



**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.

Em conformidade 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 novembro e dezembro de 2021, bem como documentos anexos referentes ao mesmo período.



Por derradeiro, cumpre informar que no **Relatório Mensal de Atividades** constam informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Campinas, 04 de fevereiro de 2022.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos
Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

TOPACK DO BRASIL LTDA.

Dezembro/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	11
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	14
3.1. DA EMPRESA.....	14
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	15
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	16
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	17
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	18
4.1.1. Disponível.....	18
4.1.2. Contas a Receber	19
4.1.3. Estoques	21
4.1.4. Investimentos	21
4.1.5. Imobilizado.....	23
4.1.6. Fornecedores.....	23
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	24
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	25
4.1.9. Passivo Tributário.....	26
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	27
4.2.1. Faturamento	27
4.2.2. Receita Líquida.....	28
4.2.3. Custo de Vendas	29
4.2.4. Margem de Contribuição.....	30
4.2.5. Despesas Operacionais	31
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	31
4.2.7. Resultado Financeiro	32
4.2.8. Resultado Líquido.....	33
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	34
4.3.1. Atividades Operacionais	34
4.3.2. Atividades de Investimento.....	35



4.3.3.	<i>Atividades de Financiamento</i>	36
4.3.4.	<i>Fluxo de Caixa Consolidado</i>	36
4.4.	ÍNDICES E INDICADORES	37
4.4.1.	<i>Liquidez Corrente</i>	37
4.4.2.	<i>Liquidez Geral</i>	38
4.4.3.	<i>Endividamento</i>	39
4.4.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	40
4.4.5.	<i>Resultado da operação</i>	40
4.4.6.	<i>Retorno Líquido</i>	41
5.	PASSIVO CONCURSAL	42
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	43
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	43
8.	ANEXOS	44



Glossário

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

Topack do Brasil Ltda.

1. Introdução

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

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

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

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

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

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de janeiro/202 a dezembro/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 28/01/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,30% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2023 foi de 1,55% - maior à apresentada na semana passada.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,60/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,50/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 2022 é de US\$ 57,20 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 51,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 11,75% ao ano e de 8,00% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação⁵ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,5%.

⁴ 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.

⁵ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 5,15% para 5,38%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 3,40% para 3,50%.

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

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

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

Desde o início do segundo semestre 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.

Especificamente no caso do setor plástico, o desabastecimento de uma série de resinas plásticas – em especial o polipropileno⁶ utilizado na fabricação de embalagens para utilidades domésticas, artigos de beleza, equipamento de proteção individual e brinquedos – tem desafiado o planejamento das indústrias.

⁶ Seguindo a mesma tendência, mas em grau menos acentuado estão as resinas de polietileno de baixa densidade utilizadas nas embalagens de alimentos e supermercados.

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 Paulo⁷, 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 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.

⁷ 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.

Segundo a Indústria de Árvores (Ibá)⁸, 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.

No segundo trimestre, o setor de embalagens plásticas flexíveis apresentou diminuição de 1% na produção devido ao desempenho inferior de alimentos e bebidas no período. Nesse período e, segundo Rogério Mani – presidente da ABIEF – a indústria produziu 487 mil toneladas de embalagens plásticas, sendo 46% desse total absorvido pelo setor de alimentos, seu principal cliente.

Embora ainda esteja sofrendo com o desempenho da economia inferior ao esperado, a indústria de embalagens apresentou aumento de 2,6% na produção no terceiro trimestre de 2021 quando comparado ao mesmo período do ano passado. Tal resultado se deve ao melhor desempenho de setores como agropecuária, higiene, *pet food* e limpeza. No acumulado do período, o setor cresceu 0,1% em relação a igual período de 2020.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que a produção industrial apresentou queda de 0,2% no mês de novembro quando comparada ao mês de outubro/2021. Dentre os ramos pesquisados, os produtos de borracha e de material plástico ganharam destaque, registrando queda de 4,8%, bem

⁸ Associação que representa empresas de toda a cadeia produtiva, de árvores plantadas no campo aos fabricantes de papel.

como perderam a expansão acumulada (3,5%) nos meses de setembro e outubro, demonstrando que o setor ainda sente dificuldade.

Embora a perspectiva para os próximos meses seja otimista, preocupações como a saúde das contas públicas, a alta taxa básica de juros e o desemprego continuam sendo parâmetros importantes na tomada de decisão dos empresários de setor.

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.

3.2. Da composição societária

A recuperanda possui a seguinte composição societária:

<u>Topack do Brasil Ltda.</u>		Topack do Brasil Ltda. CNPJ: 01.625.072/0001-97	
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 capita 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
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
Maió-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
Setembro-21	241	31	0	-11	272
Outubro-21	253	31	0	12	284
Novembro-21	262	31	0	9	293
Dezembro-21	265	31	0	3	296

No mês de novembro/2021 houve aumento de nove postos de trabalho, enquanto no mês de dezembro/2021 esse foi de três postos, encerrando assim o período com 296 colaboradores na folha de pagamento – conforme tabela acima.

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.

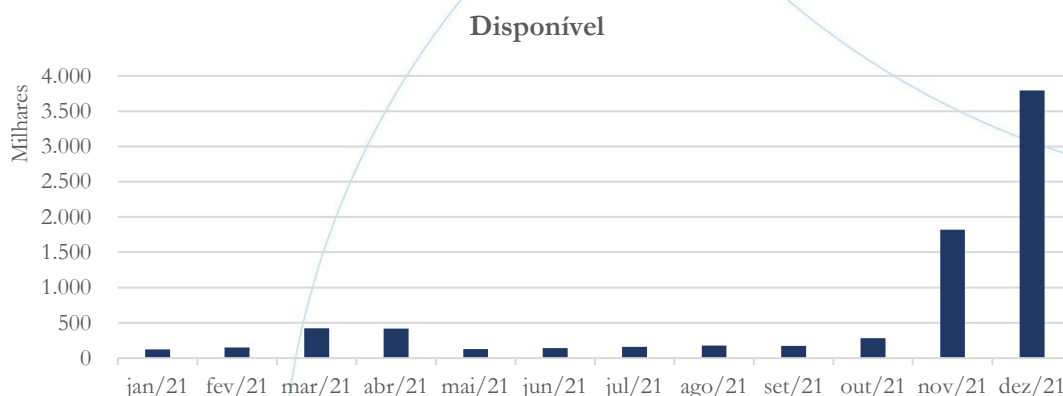


4.1. Balanço Patrimonial

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. Disponível⁹

Gráfico 1



O saldo das disponibilidades passou de R\$ 282,4 mil no mês de outubro/2021 para R\$ 1,82 milhão em novembro/2021, enquanto no mês de dezembro/2021 o saldo foi de R\$ 3,8 milhões.

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

As disponibilidades registraram diminuição no saldo referente aos meses de dezembro (0,59%) e janeiro (0,23%). Solicitamos à

⁹ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

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 empréstimo¹⁰.

4.1.2. Contas a Receber

¹⁰ As informações encontram-se sob análise.

Gráfico 2



No mês de novembro/2021, o saldo do contas a receber no mercado nacional registrou aumento de 17,67%, seguido de diminuição de 13,06% no mês de dezembro/2021. A categoria exportação não apresentou alteração, conforme gráfico acima.

A tabela abaixo apresenta os principais clientes ¹¹ da recuperanda no mês de dezembro/2021:

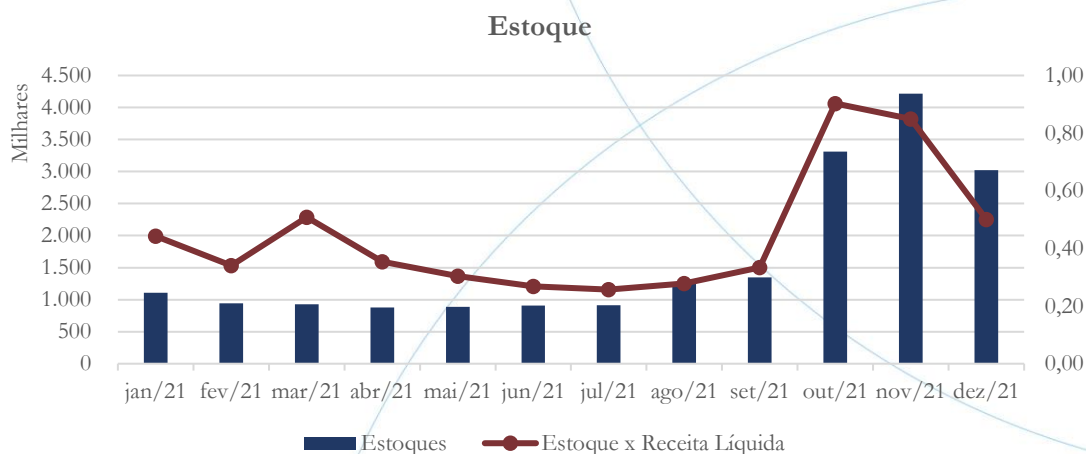
Clientes Nacionais	Valor
DTI Sementes SA	1.969
Famesa Explosivos SAC	1.329
Usina Alta Mogiana	840
Exsa SA	549
Companhia Integrada Têxtil	489
Rio Pardo Proteína Vegetal	206
Outros	199
Emex Empresa Mineira	116
Açucareira Quata	108
Austin Powder	94
3M do Brasil	88
Indorama Ventures Polimeros	46
Total:	6.033

¹¹ De acordo com a lista encaminhada pela recuperanda.



4.1.3. Estoques

Gráfico 3



O estoque apresentou aumento de 27,33% no saldo contabilizado no mês de novembro/2021, quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de dezembro/2021 esse registrou diminuição de 28,35% – conforme gráfico acima.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



Após o ajuste feito pela recuperanda, o saldo da conta investimentos apresenta 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 contabilização¹².

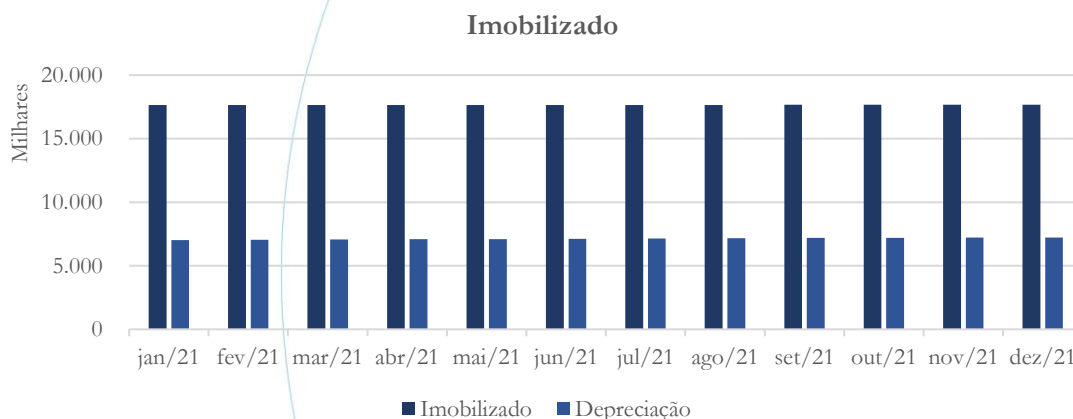
¹²Os lançamentos foram analisados e encontram-se de acordo com a movimentação.

4.1.5. Imobilizado

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

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

Gráfico 5

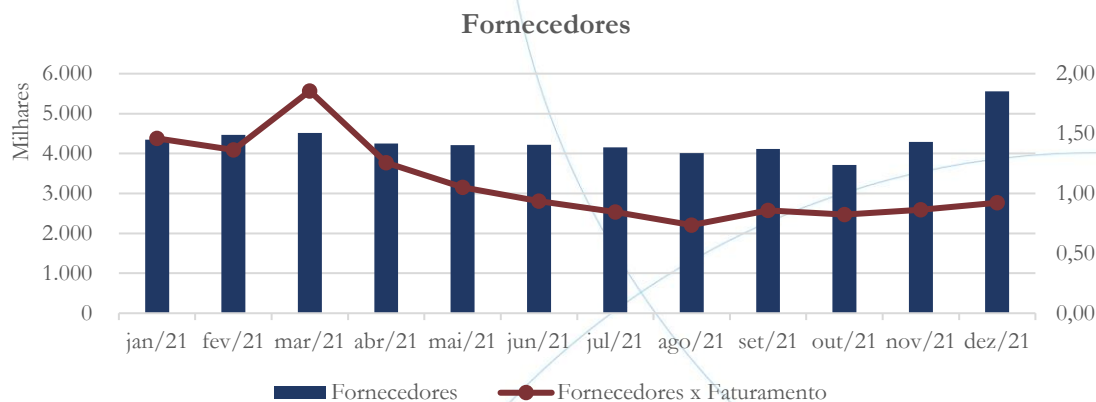


O saldo do imobilizado não apresentou alteração, enquanto na depreciação houve aumento de 0,27% no mês de novembro/2021, mantendo-se estável no mês de dezembro/2021.

