



**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA – ESTADO DE SÃO
PAULO**

Processo nº 0001628-69.2020.8.26.0019

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeado *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **TOPACK DO BRASIL LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e querer o quanto segue:

Visando dar prosseguimento ao presente feito e em conformidade ao artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, esta Administradora Judicial vem requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo aos meses de Agosto/2022 a Novembro/2022, bem como demais documentos afetos ao mesmo período (**doc. anexo**).

Nesses termos, pede deferimento.

Campinas, 17 de fevereiro de 2023.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

TOPACK DO BRASIL LTDA.

Novembro/2022



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	10
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	13
3.1. DA EMPRESA.....	14
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	14
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	16
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	16
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	17
4.1.1. Disponível.....	17
4.1.2. Contas a Receber	18
4.1.3. Estoques	19
4.1.4. Investimentos	19
4.1.5. Imobilizado.....	20
4.1.6. Fornecedores.....	21
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	21
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	22
4.1.9. Passivo Tributário.....	23
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas	24
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	25
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	26
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)	26
4.2.5. Resultado Financeiro	27
4.2.6. Resultado Líquido.....	28
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	28
4.3.1. Atividades Operacionais	29
4.3.2. Atividades de Investimento.....	30
4.3.3. Atividades de Financiamento	31
4.3.4. Fluxo de Caixa Consolidado.....	31



4.4.	ÍNDICES E INDICADORES	32
4.4.1.	<i>Liquidez Corrente</i>	32
4.4.2.	<i>Liquidez Geral</i>	33
4.4.3.	<i>Endividamento</i>	33
4.4.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	34
4.4.5.	<i>Resultado da operação</i>	35
4.4.6.	<i>Retorno Líquido</i>	36
5.	PASSIVO CONCURSAL	36
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	38
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	38
8.	ANEXOS	39



Glossário

Topack	Topack do Brasil Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balço 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 alugéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Topack do Brasil Ltda.

1. Introdução

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

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

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

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

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

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de dezembro/2021 a novembro/2022.

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 pelas 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.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 13/02/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,76% neste ano.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,25/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,30/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 2023 é de US\$ 57,20 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 56,50 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,75% ao ano e de 10,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 5,78% na semana passada para 5,79% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 3,93% para 4,00%.

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

O ano de 2022 foi tumultuado para os distribuidores de resinas e transformadores de plásticos que sofreram com os preços mais altos tanto no mercado doméstico, quanto

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.

no internacional, assim como o frete mais caro. Tal situação acabou gerando estoques robustos⁵ e adequação do consumo.

A expectativa do setor era positiva. No entanto, o conflito entre Rússia e Ucrânia repercutiu na valorização do petróleo trazendo efeito negativo direto na distribuição.

Segundo Laercio Gonçalves, presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas Plásticas e Afins (Adirplast), embora os preços das resinas tenham aumentado – acompanhando o preço do barril de petróleo, o qual permanece acima de US\$ 100 – devido aos estoques existentes, o aumento não foi repassado internamente à cadeia produtiva fazendo com que o setor sofresse impacto na demanda de curtíssimo prazo, bem como nas margens. Gonçalves ainda afirma:

A demanda ainda é boa em certos segmentos, como o de embalagens. Em outros, como o automotivo, a queda em volume é acentuada. Já as margens estão achadas.

Do lado da demanda, o consumo – aquém do esperado pelo setor – segue sob o efeito da inflação, enquanto pelo lado da oferta, o setor enfrenta não apenas o aumento no custo do frete, mas também a baixa disponibilidade de contêineres usados na importação, haja vista que entre 25 e 30% da resina consumida no país é importada, a qual acumula queda de 27% no ano.

No que diz respeito a demanda dos setores estratégicos, como o de embalagens e a construção civil, segundo Ricardo Roriz Coelho (presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico – Abiplast):

⁵ Os estoques, acima do nível normal, foram realizados para se evitar o risco de ficar sem material.

O mercado não está muito demandante. A queixa, hoje, não é falta de produto, mas de preços, que ainda não caíram apesar da mudança no câmbio.

Os preços das resinas subiram com o petróleo e não voltaram.

O efeito do aumento do petróleo, da inflação e dos juros se espalha por toda a cadeia produtiva.

O aumento do preço do petróleo repercutiu no preço das resinas, enquanto a inflação afetou o consumo de alimentos e bebidas que por sua vez, refletiu nas encomendas de embalagens.

No que diz respeito aos juros, estes impactam não apenas a construção civil, mas também na linha branca e automóveis reduzindo assim a demanda por encomendas desses setores à transformação.

Segundo o estudo macroeconômico da Abre, realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), a produção de embalagens no Brasil apresentou alta de 4,6% no segundo trimestre de 2022, sendo esta verificada em todos os tipos de embalagens, com o segmento de papel, papelão ondulado cujo crescimento foi de 5,3% durante este último trimestre. Tal resultado se deve as medidas governamentais como a liberação de recursos do FGTS impactando o consumo, principalmente na indústria de alimentos e bebidas repercutindo no crescimento do setor de embalagens.

No que diz respeito a produção global de fibras têxteis – hoje – quase dois terços desta é de fibra sintética, cujo preço atingiu um novo normal acima daquele existente no pré-crise.

Na contramão encontram-se os compradores de têxteis que enfrentam a necessidade de migrar para materiais naturais sofrendo pressão dos consumidores. No entanto, a produção de algodão orgânico⁶, por exemplo, está baixa frente ao aumento da demanda.

Para o setor, em 2023 o dilema terá continuidade, pois os compradores terão de optar em comprar internamente, ou ainda, praticar menores custos nos países asiáticos. Ainda na cadeia de abastecimento há que se considerar também a inflação global.

2.2. A situação da recuperanda

Em seu relatório operacional, a recuperanda apresenta um panorama a respeito da atividade operacional, qual seja:

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.

⁶ Em 2021 representou apenas 24% de todo o algodão produzido no mundo.



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 Internacional 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
Novembro-21	262	31	0	9	293
Dezembro-21	265	31	0	3	296
Janeiro-22	247	30	0	-19	277
Fevereiro-22	236	29	0	-12	265
Março-22	229	27	0	-9	256
Abril-22	218	30	0	-8	248
Maió-22	210	27	0	-11	237
Julho-22	203	30	0	-4	233
Julho-22	199	29	0	-5	228
Agosto-22	197	28	0	-3	225
Setembro-22	221	30	0	26	251
Outubro-22	248	32	0	29	280
Novembro-22	270	34	0	24	304

Nos últimos três meses em análise houve aumento de setenta e nove postos de trabalho, encerrando o período com trezentos e quatro colaboradores.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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



resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

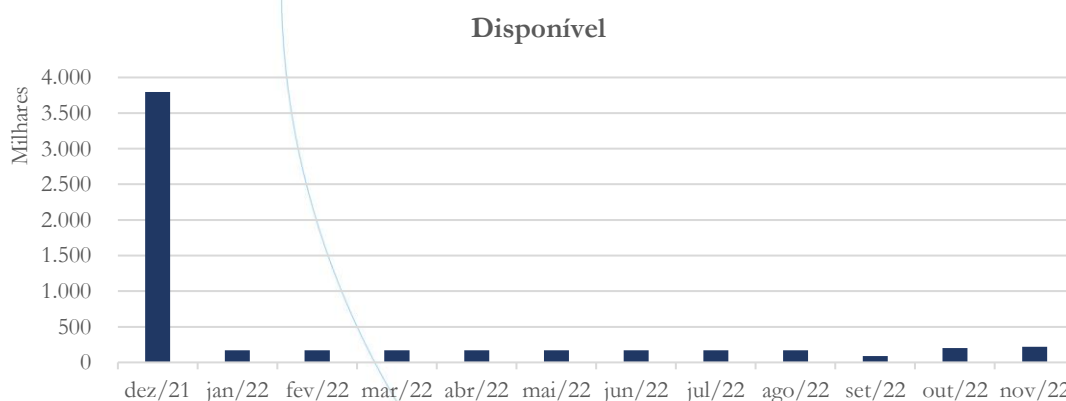
4.1. Balanço Patrimonial

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

A recuperanda realizou reprocessamento das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2022, os quais estão sendo tratados neste relatório.

4.1.1. Disponível⁷

Gráfico 1



⁷ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



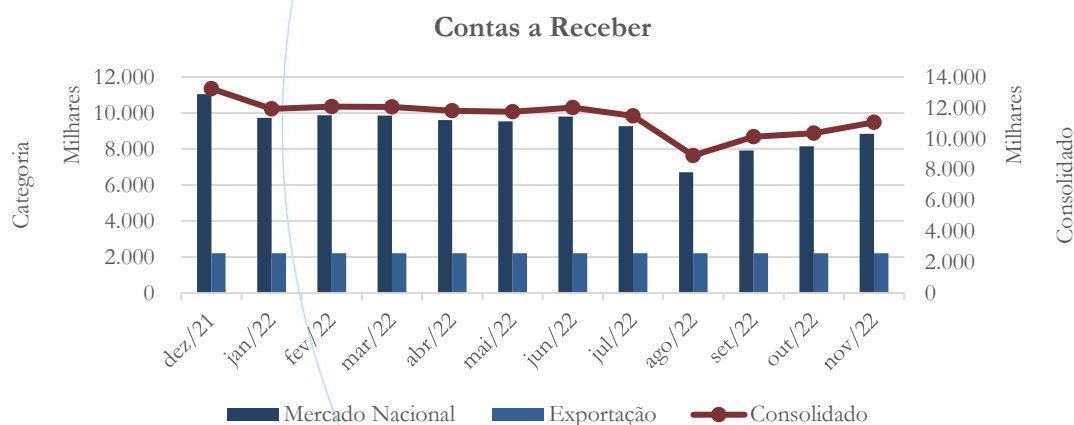
As demonstrações da recuperanda sofreram reprocessamento. Deste modo, o saldo médio da conta disponível ficou em R\$ 171,4 mil entre o período de janeiro/2022 a julho/2022, demonstrando saldo de R\$ 169,1 mil em agosto/2022, de R\$ 89,9 mil em setembro/2022, enquanto nos meses de outubro/2022 e novembro/2022 esse foi de R\$ 199,8 mil e R\$ 220,6 mil, respectivamente.

A tabela abaixo apresenta a composição das disponibilidades:

Disponibilidades	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22
Caixa	265,13	265,13	265,13	-13.734,87	0,00	0,00
Bancos	90.699,82	90.698,57	90.700,14	25.517,89	121.577,71	142.416,70
Aplicações de Liquidez Imediata	80.279,96	80.279,96	78.154,71	78.154,71	78.266,09	78.202,84
Total:	171.244,91	171.243,66	169.119,98	89.937,73	199.843,80	220.619,54

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2

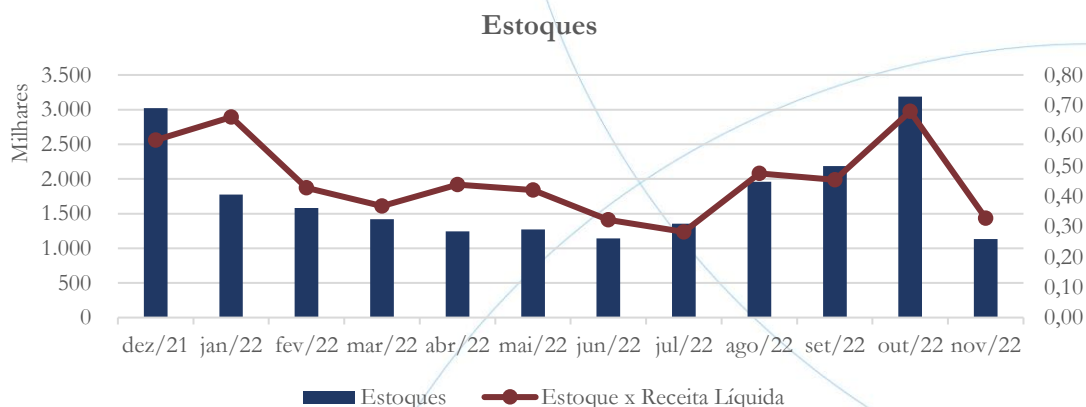


Entre o período de janeiro/2022 a julho/2022, o saldo consolidado médio do contas a receber foi de R\$ 11,5 milhões, demonstrando diminuição de 22,30% no mês de agosto/2022, apresentando aumento nos meses de setembro (13,57%), outubro (2,43%) e novembro (6,62%), finalizando assim com saldo de R\$ 11,05 milhões.



4.1.3. Estoques

Gráfico 3



A conta estoques registrou saldo médio de R\$ 1,40 milhões entre os meses de janeiro/2022 a julho/2022, apresentando aumento nos meses de agosto (44,70%), setembro (11,37%) e outubro (45,89%), enquanto no mês de novembro/2022 houve diminuição de 64,37%, cujo saldo foi de R\$ 1,13 milhão – conforme gráfico acima.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4





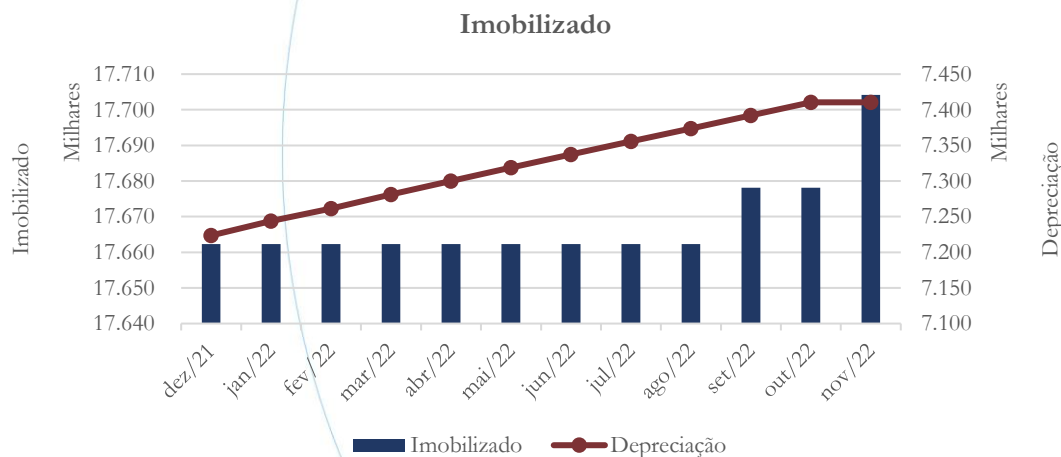
A conta investimentos permanece sem registro de saldo – conforme o gráfico acima.

