



**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, em conformidade com o quanto determina o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) da Recuperanda relativo aos meses de abril e maio de 2023, bem como demais documentos contábeis atinentes ao mesmo período.

Termos em que,
pede deferimento.

Campinas, 14 de agosto de 2023.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

TOPACK DO BRASIL LTDA.

Maio/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	12
3.1. DA EMPRESA.....	12
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	13
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	14
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	15
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	15
4.1.1. Disponível.....	16
4.1.2. Contas a Receber	16
4.1.3. Estoques.....	17
4.1.4. Investimentos.....	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.....	23
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	23
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais.....	24
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA).....	24
4.2.5. Resultado Financeiro	25
4.2.6. Resultado Líquido.....	26
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	26
4.4. ÍNDICES E INDICADORES	27
4.4.1. Liquidez Corrente.....	27
4.4.2. Liquidez Geral.....	28
4.4.3. Endividamento	29

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

4.4.4.	Participação do Custo de Vendas.....	30
4.4.5.	Resultado da operação.....	30
4.4.6.	Retorno Líquido	31
5.	PASSIVO CONCURSAL.....	32
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	33
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	34
8.	ANEXOS	35



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 junho/2022 a maio/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 14/08/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,29% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,30% nesta semana.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 4,93/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,00/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 passou de US\$ 67,00 bilhões para US\$ 70,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – manteve-se em US\$ 60,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 11,75% ao ano e de 9,00% 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 manteve-se em 4,84% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 3,88% para 3,86%.

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

Segundo a Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel), o volume de expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado encerrou o mês de

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.

junho/2023 com 332,733 mil toneladas, sendo esse 2,4% inferior na comparação anual representando o menor volume de expedição desde junho/2020 – período de *lockdown* da Covid-19.

Observando o Índice Brasileiro de Papelão Ondulado (IBPO) verifica-se que este também apresentou diminuição de 1,7% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Desconsiderando a influência sazonal, o resultado do mês de junho manteve-se relativamente estável demonstrando diminuição de 0,1% do IBPO, enquanto o volume de expedido de papelão ondulado foi de 335.543 toneladas.

Na comparação semestral, o volume de expedição referente ao primeiro semestre foi de 1,935 milhão de toneladas, sendo este 1,1% superior ao mesmo período do ano anterior.

A expectativa é de melhora no setor sendo estimado crescimento entre 3,0% a 3,5% neste ano. No que diz respeito ao investimento, os produtores de embalagens estão investindo cerca de R\$ 3,4 bilhões em novas unidades visando a expansão de capacidade ou modernização para o acompanhar o crescimento estrutural previsto para os próximos anos⁵.

2.2. A situação da recuperanda

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

⁵ A Empapel utilizou como base os estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV).



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

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

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

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

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

Entre as medidas que foram elencadas e estão sendo colocadas em prática, destaca-se: (i) o replanejamento das compras de matéria-prima e materiais de uso e consumo, otimizando o giro do estoque, (ii) a redução de despesas fixas para



melhoria do resultado operacional e também evitar gastos desnecessários e desperdícios e (iii) renegociação dos contratos de prestadores de serviços.

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

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

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

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

Neste sentido, a Empresa pretende aprofundar o processo de profissionalização da gestão, implementando boas práticas de governança corporativa alinhadas, sobretudo, à necessidade de transparência e abertura junto aos credores,



fornecedores e colaboradores. Para que as ações em governança sejam tomadas a fim de prever e mitigar riscos e, não apenas como uma resposta à situação de crise, essa estrutura possui uma abordagem preventiva, com o aumento de controle e do monitoramento da operação.

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

- (i) Constituição de um comitê estratégico de crise, de atuação consultiva e indicativa de boas práticas;*
- (ii) Comunicação direta aos credores, mantendo um canal aberto para divulgação das informações sobre o andamento do processo e os procedimentos a serem adotados em cada fase;*
- (iii) Melhor definição das competências das diversas gerências, inclusive suas alçadas decisórias;*
- (iv) Fortalecimento da área de controladoria, cuja principal responsabilidade, durante o prazo da recuperação, será zelar pelo cumprimento dos compromissos de pagamento e outros estabelecidos neste Plano, bem como pela saúde econômico-financeira da Recuperanda e cumprimento dos orçamentos anuais;*
- (v) Aumento do volume de informações para os colaboradores internos;*

- (vi) *Com o intuito de privilegiar o pagamento aos credores submetidos à recuperação judicial, até a quitação de todos esses credores, foi deliberado pelos sócios, que a Recuperanda não poderá distribuir ou constituir reserva para distribuição de lucro.*

3. Visão geral da recuperanda

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

3.1. Da empresa

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

Informações	Topack Americana/SP	Topack Cabo de Santo Agostinho/PE
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Filial
CNPJ	01.625.072/0001-97	01.625.072/0004-30
Inscrição Estadual	165.148.485.119	0344835-51
NIRE	35214371211	
Razão Social	Topack do Brasil Ltda.	Topack do Brasil Ltda.
Nome Fantasia	<i>Não Possui</i>	<i>Não Possui</i>
Endereço	Av. Projetada, 3615	Rodovia BR-101 SUL, KM 29,6
Bairro	Sítio Manicoba	Ponte dos Carvalhos
Cidade	Americana	Cabo de Santo Agostinho
Estado	SP	PE
CEP	13473-291	
Início das Atividades	22/01/1997	16/10/2006
CNAE Principal	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas



CNAE's Secundários:	68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente	<i>Não Possui</i>
----------------------------	--	-------------------

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

3.2. Da composição societária

A recuperanda possui a seguinte composição societária:

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

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

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



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

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

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

3.3. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

Período	Produção (CLT)	Administração (CLT)	Terceiros	Admitidos/Demitidos	Total
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
Abrl-23	292	30	0	-19	322
Maió-23	260	30	0	-32	290

Nos últimos dois meses houve a diminuição de cinquenta e um postos de trabalho, cujo quadro de colaboração possui duzentos e noventa colaboradores em sua folha de pagamento.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

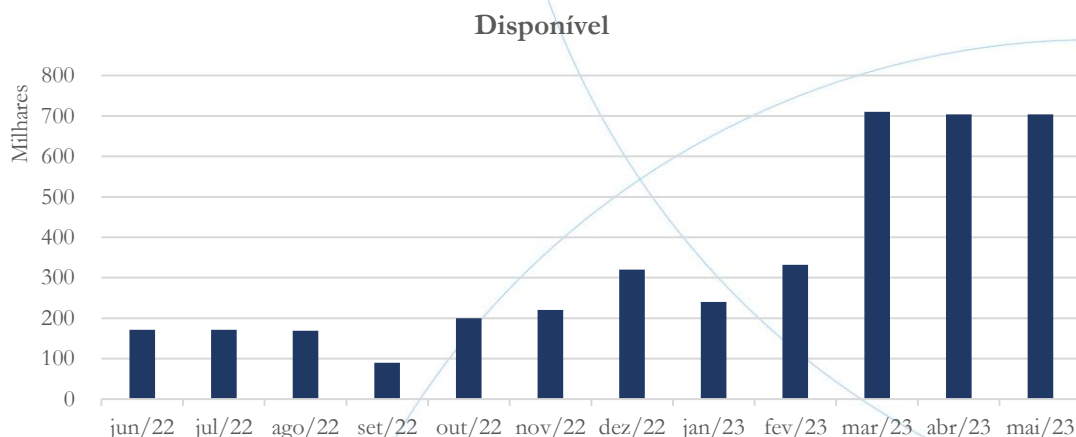
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial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

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁶

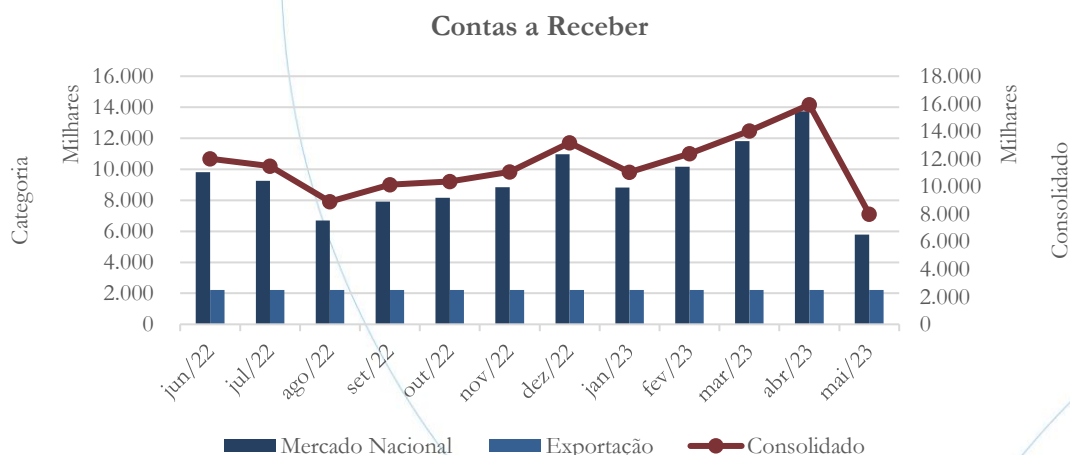
Gráfico 1



No mês de abril/2023, as disponibilidades apresentaram diminuição de 0,93%, seguido de 0,01% no mês de maio/2023.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



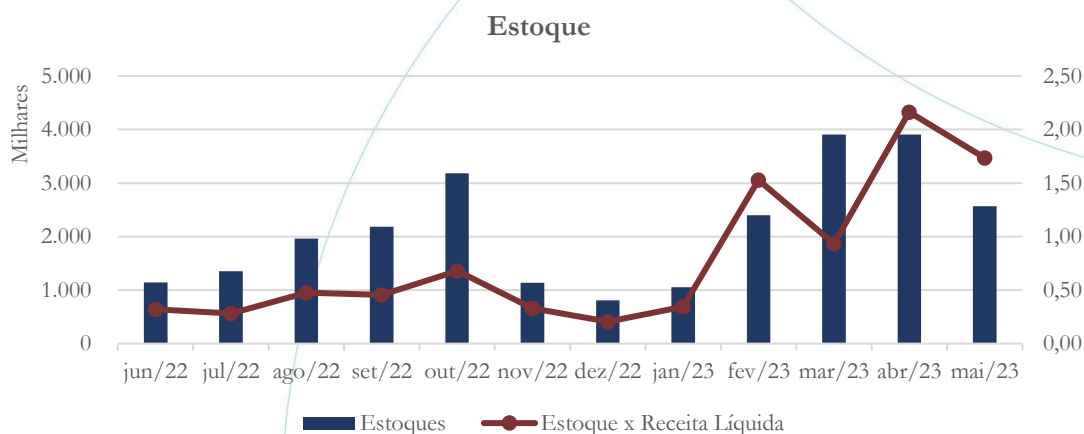
⁶ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



Entre os meses de março/2023 e abril/2023, a conta clientes do mercado apresentou aumento de 16,12%, demonstrando posterior diminuição de 57,78% em maio/2023. No mesmo período, o saldo da conta clientes do mercado estrangeiro manteve-se estável.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Após demonstrar estabilidade no mês de abril/2023, o saldo dos estoques registrou diminuição de 34,29% no mês de maio/2023.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



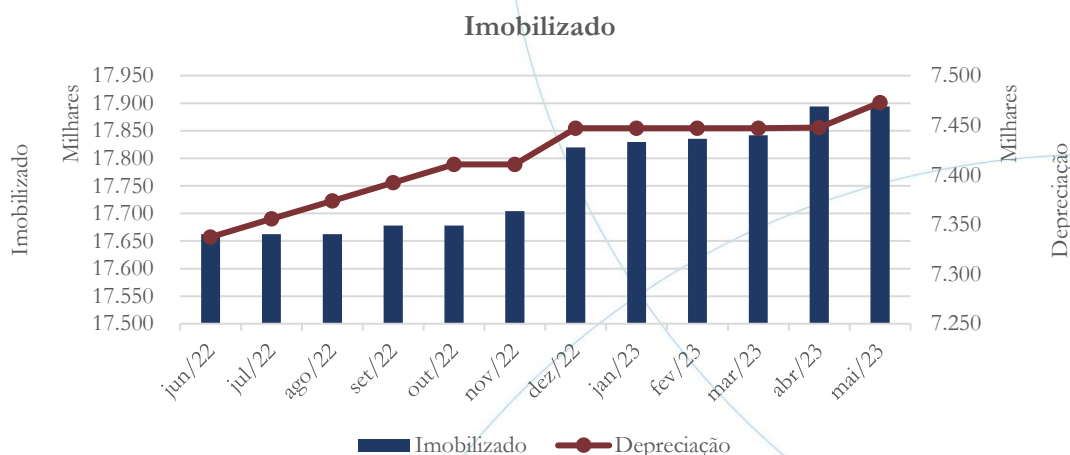
Conforme o gráfico acima, não há saldo na conta investimentos.

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.

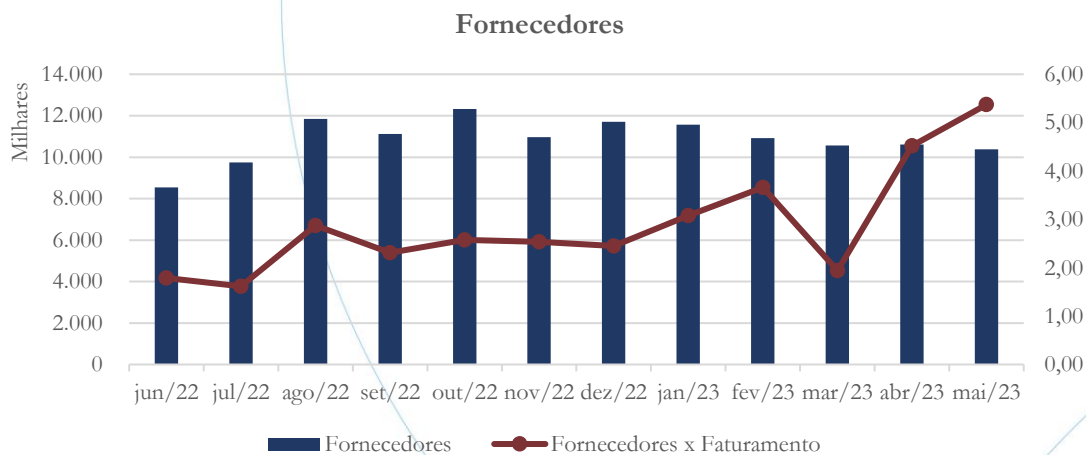
Gráfico 5



No mês de abril/2023, o imobilizado apresentou aumento de 0,30% mantendo-se estável no mês de maio/2023. A depreciação apresentou aumento nos meses de abril (0,01%) e maio (0,34%).

4.1.6. Fornecedores

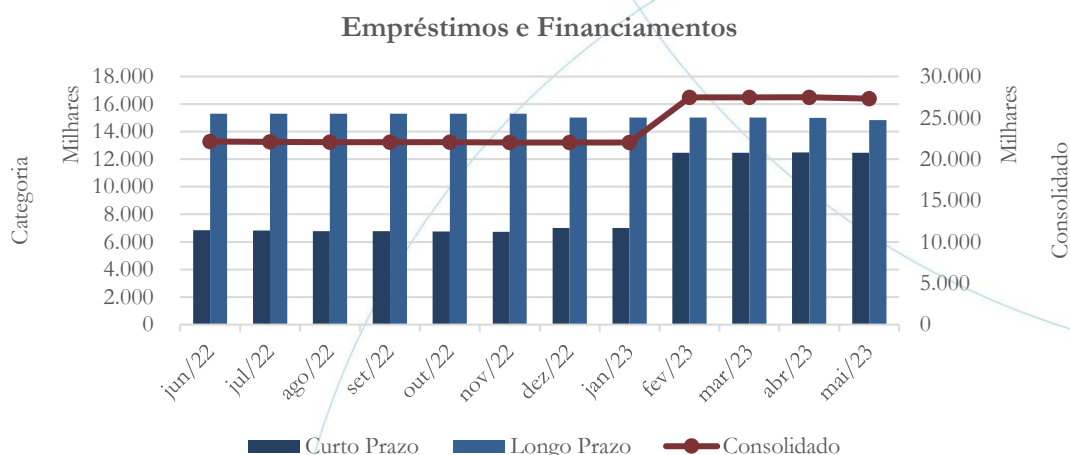
Gráfico 6



A conta fornecedores apresentou aumento de 0,50% no mês de abril/2023, registrando posterior diminuição de 2,18% em maio/2023.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

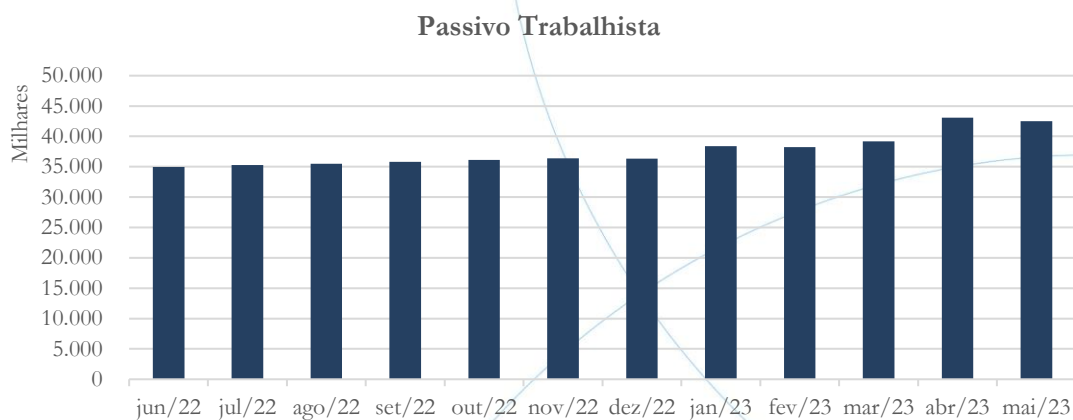
Gráfico 7



Os empréstimos e financiamentos consolidados apresentaram aumento de 0,01% em abril/2023, enquanto no mês de maio/2023 houve diminuição de 0,69% quando comparado ao mês anterior.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



Após apresentar aumento de 9,89% no mês de abril/2023, o passivo trabalhista registrou diminuição de 1,36% em maio/2023.

As obrigações trabalhistas e previdenciárias são apresentadas na tabela abaixo:

Salários e Obrigações Sociais	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Salários e Ordenados	1.071.996	1.437.167	1.345.114	1.205.967	1.272.123	1.031.044
FGTS	5.636.812	5.676.635	5.629.459	5.621.176	5.627.712	5.526.140
INSS	29.624.378	29.912.091	30.209.615	30.479.646	33.711.667	33.987.094
INSS Retido	0	0	0	0	0	0
Provisões	0	1.372.918	1.054.060	1.891.849	2.465.613	1.946.494
Total:	36.333.185	38.398.811	38.238.248	39.198.639	43.077.116	42.490.771

O INSS detém 79,99% do passivo trabalhista da recuperanda em maio/2023.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário apresentou diminuição de 4,23% em abril/2023, seguido de aumento de 0,51% no mês de maio/2023.

Fazenda	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Municipal	2.633	2.536	2.406	2.406	2.406	2.406
Estadual	17.399.018	17.307.630	17.307.630	17.583.504	17.364.821	17.526.559
Federal	53.203.591	53.447.518	53.487.270	53.687.399	53.216.858	53.411.689
Previdenciário	2.964.521	2.972.010	2.972.675	2.972.675	0	0
Outros	198.366	199.728	207.193	196.817	711.563	717.817
Total:	73.768.129	73.929.422	73.977.174	74.442.801	71.295.648	71.658.470

No mês de maio/2023, a esfera Federal representou 74,54% do passivo tributário total.