4.1.6. Fornecedores



Gráfico 6



No mês de novembro/2021, a conta fornecedores registrou aumento de 15,51%, quando comparado ao mês anterior e de 29,69% no mês de dezembro/2021.

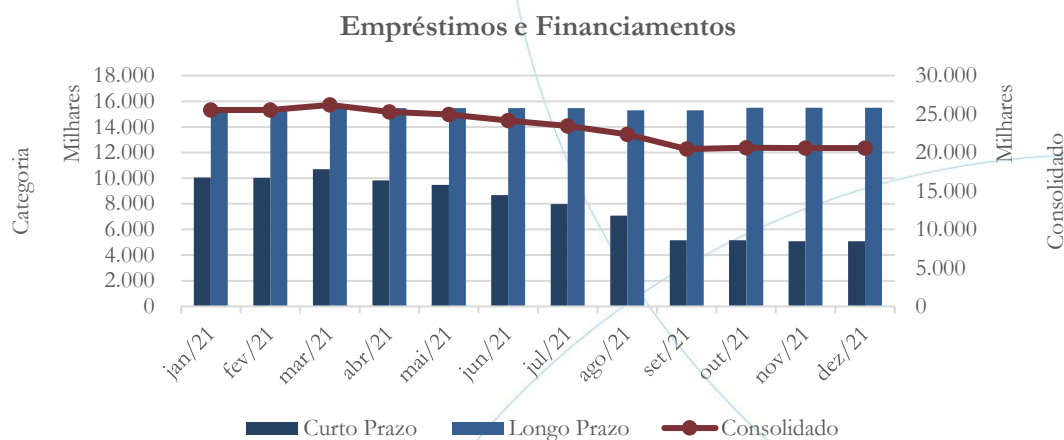
Abaixo, segue a lista¹³ contendo os dez principais fornecedores da recuperanda no mês de dezembro/2021:

Fornecedores	dez/21
THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.181.179,39
VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	148.230,08
ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA	41.050,00
AVANTI INDUSTRIA COM. IMPORT. E EXP. LTDA	26.657,40
DEGAM EMBALAGENS LTDA	18.040,00
CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	17.226,25
DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	13.421,10
EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA	12.900,00
NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	11.883,81
LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	9.581,25

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

¹³ Informações do balancete suporte.

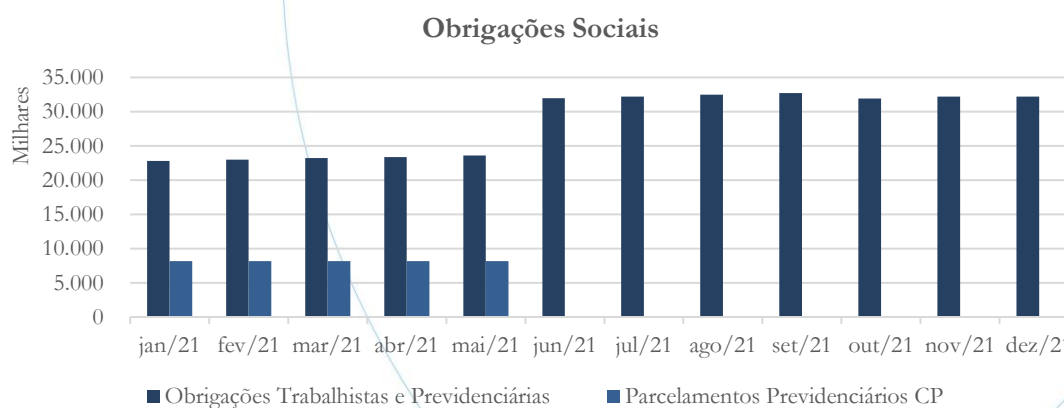
Gráfico 7



O saldo consolidado da conta empréstimos e financiamentos apresentou diminuição de 0,26% no mês de novembro/2021. A curto prazo houve diminuição de 1,05% no mês de novembro/2021, mantendo-se estável em dezembro/2021. A longo prazo, o saldo não apresentou alteração.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8





O passivo trabalhista apresentou aumento de 0,80% no saldo referente ao mês de novembro/2021, enquanto no mês de dezembro/2021 houve diminuição de 0,04% quando comparado ao mês anterior.

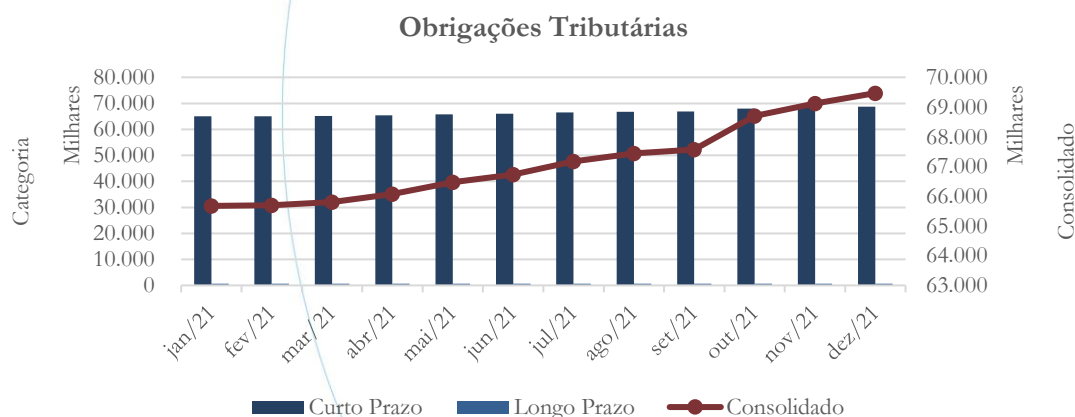
As obrigações trabalhistas e previdenciárias são apresentadas na tabela abaixo:

Obrigação Social ou Trabalhista	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
FGTS	5.068.630	5.127.247	5.157.490	5.154.900	5.192.058	5.183.084
INSS	26.189.965	26.405.155	26.609.711	26.786.940	27.004.296	27.001.920
INSS Retido	560.743	560.811	560.694	560.694	560.694	560.694
INSS Parcelado	0	0	0	0	0	0
Sindical	204.717	205.048	204.938	204.578	202.204	202.204
Total	32.024.054	32.298.261	32.532.833	32.707.112	32.959.252	32.947.902

No mês de dezembro/2021, 81,95% do passivo trabalhista correspondia ao INSS.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



Mantendo a tendência de aumento, o saldo consolidado do passivo tributário registrou aumento nos meses de novembro (0,61%) e dezembro (0,51%).

Fazenda	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Municipal	22	0	0	0	-4.555	-11.550
Estadual	17.237.758	17.237.758	17.237.758	17.237.733	17.237.733	17.231.889
Federal	49.224.734	49.494.743	49.615.789	48.490.457	50.860.356	51.222.252
Total:	66.462.515	66.732.501	66.853.547	65.728.190	68.093.533	68.442.591

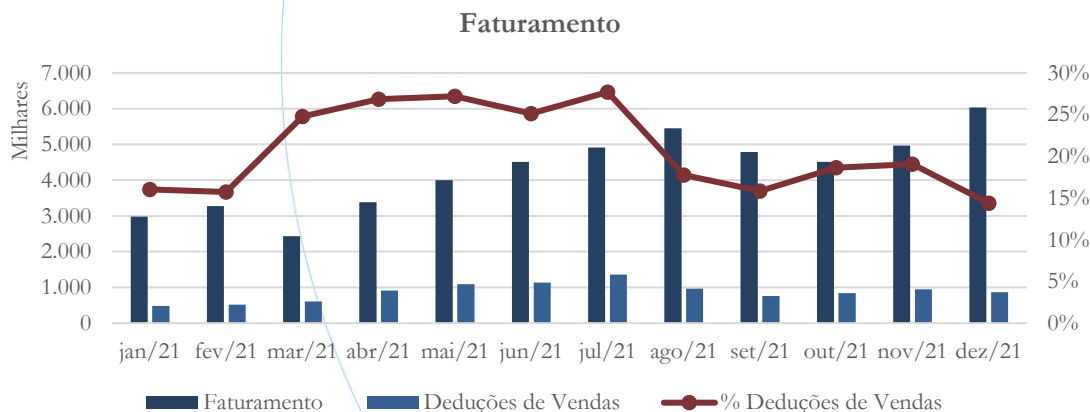
A partir da tabela acima verifica-se que a maior parte 74,84% do passivo tributário diz respeito à esfera Federal.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

4.2.1. Faturamento

Gráfico 10



No mês de novembro/2021, o faturamento apresentou aumento de 10,19%, enquanto no mês de dezembro/2021 esse foi de 21,44%. As deduções de vendas

registraram aumento de 12,71% no primeiro período, seguido de diminuição de 8,39% no segundo período em análise.

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 2021¹⁴.

E ainda:

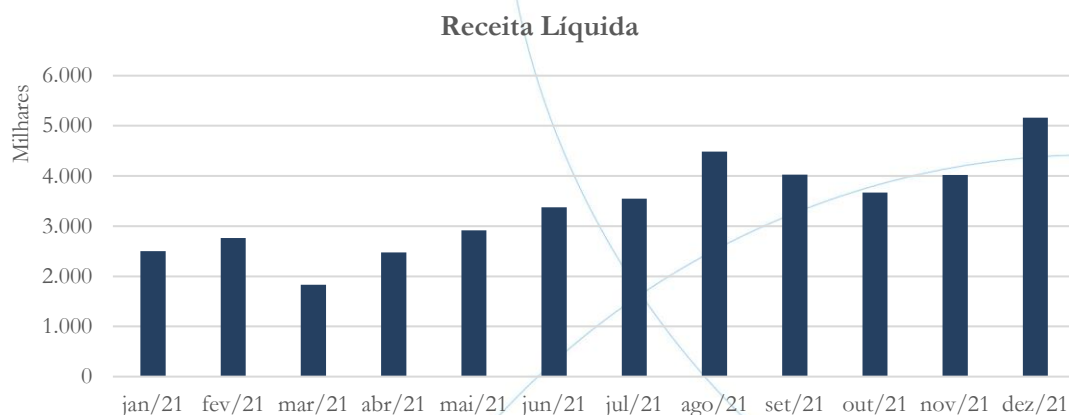
O faturamento apresentou aumento de 10,13% no mês de fevereiro/2021 quando comparado ao anterior, enquanto no mês de março/2021 houve diminuição de 25,77%. As deduções de vendas registraram aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (15,74%) e março (24,78%) motivado pelo IPI e ICMS. Solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição do faturamento, bem como a composição dos impostos recuperáveis (deduções de vendas) de forma mensal, dos últimos seis meses¹⁵.

4.2.2. Receita Líquida

¹⁴ A solicitação foi novamente encaminhada à recuperanda.



Gráfico 11

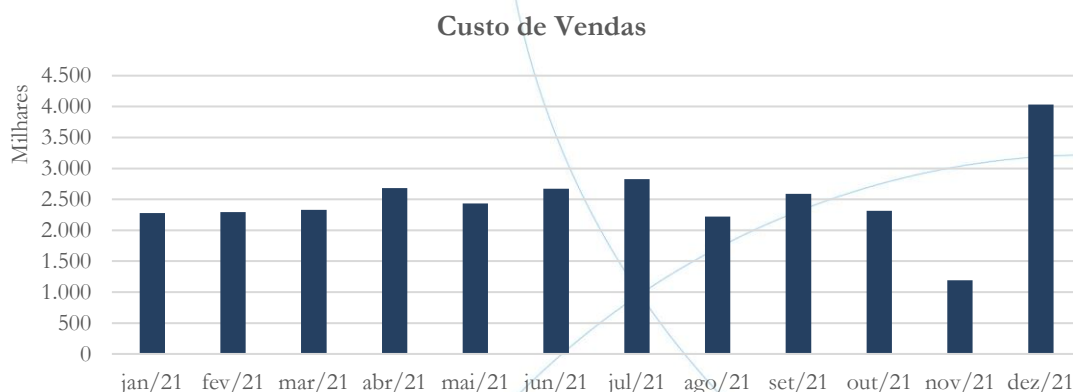


A receita líquida acompanhou o faturamento, apresentando aumento de 9,61% no mês de novembro/2021 e de 28,47% em dezembro/2021.

4.2.3. Custo de Vendas¹⁵

¹⁵ No relatório referente a análise dos documentos contábeis de novembro/2020 encontramos uma divergência em relação a contabilização da mão-de-obra direta, a qual estava sendo contabilizada como despesas operacionais. A recuperanda argumentou que este era um problema de parametrização a qual foi resolvida. Por este motivo, todas as contas abaixo da conta de custo de vendas tiveram seus saldos revisados, os quais passam a ser considerados neste relatório. Neste sentido, foram revisados os saldos contabilizados a partir de novembro/2020, quando da correção realizada pela recuperanda.