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 não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 5

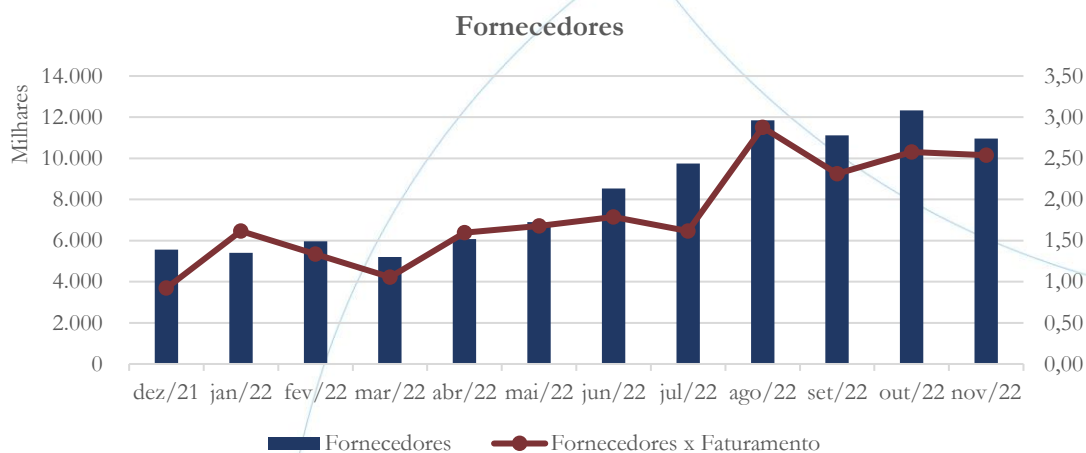


O saldo da conta imobilizado não apresentou alteração entre os meses de janeiro/2022 a julho/2022, apresentando saldo de R\$ 17,6 milhões neste período. No mês de setembro/2022 houve aumento de 0,09%, mantendo-se estável no mês de outubro/2022, enquanto no mês de novembro/2022 houve aumento de 0,15%. A

depreciação registrou aumento médio mensal de 0,26% entre os meses de janeiro/2022 a julho/2022, enquanto nos meses de agosto/2022, setembro/2022 e outubro/2022 esse foi de 0,25% ao mês.

4.1.6. Fornecedores

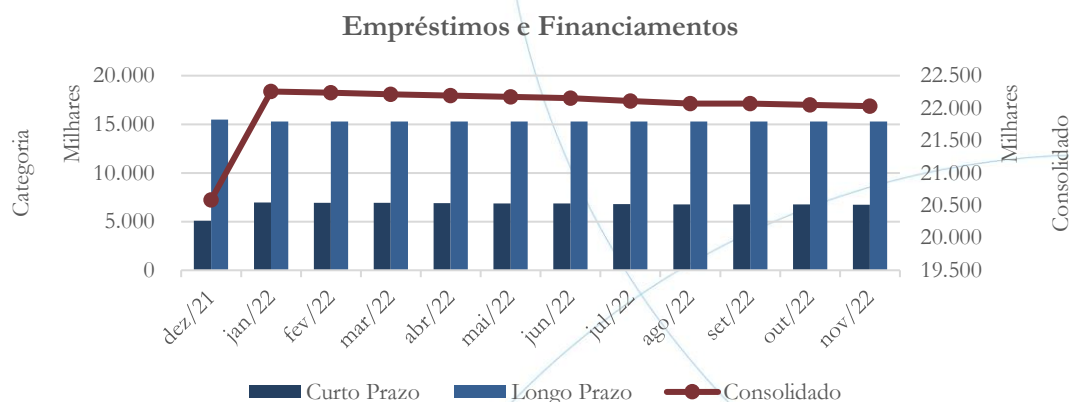
Gráfico 6



Devido ao reprocessamento, o saldo médio da conta de fornecedores foi de R\$ 6,83 milhões no período entre os meses de janeiro/2022 a julho/2022, finalizando este último mês com saldo no valor de R\$ 9,74 milhões. No mês de agosto/2022 houve aumento de 21,66%, seguido de diminuição de 6,19% no mês de setembro/2022, demonstrando aumento de 10,84% em outubro/2022, enquanto no mês de novembro/2022 registrou diminuição de 11,03%.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

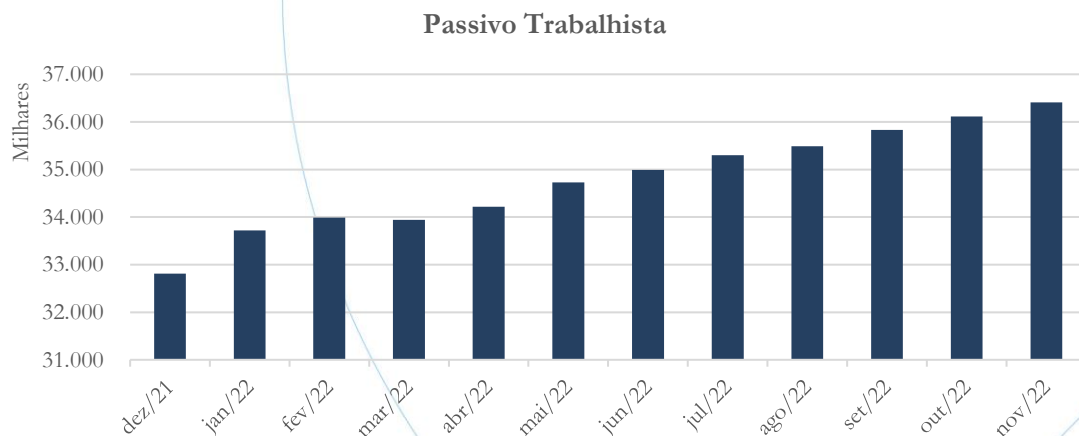
Gráfico 7



O saldo consolidado dos empréstimos e financiamentos apresentou média de R\$ 22,19 milhões no período de janeiro/2022 a julho/2022, demonstrando saldo de R\$ 22,06 milhões em agosto/2022, permanecendo constante em setembro/2022, seguido de diminuição de 0,09% em outubro/2022 e de 0,09% em novembro/2022.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



O passivo trabalhista registrou saldo médio de R\$ 34,4 milhões entre os meses de janeiro/2022 a julho/2022, demonstrando saldo de R\$ 35,4 milhões em agosto/2022,



o qual apresentou aumento nos meses de setembro (0,96%), outubro (0,79%) e novembro (0,82%).

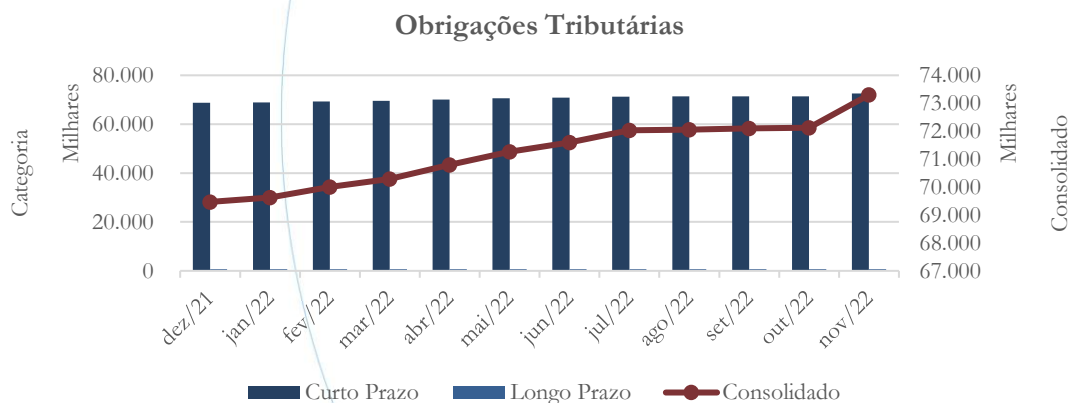
As obrigações trabalhistas e previdenciárias são apresentadas na tabela abaixo:

Salários e Obrigações Sociais	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22
Salários e Ordenados	1.382.548	1.480.620	1.474.847	1.574.786	1.587.676	1.592.859
FGTS	5.311.287	5.311.442	5.310.035	5.348.856	5.399.051	5.451.394
INSS	28.294.886	28.507.198	28.704.632	28.907.118	29.128.020	29.365.748
INSS Retido	0	0	0	0	0	0
Total:	34.988.722	35.299.260	35.489.514	35.830.760	36.114.747	36.410.001

No mês de novembro/2022, o INSS representou 80,65% referente as demais obrigações.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário apresentou saldo médio de R\$ 70,8 milhões entre os meses de janeiro/2022 a julho/2022, o qual registrou aumento nos meses de agosto (0,03%), setembro (0,07%), outubro (0,04%) e novembro (1,63%).

Fazenda	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22
Municipal	2.087	2.746	1.938	2.665	2.665	2.961
Estadual	17.159.628	17.159.093	17.159.093	17.159.093	17.159.093	17.307.557
Federal	51.414.696	51.821.735	51.811.536	51.830.158	51.829.825	52.835.688
Previdenciário	2.811.171	2.841.516	2.877.854	2.909.552	2.935.587	2.955.102
Outros	206.844	204.890	200.404	198.596	198.491	198.471
Total:	71.594.427	72.029.980	72.050.825	72.100.064	72.125.662	73.299.778

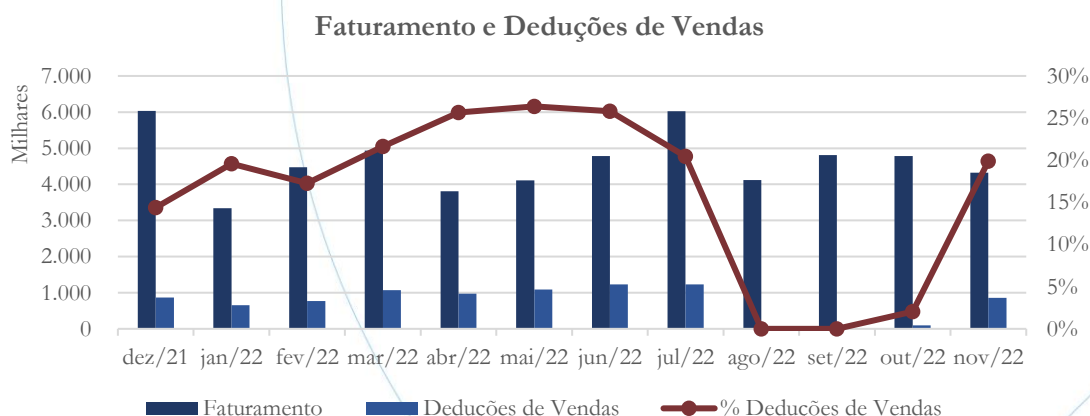
No mês de novembro/2022, a esfera Federal representou 72,08% do passivo tributário total.

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 e Deduções de Vendas

Gráfico 10



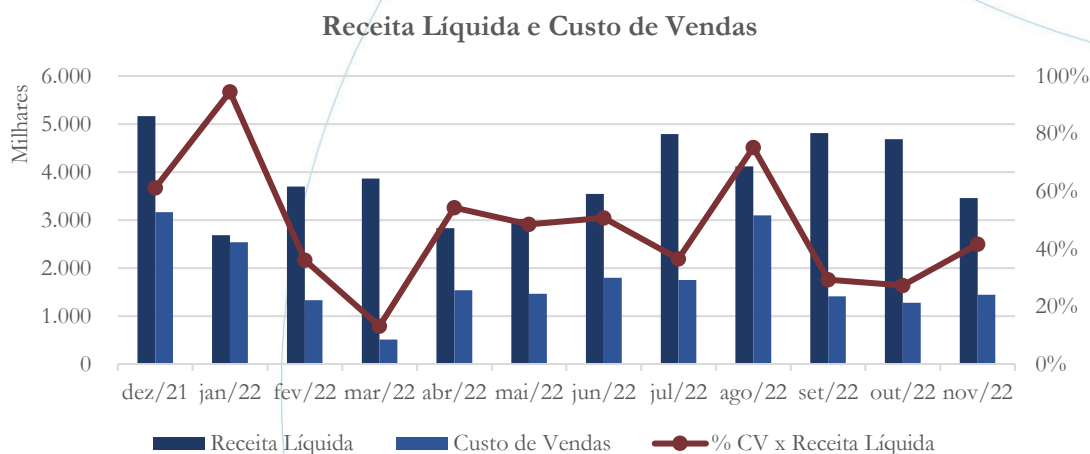
O faturamento médio foi de R\$ 4,5 milhões entre os meses de janeiro/2022 a julho/2022, o qual registrou diminuição de 31,63% em agosto/2022, seguido de



aumento de 16,70% em setembro/2022, demonstrando diminuição nos meses de outubro (0,50%) e novembro (9,75%). As deduções de vendas registraram saldo médio de R\$ 1,0 milhão nos primeiros sete meses do exercício de 2022, demonstrando saldo zero nos meses de agosto/2022 e setembro/2022, contabilizando saldo de R\$ 98,5 mil em outubro/2022 e de R\$ 858,3 mil em novembro/2022. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da não contabilização das deduções de vendas nos meses de agosto/2022 e setembro/2022.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 11

