R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

Processo nº 0001628-69.2020.8.26.0019
Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeado *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **TOPACK DO BRASIL LTDA.,** vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, visando dar prosseguimento ao presente feito e em conformidade ao artigo 22, inciso II, alínea "c" da Lei nº 11.101/2005, esta Administradora Judicial vem requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo aos meses de setembro/2023 a janeiro/2024, bem como demais documentos afetos ao mesmo período **(doc. anexo)**.

Nesses termos, pede deferimento.

Campinas, 08 de março de 2024.

R4C Administração Judicial Ltda.
Maurício Dellova de Campos
Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz
Advogada

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código Mlqymkcm.

Relatório Mensal de Atividades

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

TOPACK DO BRASIL LTDA.

Janeiro/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 13

4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS 14

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL 14

4.1.1. Disponível 14

4.1.2. Contas a Receber 15

4.1.3. Estoques 16

4.1.4. Investimentos 16

4.1.5. Imobilizado 17

4.1.6. Fornecedores 18

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos 18

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas 19

4.1.9. Passivo Tributário 20

4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 21

4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas 21

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas 22

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais 23

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA) 23

4.2.5. Resultado Financeiro 24

4.2.6. Resultado Líquido 25

4.3. ÍNDICES E INDICADORES 25

4.3.1. Liquidez Corrente 25

4.3.2. Liquidez Geral 26

4.3.3. Endividamento 27

5. PASSIVO CONCURSAL 28

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS 29

7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL 30

8. ANEXOS 31

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Glossário

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 informações[1].

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 constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

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 fevereiro/2023 a janeiro/2024.

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 recuperanda[2].

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial[3] 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 27/02/2024 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,75% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa é de 2,0%.

A previsão para o câmbio[4] está em R$ 4,93/US$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, 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 2024 passou de US$ 80,00 bilhões para US$ 80,98 bilhões há uma semana. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – passou de US$ 70,00 bilhões para US$ 72,05 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 9%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 8,50%, mesma projeção da semana anterior.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)[5] passou de 3,82% para 3,80%, enquanto para 2025, a projeção passou de 3,52% para 3,51%.

---

[4] Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

[5] A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

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

A Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel) em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) está projetando um crescimento de 1% nas expedições de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado em 2024, cerca de 4,053 milhões de toneladas. Nesse sentido, a perspectiva é de manutenção do crescimento estável e moderado registrado nos anos de 2023 e 2022.

Para José Carlos da Fonseca Junior, os números demonstram um cenário moderado e próxima a 2023, cujo volume de expedição foi de 4,026 milhões de toneladas.

A previsão ainda está de acordo com o crescimento de 1,5% esperado pelo mercado para o PIB em 2024, segundo o Boletim Focus do Banco Central.

2.2. A situação da recuperanda

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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	*Não Possui*	*Não Possui*
Endereço	Av. Projetada, 3615	Rodovia BR-101 SUL, KM 29,6
Bairro	Sitio 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	*Não Possui*

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3.2. Da composição societária

A recuperanda possui a seguinte composição societária:

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%

3.3. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

Período	Americana Produção	Americana Administração	Americana Terceiros	Americana Ativos
Fev/23	321	33	0	354
Mar/23	307	34	0	341
Abr/23	292	30	0	322
Mai/23	260	30	0	290
Jun/23	247	29	0	276
Jul/23	248	29	0	277
Ago/23	232	31	0	263
Set/23	240	30	0	270
Out/23	234	29	0	263
Nov/23	241	29	0	270
Dez/23	242	30	0	272
Jan/24	281	30	0	311

Após encerrar o exercício 2023 com 272 colaboradores, a Topack iniciou 2024 com abertura de 39 posições de trabalho em suas linhas de produção, totalizando assim 311 colaboradores ao final de janeiro de 2024.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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.

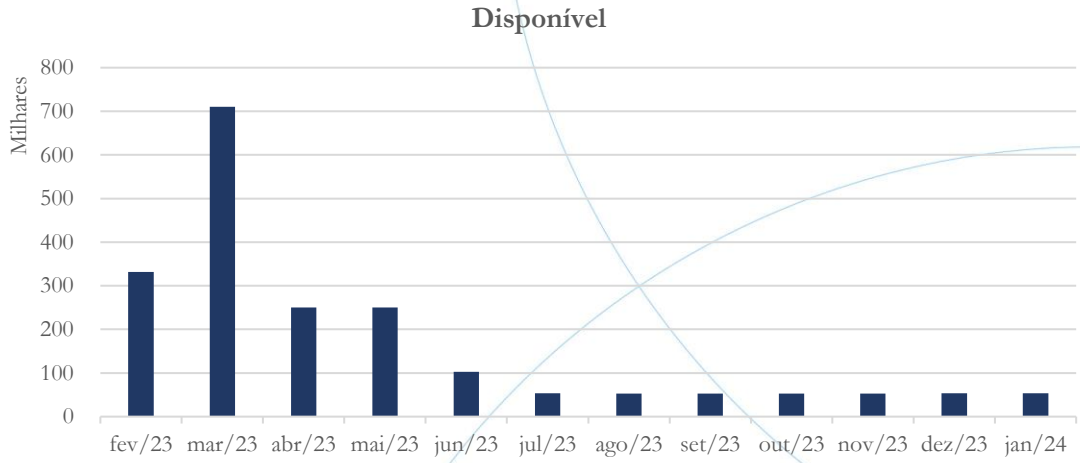
4.1.1. Disponível[6]

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

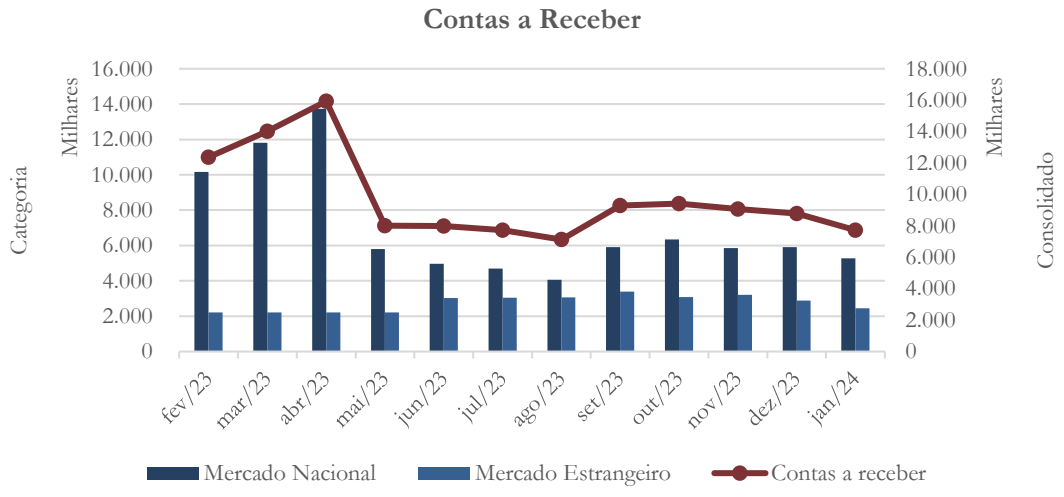
Gráfico 1



O saldo das disponibilidades permaneceu próximo a estabilidade a partir do segundo semestre de 2022 e janeiro de 2024, apresentando média de R$ 53,3 mil neste período.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

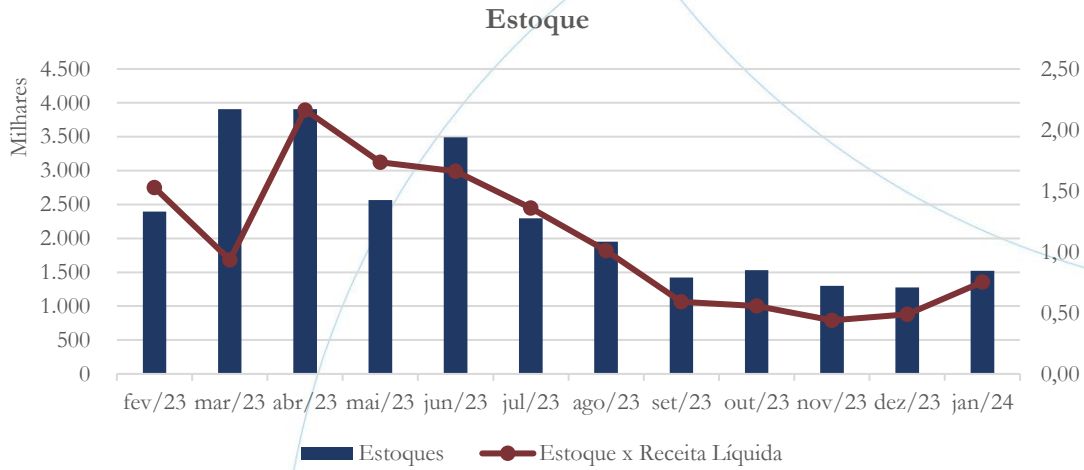
www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

O contas a receber[7] registrou valor de R$ 9,30 milhões no mês de setembro/2023 encerrando o exercício de 2023 com saldo de R$ 8,79 milhões, enquanto no mês de janeiro/2024 esse foi de R$ 7,72 milhões.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Após demonstrar saldo de R$ 1,43 milhão em setembro/2023, os estoques apresentaram saldo de R$ 1,27 milhão em dezembro/2023, contabilizando aumento de 19,34% em janeiro/2024 cujo saldo foi de R$ 1,52 milhão.

4.1.4. Investimentos

Não há saldo na conta investimentos.

[7] Considerando o mercado nacional e mercado estrangeiro.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

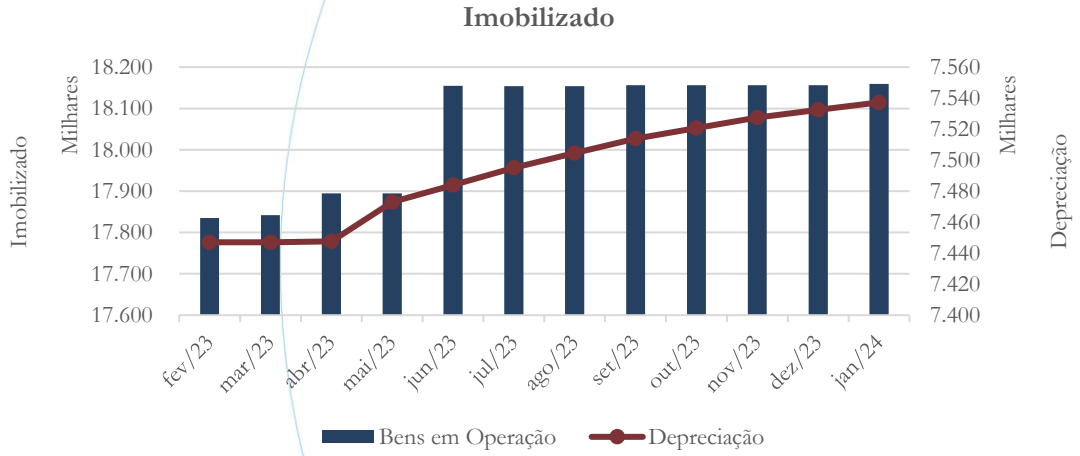
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 4



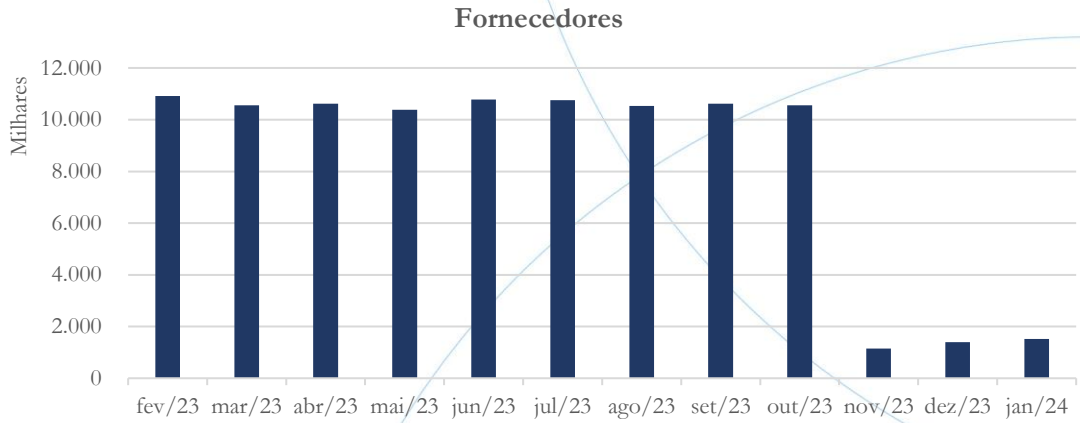
Após demonstrar saldo de R$ 18,15 milhões em setembro/2023, o imobilizado manteve-se estável até o encerramento de 2023, acompanhado de depreciação acumulada de R$ 7,53 milhões, equivalente 42% do custo de aquisição. No mês de janeiro/2024, o imobilizado demonstrou aumento de 0,02%, cujo saldo foi de R$ 18,16 milhões.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5



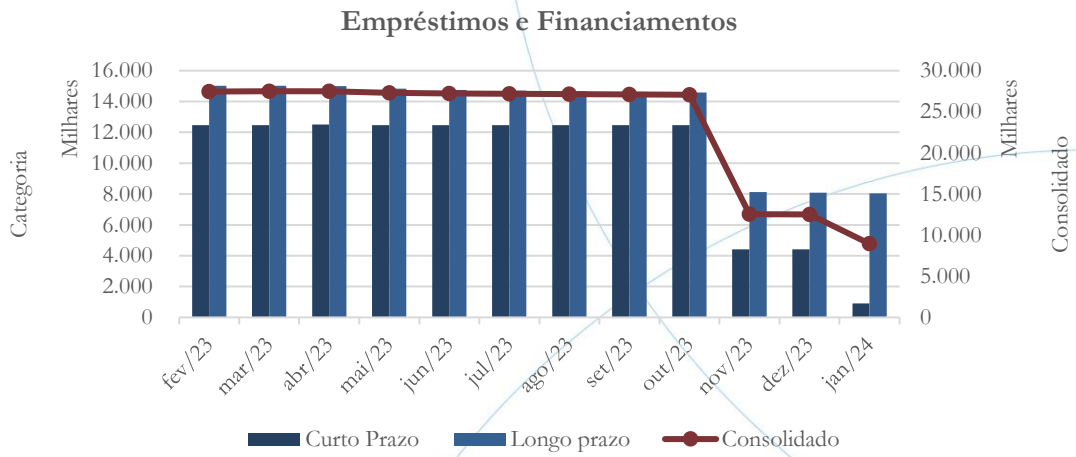
Nos meses de setembro/2023 e outubro/2023 o saldo da conta fornecedores registrou diminuição de 0,68%, demonstrando assim a variação histórica da recuperanda. Fato não demonstrado no mês de novembro/2023, momento no qual houve a reclassificação dos valores sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial para contas específicas a este fim, classificadas no exigível a longo prazo, proporcionando assim redução no saldo, conforme demonstrado no gráfico acima, o qual passou para R$ 1,15 milhão, monta esta que pode ser considerada compatível com o faturamento apresentado pela empresa.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

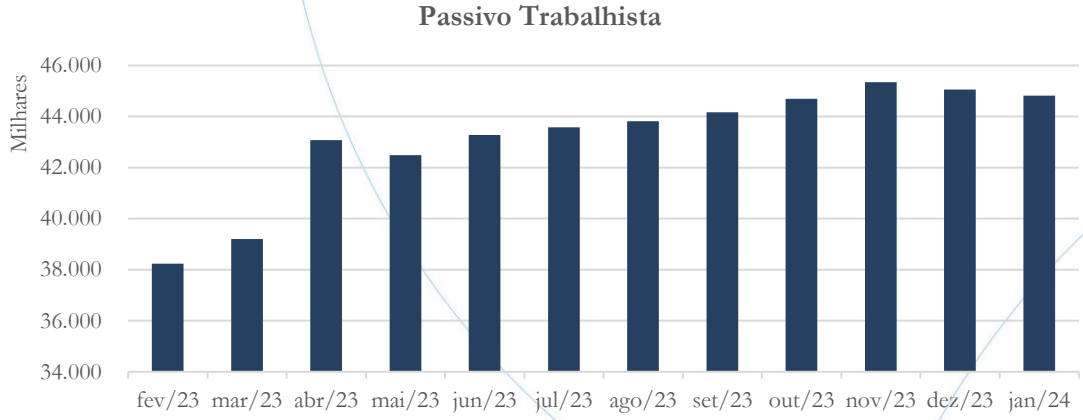
Gráfico 6



Os empréstimos e financiamentos apresentaram diminuição de 0,15%, entre os meses de setembro/2023 e agosto/2023, com saldo de R$ 27,06 milhões e também, devido a reclassificação do passivo sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, o saldo passou para contas específicas a este fim, demonstrando valor de R$ 12,54 milhões em novembro/2023. Em janeiro/2024, os empréstimos e financiamento apresentaram diminuição de 28,35% quando comparados ao mês anterior.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

O passivo trabalhista passou de R$ 44,0 milhões em setembro/2023 para R$ 44,9 milhões em dezembro/2023, enquanto no mês de janeiro/2024 esse foi de R$ 44,7 milhões demonstrando assim crescimento de 1,4% no período em análise.

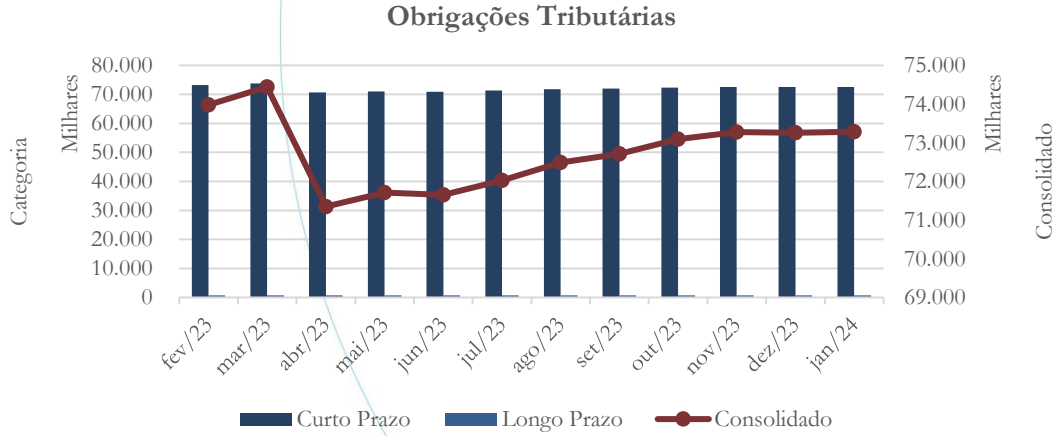
As obrigações trabalhistas e previdenciárias são apresentadas na tabela abaixo:

Salários e Obrigações Sociais	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Salários e Ordenados	983.727	906.915	989.525	1.328.293	1.313.373	1.349.986
FGTS	5.272.057	5.293.710	5.243.675	5.117.298	5.068.806	4.991.219
INSS	34.743.354	34.983.848	35.284.699	35.558.047	36.049.036	36.322.665
INSS Retido	0	0	0	0	0	0
Provisões	2.705.657	2.860.294	3.047.798	3.219.050	2.484.544	2.007.404
Total:	**43.704.795**	**44.044.767**	**44.565.697**	**45.222.688**	**44.915.760**	**44.671.274**

O INSS detém 81,31% do passivo trabalhista da recuperanda em janeiro/2024.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

Considerando o curto e longo prazo, o passivo tributário passou de R$ 72,71 milhões em setembro/2023 para R$ 73,26 milhões em dezembro/2023, demonstrando saldo de R$ 73,28 milhões em janeiro/2024.

A tabela abaixo demonstra o passivo tributário por esfera fazendária.

Fazenda	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Municipal	2.398	2.398	2.398	2.398	2.398	2.398
Estadual	17.627.571	17.536.623	17.654.073	17.619.807	17.418.899	17.309.758
Federal	54.842.487	55.148.459	55.419.902	55.641.649	55.822.643	55.954.941
Previdenciário	0	0	0	0	0	0
Outros	16.022	21.711	14.362	14.485	14.800	14.838
Total:	**72.488.476**	**72.709.190**	**73.090.735**	**73.278.339**	**73.258.739**	**73.281.934**

No mês de janeiro/2024, a esfera Federal representou 76,36% do passivo tributário total.

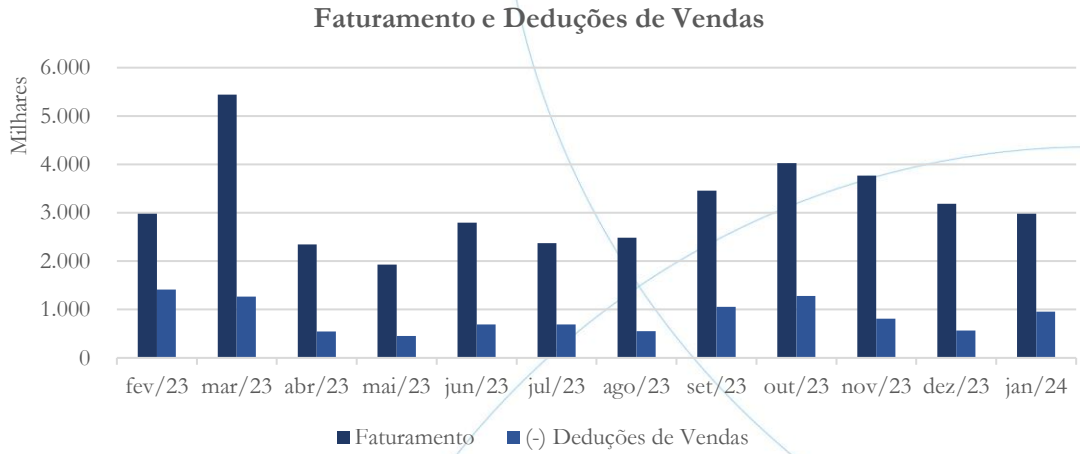
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

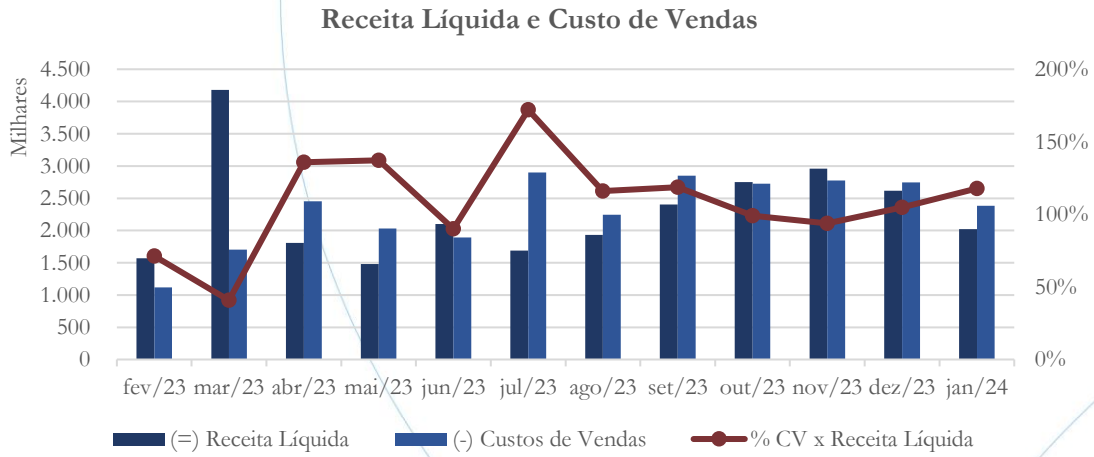
Gráfico 9



O faturamento apresentou aumento de 62,3% no período de agosto/2023 a outubro/2023[8], registrando média de R$ 3,5 milhões nos meses de novembro/2023 e dezembro/2023, contabilizando saldo de R$ 2,98 milhões em janeiro/2024.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 10



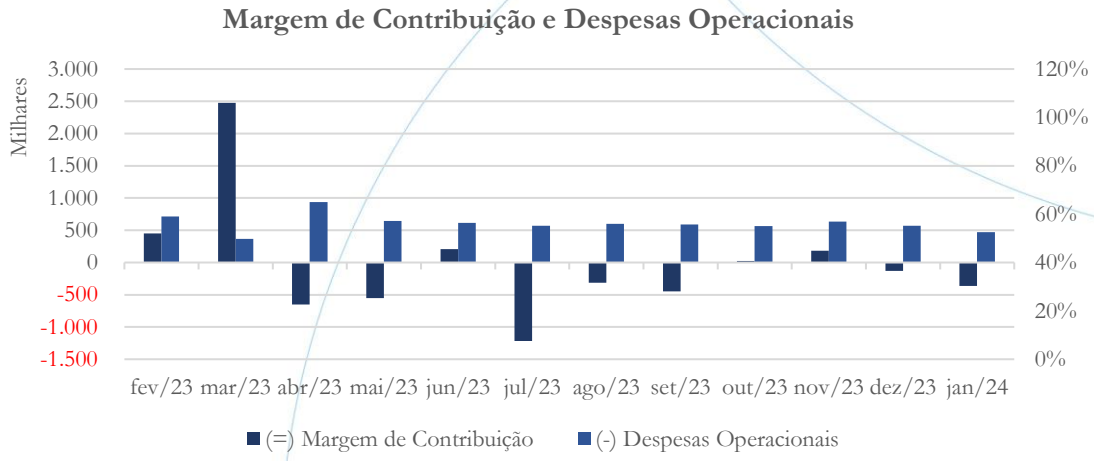
[8] Sendo este de R$ 4,08 milhões.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

A receita líquida acompanha o faturamento, com o custo de vendas registrando elevada representatividade em relação a receita auferida, cujo saldo foi superior a esta nos meses de setembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 11



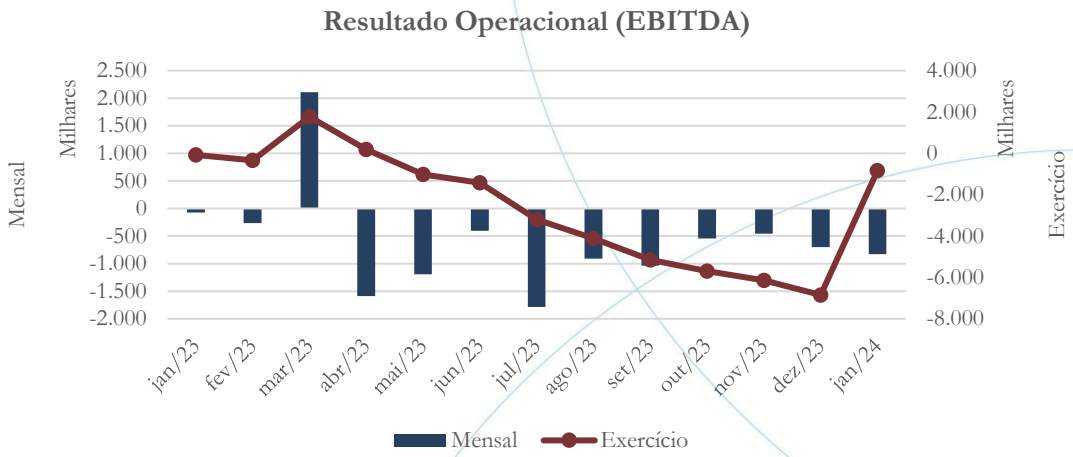
Apresentando saldo da conta custo de vendas maior que o registrado na receita líquida, a margem de contribuição foi negativa nos meses de setembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, conforme o gráfico acima sendo, portanto, insuficiente para suprir as despesas operacionais da recuperanda.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

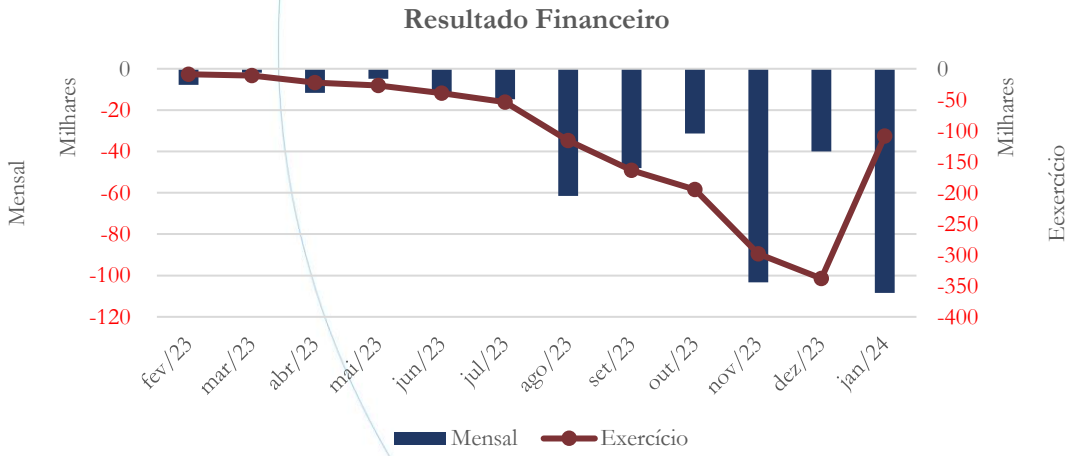
Gráfico 12



O exercício 2023 encerrou-se com prejuízo operacional de R$ 6,85 milhões. Em janeiro/2024 esse foi de R$ 835,3 mil.

4.2.5. Resultado Financeiro

Gráfico 13



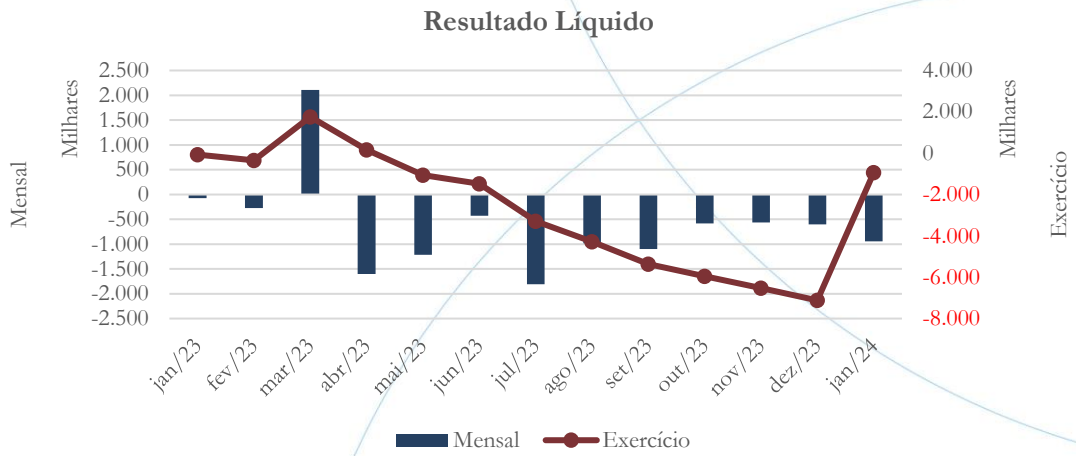
As despesas financeiras somaram R$ 338,4 mil no exercício de 2023, enquanto em janeiro/2024 essas foram de R$ 108,46 mil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 14



No exercício de 2023, o prejuízo líquido foi de R$ 7,12 milhões, sendo de R$ 941,2 mil em janeiro/2024.

