,76
211602	2.1.4.01.003.00002	Banco Brasil	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
211623	2.1.4.01.003.00023	Banco Daycoval - Capital de Giro	143.151,61	8.913,92	0,00	134.237,69
211624	2.1.4.01.003.00024	(-) Encargos Banco Daycoval Cap.de Giro	(43.514,30)	0,00	5.439,29	(38.075,01)
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	7.045.729,88	2.880.463,92	2.414.202,72	6.579.468,68
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.	407.962,93	0,00	209.473,74	617.436,67
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Banicred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	1.356.597,10	372.929,40	219.463,53	1.203.131,23
214014	2.1.4.01.005.00014	(-) Banco Daycoval - Dupl. Desc.	82,98	554,54	50.955,14	50.483,58
214015	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	74.645,94	205.224,00	260.481,16	129.903,10
214016	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.909.797,51	891.284,32	669.454,81	1.687.968,00
214017	2.1.4.01.005.00017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	2.721.539,11	1.410.471,66	804.374,34	2.115.441,79
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
214022	2.1.4.01.005.00022	(-) New Trade Fundo de Investimento	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
123	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	16.802.095,09	524.991,00	653.004,80	16.930.108,89
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	16.802.095,09	524.991,00	653.004,80	16.930.108,89
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.657.433,13	524.991,00	653.004,80	3.785.446,93
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	1.076.329,81	284.991,00	653.004,80	1.444.343,61
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	240.000,00	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	Aluguéis 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
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	(121.935.920,72)	52.974,98	0,00	(121.988.895,70)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	52.974,98	0,00	(52.974,98)
174	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	0,00	52.974,98	0,00	(52.974,98)
175	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	0,00	52.974,98	0,00	(52.974,98)
280808	2.3.4.01.001.00008	Ajuste de Exerc. Anteriores	0,00	52.974,98	0,00	(52.974,98)
179	2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(128.055.637,68)	0,00	0,00	(128.055.637,68)
180	2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(128.055.637,68)	0,00	0,00	(128.055.637,68)
181	2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(128.055.637,68)	0,00	0,00	(128.055.637,68)
285001	2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	(128.055.637,68)	0,00	0,00	(128.055.637,68)
186	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.631.591,36	1.867.929,96	2.763.661,40
187	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	3.109.084,51	747.508,31	2.361.576,20
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	3.109.084,51	747.508,31	2.361.576,20
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00	3.109.084,51	747.508,31	2.361.576,20
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	2.094.964,22	539.696,98	1.555.267,24
300001	3.1.1.01.001.00001	Materia-Prima	0,00	2.094.964,22	184.593,55	1.910.370,67
300003	3.1.1.01.001.00003	(-) ICMS	0,00	0,00	355.008,68	(355.008,68)
300005	3.1.1.01.001.00005	(-) PIS	0,00	0,00	16,90	(16,90)
300006	3.1.1.01.001.00006	(-) COFINS	0,00	0,00	77,85	(77,85)
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	0,00	252.150,25	145.499,69	106.650,56
300101	3.1.1.01.002.00001	Material de Embalagem	0,00	6.328,40	585,39	5.743,01
300103	3.1.1.01.002.00003	Industrialização	0,00	5.718,30	528,88	5.189,42
300104	3.1.1.01.002.00004	Energia Eletrica	0,00	158.379,64	36.763,00	121.616,64
300105	3.1.1.01.002.00005	Fretes e Carretos	0,00	81.723,91	8.263,88	73.460,03
300111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPI	0,00	0,00	99.358,54	(99.358,54)
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	760.891,04	62.082,34	698.808,70
300401	3.1.1.01.005.00001	Salarios e Ordenados	0,00	415.062,15	39.704,16	375.357,99
300403	3.1.1.01.005.00003	D.s.r	0,00	12.311,00	0,00	12.311,00
300405	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	0,00	6.194,25	0,00	6.194,25
300406	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	0,00	205,81	0,00	205,81
300407	3.1.1.01.005.00007	Adicional de Periculosidade	0,00	1.328,74	0,00	1.328,74
