



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª 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 nomeada *Administradora Judicial* nos da Recuperação Judicial de **TOPACK DO BRASIL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e ao final, requerer o quanto segue.

Visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta administração judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, relativo aos meses de fevereiro e março de 2023, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.

Termos em que,
pede deferimento.

Campinas, 01 de junho de 2023.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos
Sócio-diretor

Felipe Rodrigues Medeiros
Advogado

Juliana Salles Ferraz
Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

TOPACK DO BRASIL LTDA.

Março/2023



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	8
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	11
3.1. DA EMPRESA.....	12
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	12
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	14
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	14
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	15
4.1.1. Disponível.....	15
4.1.2. Contas a Receber	16
4.1.3. Estoques	17
4.1.4. Investimentos	17
4.1.5. Imobilizado.....	18
4.1.6. Fornecedores.....	19
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	20
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	20
4.1.9. Passivo Tributário.....	21
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	22
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas	22
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	22
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	23
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)	24
4.2.5. Resultado Financeiro	24
4.2.6. Resultado Líquido.....	25
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	26
4.4. ÍNDICES E INDICADORES	26
4.4.1. Liquidez Corrente.....	27
4.4.2. Liquidez Geral.....	27
4.4.3. Endividamento	28

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

4.4.4.	Participação do Custo de Vendas.....	29
4.4.5.	Resultado da operação.....	30
4.4.6.	Retorno Líquido	30
5.	PASSIVO CONCURSAL.....	31
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	32
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	32
8.	ANEXOS	33

Glossário

Topack	Topack do Brasil Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	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 abril/2022 a março/2023.

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 29/05/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,26% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,30% nesta semana.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,11/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,17/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\$ 60,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 54,60 bilhões para US\$ 55,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,50% 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 5,80% para 5,71% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção manteve-se em 4,13%.

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.

A Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel) prevê que o ano de 2023 será de crescimento de 3,0% a 3,5%. Os produtores de embalagens estão investindo cerca de R\$ 3,4 bilhões em novas unidades visando a expansão de capacidade ou modernização para acompanhar o crescimento estrutural previsto para os próximos anos⁶.

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

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

⁶ A Empapel utilizou como base os estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV).



abrange um projeto de reorganização interna, com a implantação de boas práticas de gestão e a adoção de medidas destinadas a reequilibrar o fluxo de caixa.

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

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

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

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

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

Revisão do organograma: de acordo com a reestruturação do plano de negócios, que envolve a revisão comercial e também da estrutura operacional, o



organograma empresarial também sofreu alterações. Houve a reconfiguração dos cargos e alçadas, uma vez que a estrutura foi reduzida.

Controladoria: implantação da área de controladoria para acompanhar o desempenho das operações e mitigar riscos de perdas, implantando novas rotinas administrativas, como forma de melhorar o fluxo interno de informações. Dentre as ações, estão sendo configurados novos relatórios, controles financeiros, planejamento orçamentário, de análise da produtividade e análise mensal de resultado econômico e financeiro. Além disso, estão sendo implantados comitês estratégicos para deliberação de decisões gerenciais, buscando a profissionalização e eficiência nas decisões, bem como comitês financeiros de caixa, crédito e redução de custos.

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

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

A Recuperanda envidará esforços para colocar em prática um modelo de governança corporativa que atenda às necessidades da Empresa e não traga despesas adicionais. Esse modelo visará, sobretudo, a necessidade de



transparência principalmente junto aos colaboradores, além das pretensões de melhora na gestão, com os seguintes passos:

- (i) Constituição de um comitê estratégico de crise, de atuação consultiva e indicativa de boas práticas;*
- (ii) Comunicação direta aos credores, mantendo um canal aberto para divulgação das informações sobre o andamento do processo e os procedimentos a serem adotados em cada fase;*
- (iii) Melhor definição das competências das diversas gerências, inclusive suas alçadas decisórias;*
- (iv) Fortalecimento da área de controladoria, cuja principal responsabilidade, durante o prazo da recuperação, será zelar pelo cumprimento dos compromissos de pagamento e outros estabelecidos neste Plano, bem como pela saúde econômico-financeira da Recuperanda e cumprimento dos orçamentos anuais;*
- (v) Aumento do volume de informações para os colaboradores internos;*
- (vi) Com o intuito de privilegiar o pagamento aos credores submetidos à recuperação judicial, até a quitação de todos esses credores, foi deliberado pelos sócios, que a Recuperanda não poderá distribuir ou constituir reserva para distribuição de lucro.*

3. Visão geral da recuperanda

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Da empresa

A Topack possui matriz no município de Americana (Estado de São Paulo), a aproximadamente 126 Km da capital. Sua filial encontra-se na cidade de Cabo de Santo Agostinho, a aproximadamente 37 Km de Recife.

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

Segundo informações prestadas pela recuperanda, a filial encontra-se desativada por decisão estratégica.

3.2. Da composição societária



A recuperanda possui a seguinte composição societária:

<u>Topack do Brasil Ltda.</u>		Topack do Brasil Ltda. CNPJ: 01.625.072/0001-97	
Sócios	Maria Aparecida Vilches Sacomani CNPJ: 618.421.338-53	831.300,00	50,0000%
	Raindown Internacional S/A.	831.300,00	50,0000%
Valor do Capital		1.662.600,00	

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

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

Topack do Brasil Ltda		
Nome do Sócio	Valor do Capital	% de Participação
Raindown 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
Abril-22	218	30	0	-8	248
Maio-22	210	27	0	-11	237
Junho-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
Dezembro-22	271	31	0	-2	302
Janeiro-23	316	33	1	48	350
Fevereiro-23	321	33	0	4	354
Março-23	307	34	0	-13	341

No mês de março/2023 houve o fechamento de treze postos de trabalho, cujo quadro de colaboradores finalizou o período com trezentos e quarenta e um colaboradores em sua folha de pagamento.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):



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

4.1. Balanço Patrimonial

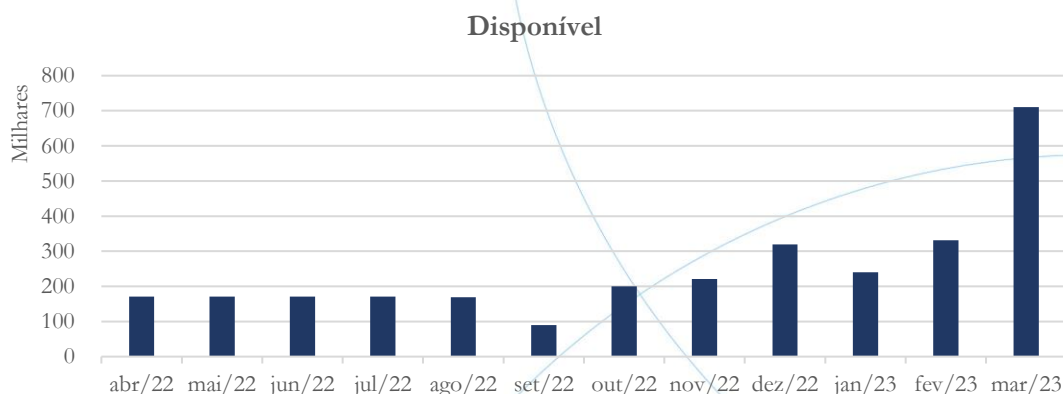
O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

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

4.1.1. Disponível⁷

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

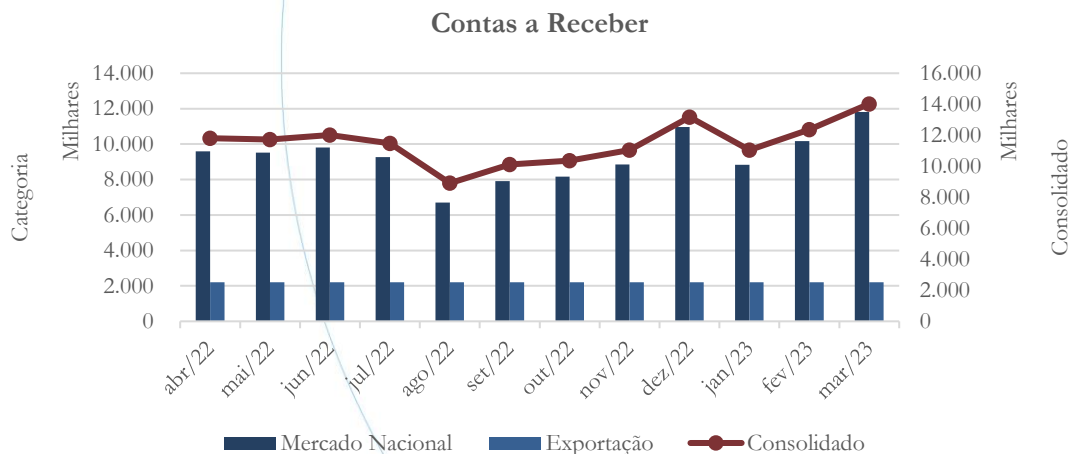
Gráfico 1



O saldo das disponibilidades apresentou aumento de 37,89% no mês de fevereiro/2023, seguido de 114,21% no mês de março/2023, quando comparado ao mês anterior

4.1.2. Contas a Receber

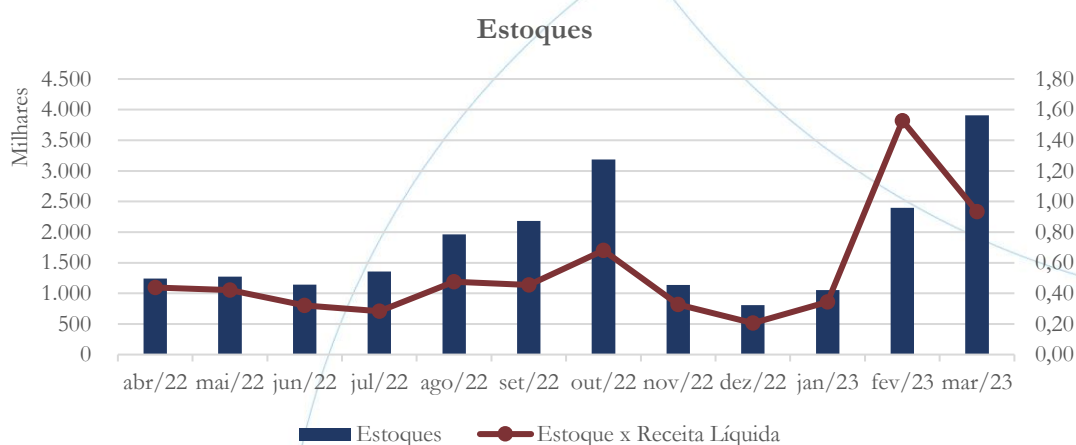
Gráfico 2



A conta clientes do mercado demonstrou aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (15,17%) e março (16,25%), enquanto os clientes do mercado estrangeiro não apresentaram alteração no mesmo período em análise.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Após registrar alta de 127,51% em fevereiro/2023, o saldo dos estoques apresentou aumento de 62,92% no mês de março/2023.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