4.3. Índices e Indicadores

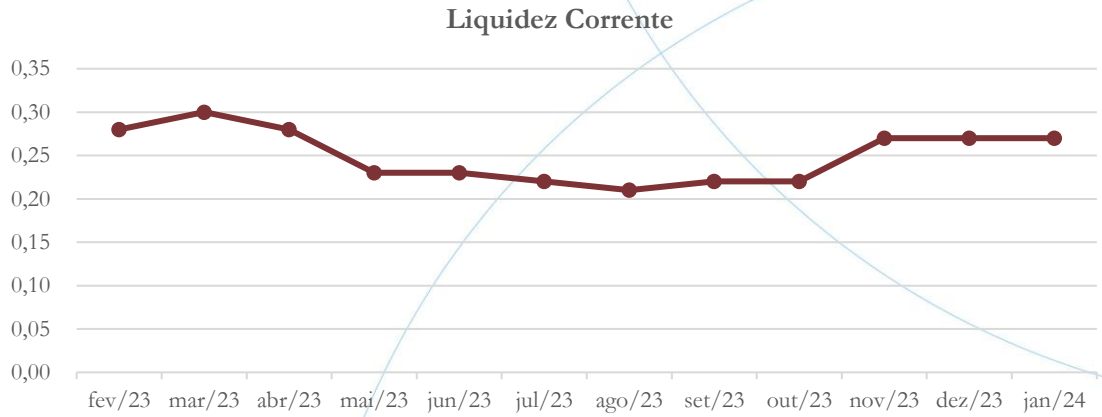
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

A liquidez corrente[9] – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 15



Considerando os direitos e obrigações a curto prazo, no mês de janeiro/2024, a empresa possuía R$ 0,27 para cada R$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo[10]. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

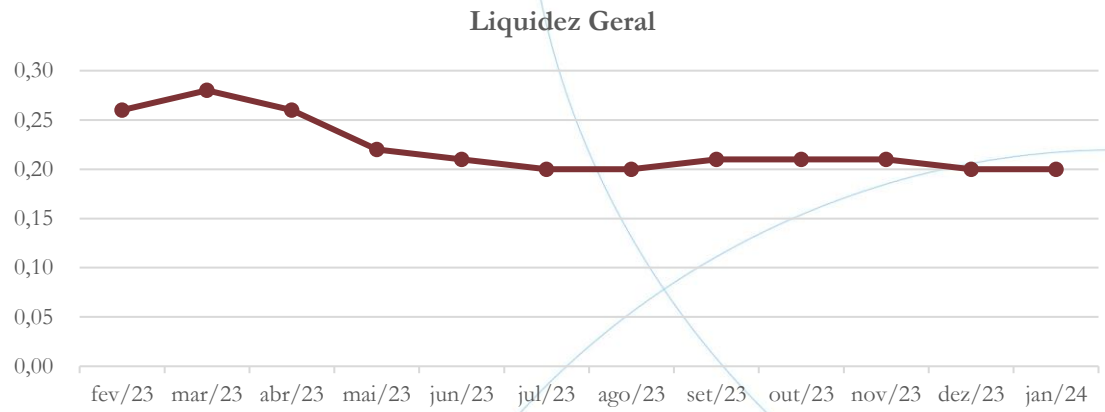
[9] Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

[10] Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 16

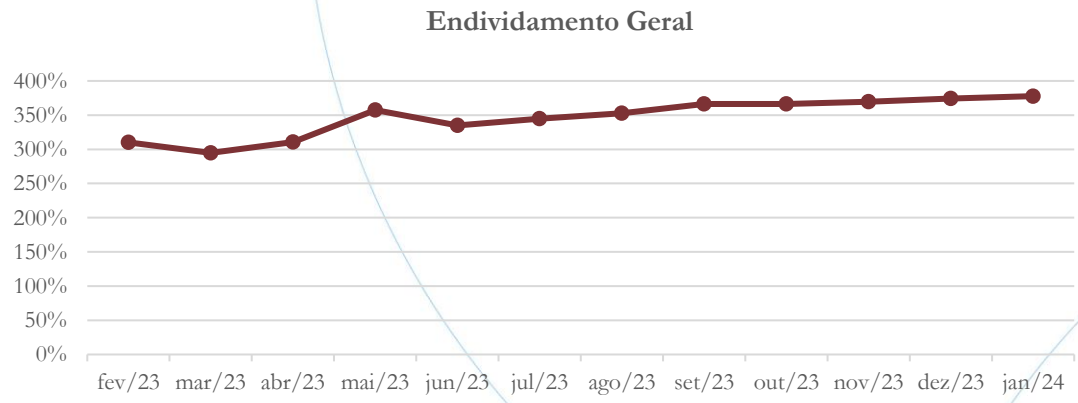


No mês de janeiro/2024, considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, a empresa possuía R$ 0,20 para cada R$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. 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 17



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

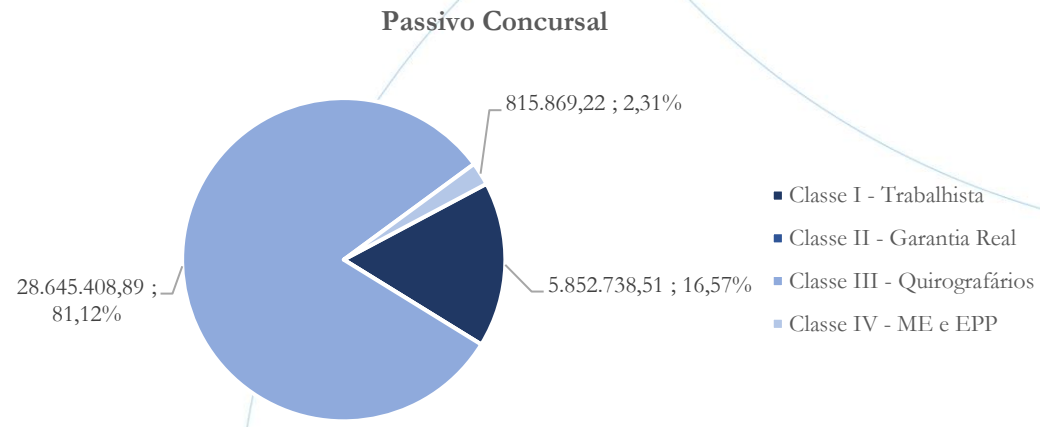
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

O índice de endividamento permanece elevado registrando 378% em janeiro/2024 – conforme indicado no gráfico acima.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal[11]:

Gráfico 18



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	300	5.852.738,51	16,57%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	138	28.645.408,89	81,12%
Classe IV - ME e EPP	59	815.869,22	2,31%
Total	**497**	**35.314.016,62**	**100,00%**

A Classe I possui 300 credores representando 16,57% do valor total, enquanto a Classe III possui 138 credores, os quais representam 81,12% do total. Na Classe IV

[11] Atualizado em janeiro/2024.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

há 59 credores, com 2,31% do total. Vale ainda observar que a recuperanda não demonstra credores na Classe II.

6. Análise e considerações finais

A recuperanda encerrou o exercício 2023 com prejuízo operacional no valor de R$ 6,92 milhões e prejuízo líquido de R$ 7,12 milhões.

Tal situação pode ser atribuída a fatores como o elevado custo de vendas, o qual representou 89,17% da receita líquida auferida no exercício, fato que atrelado ao desencaixe da margem de contribuição e das despesas operacionais – R$ 431,9 mil ante a R$ 7,3 milhões – proporcionam a execução de operação deficitária, situação confirmada pelo prejuízo operacional acima mencionado.

O resultado líquido, também negativo, sofre também impacto da depreciação e das despesas financeiras contabilizadas no exercício.

Para o exercício 2024, a recuperanda inicia com a contratação de 39 colaboradores para a sua produção, representando aumento de 16% em sua mão-de-obra direta, situação essa pode ser verificada no custo de vendas, que atingiu 118% da receita auferida, mas que ainda não demonstra reflexo nas vendas, as quais mantiveram-se dentro média apresentada pela empresa durante o segundo semestre de 2023.

Importante ainda mencionar que a recuperanda realizou a reclassificação do passivo sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, sendo esse contabilizado a longo prazo em sua integralidade.

No mais, continuamos acompanhado o processo recuperacional.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

8. Anexos

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ZxnANzpN.

DocuSign Envelope ID: 571FF76A-21D9-4416-BB06-DC89914F717E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	1 ATIVO	49.452.770,61	10.164.648,52	10.696.982,03	48.920.437,10
90002	S	1.01 ATIVO CIRCULANTE	34.115.600,08	10.162.913,62	10.687.796,03	33.590.717,67
90003	S	1.01.01 D I S P O N I V E L	627,99	3.419.493,63	3.419.069,84	1.051,78
90004	S	1.01.01.01 C A I X A	618,21	1.575,10	1.352,00	841,31
11		1.01.01.01.001 CAIXA GERAL	618,21	1.575,10	1.352,00	841,31
90005	S	1.01.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTOS	9,78	3.417.918,53	3.417.717,84	210,47
234		1.01.01.02.001 BANCO BRADESCO	1,00	3.396.318,53	3.396.274,40	45,13
26		1.01.01.02.006 BANCO DAYCOVAL	8,78	21.600,00	21.443,44	165,34
90008	S	1.01.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.114.972,09	6.743.419,99	7.268.726,19	33.589.665,89
90009	S	1.01.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	9.490.384,58	4.417.612,20	4.618.418,67	9.289.578,11
1010	S	1.01.02.01.001 CLIENTES NACIONAIS	4.060.448,69	4.313.224,03	2.468.318,23	5.905.354,49
1011	S	1.01.02.01.003 CLIENTES INTERNACIONAIS	5.429.935,89	104.388,17	2.150.100,44	3.384.223,62
100009		1.01.02.01.003.0002 EXSA SA	2.324.160,44	101.504,37	554.393,17	1.871.271,64
100010		1.01.02.01.003.0003 AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	1.306.225,85	0,00	983.930,48	322.295,37
100011		1.01.02.01.003.0004 MAXAM FANEXA SAM	273.124,00	0,00	254.015,89	19.108,11
100013		1.01.02.01.003.0005 KRAT Y KRAT SAS	670.830,78	0,00	144.546,28	526.284,50
100014		1.01.02.01.003.0006 DYNO NOBEL MEXICO	210.330,82	2.883,80	213.214,62	0,00
100015		1.01.02.01.003.0007 FAMESA EXPLOSIVOS SAC	645.264,00	0,00	0,00	645.264,00
90012	S	1.01.02.06 FDO APLICACAO FINANCEIRA	52.217,29	1.026,28	1.045,21	52.198,36
140		1.01.02.06.004 BANCO BRADESCO S/A	25,45	1.026,28	1.045,21	6,52
571		1.01.02.06.010 BANCO DAYCOVAL	52.191,84	0,00	0,00	52.191,84
90015	S	1.01.02.17 ADIANT.A FORNECEDORES	22.621.924,00	225.775,15	20.378,90	22.827.320,25
201		1.01.02.17.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.603.982,60	0,00	0,00	22.603.982,60
100016		1.01.02.17.004 AUTO SIDER	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00
100019		1.01.02.17.007 HG RESISTENCIAS ELETRICAS IND LTDA	2.687,50	3.197,50	5.375,00	510,00
100020		1.01.02.17.008 CAMILA SACHETTO ANDREATA	220,00	0,00	220,00	0,00
100021		1.01.02.17.009 LIFE EPI COMERCIAL LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
100022		1.01.02.17.010 DROGARIAS PRATIKA POPULAR LTDA	235,89	0,00	235,89	0,00
100023		1.01.02.17.011 PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
100024		1.01.02.17.012 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.090,01	0,00	2.090,01	0,00
100025		1.01.02.17.013 PRODUPLAX INDUSTRIA	0,00	196.226,09	0,00	196.226,09
100026		1.01.02.17.014 DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
100027		1.01.02.17.015 CELL TRANSPORTES	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
100028		1.01.02.17.016 M A FANTI - TRANSPORTES	0,00	3.751,56	0,00	3.751,56
90016	S	1.01.02.18 ADIANT.A EMPREGADOS	0,00	214.624,95	214.624,95	0,00
246		1.01.02.18.002 ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	214.624,95	214.624,95	0,00
90017	S	1.01.02.50 ESTOQUES	1.950.446,22	1.420.569,17	1.950.446,22	1.420.569,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qodcfydD.

DocuSign Envelope ID: 571FF76A-21D9-4416-BB06-DC89914F717E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90018	S	1.01.02.50.001 ESTOQUES	1.950.446,22	1.420.569,17	1.950.446,22	1.420.569,17
252		1.01.02.50.001.0017 MATERIA-PRIMA	811.019,62	702.551,26	811.019,62	702.551,26
254		1.01.02.50.001.0022 PRODUTO ACABADO	346.283,50	74.918,00	346.283,50	74.918,00
253		1.01.02.50.001.0025 PRODUTOS EM ELABORACAO	793.143,10	643.099,91	793.143,10	643.099,91
90022	S	1.01.02.80 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	463.812,24	463.812,24	0,00
322		1.01.02.80.005 COFINS A RECUPERAR	0,00	115.561,80	115.561,80	0,00
315		1.01.02.80.014 ICMS A RECUPERAR	0,00	284.596,97	284.596,97	0,00
316		1.01.02.80.020 IPI A RECUPERAR	0,00	38.564,40	38.564,40	0,00
323		1.01.02.80.028 PIS A RECUPERAR	0,00	25.089,07	25.089,07	0,00
90026	S	1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.919.311,28	1.734,90	9.186,00	11.911.860,18
90027	S	1.02.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.268.026,73	0,00	0,00	1.268.026,73
90028	S	1.02.01.01 DEPOSITO JUDICIAL	1.268.026,73	0,00	0,00	1.268.026,73
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	282.943,07	0,00	0,00	282.943,07
90031	S	1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO	10.651.284,55	1.734,90	9.186,00	10.643.833,45
90036	S	1.02.03.02 IMOBILIZADO	10.649.662,30	1.734,90	9.186,00	10.642.211,20
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	8.192.946,29	1.734,90	0,00	8.194.681,19
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	1.734,90	0,00	3.800,09
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	6.671.242,92	0,00	0,00	6.671.242,92
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.EM ANDAMENTOS	32.592,89	0,00	0,00	32.592,89
1101		1.02.03.02.098.0001 IMOBIL.EM ANDAMENTO	32.172,13	0,00	0,00	32.172,13
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	(7.504.600,72)	0,00	9.186,00	(7.513.786,72)
1112		1.02.03.02.099.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	(77.190,21)	0,00	129,00	(77.319,21)
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	(6.053.326,35)	0,00	9.057,00	(6.062.383,35)
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)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qodcfydD.

DocuSign Envelope ID: 571FF76A-21D9-4416-BB06-DC89914F717E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qodcfydD.

DocuSign Envelope ID: 571FF76A-21D9-4416-BB06-DC89914F717E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90077	S	2 PASSIVO	47.452.272,87	3.889.917,65	4.453.501,72	48.015.856,94
90078	S	2.01 PASSIVO CIRCULANTE	150.826.363,79	3.852.112,96	4.453.501,72	151.427.752,55
90079	S	2.01.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	150.826.363,79	3.852.112,96	4.453.501,72	151.427.752,55
90080	S	2.01.01.01 FORNECEDORES	10.531.319,71	2.002.520,67	2.093.729,36	10.622.528,40
2005	S	2.01.01.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	10.531.319,71	2.002.520,67	2.093.729,36	10.622.528,40
90083	S	2.01.01.06 BANCOS CONTA GARANTIDA	(20,65)	600,00	599,24	(21,41)
2046		2.01.01.06.008 BANCO DAYCOVAL	(20,65)	600,00	599,24	(21,41)
90085	S	2.01.01.10 OBRIGACOES SOCIAIS	60.423.580,98	328.679,71	641.458,45	60.736.359,72
2095		2.01.01.10.001 COFINS A RECOLHER	16.446.617,99	148.025,89	237.530,51	16.536.122,61
2097		2.01.01.10.004 CONTR.ASSIST A RECOLHER	16.021,76	380,00	6.069,38	21.711,14
2092		2.01.01.10.009 FGTS A RECOLHER	5.336.061,42	136.295,81	93.943,97	5.293.709,58
20939		2.01.01.10.010 INSS A REC. S/NF.	784.245,63	5.247,55	0,00	778.998,08
2091		2.01.01.10.011 INSS A RECOLHER	3.479.462,64	2.157,51	247.899,09	3.725.204,22
99028		2.01.01.10.011 INSS A RECOLHER	30.479.645,85	0,00	0,00	30.479.645,85
2093		2.01.01.10.013 PIS A RECOLHER	3.407.052,22	32.137,19	51.562,82	3.426.477,85
20930		2.01.01.10.014 RETENCAO 4,65% LEI 10833 A PAG	271.693,07	4.435,76	4.452,68	271.709,99
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	50.930.106,00	578.486,81	684.564,14	51.036.183,33
2101		2.01.01.11.005 ICMS A RECOLHER	17.245.857,18	518.951,37	428.003,60	17.154.909,41
2102		2.01.01.11.007 IPI A RECOLHER	32.822.854,45	58.132,66	232.061,40	32.996.783,19
2104		2.01.01.11.009 IRF S/ REND TRAB ASSALAR.	115.962,79	0,00	23.078,20	139.040,99
2105		2.01.01.11.010 IRF S/ TERCEIROS	743.033,97	1.402,78	1.420,94	743.052,13
21013		2.01.01.11.017 ISS RETIDO A RECOLHER	2.397,61	0,00	0,00	2.397,61
90087	S	2.01.01.15 OBRIGACOES TRABALHISTA	930.581,55	807.879,69	731.453,64	854.155,50
2144		2.01.01.15.002 FERIAS A PAGAR	17.060,01	43.668,10	33.801,89	7.193,80
2143		2.01.01.15.005 RESCISOES A PAGAR	644.135,59	73.558,42	15.380,18	585.957,35
2141		2.01.01.15.006 SALARIOS A PAGAR	269.385,95	690.653,17	682.271,57	261.004,35
90088	S	2.01.01.16 PRO-LABORE A PAGAR	32.214,00	44.040,07	44.040,07	32.214,00
2151		2.01.01.16.001 PRO-LABORE A PAGAR	32.214,00	44.040,07	44.040,07	32.214,00
90089	S	2.01.01.18 PROVISOES TRABALHISTA	2.705.657,26	0,00	154.636,28	2.860.293,54
2174		2.01.01.18.001 PROVISAO 13o. SALARIO	436.230,64	0,00	51.597,92	487.828,56
2184		2.01.01.18.002 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	20.422,83	0,00	4.058,10	24.480,93
2182		2.01.01.18.003 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	73.612,21	0,00	14.696,21	88.308,42
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	1.621.995,65	0,00	61.822,75	1.683.818,40
2177		2.01.01.18.007 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	26.714,05	0,00	4.852,71	31.566,76
2176		2.01.01.18.008 PROVISAO INSS S/ FERIAS	96.343,43	0,00	17.608,59	113.952,02
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)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qodcfydD.

DocuSign Envelope ID: 571FF76A-21D9-4416-BB06-DC89914F717E

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	12.747.452,87	89.906,01	103.020,54	12.760.567,40
2305		2.01.01.30.002 ALUGUEIS A PAGAR	52.500,00	78.200,00	91.700,00	66.000,00
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	20.931,28	6.486,91	6.101,44	20.545,81
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	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 NAO CIRCULANTE	15.376.034,68	37.804,69	0,00	15.338.229,99
90097	S	2.02.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.376.034,68	37.804,69	0,00	15.338.229,99
90099	S	2.02.01.04 BANCOS C/FINANCIAMENTO	14.664.220,72	37.804,69	0,00	14.626.416,03
2613		2.02.01.04.004 EMPRÉSTIMO	14.762.127,88	37.804,69	0,00	14.724.323,19
2520		2.02.01.04.999 (-) ENCARG.FINANC. A APROPRIAR	(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	(118.750.125,60)	0,00	0,00	(118.750.125,60)
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	(120.412.725,60)	0,00	0,00	(120.412.725,60)
90106	S	2.04.02.04 LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.	(125.350.154,59)	0,00	0,00	(125.350.154,59)
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 E ANTERIORES	(31.551,63)	0,00	0,00	(31.551,63)
90211	S	2.04.02.12 AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	480.312,03	0,00	0,00	480.312,03
2854		2.04.02.12.001 AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	480.312,03	0,00	0,00	480.312,03
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qodcfydD.

DocuSign Envelope ID: 571FF76A-21D9-4416-BB06-DC89914F717E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90114	S	3 RECEITAS	8.599.417,15	1.168.818,79	3.573.823,85	11.004.422,21
90115	S	3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	8.597.754,22	1.168.818,79	3.573.823,85	11.002.759,28
90116	S	3.01.01 RECEITAS DAS VENDAS	11.930.060,04	0,00	3.457.314,01	15.387.374,05
90118	S	3.01.01.03 VENDAS REALIZADAS	10.530.827,83	0,00	3.355.809,64	13.886.637,47
3022		3.01.01.03.002 VENDAS A PRAZO	10.530.827,83	0,00	3.355.809,64	13.886.637,47
90119	S	3.01.01.04 VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	1.399.232,21	0,00	101.504,37	1.500.736,58
3031		3.01.01.04.001 VENDAS MERCADO EXTERNO	1.399.232,21	0,00	101.504,37	1.500.736,58
90121	S	3.01.02 (-)DEDUCAO DAS VENDAS	(3.332.983,37)	1.168.818,79	113.626,03	(4.388.176,13)
90122	S	3.01.02.01 (-)VENDAS DEVOLVIDAS	(503.836,99)	220.268,26	74.113,82	(649.991,43)
3201		3.01.02.01.001 DEVOLUCAO	(503.836,99)	220.268,26	74.113,82	(649.991,43)
90123	S	3.01.02.03 (-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(2.829.146,38)	948.550,53	39.512,21	(3.738.184,70)
32251		3.01.02.03.003 COFINS- FATURAMENTO	(633.581,45)	237.530,51	32.464,09	(838.647,87)
32211		3.01.02.03.006 ICMS CRED.S/VEN.DEVOLVIDA	89.125,92	0,00	0,00	89.125,92
3221		3.01.02.03.009 ICMS DEBITADO S/VENDAS	(1.495.757,96)	427.159,08	0,00	(1.922.917,04)
32213		3.01.02.03.010 ICMS S/ AMOSTRA GRATIS	(11.409,85)	236,72	0,00	(11.646,57)
32263		3.01.02.03.014 IPI CRED. S/VEND.DEVOLVIDA	41.437,50	0,00	0,00	41.437,50
32262		3.01.02.03.015 IPI S/ VENDAS	(680.655,76)	231.925,93	0,00	(912.581,69)
32221		3.01.02.03.017 PIS FATURAMENTO	(137.552,58)	51.562,82	7.048,12	(182.067,28)
32270		3.01.02.03.022 IPI S/REMESSA	(752,20)	135,47	0,00	(887,67)
90124	S	3.01.03 OUTR.REC.OPERACIONAIS	677,55	0,00	2.883,81	3.561,36
90125	S	3.01.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	677,55	0,00	2.883,81	3.561,36
3405		3.01.03.01.002 DESCONTOS OBTIDOS	0,03	0,00	0,00	0,03
3401		3.01.03.01.004 JUROS DIVERSOS RECEBIDOS	677,48	0,00	0,01	677,49
34013		3.01.03.01.007 REND.APL.FINANC.NAO TRIBUTAVEL	0,04	0,00	0,00	0,04
3407		3.01.03.01.009 VARIACAO CAMBIAL ATIVA REALIZ.	0,00	0,00	2.883,80	2.883,80
90127	S	3.02 RECEITAS OPERACIONAIS	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
90128	S	3.02.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
90131	S	3.02.01.04 OUTRAS TRANS.EVENTUAIS	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
3537		3.02.01.04.001 AMOSTRA GRATIS	305,70	0,00	0,00	305,70
3534		3.02.01.04.002 BONIFICACAO	1.110,28	0,00	0,00	1.110,28
3543		3.02.01.04.005 OUTRAS RECEITAS	246,95	0,00	0,00	246,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qodcfydD.

DocuSign Envelope ID: 571FF76A-21D9-4416-BB06-DC89914F717E

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90133	S	4 CUSTOS/DESPESAS	14.504.993,82	5.405.597,63	1.904.674,99	18.005.916,46
90134	S	4.01 CUSTOS DE VENDAS	11.150.608,24	4.742.368,23	1.892.706,45	14.000.270,02
90135	S	4.01.01 CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	11.398.205,56	4.742.368,23	1.892.706,45	14.247.867,34
90136	S	4.01.01.10 CUSTO MAT.PRIMA UTILIZADA	4.470.298,62	2.067.461,33	1.050.829,91	5.486.930,04
4101		4.01.01.10.001 COMPRAS MATERIA PRIMA	3.105.723,02	1.256.441,71	0,00	4.362.164,73
4105		4.01.01.10.002 (-)DEVOLUC.MATERIA PRIMA	(2.967,86)	0,00	0,00	(2.967,86)
41011		4.01.01.10.003 (-)ICMS CRED.S/MAT. PRIMA	(529.582,43)	0,00	215.228,49	(744.810,92)
41012		4.01.01.10.004 ICMS DEB S/DEVOL.M. PRIMA	902,45	0,00	0,00	902,45
41021		4.01.01.10.005 (-)IPI CREDIT.S/M PRIMA	(111.090,37)	0,00	38.564,40	(149.654,77)
41031		4.01.01.10.007 ESTOQ.INICIAL-M PRIMA	9.435.468,97	811.019,62	0,00	10.246.488,59
41032		4.01.01.10.008 (-)ESTOQ.FINAL M PRIMA	(7.176.436,31)	0,00	702.551,26	(7.878.987,57)
41033		4.01.01.10.009 (-)PIS CREDIT.S/M.PRIMA	(44.515,90)	0,00	16.854,22	(61.370,12)
41034		4.01.01.10.010 (-)COFINS CRED.S/M.PRIMA	(205.043,06)	0,00	77.631,54	(282.674,60)
41035		4.01.01.10.019 (-) DEVOLUCAO MAT.PRIMA PREST.	(2.159,89)	0,00	0,00	(2.159,89)
90137	S	4.01.01.30 CUSTO EMBALAG.UTILIZADAS	18.072,97	17.067,00	0,00	35.139,97
4301		4.01.01.30.001 COMPRAS DE EMBALAGENS	0,00	17.067,00	0,00	17.067,00
43031		4.01.01.30.007 ESTOQ.INICIAL EMBALAGENS	95.287,24	0,00	0,00	95.287,24
43032		4.01.01.30.008 (-)ESTOQ.FINAL EMBALAGENS	(77.214,27)	0,00	0,00	(77.214,27)
90139	S	4.01.01.40 DESPESAS C/ PESSOAL	4.223.110,51	885.533,10	66.607,24	5.042.036,37
4401		4.01.01.40.001 SALARIOS	2.529.726,10	562.806,16	42.086,69	3.050.445,57
4404		4.01.01.40.004 FERIAS	314.139,03	43.118,51	0,00	357.257,54
4405		4.01.01.40.005 PROVISAO DE FERIAS	286.841,08	52.361,38	0,00	339.202,46
4406		4.01.01.40.006 13.SALARIO	48.177,74	4.950,08	0,00	53.127,82
4407		4.01.01.40.007 AVISO PREVIO	37.216,77	3.065,57	3.124,00	37.158,34
44015		4.01.01.40.015 PROVISAO 13º SALARIO	221.474,14	44.196,22	0,00	265.670,36
44019		4.01.01.40.019 ASSISTENCIA MEDICA	62.786,68	28.700,89	17.615,15	73.872,42
44020		4.01.01.40.020 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	643.194,02	130.473,42	1.530,00	772.137,44
44021		4.01.01.40.021 ACORDOS TRABALHISTAS	38.716,35	9.875,27	0,00	48.591,62
44031		4.01.01.40.031 UNIFORMES	38.567,20	3.750,00	0,00	42.317,20
44032		4.01.01.40.032 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.271,40	2.235,60	2.251,40	2.255,60
90140	S	4.01.01.50 ENCARGOS TRAB PREVIDENC	1.294.743,18	238.948,47	0,00	1.533.691,65
4501		4.01.01.50.001 PREVIDENCIA SOCIAL INSS	739.038,53	147.010,25	0,00	886.048,78
4502		4.01.01.50.002 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	81.856,53	15.285,65	0,00	97.142,18
4503		4.01.01.50.003 FGTS	288.665,53	45.652,37	0,00	334.317,90
4505		4.01.01.50.005 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	104.493,15	14.913,71	0,00	119.406,86
4506		4.01.01.50.006 PROVISAO ENCARGOS S/13ºSALARIO	80.689,44	16.086,49	0,00	96.775,93
90142	S	4.01.01.70 MAO DE OBRA TERCEIROS	310.061,79	55.981,83	3.202,64	362.840,98
4701		4.01.01.70.001 MAO DE OBRA TERCEIROS	648,72	3.784,10	0,00	4.432,82
47010		4.01.01.70.010 MANUTENCAO E REPARO	169.497,72	34.713,76	2.856,39	201.355,09
47012		4.01.01.70.012 SERV TERCEIROS P.J.	139.915,35	17.483,97	346,25	157.053,07
90143	S	4.01.01.80 GASTOS GERAIS FABRICACAO	1.456.198,59	337.949,90	54.048,75	1.740.099,74
4801		4.01.01.80.001 ALUGUEL	233.462,73	65.803,92	6.086,86	293.179,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qodcfydD.