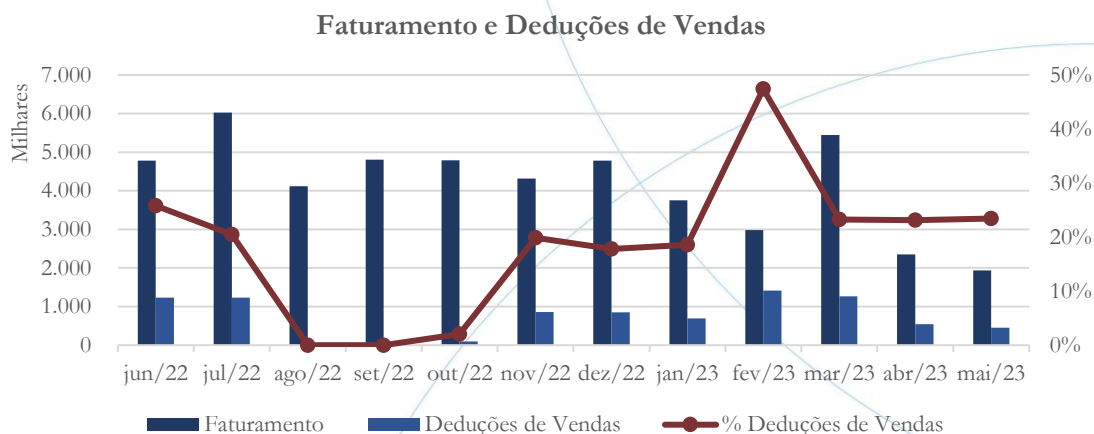
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

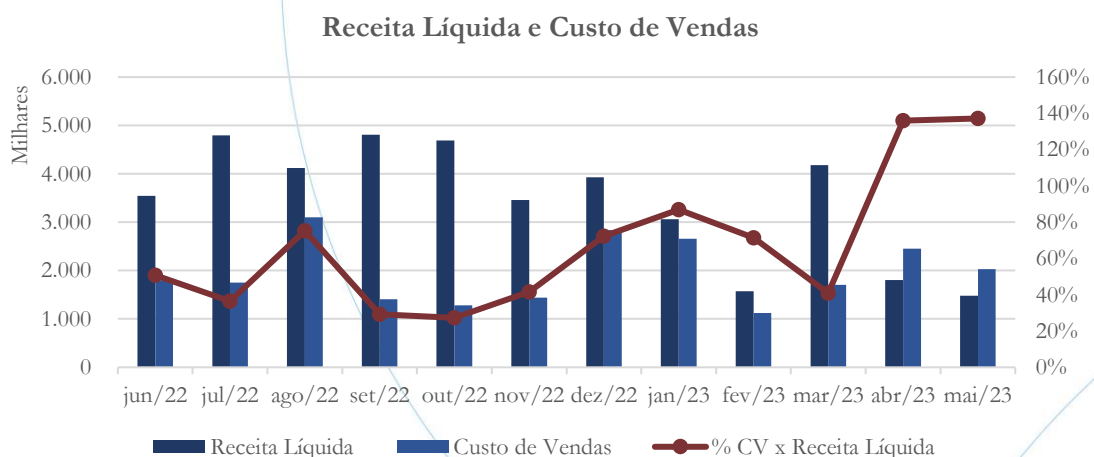
Gráfico 10



O faturamento apresentou diminuição de 56,88% em abril/2023 e de 17,70% no mês de maio/2023.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

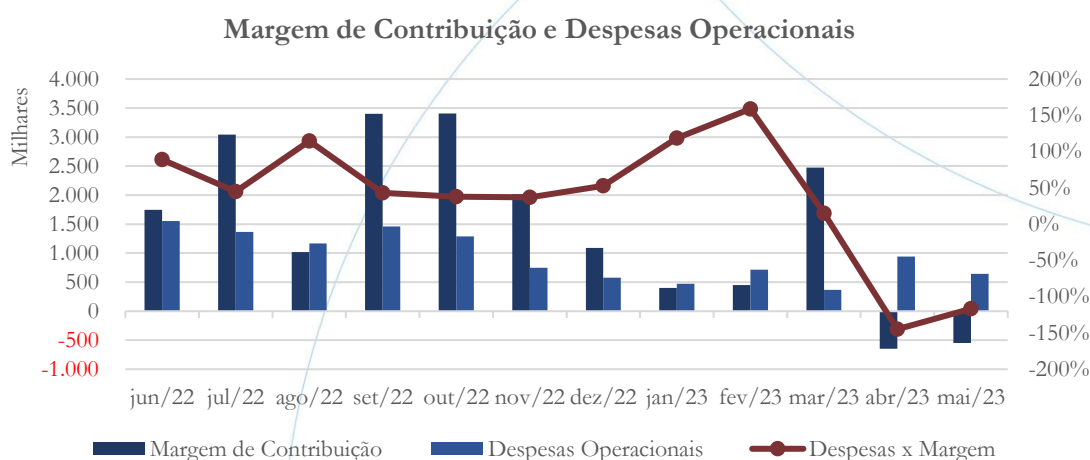
Gráfico 11



A receita líquida apresentou diminuição nos meses de abril (56,82%) e maio (18,00%), enquanto o custo de vendas contabilizou aumento de 43,83% no primeiro período, seguido de diminuição de 17,25% no segundo em análise.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

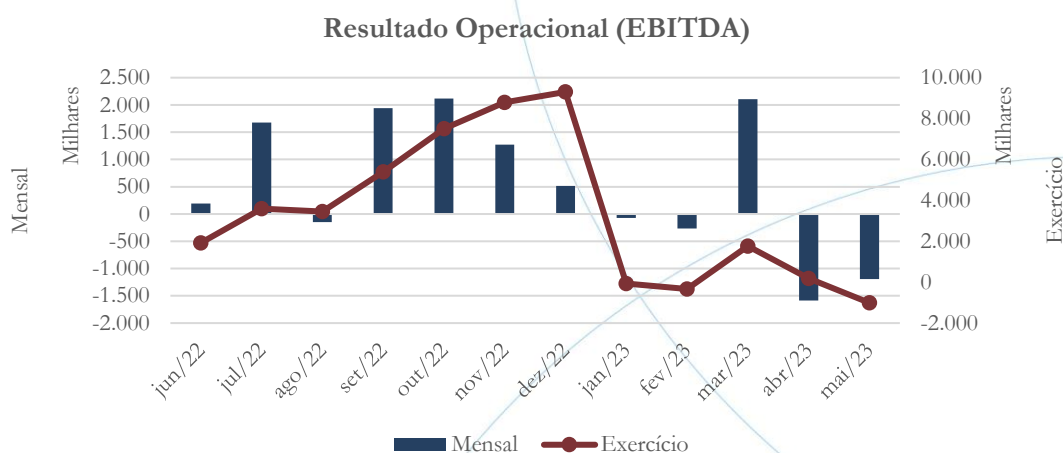
Gráfico 12



A margem de contribuição apresentou saldo negativo de R\$ 648,4 mil em abril/2023 e de R\$ 550,0 mil em maio/2023, enquanto nas despesas operacionais houve alta de 155,29% no primeiro período e diminuição de 31,60% no segundo período em análise.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

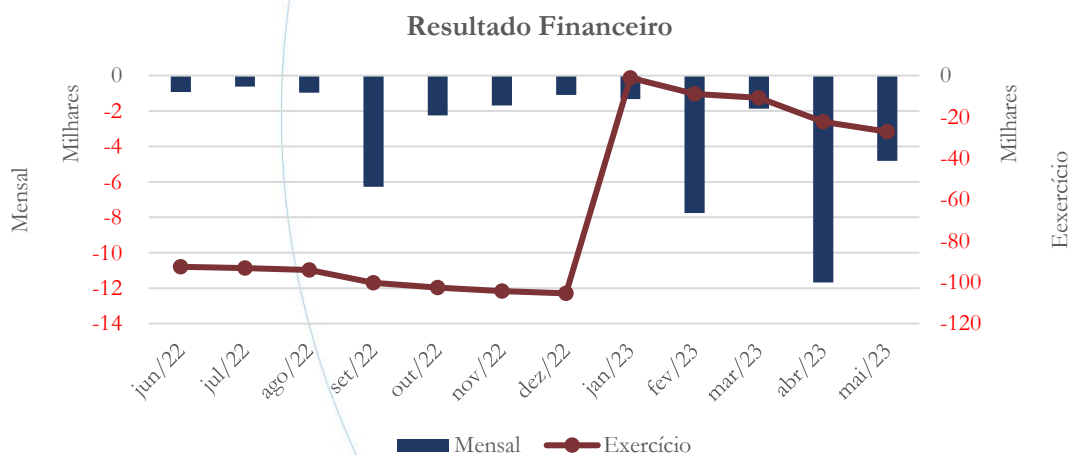
Gráfico 13



No exercício de 2023, o prejuízo operacional foi de R\$ 1,0 milhão.

4.2.5. Resultado Financeiro

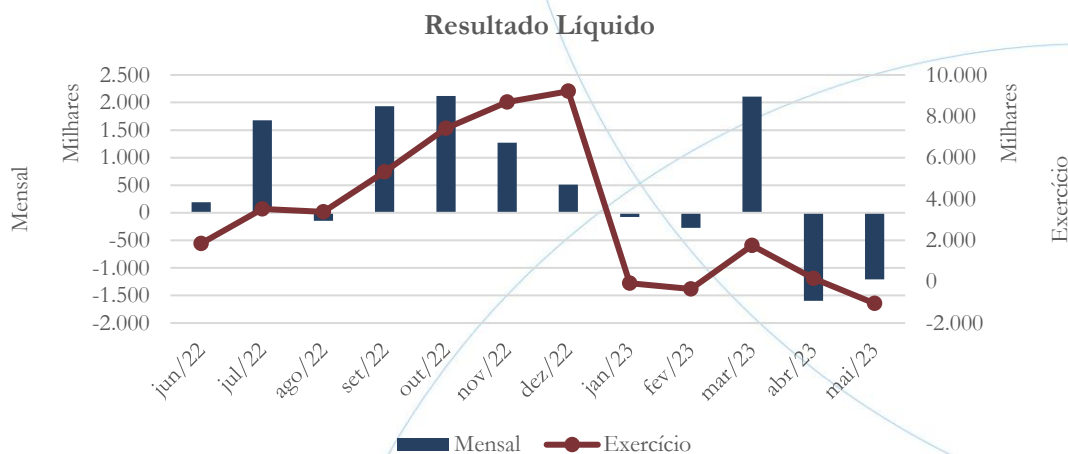
Gráfico 14



No mês de abril/2023, as despesas financeiras apresentaram saldo de R\$ 11,67 mil, enquanto no mês de maio/2023 estas foram de R\$ 4,8 mil.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 15



Nos primeiros cinco meses de 2023, o prejuízo líquido foi de R\$ 1,05 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 Adriano⁷:

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

⁷ Adriano, Sérgio. *Manual dos pronunciamentos contábeis comentados*, 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018:217.

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

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.

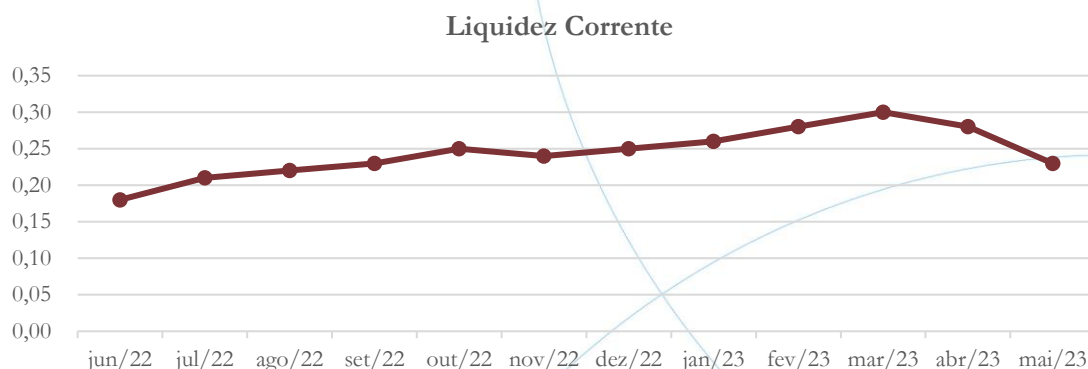
4.4.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁸ – 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.

⁸ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 16



Considerando os direitos e obrigações a curto prazo, no mês de maio/2023, a empresa possuía R\$ 0,23 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

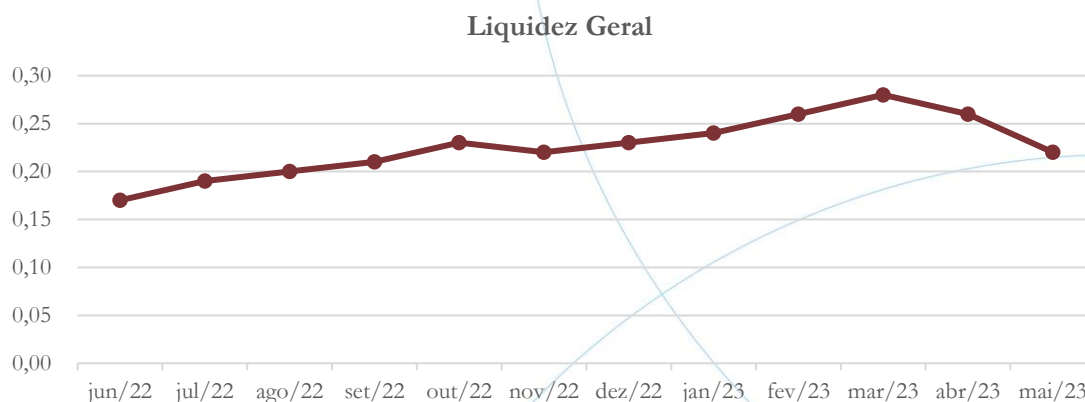
4.4.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁹. 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.

⁹ 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 17

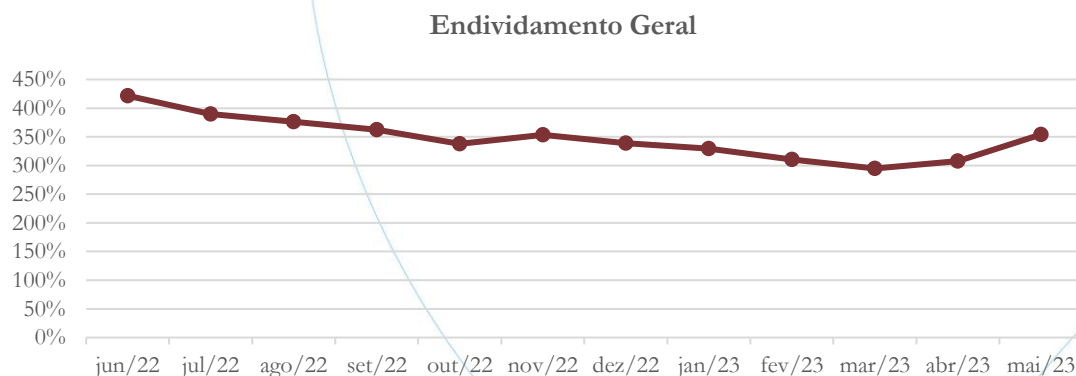


No mês de maio/2023, considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, a empresa possuía R\$ 0,22 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.4.3. Endividamento

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 18

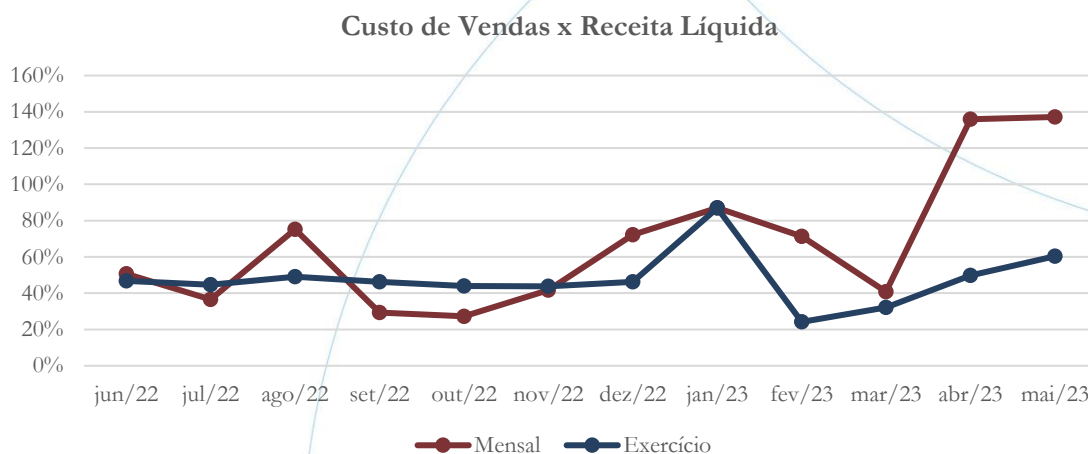


O índice de endividamento permanece elevado registrando 354% em maio/2023 – conforme indicado no gráfico acima.

4.4.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19



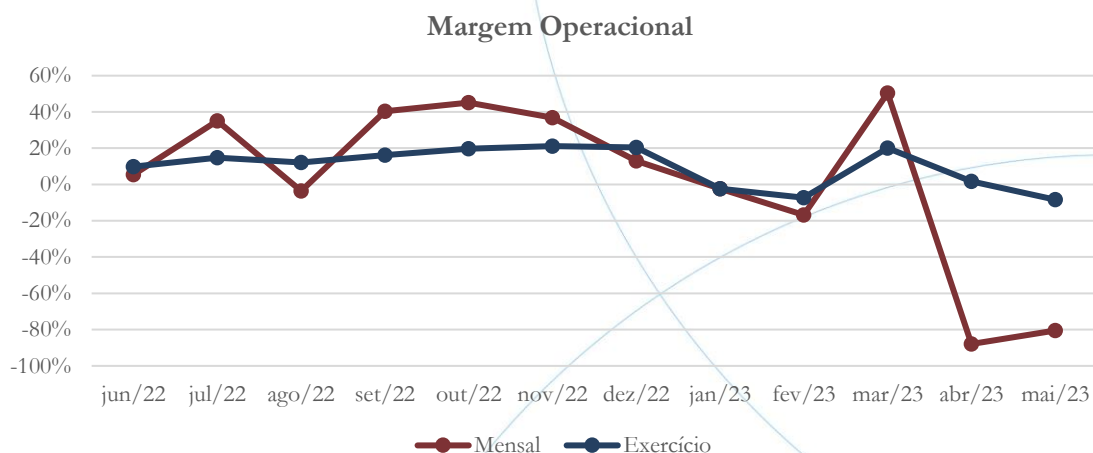
No mês de maio/2023, o custo de vendas representou 137,16% da receita líquida auferida, enquanto no exercício de 2023 esse foi de 60,44% desta.

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



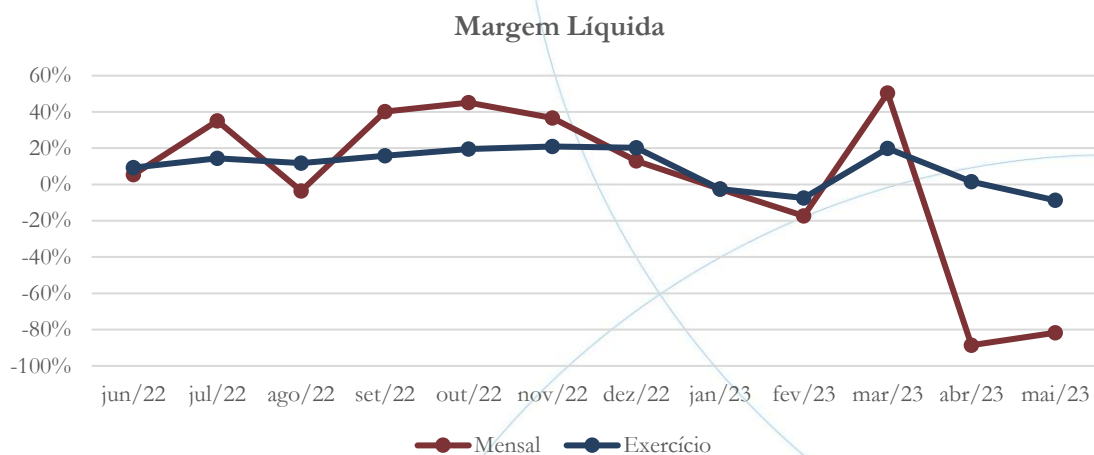
No mês de maio/2023, a margem operacional foi negativa 80,54%, enquanto no exercício essa foi de 8,36%.