300411	3.1.1.01.005.00011	Hora Extra 50%	0,00	2.254,09	0,00	2.254,09
300414	3.1.1.01.005.00014	Vale Transporte	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
300418	3.1.1.01.005.00018	Ajuda de Custo	0,00	600,00	0,00	600,00
300423	3.1.1.01.005.00023	Assist.Medica e Odontologica	0,00	28.404,27	17.984,63	10.419,64
300427	3.1.1.01.005.00027	Hora Extra 60%	0,00	1.293,82	0,00	1.293,82
300432	3.1.1.01.005.00032	INSS	0,00	149.049,51	0,00	149.049,51
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	0,00	40.118,78	4,36	40.114,42
300434	3.1.1.01.005.00034	Ferias e 1/3 de Ferias	0,00	37.849,48	2.729,19	35.120,29
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salario	0,00	1.054,88	0,00	1.054,88
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	0,00	41.344,26	0,00	41.344,26
300439	3.1.1.01.005.00039	Auxilio Creche	0,00	200,00	0,00	200,00
300456	3.1.1.01.005.00056	Processos Judiciais	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
300458	3.1.1.01.005.00058	Bonificação	0,00	20.260,00	0,00	20.260,00
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	1.079,00	229,30	849,70
300503	3.1.1.01.006.00003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.079,00	229,30	849,70
201	3.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	21.563,15	0,00	21.563,15
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	21.563,15	0,00	21.563,15
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	0,00	21.563,15	0,00	21.563,15
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	0,00	21.563,15	0,00	21.563,15
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	0,00	21.563,15	0,00	21.563,15
217	3.4	APURACAO CMV	0,00	1.003.181,54	1.107.642,40	(104.460,86)
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	0,00	1.003.181,54	1.107.642,40	(104.460,86)
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	0,00	1.003.181,54	1.107.642,40	(104.460,86)
221	3.4.1.01.002	APURACAO DE CUSTO - CONSUMO	0,00	1.003.181,54	1.107.642,40	(104.460,86)
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	0,00	162.854,72	269.469,06	(106.614,34)
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	0,00	187.436,88	136.751,40	50.685,48
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	0,00	430.852,76	358.570,20	72.282,56
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	0,00	59.094,12	12.882,96	46.211,16
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	0,00	78.005,77	246.854,46	(168.848,69)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	0,00	84.937,29	83.114,32	1.822,97
222	3.5	DESPESAS	0,00	497.762,16	12.779,25	484.982,91
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	284.442,61	7.691,84	276.750,77
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	0,00	284.442,61	7.691,84	276.750,77
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	0,00	144.783,84	7.463,52	137.320,32
310001	3.5.1.01.001.00001	Água/Esgoto	0,00	6.841,32	0,00	6.841,32
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Elétrica	0,00	24.007,25	0,00	24.007,25
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	0,00	74.000,00	6.845,00	67.155,00
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	0,00	5.973,30	0,00	5.973,30
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	0,00	142,90	0,00	142,90
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	0,00	110,74	0,00	110,74
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritório	0,00	472,30	0,00	472,30
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	70,50	0,00	70,50
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	0,00	5.805,60	0,00	5.805,60
310014	3.5.1.01.001.00014	Pedagogia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentação	0,00	1.139,70	0,00	1.139,70
310016	3.5.1.01.001.00016	Associações de Classe	0,00	186,00	0,00	186,00
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPIs	0,00	256,50	0,00	256,50
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservação/Limpeza e Higiene	0,00	4.931,93	0,00	4.931,93
310023	3.5.1.01.001.00023	Copa e Cozinha	0,00	700,80	0,00	700,80
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	0,00	290,10	0,00	290,10
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutenção das Instalações	0,00	2.421,72	0,00	2.421,72
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutenção de Veículos	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informática	0,00	237,94	0,00	237,94
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutenção de Máquinas e Eqtos	0,00	11.242,18	530,50	10.711,68
