



**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 – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue.

i. Relatório Mensal de Atividade

Em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, a administração judicial vem requerer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, relativo aos meses de julho e agosto de 2021, bem como documentos anexos referentes ao mesmo período **(anexo 1)**.

ii. Da Alteração do Contrato Social

Quando da distribuição da Recuperação Judicial o quadro societário da Recuperanda se apresentava da seguinte forma:

<u>Topack do Brasil Ltda.</u>		Topack do Brasil Ltda. CNPJ: 01.625.072/0001-97	
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	

Contudo, chegou a conhecimento da administração judicial através das informações disponibilizadas mensalmente pela Recuperanda que, em 05.07.2021 houve a 14ª alteração do contrato social, que encontra-se arquivada na JUCESP, na qual constou a retirada da Sra. Maria Aparecida Vilches Sacomani da sociedade.

Depreende-se do referido documento que a sócia retirante, após a apuração de haveres realizada, nenhum valor recebeu pelas suas quotas, porém houve uma redução em 50% do capital social da empresa, o qual inicialmente era de R\$ 1.662.600,00, passando a totalizar atualmente o valor de R\$ 831.000,00.

Considerando, então, as alterações sofridas no quadro societário da Recuperanda, necessário a empresa **(i)** contextualizar a retirada da sócia Maria Aparecida Vilches Sacomani e **(ii)** esclarecer a razão da diminuição do Capital Social da empresa, tendo em vista que pela sócia retirante nenhum valor foi recebido pelas suas quotas.



iii. Conclusão

Diante do exposto, a administração judicial vem requerer:

- a) A juntada do Relatório Mensal de Atividade referente aos meses de julho/21 e agosto/21, com fulcro no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005;
- b) A intimação da Recuperanda para prestar esclarecimentos a respeito (i) da retirada da sócia Maria Aparecida Vilches Sacomani e (ii) da razão da diminuição do Capital Social da empresa, tendo em vista que pela sócia retirante nenhum valor foi recebido pelas suas quotas.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Campinas, 18 de outubro de 2021.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

TOPACK DO BRASIL LTDA.

Agosto/2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. A SITUAÇÃO DA RECUPERANDA	12
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	15
3.1. DA EMPRESA.....	15
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	17
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	19
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	19
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	20
4.1.1. Disponível.....	20
4.1.2. Contas a Receber.....	21
4.1.3. Estoques.....	23
4.1.4. Investimentos.....	23
4.1.5. Imobilizado.....	25
4.1.6. Fornecedores.....	25
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	27
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	27
4.1.9. Passivo Tributário.....	28
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	29
4.2.1. Faturamento	29
4.2.2. Receita Líquida.....	30
4.2.3. Custo de Vendas	31
4.2.4. Margem de Contribuição.....	32
4.2.5. Despesas Operacionais.....	32
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	33
4.2.7. Resultado Financeiro	34
4.2.8. Resultado Líquido.....	34
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	35
4.3.1. Atividades Operacionais	36
4.3.2. Atividades de Investimento.....	36



4.3.3.	<i>Atividades de Financiamento</i>	37
4.3.4.	<i>Fluxo de Caixa Consolidado</i>	38
4.4.	ÍNDICES E INDICADORES	38
4.4.1.	<i>Liquidez Corrente</i>	38
4.4.2.	<i>Liquidez Geral</i>	39
4.4.3.	<i>Endividamento</i>	40
4.4.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	41
4.4.5.	<i>Resultado da operação</i>	41
4.4.6.	<i>Retorno Líquido</i>	42
5.	PASSIVO CONCURSAL	43
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	44
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	44
8.	ANEXOS	45



Glossário

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

Topack do Brasil Ltda.

1. Introdução

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

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

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

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

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

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

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

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, suas projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

Na sequência apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial³ 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.

² Detalhado pela própria recuperanda.

³ Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

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 08/10/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 5,04% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 1,54% - menor à apresentada na semana passada.

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%.

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 indústria⁴ 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%⁵, 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 câmbio⁶ é de R\$ 5,25/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,25/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 é de US\$ 70,00 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – manteve-se em US\$ 63,00 bilhões.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 é de 8,25% ao ano e de 8,75% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação⁷ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%⁸.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 8,51%, para 8,59% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 4,14% para 4,17%.

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

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

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

Desde o início do segundo semestre de 2020, 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.

⁷ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

⁸ Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).



Especificamente no caso do setor plástico, o desabastecimento de uma série de resinas plásticas – em especial o polipropileno⁹ utilizado na fabricação de embalagens para utilidades domésticas, artigos de beleza, equipamento de proteção individual e brinquedos – tem desafiado o planejamento das indústrias.

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

Segundo reportagem da Folha de São Paulo¹⁰, os fatores que explicam esse desequilíbrio entre oferta e demanda na produção são:

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

Neste sentido, embora os custos das embalagens tenham registrado aumento de 10% a 20% nos últimos meses, o país produziu 357 mil toneladas de papel cartão (um

⁹ Seguindo a mesma tendência, mas em grau menos acentuado estão as resinas de polietileno de baixa densidade utilizadas nas embalagens de alimentos e supermercados.

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

material mais fino, usado para embalagens de refeições ou ainda nas caixas de chocolate) – representando alta de 1,4% em relação ao mesmo período de 2019.

Segundo a Indústria de Árvores (Ibá)¹¹, o mercado de papel para embalagens – com destaque ao *e-commerce* e *delivey* – *está em plena retomada, após momentos mais críticos da pandemia, quando houve forte retração da demanda.*

No que diz respeito a 2021 e segundo a Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis (ABIEF), o mês de janeiro houve bom comportamento, enquanto fevereiro registrou queda na maioria dos setores e março fechou com variações negativas impactando assim o resultado do trimestre.

De acordo com Rogério Mani, presidente da ABIEF:

Sabemos ainda que a baixa disponibilidade de resinas, tanto no mercado local quanto no internacional, prejudicou o setor.

A nevasca que atingiu o Texas em fevereiro prejudicou muito a produção de polietileno (PE) e de polipropileno (PP) nos Estados Unidos e essas unidades ainda não retomaram a totalidade de sua produção.

E como os EUA são um importante fornecedor para o Brasil, a disponibilidade de resinas ficou limitada, aumentando os preços que já estavam altos.

O setor de transformação sentiu uma redução significativa de margem, por não conseguir repassar os aumentos integralmente

¹¹ Associação que representa empresas de toda a cadeia produtiva, de árvores plantadas no campo aos fabricantes de papel.

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

2.2. A situação da recuperanda

Em seu relatório operacional, a recuperanda apresenta um panorama a respeito da atividade operacional. Nesse sentido e, segundo a recuperanda:

Conforme exposto nos autos do processo de recuperação judicial e no laudo anexo ao Plano, a Empresa reúne as condições necessárias para superação, no longo prazo, da crise econômico-financeira vivenciada, e a recuperação judicial se insere no contexto de medidas para buscar o efetivo soerguimento. Para que esse objetivo seja atingido, a Recuperanda reconhece que o redimensionamento do novo plano de negócios é essencial.

Diante disso, como forma de recuperar a saúde financeira, a reestruturação do plano de negócios a ser implementado no contexto da Recuperação Judicial abrange um projeto de reorganização interna, com a implantação de boas práticas de gestão e a adoção de medidas destinadas a reequilibrar o fluxo de caixa.

Redução do quadro de pessoal: como forma de adequar a estrutura e para reduzir as despesas, a Empresa momentaneamente promoveu a redução da estrutura de pessoal operacional e administrativo, possibilitando o aumento da margem de contribuição e a consequente geração de caixa.



Redução de custos e despesas: foram definidas, por meio dos sócios administradores e gestores, as medidas de redução de custos operacionais (fixos e variáveis). Mediante o plano de ação definiu-se metas de curtíssimo, curto, médio e longo prazo, para buscar, principalmente, a redução de custos fixos para melhoria do resultado operacional e para evitar gastos desnecessários e desperdícios.

Com o conceito de liderança em custos, a Empresa estará sendo ajustada para reduzir custos de forma continuada e estruturada, sem sacrifício da qualidade.

Entre as medidas que foram elencadas e estão sendo colocadas em prática, destaca-se: (i) o replanejamento das compras de matéria-prima e materiais de uso e consumo, otimizando o giro do estoque, (ii) a redução de despesas fixas para melhoria do resultado operacional e também evitar gastos desnecessários e desperdícios e (iii) renegociação dos contratos de prestadores de serviços.

Redução de despesas financeiras: obtenção junto aos novos parceiros financeiros de linhas de créditos a taxas competitivas nas modalidades de fomento, antecipação de recebíveis e capital de giro.

Revisão do organograma: de acordo com a reestruturação do plano de negócios, que envolve a revisão comercial e também da estrutura operacional, o organograma empresarial também sofreu alterações. Houve a reconfiguração dos cargos e alçadas, uma vez que a estrutura foi reduzida.

Controladoria: implantação da área de controladoria para acompanhar o desempenho das operações e mitigar riscos de perdas, implantando novas rotinas administrativas, como forma de melhorar o fluxo interno de informações. Dentre as ações, estão sendo configurados novos relatórios, controles financeiros, planejamento orçamentário, de análise da produtividade e análise mensal de



resultado econômico e financeiro. Além disso, estão sendo implantados comitês estratégicos para deliberação de decisões gerenciais, buscando a profissionalização e eficiência nas decisões, bem como comitês financeiros de caixa, crédito e redução de custos.

Governança: A Recuperanda pretende implementar a governança corporativa e aprimorar a transparência nas operações e nas relações com o mercado e seus stakeholders.

Neste sentido, a Empresa pretende aprofundar o processo de profissionalização da gestão, implementando boas práticas de governança corporativa alinhadas, sobretudo, à necessidade de transparência e abertura junto aos credores, fornecedores e colaboradores. Para que as ações em governança sejam tomadas a fim de prever e mitigar riscos e, não apenas como uma resposta à situação de crise, essa estrutura possui uma abordagem preventiva, com o aumento de controle e do monitoramento da operação.

A Recuperanda envidará esforços para colocar em prática um modelo de governança corporativa que atenda às necessidades da Empresa e não traga despesas adicionais. Esse modelo visará, sobretudo, a necessidade de transparência principalmente junto aos colaboradores, além das pretensões de melhora na gestão, com os seguintes passos:

- (i) Constituição de um comitê estratégico de crise, de atuação consultiva e indicativa de boas práticas;*
- (ii) Comunicação direta aos credores, mantendo um canal aberto para divulgação das informações sobre o andamento do processo e os procedimentos a serem adotados em cada fase;*

- (iii) *Melhor definição das competências das diversas gerências, inclusive suas alçadas decisórias;*
- (iv) *Fortalecimento da área de controladoria, cuja principal responsabilidade, durante o prazo da recuperação, será zelar pelo cumprimento dos compromissos de pagamento e outros estabelecidos neste Plano, bem como pela saúde econômico-financeira da Recuperanda e cumprimento dos orçamentos anuais;*
- (v) *Aumento do volume de informações para os colaboradores internos;*
- (vi) *Com o intuito de privilegiar o pagamento aos credores submetidos à recuperação judicial, até a quitação de todos esses credores, foi deliberado pelos sócios, que a Recuperanda não poderá distribuir ou constituir reserva para distribuição de lucro.*

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:



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADA		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO 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 RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
TÍTULO 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 SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD BR 101	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 29,6
CEP 54.580-000	BAIRRO/DISTRITO PONTE DOS CARVALHOS	MUNICÍPIO CABO DE SANTO AGOSTINHO
ENDEREÇO ELETRÔNICO		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. A recuperanda enviou a informação abaixo:

A filial por ter dívidas tributárias, ainda se encontra ativa, porém, operacionalmente ela está inoperante e “desativada” por decisão estratégica administrativa de redução de custos.

3.2. Da composição societária

A recuperanda possui a seguinte composição societária:

Topack do Brasil Ltda.

Topack do Brasil Ltda.
CNPJ: 01.625.072/0001-97



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.

Conforme a 14ª alteração do contrato social, em 05/07/2021, houve alteração no quadro societário:

Topack do Brasil Ltda		
Nome do Sócio	Valor do Capital	% de Participação
Raindown International S/A CNPJ: 05.709.604/0001-25	831.000,00	100%

Com a alteração do contrato social, as seguintes modificações na estrutura da empresa surgiram, tais como:

- Saída da sócia Maria Aparecida Vilches Sacomani, CPF 618.421.338-53
- Redução do capital social do valor de R\$ 1.662.600,00 para R\$ 831.300,00
- Administração da sociedade passa a ser exercida de forma isolada a Raindown International S/A, que a exerce através de seu procurador, o Sr. André Mitnik Reiszfeld, CPF 294.811.108-00.

3.3. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

Período	Produção (CLT)	Administração (CLT)	Terceiros	Admitidos/Demitidos	Total
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
Fevereiro-21	231	26	2	8	259
Março-21	231	27	2	1	260
Abril-21	228	29	2	-1	259
Maio-21	231	30	0	2	263
Junho-21	251	30	0	20	281
Julho-21	258	31	0	8	289
Agosto-21	253	30	0	-6	283

No mês de julho/2021 houve a abertura de oito postos de trabalho, enquanto no mês de agosto seis posições foram reduzidas, encerrando o mês com 283 colaboradores.

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

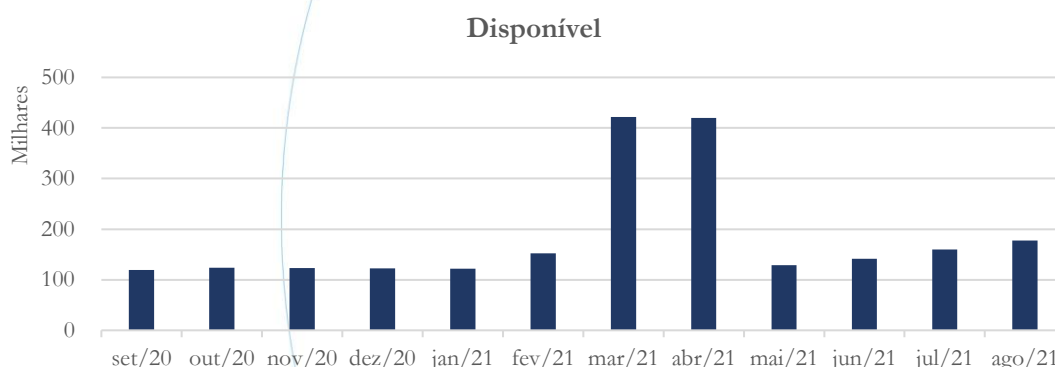
uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

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. Disponível¹²

Gráfico 1



A conta disponível apresentou aumento no saldo referente aos meses de julho (12,87%) e agosto (11,11%) – conforme o gráfico acima.

No relatório referente ao mês de janeiro/2021, informamos:

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

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.

Segundo a recuperanda:

Em ago/20 efetuamos um empréstimo junto ao banco Daycoval de \$574.948,52 para manutenção de nossas operações de fluxo de caixa, e atrelado ao empréstimo foi feito como garantia da operação, o instrumento particular de cessão fiduciária no valor de R\$100.000,00 alocado na conta de investimento, onde permanecerá até o final do contrato. Encaminho o contrato de empréstimo realizado.

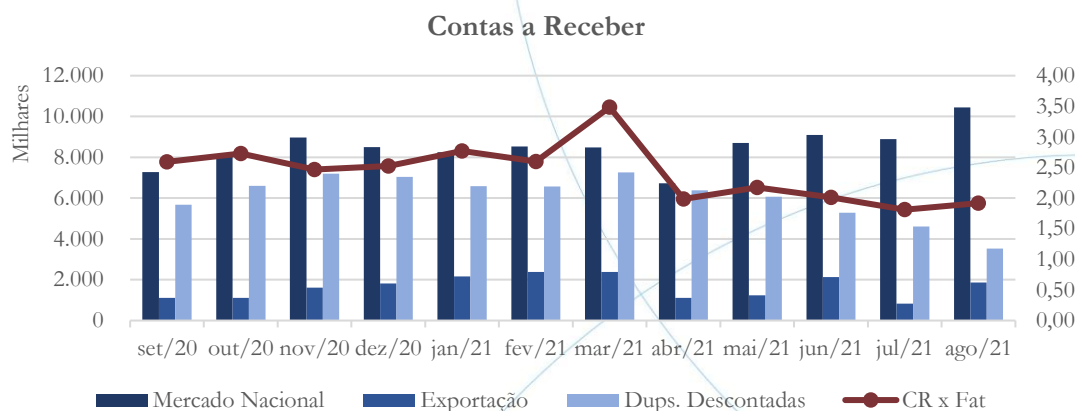
Solicitamos a recuperanda que nos encaminhe os lançamentos contábeis efetuados, tanto na conta do ativo quanto na do passivo, bem como encaminhe o contrato de empréstimo¹³.

4.1.2. Contas a Receber

¹³ A informação foi novamente solicitada à recuperanda.



Gráfico 2



No mês de julho/2021, o saldo consolidado das contas a receber apresentou diminuição de 2,13% em relação ao mês anterior, enquanto no mês de agosto/2021 houve aumento de 17,46%. Referente ao mercado nacional, seu saldo registrou aumento nos meses de julho (16,02%) e agosto (6,35%), enquanto no mercado exportação houve diminuição de 61,38% no mês de julho/2021, enquanto no mês de agosto/2021 houve elevação de 126,37%. As duplicatas descontadas, por sua vez, registraram diminuição no saldo referente aos meses de julho (12,7%) e agosto (23,42%).

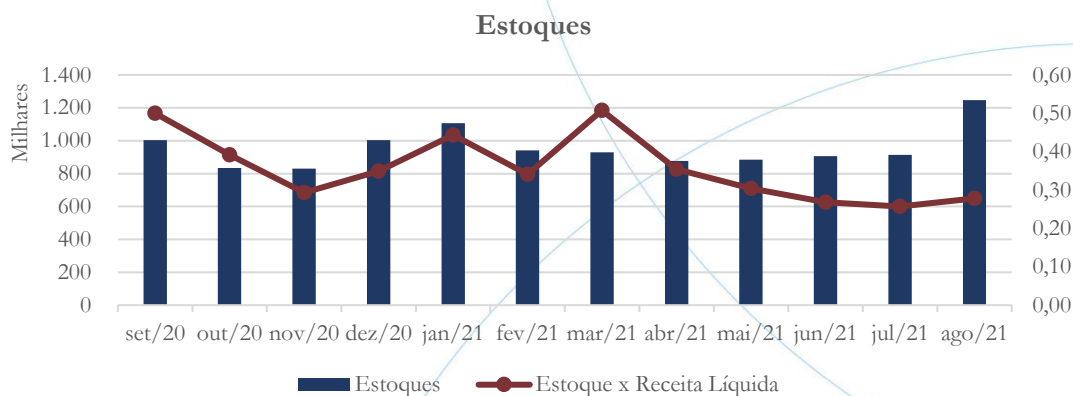
Conforme tabela abaixo, verifica-se os dez maiores clientes da recuperanda no mês de agosto/2021:

Clientes Nacionais	ago/21
PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	1.308.377,50
COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	1.233.449,96
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	575.690,00
INACIO CAMILO RUARO	521.862,36
ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	488.916,75
ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	487.007,50
IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.	406.520,40
AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA	388.211,00
M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	358.273,65
ALEXANDRE JACQUES BOTTAN	348.760,50



4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Após manter-se relativamente estável (0,72%) no mês de julho/2021, o saldo da conta estoques apresentou aumento de 36,55% em agosto/2021 quando comparado ao mês anterior.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



Após o ajuste feito pela recuperanda, o saldo da conta investimentos mantém saldo zero.

No relatório referente a análise dos documentos contábeis de setembro/2020, informamos que o saldo da conta investimentos haviam 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.

A recuperanda informou:

Esse ajuste foi tratado em questionamentos anteriores, onde existia uma conta transitória caução na época era utilizada para evitar possível bloqueio judicial, mas que ao final do período era zerada. O que ocorreu, é que a contabilidade responsável da época, ao contabilizar a entrada desse recurso na conta caução, quando do seu retorno para a conta corrente, utilizou outra conta contábil para fazer a contra partida da entrada do valor na conta corrente. Segue anexo o e-mail da explicação da nossa contabilidade e o acerto entre contas de Investimento e ajustes à períodos anteriores.

A partir do acima exposto, solicitamos à recuperanda que encaminhe o detalhamento dos lançamentos realizados nessa contabilização¹⁴.

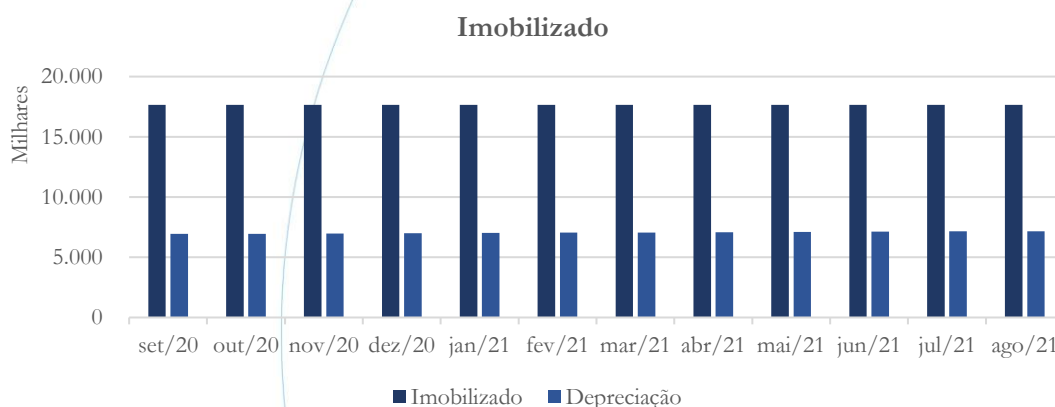
¹⁴A solicitação foi novamente encaminhada à recuperanda.

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

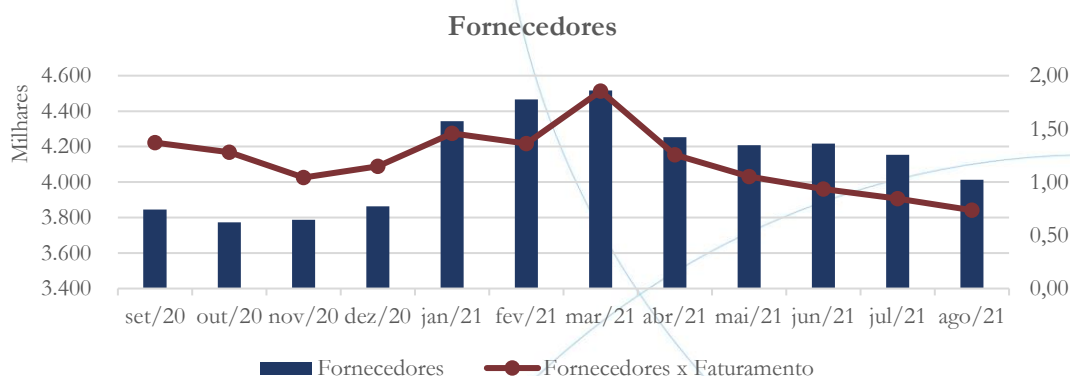


Após apresentar aumento de 0,04% no mês de julho/2021 em relação ao mês de anterior, o imobilizado manteve-se estável em agosto/2021. Referente a depreciação, essa apresenta aumento de 0,29% ao mês.

4.1.6. Fornecedores



Gráfico 6



O saldo da conta fornecedores apresentou diminuição de 1,51% entre junho/2021 e julho/2021 e de 3,39% no mês de agosto/2021 em comparação ao mês anterior. Vale ainda observar que a recuperanda não informa o passivo de fornecedores sujeito a recuperação judicial de forma apartada¹⁵.

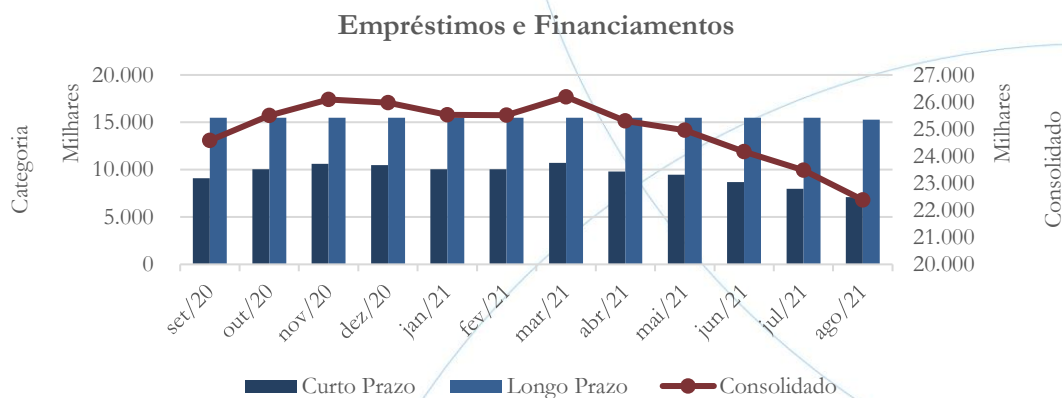
Abaixo, segue a lista contendo os dez principais fornecedores da recuperanda no mês de agosto/2021:

Fornecedores	ago/21
MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	758.646
CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	432.515
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	308.001
RESINPLAST COMERCIAL EIRELI	137.721
BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.031
SAO LUCAS SAUDE S/A	128.161
PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.925
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629
PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES LTDA - EP	87.352
POLIREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625

¹⁵ O qual tem sido solicitado mensalmente à recuperanda.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

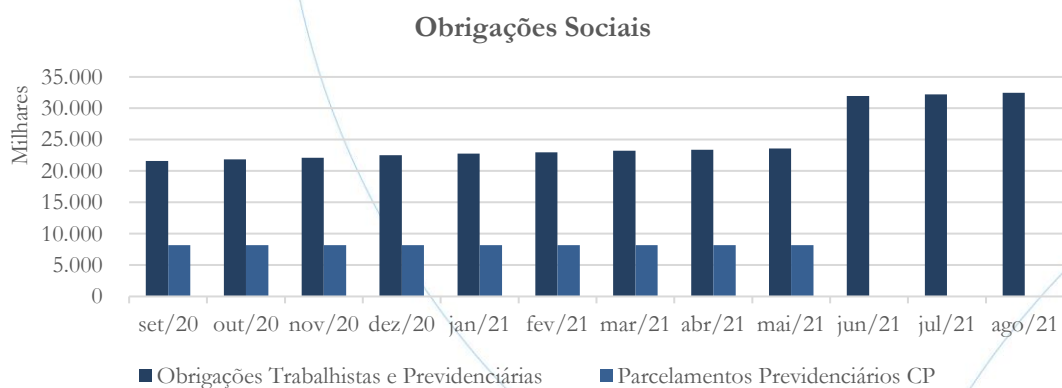
Gráfico 7



O saldo consolidado dos empréstimos e financiamentos registrou diminuição de 2,84% no mês de julho/21 e de 4,66% em agosto/2021. A curto prazo houve diminuição de 7,9% e 11,37%, respectivamente, enquanto a longo prazo, o saldo manteve-se estável no mês de julho/2021, registrando diminuição de 1,19% no mês de agosto/2021.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



No mês de julho/2021, o saldo das obrigações trabalhistas apresentou aumento de 0,7%, enquanto no mês de agosto/2021 esse foi de 0,85%. Os parcelamentos previdenciários contabilizaram saldo zero – conforme gráfico acima.