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



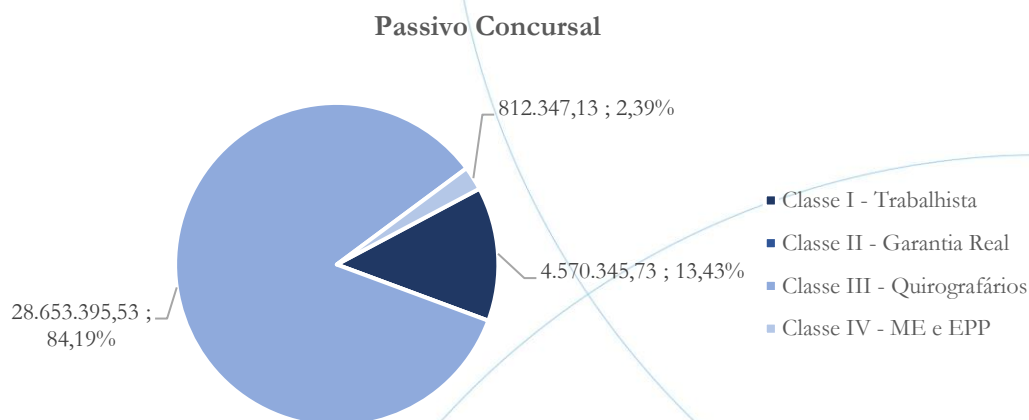
A margem líquida obtida em maio/2023 foi negativa, assim como no exercício.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹⁰:

¹⁰ Atualizado em abril/2023.

Gráfico 22



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	288	4.570.3445,73	13,43%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	138	28.653.395,53	84,19%
Classe IV - ME e EPP	59	812.347,13	2,39%
Total	484	34.036.088,39	100,00%

A Classe I possui 288 credores representando 13,43% do valor total, enquanto a Classe III possui 138 credores, os quais representam 84,19% 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

Considerando os primeiros cinco meses do exercício de 2023, a recuperanda apresentou prejuízo operacional no valor de R\$ 1,10 milhão e líquido de R\$ 1,05 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



Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
90000	S	1		ATIVO	57.153.708,73	6.939.561,19	4.679.666,22	2.259.894,97	59.413.603,70
90002	S	1.01		ATIVO CIRCULANTE	42.018.348,83	6.886.887,73	4.679.665,22	2.207.222,51	44.225.571,34
90003	S	1.01.01		DISPONIVEL	629.931,68	3.583.516,66	3.590.103,25	(6.586,59)	623.345,09
90004	S	1.01.01.01		CAIXA	1.200,00	1.191,02	1.838,33	(647,31)	552,69
11	A	1.01.01.01.001		CAIXA GERAL	1.200,00	1.191,02	1.838,33	(647,31)	552,69
90005	S	1.01.01.02		BANCOS C/ MOVIMENTOS	628.731,68	3.582.325,64	3.588.264,92	(5.939,28)	622.792,40
234	A	1.01.01.02.001		BANCO BRADESCO	453.237,76	3.560.325,64	3.560.331,13	(5,49)	453.232,27
21	A	1.01.01.02.002		BANCO BRASIL S/A	51.452,37	0,00	0,00	0,00	51.452,37
26	A	1.01.01.02.006		BANCO DAYCOVAL	114.878,92	22.000,00	21.876,53	123,47	115.002,39
50	A	1.01.01.02.011		BANCO ITAU S/A	1.432,32	0,00	0,00	0,00	1.432,32
24	A	1.01.01.02.016		BANCO SANTANDER S/A	7.730,31	0,00	0,00	0,00	7.730,31
61	A	1.01.01.02.061		BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	6.057,26	(6.057,26)	(6.057,26)
90008	S	1.01.02		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.388.417,15	3.303.371,07	1.089.561,97	2.213.809,10	43.602.226,25
90009	S	1.01.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	14.028.506,73	2.348.312,88	443.485,44	1.904.827,44	15.933.334,17
1010	S	1.01.02.01.001		CLIENTES NACIONAIS	11.818.926,64	2.348.312,88	443.485,44	1.904.827,44	13.723.754,08
1017	A	1.01.02.01.001.0001		DUPLICATAS A RECEBER	11.815.809,01	0,00	228.179,10	(228.179,10)	11.587.629,91
8000516	A	1.01.02.01.001.0001		SANTISTA TEXTIL LTDA	0,00	11.232,22	0,00	11.232,22	11.232,22
8001528	A	1.01.02.01.001.0001		TEXTIL ASSEF MALUF LTDA	0,00	4.364,75	0,00	4.364,75	4.364,75
8007704	A	1.01.02.01.001.0001		3M DO BRASIL LTDA	0,00	44.331,01	0,00	44.331,01	44.331,01
8013103	A	1.01.02.01.001.0001		USINA ALTA MOGIANA SA ACUCAR E ALCOOL	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00
8013260	A	1.01.02.01.001.0001		NEW BAG COMERCIO E RECUPERACAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	4.337,60	0,00	4.337,60	4.337,60
8016190	A	1.01.02.01.001.0001		TELAS PEREIRA MACHADO COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.764,25	0,00	7.764,25	7.764,25
8026992	A	1.01.02.01.001.0001		ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	0,00	649.593,79	0,00	649.593,79	649.593,79
8044314	A	1.01.02.01.001.0001		FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00
8172568	A	1.01.02.01.001.0001		COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	0,00	18.556,30	9.426,51	9.129,79	9.129,79

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
8172598	A	1.01.02.01.001.0001	CENTRAL TEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	24.475,06	0,00	24.475,06	24.475,06
8172599	A	1.01.02.01.001.0001	ADAMA SERVICOS AMBIENTAIS LIMITADA	0,00	1.180,30	1.180,30	0,00	0,00
8172600	A	1.01.02.01.001.0001	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	0,00	42.965,91	0,00	42.965,91	42.965,91
8172601	A	1.01.02.01.001.0001	ORICA BRASIL LTDA	0,00	11.587,47	0,00	11.587,47	11.587,47
8172602	A	1.01.02.01.001.0001	CAFE TRES CORACOES S.A	0,00	27.050,00	0,00	27.050,00	27.050,00
8172603	A	1.01.02.01.001.0001	SUPREMA SEMENTES LTDA	0,00	34.760,02	34.760,02	0,00	0,00
8172604	A	1.01.02.01.001.0001	INDORAMA VENTURES POLIMEROS S.A	0,00	76.298,20	0,00	76.298,20	76.298,20
8172605	A	1.01.02.01.001.0001	ELOI VITORIO MARCHETT	0,00	126.600,00	126.600,00	0,00	0,00
8172606	A	1.01.02.01.001.0001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	0,00	54.370,00	30.770,00	23.600,00	23.600,00
8172607	A	1.01.02.01.001.0001	DTI SEMENTES S.A	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00
8172608	A	1.01.02.01.001.0001	GERMINEX AGROPECUARIA LIMITADA	0,00	104.931,98	0,00	104.931,98	104.931,98
8172609	A	1.01.02.01.001.0001	JOCELI GIANLUPI	0,00	39.510,00	0,00	39.510,00	39.510,00
8172610	A	1.01.02.01.001.0001	COPERFORT EMBALAGENS LTDA	0,00	16.485,44	0,00	16.485,44	16.485,44
8172611	A	1.01.02.01.001.0001	AGRICOLA HORIZONTE LTDA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
8172612	A	1.01.02.01.001.0001	EXSA SA	0,00	247.214,04	0,00	247.214,04	247.214,04
8172613	A	1.01.02.01.001.0001	CAPROMAL- CACIQUE PRODS. DE MANDIOCA LTDA	0,00	986,65	0,00	986,65	986,65
8172614	A	1.01.02.01.001.0001	IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	0,00	3.968,13	0,00	3.968,13	3.968,13
8172615	A	1.01.02.01.001.0001	MATHEUS BERNARDO SILVA MOURA	0,00	12.202,51	12.202,51	0,00	0,00
8172616	A	1.01.02.01.001.0001	PEREIRA TELAS E INSTALACOES EIRELI	3.117,63	10.180,25	0,00	10.180,25	13.297,88
1011	S	1.01.02.01.003	CLIENTES INTERNACIONAIS	2.209.580,09	0,00	0,00	0,00	2.209.580,09
1018	A	1.01.02.01.003.0001	DUPLICATAS A RECEBER	2.209.580,09	0,00	0,00	0,00	2.209.580,09
90012	S	1.01.02.06	FDO APLICACAO FINANCEIRA	80.438,30	183,00	190,13	(7,13)	80.431,17
140	A	1.01.02.06.004	BANCO BRADESCO S/A	216,10	183,00	190,13	(7,13)	208,97
131	A	1.01.02.06.006	BANCO BRASIL S/A	387,05	0,00	0,00	0,00	387,05
571	A	1.01.02.06.010	BANCO DAYCOVAL	79.787,01	0,00	0,00	0,00	79.787,01

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
148	A	1.01.02.06.014	BANCO SANTANDER	48,14	0,00	0,00	0,00	48,14
90015	S	1.01.02.17	ADIANT.A FORNECEDORES	22.353.982,60	318.954,62	0,00	318.954,62	22.672.937,22
201	A	1.01.02.17.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.353.982,60	0,00	0,00	0,00	22.353.982,60
208	A	1.01.02.17.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	318.954,62	0,00	318.954,62	318.954,62
90016	S	1.01.02.18	ADIANT.A EMPREGADOS	142.867,85	229.237,43	238.370,58	(9.133,15)	133.734,70
245	A	1.01.02.18.001	ADIANT. QUIT. E FERIAS	190.459,13	0,00	0,00	0,00	190.459,13
246	A	1.01.02.18.002	ADIANTAMENTO SALARIOS	(34.017,80)	229.237,43	219.714,43	9.523,00	(24.494,80)
256	A	1.01.02.18.004	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	(13.573,48)	0,00	18.656,15	(18.656,15)	(32.229,63)
90017	S	1.01.02.50	ESTOQUES	3.907.046,15	29,90	0,00	29,90	3.907.076,05
90018	S	1.01.02.50.001	ESTOQUES	3.907.046,15	29,90	0,00	29,90	3.907.076,05
262	A	1.01.02.50.001.0004	EMBALAGENS	18.072,97	0,00	0,00	0,00	18.072,97
265	A	1.01.02.50.001.0015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	301.449,76	0,00	0,00	0,00	301.449,76
252	A	1.01.02.50.001.0017	MATERIA-PRIMA	2.965.410,02	0,00	0,00	0,00	2.965.410,02
251	A	1.01.02.50.001.0020	MERCADORIAS	(247.627,22)	29,90	0,00	29,90	(247.597,32)
254	A	1.01.02.50.001.0022	PRODUTO ACABADO	470.272,70	0,00	0,00	0,00	470.272,70
253	A	1.01.02.50.001.0025	PRODUTOS EM ELABORACAO	294.825,66	0,00	0,00	0,00	294.825,66
450	A	1.01.02.50.001.0027	OUTROS	104.642,26	0,00	0,00	0,00	104.642,26
90022	S	1.01.02.80	IMPOSTOS A RECUPERAR	875.575,52	406.653,24	407.515,82	(862,58)	874.712,94
322	A	1.01.02.80.005	COFINS A RECUPERAR	108.963,10	112.694,26	112.694,26	0,00	108.963,10
315	A	1.01.02.80.014	ICMS A RECUPERAR	44.621,65	230.367,89	230.367,89	0,00	44.621,65
314	A	1.01.02.80.017	IMPOSTO RENDA RET. FONTE	36,84	0,00	0,00	0,00	36,84
3115	A	1.01.02.80.018	INSS A COMPENSAR	40.441,26	0,00	0,00	0,00	40.441,26
316	A	1.01.02.80.020	IPI A RECUPERAR	681.479,05	39.124,58	39.987,16	(862,58)	680.616,47
3138	A	1.01.02.80.025	ISS A RECUPERAR	54,85	0,00	0,00	0,00	54,85
323	A	1.01.02.80.028	PIS A RECUPERAR	(21,23)	24.466,51	24.466,51	0,00	(21,23)

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
90026	S	1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	11.717.500,65	52.673,46	1,00	52.672,46	11.770.173,11
90027	S	1.02.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.321.748,94	0,00	1,00	(1,00)	1.321.747,94
90028	S	1.02.01.01		DEPOSITO JUDICIAL	1.321.748,94	0,00	1,00	(1,00)	1.321.747,94
503	A	1.02.01.01.001		DEPOSITOS JUDICIAIS	875.311,99	0,00	0,00	0,00	875.311,99
506	A	1.02.01.01.002		DEPOSITO EM JUIZO	109.771,67	0,00	0,00	0,00	109.771,67
519	A	1.02.01.01.008		BLOQUEIO JUDICIAL	336.665,28	0,00	1,00	(1,00)	336.664,28
90031	S	1.02.03		ATIVO IMOBILIZADO	10.395.751,71	52.673,46	0,00	52.673,46	10.448.425,17
90036	S	1.02.03.02		IMOBILIZADO	10.394.129,46	52.673,46	0,00	52.673,46	10.446.802,92
90037	S	1.02.03.02.001		TERRENOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
701	A	1.02.03.02.001.0001		TERRENOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
90038	S	1.02.03.02.002		EDIFICIOS	9.428.723,84	0,00	0,00	0,00	9.428.723,84
711	A	1.02.03.02.002.0001		EDIFICIOS	9.428.723,84	0,00	0,00	0,00	9.428.723,84
90039	S	1.02.03.02.003		BENS MOVEIS	7.912.496,58	42.673,46	0,00	42.673,46	7.955.170,04
881	A	1.02.03.02.003.0006		EQUIP PROC DADOS	122.985,62	40.608,27	0,00	40.608,27	163.593,89
831	A	1.02.03.02.003.0010		EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.065,19	0,00	2.065,19	2.065,19
761	A	1.02.03.02.003.0013		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	23.200,17	0,00	0,00	0,00	23.200,17
731	A	1.02.03.02.003.0014		INSTALACOES	513.150,20	0,00	0,00	0,00	513.150,20
751	A	1.02.03.02.003.0021		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.433.466,67	0,00	0,00	0,00	6.433.466,67
721	A	1.02.03.02.003.0023		MOVEIS E UTENSILIOS	85.750,76	0,00	0,00	0,00	85.750,76
741	A	1.02.03.02.003.0026		VEICULOS	733.943,16	0,00	0,00	0,00	733.943,16
90063	S	1.02.03.02.098		IMOBILIZAC.EM ANDAMENTOS	420,76	10.000,00	0,00	10.000,00	10.420,76
1101	A	1.02.03.02.098.0001		IMOBIL.EM ANDAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1108	A	1.02.03.02.098.0006		CONSORCIOS	420,76	0,00	0,00	0,00	420,76
90064	S	1.02.03.02.099		(-)DEPRECIAC.ACUMULADAS	(7.447.511,72)	0,00	0,00	0,00	(7.447.511,72)
1112	A	1.02.03.02.099.0002		MOVEIS E UTENSILIOS	(76.537,21)	0,00	0,00	0,00	(76.537,21)

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1113	A	1.02.03.02.099.0003		INSTALACOES	(499.882,61)	0,00	0,00	0,00	(499.882,61)
1114	A	1.02.03.02.099.0004		VEICULOS	(733.943,16)	0,00	0,00	0,00	(733.943,16)
1115	A	1.02.03.02.099.0005		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.996.890,35)	0,00	0,00	0,00	(5.996.890,35)
1116	A	1.02.03.02.099.0006		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(23.206,97)	0,00	0,00	0,00	(23.206,97)
11113	A	1.02.03.02.099.0013		SOFTWARE	(480,41)	0,00	0,00	0,00	(480,41)
11116	A	1.02.03.02.099.0016		EQUIPAM PROC DADOS	(116.571,01)	0,00	0,00	0,00	(116.571,01)
90196	S	1.02.03.04		BENS INTANGIVEIS	1.622,25	0,00	0,00	0,00	1.622,25
90197	S	1.02.03.04.001		INTANGIVEL	1.622,25	0,00	0,00	0,00	1.622,25
13155	A	1.02.03.04.001.0004		SOFTWARE	1.622,25	0,00	0,00	0,00	1.622,25
90092	S	1.06		CONTAS TRANSITORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	0,00	3.417.859,25
9093	S	1.06.01		CONTAS TRANSITORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	0,00	3.417.859,25
9094	S	1.06.01.01		CONTAS TRANSITORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	0,00	3.417.859,25
1540	A	1.06.01.01.001		CONTAS TRANSTORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	0,00	3.417.859,25
100000	A	1.06.01.01.003		CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.657,67	0,00	0,00	0,00	76.657,67
100001	A	1.06.01.01.004		CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	(76.657,67)	0,00	0,00	0,00	(76.657,67)
90077	S	2		PASSIVO	49.247.634,32	3.931.135,59	7.790.151,59	3.859.016,00	53.106.650,32
90078	S	2.01		PASSIVO CIRCULANTE	152.815.617,07	3.910.296,61	7.790.151,59	3.879.854,98	156.695.472,05
90079	S	2.01.01		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	152.815.617,07	3.910.296,61	7.790.151,59	3.879.854,98	156.695.472,05
90080	S	2.01.01.01		FORNECEDORES	10.575.446,98	1.995.023,17	2.033.748,68	38.725,51	10.614.172,49
2005	S	2.01.01.01.001		FORNECEDORES DIVERSOS	10.573.486,37	1.995.023,17	2.033.748,68	38.725,51	10.612.211,88
9000132	A	2.01.01.01.001.0001		META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.769,55	3.942,50	172,95	172,95
9000321	A	2.01.01.01.001.0001		TRANSMISSAO AMERICANA COML E IMPORT LTDA	0,00	427,00	50,00	(377,00)	(377,00)
9000463	A	2.01.01.01.001.0001		TRANSMEC MECÂNICA E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. - ME	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
9000502	A	2.01.01.01.001.0001		TEXMAN Ind. e Com. de Pecas Texteis Ltda.	0,00	1.542,97	0,00	(1.542,97)	(1.542,97)
9001425	A	2.01.01.01.001.0001		PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L37 PAGUE MENOS COM	0,00	4.318,00	4.318,00	0,00	0,00