310032	3.5.1.01.001.00032	Depreciação	0,00	156,46	0,00	156,46
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	0,00	31,00	0,00	31,00
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	0,00	951,60	88,02	863,58
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas Judiciais	0,00	185,65	0,00	185,65
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	0,00	2.470,35	0,00	2.470,35
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	139.658,77	228,32	139.430,45
310322	3.5.1.01.003.00002	Vigilância Patrimonial	0,00	127,34	0,00	127,34
310323	3.5.1.01.003.00003	Serviço de Motoboy	0,00	770,00	0,00	770,00
310327	3.5.1.01.003.00007	Serviços de Informática	0,00	13.944,94	0,00	13.944,94
310334	3.5.1.01.003.00014	Serviços de Transporte	0,00	63,00	0,00	63,00
310337	3.5.1.01.003.00017	Serviços de Consultoria	0,00	20.472,12	0,00	20.472,12
310342	3.5.1.01.003.00022	Honorários Advocatórios	0,00	30.674,71	0,00	30.674,71
310343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contábil	0,00	11.542,70	0,00	11.542,70
310351	3.5.1.01.003.00031	Detetização e imunização	0,00	980,00	0,00	980,00
310353	3.5.1.01.003.00033	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	0,00	759,82	0,00	759,82
310355	3.5.1.01.003.00035	Serviços de Medicina e Biomédicina	0,00	6.534,97	0,00	6.534,97
310359	3.5.1.01.003.00039	Serviços de Administração em Geral	0,00	50.940,00	0,00	50.940,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Serviços de Assistência Social	0,00	275,81	0,00	275,81
310363	3.5.1.01.003.00063	Serviços de Manutenções Diversas	0,00	105,00	0,00	105,00
310370	3.5.1.01.003.00070	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	0,00	2.468,36	228,32	2.240,04
238	3.5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	203.041,02	5.087,41	197.953,61
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	203.041,02	5.087,41	197.953,61
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	97.502,33	3.608,57	93.893,76
320001	3.5.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	0,00	61.982,23	183,17	61.799,06
320003	3.5.2.01.001.00003	D.s.r.	0,00	58,06	0,00	58,06
320005	3.5.2.01.001.00005	Adicional Noturno Integral	0,00	243,40	0,00	243,40
320008	3.5.2.01.001.00008	Auxílio creche	0,00	200,00	0,00	200,00
320011	3.5.2.01.001.00011	Hora Extra 50%	0,00	262,54	0,00	262,54
320014	3.5.2.01.001.00014	Vale Transporte	0,00	90,00	90,00	0,00
320017	3.5.2.01.001.00017	Aviso previo Idenizado	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
320022	3.5.2.01.001.00022	Assistencia Medica	0,00	2.144,16	2.144,16	0,00
320026	3.5.2.01.001.00026	Hora Extra 65%	0,00	4,11	0,00	4,11
320031	3.5.2.01.001.00031	INSS	0,00	17.460,26	0,00	17.460,26
320032	3.5.2.01.001.00032	FGTS	0,00	5.976,76	12,57	5.964,19
320043	3.5.2.01.001.00043	Férias e 1/3	0,00	6.160,64	1.178,67	4.981,97
320044	3.5.2.01.001.00044	13º salário	0,00	355,66	0,00	355,66
320047	3.5.2.01.001.00047	Horas Extras 100%	0,00	64,51	0,00	64,51
242	3.5.2.01.003	DESPESAS GERAIS	0,00	290,00	0,00	290,00
320217	3.5.2.01.003.00017	Doacoes	0,00	285,00	0,00	285,00
320241	3.5.2.01.003.00041	Despesas com Estacionamento	0,00	5,00	0,00	5,00
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	66.700,87	1.477,00	65.223,87
320519	3.5.2.01.004.00019	Serviços de Instrução e Treinamento	0,00	1.211,03	0,00	1.211,03
320526	3.5.2.01.004.00026	Serviços de Transporte	0,00	65.489,84	1.477,00	64.012,84
244	3.5.2.01.005	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	38.520,78	1,84	38.518,94

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320701	3.5.2.01.005.00001	Pro-Labore	0,00	32.100,78	1,84	32.098,94
320702	3.5.2.01.005.00002	INSS	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
245	3.5.2.01.006	DEPRECIACOES	0,00	27,04	0,00	27,04
321002	3.5.2.01.006.00002	Amortização	0,00	27,04	0,00	27,04
246	3.5.3	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.161,70	0,00	3.161,70
247	3.5.3.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.161,70	0,00	3.161,70
248	3.5.3.01.001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.161,70	0,00	3.161,70
325006	3.5.3.01.001.00006	Outras despesas indedutíveis	0,00	3.161,70	0,00	3.161,70
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	7.116,83	0,00	7.116,83
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	7.116,83	0,00	7.116,83
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	0,00	6.576,83	0,00	6.576,83
326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	0,00	4,07	0,00	4,07