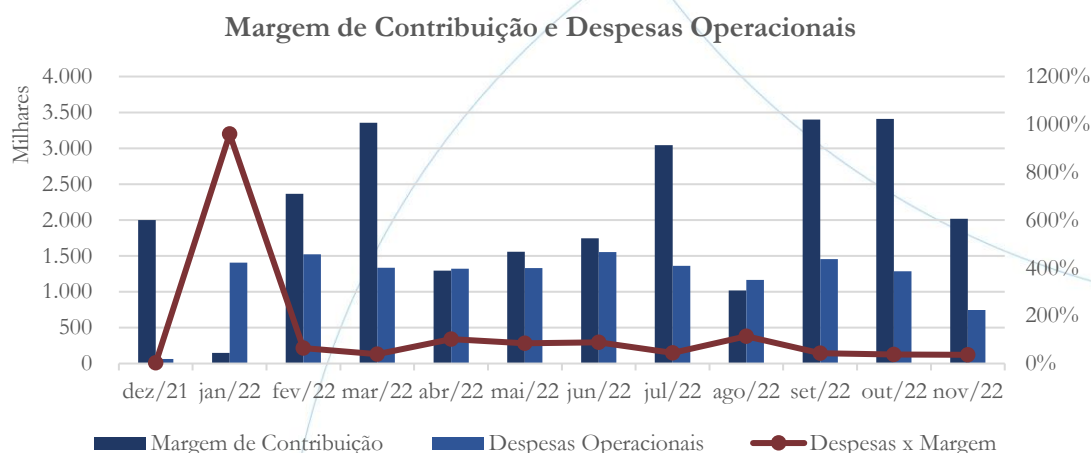


A receita líquida apresentou saldo médio de R\$ 3,49 milhões entre os meses de janeiro/2022 a julho/2022, registrando diminuição de 14,06% em agosto/2022, com posterior aumento de 16,70% em setembro/2022, contabilizando diminuição nos meses de outubro (2,55%) e novembro (26,17%). A conta custo de vendas demonstrou saldo médio de R\$ 1,56 milhão entre os meses de janeiro/2022 a julho/2022, apresentando alta de 77% no mês de agosto/2022, seguido de diminuição de 54,60% em setembro/2022 e de 9,19% em outubro/2022, finalizando o período com aumento de 12,73% em novembro/2022. Solicitamos à recuperanda que

demonstre, através de notas fiscais, o valor contabilizado na conta 4.1.5.01.000001 referente ao mês de agosto/2022.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 12



A margem média de contribuição foi de R\$ 1,93 milhão entre os meses de janeiro/2022 a julho/2022, a qual registrou diminuição de 66,47% em agosto/2022, seguido de alta de 233,40% no mês de setembro/2022, com posterior aumento de 0,20% no mês de outubro/2022, finalizando o período com diminuição de 40,76% em novembro/2022. As despesas operacionais apresentaram saldo médio de R\$ 1,4 milhão entre o período de janeiro/2022 a julho/2022, registrando diminuição de 14,45% em agosto/2022, demonstrando aumento de 24,71% em setembro/2022, enquanto nos meses de outubro/2022 e novembro/2022 houve de diminuição de 11,48% e 42,14%, respectivamente.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

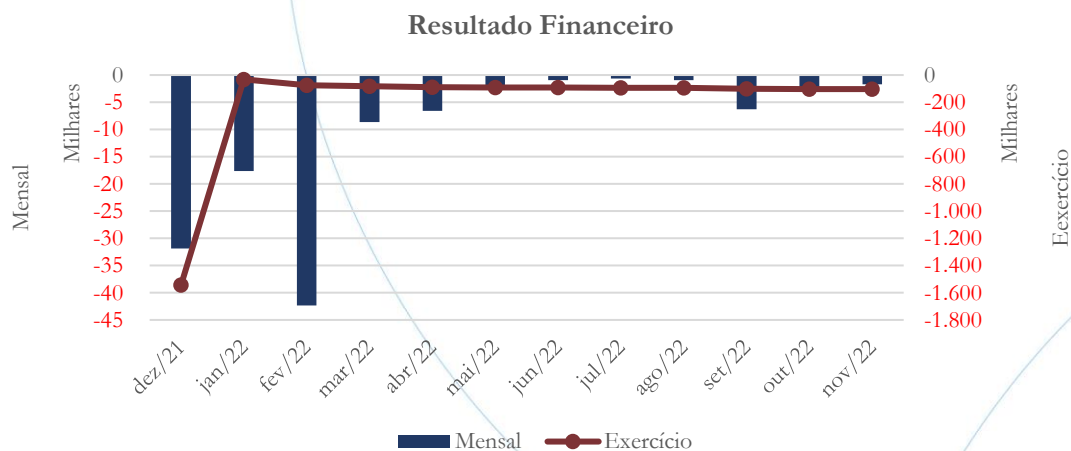
Gráfico 13



Com o reprocessamento das demonstrações contábeis, a recuperanda demonstrou lucro operacional de R\$ 3,68 milhões no período de janeiro/2022 a julho/2022. No mês de agosto/2022 foi registrado prejuízo operacional de R\$ 145,8 mil, voltando a apresentar lucro operacional nos meses de setembro (R\$ 1,94 milhão), outubro (R\$ 2,12 milhões) e novembro (R\$ 1,27 milhão).

4.2.5. Resultado Financeiro

Gráfico 14





As despesas financeiras foram de R\$ 89,9 mil no exercício de 2022.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 15



No exercício de 2022, o lucro líquido foi de R\$ 8,78 milhões.

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 Adriano⁸:

⁸ Adriano, Sérgio. *Manual dos pronunciamentos contábeis comentados*, 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018:217.



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.

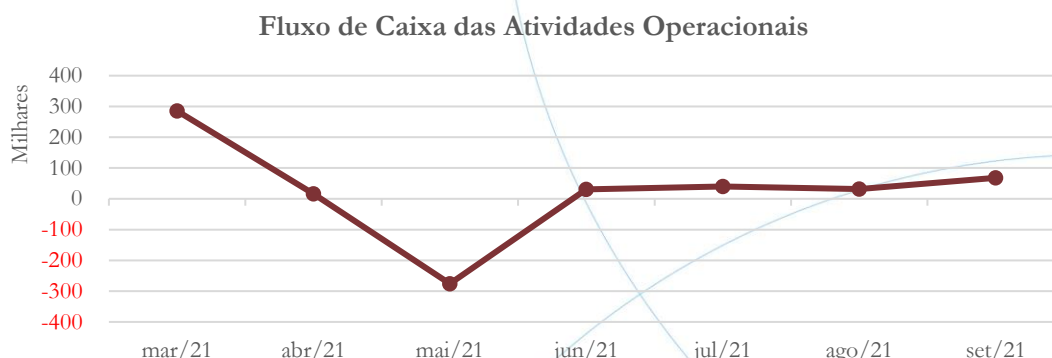
Portanto, requer-se a intimação da Recuperanda para regularizar a apresentação da Demonstração de Fluxo de Caixa para melhor análise e compreensão da situação da empresa.

4.3.1. Atividades Operacionais

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



Gráfico 16

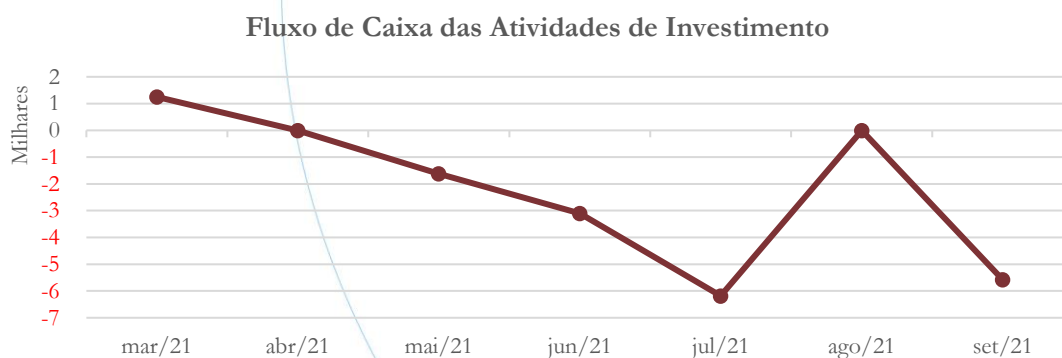


A recuperanda não apresentou as informações referentes ao período de outubro/2021 a novembro/2022.

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 17

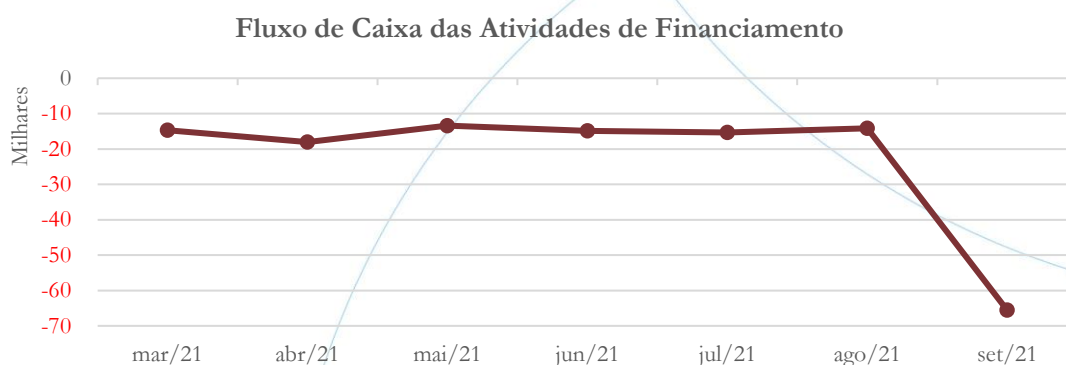


A recuperanda não apresentou as informações referentes ao período de outubro/2021 a novembro/2022.

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.

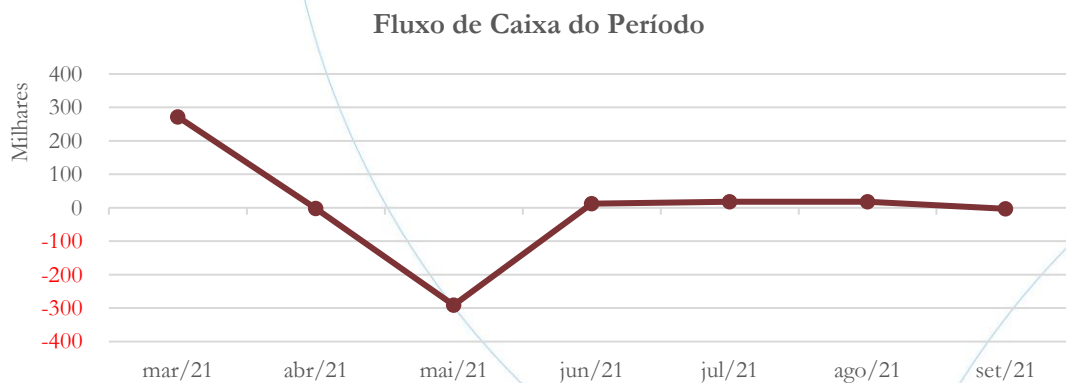
Gráfico 18



A recuperanda não apresentou as informações referentes ao período de outubro/2021 a novembro/2022.

4.3.4. Fluxo de Caixa Consolidado

Gráfico 19





A recuperanda não apresentou as informações referentes ao período de outubro/2021 a novembro/2022.