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9001428	A	2.01.01.01.001.0001		ALCALA ACESSORIA CONTABIL E EMP LTDA	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
9001439	A	2.01.01.01.001.0001		Kalunga SA	4.537,75	0,00	70,50	70,50	4.608,25
9001440	A	2.01.01.01.001.0001		POSTO DE SERVICOS MIAMI LTDA	0,00	5.977,95	5.894,88	(83,07)	(83,07)
9001463	A	2.01.01.01.001.0001		LUTEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	0,00	1.804,09	552,38	(1.251,71)	(1.251,71)
9001469	A	2.01.01.01.001.0001		ALEXANDRE RUBINATO COMERCIO DE GASES LTDA EPP	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
9002134	A	2.01.01.01.001.0001		PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.053,20	0,00	(1.053,20)	(1.053,20)
9002145	A	2.01.01.01.001.0001		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	68.247,28	68.247,28	0,00	0,00
9002163	A	2.01.01.01.001.0001		SILVIO LUIS CERCHIARI - ME	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
9002164	A	2.01.01.01.001.0001		RHOFERACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	195,30	195,30	195,30
9002326	A	2.01.01.01.001.0001		ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA	0,00	1.712,50	166,00	(1.546,50)	(1.546,50)
9002671	A	2.01.01.01.001.0001		UNIMED DE SANTA BÁRBARA D OESTE E AMERICANA COOPER	0,00	32.093,27	31.877,61	(215,66)	(215,66)
9002840	A	2.01.01.01.001.0001		UNIODONTO AMERICANA COOP. ODONTOL.	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00
9002875	A	2.01.01.01.001.0001		EMOTTA SISTEMAS LTDA	0,00	164,36	164,36	0,00	0,00
9002891	A	2.01.01.01.001.0001		GLOBO RESISTENCIA DE AMERICANA EIRELI - ME	0,00	873,94	873,94	0,00	0,00
9002898	A	2.01.01.01.001.0001		CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
9002920	A	2.01.01.01.001.0001		ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	0,00	49,20	1.247,62	1.198,42	1.198,42
9002921	A	2.01.01.01.001.0001		SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	6.434,46	6.434,46	0,00	0,00
9002963	A	2.01.01.01.001.0001		MICRODATA SISTEMAS LTDA	0,00	8.757,38	8.250,00	(507,38)	(507,38)
9002977	A	2.01.01.01.001.0001		CHEMLUB PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	272.748,00	0,00	0,00	0,00	272.748,00
9003093	A	2.01.01.01.001.0001		DAJU CONFECOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	0,00	396,00	792,00	396,00	396,00
9003102	A	2.01.01.01.001.0001		LIMPEX LIMPEZA DO BRASIL EIRELI	0,00	5.729,78	1.969,23	(3.760,55)	(3.760,55)
9003123	A	2.01.01.01.001.0001		LEGAL METAIS LTDA	0,00	461,91	461,91	0,00	0,00
9003134	A	2.01.01.01.001.0001		SAWAMURA MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMACAO INDUSTRIA	0,00	299,60	299,60	0,00	0,00
9003237	A	2.01.01.01.001.0001		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.865,05	1.865,05	0,00	0,00
9003317	A	2.01.01.01.001.0001		CSL LABORATORIO AMBIENTAL EIRELI EPP	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9003332	A	2.01.01.01.001.0001		SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
9003367	A	2.01.01.01.001.0001		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	37.173,99	8.813,94	40.886,10	32.072,16	69.246,15
9003498	A	2.01.01.01.001.0001		COLIN FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	225,00	0,00	(225,00)	(225,00)
9003618	A	2.01.01.01.001.0001		AMERILUB CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
9003696	A	2.01.01.01.001.0001		VICK COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	0,00	2.123,95	2.123,95	0,00	0,00
9004409	A	2.01.01.01.001.0001		UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	1.114,15	0,00	(1.114,15)	(1.114,15)
9004461	A	2.01.01.01.001.0001		ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AM. 0	0,00	333,21	333,21	0,00	0,00
9004846	A	2.01.01.01.001.0001		KAHEX INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.280,06	427,31	(852,75)	(852,75)
9004928	A	2.01.01.01.001.0001		AKME COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	442,00	442,00	442,00
9006473	A	2.01.01.01.001.0001		OASIS DOS PAES EIRELI EPP	0,00	165,47	880,67	715,20	715,20
9007036	A	2.01.01.01.001.0001		CAMPMAC COMERCIAL LTDA	0,00	354,65	831,40	476,75	476,75
9007580	A	2.01.01.01.001.0001		ROSSIGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	0,00	2.035,00	2.210,00	175,00	175,00
9007642	A	2.01.01.01.001.0001		G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS EIRELI.	0,00	1.010,00	505,00	(505,00)	(505,00)
9011519	A	2.01.01.01.001.0001		NLB IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	21.500,00	930,00	0,00	(930,00)	20.570,00
9011598	A	2.01.01.01.001.0001		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	8.720,94	9.056,94	336,00	336,00
9013296	A	2.01.01.01.001.0001		HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	656,08	656,08	656,08
9013771	A	2.01.01.01.001.0001		M A FANTI - TRANSPORTES - ME	0,00	2.872,76	1.962,58	(910,18)	(910,18)
9013776	A	2.01.01.01.001.0001		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	5.227,88	5.227,88	0,00	0,00
9014597	A	2.01.01.01.001.0001		C4 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 00020819	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
9014903	A	2.01.01.01.001.0001		FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.175,30	1.629,43	454,13	454,13
9014983	A	2.01.01.01.001.0001		A & SP ANÁLISES GERENCIAIS LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
9015243	A	2.01.01.01.001.0001		BORLUCI - MATERIAIS DE MANUTENCAO IND	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
9015883	A	2.01.01.01.001.0001		CGS LABORATORIO DE CALIBRACAO E METROLOGIA LTDA	0,00	0,00	6.344,55	6.344,55	6.344,55
9016219	A	2.01.01.01.001.0001		MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	764,92	851,76	86,84	86,84
9016280	A	2.01.01.01.001.0001		CLAUDIA DE SOUZA FERNANDES 07881034823	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9017690	A	2.01.01.01.001.0001	MOVOTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRE	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
9017714	A	2.01.01.01.001.0001	SERRALHERIA MARINO LTDA ME 00003196	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
9017851	A	2.01.01.01.001.0001	TICOMPANY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFO	0,00	6.473,77	6.473,77	0,00	0,00
9018236	A	2.01.01.01.001.0001	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	0,00	1.787,36	1.787,36	0,00	0,00
9018251	A	2.01.01.01.001.0001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	0,00	165.333,58	73.891,98	(91.441,60)	(91.441,60)
9020383	A	2.01.01.01.001.0001	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	0,00	211,00	324,00	113,00	113,00
9021053	A	2.01.01.01.001.0001	DGL Solucoes em Eletronica Industrial Ltda	0,00	9.710,00	7.440,00	(2.270,00)	(2.270,00)
9021329	A	2.01.01.01.001.0001	DIGEL ELETRICA LTDA	0,00	798,00	2.102,41	1.304,41	1.304,41
9021363	A	2.01.01.01.001.0001	CREMER S.A.	0,00	639,90	0,00	(639,90)	(639,90)
9023986	A	2.01.01.01.001.0001	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	1.771,44	1.771,44	1.771,44
9033768	A	2.01.01.01.001.0001	EMBACOL EMBALAGENS LTDA	0,00	38.628,50	8.236,50	(30.392,00)	(30.392,00)
9050523	A	2.01.01.01.001.0001	ZIMAQ IND E COM LTDA - EPP	0,00	5.276,82	14.969,77	9.692,95	9.692,95
9062449	A	2.01.01.01.001.0001	CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LTDA	0,00	6.710,08	1.261,92	(5.448,16)	(5.448,16)
9083896	A	2.01.01.01.001.0001	GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQU	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
9088683	A	2.01.01.01.001.0001	CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A.	0,00	4.000,00	71,28	(3.928,72)	(3.928,72)
9090166	A	2.01.01.01.001.0001	EXPRESSO RIO VERMELHO	0,00	1.810,86	1.810,86	0,00	0,00
9090858	A	2.01.01.01.001.0001	RAFSTAR TEXTIL LTDA 02001932	7.315,70	0,00	0,00	0,00	7.315,70
9104488	A	2.01.01.01.001.0001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	0,00	3.537,05	3.537,05	0,00	0,00
9112440	A	2.01.01.01.001.0001	AMERICANA IMPRESSOS EIRELI	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00
9115461	A	2.01.01.01.001.0001	ANDRADE ALBERTINI COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	4.207,27	4.207,27	0,00	0,00
9118915	A	2.01.01.01.001.0001	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTROLES INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	390,01	390,01	0,00	0,00
9137743	A	2.01.01.01.001.0001	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	38.522,25	36.384,25	(2.138,00)	(2.138,00)
9147530	A	2.01.01.01.001.0001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.526,99	0,00	0,00	0,00	3.526,99
9163921	A	2.01.01.01.001.0001	ZAMPIROLLI AUTO CENTER LTDA	0,00	461,00	0,00	(461,00)	(461,00)
9172497	A	2.01.01.01.001.0001	M. PITTON	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9172512	A	2.01.01.01.001.0001	ELIELZA FRANCISCA DE SIQUEIRA 13575965889	0,00	3.120,00	4.000,00	880,00	880,00
9172513	A	2.01.01.01.001.0001	48.881.297 NIVALDO MARIGLIANO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9172514	A	2.01.01.01.001.0001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	0,00	1.790,00	285,00	(1.505,00)	(1.505,00)
9172546	A	2.01.01.01.001.0001	ROPERBRAS SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	0,00	1.711,96	1.711,96	0,00	0,00
9172569	A	2.01.01.01.001.0001	CELL TRANSPORTES EIRELI	0,00	4.000,00	34.500,00	30.500,00	30.500,00
9172570	A	2.01.01.01.001.0001	FARAH:ZP TRANSPORTES EIRELI	0,00	11.400,00	11.700,00	300,00	300,00
9172571	A	2.01.01.01.001.0001	FAST AIRLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI ME	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9172572	A	2.01.01.01.001.0001	THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	10.119.161,84	11.700,00	16.200,00	4.500,00	10.123.661,84
9172573	A	2.01.01.01.001.0001	TOP LOG MATAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
9172574	A	2.01.01.01.001.0001	A FUTURA TELAS E FILTROS LTDA	0,00	167,40	167,40	0,00	0,00
9172575	A	2.01.01.01.001.0001	Estrela Comercio De Armarinho Ltda - EPP	0,00	284,80	284,80	0,00	0,00
9172576	A	2.01.01.01.001.0001	FESMA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	11.354,75	4.889,46	(6.465,29)	(6.465,29)
9172577	A	2.01.01.01.001.0001	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIAL LTDA EPP	0,00	1.305,00	7.799,00	6.494,00	6.494,00
9172578	A	2.01.01.01.001.0001	KONTEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	100,00	725,00	625,00	625,00
9172579	A	2.01.01.01.001.0001	Mamute Comercio e Servicos Ltda	0,00	2.798,56	3.776,00	977,44	977,44
9172580	A	2.01.01.01.001.0001	Tripower Correias Inds. LTDA	0,00	1.278,78	1.278,78	0,00	0,00
9172581	A	2.01.01.01.001.0001	PROINT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.235,30	2.235,30	2.235,30
9172582	A	2.01.01.01.001.0001	Sled	0,00	287,41	287,41	0,00	0,00
9172583	A	2.01.01.01.001.0001	CALDENSE EMBALAGENS LTDA	0,00	7.438,15	4.610,24	(2.827,91)	(2.827,91)
9172584	A	2.01.01.01.001.0001	LC EMBALAGENS LTDA	0,00	7.692,50	8.783,14	1.090,64	1.090,64
9172585	A	2.01.01.01.001.0001	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	0,00	0,00	3.791,90	3.791,90	3.791,90
9172586	A	2.01.01.01.001.0001	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
9172587	A	2.01.01.01.001.0001	Conitextil Ind Com Art Pap Ltda Me	0,00	11.935,27	16.746,12	4.810,85	4.810,85
9172588	A	2.01.01.01.001.0001	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	0,00	6.764,00	6.764,00	0,00	0,00
9172589	A	2.01.01.01.001.0001	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9172590	A	2.01.01.01.001.0001	ITA - INDUSTRIA TECNICA DE ADESIVOS LTDA.	0,00	4.112,00	4.112,00	0,00	0,00
9172591	A	2.01.01.01.001.0001	LUCHETI LUBRIFICANTES LT	0,00	3.782,00	3.782,00	0,00	0,00
9172592	A	2.01.01.01.001.0001	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00	3.942,52	1.512,20	(2.430,32)	(2.430,32)
9172593	A	2.01.01.01.001.0001	Produplax Indústria E Comércio De Plásticos Ltda	0,00	834.350,36	788.005,98	(46.344,38)	(46.344,38)
9172594	A	2.01.01.01.001.0001	QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTIC	0,00	275.419,38	275.419,38	0,00	0,00
9172595	A	2.01.01.01.001.0001	ANGELA BOLOS E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00
9172596	A	2.01.01.01.001.0001	M. S. CHINELATO - OTICA	0,00	558,70	409,69	(149,01)	(149,01)
9172597	A	2.01.01.01.001.0001	KARIN L D KRESNER ME MATRIZ	0,00	907,47	1.251,08	343,61	343,61
9172618	A	2.01.01.01.001.0001	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	0,00	3.075,00	100.000,00	96.925,00	96.925,00
9172619	A	2.01.01.01.001.0001	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E GESTAO EM ENERG LTDA	0,00	78.333,98	72.010,13	(6.323,85)	(6.323,85)
9172620	A	2.01.01.01.001.0001	GADE CORPORATIVA LTDA. - ME	0,00	444,66	444,66	0,00	0,00
9172621	A	2.01.01.01.001.0001	EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	17.542,19	17.542,19	0,00	0,00
9172622	A	2.01.01.01.001.0001	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
9172624	A	2.01.01.01.001.0001	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS S/A	0,00	577,49	577,49	0,00	0,00
9172625	A	2.01.01.01.001.0001	GUEP SOLUCOES CORPORATIVAS S/A	0,00	228,13	228,13	0,00	0,00
9172626	A	2.01.01.01.001.0001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	898,16	898,16	0,00	0,00
9172655	A	2.01.01.01.001.0001	C.A.N. DA COSTA COMERCIO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	5.849,10	0,00	0,00	0,00	5.849,10
9172656	A	2.01.01.01.001.0001	DESTAQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
9172657	A	2.01.01.01.001.0001	POSTO MONTE SINAI LTDA	803,00	0,00	0,00	0,00	803,00
9172663	A	2.01.01.01.001.0001	ALEXANDRE RODRIGUES QUELHAS JUNIOR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
9172664	A	2.01.01.01.001.0001	ASSERCON SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	2.754,40	2.604,00	(150,40)	(150,40)
9172665	A	2.01.01.01.001.0001	CIANCIARULLO E JUNGSMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9172666	A	2.01.01.01.001.0001	D. OLIVEIRA & C. GALITEZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	13.484,31	13.484,31	0,00	0,00
9172667	A	2.01.01.01.001.0001	DE MARTINO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	0,00	2.428,65	4.857,30	2.428,65	2.428,65
9172668	A	2.01.01.01.001.0001	HIVELOG SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	0,00	76,90	76,90	0,00	0,00

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9172669	A	2.01.01.01.001.0001		HOTEL CANTINA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9172670	A	2.01.01.01.001.0001		J.L. PARRODE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ME	0,00	121.252,58	115.812,96	(5.439,62)	(5.439,62)
9172671	A	2.01.01.01.001.0001		JAQUELINE FIGUEIREDO FREITAS PARRODE -SO-HAM DESEV	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
9172674	A	2.01.01.01.001.0001		MAGNOS JOSE KONRAD ME	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
9172675	A	2.01.01.01.001.0001		MARIA DE LOURDES CASEMIRO BORTOTO	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
9172676	A	2.01.01.01.001.0001		MARJORY KORITIAKI SAES ME	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
9172677	A	2.01.01.01.001.0001		MEMPHIS SISTEMAS LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
9172678	A	2.01.01.01.001.0001		MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	0,00	16.833,32	16.833,32	16.833,32
9172679	A	2.01.01.01.001.0001		OLIZIA GONÇALVES CUSTODIO	0,00	5.490,00	4.608,00	(882,00)	(882,00)
9195565	A	2.01.01.01.001.0001		SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	159,60	0,00	(159,60)	(159,60)
9204691	A	2.01.01.01.001.0001		Luiz Gustavo Bacelar Sociedade Individual de Advoc	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00
9204692	A	2.01.01.01.001.0001		ORIM INFORMATICA LTDA	0,00	1.420,94	1.420,94	0,00	0,00
2009	S	2.01.01.01.002		FORNECEDORES INTERNACIONAIS	1.960,61	0,00	0,00	0,00	1.960,61
2003	A	2.01.01.01.002.0001		FORNECEDORES INTERNACIONAIS	1.960,61	0,00	0,00	0,00	1.960,61
90084	S	2.01.01.07		EMPRESTIMOS	46.761,17	16.760,06	0,00	(16.760,06)	30.001,11
2089	A	2.01.01.07.007		EMPRESTIMOS	46.761,17	16.760,06	0,00	(16.760,06)	30.001,11
90840	S	2.01.01.08		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.566.680,99	0,00	3.126.000,00	3.126.000,00	7.692.680,99
20900	A	2.01.01.08.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.566.680,99	0,00	3.126.000,00	3.126.000,00	7.692.680,99
90085	S	2.01.01.10		OBRIGACOES SOCIAIS	59.088.216,00	270.978,78	557.934,04	286.955,26	59.375.171,26
2095	A	2.01.01.10.001		COFINS A RECOLHER	16.189.277,33	133.482,15	151.222,65	17.740,50	16.207.017,83
2097	A	2.01.01.10.004		CONTR.ASSIST A RECOLHER	0,00	7.465,00	7.214,02	(250,98)	(250,98)
2092	A	2.01.01.10.009		FGTS A RECOLHER	5.667.889,72	92.267,69	98.803,69	6.536,00	5.674.425,72
99032	A	2.01.01.10.009		FGTS A RECOLHER	(46.713,45)	0,00	0,00	0,00	(46.713,45)
20939	A	2.01.01.10.010		INSS A REC. S/NF.	766.579,42	0,00	0,00	0,00	766.579,42
2091	A	2.01.01.10.011		INSS A RECOLHER	2.206.095,86	4.072,44	263.418,38	259.345,94	2.465.441,80

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
99028	A	2.01.01.10.011	INSS A RECOLHER	30.479.645,85	0,00	0,00	0,00	30.479.645,85
2093	A	2.01.01.10.013	PIS A RECOLHER	3.351.183,49	28.979,67	32.831,23	3.851,56	3.355.035,05
20930	A	2.01.01.10.014	RETENCAO 4,65% LEI 10833 A PAG	271.122,38	4.356,83	4.444,07	87,24	271.209,62
2099	A	2.01.01.10.015	SIND EMPREGADOS A PAGAR	203.135,40	355,00	0,00	(355,00)	202.780,40
90086	S	2.01.01.11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.241.201,68	547.940,71	407.034,21	(140.906,50)	50.100.295,18
2101	A	2.01.01.11.005	ICMS A RECOLHER	17.201.790,35	506.553,45	287.870,53	(218.682,92)	16.983.107,43
2102	A	2.01.01.11.007	IPI A RECOLHER	32.293.974,36	39.987,16	93.064,19	53.077,03	32.347.051,39
2104	A	2.01.01.11.009	IRF S/ REND TRAB ASSALAR.	0,00	0,00	24.679,77	24.679,77	24.679,77
2105	A	2.01.01.11.010	IRF S/ TERCEIROS	743.031,28	1.400,10	1.419,72	19,62	743.050,90
2103	A	2.01.01.11.016	ISS A RECOLHER	(95,95)	0,00	0,00	0,00	(95,95)
21013	A	2.01.01.11.017	ISS RETIDO A RECOLHER	2.501,64	0,00	0,00	0,00	2.501,64
90087	S	2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.150.646,50	1.033.270,04	1.097.086,44	63.816,40	1.214.462,90
2144	A	2.01.01.15.002	FERIAS A PAGAR	41.537,69	57.584,25	83.314,12	25.729,87	67.267,56
2143	A	2.01.01.15.005	RESCISOES A PAGAR	983.586,37	81.147,35	123.558,63	42.411,28	1.025.997,65
2141	A	2.01.01.15.006	SALARIOS A PAGAR	125.522,44	894.538,44	890.213,69	(4.324,75)	121.197,69
90088	S	2.01.01.16	PRO-LABORE A PAGAR	40.085,00	44.629,13	44.040,07	(589,06)	39.495,94
2151	A	2.01.01.16.001	PRO-LABORE A PAGAR	40.085,00	44.629,13	44.040,07	(589,06)	39.495,94
90089	S	2.01.01.18	PROVISOES TRABALHISTA	1.891.849,48	0,00	519.119,34	519.119,34	2.410.968,82
2174	A	2.01.01.18.001	PROVISAO 13o. SALARIO	177.782,68	0,00	54.443,85	54.443,85	232.226,53
2175	A	2.01.01.18.004	PROVISAO ENCARGOS 13o. SALARIO	80.889,52	0,00	76.488,43	76.488,43	157.377,95
2171	A	2.01.01.18.005	PROVISAO FERIAS	1.283.728,35	0,00	72.082,98	72.082,98	1.355.811,33
2173	A	2.01.01.18.009	PROVISAO ENCARGOS FERIAS	349.448,93	0,00	316.104,08	316.104,08	665.553,01
90090	S	2.01.01.19	PROV.P/CONTRIB.SOCIAL	(6.318,12)	0,00	0,00	0,00	(6.318,12)
2181	A	2.01.01.19.001	PROV.P/CONTRIB.SOCIAL	(6.318,12)	0,00	0,00	0,00	(6.318,12)
90091	S	2.01.01.20	PROV.P/IMPOSTO DE RENDA	60.962,55	0,00	0,00	0,00	60.962,55