DocuSign Envelope ID: 571FF76A-21D9-4416-BB06-DC89914F717E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4802		4.01.01.80.002	ENERGIA ELETRICA	461.932,19	127.795,29	30.823,15	558.904,33
4803		4.01.01.80.003	AGUA	17.356,65	0,00	0,00	17.356,65
4804		4.01.01.80.004	FRETES E CARRETOS	249.614,76	105.887,21	16.260,42	339.241,55
4805		4.01.01.80.005	CONSERVACAO E BENFEITORIA	0,00	291,02	0,00	291,02
4806		4.01.01.80.006	IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	18.726,15	3.745,23	0,00	22.471,38
48010		4.01.01.80.010	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE	50.777,36	15.191,82	0,00	65.969,18
48012		4.01.01.80.012	BENS VALORES IRRELEVANTES	3.035,05	2.090,01	0,00	5.125,06
48014		4.01.01.80.014	PECAS E ACESSORIOS	8.173,79	3.402,70	462,07	11.114,42
48016		4.01.01.80.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	374.941,96	1.941,96	0,00	376.883,92
48020		4.01.01.80.020	LOCACOES DIVERSAS	19.134,32	8.500,00	416,25	27.218,07
48028		4.01.01.80.028	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	19.043,63	3.300,74	0,00	22.344,37
90144	S	4.01.01.98	ESTOQ.PRODS EM ELABORACAO	(498.317,44)	793.143,10	643.099,91	(348.274,25)
4981		4.01.01.98.001	EST.IN.PROD.EM ELABORACAO	2.857.389,20	793.143,10	0,00	3.650.532,30
4982		4.01.01.98.002	(-)EST.FINAL PROD.EM ELAB	(3.355.706,64)	0,00	643.099,91	(3.998.806,55)
90145	S	4.01.01.99	ESTOQ.PRODUTO ACABADOS	124.037,34	346.283,50	74.918,00	395.402,84
4991		4.01.01.99.001	EST.INICIAL PROD.ACABADO	3.839.393,74	346.283,50	0,00	4.185.677,24
4992		4.01.01.99.002	(-) EST.FINAL PROD. ACAB.	(3.715.356,40)	0,00	74.918,00	(3.790.274,40)
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	3.335.229,47	659.177,06	11.968,54	3.982.437,99
90149	S	4.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.068.722,14	395.704,41	8.770,86	2.455.655,69
90150	S	4.02.01.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.869.612,54	349.040,74	4.962,94	2.213.690,34
5105		4.02.01.10.001	ASSISTENCIA MEDICA	3.375,86	2.952,90	1.293,88	5.034,88
51016		4.02.01.10.006	BENS VALORES IRRELEVANTES	11.072,81	0,00	0,00	11.072,81
51027		4.02.01.10.009	COMBUSTIVEIS	25,00	0,00	0,00	25,00
51028		4.02.01.10.012	CONSERVACAO E BENFEITORIA	1.831,78	282,68	0,00	2.114,46
51032		4.02.01.10.015	CURSOS E TREINAMENTOS	6.281,98	0,00	0,00	6.281,98
51037		4.02.01.10.021	DESPESAS C/ CAFE	18.351,87	2.669,00	0,00	21.020,87
51031		4.02.01.10.023	DESPESAS C/ CARTORIO	3.565,70	0,00	0,00	3.565,70
51053		4.02.01.10.024	DESPESAS C/ INTERNET	16.638,05	6.449,61	0,00	23.087,66
51017		4.02.01.10.027	DESPESAS C/ VEICULOS	9.818,16	6.376,87	0,00	16.195,03
51015		4.02.01.10.031	DESPESAS ESCRITORIO	12.328,75	768,42	0,00	13.097,17
51072		4.02.01.10.033	DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	28.197,82	5.888,06	0,00	34.085,88
5107		4.02.01.10.034	DESPESAS POSTAIS TELEGR	2.437,67	1.506,87	0,00	3.944,54
51019		4.02.01.10.037	EQUIP. MATER. C/ INCENDIO	387,25	1.225,80	0,00	1.613,05
51014		4.02.01.10.038	FARMACIA	0,00	235,89	0,00	235,89
51018		4.02.01.10.041	GASTOS DIVERSOS	24.074,89	4.601,44	3.074,80	25.601,53
5103		4.02.01.10.043	HONORARIOS PROFISSIONAIS	233.043,36	46.151,50	0,00	279.194,86
51039		4.02.01.10.047	LOCACAO DIVERSAS	6.556,44	1.249,89	0,00	7.806,33
51064		4.02.01.10.048	MANUTENCAO DE SISTEMAS E INFOR	150.863,92	23.087,53	0,00	173.951,45
51036		4.02.01.10.053	MATERIAL DE LIMPEZA	27.338,67	4.751,52	0,00	32.090,19
51029		4.02.01.10.056	MATERIAL ELETRICO	3.347,06	0,00	0,00	3.347,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qodcfydD.

DocuSign Envelope ID: 571FF76A-21D9-4416-BB06-DC89914F717E

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
51048		4.02.01.10.060	PECAS E ACESSORIOS	1.166,92	0,00	0,00	1.166,92
5101		4.02.01.10.063	PRO-LABORE	220.198,90	44.040,07	0,29	264.238,68
51040		4.02.01.10.065	REFEICAO	2.793,57	550,00	0,00	3.343,57
51023		4.02.01.10.069	SEGUROS DIVERSOS	46.321,33	10.864,35	0,00	57.185,68
51047		4.02.01.10.071	SERVICO PRESTADO POR P.J.	589.683,25	96.580,00	593,97	685.669,28
5104		4.02.01.10.072	SERVICOS ASSESSORIA	351.333,22	72.388,86	0,00	423.722,08
5102		4.02.01.10.073	SERVICOS CONTABEIS	85.378,60	15.230,00	0,00	100.608,60
5108		4.02.01.10.078	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.393,75	0,00	0,00	7.393,75
5106		4.02.01.10.079	TELEFONE	5.805,96	1.189,48	0,00	6.995,44
90151	S	4.02.01.20	DESPESAS DIVERSAS	199.109,60	46.663,67	3.807,92	241.965,35
5202		4.02.01.20.002	ENERGIA ELETRICA	20.968,81	5.344,38	1.341,25	24.971,94
5203		4.02.01.20.003	ALUGUEL	91.876,02	25.896,08	2.395,39	115.376,71
5205		4.02.01.20.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	7.369,35	1.473,87	0,00	8.843,22
5206		4.02.01.20.006	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	34.126,74	6.903,34	0,00	41.030,08
5235		4.02.01.20.035	SERV.ORIENTACAO MENORES	26.886,24	5.974,72	0,00	32.860,96
5236		4.02.01.20.036	DESPESAS C/ PEDAGIO	17.882,44	1.071,28	71,28	18.882,44
90152	S	4.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	124.249,52	35.514,35	415,10	159.348,77
90153	S	4.02.02.10	DESPESAS COMERCIAIS	124.249,52	35.514,35	415,10	159.348,77
5403		4.02.02.10.003	DESPESAS DE VIAGENS	79.958,39	26.706,34	415,10	106.249,63
54011		4.02.02.10.009	INSS S/PRO-LABORE	44.040,10	8.808,01	0,00	52.848,11
54013		4.02.02.10.011	AMOSTRA GRATIS	251,03	0,00	0,00	251,03
90154	S	4.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	126.864,22	44.437,37	0,00	171.301,59
90155	S	4.02.03.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	126.864,22	44.437,37	0,00	171.301,59
5505		4.02.03.10.005	MULTAS/JUROS DIVERSOS	104,13	0,00	0,00	104,13
5507		4.02.03.10.007	ICMS	9.060,20	607,80	0,00	9.668,00
55017		4.02.03.10.017	JUROS DIVERSOS	110.979,36	43.414,39	0,00	154.393,75
55023		4.02.03.10.023	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	748,83	78,25	0,00	827,08
55027		4.02.03.10.027	IPVA	5.971,70	336,93	0,00	6.308,63
90156	S	4.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	109.317,42	50.940,45	0,00	160.257,87
90157	S	4.02.04.10	DESPESAS FINANCEIRAS	109.317,42	50.940,45	0,00	160.257,87
5606		4.02.04.10.006	DESPESAS BANCARIAS	10.484,55	1.551,19	0,00	12.035,74
5608		4.02.04.10.008	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,03	0,00	0,00	0,03
5609		4.02.04.10.009	JUROS FINANCEIROS	44.470,19	3.905,08	0,00	48.375,27
56011		4.02.04.10.011	VARIACAO MONET PASSIVA	48.800,35	45.462,71	0,00	94.263,06
56016		4.02.04.10.016	CUSTAS	3.394,12	0,00	0,00	3.394,12
56019		4.02.04.10.019	DESPESAS C/ IMPORTACAO	675,85	0,00	0,00	675,85
56020		4.02.04.10.020	IOF	421,33	21,47	0,00	442,80
56023		4.02.04.10.023	DESPESAS C/EXPORTACAO	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
90158	S	4.02.05	DESPESAS C/ PESSOAL	848.987,17	123.394,48	2.782,58	969.599,07
90159	S	4.02.05.10	DESPESAS C/ PESSOAL	639.114,59	88.230,54	2.782,58	724.562,55
5701		4.02.05.10.001	SALARIOS	475.804,32	66.828,97	2.782,58	539.850,71
5704		4.02.05.10.004	FERIAS	60.843,35	3.347,76	0,00	64.191,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qodcfydD.

DocuSign Envelope ID: 571FF76A-21D9-4416-BB06-DC89914F717E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5705		4.02.05.10.005 PROVISAO P/ FERIAS	51.426,22	9.461,37	0,00	60.887,59
5706		4.02.05.10.006 13o. SALARIO	9.106,20	1.190,74	0,00	10.296,94
5707		4.02.05.10.007 AVISO PREVIO	4.960,68	0,00	0,00	4.960,68
57015		4.02.05.10.015 PROVISAO 13. SALARIO	36.973,82	7.401,70	0,00	44.375,52
90160	S	4.02.05.20 ENCARGOS TRAB PREVIDENC	209.872,58	35.163,94	0,00	245.036,52
5711		4.02.05.20.001 PREV. SOCIAL INSS	125.723,76	17.880,04	0,00	143.603,80
5712		4.02.05.20.002 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	13.072,35	1.859,11	0,00	14.931,46
5713		4.02.05.20.003 FGTS	39.166,54	5.209,38	0,00	44.375,92
5715		4.02.05.20.005 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	15.782,49	4.852,71	0,00	20.635,20
5716		4.02.05.20.006 PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO	16.127,44	5.362,70	0,00	21.490,14
90161	S	4.02.09 DESP.C/CONST.PROVISOES	57.089,00	9.186,00	0,00	66.275,00
90162	S	4.02.09.10 DESP.C/CONST.PROVISOES	57.089,00	9.186,00	0,00	66.275,00
5802		4.02.09.10.001 DEPRECIACOES	57.089,00	9.186,00	0,00	66.275,00
90163	S	4.03 DESPESAS OPERACIONAIS	19.156,11	4.052,34	0,00	23.208,45
90164	S	4.03.01 DESPESAS OPERACIONAIS	19.156,11	4.052,34	0,00	23.208,45
90166	S	4.03.01.10 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	19.156,11	4.052,34	0,00	23.208,45
5950		4.03.01.10.005 MULTAS NAO DEDUTIVEIS	1.109,61	443,04	0,00	1.552,65
5963		4.03.01.10.007 ALUGUEIS,CONDOMINIOS,OUTROS	18.046,50	3.609,30	0,00	21.655,80
99001	S	9.1 ATIVO	49.452.770,61	10.164.648,52	10.696.982,03	48.920.437,10
99002	S	9.2 PASSIVO	47.452.272,87	3.889.917,65	4.453.501,72	48.015.856,94
99003	S	9.3 RECEITAS	8.599.417,15	1.168.818,79	3.573.823,85	11.004.422,21
99004	S	9.4 CUSTOS/DEPESAS	14.504.993,82	5.405.597,63	1.904.674,99	18.005.916,46
99007	S	9.7 RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	(5.905.576,67)	-4.236.778,84	1.669.148,86	(7.001.494,25)
99008	S	9.8 RESULTADO DO PERÍODO ANTES DISTR.LUCROS E	(5.905.576,67)	-4.236.778,84	1.669.148,86	(7.001.494,25)
99011	S	9.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(5.905.576,67)	-4.236.778,84	1.669.148,86	(7.001.494,25)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qodcfydD.

DocuSign Envelope ID: 571FF76A-21D9-4416-BB06-DC89914F717E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 30/10/2023 17:05:09 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld
E22771B6A55A4F1...

ANDRE MITNIK REISZFELD
Administrador
CPF: 294.811.108-00

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código qodcfydD.

DocuSign Envelope ID: 571FF76A-21D9-4416-BB06-DC89914F717E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.457.314,01
VENDAS REALIZADAS	3.355.809,64
VENDAS REALIZADAS	3.355.809,64
VENDAS REALIZ. MERC. EXTERIOR	101.504,37
VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	101.504,37
DEDUCOES DE VENDAS	(1.055.192,76)
(-)VENDAS DEVOLVIDAS	(146.154,44)
(-)VENDAS DEVOLVIDAS	(146.154,44)
(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(909.038,32)
(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(909.038,32)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.402.121,25
CUSTOS DAS VENDAS	(2.849.661,78)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.849.661,78)
CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	(2.849.661,78)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(447.540,53)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(644.324,71)
DESPESAS COMERCIAIS	(35.099,25)
DESPESAS COMERCIAIS	(35.099,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(386.933,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(386.933,55)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(44.437,37)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(44.437,37)
DESPESAS COM PESSOAL	(120.611,90)
DESPESAS C/ PESSOAL	(120.611,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(50.940,45)
DESPESAS FINANCEIRAS	(50.940,45)
DESPESAS C/ CONST. PROVISÕES	(9.186,00)
DESP.C/CONST.PROVISOES	(9.186,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.883,81
RECEITAS FINANCEIRAS	2.883,81
O P E R A C I O N A L	(1.091.865,24)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(4.052,34)
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.052,34)
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.052,34)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código I0G29JXA.

DocuSign Envelope ID: 571FF76A-21D9-4416-BB06-DC89914F717E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R$)

ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.095.917,58)
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(1.095.917,58)
L I Q U I D O	(1.095.917,58)

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 30/10/2023 17:51:48 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld
E22771B6A55A4F1...

ANDRE MITNIK REISZFELD
Administrador
CPF: 294.811.108-00

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código I0G29JXA.

DocuSign Envelope ID: 388C110C-3279-4A73-8B11-7D8084497DC3

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	1 ATIVO	48.920.437,10	13.287.546,91	13.069.519,00	49.138.465,01
90002	S	1.01 ATIVO CIRCULANTE	33.590.717,67	13.287.546,91	13.062.571,00	33.815.693,58
90003	S	1.01.01 D I S P O N I V E L	1.051,78	3.561.036,82	3.561.490,59	598,01
90004	S	1.01.01.01 C A I X A	841,31	3.877,34	4.378,70	339,95
11		1.01.01.01.001 CAIXA GERAL	841,31	3.877,34	4.378,70	339,95
90005	S	1.01.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTOS	210,47	3.557.159,48	3.557.111,89	258,06
234		1.01.01.02.001 BANCO BRADESCO	45,13	3.536.159,48	3.536.197,06	7,55
26		1.01.01.02.006 BANCO DAYCOVAL	165,34	21.000,00	20.914,83	250,51
90008	S	1.01.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.589.665,89	9.726.510,09	9.501.080,41	33.815.095,57
90009	S	1.01.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	9.289.578,11	7.168.583,61	7.038.748,43	9.419.413,29
1010	S	1.01.02.01.001 CLIENTES NACIONAIS	5.905.354,49	6.510.411,17	6.080.378,20	6.335.387,46
1011	S	1.01.02.01.003 CLIENTES INTERNACIONAIS	3.384.223,62	658.172,44	958.370,23	3.084.025,83
100009		1.01.02.01.003.0002 EXSA SA	1.871.271,64	21.487,66	958.370,23	934.389,07
100010		1.01.02.01.003.0003 AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	322.295,37	635.832,29	0,00	958.127,66
100011		1.01.02.01.003.0004 MAXAM FANEXA SAM	19.108,11	852,49	0,00	19.960,60
100013		1.01.02.01.003.0005 KRAT Y KRAT SAS	526.284,50	0,00	0,00	526.284,50
100015		1.01.02.01.003.0007 FAMESA EXPLOSIVOS SAC	645.264,00	0,00	0,00	645.264,00
90012	S	1.01.02.06 FDO APLICACAO FINANCEIRA	52.198,36	3.071,60	3.043,08	52.226,88
140		1.01.02.06.004 BANCO BRADESCO S/A	6,52	3.071,60	3.043,08	35,04
571		1.01.02.06.010 BANCO DAYCOVAL	52.191,84	0,00	0,00	52.191,84
90015	S	1.01.02.17 ADIANT.A FORNECEDORES	22.827.320,25	210.733,06	226.347,65	22.811.705,66
201		1.01.02.17.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.603.982,60	200.000,00	0,00	22.803.982,60
100019		1.01.02.17.007 HG RESISTENCIAS ELETRICAS IND LTDA	510,00	510,00	1.020,00	0,00
100021		1.01.02.17.009 LIFE EPI COMERCIAL LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00
100025		1.01.02.17.013 PRODUPLAX INDUSTRIA	196.226,09	0,00	196.226,09	0,00
100026		1.01.02.17.014 DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
100027		1.01.02.17.015 CELL TRANSPORTES	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
100028		1.01.02.17.016 M A FANTI - TRANSPORTES	3.751,56	0,00	3.751,56	0,00
100050		1.01.02.17.020 LEOMI MINIMERCADO	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
100051		1.01.02.17.021 VECTRA WORK IND	0,00	447,86	0,00	447,86
100052		1.01.02.17.022 R L BORGES USINAGEM EPP	0,00	475,20	0,00	475,20
90016	S	1.01.02.18 ADIANT.A EMPREGADOS	0,00	217.409,30	217.409,30	0,00
246		1.01.02.18.002 ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	217.409,30	217.409,30	0,00
90017	S	1.01.02.50 ESTOQUES	1.420.569,17	1.531.749,74	1.420.569,17	1.531.749,74
90018	S	1.01.02.50.001 ESTOQUES	1.420.569,17	1.531.749,74	1.420.569,17	1.531.749,74
252		1.01.02.50.001.0017 MATERIA-PRIMA	702.551,26	711.338,08	702.551,26	711.338,08
254		1.01.02.50.001.0022 PRODUTO ACABADO	74.918,00	80.999,40	74.918,00	80.999,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código JRM9GwNI.

DocuSign Envelope ID: 388C110C-3279-4A73-8B11-7D8084497DC3

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
253		1.01.02.50.001.0025 PRODUTOS EM ELABORACAO	643.099,91	739.412,26	643.099,91	739.412,26
90022	S	1.01.02.80 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	594.962,78	594.962,78	0,00
322		1.01.02.80.005 COFINS A RECUPERAR	0,00	135.727,68	135.727,68	0,00
315		1.01.02.80.014 ICMS A RECUPERAR	0,00	346.710,20	346.710,20	0,00
316		1.01.02.80.020 IPI A RECUPERAR	0,00	83.057,70	83.057,70	0,00
323		1.01.02.80.028 PIS A RECUPERAR	0,00	29.467,20	29.467,20	0,00
90026	S	1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.911.860,18	0,00	6.948,00	11.904.912,18
90027	S	1.02.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.268.026,73	0,00	0,00	1.268.026,73
90028	S	1.02.01.01 DEPOSITO JUDICIAL	1.268.026,73	0,00	0,00	1.268.026,73
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	282.943,07	0,00	0,00	282.943,07
90031	S	1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO	10.643.833,45	0,00	6.948,00	10.636.885,45
90036	S	1.02.03.02 IMOBILIZADO	10.642.211,20	0,00	6.948,00	10.635.263,20
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	8.194.681,19	0,00	0,00	8.194.681,19
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	3.800,09	0,00	0,00	3.800,09
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	6.671.242,92	0,00	0,00	6.671.242,92
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.EM ANDAMENTOS	32.592,89	0,00	0,00	32.592,89
1101		1.02.03.02.098.0001 IMOBIL.EM ANDAMENTO	32.172,13	0,00	0,00	32.172,13
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	(7.513.786,72)	0,00	6.948,00	(7.520.734,72)
1112		1.02.03.02.099.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	(77.319,21)	0,00	133,00	(77.452,21)
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	(6.062.383,35)	0,00	6.815,00	(6.069.198,35)
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código JRM9GwNI.

DocuSign Envelope ID: 388C110C-3279-4A73-8B11-7D8084497DC3

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código JRM9GwNI.

DocuSign Envelope ID: 388C110C-3279-4A73-8B11-7D8084497DC3

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90077	S	2 PASSIVO	48.013.930,86	4.385.558,06	5.184.454,35	48.812.827,15
90078	S	2.01 PASSIVO CIRCULANTE	151.425.826,47	4.346.035,41	5.184.454,35	152.264.245,41
90079	S	2.01.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	151.425.826,47	4.346.035,41	5.184.454,35	152.264.245,41
90080	S	2.01.01.01 FORNECEDORES	10.620.580,99	2.475.435,81	2.405.619,77	10.550.764,95
2005	S	2.01.01.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	10.620.580,99	2.475.435,81	2.405.619,77	10.550.764,95
90083	S	2.01.01.06 BANCOS CONTA GARANTIDA	(21,41)	0,00	81,39	59,98
2046		2.01.01.06.008 BANCO DAYCOVAL	(21,41)	0,00	81,39	59,98
90085	S	2.01.01.10 OBRIGACOES SOCIAIS	60.736.381,05	378.861,75	698.718,49	61.056.237,79
2095		2.01.01.10.001 COFINS A RECOLHER	16.536.122,61	177.002,61	239.828,72	16.598.948,72
2097		2.01.01.10.004 CONTR.ASSIST A RECOLHER	21.711,14	13.493,04	6.144,38	14.362,48
2092		2.01.01.10.009 FGTS A RECOLHER	5.293.709,58	140.293,13	90.258,30	5.243.674,75
20939		2.01.01.10.010 INSS A REC. S/NF.	778.998,08	4.557,22	2.924,38	777.365,24
2091		2.01.01.10.011 INSS A RECOLHER	3.725.204,22	634,87	303.118,18	4.027.687,53
99028		2.01.01.10.011 INSS A RECOLHER	30.479.645,85	0,00	0,00	30.479.645,85
2093		2.01.01.10.013 PIS A RECOLHER	3.426.477,85	38.428,20	52.019,01	3.440.068,66
20930		2.01.01.10.014 RETENCAO 4,65% LEI 10833 A PAG	271.731,32	4.452,68	4.425,52	271.704,16
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	51.036.183,33	514.647,38	827.129,76	51.348.665,71
2101		2.01.01.11.005 ICMS A RECOLHER	17.154.909,41	430.168,74	547.618,76	17.272.359,43
2102		2.01.01.11.007 IPI A RECOLHER	32.996.783,19	83.057,70	248.765,20	33.162.490,69
2104		2.01.01.11.009 IRF S/ REND TRAB ASSALAR.	139.040,99	0,00	29.329,55	168.370,54
2105		2.01.01.11.010 IRF S/ TERCEIROS	743.052,13	1.420,94	1.416,25	743.047,44
21013		2.01.01.11.017 ISS RETIDO A RECOLHER	2.397,61	0,00	0,00	2.397,61
90087	S	2.01.01.15 OBRIGACOES TRABALHISTA	854.155,50	835.406,27	917.814,29	936.563,52
2144		2.01.01.15.002 FERIAS A PAGAR	7.193,80	36.907,04	51.643,68	21.930,44
2143		2.01.01.15.005 RESCISOES A PAGAR	585.957,35	59.390,69	27.178,10	553.744,76
2141		2.01.01.15.006 SALARIOS A PAGAR	261.004,35	739.108,54	838.992,51	360.888,32
90088	S	2.01.01.16 PRO-LABORE A PAGAR	32.214,00	44.039,78	44.040,07	32.214,29
2151		2.01.01.16.001 PRO-LABORE A PAGAR	32.214,00	44.039,78	44.040,07	32.214,29
90089	S	2.01.01.18 PROVISOES TRABALHISTA	2.860.293,54	0,00	187.504,39	3.047.797,93
2174		2.01.01.18.001 PROVISAO 13o. SALARIO	487.828,56	0,00	59.502,36	547.330,92
2184		2.01.01.18.002 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	24.480,93	0,00	4.690,40	29.171,33
2182		2.01.01.18.003 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	88.308,42	0,00	16.948,19	105.256,61
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	1.683.818,40	0,00	77.996,31	1.761.814,71
2177		2.01.01.18.007 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	31.566,76	0,00	6.151,50	37.718,26
2176		2.01.01.18.008 PROVISAO INSS S/ FERIAS	113.952,02	0,00	22.215,63	136.167,65
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)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código JRM9GwNI.

DocuSign Envelope ID: 388C110C-3279-4A73-8B11-7D8084497DC3

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	12.760.567,40	97.644,42	103.546,19	12.766.469,17
2305		2.01.01.30.002 ALUGUEIS A PAGAR	66.000,00	86.000,00	91.700,00	71.700,00
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	20.545,81	6.425,32	6.627,09	20.747,58
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	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 NAO CIRCULANTE	15.338.229,99	39.522,65	0,00	15.298.707,34
90097	S	2.02.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.338.229,99	39.522,65	0,00	15.298.707,34
90099	S	2.02.01.04 BANCOS C/FINANCIAMENTO	14.626.416,03	39.522,65	0,00	14.586.893,38
2613		2.02.01.04.004 EMPRÉSTIMO	14.724.323,19	39.522,65	0,00	14.684.800,54
2520		2.02.01.04.999 (-) ENCARG.FINANC. A APROPRIAR	(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	(118.750.125,60)	0,00	0,00	(118.750.125,60)
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	(120.412.725,60)	0,00	0,00	(120.412.725,60)
90106	S	2.04.02.04 LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.	(125.350.154,59)	0,00	0,00	(125.350.154,59)
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 E ANTERIORES	(31.551,63)	0,00	0,00	(31.551,63)
90211	S	2.04.02.12 AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	480.312,03	0,00	0,00	480.312,03
2854		2.04.02.12.001 AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	480.312,03	0,00	0,00	480.312,03
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código JRM9GwNI.

DocuSign Envelope ID: 388C110C-3279-4A73-8B11-7D8084497DC3

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90114	S	3 RECEITAS	11.004.422,21	1.452.538,37	4.224.620,50	13.776.504,34
90115	S	3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	11.002.759,28	1.452.538,37	4.224.620,50	13.774.841,41
90116	S	3.01.01 RECEITAS DAS VENDAS	15.387.374,05	0,00	4.028.245,46	19.415.619,51
90118	S	3.01.01.03 VENDAS REALIZADAS	13.886.637,47	0,00	3.392.413,17	17.279.050,64
3022		3.01.01.03.002 VENDAS A PRAZO	13.886.637,47	0,00	3.392.413,17	17.279.050,64
90119	S	3.01.01.04 VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	1.500.736,58	0,00	635.832,29	2.136.568,87
3031		3.01.01.04.001 VENDAS MERCADO EXTERNO	1.500.736,58	0,00	635.832,29	2.136.568,87
90121	S	3.01.02 (-)DEDUCAO DAS VENDAS	(4.388.176,13)	1.452.538,37	173.911,89	(5.666.802,61)
90122	S	3.01.02.01 (-)VENDAS DEVOLVIDAS	(649.991,43)	367.113,76	123.523,04	(893.582,15)
3201		3.01.02.01.001 DEVOLUCAO	(649.991,43)	367.113,76	123.523,04	(893.582,15)
90123	S	3.01.02.03 (-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(3.738.184,70)	1.085.424,61	50.388,85	(4.773.220,46)
32251		3.01.02.03.003 COFINS- FATURAMENTO	(838.647,87)	239.828,72	41.400,57	(1.037.076,02)
32211		3.01.02.03.006 ICMS CRED.S/VEN.DEVOLVIDA	89.125,92	0,00	0,00	89.125,92
3221		3.01.02.03.009 ICMS DEBITADO S/VENDAS	(1.922.917,04)	544.744,34	0,00	(2.467.661,38)
32213		3.01.02.03.010 ICMS S/ AMOSTRA GRATIS	(11.646,57)	198,38	0,00	(11.844,95)
32263		3.01.02.03.014 IPI CRED. S/VEND.DEVOLVIDA	41.437,50	0,00	0,00	41.437,50
32262		3.01.02.03.015 IPI S/ VENDAS	(912.581,69)	248.594,92	0,00	(1.161.176,61)
32221		3.01.02.03.017 PIS FATURAMENTO	(182.067,28)	52.019,01	8.988,28	(225.098,01)
32270		3.01.02.03.022 IPI S/REMESSA	(887,67)	39,24	0,00	(926,91)
90124	S	3.01.03 OUTR.REC.OPERACIONAIS	3.561,36	0,00	22.463,15	26.024,51
90125	S	3.01.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.561,36	0,00	22.463,15	26.024,51
3405		3.01.03.01.002 DESCONTOS OBTIDOS	0,03	0,00	123,00	123,03
3401		3.01.03.01.004 JUROS DIVERSOS RECEBIDOS	677,49	0,00	0,00	677,49
34013		3.01.03.01.007 REND.APL.FINANC.NAO TRIBUTAVEL	0,04	0,00	0,00	0,04
3407		3.01.03.01.009 VARIACAO CAMBIAL ATIVA REALIZ.	2.883,80	0,00	22.340,15	25.223,95
90127	S	3.02 RECEITAS OPERACIONAIS	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
90128	S	3.02.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
90131	S	3.02.01.04 OUTRAS TRANS.EVENTUAIS	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
3537		3.02.01.04.001 AMOSTRA GRATIS	305,70	0,00	0,00	305,70
3534		3.02.01.04.002 BONIFICACAO	1.110,28	0,00	0,00	1.110,28
3543		3.02.01.04.005 OUTRAS RECEITAS	246,95	0,00	0,00	246,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código JRM9GwNI.