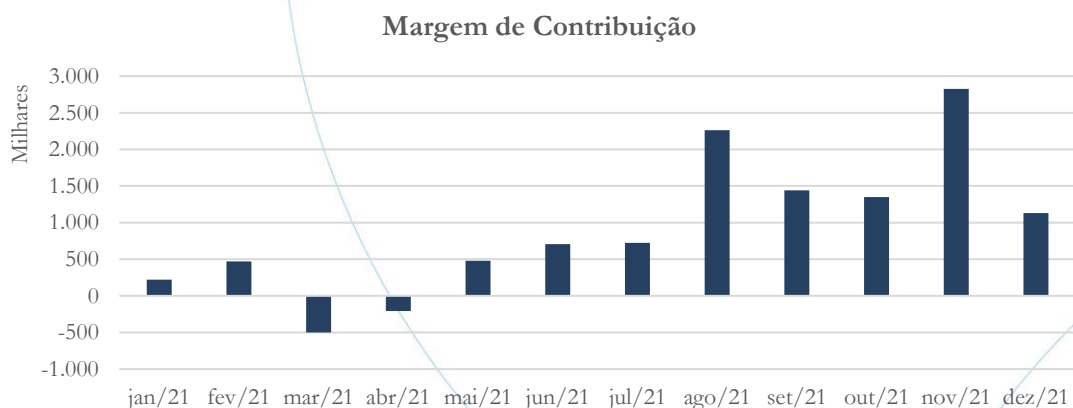
Gráfico 12



No mês de novembro/2021, o custo de vendas registrou movimento inverso ao faturamento, apresentando diminuição de 48,57%, quando comparado ao mês anterior. O saldo da conta custo de venda passou de R\$ 1,19 milhão no mês de novembro/2021 para R\$ 4,03 milhões em dezembro/2021. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito o motivo da elevação no saldo do custo de vendas.

4.2.4. Margem de Contribuição

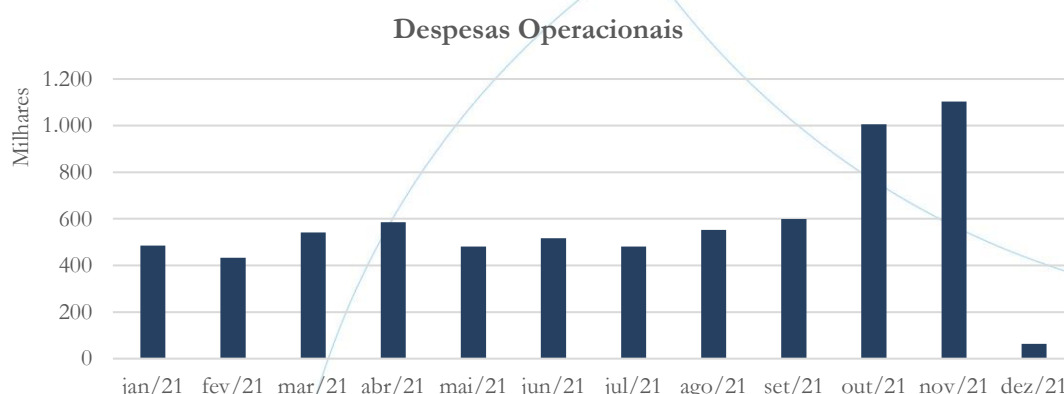
Gráfico 13



A margem de contribuição apresentou elevação de 109,46% no saldo do mês de novembro/2021, devido à queda nos custos acima mencionada, enquanto no mês de dezembro/2021 houve redução de 60,08% na margem – conforme gráfico acima.

4.2.5. Despesas Operacionais

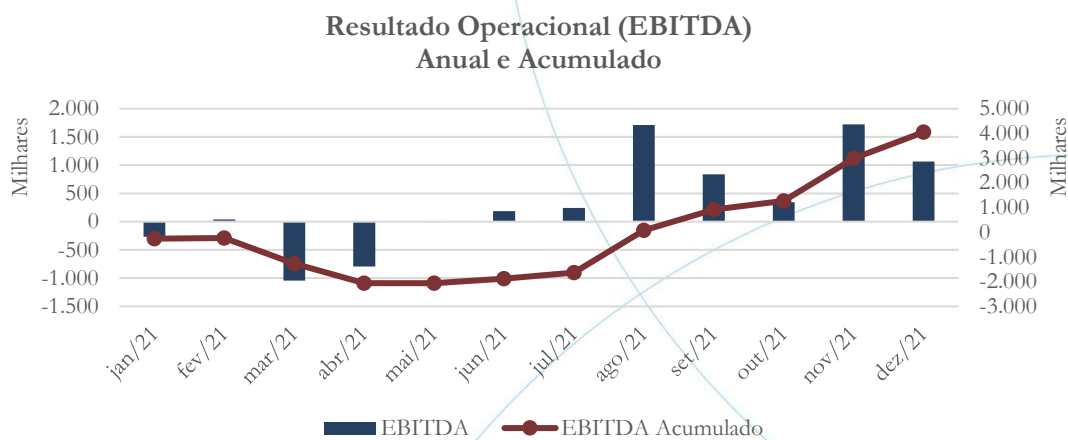
Gráfico 14



O saldo das despesas operacionais registrou aumento de 9,73% no mês de novembro/2021, enquanto no mês de dezembro/2021 houve redução de 94,28% – conforme gráfico acima. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da ausência de contabilização na linha despesas com pessoal e diretoria, bem como que informe o motivo da redução no mês de dezembro/2021.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

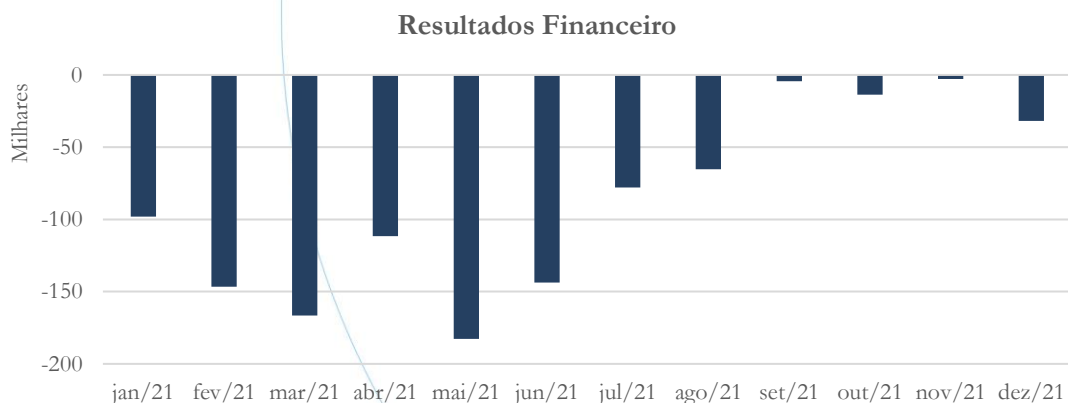
Gráfico 15



O resultado operacional passou de R\$ 344,2 mil no mês de outubro/2021 para R\$ 1,72 milhão no mês de novembro/2021, enquanto no mês de dezembro/2021 esse foi de R\$ 1,06 milhão.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16



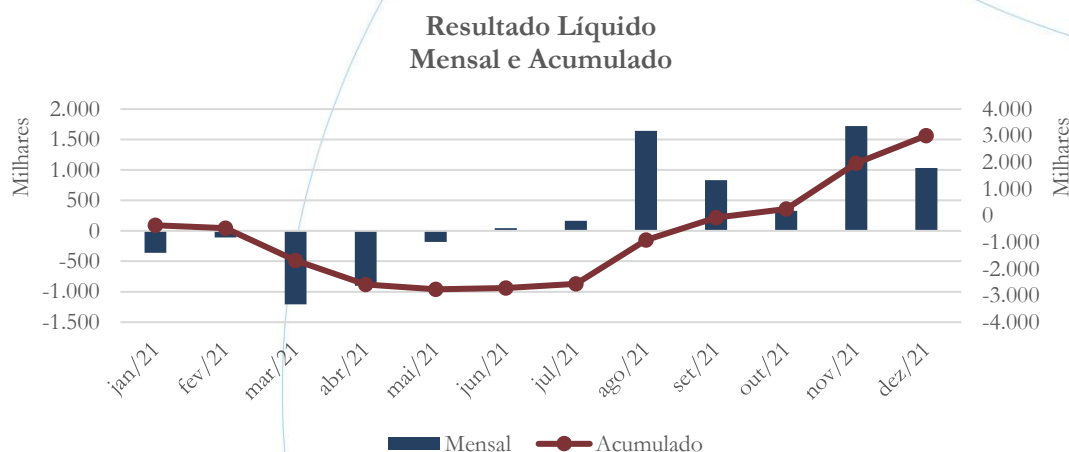
No mês de novembro/2021, o saldo negativo do resultado financeiro passou de R\$ 2,7 mil para R\$ 31,8 mil em dezembro/2021.

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 ¹⁶.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



O lucro líquido passou de R\$ 330,6 mil no mês de outubro/2021 para R\$ 1,72 milhão no mês de novembro/2021, enquanto no mês de dezembro/2021 esse foi de R\$ 1,03 milhão.

¹⁶ A solicitação foi novamente encaminhada à recuperanda.

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 Adriano¹⁷:

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.

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

Esse tópico não foi atualizado devido a não entrega da Demonstração do Fluxo de Caixa pela recuperanda.

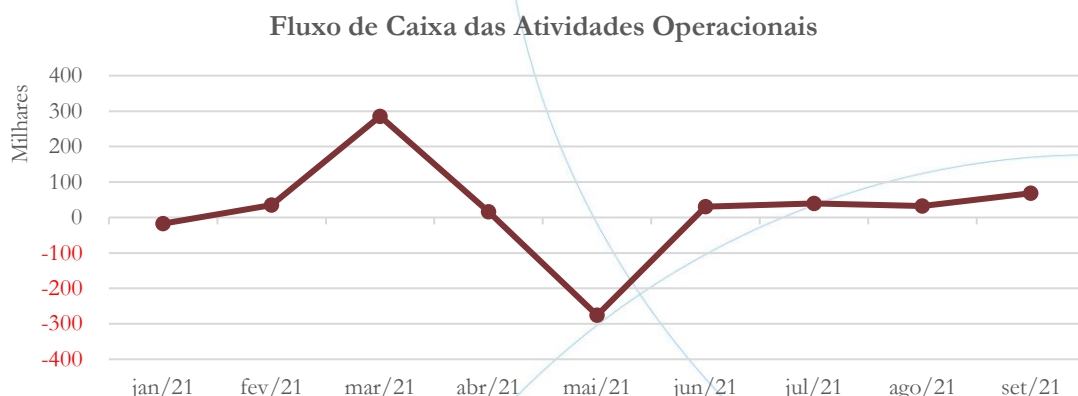
4.3.1. Atividades Operacionais

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.

¹⁷ Adriano, Sérgio. *Manual dos pronunciamentos contábeis comentados*, 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018:217.



Gráfico 18

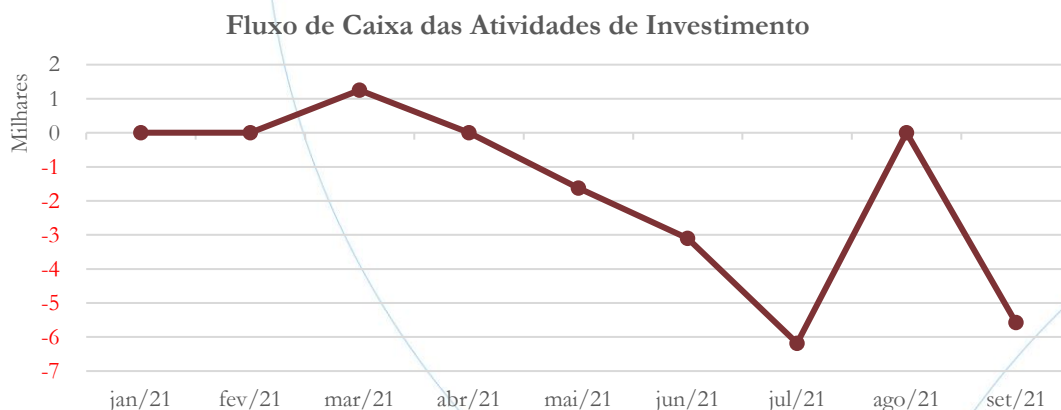


No mês de setembro/2021 as atividades operacionais geraram caixa livre no valor de R\$ 68,5 mil. A recuperanda não apresentou as informações referentes ao mês de outubro/2021, novembro/2021 e dezembro/2021.