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2191	A	2.01.01.20.001	PROV.P/ IMPOSTO DE RENDA	60.962,55	0,00	0,00	0,00	60.962,55
90095	S	2.01.01.30	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.689.257,20	1.694,72	5.188,81	3.494,09	12.692.751,29
23011	A	2.01.01.30.011	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	565,13	565,13	565,13
23059	A	2.01.01.30.021	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.936.188,66	0,00	0,00	0,00	11.936.188,66
2309	A	2.01.01.30.029	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.235,61	1.694,72	4.623,68	2.928,96	18.164,57
100002	A	2.01.01.30.045	DEBITOS COM PARTES NÃO LIGADAS	290.086,32	0,00	0,00	0,00	290.086,32
100003	A	2.01.01.30.046	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS ESTADUAIS	381.713,32	0,00	0,00	0,00	381.713,32
100004	A	2.01.01.30.047	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS	66.033,29	0,00	0,00	0,00	66.033,29
23000	S	2.01.01.40	DUPLICATAS DESCONTADAS	12.470.827,64	0,00	0,00	0,00	12.470.827,64
23062	A	2.01.01.40.005	DIVERSAS	12.470.827,64	0,00	0,00	0,00	12.470.827,64
90096	S	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.684.350,42	20.838,98	0,00	(20.838,98)	15.663.511,44
90097	S	2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.684.350,42	20.838,98	0,00	(20.838,98)	15.663.511,44
90099	S	2.02.01.04	BANCOS C/ FINANCIAMENTO	15.014.179,77	20.838,98	0,00	(20.838,98)	14.993.340,79
2613	A	2.02.01.04.004	EMPRÉSTIMO	15.112.086,93	20.838,98	0,00	(20.838,98)	15.091.247,95
2520	A	2.02.01.04.999	(-) ENCARG.FINANC. A APROPRIAR	(97.907,16)	0,00	0,00	0,00	(97.907,16)
90100	S	2.02.01.07	OUTRAS CONTAS EXIG. L. PRAZO	670.170,65	0,00	0,00	0,00	670.170,65
2549	A	2.02.01.07.015	EMPRESTIMOS A PAGAR	(41.643,31)	0,00	0,00	0,00	(41.643,31)
2610	A	2.02.01.07.023	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS	711.813,96	0,00	0,00	0,00	711.813,96
90101	S	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	(119.252.333,17)	0,00	0,00	0,00	(119.252.333,17)
90102	S	2.04.01	CAPITAL REALIZADO	1.662.600,00	0,00	0,00	0,00	1.662.600,00
90103	S	2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00	0,00	0,00	0,00	1.662.600,00
2601	A	2.04.01.01.001	CAPITAL	1.662.600,00	0,00	0,00	0,00	1.662.600,00
90104	S	2.04.02	RESERVAS	(120.914.933,17)	0,00	0,00	0,00	(120.914.933,17)
90106	S	2.04.02.04	LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.	(125.372.050,13)	0,00	0,00	0,00	(125.372.050,13)
2681	A	2.04.02.04.001	LUCROS ACUMULADOS	5.651.995,36	0,00	0,00	0,00	5.651.995,36

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2682	A	2.04.02.04.002	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(130.972.665,84)	0,00	0,00	0,00	(130.972.665,84)
2683	A	2.04.02.04.003	AJUSTES CREDORES EX ANTERIORES	2.067,52	0,00	0,00	0,00	2.067,52
2684	A	2.04.02.04.004	AJUSTES DEVEDORES E ANTERIORES	(53.447,17)	0,00	0,00	0,00	(53.447,17)
90200	S	2.04.02.14	RESEVAS DE LUCROS	4.457.116,96	0,00	0,00	0,00	4.457.116,96
2760	A	2.04.02.14.001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	4.457.116,96	0,00	0,00	0,00	4.457.116,96
90114	S	3	R E C E I T A S	51.002.198,33	572.315,12	2.377.714,65	1.805.399,53	52.807.597,86
90115	S	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	51.002.198,33	572.315,12	2.377.684,75	1.805.369,63	52.807.567,96
90116	S	3.01.01	RECEITAS DAS VENDAS	66.464.656,71	0,00	2.348.309,51	2.348.309,51	68.812.966,22
90118	S	3.01.01.03	VENDAS REALIZADAS	61.732.130,74	0,00	2.101.095,47	2.101.095,47	63.833.226,21
3022	A	3.01.01.03.002	VENDAS A PRAZO	61.732.130,74	0,00	2.101.095,47	2.101.095,47	63.833.226,21
90119	S	3.01.01.04	VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	4.729.233,83	0,00	247.214,04	247.214,04	4.976.447,87
3031	A	3.01.01.04.001	VENDAS MERCADO EXTERNO	4.729.233,83	0,00	247.214,04	247.214,04	4.976.447,87
90120	S	3.01.01.07	SERVICOS PRESTADOS	3.292,14	0,00	0,00	0,00	3.292,14
3062	A	3.01.01.07.002	SERVICOS PREST.A PRAZO	3.292,14	0,00	0,00	0,00	3.292,14
90121	S	3.01.02	(-)DEDUCAO DAS VENDAS	(15.462.493,90)	572.315,12	29.371,87	(542.943,25)	(16.005.437,15)
90122	S	3.01.02.01	(-)VENDAS DEVOLVIDAS	(868.051,59)	9.426,51	2.930,50	(6.496,01)	(874.547,60)
3201	A	3.01.02.01.001	DEVOLUCAO	(868.051,59)	9.426,51	2.930,50	(6.496,01)	(874.547,60)
90123	S	3.01.02.03	(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(14.594.442,31)	562.888,61	26.441,37	(536.447,24)	(15.130.889,55)
32251	A	3.01.02.03.003	COFINS- FATURAMENTO	(4.382.411,89)	151.222,65	20.824,66	(130.397,99)	(4.512.809,88)
32211	A	3.01.02.03.006	ICMS CRED.S/VEN.DEVOLVIDA	0,00	0,00	1.095,57	1.095,57	1.095,57
3221	A	3.01.02.03.009	ICMS DEBITADO S/VENDAS	(6.945.560,89)	276.199,77	0,00	(276.199,77)	(7.221.760,66)
32213	A	3.01.02.03.010	ICMS S/ AMOSTRA GRATIS	0,00	9.570,77	0,00	(9.570,77)	(9.570,77)
32262	A	3.01.02.03.015	IPI S/ VENDAS	(2.312.773,48)	93.064,19	0,00	(93.064,19)	(2.405.837,67)
32261	A	3.01.02.03.016	ISS	(2.251,35)	0,00	0,00	0,00	(2.251,35)
32221	A	3.01.02.03.017	PIS FATURAMENTO	(951.444,70)	32.831,23	4.521,14	(28.310,09)	(979.754,79)

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
90124	S	3.01.03		OUTR.REC.OPERACIONAIS	35,52	0,00	3,37	3,37	38,89
90125	S	3.01.03.01		RECEITAS FINANCEIRAS	35,52	0,00	3,37	3,37	38,89
3401	A	3.01.03.01.004		JUROS DIVERSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	3,37	3,37	3,37
34012	A	3.01.03.01.008		REND.APL.FINANC.TRIBUTAVEL	35,52	0,00	0,00	0,00	35,52
90127	S	3.02		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29,90	29,90	29,90
90128	S	3.02.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29,90	29,90	29,90
90131	S	3.02.01.04		OUTRAS TRANS.EVENTUAIS	0,00	0,00	29,90	29,90	29,90
3534	A	3.02.01.04.002		BONIFICACAO	0,00	0,00	29,90	29,90	29,90
90133	S	4		CUSTOS/DESPESAS	43.096.123,92	3.859.126,95	454.606,39	3.404.520,56	46.500.644,48
90134	S	4.01		CUSTOS DE VENDAS	31.426.360,14	2.898.758,10	444.949,81	2.453.808,29	33.880.168,43
90135	S	4.01.01		CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	15.845.511,91	2.898.758,10	444.949,81	2.453.808,29	18.299.320,20
90136	S	4.01.01.10		CUSTO MAT.PRIMA UTILIZADA	0,00	1.144.601,71	338.605,13	805.996,58	805.996,58
4101	A	4.01.01.10.001		COMPRAS MATERIA PRIMA	0,00	1.144.092,78	0,00	1.144.092,78	1.144.092,78
4105	A	4.01.01.10.002		(-)DEVOLUC.MATERIA PRIMA	0,00	0,00	533,00	(533,00)	(533,00)
41011	A	4.01.01.10.003		(-)ICMS CRED.S/MAT. PRIMA	0,00	0,00	195.804,62	(195.804,62)	(195.804,62)
41012	A	4.01.01.10.004		ICMS DEB S/DEVOL.M. PRIMA	0,00	464,18	0,00	464,18	464,18
41021	A	4.01.01.10.005		(-)IPI CREDIT.S/M PRIMA	0,00	0,00	39.124,58	(39.124,58)	(39.124,58)
41033	A	4.01.01.10.009		(-)PIS CREDIT.S/M.PRIMA	0,00	7,98	18.398,46	(18.390,48)	(18.390,48)
41034	A	4.01.01.10.010		(-)COFINS CRED.S/M.PRIMA	0,00	36,77	84.744,47	(84.707,70)	(84.707,70)
90139	S	4.01.01.40		DESPESAS C/ PESSOAL	5.974.646,57	1.126.578,11	40.941,04	1.085.637,07	7.060.283,64
4401	A	4.01.01.40.001		SALARIOS	2.977.720,64	558.840,36	31.168,85	527.671,51	3.505.392,15
4404	A	4.01.01.40.004		FERIAS	285.306,56	90.105,44	0,00	90.105,44	375.412,00
4405	A	4.01.01.40.005		PROVISAO DE FERIAS	1.271.602,14	56.442,59	0,00	56.442,59	1.328.044,73
4406	A	4.01.01.40.006		13.SALARIO	514.158,03	16.440,96	0,00	16.440,96	530.598,99
4407	A	4.01.01.40.007		AVISO PREVIO	24.762,38	40.104,05	9.772,19	30.331,86	55.094,24

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
44015	A	4.01.01.40.015	PROVISAO 13º SALARIO	167.519,73	43.163,22	0,00	43.163,22	210.682,95
44019	A	4.01.01.40.019	ASSISTENCIA MEDICA	(61.633,47)	0,00	0,00	0,00	(61.633,47)
44020	A	4.01.01.40.020	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(8.291,60)	0,00	0,00	0,00	(8.291,60)
44021	A	4.01.01.40.021	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	7.143,27	0,00	7.143,27	7.143,27
44030	A	4.01.01.40.030	PREMIOS/GRATIFICACOES	95.558,20	0,00	0,00	0,00	95.558,20
100005	A	4.01.01.40.039	INSS / FGTS - SOBRE PROVISAO	707.943,96	314.338,22	0,00	314.338,22	1.022.282,18
90140	S	4.01.01.50	ENCARGOS TRAB PREVIDENC	1.367.861,18	151.032,11	0,00	151.032,11	1.518.893,29
4501	A	4.01.01.50.001	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	955.866,00	90.209,89	0,00	90.209,89	1.046.075,89
4502	A	4.01.01.50.002	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	9.379,76	0,00	9.379,76	9.379,76
4503	A	4.01.01.50.003	FGTS	411.995,18	51.442,46	0,00	51.442,46	463.437,64
90142	S	4.01.01.70	MAO DE OBRA TERCEIROS	3.692.863,68	75.214,57	6.186,61	69.027,96	3.761.891,64
4701	A	4.01.01.70.001	MAO DE OBRA TERCEIROS	363.869,81	0,00	0,00	0,00	363.869,81
47010	A	4.01.01.70.010	MANUTENCAO E REPARO	143.216,46	53.937,75	6.186,61	47.751,14	190.967,60
47012	A	4.01.01.70.012	SERV TERCEIROS P.J.	3.185.777,41	21.276,82	0,00	21.276,82	3.207.054,23
90143	S	4.01.01.80	GASTOS GERAIS FABRICACAO	4.810.140,48	401.331,60	59.217,03	342.114,57	5.152.255,05
4801	A	4.01.01.80.001	ALUGUEL	830.070,25	71.700,00	6.632,25	65.067,75	895.138,00
4802	A	4.01.01.80.002	ENERGIA ELETRICA	994.575,54	138.260,31	37.184,24	101.076,07	1.095.651,61
4803	A	4.01.01.80.003	AGUA	53.563,20	3.776,70	0,00	3.776,70	57.339,90
4804	A	4.01.01.80.004	FRETES E CARRETOS	1.405.138,82	145.495,42	12.417,96	133.077,46	1.538.216,28
4806	A	4.01.01.80.006	IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	62.334,70	5.219,10	0,00	5.219,10	67.553,80
4808	A	4.01.01.80.008	TRANSPORTE EMPREGADOS	0,00	1.736,52	0,00	1.736,52	1.736,52
48010	A	4.01.01.80.010	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE	0,00	12.401,88	1.898,19	10.503,69	10.503,69
48012	A	4.01.01.80.012	BENS VALORES IRRELEVANTES	0,00	1.865,05	0,00	1.865,05	1.865,05
48014	A	4.01.01.80.014	PECAS E ACESSORIOS	0,00	2.909,24	742,14	2.167,10	2.167,10
48016	A	4.01.01.80.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	931.240,45	14.047,38	0,00	14.047,38	945.287,83

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
48020	A	4.01.01.80.020		LOCACOES DIVERSAS	251.995,14	3.920,00	342,25	3.577,75	255.572,89
48025	A	4.01.01.80.025		COMBUSTIVEIS	274.745,43	0,00	0,00	0,00	274.745,43
100006	A	4.01.01.80.029		OUTROS CUSTOS DIRETOS DE FABRICAÇÃO	6.476,95	0,00	0,00	0,00	6.476,95
90146	S	4.01.02		CUST.DE MERCAD.VENDIDAS	15.580.848,23	0,00	0,00	0,00	15.580.848,23
90147	S	4.01.02.10		CUSTO MERCAD.VENDIDAS	15.580.848,23	0,00	0,00	0,00	15.580.848,23
50124	A	4.01.02.10.012		ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	1.188,30	0,00	0,00	0,00	1.188,30
50132	A	4.01.02.10.032		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.579.659,93	0,00	0,00	0,00	15.579.659,93
90148	S	4.02		DESPESAS OPERACIONAIS	11.666.324,60	960.035,64	9.656,58	950.379,06	12.616.703,66
90149	S	4.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.166.624,81	507.852,69	3.798,19	504.054,50	2.670.679,31
90150	S	4.02.01.10		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.137.154,48	499.015,51	3.678,19	495.337,32	2.632.491,80
5105	A	4.02.01.10.001		ASSISTENCIA MEDICA	0,00	38.312,07	3.282,99	35.029,08	35.029,08
51046	A	4.02.01.10.002		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	2.293,00	395,20	1.897,80	1.897,80
51024	A	4.02.01.10.007		BRINDES	4.449,90	500,00	0,00	500,00	4.949,90
51032	A	4.02.01.10.015		CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00
51037	A	4.02.01.10.021		DESPESAS C/ CAFE	0,00	5.198,67	0,00	5.198,67	5.198,67
51053	A	4.02.01.10.024		DESPESAS C/ INTERNET	0,00	450,45	0,00	450,45	450,45
51017	A	4.02.01.10.027		DESPESAS C/ VEICULOS	2.526,28	2.712,00	0,00	2.712,00	5.238,28
51015	A	4.02.01.10.031		DESPESAS ESCRITORIO	26.663,11	3.905,43	0,00	3.905,43	30.568,54
5107	A	4.02.01.10.034		DESPESAS POSTAIS TELEGR	8.805,02	631,35	0,00	631,35	9.436,37
51018	A	4.02.01.10.041		GASTOS DIVERSOS	18.765,80	2.309,00	0,00	2.309,00	21.074,80
5103	A	4.02.01.10.043		HONORARIOS PROFISSIONAIS	436.678,32	46.151,50	0,00	46.151,50	482.829,82
51039	A	4.02.01.10.047		LOCACAO DIVERSAS	0,00	1.420,94	0,00	1.420,94	1.420,94
51064	A	4.02.01.10.048		MANUTENCAO DE SISTEMAS E INFOR	0,00	22.194,28	0,00	22.194,28	22.194,28
51036	A	4.02.01.10.053		MATERIAL DE LIMPEZA	14.034,60	4.427,66	0,00	4.427,66	18.462,26
51043	A	4.02.01.10.054		MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
51029	A	4.02.01.10.056		MATERIAL ELETRICO	0,00	685,30	0,00	685,30	685,30
5101	A	4.02.01.10.063		PRO-LABORE	65.874,14	44.040,07	0,00	44.040,07	109.914,21
51040	A	4.02.01.10.065		REFEICAO	6.126,74	214,50	0,00	214,50	6.341,24
51023	A	4.02.01.10.069		SEGUROS DIVERSOS	75.842,61	12.561,72	0,00	12.561,72	88.404,33
51047	A	4.02.01.10.071		SERVICO PRESTADO POR P.J.	1.115.665,42	163.466,49	0,00	163.466,49	1.279.131,91
5104	A	4.02.01.10.072		SERVICOS ASSESSORIA	0,00	123.833,32	0,00	123.833,32	123.833,32
5102	A	4.02.01.10.073		SERVICOS CONTABEIS	270.802,96	14.904,00	0,00	14.904,00	285.706,96
5108	A	4.02.01.10.078		TAXAS E EMOLUMENTOS	18.873,09	5.783,75	0,00	5.783,75	24.656,84
5106	A	4.02.01.10.079		TELEFONE	72.046,49	1.594,01	0,00	1.594,01	73.640,50
90151	S	4.02.01.20		DESPESAS DIVERSAS	29.470,33	8.837,18	120,00	8.717,18	38.187,51
5203	A	4.02.01.20.003		ALUGUEL	0,00	3.609,30	0,00	3.609,30	3.609,30
5206	A	4.02.01.20.006		TRANSPORTE DE EMPREGADOS	1.255,15	0,00	120,00	(120,00)	1.135,15
5217	A	4.02.01.20.017		MANUTENCAO E CONSERVACAO	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
5235	A	4.02.01.20.035		SERV.ORIENTACAO MENORES	0,00	5.227,88	0,00	5.227,88	5.227,88
5236	A	4.02.01.20.036		DESPESAS C/ PEDAGIO	2.394,23	0,00	0,00	0,00	2.394,23
53060	A	4.02.01.20.061		GASTOS DIVERSOS	1.305,02	0,00	0,00	0,00	1.305,02
100008	A	4.02.01.20.062		(-) DESPESAS RECUPERADAS	(1.734,07)	0,00	0,00	0,00	(1.734,07)
90152	S	4.02.02		DESPESAS COMERCIAIS	13.258,48	470,00	368,78	101,22	13.359,70
90153	S	4.02.02.10		DESPESAS COMERCIAIS	13.258,48	470,00	368,78	101,22	13.359,70
5403	A	4.02.02.10.003		DESPESAS DE VIAGENS	13.258,48	470,00	368,78	101,22	13.359,70
90154	S	4.02.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	6.259,21	5.451,17	1.311,29	4.139,88	10.399,09
90155	S	4.02.03.10		DESPESAS TRIBUTARIAS	6.259,21	5.451,17	1.311,29	4.139,88	10.399,09
5507	A	4.02.03.10.007		ICMS	0,00	1.635,81	1.311,29	324,52	324,52
55023	A	4.02.03.10.023		CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	420,71	0,00	420,71	420,71
55027	A	4.02.03.10.027		IPVA	6.259,21	3.394,65	0,00	3.394,65	9.653,86

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Conta Contábil	S/A	Classificação	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
90156	S	4.02.04		DESPESAS FINANCEIRAS	114.920,33	11.670,62	0,00	11.670,62	126.590,95
90157	S	4.02.04.10		DESPESAS FINANCEIRAS	114.920,33	11.670,62	0,00	11.670,62	126.590,95
5606	A	4.02.04.10.006		DESPESAS BANCARIAS	28.324,25	2.215,88	0,00	2.215,88	30.540,13
5609	A	4.02.04.10.009		JUROS FINANCEIROS	68.228,18	5.952,70	0,00	5.952,70	74.180,88
56010	A	4.02.04.10.010		JUROS DE MORA FISCAIS	4.456,18	0,00	0,00	0,00	4.456,18
56014	A	4.02.04.10.014		MULTAS DIVERSAS	900,61	0,00	0,00	0,00	900,61
56016	A	4.02.04.10.016		CUSTAS	9.794,82	3.432,56	0,00	3.432,56	13.227,38
56020	A	4.02.04.10.020		IOF	66,29	69,48	0,00	69,48	135,77
56024	A	4.02.04.10.024		JUROS S/EMPRESTIMOS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
90158	S	4.02.05		DESPESAS C/ PESSOAL	9.141.824,36	434.591,16	4.178,32	430.412,84	9.572.237,20
90159	S	4.02.05.10		DESPESAS C/ PESSOAL	6.242.547,63	285.825,75	4.178,32	281.647,43	6.524.195,06
5701	A	4.02.05.10.001		SALARIOS	5.352.563,94	166.988,19	4.178,32	162.809,87	5.515.373,81
5704	A	4.02.05.10.004		FERIAS	694.078,82	12.513,23	0,00	12.513,23	706.592,05
5705	A	4.02.05.10.005		PROVISAO P/ FERIAS	12.126,21	15.640,39	0,00	15.640,39	27.766,60
5706	A	4.02.05.10.006		13o. SALARIO	92.253,09	1.149,02	0,00	1.149,02	93.402,11
5708	A	4.02.05.10.008		AVISO PREVIO INDENIZADO	60.003,13	0,00	0,00	0,00	60.003,13
57015	A	4.02.05.10.015		PROVISAO 13. SALARIO	10.262,95	11.280,63	0,00	11.280,63	21.543,58
57020	A	4.02.05.10.020		REFEICAO	5.077,11	0,00	0,00	0,00	5.077,11
57024	A	4.02.05.10.024		TRANSPORTE EMPREGADOS	72.336,98	0,00	0,00	0,00	72.336,98
57029	A	4.02.05.10.029		ASSISTENCIA MEDICA	42.806,16	0,00	0,00	0,00	42.806,16
57031	A	4.02.05.10.031		PREMIACAO/BONIFICACAO	178.644,75	0,00	0,00	0,00	178.644,75
100007	A	4.02.05.10.049		INSS / FGTS - SOBRE PROVISAO	(277.605,51)	78.254,29	0,00	78.254,29	(199.351,22)
90160	S	4.02.05.20		ENCARGOS TRAB PREVIDENC	2.899.276,73	148.765,41	0,00	148.765,41	3.048.042,14
5711	A	4.02.05.20.001		PREV. SOCIAL INSS	1.683.195,50	91.853,58	0,00	91.853,58	1.775.049,08
5712	A	4.02.05.20.002		SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	9.550,60	0,00	9.550,60	9.550,60