DocuSign Envelope ID: 388C110C-3279-4A73-8B11-7D8084497DC3

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90133	S	4 CUSTOS/DESPESAS	18.003.990,38	5.435.793,20	2.082.842,69	21.356.940,89
90134	S	4.01 CUSTOS DE VENDAS	14.004.409,24	4.799.203,23	2.072.485,50	16.731.126,97
90135	S	4.01.01 CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	14.252.006,56	4.799.203,23	2.072.485,50	16.978.724,29
90136	S	4.01.01.10 CUSTO MAT.PRIMA UTILIZADA	5.486.930,04	2.123.858,86	1.119.275,90	6.491.513,00
4101		4.01.01.10.001 COMPRAS MATERIA PRIMA	4.362.164,73	1.420.660,76	0,00	5.782.825,49
4105		4.01.01.10.002 (-)DEVOLUC.MATERIA PRIMA	(2.967,86)	152,92	2.147,04	(4.961,98)
41011		4.01.01.10.003 (-)ICMS CRED.S/MAT. PRIMA	(744.810,92)	0,00	248.355,54	(993.166,46)
41012		4.01.01.10.004 ICMS DEB S/DEVOL.M. PRIMA	902,45	362,88	0,00	1.265,33
41021		4.01.01.10.005 (-)IPI CREDIT.S/M PRIMA	(149.654,77)	0,00	50.443,94	(200.098,71)
41022		4.01.01.10.006 IPI DEB.S/DEV.MAT.PRIMA	0,00	131,04	0,00	131,04
41031		4.01.01.10.007 ESTOQ.INICIAL-M PRIMA	10.246.488,59	702.551,26	0,00	10.949.039,85
41032		4.01.01.10.008 (-)ESTOQ.FINAL M PRIMA	(7.878.987,57)	0,00	711.338,08	(8.590.325,65)
41033		4.01.01.10.009 (-)PIS CREDIT.S/M.PRIMA	(61.370,12)	0,00	19.084,93	(80.455,05)
41034		4.01.01.10.010 (-)COFINS CRED.S/M.PRIMA	(282.674,60)	0,00	87.906,37	(370.580,97)
41035		4.01.01.10.019 (-) DEVOLUCAO MAT.PRIMA PREST.	(2.159,89)	0,00	0,00	(2.159,89)
90137	S	4.01.01.30 CUSTO EMBALAG.UTILIZADAS	35.139,97	32.972,03	0,00	68.112,00
4301		4.01.01.30.001 COMPRAS DE EMBALAGENS	17.067,00	32.972,03	0,00	50.039,03
43031		4.01.01.30.007 ESTOQ.INICIAL EMBALAGENS	95.287,24	0,00	0,00	95.287,24
43032		4.01.01.30.008 (-)ESTOQ.FINAL EMBALAGENS	(77.214,27)	0,00	0,00	(77.214,27)
90139	S	4.01.01.40 DESPESAS C/ PESSOAL	5.042.036,37	1.201.290,85	70.953,54	6.172.373,68
4401		4.01.01.40.001 SALARIOS	3.050.445,57	702.187,71	45.315,33	3.707.317,95
4404		4.01.01.40.004 FERIAS	357.257,54	66.187,27	0,00	423.444,81
4405		4.01.01.40.005 PROVISAO DE FERIAS	339.202,46	67.233,73	0,00	406.436,19
4406		4.01.01.40.006 13.SALARIO	53.127,82	9.005,65	0,00	62.133,47
4407		4.01.01.40.007 AVISO PREVIO	37.158,34	6.269,38	4.771,61	38.656,11
44015		4.01.01.40.015 PROVISAO 13º SALARIO	265.670,36	52.707,48	0,00	318.377,84
44019		4.01.01.40.019 ASSISTENCIA MEDICA	73.872,42	45.042,46	17.155,20	101.759,68
44020		4.01.01.40.020 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	772.137,44	238.130,70	1.460,00	1.008.808,14
44021		4.01.01.40.021 ACORDOS TRABALHISTAS	48.591,62	12.259,27	0,00	60.850,89
44031		4.01.01.40.031 UNIFORMES	42.317,20	0,00	0,00	42.317,20
44032		4.01.01.40.032 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.255,60	2.267,20	2.251,40	2.271,40
90140	S	4.01.01.50 ENCARGOS TRAB PREVIDENC	1.537.830,87	311.311,56	0,00	1.849.142,43
4501		4.01.01.50.001 PREVIDENCIA SOCIAL INSS	886.048,78	184.783,27	0,00	1.070.832,05
4502		4.01.01.50.002 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	97.142,18	19.213,16	0,00	116.355,34
4503		4.01.01.50.003 FGTS	334.317,90	63.638,88	0,00	397.956,78
4505		4.01.01.50.005 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	123.546,08	24.484,10	0,00	148.030,18
4506		4.01.01.50.006 PROVISAO ENCARGOS S/13ºSALARIO	96.775,93	19.192,15	0,00	115.968,08
90142	S	4.01.01.70 MAO DE OBRA TERCEIROS	362.840,98	79.369,97	8.086,29	434.124,66
4701		4.01.01.70.001 MAO DE OBRA TERCEIROS	4.432,82	25.250,00	243,00	29.439,82
47010		4.01.01.70.010 MANUTENCAO E REPARO	201.355,09	44.171,76	5.530,14	239.996,71
47012		4.01.01.70.012 SERV TERCEIROS P.J.	157.053,07	9.948,21	2.313,15	164.688,13
90143	S	4.01.01.80 GASTOS GERAIS FABRICACAO	1.740.099,74	332.382,05	53.758,11	2.018.723,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código JRM9GwNI.

DocuSign Envelope ID: 388C110C-3279-4A73-8B11-7D8084497DC3

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4801		4.01.01.80.001	ALUGUEL	293.179,79	65.803,92	6.086,86	352.896,85
4802		4.01.01.80.002	ENERGIA ELETRICA	558.904,33	134.007,77	32.383,81	660.528,29
4803		4.01.01.80.003	AGUA	17.356,65	5.190,92	0,00	22.547,57
4804		4.01.01.80.004	FRETES E CARRETOS	339.241,55	79.717,74	14.871,19	404.088,10
4805		4.01.01.80.005	CONSERVACAO E BENFEITORIA	291,02	599,20	0,00	890,22
4806		4.01.01.80.006	IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	22.471,38	3.745,23	0,00	26.216,61
48010		4.01.01.80.010	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE	65.969,18	20.875,52	0,00	86.844,70
48012		4.01.01.80.012	BENS VALORES IRRELEVANTES	5.125,06	6.570,42	0,00	11.695,48
48014		4.01.01.80.014	PECAS E ACESSORIOS	11.114,42	5.355,76	0,00	16.470,18
48016		4.01.01.80.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	376.883,92	1.765,07	0,00	378.648,99
48020		4.01.01.80.020	LOCACOES DIVERSAS	27.218,07	8.500,00	416,25	35.301,82
48028		4.01.01.80.028	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	22.344,37	250,50	0,00	22.594,87
90144	S	4.01.01.98	ESTOQ.PRODS EM ELABORACAO	(348.274,25)	643.099,91	739.412,26	(444.586,60)
4981		4.01.01.98.001	EST.IN.PROD.EM ELABORACAO	3.650.532,30	643.099,91	0,00	4.293.632,21
4982		4.01.01.98.002	(-)EST.FINAL PROD.EM ELAB	(3.998.806,55)	0,00	739.412,26	(4.738.218,81)
90145	S	4.01.01.99	ESTOQ.PRODUTO ACABADOS	395.402,84	74.918,00	80.999,40	389.321,44
4991		4.01.01.99.001	EST.INICIAL PROD.ACABADO	4.185.677,24	74.918,00	0,00	4.260.595,24
4992		4.01.01.99.002	(-) EST.FINAL PROD. ACAB.	(3.790.274,40)	0,00	80.999,40	(3.871.273,80)
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	3.976.372,69	632.454,70	10.357,19	4.598.470,20
90149	S	4.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.453.729,61	426.298,34	8.543,55	2.871.484,40
90150	S	4.02.01.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.211.764,26	371.902,69	4.597,71	2.579.069,24
5105		4.02.01.10.001	ASSISTENCIA MEDICA	5.034,88	2.533,00	1.160,80	6.407,08
51016		4.02.01.10.006	BENS VALORES IRRELEVANTES	11.072,81	2.828,53	0,00	13.901,34
51027		4.02.01.10.009	COMBUSTIVEIS	25,00	0,00	0,00	25,00
51028		4.02.01.10.012	CONSERVACAO E BENFEITORIA	2.114,46	0,00	0,00	2.114,46
51032		4.02.01.10.015	CURSOS E TREINAMENTOS	6.281,98	695,45	0,00	6.977,43
51037		4.02.01.10.021	DESPESAS C/ CAFE	20.909,87	1.919,74	0,00	22.829,61
51031		4.02.01.10.023	DESPESAS C/ CARTORIO	3.565,70	0,00	0,00	3.565,70
51053		4.02.01.10.024	DESPESAS C/ INTERNET	23.087,66	4.042,92	0,00	27.130,58
51017		4.02.01.10.027	DESPESAS C/ VEICULOS	16.195,03	1.290,23	0,00	17.485,26
51015		4.02.01.10.031	DESPESAS ESCRITORIO	13.097,17	4.412,36	0,00	17.509,53
51072		4.02.01.10.033	DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	34.085,88	5.983,46	0,00	40.069,34
5107		4.02.01.10.034	DESPESAS POSTAIS TELEGR	3.944,54	345,49	0,00	4.290,03
51038		4.02.01.10.036	EQUIP DE SEGURANCA	0,00	239,94	0,00	239,94
51019		4.02.01.10.037	EQUIP. MATER. C/ INCENDIO	1.613,05	1.214,96	0,00	2.828,01
51014		4.02.01.10.038	FARMACIA	235,89	0,00	0,00	235,89
51018		4.02.01.10.041	GASTOS DIVERSOS	25.601,53	2.684,24	2.842,94	25.442,83
5305		4.02.01.10.042	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	980,00	0,00	980,00
5103		4.02.01.10.043	HONORARIOS PROFISSIONAIS	279.194,86	46.651,50	0,00	325.846,36
51039		4.02.01.10.047	LOCACAO DIVERSAS	7.806,33	1.377,09	0,00	9.183,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código JRM9GwNI.

DocuSign Envelope ID: 388C110C-3279-4A73-8B11-7D8084497DC3

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
51064		4.02.01.10.048	MANUTENCAO DE SISTEMAS E INFOR	173.951,45	23.725,89	0,00	197.677,34
51036		4.02.01.10.053	MATERIAL DE LIMPEZA	32.201,19	11.393,49	0,00	43.594,68
51029		4.02.01.10.056	MATERIAL ELETRICO	3.347,06	0,00	0,00	3.347,06
51048		4.02.01.10.060	PECAS E ACESSORIOS	1.166,92	0,00	0,00	1.166,92
5101		4.02.01.10.063	PRO-LABORE	264.238,68	44.040,07	0,00	308.278,75
51040		4.02.01.10.065	REFEICAO	3.343,57	250,00	0,00	3.593,57
51023		4.02.01.10.069	SEGUROS DIVERSOS	55.259,60	8.619,92	0,00	63.879,52
51047		4.02.01.10.071	SERVICO PRESTADO POR P.J.	685.669,28	112.185,86	593,97	797.261,17
5104		4.02.01.10.072	SERVICOS ASSESSORIA	423.722,08	72.388,86	0,00	496.110,94
5102		4.02.01.10.073	SERVICOS CONTABEIS	100.608,60	19.951,25	0,00	120.559,85
5108		4.02.01.10.078	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.393,75	958,82	0,00	8.352,57
5106		4.02.01.10.079	TELEFONE	6.995,44	1.189,62	0,00	8.185,06
90151	S	4.02.01.20	DESPESAS DIVERSAS	241.965,35	54.395,65	3.945,84	292.415,16
5202		4.02.01.20.002	ENERGIA ELETRICA	24.971,94	5.466,15	1.409,17	29.028,92
5203		4.02.01.20.003	ALUGUEL	115.376,71	25.896,08	2.395,39	138.877,40
5205		4.02.01.20.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.843,22	1.473,87	0,00	10.317,09
5206		4.02.01.20.006	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	41.030,08	12.584,83	70,00	53.544,91
5235		4.02.01.20.035	SERV.ORIENTACAO MENORES	32.860,96	5.974,72	0,00	38.835,68
5236		4.02.01.20.036	DESPESAS C/ PEDAGIO	18.882,44	3.000,00	71,28	21.811,16
90152	S	4.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	159.348,77	24.869,30	510,90	183.707,17
90153	S	4.02.02.10	DESPESAS COMERCIAIS	159.348,77	24.869,30	510,90	183.707,17
5403		4.02.02.10.003	DESPESAS DE VIAGENS	106.249,63	16.061,29	510,90	121.800,02
54011		4.02.02.10.009	INSS S/PRO-LABORE	52.848,11	8.808,01	0,00	61.656,12
54013		4.02.02.10.011	AMOSTRA GRATIS	251,03	0,00	0,00	251,03
90154	S	4.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	171.301,59	8.208,53	0,00	179.510,12
90155	S	4.02.03.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	171.301,59	8.208,53	0,00	179.510,12
5505		4.02.03.10.005	MULTAS/JUROS DIVERSOS	104,13	0,00	0,00	104,13
5507		4.02.03.10.007	ICMS	9.668,00	2.313,16	0,00	11.981,16
55017		4.02.03.10.017	JUROS DIVERSOS	154.393,75	5.818,39	0,00	160.212,14
55023		4.02.03.10.023	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	827,08	76,98	0,00	904,06
55027		4.02.03.10.027	IPVA	6.308,63	0,00	0,00	6.308,63
90156	S	4.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	160.257,87	53.716,64	0,00	213.974,51
90157	S	4.02.04.10	DESPESAS FINANCEIRAS	160.257,87	53.716,64	0,00	213.974,51
5606		4.02.04.10.006	DESPESAS BANCARIAS	12.035,74	1.673,91	0,00	13.709,65
5608		4.02.04.10.008	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,03	0,00	0,00	0,03
5609		4.02.04.10.009	JUROS FINANCEIROS	48.375,27	30.433,85	0,00	78.809,12
56011		4.02.04.10.011	VARIACAO MONET PASSIVA	94.263,06	19.856,66	0,00	114.119,72
56016		4.02.04.10.016	CUSTAS	3.394,12	1.000,00	0,00	4.394,12
56019		4.02.04.10.019	DESPESAS C/ IMPORTACAO	675,85	0,00	0,00	675,85
56020		4.02.04.10.020	IOF	442,80	2,22	0,00	445,02
56023		4.02.04.10.023	DESPESAS C/EXPORTACAO	1.071,00	750,00	0,00	1.821,00
90158	S	4.02.05	DESPESAS C/ PESSOAL	965.459,85	112.413,89	1.302,74	1.076.571,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código JRM9GwNI.

DocuSign Envelope ID: 388C110C-3279-4A73-8B11-7D8084497DC3

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90159	S	4.02.05.10 DESPESAS C/ PESSOAL	724.562,55	82.715,09	1.302,74	805.974,90
5701		4.02.05.10.001 SALARIOS	539.850,71	57.565,99	1.302,74	596.113,96
5704		4.02.05.10.004 FERIAS	64.191,11	7.591,64	0,00	71.782,75
5705		4.02.05.10.005 PROVISAO P/ FERIAS	60.887,59	10.762,58	0,00	71.650,17
5706		4.02.05.10.006 13o. SALARIO	10.296,94	0,00	0,00	10.296,94
5707		4.02.05.10.007 AVISO PREVIO	4.960,68	0,00	0,00	4.960,68
57015		4.02.05.10.015 PROVISAO 13. SALARIO	44.375,52	6.794,88	0,00	51.170,40
90160	S	4.02.05.20 ENCARGOS TRAB PREVIDENC	240.897,30	29.698,80	0,00	270.596,10
5711		4.02.05.20.001 PREV. SOCIAL INSS	143.603,80	16.802,71	0,00	160.406,51
5712		4.02.05.20.002 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	14.931,46	1.747,09	0,00	16.678,55
5713		4.02.05.20.003 FGTS	44.375,92	4.819,53	0,00	49.195,45
5715		4.02.05.20.005 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	19.190,86	3.883,03	0,00	23.073,89
5716		4.02.05.20.006 PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO	18.795,26	2.446,44	0,00	21.241,70
90161	S	4.02.09 DESP.C/CONST.PROVISOES	66.275,00	6.948,00	0,00	73.223,00
90162	S	4.02.09.10 DESP.C/CONST.PROVISOES	66.275,00	6.948,00	0,00	73.223,00
5802		4.02.09.10.001 DEPRECIACOES	66.275,00	6.948,00	0,00	73.223,00
90163	S	4.03 DESPESAS OPERACIONAIS	23.208,45	4.135,27	0,00	27.343,72
90164	S	4.03.01 DESPESAS OPERACIONAIS	23.208,45	4.135,27	0,00	27.343,72
90166	S	4.03.01.10 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	23.208,45	4.135,27	0,00	27.343,72
5950		4.03.01.10.005 MULTAS NAO DEDUTIVEIS	1.552,65	525,97	0,00	2.078,62
5963		4.03.01.10.007 ALUGUEIS,CONDOMINIOS,OUTROS	21.655,80	3.609,30	0,00	25.265,10
99001	S	9.1 ATIVO	48.920.437,10	13.287.546,91	13.069.519,00	49.138.465,01
99002	S	9.2 PASSIVO	48.013.930,86	4.385.558,06	5.184.454,35	48.812.827,15
99003	S	9.3 RECEITAS	11.004.422,21	1.452.538,37	4.224.620,50	13.776.504,34
99004	S	9.4 CUSTOS/DEPESAS	18.003.990,38	5.435.793,20	2.082.842,69	21.356.940,89
99007	S	9.7 RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	(6.999.568,17)	-3.983.254,83	2.141.777,81	(7.580.436,55)
99008	S	9.8 RESULTADO DO PERÍODO ANTES DISTR.LUCROS E	(6.999.568,17)	-3.983.254,83	2.141.777,81	(7.580.436,55)
99011	S	9.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(6.999.568,17)	-3.983.254,83	2.141.777,81	(7.580.436,55)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código JRM9GwNI.

DocuSign Envelope ID: 388C110C-3279-4A73-8B11-7D8084497DC3

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 22/11/2023 06:46:55 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld
E22771B6A55A4F1...

ANDRE MITNIK REISZFELD
Administrador
CPF: 294.811.108-00

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código JRM9GwNI.

DocuSign Envelope ID: 388C110C-3279-4A73-8B11-7D8084497DC3

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.028.245,46
VENDAS REALIZADAS	3.392.413,17
VENDAS REALIZADAS	3.392.413,17
VENDAS REALIZ. MERC. EXTERIOR	635.832,29
VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	635.832,29
DEDUCOES DE VENDAS	(1.278.626,48)
(-)VENDAS DEVOLVIDAS	(243.590,72)
(-)VENDAS DEVOLVIDAS	(243.590,72)
(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(1.035.035,76)
(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(1.035.035,76)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.749.618,98
CUSTOS DAS VENDAS	(2.726.717,73)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.726.717,73)
CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	(2.726.717,73)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	22.901,25
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(599.634,36)
DESPESAS COMERCIAIS	(24.358,40)
DESPESAS COMERCIAIS	(24.358,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(417.754,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(417.754,79)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.208,53)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.208,53)
DESPESAS COM PESSOAL	(111.111,15)
DESPESAS C/ PESSOAL	(111.111,15)
DESPESAS FINANCEIRAS	(53.716,64)
DESPESAS FINANCEIRAS	(53.716,64)
DESPESAS C/ CONST. PROVISÕES	(6.948,00)
DESP.C/CONST.PROVISOES	(6.948,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	22.463,15
RECEITAS FINANCEIRAS	22.463,15
O P E R A C I O N A L	(576.733,11)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(4.135,27)
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.135,27)
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.135,27)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código zow4NMgk.

DocuSign Envelope ID: 388C110C-3279-4A73-8B11-7D8084497DC3

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R$)

ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(580.868,38)
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(580.868,38)
L I Q U I D O	(580.868,38)

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 22/11/2023 06:54:50 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld
E22771B6A55A4F1...