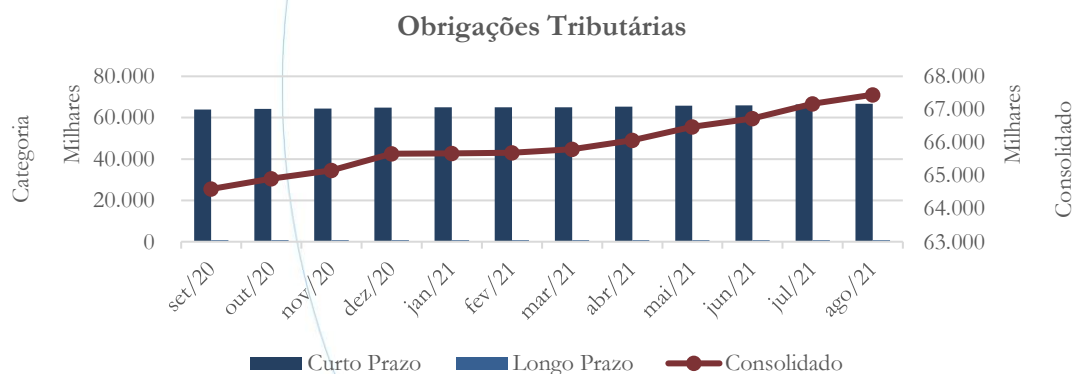
As obrigações trabalhistas e previdenciárias são apresentadas na tabela abaixo:

Obrigação Social ou Trabalhista	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
FGTS	4.998.301	5.039.809	4.985.061	5.008.183	5.042.035	5.068.630	5.127.247
INSS	17.055.569	17.244.862	17.441.045	17.630.878	25.992.160	26.189.965	26.405.155
INSS Retido	559.391	561.653	560.325	560.336	560.336	560.743	560.811
INSS Parcelado	8.166.527	8.166.527	8.166.527	8.166.527	0	0	0
Sindical	209.720	212.361	204.789	207.160	207.004	204.717	205.048
Total	30.989.508	31.225.213	31.357.748	31.573.084	31.801.535	32.024.054	32.298.261

No mês de agosto/2021, 81,75% do passivo trabalhista correspondia ao INSS.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



Mantendo a tendência de crescimento, o saldo consolidado do passivo tributário apresentou aumento de 0,67% no mês de julho/2021 e de 0,40% em agosto/2021. A curto prazo, as obrigações tributárias registraram aumento de 0,68% e 0,41%, respectivamente, enquanto a longo prazo o saldo manteve-se estável.



Fazenda	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
Municipal	0	0	0	0	0	22	0
Estadual	17.237.758	17.237.758	17.237.758	17.237.758	17.237.758	17.237.758	17.237.758
Federal	47.742.173	47.850.733	48.118.461	48.521.446	48.775.399	49.224.734	49.494.743
Total	64.979.931	65.088.491	65.356.219	65.759.204	66.013.157	66.462.515	66.732.501

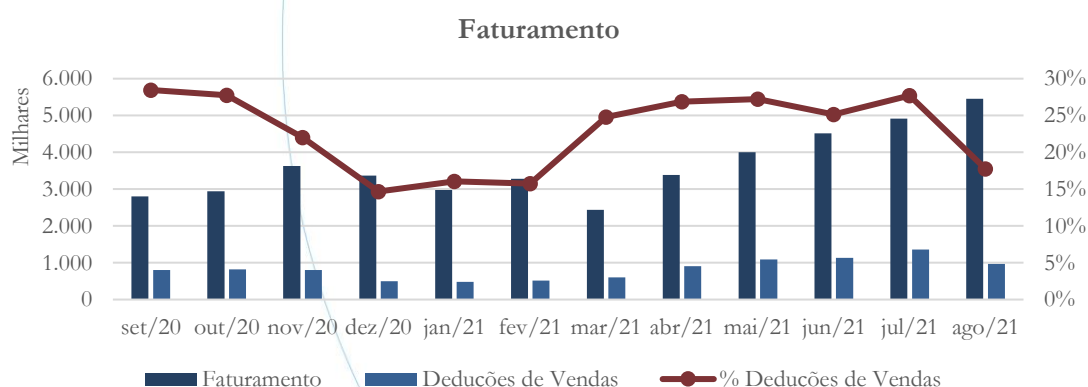
A partir da tabela acima verifica-se que a maior parte (74,17%) do passivo tributário diz respeito à esfera Federal.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

4.2.1. Faturamento

Gráfico 10



O faturamento apresentou aumento de 8,87% no mês de julho/2021 e de 11% em agosto/2021, nesse último período houve aumento de 78,88% nas exportações

realizadas. As deduções de vendas registraram aumento de 20,03% no mês de julho/2021, seguido de diminuição de 28,86% em agosto/2021.

No relatório referente ao mês de abril, solicitamos a seguinte informação:

No mês de abril/2021, o faturamento apresentou aumento de 39,17%, enquanto no mês de maio/2021 o aumento foi 18,20%. As deduções registraram aumento de 50,85% no mês de abril/2021 e de 19,74% no mês de maio/2021. Solicitamos à recuperanda que encaminhe o registro de saída de ICMS referente ao exercício de 2021¹⁶.

E ainda:

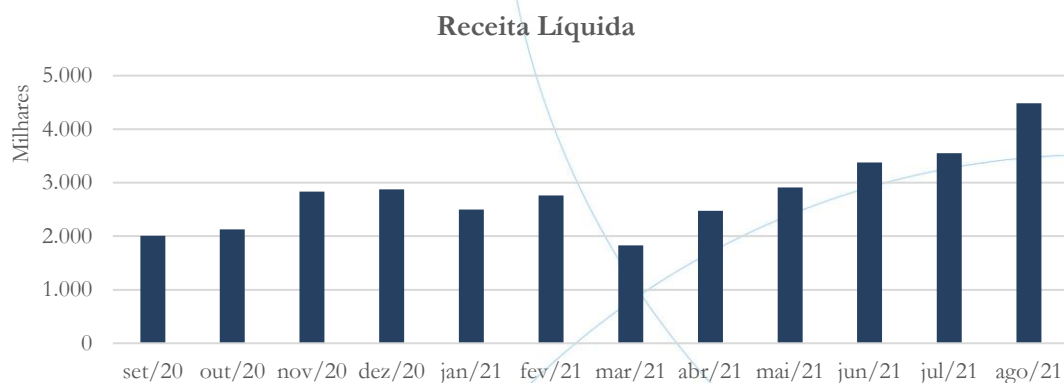
O faturamento apresentou aumento de 10,13% no mês de fevereiro/2021 quando comparado ao anterior, enquanto no mês de março/2021 houve diminuição de 25,77%. As deduções de vendas registraram aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (15,74%) e março (24,78%) motivado pelo IPI e ICMS. Solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição do faturamento, bem como a composição dos impostos recuperáveis (deduções de vendas) de forma mensal, dos últimos seis meses¹⁶.

4.2.2. Receita Líquida

¹⁶ A solicitação foi novamente encaminhada à recuperanda.



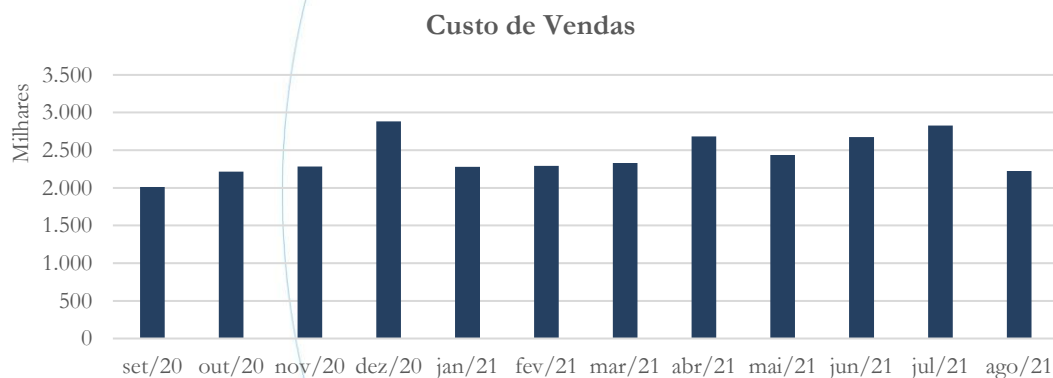
Gráfico 11



A receita líquida apresentou aumento nos meses de julho (5,12%) e agosto (26,28%).

4.2.3. Custo de Vendas¹⁷

Gráfico 12



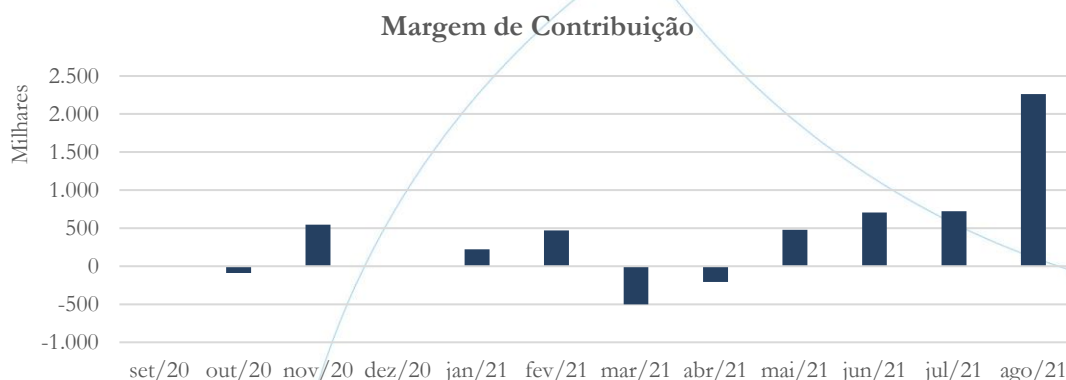
¹⁷ No relatório referente a análise dos documentos contábeis de novembro/2020 encontramos uma divergência em relação a contabilização da mão-de-obra direta, a qual estava sendo contabilizada como despesas operacionais. A recuperanda argumentou que este era um problema de parametrização a qual foi resolvida. 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.



Entre os meses de junho/2021 e julho/2021, o custo de vendas apresentou aumento de 5,81%, com posterior diminuição de 21,42% no mês de agosto/2021 – conforme gráfico acima.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 13

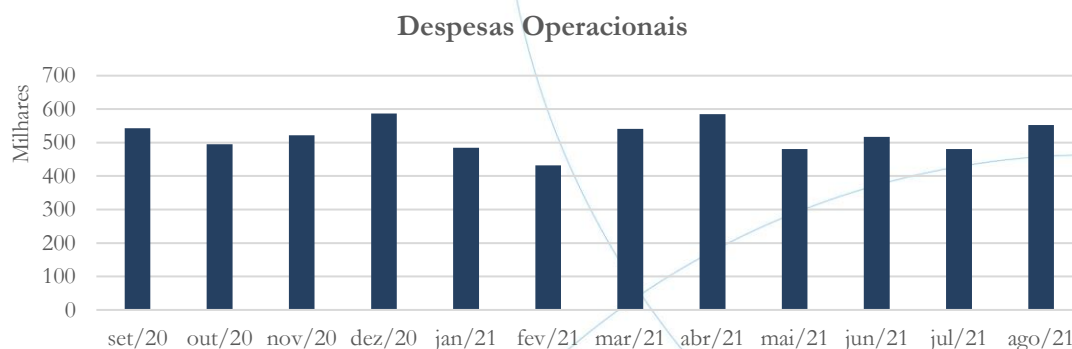


A margem de contribuição, por sua vez, apresentou aumento de 2,5% no mês de julho/2021, seguido de 212,82% no mês de agosto/2021. Tal elevação pode ser atribuída a dois fatores principais, quais sejam: a redução das deduções e do custo de vendas.

4.2.5. Despesas Operacionais



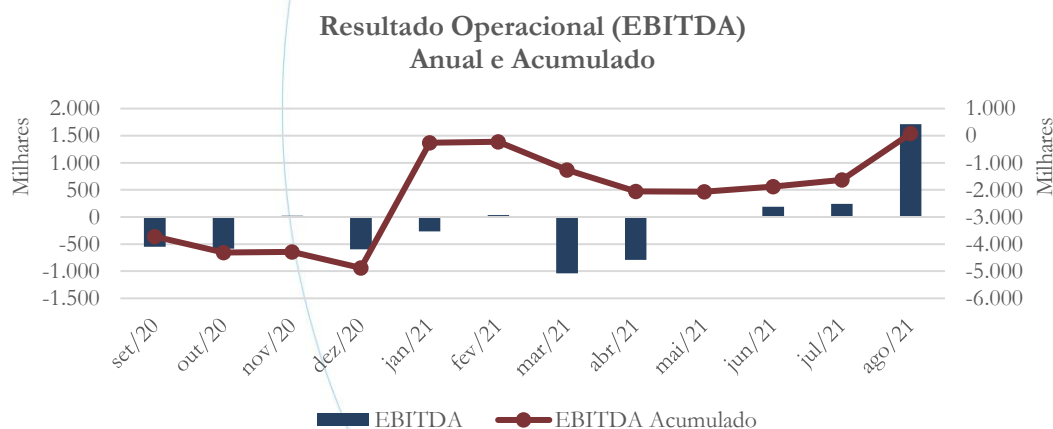
Gráfico 14



Entre os meses de junho/2021 e julho/2021, as despesas operacionais apresentaram diminuição de 7,05%, registrando posterior aumento de 14,91% no mês de agosto/2021 – conforme o gráfico acima.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 15

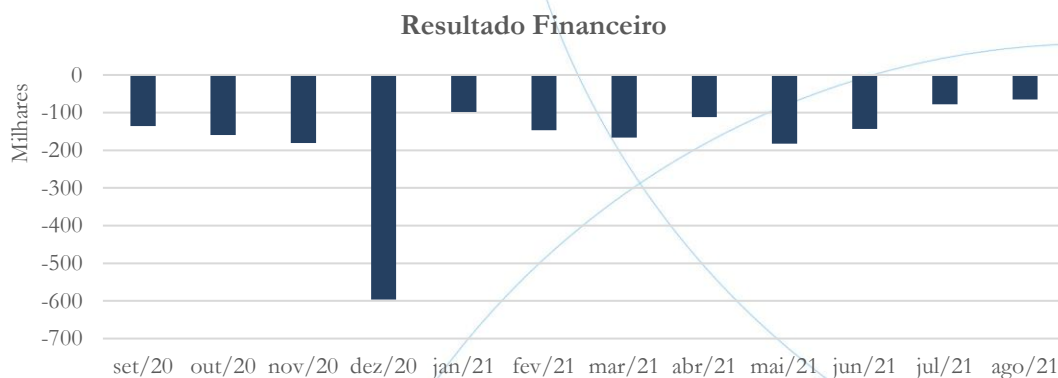


No mês de julho/2021, o resultado operacional registrou aumento de 28,69% quando comparado ao mês anterior, seguido de alta de 605% em agosto/2021 – conforme o gráfico acima.



4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16



O resultado financeiro apresentou diminuição no saldo negativo referente aos meses de julho (45,71%) e agosto (16,37%) – conforme o gráfico acima.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

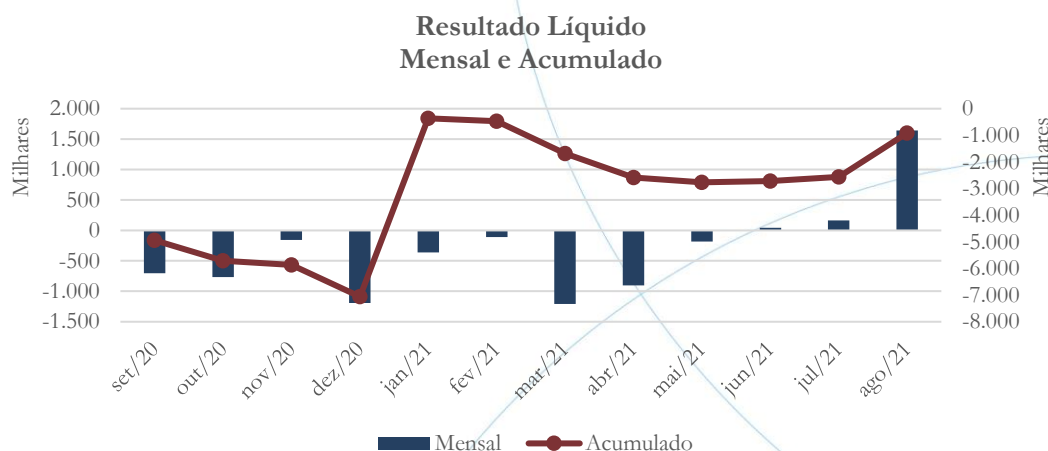
O resultado financeiro apresentou elevação de 229,33% no saldo negativo referente ao mês de dezembro/2020, enquanto no mês de janeiro/2021 houve diminuição de 83,55%. Solicitamos à recuperanda que nos informe a origem, bem como a movimentação apresentada ¹⁸.

4.2.8. Resultado Líquido

¹⁸ A solicitação foi novamente encaminhada à recuperanda.



Gráfico 17



Nos meses de julho/2021 e agosto/2021, a recuperanda apresentou lucro líquido, enquanto no exercício de 2021 há prejuízo líquido no valor de R\$ 912,6 mil.

4.3. Demonstração do Fluxo de Caixa

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 03 R2), a demonstração dos fluxos de caixa proporciona aos usuários das demonstrações contábeis parâmetro a respeito da capacidade da empresa de gerar ou não caixa e equivalentes de caixa, bem como o uso destes recursos. Nesse sentido e, segundo Sérgio Adriano¹⁹:

A DFC informa as entradas em dinheiro e as saídas em dinheiro de uma empresa em atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, sendo que a soma dessas três atividades resulta na variação líquida de caixa ocorrida no período contábil, que somada ao saldo inicial de caixa mais equivalente de caixa resulta no saldo final de caixa mais o equivalente de caixa.

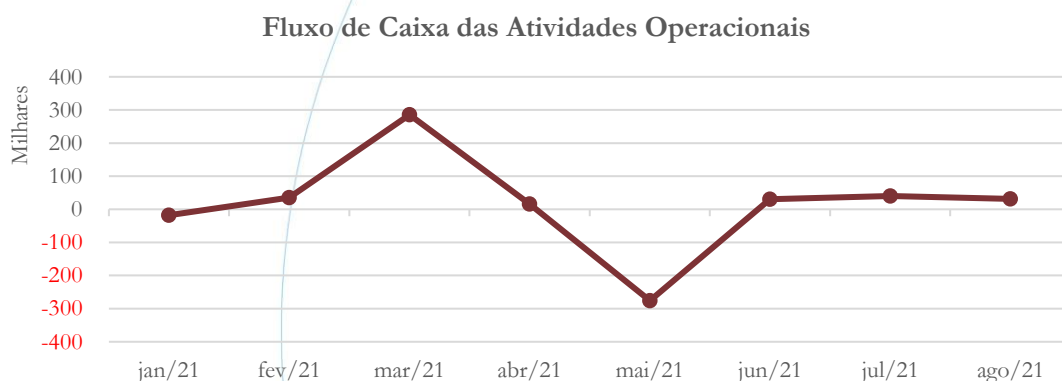
¹⁹ Adriano, Sérgio. *Manual dos pronunciamentos contábeis comentados*, 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018:217.

A DFC compreende os fluxos de caixa nas atividades operacionais, de investimento e de financiamento, as quais apresentaremos abaixo.

4.3.1. Atividades Operacionais

Decorrente da atividade operacional, o montante do fluxo de caixa demonstrará se as operações realizadas pela empresa são suficientes para amortizar empréstimos, manter sua capacidade operacional, pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio, bem como realizar novos investimentos a partir do saldo contabilizado nesse caixa.

Gráfico 18



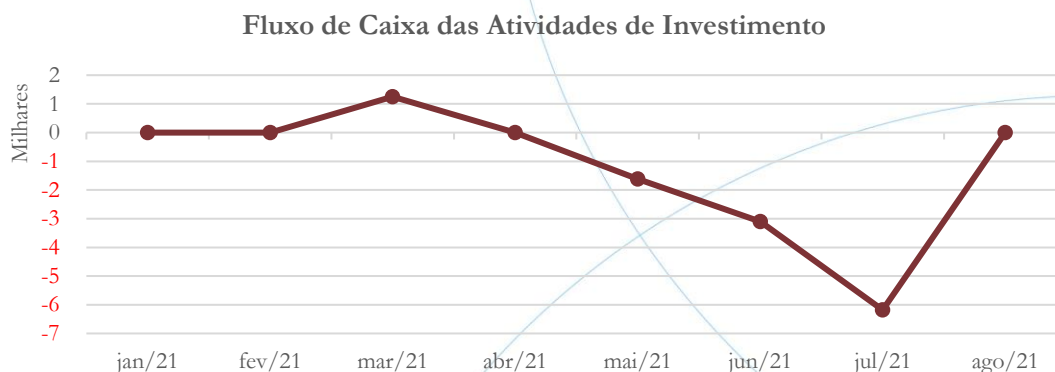
No mês de julho/2021, as atividades operacionais geraram caixa livre no valor de R\$ 39,7 mil, sendo que em agosto/2021 este valor reduziu para R\$ 31,9 mil – conforme gráfico acima.

4.3.2. Atividades de Investimento

O fluxo advindo dessa atividade representa os gastos com despesas de capital ou não efetuados visando o patrimônio de longo prazo, isto é, o negócio em funcionamento.



Gráfico 19

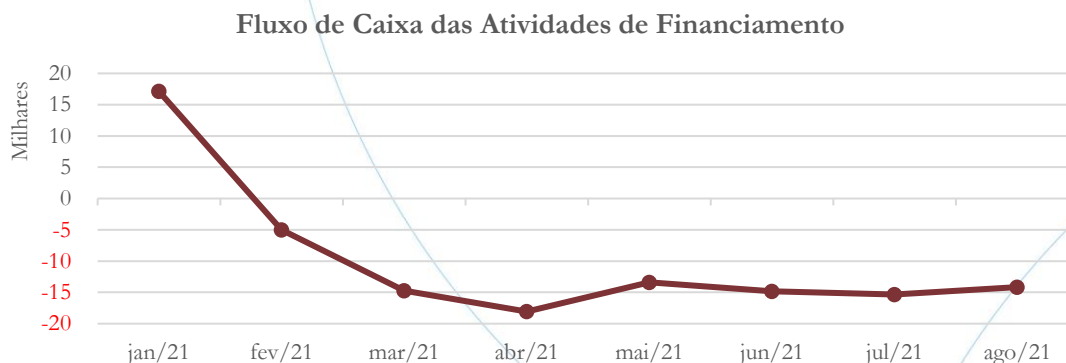


No mês de julho/2021, o fluxo de caixa de investimentos demonstrou que a recuperanda realizou aquisição de imobilizado no valor de R\$ 6,2 mil, não registrando movimentação em agosto/2021.

4.3.3. Atividades de Financiamento

O fluxo de caixa das atividades de financiamento representa as entradas com empréstimos e financiamentos de curto prazo, assim como saídas com pagamento destas dívidas e pagamento de proventos aos acionistas.

Gráfico 20

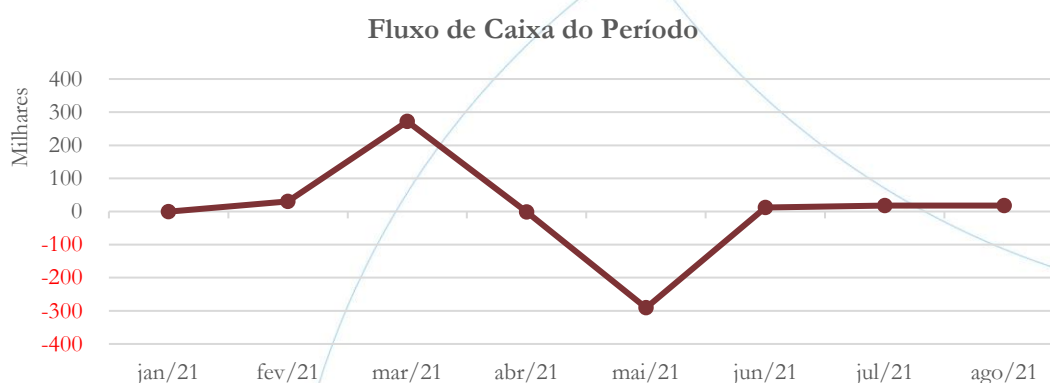




O fluxo de caixa das atividades de financiamento demonstra que a empresa efetua o pagamento de seus empréstimos em volume maior do que adquire.

4.3.4. Fluxo de Caixa Consolidado

Gráfico 21



De forma consolidada, a Topack gerou caixa no valor de R\$ 18,2 mil em julho/2021 e R\$ 17,7 mil em agosto/2021.