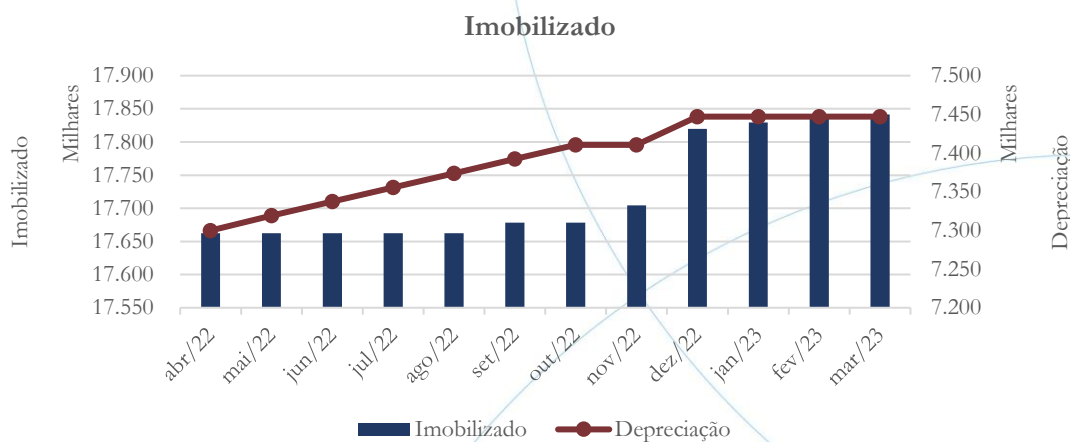
Conforme o gráfico acima, não há saldo na conta investimentos.

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.

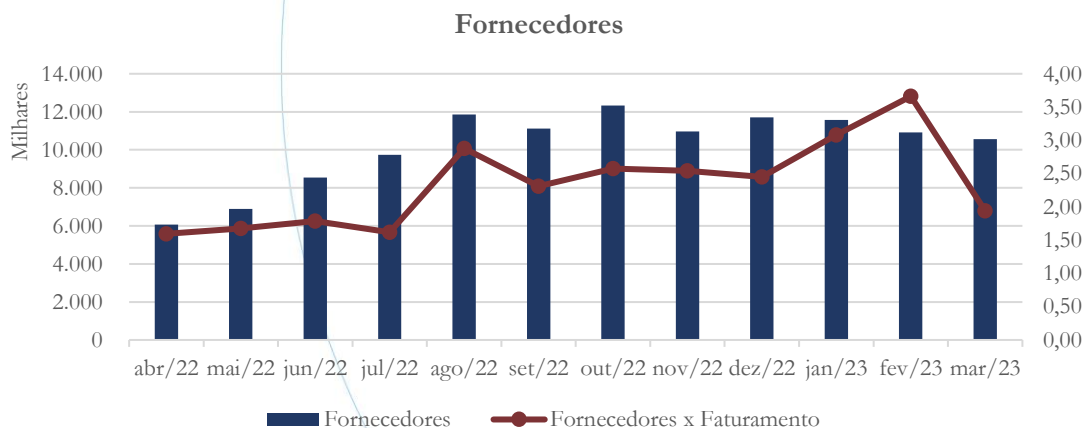
Gráfico 5



O imobilizado apresentou aumento de 0,03% em fevereiro/2023 e de 0,04% em março/2023, enquanto a depreciação manteve-se estável nos dois meses em análise.

4.1.6. Fornecedores

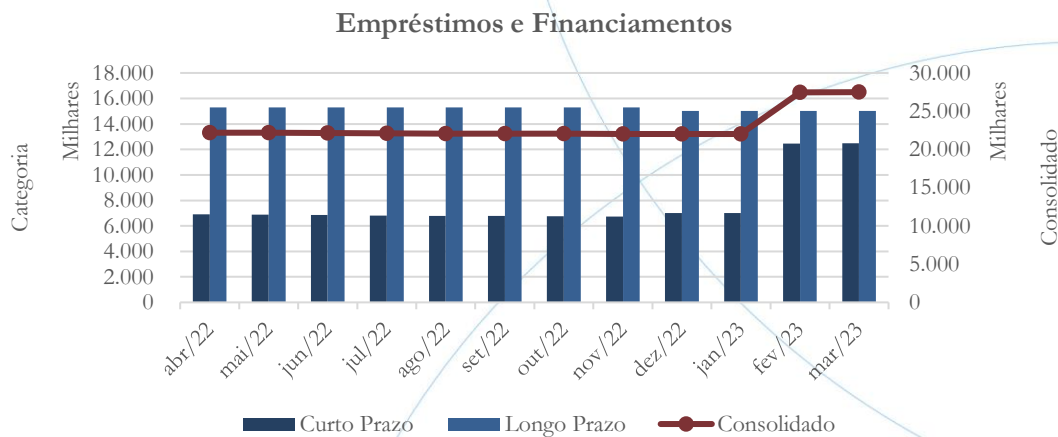
Gráfico 6



Nos meses de fevereiro/2023 e março/2023, o saldo de fornecedores apresentou diminuição de 5,59% e 3,29%, respectivamente.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

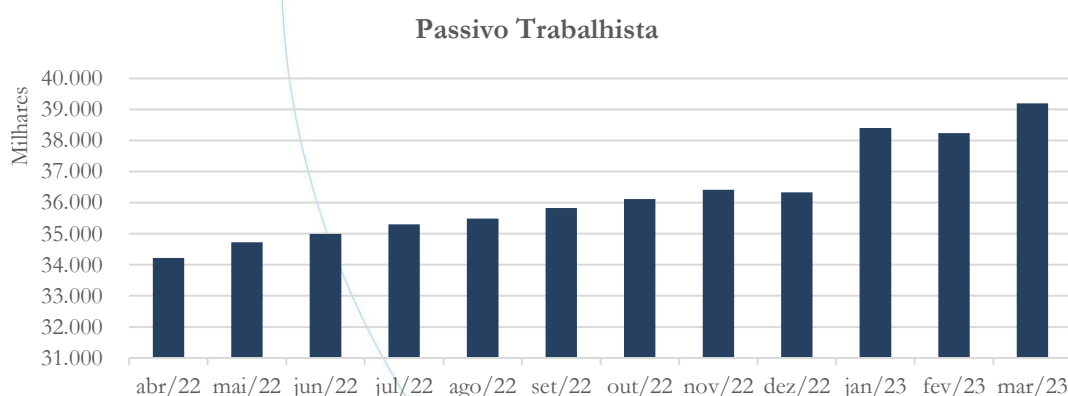
Gráfico 7



Os empréstimos e financiamentos consolidados apresentaram aumento de 24,77% em fevereiro/2023 e de 0,06% em março/2023.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



Após apresentar diminuição de 0,42% no mês de fevereiro/2023, o passivo trabalhista registrou aumento de 2,51% em março/2023.

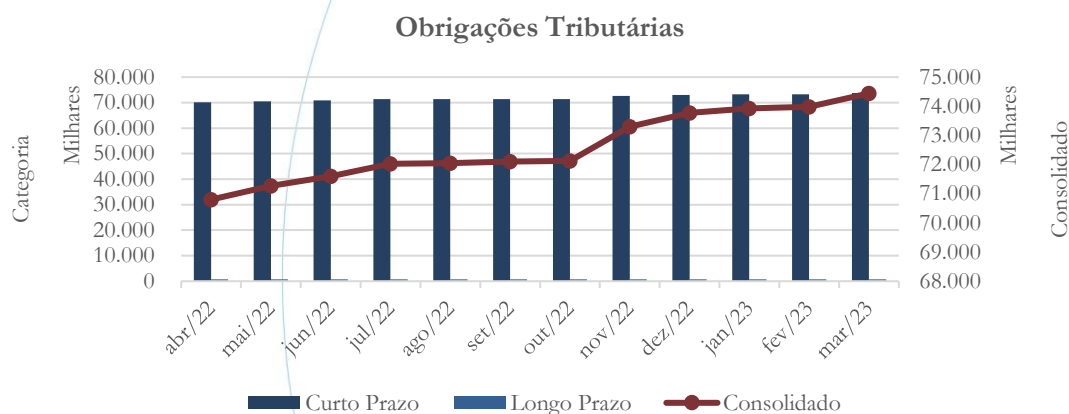
As obrigações trabalhistas e previdenciárias são apresentadas na tabela abaixo:

Salários e Obrigações Sociais	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
Salários e Ordenados	1.587.676	1.592.859	1.071.996	1.437.167	1.345.114	1.205.967
FGTS	5.399.051	5.451.394	5.636.812	5.676.635	5.629.459	5.621.176
INSS	29.128.020	29.365.748	29.624.378	29.912.091	30.209.615	30.479.646
INSS Retido	0	0	0	0	0	0
Provisões	0	0	0	1.372.918	1.054.060	1.891.849
Total:	36.114.747	36.410.001	36.333.185	38.398.811	38.238.248	39.198.639

O INSS detém 77,76% do passivo trabalhista da recuperanda em março/2023.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário apresentou aumento de 0,06% em fevereiro/2023, enquanto no mês de março/2023 esse foi de 0,63%.