ANDRE MITNIK REISZFELD
Administrador
CPF: 294.811.108-00

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código zow4NMgk.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	1 ATIVO	49.138.465,01	12.237.123,78	12.548.623,67	48.826.965,12
90002	S	1.01 ATIVO CIRCULANTE	33.815.693,58	12.237.123,78	12.541.899,67	33.510.917,69
90003	S	1.01.01 D I S P O N I V E L	598,01	4.290.210,89	4.289.937,04	871,86
90004	S	1.01.01.01 C A I X A	339,95	3.074,58	2.838,03	576,50
11		1.01.01.01.001 CAIXA GERAL	339,95	3.074,58	2.838,03	576,50
90005	S	1.01.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTOS	258,06	4.287.136,31	4.287.099,01	295,36
234		1.01.01.02.001 BANCO BRADESCO	7,55	4.266.136,31	4.266.134,16	9,70
26		1.01.01.02.006 BANCO DAYCOVAL	250,51	21.000,00	20.964,85	285,66
90008	S	1.01.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.815.095,57	7.946.912,89	8.251.962,63	33.510.045,83
90009	S	1.01.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	9.419.413,29	5.446.008,29	5.805.150,11	9.060.271,47
1010	S	1.01.02.01.001 CLIENTES NACIONAIS	6.335.387,46	4.604.667,40	5.085.422,37	5.854.632,49
8007704		1.01.02.01.001.0001 3M DO BRASIL LTDA	72.258,14	27.766,76	72.258,14	27.766,76
8026992		1.01.02.01.001.0001 ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	1.012.416,31	152.552,50	402.206,31	762.762,50
8172599		1.01.02.01.001.0001 ADAMA SERVICOS AMBIENTAIS	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
8172611		1.01.02.01.001.0001 AGRICOLA HORIZONTE LTDA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
8026740		1.01.02.01.001.0001 ALCOESTE BIOENERGIA	35.987,03	0,00	35.987,03	0,00
8264992		1.01.02.01.001.0001 ALPEK POLYESTER PERNAMBUCO S A	0,00	130.822,00	0,00	130.822,00
8231504		1.01.02.01.001.0001 ANA MARTA DA SILVA MOURA	0,00	12.002,68	12.002,68	0,00
8172602		1.01.02.01.001.0001 CAFE TRES CORACOES S.A	81.150,00	27.050,00	27.050,00	81.150,00
8172598		1.01.02.01.001.0001 CENTRAL TEX IMPORTADORA E	29.966,76	0,00	17.963,28	12.003,48
8007659		1.01.02.01.001.0001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DE	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89
8231505		1.01.02.01.001.0001 CIELO PURCINO LTDA EPP	4.696,69	18.519,33	4.696,69	18.519,33
8172610		1.01.02.01.001.0001 COPERFORT EMBALAGENS LTDA	35.706,74	0,00	0,00	35.706,74
8172607		1.01.02.01.001.0001 DTI SEMENTES S.A	394.300,00	414.015,00	0,00	808.315,00
1017		1.01.02.01.001.0001 DUPLICATAS A RECEBER	2.181.326,02	1.676.283,24	2.991.000,00	866.609,26
8264991		1.01.02.01.001.0001 EMANTEC COMERCIAL E	0,00	36.475,32	0,00	36.475,32
8172606		1.01.02.01.001.0001 EMANUPLAST RECUPERACAO DE	56.405,00	71.540,00	89.815,00	38.130,00
8172600		1.01.02.01.001.0001 EMEX EMPRESA MINEIRA DE	57.912,02	0,00	5.000,00	52.912,02
8223076		1.01.02.01.001.0001 EXPLOVALE INDUSTRIA E COMERCIO	2.610,50	68.772,82	37.040,42	34.342,90
8044314		1.01.02.01.001.0001 FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	642,85	642,85	0,00
8256370		1.01.02.01.001.0001 GLUTEN FREE ALIMENTOS LTDA	13.178,00	16.800,00	13.178,00	16.800,00
8172614		1.01.02.01.001.0001 IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	187.717,60	187.798,23	0,00	375.515,83
8172604		1.01.02.01.001.0001 INDORAMA VENTURES POLIMEROS	152.969,11	179.963,66	152.969,11	179.963,66
8204887		1.01.02.01.001.0001 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A	477.247,88	1.101.341,28	477.247,88	1.101.341,28
8172609		1.01.02.01.001.0001 JOCELI GIANLUPI	0,00	38.412,50	0,00	38.412,50
8037678		1.01.02.01.001.0001 JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS	23.307,00	0,00	11.653,50	11.653,50
8172601		1.01.02.01.001.0001 ORICA BRASIL LTDA	211.140,60	48.370,70	53.163,91	206.347,39
8172616		1.01.02.01.001.0001 PEREIRA TELAS E INSTALACOES	23.635,33	34.848,38	18.016,08	40.467,63
8016190		1.01.02.01.001.0001 TELAS PEREIRA MACHADO COM E	24.069,20	12.212,02	9.629,85	26.651,37
8001528		1.01.02.01.001.0001 TEXTIL ASSEF MALUF LTDA	26.322,40	44.676,63	26.322,40	44.676,63
8026355		1.01.02.01.001.0001 USINA SANTA LUCIA SA	329.140,24	0,00	329.140,24	0,00
8013112		1.01.02.01.001.0001 USINA SAO JOSE DA ESTIVA SA	845.075,00	301.812,50	241.450,00	905.437,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1011	S	1.01.02.01.003 CLIENTES INTERNACIONAIS	3.084.025,83	841.340,89	719.727,74	3.205.638,98
100009		1.01.02.01.003.0002 EXSA SA	935.241,56	243.759,30	264.098,61	914.902,25
100010		1.01.02.01.003.0003 AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	958.127,66	0,00	0,00	958.127,66
100011		1.01.02.01.003.0004 MAXAM FANEXA SAM	19.108,11	0,00	0,00	19.108,11
100013		1.01.02.01.003.0005 KRAT Y KRAT SAS	526.284,50	399,17	426.387,17	100.296,50
100015		1.01.02.01.003.0007 FAMESA EXPLOSIVOS SAC	645.264,00	597.182,42	29.241,96	1.213.204,46
90012	S	1.01.02.06 FDO APLICACAO FINANCEIRA	52.226,88	200.310,47	200.268,44	52.268,91
140		1.01.02.06.004 BANCO BRADESCO S/A	35,04	200.310,47	200.268,44	77,07
571		1.01.02.06.010 BANCO DAYCOVAL	52.191,84	0,00	0,00	52.191,84
90015	S	1.01.02.17 ADIANT.A FORNECEDORES	22.811.705,66	9.686,73	7.723,06	22.813.669,33
201		1.01.02.17.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.803.982,60	0,00	0,00	22.803.982,60
100019		1.01.02.17.007 HG RESISTENCIAS ELETRICAS IND LTDA	0,00	135,00	0,00	135,00
100023		1.01.02.17.011 PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
100050		1.01.02.17.020 LEOMI MINIMERCADO	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
100051		1.01.02.17.021 VECTRA WORK IND	447,86	0,00	447,86	0,00
100052		1.01.02.17.022 R L BORGES USINAGEM EPP	475,20	350,00	475,20	350,00
100053		1.01.02.17.023 AUTO FUNILARIA NOGUEIRA & SILVA	0,00	5.352,20	0,00	5.352,20
100054		1.01.02.17.024 D A DOS SANTOS LTDA	0,00	849,53	0,00	849,53
90016	S	1.01.02.18 ADIANT.A EMPREGADOS	0,00	505.298,71	221.750,51	283.548,20
246		1.01.02.18.002 ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	221.500,87	221.500,87	0,00
247		1.01.02.18.003 ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	283.797,84	249,64	283.548,20
90017	S	1.01.02.50 ESTOQUES	1.531.749,74	1.300.287,92	1.531.749,74	1.300.287,92
90018	S	1.01.02.50.001 ESTOQUES	1.531.749,74	1.300.287,92	1.531.749,74	1.300.287,92
252		1.01.02.50.001.0017 MATERIA-PRIMA	711.338,08	870.437,50	711.338,08	870.437,50
254		1.01.02.50.001.0022 PRODUTO ACABADO	80.999,40	8.549,40	80.999,40	8.549,40
253		1.01.02.50.001.0025 PRODUTOS EM ELABORACAO	739.412,26	421.301,02	739.412,26	421.301,02
90022	S	1.01.02.80 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	485.320,77	485.320,77	0,00
322		1.01.02.80.005 COFINS A RECUPERAR	0,00	122.880,15	122.880,15	0,00
315		1.01.02.80.014 ICMS A RECUPERAR	0,00	286.797,07	286.797,07	0,00
316		1.01.02.80.020 IPI A RECUPERAR	0,00	48.965,63	48.965,63	0,00
323		1.01.02.80.028 PIS A RECUPERAR	0,00	26.677,92	26.677,92	0,00
90026	S	1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.904.912,18	0,00	6.724,00	11.898.188,18
90027	S	1.02.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.268.026,73	0,00	0,00	1.268.026,73
90028	S	1.02.01.01 DEPOSITO JUDICIAL	1.268.026,73	0,00	0,00	1.268.026,73
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	282.943,07	0,00	0,00	282.943,07
90031	S	1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO	10.636.885,45	0,00	6.724,00	10.630.161,45
90036	S	1.02.03.02 IMOBILIZADO	10.635.263,20	0,00	6.724,00	10.628.539,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	8.194.681,19	0,00	0,00	8.194.681,19
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	3.800,09	0,00	0,00	3.800,09
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	6.671.242,92	0,00	0,00	6.671.242,92
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.EM ANDAMENTOS	32.592,89	0,00	0,00	32.592,89
1101		1.02.03.02.098.0001 IMOBIL.EM ANDAMENTO	32.172,13	0,00	0,00	32.172,13
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	(7.520.734,72)	0,00	6.724,00	(7.527.458,72)
1112		1.02.03.02.099.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	(77.452,21)	0,00	129,00	(77.581,21)
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	(6.069.198,35)	0,00	6.595,00	(6.075.793,35)
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)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90077	S	2	PASSIVO	48.805.583,82	4.757.518,68	5.011.603,88	49.059.669,02
90078	S	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	123.306.809,39	4.604.227,18	5.011.603,88	123.714.186,09
90079	S	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	123.306.809,39	4.604.227,18	5.011.603,88	123.714.186,09
90080	S	2.01.01.01	FORNECEDORES	1.216.668,25	2.343.330,11	2.275.374,99	1.148.713,13
2005	S	2.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.216.668,25	2.343.330,11	2.275.374,99	1.148.713,13
9172513		2.01.01.01.001.0001	48.881.297 NIVALDO MARIGLIANO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
9014983		2.01.01.01.001.0001	A & SP ANÁLISES GERENCIAIS LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9225639		2.01.01.01.001.0001	ACCORD INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	993,60	993,60	0,00
9004993		2.01.01.01.001.0001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS	0,00	233,77	321,77	88,00
9004928		2.01.01.01.001.0001	AKME COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	920,00	920,00
9001428		2.01.01.01.001.0001	ALCALA ACESSORIA CONTABIL E EMP	17.311,25	17.311,25	17.311,25	17.311,25
9172585		2.01.01.01.001.0001	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	2.683,80	2.683,80	3.173,80	3.173,80
9001469		2.01.01.01.001.0001	ALEXANDRE RUBINATO COMERCIO	0,00	520,00	520,00	0,00
9104488		2.01.01.01.001.0001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	1.382,64	2.682,64	1.300,00	0,00
9172624		2.01.01.01.001.0001	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS	0,00	577,49	577,49	0,00
9003068		2.01.01.01.001.0001	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
9003164		2.01.01.01.001.0001	AMERICANA EXTINTORES LTDA	1.214,96	1.433,50	218,54	0,00
9115461		2.01.01.01.001.0001	ANDRADE ALBERTINI COM. DE PECAS	0,00	4.207,27	4.207,27	0,00
9002920		2.01.01.01.001.0001	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	3.202,07	3.202,07	1.991,38	1.991,38
9172595		2.01.01.01.001.0001	ANGELA BOLOS E CIA LTDA - ME	0,00	1.553,00	1.780,00	227,00
9014640		2.01.01.01.001.0001	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	21,34	459,00	437,66
9172664		2.01.01.01.001.0001	ASSERCON SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
9002326		2.01.01.01.001.0001	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA	348,00	348,00	161,00	161,00
9004474		2.01.01.01.001.0001	AUTO POSTO PASCHOAL ARDITO	0,00	4.165,67	4.165,67	0,00
9010622		2.01.01.01.001.0001	AVANTI INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
9001064		2.01.01.01.001.0001	BANDINI & CIA LTDA	299,70	299,70	0,00	0,00
9002327		2.01.01.01.001.0001	BELIZARIO ACESSORIOS TEXTEIS	0,00	594,00	594,00	0,00
9264977		2.01.01.01.001.0001	BRUNO VIEIRA GONCALVES SANTOS	0,00	599,90	599,90	0,00
9263864		2.01.01.01.001.0001	C3 CONSULTORIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
9264980		2.01.01.01.001.0001	CAGEO COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	61.503,75	61.503,75	0,00
9007036		2.01.01.01.001.0001	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	1.184,00	1.451,67	508,06	240,39
9062449		2.01.01.01.001.0001	CAVEMAC INDL E COML DE MAQS	7.699,75	4.334,32	0,00	3.365,43
9172569		2.01.01.01.001.0001	CELL TRANSPORTES EIRELI	20.350,00	27.500,00	44.650,00	37.500,00
9002359		2.01.01.01.001.0001	CENTERLAR COMERCIO DE	823,56	0,00	0,00	823,56
9013776		2.01.01.01.001.0001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	1.120,26	5.601,30	5.601,30	1.120,26
9003078		2.01.01.01.001.0001	CERCHIARI IND. COM. E AFIACAO DE	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
9015883		2.01.01.01.001.0001	CGS LABORATORIO DE CALIBRACAO	5.656,73	1.559,43	0,00	4.097,30
9172665		2.01.01.01.001.0001	CIANCIARULLO E JUNGMANN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9000271		2.01.01.01.001.0001	CLARO S.A.	0,00	0,00	10,00	10,00
9016280		2.01.01.01.001.0001	CLAUDIA DE SOUZA FERNANDES	0,00	30,00	30,00	0,00
9264978		2.01.01.01.001.0001	CLAURYAN MINIMERCADO LTA -	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
9003498		2.01.01.01.001.0001	COLIN FERRAGENS E FERRAMENTAS	299,50	299,50	0,00	0,00
9003523		2.01.01.01.001.0001	Comercial de Ziperes e Armarinhos 25 Ltda	0,00	1.147,00	1.147,00	0,00
9002145		2.01.01.01.001.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	70.441,99	70.441,99	75.480,78	75.480,78
9088683		2.01.01.01.001.0001	CONECTCAR SOLUCOES DE	0,00	146,28	146,28	0,00
9172587		2.01.01.01.001.0001	Conitextil Ind Com Art Pap Ltda Me	3.540,38	9.369,14	5.828,76	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9231495		2.01.01.01.001.0001	CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO	0,00	2.244,09	2.244,09	0,00
9172588		2.01.01.01.001.0001	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
9204772		2.01.01.01.001.0001	CRISTIANE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	8.436,78	11.505,87	12.521,25	9.452,16
9003317		2.01.01.01.001.0001	CSL LABORATORIO AMBIENTAL	797,57	1.484,29	849,84	163,12
9172666		2.01.01.01.001.0001	D. OLIVEIRA & C. GALITEZI	0,00	13.484,31	13.484,31	0,00
9003093		2.01.01.01.001.0001	DAJU CONFECCOES DE ROUPAS	481,00	893,50	825,00	412,50
9172667		2.01.01.01.001.0001	DE MARTINO SERVIÇOS	6.285,95	0,00	0,00	6.285,95
9007559		2.01.01.01.001.0001	DEGAM EMBALAGENS LTDA	6.240,40	4.680,30	1.437,50	2.997,60
9021053		2.01.01.01.001.0001	DGL Solucoes em Eletronica Industrial Ltda	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
9172589		2.01.01.01.001.0001	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE	324,00	0,00	0,00	324,00
9000144		2.01.01.01.001.0001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	12.824,36	12.824,36	0,00
9082841		2.01.01.01.001.0001	DOMINGUES & VAZ LTDA	0,00	0,00	265,50	265,50
9172512		2.01.01.01.001.0001	ELIELZA FRANCISCA DE SIQUEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
9264894		2.01.01.01.001.0001	ELISABETE DAS GRACAS XAVIER	0,00	0,00	140,00	140,00
9004069		2.01.01.01.001.0001	ELISANGELA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	927,00	927,00
9033768		2.01.01.01.001.0001	EMBACOL EMBALAGENS LTDA	8.457,50	9.171,50	7.071,00	6.357,00
9002875		2.01.01.01.001.0001	EMOTTA SISTEMAS LTDA	0,00	164,36	164,36	0,00
9172621		2.01.01.01.001.0001	EMSENHUBER E ADVOGADOS	0,00	16.463,35	17.542,19	1.078,84
9091061		2.01.01.01.001.0001	ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA	0,00	21.472,00	21.472,00	0,00
9231172		2.01.01.01.001.0001	EVOLUTION LED COMERCIO	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
9264988		2.01.01.01.001.0001	FARAH TRANSPORTADORA E	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
9172570		2.01.01.01.001.0001	FARAH:ZP TRANSPORTES EIRELI	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
9014903		2.01.01.01.001.0001	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA	2.223,10	2.325,28	3.520,69	3.418,51
2001		2.01.01.01.001.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	576.794,82	2.611,12	0,00	574.183,70
9263865		2.01.01.01.001.0001	G D CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00
9007642		2.01.01.01.001.0001	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS EIRELI.	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
9232419		2.01.01.01.001.0001	GABRIEL DA SILVA BALIEIRO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
9172620		2.01.01.01.001.0001	GADE CORPORATIVA LTDA. - ME	0,00	1.093,56	1.093,56	0,00
9263560		2.01.01.01.001.0001	GC TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
9264981		2.01.01.01.001.0001	Globalplas Distribuidora de Resina	0,00	0,00	15.190,66	15.190,66
9225489		2.01.01.01.001.0001	GLOBOKRAFT IND. DE	9.319,82	11.481,39	7.755,00	5.593,43
9172625		2.01.01.01.001.0001	GUEP SOLUCOES CORPORATIVAS S/A	0,00	323,62	323,62	0,00
9225490		2.01.01.01.001.0001	HG PROPRIEDADE INTELECTUAL E	950,00	950,00	0,00	0,00
9172668		2.01.01.01.001.0001	HIVELOG SOLUÇÕES EM	0,00	86,99	86,99	0,00
9264958		2.01.01.01.001.0001	HOTEL DE VILLY MARACAJU	0,00	0,00	95,00	95,00
9020383		2.01.01.01.001.0001	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS	88,00	253,00	253,00	88,00
9014543		2.01.01.01.001.0001	IND. TEXTIL FLORENCE LTDA	0,00	0,00	1.249,71	1.249,71
9172590		2.01.01.01.001.0001	ITA - INDUSTRIA TECNICA DE	0,00	0,00	3.895,00	3.895,00
9002329		2.01.01.01.001.0001	ITMAX SERVICE COMERCIO E	2.175,00	1.087,50	0,00	1.087,50
9003348		2.01.01.01.001.0001	J D CAMARGO E CIA LTDA	194,30	194,30	0,00	0,00
9172670		2.01.01.01.001.0001	J.L. PARRODE SERVICOS DE APOIO	0,00	86.859,72	86.859,72	0,00
9004081		2.01.01.01.001.0001	J.M.C. INDUSTRIA DE CONFECCOES	4.207,27	0,00	0,00	4.207,27
9073909		2.01.01.01.001.0001	JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS	453,27	453,27	0,00	0,00
9204875		2.01.01.01.001.0001	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.928,00	7.082,40	10.140,00	8.985,60
9004846		2.01.01.01.001.0001	KAHEX INFORMATICA LTDA - ME	608,14	608,14	0,00	0,00
9172597		2.01.01.01.001.0001	KARIN L D KRESNER ME MATRIZ	0,00	658,93	1.900,00	1.241,07
9137743		2.01.01.01.001.0001	KARINA IND E COM DE PLASTICOS	0,00	52.861,19	52.861,19	0,00
9172578		2.01.01.01.001.0001	KONTEX COMERCIO DE PRODUTOS	10.925,82	2.183,94	7.357,50	16.099,38
9231173		2.01.01.01.001.0001	LEVIT COM,IMP E EXP PROD.	0,00	390,00	390,00	0,00
9003146		2.01.01.01.001.0001	LIFE EPI COMERCIAL LTDA	0,50	173,90	173,40	0,00
9029884		2.01.01.01.001.0001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS	8.080,80	8.080,80	9.324,00	9.324,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9003102		2.01.01.01.001.0001	LIMPEX LIMPEZA DO BRASIL EIRELI	3.102,47	2.280,34	3.975,31	4.797,44
9264982		2.01.01.01.001.0001	LOGON IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	2.336,07	2.336,07	0,00
9002151		2.01.01.01.001.0001	LPLASTIC COMERCIO DE PECAS	207,80	0,00	0,00	207,80
9001463		2.01.01.01.001.0001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.274,83	3.326,65	4.811,35	2.759,53
9204691		2.01.01.01.001.0001	Luiz Gustavo Bacelar Sociedade Individual	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
9172592		2.01.01.01.001.0001	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	6.724,57	6.724,57	4.388,16	4.388,16
9198067		2.01.01.01.001.0001	LUZTEX COMERCIO E SERVICOS	40,00	40,00	0,00	0,00
9013771		2.01.01.01.001.0001	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	5.282,41	6.793,13	2.688,00	1.177,28
9172497		2.01.01.01.001.0001	M. PITTON	4.500,00	9.000,00	4.500,00	0,00
9172596		2.01.01.01.001.0001	M. S. CHINELATO - OTICA	16.727,47	2.578,31	1.933,80	16.082,96
9001923		2.01.01.01.001.0001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	5.944,32	5.944,32	0,00	0,00
9172579		2.01.01.01.001.0001	Mamute Comercio e Servicos Ltda	0,00	0,00	2.397,91	2.397,91
9016219		2.01.01.01.001.0001		873,75	873,75	873,75	873,75
9225491		2.01.01.01.001.0001	MARCOS ROGERIO DE SOUZA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9172675		2.01.01.01.001.0001	MARIA DE LOURDES CASEMIRO	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
9172676		2.01.01.01.001.0001	MARJORY KORITIAKI SAES ME	107,80	1.087,80	980,00	0,00
9253999		2.01.01.01.001.0001	MASTER NACIONAL IND. E COM. DE	0,00	11.191,25	11.191,25	0,00
9172619		2.01.01.01.001.0001	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E	0,00	74.804,73	74.804,73	0,00
9262982		2.01.01.01.001.0001	MATRIZFLEX SERVICOS DE PRE	2.780,00	2.780,00	3.825,00	3.825,00
9232421		2.01.01.01.001.0001	MD SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	5.250,00	12.250,00	12.250,00	5.250,00
9172677		2.01.01.01.001.0001	MEMPHIS SISTEMAS LTDA	5.800,00	11.600,00	5.800,00	0,00
9000132		2.01.01.01.001.0001	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.802,67	11.155,70	2.405,03	4.052,00
9002963		2.01.01.01.001.0001	MICRODATA SISTEMAS LTDA	7.742,62	8.126,25	8.250,00	7.866,37
9172678		2.01.01.01.001.0001	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL	0,00	22.388,86	22.388,86	0,00
9003377		2.01.01.01.001.0001	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	381,00	381,00	0,00
9231187		2.01.01.01.001.0001	NGA SEGURANCA E ENGENHARIA DO	(2.000,00)	2.000,00	4.000,00	0,00
9204785		2.01.01.01.001.0001	NORAIL BRONZATTI 39641805134	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00
9006473		2.01.01.01.001.0001	OASIS DOS PAES EIRELI EPP	1.116,52	0,00	0,00	1.116,52
9172679		2.01.01.01.001.0001	OLIZIA GONÇALVES CUSTODIO	0,00	4.768,00	9.072,00	4.304,00
9204692		2.01.01.01.001.0001	ORIM INFORMATICA LTDA	0,00	1.340,60	1.340,60	0,00
9264979		2.01.01.01.001.0001	PAFACAR COMERCIO DE PÇS P/	0,00	169,00	169,00	0,00
9001425		2.01.01.01.001.0001	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA	0,00	1.906,20	1.906,20	0,00
9264985		2.01.01.01.001.0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA	0,00	263,00	263,00	0,00
9001440		2.01.01.01.001.0001	POSTO DE SERVICOS MIAMI LTDA	0,00	2.315,56	2.842,74	527,18
9231175		2.01.01.01.001.0001	POWER TAPE INDUSTRIA E	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
9264983		2.01.01.01.001.0001	PRO-POLIMEROS COM. IMP. E EXP. DE	0,00	148.273,12	148.273,12	0,00
9264986		2.01.01.01.001.0001	PROBAT COMERCIO DE BATERIAS	0,00	0,00	560,00	560,00
9066009		2.01.01.01.001.0001	PROCESSO INDUSTRIAL FABRICACAO	0,00	539,00	539,00	0,00
9172593		2.01.01.01.001.0001	Produplax Indústria E Comércio De	54.736,82	577.588,56	523.110,44	258,70
9000201		2.01.01.01.001.0001	PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	10.124,21	10.124,21	0,00
9172581		2.01.01.01.001.0001	PROINT REPRESENTACOES E	0,00	515,00	515,00	0,00
9002134		2.01.01.01.001.0001	PROSEK EQUIPAMENTOS DE	2.141,35	1.717,04	0,00	424,31
9232400		2.01.01.01.001.0001	QUALITERME EQUIPAMENTOS DE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9014377		2.01.01.01.001.0001	R. L. BORGES USINAGEM LTDA	0,00	475,20	1.584,00	1.108,80
9172618		2.01.01.01.001.0001	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9231501		2.01.01.01.001.0001	RAFAEL PASQUOTO ME	505,07	505,07	0,00	0,00
9231174		2.01.01.01.001.0001	ROMATEX IMPORTACAO	0,00	1.787,95	1.787,95	0,00
9007580		2.01.01.01.001.0001	ROSSIGAS COMERCIO E TRANSPORTE	1.436,00	3.273,00	3.173,00	1.336,00
9018087		2.01.01.01.001.0001	RSM COMERCIO E ASSISTENCIA EM	3.187,50	4.247,50	1.259,50	199,50
9195549		2.01.01.01.001.0001	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE	5.858,70	0,00	0,00	5.858,70
9002921		2.01.01.01.001.0001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	331,50	5.390,18	5.058,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9058816		2.01.01.01.001.0001	SAUCE DIGITAL LTDA	1.074,00	1.611,00	537,00	0,00
9011598		2.01.01.01.001.0001	SERVIÇO NACIONAL DE	0,00	720,94	720,94	0,00
9253726		2.01.01.01.001.0001	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO	462,50	462,50	0,00	0,00
9014412		2.01.01.01.001.0001	SGS DO BRASIL LTDA	2.843,60	0,00	0,00	2.843,60
9264987		2.01.01.01.001.0001	SILIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
9003103		2.01.01.01.001.0001	SM ROLAMENTOS ME	240,00	240,00	0,00	0,00
9231386		2.01.01.01.001.0001	SOHAM TREINAMENTOS &	0,00	18.442,53	30.000,00	11.557,47
9263868		2.01.01.01.001.0001	STG VISTORIAS VEICULARES LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
9002332		2.01.01.01.001.0001	TABATEX COMERCIO E	673,19	859,04	932,35	746,50
9000502		2.01.01.01.001.0001	TEXMAN Ind. e Com. de Pecas Texteis	7.313,51	3.378,65	0,00	3.934,86
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	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
9017851		2.01.01.01.001.0001	TICOMPANY COMERCIO E	0,00	6.899,30	6.899,30	0,00
9023986		2.01.01.01.001.0001	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	1.671,87	1.671,87	0,00
9000463		2.01.01.01.001.0001	TRANSMEC MECÂNICA E PEÇAS PARA	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
9000321		2.01.01.01.001.0001	TRANSMISSAO AMERICANA COML E	325,00	398,00	73,00	0,00
9264984		2.01.01.01.001.0001	TS COLLECTION DISTRIBUIDORA DE	0,00	524.215,73	524.215,73	0,00
9004409		2.01.01.01.001.0001	UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA	0,00	2.353,34	7.060,00	4.706,66
9002671		2.01.01.01.001.0001	UNIMED DE SANTA BÁRBARA D	28.502,74	31.171,74	30.941,63	28.272,63
9002840		2.01.01.01.001.0001	UNIODONTO AMERICANA COOP.	0,00	2.308,80	2.308,80	0,00
9264989		2.01.01.01.001.0001	VECTRA WORK IND E COM DE	0,00	895,71	895,71	0,00
9021076		2.01.01.01.001.0001	VERSATRONIC INV E ELETRONICA	0,00	3.872,00	5.808,00	1.936,00
9013847		2.01.01.01.001.0001	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, ACO	493,44	493,44	0,00	0,00
9018251		2.01.01.01.001.0001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO	193.196,32	144.481,68	75.823,80	124.538,44
9263062		2.01.01.01.001.0001	WESLEY BONDE GOMES	1.015,00	1.650,00	635,00	0,00
9224552		2.01.01.01.001.0001	WILSON ANTUNES FERREIRA	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
9050523		2.01.01.01.001.0001	ZIMAQ IND E COM LTDA - EPP	11.190,65	3.006,48	4.686,90	12.871,07
90083	S	2.01.01.06	BANCOS CONTA GARANTIDA	59,98	50,00	24,36	34,34
2046		2.01.01.06.008	BANCO DAYCOVAL	59,98	50,00	24,36	34,34
90085	S	2.01.01.10	OBRIGACOES SOCIAIS	61.056.189,62	469.500,37	684.437,28	61.271.126,53
2095		2.01.01.10.001	COFINS A RECOLHER	16.598.948,72	152.786,54	209.495,79	16.655.657,97
2097		2.01.01.10.004	CONTR.ASSIST A RECOLHER	14.362,48	6.231,54	6.354,38	14.485,32
2092		2.01.01.10.009	FGTS A RECOLHER	5.243.674,75	266.378,50	140.002,02	5.117.298,27
20939		2.01.01.10.010	INSS A REC. S/NF.	777.365,24	5.466,65	2.717,79	774.616,38
2091		2.01.01.10.011	INSS A RECOLHER	4.027.687,53	1.040,87	277.138,04	4.303.784,70
99028		2.01.01.10.011	INSS A RECOLHER	30.479.645,85	0,00	0,00	30.479.645,85
2093		2.01.01.10.013	PIS A RECOLHER	3.440.068,66	33.170,75	45.481,75	3.452.379,66
20930		2.01.01.10.014	RETENCAO 4,65% LEI 10833 A PAG	271.655,99	4.425,52	3.247,51	270.477,98
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	51.348.665,71	480.585,58	600.272,45	51.468.352,58
2101		2.01.01.11.005	ICMS A RECOLHER	17.272.359,43	430.203,70	395.938,09	17.238.093,82
2102		2.01.01.11.007	IPI A RECOLHER	33.162.490,69	48.965,63	172.384,88	33.285.909,94
2104		2.01.01.11.009	IRF S/ REND TRAB ASSALAR.	168.370,54	0,00	31.041,16	199.411,70
2105		2.01.01.11.010	IRF S/ TERCEIROS	743.047,44	1.416,25	908,32	742.539,51
21013		2.01.01.11.017	ISS RETIDO A RECOLHER	2.397,61	0,00	0,00	2.397,61
90087	S	2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.305.849,59	1.161.806,42	1.132.673,77	1.276.716,94
2145		2.01.01.15.001	13o SALARIO A PAGAR	0,00	283.656,00	283.797,84	141,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2144		2.01.01.15.002 FERIAS A PAGAR	21.930,44	21.413,06	22.703,69	23.221,07
2143		2.01.01.15.005 RESCISOES A PAGAR	923.030,83	30.857,62	38.862,50	931.035,71
2141		2.01.01.15.006 SALARIOS A PAGAR	360.888,32	825.879,74	787.309,74	322.318,32
90088	S	2.01.01.16 PRO-LABORE A PAGAR	32.214,29	44.039,78	44.040,78	32.215,29
2151		2.01.01.16.001 PRO-LABORE A PAGAR	32.214,29	44.039,78	44.040,78	32.215,29
90089	S	2.01.01.18 PROVISOES TRABALHISTA	3.047.797,93	0,00	171.252,53	3.219.050,46
2174		2.01.01.18.001 PROVISAO 13o. SALARIO	547.330,92	0,00	55.910,01	603.240,93
2184		2.01.01.18.002 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	29.171,33	0,00	4.412,63	33.583,96
2182		2.01.01.18.003 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	105.256,61	0,00	15.924,87	121.181,48
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	1.761.814,71	0,00	69.671,65	1.831.486,36
2177		2.01.01.18.007 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	37.718,26	0,00	5.492,07	43.210,33
2176		2.01.01.18.008 PROVISAO INSS S/ FERIAS	136.167,65	0,00	19.841,30	156.008,95
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	830.280,51	104.914,92	103.527,72	828.893,31
2305		2.01.01.30.002 ALUGUEIS A PAGAR	71.700,00	91.700,00	91.700,00	71.700,00
23011		2.01.01.30.011 DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	5.219,10	5.219,10	0,00
2309		2.01.01.30.029 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.747,58	7.995,82	6.608,62	19.360,38
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	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	4.414.439,08	0,00	0,00	4.414.439,08
23062		2.01.01.40.005 DIVERSAS	4.414.439,08	0,00	0,00	4.414.439,08
90096	S	2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.248.900,03	153.291,50	0,00	44.095.608,53
90097	S	2.02.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.883.075,47	41.031,00	0,00	8.842.044,47
90099	S	2.02.01.04 BANCOS C/FINANCIAMENTO	8.171.261,51	41.031,00	0,00	8.130.230,51
2613		2.02.01.04.004 EMPRÉSTIMO	8.269.168,67	41.031,00	0,00	8.228.137,67
2520		2.02.01.04.999 (-) ENCARG.FINANC. A APROPRIAR	(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
100029	S	2.02.30 CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	35.365.824,56	112.260,50	0,00	35.253.564,06
100030	S	2.02.30.01 CREDORES RJ CLASSE I - TRABALHISTA	(369.286,07)	44.910,66	0,00	(414.196,73)
100031		2.02.30.01.001 TRABALHISTA	(369.286,07)	44.910,66	0,00	(414.196,73)
100300	S	2.02.30.02 CREDORES RJ CLASSE II - GARANTIA REAL	6.382.535,92	27.392,86	0,00	6.355.143,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100301		2.02.30.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	6.382.535,92	27.392,86	0,00	6.355.143,06
100500	S	2.02.30.03	CREDORES RJ CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO	28.540.635,58	39.956,98	0,00	28.500.678,60
100501		2.02.30.03.001	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	615,60	0,00	0,00	615,60
100502		2.02.30.03.002	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	35.764,44	75,61	0,00	35.688,83
100503		2.02.30.03.003	ACEVEDO REPRESENTACOES DE	126.079,67	3.947,64	0,00	122.132,03
100504		2.02.30.03.004	ACIA - ASSOCIACAO COML E INDL DE	313,00	0,00	0,00	313,00
100505		2.02.30.03.005	ADITIVE PLASTICOS LTDA	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
100506		2.02.30.03.006	AGILE IND E COM DE ARTEFATOS DE	890,23	0,00	0,00	890,23
100507		2.02.30.03.007	AGISA CONTANNERS LOCACAO E VENDA	11.599,92	0,00	0,00	11.599,92
100508		2.02.30.03.008	ALGAR MULTIMIDIA SA	3.197,13	0,00	0,00	3.197,13
100509		2.02.30.03.009	ALGAR TELECOM SA	1.115,46	0,00	0,00	1.115,46
100510		2.02.30.03.010	AMARILDO BATISTA DE SANTANA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
100511		2.02.30.03.011	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.561,12	13,76	0,00	6.547,36
100512		2.02.30.03.012	ANDRE MITNIK REISZFELD	287.064,57	604,35	0,00	286.460,22
100513		2.02.30.03.013	APS INFORMATICA LTDA	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
100514		2.02.30.03.014	ARICABOS IND COM IMPORTACAO E	12.274,02	0,00	0,00	12.274,02
100515		2.02.30.03.015	ARTSERV CONSTRUCOES ENGENHARIA	134.330,16	283,40	0,00	134.046,76
100516		2.02.30.03.016	ASSECON SOLUCOES EMPRESARIAIS	71.287,60	150,40	0,00	71.137,20
100517		2.02.30.03.017	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA	27,50	0,00	0,00	27,50
100518		2.02.30.03.018	BANCO DO BRASIL S.A	11.380.147,87	24.059,51	0,00	11.356.088,36
100519		2.02.30.03.019	BANCO ITAU EMPRESA	677.062,20	1.432,32	0,00	675.629,88
100520		2.02.30.03.020	BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
100521		2.02.30.03.021	BIN PALLET EMBALAGENS LTDA	7.707,00	0,00	0,00	7.707,00
100522		2.02.30.03.022	BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	422.749,68	0,00	0,00	422.749,68
100523		2.02.30.03.023	BORLUCI MATERIAIS DE MANUT	250,00	0,00	0,00	250,00
100524		2.02.30.03.024	BRASDESCO SAUDE S.A	239.668,84	0,00	0,00	239.668,84
100525		2.02.30.03.025	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	455,51	0,00	0,00	455,51
100526		2.02.30.03.026	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE	6.879,52	0,00	0,00	6.879,52
100527		2.02.30.03.027	CADORO COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	7.216,25	0,00	0,00	7.216,25
100528		2.02.30.03.028	CAMPTECNICA COM REL PONTO LTDA	195,55	0,00	0,00	195,55
100529		2.02.30.03.029	CESTA NORDESTE COM. DE ALIMENTOS	35.926,80	0,00	0,00	35.926,80