4.4. Índices e Indicadores

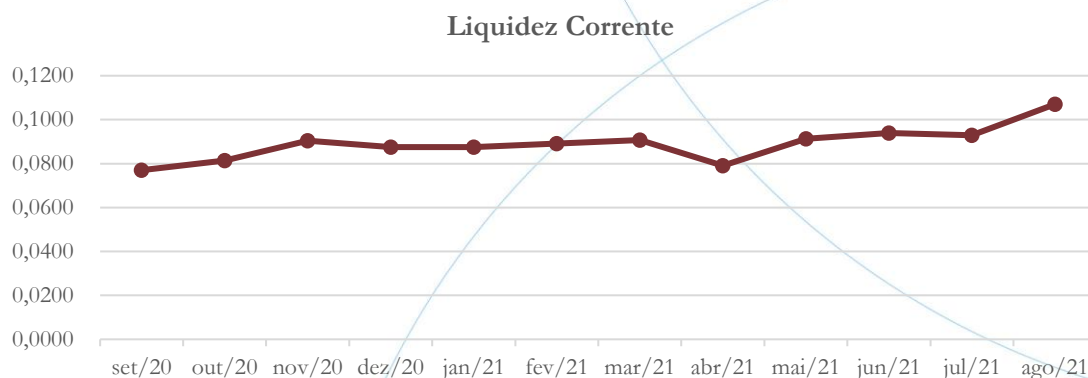
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.4.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente²⁰ – 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 22



Considerando os direitos e obrigações a curto prazo, no mês de agosto/2021, a empresa possuía R\$ 0,11 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.4.2. Liquidez Geral

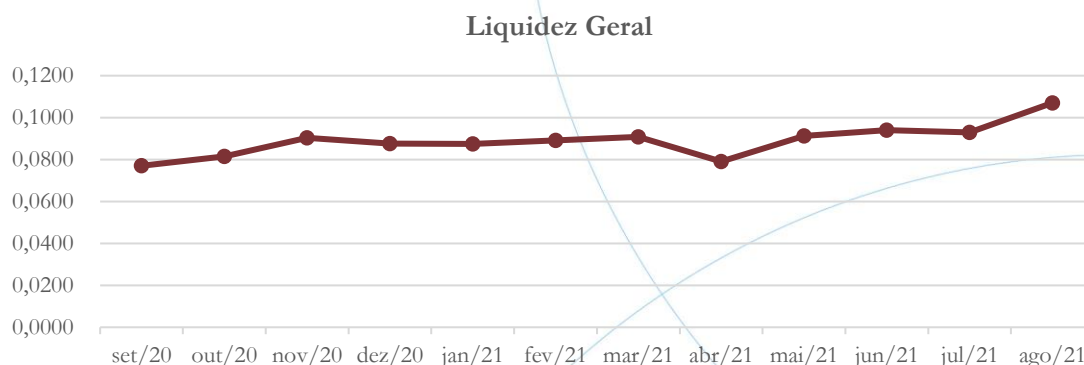
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo²¹. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

²⁰ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

²¹ 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 23

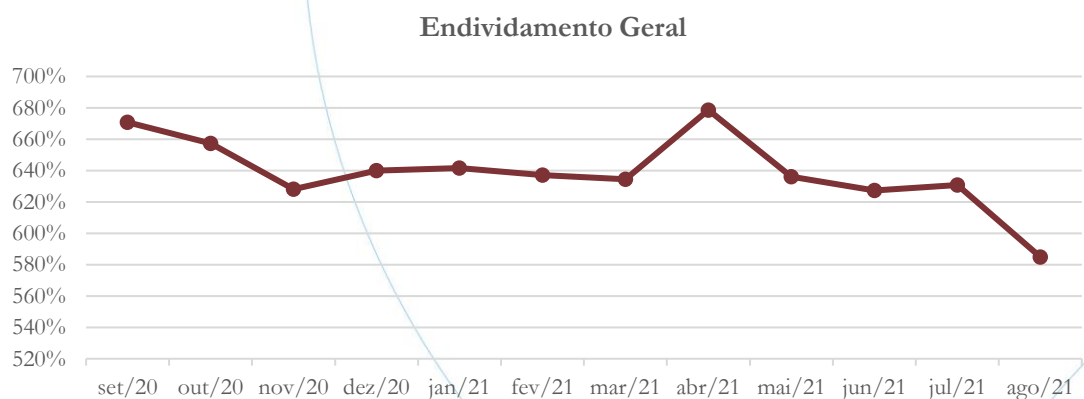


No mês de agosto/2021, considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, a empresa possuía R\$ 0,11 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.4.3. Endividamento

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

Gráfico 24



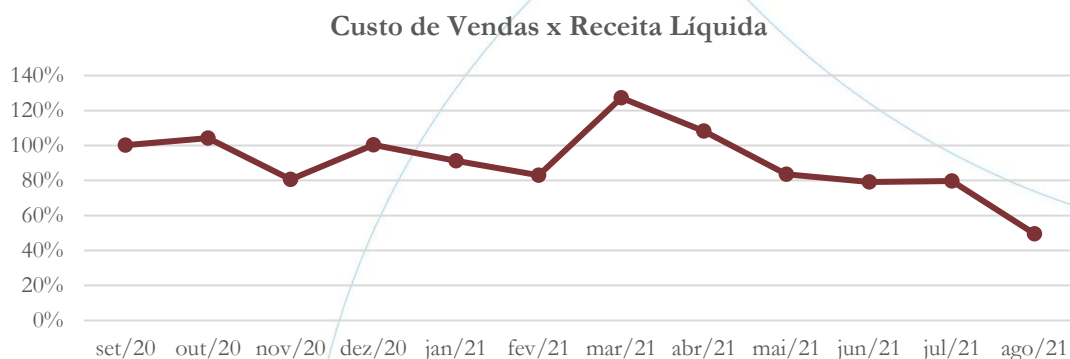


O índice de endividamento permanece elevado registrando 585% em agosto/2021, conforme indicado no gráfico acima.

4.4.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 25



No mês de agosto/2021, o custo de vendas representou 49,55% da receita líquida.

4.4.5. 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 26

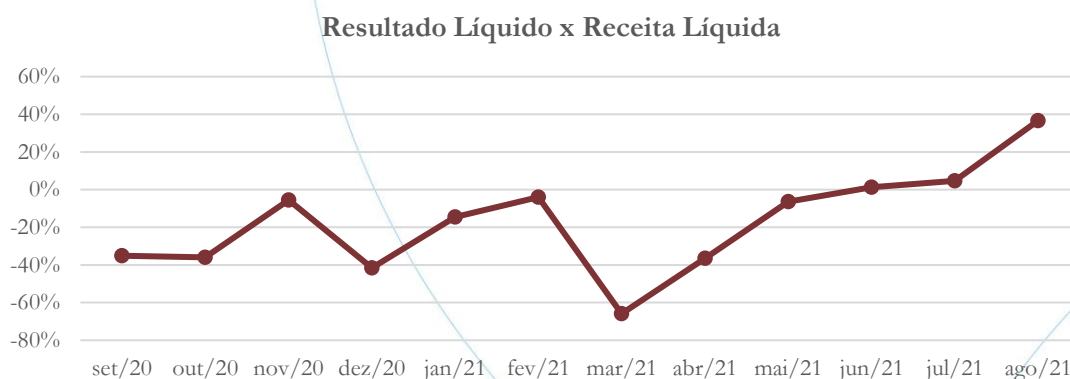


A taxa de retorno operacional referente ao mês de agosto/2021 apresentou índice positivo de 38,13%.

4.4.6. 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 27



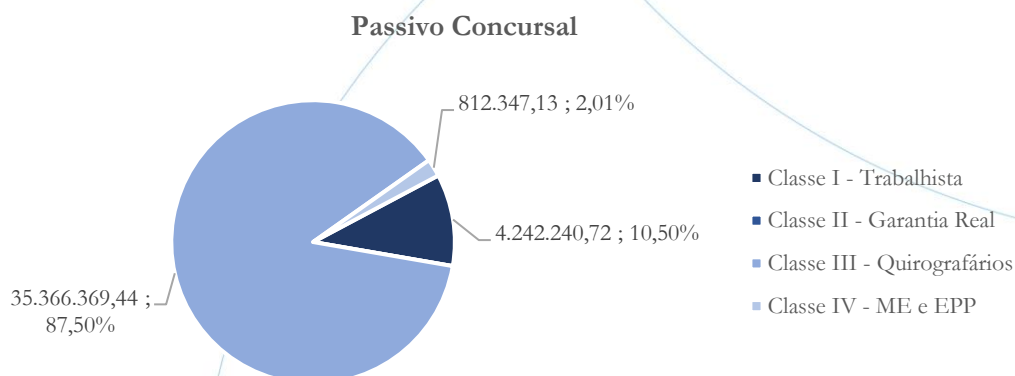


O retorno líquido apresenta índice de 36,67% positivo no mês de julho/2021.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal²²:

Gráfico 28



O passivo concursal totaliza saldo no valor de R\$ 40,42 milhões – de acordo com a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação do Crédito
Classe I - Trabalhista	280	4.242.240,72	10,50%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	142	35.366.369,44	87,50%
Classe IV - ME e EPP	59	812.347,13	2,01%
Total	481	40.420.957,29	100,00%

A Classe I possui 280 credores representando 10,50% do valor total, enquanto a Classe III possui 142 credores, os quais representam 87,50% do total. Na Classe IV

²² Atualizado em outubro/2021.



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 recuperanda vem apresentando aumento constante em seu faturamento e, desde o mês de junho/2021, registra resultado operacional e líquido positivo.

A assembleia de credores encontra-se suspensa até 25/10/2021.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1009898-02.2019.8.26.0019

10/09/2019	• Petição Inicial
27/11/2019	• Despacho de deferimento do Processamento da Recuperação Judicial
03/02/2020	• Plano de Recuperação Judicial
12/02/2020	• Edital art. 52
28/09/2020	• Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial
17/02/2021	• Edital art. 7º
19/08/2021	• Assembleia Geral de Credores, 1ª chamada, insuficiência de quórum
26/08/2021	• Assembleia Geral de Credores, suspensa para 26/10/2021



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

8. Anexos

Empresa: TOPACK DO BRASIL LTDA
C.N. DocuSign Envelope ID: 4CA004A9-A1B0-4D31-8349-3997C8643C29
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001
fls. 950

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.647.646,65	12.244.515,74	12.430.384,77	23.461.777,62
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.419.630,43	12.237.524,96	12.408.987,40	12.248.167,99
3	1.1.1	DISPONIVEL	141.381,23	5.195.458,97	5.177.258,20	159.582,00
4	1.1.1.01	Numerários	634,76	1.516,37	1.309,51	841,62
5	1.1.1.01.001	CAIXA	634,76	1.516,37	1.309,51	841,62
100001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Matriz	634,76	1.516,37	1.309,51	841,62
6	1.1.1.02	BANCOS	140.746,47	5.193.942,60	5.175.948,69	158.740,38
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.097,89	5.192.903,10	5.173.948,28	66.052,71
100102	1.1.1.02.002.00002	Banco Bradesco C/C 12.250-5	12,71	4.979.585,20	4.979.499,99	97,92
100104	1.1.1.02.002.00004	Banco Votorantim C/C 191.104.701-9	(302,60)	302,60	0,00	0,00
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	39.204,60	19.019,88	0,00	58.224,48
100112	1.1.1.02.002.00012	Banco Daycoval C/C 0007189020	166,74	0,00	166,74	0,00
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	286,13	193.995,42	194.281,55	0,00
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	93.648,58	1.039,50	2.000,41	92.687,67
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	387,05	0,00	0,00	387,05
101017	1.1.1.02.003.00017	Banco Bradesco-Invest.Plus	1.116,46	1.039,50	2.000,41	155,55
101018	1.1.1.02.003.00018	Banco Daycoval 000738238-5	92.096,93	0,00	0,00	92.096,93
9	1.1.2	CLIENTES	9.088.492,24	4.974.197,41	5.168.173,45	8.894.516,20
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.088.492,24	4.974.197,41	5.168.173,45	8.894.516,20
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	6.956.759,19	4.279.262,63	3.164.868,61	8.071.153,21
601506	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL	44.691,03	62.120,39	84.780,34	22.031,08
600447	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL LTDA	14.591,20	0,00	14.591,20	0,00
600581	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	301.350,05	239.775,00	79.925,00	461.200,05
600342	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	646.857,50	159.850,00	239.775,00	566.932,50
600226	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	372.800,10	136.608,50	77.008,60	432.400,00
600349	1.1.2.01.001.00001	ADAMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA EPP	0,00	10.683,50	10.683,50	0,00
602117	1.1.2.01.001.00001	AGRICOLA HORIZONTE LTDA	0,00	63.505,00	0,00	63.505,00
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	9.796,05	0,00	9.796,05	0,00
601143	1.1.2.01.001.00001	BIOSEV S.A	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
601516	1.1.2.01.001.00001	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	575.690,00	0,00	0,00	575.690,00
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	38.121,00	26.000,00	0,00	64.121,00
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	607.053,95	1.620.341,01	516.925,00	1.710.469,96
602140	1.1.2.01.001.00001	COPASIL QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	164.505,66	0,00	164.505,66	0,00
602163	1.1.2.01.001.00001	DIATOM MINERACAO LTDA	0,00	54.993,00	0,00	54.993,00
600363	1.1.2.01.001.00001	DURANCHO NUTRICAO ANIMAL LTDA	18.706,96	0,00	18.706,96	0,00
601514	1.1.2.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	23.573,54	117.438,00	131.673,00	9.338,54
600575	1.1.2.01.001.00001	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	133.911,17	16.983,64	101.448,67	49.446,14
600170	1.1.2.01.001.00001	FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	1.144,40	1.144,40	0,00
601829	1.1.2.01.001.00001	HERCULES ANDRE DE BRITO	1.687,19	0,00	0,00	1.687,19
600169	1.1.2.01.001.00001	IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	199.308,07	0,00	0,00	199.308,07
601856	1.1.2.01.001.00001	IDEA TECNOLOGIA LTDA	1.543,25	0,00	0,00	1.543,25
601621	1.1.2.01.001.00001	INACIO CAMILO RUARO	145.812,36	0,00	0,00	145.812,36
601426	1.1.2.01.001.00001	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	177.330,00	0,00	0,00	177.330,00
600035	1.1.2.01.001.00001	JALLES MACHADO S.A.	83.492,88	0,00	0,00	83.492,88
601104	1.1.2.01.001.00001	JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11.520,00	23.307,00	0,00	34.827,00
601558	1.1.2.01.001.00001	LENILDA JACINTO DA SILVA	7.259,84	0,00	0,00	7.259,84
601609	1.1.2.01.001.00001	LIDER PLASTICOS IND E COM EIRELI EPP	0,00	3.018,19	3.018,19	0,00
600604	1.1.2.01.001.00001	M&G FIBRAS BRASIL S.A	23.897,00	0,00	0,00	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.	443.373,65	42.550,00	85.100,00	400.823,65
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
600578	1.1.2.01.001.00001	MORSING CABOS DE ACO LTDA	0,00	3.116,00	3.116,00	0,00
601517	1.1.2.01.001.00001	NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
602142	1.1.2.01.001.00001	NUTRIAMIDOS DERIVADOS DA MANDIOCA LTDA	0,00	82.194,00	1.174,20	81.019,80
600174	1.1.2.01.001.00001	ORICA BRASIL LTDA	384.116,16	0,00	0,00	384.116,16
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	85.077,15	0,00	0,00	85.077,15
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	PLASMODIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	18.861,30	0,00	0,00	18.861,30
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

Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013
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 xZRCyeFo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013 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 xZRCyeFo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.861,84	143.637,53
601381	1.1.2.01.001.00001	TIVOLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	254,10	0,00	0,00	254,10
601854	1.1.2.01.001.00001	TRANNSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	15.109,74	0,00	0,00	15.109,74
600738	1.1.2.01.001.00001	USINA ACUCAREIRA SAO MANOEL SA	1.615.635,00	1.615.635,00	1.615.635,00	1.615.635,00
600857	1.1.2.01.001.00001	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	2.131.733,05	694.934,78	2.003.304,84	823.362,99
108002	1.1.2.01.004.00002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	725.077,30	443.744,38	1.109.883,95	58.937,73
108008	1.1.2.01.004.00008	MAXAM FANEXA SAM	302.886,75	0,00	0,00	302.886,75
108010	1.1.2.01.004.00010	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	376.822,85	0,00	286.541,85	90.281,00
108011	1.1.2.01.004.00011	KRAT Y KRAT SAS	3.393,66	0,00	0,00	3.393,66
108013	1.1.2.01.004.00013	DYNO NOBEL MEXICO SA DE CV	161.153,36	0,00	0,00	161.153,36
108025	1.1.2.01.004.00025	EXSA SA	562.399,13	251.190,40	606.879,04	206.710,49
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.283.005,29	1.154.595,27	1.156.804,08	2.280.796,48
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.283.005,29	1.154.595,27	1.156.804,08	2.280.796,48
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	294.394,39	12.556,94	2.556,03	304.395,30
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	154,63	0,00	0,00	154,63
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
115100	1.1.3.01.006.00100	M A Fanti Transportes ME	5.429,28	0,00	0,00	5.429,28
115109	1.1.3.01.006.00109	Daniel Augusto Bombarda	26.453,16	0,00	0,00	26.453,16
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	0,00	690,34
115129	1.1.3.01.006.00129	Ups do Brasil & Cia Ltda	1.072,91	130,51	0,00	1.203,42
115130	1.1.3.01.006.00130	Figwal Transportes Internacionais Ltda.	6.641,19	0,00	0,00	6.641,19
115133	1.1.3.01.006.00133	Visatur Viação Santo Antonio	104.393,06	0,00	0,00	104.393,06
115145	1.1.3.01.006.00145	Caldense Embalagens Ltda.	0,00	6.484,00	156,63	6.327,37
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	113,00	0,00	0,00	113,00
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 Tecnolog. de Rtratamento e Comun. Ltda	69,93	0,00	0,00	69,93
115321	1.1.3.01.006.00321	RSM Comercio e Assistencia em Equipamentos de Pesagem Ltda	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
115353	1.1.3.01.006.00353	Lucas Michel de Moraes	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
115356	1.1.3.01.006.00356	Eduardo Deghiara	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
115358	1.1.3.01.006.00358	Jaqueline Halichi de Andrade	346,69	0,00	0,00	346,69
115379	1.1.3.01.006.00379	SC Compressores e Servicos Eireli	4.011,44	3.570,22	0,00	7.581,66
115381	1.1.3.01.006.00381	Life Comercio e Servicos Ltda - ME	149,40	194,30	149,40	194,30
115388	1.1.3.01.006.00388	Terac Forros e Isolamento	0,00	868,05	0,00	868,05
115390	1.1.3.01.006.00390	Helart Artes Graficas e C	0,00	500,00	0,00	500,00
115392	1.1.3.01.006.00392	Cavemac Indl e Coml. de Maquinas Imp.Exp.Ltda	0,00	809,86	0,00	809,86
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	56.824,11	228.651,71	232.133,44	53.342,38
117001	1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00	180.852,98	180.852,98	0,00
117003	1.1.3.01.007.00003	Ferias	56.702,85	39.944,09	43.425,82	53.221,12
117005	1.1.3.01.007.00005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	7.854,64	7.854,64	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	1.719.292,81	912.296,13	922.075,60	1.709.513,34
118001	1.1.3.01.009.00001	IPI a Recuperar	0,00	130.218,72	130.218,72	0,00
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	1.718.533,53	502.753,28	512.995,17	1.708.291,64
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	229.106,36	229.106,36	0,00
118005	1.1.3.01.009.00005	Pis a Recuperar	0,00	49.740,20	49.740,20	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)	667,59	477,57	15,15	1.130,01
40	1.1.3.01.021	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	212.493,98	1.090,49	39,01	213.545,46
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	102.722,31	1.090,49	39,01	103.773,79
322	1.1.3.03	TRANFERÊNCIAS	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

Empres: TOBACK DO BRASIL LTDA
C.N.: 06.908.289/0001-07
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0001
fls. 952

</

DocuSign Envelope ID: 4CA004A9-A1B0-4D31-8349-3997C8643C29

Folha: 0004

Número livro: 0001

fls. 953

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	4.306,41	3.432,33	3.484,51	4.358,59
600069	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	3.318,97	1.289,99	1.293,27	3.322,25
600108	2.1.1.01.001.00001	ALLTAPE INDUSTRIA E COM. IMP. E EXP. DE	0,00	518,28	518,28	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
600268	2.1.1.01.001.00001	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS S/A	498,53	577,49	577,49	498,53
600128	2.1.1.01.001.00001	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA (AM	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
601698	2.1.1.01.001.00001	AMERICA COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA-ME	0,00	180,00	180,00	0,00
602155	2.1.1.01.001.00001	AMERICA FER LTDA	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
601210	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	700,00	700,00	190,00	190,00
600876	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00
600139	2.1.1.01.001.00001	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	687,92	0,00	481,60	1.169,52
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	929,14	891,84	770,80	808,10
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	945,00	945,00	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
601893	2.1.1.01.001.00001	ARFERTEC COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME	0,00	3.621,85	3.621,85	0,00
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
601753	2.1.1.01.001.00001	BETALACO IND. E COM. DE ACOS E METAIS LTDA	46,60	0,00	0,00	46,60
600105	2.1.1.01.001.00001	BIN PALLET EMBALAGENS LTDA	7.707,00	0,00	0,00	7.707,00
601787	2.1.1.01.001.00001	BLOCOS E LAJES BAHIA EIRELI	341,00	0,00	0,00	341,00
601724	2.1.1.01.001.00001	BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.030,98	0,00	0,00	198.030,98
601795	2.1.1.01.001.00001	BORGES TRANSPORTES EIRELI ME	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
601409	2.1.1.01.001.00001	BORLUCI - MATERIAIS DE MANUTENCAO IND	250,00	0,00	0,00	250,00
601770	2.1.1.01.001.00001	BRADESCO SAUDE S.A.	60.010,67	0,00	0,00	60.010,67
601198	2.1.1.01.001.00001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	455,51	0,00	0,00	455,51
601457	2.1.1.01.001.00001	BRYLCOR SANTANA IND COM TINTAS	0,00	1.098,34	1.098,34	0,00
601224	2.1.1.01.001.00001	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	6.563,91	0,00	0,00	6.563,91
600704	2.1.1.01.001.00001	C.L. TRAMONTINA - ME	351,00	0,00	0,00	351,00
600623	2.1.1.01.001.00001	CADORO COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	7.216,25	0,00	0,00	7.216,25
601343	2.1.1.01.001.00001	CALDENSE EMBALAGENS LTDA	817,38	26.292,98	26.292,98	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	815,67	0,00	0,00	815,67
601840	2.1.1.01.001.00001	CELPE CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.109,77	883,21	782,72	4.009,28
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	4.104,36	4.104,36	0,00
601646	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA.	1.009,52	0,00	0,00	1.009,52
600700	2.1.1.01.001.00001	CERCHIARI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E	254,05	0,00	0,00	254,05
600787	2.1.1.01.001.00001	CEZAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50
601765	2.1.1.01.001.00001	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	4.722,77	0,00	0,00	4.722,77
601718	2.1.1.01.001.00001	CIABRAPE IND.BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECI	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52
602041	2.1.1.01.001.00001	CIANCARULLO E JUNGSMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
601410	2.1.1.01.001.00001	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	9.448,00	0,00	0,00	9.448,00
600030	2.1.1.01.001.00001	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00
601754	2.1.1.01.001.00001	CLARIN COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA	19.717,30	0,00	0,00	19.717,30
600388	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	15.367,90	0,00	0,00	15.367,90
600390	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	16.608,47	1.031,23	1.440,38	17.017,62
601454	2.1.1.01.001.00001	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.967,38	5.910,00	5.910,00	10.967,38
601488	2.1.1.01.001.00001	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	4.136,78	622,79	0,00	3.513,99

Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013 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 xZRCYeF0.

Emi DocuSign Envelope ID: 4CA004A9-A1B0-4D31-8349-3997C8643C29			Folha: 0005			
C.N.P.J.: 01.025.014/0001-91			Número livro: 6001			
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021			fls. 954			
CONSOLIDADO						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601741	2.1.1.01.001.00001	CLEBSON N DE LIMA ME	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
600157	2.1.1.01.001.00001	CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA EPP	37.777,70	2.830,69	2.830,69	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
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	839,58	839,58	0,00
601715	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00
602099	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL ELETRICA ECOTECH EIRELI	0,00	210,00	210,00	0,00
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	0,00	152,19	152,19	0,00
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	314.369,86	77.846,31	73.018,95	309.542,50
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 BERALDO LTDA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
600022	2.1.1.01.001.00001	CONITEXTIL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	9.961,52	9.961,52	5.484,23
601714	2.1.1.01.001.00001	CONSENSO COMERCIO E REPRESENTACOES	3.520,92	0,00	0,00	3.520,92
600615	2.1.1.01.001.00001	CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
600993	2.1.1.01.001.00001	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
600540	2.1.1.01.001.00001	CORONA BRASIL IND. COM. E REPRES. LTDA	91,40	0,00	0,00	91,40
601580	2.1.1.01.001.00001	CREMER SA	321,11	0,00	0,00	321,11
601411	2.1.1.01.001.00001	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	5.631,07	5.320,00	5.320,00	5.631,07
601633	2.1.1.01.001.00001	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
600115	2.1.1.01.001.00001	CROMEX S.A	2.541,27	0,00	0,00	2.541,27
600258	2.1.1.01.001.00001	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	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. GALITTEZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	13.700,00	16.200,00	10.500,00	8.000,00
601171	2.1.1.01.001.00001	DAKOL INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA	4.000,25	4.000,25	3.590,78	3.590,78
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	7.364,70	7.364,70	1.610,00
601455	2.1.1.01.001.00001	DENISE DA SILVA FIORINI 36672531840	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
601766	2.1.1.01.001.00001	DHL EXPRESS	63,29	0,00	0,00	63,29
601851	2.1.1.01.001.00001	DIGEL ELETRICA LTDA	217,55	0,00	0,00	217,55
601803	2.1.1.01.001.00001	DISMA TRANSP.RODOVIARIOS	85,00	0,00	0,00	85,00
600485	2.1.1.01.001.00001	DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LT	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
601791	2.1.1.01.001.00001	DISTAK AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	65,00	0,00	0,00	65,00
601603	2.1.1.01.001.00001	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	0,32	2.569,60	2.569,60	0,32
600102	2.1.1.01.001.00001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	769,85	769,85	370,00
601857	2.1.1.01.001.00001	DOMINGUES VAZ LTDA ME	0,00	184,00	184,00	0,00
601670	2.1.1.01.001.00001	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	140,29	140,29	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	4.880,86	4.250,80	1.040,00	1.670,06
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	88.406,31	13.962,09	0,00	74.444,22
600309	2.1.1.01.001.00001	ESTRELA COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP	0,00	145,60	145,60	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	728,70	728,70	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	11.600,00	11.600,00	32.000,00	32.000,00
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
602086	2.1.1.01.001.00001	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	2.143,88	2.143,88	0,00
601699	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	950,00	620,00	420,00	750,00
601785	2.1.1.01.001.00001	FLEXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELLI	214,00	0,00	0,00	214,00
601643	2.1.1.01.001.00001	FLORICULTURA IACANGA LTDA ME	1.544,70	0,00	0,00	1.544,70
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

Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013 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 xZRCYeFO.