Fazenda	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
Municipal	2.665	2.961	2.633	2.536	2.406	2.406
Estadual	17.159.093	17.307.557	17.399.018	17.307.630	17.307.630	17.583.504
Federal	51.829.825	52.835.688	53.203.591	53.447.518	53.487.270	53.687.399
Previdenciário	2.935.587	2.955.102	2.964.521	2.972.010	2.972.675	2.972.675
Outros	198.491	198.471	198.366	199.728	207.193	196.817
Total:	72.125.662	73.299.778	73.768.129	73.929.422	73.977.174	74.442.801

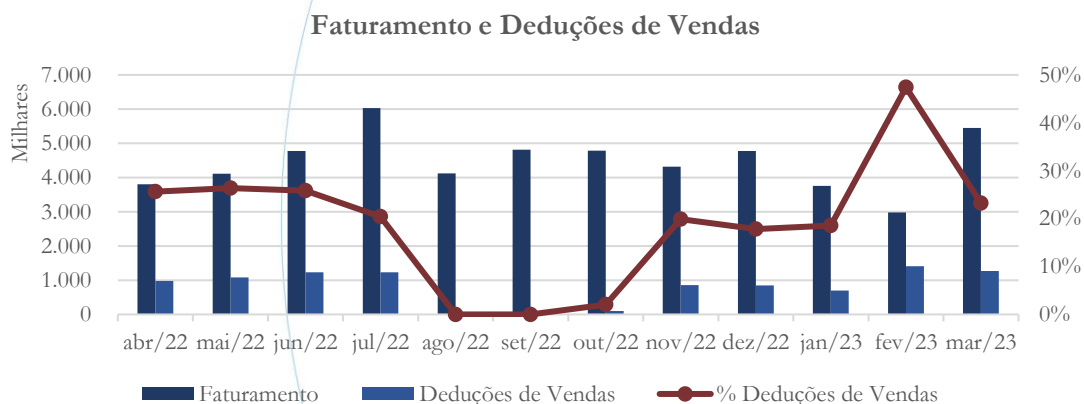
No mês de março/2023, a esfera Federal representou 72,12% do passivo tributário total.

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

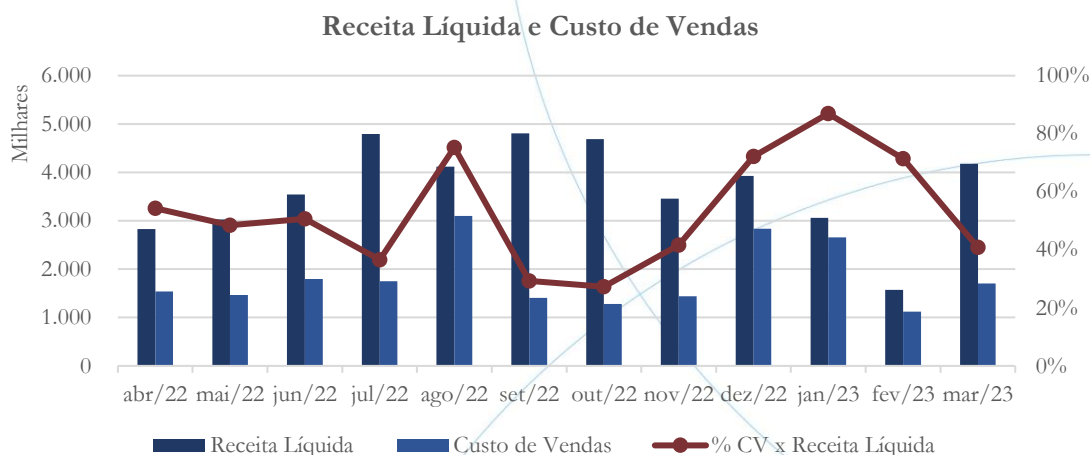


No mês de fevereiro/2023, o faturamento apresentou diminuição de 20,59% demonstrando posterior alta de 82,59% em março/2023.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas



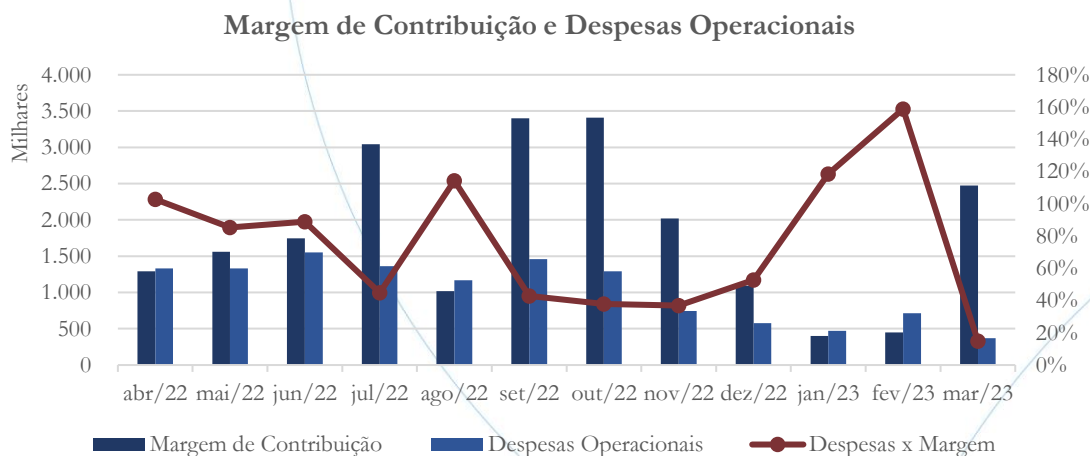
Gráfico 11



Após apresentar diminuição de 48,71% no mês de fevereiro/2023, a receita líquida demonstrou elevação de 166,45% em março/2023, enquanto o custo de vendas contabilizou diminuição de 57,91% no primeiro período, seguido de aumento de 52,37% no segundo em análise.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

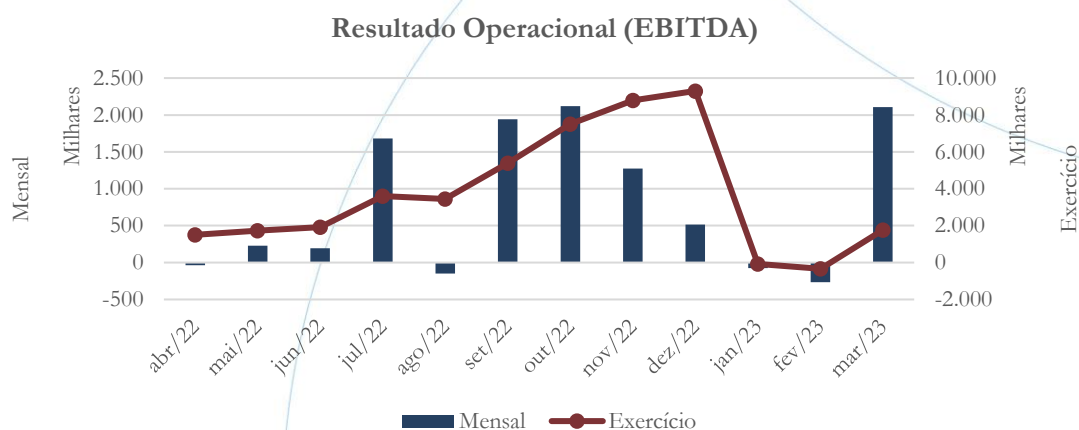
Gráfico 12



A margem de contribuição apresentou aumento de 12,50% no mês de fevereiro/2023 seguido de 450,67% em março/2023. As despesas operacionais registraram aumento de 50,83% no saldo referente ao mês de fevereiro/2023, seguido de diminuição de 48,46% no mês de março/2023.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

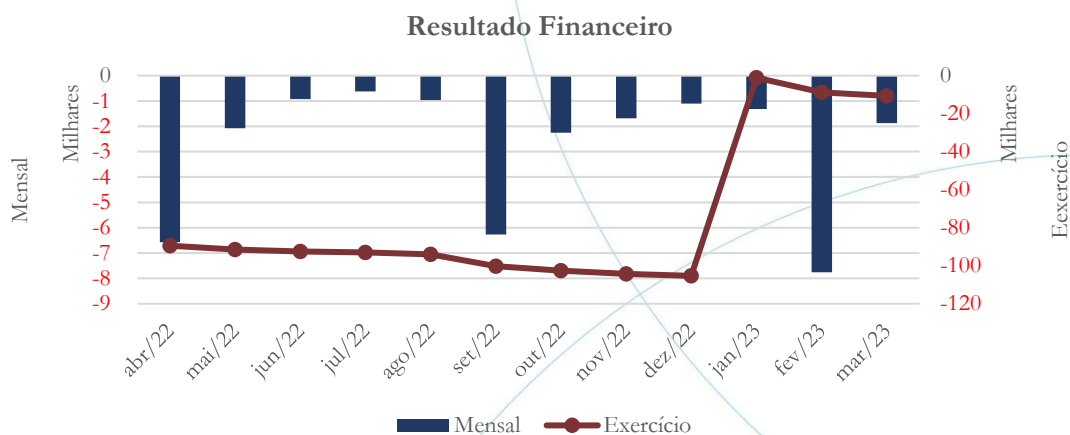
Gráfico 13



No mês de fevereiro/2023, o prejuízo operacional foi de R\$ 264,3 mil, enquanto no mês de março/2023 houve lucro operacional de R\$ 2,1 milhões.

4.2.5. Resultado Financeiro

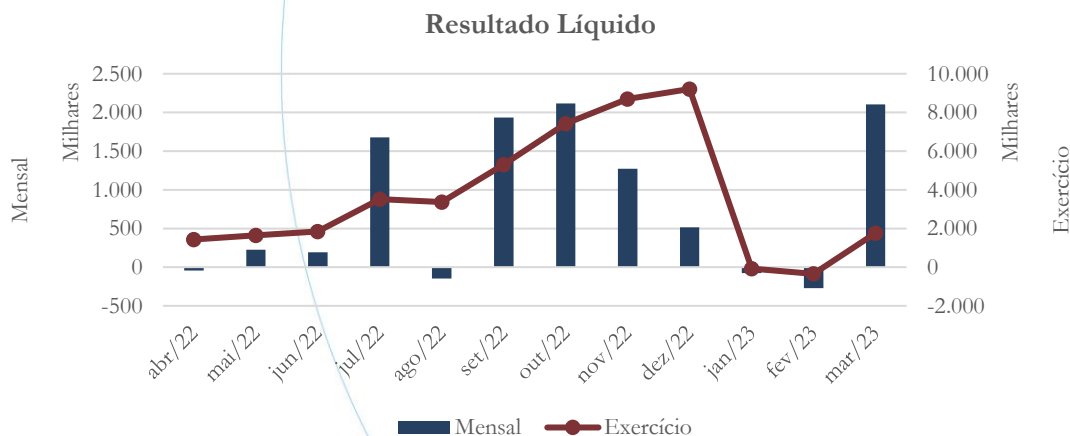
Gráfico 14



No mês de fevereiro/2023, as despesas financeiras apresentaram saldo de R\$ 7,75 mil, enquanto no mês de março/2023 estas foram de R\$ 1,9 mil.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 15



No primeiro trimestre de 2023, o lucro líquido foi de R\$ 1,7 milhão.