100530		2.02.30.03.030	CIL. COM. DE INFORMATICA LTDA	5.600,03	0,00	0,00	5.600,03
100531		2.02.30.03.031	CLARO S/A	425,56	0,00	0,00	425,56
100532		2.02.30.03.032	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ -	72.467,49	152,24	0,00	72.315,25
100533		2.02.30.03.033	CONFIABILIDADE COMERCIO E	3.453,68	0,00	0,00	3.453,68
100534		2.02.30.03.034	CONSENSO COM E REPRES LTDA	3.520,92	0,00	0,00	3.520,92
100535		2.02.30.03.035	CRUSUL ARMAZEM GERAL E	4.309.585,00	0,00	0,00	4.309.585,00
100536		2.02.30.03.036	CYBERDOC DOC CENTER CENTRAL DOC	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
100537		2.02.30.03.037	DENISE DA SILVA FIORINI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
100538		2.02.30.03.038	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	5.300,02	0,00	0,00	5.300,02
100539		2.02.30.03.039	DHL EXPRESS (BRASIL) LTDA	63,29	0,00	0,00	63,29
100540		2.02.30.03.040	ED & F MAN BRASIL S/A	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
100541		2.02.30.03.041	EMBAQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	64.864,32	0,00	0,00	64.864,32
100542		2.02.30.03.042	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	505,62	0,00	0,00	505,62
100543		2.02.30.03.043	EMPRESA BRASILEIRA DE	187,06	0,00	0,00	187,06
100544		2.02.30.03.044	ENERGETICA COMERCIALIZADORA DE	11.311,88	0,00	0,00	11.311,88
100545		2.02.30.03.045	ENGEPOLI LTDA	60.160,00	0,00	0,00	60.160,00
100546		2.02.30.03.046	ESCOLA DOM BOSCO DE ARTES E OFICIOS	220,00	0,00	0,00	220,00
100547		2.02.30.03.047	ESPER EMBALAGENS LTDA	7.823.599,98	0,00	0,00	7.823.599,98
100548		2.02.30.03.048	F. GENES & CIA LTDA	1.558,95	0,00	0,00	1.558,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100549		2.02.30.03.049	FABIO RICARDO ARGENTIN	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
100550		2.02.30.03.050	FALCAO DE ACO CARGAS E MUDANCAS	386,00	0,00	0,00	386,00
100551		2.02.30.03.051	FARDASSUS INDUSTRIA E COMERCIO	6.619,40	0,00	0,00	6.619,40
100552		2.02.30.03.052	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	2.663,26	0,00	0,00	2.663,26
100553		2.02.30.03.053	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS	523,74	1,11	0,00	522,63
100554		2.02.30.03.054	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	660,00	0,00	0,00	660,00
100555		2.02.30.03.055	FMC FEREZIN MARTINS COMERCIAL LTDA	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
100556		2.02.30.03.056	FUNDACAO DE DESENV DA PESQ AGROP	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
100557		2.02.30.03.057	G M D COMERCIO DE BOMBAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
100558		2.02.30.03.058	G V TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA	924,00	0,00	0,00	924,00
100559		2.02.30.03.059	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E	497,10	0,00	0,00	497,10
100560		2.02.30.03.060	GKB CONTABIL LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
100561		2.02.30.03.061	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	268,80	0,00	0,00	268,80
100562		2.02.30.03.062	HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.406,01	0,00	0,00	6.406,01
100563		2.02.30.03.063	HELIO CONSTANTINO DA SILVA	39.573,62	82,96	0,00	39.490,66
100564		2.02.30.03.064	HG RESISTENCIA ELETRICAS IND LTDA	154,00	0,00	0,00	154,00
100565		2.02.30.03.065	HORA & CARVALHO CONSULTORIA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
100566		2.02.30.03.066	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMB DOS REC	18.924,68	0,00	0,00	18.924,68
100567		2.02.30.03.067	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST	1.806,75	0,00	0,00	1.806,75
100568		2.02.30.03.068	INSTITUTO NACIONAL DO PLASTICO - INP	4.858,10	0,00	0,00	4.858,10
100569		2.02.30.03.069	JUSTO & BUSATTO LTDA	274,44	0,58	0,00	273,86
100570		2.02.30.03.070	KARPOSO TRANSPORTE LOGISTICA LTDA	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
100571		2.02.30.03.071	KTG BRASIL CONTABIL EIRELI	14.252,70	0,00	0,00	14.252,70
100572		2.02.30.03.072	L SYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	17.811,17	0,00	0,00	17.811,17
100573		2.02.30.03.073	LEOMAR SARAIVA DA SILVA	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
100574		2.02.30.03.074	LINK BANK FUNDO INV DIREITO	76.707,53	0,00	0,00	76.707,53
100575		2.02.30.03.075	LOMBARDI E CASTILHO CORRETORA DE	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
100576		2.02.30.03.076	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	4.545,03	0,00	0,00	4.545,03
100577		2.02.30.03.077	MATRIX COMERCIALIZADORA DE	8.447,22	791,58	0,00	7.655,64
100578		2.02.30.03.078	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E	3.717,32	7,81	0,00	3.709,51
100579		2.02.30.03.079	MINASGAS S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.643,18	0,00	0,00	1.643,18
100580		2.02.30.03.080	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS	251.025,59	0,00	0,00	251.025,59
100581		2.02.30.03.081	MODULAR SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA	138.174,95	0,00	0,00	138.174,95
100582		2.02.30.03.082	MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE	67.664,75	0,00	0,00	67.664,75
100583		2.02.30.03.083	MULTMAQUINAS VENDAS SERVICOS E	1.234,77	0,00	0,00	1.234,77
100584		2.02.30.03.084	NORDESPRESS ENTREGAS RAPIDAS	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
100585		2.02.30.03.085	OSWALDO NOGUEIRA	736.539,00	1.547,35	0,00	734.991,65
100586		2.02.30.03.086	PACKINGSUL COM DE EMB E	52.548,57	0,00	0,00	52.548,57
100587		2.02.30.03.087	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS	1.297,58	0,00	0,00	1.297,58
100588		2.02.30.03.088	PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	130.935,25	276,82	0,00	130.658,43
100589		2.02.30.03.089	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	42.166,23	0,00	0,00	42.166,23
100590		2.02.30.03.090	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.319,84	0,00	0,00	7.319,84
100591		2.02.30.03.091	PRO INT REPRESENTACOES E COMERCIO	3.729,34	0,00	0,00	3.729,34
100592		2.02.30.03.092	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
100593		2.02.30.03.093	PRODUTIVA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5.068,82	0,00	0,00	5.068,82
100594		2.02.30.03.094	PROMAP CONSTRUCOES E	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00
100595		2.02.30.03.095	PROSOFT TECNOLOGIA SA	1.231,05	0,00	0,00	1.231,05
100596		2.02.30.03.096	RECIPACK EMBALAGENS EIRELI	134.874,32	284,54	0,00	134.589,78
100597		2.02.30.03.097	REPLAST COM E REPR COM DE MAT PRIMA	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
100598		2.02.30.03.098	ROBSON PEREIRA DA SILVA	540,00	0,00	0,00	540,00
100599		2.02.30.03.099	RODO CARGO ENCOMENDAS URGENTES	4.582,59	0,00	0,00	4.582,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100600		2.02.30.03.100	ROMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO	886,69	0,00	0,00	886,69
100601		2.02.30.03.101	ROYALPRINT LTDA	538,42	0,00	0,00	538,42
100602		2.02.30.03.102	RS PRINT SOLUCOES EM DOCUMENTOS	1.201,72	2,54	0,00	1.199,18
100603		2.02.30.03.103	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL	4.140,22	0,00	0,00	4.140,22
100604		2.02.30.03.104	SAO LUCAS SAUDE SA	66.688,95	5.058,68	0,00	61.630,27
100605		2.02.30.03.105	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	4.845,89	0,00	0,00	4.845,89
100606		2.02.30.03.106	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	36.760,50	0,00	0,00	36.760,50
100607		2.02.30.03.107	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	4.678,20	0,00	0,00	4.678,20
100608		2.02.30.03.108	SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	916,76	0,00	0,00	916,76
100609		2.02.30.03.109	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO	900,00	0,00	0,00	900,00
100610		2.02.30.03.110	SINDICATO DOS TRAB NA INDUSTRIA	18.852,50	0,00	0,00	18.852,50
100611		2.02.30.03.111	SINDICATO MESTRES E CONTRA MESTRES	33.402,49	0,00	0,00	33.402,49
100612		2.02.30.03.112	SINDICATO TEXTIL DE AMERICANA	15.421,33	0,00	0,00	15.421,33
100613		2.02.30.03.113	SINDITEC - SIND IND TECELAGEM	6.487,56	0,00	0,00	6.487,56
100614		2.02.30.03.114	SINDITEXTIL SIND IND FIACAO	7.620,74	0,00	0,00	7.620,74
100615		2.02.30.03.115	SITEXTIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.659,81	0,00	0,00	1.659,81
100616		2.02.30.03.116	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66
100617		2.02.30.03.117	SOS COMERCIO E SERVICOS	6.241,42	0,00	0,00	6.241,42
100618		2.02.30.03.118	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS	47.778,58	0,00	0,00	47.778,58
100619		2.02.30.03.119	TECHVAN TECNOLOGIA EM CARTOES E	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
100620		2.02.30.03.120	TELEFONICA BRASIL S.A	95,32	0,00	0,00	95,32
100621		2.02.30.03.121	TELEFONICA BRASIL S.A EMBU	14.046,20	0,00	0,00	14.046,20
100622		2.02.30.03.122	TELEFONICA DATA S.A	6.282,33	0,00	0,00	6.282,33
100623		2.02.30.03.123	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.896,11	0,00	0,00	7.896,11
100624		2.02.30.03.124	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	629,96	0,00	0,00	629,96
100625		2.02.30.03.125	TNT EXPRESS BRASIL LTDA.	393,93	0,00	0,00	393,93
100626		2.02.30.03.126	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	684,15	0,00	0,00	684,15
100627		2.02.30.03.127	TR MAQ COM SERVICOS E LOCACAO DE	930,00	0,00	0,00	930,00
100628		2.02.30.03.128	TRANSMEC MECANICA DE PECAS	1.164,00	1.135,00	0,00	29,00
100629		2.02.30.03.129	TRANSMEG TRANSPORTES E SERVIÇOS	21.908,54	48,78	0,00	21.859,76
100630		2.02.30.03.130	TRANSMISSAO AMERICANA COMERCIAL E	30,00	0,00	0,00	30,00
100631		2.02.30.03.131	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
100632		2.02.30.03.132	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	844,50	0,00	0,00	844,50
100633		2.02.30.03.133	TRUCKS CONTROL - SERVIÇOS DE	171,30	0,00	0,00	171,30
100634		2.02.30.03.134	TTC TRANSPORTES LOG. E COM.. DE PROD.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
100635		2.02.30.03.135	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS	178,35	0,00	0,00	178,35
100636		2.02.30.03.136	VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.389,07	0,00	0,00	6.389,07
100637		2.02.30.03.137	VIA LIMPA LTDA	2.888,40	0,00	0,00	2.888,40
100638		2.02.30.03.138	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE	87.093,94	0,00	0,00	87.093,94
100639		2.02.30.03.139	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.333,81	0,00	0,00	2.333,81
100800	S	2.02.30.04	CREDORES RJ CLASSE IV - MP/EPP	811.939,13	0,00	0,00	811.939,13
100801		2.02.30.04.001	A V DE BRITO ME	1.161,90	0,00	0,00	1.161,90
100802		2.02.30.04.002	AC PALLETS EIRELI EPP	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
100803		2.02.30.04.003	ADEILTON A. DE ALBUQUEERQUE ME	600,00	0,00	0,00	600,00
100804		2.02.30.04.004	AGUAS SHALON I. M. CONDE SERV.	1.130,50	0,00	0,00	1.130,50
100805		2.02.30.04.005	AI7 MANUTENCAO E AUTOMACAO	8.768,00	0,00	0,00	8.768,00
100806		2.02.30.04.006	ALVES E BAEZ PAPELARIA LTDA EPP	1.095,40	0,00	0,00	1.095,40
100807		2.02.30.04.007	AMERICANA MAQUINAS E	660,00	0,00	0,00	660,00
100808		2.02.30.04.008	ANA PAULA APARECIDA MARCHETTE ME	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
100809		2.02.30.04.009	ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	450,00	0,00	0,00	450,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100810		2.02.30.04.010	BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
100811		2.02.30.04.011	CAMPFITAS COM DE PRODUTOS DE	410,55	0,00	0,00	410,55
100812		2.02.30.04.012	CEZAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00
100813		2.02.30.04.013	CLEBSON NOUGUEIRA DE LIMA ME	18.836,00	0,00	0,00	18.836,00
100814		2.02.30.04.014	CLIMAT COMERCIO DE AR	3.587,89	0,00	0,00	3.587,89
100815		2.02.30.04.015	CONITEXTIL IND E COM ARTEFATOS DE	2.476,57	0,00	0,00	2.476,57
100816		2.02.30.04.016	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
100817		2.02.30.04.017	E DRIVER AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	3.433,99	0,00	0,00	3.433,99
100818		2.02.30.04.018	EVANDRO CARLOS NICOLETTI ME	180,00	0,00	0,00	180,00
100819		2.02.30.04.019	FOCUS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
100820		2.02.30.04.020	FORT LOG ADMINISTRACAO E LOGISTICA	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00
100821		2.02.30.04.021	GADE COPRPORATIVO LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
100822		2.02.30.04.022	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE	3.630,09	0,00	0,00	3.630,09
100823		2.02.30.04.023	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	1.337,34	0,00	0,00	1.337,34
100824		2.02.30.04.024	INOVACAO DESENVOLVIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
100825		2.02.30.04.025	J D CAMARGO E CIA LTDA EPP	610,95	0,00	0,00	610,95
100826		2.02.30.04.026	J.D. CAMINHONEIROS LAVAGEM E	270,00	0,00	0,00	270,00
100827		2.02.30.04.027	JCM INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
100828		2.02.30.04.028	JOSE ANTONIO FRANZIN ADVOCACIA S/C	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
100829		2.02.30.04.029	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98
100830		2.02.30.04.030	L.MAZIEIRO EDITORA E CONVITERIA ME	150,00	0,00	0,00	150,00
100831		2.02.30.04.031	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
100832		2.02.30.04.032	LEME REBOBINAMENTO DE MOTORES	510,00	0,00	0,00	510,00
100833		2.02.30.04.033	LINO COMERCIO DE GAS LTDA ME	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
100834		2.02.30.04.034	M A FANTI TRANSPORTES ME	878,03	0,00	0,00	878,03
100835		2.02.30.04.035	M C AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00
100836		2.02.30.04.036	M E F SERVICOS E REPARADORA DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
100837		2.02.30.04.037	MAMUTE COMERCIAL DE CORREIAS E	1.413,85	0,00	0,00	1.413,85
100838		2.02.30.04.038	MARJORY KORITIAKI SAES ME	7.752,00	0,00	0,00	7.752,00
100839		2.02.30.04.039	MAXTUBOS IND DE PLASTICOS LTDA ME	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50
100840		2.02.30.04.040	MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66
100841		2.02.30.04.041	MERR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25
100842		2.02.30.04.042	METALURGICA DUNA LTDA ME	9.637,25	0,00	0,00	9.637,25
100843		2.02.30.04.043	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
100844		2.02.30.04.044	MURILO TONUCCI EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
100846		2.02.30.04.046	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	38,90	0,00	0,00	38,90
100847		2.02.30.04.047	POLICROM GALVANO TECNICA LTDA EPP	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
100848		2.02.30.04.048	PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
100849		2.02.30.04.049	PREMONTT PRE-MOLDADOS LTDA EPP	64.350,00	0,00	0,00	64.350,00
100850		2.02.30.04.050	PROTERSERVICE TERCEIRIZACAO LTDA	36.578,32	0,00	0,00	36.578,32
100851		2.02.30.04.051	R L BORGES USINAGEM EPP	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
100852		2.02.30.04.052	ROPERBRAS SEGURANCA E COM. DE	2.065,28	0,00	0,00	2.065,28
100853		2.02.30.04.053	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
100854		2.02.30.04.054	SERVBELT COM E EMENDAS DE CORREIAS	442,00	0,00	0,00	442,00
100855		2.02.30.04.055	SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA ME	4.217,06	0,00	0,00	4.217,06
100856		2.02.30.04.056	TORNEARIA FENIX LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
100857		2.02.30.04.057	VOOL LOGUS TRANSPORTES LTDA ME	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00
100858		2.02.30.04.058	ZE DO BARRO MATERIAIS PARA	1.404,19	0,00	0,00	1.404,19
100859		2.02.30.04.059	ZOILA LOCACAO DE TENDAS LTDA ME	777,68	0,00	0,00	777,68
90101	S	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	(118.750.125,60)	0,00	0,00	(118.750.125,60)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(120.412.725,60)	0,00	0,00	(120.412.725,60)
90106	S	2.04.02.04 LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.	(125.350.154,59)	0,00	0,00	(125.350.154,59)
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 E ANTERIORES	(31.551,63)	0,00	0,00	(31.551,63)
90211	S	2.04.02.12 AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	480.312,03	0,00	0,00	480.312,03
2854		2.04.02.12.001 AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	480.312,03	0,00	0,00	480.312,03
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90114	S	3 RECEITAS	13.776.504,34	855.616,34	3.815.194,38	16.736.082,38
90115	S	3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	13.774.841,41	855.616,34	3.814.933,67	16.734.158,74
90116	S	3.01.01 RECEITAS DAS VENDAS	19.415.619,51	0,00	3.769.325,88	23.184.945,39
90118	S	3.01.01.03 VENDAS REALIZADAS	17.279.050,64	0,00	2.928.384,16	20.207.434,80
3022		3.01.01.03.002 VENDAS A PRAZO	17.279.050,64	0,00	2.928.384,16	20.207.434,80
90119	S	3.01.01.04 VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	2.136.568,87	0,00	840.941,72	2.977.510,59
3031		3.01.01.04.001 VENDAS MERCADO EXTERNO	2.136.568,87	0,00	840.941,72	2.977.510,59
90121	S	3.01.02 (-)DEDUCAO DAS VENDAS	(5.666.802,61)	855.616,34	45.208,12	(6.477.210,83)
90122	S	3.01.02.01 (-)VENDAS DEVOLVIDAS	(893.582,15)	34.429,92	2.611,51	(925.400,56)
3201		3.01.02.01.001 DEVOLUCAO	(893.582,15)	34.429,92	2.611,51	(925.400,56)
90123	S	3.01.02.03 (-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(4.773.220,46)	821.186,42	42.596,61	(5.551.810,27)
32251		3.01.02.03.003 COFINS- FATURAMENTO	(1.037.076,02)	209.495,79	29.906,39	(1.216.665,42)
32211		3.01.02.03.006 ICMS CRED.S/VEN.DEVOLVIDA	89.125,92	0,00	6.197,39	95.323,31
3221		3.01.02.03.009 ICMS DEBITADO S/VENDAS	(2.467.661,38)	393.505,11	0,00	(2.861.166,49)
32213		3.01.02.03.010 ICMS S/ AMOSTRA GRATIS	(11.844,95)	318,89	0,00	(12.163,84)
32263		3.01.02.03.014 IPI CRED. S/VEND.DEVOLVIDA	41.437,50	0,00	0,00	41.437,50
32262		3.01.02.03.015 IPI S/ VENDAS	(1.161.176,61)	172.278,13	0,00	(1.333.454,74)
32221		3.01.02.03.017 PIS FATURAMENTO	(225.098,01)	45.481,75	6.492,83	(264.086,93)
32270		3.01.02.03.022 IPI S/REMESSA	(926,91)	106,75	0,00	(1.033,66)
90124	S	3.01.03 OUTR.REC.OPERACIONAIS	26.024,51	0,00	399,67	26.424,18
90125	S	3.01.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	26.024,51	0,00	399,67	26.424,18
3405		3.01.03.01.002 DESCONTOS OBTIDOS	123,03	0,00	0,50	123,53
3401		3.01.03.01.004 JUROS DIVERSOS RECEBIDOS	677,49	0,00	0,00	677,49
34013		3.01.03.01.007 REND.APL.FINANC.NAO TRIBUTAVEL	0,04	0,00	0,00	0,04
3407		3.01.03.01.009 VARIACAO CAMBIAL ATIVA REALIZ.	25.223,95	0,00	399,17	25.623,12
90127	S	3.02 RECEITAS OPERACIONAIS	1.662,93	0,00	260,71	1.923,64
90128	S	3.02.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.662,93	0,00	260,71	1.923,64
90131	S	3.02.01.04 OUTRAS TRANS.EVENTUAIS	1.662,93	0,00	260,71	1.923,64
3537		3.02.01.04.001 AMOSTRA GRATIS	305,70	0,00	260,71	566,41
3534		3.02.01.04.002 BONIFICACAO	1.110,28	0,00	0,00	1.110,28
3543		3.02.01.04.005 OUTRAS RECEITAS	246,95	0,00	0,00	246,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90133	S	4	CUSTOS/DESPESAS	21.349.697,56	5.391.236,91	1.866.073,78	24.874.860,69
90134	S	4.01	CUSTOS DE VENDAS	16.726.461,13	4.632.890,92	1.855.090,38	19.504.261,67
90135	S	4.01.01	CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	16.974.058,45	4.632.890,92	1.855.090,38	19.751.858,99
90136	S	4.01.01.10	CUSTO MAT.PRIMA UTILIZADA	6.491.513,00	2.137.501,25	1.273.969,96	7.355.044,29
4101		4.01.01.10.001	COMPRAS MATERIA PRIMA	5.782.825,49	1.426.163,17	0,00	7.208.988,66
4105		4.01.01.10.002	(-)DEVOLUC.MATERIA PRIMA	(4.961,98)	0,00	0,00	(4.961,98)
41011		4.01.01.10.003	(-)ICMS CRED.S/MAT. PRIMA	(993.166,46)	0,00	247.747,95	(1.240.914,41)
41012		4.01.01.10.004	ICMS DEB S/DEVOL.M. PRIMA	1.265,33	0,00	0,00	1.265,33
41021		4.01.01.10.005	(-)IPI CREDIT.S/M PRIMA	(200.098,71)	0,00	48.965,63	(249.064,34)
41022		4.01.01.10.006	IPI DEB.S/DEV.MAT.PRIMA	131,04	0,00	0,00	131,04
41031		4.01.01.10.007	ESTOQ.INICIAL-M PRIMA	10.949.039,85	711.338,08	0,00	11.660.377,93
41032		4.01.01.10.008	(-)ESTOQ.FINAL M PRIMA	(8.590.325,65)	0,00	870.437,50	(9.460.763,15)
41033		4.01.01.10.009	(-)PIS CREDIT.S/M.PRIMA	(80.455,05)	0,00	19.054,17	(99.509,22)
41034		4.01.01.10.010	(-)COFINS CRED.S/M.PRIMA	(370.580,97)	0,00	87.764,71	(458.345,68)
41035		4.01.01.10.019	(-) DEVOLUCAO MAT.PRIMA PREST.	(2.159,89)	0,00	0,00	(2.159,89)
90137	S	4.01.01.30	CUSTO EMBALAG.UTILIZADAS	68.112,00	18.107,60	0,00	86.219,60
4301		4.01.01.30.001	COMPRAS DE EMBALAGENS	50.039,03	18.107,60	0,00	68.146,63
43031		4.01.01.30.007	ESTOQ.INICIAL EMBALAGENS	95.287,24	0,00	0,00	95.287,24
43032		4.01.01.30.008	(-)ESTOQ.FINAL EMBALAGENS	(77.214,27)	0,00	0,00	(77.214,27)
90139	S	4.01.01.40	DESPESAS C/ PESSOAL	6.172.373,68	949.635,59	82.299,98	7.039.709,29
4401		4.01.01.40.001	SALARIOS	3.707.317,95	667.603,31	61.115,28	4.313.805,98
4404		4.01.01.40.004	FERIAS	423.444,81	40.293,11	0,00	463.737,92
4405		4.01.01.40.005	PROVISAO DE FERIAS	406.436,19	60.010,27	0,00	466.446,46
4406		4.01.01.40.006	13.SALARIO	62.133,47	10.655,59	0,00	72.789,06
4407		4.01.01.40.007	AVISO PREVIO	38.656,11	3.428,89	0,00	42.085,00
44015		4.01.01.40.015	PROVISAO 13º SALARIO	318.377,84	48.389,48	0,00	366.767,32
44019		4.01.01.40.019	ASSISTENCIA MEDICA	101.759,68	28.272,63	16.909,75	113.122,56
44020		4.01.01.40.020	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	1.008.808,14	76.269,24	1.540,00	1.083.537,38
44021		4.01.01.40.021	ACORDOS TRABALHISTAS	60.850,89	11.579,27	0,00	72.430,16
44031		4.01.01.40.031	UNIFORMES	42.317,20	825,00	0,00	43.142,20
44032		4.01.01.40.032	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.271,40	2.308,80	2.734,95	1.845,25
90140	S	4.01.01.50	ENCARGOS TRAB PREVIDENC	1.849.142,43	276.255,11	0,00	2.125.397,54
4501		4.01.01.50.001	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	1.070.832,05	167.949,07	0,00	1.238.781,12
4502		4.01.01.50.002	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	116.355,34	17.462,80	0,00	133.818,14
4503		4.01.01.50.003	FGTS	397.956,78	51.364,85	0,00	449.321,63
4505		4.01.01.50.005	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	148.030,18	21.852,06	0,00	169.882,24
4506		4.01.01.50.006	PROVISAO ENCARGOS S/13ºSALARIO	115.968,08	17.626,33	0,00	133.594,41
90142	S	4.01.01.70	MAO DE OBRA TERCEIROS	429.458,82	92.727,57	7.362,46	514.823,93
4701		4.01.01.70.001	MAO DE OBRA TERCEIROS	29.439,82	12.824,36	1.107,62	41.156,56
47010		4.01.01.70.010	MANUTENCAO E REPARO	235.789,44	68.611,13	5.081,39	299.319,18
47012		4.01.01.70.012	SERV TERCEIROS P.J.	164.229,56	11.292,08	1.173,45	174.348,19
90143	S	4.01.01.80	GASTOS GERAIS FABRICACAO	2.018.723,68	338.252,14	61.607,56	2.295.368,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4801		4.01.01.80.001	ALUGUEL	352.896,85	65.803,92	6.086,86	412.613,91
4802		4.01.01.80.002	ENERGIA ELETRICA	660.528,29	147.166,77	36.046,57	771.648,49
4803		4.01.01.80.003	AGUA	22.547,57	4.883,12	0,00	27.430,69
4804		4.01.01.80.004	FRETES E CARRETOS	404.088,10	88.638,00	19.057,88	473.668,22
4805		4.01.01.80.005	CONSERVACAO E BENFEITORIA	890,22	0,00	0,00	890,22
4806		4.01.01.80.006	IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	26.216,61	3.745,23	0,00	29.961,84
48010		4.01.01.80.010	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE	86.844,70	10.065,43	0,00	96.910,13
48012		4.01.01.80.012	BENS VALORES IRRELEVANTES	11.695,48	0,00	0,00	11.695,48
48014		4.01.01.80.014	PECAS E ACESSORIOS	16.470,18	9.266,27	0,00	25.736,45
48016		4.01.01.80.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	378.648,99	10,00	0,00	378.658,99
48020		4.01.01.80.020	LOCACOES DIVERSAS	35.301,82	8.500,00	416,25	43.385,57
48028		4.01.01.80.028	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	22.594,87	173,40	0,00	22.768,27
90144	S	4.01.01.98	ESTOQ.PRODS EM ELABORACAO	(444.586,60)	739.412,26	421.301,02	(126.475,36)
4981		4.01.01.98.001	EST.IN.PROD.EM ELABORACAO	4.293.632,21	739.412,26	0,00	5.033.044,47
4982		4.01.01.98.002	(-)EST.FINAL PROD.EM ELAB	(4.738.218,81)	0,00	421.301,02	(5.159.519,83)
90145	S	4.01.01.99	ESTOQ.PRODUTO ACABADOS	389.321,44	80.999,40	8.549,40	461.771,44
4991		4.01.01.99.001	EST.INICIAL PROD.ACABADO	4.260.595,24	80.999,40	0,00	4.341.594,64
4992		4.01.01.99.002	(-) EST.FINAL PROD. ACAB.	(3.871.273,80)	0,00	8.549,40	(3.879.823,20)
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	4.595.892,71	754.535,39	10.983,40	5.339.444,70
90149	S	4.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.870.906,91	480.185,98	8.884,37	3.342.208,52
90150	S	4.02.01.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.578.491,75	432.529,64	4.714,15	3.006.307,24
5105		4.02.01.10.001	ASSISTENCIA MEDICA	6.407,08	2.669,00	1.191,87	7.884,21
51016		4.02.01.10.006	BENS VALORES IRRELEVANTES	13.901,34	0,00	0,00	13.901,34
51027		4.02.01.10.009	COMBUSTIVEIS	25,00	0,00	0,00	25,00
51028		4.02.01.10.012	CONSERVACAO E BENFEITORIA	2.114,46	0,00	0,00	2.114,46
51032		4.02.01.10.015	CURSOS E TREINAMENTOS	6.977,43	1.027,00	0,00	8.004,43
51037		4.02.01.10.021	DESPESAS C/ CAFE	22.829,61	3.686,20	0,00	26.515,81
51031		4.02.01.10.023	DESPESAS C/ CARTORIO	3.565,70	0,00	0,00	3.565,70
51053		4.02.01.10.024	DESPESAS C/ INTERNET	27.130,58	1.608,47	0,00	28.739,05
51017		4.02.01.10.027	DESPESAS C/ VEICULOS	17.485,26	1.924,00	0,00	19.409,26
51067		4.02.01.10.029	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	235,00	0,00	235,00
51015		4.02.01.10.031	DESPESAS ESCRITORIO	17.509,53	2.381,38	0,00	19.890,91
51072		4.02.01.10.033	DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	40.069,34	5.390,18	0,00	45.459,52
5107		4.02.01.10.034	DESPESAS POSTAIS TELEGR	4.290,03	391,85	0,00	4.681,88
51038		4.02.01.10.036	EQUIP DE SEGURANCA	239,94	0,00	0,00	239,94
51019		4.02.01.10.037	EQUIP. MATER. C/ INCENDIO	2.828,01	0,00	0,00	2.828,01
51014		4.02.01.10.038	FARMACIA	235,89	0,00	0,00	235,89
51018		4.02.01.10.041	GASTOS DIVERSOS	25.442,83	6.976,16	2.928,31	29.490,68
5305		4.02.01.10.042	HIGIENE E LIMPEZA	980,00	980,00	0,00	1.960,00
5103		4.02.01.10.043	HONORARIOS PROFISSIONAIS	325.846,36	37.751,50	0,00	363.597,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
51025		4.02.01.10.045	JORNAIS E REVISTAS	0,00	106,00	0,00	106,00
51039		4.02.01.10.047	LOCACAO DIVERSAS	9.183,42	0,00	0,00	9.183,42
51064		4.02.01.10.048	MANUTENCAO DE SISTEMAS E INFOR	197.099,85	16.737,74	0,00	213.837,59
51036		4.02.01.10.053	MATERIAL DE LIMPEZA	43.594,68	7.496,00	0,00	51.090,68
51029		4.02.01.10.056	MATERIAL ELETRICO	3.347,06	2.014,00	0,00	5.361,06
51048		4.02.01.10.060	PECAS E ACESSORIOS	1.166,92	0,00	0,00	1.166,92
5101		4.02.01.10.063	PRO-LABORE	308.278,75	60.148,78	0,00	368.427,53
51068		4.02.01.10.064	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	737,00	0,00	737,00
51040		4.02.01.10.065	REFEICAO	3.593,57	8.463,00	0,00	12.056,57
51023		4.02.01.10.069	SEGUROS DIVERSOS	63.879,52	7.326,32	0,00	71.205,84
51047		4.02.01.10.071	SERVICO PRESTADO POR P.J.	797.261,17	146.671,27	593,97	943.338,47
5104		4.02.01.10.072	SERVICOS ASSESSORIA	496.110,94	95.664,28	0,00	591.775,22
5102		4.02.01.10.073	SERVICOS CONTABEIS	120.559,85	19.951,25	0,00	140.511,10
5108		4.02.01.10.078	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.352,57	107,00	0,00	8.459,57
5106		4.02.01.10.079	TELEFONE	8.185,06	1.190,55	0,00	9.375,61
51045		4.02.01.10.081	UNIFORMES	0,00	895,71	0,00	895,71
90151	S	4.02.01.20	DESPESAS DIVERSAS	292.415,16	47.656,34	4.170,22	335.901,28
5202		4.02.01.20.002	ENERGIA ELETRICA	29.028,92	6.183,63	1.568,55	33.644,00
5203		4.02.01.20.003	ALUGUEL	138.877,40	25.896,08	2.395,39	162.378,09
5205		4.02.01.20.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	10.317,09	1.473,87	0,00	11.790,96
5206		4.02.01.20.006	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	53.544,91	3.882,18	60,00	57.367,09
5235		4.02.01.20.035	SERV.ORIENTACAO MENORES	38.835,68	0,00	0,00	38.835,68
5236		4.02.01.20.036	DESPESAS C/ PEDAGIO	21.811,16	3.321,28	146,28	24.986,16
5345		4.02.01.20.044	MANUTENCAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	6.899,30	0,00	6.899,30
90152	S	4.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	181.707,17	17.524,79	620,03	198.611,93
90153	S	4.02.02.10	DESPESAS COMERCIAIS	181.707,17	17.524,79	620,03	198.611,93
5403		4.02.02.10.003	DESPESAS DE VIAGENS	119.800,02	8.456,07	574,58	127.681,51
54011		4.02.02.10.009	INSS S/PRO-LABORE	61.656,12	8.808,01	0,00	70.464,13
54013		4.02.02.10.011	AMOSTRA GRATIS	251,03	260,71	45,45	466,29
90154	S	4.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	179.510,12	2.190,44	0,00	181.700,56
90155	S	4.02.03.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	179.510,12	2.190,44	0,00	181.700,56
5505		4.02.03.10.005	MULTAS/JUROS DIVERSOS	104,13	0,00	0,00	104,13
5507		4.02.03.10.007	ICMS	11.981,16	2.114,09	0,00	14.095,25
55017		4.02.03.10.017	JUROS DIVERSOS	160.212,14	0,00	0,00	160.212,14
55023		4.02.03.10.023	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	904,06	76,35	0,00	980,41
55027		4.02.03.10.027	IPVA	6.308,63	0,00	0,00	6.308,63
90156	S	4.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	213.974,51	103.775,18	0,00	317.749,69
90157	S	4.02.04.10	DESPESAS FINANCEIRAS	213.974,51	103.775,18	0,00	317.749,69
5606		4.02.04.10.006	DESPESAS BANCARIAS	13.709,65	1.705,19	0,00	15.414,84
5608		4.02.04.10.008	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,03	0,00	0,00	0,03
5609		4.02.04.10.009	JUROS FINANCEIROS	78.809,12	73.394,33	0,00	152.203,45
56011		4.02.04.10.011	VARIACAO MONET PASSIVA	114.119,72	28.675,66	0,00	142.795,38
56016		4.02.04.10.016	CUSTAS	4.394,12	0,00	0,00	4.394,12
56019		4.02.04.10.019	DESPESAS C/ IMPORTACAO	675,85	0,00	0,00	675,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
56020		4.02.04.10.020 IOF	445,02	0,00	0,00	445,02
56023		4.02.04.10.023 DESPESAS C/EXPORTACAO	1.821,00	0,00	0,00	1.821,00
90158	S	4.02.05 DESPESAS C/ PESSOAL	1.076.571,00	144.135,00	1.479,00	1.219.227,00
90159	S	4.02.05.10 DESPESAS C/ PESSOAL	805.974,90	92.221,12	1.479,00	896.717,02
5701		4.02.05.10.001 SALARIOS	596.113,96	63.912,90	1.479,00	658.547,86
5704		4.02.05.10.004 FERIAS	71.782,75	8.624,27	0,00	80.407,02
5705		4.02.05.10.005 PROVISAO P/ FERIAS	71.650,17	9.661,38	0,00	81.311,55
5706		4.02.05.10.006 13o. SALARIO	10.296,94	2.502,04	0,00	12.798,98
5707		4.02.05.10.007 AVISO PREVIO	4.960,68	0,00	0,00	4.960,68
57015		4.02.05.10.015 PROVISAO 13. SALARIO	51.170,40	7.520,53	0,00	58.690,93
90160	S	4.02.05.20 ENCARGOS TRAB PREVIDENC	270.596,10	51.913,88	0,00	322.509,98
5711		4.02.05.20.001 PREV. SOCIAL INSS	160.406,51	16.686,92	0,00	177.093,43
5712		4.02.05.20.002 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	16.678,55	1.735,05	0,00	18.413,60
5713		4.02.05.20.003 FGTS	49.195,45	27.299,43	0,00	76.494,88
5715		4.02.05.20.005 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	23.073,89	3.481,31	0,00	26.555,20
5716		4.02.05.20.006 PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO	21.241,70	2.711,17	0,00	23.952,87
90161	S	4.02.09 DESP.C/CONST.PROVISOES	73.223,00	6.724,00	0,00	79.947,00
90162	S	4.02.09.10 DESP.C/CONST.PROVISOES	73.223,00	6.724,00	0,00	79.947,00
5802		4.02.09.10.001 DEPRECIACOES	73.223,00	6.724,00	0,00	79.947,00
90163	S	4.03 DESPESAS OPERACIONAIS	27.343,72	3.810,60	0,00	31.154,32
90164	S	4.03.01 DESPESAS OPERACIONAIS	27.343,72	3.810,60	0,00	31.154,32
90166	S	4.03.01.10 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	27.343,72	3.810,60	0,00	31.154,32
5950		4.03.01.10.005 MULTAS NAO DEDUTIVEIS	2.078,62	201,30	0,00	2.279,92
5963		4.03.01.10.007 ALUGUEIS,CONDOMINIOS,OUTROS	25.265,10	3.609,30	0,00	28.874,40
99001	S	9.1 ATIVO	49.138.465,01	12.237.123,78	12.548.623,67	48.826.965,12
99002	S	9.2 PASSIVO	48.805.583,82	4.757.518,68	5.011.603,88	49.059.669,02
99003	S	9.3 RECEITAS	13.776.504,34	855.616,34	3.815.194,38	16.736.082,38
99004	S	9.4 CUSTOS/DEPESAS	21.349.697,56	5.391.236,91	1.866.073,78	24.874.860,69
99007	S	9.7 RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	(7.573.193,22)	-4.535.620,57	1.949.120,60	(8.138.778,31)
99008	S	9.8 RESULTADO DO PERÍODO ANTES DISTR.LUCROS E	(7.573.193,22)	-4.535.620,57	1.949.120,60	(8.138.778,31)
99011	S	9.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(7.573.193,22)	-4.535.620,57	1.949.120,60	(8.138.778,31)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 27/12/2023 12:39:37 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld
19831E34DDDC483...