DocuSign Envelope ID: 4CA004A9-A1B0-4D31-8349-3997C8643C29					Folha: 0006	
C.N.P.J.: 01.923.014/0001-71					Número livro: 0001	
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021					fls. 955	
CONSOLIDADO						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600893	2.1.1.01.001.00001	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
600507	2.1.1.01.001.00001	FUTURO INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33
601414	2.1.1.01.001.00001	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME.	934,00	838,00	838,00	934,00
600287	2.1.1.01.001.00001	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	298,87	298,87	415,34
601797	2.1.1.01.001.00001	GALMETA TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150,00	0,00	0,00	150,00
600429	2.1.1.01.001.00001	GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	142,40	0,00	0,00	142,40
601769	2.1.1.01.001.00001	GASEO SERVICOS DE ENFERMAGEM	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
601707	2.1.1.01.001.00001	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.127,80	0,00	0,00	1.127,80
602042	2.1.1.01.001.00001	GILSON ALBERTO GOMES HELENO 16075794808	0,01	0,00	0,00	0,01
600073	2.1.1.01.001.00001	GKB CONTABIL LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
601460	2.1.1.01.001.00001	GLOBAL MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	307,05	0,00	0,00	307,05
600046	2.1.1.01.001.00001	GLOBO RESISTENCIAS DE AMERICANA LTDA	483,90	0,00	0,00	483,90
601935	2.1.1.01.001.00001	GUACU DIESEL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00
601936	2.1.1.01.001.00001	GUAIRA COMERCIAL LTDA	255,00	0,00	0,00	255,00
602064	2.1.1.01.001.00001	GUERRA & CIARAMELLO LTDA	0,00	1.099,56	1.099,56	0,00
600537	2.1.1.01.001.00001	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA (GYNTUBOS)	268,80	0,00	0,00	268,80
600142	2.1.1.01.001.00001	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	75,98	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	69,90	69,90	0,00
601947	2.1.1.01.001.00001	HOTEL TREVISE LTDA - ME	103,00	0,00	0,00	103,00
601415	2.1.1.01.001.00001	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34	0,00	0,00	3.558,34
601538	2.1.1.01.001.00001	HT TELAS BRASIL EIRELI - EPP	0,00	372,81	372,81	0,00
600536	2.1.1.01.001.00001	I MENDONCA PECAS EPP	243,74	243,74	0,00	0,00
600531	2.1.1.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.077,00	4.061,00	2.916,00	3.932,00
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	0,00	0,00	711,90	711,90
600311	2.1.1.01.001.00001	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS BRILHANTE	250,00	250,00	1.100,00	1.100,00
601391	2.1.1.01.001.00001	INFOPLACE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LT	4.932,40	0,00	0,00	4.932,40
601089	2.1.1.01.001.00001	INOVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	212,50	0,00	0,00	212,50
600480	2.1.1.01.001.00001	INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS-EIRELI-	848,00	0,00	0,00	848,00
601209	2.1.1.01.001.00001	INOVACAO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
601745	2.1.1.01.001.00001	INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASIL	300,00	0,00	0,00	300,00
601717	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST.SP	2.818,28	0,00	0,00	2.818,28
600267	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SAO PAULO S	3.861,77	0,00	0,00	3.861,77
601771	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO NACIONAL DO PLASTICO	4.668,10	0,00	0,00	4.668,10
600991	2.1.1.01.001.00001	ITA - INDÚSTRIA TÉCNICA DE ADESIVOS LTDA	0,00	8.731,20	8.731,20	0,00
602157	2.1.1.01.001.00001	ITMAX SERVICE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS TEXTEIS EIREL	8.175,00	2.725,00	3.962,70	9.412,70
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	359,57	359,57	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
600707	2.1.1.01.001.00001	JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA EPP	0,00	432,60	432,60	0,00
601533	2.1.1.01.001.00001	JENOFEA 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	49.434,00	49.434,00	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
602129	2.1.1.01.001.00001	JOSÉ EDUARDO DA SILVA DROGARIA EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
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	1.092,00	1.092,00	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	283,70	283,70
600840	2.1.1.01.001.00001	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98
600511	2.1.1.01.001.00001	KALATEC AUTOMACAO LTDA	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
600112	2.1.1.01.001.00001	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	558,50	46.111,05	46.111,05	558,50
601086	2.1.1.01.001.00001	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	38.511,23	7.252,70	7.252,70	38.511,23
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	680,00	680,00	150,00
600008	2.1.1.01.001.00001	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.467,00	35,00	35,00	1.467,00
600314	2.1.1.01.001.00001	LEGAL METAIS LTDA	249,82	0,00	0,00	249,82
600093	2.1.1.01.001.00001	LEME REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS	510,00	0,00	0,00	510,00
601772	2.1.1.01.001.00001	LEOMAR SARAIVA DA SILVA-ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
601464	2.1.1.01.001.00001	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	218,40	0,00	0,00	218,40
601434	2.1.1.01.001.00001	LIDER MOLAS DE AMERICANA LTDA EPP	494,00	0,00	0,00	494,00
600063	2.1.1.01.001.00001	LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	149,40	149,40	0,00
601417	2.1.1.01.001.00001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	1.176,00	1.176,00	124,74
Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013 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 xZRCyeF0.

DocuSign Envelope ID: 4CA004A9-A1B0-4D31-8349-3997C8643C29				Folha:	0007	
C.N.I. 07.093.0001/21				Número livro:	0001	
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021				fls. 956		
CONSOLIDADO						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600032	2.1.1.01.001.00001	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.667,00	2.097,00	1.514,00	5.084,00
601819	2.1.1.01.001.00001	LMPP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	169,00	0,00	0,00	169,00
601712	2.1.1.01.001.00001	LOCAWEB	821,72	0,00	0,00	821,72
600010	2.1.1.01.001.00001	LOGUS EXPRESS MOTO LTDA - ME	5.544,00	1.874,00	1.874,00	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
601085	2.1.1.01.001.00001	LONGO IND. E COM. DE MAQ. TEXTEIS LTDA	0,00	276,85	276,85	0,00
602161	2.1.1.01.001.00001	LUBMULTI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
601906	2.1.1.01.001.00001	LUCAS MICHEL DE MORAES TU	23.900,00	24.000,00	15.000,00	14.900,00
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	2.200,00	4.400,00	2.200,00	0,00
600045	2.1.1.01.001.00001	LUTTEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	2.447,23	1.947,10	2.384,55	2.884,68
601940	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPIA TRANSPORTES	9.600,00	9.600,00	16.000,00	16.000,00
601800	2.1.1.01.001.00001	LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
600107	2.1.1.01.001.00001	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	7.852,91	0,00	0,00	7.852,91
601024	2.1.1.01.001.00001	M & F SERVICOS E REPARADORA DE AUTOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
601407	2.1.1.01.001.00001	M A FANTTI - TRANSPORTES - ME	2.109,06	1.679,32	1.571,03	2.000,77
601638	2.1.1.01.001.00001	M D LEME CRONOTACOGRAFOS COM E SERV LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00
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	1.744,29	0,00	0,00	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	2.904,50	2.800,00	0,00	104,50
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	1.682,43	19.240,00	19.240,00	1.682,43
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	105.622,88	105.622,88	106.629,02
600892	2.1.1.01.001.00001	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	17.496,48	1.967,14	1.967,14	17.496,48
600437	2.1.1.01.001.00001	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME,	1.677,50	10.071,60	9.730,70	1.336,60
602158	2.1.1.01.001.00001	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	465,41	465,41	0,00	0,00
601732	2.1.1.01.001.00001	MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66
600016	2.1.1.01.001.00001	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	121,50	121,50	122,92	122,92
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 -	17.604,24	6.640,58	6.500,00	17.463,66
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
600098	2.1.1.01.001.00001	MOVOTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00
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
602015	2.1.1.01.001.00001	NDR - MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.572,47	1.572,47	0,00
601466	2.1.1.01.001.00001	NESTLE BRASIL LTDA	723,00	0,00	0,00	723,00
601878	2.1.1.01.001.00001	NEWGLASS AUTOPECAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
600047	2.1.1.01.001.00001	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT	958,02	0,00	0,00	958,02
601586	2.1.1.01.001.00001	NOVA COR PAPELARIA LTDA ME	21,00	0,00	0,00	21,00
601421	2.1.1.01.001.00001	OASIS DOS PAES EIRELI ME	1.459,22	0,00	0,00	1.459,22
601909	2.1.1.01.001.00001	ORIM INFORMATICA LTDA	0,00	993,47	993,47	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	12.350,00	12.350,00	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	1.293,10	1.293,10	2.629,19
601588	2.1.1.01.001.00001	PAIVA BORRACHAS EIRELI	0,00	376,00	376,00	0,00
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 VEICULOS LTDA	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
600883	2.1.1.01.001.00001	PLASTICOS PHOENIX EIRELI	34.986,00	0,00	0,00	34.986,00
600636	2.1.1.01.001.00001	POLICROM GALVANOTECNICA LTDA.	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
601756	2.1.1.01.001.00001	POLIREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625,00	0,00	0,00	86.625,00
601727	2.1.1.01.001.00001	PORTALNOTE INFORMATICA LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
601833	2.1.1.01.001.00001	PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.924,79	0,00	0,00	106.924,79
Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013 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 xZRCyeF0.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013 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 x7RCyeF0.

DocuSign Envelope ID: 4CA004A9-A1B0-4D31-8349-3997C8643C29			Folha: 0008			
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021			Número livro: 0001			
CONSOLIDADO			fls. 957			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	654,67	0,00	0,00	654,67
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	967,00	967,00	2.716,14
601213	2.1.1.01.001.00001	PROMTEC INFORMÁTICA LTDA EPP	164,47	0,00	0,00	164,47
601915	2.1.1.01.001.00001	PROPART COMUNICAÇÃO VISUAL	54,00	0,00	0,00	54,00
600706	2.1.1.01.001.00001	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	163,10	1.615,40	1.615,40	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	107,00	0,00	0,00	107,00
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	200,00	0,00	(200,00)
600273	2.1.1.01.001.00001	RECUPERACAO E COMERCIO AMERICANA DE PNEUS LTDA	1.150,00	2.580,00	2.780,00	1.350,00
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	332.174,05	2.649.603,68	2.597.567,55	280.137,92
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	1.705,76	1.705,76	886,69
600005	2.1.1.01.001.00001	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.930,33	3.602,69	2.101,03	11.428,67
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	5.900,00	5.900,00	0,00
600156	2.1.1.01.001.00001	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.530,76	0,00	0,00	1.530,76
601729	2.1.1.01.001.00001	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	965,45	0,00	0,00	965,45
601576	2.1.1.01.001.00001	SANCETUR - SANTA CELIA TURISMO	450,64	0,00	0,00	450,64
601491	2.1.1.01.001.00001	SANDRA REGINA ELOIS UYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
602166	2.1.1.01.001.00001	SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	193,90	193,90	0,00
602167	2.1.1.01.001.00001	SANTA RITA DE CAMPINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
601394	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7.929,64	4.969,29	4.969,29	7.929,64
600266	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS SAUDE S/A	129.043,99	26.405,88	26.033,26	128.671,37
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	1.376,44	2.316,53
601859	2.1.1.01.001.00001	SERVBELT COMERCIO E EMENDAS DE CORREIAS LTDA	442,00	1.683,00	1.683,00	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	1.320,00	1.320,00	14.860,00
601713	2.1.1.01.001.00001	SEVERIANO & ABREU TRANSPORTES LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
601223	2.1.1.01.001.00001	SHIMABUKURO E COLAPIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
601396	2.1.1.01.001.00001	SHINE STAR ENSINO DE IDIOMAS LTDA ME	849,00	0,00	0,00	849,00
600134	2.1.1.01.001.00001	SILVIO LUIS CERCHIARI ME	416,00	456,00	668,00	628,00
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	SITEXTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	2.066,33	470,00	0,00	1.596,33
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	0,00	0,00	1.152,90	1.152,90
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
600431	2.1.1.01.001.00001	TEC DRIVER CONCERTO EM EQUIPAMENTOS INDU	0,00	512,00	512,00	0,00
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	679,45	679,80	433,87
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
602039	2.1.1.01.001.00001	TERMOCOLOR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	9.773,92	9.773,92	0,00
601640	2.1.1.01.001.00001	TESSAMEC COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS EIRELI	995,95	881,25	0,00	114,70
600839	2.1.1.01.001.00001	TEXMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	251,04	0,00	0,00	251,04
Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013 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 xZRCyeF0.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013 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 xZRCYeF0.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.800,00	20.800,00	18.000,00	18.000,00
601987	2.1.1.01.001.00001	TICOMPANY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	5.253,49	5.253,49	0,00
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	2.569,00	520,00	1.650,00	3.699,00
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	507,30	507,30	371,33
601682	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA RENAJU	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
601716	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA SLX EXPRESS EIRELI-ME	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
600245	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	22.770,07	0,00	0,00	22.770,07
600254	2.1.1.01.001.00001	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	315,43	0,00	0,00	315,43
600044	2.1.1.01.001.00001	TREMOCOLDI E CIA LTDA	1.096,40	0,00	0,00	1.096,40
600121	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	720,23	0,00	0,00	720,23
600547	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	381,40	88,50	88,50	381,40
601398	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS COMERC.E TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	6,26	20,47	20,47	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	541,86	116,01	116,01	541,86
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	2.788,60	2.788,60	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
602034	2.1.1.01.001.00001	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	0,00	232,00	232,00	0,00
601477	2.1.1.01.001.00001	VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16.389,07	0,00	0,00	16.389,07
601470	2.1.1.01.001.00001	VERSATRONIC COMERCIO E MANUTENCAO ELETRO	5.909,50	0,00	0,00	5.909,50
601868	2.1.1.01.001.00001	VERUS TRANSPORTES LTDA	5.148,59	2.375,00	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	62.452,55	60.954,27	72.888,11	74.386,39
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
106	2.1.1.01.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
206007	2.1.1.01.002.00007	SSM Scharer Schweiter Metteler AG	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
108	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	33.503.672,80	676.428,60	881.078,03	33.708.322,23
109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	33.503.672,80	676.428,60	881.078,03	33.708.322,23
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.488.083,75	630.366,08	612.496,40	1.470.214,07
210001	2.1.2.01.001.00001	Salarios a Pagar	267.531,00	611.413,40	596.098,40	252.216,00
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	Rescisooes a Pagar	1.195.622,03	15.312,18	12.887,10	1.193.196,95
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	2.563,55	3.640,50	3.510,90	2.433,95
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	37.141,00	17.655,32	17.655,32	37.141,00
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	37.141,00	17.655,32	17.655,32	37.141,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	31.978.201,44	28.407,20	250.926,31	32.200.720,55
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	21.839.480,99	5.526,99	203.332,24	22.037.286,24
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTS a Recolher	4.788.783,76	16.336,38	42.930,63	4.815.378,01
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/Rescisooes	253.251,70	0,00	0,00	253.251,70
210205	2.1.2.01.003.00005	Contribuicao Sindical a Recolher	18.982,00	0,00	209,55	19.191,55
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuicao Assistencial a Recolher	188.022,25	4.463,70	1.966,50	185.525,05
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	560.335,83	2.080,13	2.487,39	560.743,09

DocuSign Envelope ID: 4CA004A9-A1B0-4D31-8349-3997C8643C29

Folha: 0010
Número livro: 0001
fls. 959

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	Empréstimo Consignado - Banco Bradesco	246,61	0,00	0,00	246,61
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	65.497.219,94	924.958,91	1.374.316,75	65.946.577,78
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	65.497.219,94	924.958,91	1.374.316,75	65.946.577,78
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	65.497.219,94	924.958,91	1.374.316,75	65.946.577,78
210501	2.1.3.01.001.00001	IPI a Recolher	9.801.583,93	130.218,72	505.006,50	10.176.371,71
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	512.995,17	512.995,17	13.743.832,79
210503	2.1.3.01.001.00003	ISS a Recolher	0,00	0,00	22,44	22,44
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	721.868,22	49.678,45	61.254,45	733.444,22
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	3.321.367,83	228.821,93	282.141,71	3.374.687,61
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	106.297,32	2.486,48	2.072,72	105.883,56
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF.Servico a Recolher	41.098,03	758,16	442,86	40.782,73
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	564.491,54	0,00	10.380,90	574.872,44
210515	2.1.3.01.001.00015	IRRF S/Comissoes a Recolher	125,17	0,00	0,00	125,17
210516	2.1.3.01.001.00016	ISS S/NF.Servico a Recolher	898,68	0,00	0,00	898,68
210517	2.1.3.01.001.00017	IRPJ a recolher	59.597,79	0,00	0,00	59.597,79
210525	2.1.3.01.001.00025	Contribuição Previdencia s/Receita Bruta	2.206.095,86	0,00	0,00	2.206.095,86
210526	2.1.3.01.001.00026	Imposto Lei 10833/03 - PCC	153.987,65	0,00	0,00	153.987,65
210527	2.1.3.01.001.00027	ICMS a Recolher - Anterior a 31/12/2015	3.112.211,76	0,00	0,00	3.112.211,76
210528	2.1.3.01.001.00028	IPI a Recolher - Até 31/12/2015	20.315.529,49	0,00	0,00	20.315.529,49
210529	2.1.3.01.001.00029	PIS a Recolher - Até 31/12/2015	1.887.969,32	0,00	0,00	1.887.969,32
210530	2.1.3.01.001.00030	COFINS a Recolher - Até 31/12/2015	9.460.264,56	0,00	0,00	9.460.264,56
117	2.1.4	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	8.679.185,36	3.955.961,08	3.270.236,38	7.993.460,66
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	8.679.185,36	3.955.961,08	3.270.236,38	7.993.460,66
119	2.1.4.01.001	EMPRESTIMOS	2.768.873,11	5.356,53	5.413,88	2.768.930,46
211001	2.1.4.01.001.00001	Empréstimos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
211003	2.1.4.01.001.00003	Banco Daycoval - Limite de Credito	49.904,69	5.356,53	5.413,88	49.962,04
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	Empréstimo BNDES	1.979.999,01	0,00	0,00	1.979.999,01
121	2.1.4.01.003	CAPITAL DE GIRO	631.054,51	20.838,99	5.439,29	615.654,81
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	41.677,99	20.838,99	0,00	20.839,00
211624	2.1.4.01.003.00024	(-) Encargos Banco Daycoval Cap.de Giro	(10.878,56)	0,00	5.439,29	(5.439,27)
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.279.257,74	3.929.765,56	3.259.383,21	4.608.875,39
214009	2.1.4.01.005.00009	(-) Duplicatas Descontadas	433.663,36	472.590,75	163.093,00	124.165,61
214011	2.1.4.01.005.00011	(-) Banco Itau Unibanco S/A - Dupl. Desc.	238.440,22	0,00	199.308,07	437.748,29
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Banirced Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	1.267.364,19	759.640,84	480.090,61	987.813,96
214014	2.1.4.01.005.00014	(-) Banco Daycoval - Dupl. Desc.	149.708,13	107.709,00	172.334,40	214.333,53
214015	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	1.150.233,80	778.668,57	725.950,29	1.097.515,52
214016	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.372.882,97	885.840,39	703.021,69	1.190.064,27
214017	2.1.4.01.005.00017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	12.608,70	485.199,45	472.590,75	0,00
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	428.165,42	247.307,56	94.311,63	275.169,49
214024	2.1.4.01.005.00024	(-) RDF Fundo de Investimento	84.750,00	192.809,00	248.682,77	140.623,77
123	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	19.753.346,86	2.211.644,54	1.956.859,70	19.498.562,02
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	19.753.346,86	2.211.644,54	1.956.859,70	19.498.562,02
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.608.684,90	2.211.644,54	1.956.859,70	6.353.900,06
220001	2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes	1.824.335,11	0,00	2.138,21	1.826.473,32
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	2.762.495,03	1.898.470,60	565.811,49	1.429.835,92
220037	2.1.5.01.001.00037	Exsa SA	1.014.147,92	0,00	0,00	1.014.147,92
220038	2.1.5.01.001.00038	Maxam Fanexa Sam	222.180,15	0,00	0,00	222.180,15
220050	2.1.5.01.001.00050	Agropecuaria Sementes Talismã Ltda	135.873,85	0,00	0,00	135.873,85
220053	2.1.5.01.001.00053	Companhia Integrada Textil de Pernambuco	498.945,00	310.155,00	0,00	188.790,00
220054	2.1.5.01.001.00054	Austin Powder Argentina S.A.	74.630,56	0,00	0,00	74.630,56
220055	2.1.5.01.001.00055	Lider Plasticos Ind e Comercio Eireli	3.018,94	3.018,94	0,00	0,00
220056	2.1.5.01.001.00056	Petrovina Agroindustrial Ltda	0,00	0,00	1.388.910,00	1.388.910,00
126	2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64	0,00	0,00	12.854.575,64
221002	2.1.5.01.002.00002	Alugueis a Pagar	3.576.826,82	0,00	0,00	3.576.826,82
221005	2.1.5.01.002.00005	Esper Embalagens Ltda	7.823.599,98	0,00	0,00	7.823.599,98
221026	2.1.5.01.002.00026	Outras Contas a Pagar	1.337.558,53	0,00	0,00	1.337.558,53
221027	2.1.5.01.002.00027	Provisão para Multas e Autuações	116.590,31	0,00	0,00	116.590,31

Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013 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 xZRCyeFO.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	515.936,90	0,00	0,00	515.936,90
134	2.1.6.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	515.936,90	0,00	0,00	515.936,90
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
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	(121.989.503,75)	166,74	302,60	(121.989.367,89)
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	(53.583,03)	166,74	302,60	(53.447,17)
174	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	(53.583,03)	166,74	302,60	(53.447,17)
175	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	(53.583,03)	166,74	302,60	(53.447,17)
280808	2.3.4.01.001.00008	Ajuste de Exerc. Anteriores	(53.583,03)	166,74	302,60	(53.447,17)
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	17.735.180,38	5.191.270,74	1.882.595,67	21.043.855,45
187	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	14.468.639,23	3.771.982,81	957.857,78	17.282.764,26
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	14.468.639,23	3.771.982,81	957.857,78	17.282.764,26
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	14.468.639,23	3.771.982,81	957.857,78	17.282.764,26
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	10.023.761,27	2.759.013,37	711.311,48	12.071.463,16
300001	3.1.1.01.001.00001	Materia-Prima	12.315.306,25	2.759.013,37	243.163,62	14.831.156,00
300003	3.1.1.01.001.00003	(-) ICMS	(2.291.153,51)	0,00	468.147,86	(2.759.301,37)
300004	3.1.1.01.001.00004	(-) IPI	(62,96)	0,00	0,00	(62,96)
300005	3.1.1.01.001.00005	(-) PIS	(69,26)	0,00	0,00	(69,26)
300006	3.1.1.01.001.00006	(-) COFINS	(259,25)	0,00	0,00	(259,25)
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	462.295,48	273.986,13	190.035,02	546.246,59
300101	3.1.1.01.002.00001	Material de Embalagem	40.352,23	1.490,00	137,83	41.704,40
300103	3.1.1.01.002.00003	Industrialização	31.516,93	10.500,55	971,30	41.046,18
300104	3.1.1.01.002.00004	Energia Eletrica	643.751,83	179.424,55	48.829,35	774.347,03
300105	3.1.1.01.002.00005	Fretes e Carretos	381.115,40	82.571,03	9.877,82	453.808,61
300111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPI	(634.440,91)	0,00	130.218,72	(764.659,63)
192	3.1.1.01.003	DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	1.019,83	3.742,50	(2.722,67)
300201	3.1.1.01.003.00001	(-) Devol. Materia-Prima	0,00	346,18	3.742,50	(3.396,32)
300210	3.1.1.01.003.00010	ICMS S/Devol.Compras	0,00	673,65	0,00	673,65
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	3.975.398,48	736.449,48	52.447,06	4.659.400,90
300401	3.1.1.01.005.00001	Salarios e Ordenados	2.161.309,58	409.490,44	32.957,62	2.537.842,40
300403	3.1.1.01.005.00003	D.s.r	37.226,13	3.948,83	0,00	41.174,96
300405	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	36.685,22	6.349,20	0,00	43.034,42
300406	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	1.291,94	220,00	0,00	1.511,94
300407	3.1.1.01.005.00007	Adicional de Periculosidade	5.380,75	1.566,42	0,00	6.947,17
300411	3.1.1.01.005.00011	Hora Extra 50%	11.907,43	1.249,95	0,00	13.157,38