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:

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.

4.4. Índices e Indicadores

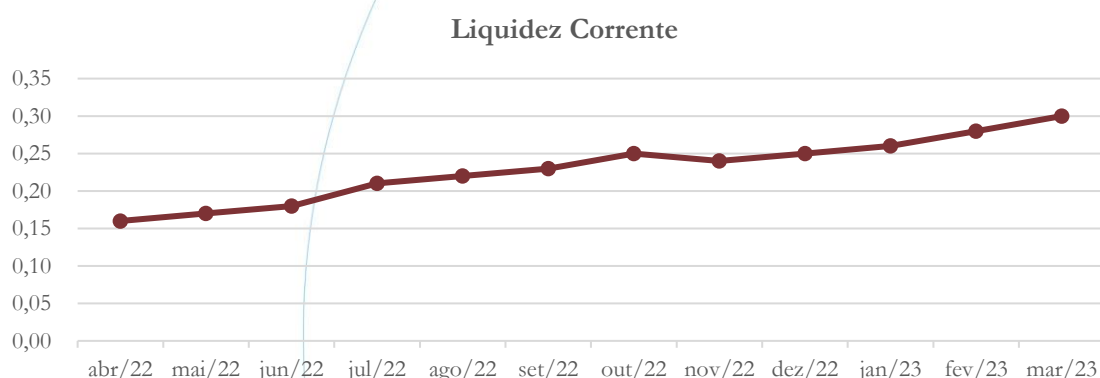
⁸ Adriano, Sérgio. *Manual dos pronunciamentos contábeis comentados*, 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018:217.

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 16



Considerando os direitos e obrigações a curto prazo, no mês de março/2023, a empresa possuía R\$ 0,30 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

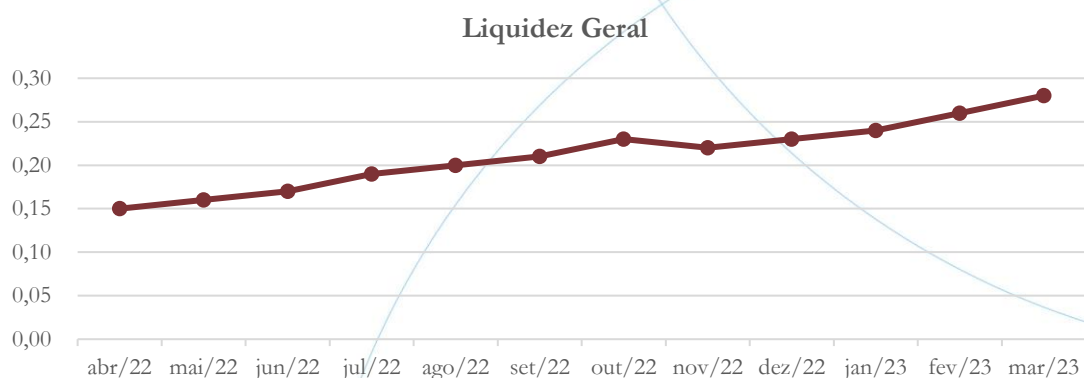
4.4.2. Liquidez Geral

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



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 17



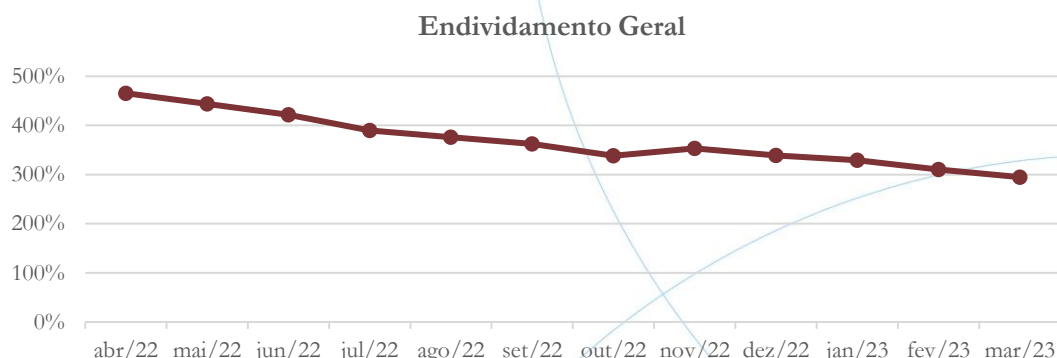
No mês de março/2023, considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, a empresa possuía R\$ 0,28 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.4.3. Endividamento

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

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.

Gráfico 18

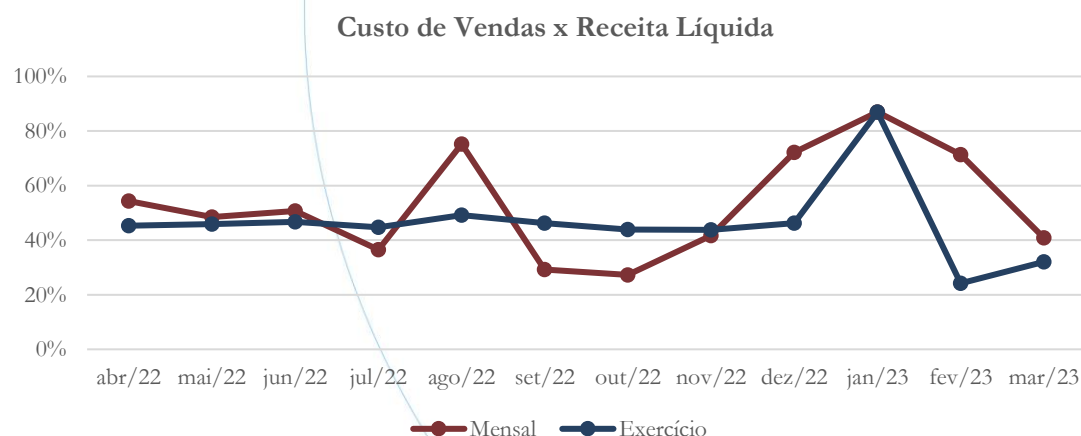


O índice de endividamento permanece elevado registrando 295% em março/2023 – conforme indicado no gráfico acima.

4.4.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19

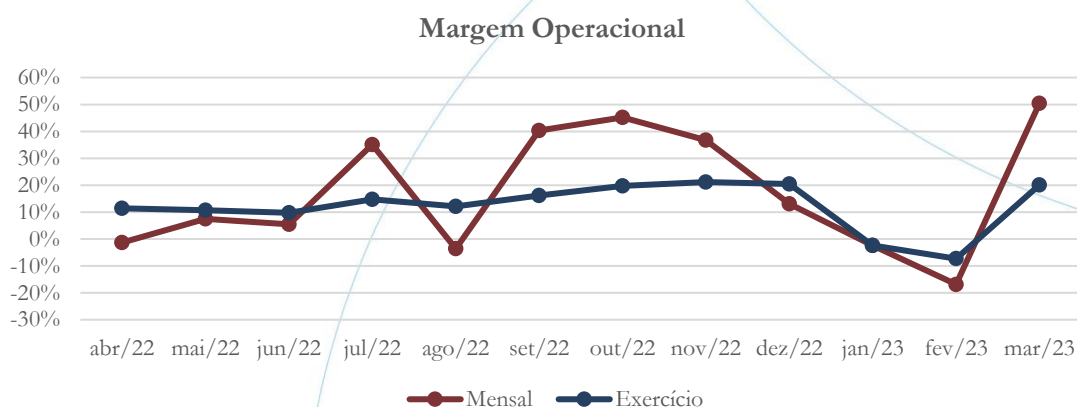


No mês de março/2023, o custo de vendas representou 40,81% da receita líquida auferida, enquanto no exercício de 2023 esse foi de 32,08% desta.

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 20



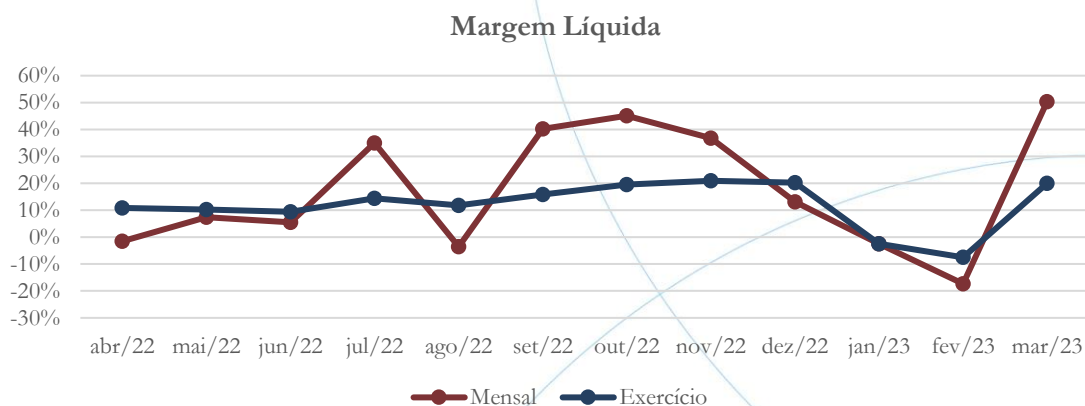
No mês de março/2023, a margem operacional foi positiva 50,4%, enquanto no exercício essa foi de 20,08%.

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 21

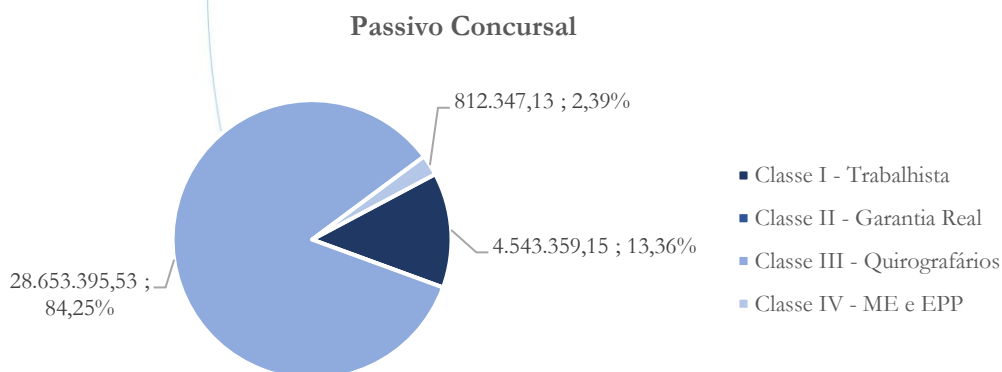


A margem líquida obtida em março/2023 foi positiva, assim como no exercício..