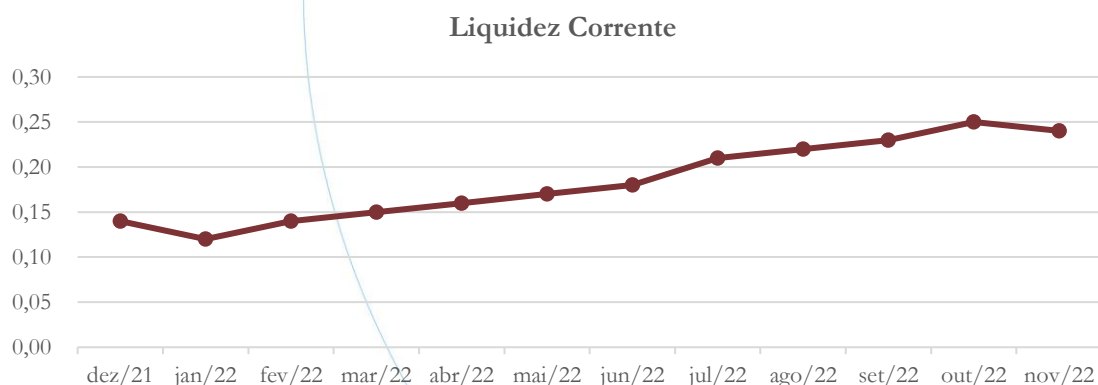
4.4. Índices e Indicadores

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 corrente⁹ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 20



⁹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

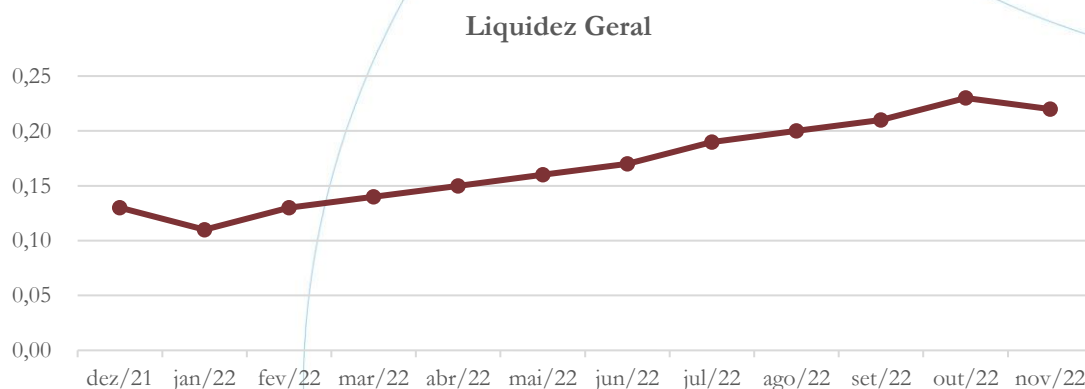


Considerando os direitos e obrigações a curto prazo, no mês de novembro/2022, a empresa possuía R\$ 0,24 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.4.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁰. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 21



No mês de novembro/2022, considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, a empresa possuía R\$ 0,22 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

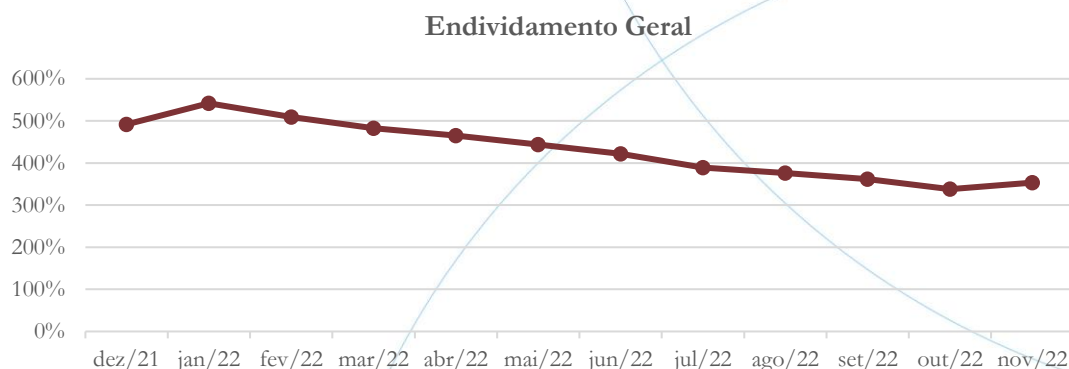
4.4.3. Endividamento

¹⁰ 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.



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 22



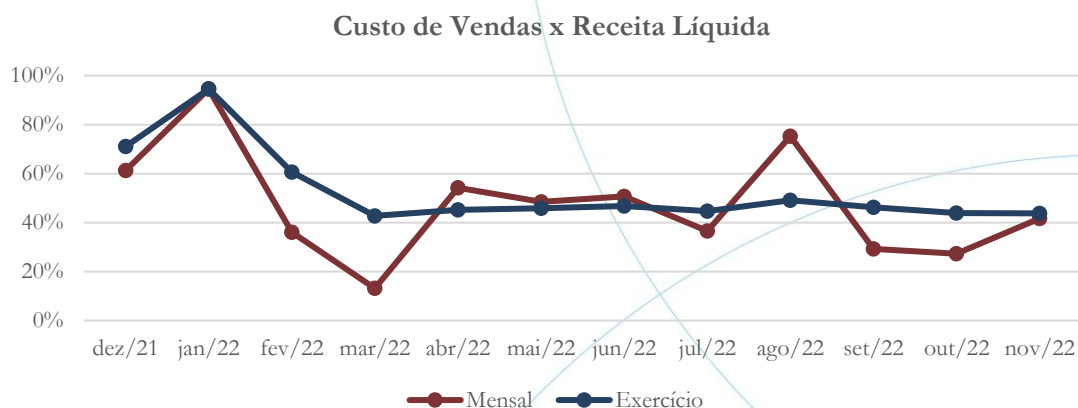
O índice de endividamento permanece elevado registrando 353% em novembro/2022 – conforme indicado no gráfico acima.

4.4.4. Participação do Custo de Vendas

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



Gráfico 23

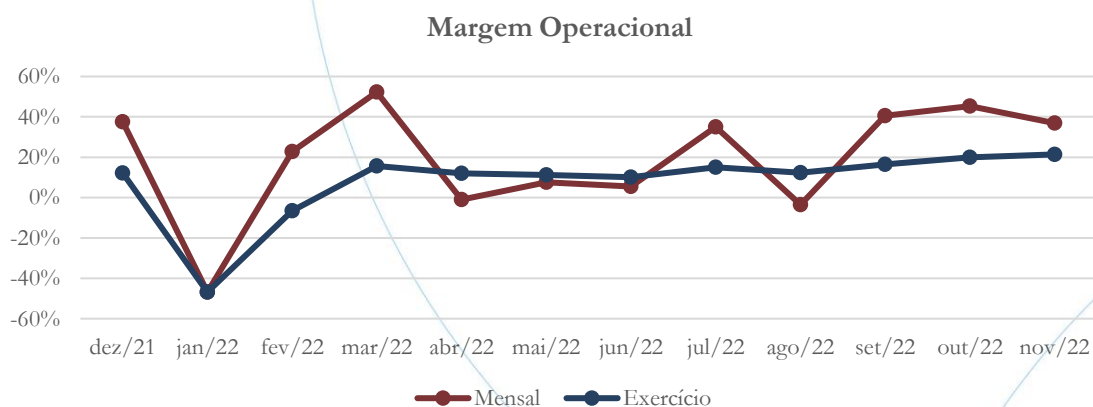


No mês de novembro/2022, o índice mensal do custo de vendas representou 41,64% da receita líquida, enquanto no exercício o índice representa 43,74% da receita líquida.

4.4.5. Resultado da operação

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

Gráfico 24



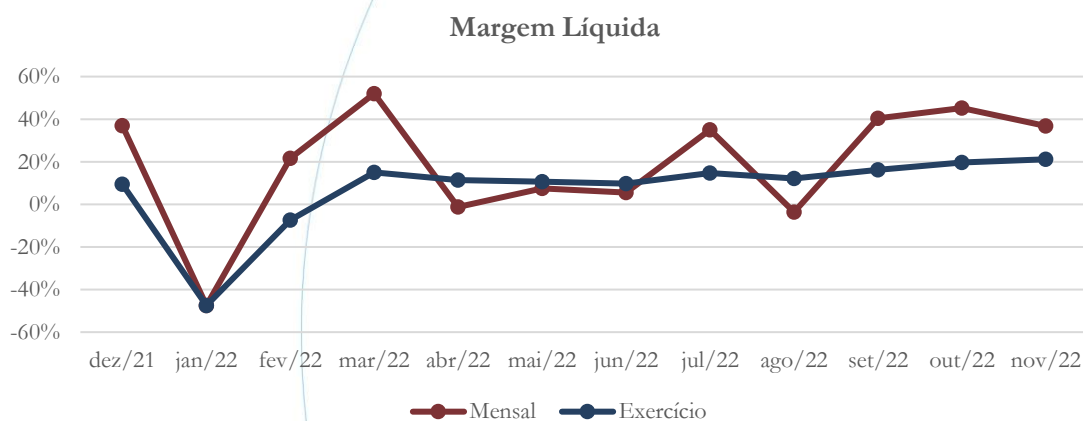


A taxa de retorno operacional referente ao mês de novembro/2022 apresentou índice positivo de 36,83%, enquanto a taxa de retorno no exercício apresenta índice positivo de 21,38%.

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 25

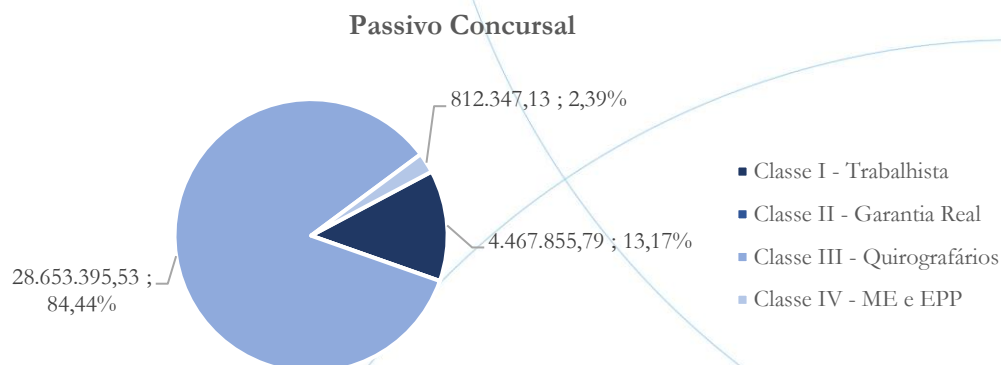


O retorno líquido apresentou índice de 36,78% positivo no mês de novembro/2022, apresentando um índice de 21,16% positivo no exercício.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹¹:

Gráfico 26



O passivo concursal totaliza saldo no valor de R\$ 33,9 milhões – de acordo com a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação do Crédito
Classe I - Trabalhista	284	4.467.855,79	13,17%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	138	28.653.395,53	84,44%
Classe IV - ME e EPP	59	812.347,13	2,39%
Total	481	33.933.598,45	100,00%

A Classe I possui 284 credores representando 13,17% do valor total, enquanto a Classe III possui 138 credores, os quais representam 84,44% do total. Na Classe IV há 59 credores, com 2,39% do total. Vale ainda observar que a recuperanda não demonstra credores na Classe II.

¹¹ Atualizado em novembro/2022.

6. Análise e considerações finais

A recuperanda apresentou reprocessamento contábil referente ao período de janeiro/2022 a agosto/2022, trazendo assim a substituição das informações encartadas aos autos nos relatórios anteriores, o mesmo sendo válido para os questionamentos realizados que iam de encontro a necessidade da retificação apresentada – perdendo, portanto, seu objeto.

No que diz respeito ao exercício de 2022¹², a Topack apresenta lucro operacional no valor de R\$ 8,9 milhões sendo este acompanhado de lucro líquido de R\$ 8,8 milhões.

Observa-se também a existência de retorno operacional de 36,83%, enquanto o líquido foi de 21,38% no mesmo período em análise.

Cabe ressaltar que ainda pende revisão das Demonstrações de Resultado do Exercício (DRE) referentes aos meses de outubro/2022 e novembro/2022, as quais apresentam divergências em relação aos Balancetes apresentados referentes aos mesmos períodos.

Vale ainda reforçar que também não foram regularizadas a apresentação da Demonstração de Fluxo de Caixa, conforme solicitado por essa administradora, o que proporcionaria uma melhor análise e compreensão da situação da empresa.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1009898-02.2019.8.26.0019

¹² De janeiro/2022 a novembro/2022.