DocuSign Envelope ID: 4CA004A9-A1B0-4D31-8349-3997C8643C29

C.N.P.J.: 01.003.014/0001-77

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

CONSOLIDADO

Folha: 0012

Número livro: 8001

fls. 961

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300414	3.1.1.01.005.00014	Vale Transporte	7.972,74	1.208,09	1.380,00	7.800,83
300417	3.1.1.01.005.00017	Aviso Previo Indenizado	1.481,36	0,00	0,00	1.481,36
300418	3.1.1.01.005.00018	Ajuda de Custo	3.250,00	400,00	0,00	3.650,00
300423	3.1.1.01.005.00023	Assist.Medica e Odontologica	48.958,98	26.033,26	18.109,40	56.882,84
300424	3.1.1.01.005.00024	Farmacia	204,00	180,00	0,00	384,00
300427	3.1.1.01.005.00027	Hora Extra 60%	7.061,37	651,22	0,00	7.712,59
300432	3.1.1.01.005.00032	INSS	870.345,81	148.853,38	0,00	1.019.199,19
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	232.117,59	38.568,61	0,04	270.686,16
300434	3.1.1.01.005.00034	Ferias e 1/3 de Ferias	291.937,30	54.871,65	0,00	346.808,95
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salario	20.197,83	6.151,51	0,00	26.349,34
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	116.005,45	18.696,27	0,00	134.701,72
300439	3.1.1.01.005.00039	Auxilio Creche	200,00	0,00	0,00	200,00
300456	3.1.1.01.005.00056	Processos Judiciais	14.880,00	3.055,65	0,00	17.935,65
300458	3.1.1.01.005.00058	Bonificação	106.985,00	14.955,00	0,00	121.940,00
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	7.184,00	1.514,00	321,72	8.376,28
300503	3.1.1.01.006.00003	Combustíveis e Lubrificantes	7.184,00	1.514,00	321,72	8.376,28
201	3.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	126.482,39	20.287,37	0,00	146.769,76
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	126.482,39	20.287,37	0,00	146.769,76
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	126.482,39	20.287,37	0,00	146.769,76
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	126.482,39	20.287,37	0,00	146.769,76
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	126.482,39	20.287,37	0,00	146.769,76
209	3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
210	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
211	3.3.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
212	3.3.1.01.001	MERCADORIA P/REVENDA	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
306001	3.3.1.01.001.00001	Mercadorias P/Revenda	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
217	3.4	APURAÇÃO CMV	96.429,87	906.751,67	913.273,31	89.908,23
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	96.429,87	906.751,67	913.273,31	89.908,23
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	96.429,87	906.751,67	913.273,31	89.908,23
221	3.4.1.01.002	APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO	96.429,87	906.751,67	913.273,31	89.908,23
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	83.140,79	79.713,93	57.266,88	105.587,84
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	(26.622,44)	214.059,32	230.751,20	(43.314,32)
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	162.975,72	267.877,04	282.733,46	148.119,30
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	43.529,94	15.564,18	12.232,34	46.861,78
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	(175.034,59)	253.040,36	252.436,91	(174.431,14)
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	8.440,45	76.496,84	77.852,52	7.084,77
222	3.5	DESPESAS	3.041.668,28	492.248,89	11.464,58	3.522.452,59
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.810.861,75	291.106,89	9.172,82	2.092.795,82
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	1.810.861,75	291.106,89	9.172,82	2.092.795,82
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	881.918,87	145.994,43	8.481,57	1.019.431,73
310001	3.5.1.01.001.00001	Agua/Esgoto	31.671,65	2.351,30	0,00	34.022,95
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Eletrica	42.852,50	115,27	0,00	42.967,77
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	402.930,00	74.000,00	6.845,00	470.085,00
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	42.949,98	6.643,04	0,00	49.593,02
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	866,46	142,99	0,00	1.009,45
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	962,41	1.209,92	0,00	2.172,33
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritorio	7.749,86	1.562,50	0,00	9.312,36
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustíveis e Lubrificantes	1.113,50	543,01	0,00	1.656,51
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	51.384,90	8.585,29	0,00	59.970,19
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	53.963,67	7.846,53	0,00	61.810,20
310014	3.5.1.01.001.00014	Pedagio	7.500,00	2.000,00	0,00	9.500,00
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentacao	6.921,17	2.005,00	0,00	8.926,17
310016	3.5.1.01.001.00016	Associacoes de Classe	1.430,34	472,49	0,00	1.902,83
310019	3.5.1.01.001.00019	Publicacoes Tecnicas/Livros e Revistas	105,00	0,00	0,00	105,00
310020	3.5.1.01.001.00020	Brindes e Presentes	390,00	0,00	0,00	390,00
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPIs	6.353,59	1.764,80	163,12	7.955,27
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservacao/Limpeza e Higiene	21.556,98	5.812,57	0,00	27.369,55
310023	3.5.1.01.001.00023	Copa e Cozinha	4.573,78	193,90	0,00	4.767,68
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	2.318,29	4.693,00	0,00	7.011,29
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutencao das Instalacoes	40.211,83	3.817,26	0,00	44.029,09
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutencao de Veiculos	5.922,24	2.668,50	0,00	8.590,74
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informatica	2.202,13	283,70	0,00	2.485,83
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutencao de Maquinas e Eqptos	99.259,73	17.497,41	1.381,56	115.375,58
310032	3.5.1.01.001.00032	Depreciacao	987,29	212,36	0,00	1.199,65
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	1.019,67	0,00	0,00	1.019,67
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	18.760,54	993,47	91,89	19.662,12
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas judiciais	2.239,73	390,81	0,00	2.630,54
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	23.721,63	189,31	0,00	23.910,94
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS	928.942,88	145.112,46	691,25	1.073.364,09

Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMP21701507013
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 xZRCyeFo.

DocuSign Envelope ID: 4CA004A9-A1B0-4D31-8349-3997C8643C29					Folha:	0013
C.N.P.J.: 01.963.014/0001-71					Número livro:	0001
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021					fls. 962	
CONSOLIDADO						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310322	3.5.1.01.003.00002	Vigilancia Patrimonial	382,02	0,00	0,00	382,02
310323	3.5.1.01.003.00003	Servico de Motoboy	8.394,00	1.874,00	0,00	10.268,00
310326	3.5.1.01.003.00006	Assessoria Juridica	31.500,00	4.500,00	0,00	36.000,00
310327	3.5.1.01.003.00007	Servicos de Informatica	85.888,53	16.901,90	0,00	102.790,43
310328	3.5.1.01.003.00008	Cursos e Seminarios	500,00	0,00	0,00	500,00
310334	3.5.1.01.003.00014	Servicos de Transporte	3.652,71	0,00	0,00	3.652,71
310336	3.5.1.01.003.00016	Servicos de Terceiros - PF	0,00	850,00	0,00	850,00
310337	3.5.1.01.003.00017	Servicos de Consultoria	105.260,27	17.295,97	0,00	122.556,24
310341	3.5.1.01.003.00021	Propaganda e Publicidade	160,00	680,00	0,00	840,00
310342	3.5.1.01.003.00022	Honorários Advocatícios	203.048,26	20.500,00	0,00	223.548,26
310343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contábil	58.806,20	9.452,70	0,00	68.258,90
310348	3.5.1.01.003.00028	Serviços de Limpeza e Manutenção de Móveis	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
310349	3.5.1.01.003.00029	Serviços de Decoração e Jardinagem	738,50	0,00	0,00	738,50
310351	3.5.1.01.003.00031	Detetização e imunização	5.880,00	980,00	0,00	6.860,00
310353	3.5.1.01.003.00033	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	9.373,92	759,82	0,00	10.133,74
310355	3.5.1.01.003.00035	Serviços de Medicina e Biomedicina	41.837,43	5.044,96	0,00	46.882,39
310358	3.5.1.01.003.00038	Serviços de Composição Gráfica	6.571,00	420,00	0,00	6.991,00
310359	3.5.1.01.003.00039	Serviços de Administração em Geral	310.384,00	49.434,00	0,00	359.818,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Serviços de Assistência Social	18.231,94	4.104,36	0,00	22.336,30
310362	3.5.1.01.003.00062	Serviços de Cobranças	500,00	0,00	0,00	500,00
310363	3.5.1.01.003.00063	Serviços de Manutenções Diversas	7.063,20	3.720,28	0,00	10.783,48
310365	3.5.1.01.003.00065	Serviços de Desembaraço Aduaneiro	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
310367	3.5.1.01.003.00067	Serviços de Restauração e Recondicionamento	80,00	0,00	0,00	80,00
310370	3.5.1.01.003.00070	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	22.611,10	7.472,47	691,25	29.392,32
310371	3.5.1.01.003.00071	Serviços de Pesquisas e Desenvolvimento	6.979,80	0,00	0,00	6.979,80
238	3.5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.126.187,66	188.767,33	1.895,90	1.313.059,09
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.126.187,66	188.767,33	1.895,90	1.313.059,09
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	525.799,29	88.916,56	1.895,42	612.820,43
320001	3.5.2.01.001.00001	Salarios e Ordenados	336.524,18	59.726,55	53,08	396.197,65
320003	3.5.2.01.001.00003	D.s.r.	322,89	38,04	0,00	360,93
320005	3.5.2.01.001.00005	Adicional Noturno Integral	1.722,03	256,80	0,00	1.978,83
320008	3.5.2.01.001.00008	Auxilio creche	200,00	0,00	0,00	200,00
320011	3.5.2.01.001.00011	Hora Extra 50%	2.140,67	235,23	0,00	2.375,90
320014	3.5.2.01.001.00014	Vale Transporte	547,15	723,50	40,00	1.230,65
320017	3.5.2.01.001.00017	Aviso previo Idenizado	961,75	0,00	0,00	961,75
320022	3.5.2.01.001.00022	Assistencia Medica	0,00	1.802,34	1.802,34	0,00
320026	3.5.2.01.001.00026	Hora Extra 65%	256,34	0,41	0,00	256,75
320031	3.5.2.01.001.00031	INSS	97.707,08	16.970,88	0,00	114.677,96
320032	3.5.2.01.001.00032	FGTS	27.843,87	4.649,99	0,00	32.493,86
320043	3.5.2.01.001.00043	Férias e 1/3	50.460,77	4.220,81	0,00	54.681,58
320044	3.5.2.01.001.00044	13º salário	2.421,41	0,00	0,00	2.421,41
320047	3.5.2.01.001.00047	Horas Extras 100%	4.341,15	292,01	0,00	4.633,16
320054	3.5.2.01.001.00054	Ajuda de Custo	350,00	0,00	0,00	350,00
242	3.5.2.01.003	DESPESAS GERAIS	465,36	0,00	0,00	465,36
320210	3.5.2.01.003.00010	Combustiveis e Lubrificantes	157,87	0,00	0,00	157,87
320217	3.5.2.01.003.00017	Doacoes	302,49	0,00	0,00	302,49
320241	3.5.2.01.003.00041	Despesas com Estacionamento	5,00	0,00	0,00	5,00
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	403.222,74	78.576,53	0,00	481.799,27
320519	3.5.2.01.004.00019	Serviços de Instrução e Treinamento	20.686,18	2.101,03	0,00	22.787,21
320526	3.5.2.01.004.00026	Serviços de Transporte	380.084,46	75.375,50	0,00	455.459,96
320528	3.5.2.01.004.00028	Honorários Advocatícios	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
320532	3.5.2.01.004.00032	Serviços de Cobrança	1.997,10	0,00	0,00	1.997,10
320533	3.5.2.01.004.00033	Serviços de Lavanderia	335,00	0,00	0,00	335,00
320540	3.5.2.01.004.00040	Serviços de Medicina e Biomedicina	120,00	0,00	0,00	120,00
244	3.5.2.01.005	HONORARIOS DA DIRETORIA	196.451,44	21.186,32	0,48	217.637,28
320701	3.5.2.01.005.00001	Pro-Labore	163.709,44	17.655,32	0,48	181.364,28
320702	3.5.2.01.005.00002	INSS	32.742,00	3.531,00	0,00	36.273,00
245	3.5.2.01.006	DEPRECIACOES	248,83	87,92	0,00	336,75
321001	3.5.2.01.006.00001	Depreciacao	86,59	60,88	0,00	147,47
321002	3.5.2.01.006.00002	Amortização	162,24	27,04	0,00	189,28
246	3.5.3	DESPESAS INDEDUTIVEIS	21.354,84	4.586,96	0,00	25.941,80
247	3.5.3.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	21.354,84	4.586,96	0,00	25.941,80
248	3.5.3.01.001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	21.354,84	4.586,96	0,00	25.941,80
325003	3.5.3.01.001.00003	Multas de Transito	198,11	873,96	0,00	1.072,07
325006	3.5.3.01.001.00006	Outras despesas indedutíveis	21.156,73	3.713,00	0,00	24.869,73
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	83.264,03	7.787,71	395,86	90.655,88
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	83.264,03	7.787,71	395,86	90.655,88
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	75.860,68	7.427,71	395,86	82.892,53

Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013. 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 xZRCyeFO.

Empresarial

DocuSign Envelope ID: 4CA004A9-A1B0-4D31-8349-3997C8643C29

C.N.I. 00.000.000/0000-00

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

CONSOLIDADO

Folha: 0014

Número livro: 0001

fls. 963

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	2.566,38	340,83	395,86	2.511,35
326002	3.5.4.01.001.00002	IPI	40.456,79	255,00	0,00	40.711,79
326003	3.5.4.01.001.00003	PIS	(23,40)	0,00	0,00	(23,40)
326004	3.5.4.01.001.00004	COFINS	(107,72)	0,00	0,00	(107,72)
326005	3.5.4.01.001.00005	IPITU	32.968,63	4.399,29	0,00	37.367,92
326008	3.5.4.01.001.00008	Despesas com Licenciamento/DPVAT	0,00	2.432,59	0,00	2.432,59
252	3.5.4.01.002	TAXAS	7.403,35	360,00	0,00	7.763,35
326101	3.5.4.01.002.00001	Taxas Municipais	26,87	0,00	0,00	26,87
326102	3.5.4.01.002.00002	Taxas Estaduais	207,12	0,00	0,00	207,12
326104	3.5.4.01.002.00004	Taxa Ibama	2.813,27	0,00	0,00	2.813,27
326105	3.5.4.01.002.00005	Impostos e Taxas	4.356,09	360,00	0,00	4.716,09
262	4	RECEITAS	15.013.781,15	1.469.583,02	4.942.615,28	18.486.813,41
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.013.781,15	1.469.583,02	4.942.615,28	18.486.813,41
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.862.230,11	1.361.317,70	4.912.326,53	19.413.238,94
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	20.584.089,68	0,00	4.910.932,62	25.495.022,30
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	20.584.089,68	0,00	4.910.932,62	25.495.022,30
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Producao	17.948.198,71	0,00	4.215.997,84	22.164.196,55
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Producao - Exportacao	2.635.890,97	0,00	694.934,78	3.330.825,75
267	4.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(4.729.755,10)	1.361.317,70	249,51	(6.090.823,29)
268	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	0,00	1.174,20	249,51	(924,69)
400101	4.1.1.02.001.00001	(-) Devolução de Vendas	0,00	1.174,20	0,00	(1.174,20)
400110	4.1.1.02.001.00010	ICMS s/Devolução de Vendas	0,00	0,00	140,90	140,90
400112	4.1.1.02.001.00012	PIS s/Devolução de Vendas	0,00	0,00	19,37	19,37
400113	4.1.1.02.001.00013	COFINS s/Devolução de Vendas	0,00	0,00	89,24	89,24
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(4.729.755,10)	1.360.143,50	0,00	(6.089.898,60)
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(1.492.976,86)	504.751,50	0,00	(1.997.728,36)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(1.713.931,02)	511.995,84	0,00	(2.225.926,86)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(1.251.204,50)	282.141,71	0,00	(1.533.346,21)
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	(271.642,72)	61.254,45	0,00	(332.897,17)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	7.907,61	0,00	1.144,40	9.052,01
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	7.907,61	0,00	1.144,40	9.052,01
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	7.907,61	0,00	1.144,40	9.052,01
284	4.1.1.08	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(12,08)	0,00	0,00	(12,08)
287	4.1.1.08.003	(-) IMPOSTOS S/VENDAS - COMERCIO	(12,08)	0,00	0,00	(12,08)
405302	4.1.1.08.003.00002	(-) ICMS	(12,08)	0,00	0,00	(12,08)
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(849.117,76)	108.265,32	30.288,75	(927.094,33)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(926.521,57)	95.634,77	0,00	(1.022.156,34)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(926.521,57)	95.634,77	0,00	(1.022.156,34)
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	(20.340,49)	2.552,98	0,00	(22.893,47)
410002	4.1.2.01.001.00002	Descontos Concedidos	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	(331,98)	0,00	0,00	(331,98)
410004	4.1.2.01.001.00004	IOF	(32.234,10)	79,88	0,00	(32.313,98)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(791.585,27)	81.490,03	0,00	(873.075,30)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	(39.766,90)	1.574,95	0,00	(41.341,85)
410009	4.1.2.01.001.00009	Juros s/Saldo Devedor	(9.093,38)	4.497,64	0,00	(13.591,02)
410010	4.1.2.01.001.00010	Juros s/Emprest e Financiamentos	(33.169,42)	5.439,29	0,00	(38.608,71)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	15.791,79	0,00	2.300,75	18.092,54
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	15.791,79	0,00	2.300,75	18.092,54
410101	4.1.2.02.001.00001	Juros Ativos	0,00	0,00	0,75	0,75
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	13.966,42	0,00	2.300,00	16.266,42
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	14,26	0,00	0,00	14,26
410105	4.1.2.02.001.00005	Recuperação de Despesas Não Tributáveis	1.811,11	0,00	0,00	1.811,11
302	4.1.2.03	VARIACOES MONETARIAS	61.612,02	12.630,55	27.988,00	76.969,47
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	66.188,42	0,00	27.988,00	94.176,42
415001	4.1.2.03.001.00001	Variacao Cambial Ativa	66.188,42	0,00	27.988,00	94.176,42
304	4.1.2.03.002	VARIACOES DE OBRIGACOES	(4.576,40)	12.630,55	0,00	(17.206,95)
415101	4.1.2.03.002.00001	Variacao Cambial Passiva	(4.576,40)	12.630,55	0,00	(17.206,95)
305	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	668,80	0,00	0,00	668,80
356	4.1.3.07	GANHO DE CAPITAL	668,80	0,00	0,00	668,80
318	4.1.3.07.001	GANHO DE CAPITAL	668,80	0,00	0,00	668,80
420501	4.1.3.07.001.00001	Venda de Imobilizado	668,80	0,00	0,00	668,80
308	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	5.866,56	5.866,56	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	5.866,56	5.866,56	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	5.866,56	5.866,56	0,00

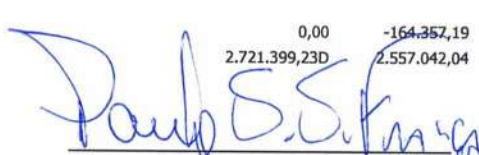
documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013

confir 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 xZRCYeFO.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	5.1.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	5.866,56	5.866,56	0,00
312	5.1.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	5.866,56	5.866,56	0,00
500005	5.1.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrialização	(57.619,20)	0,00	5.866,56	(63.485,76)
500006	5.1.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrialização	57.619,20	5.866,56	0,00	63.485,76

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		23.647.646,65D	12.244.515,74	12.430.384,77	23.461.777,62D
PASSIVO		26.369.045,88C	11.236.873,26	10.886.647,04	26.018.819,66C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		17.735.180,38D	5.191.270,74	1.882.595,67	21.043.855,45D
RECEITAS		15.013.781,15C	1.469.583,02	4.942.615,28	18.486.813,41C
CONTAS DEVEDORAS		26.369.045,88D	18.905.369,50	19.255.595,72	26.018.819,66D
CONTAS CREDORAS		26.369.045,88C	11.236.873,26	10.886.647,04	26.018.819,66C
RESULTADO DO MES		0,00	-164.357,19	0,00	164.357,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.721.399,23D	2.557.042,04	0,00	2.557.042,04D

DocuSigned by:
Andre Mitnik Reiszfeld
B98B2D25CAF54AE
RAINBOW INTERNATIONAL S/A
05.709.604/0001-25


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 31/07/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.912.077,02
Venda de Producao	4.215.997,84
Venda de Producao - Exportacao	694.934,78
Mercadorias	1.144,40
DEDUÇÕES	(1.361.068,19)
(-) Devolução de Vendas	(1.174,20)
ICMS s/Devolução de Vendas	140,90
PIS s/Devolução de Vendas	19,37
COFINS s/Devolução de Vendas	89,24
(-) IPI	(504.751,50)
(-) ICMS	(511.995,84)
(-) COFINS	(282.141,71)
(-) PIS-PASEP	(61.254,45)
RECEITA LÍQUIDA	3.551.008,83
CPV	(2.827.890,76)
Materia-Prima	(2.515.849,75)
(-) ICMS	468.147,86
Material de Embalagem	(1.352,17)
Industrialização	(9.529,25)
Energia Eletrica	(130.595,20)
Frete e Carretos	(72.693,21)
(-) IPI	130.218,72
(-) Devol. Materia-Prima	3.396,32
ICMS S/Devol.Compras	(673,65)
Salarios e Ordenados	(376.532,82)
D.s.r	(3.948,83)
Adicional Noturno	(6.349,20)
Adicional de Insalubridade	(220,00)
Adicional de Periculosidade	(1.566,42)
Hora Extra 50%	(1.249,95)
Vale Transporte	171,91
Ajuda de Custo	(400,00)
Assist.Medica e Odontologica	(7.923,86)
Farmacia	(180,00)
Hora Extra 60%	(651,22)
INSS	(148.853,38)
FGTS	(38.568,57)
Ferias e 1/3 de Ferias	(54.871,65)
13o Salario	(6.151,51)
Hora Extra 100%	(18.696,27)
Processos Judiciais	(3.055,65)
Bonificação	(14.955,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.192,28)
Depreciação	(20.287,37)
Custo da Matéria-Prima consumida	(22.447,05)
Produtos em Elaboração	16.691,88
Produtos Acabados	14.856,42
Material de Embalagem	(3.331,84)
Material de Uso e Consumo	(603,45)
Outros Insumos	1.355,68
LUCRO BRUTO	723.118,07
DESPESAS OPERACIONAIS	(281.934,07)
DESPESAS GERAIS	(281.934,07)
Agua/Esgoto	(2.351,30)
Energia Eletrica	(115,27)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(6.643,04)
Internet e TV	(142,99)
Correios e Telegrafos	(1.209,92)
Material de Escritorio	(1.562,50)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

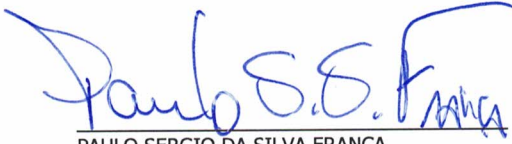
Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(281.934,07)
Combustiveis e Lubrificantes	(543,01)
Viagens e Estadas	(8.585,29)
Seguros	(7.846,53)
Pedagio	(2.000,00)
Alimentacao	(2.005,00)
Associacoes de Classe	(472,49)
Uniformes e EPis	(1.601,68)
Conservacao/Limpeza e Higiene	(5.812,57)
Copa e Cozinha	(193,90)
Bens de Pequeno Valor	(4.693,00)
Manutencao das Instalacoes	(3.817,26)
Manutencao de Veiculos	(2.668,50)
Material de Informatica	(283,70)
Manutencao de Maquinas e Eqptos	(16.115,85)
Depreciacao	(212,36)
Aluguel de Equipamentos	(901,58)
Custas judiciais	(390,81)
Despesas com Importações/Exportações	(189,31)
Servico de Motoboy	(1.874,00)
Assessoria Juridica	(4.500,00)
Servicos de Informatica	(16.901,90)
Servicos de Terceiros - PF	(850,00)
Serviços de Consultoria	(17.295,97)
Propaganda e Publicidade	(680,00)
Honorários Advocatícios	(20.500,00)
Assessoria Contábil	(9.452,70)
Serviços de Limpeza e Manutenção de Móveis	(1.122,00)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(759,82)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(5.044,96)
Serviços de Composição Gráfica	(420,00)
Serviços de Administração em Geral	(49.434,00)
Serviços de Assistência Social	(4.104,36)
Serviços de Manutenções Diversas	(3.720,28)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(6.781,22)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(190.584,43)
Salarios e Ordenados	(59.673,47)
D.s.r.	(38,04)
Adicional Noturno Integral	(256,80)
Hora Extra 50%	(235,23)
Vale Transporte	(683,50)
Hora Extra 65%	(0,41)
INSS	(16.970,88)
FGTS	(4.649,99)
Férias e 1/3	(4.220,81)
Horas Extras 100%	(292,01)
Serviços de Instrução e Treinamento	(2.101,03)
Serviços de Transporte	(75.375,50)
Honorários Advocatícios	(1.100,00)
Pro-Labore	(17.654,84)
INSS	(3.531,00)
Depreciacao	(60,88)
Amortização	(27,04)
Outras despesas indedutíveis	(3.713,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.265,81)
Multas de Transito	(873,96)
ICMS	55,03
IPI	(255,00)
IPTU	(4.399,29)
Despesas com Licenciamento/DPVAT	(2.432,59)
Impostos e Taxas	(360,00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(77.976,57)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013
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 t0jNCcVu.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(108.265,32)
Despesa Tarifa Bancaria	(2.552,98)
IOF	(79,88)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(81.490,03)
Juros Pagos/Incorridos	(1.574,95)
Juros s/Saldo Devedor	(4.497,64)
Juros s/Emprest e Financiamentos	(5.439,29)
Variacao Cambial Passiva	(12.630,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	30.288,75
Juros Ativos	0,75
Descontos Obtidos	2.300,00
Variacao Cambial Ativa	27.988,00
RESULTADO OPERACIONAL	164.357,19
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	164.357,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	164.357,19

DocuSigned by:
André Mitnik Reizfeld
B98B2D29CAF54AE
RAINDOWN INTERNACIONAL S/A
05.709.604/0001-25