<Filtro está vazio>

Empresa 857 - TOPACK DO BRASIL

857 - TOPACK DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.625.072/0001-97

Balancete - Débito, Crédito e Movimento

Emissão: 02/06/2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	S/A	Classificação Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5713	A	4.02.05.20.003	FGTS	1.216.081,23	47.361,23	0,00	47.361,23	1.263.442,46
90161	S	4.02.09	DESP.C/CONST.PROVISOES	223.437,41	0,00	0,00	0,00	223.437,41
90162	S	4.02.09.10	DESP.C/CONST.PROVISOES	223.437,41	0,00	0,00	0,00	223.437,41
5802	A	4.02.09.10.001	DEPRECIACOES	223.437,41	0,00	0,00	0,00	223.437,41
90163	S	4.03	DESPESAS OPERACIONAIS	3.439,18	333,21	0,00	333,21	3.772,39
90164	S	4.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.439,18	333,21	0,00	333,21	3.772,39
90166	S	4.03.01.10	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	3.439,18	333,21	0,00	333,21	3.772,39
5946	A	4.03.01.10.003	DOACOES	0,00	333,21	0,00	333,21	333,21
5950	A	4.03.01.10.005	MULTAS NAO DEDUTIVEIS	3.439,18	0,00	0,00	0,00	3.439,18
99001	S	9.1	ATIVO	57.153.708,73	6.939.561,19	4.679.666,22	2.259.894,97	59.413.603,70
99002	S	9.2	PASSIVO	49.247.634,32	3.931.135,59	7.790.151,59	3.859.016,00	53.106.650,32
99003	S	9.3	RECEITAS	51.002.198,33	572.315,12	2.377.714,65	1.805.399,53	52.807.597,86
99004	S	9.4	CUSTOS/DEPESAS	43.096.123,92	3.859.126,95	454.606,39	3.404.520,56	46.500.644,48
99007	S	9.7	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	7.906.074,41	(3.286.811,83)	1.923.108,26	(1.599.121,03)	6.306.953,38
99008	S	9.8	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DISTR.LUCROS E IMPOSTOS	7.906.074,41	(3.286.811,83)	1.923.108,26	(1.599.121,03)	6.306.953,38
99011	S	9.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	7.906.074,41	(3.286.811,83)	1.923.108,26	(1.599.121,03)	6.306.953,38

<Filtro está vazio>

CELSO LUIZ

SANTINI:04369158800

Assinado de forma digital por

CELSO LUIZ SANTINI:04369158800

Dados: 2023.06.02 15:56:28 -03'00'

DocuSigned by:

André Mitnik Reiszfeld

53031E1161234F9...

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S 1 ATIVO	50.669.691,36	7.075.288,24	7.976.950,47	49.768.029,13
90002	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	35.494.159,00	7.075.288,24	7.916.045,42	34.653.401,82
90003	S 1.01.01 DISPONIVEL	622.840,56	2.222.592,58	2.222.170,84	623.262,30
90004	S 1.01.01.01 CAIXA	48,16	1.413,49	991,41	470,24
11	1.01.01.01.001 CAIXAGERAL	48,16	1.413,49	991,41	470,24
90005	S 1.01.01.02 BANCOS C/MOVIMENTOS	622.792,40	2.221.179,09	2.221.179,43	622.792,06
234	1.01.01.02.001 BANCO BRADESCO	453.232,27	2.221.179,09	2.221.179,43	453.231,93
21	1.01.01.02.002 BANCO BRASIS/A	51.452,37	0,00	0,00	51.452,37
26	1.01.01.02.006 BANCO DAYCOVAL	11.500,39	0,00	0,00	11.500,39
50	1.01.01.02.011 BANCO ITAUS/A	1.432,32	0,00	0,00	1.432,32
24	1.01.01.02.016 BANCO SANTANDER S/A	7.730,31	0,00	0,00	7.730,31
61	1.01.01.02.061 BANCO DAYCOVAL	(6.057,26)	0,00	0,00	(6.057,26)
90008	S 1.01.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.871.318,44	4.852.695,66	5.693.874,58	34.030.139,52
90009	S 1.01.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	8.240.653,18	1.931.203,58	2.168.185,61	8.003.671,15
1010	S 1.01.02.01.001 CLIENTES NACIONAIS	6.031.073,09	1.931.203,58	2.168.185,61	5.794.091,06
8007704	1.01.02.01.001.0001 3M DO BRASIL LTDA	44.331,01	27.766,75	44.331,01	27.766,75
8026992	1.01.02.01.001.0001 ACUCAREIRA QUATA SAMACATUBA	649.593,79	582.893,23	0,00	1.232.487,02
8172599	1.01.02.01.001.0001 ADAMA SERVICOS AMBIENTAIS	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
8172611	1.01.02.01.001.0001 AGRICOLA HORIZONTE LTDA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
8204884	1.01.02.01.001.0001 AGRONOMICA INDE COM DE	0,00	3.502,80	0,00	3.502,80
8204886	1.01.02.01.001.0001 AUSTIN POWDER ARGENTINASA	0,00	322.295,37	0,00	322.295,37
8172602	1.01.02.01.001.0001 CAFE TRES CORACOES SA	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
8172613	1.01.02.01.001.0001 CAPROMAL - CACIQUE PRODS. DE	986,65	0,00	986,65	0,00
8172598	1.01.02.01.001.0001 CENTRAL TEX IMPORTADORA E	24.475,06	0,00	0,00	24.475,06
8172568	1.01.02.01.001.0001 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE	9.129,79	0,00	9.129,79	0,00
8204883	1.01.02.01.001.0001 CONSORCIO INFRACON VALE DO OURO	0,00	73.982,76	0,00	73.982,76
8172610	1.01.02.01.001.0001 COPERFORT EMBALAGENS LTDA	16.485,44	19.221,30	0,00	35.706,74
8172607	1.01.02.01.001.0001 DTISEMENTES SA	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
1017	1.01.02.01.001.0001 DUPLICATAS A RECEBER	3.898.066,55	0,00	1.990.417,85	1.907.648,70
8172606	1.01.02.01.001.0001 EMANUPLAST RECUPERACAO DE	23.600,00	74.400,60	44.550,00	53.450,60
8172600	1.01.02.01.001.0001 EMEX EMPRESAMINEIRA DE	42.965,91	28.282,68	0,00	71.248,59
8172612	1.01.02.01.001.0001 EXSASA	247.214,04	0,00	0,00	247.214,04
8044314	1.01.02.01.001.0001 FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	1.825,92	1.825,92	0,00
8204891	1.01.02.01.001.0001 FUZZA COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	246,94	0,00	246,94
8204889	1.01.02.01.001.0001 GAMAMETALURGICA LTDA	0,00	3.269,47	3.269,47	0,00
8172608	1.01.02.01.001.0001 GERMINEX AGROPECUARIA LIMITADA	104.931,98	0,00	0,00	104.931,98
8172614	1.01.02.01.001.0001 IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	3.968,13	0,00	0,00	3.968,13
8172604	1.01.02.01.001.0001 INDORAMA VENTURES POLIMEROS SA	76.298,20	72.881,90	0,00	149.180,10
8204888	1.01.02.01.001.0001 INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00	1.416,39	0,00	1.416,39
8204887	1.01.02.01.001.0001 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA	0,00	466.437,50	0,00	466.437,50
8204890	1.01.02.01.001.0001 JARDEL CALIMAN NOVAES LTDA	0,00	30.582,82	30.582,82	0,00
8172609	1.01.02.01.001.0001 JOCELI GIANLUPI	39.510,00	0,00	0,00	39.510,00
8004887	1.01.02.01.001.0001 KERAKOLL DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00	18.717,86	0,00	18.717,86

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
8172615		1.01.02.01.001.0001 MATHEUS BERNARDO SILVAMOURA	0,00	12.337,10	12.337,10	0,00
8013260		1.01.02.01.001.0001 NEW BAG COMERCIO E	4.337,60	0,00	0,00	4.337,60
8172601		1.01.02.01.001.0001 ORICABRASIL LTDA	11.587,47	73.625,92	0,00	85.213,39
8172616		1.01.02.01.001.0001 PEREIRA TELAS E INSTALACOES EIRELI	10.180,25	46.960,50	0,00	57.140,75
8204885		1.01.02.01.001.0001 REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	24.882,07	0,00	24.882,07
8044958		1.01.02.01.001.0001 SACARIA VARGINHALTDA	0,00	7.340,20	0,00	7.340,20
8000516		1.01.02.01.001.0001 SANTISTA TEXTIL LTDA	11.232,22	0,00	0,00	11.232,22
8016190		1.01.02.01.001.0001 TELAS PEREIRA MACHADO COME	7.764,25	7.578,50	0,00	15.342,75
8001528		1.01.02.01.001.0001 TEXTIL ASSEF MALUF LTDA	4.364,75	0,00	0,00	4.364,75
8013103		1.01.02.01.001.0001 USINA ALTAMOGIANASA ACUCAR E	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
1011	S	1.01.02.01.003 CLIENTES INTERNACIONAIS	2.209.580,09	0,00	0,00	2.209.580,09
1018		1.01.02.01.003.0001 DUPLICATAS A RECEBER	2.209.580,09	0,00	0,00	2.209.580,09
90012	S	1.01.02.06 FDO APLICACAO FINANCEIRA	80.431,17	4.284,30	4.275,26	80.440,21
140		1.01.02.06.004 BANCO BRADESCO S/A	208,97	4.284,30	4.275,26	218,01
131		1.01.02.06.006 BANCO BRASIS/A	387,05	0,00	0,00	387,05
571		1.01.02.06.010 BANCO DAYCOVAL	79.787,01	0,00	0,00	79.787,01
148		1.01.02.06.014 BANCO SANTANDER	48,14	0,00	0,00	48,14
90015	S	1.01.02.17 ADIANT.A FORNECEDORES	22.353.982,60	7.000,00	0,00	22.360.982,60
201		1.01.02.17.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.353.982,60	0,00	0,00	22.353.982,60
208		1.01.02.17.003 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
90016	S	1.01.02.18 ADIANT.A EMPREGADOS	142.867,85	221.271,65	221.271,65	142.867,85
245		1.01.02.18.001 ADIANT. QUIT. E FERIAS	190.459,13	0,00	0,00	190.459,13
246		1.01.02.18.002 ADIANTAMENTO SALARIOS	(34.017,80)	221.271,65	221.271,65	(34.017,80)
256		1.01.02.18.004 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	(13.573,48)	0,00	0,00	(13.573,48)
90017	S	1.01.02.50 ESTOQUES	3.178.670,70	2.567.464,77	3.178.670,70	2.567.464,77
90018	S	1.01.02.50.001 ESTOQUES	3.178.670,70	2.567.464,77	3.178.670,70	2.567.464,77
262		1.01.02.50.001.0004 EMBALAGENS	41.997,33	40.342,15	41.997,33	40.342,15
265		1.01.02.50.001.0015 MATERIAL DE USO E CONSUMO	258.365,41	251.063,21	258.365,41	251.063,21
252		1.01.02.50.001.0017 MATERIA-PRIMA	2.348.238,38	1.559.870,12	2.348.238,38	1.559.870,12
254		1.01.02.50.001.0022 PRODUTO ACABADO	308.233,23	520.398,52	308.233,23	520.398,52
253		1.01.02.50.001.0025 PRODUTOS EM ELABORACAO	11.719,09	91.148,51	11.719,09	91.148,51
450		1.01.02.50.001.0027 OUTROS	104.642,26	104.642,26	104.642,26	104.642,26
90022	S	1.01.02.80 IMPOSTOS A RECUPERAR	874.712,94	121.471,36	121.471,36	874.712,94
322		1.01.02.80.005 COFINSA RECUPERAR	108.963,10	34.292,43	34.292,43	108.963,10
315		1.01.02.80.014 ICMS A RECUPERAR	44.621,65	70.507,41	70.507,41	44.621,65
314		1.01.02.80.017 IMPOSTO REND. RET. FONTE	36,84	0,00	0,00	36,84
3115		1.01.02.80.018 INSS A COMPENSAR	40.441,26	0,00	0,00	40.441,26
316		1.01.02.80.020 IPI A RECUPERAR	680.616,47	9.226,45	9.226,45	680.616,47
3138		1.01.02.80.025 ISS A RECUPERAR	54,85	0,00	0,00	54,85
323		1.01.02.80.028 PISA RECUPERAR	(21,23)	7.445,07	7.445,07	(21,23)
90026	S	1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.757.673,11	0,00	60.905,05	11.696.768,06
90027	S	1.02.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.321.747,94	0,00	47.982,05	1.273.765,89