326005	3.5.4.01.001.00005	IPTU	0,00	6.572,76	0,00	6.572,76
252	3.5.4.01.002	TAXAS	0,00	540,00	0,00	540,00
326105	3.5.4.01.002.00005	Impostos e Taxas	0,00	540,00	0,00	540,00
262	4	RECEITAS	0,00	588.609,84	2.989.813,64	2.401.203,80
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	588.609,84	2.989.813,64	2.401.203,80
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	477.723,31	2.977.020,24	2.499.296,93
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	0,00	0,00	2.976.641,95	2.976.641,95
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	0,00	0,00	2.976.641,95	2.976.641,95
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Producao	0,00	0,00	2.116.659,77	2.116.659,77
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Producao - Exportacao	0,00	0,00	859.982,18	859.982,18
267	4.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	477.719,39	0,00	(477.719,39)
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	0,00	477.719,39	0,00	(477.719,39)
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	0,00	124.481,11	0,00	(124.481,11)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	0,00	168.922,88	0,00	(168.922,88)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	0,00	151.437,67	0,00	(151.437,67)
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	0,00	32.877,73	0,00	(32.877,73)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	0,00	0,00	378,29	378,29
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	0,00	0,00	378,29	378,29
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	0,00	0,00	378,29	378,29
284	4.1.1.08	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	3,92	0,00	(3,92)
287	4.1.1.08.003	(-) IMPOSTOS S/VENDAS - COMERCIO	0,00	3,92	0,00	(3,92)
405302	4.1.1.08.003.00002	(-) ICMS	0,00	3,92	0,00	(3,92)
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	110.886,53	12.793,40	(98.093,13)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	0,00	110.886,53	1.207,11	(109.679,42)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	110.886,53	1.207,11	(109.679,42)
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	0,00	3.379,26	1.200,05	(2.179,21)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	0,00	293,68	0,00	(293,68)
410004	4.1.2.01.001.00004	IOF	0,00	0,85	0,00	(0,85)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	0,00	97.496,65	0,00	(97.496,65)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	0,00	3.885,05	7,06	(3.877,99)
410009	4.1.2.01.001.00009	Juros s/Saldo Devedor	0,00	391,75	0,00	(391,75)
410010	4.1.2.01.001.00010	Juros s/Emprest e Financiamentos	0,00	5.439,29	0,00	(5.439,29)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.044,12	4.044,12
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.044,12	4.044,12
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.383,40	2.383,40
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	0,00	0,00	1,59	1,59
410105	4.1.2.02.001.00005	Recuperação de Despesas Não Tributáveis	0,00	0,00	1.659,13	1.659,13
302	4.1.2.03	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	7.542,17	7.542,17
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	7.542,17	7.542,17
415001	4.1.2.03.001.00001	Variacao Cambial Ativa	0,00	0,00	7.542,17	7.542,17
308	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.306,24	3.306,24	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.306,24	3.306,24	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.306,24	3.306,24	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.306,24	3.306,24	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.306,24	3.306,24	0,00
500005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrialização	(93.263,99)	0,00	3.306,24	(96.570,23)

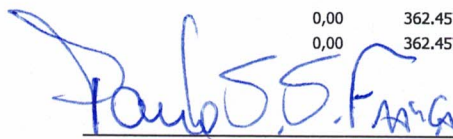
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500006	5.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrialização	93.263,99	3.306,24	0,00	96.570,23

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.583.076,18D	8.212.828,85	8.201.360,04	22.594.544,99D
PASSIVO	22.583.076,18C	6.837.644,40	7.211.570,81	22.957.002,59C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.631.591,36	1.867.929,96	2.763.661,40D
RECEITAS	0,00	588.609,84	2.989.813,64	2.401.203,80C
CONTAS DEVEDORAS	22.583.076,18D	13.433.030,05	13.059.103,64	22.957.002,59D
CONTAS CREDORAS	22.583.076,18C	6.837.644,40	7.211.570,81	22.957.002,59C
RESULTADO DO MES	0,00	362.457,60	0,00	362.457,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	362.457,60	0,00	362.457,60D