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.461.777,62	11.409.656,52	9.526.202,35	25.345.231,79
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.248.167,99	11.409.656,52	9.505.586,19	14.152.238,32
3	1.1.1	DISPONIVEL	159.582,00	3.757.321,25	3.739.595,63	177.307,62
4	1.1.1.01	Numerários	841,62	7.179,41	5.715,95	2.305,08
5	1.1.1.01.001	CAIXA	841,62	7.179,41	5.715,95	2.305,08
100001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Matriz	841,62	7.179,41	5.715,95	2.305,08
6	1.1.1.02	BANCOS	158.740,38	3.750.141,84	3.733.879,68	175.002,54
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.052,71	3.749.507,37	3.733.222,76	82.337,32
100102	1.1.1.02.002.00002	Banco Bradesco C/C 12.250-5	97,92	3.705.532,33	3.705.629,25	1,00
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	58.224,48	16.381,53	0,00	74.606,01
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	27.593,51	27.593,51	0,00
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	92.687,67	634,47	656,92	92.665,22
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	387,05	0,00	0,00	387,05
101017	1.1.1.02.003.00017	Banco Bradesco-Invest.Plus	155,55	634,47	656,92	133,10
101018	1.1.1.02.003.00018	Banco Daycoval 000738238-5	92.096,93	0,00	0,00	92.096,93
9	1.1.2	CLIENTES	8.894.516,20	5.452.462,90	3.899.127,04	10.447.852,06
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.894.516,20	5.452.462,90	3.899.127,04	10.447.852,06
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	8.071.153,21	4.209.341,32	3.696.455,58	8.584.038,95
601506	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL	22.031,08	0,00	0,00	22.031,08
600447	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL LTDA	0,00	14.526,80	0,00	14.526,80
600581	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	461.200,05	101.746,25	261.596,25	301.350,05
600342	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	566.932,50	159.850,00	239.775,00	487.007,50
600226	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	432.400,00	177.680,75	121.164,00	488.916,75
600349	1.1.2.01.001.00001	ADAMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA EPP	0,00	10.917,50	10.917,50	0,00
602117	1.1.2.01.001.00001	AGRICOLA HORIZONTE LTDA	63.505,00	0,00	63.505,00	0,00
600444	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
601676	1.1.2.01.001.00001	AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA	0,00	388.211,00	0,00	388.211,00
601562	1.1.2.01.001.00001	AJINOMOTO DEL PERU SA	4.411,94	0,00	0,00	4.411,94
601523	1.1.2.01.001.00001	ALEXANDRE JACQUES BOTTAN	0,00	348.760,50	0,00	348.760,50
601127	1.1.2.01.001.00001	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSINTETICOS AMBI	13.912,01	0,00	0,00	13.912,01
601143	1.1.2.01.001.00001	BIOSEV S.A	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
601516	1.1.2.01.001.00001	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	575.690,00	0,00	0,00	575.690,00
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	64.121,00	26.000,00	26.000,00	64.121,00
102000	1.1.2.01.001.00001	Clientes Nacionais	39.882,49	0,00	0,00	39.882,49
601333	1.1.2.01.001.00001	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	1.710.469,96	0,00	477.020,00	1.233.449,96
602163	1.1.2.01.001.00001	DIATOM MINERACAO LTDA	54.993,00	54.993,00	36.662,00	73.324,00
601514	1.1.2.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	9.338,54	104.444,00	64.781,00	49.001,54
600575	1.1.2.01.001.00001	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	49.446,14	181.385,24	0,00	230.831,38
600170	1.1.2.01.001.00001	FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	1.048,37	1.048,37	0,00
601829	1.1.2.01.001.00001	HERCULES ANDRE DE BRITO	1.687,19	0,00	0,00	1.687,19
600169	1.1.2.01.001.00001	IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	199.308,07	0,00	199.308,07	0,00
601856	1.1.2.01.001.00001	IDEA TECNOLOGIA LTDA	1.543,25	0,00	0,00	1.543,25
601621	1.1.2.01.001.00001	INACIO CAMILO RUARO	145.812,36	376.050,00	0,00	521.862,36
601426	1.1.2.01.001.00001	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	177.330,00	0,00	0,00	177.330,00
602171	1.1.2.01.001.00001	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A	0,00	211.883,36	0,00	211.883,36
601990	1.1.2.01.001.00001	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A	0,00	406.520,40	0,00	406.520,40
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	34.827,00	0,00	23.307,00	11.520,00
601558	1.1.2.01.001.00001	LENILDA JACINTO DA SILVA	7.259,84	15.697,60	15.697,60	7.259,84
600604	1.1.2.01.001.00001	M&G FIBRAS BRASIL S.A	23.897,00	0,00	0,00	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.	400.823,65	0,00	42.550,00	358.273,65
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
600221	1.1.2.01.001.00001	MAXAM NITROVALE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	78.420,65	0,00	78.420,65
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
602142	1.1.2.01.001.00001	NUTRIAMIDOS DERIVADOS DA MANDIOCA LTDA	81.019,80	83.368,20	82.194,00	82.194,00
600174	1.1.2.01.001.00001	ORICA BRASIL LTDA	384.116,16	0,00	277.794,44	106.321,72
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	85.077,15	1.360.800,70	137.500,35	1.308.377,50
600362	1.1.2.01.001.00001	PIROBRAS INDUSTRIAL LTDA	20.041,86	76.275,00	0,00	96.316,86
600186	1.1.2.01.001.00001	PLASMODIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	18.861,30	0,00	0,00	18.861,30
602028	1.1.2.01.001.00001	RESINPLAST COMERCIAL EIRELI	0,00	30.762,00	0,00	30.762,00
601375	1.1.2.01.001.00001	ROBERTO GALVAO EMBALAGENS	20.482,66	0,00	0,00	20.482,66
601565	1.1.2.01.001.00001	SEGAFER COMERCIO DE SUCATAS LTDA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
601595	1.1.2.01.001.00001	SEMENTES MAXIMA LTDA	52.570,01	0,00	0,00	52.570,01
600211	1.1.2.01.001.00001	TATE LYLE BRASIL SA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013. 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 r01dMPCN.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601378	1.1.2.01.001.00001	TIAGO ALEXANDRE CORGOSINHO E CIA LTDA	143.637,53	0,00	0,00	143.637,53
601381	1.1.2.01.001.00001	TIVOLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	254,10	0,00	0,00	254,10
601854	1.1.2.01.001.00001	TRANNSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	15.109,74	0,00	0,00	15.109,74
600738	1.1.2.01.001.00001	USINA ACUCAREIRA SAO MANOEL SA	1.615.635,00	0,00	1.615.635,00	0,00
600857	1.1.2.01.001.00001	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	823.362,99	1.243.121,58	202.671,46	1.863.813,11
108002	1.1.2.01.004.00002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	58.937,73	616.274,57	0,00	675.212,30
108008	1.1.2.01.004.00008	MAXAM FANEXA SAM	302.886,75	0,00	0,00	302.886,75
108010	1.1.2.01.004.00010	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	90.281,00	372.140,61	202.671,46	259.750,15
108011	1.1.2.01.004.00011	KRAT Y KRAT SAS	3.393,66	0,00	0,00	3.393,66
108013	1.1.2.01.004.00013	DYNO NOBEL MEXICO SA DE CV	161.153,36	0,00	0,00	161.153,36
108025	1.1.2.01.004.00025	EXSA SA	206.710,49	254.706,40	0,00	461.416,89
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.280.796,48	952.838,61	953.590,21	2.280.044,88
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.280.796,48	952.838,61	953.590,21	2.280.044,88
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	304.395,30	17.560,60	1.872,21	320.083,69
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	154,63	0,00	0,00	154,63
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
115100	1.1.3.01.006.00100	M A Fanti Transportes ME	5.429,28	0,00	0,00	5.429,28
115109	1.1.3.01.006.00109	Daniel Augusto Bombarda	26.453,16	0,00	0,00	26.453,16
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	0,00	690,34
115129	1.1.3.01.006.00129	Ups do Brasil & Cia Ltda	1.203,42	0,00	0,00	1.203,42
115130	1.1.3.01.006.00130	Figwal Transportes Internacionais Ltda.	6.641,19	750,00	0,00	7.391,19
115133	1.1.3.01.006.00133	Visatur Viação Santo Antonio	104.393,06	0,00	0,00	104.393,06
115145	1.1.3.01.006.00145	Caldense Embalagens Ltda.	6.327,37	0,00	0,00	6.327,37
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 Elétrica America	113,00	0,00	0,00	113,00
115217	1.1.3.01.006.00217	Cristiane da Conceição Ribeiro	360,00	0,00	0,00	360,00
115219	1.1.3.01.006.00219	Transmissão Americana Coml e Import Ltda	0,00	763,50	0,00	763,50
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 Ratreamento e Comun. Ltda	69,93	0,00	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
115361	1.1.3.01.006.00361	Romatex Imp. e Exp. Comercio e Representacoes	0,00	1.712,34	0,00	1.712,34
115364	1.1.3.01.006.00364	Plaspeca Plasticos Injetados Ltda	0,00	10.720,00	0,00	10.720,00
115379	1.1.3.01.006.00379	SC Compressores e Servicos Eireli	7.581,66	0,00	0,00	7.581,66
115381	1.1.3.01.006.00381	Life Comercio e Servicos Ltda - ME	194,30	0,00	194,30	0,00
115388	1.1.3.01.006.00388	Terac Forros e Isolamento	868,05	0,00	868,05	0,00
115390	1.1.3.01.006.00390	Heiart Artes Graficas e C	500,00	0,00	0,00	500,00
115392	1.1.3.01.006.00392	Cavemac Indl e Coml. de Maquinas Imp.Exp.Ltda	809,86	0,00	809,86	0,00
115397	1.1.3.01.006.00397	R L Borges Usinagem Epp	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
115398	1.1.3.01.006.00398	Macea Ceramica Tecnica Ltda	0,00	1.625,25	0,00	1.625,25
115399	1.1.3.01.006.00399	Hiverlog Solucoes em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	899,51	0,00	899,51
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	53.342,38	239.965,89	243.108,98	50.199,29
117001	1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00	185.476,03	185.476,03	0,00
117003	1.1.3.01.007.00003	Ferias	53.221,12	44.770,06	47.913,15	50.078,03
117005	1.1.3.01.007.00005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	9.719,80	9.719,80	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	1.709.513,34	695.312,12	708.609,02	1.696.216,44
118001	1.1.3.01.009.00001	IPi a Recuperar	0,00	94.744,41	94.744,41	0,00
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	1.708.291,64	383.277,39	396.549,19	1.695.019,84
118003	1.1.3.01.009.00003	IRRF a Recuperar	36,84	0,00	0,00	36,84
118004	1.1.3.01.009.00004	Cofins a Recuperar	0,00	178.530,42	178.530,42	0,00
118005	1.1.3.01.009.00005	Pis a Recuperar	0,00	38.759,90	38.759,90	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)	1.130,01	0,00	25,10	1.104,91
40	1.1.3.01.021	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	213.545,46	0,00	0,00	213.545,46
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	103.773,79	0,00	0,00	103.773,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013 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 r01dMPCN.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	1.1.3.03	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
323	1.1.3.03.001	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
123001	1.1.3.03.001.00001	Transferência de Produção	3.884.262,37	0,00	0,00	3.884.262,37
123002	1.1.3.03.001.00002	Transferência Material Uso e Consumo	(3.469,98)	0,00	0,00	(3.469,98)
123003	1.1.3.03.001.00003	Transferência de Mercadorias	43.512,85	0,00	0,00	43.512,85
123005	1.1.3.03.001.00005	Transferência de Matéria-Prima	(3.924.305,24)	0,00	0,00	(3.924.305,24)
49	1.1.5	ESTOQUES	913.273,31	1.247.033,76	913.273,31	1.247.033,76
50	1.1.5.01	ESTOQUES	913.273,31	1.247.033,76	913.273,31	1.247.033,76
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	913.273,31	1.247.033,76	913.273,31	1.247.033,76
137002	1.1.5.01.001.00002	Materia Prima	57.266,88	412.507,84	57.266,88	412.507,84
137003	1.1.5.01.001.00003	Material de Embalagem	12.232,34	42.665,38	12.232,34	42.665,38
137004	1.1.5.01.001.00004	Outros Materiais de Consumo Industrial	252.436,91	250.653,54	252.436,91	250.653,54
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	282.733,46	396.441,51	282.733,46	396.441,51
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboração	230.751,20	61.818,40	230.751,20	61.818,40
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	77.852,52	82.947,09	77.852,52	82.947,09
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.213.609,63	0,00	20.616,16	11.192.993,47
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	10.513.764,84	0,00	20.589,12	10.493.175,72
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	585.041,00	0,00	20.589,12	564.451,88
92	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	7.727.546,25	0,00	0,00	7.727.546,25
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	117.407,42	0,00	0,00	117.407,42
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	6.257.794,54	0,00	0,00	6.257.794,54
172005	1.2.3.02.001.00005	Instalações	513.150,20	0,00	0,00	513.150,20
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.	(7.142.505,25)	0,00	20.589,12	(7.163.094,37)
172501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(74.059,70)	0,00	159,14	(74.218,84)
172502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(113.425,63)	0,00	237,79	(113.663,42)
172503	1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
172504	1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipotos	(5.700.604,74)	0,00	19.532,70	(5.720.137,44)
172505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(497.271,85)	0,00	652,69	(497.924,54)
172506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.200,17)	0,00	6,80	(23.206,97)
97	1.2.4	INTANGIVEL	1.250,00	0,00	27,04	1.222,96
98	1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.250,00	0,00	27,04	1.222,96
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	(372,25)	0,00	27,04	(399,29)
175102	1.2.4.01.002.00002	(-) Amort. Softwares	(372,25)	0,00	27,04	(399,29)
101	2	PASSIVO	26.018.819,66	8.528.215,69	8.767.298,85	26.257.902,82
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	131.816.039,80	8.278.147,81	8.702.027,37	132.239.919,36
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	4.153.180,21	2.938.539,45	2.797.692,73	4.012.333,49
104	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.153.180,21	2.938.539,45	2.797.692,73	4.012.333,49
105	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	4.151.219,60	2.938.539,45	2.797.692,73	4.010.372,88
600039	2.1.1.01.001.00001	20 COFET COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	486,92	486,92	769,74	769,74
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	292,27	292,27	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	1.406,87	1.406,87	21,00
600110	2.1.1.01.001.00001	ADITIVE PLASTICOS LTDA	2.467,07	0,00	0,00	2.467,07
600025	2.1.1.01.001.00001	AGILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	890,23	0,00	0,00	890,23
600014	2.1.1.01.001.00001	AI7 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
601067	2.1.1.01.001.00001	ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	231,56	141,75	141,75	231,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013. 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 r01dMPCN.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	4.358,59	3.484,51	3.655,61	4.529,69
600069	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	3.322,25	1.293,27	1.299,40	3.328,38
600971	2.1.1.01.001.00001	ALVES & BAEZ PAPELARIA LTDA EPP	1.095,40	0,00	0,00	1.095,40
601700	2.1.1.01.001.00001	AMARILDO BATISTA DE SANTANA 27425251817	7.335,00	0,00	0,00	7.335,00
600111	2.1.1.01.001.00001	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.508,33	0,00	0,00	6.508,33
600268	2.1.1.01.001.00001	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS S/A	498,53	577,49	577,49	498,53
601210	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	190,00	190,00	0,00	0,00
600876	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00
600276	2.1.1.01.001.00001	AMERICOP REPROGRAFIA E MATERIAIS TECNICO	0,00	0,00	196,25	196,25
601612	2.1.1.01.001.00001	AMERILUB CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00
600139	2.1.1.01.001.00001	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	1.169,52	481,60	0,00	687,92
601542	2.1.1.01.001.00001	AMG VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
601666	2.1.1.01.001.00001	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	808,10	770,80	2.135,30	2.172,60
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	1.064,00	2.052,00	988,00
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	118,00	118,00	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
602178	2.1.1.01.001.00001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	0,00	0,00	450,00	450,00
600048	2.1.1.01.001.00001	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA.	675,34	390,00	390,00	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
601046	2.1.1.01.001.00001	BELIZARIO,FAE E CIA LTDA	0,00	482,00	482,00	0,00
601753	2.1.1.01.001.00001	BETALACO IND. E COM. DE ACOS E METAIS LTDA	46,60	0,00	0,00	46,60
600105	2.1.1.01.001.00001	BIN PALLET EMBALAGENS LTDA	7.707,00	0,00	0,00	7.707,00
601787	2.1.1.01.001.00001	BLOCOS E LAJES BAHIA EIRELI	341,00	0,00	0,00	341,00
601724	2.1.1.01.001.00001	BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.030,98	0,00	0,00	198.030,98
601795	2.1.1.01.001.00001	BORGES TRANSPORTES EIRELI ME	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
601409	2.1.1.01.001.00001	BORLUCI - MATERIAIS DE MANUTENCAO IND	250,00	0,00	0,00	250,00
601770	2.1.1.01.001.00001	BRADESCO SAUDE S.A.	60.010,67	0,00	0,00	60.010,67
601198	2.1.1.01.001.00001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	455,51	0,00	0,00	455,51
602172	2.1.1.01.001.00001	BRINDES AMERICANA LTDA ME	0,00	204,00	204,00	0,00
601457	2.1.1.01.001.00001	BRYLCOR SANTANA IND COM TINTAS	0,00	927,79	927,79	0,00
601224	2.1.1.01.001.00001	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	6.563,91	0,00	0,00	6.563,91
600704	2.1.1.01.001.00001	C.I.L TRAMONTINA - ME	351,00	0,00	0,00	351,00
600623	2.1.1.01.001.00001	CADORO COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	7.216,25	0,00	0,00	7.216,25
601343	2.1.1.01.001.00001	CALDENSE EMBALAGENS LTDA	817,38	14.082,39	20.409,76	7.144,75
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	340,68	340,68	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	815,67	809,86	809,86	815,67
601840	2.1.1.01.001.00001	CELPE CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.009,28	0,00	1.048,62	5.057,90
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	4.420,08	4.420,08	0,00
601646	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA.	1.009,52	0,00	0,00	1.009,52
600700	2.1.1.01.001.00001	CERCHIARI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E	254,05	0,00	0,00	254,05
600787	2.1.1.01.001.00001	CEZAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50
601765	2.1.1.01.001.00001	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	4.722,77	0,00	0,00	4.722,77
601718	2.1.1.01.001.00001	CIABRAPE IND.BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECI	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52
602041	2.1.1.01.001.00001	CIANCARULLO E JUNGSMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
601410	2.1.1.01.001.00001	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	9.448,00	0,00	0,00	9.448,00
600030	2.1.1.01.001.00001	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00
601754	2.1.1.01.001.00001	CLARIN COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA	19.717,30	0,00	0,00	19.717,30
600388	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	15.367,90	0,00	0,00	15.367,90
600390	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	17.017,62	465,78	1.432,39	17.984,23
601454	2.1.1.01.001.00001	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.967,38	5.910,00	5.910,00	10.967,38
601488	2.1.1.01.001.00001	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	3.513,99	1.245,58	5.452,72	7.721,13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601741	2.1.1.01.001.00001	CLEBSON N DE LIMA ME	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
600157	2.1.1.01.001.00001	CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA EPP	37.777,70	2.760,16	2.760,16	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
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	0,00	152,19	152,19	0,00
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	309.542,50	73.018,95	71.477,47	308.001,02
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	CONFECÇOES BERALDO LTDA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
600022	2.1.1.01.001.00001	CONITEXTIL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	11.299,92	6.940,56	1.124,87
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	3.375,47	3.375,47	0,00
600993	2.1.1.01.001.00001	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
600540	2.1.1.01.001.00001	CORONA BRASIL IND. COM. E REPRES. LTDA	91,40	0,00	0,00	91,40
601580	2.1.1.01.001.00001	CREMER SA	321,11	0,00	0,00	321,11
601411	2.1.1.01.001.00001	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	5.631,07	7.980,00	7.980,00	5.631,07
601633	2.1.1.01.001.00001	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
600115	2.1.1.01.001.00001	CROMEX S.A	2.541,27	0,00	0,00	2.541,27
600258	2.1.1.01.001.00001	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	748,42	748,42	12.003,67
600489	2.1.1.01.001.00001	CURIPEL EMBALAGENS LTDA	11.041,36	0,00	0,00	11.041,36
601778	2.1.1.01.001.00001	CYBERDOC DOC CENTER CENTRAL DOC ELE	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
601749	2.1.1.01.001.00001	D. AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	980,00	0,00	0,00	980,00
601389	2.1.1.01.001.00001	D. OLIVEIRA & C. GALITEZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00	10.500,00	10.500,00	8.000,00
600386	2.1.1.01.001.00001	DAJU CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	3.008,40	3.008,40	0,00
601171	2.1.1.01.001.00001	DAKOL INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA	3.590,78	3.590,78	0,00	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	6.367,50	6.367,50	1.610,00
601455	2.1.1.01.001.00001	DENISE DA SILVA FIORINI 36672531840	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
601766	2.1.1.01.001.00001	DHL EXPRESS	63,29	0,00	0,00	63,29
601851	2.1.1.01.001.00001	DIGEL ELETRICA LTDA	217,55	0,00	0,00	217,55
601803	2.1.1.01.001.00001	DISMA TRANSP.RODOVIARIOS	85,00	0,00	0,00	85,00
600485	2.1.1.01.001.00001	DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LT	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
601791	2.1.1.01.001.00001	DISTAK AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	65,00	0,00	0,00	65,00
601603	2.1.1.01.001.00001	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	0,32	0,00	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
601537	2.1.1.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA - ME	3.633,10	2.000,00	5.100,00	6.733,10
602010	2.1.1.01.001.00001	EMBACOL EMBALAGENS LTDA	1.670,06	2.819,20	5.656,50	4.507,36
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	74.444,22	13.962,09	0,00	60.482,13
600075	2.1.1.01.001.00001	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	576,00	240,00	240,00	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
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	32.000,00	16.000,00	22.700,00	38.700,00
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	FIGWAL 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 DESCARTAVEIS LTDA	0,00	706,73	1.420,23	713,50
601699	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	750,00	420,00	0,00	330,00
601785	2.1.1.01.001.00001	FLEXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELLI	214,00	0,00	0,00	214,00
601643	2.1.1.01.001.00001	FLORICULTURA IACANGA LTDA ME	1.544,70	0,00	0,00	1.544,70
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	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
600507	2.1.1.01.001.00001	FUTURO INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33
601414	2.1.1.01.001.00001	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME.	934,00	838,00	838,00	934,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600287	2.1.1.01.001.00001	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	1.060,36	1.060,36	415,34
601797	2.1.1.01.001.00001	GALMETA TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150,00	0,00	0,00	150,00
600429	2.1.1.01.001.00001	GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	142,40	0,00	0,00	142,40
601769	2.1.1.01.001.00001	GASEO SERVICOS DE ENFERMAGEM	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
601707	2.1.1.01.001.00001	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.127,80	0,00	0,00	1.127,80
602042	2.1.1.01.001.00001	GILSON ALBERTO GOMES HELENO 16075794808	0,01	0,01	0,00	0,00
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	501,86	501,86	483,90
601935	2.1.1.01.001.00001	GUACU DIESEL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00
601936	2.1.1.01.001.00001	GUAIRA COMERCIAL LTDA	255,00	0,00	0,00	255,00
600537	2.1.1.01.001.00001	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA (GYNTUBOS)	268,80	0,00	0,00	268,80
600142	2.1.1.01.001.00001	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	75,98	0,00	0,00	75,98
600317	2.1.1.01.001.00001	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIAL L	573,67	0,00	0,00	573,67
601946	2.1.1.01.001.00001	HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	0,00	69,90	69,90	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	3.465,00	3.465,00	3.558,34
600536	2.1.1.01.001.00001	I MENDONCA PECAS EPP	0,00	0,00	751,70	751,70
600531	2.1.1.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.932,00	1.988,00	2.252,00	4.196,00
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	711,90	711,90	0,00	0,00
600311	2.1.1.01.001.00001	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS BRILHANTE	1.100,00	1.160,00	60,00	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	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
602157	2.1.1.01.001.00001	ITMAX SERVICE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS TEXTEIS EIREL	9.412,70	4.045,90	0,00	5.366,80
601849	2.1.1.01.001.00001	IVANIZE R S XAVIER DA SILVA	307,00	0,00	0,00	307,00
601634	2.1.1.01.001.00001	J CODOGNO CODOTEC AR CONDICIONADO ME	0,00	559,07	1.677,20	1.118,13
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	191,10	191,10	0,00
601533	2.1.1.01.001.00001	JENOEF 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	49.434,00	49.434,00	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	780,00	780,00	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	283,70	283,70	0,00	0,00
600840	2.1.1.01.001.00001	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98
600511	2.1.1.01.001.00001	KALATEC AUTOMACAO LTDA	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
600112	2.1.1.01.001.00001	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	558,50	30.326,46	30.326,46	558,50
601086	2.1.1.01.001.00001	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	38.511,23	7.252,70	7.252,70	38.511,23
600084	2.1.1.01.001.00001	L SYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	17.811,17	0,00	0,00	17.811,17
601489	2.1.1.01.001.00001	L.MAZIERO EDITORA E CONVITERIA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600008	2.1.1.01.001.00001	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00
600314	2.1.1.01.001.00001	LEGAL METAIS LTDA	249,82	0,00	0,00	249,82
600093	2.1.1.01.001.00001	LEME REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS	510,00	0,00	0,00	510,00
601772	2.1.1.01.001.00001	LEOMAR SARAIVA DA SILVA-ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
601464	2.1.1.01.001.00001	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	218,40	335,50	335,50	218,40
601434	2.1.1.01.001.00001	LIDER MOLAS DE AMERICANA LTDA EPP	494,00	0,00	0,00	494,00
600063	2.1.1.01.001.00001	LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	881,95	881,95	0,00
601417	2.1.1.01.001.00001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	1.176,00	1.176,00	124,74
600032	2.1.1.01.001.00001	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.084,00	1.158,00	1.604,00	5.530,00
601819	2.1.1.01.001.00001	LMPP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	169,00	0,00	0,00	169,00
601712	2.1.1.01.001.00001	LOCAWEB	821,72	0,00	0,00	821,72
600010	2.1.1.01.001.00001	LOGUS EXPRESS MOTO LTDA - ME	5.544,00	1.432,00	1.432,00	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	14.900,00	25.000,00	29.600,00	19.500,00
601965	2.1.1.01.001.00001	LUCAS NAOKI IKEGAKI TALASSO 43196613895	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.200,00	2.200,00
600045	2.1.1.01.001.00001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	2.884,68	2.139,95	1.074,10	1.818,83
601940	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPIA TRANSPORTES	16.000,00	16.000,00	6.900,00	6.900,00
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
602014	2.1.1.01.001.00001	LUTHERM SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	600,00	1.100,00	500,00
601024	2.1.1.01.001.00001	M & F SERVICOS E REPARADORA DE AUTOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
601407	2.1.1.01.001.00001	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	2.000,77	1.816,46	841,53	1.025,84
601638	2.1.1.01.001.00001	M D LEME CRONOTACOGRAFOS COM E SERV LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00
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	1.744,29	0,00	0,00	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	104,50	2.800,00	2.800,00	104,50
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
600299	2.1.1.01.001.00001	MARTH FERRAMENTAS LTDA	0,00	363,90	363,90	0,00
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	1.682,43	7.490,00	7.490,00	1.682,43
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	170.254,47	170.254,47	106.629,02
600892	2.1.1.01.001.00001	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	17.496,48	0,00	0,00	17.496,48
600437	2.1.1.01.001.00001	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.336,60	6.342,70	6.683,60	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	122,92	122,92	123,50	123,50
600049	2.1.1.01.001.00001	METALURGICA DUNA LTDA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
600428	2.1.1.01.001.00001	MICRO LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	167,00	167,00	0,00
600090	2.1.1.01.001.00001	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -	17.463,66	6.500,00	6.500,00	17.463,66
600012	2.1.1.01.001.00001	MILTON RYOJI UYEMA - ME	420,00	0,00	0,00	420,00
601774	2.1.1.01.001.00001	MILTON SOLUZA 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
602177	2.1.1.01.001.00001	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
600098	2.1.1.01.001.00001	MOVOTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	0,00	4.332,00	4.332,00	0,00
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
602176	2.1.1.01.001.00001	MVTEX COMERCIO DE ACESSORIOS TEXTEIS LTDA - ME	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
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
602093	2.1.1.01.001.00001	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	299,00	299,00	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
600020	2.1.1.01.001.00001	NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	613,05	613,05	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	993,47	993,47	0,00
601779	2.1.1.01.001.00001	ORSIL COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS 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	10.280,00	10.280,00	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	953,59	953,59	2.629,19
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 VEICULOS LTDA	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
600295	2.1.1.01.001.00001	PLASPECA PLASTICOS INJETADOS LTDA	0,00	42.712,76	42.712,76	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	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601782	2.1.1.01.001.00001	PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
601349	2.1.1.01.001.00001	PROCESSO INDUSTRIAL FABR DE FILTROS E MA	654,67	0,00	0,00	654,67
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	3.288,00	3.288,00	2.716,14
601213	2.1.1.01.001.00001	PROMTEC INFORMÁTICA LTDA EPP	164,47	0,00	0,00	164,47
601915	2.1.1.01.001.00001	PROPART COMUNICAÇÃO VISUAL	54,00	0,00	0,00	54,00
600706	2.1.1.01.001.00001	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	163,10	1.255,25	1.133,75	41,60
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	107,00	0,00	0,00	107,00
600138	2.1.1.01.001.00001	R. L. BORGES USINAGEM EPP	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
602006	2.1.1.01.001.00001	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
601482	2.1.1.01.001.00001	RAFAEL E MIGUEL TRANSPORTES LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	750,00
600875	2.1.1.01.001.00001	RAFAEL MEDALHA ME	235,00	0,00	0,00	235,00
601440	2.1.1.01.001.00001	RECIPACK EMBALAGENS LTDA EPP	19.854,59	0,00	0,00	19.854,59
600273	2.1.1.01.001.00001	RECUPERACAO E COMERCIO AMERICANA DE PNEUS LTDA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
601607	2.1.1.01.001.00001	REI DOS VIDROS COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600532	2.1.1.01.001.00001	REPLAST COM. E REP. C DE MPP LTDA	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
602005	2.1.1.01.001.00001	RESINPLAST COMERCIAL EIRELI	280.137,92	2.053.573,26	1.911.156,38	137.721,04
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	11.428,67	2.629,36	1.211,03	10.010,34
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	1.763,20	1.763,20	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	450,64	0,00	0,00	450,64
601491	2.1.1.01.001.00001	SANDRA REGINA ELOIS UEYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
602167	2.1.1.01.001.00001	SANTA RITA DE CAMPINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
601394	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7.929,64	4.765,07	4.765,07	7.929,64
600266	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS SAUDE S/A	128.671,37	26.496,04	25.985,35	128.160,68
601047	2.1.1.01.001.00001	SAVIC - PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	24,00	0,00	0,00	24,00
602033	2.1.1.01.001.00001	SC COMPRESSORES E SERVICOS EIRELI	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
600786	2.1.1.01.001.00001	SENSE ELETRONICA LTDA	2.316,53	1.376,44	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
600134	2.1.1.01.001.00001	SILVIO LUIS CERCHIARI ME	628,00	628,00	0,00	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	1.596,33	0,00	0,00	1.596,33
601599	2.1.1.01.001.00001	SM ROLAMENTOS ME	0,00	275,00	275,00	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	1.152,90	576,45	291,38	867,83
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	1.401,56	1.401,56	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	433,87	390,85	390,85	433,87
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
602173	2.1.1.01.001.00001	TERAC FORROS E ISOLAMENTOS EIRELI ME	0,00	868,05	868,05	0,00
601640	2.1.1.01.001.00001	TESSAMEC COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS EIRELI	114,70	0,00	0,00	114,70
600839	2.1.1.01.001.00001	TEXMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	251,04	19.406,73	19.406,73	251,04
601400	2.1.1.01.001.00001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.371,78	711,10	803,68	1.464,36
601978	2.1.1.01.001.00001	THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	18.000,00	2.000,00	5.400,00	21.400,00
601987	2.1.1.01.001.00001	TICOMPANY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	5.253,49	5.253,49	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601711	2.1.1.01.001.00001	TOPACK DO BRASIL LTDA	30.626,27	0,00	0,00	30.626,27
600294	2.1.1.01.001.00001	TORINA MADEIRAS COM. E IND. LTDA.	32,80	0,00	0,00	32,80
601806	2.1.1.01.001.00001	TORMEL ENGENHARIA LTDA	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
600977	2.1.1.01.001.00001	TORNEARIA FENIX LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
600058	2.1.1.01.001.00001	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	611,49	0,00	0,00	611,49
601287	2.1.1.01.001.00001	TOTAL TRANSPORTES / D.AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
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	3.699,00	825,00	0,00	2.874,00
601722	2.1.1.01.001.00001	TRANSMEG TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICA	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
600052	2.1.1.01.001.00001	TRANSMISSAO AMERICANA COML E IMPORT EIRE	371,33	0,00	0,00	371,33
601682	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA RENAJU	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
601716	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA SLX EXPRESS EIRELI-ME	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
600245	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	22.770,07	0,00	0,00	22.770,07
600254	2.1.1.01.001.00001	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	315,43	0,00	0,00	315,43
600044	2.1.1.01.001.00001	TREMOCOLDI E CIA LTDA	1.096,40	0,00	0,00	1.096,40
600121	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	720,23	0,00	0,00	720,23
600547	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	381,40	0,00	0,00	381,40
601398	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS COMERC.E TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	6,26	20,47	20,47	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	541,86	116,01	116,01	541,86
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	2.768,60	2.768,60	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
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	74.386,39	67.598,10	74.888,66	81.676,95
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	3.365,00	3.365,00	461,00
600523	2.1.1.01.001.00001	ZOILA LOCACAO DE TENDAS LTDA - ME	832,90	0,00	0,00	832,90
106	2.1.1.01.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
206007	2.1.1.01.002.00007	SSM Scharer Schweiter Metteler AG	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
108	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	33.708.322,23	770.261,35	1.134.924,33	34.072.985,21
109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	33.708.322,23	770.261,35	1.134.924,33	34.072.985,21
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.470.214,07	728.732,06	819.188,14	1.560.670,15
210001	2.1.2.01.001.00001	Salarios a Pagar	252.216,00	696.738,40	719.844,40	275.322,00
210002	2.1.2.01.001.00002	Ferias a Pagar	22.367,17	0,00	0,00	22.367,17
210004	2.1.2.01.001.00004	Rescisoes a Pagar	1.193.196,95	28.482,76	95.892,58	1.260.606,77
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	2.433,95	3.510,90	3.451,16	2.374,21
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	37.141,00	17.655,16	17.655,16	37.141,00
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	37.141,00	17.655,16	17.655,16	37.141,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	32.200.720,55	23.874,13	298.081,03	32.474.927,45
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	22.037.286,24	8.176,54	223.366,77	22.252.476,47
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTS a Recolher	4.815.378,01	11.324,20	69.941,51	4.873.995,32
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/Rescisoes	253.251,70	0,00	0,00	253.251,70
210205	2.1.2.01.003.00005	Contribuicao Sindical a Recolher	19.191,55	0,00	186,09	19.377,64
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuicao Assistencial a Recolher	185.525,05	1.886,00	2.031,00	185.670,05
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	560.743,09	2.487,39	2.555,66	560.811,36
210211	2.1.2.01.003.00011	INSS a Recolher até 31/12/2015	4.152.678,55	0,00	0,00	4.152.678,55
342	2.1.2.01.005	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	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	65.946.577,78	711.121,94	981.108,51	66.216.564,35
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	65.946.577,78	711.121,94	981.108,51	66.216.564,35
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	65.946.577,78	711.121,94	981.108,51	66.216.564,35
210501	2.1.3.01.001.00001	IPI a Recolher	10.176.371,71	94.744,41	241.701,66	10.323.328,96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	396.549,19	396.549,19	13.743.832,79
210503	2.1.3.01.001.00003	ISS a Recolher	22,44	22,44	0,00	0,00
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	733.444,22	38.759,90	58.928,84	753.613,16
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	3.374.687,61	178.530,42	271.430,17	3.467.587,36
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	105.883,56	2.072,72	2.006,39	105.817,23
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF.Servico a Recolher	40.782,73	442,86	427,35	40.767,22
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	574.872,44	0,00	10.064,91	584.937,35
210515	2.1.3.01.001.00015	IRRF S/Comissoes a Recolher	125,17	0,00	0,00	125,17
210516	2.1.3.01.001.00016	ISS S/NF.Servico a Recolher	898,68	0,00	0,00	898,68
210517	2.1.3.01.001.00017	IRPJ a recolher	59.597,79	0,00	0,00	59.597,79
210525	2.1.3.01.001.00025	Contribuição Previdencia s/Receita Bruta	2.206.095,86	0,00	0,00	2.206.095,86
210526	2.1.3.01.001.00026	Imposto Lei 10833/03 - PCC	153.987,65	0,00	0,00	153.987,65
210527	2.1.3.01.001.00027	ICMS a Recolher - Anterior a 31/12/2015	3.112.211,76	0,00	0,00	3.112.211,76
210528	2.1.3.01.001.00028	IPI a Recolher - Até 31/12/2015	20.315.529,49	0,00	0,00	20.315.529,49
210529	2.1.3.01.001.00029	PIS a Recolher - Até 31/12/2015	1.887.969,32	0,00	0,00	1.887.969,32
210530	2.1.3.01.001.00030	COFINS a Recolher - Até 31/12/2015	9.460.264,56	0,00	0,00	9.460.264,56
117	2.1.4	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.993.460,66	3.599.824,51	2.691.263,17	7.084.899,32
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.993.460,66	3.599.824,51	2.691.263,17	7.084.899,32
119	2.1.4.01.001	EMPRESTIMOS	2.768.930,46	4.417,39	5.656,83	2.770.169,90
211001	2.1.4.01.001.00001	Empréstimos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
211003	2.1.4.01.001.00003	Banco Daycoval - Limite de Credito	49.962,04	4.417,39	4.589,17	50.133,82
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	81,66	164.241,89
211047	2.1.4.01.001.00047	Empréstimo BNDES	1.979.999,01	0,00	0,00	1.979.999,01
211105	2.1.4.01.001.00105	Banco Daycoval - Conta Garantia	0,00	0,00	986,00	986,00
121	2.1.4.01.003	CAPITAL DE GIRO	615.654,81	86.110,47	255.507,17	785.051,51
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	20.839,00	20.838,99	250.067,88	250.067,89
211624	2.1.4.01.003.00024	(-) Encargos Banco Daycoval Cap.de Giro	(5.439,27)	65.271,48	5.439,29	(65.271,46)
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.608.875,39	3.509.296,65	2.430.099,17	3.529.677,91
214009	2.1.4.01.005.00009	(-) Duplicatas Descontadas	124.165,61	143.487,06	19.497,46	176,01
214011	2.1.4.01.005.00011	(-) Banco Itau Unibanco S/A - Dupl. Desc.	437.748,29	199.308,07	0,00	238.440,22
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Banicred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	987.813,96	746.330,30	459.610,00	701.093,66
214014	2.1.4.01.005.00014	(-) Banco Daycoval - Dupl. Desc.	214.333,53	64.698,26	72,86	149.708,13
214015	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	1.097.515,52	814.768,20	386.416,65	669.163,97
214016	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.190.064,27	1.010.992,49	1.159.542,30	1.338.614,08
214017	2.1.4.01.005.00017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	0,00	143.487,06	143.487,06	0,00
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	19.497,46	0,00	0,00
214022	2.1.4.01.005.00022	(-) New Trade Fundo de Investimento	275.169,49	298.242,15	23.072,66	0,00
214024	2.1.4.01.005.00024	(-) RDF Fundo de Investimento	140.623,77	68.485,60	238.400,18	310.538,35
123	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	19.498.562,02	258.400,56	1.097.038,63	20.337.200,09
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	19.498.562,02	258.400,56	1.097.038,63	20.337.200,09
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.353.900,06	258.400,56	1.097.038,63	7.192.538,13
220001	2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes	1.826.473,32	0,00	0,00	1.826.473,32
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	1.429.835,92	0,00	1.076.538,63	2.506.374,55
220037	2.1.5.01.001.00037	Exsa SA	1.014.147,92	0,00	0,00	1.014.147,92
220038	2.1.5.01.001.00038	Maxam Fanexa Sam	222.180,15	0,00	0,00	222.180,15
220050	2.1.5.01.001.00050	Agropecuaria Sementes Talismã Ltda	135.873,85	0,00	0,00	135.873,85
220053	2.1.5.01.001.00053	Companhia Integrada Textil de Pernambuco	188.790,00	183.770,00	0,00	5.020,00
220054	2.1.5.01.001.00054	Austin Powder Argentina S.A.	74.630,56	74.630,56	0,00	0,00
220056	2.1.5.01.001.00056	Petrovina Agroindustrial Ltda	1.388.910,00	0,00	0,00	1.388.910,00
220057	2.1.5.01.001.00057	Ph Industria Comercio e Servicos Ltda	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
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	515.936,90	0,00	0,00	515.936,90
134	2.1.6.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	515.936,90	0,00	0,00	515.936,90
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
225021	2.1.6.01.001.00021	Parcelamento PERT PRT - IRRF	134.223,58	0,00	0,00	134.223,58
140	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.192.147,75	250.067,88	65.271,48	16.007.351,35
141	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.480.333,79	250.067,88	65.271,48	15.295.537,39
146	2.2.1.02	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	15.480.333,79	250.067,88	65.271,48	15.295.537,39
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	250.067,88	65.271,48	277.194,81
242002	2.2.1.02.003.00002	Banco Daycoval - Capital de Giro	625.169,85	250.067,88	0,00	375.101,97
242003	2.2.1.02.003.00003	(-) Encargos Banco Daycoval - Cap.de Giro	(163.178,64)	0,00	65.271,48	(97.907,16)
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	(121.989.367,89)	0,00	0,00	(121.989.367,89)
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	(53.447,17)	0,00	0,00	(53.447,17)
174	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	(53.447,17)	0,00	0,00	(53.447,17)
175	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	(53.447,17)	0,00	0,00	(53.447,17)
280808	2.3.4.01.001.00008	Ajuste de Exerc. Anteriores	(53.447,17)	0,00	0,00	(53.447,17)
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	21.043.855,45	4.776.328,12	2.001.717,14	23.818.466,43
187	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	17.282.764,26	3.276.554,55	740.947,24	19.818.371,57
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	17.282.764,26	3.276.554,55	740.947,24	19.818.371,57
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	17.282.764,26	3.276.554,55	740.947,24	19.818.371,57
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	12.071.463,16	2.034.083,74	525.100,95	13.580.445,95
300001	3.1.1.01.001.00001	Materia-Prima	14.831.156,00	2.034.083,74	179.388,91	16.685.850,83
300003	3.1.1.01.001.00003	(-) ICMS	(2.759.301,37)	0,00	345.624,01	(3.104.925,38)
300004	3.1.1.01.001.00004	(-) IPI	(62,96)	0,00	0,00	(62,96)
300005	3.1.1.01.001.00005	(-) PIS	(69,26)	0,00	15,70	(84,96)
300006	3.1.1.01.001.00006	(-) COFINS	(259,25)	0,00	72,33	(331,58)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	270.686,16	65.853,05	0,03	336.539,18
300434	3.1.1.01.005.00034	Ferias e 1/3 de Ferias	346.808,95	77.110,05	0,00	423.919,00
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salario	26.349,34	15.433,59	0,00	41.782,93
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	134.701,72	33.252,14	0,00	167.953,86
300439	3.1.1.01.005.00039	Auxilio Creche	200,00	0,00	0,00	200,00
300456	3.1.1.01.005.00056	Processos Judiciais	17.935,65	2.770,61	0,00	20.706,26
300458	3.1.1.01.005.00058	Bonificação	121.940,00	17.100,00	0,00	139.040,00
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	8.376,28	1.628,00	343,07	9.661,21
300503	3.1.1.01.006.00003	Combustíveis e Lubrificantes	8.376,28	1.628,00	343,07	9.661,21
201	3.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	146.769,76	20.282,54	0,00	167.052,30
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	146.769,76	20.282,54	0,00	167.052,30
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	146.769,76	20.282,54	0,00	167.052,30
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	146.769,76	20.282,54	0,00	167.052,30
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	146.769,76	20.282,54	0,00	167.052,30
209	3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
210	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
211	3.3.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
212	3.3.1.01.001	MERCADORIA P/REVENDA	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
306001	3.3.1.01.001.00001	Mercadorias P/Revenda	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
217	3.4	APURAÇÃO CMV	89.908,23	913.273,31	1.247.033,76	(243.852,22)
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	89.908,23	913.273,31	1.247.033,76	(243.852,22)
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	89.908,23	913.273,31	1.247.033,76	(243.852,22)
221	3.4.1.01.002	APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO	89.908,23	913.273,31	1.247.033,76	(243.852,22)
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	105.587,84	57.266,88	412.507,84	(249.653,12)
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	(43.314,32)	230.751,20	61.818,40	125.618,48
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	148.119,30	282.733,46	396.441,51	34.411,25
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	46.861,78	12.232,34	42.665,38	16.428,74
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	(174.431,14)	252.436,91	250.653,54	(172.647,77)
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	7.084,77	77.852,52	82.947,09	1.990,20
222	3.5	DESPESAS	3.522.452,59	566.217,72	13.736,14	4.074.934,17
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.092.795,82	335.137,21	10.825,07	2.417.107,96
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	2.092.795,82	335.137,21	10.825,07	2.417.107,96
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	1.019.431,73	193.104,74	10.279,06	1.202.257,41
310001	3.5.1.01.001.00001	Agua/Esgoto	34.022,95	2.063,09	0,00	36.086,04
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Eletrica	42.967,77	897,57	0,00	43.865,34
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	470.085,00	74.000,00	6.845,00	537.240,00
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	49.593,02	8.400,99	0,00	57.994,01
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	1.009,45	159,71	0,00	1.169,16
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	2.172,33	920,32	0,00	3.092,65
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritorio	9.312,36	4.218,11	0,00	13.530,47
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustiveis e Lubrificantes	1.656,51	14,00	0,00	1.670,51
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	59.970,19	13.625,03	0,00	73.595,22
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	61.810,20	8.208,69	0,00	70.018,89
310014	3.5.1.01.001.00014	Pedagio	9.500,00	3.000,00	0,00	12.500,00
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentacao	8.926,17	3.304,59	0,00	12.230,76
310016	3.5.1.01.001.00016	Associacoes de Classe	1.902,83	186,00	0,00	2.088,83
310019	3.5.1.01.001.00019	Publicacoes Tecnicas/Livros e Revistas	105,00	0,00	0,00	105,00
310020	3.5.1.01.001.00020	Brindes e Presentes	390,00	300,00	83,36	606,64
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPIs	7.955,27	6.787,30	349,56	14.393,01
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservacao/Limpeza e Higiene	27.369,55	5.018,39	0,00	32.387,94
310023	3.5.1.01.001.00023	Copa e Cozinha	4.767,68	167,00	0,00	4.934,68
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	7.011,29	4.332,00	0,00	11.343,29
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutencao das Instalacoes	44.029,09	10.315,38	0,00	54.344,47
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutencao de Veiculos	8.590,74	7.949,00	0,00	16.539,74
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informatica	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutencao de Maquinas e Eqptos	115.375,58	30.473,40	2.650,25	143.198,73
310032	3.5.1.01.001.00032	Depreciacao	1.199,65	245,70	0,00	1.445,35
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	1.019,67	0,00	0,00	1.019,67
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	19.662,12	3.793,47	350,89	23.104,70
310037	3.5.1.01.001.00037	Locação de Veículos	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas judiciais	2.630,54	0,00	0,00	2.630,54
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	23.910,94	0,00	0,00	23.910,94
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS	1.073.364,09	142.032,47	546,01	1.214.850,55
310322	3.5.1.01.003.00002	Vigilancia Patrimonial	382,02	0,00	0,00	382,02
310323	3.5.1.01.003.00003	Servico de Motoboy	10.268,00	1.432,00	0,00	11.700,00
310326	3.5.1.01.003.00006	Assessoria Juridica	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
310327	3.5.1.01.003.00007	Servicos de Informatica	102.790,43	20.975,29	0,00	123.765,72
310328	3.5.1.01.003.00008	Cursos e Seminarios	500,00	0,00	0,00	500,00
310334	3.5.1.01.003.00014	Servicos de Transporte	3.652,71	225,47	0,00	3.878,18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310336	3.5.1.01.003.00016	Serviços de Terceiros - PF	850,00	0,00	0,00	850,00
310337	3.5.1.01.003.00017	Serviços de Consultoria	122.556,24	17.576,51	0,00	140.132,75
310341	3.5.1.01.003.00021	Propaganda e Publicidade	840,00	0,00	0,00	840,00
310342	3.5.1.01.003.00022	Honorários Advocáticos	223.548,26	18.500,00	0,00	242.048,26
310343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contábil	68.258,90	9.452,70	0,00	77.711,60
310348	3.5.1.01.003.00028	Serviços de Limpeza e Manutenção de Móveis	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
310349	3.5.1.01.003.00029	Serviços de Decoração e Jardinagem	738,50	0,00	0,00	738,50
310351	3.5.1.01.003.00031	Detetização e imunização	6.860,00	980,00	0,00	7.840,00
310353	3.5.1.01.003.00033	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	10.133,74	759,82	0,00	10.893,56
310355	3.5.1.01.003.00035	Serviços de Medicina e Biomedicina	46.882,39	4.837,63	0,00	51.720,02
310358	3.5.1.01.003.00038	Serviços de Composição Gráfica	6.991,00	196,25	0,00	7.187,25
310359	3.5.1.01.003.00039	Serviços de Administração em Geral	359.818,00	55.434,00	0,00	415.252,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Serviços de Assistência Social	22.336,30	4.420,08	0,00	26.756,38
310362	3.5.1.01.003.00062	Serviços de Cobranças	500,00	0,00	0,00	500,00
310363	3.5.1.01.003.00063	Serviços de Manutenções Diversas	10.783,48	1.100,00	0,00	11.883,48
310365	3.5.1.01.003.00065	Serviços de Desembaraço Aduaneiro	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
310367	3.5.1.01.003.00067	Serviços de Restauração e Recondicionamento	80,00	240,00	0,00	320,00
310370	3.5.1.01.003.00070	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	29.392,32	5.902,72	546,01	34.749,03
310371	3.5.1.01.003.00071	Serviços de Pesquisas e Desenvolvimento	6.979,80	0,00	0,00	6.979,80
238	3.5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.313.059,09	221.839,38	2.634,03	1.532.264,44
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.313.059,09	221.839,38	2.634,03	1.532.264,44
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	612.820,43	94.555,59	2.633,71	704.742,31
320001	3.5.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	396.197,65	56.638,95	936,20	451.900,40
320003	3.5.2.01.001.00003	D.s.r.	360,93	49,38	0,00	410,31
320005	3.5.2.01.001.00005	Adicional Noturno Integral	1.978,83	256,80	0,00	2.235,63
320008	3.5.2.01.001.00008	Auxílio creche	200,00	0,00	0,00	200,00
320011	3.5.2.01.001.00011	Hora Extra 50%	2.375,90	238,57	0,00	2.614,47
320014	3.5.2.01.001.00014	Vale Transporte	1.230,65	2.284,30	40,00	3.474,95
320017	3.5.2.01.001.00017	Aviso previo Idenizado	961,75	1.679,70	0,00	2.641,45
320022	3.5.2.01.001.00022	Assistencia Medica	0,00	1.657,50	1.657,50	0,00
320026	3.5.2.01.001.00026	Hora Extra 65%	256,75	0,00	0,00	256,75
320031	3.5.2.01.001.00031	INSS	114.677,96	17.597,95	0,00	132.275,91
320032	3.5.2.01.001.00032	FGTS	32.493,86	5.331,83	0,01	37.825,68
320035	3.5.2.01.001.00035	Alimentação	0,00	654,45	0,00	654,45
320043	3.5.2.01.001.00043	Férias e 1/3	54.681,58	6.913,45	0,00	61.595,03
320044	3.5.2.01.001.00044	13º salário	2.421,41	1.142,45	0,00	3.563,86
320047	3.5.2.01.001.00047	Horas Extras 100%	4.633,16	110,26	0,00	4.743,42
320054	3.5.2.01.001.00054	Ajuda de Custo	350,00	0,00	0,00	350,00
242	3.5.2.01.003	DESPESAS GERAIS	465,36	964,36	0,00	1.429,72
320210	3.5.2.01.003.00010	Combustíveis e Lubrificantes	157,87	0,00	0,00	157,87
320212	3.5.2.01.003.00012	Despesa com Veiculos	0,00	45,00	0,00	45,00
320217	3.5.2.01.003.00017	Doacoes	302,49	0,00	0,00	302,49
320233	3.5.2.01.003.00033	Cursos e Seminários	0,00	919,36	0,00	919,36
320241	3.5.2.01.003.00041	Despesas com Estacioamento	5,00	0,00	0,00	5,00
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	481.799,27	105.045,35	0,00	586.844,62
320519	3.5.2.01.004.00019	Serviços de Instrução e Treinamento	22.787,21	22.861,03	0,00	45.648,24
320526	3.5.2.01.004.00026	Serviços de Transporte	455.459,96	77.444,32	0,00	532.904,28
320528	3.5.2.01.004.00028	Honorários Advocáticos	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
320529	3.5.2.01.004.00029	Assessoria Contábil	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
320532	3.5.2.01.004.00032	Serviços de Cobrança	1.997,10	0,00	0,00	1.997,10
320533	3.5.2.01.004.00033	Serviços de Lavanderia	335,00	0,00	0,00	335,00
320540	3.5.2.01.004.00040	Serviços de Medicina e Biomedicina	120,00	240,00	0,00	360,00
244	3.5.2.01.005	HONORARIOS DA DIRETORIA	217.637,28	21.186,16	0,32	238.823,12
320701	3.5.2.01.005.00001	Pro-Labore	181.364,28	17.655,16	0,32	199.019,12
320702	3.5.2.01.005.00002	INSS	36.273,00	3.531,00	0,00	39.804,00
245	3.5.2.01.006	DEPRECIACOES	336,75	87,92	0,00	424,67
321001	3.5.2.01.006.00001	Depreciacao	147,47	60,88	0,00	208,35
321002	3.5.2.01.006.00002	Amortização	189,28	27,04	0,00	216,32
246	3.5.3	DESPESAS INDEDUTIVEIS	25.941,80	3.843,16	0,00	29.784,96
247	3.5.3.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	25.941,80	3.843,16	0,00	29.784,96
248	3.5.3.01.001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	25.941,80	3.843,16	0,00	29.784,96
325003	3.5.3.01.001.00003	Multas de Transito	1.072,07	130,16	0,00	1.202,23
325006	3.5.3.01.001.00006	Outras despesas indedutíveis	24.869,73	3.713,00	0,00	28.582,73
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	90.655,88	5.397,97	277,04	95.776,81
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	90.655,88	5.397,97	277,04	95.776,81
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	82.892,53	5.037,97	277,04	87.653,46
326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	2.511,35	229,76	277,04	2.464,07
326002	3.5.4.01.001.00002	IPI	40.711,79	135,00	0,00	40.846,79