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

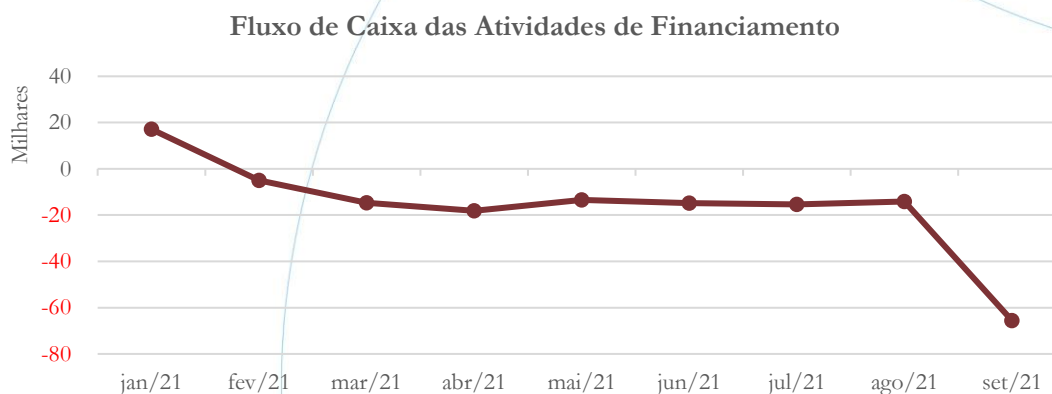


As atividades de investimento demonstraram consumir R\$5,6 mil no mês de setembro/2021. A recuperanda não enviou as informações referente ao mês de outubro/2021, novembro/2021 e dezembro/2021.

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.

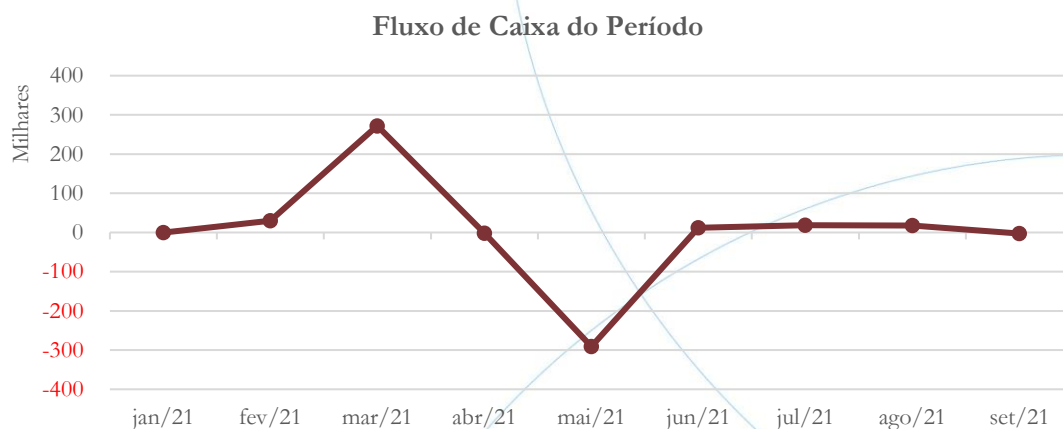
Gráfico 20



O fluxo de caixa das atividades de financiamento demonstra que a empresa efetua o pagamento de seus empréstimos em volume maior do que adquire. A recuperanda não enviou as informações referente ao mês de outubro/2021, novembro/2021 e dezembro/2021.

4.3.4. Fluxo de Caixa Consolidado

Gráfico 21



De forma consolidada, a Topack consumiu recursos no valor de R\$ 2,6 mil no mês de setembro/2021. A recuperanda não enviou as informações referente ao mês de outubro/2021, novembro/2021 e dezembro/2021.

4.4. Índices e Indicadores

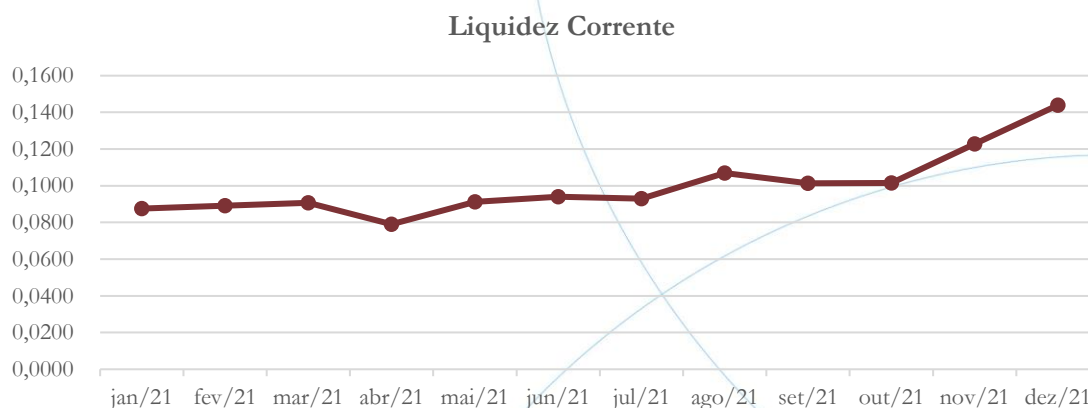
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.4.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹⁸ – 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.

¹⁸ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

Gráfico 22



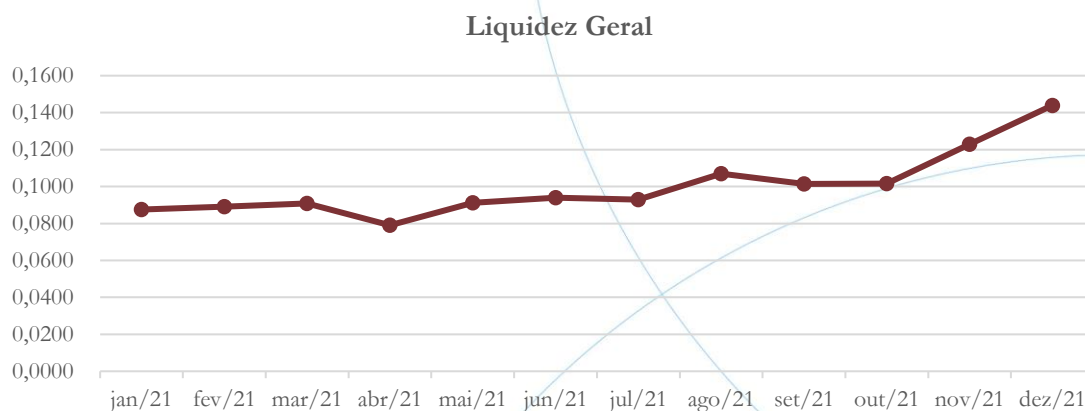
Considerando os direitos e obrigações a curto prazo, no mês de dezembro/2021, a empresa possuía R\$ 0,14 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.4.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁹. 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.

¹⁹ 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

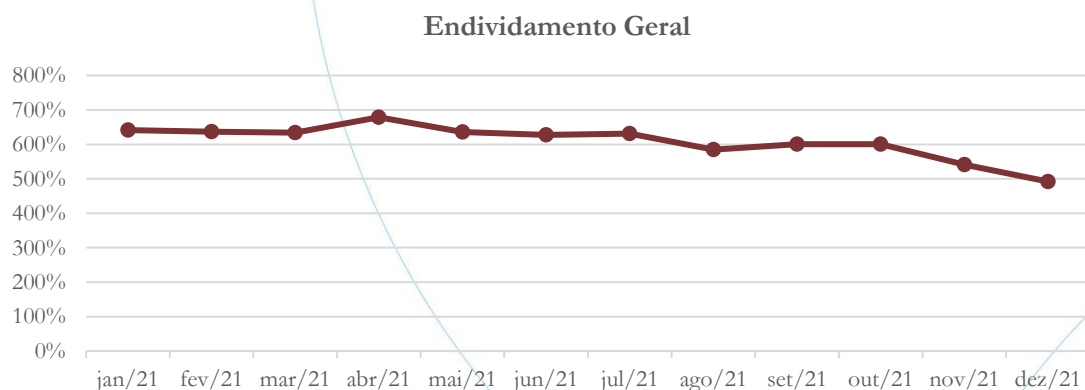


No mês de dezembro/2021, considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, a empresa possuía R\$ 0,14 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

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

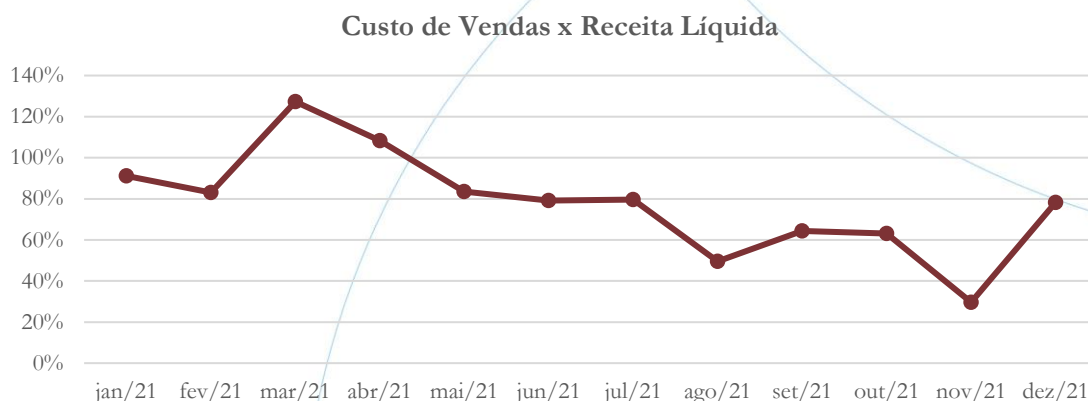


O índice de endividamento permanece elevado registrando 492% em dezembro/2021 – conforme indicado no gráfico acima.

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 dezembro/2021, o custo de vendas representou 78,14% 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.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 26

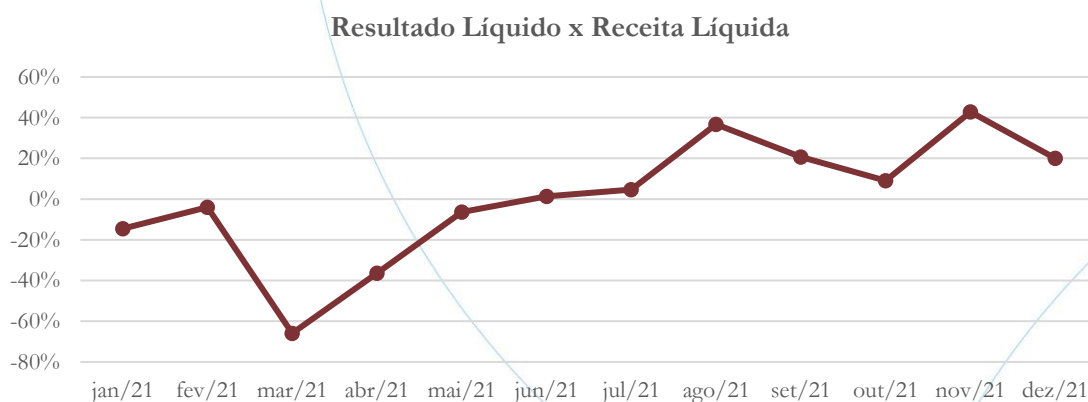


A taxa de retorno operacional referente ao mês de dezembro/2021 apresentou índice positivo de 20,64%.

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



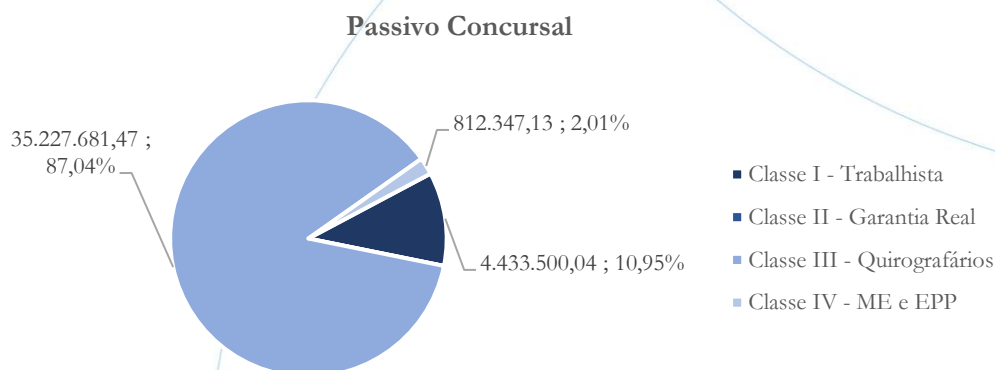


O retorno líquido apresentou índice de 20,02% positivo no mês de dezembro/2021.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal²⁰:

Gráfico 28



O passivo concursal totaliza saldo no valor de R\$ 40,47 milhões – de acordo com a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação do Crédito
Classe I - Trabalhista	282	4.433.500,04	10,95%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	141	35.227.681,47	87,04%
Classe IV - ME e EPP	59	812.347,13	2,01%
Total	482	40.473.528,64	100,00%

²⁰ Atualizado em outubro/2021.

A Classe I possui 282 credores representando 10,95% do valor total, enquanto a Classe III possui 141 credores, os quais representam 87,04% do total. Na Classe IV há 59 credores, com 2,01% do total. Vale ainda observar que a recuperanda não demonstra credores na Classe II.

6. Análise e considerações finais

Conforme apresentado nesse relatório, a recuperanda contabilizou movimentações atípicas nas contas custo de vendas e despesas operacionais, com forte elevação na primeira e diminuição na segunda, ainda que mantendo a proporcionalidade do resultado operacional. Cabe observar que tais movimentações foram questionadas à recuperanda.