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹¹:

Gráfico 22



¹¹ Atualizado em novembro/2022.



O passivo concursal totaliza saldo no valor de R\$ 34 milhões – de acordo com a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação do Crédito
Classe I - Trabalhista	287	4.543.359,15	13,36%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	138	28.653.395,53	84,25%
Classe IV - ME e EPP	59	812.347,13	2,39%
Total	484	34.009.101,81	100,00%

A Classe I possui 284 credores representando 13,36% do valor total, enquanto a Classe III possui 138 credores, os quais representam 84,25% 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.

6. Análise e considerações finais

No primeiro trimestre de 2023, a elevação do faturamento propiciou a reversão do prejuízo operacional, demonstrando assim lucro operacional de R\$ 2,10 milhões e líquido no valor de R\$ 1,77 milhão.

No mais, continuamos acompanhado o processo recuperacional.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1009898-02.2019.8.26.0019



10/09/2019	• Petição Inicial
27/11/2019	• Despacho de deferimento do Processamento da Recuperação Judicial
03/02/2020	• Plano de Recuperação Judicial
12/02/2020	• Edital art. 52
28/09/2020	• Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial
17/02/2021	• Edital art. 7º
19/08/2021	• Assembleia Geral de Credores, 1ª chamada, insuficiência de quórum
26/08/2021	• Assembleia Geral de Credores, suspensa para 26/10/2021
25/10/2021	• Assembleia Geral de Credores, suspensa para 11/01/2022
11/01/2022	• Assembleia Geral de Credores, suspensa para 04/02/2022
03/02/2022	• Aditivo ao PRJ
04/02/2022	• Assembleia Geral de Credores: rejeitado no 1º cenário e aprovado no 2º e 3 cenários.
17/02/2022	• Homologação do PRJ

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	49.449.710,95D	21.636.832,00	17.123.621,47	53.962.921,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.190.944,23D	21.618.233,47	17.110.719,93	42.698.457,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	240.489,03D	4.609.571,07	4.518.441,38	331.618,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.130,51D	4.608.371,07	4.518.441,38	250.060,20D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	79.360,27D	4.587.371,07	4.518.441,38	148.289,96D
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	73.039,93D	21.000,00	0,00	94.039,93D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	80.358,52D	0,00	0,00	80.358,52D
562	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	136,32D	0,00	0,00	136,32D
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	11.037.239,10D	2.982.665,29	1.643.683,41	12.376.220,98D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.037.239,10D	2.982.665,29	1.643.683,41	12.376.220,98D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER	8.827.659,01D	2.982.665,29	1.643.683,41	10.166.640,89D
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	23.651.012,96D	981.080,92	790.390,29	23.841.703,59D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.354.521,10D	0,00	0,00	22.354.521,10D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.354.521,10D	0,00	0,00	22.354.521,10D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	118.263,29D	232.403,00	242.545,98	108.120,31D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.134,64C	232.403,00	242.545,98	24.277,62C
566	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	145.971,41D	0,00	0,00	145.971,41D
567	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A EMPREGADOS	13.573,48C	0,00	0,00	13.573,48C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	731.791,62D	748.677,92	547.844,31	932.625,23D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	546.920,64D	129.382,82	64.691,41	611.612,05D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	44.621,65D	421.505,14	289.859,81	176.266,98D
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	31.096,61D	4.616,07	0,00	35.712,68D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	109.060,99D	158.715,89	158.813,78	108.963,10D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,04D	34.458,00	34.479,31	21,27C
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	1.073.405,69D	1.994.857,30	670.185,33	2.398.077,66D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.073.405,69D	1.994.857,30	670.185,33	2.398.077,66D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	562.087,07D	1.371,69	421.591,16	141.867,60D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	677.944,73C	1.993.485,61	248.594,17	1.066.946,71D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	301.449,76D	0,00	0,00	301.449,76D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	470.272,70D	0,00	0,00	470.272,70D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	294.825,66D	0,00	0,00	294.825,66D
571	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGEM	18.072,97D	0,00	0,00	18.072,97D
572	1.1.5.01.000008	OUTROS INSUMOS	104.642,26D	0,00	0,00	104.642,26D
595	1.1.7	OUTRAS CONTAS	2.188.797,45D	11.050.058,89	9.488.019,52	3.750.836,82D
598	1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	2.188.797,45D	11.050.058,89	9.488.019,52	3.750.836,82D
596	1.1.7.01.000001	CONTA DE CONCILIAÇÃO (TRANSITORIA)	2.188.797,45D	11.050.058,89	9.488.019,52	3.750.836,82D
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	11.258.766,72D	5.696,99	0,00	11.264.463,71D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	875.011,99D	0,00	0,00	875.011,99D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	875.011,99D	0,00	0,00	875.011,99D
573	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	875.011,99D	0,00	0,00	875.011,99D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	10.382.132,48D	5.696,99	0,00	10.387.829,47D
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	85.750,76D	0,00	0,00	85.750,76D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.750,76D	0,00	0,00	85.750,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.444.669,86D	5.696,99	0,00	6.450.366,85D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.421.469,69D	5.696,99	0,00	6.427.166,68D
540	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	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 01/06/2023 às 17:55, sob o número WAMR23700827806. 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 vgcsm/VED.