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326003	3.5.4.01.001.00003	PIS	(23,40)	0,00	0,00	(23,40)
326004	3.5.4.01.001.00004	COFINS	(107,72)	0,00	0,00	(107,72)
326005	3.5.4.01.001.00005	IPTU	37.367,92	4.673,21	0,00	42.041,13
326008	3.5.4.01.001.00008	Despesas com Licenciamento/DPVAT	2.432,59	0,00	0,00	2.432,59
252	3.5.4.01.002	TAXAS	7.763,35	360,00	0,00	8.123,35
326101	3.5.4.01.002.00001	Taxas Municipais	26,87	0,00	0,00	26,87
326102	3.5.4.01.002.00002	Taxas Estaduais	207,12	0,00	0,00	207,12
326104	3.5.4.01.002.00004	Taxa Ibama	2.813,27	0,00	0,00	2.813,27
326105	3.5.4.01.002.00005	Impostos e Taxas	4.716,09	360,00	0,00	5.076,09
262	4	RECEITAS	18.486.813,41	1.035.817,98	5.454.799,97	22.905.795,40
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.486.813,41	1.035.817,98	5.454.799,97	22.905.795,40
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.413.238,94	968.270,20	5.452.462,90	23.897.431,64
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	25.495.022,30	0,00	5.451.414,53	30.946.436,83
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	25.495.022,30	0,00	5.451.414,53	30.946.436,83
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Producao	22.164.196,55	0,00	4.208.292,95	26.372.489,50
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Producao - Exportacao	3.330.825,75	0,00	1.243.121,58	4.573.947,33
267	4.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(6.090.823,29)	968.270,20	0,00	(7.059.093,49)
268	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(924,69)	0,00	0,00	(924,69)
400101	4.1.1.02.001.00001	(-) Devolução de Vendas	(1.174,20)	0,00	0,00	(1.174,20)
400110	4.1.1.02.001.00010	ICMS s/Devolução de Vendas	140,90	0,00	0,00	140,90
400112	4.1.1.02.001.00012	PIS s/Devolução de Vendas	19,37	0,00	0,00	19,37
400113	4.1.1.02.001.00013	COFINS s/Devolução de Vendas	89,24	0,00	0,00	89,24
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(6.089.898,60)	968.270,20	0,00	(7.058.168,80)
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(1.997.728,36)	241.566,66	0,00	(2.239.295,02)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(2.225.926,86)	396.344,53	0,00	(2.622.271,39)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(1.533.346,21)	271.430,17	0,00	(1.804.776,38)
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	(332.897,17)	58.928,84	0,00	(391.826,01)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	9.052,01	0,00	1.048,37	10.100,38
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	9.052,01	0,00	1.048,37	10.100,38
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	9.052,01	0,00	1.048,37	10.100,38
284	4.1.1.08	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(12,08)	0,00	0,00	(12,08)
287	4.1.1.08.003	(-) IMPOSTOS S/VENDAS - COMERCIO	(12,08)	0,00	0,00	(12,08)
405302	4.1.1.08.003.00002	(-) ICMS	(12,08)	0,00	0,00	(12,08)
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(927.094,33)	67.547,78	2.337,07	(992.305,04)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(1.022.156,34)	64.367,77	0,00	(1.086.524,11)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.022.156,34)	64.367,77	0,00	(1.086.524,11)
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	(22.893,47)	5.497,63	0,00	(28.391,10)
410002	4.1.2.01.001.00002	Descontos Concedidos	(0,03)	0,12	0,00	(0,15)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	(331,98)	0,00	0,00	(331,98)
410004	4.1.2.01.001.00004	IOF	(32.313,98)	95,34	0,00	(32.409,32)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(873.075,30)	47.959,12	0,00	(921.034,42)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	(41.341,85)	5.376,27	0,00	(46.718,12)
410009	4.1.2.01.001.00009	Juros s/Saldo Devedor	(13.591,02)	0,00	0,00	(13.591,02)
410010	4.1.2.01.001.00010	Juros s/Emprest e Financiamentos	(38.608,71)	5.439,29	0,00	(44.048,00)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	18.092,54	0,00	2.337,07	20.429,61
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	18.092,54	0,00	2.337,07	20.429,61
410101	4.1.2.02.001.00001	Juros Ativos	0,75	0,00	0,00	0,75
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	16.266,42	0,00	2.337,07	18.603,49
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	14,26	0,00	0,00	14,26
410105	4.1.2.02.001.00005	Recuperação de Despesas Não Tributáveis	1.811,11	0,00	0,00	1.811,11
302	4.1.2.03	VARIACOES MONETARIAS	76.969,47	3.180,01	0,00	73.789,46
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	94.176,42	0,00	0,00	94.176,42
415001	4.1.2.03.001.00001	Variacao Cambial Ativa	94.176,42	0,00	0,00	94.176,42
304	4.1.2.03.002	VARIACOES DE OBRIGACOES	(17.206,95)	3.180,01	0,00	(20.386,96)
415101	4.1.2.03.002.00001	Variacao Cambial Passiva	(17.206,95)	3.180,01	0,00	(20.386,96)
305	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	668,80	0,00	0,00	668,80
356	4.1.3.07	GANHO DE CAPITAL	668,80	0,00	0,00	668,80
318	4.1.3.07.001	GANHO DE CAPITAL	668,80	0,00	0,00	668,80
420501	4.1.3.07.001.00001	Venda de Imobilizado	668,80	0,00	0,00	668,80
308	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	13.227,04	13.227,04	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	13.227,04	13.227,04	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	13.227,04	13.227,04	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	13.227,04	13.227,04	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	13.227,04	13.227,04	0,00