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
25/10/2021	• Assembleia Geral de Credores, suspensa para 11/01/2022

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

8. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.349.391,70D	17.223.932,07	14.306.369,55	27.266.954,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.191.207,13D	17.223.511,31	14.286.176,00	16.128.542,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	291.947,04D	4.818.587,18	3.288.920,95	1.821.613,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	120.755,14D	1.529.858,60	0,00	1.650.613,74D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	120.755,14D	1.529.858,60	0,00	1.650.613,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.709,82D	3.288.728,58	3.288.920,95	87.517,45D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	82.897,05D	3.267.883,80	3.267.883,80	82.897,05D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.730,31D	0,00	0,00	7.730,31D
561	1.1.1.02.000006	BANCO DAYCOVAL	2.917,54C	20.844,78	21.037,15	3.109,91C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	83.482,08D	0,00	0,00	83.482,08D
562	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	149,97D	0,00	0,00	149,97D
564	1.1.1.03.000003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAYCOVAL	82.896,92D	0,00	0,00	82.896,92D
563	1.1.1.03.000003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANTANDER	48,14D	0,00	0,00	48,14D
565	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRANCO DO BRASIL	387,05D	0,00	0,00	387,05D
12	1.1.2	CLIENTES	13.000.039,74D	3.436.450,73	1.529.855,60	14.906.634,87D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.000.039,74D	3.436.450,73	1.529.855,60	14.906.634,87D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	10.790.459,65D	3.019.981,94	1.529.855,60	12.280.585,99D
10141	1.1.2.01.000028	CLIENTES ESTRANGEIROS	2.209.580,09D	0,00	0,00	2.209.580,09D
10153	1.1.2.01.000031	NUTRIAMIDOS DERIVADOS DA MANDIOCA LTDA	0,00	93.936,00	0,00	93.936,00D
10154	1.1.2.01.000032	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	0,00	66.227,70	0,00	66.227,70D
10155	1.1.2.01.000033	ORICA BRASIL LTDA	0,00	129.506,63	0,00	129.506,63D
10175	1.1.2.01.000035	MORSING EMPREENDIMENTOS IMOBIL E CABOS DE ACO LT	0,00	9.895,60	0,00	9.895,60D
10177	1.1.2.01.000037	FUMACENSE ALIMENTOS LTDA	0,00	9.038,20	0,00	9.038,20D
10181	1.1.2.01.000041	A R SACARIAS LTDA	0,00	510,12	0,00	510,12D
10182	1.1.2.01.000042	RIO PARDO PROTEINA VEGETAL SA	0,00	68.511,25	0,00	68.511,25D
10183	1.1.2.01.000043	EXPLOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPLOSIVOS LTDA	0,00	38.843,29	0,00	38.843,29D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.983.465,68D	815.752,67	525.189,01	3.274.029,34D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	933.078,33D	190.811,29	0,00	1.123.889,62D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	933.078,33D	190.811,29	0,00	1.123.889,62D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	70.340,81D	240.673,34	0,00	311.014,15D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.032,00D	9.665,34	0,00	10.697,34D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	231.008,00	0,00	231.008,00D
566	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	61.251,17D	0,00	0,00	61.251,17D
567	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A EMPREGADOS	8.057,64D	0,00	0,00	8.057,64D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.766.501,08D	384.268,04	525.189,01	1.625.580,11D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.794.295,60D	384.268,04	525.189,01	1.653.374,63D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	36,84D	0,00	0,00	36,84D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	22.911,91C	0,00	0,00	22.911,91C
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	4.974,30C	0,00	0,00	4.974,30C
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	54,85D	0,00	0,00	54,85D
568	1.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	213.545,46D	0,00	0,00	213.545,46D
569	1.1.3.10.000001	DEPOSITOS EM JUIZO	109.771,67D	0,00	0,00	109.771,67D
570	1.1.3.10.000002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	103.773,79D	0,00	0,00	103.773,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.284.398,74D	3.336.720,03	2.406.113,37	4.215.005,40D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.284.398,74D	3.336.720,03	2.406.113,37	4.215.005,40D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	388.467,84C	2.314.746,23	383.530,26	1.542.748,13D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	2.515.942,05D	0,00	759.115,26	1.756.826,79D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	253.720,52D	0,00	0,00	253.720,52D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	538.559,46D	1.021.973,80	1.000.609,31	559.923,95D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	262.858,54D	0,00	262.858,54	0,00
571	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGEM	26.019,47D	0,00	0,00	26.019,47D
572	1.1.5.01.000007	OUTROS INSUMOS	75.766,54D	0,00	0,00	75.766,54D
595	1.1.7	OUTRAS CONTAS	6.368.644,07C	4.816.000,70	6.536.097,07	8.088.740,44C
596	1.1.7.01.000001	CONTA DE CONCILIAÇÃO (TRANSITORIA)	6.368.644,07C	4.816.000,70	6.536.097,07	8.088.740,44C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.158.184,57D	420,76	20.193,55	11.138.411,78D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	698.594,79D	0,00	0,00	698.594,79D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	698.594,79D	0,00	0,00	698.594,79D
573	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	698.594,79D	0,00	0,00	698.594,79D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	10.457.967,53D	420,76	20.193,55	10.438.194,74D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	9.928.723,84D	0,00	0,00	9.928.723,84D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	9.428.723,84D	0,00	0,00	9.428.723,84D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.050,76D	0,00	0,00	82.050,76D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.050,76D	0,00	0,00	82.050,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.280.994,71D	0,00	0,00	6.280.994,71D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.257.794,54D	0,00	0,00	6.257.794,54D
540	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	23.200,17D	0,00	0,00	23.200,17D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/02/2022 às 16:20, sob o número WAMR22700135032. 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 B8SY4xfM.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	636.135,82D	420,76	0,00	636.556,58D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	122.985,62D	0,00	0,00	122.985,62D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	513.150,20D	0,00	0,00	513.150,20D
603	1.2.4.05.000004	QUOTAS DE CONSORCIO	0,00	420,76	0,00	420,76D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.203.880,76C	0,00	20.193,55	7.224.074,31C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVELS E UTENSLIOS	74.537,12C	0,00	159,14	74.696,26C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	5.758.327,84C	0,00	19.095,20	5.777.423,04C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES DE VECULOS	733.943,16C	0,00	0,00	733.943,16C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	23.206,97C	0,00	0,00	23.206,97C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	114.182,38C	0,00	259,48	114.441,86C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAOES	499.229,92C	0,00	652,69	499.882,61C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	453,37C	0,00	27,04	480,41C
502	1.2.5	INTANGVEL	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
149	2	PASSIVO	24.006.470,08C	3.139.025,35	4.335.384,12	25.202.828,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130.069.357,11C	3.139.025,35	4.335.384,12	131.265.715,88C
382	2.1.1	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.148.258,45C	53.652,09	0,00	5.094.606,36C
151	2.1.1.01	EMPRSTIMOS	5.148.258,45C	53.652,09	0,00	5.094.606,36C
577	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.549.482,95C	53.652,09	0,00	3.495.830,86C
578	2.1.1.01.000003	(-) ENCARGOS FINANCIEROS A TRANSCORRER	59.832,17D	0,00	0,00	59.832,17D
579	2.1.1.01.000004	DUPLICATAS DESCONTADAS (EMPRESTIMO)	1.658.607,67C	0,00	0,00	1.658.607,67C
160	2.1.2	DEBNTURES	246,61C	0,00	0,00	246,61C
163	2.1.2.03	(-) DESGIO A APROPRIAR	246,61C	0,00	0,00	246,61C
576	2.1.2.04.000001	EMPRESTIMOS CONSIGNADO A PAGAR	246,61C	0,00	0,00	246,61C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.683.759,11C	2.169.850,43	2.773.572,03	4.287.480,71C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.683.759,11C	2.169.850,43	2.773.572,03	4.287.480,71C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.574.986,32C	2.169.850,43	2.618.498,47	4.023.634,36C
10046	2.1.3.01.000046	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS S/A	577,49D	0,00	0,00	577,49D
10047	2.1.3.01.000047	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.910,00D	0,00	0,00	5.910,00D
10049	2.1.3.01.000049	GADE CORPORATIVA LTDA	355,15D	0,00	0,00	355,15D
10050	2.1.3.01.000050	R4C ADMINISTRACO JUDICIAL LTDA	14.775,00D	0,00	0,00	14.775,00D
10056	2.1.3.01.000056	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACO COME	250,80C	0,00	0,00	250,80C
10058	2.1.3.01.000058	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	2.641,80C	0,00	1.392,09	4.033,89C
10059	2.1.3.01.000059	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	4.261,60C	0,00	0,00	4.261,60C
10060	2.1.3.01.000060	AMERICA COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA-ME	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
10061	2.1.3.01.000061	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	527,70C	0,00	1.466,65	1.994,35C
10062	2.1.3.01.000062	AVANTI INDUSTRIA COM. IMPORT. E EXP. LTDA	8.573,40C	0,00	9.042,00	17.615,40C
10065	2.1.3.01.000065	CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	854,60	854,60C
10066	2.1.3.01.000066	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	4.655,00C	0,00	3.990,00	8.645,00C
10067	2.1.3.01.000067	DEGAM EMBALAGENS LTDA	6.762,00C	0,00	3.381,00	10.143,00C
10068	2.1.3.01.000068	ELISANGELA DE OLIVEIRA 00800632923 - ME	105,60C	0,00	0,00	105,60C
10069	2.1.3.01.000069	EMANUPLAST RECUPERACO DE MATERIAIS LTDA	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00C
10070	2.1.3.01.000070	ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA	12.850,00C	0,00	14.100,00	26.950,00C
10071	2.1.3.01.000071	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD.	516,52C	0,00	1.271,64	1.788,16C
10074	2.1.3.01.000074	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
10075	2.1.3.01.000075	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	704,60C	0,00	506,60	1.211,20C
10076	2.1.3.01.000076	JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	246,75	246,75C
10078	2.1.3.01.000078	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	3.071,25C	0,00	3.255,00	6.326,25C
10081	2.1.3.01.000081	PROCESSO INDUSTRIAL FABRICACO DE FILTROS E MANG/	349,26C	0,00	0,00	349,26C
10083	2.1.3.01.000083	TECNOTRON AUTOMACO E CONTROLES INDUSTRIAIS EIR	0,00	0,00	557,84	557,84C
10111	2.1.3.01.000085	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	1.125,73C	0,00	1.756,66	2.882,39C
10112	2.1.3.01.000086	VISATUR VIACO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	76.222,56C	0,00	72.007,52	148.230,08C
10142	2.1.3.01.000115	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.690,61C	0,00	0,00	1.690,61C
10143	2.1.3.01.000116	AKME COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	126,00	126,00C
10144	2.1.3.01.000117	101 GRAUS COMERC DE RESIST E INTR LTDA (101 GRAUS)	0,00	0,00	204,00	204,00C
10145	2.1.3.01.000118	BAGAROLLO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	295,90	295,90C
10146	2.1.3.01.000119	CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	2.892,73	2.892,73C
10147	2.1.3.01.000120	ERNESTO PAVAN PAP.E LIV.APOLO LTDA - EPP (PAP. E LIV.	0,00	0,00	139,00	139,00C
10148	2.1.3.01.000121	HT TELAS BRASIL EIRELI - EPP	0,00	0,00	986,72	986,72C
10149	2.1.3.01.000122	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS BRILHANTE LTDA - ME	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
10150	2.1.3.01.000123	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	11.883,81	11.883,81C
10157	2.1.3.01.000124	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CP	0,00	0,00	6.102,28	6.102,28C
10159	2.1.3.01.000126	COML AMERIMAC UTENS EQUIP P/ COZ LTDA (AMERIMAC)	0,00	0,00	63,00	63,00C
10160	2.1.3.01.000127	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	0,00	0,00	8.181,60	8.181,60C
10161	2.1.3.01.000128	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	510,00	510,00C
10162	2.1.3.01.000129	ESTRELA COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP	0,00	0,00	145,60	145,60C
10163	2.1.3.01.000130	HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA/	0,00	0,00	1.079,48	1.079,48C
10164	2.1.3.01.000131	I MENDONCA PECAS EPP	0,00	0,00	2.507,80	2.507,80C
10165	2.1.3.01.000132	ICOSUL IMPORTACO E EXPORTACO LTDA	0,00	0,00	2.444,99	2.444,99C
10166	2.1.3.01.000133	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	0,00	0,00	319,00	319,00C
10167	2.1.3.01.000134	LIFE EPI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	136,50	136,50C
10168	2.1.3.01.000135	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	0,00	0,00	128,00	128,00C