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	39.947.724,41D	28.387.498,03	26.380.094,80	41.955.127,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.941.338,19D	28.387.498,03	26.361.812,43	30.967.023,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	171.243,66D	4.971.813,46	4.973.937,14	169.119,98D
4	1.1.1.01	CAIXA	265,13D	0,00	0,00	265,13D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	265,13D	0,00	0,00	265,13D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.698,57D	4.970.545,91	4.970.544,34	90.700,14D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	82.968,26D	4.970.545,91	4.970.544,34	82.969,83D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.730,31D	0,00	0,00	7.730,31D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	80.279,96D	1.267,55	3.392,80	78.154,71D
562	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	57,76D	1.267,55	3.392,80	2.067,49C
564	1.1.1.03.000003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAYCOVAL	79.787,01D	0,00	0,00	79.787,01D
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	11.470.057,41D	4.121.221,21	6.679.105,17	8.912.173,45D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.470.057,41D	4.121.221,21	6.679.105,17	8.912.173,45D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER	9.260.477,32D	4.121.221,21	6.679.105,17	6.702.593,36D
10141	1.1.2.01.000028	CLIENTES ESTRANGEIROS	2.209.580,09D	0,00	0,00	2.209.580,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.514.205,81D	4.482.589,80	174.447,54	20.822.348,07D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.954.211,72D	4.073.235,50	3.954,30	19.023.492,92D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.954.211,72D	4.073.235,50	3.954,30	19.023.492,92D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	403.123,48D	268.468,81	168.477,52	503.114,77D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	35.355,39C	159.754,00	168.477,52	44.078,91C
566	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	438.478,87D	108.714,81	0,00	547.193,68D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	710.433,66D	140.885,49	2.015,72	849.303,43D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	197.067,60D	137.987,40	0,00	335.055,00D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	387.161,93D	0,00	0,00	387.161,93D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	36,84D	0,00	0,00	36,84D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	8.940,88D	2.898,09	2.015,72	9.823,25D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	116.114,43D	0,00	0,00	116.114,43D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.057,13D	0,00	0,00	1.057,13D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	54,85D	0,00	0,00	54,85D
568	1.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	446.436,95D	0,00	0,00	446.436,95D
569	1.1.3.10.000001	DEPOSITOS EM JUÍZO	109.771,67D	0,00	0,00	109.771,67D
570	1.1.3.10.000002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	336.665,28D	0,00	0,00	336.665,28D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.355.061,56D	3.163.805,40	2.558.106,77	1.960.760,19D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.355.061,56D	3.163.805,40	2.558.106,77	1.960.760,19D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	336.110,95D	5.447,80	0,00	341.558,75D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	143.649,59C	3.158.357,60	2.279.787,16	734.920,85D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	269.763,96D	0,00	4.771,43	264.992,53D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	486.226,33D	0,00	226.397,28	259.829,05D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	243.922,95D	0,00	4.126,04	239.796,91D
571	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGEM	61.543,07D	0,00	43.024,86	18.518,21D
572	1.1.5.01.000008	OUTROS INSUMOS	101.143,89D	0,00	0,00	101.143,89D
595	1.1.7	OUTRAS CONTAS	569.230,25C	11.648.068,16	11.976.215,81	897.377,90C
598	1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	569.230,25C	11.648.068,16	11.976.215,81	897.377,90C
596	1.1.7.01.000001	CONTA DE CONCILIAÇÃO (TRANSITORIA)	569.230,25C	11.648.068,16	11.976.215,81	897.377,90C
612	1.1.8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
613	1.1.8.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.8.01.000001	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	13.252,09C	0,00	0,00	13.252,09C
615	1.1.8.01.000002	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	13.252,09D	0,00	0,00	13.252,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.006.386,22D	0,00	18.282,37	10.988.103,85D
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	10.306.169,18D	0,00	18.282,37	10.287.886,81D
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
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/02/2023 às 14:43, sob o número WAMR23700214480. 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 KvCxVycb.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.356.099,87C	0,00	18.282,37	7.374.382,24C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.814,61C	0,00	144,52	75.959,13C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.907.055,20C	0,00	17.967,03	5.925.022,23C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES 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	115.716,91C	0,00	170,82	115.887,73C
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	0,00	0,00	0,00
605	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
608	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
606	1.4.1.01.000001	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	43.404,04C	0,00	0,00	43.404,04C
607	1.4.1.01.000002	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	43.404,04D	0,00	0,00	43.404,04D
149	2	PASSIVO	36.347.362,38C	2.614.942,04	4.769.142,49	38.501.562,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	139.594.318,88C	2.614.942,04	4.769.142,49	141.748.519,33C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.815.240,99C	41.387,42	0,00	6.773.853,57C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.815.240,99C	41.387,42	0,00	6.773.853,57C
577	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	219.265,65D	41.387,42	0,00	260.653,07D
579	2.1.1.01.000004	DUPLICATAS DESCONTADAS (EMPRESTIMO)	7.034.506,64C	0,00	0,00	7.034.506,64C
160	2.1.2	DEBÊNTURES	246,61C	0,00	0,00	246,61C
575	2.1.2.04	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	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	9.742.756,97C	1.762.905,21	3.873.328,49	11.853.180,25C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.742.756,97C	1.762.905,21	3.873.328,49	11.853.180,25C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES A PAGAR	9.729.556,36C	1.762.905,21	3.828.368,49	11.795.019,64C
10142	2.1.3.01.000115	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.960,61C	0,00	0,00	1.960,61C
10361	2.1.3.01.000239	CHEMLUB PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	11.240,00C	0,00	44.960,00	56.200,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.802.228,82C	44.613,48	65.458,57	70.823.073,91C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.802.228,82C	44.613,48	65.458,57	70.823.073,91C
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	31.852.853,84C	0,00	0,00	31.852.853,84C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	16.777.557,43C	0,00	0,00	16.777.557,43C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	1.188,81C	796,15	0,00	392,66C
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	693.144,26C	6.293,25	7.923,04	694.774,05C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.091.387,31C	0,00	0,00	3.091.387,31C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	14.999.694,62C	0,00	0,00	14.999.694,62C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	279.019,39C	30.197,51	18.368,80	267.190,68C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.556,89C	857,36	845,42	1.544,95C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	635.420,39C	0,00	36.337,51	671.757,90C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER	204.889,63C	6.469,21	1.983,80	200.404,22C
508	2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.206.095,86C	0,00	0,00	2.206.095,86C
513	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	177,40D	0,00	0,00	177,40D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.299.260,05C	640.101,41	830.355,43	35.489.514,07C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.480.619,71C	592.535,24	586.762,79	1.474.847,26C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	79.275,15D	545.048,74	514.403,36	109.920,53D
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	412.831,08C	5.814,41	43.701,86	450.718,53C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.118.120,85C	35.877,14	23.446,41	1.105.690,12C
574	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.906,24C	5.794,95	5.211,16	2.322,45C
610	2.1.5.01.000007	13 SALÁRIO A PAGAR	2.051,69C	0,00	0,00	2.051,69C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.818.640,34C	47.566,17	243.592,64	34.014.666,81C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	28.507.197,87C	2.015,72	199.449,80	28.704.631,95C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.310.420,68C	45.550,45	44.142,84	5.309.013,07C
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	16.418.648,54C	125.934,52	0,00	16.292.714,02C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.657.433,13C	0,00	0,00	3.657.433,13C
580	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	3.657.433,13C	0,00	0,00	3.657.433,13C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	12.471.129,09C	125.934,52	0,00	12.345.194,57C
582	2.1.6.02.000002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	12.471.129,09C	125.934,52	0,00	12.345.194,57C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.007.444,19C	0,00	0,00	16.007.444,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.007.444,19C	0,00	0,00	16.007.444,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.295.630,23C	0,00	0,00	15.295.630,23C
586	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMOS 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	97.907,16D	0,00	0,00	97.907,16D
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	119.254.400,69D	0,00	0,00	119.254.400,69D
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	125.374.117,65D	0,00	0,00	125.374.117,65D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.374.117,65D	0,00	0,00	125.374.117,65D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5.651.995,36C	0,00	0,00	5.651.995,36C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	130.695.888,19D	0,00	0,00	130.695.888,19D
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	24.444.791,55C	0,00	4.121.221,21	28.566.012,76C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.444.791,55C	0,00	4.121.221,21	28.566.012,76C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	31.466.301,27C	0,00	4.121.221,21	35.587.522,48C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	31.466.301,27C	0,00	4.121.221,21	35.587.522,48C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	28.414.878,03C	0,00	3.990.630,94	32.405.508,97C
407	3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	3.038.604,27C	0,00	129.269,17	3.167.873,44C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	12.818,97C	0,00	1.321,10	14.140,07C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.021.509,72D	0,00	0,00	7.021.509,72D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.021.509,72D	0,00	0,00	7.021.509,72D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	1.360.063,37D	0,00	0,00	1.360.063,37D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	3.155.632,11D	0,00	0,00	3.155.632,11D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	2.251,35D	0,00	0,00	2.251,35D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	2.056.981,39D	0,00	0,00	2.056.981,39D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	446.581,50D	0,00	0,00	446.581,50D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.844.429,52D	4.320.881,27	52.862,84	25.112.447,95D
500	4.1	CUSTOS	10.935.355,91D	3.100.872,88	0,00	14.036.228,79D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	26.191,38D	0,00	0,00	26.191,38D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	26.191,38D	0,00	0,00	26.191,38D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	26.191,38D	0,00	0,00	26.191,38D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.594.798,11D	3.100.872,88	0,00	13.695.670,99D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.594.798,11D	3.100.872,88	0,00	13.695.670,99D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.825.145,86D	2.558.106,77	0,00	11.383.252,63D
616	4.1.5.01.000003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.769.652,25D	542.766,11	0,00	2.312.418,36D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.909.073,61D	1.220.008,39	52.862,84	11.076.219,16D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.534.495,19D	102.525,94	0,00	1.637.021,13D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	853.474,80D	15.464,57	0,00	868.939,37D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	851.190,90D	15.222,19	0,00	866.413,09D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.283,90D	242,38	0,00	2.526,28D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.604,67D	0,00	0,00	6.604,67D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	3.879,44D	0,00	0,00	3.879,44D
317	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	190,00D	0,00	0,00	190,00D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	2.535,23D	0,00	0,00	2.535,23D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	674.415,72D	87.061,37	0,00	761.477,09D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	525.591,50D	75.122,75	0,00	600.714,25D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	131.277,84D	11.938,62	0,00	143.216,46D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	17.546,38D	0,00	0,00	17.546,38D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.374.578,42D	1.117.482,45	52.862,84	9.439.198,03D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.198.728,80D	812.250,32	52.758,71	6.958.220,41D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.588.776,29D	497.179,42	29.660,68	4.056.295,03D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	131.824,39D	22.903,69	0,00	154.728,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	41.277,72D	6.159,85	0,00	47.437,57D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	552.353,01D	50.836,07	0,00	603.189,08D
336	4.2.2.01.000006	INSS	1.111.923,68D	151.495,59	0,00	1.263.419,27D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	322.797,71D	44.142,84	0,00	366.940,55D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	56.782,87D	6.338,20	4.126,97	58.994,10D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	54.250,98D	787,62	17.771,06	37.267,54D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	174,96C	5.314,85	1.200,00	3.939,89D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.077,11D	0,00	0,00	5.077,11D
10416	4.2.2.01.000014	BRINDES	4.449,90D	0,00	0,00	4.449,90D
10415	4.2.2.01.000014	FGTS RESCISÓRIO	329.390,10D	27.092,19	0,00	356.482,29D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	41.176,31D	11.212,20	0,00	52.388,51D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	33.025,34D	4.717,79	0,00	37.743,13D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	3.234,73D	0,00	0,00	3.234,73D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	4.916,24D	6.494,41	0,00	11.410,65D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.055.844,78D	293.058,92	104,13	2.348.799,57D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	498.092,47D	115.964,19	0,00	614.056,66D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	22.535,47D	8.180,01	0,00	30.715,48D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	48.738,12D	6.393,90	0,00	55.132,02D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	8.637,70D	167,32	0,00	8.805,02D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	30.115,75D	7.213,25	0,00	37.329,00D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.481,87D	2.654,24	0,00	23.136,11D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.573,10D	461,50	0,00	14.034,60D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	224.206,00D	1.200,00	0,00	225.406,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	327.392,32D	20.540,95	0,00	347.933,27D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	132.025,56D	18.282,37	0,00	150.307,93D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.072,74D	0,00	0,00	2.072,74D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	2.784,80D	208,26	104,13	2.888,93D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.967,28D	49.445,50	0,00	79.412,78D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	387.309,08D	56.872,43	0,00	444.181,51D
599	4.2.2.04.000018	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	394,23D	0,00	0,00	394,23D
601	4.2.2.04.000019	HONORARIOS	307.518,29D	5.475,00	0,00	312.993,29D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	78.828,53D	961,01	0,00	79.789,54D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	70,16	0,00	70,16D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	63.235,09D	0,00	0,00	63.235,09D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	12.443,44D	890,85	0,00	13.334,29D
538	4.2.2.05.000012	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	39.947.724,41D	28.387.498,03	26.380.094,80	41.955.127,64D
PASSIVO	36.347.362,38C	2.614.942,04	4.769.142,49	38.501.562,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.254.400,69D	0,00	0,00	119.254.400,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	24.444.791,55C	0,00	4.121.221,21	28.566.012,76C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.844.429,52D	4.320.881,27	52.862,84	25.112.447,95D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	60.792.153,93D	32.708.379,30	26.432.957,64	67.067.575,59D
CONTAS CREDORAS	58.462.246,76D	2.614.942,04	8.890.363,70	52.186.825,10D
RESULTADO DO MES	0,00	4.268.018,43	4.121.221,21	146.797,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.600.362,03C	25.112.447,95	28.566.012,76	3.453.564,81C

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld

ANDRE MITNIK REISZFELD

CPF: 294.811.108-00

LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:10726570826
Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:10726570826
Dados: 2022.10.26 16:10:04 -03'00"