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.977.020,24
Venda de Producao	2.116.659,77
Venda de Producao - Exportacao	859.982,18
Mercadorias	378,29
DEDUÇÕES	(477.723,31)
(-) IPI	(124.481,11)
(-) ICMS	(168.922,88)
(-) COFINS	(151.437,67)
(-) PIS-PASEP	(32.877,73)
(-) ICMS	(3,92)
RECEITA LÍQUIDA	2.499.296,93
CPV	(2.278.678,49)
Materia-Prima	(1.910.370,67)
(-) ICMS	355.008,68
(-) PIS	16,90
(-) COFINS	77,85
Material de Embalagem	(5.743,01)
Industrialização	(5.189,42)
Energia Eletrica	(121.616,64)
Fretes e Carretos	(73.460,03)
(-) IPI	99.358,54
Salarios e Ordenados	(375.357,99)
D.s.r	(12.311,00)
Adicional Noturno	(6.194,25)
Adicional de Insalubridade	(205,81)
Adicional de Periculosidade	(1.328,74)
Hora Extra 50%	(2.254,09)
Ajuda de Custo	(600,00)
Assist.Medica e Odontologica	(10.419,64)
Hora Extra 60%	(1.293,82)
INSS	(149.049,51)
FGTS	(40.114,42)
Ferias e 1/3 de Ferias	(35.120,29)
13o Salario	(1.054,88)
Hora Extra 100%	(41.344,26)
Auxilio Creche	(200,00)
Processos Judiciais	(1.700,00)
Bonificação	(20.260,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(849,70)
Depreciação	(21.563,15)
Custo da Matéria-Prima consumida	106.614,34
Produtos em Elaboração	(50.685,48)
Produtos Acabados	(72.282,56)
Material de Embalagem	(46.211,16)
Material de Uso e Consumo	168.848,69
Outros Insumos	(1.822,97)
LUCRO BRUTO	220.618,44
DESPESAS OPERACIONAIS	(276.750,77)
DESPESAS GERAIS	(276.750,77)
Agua/Esgoto	(6.841,32)
Energia Eletrica	(24.007,25)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(5.973,30)
Internet e TV	(142,90)
Correios e Telegrafos	(110,74)
Material de Escritorio	(472,30)
Combustíveis e Lubrificantes	(70,50)
Viagens e Estadas	(5.805,60)
Pedagio	(1.000,00)
Alimentacao	(1.139,70)
Associacoes de Classe	(186,00)
Uniformes e EPIs	(256,50)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(276.750,77)
Conservacao/Limpeza e Higiene	(4.931,93)
Copa e Cozinha	(700,80)
Bens de Pequeno Valor	(290,10)
Manutencao das Instalacoes	(2.421,72)
Manutencao de Veiculos	(1.158,00)
Material de Informatica	(237,94)
Manutencao de Maquinas e Eqptos	(10.711,68)
Depreciacao	(156,46)
Refeição	(31,00)
Aluguel de Equipamentos	(863,58)
Custas judiciais	(185,65)
Despesas com Importações/Exportações	(2.470,35)
Vigilancia Patrimonial	(127,34)
Servico de Motoboy	(770,00)
Servicos de Informatica	(13.944,94)
Servicos de Transporte	(63,00)
Serviços de Consultoria	(20.472,12)
Honorários Advocatícios	(30.674,71)
Assessoria Contábil	(11.542,70)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(759,82)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(6.534,97)
Serviços de Administração em Geral	(50.940,00)
Serviços de Assistência Social	(275,81)
Serviços de Manutenções Diversas	(105,00)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(2.240,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(201.115,31)
Salarios e Ordenados	(61.799,06)
D.s.r.	(58,06)
Adicional Noturno Integral	(243,40)
Auxílio creche	(200,00)
Hora Extra 50%	(262,54)
Aviso previo Idenizado	(2.500,00)
Hora Extra 65%	(4,11)
INSS	(17.460,26)
FGTS	(5.964,19)
Férias e 1/3	(4.981,97)
13º salário	(355,66)
Horas Extras 100%	(64,51)
Doacoes	(285,00)
Despesas com Estacioamento	(5,00)
Serviços de Instrução e Treinamento	(1.211,03)
Serviços de Transporte	(64.012,84)
Pró-Labore	(32.098,94)
INSS	(6.420,00)
Amortização	(27,04)
Outras despesas indedutíveis	(3.161,70)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.116,83)
ICMS	(4,07)
IPTU	(6.572,76)
Impostos e Taxas	(540,00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(98.093,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(109.679,42)
Despesa Tarifa Bancaria	(2.179,21)
Despesas Cartorarias	(293,68)
IOF	(0,85)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(97.496,65)
Juros Pagos/Incorridos	(3.877,99)
Juros s/Saldo Devedor	(391,75)
Juros s/Emprest e Financiamentos	(5.439,29)
RECEITAS FINANCEIRAS	11.586,29
Descontos Obtidos	2.383,40
Rendimento de Apl.Financeiras	1,59
Recuperação de Despesas Não Tributáveis	1.659,13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	11.586,29
Variacao Cambial Ativa	7.542,17
RESULTADO OPERACIONAL	(362.457,60)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(362.457,60)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(362.457,60)

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

MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI
EMPRESARIO
CPF: 618.421.338-53