Este documento é cpia do original, assinado digitalmente por MAURCIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/02/2022 às 16:20 , sob o número WAMR22700135032 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 B8SY4xfM.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10169	2.1.3.01.000136	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	0,00	0,00	146,80	146,80C
10170	2.1.3.01.000137	P.A CONTROL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	69,00	69,00C
10172	2.1.3.01.000139	PARIS HIDRO LUZ LTDA	0,00	0,00	35,00	35,00C
10173	2.1.3.01.000140	R. L. BORGES USINAGEM EPP	0,00	0,00	368,00	368,00C
10174	2.1.3.01.000141	SM ROLAMENTOS ME	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.468.927,16C	532.119,04	955.110,27	67.891.918,39C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.468.927,16C	532.119,04	955.110,27	67.891.918,39C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	30.721.313,12C	0,00	115.237,95	30.836.551,07C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	16.856.019,60C	525.189,01	525.189,01	16.856.019,60C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,00	4.555,48	0,00	4.555,48D
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	638.052,73C	0,00	6.167,62	644.220,35C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	2.711.226,87C	0,00	54.777,96	2.766.004,83C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	13.248.638,85C	0,00	252.310,61	13.500.949,46C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	261.812,06C	0,00	1.427,12	263.239,18C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	898,68C	0,00	0,00	898,68C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	560.693,50C	0,00	0,00	560.693,50C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER	204.578,10C	2.374,55	0,00	202.203,55C
508	2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.206.095,86C	0,00	0,00	2.206.095,86C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.188.475,02C	383.403,79	606.701,82	33.411.773,05C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.246.634,58C	364.217,98	331.980,00	1.214.396,60C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.259,00D	313.797,97	331.980,00	2.923,03C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	23.985,00C	0,00	0,00	23.985,00C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	7.157,83D	7.469,68	0,00	14.627,51D
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.242.708,63C	42.670,01	0,00	1.200.038,62C
574	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.357,78C	280,32	0,00	2.077,46C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.941.840,44C	19.185,81	274.721,82	32.197.376,45C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	26.786.940,35C	2.515,34	219.871,48	27.004.296,49C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.154.900,09C	12.156,58	49.314,66	5.192.058,17C
600	2.1.5.02.000004	GRRF A RECOLHER	0,00	4.513,89	5.535,68	1.021,79C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.063.753,86C	0,00	0,00	20.063.753,86C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.919.091,90C	0,00	0,00	6.919.091,90C
580	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	6.919.091,90C	0,00	0,00	6.919.091,90C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64C	0,00	0,00	12.854.575,64C
582	2.1.6.02.000002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	12.854.575,64C	0,00	0,00	12.854.575,64C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C
583	2.1.6.06.000001	DEBITOS COM PARTES NAO LIGADAS	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C
588	2.1.8	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	515.936,90C	0,00	0,00	515.936,90C
589	2.1.8.01	PARCELAMENTOS ESTADUAIS, FEDERAIS E MUNICIPAL	515.936,90C	0,00	0,00	515.936,90C
590	2.1.8.01.000001	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS ESTADUAIS	381.713,32C	0,00	0,00	381.713,32C
591	2.1.8.01.000002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS	134.223,58C	0,00	0,00	134.223,58C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.203.258,51C	0,00	0,00	16.203.258,51C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.203.258,51C	0,00	0,00	16.203.258,51C
219	2.2.1.01	EMPÉSTIMOS	15.491.444,55C	0,00	0,00	15.491.444,55C
586	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	15.393.537,39C	0,00	0,00	15.393.537,39C
587	2.2.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	97.907,16C	0,00	0,00	97.907,16C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	711.813,96C	0,00	0,00	711.813,96C
585	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	711.813,96C	0,00	0,00	711.813,96C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.266.145,54D	0,00	0,00	122.266.145,54D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
524	2.3.2	RESERVAS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
592	2.3.2.03.000007	RESERVAS DE ICENTIVOS FISCAIS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.385.862,50D	0,00	0,00	128.385.862,50D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.385.862,50D	0,00	0,00	128.385.862,50D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	128.055.637,68D	0,00	0,00	128.055.637,68D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	276.777,65D	0,00	0,00	276.777,65D
593	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A DEBITO	53.447,17D	0,00	0,00	53.447,17D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.666.373,09C	947.515,53	4.966.309,33	7.685.166,89C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.666.373,09C	947.515,53	4.966.309,33	7.685.166,89C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.507.027,07C	0,00	4.966.309,33	9.473.336,40C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4.507.027,07C	0,00	4.966.309,33	9.473.336,40C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	4.371.068,80C	0,00	3.435.114,35	7.806.183,15C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	135.958,27C	0,00	1.531.194,98	1.667.153,25C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	840.653,98D	947.515,53	0,00	1.788.169,51D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/02/2022 às 16:20, sob o número WAMR22700135032. 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 B8SY4xfM.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	840.653,98D	947.515,53	0,00	1.788.169,51D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	0,00	115.237,95	0,00	115.237,95D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	449.825,71D	525.189,01	0,00	975.014,72D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	321.112,96D	252.310,61	0,00	573.423,57D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	69.715,31D	54.777,96	0,00	124.493,27D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.323.451,47D	2.298.327,83	737,78	5.621.041,52D
500	4.1	CUSTOS	2.316.110,15D	1.191.246,07	5,51	3.507.350,71D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	2.004.172,96D	7.185,00	5,51	2.011.352,45D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	1.211.372,68D	7.185,00	5,51	1.218.552,17D
272	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	1.184.456,88D	0,00	0,00	1.184.456,88D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	26.915,80D	7.185,00	5,51	34.095,29D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	792.800,28D	0,00	0,00	792.800,28D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	527.251,83D	0,00	0,00	527.251,83D
275	4.1.1.02.000002	PRÓ-LABORE	17.655,00D	0,00	0,00	17.655,00D
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	5.200,83D	0,00	0,00	5.200,83D
279	4.1.1.02.000006	INSS	168.200,39D	0,00	0,00	168.200,39D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	51.211,39D	0,00	0,00	51.211,39D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	19.030,84D	0,00	0,00	19.030,84D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	19.838,24D	20.546,89	0,00	40.385,13D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	19.838,24D	20.193,55	0,00	40.031,79D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIação	19.838,24D	20.193,55	0,00	40.031,79D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	353,34	0,00	353,34D
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	0,00	353,34	0,00	353,34D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	289.700,26D	157.251,96	0,00	446.952,22D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	289.700,26D	157.251,96	0,00	446.952,22D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	289.700,26D	157.251,96	0,00	446.952,22D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.398,69D	1.006.262,22	0,00	1.008.660,91D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.398,69D	1.006.262,22	0,00	1.008.660,91D
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.398,69D	1.006.262,22	0,00	1.008.660,91D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.007.341,32D	1.107.081,76	732,27	2.113.690,81D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	259.000,09D	132.966,46	732,27	391.234,28D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	259.000,09D	132.966,46	732,27	391.234,28D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	256.100,09D	132.966,46	732,27	388.334,28D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	748.341,23D	974.115,30	0,00	1.722.456,53D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	117.354,84D	601.166,14	0,00	718.520,98D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.771,69D	331.980,00	0,00	378.751,69D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
336	4.2.2.01.000006	INSS	20.006,85D	219.871,48	0,00	239.878,33D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	7.800,30D	49.314,66	0,00	57.114,96D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	20.076,00D	0,00	0,00	20.076,00D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	95,00D	25,98	0,00	120,98D
597	4.2.2.03.000008	IOF	95,00D	25,98	0,00	120,98D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	617.348,71D	370.173,31	0,00	987.522,02D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	177.678,25D	88.955,85	0,00	266.634,10D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	7.582,21D	0,00	0,00	7.582,21D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	5.400,58D	1.827,48	0,00	7.228,06D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	200,36D	0,00	0,00	200,36D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	4.000,53D	1.469,99	0,00	5.470,52D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,20D	0,00	0,00	1.300,20D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	500,01D	0,00	0,00	500,01D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	405.569,52D	244.728,74	0,00	650.298,26D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.500,52D	0,00	0,00	1.500,52D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	208,26	0,00	208,26D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.100,58D	0,00	0,00	3.100,58D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	6.015,95D	1.461,05	0,00	7.477,00D
599	4.2.2.04.000018	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
601	4.2.2.04.000019	HONORARIOS	0,00	17.859,05	0,00	17.859,05D
602	4.2.2.04.000020	SOFTWARES	0,00	6.662,89	0,00	6.662,89D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	13.542,68D	2.749,87	0,00	16.292,55D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	4.553,27D	0,00	0,00	4.553,27D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	2.650,11D	2.749,87	0,00	5.399,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

538	4.2.2.05.000012	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	5.439,29D	0,00	0,00	5.439,29D
-----	-----------------	----------------------------	-----------	------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			24.349.391,70D	17.223.932,07	14.306.369,55	27.266.954,22D
PASSIVO			24.006.470,08C	3.139.025,35	4.335.384,12	25.202.828,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			122.266.145,54D	0,00	0,00	122.266.145,54D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			3.666.373,09C	947.515,53	4.966.309,33	7.685.166,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			3.323.451,47D	2.298.327,83	737,78	5.621.041,52D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS			27.672.843,17D	19.522.259,90	14.307.107,33	32.887.995,74D
CONTAS CREDORAS			94.593.302,37D	4.086.540,88	9.301.693,45	89.378.149,80D

RESULTADO DO MES			0,00	2.297.590,05	4.018.793,80	1.721.203,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			342.921,62C	5.621.041,52	7.685.166,89	2.064.125,37C

André Mitnik Reiszfeld

ANDRÉ MITNIK REISZFELD

CPF: 294.811.108-00

LUIZ AMERICO SOUZA
 DE MARTINO:
 10726570826

LUIZ AMERICO DE SOUZA DE MARTINO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22694904
 CPF: 107.265.708-26

Assinado digitalmente por LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO: 10726570826
 DN: c=BR, ou=CP, ou=Bras., ou=VideoConferencia, ou=301364203010,
 ou=Secretaria de Justiça Federal do Brasil, ou=STJ, ou=CP, ou=CP,
 ou=Brasil, ou=LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO: 10726570826
 Serial: 0, ou=0, ou=Assinatura digitalizada
 Data: 2022.01.10 15:03:30
 País: Brasil, Versão: 1.2.1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/02/2022 às 16:20, sob o número WAMR22700135032. 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 B8SY4xM.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS

VENDA DE PRODUTOS	3.435.114,35		
VENDA DE MERCADORIAS	1.531.194,98	<u>4.966.309,33</u>	<u>4.966.309,33</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

(-) IPI	(115.237,95)		
(-) ICMS	(525.189,01)		
(-) COFINS	(252.310,61)		
(-) PIS	(54.777,96)	<u>(947.515,53)</u>	<u>(947.515,53)</u>

CUSTOS

MATERIAL APLICADO

INDUSTRIALIZAÇÃO	(7.179,49)	<u>(7.179,49)</u>	
------------------	------------	-------------------	--

DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões

DEPRECIACÃO	(20.193,55)	<u>(20.193,55)</u>	
-------------	-------------	--------------------	--

COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA

COMBUSTÍVEL	(353,34)	<u>(353,34)</u>	
-------------	----------	-----------------	--

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(157.251,96)	<u>(157.251,96)</u>	
------------------------------	--------------	---------------------	--

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

	(1.006.262,22)	<u>(1.006.262,22)</u>	<u>(1.191.240,56)</u>
--	----------------	-----------------------	-----------------------

RECEITA LÍQUIDA

2.827.553,24

LUCRO BRUTO

2.827.553,24

DESPESAS OPERACIONAIS

(1.106.349,49)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM ENTREGA	(132.234,19)	<u>(132.234,19)</u>	<u>(132.234,19)</u>
----------------------	--------------	---------------------	---------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(331.980,00)		
----------------------	--------------	--	--

INSS	(219.871,48)		
------	--------------	--	--

FGTS	(49.314,66)	<u>(601.166,14)</u>	
------	-------------	---------------------	--

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

IOF	(25,98)	<u>(25,98)</u>	
-----	---------	----------------	--

DESPESAS GERAIS

ENERGIA ELÉTRICA	(88.955,85)		
------------------	-------------	--	--

TELEFONE	(1.827,48)		
----------	------------	--	--

SEGUROS	(1.469,99)		
---------	------------	--	--

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.500,00)		
----------------------	------------	--	--

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(244.728,74)		
----------------------------------	--------------	--	--

MULTA DE TRÂNSITO	(208,26)		
-------------------	----------	--	--

MATERIAIS DE CONSUMO	(1.461,05)		
----------------------	------------	--	--

PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	(2.500,00)		
----------------------------	------------	--	--

HONORÁRIOS	(17.859,05)		
------------	-------------	--	--

SOFTWARES	(6.662,89)	<u>(370.173,31)</u>	
-----------	------------	---------------------	--

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFA BANCÁRIA	(2.749,87)	<u>(2.749,87)</u>	<u>(974.115,30)</u>
-----------------	------------	-------------------	---------------------

RESULTADO OPERACIONAL

1.721.203,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/02/2022 às 16:20, sob o número WAMR22700135032. 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 s4n0DnHt.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.721.203,75

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.721.203,75

DocuSigned by:

André Mitnik Reiszfeld

E301AE0C181A4B1

ANDRÉ MITNIK REISZFELD

CPF: 294.811.108-00

**LUIZ AMERICO
SOUZA DE MARTINO
10726570826**

Assinado digitalmente por LUIZ AMERICO SOUZA DE
MARTINO:10726570826
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
OU=32138422000185, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=LUIZ
AMERICO SOUZA DE MARTINO:10726570826
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.05 15:01:59-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0

LUIZ AMERICO DE SOUZA DE MARTINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22694904
CPF: 107.265.708-26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	27.171.149,72D	36.140.783,70	33.134.197,85	30.177.735,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.032.737,94D	36.136.979,22	33.130.393,37	19.039.323,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.821.613,27D	11.557.205,70	9.584.547,74	3.794.271,23D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.650.613,74D	1.972.480,86	0,00	3.623.094,60D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.650.613,74D	1.972.480,86	0,00	3.623.094,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.517,45D	9.584.562,04	9.584.547,74	87.531,75D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	82.897,05D	9.584.562,04	9.584.547,74	82.911,35D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.730,31D	0,00	0,00	7.730,31D
561	1.1.1.02.000006	BANCO DAYCOVAL	3.109,91C	0,00	0,00	3.109,91C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	83.482,08D	162,80	0,00	83.644,88D
562	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	149,97D	162,80	0,00	312,77D
564	1.1.1.03.000003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAYCOVAL	82.896,92D	0,00	0,00	82.896,92D
563	1.1.1.03.000003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANTANDER	48,14D	0,00	0,00	48,14D
565	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRANCO DO BRASIL	387,05D	0,00	0,00	387,05D
12	1.1.2	CLIENTES	14.906.634,87D	4.058.526,03	5.716.574,69	13.248.586,21D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	14.906.634,87D	4.058.526,03	5.716.574,69	13.248.586,21D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	12.280.585,99D	1.702.144,74	5.716.574,69	8.266.156,04D
10141	1.1.2.01.000028	CLIENTES ESTRANGEIROS	2.209.580,09D	0,00	0,00	2.209.580,09D
10153	1.1.2.01.000031	NUTRIAMIDOS DERIVADOS DA MANDIOCA LTDA	93.936,00D	0,00	0,00	93.936,00D
10154	1.1.2.01.000032	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	66.227,70D	115.609,61	0,00	181.837,31D
10155	1.1.2.01.000033	ORICA BRASIL LTDA	129.506,63D	0,00	0,00	129.506,63D
10175	1.1.2.01.000035	MORSING EMPREENDIMENTOS IMOBIL E CABOS DE ACO LTI	9.895,60D	0,00	0,00	9.895,60D
10177	1.1.2.01.000037	FUMACENSE ALIMENTOS LTDA	9.038,20D	0,00	0,00	9.038,20D
10179	1.1.2.01.000039	DTI SEMENTES S.A	0,00	1.968.831,86	0,00	1.968.831,86D
10181	1.1.2.01.000041	A R SACARIAS LTDA	510,12D	0,00	0,00	510,12D
10182	1.1.2.01.000042	RIO PARDO PROTEINA VEGETAL SA	68.511,25D	205.533,75	0,00	274.045,00D
10183	1.1.2.01.000043	EXPLOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPLOSIVOS LTDA	38.843,29D	0,00	0,00	38.843,29D
10218	1.1.2.01.000045	AGRICOLA HORIZONTE LTDA	0,00	38.103,00	0,00	38.103,00D
10225	1.1.2.01.000049	COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESID TEXTIL LTDA	0,00	28.303,07	0,00	28.303,07D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.274.029,34D	719.658,06	503.330,81	3.490.356,59D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.123.889,62D	0,00	430,80	1.123.458,82D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.123.889,62D	0,00	430,80	1.123.458,82D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	311.014,15D	191.776,00	0,00	502.790,15D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.697,34D	191.776,00	0,00	202.473,34D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	231.008,00D	0,00	0,00	231.008,00D
566	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	61.251,17D	0,00	0,00	61.251,17D
567	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A EMPREGADOS	8.057,64D	0,00	0,00	8.057,64D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.625.580,11D	527.882,06	502.900,01	1.650.562,16D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	113.637,07	110.579,55	3.057,52D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.653.374,63D	414.244,99	392.320,46	1.675.299,16D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	36,84D	0,00	0,00	36,84D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	22.911,91C	0,00	0,00	22.911,91C
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	4.974,30C	0,00	0,00	4.974,30C
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	54,85D	0,00	0,00	54,85D
568	1.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	213.545,46D	0,00	0,00	213.545,46D
569	1.1.3.10.000001	DEPOSITOS EM JUIZO	109.771,67D	0,00	0,00	109.771,67D
570	1.1.3.10.000002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	103.773,79D	0,00	0,00	103.773,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	4.215.005,40D	3.351.222,93	4.546.197,74	3.020.030,59D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.215.005,40D	3.351.222,93	4.546.197,74	3.020.030,59D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	734.481,91C	743.216,46	156,24	8.578,31D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	4.034.056,83D	2.470.344,12	4.508.918,16	1.995.482,79D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	253.720,52D	2.342,07	0,00	256.062,59D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	297.065,41D	95.470,25	0,00	392.535,66D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	262.858,54D	0,00	37.123,34	225.735,20D
571	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGEM	26.019,47D	26.094,55	0,00	52.114,02D
572	1.1.5.01.000008	OUTROS INSUMOS	75.766,54D	13.755,48	0,00	89.522,02D
595	1.1.7	OUTRAS CONTAS	8.184.544,94C	16.450.366,50	12.779.742,39	4.513.920,83C
596	1.1.7.01.000001	CONTA DE CONCILIAÇÃO (TRANSITORIA)	8.184.544,94C	16.450.366,50	12.779.742,39	4.513.920,83C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.138.411,78D	0,00	0,00	11.138.411,78D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	698.594,79D	0,00	0,00	698.594,79D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	698.594,79D	0,00	0,00	698.594,79D
573	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	698.594,79D	0,00	0,00	698.594,79D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	10.438.194,74D	0,00	0,00	10.438.194,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	9.928.723,84D	0,00	0,00	9.928.723,84D
113	1.2.4.01.000001	TERENOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	9.428.723,84D	0,00	0,00	9.428.723,84D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.050,76D	0,00	0,00	82.050,76D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.050,76D	0,00	0,00	82.050,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.280.994,71D	0,00	0,00	6.280.994,71D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.257.794,54D	0,00	0,00	6.257.794,54D
540	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	23.200,17D	0,00	0,00	23.200,17D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	636.556,58D	0,00	0,00	636.556,58D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	122.985,62D	0,00	0,00	122.985,62D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	513.150,20D	0,00	0,00	513.150,20D
603	1.2.4.05.000004	QUOTAS DE CONSORCIO	420,76D	0,00	0,00	420,76D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.224.074,31C	0,00	0,00	7.224.074,31C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.696,26C	0,00	0,00	74.696,26C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.777.423,04C	0,00	0,00	5.777.423,04C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	733.943,16C	0,00	0,00	733.943,16C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	23.206,97C	0,00	0,00	23.206,97C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	114.441,86C	0,00	0,00	114.441,86C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	499.882,61C	0,00	0,00	499.882,61C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	480,41C	0,00	0,00	480,41C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
604	1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.804,48	3.804,48	0,00
606	1.4.1.01.000001	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	3.735,36C	0,00	3.804,48	7.539,84C
607	1.4.1.01.000002	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.735,36D	3.804,48	0,00	7.539,84D
149	2	PASSIVO	25.123.900,09C	3.486.951,39	4.587.730,00	26.224.678,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	131.186.787,12C	3.486.951,39	4.587.730,00	132.287.565,73C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.094.606,36C	0,00	0,00	5.094.606,36C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.094.606,36C	0,00	0,00	5.094.606,36C
577	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.495.830,86C	0,00	0,00	3.495.830,86C
578	2.1.1.01.000003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	59.832,17D	0,00	0,00	59.832,17D
579	2.1.1.01.000004	DUPLICATAS DESCONTADAS (EMPRESTIMO)	1.658.607,67C	0,00	0,00	1.658.607,67C
160	2.1.2	DEBÊNTURES	246,61C	0,00	0,00	246,61C
163	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	246,61C	0,00	0,00	246,61C
576	2.1.2.04.000001	EMPRESTIMOS CONSIGNADO A PAGAR	246,61C	0,00	0,00	246,61C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.211.562,94C	2.370.669,94	3.719.687,76	5.560.580,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.211.562,94C	2.370.669,94	3.719.687,76	5.560.580,76C
10001	2.1.3.01.000001	THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	3.947.716,59C	2.370.669,94	3.604.132,74	5.181.179,39C
10046	2.1.3.01.000046	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS S/A	577,49D	0,00	0,00	577,49D
10047	2.1.3.01.000047	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.910,00D	0,00	0,00	5.910,00D
10049	2.1.3.01.000049	GADE CORPORATIVA LTDA	355,15D	0,00	0,00	355,15D
10050	2.1.3.01.000050	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	14.775,00D	0,00	0,00	14.775,00D
10056	2.1.3.01.000056	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COME	250,80C	0,00	0,00	250,80C
10058	2.1.3.01.000058	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	4.033,89C	0,00	3.010,73	7.044,62C
10059	2.1.3.01.000059	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	4.261,60C	0,00	3.836,00	8.097,60C
10060	2.1.3.01.000060	AMERICA COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA-ME	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
10061	2.1.3.01.000061	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	1.994,35C	0,00	1.415,78	3.410,13C
10062	2.1.3.01.000062	AVANTI INDUSTRIA COM. IMPORT. E EXP. LTDA	17.615,40C	0,00	9.042,00	26.657,40C
10063	2.1.3.01.000063	BERGMAN MATERIAIS DE MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	2.085,88	2.085,88C
10064	2.1.3.01.000064	20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	0,00	0,00	443,67	443,67C
10065	2.1.3.01.000065	CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	854,60C	0,00	0,00	854,60C
10066	2.1.3.01.000066	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	8.645,00C	0,00	8.581,25	17.226,25C
10067	2.1.3.01.000067	DEGAM EMBALAGENS LTDA	10.143,00C	0,00	7.897,00	18.040,00C
10068	2.1.3.01.000068	ELISANGELA DE OLIVEIRA 00800632923 - ME	105,60C	0,00	0,00	105,60C
10069	2.1.3.01.000069	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA	4.700,00C	0,00	8.200,00	12.900,00C
10070	2.1.3.01.000070	ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA	26.950,00C	0,00	14.100,00	41.050,00C
10071	2.1.3.01.000071	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.788,16C	0,00	1.109,49	2.897,65C
10072	2.1.3.01.000072	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS EIRELI.	0,00	0,00	1.257,00	1.257,00C
10074	2.1.3.01.000074	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
10075	2.1.3.01.000075	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.211,20C	0,00	299,60	1.510,80C
10076	2.1.3.01.000076	JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTAIS LTDA	246,75C	0,00	590,10	836,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10078	2.1.3.01.000078	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	6.326,25C	0,00	3.255,00	9.581,25C
10081	2.1.3.01.000081	PROCESSO INDUSTRIAL FABRICACAO DE FILTROS E MANGA	349,26C	0,00	0,00	349,26C
10083	2.1.3.01.000083	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTROLES INDUSTRIAIS EIRE	557,84C	0,00	0,00	557,84C
10111	2.1.3.01.000085	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	2.882,39C	0,00	0,00	2.882,39C
10112	2.1.3.01.000086	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	148.230,08C	0,00	0,00	148.230,08C
10142	2.1.3.01.000115	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.690,61C	0,00	0,00	1.690,61C
10143	2.1.3.01.000116	AKME COMERCIAL LTDA	126,00C	0,00	350,00	476,00C
10144	2.1.3.01.000117	101 GRAUS COMERC DE RESIST E INTR LTDA (101 GRAUS)	204,00C	0,00	204,00	408,00C
10145	2.1.3.01.000118	BAGAROLLO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	295,90C	0,00	0,00	295,90C
10146	2.1.3.01.000119	CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LTDA	2.892,73C	0,00	2.219,18	5.111,91C
10147	2.1.3.01.000120	ERNESTO PAVAN PAP.E LIV.APOLO LTDA - EPP (PAP. E LIV. I	139,00C	0,00	0,00	139,00C
10148	2.1.3.01.000121	HT TELAS BRASIL EIRELI - EPP	986,72C	0,00	0,00	986,72C
10149	2.1.3.01.000122	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS BRILHANTE LTDA - ME	1.320,00C	0,00	660,00	1.980,00C
10150	2.1.3.01.000123	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	11.883,81C	0,00	0,00	11.883,81C
10157	2.1.3.01.000124	TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA CP	6.102,28C	0,00	0,00	6.102,28C
10159	2.1.3.01.000126	COML AMERIMAC UTENS EQUIP P/ COZ LTDA (AMERIMAC)	63,00C	0,00	30,00	93,00C
10160	2.1.3.01.000127	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	8.181,60C	0,00	5.239,50	13.421,10C
10161	2.1.3.01.000128	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	510,00C	0,00	510,00	1.020,00C
10162	2.1.3.01.000129	ESTRELA COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP	145,60C	0,00	0,00	145,60C
10163	2.1.3.01.000130	HARMONIX INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA	1.079,48C	0,00	1.979,26	3.058,74C
10164	2.1.3.01.000131	I MENDONCA PECAS EPP	2.507,80C	0,00	432,00	2.939,80C
10165	2.1.3.01.000132	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.444,99C	0,00	2.987,00	5.431,99C
10166	2.1.3.01.000133	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	319,00C	0,00	0,00	319,00C
10167	2.1.3.01.000134	LIFE EPI COMERCIAL LTDA	136,50C	0,00	0,00	136,50C
10168	2.1.3.01.000135	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	128,00C	0,00	0,00	128,00C
10169	2.1.3.01.000136	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	146,80C	0,00	0,00	146,80C
10170	2.1.3.01.000137	P.A CONTROL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I	69,00C	0,00	0,00	69,00C