ANDRE MITNIK REISZFELD
Administrador
CPF: 294.811.108-00

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código cEX1omIH.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.769.325,88
VENDAS REALIZADAS	2.928.384,16
VENDAS REALIZADAS	2.928.384,16
VENDAS REALIZ. MERC. EXTERIOR	840.941,72
VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	840.941,72
DEDUCOES DE VENDAS	(810.408,22)
(-)VENDAS DEVOLVIDAS	(31.818,41)
(-)VENDAS DEVOLVIDAS	(31.818,41)
(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(778.589,81)
(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(778.589,81)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.958.917,66
CUSTOS DAS VENDAS	(2.777.800,54)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.777.800,54)
CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	(2.777.800,54)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	181.117,12
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(743.152,32)
DESPESAS COMERCIAIS	(16.904,76)
DESPESAS COMERCIAIS	(16.904,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(471.301,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(471.301,61)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.190,44)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.190,44)
DESPESAS COM PESSOAL	(142.656,00)
DESPESAS C/ PESSOAL	(142.656,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(103.775,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	(103.775,18)
DESPESAS C/ CONST. PROVISÕES	(6.724,00)
DESP.C/CONST.PROVISOES	(6.724,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	399,67
RECEITAS FINANCEIRAS	399,67
O P E R A C I O N A L	(562.035,20)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(3.549,89)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.810,60)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.810,60)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código NJe2o1qG.