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	41.960.758,64D	17.840.904,94	16.378.686,89	43.422.976,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.972.654,79D	17.825.038,59	16.360.404,52	32.437.288,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	169.119,98D	3.595.103,42	3.674.285,67	89.937,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	265,13D	0,00	14.000,00	13.734,87C
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	265,13D	0,00	14.000,00	13.734,87C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.700,14D	3.594.722,86	3.659.905,11	25.517,89D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	82.969,83D	3.594.722,86	3.659.905,11	17.787,58D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.730,31D	0,00	0,00	7.730,31D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	78.154,71D	380,56	380,56	78.154,71D
562	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	2.067,49C	380,56	380,56	2.067,49C
564	1.1.1.03.000003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAYCOVAL	79.787,01D	0,00	0,00	79.787,01D
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	8.912.173,45D	4.809.536,26	3.600.385,91	10.121.323,80D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.912.173,45D	4.809.536,26	3.600.385,91	10.121.323,80D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER	6.702.593,36D	4.809.536,26	3.600.385,91	7.911.743,71D
10141	1.1.2.01.000028	CLIENTES ESTRANGEIROS	2.209.580,09D	0,00	0,00	2.209.580,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	20.822.348,07D	408.215,09	176.596,15	21.053.967,01D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.023.492,92D	15.352,18	0,00	19.038.845,10D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.023.492,92D	15.352,18	0,00	19.038.845,10D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	503.114,77D	328.605,49	171.632,02	660.088,24D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	44.078,91C	215.293,51	171.214,60	0,00
566	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	547.193,68D	113.311,98	417,42	660.088,24D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	849.303,43D	64.257,42	4.964,13	908.596,72D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	335.055,00D	57.762,92	0,00	392.817,92D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	387.161,93D	0,00	0,00	387.161,93D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	36,84D	0,00	0,00	36,84D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	9.823,25D	6.494,50	4.964,13	11.353,62D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	116.114,43D	0,00	0,00	116.114,43D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.057,13D	0,00	0,00	1.057,13D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	54,85D	0,00	0,00	54,85D
568	1.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	446.436,95D	0,00	0,00	446.436,95D
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	336.665,28D	0,00	0,00	336.665,28D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.960.760,19D	1.818.733,49	1.595.710,16	2.183.783,52D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.960.760,19D	1.818.733,49	1.595.710,16	2.183.783,52D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	341.558,75D	104.575,88	0,00	446.134,63D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	734.920,85D	1.511.713,99	1.590.843,48	655.791,36D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	264.992,53D	0,00	4.728,00	260.264,53D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	259.829,05D	177.137,90	0,00	436.966,95D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	239.796,91D	25.305,72	0,00	265.102,63D
571	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGEM	18.518,21D	0,00	138,68	18.379,53D
572	1.1.5.01.000008	OUTROS INSUMOS	101.143,89D	0,00	0,00	101.143,89D
595	1.1.7	OUTRAS CONTAS	891.746,90C	7.193.450,33	7.313.426,63	1.011.723,20C
598	1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	891.746,90C	7.193.450,33	7.313.426,63	1.011.723,20C
596	1.1.7.01.000001	CONTA DE CONCILIAÇÃO (TRANSITORIA)	891.746,90C	7.193.450,33	7.313.426,63	1.011.723,20C
612	1.1.8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
613	1.1.8.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.8.01.000001	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	13.252,09C	0,00	0,00	13.252,09C
615	1.1.8.01.000002	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	13.252,09D	0,00	0,00	13.252,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.988.103,85D	15.866,35	18.282,37	10.985.687,83D
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	10.287.886,81D	15.866,35	18.282,37	10.285.470,79D
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	15.866,35	0,00	6.296.861,06D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.257.794,54D	15.866,35	0,00	6.273.660,89D
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/02/2023 às 14:43, sob o número WAMR23700214480. 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 3uyMRf25.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.374.382,24C	0,00	18.282,37	7.392.664,61C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.959,13C	0,00	144,52	76.103,65C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.925.022,23C	0,00	17.967,03	5.942.989,26C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES 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	115.887,73C	0,00	170,82	116.058,55C
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	0,00	0,00	0,00
605	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
608	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
606	1.4.1.01.000001	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	43.404,04C	0,00	0,00	43.404,04C
607	1.4.1.01.000002	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	43.404,04D	0,00	0,00	43.404,04D
149	2	PASSIVO	38.507.193,83C	3.703.125,63	3.224.089,71	38.028.157,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	141.754.150,33C	3.703.125,63	3.224.089,71	141.275.114,41C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.773.853,57C	0,00	0,00	6.773.853,57C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.773.853,57C	0,00	0,00	6.773.853,57C
577	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	260.653,07D	0,00	0,00	260.653,07D
579	2.1.1.01.000004	DUPLICATAS DESCONTADAS (EMPRESTIMO)	7.034.506,64C	0,00	0,00	7.034.506,64C
160	2.1.2	DEBÊNTURES	246,61C	0,00	0,00	246,61C
575	2.1.2.04	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	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	11.858.811,25C	2.969.296,46	2.229.797,90	11.119.312,69C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.858.811,25C	2.969.296,46	2.229.797,90	11.119.312,69C
10001	2.1.3.01.000001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	11.800.650,64C	2.969.296,46	2.180.211,55	11.011.565,73C
10142	2.1.3.01.000115	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.960,61C	0,00	0,00	1.960,61C
10361	2.1.3.01.000239	CHEMLUB PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	56.200,00C	0,00	33.720,00	89.920,00C
10409	2.1.3.01.000274	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	15.866,35	15.866,35C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.823.073,91C	9.371,30	58.611,02	70.872.313,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.823.073,91C	9.371,30	58.611,02	70.872.313,63C
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	31.852.853,84C	0,00	0,00	31.852.853,84C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	16.777.557,43C	0,00	0,00	16.777.557,43C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	392,66C	0,00	0,00	392,66C
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	694.774,05C	5.579,14	7.630,87	696.825,78C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.091.387,31C	0,00	0,00	3.091.387,31C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	14.999.694,62C	0,00	0,00	14.999.694,62C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	267.190,68C	0,00	16.570,53	283.761,21C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.544,95C	0,00	727,82	2.272,77C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	671.757,90C	0,00	31.698,00	703.455,90C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER	200.404,22C	3.792,16	1.983,80	198.595,86C
508	2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.206.095,86C	0,00	0,00	2.206.095,86C
513	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	177,40D	0,00	0,00	177,40D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.489.514,07C	594.435,13	935.680,79	35.830.759,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.474.847,26C	582.225,14	682.163,90	1.574.786,02C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	109.920,53D	537.718,36	605.708,23	41.930,66D
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	450.718,53C	6.378,05	46.251,76	490.592,24C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.105.690,12C	32.621,15	22.770,67	1.095.839,64C
574	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.322,45C	5.507,58	7.433,24	4.248,11C
610	2.1.5.01.000007	13 SALÁRIO A PAGAR	2.051,69C	0,00	0,00	2.051,69C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.014.666,81C	12.209,99	253.516,89	34.255.973,71C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	28.704.631,95C	4.964,13	207.450,00	28.907.117,82C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.309.013,07C	7.245,86	46.066,89	5.347.834,10C
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	16.292.714,02C	130.022,74	0,00	16.162.691,28C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.657.433,13C	0,00	0,00	3.657.433,13C
580	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	3.657.433,13C	0,00	0,00	3.657.433,13C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	12.345.194,57C	130.022,74	0,00	12.215.171,83C
582	2.1.6.02.000002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	12.345.194,57C	130.022,74	0,00	12.215.171,83C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 MUNICIPAI	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	16.007.444,19C	0,00	0,00	16.007.444,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.007.444,19C	0,00	0,00	16.007.444,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.295.630,23C	0,00	0,00	15.295.630,23C
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	97.907,16D	0,00	0,00	97.907,16D
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	119.254.400,69D	0,00	0,00	119.254.400,69D
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	125.374.117,65D	0,00	0,00	125.374.117,65D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.374.117,65D	0,00	0,00	125.374.117,65D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5.651.995,36C	0,00	0,00	5.651.995,36C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	130.695.888,19D	0,00	0,00	130.695.888,19D
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	28.566.012,76C	0,00	4.809.536,26	33.375.549,02C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.566.012,76C	0,00	4.809.536,26	33.375.549,02C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	35.587.522,48C	0,00	4.809.536,26	40.397.058,74C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	35.587.522,48C	0,00	4.809.536,26	40.397.058,74C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	32.405.508,97C	0,00	4.808.232,27	37.213.741,24C
407	3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	3.167.873,44C	0,00	0,00	3.167.873,44C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	14.140,07C	0,00	1.303,99	15.444,06C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.021.509,72D	0,00	0,00	7.021.509,72D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.021.509,72D	0,00	0,00	7.021.509,72D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	1.360.063,37D	0,00	0,00	1.360.063,37D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	3.155.632,11D	0,00	0,00	3.155.632,11D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	2.251,35D	0,00	0,00	2.251,35D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	2.056.981,39D	0,00	0,00	2.056.981,39D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	446.581,50D	0,00	0,00	446.581,50D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	25.112.447,95D	2.922.114,35	53.832,06	27.980.730,24D
500	4.1	CUSTOS	14.036.228,79D	1.407.688,48	4,18	15.443.913,09D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	26.191,38D	0,00	4,18	26.187,20D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	26.191,38D	0,00	0,00	26.191,38D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	26.191,38D	0,00	0,00	26.191,38D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	0,00	4,18	4,18C
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	4,18	4,18C
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	13.695.670,99D	1.407.688,48	0,00	15.103.359,47D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	13.695.670,99D	1.407.688,48	0,00	15.103.359,47D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.383.252,63D	1.393.266,54	0,00	12.776.519,17D
616	4.1.5.01.000003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.312.418,36D	14.421,94	0,00	2.326.840,30D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.076.219,16D	1.514.425,87	53.827,88	12.536.817,15D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.637.021,13D	98.755,52	0,00	1.735.776,65D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	868.939,37D	94.767,77	0,00	963.707,14D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	866.413,09D	94.767,77	0,00	961.180,86D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.526,28D	0,00	0,00	2.526,28D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.604,67D	0,00	0,00	6.604,67D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	3.879,44D	0,00	0,00	3.879,44D
317	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	190,00D	0,00	0,00	190,00D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	2.535,23D	0,00	0,00	2.535,23D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	761.477,09D	3.987,75	0,00	765.464,84D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	600.714,25D	3.987,75	0,00	604.702,00D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	143.216,46D	0,00	0,00	143.216,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	17.546,38D	0,00	0,00	17.546,38D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.439.198,03D	1.415.670,35	53.827,88	10.801.040,50D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.958.220,41D	878.541,34	53.723,75	7.783.038,00D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.056.295,03D	529.313,22	29.510,40	4.556.097,85D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	154.728,08D	21.360,00	0,00	176.088,08D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	47.437,57D	4.106,46	0,00	51.544,03D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	603.189,08D	52.300,17	0,00	655.489,25D
336	4.2.2.01.000006	INSS	1.263.419,27D	157.319,61	0,00	1.420.738,88D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	366.940,55D	46.066,89	0,00	413.007,44D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	58.994,10D	6.612,80	4.555,83	61.051,07D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	37.267,54D	800,00	18.487,52	19.580,02D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	3.939,89D	1.790,84	1.170,00	4.560,73D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.077,11D	0,00	0,00	5.077,11D
10416	4.2.2.01.000014	BRINDES	4.449,90D	0,00	0,00	4.449,90D
10415	4.2.2.01.000014	FGTS RESCISÓRIO	356.482,29D	58.871,35	0,00	415.353,64D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	52.388,51D	5.055,76	0,00	57.444,27D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	37.743,13D	4.717,79	0,00	42.460,92D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	3.234,73D	253,39	0,00	3.488,12D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	11.410,65D	84,58	0,00	11.495,23D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.348.799,57D	525.801,86	104,13	2.874.497,30D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	614.056,66D	910,97	0,00	614.967,63D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	30.715,48D	0,00	0,00	30.715,48D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	55.132,02D	1.241,30	0,00	56.373,32D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	8.805,02D	0,00	0,00	8.805,02D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	37.329,00D	5.591,11	0,00	42.920,11D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.136,11D	0,00	0,00	23.136,11D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.034,60D	0,00	0,00	14.034,60D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	225.406,00D	0,00	0,00	225.406,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	347.933,27D	293.609,37	0,00	641.542,64D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	150.307,93D	18.282,37	0,00	168.590,30D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.072,74D	0,00	0,00	2.072,74D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	2.888,93D	0,00	104,13	2.784,80D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79.412,78D	40.041,49	0,00	119.454,27D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	444.181,51D	112.825,25	0,00	557.006,76D
599	4.2.2.04.000018	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	394,23D	0,00	0,00	394,23D
601	4.2.2.04.000019	HONORARIOS	312.993,29D	53.300,00	0,00	366.293,29D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	79.789,54D	6.271,39	0,00	86.060,93D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	70,16D	0,00	0,00	70,16D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	63.235,09D	4.993,09	0,00	68.228,18D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	13.334,29D	1.278,30	0,00	14.612,59D
538	4.2.2.05.000012	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.960.758,64D	17.840.904,94	16.378.686,89	43.422.976,69D
PASSIVO	38.507.193,83C	3.703.125,63	3.224.089,71	38.028.157,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.254.400,69D	0,00	0,00	119.254.400,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	28.566.012,76C	0,00	4.809.536,26	33.375.549,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	25.112.447,95D	2.922.114,35	53.832,06	27.980.730,24D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	67.073.206,59D	20.763.019,29	16.432.518,95	71.403.706,93D
CONTAS CREDORAS	52.181.194,10D	3.703.125,63	8.033.625,97	47.850.693,76D
RESULTADO DO MES	0,00	2.868.282,29	4.809.536,26	1.941.253,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.453.564,81C	27.980.730,24	33.375.549,02	5.394.818,78C

DocuSigned by:

André Mitnik Reiszfeld

ANDRE MITNIK REISZ FELD

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

Assinatura digitalizada por LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO em 19/11/2022 às 13:19:48. O documento original encontra-se no sistema de arquivos da empresa. 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 3uyMRf25.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.422.976,69D	22.198.661,52	18.666.702,70	46.954.935,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.437.288,86D	22.198.661,52	18.648.420,33	35.987.530,05D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	89.937,73D	4.395.575,82	4.285.669,75	199.843,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	13.734,87C	13.734,87	0,00	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	13.734,87C	13.734,87	0,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.517,89D	4.381.211,25	4.285.151,43	121.577,71D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	17.787,58D	4.338.211,25	4.285.151,43	70.847,40D
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	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	78.154,71D	629,70	518,32	78.266,09D
562	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	2.067,49C	629,70	518,32	1.956,11C
564	1.1.1.03.000003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAYCOVAL	79.787,01D	0,00	0,00	79.787,01D
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	10.121.323,80D	4.785.376,92	4.539.500,66	10.367.200,06D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.121.323,80D	4.785.376,92	4.539.500,66	10.367.200,06D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER	7.911.743,71D	4.785.376,92	4.539.500,66	8.157.619,97D
10141	1.1.2.01.000028	CLIENTES ESTRANGEIROS	2.209.580,09D	0,00	0,00	2.209.580,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	21.053.967,01D	2.391.277,72	198.826,89	23.246.417,84D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.038.845,10D	2.117.706,06	0,00	21.156.551,16D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.038.845,10D	2.117.706,06	0,00	21.156.551,16D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	660.088,24D	215.703,26	196.407,55	679.383,95D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	196.407,55	196.407,55	0,00
566	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	660.088,24D	19.295,71	0,00	679.383,95D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	908.596,72D	57.868,40	2.419,34	964.045,78D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	392.817,92D	57.868,40	0,00	450.686,32D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	387.161,93D	0,00	0,00	387.161,93D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	36,84D	0,00	0,00	36,84D
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00	2.419,34	2.419,34C
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	11.353,62D	0,00	0,00	11.353,62D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	116.114,43D	0,00	0,00	116.114,43D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.057,13D	0,00	0,00	1.057,13D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	54,85D	0,00	0,00	54,85D
568	1.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	446.436,95D	0,00	0,00	446.436,95D
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	336.665,28D	0,00	0,00	336.665,28D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.183.783,52D	1.958.412,62	956.358,71	3.185.837,43D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.183.783,52D	1.958.412,62	956.358,71	3.185.837,43D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	446.134,63D	94.274,03	0,00	540.408,66D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	655.791,36D	1.783.693,83	955.263,73	1.484.221,46D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260.264,53D	1.130,91	0,00	261.395,44D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	436.966,95D	76.921,56	0,00	513.888,51D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	265.102,63D	2.392,29	0,00	267.494,92D
571	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGEM	18.379,53D	0,00	1.094,98	17.284,55D
572	1.1.5.01.000008	OUTROS INSUMOS	101.143,89D	0,00	0,00	101.143,89D
595	1.1.7	OUTRAS CONTAS	1.011.723,20C	8.668.018,44	8.668.064,32	1.011.769,08C
598	1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	1.011.723,20C	8.668.018,44	8.668.064,32	1.011.769,08C
596	1.1.7.01.000001	CONTA DE CONCILIAÇÃO (TRANSITORIA)	1.011.723,20C	8.668.018,44	8.668.064,32	1.011.769,08C
612	1.1.8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
613	1.1.8.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.8.01.000001	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	13.252,09C	0,00	0,00	13.252,09C
615	1.1.8.01.000002	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	13.252,09D	0,00	0,00	13.252,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.985.687,83D	0,00	18.282,37	10.967.405,46D
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	10.285.470,79D	0,00	18.282,37	10.267.188,42D
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	6.296.861,06D	0,00	0,00	6.296.861,06D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.273.660,89D	0,00	0,00	6.273.660,89D
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/02/2023 às 14:43, sob o número WAMR23700214480. 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 amG7YBzf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.392.664,61C	0,00	18.282,37	7.410.946,98C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.103,65C	0,00	144,52	76.248,17C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.942.989,26C	0,00	17.967,03	5.960.956,29C
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	116.058,55C	0,00	170,82	116.229,37C
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	0,00	0,00	0,00
605	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
608	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
606	1.4.1.01.000001	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	43.404,04C	0,00	0,00	43.404,04C
607	1.4.1.01.000002	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	43.404,04D	0,00	0,00	43.404,04D
149	2	PASSIVO	38.028.157,91C	2.185.443,65	3.598.518,85	39.441.233,11C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	141.275.114,41C	2.185.443,65	3.598.518,85	142.688.189,61C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.773.853,57C	20.825,11	0,00	6.753.028,46C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.773.853,57C	20.825,11	0,00	6.753.028,46C
577	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	260.653,07D	0,00	0,00	260.653,07D
579	2.1.1.01.000004	DUPLICATAS DESCONTADAS (EMPRESTIMO)	7.034.506,64C	20.825,11	0,00	7.013.681,53C
160	2.1.2	DEBÊNTURES	246,61C	0,00	0,00	246,61C
575	2.1.2.04	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	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	11.119.312,69C	1.390.730,48	2.596.251,99	12.324.834,20C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.119.312,69C	1.390.730,48	2.596.251,99	12.324.834,20C
10001	2.1.3.01.000001	THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	11.011.565,73C	1.390.730,48	2.562.531,99	12.183.367,24C
10142	2.1.3.01.000115	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.960,61C	0,00	0,00	1.960,61C
10361	2.1.3.01.000239	CHEMLUB PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	89.920,00C	0,00	33.720,00	123.640,00C
10409	2.1.3.01.000274	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.866,35C	0,00	0,00	15.866,35C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.872.313,63C	20.025,26	45.622,34	70.897.910,71C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.872.313,63C	20.025,26	45.622,34	70.897.910,71C
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	31.852.853,84C	0,00	0,00	31.852.853,84C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	16.777.557,43C	177,40	0,00	16.777.380,03C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	392,66C	0,00	0,00	392,66C
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	696.825,78C	0,00	5.612,14	702.437,92C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.091.387,31C	1.209,67	0,00	3.090.177,64C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	14.999.694,62C	0,00	0,00	14.999.694,62C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	283.761,21C	16.570,53	11.834,66	279.025,34C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.272,77C	0,00	0,00	2.272,77C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	703.455,90C	0,00	26.034,98	729.490,88C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER	198.595,86C	2.067,66	1.963,16	198.491,36C
508	2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.206.095,86C	0,00	0,00	2.206.095,86C
513	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	177,40D	0,00	177,40	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.830.759,73C	672.656,83	956.644,52	36.114.747,42C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.574.786,02C	666.127,38	679.017,85	1.587.676,49C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.930,66D	618.157,24	630.571,88	29.516,02D
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	490.592,24C	1.148,93	14.606,40	504.049,71C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.095.839,64C	39.387,97	25.944,86	1.082.396,53C
574	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.248,11C	7.433,24	0,00	3.185,13D
610	2.1.5.01.000007	13 SALÁRIO A PAGAR	2.051,69C	0,00	7.894,71	9.946,40C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.255.973,71C	6.529,45	277.626,67	34.527.070,93C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	28.907.117,82C	6.529,45	227.431,54	29.128.019,91C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.347.834,10C	0,00	50.195,13	5.398.029,23C
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	16.162.691,28C	81.205,97	0,00	16.081.485,31C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.657.433,13C	0,00	0,00	3.657.433,13C
580	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	3.657.433,13C	0,00	0,00	3.657.433,13C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	12.215.171,83C	81.205,97	0,00	12.133.965,86C
582	2.1.6.02.000002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	12.215.171,83C	81.205,97	0,00	12.133.965,86C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/02/2023 às 14:43, sob o número WAMR23700214480 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 amG7YBzf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.007.444,19C	0,00	0,00	16.007.444,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.007.444,19C	0,00	0,00	16.007.444,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.295.630,23C	0,00	0,00	15.295.630,23C
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	97.907,16D	0,00	0,00	97.907,16D
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	119.254.400,69D	0,00	0,00	119.254.400,69D
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	125.374.117,65D	0,00	0,00	125.374.117,65D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.374.117,65D	0,00	0,00	125.374.117,65D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5.651.995,36C	0,00	0,00	5.651.995,36C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	130.695.888,19D	0,00	0,00	130.695.888,19D
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	33.375.549,02C	98.550,70	4.785.376,92	38.062.375,24C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.375.549,02C	98.550,70	4.785.376,92	38.062.375,24C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	40.397.058,74C	0,00	4.785.376,92	45.182.435,66C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	40.397.058,74C	0,00	4.785.376,92	45.182.435,66C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	37.213.741,24C	0,00	4.264.216,57	41.477.957,81C
407	3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	3.167.873,44C	0,00	520.132,15	3.688.005,59C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	15.444,06C	0,00	1.028,20	16.472,26C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.021.509,72D	98.550,70	0,00	7.120.060,42D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	98.231,00	0,00	98.231,00D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	37.210,00	0,00	37.210,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	61.021,00	0,00	61.021,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.021.509,72D	319,70	0,00	7.021.829,42D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPIS	1.360.063,37D	0,00	0,00	1.360.063,37D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	3.155.632,11D	319,70	0,00	3.155.951,81D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	2.251,35D	0,00	0,00	2.251,35D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	2.056.981,39D	0,00	0,00	2.056.981,39D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	446.581,50D	0,00	0,00	446.581,50D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	27.980.730,24D	2.639.204,97	71.262,37	30.548.672,84D
500	4.1	CUSTOS	15.443.913,09D	1.278.304,22	0,00	16.722.217,31D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	26.187,20D	0,00	0,00	26.187,20D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	26.191,38D	0,00	0,00	26.191,38D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	26.191,38D	0,00	0,00	26.191,38D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4,18C	0,00	0,00	4,18C
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4,18C	0,00	0,00	4,18C
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	15.103.359,47D	1.278.304,22	0,00	16.381.663,69D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	15.103.359,47D	1.278.304,22	0,00	16.381.663,69D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	12.776.519,17D	875.913,95	0,00	13.652.433,12D
616	4.1.5.01.000003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.326.840,30D	402.390,27	0,00	2.729.230,57D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.536.817,15D	1.360.900,75	71.262,37	13.826.455,53D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.735.776,65D	163.175,38	0,00	1.898.952,03D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	963.707,14D	88.052,63	0,00	1.051.759,77D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	961.180,86D	88.052,63	0,00	1.049.233,49D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.526,28D	0,00	0,00	2.526,28D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.604,67D	0,00	0,00	6.604,67D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	3.879,44D	0,00	0,00	3.879,44D
317	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	190,00D	0,00	0,00	190,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	2.535,23D	0,00	0,00	2.535,23D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	765.464,84D	75.122,75	0,00	840.587,59D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	604.702,00D	75.122,75	0,00	679.824,75D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	143.216,46D	0,00	0,00	143.216,46D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	17.546,38D	0,00	0,00	17.546,38D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.801.040,50D	1.197.725,37	71.262,37	11.927.503,50D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.783.038,00D	958.364,56	71.158,24	8.670.244,32D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.556.097,85D	623.254,17	55.399,50	5.123.952,52D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	176.088,08D	2.556,67	0,00	178.644,75D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	51.544,03D	6.994,22	0,00	58.538,25D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	655.489,25D	21.137,53	0,00	676.626,78D
336	4.2.2.01.000006	INSS	1.420.738,88D	174.095,43	0,00	1.594.834,31D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	413.007,44D	50.337,05	0,00	463.344,49D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	61.051,07D	5.042,22	4.775,76	61.317,53D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	19.580,02D	11.853,96	9.222,98	22.211,00D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	4.560,73D	0,00	1.760,00	2.800,73D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.077,11D	0,00	0,00	5.077,11D
10416	4.2.2.01.000014	BRINDES	4.449,90D	0,00	0,00	4.449,90D
10415	4.2.2.01.000014	FGTS RESCISÓRIO	415.353,64D	63.093,31	0,00	478.446,95D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	57.444,27D	10.741,05	0,00	68.185,32D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	42.460,92D	4.717,79	0,00	47.178,71D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	3.488,12D	0,00	0,00	3.488,12D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	11.495,23D	6.023,26	0,00	17.518,49D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.874.497,30D	226.372,01	104,13	3.100.765,18D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	614.967,63D	4.878,68	0,00	619.846,31D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	30.715,48D	2.854,38	0,00	33.569,86D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	56.373,32D	0,00	0,00	56.373,32D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	8.805,02D	0,00	0,00	8.805,02D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	42.920,11D	0,00	0,00	42.920,11D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.136,11D	0,00	0,00	23.136,11D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.034,60D	0,00	0,00	14.034,60D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	225.406,00D	10.364,31	0,00	235.770,31D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	641.542,64D	30.415,46	0,00	671.958,10D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	168.590,30D	18.282,37	0,00	186.872,67D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.072,74D	0,00	0,00	2.072,74D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	2.784,80D	0,00	104,13	2.680,67D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	119.454,27D	43.521,83	0,00	162.976,10D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	557.006,76D	91.394,95	0,00	648.401,71D
599	4.2.2.04.000018	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	394,23D	0,00	0,00	394,23D
601	4.2.2.04.000019	HONORARIOS	366.293,29D	24.660,03	0,00	390.953,32D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	86.060,93D	2.247,75	0,00	88.308,68D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	70,16D	0,00	0,00	70,16D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	68.228,18D	0,00	0,00	68.228,18D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	14.612,59D	2.247,75	0,00	16.860,34D
538	4.2.2.05.000012	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D

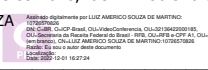
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	43.422.976,69D	22.198.661,52	18.666.702,70	46.954.935,51D
PASSIVO	38.028.157,91C	2.185.443,65	3.598.518,85	39.441.233,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.254.400,69D	0,00	0,00	119.254.400,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	33.375.549,02C	98.550,70	4.785.376,92	38.062.375,24C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	27.980.730,24D	2.639.204,97	71.262,37	30.548.672,84D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	71.403.706,93D	24.837.866,49	18.737.965,07	77.503.608,35D
CONTAS CREDORAS	47.850.693,76D	2.283.994,35	8.383.895,77	41.750.792,34D
RESULTADO DO MES	0,00	2.567.942,60	4.686.826,22	2.118.883,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.394.818,78C	30.548.672,84	38.062.375,24	7.513.702,40C