10172	2.1.3.01.000139	PARIS HIDRO LUZ LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
10173	2.1.3.01.000140	R. L. BORGES USINAGEM EPP	368,00C	0,00	0,00	368,00C
10174	2.1.3.01.000141	SM ROLAMENTOS DE	1.160,00C	0,00	803,00	1.963,00C
10192	2.1.3.01.000150	COMERCIO DE PRODUTOS JACARE LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00C
10193	2.1.3.01.000151	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	0,00	1.380,08	1.380,08C
10194	2.1.3.01.000152	IND. TEXTIL FLORENCE LTDA	0,00	0,00	1.034,28	1.034,28C
10195	2.1.3.01.000153	MAMUTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00C
10196	2.1.3.01.000154	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	835,20	835,20C
10197	2.1.3.01.000155	SILIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESPECIAIS LTI	0,00	0,00	660,00	660,00C
10198	2.1.3.01.000156	AIR SERVICE COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	3.576,00	3.576,00C
10199	2.1.3.01.000157	ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTD/	0,00	0,00	952,56	952,56C
10200	2.1.3.01.000158	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.	0,00	0,00	36,25	36,25C
10202	2.1.3.01.000160	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,00	437,00	437,00C
10203	2.1.3.01.000161	DOMINGUES & VAZ LTDA. - ME	0,00	0,00	156,00	156,00C
10206	2.1.3.01.000164	GILSON ACRILICO COMERCIO IND PLASTICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	280,00	280,00C
10207	2.1.3.01.000165	HYDRONORTH S/A	0,00	0,00	6.321,38	6.321,38C
10208	2.1.3.01.000166	ITA - INDUSTRIA TECNICA DE ADESIVOS LTDA.	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00C
10210	2.1.3.01.000168	LC EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	4.825,99	4.825,99C
10211	2.1.3.01.000169	M A GRAMASCO DENARDI	0,00	0,00	580,00	580,00C
10212	2.1.3.01.000170	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 PAGUE MENOS CX	0,00	0,00	4.956,90	4.956,90C
10213	2.1.3.01.000171	POWER TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS	0,00	0,00	731,40	731,40C
10214	2.1.3.01.000172	ROSSIGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00C
10215	2.1.3.01.000173	TRACK INFO COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	0,00	278,14	278,14C
10216	2.1.3.01.000174	VITALI SAUDE ANIMAL E AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	401,40	401,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.891.460,08C	518.525,48	868.042,24	68.240.976,84C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.891.460,08C	518.525,48	868.042,24	68.240.976,84C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	30.836.551,07C	110.579,55	110.579,55	30.836.551,07C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	16.856.019,60C	398.117,24	392.273,48	16.850.175,84C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4.555,48D	6.994,56	0,00	11.550,04D
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	643.762,04C	2.834,13	0,00	640.927,91C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	2.766.004,83C	0,00	65.141,86	2.831.146,69C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	13.500.949,46C	0,00	300.047,35	13.800.996,81C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	263.239,18C	0,00	0,00	263.239,18C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	898,68C	0,00	0,00	898,68C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	560.693,50C	0,00	0,00	560.693,50C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER	202.203,55C	0,00	0,00	202.203,55C
508	2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.206.095,86C	0,00	0,00	2.206.095,86C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.409.220,37C	597.755,97	0,00	32.811.464,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.211.843,92C	586.405,85	0,00	625.438,07C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.923,03C	323.269,64	0,00	320.346,61D
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	23.985,00C	0,00	0,00	23.985,00C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	17.180,19D	47.549,46	0,00	64.729,65D
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.200.038,62C	15.937,66	0,00	1.184.100,96C
574	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.077,46C	0,00	0,00	2.077,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
610	2.1.5.01.000007	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	199.649,09	0,00	199.649,09D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.197.376,45C	11.350,12	0,00	32.186.026,33C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	27.004.296,49C	2.376,25	0,00	27.001.920,24C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.192.058,17C	8.973,87	0,00	5.183.084,30C
600	2.1.5.02.000004	GRRF A RECOLHER	1.021,79C	0,00	0,00	1.021,79C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.063.753,86C	0,00	0,00	20.063.753,86C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.919.091,90C	0,00	0,00	6.919.091,90C
580	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	6.919.091,90C	0,00	0,00	6.919.091,90C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64C	0,00	0,00	12.854.575,64C
582	2.1.6.02.000002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	12.854.575,64C	0,00	0,00	12.854.575,64C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C
583	2.1.6.06.000001	DEBITOS COM PARTES NAO LIGADAS	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C
588	2.1.8	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	515.936,90C	0,00	0,00	515.936,90C
589	2.1.8.01	PARCELAMENTOS ESTADUAIS, FEDERAIS E MUNICIPAIS	515.936,90C	0,00	0,00	515.936,90C
590	2.1.8.01.000001	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS ESTADUAIS	381.713,32C	0,00	0,00	381.713,32C
591	2.1.8.01.000002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS	134.223,58C	0,00	0,00	134.223,58C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.203.258,51C	0,00	0,00	16.203.258,51C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.203.258,51C	0,00	0,00	16.203.258,51C
219	2.2.1.01	EMPÉSTIMOS	15.491.444,55C	0,00	0,00	15.491.444,55C
586	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	15.393.537,39C	0,00	0,00	15.393.537,39C
587	2.2.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	97.907,16C	0,00	0,00	97.907,16C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	711.813,96C	0,00	0,00	711.813,96C
585	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	711.813,96C	0,00	0,00	711.813,96C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.266.145,54D	0,00	0,00	122.266.145,54D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
524	2.3.2	RESERVAS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
592	2.3.2.03.000007	RESERVAS DE ICENTIVOS FISCAIS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.385.862,50D	0,00	0,00	128.385.862,50D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.385.862,50D	0,00	0,00	128.385.862,50D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.055.637,68D	0,00	0,00	128.055.637,68D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	276.777,65D	0,00	0,00	276.777,65D
593	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES A DEBITO	53.447,17D	0,00	0,00	53.447,17D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.685.166,89C	868.042,24	6.031.006,89	12.848.131,54C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.685.166,89C	868.042,24	6.031.006,89	12.848.131,54C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	9.473.336,40C	0,00	6.031.006,89	15.504.343,29C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	9.473.336,40C	0,00	6.031.006,89	15.504.343,29C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	7.806.183,15C	0,00	4.056.336,55	11.862.519,70C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	1.667.153,25C	0,00	1.974.670,34	3.641.823,59C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.788.169,51D	868.042,24	0,00	2.656.211,75D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.788.169,51D	868.042,24	0,00	2.656.211,75D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	115.237,95D	110.579,55	0,00	225.817,50D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	975.014,72D	392.273,48	0,00	1.367.288,20D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	573.423,57D	300.047,35	0,00	873.470,92D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	124.493,27D	65.141,86	0,00	189.635,13D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.637.917,26D	4.129.847,72	872.690,31	8.895.074,67D
500	4.1	CUSTOS	3.507.350,71D	4.034.327,28	872.149,77	6.669.528,22D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	2.011.352,45D	15.465,55	5,51	2.026.812,49D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	1.218.552,17D	15.465,55	5,51	1.234.012,21D
272	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	1.184.456,88D	0,00	0,00	1.184.456,88D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	34.095,29D	15.465,55	5,51	49.555,33D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	792.800,28D	0,00	0,00	792.800,28D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	527.251,83D	0,00	0,00	527.251,83D
275	4.1.1.02.000002	PRÓ-LABORE	17.655,00D	0,00	0,00	17.655,00D
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	5.200,83D	0,00	0,00	5.200,83D
279	4.1.1.02.000006	INSS	168.200,39D	0,00	0,00	168.200,39D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	51.211,39D	0,00	0,00	51.211,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	19.030,84D	0,00	0,00	19.030,84D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	40.385,13D	0,00	0,00	40.385,13D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	40.031,79D	0,00	0,00	40.031,79D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIACAO	40.031,79D	0,00	0,00	40.031,79D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	353,34D	0,00	0,00	353,34D
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTIVEL	353,34D	0,00	0,00	353,34D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	446.952,22D	4.018.861,73	872.144,26	3.593.669,69D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	446.952,22D	4.018.861,73	872.144,26	3.593.669,69D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	446.952,22D	4.018.861,73	0,00	4.465.813,95D
611	4.1.5.01.000002	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	0,00	872.144,26	872.144,26C
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.008.660,91D	0,00	0,00	1.008.660,91D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.008.660,91D	0,00	0,00	1.008.660,91D
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.008.660,91D	0,00	0,00	1.008.660,91D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.130.566,55D	95.520,44	540,54	2.225.546,45D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	391.234,28D	0,00	461,88	390.772,40D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	391.234,28D	0,00	461,88	390.772,40D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	388.334,28D	0,00	461,88	387.872,40D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.739.332,27D	95.520,44	78,66	1.834.774,05D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	718.520,98D	0,00	0,00	718.520,98D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	378.751,69D	0,00	0,00	378.751,69D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
336	4.2.2.01.000006	INSS	239.878,33D	0,00	0,00	239.878,33D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	57.114,96D	0,00	0,00	57.114,96D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	20.076,00D	0,00	0,00	20.076,00D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	120,98D	0,00	0,00	120,98D
597	4.2.2.03.000008	IOF	120,98D	0,00	0,00	120,98D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.004.397,76D	63.672,42	78,66	1.067.991,52D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	266.634,10D	43.882,45	0,00	310.516,55D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	7.582,21D	0,00	0,00	7.582,21D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	7.228,06D	8.946,23	0,00	16.174,29D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	200,36D	0,00	0,00	200,36D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	5.470,52D	0,00	0,00	5.470,52D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,20D	0,00	0,00	1.300,20D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	500,01D	0,00	0,00	500,01D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	667.174,00D	7.535,09	0,00	674.709,09D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.500,52D	2.871,65	0,00	4.372,17D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	208,26D	0,00	0,00	208,26D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.100,58D	437,00	78,66	3.458,92D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	7.477,00D	0,00	0,00	7.477,00D
599	4.2.2.04.000018	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
601	4.2.2.04.000019	HONORARIOS	17.859,05D	0,00	0,00	17.859,05D
602	4.2.2.04.000020	SOFTWARES	6.662,89D	0,00	0,00	6.662,89D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	16.292,55D	31.848,02	0,00	48.140,57D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	4.553,27D	0,00	0,00	4.553,27D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	5.399,98D	31.848,02	0,00	37.248,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCAD			
VENDA DE PRODUTOS	4.056.336,55		
VENDA DE MERCADORIAS	1.974.670,34	6.031.006,89	6.031.006,89
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVI			
(-) IPI	(110.579,55)		
(-) ICMS	(392.273,48)		
(-) COFINS	(300.047,35)		
(-) PIS	(65.141,86)	(868.042,24)	(868.042,24)
CUSTOS			
MATERIAL APLICADO			
INDUSTRIALIZAÇÃO	(15.460,04)	(15.460,04)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(4.018.861,73)	(4.018.861,73)	(4.034.321,77)
RECEITA LÍQUIDA			1.128.642,88
LUCRO BRUTO			1.128.642,88
DESPESAS OPERACIONAIS			(94.979,90)
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COM ENTREGA	461,88	461,88	461,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(43.882,45)		
TELEFONE	(8.946,23)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.535,09)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.871,65)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(358,34)	(63.593,76)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFA BANCÁRIA	(31.848,02)	(31.848,02)	(95.441,78)
RESULTADO OPERACIONAL			1.033.662,98
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			1.033.662,98
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.033.662,98

DocuSigned by:

André Mitnik Reiszfeld

ANDRÉ MINIK REISZFELD

CPF: 294.811.108-00

LUIZ AMERICO SOUZA DE
MARTINO:10726570826

Assinado digitalmente por LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:10726570826
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=IdosoConferencia, OU=22136422000165, OU=Secretaria de
Reciclagem Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=sem branco, CN=LUIZ AMERICO
SOUZA DE MARTINO:10726570826
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-01-31 10:13:09

LUIZ AMERICO DE SOUZA DE MARTINO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22694904
CPF: 107.265.708-26