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	7.447.511,72C	0,00	0,00	7.447.511,72C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.537,21C	0,00	0,00	76.537,21C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.996.890,35C	0,00	0,00	5.996.890,35C
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	116.571,01C	0,00	0,00	116.571,01C
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	12.901,54	12.901,54	0,00
605	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	0,00	12.901,54	12.901,54	0,00
608	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS	0,00	12.901,54	12.901,54	0,00
606	1.4.1.01.000001	CONTA DE COMENSAÇÃO ATIVA	50.504,04C	0,00	12.901,54	63.405,58C
607	1.4.1.01.000002	CONTA DE COMENSAÇÃO PASSIVA	50.504,04D	12.901,54	0,00	63.405,58D
149	2	PASSIVO	43.392.733,47C	6.293.435,40	11.064.403,61	48.163.701,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	146.919.072,91C	6.293.435,40	11.064.403,61	151.690.041,12C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.992.842,54C	219.643,31	5.655.985,10	12.429.184,33C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.992.842,54C	219.643,31	5.655.985,10	12.429.184,33C
577	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	41.643,31	0,00	41.643,31D
579	2.1.1.01.000004	DUPLICATAS DESCONTADAS (EMPRESTIMO)	6.992.842,54C	178.000,00	5.655.985,10	12.470.827,64C
160	2.1.2	DEBÊNTURES	11.924,00C	0,00	17.918,85	29.842,85C
575	2.1.2.04	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	11.924,00C	0,00	17.918,85	29.842,85C
576	2.1.2.04.000001	EMPRESTIMOS CONSIGNADO A PAGAR	11.924,00C	0,00	17.918,85	29.842,85C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.568.288,29C	3.033.728,92	2.399.890,36	10.934.449,73C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.568.288,29C	3.033.728,92	2.399.890,36	10.934.449,73C
1001	2.1.3.01.000001	THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	11.180.278,83C	3.033.728,92	2.368.014,67	10.514.564,58C
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.	224.588,00C	0,00	18.060,00	242.648,00C
10385	2.1.3.01.000253	MOVOTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
10397	2.1.3.01.000264	KALUNGA SA	4.537,75C	0,00	0,00	4.537,75C
10409	2.1.3.01.000274	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	30.874,00C	0,00	0,00	30.874,00C
10438	2.1.3.01.000293	NLB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPI	21.500,00C	0,00	0,00	21.500,00C
10463	2.1.3.01.000309	GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
10478	2.1.3.01.000317	C.A.N DA COSTA COMERCIO INDUSTRIA DE EQU	5.849,10C	0,00	0,00	5.849,10C
10500	2.1.3.01.000329	DESTAQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00C
10503	2.1.3.01.000332	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	3.526,99	3.526,99C
10504	2.1.3.01.000333	RAFSTAR TEXTIL LTDA	0,00	0,00	7.315,70	7.315,70C
10508	2.1.3.01.000337	POSTO MONTE SINAI LTDA	0,00	0,00	803,00	803,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.701.671,06C	556.948,25	672.890,54	72.817.613,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.701.671,06C	556.948,25	672.890,54	72.817.613,35C
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	32.243.031,18C	64.691,41	115.634,59	32.293.974,36C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	16.925.916,55C	289.859,81	289.859,81	16.925.916,55C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	95,95D	0,00	0,00	95,95D
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.318,12D	0,00	0,00	6.318,12D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	726.250,01C	1.884,92	16.067,70	740.432,79C
179	2.1.4.01.000009	PÍ S A RECOLHER	3.306.927,48C	34.479,31	42.511,92	3.314.960,09C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	15.985.431,48C	158.813,78	195.812,48	16.022.430,18C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	280.242,10C	6.733,30	4.518,69	278.027,49C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.632,36C	130,72	0,00	2.501,64C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	765.914,07C	0,00	665,35	766.579,42C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER	206.046,25C	355,00	7.820,00	213.511,25C
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	38.335.454,15C	2.414.924,63	2.317.718,76	38.238.248,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.437.166,60C	955.380,54	863.327,54	1.345.113,60C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	323.793,94C	809.704,65	721.791,31	235.880,60C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	40.085,00C	44.040,65	44.040,65	40.085,00C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	59,84C	50.748,03	38.728,88	11.959,31D
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.063.756,14C	48.621,44	54.606,98	1.069.741,68C
574	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.471,68C	2.265,77	4.159,72	11.365,63C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.588.725,98C	107.594,65	357.942,90	35.839.074,23C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	29.912.091,39C	0,00	297.523,93	30.209.615,32C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.675.612,80C	59.859,41	60.418,97	5.676.172,36C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/06/2023 às 17:55 , sob o número WAMR23700827806. 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 vgcsm/VED.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	2.1.5.02.000004	GRRF A RECOLHER	1.021,79C	47.735,24	0,00	46.713,45D
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.309.561,57C	1.351.949,44	1.096.448,32	1.054.060,45C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	910.178,97C	952.566,84	943.376,14	900.988,27C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	58.372,14C	58.372,14	115.714,08	115.714,08C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	249.089,47C	249.089,47	11.391,50	11.391,50C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.625,63C	16.625,63	16.332,21	16.332,21C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	70.654,47C	70.654,47	5.111,92	5.111,92C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.640,89C	4.640,89	4.522,47	4.522,47C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.792.955,97C	0,00	0,00	16.792.955,97C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.566.680,99C	0,00	0,00	4.566.680,99C
580	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	4.566.680,99C	0,00	0,00	4.566.680,99C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	11.936.188,66C	0,00	0,00	11.936.188,66C
582	2.1.6.02.000002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	11.936.188,66C	0,00	0,00	11.936.188,66C
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	68.190,29	0,00	447.746,61C
589	2.1.8.01	PARCELAMENTOS ESTADUAIS, FEDERAIS E MUNICIPAIS	515.936,90C	68.190,29	0,00	447.746,61C
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	68.190,29	0,00	66.033,29C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.725.993,73C	0,00	0,00	15.725.993,73C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.725.993,73C	0,00	0,00	15.725.993,73C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.014.179,77C	0,00	0,00	15.014.179,77C
586	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS A PAGAR	15.112.086,93C	0,00	0,00	15.112.086,93C
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	119.252.333,17D	0,00	0,00	119.252.333,17D
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	125.372.050,13D	0,00	0,00	125.372.050,13D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.372.050,13D	0,00	0,00	125.372.050,13D
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
594	2.3.3.01.000007	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES A CREDITO	2.067,52C	0,00	0,00	2.067,52C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	45.252.425,29C	1.413.617,03	2.982.700,81	46.821.509,07C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.252.425,29C	1.413.617,03	2.982.700,81	46.821.509,07C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	58.036.076,85C	0,00	2.982.665,29	61.018.742,14C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	58.032.784,71C	0,00	2.982.665,29	61.015.450,00C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	53.542.421,17C	0,00	2.981.619,40	56.524.040,57C
407	3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	4.470.728,58C	0,00	0,00	4.470.728,58C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	19.634,96C	0,00	1.045,89	20.680,85C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.292,14C	0,00	0,00	3.292,14C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	3.292,14C	0,00	0,00	3.292,14C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.783.651,56D	1.413.617,03	0,00	14.197.268,59D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	98.231,00D	769.820,59	0,00	868.051,59D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	37.210,00D	1.570,59	0,00	38.780,59D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	61.021,00D	768.250,00	0,00	829.271,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	12.685.420,56D	643.796,44	0,00	13.329.217,00D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	2.128.985,60D	115.634,59	0,00	2.244.620,19D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	5.858.327,92D	289.837,45	0,00	6.148.165,37D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	2.251,35D	0,00	0,00	2.251,35D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	3.858.216,56D	195.812,48	0,00	4.054.029,04D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	837.639,13D	42.511,92	0,00	880.151,05D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35,52	35,52C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	35,52	35,52C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	35,52	35,52C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	39.195.447,81D	3.292.372,04	1.465.530,58	41.022.289,27D
500	4.1	CUSTOS	23.660.303,66D	1.289.166,36	175.991,73	24.773.478,29D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	4.679.180,31D	1.189.766,34	175.991,73	5.692.954,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	41.981,32D	8.288,78	766,71	49.503,39D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	41.981,32D	8.288,78	766,71	49.503,39D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4.637.198,99D	1.175.000,61	175.225,02	5.636.974,58D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.785.387,07D	653.268,34	69.792,80	2.368.862,61D
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	69.108,60D	26.449,60	0,00	95.558,20D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	504.514,27D	3.970,21	0,00	508.484,48D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	156.228,16D	53.375,35	261,90	209.341,61D
279	4.1.1.02.000006	INSS	554.746,01D	205.052,08	0,00	759.798,09D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	302.408,92D	56.233,78	0,00	358.642,70D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	26.617,87D	17.516,53	9.463,52	34.670,88D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	54.379,00C	31.992,90	19.625,53	42.011,63C
10450	4.1.1.02.000011	FRETADO	3.961,60C	0,00	2.240,00	6.201,60C
627	4.1.1.02.000011	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	54.124,36D	107.664,43	54.124,36	107.664,43D
628	4.1.1.02.000012	PROVISÃO DE FÉRIAS	910.178,97D	0,00	0,00	910.178,97D
629	4.1.1.02.000013	INSS SOBRE PROVISÃO	259.608,33D	15.249,32	15.415,79	259.441,86D
630	4.1.1.02.000014	FGTS SOBRE PROVISÃO	72.617,03D	4.228,07	4.301,12	72.543,98D
617	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS DE FABRICAÇÃO	0,00	6.476,95	0,00	6.476,95D
623	4.1.1.03.000001	OUTROS CUSTO DIRETOS DE FABRICAÇÃO	0,00	6.476,95	0,00	6.476,95D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	697,25D	22,36	0,00	719,61D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	697,25D	22,36	0,00	719,61D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	697,25D	22,36	0,00	719,61D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.666.059,68D	99.377,66	0,00	18.765.437,34D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.666.059,68D	99.377,66	0,00	18.765.437,34D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	15.579.659,93D	0,00	0,00	15.579.659,93D
616	4.1.5.01.000003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.086.399,75D	99.377,66	0,00	3.185.777,41D
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	15.535.144,15D	2.003.205,68	1.289.538,85	16.248.810,98D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.268.282,21D	800,00	0,00	2.269.082,21D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	1.270.844,45D	0,00	0,00	1.270.844,45D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	1.268.318,17D	0,00	0,00	1.268.318,17D
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	800,00	0,00	7.404,67D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	3.879,44D	0,00	0,00	3.879,44D
316	4.2.1.05.000002	VIAGENS AÉREAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	990.833,09D	0,00	0,00	990.833,09D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	830.070,25D	0,00	0,00	830.070,25D
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	13.266.861,94D	2.002.405,68	1.289.538,85	13.979.728,77D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.184.068,90D	1.104.664,76	1.279.282,25	9.009.451,41D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.257.275,62D	51.416,12	7,77	5.308.683,97D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	21.833,76D	44.040,65	0,27	65.874,14D
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	90.023,71D	0,00	0,00	90.023,71D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	678.501,72D	3.807,37	0,00	682.309,09D
336	4.2.2.01.000006	INSS	1.645.720,97D	24.100,73	0,00	1.669.821,70D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	475.039,01D	4.185,19	0,00	479.224,20D
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	37.132,36D	7.808,20	1.106,04	43.834,52D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	72.456,98D	0,00	60,00	72.396,98D
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	643.562,60D	0,00	0,00	643.562,60D
631	4.2.2.01.000015	PROVISÃO DE 13º SALARIO	4.247,78D	8.049,65	4.247,78	8.049,65D
632	4.2.2.01.000016	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	943.376,14	952.566,84	9.190,70C
633	4.2.2.01.000017	INSS SOBRE PROVISÃO	6.106,77D	12.474,39	250.299,31	231.718,15C
634	4.2.2.01.000018	FGTS SOBRE PROVISÃO	2.678,33D	5.406,32	70.994,24	62.909,59C
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72.903,11D	7.719,55	0,00	80.622,66D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	51.896,50D	5.219,10	0,00	57.115,60D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	3.488,12D	2.434,16	0,00	5.922,28D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	17.518,49D	0,00	0,00	17.518,49D
597	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	66,29	0,00	66,29D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.914.461,24D	882.267,76	10.256,60	4.786.472,40D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	852.033,78D	83.179,48	6.999,99	928.213,27D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	38.202,91D	8.422,28	0,00	46.625,19D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	60.049,05D	7.037,66	0,00	67.086,71D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/06/2023 às 17:55, sob o número WAMR23700827806. 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 vgcsm/VED.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	45.678,06D	3.654,62	0,00	49.332,68D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.136,11D	3.527,00	0,00	26.663,11D
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	265.770,31D	5.032,65	0,00	270.802,96D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	874.482,75D	241.182,67	0,00	1.115.665,42D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	223.437,41D	0,00	0,00	223.437,41D
364	4.2.2.04.000011	REPRODUÇÕES	0,00	1.305,02	0,00	1.305,02D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.072,74D	7.722,08	0,00	9.794,82D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRâNSITO	2.368,28D	1.175,03	104,13	3.439,18D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	248.211,13D	27.295,01	1.418,41	274.087,73D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	825.681,54D	41.230,53	0,00	866.912,07D
599	4.2.2.04.000018	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	394,23D	0,00	0,00	394,23D
601	4.2.2.04.000019	HONORARIOS	429.953,32D	6.725,00	0,00	436.678,32D
620	4.2.2.04.000021	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	150,00D	5.976,74	0,00	6.126,74D
635	4.2.2.04.000022	LOCAÇÕES	0,00	251.995,14	0,00	251.995,14D
636	4.2.2.04.000023	VT/VR	0,00	330,00	0,00	330,00D
637	4.2.2.04.000024	FRETES E CARRETOS	0,00	136.820,65	0,00	136.820,65D
638	4.2.2.04.000025	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.715,25	0,00	3.715,25D
639	4.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.459,20	0,00	1.459,20D
640	4.2.2.04.000027	GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONARIOS	0,00	17.306,60	0,00	17.306,60D
641	4.2.2.04.000028	CONDUÇÃO	0,00	925,15	0,00	925,15D
642	4.2.2.04.000029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00D
643	4.2.2.04.000030	(-) DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	1.734,07	1.734,07C
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	95.428,69D	7.753,61	0,00	103.182,30D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	70,16D	4.386,02	0,00	4.456,18D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	68.228,18D	0,00	0,00	68.228,18D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	900,61D	0,00	0,00	900,61D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	23.079,74D	3.367,59	0,00	26.447,33D
538	4.2.2.05.000012	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	49.449.710,95D	21.636.832,00	17.123.621,47	53.962.921,48D
PASSIVO	43.392.733,47C	6.293.435,40	11.064.403,61	48.163.701,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.252.333,17D	0,00	0,00	119.252.333,17D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	45.252.425,29C	1.413.617,03	2.982.700,81	46.821.509,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	39.195.447,81D	3.292.372,04	1.465.530,58	41.022.289,27D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	88.645.158,76D	24.929.204,04	18.589.152,05	94.985.210,75D
CONTAS CREDORAS	30.607.174,41D	7.707.052,43	14.047.104,42	24.267.122,42D
RESULTADO DO MES	0,00	1.826.841,46	1.569.083,78	257.757,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.056.977,48C	41.022.289,27	46.821.509,07	5.799.219,80C