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld

ANDRE 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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/02/2023 às 14:43, sob o número WAMR23700214480. 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 amG7/BZf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.388.659,50D	19.127.098,19	18.629.054,13	44.886.703,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.421.254,04D	19.095.616,44	18.623.610,13	33.893.260,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	199.843,80D	4.325.096,66	4.304.320,92	220.619,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.577,71D	4.322.656,75	4.301.817,76	142.416,70D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	70.847,40D	4.301.817,76	4.301.817,76	70.847,40D
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	43.000,00D	20.838,99	0,00	63.838,99D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	78.266,09D	2.439,91	2.503,16	78.202,84D
562	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	1.956,11C	2.439,91	2.503,16	2.019,36C
564	1.1.1.03.000003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAYCOVAL	79.787,01D	0,00	0,00	79.787,01D
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	10.367.200,06D	4.651.007,22	3.964.232,83	11.053.974,45D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.367.200,06D	4.651.007,22	3.964.232,83	11.053.974,45D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER	8.157.619,97D	4.651.007,22	3.964.232,83	8.844.394,36D
10141	1.1.2.01.000028	CLIENTES ESTRANGEIROS	2.209.580,09D	0,00	0,00	2.209.580,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	22.903.375,74D	1.013.817,03	574.977,90	23.342.214,87D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.156.551,16D	1.531,05	1.658,00	21.156.424,21D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.156.551,16D	1.531,05	1.658,00	21.156.424,21D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	679.383,95D	666.298,58	252.862,75	1.092.819,78D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	467.599,00	238.923,17	228.675,83D
566	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	679.383,95D	184.760,00	0,00	864.143,95D
567	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A EMPREGADOS	0,00	13.939,58	13.939,58	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	621.003,68D	345.987,40	320.457,15	646.533,93D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	458.769,25D	63.634,92	45.770,24	476.633,93D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	44.621,65D	176.942,74	176.942,74	44.621,65D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	36,84D	0,00	0,00	36,84D
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	2.419,34C	0,00	0,00	2.419,34C
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	11.353,62D	7.665,53	0,00	19.019,15D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	109.060,93D	80.308,76	80.308,72	109.060,97D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	474,12C	17.435,45	17.435,45	474,12C
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	54,85D	0,00	0,00	54,85D
568	1.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	446.436,95D	0,00	0,00	446.436,95D
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	336.665,28D	0,00	0,00	336.665,28D
53	1.1.5	ESTOQUE	962.603,52D	1.026.072,74	853.574,41	1.135.101,85D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	962.603,52D	1.026.072,74	853.574,41	1.135.101,85D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	797.562,92C	102.927,87	186.310,20	880.945,25C
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	598.959,13D	882.192,66	486.302,03	994.849,76D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	261.395,44D	7.101,01	0,00	268.496,45D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	513.888,51D	0,00	119.293,78	394.594,73D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	267.494,92D	0,00	37.849,71	229.645,21D
571	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGEM	17.284,55D	30.352,83	23.818,69	23.818,69D
572	1.1.5.01.000008	OUTROS INSUMOS	101.143,89D	3.498,37	0,00	104.642,26D
595	1.1.7	OUTRAS CONTAS	1.011.769,08C	8.079.622,79	8.926.504,07	1.858.650,36C
598	1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	1.011.769,08C	8.079.622,79	8.926.504,07	1.858.650,36C
596	1.1.7.01.000001	CONTA DE CONCILIAÇÃO (TRANSITORIA)	1.011.769,08C	8.079.622,79	8.926.504,07	1.858.650,36C
612	1.1.8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
613	1.1.8.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.8.01.000001	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	13.252,09C	0,00	0,00	13.252,09C
615	1.1.8.01.000002	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	13.252,09D	0,00	0,00	13.252,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.967.405,46D	26.037,75	0,00	10.993.443,21D
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	10.267.188,42D	26.037,75	0,00	10.293.226,17D
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	6.296.861,06D	26.037,75	0,00	6.322.898,81D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.273.660,89D	26.037,75	0,00	6.299.698,64D
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/02/2023 às 14:43, sob o número WAMR23700214480. 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 DKVAB6v.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.410.946,98C	0,00	0,00	7.410.946,98C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	76.248,17C	0,00	0,00	76.248,17C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.960.956,29C	0,00	0,00	5.960.956,29C
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	116.229,37C	0,00	0,00	116.229,37C
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	5.444,00	5.444,00	0,00
605	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	0,00	5.444,00	5.444,00	0,00
608	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS	0,00	5.444,00	5.444,00	0,00
606	1.4.1.01.000001	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	43.404,04C	0,00	5.444,00	48.848,04C
607	1.4.1.01.000002	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	43.404,04D	5.444,00	0,00	48.848,04D
149	2	PASSIVO	40.107.511,44C	4.305.327,14	3.530.660,40	39.332.844,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	143.354.467,94C	4.305.327,14	3.530.660,40	142.579.801,20C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.753.028,46C	20.838,99	0,00	6.732.189,47C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.753.028,46C	20.838,99	0,00	6.732.189,47C
577	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	260.653,07D	0,00	0,00	260.653,07D
579	2.1.1.01.000004	DUPLICATAS DESCONTADAS (EMPRESTIMO)	7.013.681,53C	20.838,99	0,00	6.992.842,54C
160	2.1.2	DEBÊNTURES	246,61C	0,00	0,00	246,61C
575	2.1.2.04	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	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	12.324.834,20C	2.981.206,04	1.622.063,32	10.965.691,48C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	12.324.834,20C	2.981.206,04	1.622.063,32	10.965.691,48C
10001	2.1.3.01.000001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	12.183.367,24C	2.981.206,04	1.549.257,57	10.751.418,77C
10142	2.1.3.01.000115	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.960,61C	0,00	0,00	1.960,61C
10361	2.1.3.01.000239	CHEMLUB PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	123.640,00C	0,00	46.768,00	170.408,00C
10397	2.1.3.01.000264	KALUNGA SA	0,00	0,00	4.537,75	4.537,75C
10409	2.1.3.01.000274	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.866,35C	0,00	0,00	15.866,35C
10438	2.1.3.01.000293	NLB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPI	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.564.189,04C	385.723,96	893.562,54	72.072.027,62C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.564.189,04C	385.723,96	893.562,54	72.072.027,62C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	31.957.970,75C	45.770,24	174.470,88	32.086.671,39C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	16.828.796,22C	228.358,93	325.406,41	16.925.843,70C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	392,66C	0,00	0,00	392,66C
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	JRRF A RECOLHER	702.437,92C	0,00	3.925,41	706.363,33C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.181.105,17C	17.435,45	63.940,23	3.227.609,95C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	15.418.512,32C	80.308,72	294.512,57	15.632.716,17C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	279.025,34C	11.834,66	9.501,60	276.692,28C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.272,77C	32,16	327,43	2.568,04C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	729.490,88C	0,00	19.514,85	749.005,73C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER	198.491,36C	1.983,80	1.963,16	198.470,72C
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	36.114.747,42C	719.780,95	1.015.034,54	36.410.001,01C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.587.676,49C	719.780,95	724.963,62	1.592.859,16C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.516,02D	674.802,40	680.885,32	23.433,10D
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	504.049,71C	5.718,32	19.498,44	517.829,83C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.082.396,53C	31.365,52	16.569,82	1.067.600,83C
574	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.185,13D	7.894,71	8.010,04	3.069,80D
610	2.1.5.01.000007	13 SALÁRIO A PAGAR	9.946,40C	0,00	0,00	9.946,40C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.527.070,93C	0,00	290.070,92	34.817.141,85C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	29.128.019,91C	0,00	237.727,81	29.365.747,72C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.398.029,23C	0,00	52.343,11	5.450.372,34C
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	16.081.485,31C	197.777,20	0,00	15.883.708,11C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.657.433,13C	0,00	0,00	3.657.433,13C
580	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	3.657.433,13C	0,00	0,00	3.657.433,13C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	12.133.965,86C	197.777,20	0,00	11.936.188,66C
582	2.1.6.02.000002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	12.133.965,86C	197.777,20	0,00	11.936.188,66C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 MUNICIPAI	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	16.007.444,19C	0,00	0,00	16.007.444,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.007.444,19C	0,00	0,00	16.007.444,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.295.630,23C	0,00	0,00	15.295.630,23C
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	97.907,16D	0,00	0,00	97.907,16D
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	119.254.400,69D	0,00	0,00	119.254.400,69D
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	125.374.117,65D	0,00	0,00	125.374.117,65D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.374.117,65D	0,00	0,00	125.374.117,65D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5.651.995,36C	0,00	0,00	5.651.995,36C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	130.695.888,19D	0,00	0,00	130.695.888,19D
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	34.803.906,21C	858.330,09	4.318.618,22	38.264.194,34C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.803.906,21C	858.330,09	4.318.618,22	38.264.194,34C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	45.182.435,66C	0,00	4.318.618,22	49.501.053,88C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	45.182.435,66C	0,00	4.315.326,08	49.497.761,74C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	41.477.957,81C	0,00	4.046.324,59	45.524.282,40C
407	3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	3.688.005,59C	0,00	267.663,00	3.955.668,59C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	16.472,26C	0,00	1.338,49	17.810,75C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.292,14	3.292,14C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.292,14	3.292,14C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.378.529,45D	858.330,09	0,00	11.236.859,54D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	98.231,00D	0,00	0,00	98.231,00D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	37.210,00D	0,00	0,00	37.210,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	61.021,00D	0,00	0,00	61.021,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	10.280.298,45D	858.330,09	0,00	11.138.628,54D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	1.729.328,37D	174.470,88	0,00	1.903.799,25D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	4.870.968,96D	325.406,41	0,00	5.196.375,37D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	2.251,35D	0,00	0,00	2.251,35D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	3.021.718,72D	294.512,57	0,00	3.316.231,29D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	656.031,05D	63.940,23	0,00	719.971,28D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	30.522.758,15D	2.251.294,74	63.717,41	32.710.335,48D
500	4.1	CUSTOS	16.722.217,31D	1.497.600,82	56.566,30	18.163.251,83D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	26.187,20D	899.879,36	56.566,30	869.500,26D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	26.191,38D	12.525,00	978,18	37.738,20D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	26.191,38D	12.525,00	978,18	37.738,20D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4,18C	887.354,36	55.588,12	831.762,06D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4,18C	617.790,70	32.606,63	585.179,89D
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	21.049,00	0,00	21.049,00D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	0,00	4.506,71	0,00	4.506,71D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	0,00	20.717,73	0,00	20.717,73D
279	4.1.1.02.000006	INSS	0,00	169.590,01	0,00	169.590,01D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	0,00	49.209,58	0,00	49.209,58D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.490,63	4.371,30	119,33D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	16.720,19	16.720,19C
10450	4.1.1.02.000011	FRETADO	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.381.663,69D	597.721,46	0,00	16.979.385,15D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.381.663,69D	597.721,46	0,00	16.979.385,15D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	13.652.433,12D	513.276,74	0,00	14.165.709,86D
616	4.1.5.01.000003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.729.230,57D	84.444,72	0,00	2.813.675,29D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/02/2023 às 14:43, sob o número WAMR23700214480. 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 DKVAB6v.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.800.540,84D	753.693,92	7.151,11	14.547.083,65D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.886.627,06D	184.271,28	3.797,14	2.067.101,20D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	1.039.434,80D	109.148,53	3.797,14	1.144.786,19D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	1.036.908,52D	109.148,53	3.797,14	1.142.259,91D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.526,28D	0,00	0,00	2.526,28D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.604,67D	0,00	0,00	6.604,67D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	3.879,44D	0,00	0,00	3.879,44D
317	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	190,00D	0,00	0,00	190,00D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	2.535,23D	0,00	0,00	2.535,23D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	840.587,59D	75.122,75	0,00	915.710,34D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	679.824,75D	75.122,75	0,00	754.947,50D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	143.216,46D	0,00	0,00	143.216,46D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	17.546,38D	0,00	0,00	17.546,38D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.913.913,78D	569.422,64	3.353,97	12.479.982,45D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.670.244,32D	231.970,66	866,21	8.901.348,77D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.123.952,52D	40.733,28	68,13	5.164.617,67D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	178.644,75D	0,00	0,00	178.644,75D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	58.538,25D	0,00	0,00	58.538,25D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	676.626,78D	0,00	0,00	676.626,78D
336	4.2.2.01.000006	INSS	1.594.834,31D	10.693,22	0,00	1.605.527,53D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	463.344,49D	3.133,53	0,00	466.478,02D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	61.317,53D	0,00	0,00	61.317,53D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	22.211,00D	10.574,51	758,08	32.027,43D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	2.800,73D	68.206,64	40,00	70.967,37D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.077,11D	0,00	0,00	5.077,11D
10416	4.2.2.01.000014	BRINDES	4.449,90D	0,00	0,00	4.449,90D
10415	4.2.2.01.000014	FGTS RESCISÓRIO	478.446,95D	98.629,48	0,00	577.076,43D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	68.185,32D	0,00	0,00	68.185,32D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	47.178,71D	0,00	0,00	47.178,71D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	3.488,12D	0,00	0,00	3.488,12D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	17.518,49D	0,00	0,00	17.518,49D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.087.175,46D	335.763,58	2.487,76	3.420.451,28D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	609.691,12D	4.771,54	0,00	614.462,66D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	33.569,86D	4.263,05	0,00	37.832,91D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	56.373,32D	0,00	0,00	56.373,32D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	8.805,02D	0,00	0,00	8.805,02D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	42.920,11D	0,00	0,00	42.920,11D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.136,11D	0,00	0,00	23.136,11D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.034,60D	0,00	0,00	14.034,60D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	235.770,31D	30.000,00	0,00	265.770,31D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	671.958,10D	142.111,27	0,00	814.069,37D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	186.872,67D	0,00	0,00	186.872,67D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.072,74D	0,00	0,00	2.072,74D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	2.680,67D	0,00	104,13	2.576,54D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	159.541,57D	55.074,04	2.383,63	212.231,98D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	648.401,71D	75.843,68	0,00	724.245,39D
599	4.2.2.04.000018	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	394,23D	0,00	0,00	394,23D
601	4.2.2.04.000019	HONORARIOS	390.953,32D	23.700,00	0,00	414.653,32D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	88.308,68D	1.688,40	0,00	89.997,08D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	70,16D	0,00	0,00	70,16D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	68.228,18D	0,00	0,00	68.228,18D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	16.860,34D	1.688,40	0,00	18.548,74D
538	4.2.2.05.000012	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.388.659,50D	19.127.098,19	18.629.054,13	44.886.703,56D
PASSIVO	40.107.511,44C	4.305.327,14	3.530.660,40	39.332.844,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.254.400,69D	0,00	0,00	119.254.400,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	34.803.906,21C	858.330,09	4.318.618,22	38.264.194,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	30.522.758,15D	2.251.294,74	63.717,41	32.710.335,48D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	74.911.417,65D	21.378.392,93	18.692.771,54	77.597.039,04D
CONTAS CREDORAS	44.342.983,04D	5.163.657,23	7.849.278,62	41.657.361,65D
RESULTADO DO MES		0,00	2.187.577,33	1.272.710,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.281.148,06C	32.710.335,48	5.553.858,86C

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld
ANDRE MITNIK REISZFELD

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

CPF: 294.811.108-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/02/2023 às 14:43, sob o número WAMR23700214480. 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 DKVAB6v.