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
90028	S	1.02.01.01 DEPOSITO JUDICIAL	1.321.747,94	0,00	47.982,05	1.273.765,89
503		1.02.01.01.001 DEPOSITOS JUDICIAIS	875.311,99	0,00	0,00	875.311,99
506		1.02.01.01.002 DEPOSITO EM JUIZO	109.771,67	0,00	0,00	109.771,67
519		1.02.01.01.008 BLOQUEIO JUDICIAL	336.664,28	0,00	47.982,05	288.682,23
90031	S	1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO	10.435.925,17	0,00	12.923,00	10.423.002,17
90036	S	1.02.03.02 IMOBILIZADO	10.434.302,92	0,00	12.923,00	10.421.379,92
90037	S	1.02.03.02.001 TERRENOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
701		1.02.03.02.001.0001 TERRENOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
90038	S	1.02.03.02.002 EDIFICIOS	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
711		1.02.03.02.002.0001 EDIFICIOS	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
90039	S	1.02.03.02.003 BENS MOVEIS	7.955.170,04	0,00	0,00	7.955.170,04
881		1.02.03.02.003.0006 EQUIP PROC DADOS	163.593,89	0,00	0,00	163.593,89
831		1.02.03.02.003.0010 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.065,19	0,00	0,00	2.065,19
761		1.02.03.02.003.0013 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	23.200,17	0,00	0,00	23.200,17
731		1.02.03.02.003.0014 INSTALACOES	513.150,20	0,00	0,00	513.150,20
751		1.02.03.02.003.0021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.433.466,67	0,00	0,00	6.433.466,67
721		1.02.03.02.003.0023 MOVEIS E UTENSILIOS	85.750,76	0,00	0,00	85.750,76
741		1.02.03.02.003.0026 VEICULOS	733.943,16	0,00	0,00	733.943,16
90063	S	1.02.03.02.098 IMOBILIZAC.EMANDAMENTOS	10.420,76	0,00	0,00	10.420,76
1101		1.02.03.02.098.0001 IMOBILEMANDAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1108		1.02.03.02.098.0006 CONSORCIOS	420,76	0,00	0,00	420,76
90064	S	1.02.03.02.099 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS	(7.460.011,72)	0,00	12.923,00	(7.472.934,72)
1112		1.02.03.02.099.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	(76.666,21)	0,00	133,00	(76.799,21)
1113		1.02.03.02.099.0003 INSTALACOES	(499.882,61)	0,00	0,00	(499.882,61)
1114		1.02.03.02.099.0004 VEICULOS	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
1115		1.02.03.02.099.0005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.009.261,35)	0,00	12.790,00	(6.022.051,35)
1116		1.02.03.02.099.0006 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(23.206,97)	0,00	0,00	(23.206,97)
11113		1.02.03.02.099.0013 SOFTWARE	(480,41)	0,00	0,00	(480,41)
11116		1.02.03.02.099.0016 EQUIPAM PROC DADOS	(116.571,01)	0,00	0,00	(116.571,01)
90196	S	1.02.03.04 BENS INTANGIVEIS	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
90197	S	1.02.03.04.001 INTANGIVEL	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
13155		1.02.03.04.001.0004 SOFTWARE	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
90092	S	1.06 CONTAS TRANSITORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25
9093	S	1.06.01 CONTAS TRANSITORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25
9094	S	1.06.01.01 CONTAS TRANSITORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25
1540		1.06.01.01.001 CONTAS TRANSTORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25
100000		1.06.01.01.003 CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.657,67	0,00	0,00	76.657,67
100001		1.06.01.01.004 CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	(76.657,67)	0,00	0,00	(76.657,67)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
90077	S 2 PASSIVO	44.500.851,79	2.587.606,47	2.895.994,89	44.809.240,21
90078	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	148.113.066,39	2.491.336,35	2.895.994,89	148.517.724,93
90079	S 2.01.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	148.113.066,39	2.491.336,35	2.895.994,89	148.517.724,93
90080	S 2.01.01.01 FORNECEDORES	10.379.068,93	1.109.260,61	1.113.386,13	10.383.194,45
2005	S 2.01.01.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	10.377.108,32	1.109.260,61	1.113.386,13	10.381.233,84
9003351	2.01.01.01.001.0001 1º TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS	0,00	0,00	3.367,98	3.367,98
9172513	2.01.01.01.001.0001 48.881.297 NIVALDOMARIGLIANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9014983	2.01.01.01.001.0001 A & SPANÁLISES GERENCIAIS LTDA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
9058795	2.01.01.01.001.0001 A EXECUTIVA PREST. SERV.	0,00	61,50	1.000,00	938,50
9000494	2.01.01.01.001.0001 ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E	0,00	0,00	50,00	50,00
9004928	2.01.01.01.001.0001 AKME COMERCIAL LTDA	442,00	442,00	0,00	0,00
9001428	2.01.01.01.001.0001 ALCALA ACESSORIA CONTABIL E EMP	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
9172585	2.01.01.01.001.0001 ALCOOL SANTACRUZ LTDA.	3.791,90	3.791,90	2.683,80	2.683,80
9172663	2.01.01.01.001.0001 ALEXANDRE RODRIGUES QUELHAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
9001469	2.01.01.01.001.0001 ALEXANDRE RUBINATO COMERCIO DE	300,00	300,00	300,00	300,00
9104488	2.01.01.01.001.0001 ALGAR MULTIMEDIA S/A	3.659,76	3.659,76	0,00	0,00
9204871	2.01.01.01.001.0001 AMARETTO BRASIL COMERCIAL	0,00	0,00	173,90	173,90
9172624	2.01.01.01.001.0001 AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS S/A	0,00	26,84	577,49	550,65
9003164	2.01.01.01.001.0001 AMERICANA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	387,25	387,25
9112440	2.01.01.01.001.0001 AMERICANA IMPRESSOS EIRELI	138,00	138,00	0,00	0,00
9003618	2.01.01.01.001.0001 AMERILUB CENTRO AUTOMOTIVO	1.602,00	607,33	0,00	994,67
9002918	2.01.01.01.001.0001 AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	754,00	754,00
9115461	2.01.01.01.001.0001 ANDRADE ALBERTINI COM. DE PECASE	0,00	4.207,27	4.207,27	0,00
9002920	2.01.01.01.001.0001 ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	1.247,62	1.247,62	1.636,25	1.636,25
9172595	2.01.01.01.001.0001 ANGELA BOLOSE CIALTDA - ME	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
9172664	2.01.01.01.001.0001 ASSERCON SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
9004461	2.01.01.01.001.0001 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS	0,00	333,21	333,21	0,00
9002326	2.01.01.01.001.0001 ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA	166,00	338,00	172,00	0,00
9204882	2.01.01.01.001.0001 AUTO POSTO PEDRO NECA COM DE	0,00	0,00	200,10	200,10
9010622	2.01.01.01.001.0001 AVANTI INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	7.253,40	7.253,40	0,00
9015243	2.01.01.01.001.0001 BORLUCI - MATERIAIS DE	350,00	350,00	0,00	0,00
9172583	2.01.01.01.001.0001 CALDENSE EMBALAGENS LTDA	2.305,12	7.139,26	4.834,14	0,00
9002898	2.01.01.01.001.0001 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	215,00	215,00	0,00
9007036	2.01.01.01.001.0001 CAMPMAC COMERCIAL LTDA	759,25	759,25	941,69	941,69
9062449	2.01.01.01.001.0001 CAVEMAC INDLE COML DE MAQSIMPE	841,28	420,64	5.441,11	5.861,75
9172569	2.01.01.01.001.0001 CELL TRANSPORTES EIRELI	30.500,00	37.500,00	20.500,00	13.500,00
9013776	2.01.01.01.001.0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	0,00	5.227,88	5.227,88	0,00
9104492	2.01.01.01.001.0001 CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA	0,00	29,30	630,00	600,70
9015883	2.01.01.01.001.0001 CGS LABORATORIO DE CALIBRACAO E	6.344,55	634,45	0,00	5.710,10
9172665	2.01.01.01.001.0001 CIANCARULLO E JUNG MANN	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
9000271	2.01.01.01.001.0001 CLARO S.A.	0,00	1.300,44	1.300,44	0,00
9172622	2.01.01.01.001.0001 CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
9013438	2.01.01.01.001.0001 CODOTEC AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00
9204878	2.01.01.01.001.0001 COMERCIAL ELETRIC A ECOTECH	0,00	0,00	507,60	507,60
9014681	2.01.01.01.001.0001 COML AMERIMAC UTENS EQUIPP/ COZ	0,00	0,00	158,50	158,50
9002145	2.01.01.01.001.0001 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA ELUZ	0,00	65.434,01	65.434,01	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
9088683	2.01.01.01.001.0001	CONNECTCAR SOLUCOES DE	71,28	0,00	71,28	142,56
9172587	2.01.01.01.001.0001	Conitextil Ind Com Art Pap Ltda Me	4.810,85	0,00	6.453,27	11.264,12
9204772	2.01.01.01.001.0001	CRISTIANE DAPONCEIÇÃO RIBEIRO	0,00	8.753,53	16.695,00	7.941,47
9003317	2.01.01.01.001.0001	CSL LABORATORIO AMBIENTAL EIRELI	750,80	800,00	800,00	750,80
9204872	2.01.01.01.001.0001	d mais comercio d produtos em geral	0,00	0,00	131,99	131,99
9172666	2.01.01.01.001.0001	D. OLIVEIRA & C. GALITEZI SOCIEDADE	0,00	13.484,31	13.484,31	0,00
9003093	2.01.01.01.001.0001	DAJU CONFECÇÕES DE ROUPAS	396,00	10.171,90	19.551,80	9.775,90
9172667	2.01.01.01.001.0001	DE MARTINO SERVIÇOS	2.428,65	1.000,00	4.857,30	6.285,95
9007559	2.01.01.01.001.0001	DEGAM EMBALAGENS LTDA	0,00	1.322,50	2.645,00	1.322,50
9003367	2.01.01.01.001.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	69.246,15	0,00	0,00	69.246,15
9021053	2.01.01.01.001.0001	DGL Soluções em Eletronica Industrial Ltda	7.440,00	7.440,00	8.759,75	8.759,75
9021329	2.01.01.01.001.0001	DIGEL ELETRICAL LTDA	1.304,41	1.304,41	0,00	0,00
9172589	2.01.01.01.001.0001	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	0,00	448,00	448,00	0,00
9204874	2.01.01.01.001.0001	Editora Becker & Peske Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
9172512	2.01.01.01.001.0001	ELIELZA FRANCISCA DE SIQUEIRA	4.000,00	4.000,00	1.400,00	1.400,00
9033768	2.01.01.01.001.0001	EMBACOLEMBALAGENS LTDA	1.060,50	1.060,50	0,00	0,00
9002875	2.01.01.01.001.0001	EMOTTASISTEMAS LTDA	0,00	164,36	164,36	0,00
9172621	2.01.01.01.001.0001	EMSENHUBER E ADVOGADOS	0,00	17.542,19	17.542,19	0,00
9091061	2.01.01.01.001.0001	ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA	0,00	8.052,00	16.104,00	8.052,00
9003413	2.01.01.01.001.0001	ERNESTO PAVAN PAPE LIV. APOLO LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
9056807	2.01.01.01.001.0001	ETIQUETAS BANDEIRANTES IND E COM	0,00	0,00	7.320,60	7.320,60
9172570	2.01.01.01.001.0001	FARAH: ZPT TRANSPORTES EIRELI	11.700,00	11.700,00	5.200,00	5.200,00
9172571	2.01.01.01.001.0001	FAST AIR LOG TRANSPORTE SE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
9172576	2.01.01.01.001.0001	FESMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.444,73	2.444,73	0,00	0,00
9014903	2.01.01.01.001.0001	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZAE	1.629,43	2.821,15	1.191,72	0,00
9172514	2.01.01.01.001.0001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	285,00	285,00	2.590,00	2.590,00
2001	2.01.01.01.001.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.982.108,01	134.198,64	54.982,55	9.902.891,92
9007642	2.01.01.01.001.0001	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	505,00	1.515,00	1.010,00
9172620	2.01.01.01.001.0001	GADE CORPORATIVA LTDA. - ME	0,00	444,66	444,66	0,00
9172625	2.01.01.01.001.0001	GUEPSOLUCOES CORPORATIVAS S/A	0,00	127,32	127,32	0,00
9013296	2.01.01.01.001.0001	HELPPARAFUSOS E ACESSORIOS	646,08	646,08	0,00	0,00
9172577	2.01.01.01.001.0001	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS	7.799,00	0,00	0,00	7.799,00
9172668	2.01.01.01.001.0001	HIVELOG SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	0,00	76,90	76,90	0,00
9172669	2.01.01.01.001.0001	HOTEL CANTINA LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
9204896	2.01.01.01.001.0001	HOTEL CARIBE LTDA ME	0,00	0,00	140,00	140,00
9204897	2.01.01.01.001.0001	HOTEL JPARANA LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
9204898	2.01.01.01.001.0001	HOTEL KARAJASSOUZA LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00
9204899	2.01.01.01.001.0001	HOTEL PIRAMIDE LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00
9009612	2.01.01.01.001.0001	HP SOLUCOES E SEMCORREIAS LTDA ME	0,00	0,00	1.215,88	1.215,88
9020383	2.01.01.01.001.0001	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS	324,00	412,00	176,00	88,00
9172590	2.01.01.01.001.0001	ITA - INDUSTRIA TECNICA DE ADESIVOS	0,00	4.112,00	4.112,00	0,00
9003348	2.01.01.01.001.0001	JD CAMARGO E CIA LTDA	0,00	22,90	22,90	0,00
9172670	2.01.01.01.001.0001	J.L. PARRODE SERVICOS DE APOIO	0,00	57.906,48	57.906,48	0,00
9172671	2.01.01.01.001.0001	JAQUELINE FIGUEIREDO FREITAS	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
9073909	2.01.01.01.001.0001	JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS	0,00	674,23	674,23	0,00
9204875	2.01.01.01.001.0001	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
9004846	2.01.01.01.001.0001	KAHEX INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	413,83	413,83
9014981	2.01.01.01.001.0001	KALATEC AUTOMACAO LTDA	0,00	432,02	432,02	0,00
9001439	2.01.01.01.001.0001	Kalunga SA	70,50	0,00	0,00	70,50
9172597	2.01.01.01.001.0001	KARIN LDK RESNER ME MATRIZ	1.251,08	845,97	0,00	405,11
9172578	2.01.01.01.001.0001	KONTEX COMERCIO DE PRODUTOS	725,00	725,00	1.625,00	1.625,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
9172584	2.01.01.01.001.0001	LC EMBALAGENS LTDA	1.090,64	0,00	0,00	1.090,64
9029884	2.01.01.01.001.0001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
9003102	2.01.01.01.001.0001	LIMPEX LIMPEZADO BRASIL EIRELI	1.969,23	1.969,23	2.955,87	2.955,87
9172591	2.01.01.01.001.0001	LUCHETILUBRIFICANTES LT	0,00	7.564,00	7.564,00	0,00
9001463	2.01.01.01.001.0001	LUTEX MAQUINAS E FERRAMENTAS	395,19	395,19	1.690,20	1.690,20
9204691	2.01.01.01.001.0001	Luiz Gustavo Bacelar Sociedade Individual de	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
9172592	2.01.01.01.001.0001	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	1.512,20	1.512,20	580,32	580,32
9013771	2.01.01.01.001.0001	MA FANTI - TRANSPORTES - ME	1.962,58	1.896,35	1.588,76	1.654,99
9021231	2.01.01.01.001.0001	MDLEME CRONOTACOGRAFOS COME	0,00	635,00	635,00	0,00
9172497	2.01.01.01.001.0001	M.PITTON	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
9172596	2.01.01.01.001.0001	M.S.CHINELATO- OTICA	409,69	0,00	0,00	409,69
9172674	2.01.01.01.001.0001	MAGNOS JOSE KONRAD ME	120,00	0,00	0,00	120,00
9172579	2.01.01.01.001.0001	Mamute Comercio e Servicos Ltda	2.851,00	2.851,00	887,68	887,68
9016219	2.01.01.01.001.0001	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA	851,76	851,76	815,08	815,08
9172675	2.01.01.01.001.0001	MARIADE LOURDES CASEMIRO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9172676	2.01.01.01.001.0001	MARJORY KORITIAKI SAES ME	0,00	980,00	980,00	0,00
9172619	2.01.01.01.001.0001	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E	0,00	62.637,80	62.637,80	0,00
9172677	2.01.01.01.001.0001	MEMPHIS SISTEMAS LTDA	0,00	5.800,00	35.800,00	30.000,00
9000132	2.01.01.01.001.0001	METAMATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.877,61	3.877,61	167,35	167,35
9002963	2.01.01.01.001.0001	MICRODATASISTEMAS LTDA	7.742,62	8.250,00	8.250,00	7.742,62
9172678	2.01.01.01.001.0001	MLUZASSESSORIA EDUCACIONAL	16.833,32	0,00	16.833,32	33.666,64
9195338	2.01.01.01.001.0001	MOTORELE MOTORES ELETRICOS	0,00	633,76	633,76	0,00
9204881	2.01.01.01.001.0001	NAMOAPOUSADA ETURISMO LTDA	0,00	0,00	2.200,05	2.200,05
9204900	2.01.01.01.001.0001	NELSOJBOTONE CIALTDA	0,00	0,00	88,00	88,00
9003377	2.01.01.01.001.0001	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	433,00	433,00
9204785	2.01.01.01.001.0001	NORAILBRONZATTI39641805134	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
9006473	2.01.01.01.001.0001	OASIS DOS PAES EIRELEIPP	715,20	0,00	0,00	715,20
9172679	2.01.01.01.001.0001	OLIZIAGONÇALVES CUSTODIO	4.608,00	4.608,00	4.896,00	4.896,00
9204692	2.01.01.01.001.0001	ORIMINFORMATICALTDA	0,00	1.368,38	1.368,38	0,00
9001425	2.01.01.01.001.0001	PAGUE MENOS COMPRODALIMLTDA	0,00	3.591,00	3.591,00	0,00
9204879	2.01.01.01.001.0001	Paiva Bonachas Eireli	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
9204876	2.01.01.01.001.0001	PLASPECAPLASTICOS INJETADOS	0,00	0,00	994,80	994,80
9001440	2.01.01.01.001.0001	POSTO DE SERVICOS MIAMILTDA	0,00	2.998,47	2.998,47	0,00
9172593	2.01.01.01.001.0001	Produplax Indústria E Comércio De Plásticos	0,00	198.733,40	198.733,40	0,00
9204873	2.01.01.01.001.0001	produtoys comercial eirelli	0,00	0,00	29,49	29,49
9172581	2.01.01.01.001.0001	PROINT REPRESENTACOES E	2.235,30	341,70	341,70	2.235,30
9204901	2.01.01.01.001.0001	PUGLIERI & MORAIS LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00
9172618	2.01.01.01.001.0001	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	46.925,00	50.000,00	50.000,00	46.925,00
9171990	2.01.01.01.001.0001	RECAP COMERCIO DEPNEUS E	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
9014883	2.01.01.01.001.0001	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	0,00	2.132,95	2.132,95	0,00
9003625	2.01.01.01.001.0001	REIDOS RELES DISTRIBUIDORALTDA	0,00	0,00	335,00	335,00
9204902	2.01.01.01.001.0001	RESTAURANTE E LANCHONETE 120	0,00	0,00	100,00	100,00
9002164	2.01.01.01.001.0001	RHOFERACO COMERCIO DE FERRO E	195,30	0,00	0,00	195,30
9204786	2.01.01.01.001.0001	ROSILANYCARVALHONICOLETTI	0,00	60,00	190,00	130,00
9007580	2.01.01.01.001.0001	ROSSIGAS COMERCIO E TRANSPORTE	1.685,00	2.210,00	1.486,00	961,00
9018087	2.01.01.01.001.0001	RSM COMERCIO E ASSISTENCIA EM	0,00	690,00	1.230,00	540,00
9002921	2.01.01.01.001.0001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	5.866,66	5.866,66	0,00
9204880	2.01.01.01.001.0001	SENSE ELETRONICALTDA	0,00	0,00	1.766,15	1.766,15
9017714	2.01.01.01.001.0001	SERRALHERIAMARINO LTDA ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9011598	2.01.01.01.001.0001	SERVIÇONACIONAL DE	336,00	1.056,94	1.056,94	336,00
9003103	2.01.01.01.001.0001	SMROLAMENTOS ME	0,00	20,00	20,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
9204903	2.01.01.01.001.0001	SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL	0,00	0,00	1.679,99	1.679,99
9204877	2.01.01.01.001.0001	TERMOCOLOR INDUSTRIA E	0,00	2.434,86	6.177,33	3.742,47
9172626	2.01.01.01.001.0001	THOMSON REUTERS BRASIL	0,00	898,16	898,16	0,00
9172572	2.01.01.01.001.0001	THY TRANSPORTADORA E	16.200,00	16.200,00	11.700,00	11.700,00
9017851	2.01.01.01.001.0001	TICOMPANY COMERCIO E PRESTACAO	0,00	6.473,77	6.473,77	0,00
9023986	2.01.01.01.001.0001	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	1.771,44	3.382,14	1.610,70	0,00
9000463	2.01.01.01.001.0001	TRANSMEC MECÂNICA E PEÇAS PARA	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
9002671	2.01.01.01.001.0001	UNIMED DE SANTA BÁRBARA DOESTE	29.475,98	31.999,22	31.714,44	29.191,20
9002840	2.01.01.01.001.0001	UNIODONTO AMERICANAC OOP	0,00	2.313,80	2.313,80	0,00
9204904	2.01.01.01.001.0001	VERONA HOTEL LTDA	0,00	0,00	175,00	175,00
9021076	2.01.01.01.001.0001	VERSATRONIC INVE ELETRONICA	0,00	722,97	12.668,92	11.945,95
9018251	2.01.01.01.001.0001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE	18.453,54	145.310,48	159.008,91	32.151,97
9027466	2.01.01.01.001.0001	VITACHIE OLINDA COMERCIO DE	0,00	0,00	60,00	60,00
9204905	2.01.01.01.001.0001	VOTUPORANGA PALACE HOTEL EIRELI	0,00	0,00	11.990	11.990
9050523	2.01.01.01.001.0001	ZIMAQ INDE COM LTDA - EPP	12.874,77	898,97	5.616,72	17.592,52
2009 S	2.01.01.01.002	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
2003	2.01.01.01.002.0001	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
90085 S	2.01.01.10	OBRIGACOES SOCIAIS	59.385.549,51	229.966,15	476.480,29	59.632.063,65
2095	2.01.01.10.001	COFINS A RECOLHER	16.207.017,83	51.538,39	11.421,36	16.269.693,04
2097	2.01.01.10.004	CONTRASSIST A RECOLHER	(250,98)	320,00	6.574,02	6.003,04
2092	2.01.01.10.009	FGTSA RECOLHER	5.674.425,72	159.012,33	57.440,23	5.572.853,62
99032	2.01.01.10.009	FGTSA RECOLHER	(46.713,45)	0,00	0,00	(46.713,45)
20939	2.01.01.10.010	INSSA REC. S/NF.	769.017,86	0,00	5.247,30	774.265,16
2091	2.01.01.10.011	INSSARECOLHER	2.473.381,61	3.924,70	263.725,89	2.733.182,80
99028	2.01.01.10.011	INSSARECOLHER	30.479.645,85	0,00	0,00	30.479.645,85
2093	2.01.01.10.013	PISA RECOLHER	3.355.035,05	11.189,25	24.796,37	3.368.642,17
20930	2.01.01.10.014	RETENCAO 4,65% LEI 10833 A PAG	271.209,62	3.981,48	4.482,88	271.711,02
2099	2.01.01.10.015	SIND EMPREGADOS A PAGAR	202.780,40	0,00	0,00	202.780,40
90086 S	2.01.01.11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.100.295,18	81.153,58	360.938,53	50.380.080,13
2101	2.01.01.11.005	ICMS A RECOLHER	16.983.107,43	70.507,41	232.245,72	17.144.845,74
2102	2.01.01.11.007	IP I A RECOLHER	32.347.051,39	9.226,45	104.107,57	32.441.932,51
2104	2.01.01.11.009	IRF S/ REND TRAB ASSALAR.	24.679,77	0,00	23.159,04	47.838,81
2105	2.01.01.11.010	IRF S/ TERCEIROS	743.050,90	1.419,72	1.426,20	743.057,38
2103	2.01.01.11.016	ISS A RECOLHER	(95,95)	0,00	0,00	(95,95)
21013	2.01.01.11.017	ISS RETIDO A RECOLHER	2.501,64	0,00	0,00	2.501,64
90087 S	2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.096.822,95	944.135,80	816.993,94	969.681,09
2144	2.01.01.15.002	FERIAS A PAGAR	45.018,59	51.702,67	48.032,36	41.348,28
2143	2.01.01.15.005	RESCISOES A PAGAR	946.325,67	123.518,77	20.939,97	843.746,87
2141	2.01.01.15.006	SALARIOS A PAGAR	105.478,69	768.914,36	748.021,61	84.585,94
90088 S	2.01.01.16	PRO-LABORE A PAGAR	39.495,65	44.039,78	44.040,07	39.495,94
2151	2.01.01.16.001	PRO-LABORE A PAGAR	39.495,65	44.039,78	44.040,07	39.495,94
90089 S	2.01.01.18	PROVISOES TRABALHISTA	1.891.849,48	0,00	0,00	1.891.849,48
2174	2.01.01.18.001	PROVISAO 13o. SALARIO	177.782,68	0,00	0,00	177.782,68
2175	2.01.01.18.004	PROVISAO ENCARGOS 13o. SALARIO	80.889,52	0,00	0,00	80.889,52
2171	2.01.01.18.005	PROVISAO FERIAS	1.283.728,35	0,00	0,00	1.283.728,35