DocuSigned by:

 André Mitnik Reiszfeld

ANDRE MITNIK REISZFELD

CPF: 294.811.108-00

Assinado digitalmente por LUIZ AMERICO DE SOUZA DE MARTINO:10726570826
 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 01/06/2023 às 17:55 , sob o número WAMR23700827806. 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 vgcsm/VED.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	53.962.921,48D	20.655.091,18	17.464.303,93	57.153.708,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.698.457,77D	20.648.491,19	17.464.303,93	45.882.645,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	331.618,72D	4.324.435,79	3.945.684,53	710.369,98D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	250.060,20D	4.315.520,80	3.936.849,32	628.731,68D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	51.452,37	0,00	51.452,37D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	1.432,32	0,00	1.432,32D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	148.289,96D	4.241.797,12	3.936.849,32	453.237,76D
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	94.039,93D	20.838,99	0,00	114.878,92D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	80.358,52D	8.914,99	8.835,21	80.438,30D
562	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	136,32D	8.914,99	8.835,21	216,10D
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	12.376.220,98D	5.445.914,57	3.793.628,82	14.028.506,73D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.376.220,98D	5.445.914,57	3.793.628,82	14.028.506,73D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER	10.166.640,89D	5.442.796,94	3.793.628,82	11.815.809,01D
10141	1.1.2.01.000028	CLIENTES ESTRANGEIROS	2.209.580,09D	0,00	0,00	2.209.580,09D
10393	1.1.2.01.000116	PEREIRA TELAS E INSTALACOES EIRELI	0,00	3.117,63	0,00	3.117,63D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	23.841.703,59D	1.006.674,90	1.029.515,57	23.818.862,92D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.354.521,10D	0,00	538,50	22.353.982,60D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.354.521,10D	0,00	538,50	22.353.982,60D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	108.120,31D	277.286,72	242.539,18	142.867,85D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	24.277,62C	232.799,00	242.539,18	34.017,80C
566	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	145.971,41D	44.487,72	0,00	190.459,13D
567	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A EMPREGADOS	13.573,48C	0,00	0,00	13.573,48C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	932.625,23D	729.388,18	786.437,89	875.575,52D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	611.612,05D	138.020,29	68.153,29	681.479,05D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	176.266,98D	390.033,32	521.678,65	44.621,65D
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	35.712,68D	4.728,58	0,00	40.441,26D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	108.963,10D	161.535,70	161.535,70	108.963,10D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	21,27C	35.070,29	35.070,25	21,23C
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	2.398.077,66D	2.158.870,89	649.902,40	3.907.046,15D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.398.077,66D	2.158.870,89	649.902,40	3.907.046,15D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	141.867,60D	538,50	390.033,32	247.627,22C
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.066.946,71D	2.158.332,39	259.869,08	2.965.410,02D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	301.449,76D	0,00	0,00	301.449,76D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	470.272,70D	0,00	0,00	470.272,70D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	294.825,66D	0,00	0,00	294.825,66D
571	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGEM	18.072,97D	0,00	0,00	18.072,97D
572	1.1.5.01.000008	OUTROS INSUMOS	104.642,26D	0,00	0,00	104.642,26D
595	1.1.7	OUTRAS CONTAS	3.750.836,82D	7.712.595,04	8.045.572,61	3.417.859,25D
598	1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	3.750.836,82D	7.712.595,04	8.045.572,61	3.417.859,25D
596	1.1.7.01.000001	CONTA DE CONCILIAÇÃO (TRANSITORIA)	3.750.836,82D	7.712.595,04	8.045.572,61	3.417.859,25D
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	11.264.463,71D	6.599,99	0,00	11.271.063,70D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	875.011,99D	300,00	0,00	875.311,99D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	875.011,99D	300,00	0,00	875.311,99D
573	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	875.011,99D	300,00	0,00	875.311,99D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	10.387.829,47D	6.299,99	0,00	10.394.129,46D
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	85.750,76D	0,00	0,00	85.750,76D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.750,76D	0,00	0,00	85.750,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.450.366,85D	6.299,99	0,00	6.456.666,84D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.427.166,68D	6.299,99	0,00	6.433.466,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	23.200,17D	0,00	0,00	23.200,17D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	636.556,58D	0,00	0,00	636.556,58D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	122.985,62D	0,00	0,00	122.985,62D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	513.150,20D	0,00	0,00	513.150,20D
603	1.2.4.05.000004	QUOTAS DE CONSORCIO	420,76D	0,00	0,00	420,76D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.447.511,72C	0,00	0,00	7.447.511,72C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.537,21C	0,00	0,00	76.537,21C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.996.890,35C	0,00	0,00	5.996.890,35C
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	116.571,01C	0,00	0,00	116.571,01C
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 COMPESAÇÃO 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 COMPESAÇÃO ATIVA	63.405,58C	0,00	0,00	63.405,58C
607	1.4.1.01.000002	CONTA DE COMEPANÇÃO PASSIVA	63.405,58D	0,00	0,00	63.405,58D
149	2	PASSIVO	48.163.701,68C	4.508.939,76	5.592.872,40	49.247.634,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151.690.041,12C	4.508.939,76	5.592.872,40	152.773.973,76C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.429.184,33C	0,00	0,00	12.429.184,33C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	12.429.184,33C	0,00	0,00	12.429.184,33C
577	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	41.643,31D	0,00	0,00	41.643,31D
579	2.1.1.01.000004	DUPLICATAS DESCONTADAS (EMPRESTIMO)	12.470.827,64C	0,00	0,00	12.470.827,64C
160	2.1.2	DEBÊNTURES	29.842,85C	0,00	16.918,32	46.761,17C
575	2.1.2.04	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	29.842,85C	0,00	16.918,32	46.761,17C
576	2.1.2.04.000001	EMPRESTIMOS CONSIGNADO A PAGAR	29.842,85C	0,00	16.918,32	46.761,17C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.934.449,73C	2.719.817,81	2.360.815,06	10.575.446,98C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.934.449,73C	2.719.817,81	2.360.815,06	10.575.446,98C
10001	2.1.3.01.000001	THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	10.514.564,58C	2.719.817,81	2.324.415,07	10.119.161,84C
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.	242.648,00C	0,00	30.100,00	272.748,00C
10385	2.1.3.01.000253	MOVOTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
10397	2.1.3.01.000264	KALUNGA SA	4.537,75C	0,00	0,00	4.537,75C
10409	2.1.3.01.000274	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	30.874,00C	0,00	6.299,99	37.173,99C
10438	2.1.3.01.000293	NLB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPI	21.500,00C	0,00	0,00	21.500,00C
10463	2.1.3.01.000309	GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
10478	2.1.3.01.000317	C.A.N DA COSTA COMERCIO INDUSTRIA DE EQU	5.849,10C	0,00	0,00	5.849,10C
10500	2.1.3.01.000329	DESTAQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.170,00C	0,00	0,00	2.170,00C
10503	2.1.3.01.000332	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.526,99C	0,00	0,00	3.526,99C
10504	2.1.3.01.000333	RAFSTAR TEXTIL LTDA	7.315,70C	0,00	0,00	7.315,70C
10508	2.1.3.01.000337	POSTO MONTE SINAI LTDA	803,00C	0,00	0,00	803,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.817.613,35C	804.535,61	1.270.162,25	73.283.239,99C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.817.613,35C	804.535,61	1.270.162,25	73.283.239,99C
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	32.293.974,36C	68.153,29	68.153,29	32.293.974,36C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	16.925.916,55C	521.990,41	797.864,21	17.201.790,35C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	95,95D	0,00	0,00	95,95D
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	1.364,76	1.364,76C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.318,12D	0,00	0,00	6.318,12D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	740.432,79C	0,00	2.598,49	743.031,28C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.314.960,09C	35.070,25	71.293,65	3.351.183,49C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	16.022.430,18C	161.535,70	328.382,85	16.189.277,33C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	278.027,49C	6.905,11	0,00	271.122,38C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.501,64C	0,00	0,00	2.501,64C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	766.579,42C	0,00	0,00	766.579,42C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER	213.511,25C	10.880,85	505,00	203.135,40C
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	38.238.248,28C	984.586,34	1.944.976,77	39.198.638,71C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.345.113,60C	920.067,97	780.921,48	1.205.967,11C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	235.880,60C	758.869,85	648.511,69	125.522,44C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	40.085,00C	0,00	0,00	40.085,00C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	11.959,31D	9.317,05	62.814,05	41.537,69C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.069.741,68C	150.668,99	64.513,68	983.586,37C
574	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.365,63C	1.212,08	5.082,06	15.235,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.839.074,23C	64.518,25	326.266,14	36.100.822,12C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	30.209.615,32C	0,00	270.030,53	30.479.645,85C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.676.172,36C	64.518,25	56.235,61	5.667.889,72C
600	2.1.5.02.000004	GRRF A RECOLHER	46.713,45D	0,00	0,00	46.713,45D
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.054.060,45C	0,12	837.789,15	1.891.849,48C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	900.988,27C	0,02	382.740,10	1.283.728,35C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	115.714,08C	0,02	62.068,62	177.782,68C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.391,50C	0,02	260.243,71	271.635,19C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.332,21C	0,02	46.948,16	63.280,35C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.111,92C	0,02	72.701,84	77.813,74C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.522,47C	0,02	13.086,72	17.609,17C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.792.955,97C	0,00	0,00	16.792.955,97C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.566.680,99C	0,00	0,00	4.566.680,99C
580	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	4.566.680,99C	0,00	0,00	4.566.680,99C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	11.936.188,66C	0,00	0,00	11.936.188,66C
582	2.1.6.02.000002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	11.936.188,66C	0,00	0,00	11.936.188,66C
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	447.746,61C	0,00	0,00	447.746,61C
589	2.1.8.01	PARCELAMENTOS ESTADUAIS, FEDERAIS E MUNICIPAI	447.746,61C	0,00	0,00	447.746,61C
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	66.033,29C	0,00	0,00	66.033,29C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.725.993,73C	0,00	0,00	15.725.993,73C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.725.993,73C	0,00	0,00	15.725.993,73C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.014.179,77C	0,00	0,00	15.014.179,77C
586	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	15.112.086,93C	0,00	0,00	15.112.086,93C
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	119.252.333,17D	0,00	0,00	119.252.333,17D
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	125.372.050,13D	0,00	0,00	125.372.050,13D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.372.050,13D	0,00	0,00	125.372.050,13D
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
594	2.3.3.01.000007	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES A CREDITO	2.067,52C	0,00	0,00	2.067,52C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	46.821.509,07C	1.265.225,31	5.445.914,57	51.002.198,33C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	46.821.509,07C	1.265.225,31	5.445.914,57	51.002.198,33C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	61.018.742,14C	0,00	5.445.914,57	66.464.656,71C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	61.015.450,00C	0,00	5.445.914,57	66.461.364,57C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	56.524.040,57C	0,00	5.185.891,71	61.709.932,28C
407	3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	4.470.728,58C	0,00	258.505,25	4.729.233,83C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	20.680,85C	0,00	1.517,61	22.198,46C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.292,14C	0,00	0,00	3.292,14C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	3.292,14C	0,00	0,00	3.292,14C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.197.268,59D	1.265.225,31	0,00	15.462.493,90D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	868.051,59D	0,00	0,00	868.051,59D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	38.780,59D	0,00	0,00	38.780,59D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	829.271,00D	0,00	0,00	829.271,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	13.329.217,00D	1.265.225,31	0,00	14.594.442,31D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	2.244.620,19D	68.153,29	0,00	2.312.773,48D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	6.148.165,37D	797.395,52	0,00	6.945.560,89D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	2.251,35D	0,00	0,00	2.251,35D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	4.054.029,04D	328.382,85	0,00	4.382.411,89D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	880.151,05D	71.293,65	0,00	951.444,70D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	35,52C	0,00	0,00	35,52C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	35,52C	0,00	0,00	35,52C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	35,52C	0,00	0,00	35,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	41.022.289,27D	2.136.345,88	62.511,23	43.096.123,92D
500	4.1	CUSTOS	24.773.478,29D	1.760.246,72	54.244,86	26.479.480,15D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	5.692.954,92D	1.759.778,03	54.244,86	7.398.488,09D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	49.503,39D	0,00	0,00	49.503,39D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	49.503,39D	0,00	0,00	49.503,39D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	5.636.974,58D	1.759.778,03	54.244,86	7.342.507,75D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.368.862,61D	624.919,59	16.061,56	2.977.720,64D
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	95.558,20D	0,00	0,00	95.558,20D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	508.484,48D	5.673,55	0,00	514.158,03D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	209.341,61D	75.964,95	0,00	285.306,56D
279	4.1.1.02.000006	INSS	759.798,09D	196.067,91	0,00	955.866,00D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	358.642,70D	53.352,48	0,00	411.995,18D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	34.670,88D	6.562,90	16.471,40	24.762,38D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	42.011,63C	0,00	19.621,84	61.633,47C
10450	4.1.1.02.000011	FRETADO	6.201,60C	0,00	2.090,00	8.291,60C
627	4.1.1.02.000011	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	107.664,43D	59.855,31	0,01	167.519,73D
628	4.1.1.02.000012	PROVISÃO DE FÉRIAS	910.178,97D	361.423,18	0,01	1.271.602,14D
629	4.1.1.02.000013	INSS SOBRE PROVISÃO	259.441,86D	293.868,79	0,02	553.310,63D
630	4.1.1.02.000014	FGTS SOBRE PROVISÃO	72.543,98D	82.089,37	0,02	154.633,33D
617	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS DE FABRICAÇÃO	6.476,95D	0,00	0,00	6.476,95D
623	4.1.1.03.000001	OUTROS CUSTO DIRETOS DE FABRICAÇÃO	6.476,95D	0,00	0,00	6.476,95D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	719,61D	468,69	0,00	1.188,30D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	719,61D	468,69	0,00	1.188,30D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	719,61D	468,69	0,00	1.188,30D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.765.437,34D	0,00	0,00	18.765.437,34D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.765.437,34D	0,00	0,00	18.765.437,34D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	15.579.659,93D	0,00	0,00	15.579.659,93D
616	4.1.5.01.000003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.185.777,41D	0,00	0,00	3.185.777,41D
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	16.248.810,98D	376.099,16	8.266,37	16.616.643,77D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.269.082,21D	2.138,56	0,00	2.271.220,77D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	1.270.844,45D	0,00	0,00	1.270.844,45D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	1.268.318,17D	0,00	0,00	1.268.318,17D
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	7.404,67D	2.138,56	0,00	9.543,23D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	3.879,44D	0,00	0,00	3.879,44D
316	4.2.1.05.000002	VIAGENS AÉREAS	800,00D	2.138,56	0,00	2.938,56D
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	990.833,09D	0,00	0,00	990.833,09D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	830.070,25D	0,00	0,00	830.070,25D
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	13.979.728,77D	373.960,60	8.266,37	14.345.423,00D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.009.451,41D	205.210,58	2.513,59	9.212.148,40D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.308.683,97D	43.990,74	110,77	5.352.563,94D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	65.874,14D	0,00	0,00	65.874,14D
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	90.023,71D	2.229,38	0,00	92.253,09D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	682.309,09D	11.769,73	0,00	694.078,82D
336	4.2.2.01.000006	INSS	1.669.821,70D	13.373,80	0,00	1.683.195,50D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	479.224,20D	2.883,13	0,00	482.107,33D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	61.317,53D	0,00	1.314,40	60.003,13D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	43.834,52D	0,00	1.028,36	42.806,16D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	72.396,98D	0,00	60,00	72.336,98D
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	643.562,60D	90.411,30	0,00	733.973,90D
631	4.2.2.01.000015	PROVISÃO DE 13º SALARIO	8.049,65D	2.213,31	0,01	10.262,95D
632	4.2.2.01.000016	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.190,70C	21.316,92	0,01	12.126,21D
633	4.2.2.01.000017	INSS SOBRE PROVISÃO	231.718,15C	13.323,08	0,02	218.395,09C
634	4.2.2.01.000018	FGTS SOBRE PROVISÃO	62.909,59C	3.699,19	0,02	59.210,42C
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	80.622,66D	6.910,63	0,00	87.533,29D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	57.115,60D	5.219,10	0,00	62.334,70D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	5.922,28D	336,93	0,00	6.259,21D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	17.518,49D	1.354,60	0,00	18.873,09D
597	4.2.2.03.000008	IOF	66,29D	0,00	0,00	66,29D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4.786.472,40D	159.962,47	5.752,78	4.940.682,09D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/06/2023 às 17:55 , sob o número WAMR23700827806 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 rObrlXbJ