BALANCETE

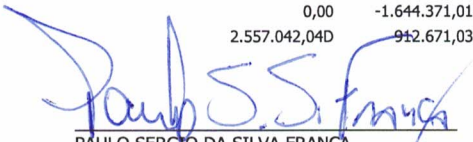
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrialização	(63.485,76)	0,00	13.227,04	(76.712,80)
500006	5.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrialização	63.485,76	13.227,04	0,00	76.712,80

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.461.777,62D	11.409.656,52	9.526.202,35	25.345.231,79D
PASSIVO	26.018.819,66C	8.528.215,69	8.767.298,85	26.257.902,82C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	21.043.855,45D	4.776.328,12	2.001.717,14	23.818.466,43D
RECEITAS	18.486.813,41C	1.035.817,98	5.454.799,97	22.905.795,40C
CONTAS DEVEDORAS	26.018.819,66D	17.221.802,62	16.982.719,46	26.257.902,82D
CONTAS CREDORAS	26.018.819,66C	8.528.215,69	8.767.298,85	26.257.902,82C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.644.371,01	0,00	1.644.371,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.557.042,04D	912.671,03	0,00	912.671,03D

DocuSigned by:

009804085486480
RAINDOWN INTERNACIONAL S/A
05.709.604/0001-25


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 31/08/2021	
Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.452.462,90
Venda de Producao	4.208.292,95
Venda de Producao - Exportacao	1.243.121,58
Mercadorias	1.048,37
DEDUÇÕES	(968.270,20)
(-) IPI	(241.566,66)
(-) ICMS	(396.344,53)
(-) COFINS	(271.430,17)
(-) PIS-PASEP	(58.928,84)
RECEITA LÍQUIDA	4.484.192,70
CPV	(2.222.129,40)
Materia-Prima	(1.854.694,83)
(-) ICMS	345.624,01
(-) PIS	15,70
(-) COFINS	72,33
Material de Embalagem	(5.133,28)
Industrialização	(10.693,61)
Energia Eletrica	(187.931,17)
Fretes e Carretos	(57.799,19)
(-) IPI	94.744,41
Salarios e Ordenados	(423.188,70)
D.s.r	(8.672,68)
Adicional Noturno	(7.765,48)
Adicional de Insalubridade	(220,00)
Adicional de Periculosidade	(1.572,82)
Hora Extra 50%	(2.388,08)
Vale Transporte	(888,24)
Aviso Previo Indenizado	(16.882,07)
Ajuda de Custo	(300,00)
Assist.Medica e Odontologica	(10.983,59)
Hora Extra 60%	(7.851,39)
INSS	(166.294,29)
FGTS	(65.853,02)
Ferias e 1/3 de Ferias	(77.110,05)
13o Salario	(15.433,59)
Hora Extra 100%	(33.252,14)
Processos Judiciais	(2.770,61)
Bonificação	(17.100,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.284,93)
Depreciação	(20.282,54)
Custo da Matéria-Prima consumida	355.240,96
Produtos em Elaboração	(168.932,80)
Produtos Acabados	113.708,05
Material de Embalagem	30.433,04
Material de Uso e Consumo	(1.783,37)
Outros Insumos	5.094,57
LUCRO BRUTO	2.262.063,30
DESPESAS OPERACIONAIS	(324.312,14)
DESPESAS GERAIS	(324.312,14)
Agua/Esgoto	(2.063,09)
Energia Eletrica	(897,57)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(8.400,99)
Internet e TV	(159,71)
Correios e Telegrafos	(920,32)
Material de Escritorio	(4.218,11)
Combustiveis e Lubrificantes	(14,00)
Viagens e Estadas	(13.625,03)
Seguros	(8.208,69)
Pedagio	(3.000,00)
Alimentacao	(3.304,59)
Associacoes de Classe	(186,00)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013 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 vwffAhul.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

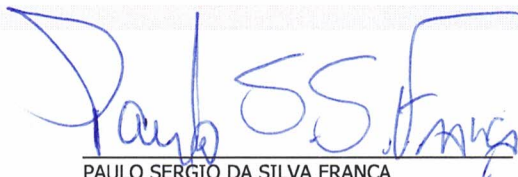
Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(324.312,14)
Brindes e Presentes	(216,64)
Uniformes e EPIs	(6.437,74)
Conservacao/Limpeza e Higiene	(5.018,39)
Copa e Cozinha	(167,00)
Bens de Pequeno Valor	(4.332,00)
Manutencao das Instalacoes	(10.315,38)
Manutencao de Veiculos	(7.949,00)
Manutencao de Maquinas e Eqptos	(27.823,15)
Depreciacao	(245,70)
Aluguel de Equipamentos	(3.442,58)
Locação de Veículos	(4.725,00)
Servico de Motoboy	(1.432,00)
Servicos de Informatica	(20.975,29)
Servicos de Transporte	(225,47)
Serviços de Consultoria	(17.576,51)
Honorários Advocatícios	(18.500,00)
Assessoria Contábil	(9.452,70)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(759,82)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(4.837,63)
Serviços de Composição Gráfica	(196,25)
Serviços de Administração em Geral	(55.434,00)
Serviços de Assitência Social	(4.420,08)
Serviços de Manutenções Diversas	(1.100,00)
Serviços de Restauração e Recondicionamento	(240,00)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(5.356,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(222.918,35)
Salarios e Ordenados	(55.702,75)
D.s.r.	(49,38)
Adicional Noturno Integral	(256,80)
Hora Extra 50%	(238,57)
Vale Transporte	(2.244,30)
Aviso previo Idenizado	(1.679,70)
INSS	(17.597,95)
FGTS	(5.331,82)
Alimentação	(654,45)
Férias e 1/3	(6.913,45)
13º salário	(1.142,45)
Horas Extras 100%	(110,26)
Despesa com Veiculos	(45,00)
Cursos e Seminários	(919,36)
Serviços de Instrução e Treinamento	(22.861,03)
Serviços de Transporte	(77.444,32)
Assessoria Contábil	(4.500,00)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(240,00)
Pro-Labore	(17.654,84)
INSS	(3.531,00)
Depreciacao	(60,88)
Amortização	(27,04)
Outras despesas indedutíveis	(3.713,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.251,09)
Multas de Transito	(130,16)
ICMS	47,28
IPI	(135,00)
IPTU	(4.673,21)
Impostos e Taxas	(360,00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(65.210,71)
DESPESAS FINANCEIRAS	(67.547,78)
Despesa Tarifa Bancaria	(5.497,63)
Descontos Concedidos	(0,12)
IOF	(95,34)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(47.959,12)
Juros Pagos/Incorridos	(5.376,27)
Juros s/Emprest e Financiamentos	(5.439,29)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(67.547,78)
Variacao Cambial Passiva	(3.180,01)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.337,07
Descontos Obtidos	2.337,07
RESULTADO OPERACIONAL	1.644.371,01
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.644.371,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.644.371,01

DocuSigned by:

OC98D2DB5A6648D
RAINDOWN INTERNACIONAL S/A
05.709.604/0001-25


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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/10/2021 às 12:46 , sob o número WAMR21701507013
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 vwffAhul.



FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
TOPACK DO BRASIL LTDA.		
TIPO: LIMITADA UNIPESSOAL		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35214371211	22/01/1997	18/10/2021 11:30:05
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
03/01/1997	01.625.072/0001-97	165.148.485.119

CAPITAL
R\$ 831.000,00 (OITOCENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: AV. PROJETADA	NÚMERO: 3615	
BAIRRO: SÍTIO MANICOBÁ	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: AMERICANA	CEP: 13465-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL
TECELAGEM DE FIOS DE FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
ANDRE MITNIK REISZELD, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 294.811.108-00, RG/RNE: 299330680 - SP, RESIDENTE À RUA GUSTAVO TEIXEIRA, 377, APT. 31, PACAEMBU, SÃO PAULO - SP, CEP 01236-010, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE DE RAINDOWN INTERNATIONAL S/A., ASSINANDO PELA EMPRESA..
RAINDOWN INTERNATIONAL S/A., DOCUMENTO: 05709604000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 831.000,00, (COM SEDE INTERNACIONAL A PLAZA INDEPENDENCIA, N 803, APT. 1101, NA CIDADE DE MONTEVIDEO, REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAI.)

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
NUM.DOC: 050.735/07-0 SESSÃO: 23/02/2007

REMANESCENTE RAINDOWN INTERNACIONAL S/A. , DOCUMENTO: 000000000001, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 554.200,00.(ENDERECO: PLAZA INDEPENDENCIA, 803 , APTO. 1101, MONTEVIDEU, URUGUAI.)

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE OSWALDO NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 212.283.378-53, RG/RNE: 49616596 - SP, RESIDENTE À RUA SAO VICENTE DE PAULA, 360, APTO. 201, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01229-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 471.070,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ALTINO NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 071.892.148-87, RG/RNE: 1393414, RESIDENTE À RUA SAO VICENTE DE PAULA, 360, APTO. 201, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01229-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 55.420,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ROSALINA EIVAZIAN NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 755.549.688-72, RG/RNE: 47772979, RESIDENTE À RUA SAO VICENTE DE PAULA, 360, APTO. 201, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01229-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 83.130,00.

REMANESCENTE MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 618.421.338-53, RG/RNE: 5528642, RESIDENTE À RUA MARIA MONTEIRO, 525, APTO. 09, CAMBUI, CAMPINAS - SP, CEP 13025-150, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 554.200,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANDRE MITNIK REISZfeld, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 294.811.108-00, RG/RNE: 299330680, RESIDENTE À RUA DR. MELO ALVES, 640, APTO.181, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO - SP, CEP 01417-010, REPRESENTANDO RAINDOWN INTERNACIONAL S/A., COMO PROCURADOR.

NUM.DOC: 318.135/12-7 SESSÃO: 15/08/2012

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA TECELAGEM DE FIOS DE FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: PELO PRESENTE INSTRUMENTO, FICAM DESIGNADOS COMO ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE A SOCIA RAINDOWN INTERNACIONAL S/A, A QUAL NOMEIA SEU PROCURADOR ANDRE MITNIK REISZfeld E OS SOCIOS MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI; OSWALDO NOGUEIRA; ROSALINA EIVAZIAN NOGUEIRA, OS QUAIS A REPRESENTARA ATIVA E PASSIVAMENTE, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, ASSINANDO EM CONJUNTO DE DOIS PELA EMPRESA, FICANDO VEDADO O USO DA DENOMINACAO SOCIAL EM OBRIGACOES ESTRANHAS AOS OBJETIVOS SOCIAIS. PARAGRAFO 1 : O MANDATO DOS ADMINISTRADORES NOMEADOS NO PRESENTE INSTRUMENTO E POR PRAZO INDETERMINADO. PARAGRAFO 2 : FICA AUTORIZADO OS SOCIOS ADMINISTRADORES DELEGAR A ADMINISTRACAO E, POR MEIO DE INSTRUMENTO PUBLICO CONSTITUIR PROCURADORES A FIM DE REPRESENTA-LO NA SOCIEDADE, RESTRINGINDO-SE OS ATOS DO OUTORGADO, NO QUE CONSTA ESPECIFICADAMENTE NO INSTRUMENTO DE MANDATO.

CORREÇÃO DE CNPJ 01.625.072/0001-97

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 263.992/15-9 SESSÃO: 13/07/2015

RETIRA-SE DA SOCIEDADE OSWALDO NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 212.283.378-53, RESIDENTE À RUA SAO VICENTE DE PAULA, 360, APTO. 201, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01229-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 471.070,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ROSALINA EIVAZIAN NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 755.549.688-72, RESIDENTE À RUA SAO VICENTE DE PAULA, 360, APTO. 201, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01229-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 83.130,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RAINDOWN INTERNACIONAL S/A. , DOCUMENTO: 000000000001, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 831.300,00.(ENDERECO: PLAZA INDEPENDENCIA, 803 , APTO. 1101, MONTEVIDEU, URUGU AI.)

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 618.421.338-53, RESIDENTE À RUA MARIA MONTEIRO, 525, APTO. 09, CAMBUI, CAMPINAS - SP, CEP 13025-150, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 831.300,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 423.678/15-2 SESSÃO: 24/09/2015

REMANESCENTE RAINDOWN INTERNACIONAL S/A. , DOCUMENTO: 000000000001, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 831.300,00.(ENDereco: PLAZA INDEPENDENCIA, 803 , APT0. 1101, MONTEVIDEO, URUGU AI.)

REMANESCENTE MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 618.421.338-53, RESIDENTE À RUA MARIA MONTEIRO, 525, APT0. 09, CAMBUI, CAMPINAS - SP, CEP 13025-150, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 831.300,00.

NOMEADO ANDRE MITNIK REISZfeld, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 294.811.108-00, RG/RNE: 299330680 - SP, RESIDENTE À RUA DR. MELO ALVES, 640, APT0.181, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO - SP, CEP 01417-010, REPRESENTANDO RAINDOWN INTERNACIONAL S/A., COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: CLAUSULA 1 : NESTE ATO RESOLVEM OS SOCIOS ALTERAREM A CLAUSULA 9 , PASSANDO TER A SEGUINTE REDACAO: CLAUSULA 9 : PELO PRESENTE INSTRUMENTO, FICAM DESIGNADOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE A SOCIA RAINDOWN INTERNACIONAL S/A, A QUAL NOMEIA SEU PROCURADOR ANDRE MITNIK REISZfeld, E A SOCIA MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI , JA DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NO PREAMBULO DO PRESENTE INSTRUMENTO, OS QUAIS A REPRESENTARA ATIVA E PASSIVAMENTE, JUDICIAL E EXTRA JUDICIALMENTE, ASSINANDO ISOLADAMENTE PELA EMPRESA, FICANDO VEDADO O USO DA DENOMINACAO SOCIAL EM OBRIGACOES ESTRANHAS AOS OBJETIVOS SOCIAISCLAUSULA 2 : RESOLVEM OS SOCIOS ALTERAREM O PARAGRAFO 4 DA CLAUSULA 13 , PASSANDO TER A SEGUINTE REDACAO: PARAGRAFO 4 : CADA QUOTA DARA DIREITO A UM VOTO NAS DELIBERACOES SOCIAIS, QUE OBEDECERAO AOS SEGUINTE CRITERIOS: 10: PARA MATERIAS NORMAIS, PREVALECERA A DELIBERACAO DA MAIORIA SIMPLES DE VOTOS QUE REPRESENTEM O CAPITAL SOCIAL. 20: A APROVACAO DAS MATERIAS A SEGUIR RELACIONADAS DEPENDERA DE VOTACAO E CONCORDANCIA EXPRESSA DE TODOS OS SOCIOS QUE REPRESENTEM O CAPITAL SOCIAL: - MUDANCA DE OBJETO SOCIAL;- INCORPORACAO, TRANSFORMACAO, FUSAO, CISAO, OU DISSOLUCAO DA SOCIEDADE;-LIQUIDACAO SOB QUALQUER FORMA;-AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, SALVO SE ESTE FOR EFETUADO EXCLUSIVAMENTE COM O APROVEITAMENTO DE RECURSOS ADVINDOS DE FUNDOS DE RESERVA E OU LUCROS SUSPENSOS;-CAPTACAO DE RECURSOS ISOLADAMENTE CONSIDERADOS, NA FORMA DE EMPRESTIMOS CUJO VALOR ATE R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS); -CESSAO, ALIENACAO OU ONERACAO DO ATIVO PERMANENTE;-DESTITUICAO DE SOCIO DA ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE;- EXCLUSAO IMOTIVADA DE SOCIO DA SOCIEDADE;-CONTRATACAO DE DIRETOR ADICIONAL (NAO SOCIO);-AQUISICAO DE ATIVO FIXO, IMOBILIZADO OU NAO, EM QUALQUER MONTANTE;-PARTICIPACAO DA SOCIEDADE EM OUTRAS SOCIEDADES OU NEGOCIOS COMO SOCIO QUOTISTA, ACIONISTA OU PARCERIA COMERCIAL;-PRESTAR AVAL OU QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS AS TERCEIROS;-ALTERAR A REGRA PREVISTA PARA A DISTRIBUICAO DE LUCROS ENTRE QUOTISTAS;-A FIXACAO DO QUANTUM DE PRO-LOBORE PARA OS SOCIOS ADMINISTRADORES; -APROVACAO DAS CONTAS DA SOCIEDADE, MEDIANTE DEMONSTRATIVO MENSAL.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 312.122/21-4 SESSÃO: 05/07/2021

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 831.000,00 (OITOCENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: AINDA EM DECORR NCIA DAS MODIFICACOES ACIMA, COM A RETIRADA DO QUADRO SOCIAL DA SOCIEDADE DE MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI, ACIMA QUALIFICADA, A ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE, QUE ERA EXERCIDA POR AMBAS AS SOCIAS, PASSA A SER EXERCIDA INDIVIDUALMENTE E ISOLADAMENTE PELO ADMINISTRADOR NAO SOCIO REMANESCENTE, DEVIDAMENTE NOMEADO ANTERIORMENTE PELA SOCIA REMANESCENTE RAINDOWN INTERNACIONAL S/A, O SR. ANDRE MITNIK REISZfeld, AMBOS ACIMA QUALIFICADOS. O ADMINISTRADOR NAO SOCIO ANDRE MITNIK REISZfeld, ACIMA QUALIFICADO, RATIFICA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO ESTA IMPEDIDO, POR LEI ESPECIAL, DE EXERCER A ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE, NEM ESTA CONDENADO PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PUBLICOS, OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICACAO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSAO, PECULATO; OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORR NCIA, CONTRA AS RELACOES DE CONSUMO, FE PUBLICA, OU A PROPRIEDADE.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RAINDOWN INTERNATIONAL S/A. , DOCUMENTO: 05709604000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 831.000,00.(COM SEDE INTERNACIONAL A PLAZA INDEPENDENCIA, N 803 , APT0. 1101, NA CIDADE DE MONTEVIDEO, REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAI.)

RETIRA-SE DA SOCIEDADE MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 618.421.338-53, RG/RNE: 5528642 - SP, RESIDENTE À AV. ENG. JOSE FRANCISCO BENTO HOMEM DE M, 605, APT0.703,TO.3, FAZENDA SAO QUIRINO, CAMPINAS - SP, CEP 13091-700, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 831.300,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANDRE MITNIK REISZfeld, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 294.811.108-00, RG/RNE: 299330680 - SP, RESIDENTE À RUA GUSTAVO TEIXEIRA, 377, APT0. 31, PACAEMBU, SAO PAULO - SP, CEP 01236-010, REPRESENTANDO RAINDOWN INTERNATIONAL S/A., COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35214371211
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 18/10/2021



documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 160539630, segunda-feira, 18 de outubro de 2021 às 11:30:05.