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2173		2.01.01.18.009 PROVISAO ENCARGOS FERIAS	349.448,93	0,00	0,00	349.448,93
90090	S	2.01.01.19 PROV.P/CONTRIB.SOCIAL	(6.318,12)	0,00	0,00	(6.318,12)
2181		2.01.01.19.001 PROV.P/CONTRIB.SOCIAL	(6.318,12)	0,00	0,00	(6.318,12)
90091	S	2.01.01.20 PROV.P/IMPOSTO DE RENDA	60.962,55	0,00	0,00	60.962,55
2191		2.01.01.20.001 PROV.P/IMPOSTO DE RENDA	60.962,55	0,00	0,00	60.962,55
90095	S	2.01.01.30 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.694.512,62	82.780,43	84.155,93	12.695.888,12
2305		2.01.01.30.002 ALUGUEIS A PAGAR	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00
23011		2.01.01.30.011 DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	5.219,10	5.219,10	0,00
23059		2.01.01.30.021 OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.936.188,66	0,00	0,00	11.936.188,66
2309		2.01.01.30.029 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.491,03	5.861,33	7.236,83	21.866,53
100002		2.01.01.30.045 DEBITOS COM PARTES NÃO LIGADAS	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
100003		2.01.01.30.046 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS ESTADUAIS	381.713,32	0,00	0,00	381.713,32
100004		2.01.01.30.047 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS	66.033,29	0,00	0,00	66.033,29
23000	S	2.01.01.40 DUPLICATAS DESCONTADAS	12.470.827,64	0,00	0,00	12.470.827,64
23062		2.01.01.40.005 DIVERSAS	12.470.827,64	0,00	0,00	12.470.827,64
90096	S	2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.640.627,86	96.270,12	0,00	15.544.357,74
90097	S	2.02.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.640.627,86	96.270,12	0,00	15.544.357,74
90099	S	2.02.01.04 BANCOS C/ FINANCIAMENTO	14.928.813,90	96.270,12	0,00	14.832.543,78
2613		2.02.01.04.004 EMPRÉSTIMO	15.026.721,06	96.270,12	0,00	14.930.450,94
2520		2.02.01.04.999 (-) ENCARG. FINANC. A PROPRIAR	(97.907,16)	0,00	0,00	(97.907,16)
90100	S	2.02.01.07 OUTRAS CONTAS EXIG. L. PRAZO	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
2610		2.02.01.07.023 PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
90101	S	2.04 PATRIMONIO LIQUIDO	(119.252.842,46)	0,00	0,00	(119.252.842,46)
90102	S	2.04.01 CAPITAL REALIZADO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
90103	S	2.04.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
2601		2.04.01.01.001 CAPITAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
90104	S	2.04.02 RESERVAS	(120.915.442,46)	0,00	0,00	(120.915.442,46)
90106	S	2.04.02.04 LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.	(125.372.559,42)	0,00	0,00	(125.372.559,42)
2681		2.04.02.04.001 LUCROS ACUMULADOS	5.651.995,36	0,00	0,00	5.651.995,36
2682		2.04.02.04.002 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(130.972.665,84)	0,00	0,00	(130.972.665,84)
2683		2.04.02.04.003 AJUSTES CREDORES EX ANTERIORES	2.067,52	0,00	0,00	2.067,52
2684		2.04.02.04.004 AJUSTES DEVEDORES EX ANTERIORES	(53.956,46)	0,00	0,00	(53.956,46)
90200	S	2.04.02.14 RESEVAS DE LUCROS	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
2760		2.04.02.14.001 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
90114	S 3 RECEITAS	1.805.399,53	473.562,55	1.953.994,98	3.285.831,96
90115	S 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.805.369,63	473.562,55	1.952.418,95	3.284.226,03
90116	S 3.01.01 RECEITAS DAS VENDAS	2.348.309,51	0,00	1.931.203,58	4.279.513,09
90118	S 3.01.01.03 VENDAS REALIZADAS	2.101.095,47	0,00	1.608.908,21	3.710.003,68
3022	3.01.01.03.002 VENDAS A PRAZO	2.101.095,47	0,00	1.608.908,21	3.710.003,68
90119	S 3.01.01.04 VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	247.214,04	0,00	322.295,37	569.509,41
3031	3.01.01.04.001 VENDAS MERCADO EXTERNO	247.214,04	0,00	322.295,37	569.509,41
90121	S 3.01.02 (-) DEDUCAO DAS VENDAS	(542.943,25)	473.562,55	21.215,37	(995.290,43)
90122	S 3.01.02.01 (-) VENDAS DEVOLVIDAS	(6.496,01)	0,00	0,00	(6.496,01)
3201	3.01.02.01.001 DEVOLUCAO	(6.496,01)	0,00	0,00	(6.496,01)
90123	S 3.01.02.03 (-) IMPOSTOS INCORRIDOS	(536.447,24)	473.562,55	21.215,37	(988.794,42)
32251	3.01.02.03.003 COFINS-FATURAMENTO	(130.397,99)	114.213,60	17.431,01	(227.180,58)
32211	3.01.02.03.006 ICMS CRED.S/ VEN.DEVOLVIDA	1.095,57	0,00	0,00	1.095,57
3221	3.01.02.03.009 ICMS DEBITADO S/VENDAS	(276.199,77)	229.424,36	0,00	(505.624,13)
32213	3.01.02.03.010 ICMS S/ AMOSTRA GRATIS	(9.570,77)	1.020,65	0,00	(10.591,42)
32262	3.01.02.03.015 IPIS/ VENDAS	(93.064,19)	104.107,57	0,00	(197.171,76)
32221	3.01.02.03.017 PIS FATURAMENTO	(28.310,09)	24.796,37	3.784,36	(49.322,10)
90124	S 3.01.03 OUTR.REC.OPERACIONAIS	3,37	0,00	0,00	3,37
90125	S 3.01.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3,37	0,00	0,00	3,37
3401	3.01.03.01.004 JUROS DIVERSOS RECEBIDOS	3,37	0,00	0,00	3,37
90127	S 3.02 RECEITAS OPERACIONAIS	29,90	0,00	1.576,03	1.605,93
90128	S 3.02.01 RECEITAS OPERACIONAIS	29,90	0,00	1.576,03	1.605,93
90131	S 3.02.01.04 OUTRAS TRANSEVENTUAIS	29,90	0,00	1.576,03	1.605,93
3537	3.02.01.04.001 AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	248,70	248,70
3534	3.02.01.04.002 BONIFICACAO	29,90	0,00	1.080,38	1.110,28
3543	3.02.01.04.005 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	246,95	246,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
90133	S 4 CUSTOS/DESPESAS	3.542.634,37	5.466.733,19	2.776.250,11	6.233.117,45
90134	S 4.01 CUSTOS DE VENDAS	2.835.245,06	4.798.163,52	2.767.674,87	4.865.733,71
90135	S 4.01.01 CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	3.082.842,38	4.798.163,52	2.767.674,87	5.113.331,03
90136	S 4.01.01.10 CUSTO MAT.PRIMA UTILIZADA	1.423.168,22	2.711.763,44	1.736.868,62	2.398.063,04
4101	4.01.01.10.001 COMPRAS MATERIA PRIMA	1.144.092,78	258.219,30	0,00	1.402.312,08
4105	4.01.01.10.002 (-)DEVOLUC.MATERIA PRIMA	(533,00)	0,00	2.434,86	(2.967,86)
41011	4.01.01.10.003 (-)ICMS CRED.S/MAT.PRIMA	(195.804,62)	0,00	41.476,98	(237.281,60)
41012	4.01.01.10.004 ICMS DEB S/DEVOL.M.PRIMA	464,18	438,27	0,00	902,45
41021	4.01.01.10.005 (-)IPI CREDIT.S/M PRIMA	(39.124,58)	0,00	9.226,45	(48.351,03)
41031	4.01.01.10.007 ESTOQ.INICIAL-M PRIMA	3.070.052,28	2.452.880,64	0,00	5.522.932,92
41032	4.01.01.10.008 (-)ESTOQ.FINAL M PRIMA	(2.452.880,64)	0,00	1.664.512,38	(4.117.393,02)
41033	4.01.01.10.009 (-)PIS CREDIT.S/M PRIMA	(18.390,48)	40,18	3.428,07	(21.778,37)
41034	4.01.01.10.010 (-)COFINS CRED.S/M PRIMA	(84.707,70)	185,05	15.789,88	(100.312,53)
90137	S 4.01.01.30 CUSTO EMBALAG.UUTILIZADAS	(23.924,36)	41.997,33	40.342,15	(22.269,18)
43031	4.01.01.30.007 ESTOQ.INICIAL EMBALAGENS	18.072,97	41.997,33	0,00	60.070,30
43032	4.01.01.30.008 (-)ESTOQ.FINAL EMBALAGENS	(41.997,33)	0,00	40.342,15	(82.339,48)
90139	S 4.01.01.40 DESPESAS C/PESSOAL	660.571,31	668.856,67	78.861,37	1.250.566,61
4401	4.01.01.40.001 SALARIOS	511.653,25	554.442,42	52.583,87	1.013.511,80
4404	4.01.01.40.004 FERIAS	95.026,87	65.069,57	0,00	160.096,44
4406	4.01.01.40.006 13.SALARIO	16.416,06	6.058,74	0,00	22.474,80
4407	4.01.01.40.007 AVISO PREVIO	30.331,86	4.533,53	8.498,68	26.366,71
44019	4.01.01.40.019 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	29.295,34	15.865,22	13.430,12
44021	4.01.01.40.021 ACORDOS TRABALHISTAS	7.143,27	7.143,27	0,00	14.286,54
44032	4.01.01.40.032 ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	2.313,80	1.913,60	400,20
90140	S 4.01.01.50 ENCARGOS TRAB PREVIDENC	256.976,43	212.321,24	0,00	469.297,67
4501	4.01.01.50.001 PREVIDENCIA SOCIAL INSS	151.672,13	147.853,30	0,00	299.525,43
4502	4.01.01.50.002 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	15.770,37	15.373,30	0,00	31.143,67
4503	4.01.01.50.003 FGTS	89.533,93	49.094,64	0,00	138.628,57
90142	S 4.01.01.70 MAO DE OBRA TERCEIROS	69.027,96	66.677,95	1.954,21	133.751,70
47010	4.01.01.70.010 MANUTENCAO E REPARO	47.751,14	21.869,93	1.714,63	67.906,44
47012	4.01.01.70.012 SERV TERCEIROS PJ.	21.276,82	44.808,02	239,58	65.845,26
90143	S 4.01.01.80 GASTOS GERAIS FABRICACAO	357.351,78	671.119,57	298.101,49	730.369,86
4801	4.01.01.80.001 ALUGUEL	46.692,61	51.451,92	4.759,63	93.384,90
4802	4.01.01.80.002 ENERGIA ELETRICA	96.861,21	136.578,13	30.667,37	202.771,97
4803	4.01.01.80.003 AGUA	3.776,70	4.335,55	0,00	8.112,25
4804	4.01.01.80.004 FRETES E CARRETOS	59.185,48	39.203,76	7.154,99	91.234,25
4806	4.01.01.80.006 IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	3.745,23	3.745,23	0,00	7.490,46
4808	4.01.01.80.008 TRANSPORTE EMPREGADOS	71.845,23	153.451,86	1.690,00	223.607,09
48010	4.01.01.80.010 COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE	10.503,69	12.138,57	1.541,92	21.100,34
48012	4.01.01.80.012 BENS VALORES IRRELEVANTES	1.865,05	0,00	0,00	1.865,05
48014	4.01.01.80.014 PECAS E ACESSORIOS	2.167,10	0,00	882,12	1.284,98
48016	4.01.01.80.016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	57.131,73	266.514,55	251.063,21	72.583,07

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
48020		4.01.01.80.020	LOCACOES DIVERSAS	3.577,75	3.700,00	342,25	6.935,50
90144	S	4.01.01.98	ESTOQ.PRODS EM ELABORACAO	177.631,57	117.194,09	91.148,51	203.677,15
4981		4.01.01.98.001	EST.IN.PROD.EM ELABORACAO	294.825,66	117.194,09	0,00	412.019,75
4982		4.01.01.98.002	(-)EST.FINAL PROD.EM ELAB	(117.194,09)	0,00	91.148,51	(208.342,60)
90145	S	4.01.01.99	ESTOQ.PRODUTO ACABADOS	162.039,47	308.233,23	520.398,52	(50.125,82)
4991		4.01.01.99.001	EST.INICIAL PROD.ACABADO	470.272,70	308.233,23	0,00	778.505,93
4992		4.01.01.99.002	(-)EST.FINAL PROD.ACAB.	(308.233,23)	0,00	520.398,52	(828.631,75)
90146	S	4.01.02	CUST.DE MERCAD.VENDIDAS	(247.597,32)	0,00	0,00	(247.597,32)
90147	S	4.01.02.10	CUSTO MERCAD.VENDIDAS	(247.597,32)	0,00	0,00	(247.597,32)
5011		4.01.02.10.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	29,90	0,00	0,00	29,90
50121		4.01.02.10.009	ESTOQ.INICIAL MERCADORIAS	(247.627,22)	0,00	0,00	(247.627,22)
90148	S	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	707.056,10	668.465,54	8.575,24	1.366.946,40
90149	S	4.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	486.257,83	452.063,32	5.869,24	932.451,91
90150	S	4.02.01.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.683,51	413.219,97	2.572,14	860.331,34
5105		4.02.01.10.001	ASSISTENCIA MEDICA	36.186,93	2.419,10	2.250,94	36.355,09
51046		4.02.01.10.002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.001,80	0,00	291,20	1.710,60
51016		4.02.01.10.006	BENS VALORES IRRELEVANTES	0,00	3.177,13	0,00	3.177,13
51024		4.02.01.10.007	BRINDES	500,00	0,00	0,00	500,00
51028		4.02.01.10.012	CONSERVACAO E BENFEITORIA	0,00	1.831,78	0,00	1.831,78
51032		4.02.01.10.015	CURSOS E TREINAMENTOS	1.416,00	3.500,00	0,00	4.916,00
51037		4.02.01.10.021	DESPESAS C/ CAFE	5.198,67	3.591,00	0,00	8.789,67
51031		4.02.01.10.023	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	3.367,98	0,00	3.367,98
51053		4.02.01.10.024	DESPESAS C/ INTERNET	4.110,21	289,85	0,00	4.400,06
51017		4.02.01.10.027	DESPESAS C/ VEICULOS	2.712,00	5.190,86	0,00	7.902,86
51015		4.02.01.10.031	DESPESAS ESCRITORIO	3.905,43	1.832,25	0,00	5.737,68
51072		4.02.01.10.033	DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	5.866,66	0,00	5.866,66
5107		4.02.01.10.034	DESPESAS POSTAIS TELEGR	631,35	420,02	0,00	1.051,37
51019		4.02.01.10.037	EQUIP.MATER.C/ INCENDIO	0,00	387,25	0,00	387,25
51018		4.02.01.10.041	GASTOS DIVERSOS	2.309,00	3.226,40	0,00	5.535,40
5103		4.02.01.10.043	HONORARIOS PROFISSIONAIS	46.151,50	46.211,50	0,00	92.363,00
51039		4.02.01.10.047	LOCACAO DIVERSAS	1.420,94	4.569,00	0,00	5.989,94
51064		4.02.01.10.048	MANUTENCAO DE SISTEMAS E INFOR	22.194,28	53.525,98	0,00	75.720,26
51036		4.02.01.10.053	MATERIAL DE LIMPEZA	4.427,66	5.662,59	0,00	10.090,25
51029		4.02.01.10.056	MATERIAL ELETRICO	685,30	53,00	0,00	738,30
51048		4.02.01.10.060	PECAS E ACESSORIOS	0,00	827,15	0,00	827,15
5101		4.02.01.10.063	PRO-LABORE	44.039,78	44.040,07	0,00	88.079,85
51040		4.02.01.10.065	REFEICAO	214,50	430,00	30,00	614,50
51023		4.02.01.10.069	SEGUROS DIVERSOS	12.561,72	6.988,73	0,00	19.550,45
51047		4.02.01.10.071	SERVICO PRESTADO POR PJ.	180.299,81	121.972,67	0,00	302.272,48
5104		4.02.01.10.072	SERVICOS ASSESSORIA	57.000,00	53.300,00	0,00	110.300,00
5102		4.02.01.10.073	SERVICOS CONTABEIS	14.904,00	19.797,30	0,00	34.701,30
5108		4.02.01.10.078	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.783,75	0,00	0,00	5.783,75
5106		4.02.01.10.079	TELEFONE	1.028,88	1.189,90	0,00	2.218,78
51045		4.02.01.10.081	UNIFORMES	0,00	19.551,80	0,00	19.551,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
90151	S	4.02.01.20	36.574,32	38.843,35	3.297,10	72.120,57
5202		4.02.01.20.002	4.214,86	5.299,56	1.334,48	8.179,94
5203		4.02.01.20.003	21.984,44	23.857,38	1.872,62	43.969,20
5205		4.02.01.20.005	1.473,87	1.473,87	0,00	2.947,74
5206		4.02.01.20.006	3.673,27	8.141,26	90,00	11.724,53
5235		4.02.01.20.035	5.227,88	0,00	0,00	5.227,88
5236		4.02.01.20.036	0,00	71,28	0,00	71,28
90152	S	4.02.02	8.862,28	36.041,28	911,31	43.992,25
90153	S	4.02.02.10	8.862,28	36.041,28	911,31	43.992,25
5403		4.02.02.10.003	54,22	26.984,57	866,54	26.172,25
54011		4.02.02.10.009	8.808,06	8.808,01	0,00	17.616,07
54013		4.02.02.10.011	0,00	248,70	44,77	203,93
90154	S	4.02.03	4.139,88	9.214,60	995,62	12.358,86
90155	S	4.02.03.10	4.139,88	9.214,60	995,62	12.358,86
5507		4.02.03.10.007	324,52	9.130,63	995,62	8.459,53
55023		4.02.03.10.023	420,71	83,97	0,00	504,68
55027		4.02.03.10.027	3.394,65	0,00	0,00	3.394,65
90156	S	4.02.04	11.795,93	4.806,10	0,00	16.602,03
90157	S	4.02.04.10	11.795,93	4.806,10	0,00	16.602,03
5606		4.02.04.10.006	2.258,12	2.106,50	0,00	4.364,62
5609		4.02.04.10.009	6.035,77	0,00	0,00	6.035,77
56016		4.02.04.10.016	3.432,56	1.842,60	0,00	5.275,16
56020		4.02.04.10.020	69,48	0,00	0,00	69,48
56023		4.02.04.10.023	0,00	857,00	0,00	857,00
90158	S	4.02.05	183.500,18	153.417,24	799,07	336.118,35
90159	S	4.02.05.10	140.679,14	113.992,65	799,07	253.872,72
5701		4.02.05.10.001	112.543,19	106.828,49	799,07	218.572,61
5704		4.02.05.10.004	26.986,93	6.274,97	0,00	33.261,90
5706		4.02.05.10.006	1.149,02	889,19	0,00	2.038,21
90160	S	4.02.05.20	42.821,04	39.424,59	0,00	82.245,63
5711		4.02.05.20.001	30.391,29	28.151,86	0,00	58.543,15
5712		4.02.05.20.002	3.159,99	2.927,14	0,00	6.087,13
5713		4.02.05.20.003	9.269,76	8.345,59	0,00	17.615,35
90161	S	4.02.09	12.500,00	12.923,00	0,00	25.423,00
90162	S	4.02.09.10	12.500,00	12.923,00	0,00	25.423,00
5802		4.02.09.10.001	12.500,00	12.923,00	0,00	25.423,00
90163	S	4.03	333,21	104,13	0,00	437,34

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90164	S 4.03.01	333,21	104,13	0,00	437,34
90166	S 4.03.01.10	333,21	104,13	0,00	437,34
5946	4.03.01.10.003	333,21	0,00	0,00	333,21
5950	4.03.01.10.005	0,00	104,13	0,00	104,13
99001	S 9.1	50.669.691,36	7.075.288,24	7.976.950,47	49.768.029,13
99002	S 9.2	44.500.851,79	2.587.606,47	2.895.994,89	44.809.240,21
99003	S 9.3	1.805.399,53	473.562,55	1.953.994,98	3.285.831,96
99004	S 9.4	3.542.634,37	5.466.733,19	2.776.250,11	6.233.117,45
99007	S 9.7	(1.737.234,84)	-4.993.170,64	-822.255,13	(2.947.285,49)
99008	S 9.8	(1.737.234,84)	-4.993.170,64	-822.255,13	(2.947.285,49)
99011	S 9.9	(1.737.234,84)	-4.993.170,64	-822.255,13	(2.947.285,49)

Assinado Digitalmente por:
 CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
 Dados: 27/06/2023 14:36:26 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:

 41E6636872A441A...
 ANDRE MITNIK REISZFELD
 Administrador
 CPF: 294.811.108-00

CELSO LUIZ SANTINI
 CRC: 1-SP-205074/O-6 - Contabilista
 CPF: 043.691.588-00