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	928.213,27D	72.115,05	5.752,78	994.575,54D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	46.625,19D	6.938,01	0,00	53.563,20D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	67.086,71D	4.959,78	0,00	72.046,49D
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	49.332,68D	8.963,55	0,00	58.296,23D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26.663,11D	0,00	0,00	26.663,11D
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	270.802,96D	0,00	0,00	270.802,96D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.115.665,42D	0,00	0,00	1.115.665,42D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	223.437,41D	0,00	0,00	223.437,41D
364	4.2.2.04.000011	REPRODUÇÕES	1.305,02D	0,00	0,00	1.305,02D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.794,82D	0,00	0,00	9.794,82D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	3.439,18D	0,00	0,00	3.439,18D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	274.087,73D	657,70	0,00	274.745,43D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	866.912,07D	64.328,38	0,00	931.240,45D
599	4.2.2.04.000018	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	394,23D	2.000,00	0,00	2.394,23D
601	4.2.2.04.000019	HONORARIOS	436.678,32D	0,00	0,00	436.678,32D
620	4.2.2.04.000021	DISPENSÍOS COM ALIMENTAÇÃO	6.126,74D	0,00	0,00	6.126,74D
635	4.2.2.04.000022	LOCAÇÕES	251.995,14D	0,00	0,00	251.995,14D
636	4.2.2.04.000023	VT/VR	330,00D	0,00	0,00	330,00D
637	4.2.2.04.000024	FRETES E CARRETOS	136.820,65D	0,00	0,00	136.820,65D
638	4.2.2.04.000025	VIAGENS E ESTADIAS	3.715,25D	0,00	0,00	3.715,25D
639	4.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	1.459,20D	0,00	0,00	1.459,20D
640	4.2.2.04.000027	GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONARIOS	17.306,60D	0,00	0,00	17.306,60D
641	4.2.2.04.000028	CONDUÇÃO	925,15D	0,00	0,00	925,15D
642	4.2.2.04.000029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.250,00D	0,00	0,00	26.250,00D
643	4.2.2.04.000030	(-) DESPESAS RECUPERADAS	1.734,07C	0,00	0,00	1.734,07C
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	103.182,30D	1.876,92	0,00	105.059,22D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	4.456,18D	0,00	0,00	4.456,18D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	68.228,18D	0,00	0,00	68.228,18D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	900,61D	0,00	0,00	900,61D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	26.447,33D	1.876,92	0,00	28.324,25D
538	4.2.2.05.000012	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	53.962.921,48D	20.655.091,18	17.464.303,93	57.153.708,73D
PASSIVO	48.163.701,68C	4.508.939,76	5.592.872,40	49.247.634,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.252.333,17D	0,00	0,00	119.252.333,17D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	46.821.509,07C	1.265.225,31	5.445.914,57	51.002.198,33C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	41.022.289,27D	2.136.345,88	62.511,23	43.096.123,92D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	94.985.210,75D	22.791.437,06	17.526.815,16	100.249.832,65D
CONTAS CREDORAS	24.267.122,42D	5.774.165,07	11.038.786,97	19.002.500,52D
RESULTADO DO MES	0,00	2.073.834,65	4.180.689,26	2.106.854,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.799.219,80C	43.096.123,92	51.002.198,33	7.906.074,41C

DocuSigned by:

 ANDRÉ MITNIK REISZFELD
 CPF: 294.811.108-00

LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:10726570826
 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 01/06/2023 às 17:55, sob o número WAMR23700827806. 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 rObrlXbJ.