DocuSign Envelope ID: CDE392E3-5006-4E11-AAB7-BD1B997B9B36

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITAS OPERACIONAIS	260,71
RECEITAS OPERACIONAIS	260,71
ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(565.585,09)
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(565.585,09)
L I Q U I D O	(565.585,09)

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 27/12/2023 18:04:58 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld
19831E34DDDC483...

ANDRE MITNIK REISZFELD
Administrador
CPF: 294.811.108-00

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código NJe2o1qG.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	1 ATIVO	48.826.965,12	11.173.641,70	11.729.155,70	48.271.451,12
90002	S	1.01 ATIVO CIRCULANTE	33.510.917,69	11.159.323,41	11.714.774,67	32.955.466,43
90003	S	1.01.01 DISPONIVEL	871,86	3.755.135,96	3.754.391,71	1.616,11
90004	S	1.01.01.01 CAIXA	576,50	9.644,10	9.108,87	1.111,73
11		1.01.01.01.001 CAIXA GERAL	576,50	9.644,10	9.108,87	1.111,73
90005	S	1.01.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTOS	295,36	3.745.491,86	3.745.282,84	504,38
234		1.01.01.02.001 BANCO BRADESCO	9,70	3.724.191,86	3.724.200,56	1,00
26		1.01.01.02.006 BANCO DAYCOVAL	285,66	21.300,00	21.082,28	503,38
90008	S	1.01.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.510.045,83	7.404.187,45	7.960.382,96	32.953.850,32
90009	S	1.01.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	9.060.271,47	5.458.568,75	5.724.991,21	8.793.849,01
1010	S	1.01.02.01.001 CLIENTES NACIONAIS	5.854.632,49	5.226.465,04	5.177.877,78	5.903.219,75
8007704		1.01.02.01.001.0001 3M DO BRASIL LTDA	27.766,76	72.188,13	27.766,76	72.188,13
8026992		1.01.02.01.001.0001 ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	762.762,50	103.664,37	460.939,03	405.487,84
8172599		1.01.02.01.001.0001 ADAMA SERVICOS AMBIENTAIS	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
8264992		1.01.02.01.001.0001 ALPEK POLYESTER PERNAMBUCO S A	130.822,00	130.822,00	130.822,00	130.822,00
8172602		1.01.02.01.001.0001 CAFE TRES CORACOES S.A	81.150,00	27.050,00	27.050,00	81.150,00
8172598		1.01.02.01.001.0001 CENTRAL TEX IMPORTADORA E	12.003,48	0,00	12.003,48	0,00
8007659		1.01.02.01.001.0001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DE	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89
8231505		1.01.02.01.001.0001 CIELO PURCINO LTDA EPP	18.519,33	24.780,00	18.519,33	24.780,00
8254004		1.01.02.01.001.0001 CLAUDIA SORRENTINO TAVARES ME	0,00	3.415,43	0,00	3.415,43
8172610		1.01.02.01.001.0001 COPERFORT EMBALAGENS LTDA	35.706,74	0,00	0,00	35.706,74
8172607		1.01.02.01.001.0001 DTI SEMENTES S.A	808.315,00	875.761,00	200.000,00	1.484.076,00
1017		1.01.02.01.001.0001 DUPLICATAS A RECEBER	866.609,26	2.275.468,74	2.271.000,00	871.078,00
8264991		1.01.02.01.001.0001 EMANTEC COMERCIAL E	36.475,32	0,00	24.318,09	12.157,23
8172606		1.01.02.01.001.0001 EMANUPLAST RECUPERACAO DE	38.130,00	53.671,00	56.841,00	34.960,00
8172600		1.01.02.01.001.0001 EMEX EMPRESA MINEIRA DE	52.912,02	0,00	5.000,00	47.912,02
8223076		1.01.02.01.001.0001 EXPLOVALE INDUSTRIA E COMERCIO	34.342,90	0,00	13.737,16	20.605,74
8044314		1.01.02.01.001.0001 FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	938,23	938,23	0,00
8223073		1.01.02.01.001.0001 GIVALDO VICENTE DA SILVA	0,00	4.137,15	4.137,15	0,00
8256370		1.01.02.01.001.0001 GLUTEN FREE ALIMENTOS LTDA	16.800,00	0,00	5.601,12	11.198,88
8172614		1.01.02.01.001.0001 IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	375.515,83	187.539,92	187.717,60	375.338,15
8253994		1.01.02.01.001.0001 INACIO CAMILO RUARO	0,00	370.406,26	0,00	370.406,26
8172604		1.01.02.01.001.0001 INDORAMA VENTURES POLIMEROS	179.963,66	197.960,03	179.963,66	197.960,03
8204887		1.01.02.01.001.0001 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A	1.101.341,28	0,00	1.101.341,28	0,00
8172609		1.01.02.01.001.0001 JOCELI GIANLUPI	38.412,50	0,00	38.412,50	0,00
8037678		1.01.02.01.001.0001 JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS	11.653,50	23.307,00	11.653,50	23.307,00
8004887		1.01.02.01.001.0001 KERAKOLL DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00	18.717,86	0,00	18.717,86
8104217		1.01.02.01.001.0001 MAURICEA ALIMENTOS DO	0,00	4.477,22	0,00	4.477,22
8013260		1.01.02.01.001.0001 NEW BAG COMERCIO E	0,00	4.649,43	4.649,43	0,00
8253751		1.01.02.01.001.0001 NUTRANE NUTRICAO ANIMAL LTDA	0,00	14.428,43	0,00	14.428,43
8172601		1.01.02.01.001.0001 ORICA BRASIL LTDA	206.347,39	43.876,21	100.315,84	149.907,76
8172616		1.01.02.01.001.0001 PEREIRA TELAS E INSTALACOES	40.467,63	17.041,16	34.369,97	23.138,82
8267492		1.01.02.01.001.0001 PETROVINA SEMENTES LTDA	0,00	746.900,00	0,00	746.900,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8016190		1.01.02.01.001.0001	TELAS PEREIRA MACHADO COM E	26.651,37	9.679,31	15.297,15	21.033,53
8001528		1.01.02.01.001.0001	TEXTIL ASSEF MALUF LTDA	44.676,63	0,00	0,00	44.676,63
8053762		1.01.02.01.001.0001	TRES CORACOES ALIMENTOS S A	0,00	9.467,50	0,00	9.467,50
8253723		1.01.02.01.001.0001	USINA GRANELLI LTDA	0,00	4.060,66	1.975,50	2.085,16
8013112		1.01.02.01.001.0001	USINA SAO JOSE DA ESTIVA SA	905.437,50	0,00	241.450,00	663.987,50
1011	S	1.01.02.01.003	CLIENTES INTERNACIONAIS	3.205.638,98	232.103,71	547.113,43	2.890.629,26
100009		1.01.02.01.003.0002	EXSA SA	914.902,25	136.710,34	161.453,26	890.159,33
100010		1.01.02.01.003.0003	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	958.127,66	0,00	322.295,37	635.832,29
100011		1.01.02.01.003.0004	MAXAM FANEXA SAM	19.108,11	95.393,37	0,00	114.501,48
100013		1.01.02.01.003.0005	KRAT Y KRAT SAS	100.296,50	0,00	0,00	100.296,50
100015		1.01.02.01.003.0007	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	1.213.204,46	0,00	63.364,80	1.149.839,66
90012	S	1.01.02.06	FDO APLICACAO FINANCEIRA	52.268,91	407,61	448,52	52.228,00
140		1.01.02.06.004	BANCO BRADESCO S/A	77,07	407,61	448,52	36,16
571		1.01.02.06.010	BANCO DAYCOVAL	52.191,84	0,00	0,00	52.191,84
90015	S	1.01.02.17	ADIANT.A FORNECEDORES	22.813.669,33	3.893,70	1.334,53	22.816.228,50
201		1.01.02.17.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.803.982,60	0,00	0,00	22.803.982,60
100019		1.01.02.17.007	HG RESISTENCIAS ELETRICAS IND LTDA	135,00	0,00	135,00	0,00
100023		1.01.02.17.011	PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
100052		1.01.02.17.022	R L BORGES USINAGEM EPP	350,00	0,00	350,00	0,00
100053		1.01.02.17.023	AUTO FUNILARIA NOGUEIRA & SILVA	5.352,20	0,00	0,00	5.352,20
100054		1.01.02.17.024	D A DOS SANTOS LTDA	849,53	0,00	849,53	0,00
100055		1.01.02.17.025	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	1.392,70	0,00	1.392,70
100057		1.01.02.17.027	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.958,50	0,00	1.958,50
100058		1.01.02.17.028	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	542,50	0,00	542,50
90016	S	1.01.02.18	ADIANT.A EMPREGADOS	283.548,20	223.413,23	506.961,43	0,00
246		1.01.02.18.002	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	223.413,23	223.413,23	0,00
247		1.01.02.18.003	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	283.548,20	0,00	283.548,20	0,00
90017	S	1.01.02.50	ESTOQUES	1.300.287,92	1.275.400,55	1.300.287,92	1.275.400,55
90018	S	1.01.02.50.001	ESTOQUES	1.300.287,92	1.275.400,55	1.300.287,92	1.275.400,55
252		1.01.02.50.001.0017	MATERIA-PRIMA	870.437,50	815.266,18	870.437,50	815.266,18
254		1.01.02.50.001.0022	PRODUTO ACABADO	8.549,40	66.671,90	8.549,40	66.671,90
253		1.01.02.50.001.0025	PRODUTOS EM ELABORACAO	421.301,02	393.462,47	421.301,02	393.462,47
90022	S	1.01.02.80	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	442.503,61	426.359,35	16.144,26
322		1.01.02.80.005	COFINS A RECUPERAR	0,00	110.638,96	110.638,96	0,00
315		1.01.02.80.014	ICMS A RECUPERAR	0,00	262.624,46	246.480,20	16.144,26
316		1.01.02.80.020	IPI A RECUPERAR	0,00	45.219,89	45.219,89	0,00
323		1.01.02.80.028	PIS A RECUPERAR	0,00	24.020,30	24.020,30	0,00
90026	S	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.898.188,18	14.318,29	14.381,03	11.898.125,44
90027	S	1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.268.026,73	14.318,29	9.484,03	1.272.860,99
90028	S	1.02.01.01	DEPOSITO JUDICIAL	1.268.026,73	14.318,29	9.484,03	1.272.860,99
503		1.02.01.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	875.311,99	0,00	0,00	875.311,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	282.943,07	14.318,29	9.484,03	287.777,33
90031	S	1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO	10.630.161,45	0,00	4.897,00	10.625.264,45
90036	S	1.02.03.02 IMOBILIZADO	10.628.539,20	0,00	4.897,00	10.623.642,20
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	8.194.681,19	0,00	0,00	8.194.681,19
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	3.800,09	0,00	0,00	3.800,09
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	6.671.242,92	0,00	0,00	6.671.242,92
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.EM ANDAMENTOS	32.592,89	0,00	0,00	32.592,89
1101		1.02.03.02.098.0001 IMOBIL.EM ANDAMENTO	32.172,13	0,00	0,00	32.172,13
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	(7.527.458,72)	0,00	4.897,00	(7.532.355,72)
1112		1.02.03.02.099.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	(77.581,21)	0,00	133,00	(77.714,21)
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	(6.075.793,35)	0,00	4.764,00	(6.080.557,35)
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)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90077	S	2	PASSIVO	49.079.669,02	5.546.146,39	5.592.811,52	49.126.334,15
90078	S	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	123.734.186,09	5.396.677,85	5.592.811,52	123.930.319,76
90079	S	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	123.734.186,09	5.396.677,85	5.592.811,52	123.930.319,76
90080	S	2.01.01.01	FORNECEDORES	1.148.713,13	2.030.579,71	2.273.587,55	1.391.720,97
2005	S	2.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.148.713,13	2.030.579,71	2.273.587,55	1.391.720,97
9003519		2.01.01.01.001.0001	101 GRAUS COMERC DE RESIST E	0,00	0,00	440,00	440,00
9172513		2.01.01.01.001.0001	48.881.297 NIVALDO MARIGLIANO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
9014983		2.01.01.01.001.0001	A & SP ANÁLISES GERENCIAIS LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9225639		2.01.01.01.001.0001	ACCORD INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00
9000494		2.01.01.01.001.0001	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E	0,00	0,00	52,40	52,40
9004993		2.01.01.01.001.0001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS	88,00	1.828,12	1.918,12	178,00
9004928		2.01.01.01.001.0001	AKME COMERCIAL LTDA	920,00	920,00	0,00	0,00
9001428		2.01.01.01.001.0001	ALCALA ACESSORIA CONTABIL E EMP	17.311,25	17.311,25	12.590,00	12.590,00
9172585		2.01.01.01.001.0001	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	3.173,80	3.173,80	2.905,42	2.905,42
9104488		2.01.01.01.001.0001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	0,00	2.498,18	3.698,18	1.200,00
9172624		2.01.01.01.001.0001	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS	0,00	577,49	577,49	0,00
9115461		2.01.01.01.001.0001	ANDRADE ALBERTINI COM. DE PECAS	0,00	0,00	4.207,27	4.207,27
9002920		2.01.01.01.001.0001	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	1.991,38	1.991,38	871,35	871,35
9172595		2.01.01.01.001.0001	ANGELA BOLOS E CIA LTDA - ME	227,00	1.595,00	2.628,00	1.260,00
9014640		2.01.01.01.001.0001	AO3 TECNOLOGIA LTDA	437,66	437,66	0,00	0,00
9172664		2.01.01.01.001.0001	ASSERCON SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
9002326		2.01.01.01.001.0001	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA	161,00	199,00	680,00	642,00
9004474		2.01.01.01.001.0001	AUTO POSTO PASCHOAL ARDITO	0,00	3.530,14	3.530,14	0,00
9007036		2.01.01.01.001.0001	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	240,39	240,39	291,82	291,82
9062449		2.01.01.01.001.0001	CAVEMAC INDL E COML DE MAQS	3.365,43	1.121,81	9.213,61	11.457,23
9172569		2.01.01.01.001.0001	CELL TRANSPORTES EIRELI	37.500,00	37.500,00	98.300,00	98.300,00
9002359		2.01.01.01.001.0001	CENTERLAR COMERCIO DE	823,56	0,00	0,00	823,56
9013776		2.01.01.01.001.0001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	1.120,26	0,00	0,00	1.120,26
9015883		2.01.01.01.001.0001	CGS LABORATORIO DE CALIBRACAO	4.097,30	2.193,90	0,00	1.903,40
9172665		2.01.01.01.001.0001	CIANCIARULLO E JUNGMANN	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
9000271		2.01.01.01.001.0001	CLARO S.A.	10,00	10,00	0,00	0,00
9014681		2.01.01.01.001.0001	COML AMERIMAC UTENS EQUIP P/	0,00	29,00	29,00	0,00
9002145		2.01.01.01.001.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	75.480,78	75.480,78	71.670,62	71.670,62
9088683		2.01.01.01.001.0001	CONECTCAR SOLUCOES DE	0,00	71,28	71,28	0,00
9172587		2.01.01.01.001.0001	Conitextil Ind Com Art Pap Ltda Me	0,00	13.184,10	13.184,10	0,00
9021363		2.01.01.01.001.0001	CREMER S.A.	0,00	0,00	796,70	796,70
9172588		2.01.01.01.001.0001	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
9204772		2.01.01.01.001.0001	CRISTIANE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	9.452,16	11.505,87	12.521,25	10.467,54
9003317		2.01.01.01.001.0001	CSL LABORATORIO AMBIENTAL	163,12	849,84	849,84	163,12
9172666		2.01.01.01.001.0001	D. OLIVEIRA & C. GALITEZI	0,00	13.484,31	13.484,31	0,00
9265267		2.01.01.01.001.0001	D.A. DOS SANTOS LTDA	0,00	849,53	849,53	0,00
9003093		2.01.01.01.001.0001	DAJU CONFECCOES DE ROUPAS	412,50	412,50	0,00	0,00
9172667		2.01.01.01.001.0001	DE MARTINO SERVIÇOS	6.285,95	0,00	0,00	6.285,95
9007559		2.01.01.01.001.0001	DEGAM EMBALAGENS LTDA	2.997,60	2.997,60	1.437,50	1.437,50
9021053		2.01.01.01.001.0001	DGL Solucoes em Eletronica Industrial Ltda	1.200,00	1.200,00	4.960,00	4.960,00
9021329		2.01.01.01.001.0001	DIGEL ELETRICA LTDA	0,00	0,00	1.727,19	1.727,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9172589		2.01.01.01.001.0001	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE	324,00	0,00	0,00	324,00
9000144		2.01.01.01.001.0001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.496,71	2.722,26	225,55
9082841		2.01.01.01.001.0001	DOMINGUES & VAZ LTDA	265,50	265,50	0,00	0,00
9058798		2.01.01.01.001.0001	ELEANDRO BERTAGNOLI MARTINS	0,00	52,00	52,00	0,00
9264894		2.01.01.01.001.0001	ELISABETE DAS GRACAS XAVIER	140,00	0,00	0,00	140,00
9004069		2.01.01.01.001.0001	ELISANGELA DE OLIVEIRA	927,00	927,00	0,00	0,00
9172606		2.01.01.01.001.0001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9033768		2.01.01.01.001.0001	EMBACOL EMBALAGENS LTDA	6.357,00	4.249,50	8.430,00	10.537,50
9002875		2.01.01.01.001.0001	EMOTTA SISTEMAS LTDA	0,00	164,36	164,36	0,00
9172621		2.01.01.01.001.0001	EMSENHUBER E ADVOGADOS	1.078,84	17.542,19	17.542,19	1.078,84
9264988		2.01.01.01.001.0001	FARAH TRANSPORTADORA E	41.300,00	41.300,00	51.000,00	51.000,00
9014903		2.01.01.01.001.0001	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA	3.418,51	3.418,51	3.080,05	3.080,05
2001		2.01.01.01.001.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	574.183,70	2.611,12	0,00	571.572,58
9172620		2.01.01.01.001.0001	GADE CORPORATIVA LTDA. - ME	0,00	493,91	493,91	0,00
9263560		2.01.01.01.001.0001	GC TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
9264981		2.01.01.01.001.0001	Globalplas Distribuidora de Resina	15.190,66	151.906,56	151.906,56	15.190,66
9225489		2.01.01.01.001.0001	GLOBOKRAFT IND. DE	5.593,43	8.586,39	10.080,08	7.087,12
9172625		2.01.01.01.001.0001	GUEP SOLUCOES CORPORATIVAS S/A	0,00	492,46	492,46	0,00
9172577		2.01.01.01.001.0001	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS	0,00	660,00	660,00	0,00
9001205		2.01.01.01.001.0001	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	9.692,23	9.692,23	0,00
9172668		2.01.01.01.001.0001	HIVELOG SOLUÇÕES EM	0,00	0,00	86,99	86,99
9264958		2.01.01.01.001.0001	HOTEL DE VILLY MARACAJU	95,00	0,00	0,00	95,00
9286612		2.01.01.01.001.0001	HOTEL SANTO SONO LTDA - ME	0,00	0,00	180,00	180,00
9267486		2.01.01.01.001.0001	HT TELAS BRASIL EIRELI EPP	0,00	0,00	942,74	942,74
9020383		2.01.01.01.001.0001	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS	88,00	220,00	198,00	66,00
9014543		2.01.01.01.001.0001	IND. TEXTIL FLORENCE LTDA	1.249,71	1.249,71	0,00	0,00
9013169		2.01.01.01.001.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	0,00	0,00	100,00	100,00
9010061		2.01.01.01.001.0001	Infopecas Comercio de Importacao e	0,00	0,00	30,00	30,00
9172590		2.01.01.01.001.0001	ITA - INDUSTRIA TECNICA DE	3.895,00	3.895,00	0,00	0,00
9002329		2.01.01.01.001.0001	ITMAX SERVICE COMERCIO E	1.087,50	1.087,50	0,00	0,00
9172670		2.01.01.01.001.0001	J.L. PARRODE SERVICOS DE APOIO	0,00	86.859,72	86.859,72	0,00
9004081		2.01.01.01.001.0001	J.M.C. INDUSTRIA DE CONFECCOES	4.207,27	0,00	0,00	4.207,27
9002919		2.01.01.01.001.0001	JB COM. MANUTENCAO DE EQUIP.	0,00	540,00	540,00	0,00
9204875		2.01.01.01.001.0001	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.985,60	7.815,60	2.340,00	3.510,00
9004846		2.01.01.01.001.0001	KAHEX INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	3.024,77	3.024,77
9172597		2.01.01.01.001.0001	KARIN L D KRESNER ME MATRIZ	1.241,07	848,90	0,00	392,17
9137743		2.01.01.01.001.0001	KARINA IND E COM DE PLASTICOS	0,00	20.482,50	20.482,50	0,00
9172578		2.01.01.01.001.0001	KONTEX COMERCIO DE PRODUTOS	16.099,38	2.185,47	0,00	13.913,91
9018334		2.01.01.01.001.0001	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	0,00	70,00	70,00	0,00
9015888		2.01.01.01.001.0001	LAVANDERIA PERRONI LTDA ME	0,00	0,00	710,00	710,00
9172584		2.01.01.01.001.0001	LC EMBALAGENS LTDA	0,00	5.196,42	5.924,88	728,46
9029884		2.01.01.01.001.0001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS	9.324,00	9.324,00	5.439,00	5.439,00
9003102		2.01.01.01.001.0001	LIMPEX LIMPEZA DO BRASIL EIRELI	4.797,44	4.069,58	4.767,69	5.495,55
9264982		2.01.01.01.001.0001	LOGON IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	4.560,68	4.560,68	0,00
9002151		2.01.01.01.001.0001	LPLASTIC COMERCIO DE PECAS	207,80	0,00	0,00	207,80
9001463		2.01.01.01.001.0001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS	2.759,53	1.455,27	1.042,42	2.346,68
9204691		2.01.01.01.001.0001	Luiz Gustavo Bacelar Sociedade Individual	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
9172592		2.01.01.01.001.0001	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	4.388,16	4.388,16	2.582,74	2.582,74
9013771		2.01.01.01.001.0001	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	1.177,28	1.111,05	1.829,22	1.895,45
9172497		2.01.01.01.001.0001	M. PITTON	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
9172596		2.01.01.01.001.0001	M. S. CHINELATO - OTICA	16.082,96	2.407,57	0,00	13.675,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9172579		2.01.01.01.001.0001	Mamute Comercio e Servicos Ltda	2.397,91	2.397,91	0,00	0,00
9016219		2.01.01.01.001.0001		873,75	873,75	873,75	873,75
9225491		2.01.01.01.001.0001	MARCOS ROGERIO DE SOUZA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9172675		2.01.01.01.001.0001	MARIA DE LOURDES CASEMIRO	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
9172676		2.01.01.01.001.0001	MARJORY KORITIAKI SAES ME	0,00	980,00	980,00	0,00
9253999		2.01.01.01.001.0001	MASTER NACIONAL IND. E COM. DE	0,00	5.595,63	5.595,63	0,00
9267487		2.01.01.01.001.0001	MATHEUS ECCHER LTDA	0,00	1.406,88	5.627,50	4.220,62
9172619		2.01.01.01.001.0001	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E	0,00	64.111,39	65.985,67	1.874,28
9262982		2.01.01.01.001.0001	MATRIZFLEX SERVICOS DE PRE	3.825,00	3.825,00	3.875,00	3.875,00
9217489		2.01.01.01.001.0001	MCD AUTO ELETRICA LTDA	0,00	1.191,50	1.876,00	684,50
9232421		2.01.01.01.001.0001	MD SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	5.250,00	16.750,00	16.750,00	5.250,00
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	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.052,00	4.052,00	3.047,60	3.047,60
9002963		2.01.01.01.001.0001	MICRODATA SISTEMAS LTDA	7.866,37	8.424,49	9.075,00	8.516,88
9172678		2.01.01.01.001.0001	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL	0,00	22.388,86	22.388,86	0,00
9231187		2.01.01.01.001.0001	NGA SEGURANCA E ENGENHARIA DO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9204785		2.01.01.01.001.0001	NORAIL BRONZATTI 39641805134	4.500,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00
9006473		2.01.01.01.001.0001	OASIS DOS PAES EIRELI EPP	1.116,52	0,00	0,00	1.116,52
9172679		2.01.01.01.001.0001	OLIZIA GONÇALVES CUSTODIO	4.304,00	8.634,00	8.330,00	4.000,00
9204692		2.01.01.01.001.0001	ORIM INFORMATICA LTDA	0,00	1.315,48	1.315,48	0,00
9264985		2.01.01.01.001.0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA	0,00	214,10	214,10	0,00
9204876		2.01.01.01.001.0001	PLASPECA PLASTICOS INJETADOS	0,00	6.026,22	18.078,68	12.052,46
9001440		2.01.01.01.001.0001	POSTO DE SERVICOS MIAMI LTDA	527,18	1.745,19	1.218,01	0,00
9231175		2.01.01.01.001.0001	POWER TAPE INDUSTRIA E	0,00	2.732,40	2.732,40	0,00
9264983		2.01.01.01.001.0001	PRO-POLIMEROS COM. IMP. E EXP. DE	0,00	72.187,50	72.187,50	0,00
9264986		2.01.01.01.001.0001	PROBAT COMERCIO DE BATERIAS	560,00	0,00	0,00	560,00
9172593		2.01.01.01.001.0001	Produplax Indústria E Comércio De	258,70	704.358,73	704.358,73	258,70
9000201		2.01.01.01.001.0001	PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	20.126,34	20.126,34	0,00
9002134		2.01.01.01.001.0001	PROSEK EQUIPAMENTOS DE	424,31	0,00	375,70	800,01
9267491		2.01.01.01.001.0001	QUALIPOL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	126.352,19	252.704,38	126.352,19
9232400		2.01.01.01.001.0001	QUALITERME EQUIPAMENTOS DE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9014377		2.01.01.01.001.0001	R. L. BORGES USINAGEM LTDA	1.108,80	1.458,80	1.140,00	790,00
9172618		2.01.01.01.001.0001	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9231501		2.01.01.01.001.0001	RAFAEL PASQUOTO ME	0,00	0,00	215,25	215,25
9267490		2.01.01.01.001.0001	REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
9007580		2.01.01.01.001.0001	ROSSIGAS COMERCIO E TRANSPORTE	1.336,00	2.772,00	2.772,00	1.336,00
9018087		2.01.01.01.001.0001	RSM COMERCIO E ASSISTENCIA EM	199,50	199,50	0,00	0,00
9195549		2.01.01.01.001.0001	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE	5.858,70	0,00	0,00	5.858,70
9002921		2.01.01.01.001.0001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL	5.058,68	7.162,98	7.162,98	5.058,68
9011598		2.01.01.01.001.0001	SERVIÇO NACIONAL DE	0,00	720,94	720,94	0,00
9014412		2.01.01.01.001.0001	SGS DO BRASIL LTDA	2.843,60	1.915,18	1.915,18	2.843,60
9264987		2.01.01.01.001.0001	SILIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
9002163		2.01.01.01.001.0001	SILVIO LUIS CERCHIARI - ME	0,00	138,00	2.143,08	2.005,08
9231386		2.01.01.01.001.0001	SOHAM TREINAMENTOS &	11.557,47	18.000,00	18.000,00	11.557,47
9002332		2.01.01.01.001.0001	TABATEX COMERCIO E	746,50	746,50	0,00	0,00
9000502		2.01.01.01.001.0001	TEXMAN Ind. e Com. de Pecas Texteis	3.934,86	1.967,43	0,00	1.967,43
9172626		2.01.01.01.001.0001	THOMSON REUTERS BRASIL	0,00	898,16	898,16	0,00
9267488		2.01.01.01.001.0001	TIAGO CONF.DE BORDADOS	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
9017851		2.01.01.01.001.0001	TICOMPANY COMERCIO E	0,00	6.899,30	6.899,30	0,00
9263863		2.01.01.01.001.0001	TIENE AR CONDICIONADO LTDA	1.790,00	895,00	650,00	1.545,00
9000463		2.01.01.01.001.0001	TRANSMEC MECÂNICA E PEÇAS PARA	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9000321		2.01.01.01.001.0001	TRANSMISSAO AMERICANA COM L E	0,00	115,24	261,24	146,00
9004409		2.01.01.01.001.0001	UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA	4.706,66	2.353,33	0,00	2.353,33
9002671		2.01.01.01.001.0001	UNIMED DE SANTA BÁRBARA D	28.272,63	31.820,16	32.050,27	28.502,74
9002840		2.01.01.01.001.0001	UNIODONTO AMERICANA COOP.	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
9267489		2.01.01.01.001.0001	UP CAR SERVICOS AUTOMOTIVO	0,00	1.590,34	4.771,02	3.180,68
9021076		2.01.01.01.001.0001	VERSATRONIC INV E ELETRONICA	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
9018251		2.01.01.01.001.0001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO	124.538,44	155.567,73	153.105,75	122.076,46
9050523		2.01.01.01.001.0001	ZIMAQ IND E COM LTDA - EPP	12.871,07	3.902,86	9.571,28	18.539,49
90083	S	2.01.01.06	BANCOS CONTA GARANTIDA	34,34	50,00	36,83	21,17
2046		2.01.01.06.008	BANCO DAYCOVAL	34,34	50,00	36,83	21,17
90840	S	2.01.01.08	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	279.667,11	279.667,11
20904		2.01.01.08.001	IVO LUIZ RUARO - SEMENTES RUARO	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
20905		2.01.01.08.001	TEXINDUS TEXTEIS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	0,00	11.667,11	11.667,11
90085	S	2.01.01.10	OBRIGACOES SOCIAIS	61.271.126,53	320.029,56	871.625,14	61.822.722,11
2095		2.01.01.10.001	COFINS A RECOLHER	16.655.657,97	129.232,65	218.455,76	16.744.881,08
2097		2.01.01.10.004	CONTR.ASSIST A RECOLHER	14.485,32	6.057,80	6.372,51	14.800,03
2092		2.01.01.10.009	FGTS A RECOLHER	5.117.298,27	146.825,63	98.333,25	5.068.805,89
20939		2.01.01.10.010	INSS A REC. S/NF.	774.616,38	5.141,05	0,00	769.475,33
2091		2.01.01.10.011	INSS A RECOLHER	4.303.784,70	673,46	496.804,04	4.799.915,28
99028		2.01.01.10.011	INSS A RECOLHER	30.479.645,85	0,00	0,00	30.479.645,85
2093		2.01.01.10.013	PIS A RECOLHER	3.452.379,66	28.057,09	47.427,90	3.471.750,47
20930		2.01.01.10.014	RETENCAO 4,65% LEI 10833 A PAG	270.477,98	4.041,88	4.231,68	270.667,78
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	51.468.352,58	493.903,85	365.205,92	51.339.654,65
2101		2.01.01.11.005	ICMS A RECOLHER	17.238.093,82	447.388,76	246.480,20	17.037.185,26
2102		2.01.01.11.007	IPI A RECOLHER	33.285.909,94	45.219,89	76.682,86	33.317.372,91
2104		2.01.01.11.009	IRF S/ REND TRAB ASSALAR.	199.411,70	0,00	40.565,98	239.977,68
2105		2.01.01.11.010	IRF S/ TERCEIROS	742.539,51	1.295,20	1.476,88	742.721,19
21013		2.01.01.11.017	ISS RETIDO A RECOLHER	2.397,61	0,00	0,00	2.397,61
90087	S	2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.276.716,94	1.440.515,01	1.427.294,12	1.263.496,05
2145		2.01.01.15.001	13o SALARIO A PAGAR	141,84	582.919,77	582.777,93	0,00
2144		2.01.01.15.002	FERIAS A PAGAR	23.221,07	30.461,92	31.133,62	23.892,77
2143		2.01.01.15.005	RESCISOES A PAGAR	931.035,71	45.379,77	31.919,02	917.574,96
2141		2.01.01.15.006	SALARIOS A PAGAR	322.318,32	781.753,55	781.463,55	322.028,32
90088	S	2.01.01.16	PRO-LABORE A PAGAR	32.215,29	44.040,64	44.040,35	32.215,00
2151		2.01.01.16.001	PRO-LABORE A PAGAR	32.215,29	44.040,64	44.040,35	32.215,00
90089	S	2.01.01.18	PROVISOES TRABALHISTA	3.219.050,46	958.146,83	223.640,48	2.484.544,11
2174		2.01.01.18.001	PROVISAO 13o. SALARIO	603.240,93	659.366,64	56.125,71	0,00
2184		2.01.01.18.002	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	33.583,96	38.021,32	4.437,36	0,00
2182		2.01.01.18.003	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	121.181,48	165.861,22	44.679,74	0,00
2175		2.01.01.18.004	PROVISAO ENCARGOS 13o. SALARIO	80.889,52	94.897,65	14.008,13	0,00
2171		2.01.01.18.005	PROVISAO FERIAS	1.831.486,36	0,00	76.542,02	1.908.028,38
2177		2.01.01.18.007	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	43.210,33	0,00	6.046,29	49.256,62
2176		2.01.01.18.008	PROVISAO INSS S/ FERIAS	156.008,95	0,00	21.801,23	177.810,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	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	848.893,31	109.412,25	107.714,02	847.195,08
2305		2.01.01.30.002 ALUGUEIS A PAGAR	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
23011		2.01.01.30.011 DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	5.219,10	5.219,10	0,00
2309		2.01.01.30.029 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.360,38	12.493,15	10.794,92	17.662,15
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	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	4.414.439,08	0,00	0,00	4.414.439,08
23062		2.01.01.40.005 DIVERSAS	4.414.439,08	0,00	0,00	4.414.439,08
90096	S	2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.095.608,53	149.468,54	0,00	43.946.139,99
90097	S	2.02.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.842.044,47	41.954,98	0,00	8.800.089,49
90099	S	2.02.01.04 BANCOS C/FINANCIAMENTO	8.130.230,51	41.954,98	0,00	8.088.275,53
2613		2.02.01.04.004 EMPRÉSTIMO	8.228.137,67	41.954,98	0,00	8.186.182,69
2520		2.02.01.04.999 (-) ENCARG.FINANC. A APROPRIAR	(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
100029	S	2.02.30 CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	35.253.564,06	107.513,56	0,00	35.146.050,50
100030	S	2.02.30.01 CREDORES RJ CLASSE I - TRABALHISTA	(414.196,73)	45.256,85	0,00	(459.453,58)
100031		2.02.30.01.001 TRABALHISTA	(414.196,73)	45.256,85	0,00	(459.453,58)
100300	S	2.02.30.02 CREDORES RJ CLASSE II - GARANTIA REAL	6.355.143,06	27.392,86	0,00	6.327.750,20
100301		2.02.30.02.001 BANCO DO BRASIL S.A.	6.355.143,06	27.392,86	0,00	6.327.750,20
100500	S	2.02.30.03 CREDORES RJ CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO	28.500.678,60	34.863,85	0,00	28.465.814,75
100501		2.02.30.03.001 3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	615,60	0,00	0,00	615,60
100502		2.02.30.03.002 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	35.688,83	75,61	0,00	35.613,22
100503		2.02.30.03.003 ACEVEDO REPRESENTACOES DE	122.132,03	3.947,64	0,00	118.184,39
100504		2.02.30.03.004 ACIA - ASSOCIACAO COML E INDL DE	313,00	0,00	0,00	313,00
100505		2.02.30.03.005 ADITIVE PLASTICOS LTDA	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
100506		2.02.30.03.006 AGILE IND E COM DE ARTEFATOS DE	890,23	0,00	0,00	890,23
100507		2.02.30.03.007 AGISA CONTANNERS LOCACAO E VENDA	11.599,92	0,00	0,00	11.599,92
100508		2.02.30.03.008 ALGAR MULTIMIDIA SA	3.197,13	0,00	0,00	3.197,13
100509		2.02.30.03.009 ALGAR TELECOM SA	1.115,46	0,00	0,00	1.115,46
100510		2.02.30.03.010 AMARILDO BATISTA DE SANTANA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
100511		2.02.30.03.011 AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.547,36	13,76	0,00	6.533,60
100512		2.02.30.03.012 ANDRE MITNIK REISZFELD	286.460,22	604,35	0,00	285.855,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100513		2.02.30.03.013	APS INFORMATICA LTDA	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
100514		2.02.30.03.014	ARICABOS IND COM IMPORTACAO E	12.274,02	0,00	0,00	12.274,02
100515		2.02.30.03.015	ARTSERV CONSTRUCOES ENGENHARIA	134.046,76	283,40	0,00	133.763,36
100516		2.02.30.03.016	ASSECON SOLUCOES EMPRESARIAIS	71.137,20	150,40	0,00	70.986,80
100517		2.02.30.03.017	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA	27,50	0,00	0,00	27,50
100518		2.02.30.03.018	BANCO DO BRASIL S.A	11.356.088,36	24.059,51	0,00	11.332.028,85
100519		2.02.30.03.019	BANCO ITAU EMPRESA	675.629,88	1.432,32	0,00	674.197,56
100520		2.02.30.03.020	BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
100521		2.02.30.03.021	BIN PALLET EMBALAGENS LTDA	7.707,00	0,00	0,00	7.707,00
100522		2.02.30.03.022	BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	422.749,68	0,00	0,00	422.749,68
100523		2.02.30.03.023	BORLUCI MATERIAIS DE MANUT	250,00	0,00	0,00	250,00
100524		2.02.30.03.024	BRASDESCO SAUDE S.A	239.668,84	0,00	0,00	239.668,84
100525		2.02.30.03.025	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	455,51	0,00	0,00	455,51
100526		2.02.30.03.026	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE	6.879,52	0,00	0,00	6.879,52
100527		2.02.30.03.027	CADORO COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	7.216,25	0,00	0,00	7.216,25
100528		2.02.30.03.028	CAMPTECNICA COM REL PONTO LTDA	195,55	0,00	0,00	195,55
100529		2.02.30.03.029	CESTA NORDESTE COM. DE ALIMENTOS	35.926,80	0,00	0,00	35.926,80
100530		2.02.30.03.030	CIL. COM. DE INFORMATICA LTDA	5.600,03	0,00	0,00	5.600,03
100531		2.02.30.03.031	CLARO S/A	425,56	0,00	0,00	425,56
100532		2.02.30.03.032	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ -	72.315,25	152,24	0,00	72.163,01
100533		2.02.30.03.033	CONFIABILIDADE COMERCIO E	3.453,68	0,00	0,00	3.453,68
100534		2.02.30.03.034	CONSENSO COM E REPRES LTDA	3.520,92	0,00	0,00	3.520,92
100535		2.02.30.03.035	CRUSUL ARMAZEM GERAL E	4.309.585,00	0,00	0,00	4.309.585,00
100536		2.02.30.03.036	CYBERDOC DOC CENTER CENTRAL DOC	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
100537		2.02.30.03.037	DENISE DA SILVA FIORINI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
100538		2.02.30.03.038	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	5.300,02	0,00	0,00	5.300,02
100539		2.02.30.03.039	DHL EXPRESS (BRASIL) LTDA	63,29	0,00	0,00	63,29
100540		2.02.30.03.040	ED & F MAN BRASIL S/A	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
100541		2.02.30.03.041	EMBAQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	64.864,32	0,00	0,00	64.864,32
100542		2.02.30.03.042	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	505,62	0,00	0,00	505,62
100543		2.02.30.03.043	EMPRESA BRASILEIRA DE	187,06	0,00	0,00	187,06
100544		2.02.30.03.044	ENERGETICA COMERCIALIZADORA DE	11.311,88	0,00	0,00	11.311,88
100545		2.02.30.03.045	ENGEPOLI LTDA	60.160,00	0,00	0,00	60.160,00
100546		2.02.30.03.046	ESCOLA DOM BOSCO DE ARTES E OFICIOS	220,00	0,00	0,00	220,00
100547		2.02.30.03.047	ESPER EMBALAGENS LTDA	7.823.599,98	0,00	0,00	7.823.599,98
100548		2.02.30.03.048	F. GENES & CIA LTDA	1.558,95	0,00	0,00	1.558,95
100549		2.02.30.03.049	FABIO RICARDO ARGENTIN	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
100550		2.02.30.03.050	FALCAO DE ACO CARGAS E MUDANCAS	386,00	0,00	0,00	386,00
100551		2.02.30.03.051	FARDASSUS INDUSTRIA E COMERCIO	6.619,40	0,00	0,00	6.619,40
100552		2.02.30.03.052	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	2.663,26	0,00	0,00	2.663,26
100553		2.02.30.03.053	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS	522,63	1,11	0,00	521,52
100554		2.02.30.03.054	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	660,00	0,00	0,00	660,00
100555		2.02.30.03.055	FMC FEREZIN MARTINS COMERCIAL LTDA	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
100556		2.02.30.03.056	FUNDACAO DE DESENV DA PESQ AGROP	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
100557		2.02.30.03.057	G M D COMERCIO DE BOMBAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
100558		2.02.30.03.058	G V TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA	924,00	0,00	0,00	924,00
100559		2.02.30.03.059	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E	497,10	0,00	0,00	497,10
100560		2.02.30.03.060	GKB CONTABIL LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
100561		2.02.30.03.061	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	268,80	0,00	0,00	268,80
100562		2.02.30.03.062	HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.406,01	0,00	0,00	6.406,01
100563		2.02.30.03.063	HELIO CONSTANTINO DA SILVA	39.490,66	82,96	0,00	39.407,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100564		2.02.30.03.064	HG RESISTENCIA ELETRICAS IND LTDA	154,00	0,00	0,00	154,00
100565		2.02.30.03.065	HORA & CARVALHO CONSULTORIA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
100566		2.02.30.03.066	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMB DOS REC	18.924,68	0,00	0,00	18.924,68
100567		2.02.30.03.067	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST	1.806,75	0,00	0,00	1.806,75
100568		2.02.30.03.068	INSTITUTO NACIONAL DO PLASTICO - INP	4.858,10	0,00	0,00	4.858,10
100569		2.02.30.03.069	JUSTO & BUSATTO LTDA	273,86	0,58	0,00	273,28
100570		2.02.30.03.070	KARPOSO TRANSPORTE LOGISTICA LTDA	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
100571		2.02.30.03.071	KTG BRASIL CONTABIL EIRELI	14.252,70	0,00	0,00	14.252,70
100572		2.02.30.03.072	LSYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	17.811,17	0,00	0,00	17.811,17
100573		2.02.30.03.073	LEOMAR SARAIVA DA SILVA	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
100574		2.02.30.03.074	LINK BANK FUNDO INV DIREITO	76.707,53	0,00	0,00	76.707,53
100575		2.02.30.03.075	LOMBARDI E CASTILHO CORRETORA DE	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
100576		2.02.30.03.076	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	4.545,03	0,00	0,00	4.545,03
100577		2.02.30.03.077	MATRIX COMERCIALIZADORA DE	7.655,64	17,85	0,00	7.637,79
100578		2.02.30.03.078	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E	3.709,51	1.882,09	0,00	1.827,42
100579		2.02.30.03.079	MINASGAS S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.643,18	0,00	0,00	1.643,18
100580		2.02.30.03.080	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS	251.025,59	0,00	0,00	251.025,59
100581		2.02.30.03.081	MODULAR SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA	138.174,95	0,00	0,00	138.174,95
100582		2.02.30.03.082	MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE	67.664,75	0,00	0,00	67.664,75
100583		2.02.30.03.083	MULTMAQUINAS VENDAS SERVICOS E	1.234,77	0,00	0,00	1.234,77
100584		2.02.30.03.084	NORDESPRESS ENTREGAS RAPIDAS	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
100585		2.02.30.03.085	OSWALDO NOGUEIRA	734.991,65	1.547,35	0,00	733.444,30
100586		2.02.30.03.086	PACKINGSUL COM DE EMB E	52.548,57	0,00	0,00	52.548,57
100587		2.02.30.03.087	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS	1.297,58	0,00	0,00	1.297,58
100588		2.02.30.03.088	PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	130.658,43	276,82	0,00	130.381,61
100589		2.02.30.03.089	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	42.166,23	0,00	0,00	42.166,23
100590		2.02.30.03.090	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.319,84	0,00	0,00	7.319,84
100591		2.02.30.03.091	PRO INT REPRESENTACOES E COMERCIO	3.729,34	0,00	0,00	3.729,34
100592		2.02.30.03.092	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
100593		2.02.30.03.093	PRODUTIVA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5.068,82	0,00	0,00	5.068,82
100594		2.02.30.03.094	PROMAP CONSTRUCOES E	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00
100595		2.02.30.03.095	PROSOFT TECNOLOGIA SA	1.231,05	0,00	0,00	1.231,05
100596		2.02.30.03.096	RECIPACK EMBALAGENS EIRELI	134.589,78	284,54	0,00	134.305,24
100597		2.02.30.03.097	REPLAST COM E REPR COM DE MAT PRIMA	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
100598		2.02.30.03.098	ROBSON PEREIRA DA SILVA	540,00	0,00	0,00	540,00
100599		2.02.30.03.099	RODO CARGO ENCOMENDAS URGENTES	4.582,59	0,00	0,00	4.582,59
100600		2.02.30.03.100	ROMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO	886,69	0,00	0,00	886,69
100601		2.02.30.03.101	ROYALPRINT LTDA	538,42	0,00	0,00	538,42
100602		2.02.30.03.102	RS PRINT SOLUCOES EM DOCUMENTOS	1.199,18	2,54	0,00	1.196,64
100603		2.02.30.03.103	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL	4.140,22	0,00	0,00	4.140,22
100604		2.02.30.03.104	SAO LUCAS SAUDE SA	61.630,27	0,00	0,00	61.630,27
100605		2.02.30.03.105	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	4.845,89	0,00	0,00	4.845,89
100606		2.02.30.03.106	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	36.760,50	0,00	0,00	36.760,50
100607		2.02.30.03.107	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	4.678,20	0,00	0,00	4.678,20
100608		2.02.30.03.108	SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	916,76	0,00	0,00	916,76
100609		2.02.30.03.109	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO	900,00	0,00	0,00	900,00
100610		2.02.30.03.110	SINDICATO DOS TRAB NA INDUSTRIA	18.852,50	0,00	0,00	18.852,50
100611		2.02.30.03.111	SINDICATO MESTRES E CONTRA MESTRES	33.402,49	0,00	0,00	33.402,49
100612		2.02.30.03.112	SINDICATO TEXTIL DE AMERICANA	15.421,33	0,00	0,00	15.421,33
100613		2.02.30.03.113	SINDITEC - SIND IND TECELAGEM	6.487,56	0,00	0,00	6.487,56
100614		2.02.30.03.114	SINDITEXTIL SIND IND FIACAO	7.620,74	0,00	0,00	7.620,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100615		2.02.30.03.115	SITEXTIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.659,81	0,00	0,00	1.659,81
100616		2.02.30.03.116	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66
100617		2.02.30.03.117	SOS COMERCIO E SERVICOS	6.241,42	0,00	0,00	6.241,42
100618		2.02.30.03.118	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS	47.778,58	0,00	0,00	47.778,58
100619		2.02.30.03.119	TECHVAN TECNOLOGIA EM CARTOES E	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
100620		2.02.30.03.120	TELEFONICA BRASIL S.A	95,32	0,00	0,00	95,32
100621		2.02.30.03.121	TELEFONICA BRASIL S.A EMBU	14.046,20	0,00	0,00	14.046,20
100622		2.02.30.03.122	TELEFONICA DATA S.A	6.282,33	0,00	0,00	6.282,33
100623		2.02.30.03.123	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.896,11	0,00	0,00	7.896,11
100624		2.02.30.03.124	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	629,96	0,00	0,00	629,96
100625		2.02.30.03.125	TNT EXPRESS BRASIL LTDA.	393,93	0,00	0,00	393,93
100626		2.02.30.03.126	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	684,15	0,00	0,00	684,15
100627		2.02.30.03.127	TR MAQ COM SERVICOS E LOCACAO DE	930,00	0,00	0,00	930,00
100628		2.02.30.03.128	TRANSMEC MECANICA DE PECAS	29,00	0,00	0,00	29,00
100629		2.02.30.03.129	TRANSMEG TRANSPORTES E SERVIÇOS	21.859,76	48,78	0,00	21.810,98
100630		2.02.30.03.130	TRANSMISSAO AMERICANA COMERCIAL E	30,00	0,00	0,00	30,00
100631		2.02.30.03.131	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
100632		2.02.30.03.132	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	844,50	0,00	0,00	844,50
100633		2.02.30.03.133	TRUCKS CONTROL - SERVIÇOS DE	171,30	0,00	0,00	171,30
100634		2.02.30.03.134	TTC TRANSPORTES LOG. E COM.. DE PROD.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
100635		2.02.30.03.135	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS	178,35	0,00	0,00	178,35
100636		2.02.30.03.136	VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.389,07	0,00	0,00	6.389,07
100637		2.02.30.03.137	VIA LIMPA LTDA	2.888,40	0,00	0,00	2.888,40
100638		2.02.30.03.138	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE	87.093,94	0,00	0,00	87.093,94
100639		2.02.30.03.139	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.333,81	0,00	0,00	2.333,81
100800	S	2.02.30.04	CREDORES RJ CLASSE IV - MP/EPP	811.939,13	0,00	0,00	811.939,13
100801		2.02.30.04.001	A V DE BRITO ME	1.161,90	0,00	0,00	1.161,90
100802		2.02.30.04.002	AC PALLETS EIRELI EPP	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
100803		2.02.30.04.003	ADEILTON A. DE ALBUQUEERQUE ME	600,00	0,00	0,00	600,00
100804		2.02.30.04.004	AGUAS SHALON I. M. CONDE SERV.	1.130,50	0,00	0,00	1.130,50
100805		2.02.30.04.005	AI7 MANUTENCAO E AUTOMACAO	8.768,00	0,00	0,00	8.768,00
100806		2.02.30.04.006	ALVES E BAEZ PAPELARIA LTDA EPP	1.095,40	0,00	0,00	1.095,40
100807		2.02.30.04.007	AMERICANA MAQUINAS E	660,00	0,00	0,00	660,00
100808		2.02.30.04.008	ANA PAULA APARECIDA MARCHETTE ME	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
100809		2.02.30.04.009	ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	450,00	0,00	0,00	450,00
100810		2.02.30.04.010	BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
100811		2.02.30.04.011	CAMPFITAS COM DE PRODUTOS DE	410,55	0,00	0,00	410,55
100812		2.02.30.04.012	CEZAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00
100813		2.02.30.04.013	CLEBSON NOUGUEIRA DE LIMA ME	18.836,00	0,00	0,00	18.836,00
100814		2.02.30.04.014	CLIMAT COMERCIO DE AR	3.587,89	0,00	0,00	3.587,89
100815		2.02.30.04.015	CONITEXTIL IND E COM ARTEFATOS DE	2.476,57	0,00	0,00	2.476,57
100816		2.02.30.04.016	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
100817		2.02.30.04.017	E DRIVER AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	3.433,99	0,00	0,00	3.433,99
100818		2.02.30.04.018	EVANDRO CARLOS NICOLETTI ME	180,00	0,00	0,00	180,00
100819		2.02.30.04.019	FOCUS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
100820		2.02.30.04.020	FORT LOG ADMINISTRACAO E LOGISTICA	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00
100821		2.02.30.04.021	GADE COPRPORATIVO LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
100822		2.02.30.04.022	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE	3.630,09	0,00	0,00	3.630,09
100823		2.02.30.04.023	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	1.337,34	0,00	0,00	1.337,34
100824		2.02.30.04.024	INOVACAO DESENVOLVIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100825		2.02.30.04.025	J D CAMARGO E CIA LTDA EPP	610,95	0,00	0,00	610,95
100826		2.02.30.04.026	J.D. CAMINHONEIROS LAVAGEM E	270,00	0,00	0,00	270,00
100827		2.02.30.04.027	JCM INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
100828		2.02.30.04.028	JOSE ANTONIO FRANZIN ADVOCACIA S/C	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
100829		2.02.30.04.029	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98
100830		2.02.30.04.030	L.MAZIEIRO EDITORA E CONVITERIA ME	150,00	0,00	0,00	150,00
100831		2.02.30.04.031	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
100832		2.02.30.04.032	LEME REBOBINAMENTO DE MOTORES	510,00	0,00	0,00	510,00
100833		2.02.30.04.033	LINO COMERCIO DE GAS LTDA ME	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
100834		2.02.30.04.034	M A FANTI TRANSPORTES ME	878,03	0,00	0,00	878,03
100835		2.02.30.04.035	M C AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00
100836		2.02.30.04.036	M E F SERVICOS E REPARADORA DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
100837		2.02.30.04.037	MAMUTE COMERCIAL DE CORREIAS E	1.413,85	0,00	0,00	1.413,85
100838		2.02.30.04.038	MARJORY KORITIAKI SAES ME	7.752,00	0,00	0,00	7.752,00
100839		2.02.30.04.039	MAXTUBOS IND DE PLASTICOS LTDA ME	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50
100840		2.02.30.04.040	MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66
100841		2.02.30.04.041	MERR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25
100842		2.02.30.04.042	METALURGICA DUNA LTDA ME	9.637,25	0,00	0,00	9.637,25
100843		2.02.30.04.043	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
100844		2.02.30.04.044	MURILO TONUCCI EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
100846		2.02.30.04.046	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	38,90	0,00	0,00	38,90
100847		2.02.30.04.047	POLICROM GALVANO TECNICA LTDA EPP	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
100848		2.02.30.04.048	PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
100849		2.02.30.04.049	PREMONTT PRE-MOLDADOS LTDA EPP	64.350,00	0,00	0,00	64.350,00
100850		2.02.30.04.050	PROTERSERVICE TERCEIRIZACAO LTDA	36.578,32	0,00	0,00	36.578,32
100851		2.02.30.04.051	R L BORGES USINAGEM EPP	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
100852		2.02.30.04.052	ROPERBRAS SEGURANCA E COM. DE	2.065,28	0,00	0,00	2.065,28
100853		2.02.30.04.053	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
100854		2.02.30.04.054	SERVBELT COM E EMENDAS DE CORREIAS	442,00	0,00	0,00	442,00
100855		2.02.30.04.055	SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA ME	4.217,06	0,00	0,00	4.217,06
100856		2.02.30.04.056	TORNEARIA FENIX LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
100857		2.02.30.04.057	VOOL LOGUS TRANSPORTES LTDA ME	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00
100858		2.02.30.04.058	ZE DO BARRO MATERIAIS PARA	1.404,19	0,00	0,00	1.404,19
100859		2.02.30.04.059	ZOILA LOCACAO DE TENDAS LTDA ME	777,68	0,00	0,00	777,68
90101	S	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	(118.750.125,60)	0,00	0,00	(118.750.125,60)
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	(120.412.725,60)	0,00	0,00	(120.412.725,60)
90106	S	2.04.02.04	LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.	(125.350.154,59)	0,00	0,00	(125.350.154,59)
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 E ANTERIORES	(31.551,63)	0,00	0,00	(31.551,63)
90211	S	2.04.02.12	AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	480.312,03	0,00	0,00	480.312,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2854		2.04.02.12.001	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	480.312,03	0,00	0,00	480.312,03
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90114	S	3 RECEITAS	16.736.082,38	590.810,85	3.349.665,52	19.494.937,05
90115	S	3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	16.734.158,74	590.810,85	3.349.665,52	19.493.013,41
90116	S	3.01.01 RECEITAS DAS VENDAS	23.184.945,39	0,00	3.183.100,01	26.368.045,40
90118	S	3.01.01.03 VENDAS REALIZADAS	20.207.434,80	0,00	2.950.996,30	23.158.431,10
3022		3.01.01.03.002 VENDAS A PRAZO	20.207.434,80	0,00	2.950.996,30	23.158.431,10
90119	S	3.01.01.04 VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	2.977.510,59	0,00	232.103,71	3.209.614,30
3031		3.01.01.04.001 VENDAS MERCADO EXTERNO	2.977.510,59	0,00	232.103,71	3.209.614,30
90121	S	3.01.02 (-)DEDUCAO DAS VENDAS	(6.477.210,83)	590.810,85	23.729,87	(7.044.291,81)
90122	S	3.01.02.01 (-)VENDAS DEVOLVIDAS	(925.400,56)	3.281,53	269,66	(928.412,43)
3201		3.01.02.01.001 DEVOLUCAO	(925.400,56)	3.281,53	269,66	(928.412,43)
90123	S	3.01.02.03 (-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(5.551.810,27)	587.529,32	23.460,21	(6.115.879,38)
32251		3.01.02.03.003 COFINS- FATURAMENTO	(1.216.665,42)	218.455,76	18.593,69	(1.416.527,49)
32211		3.01.02.03.006 ICMS CRED.S/VEN.DEVOLVIDA	95.323,31	0,00	538,20	95.861,51
3221		3.01.02.03.009 ICMS DEBITADO S/VENDAS	(2.861.166,49)	244.653,84	0,00	(3.105.820,33)
32213		3.01.02.03.010 ICMS S/ AMOSTRA GRATIS	(12.163,84)	308,96	0,00	(12.472,80)
32263		3.01.02.03.014 IPI CRED. S/VEND.DEVOLVIDA	41.437,50	0,00	291,53	41.729,03
32262		3.01.02.03.015 IPI S/ VENDAS	(1.333.454,74)	76.594,41	0,00	(1.410.049,15)
32221		3.01.02.03.017 PIS FATURAMENTO	(264.086,93)	47.427,90	4.036,79	(307.478,04)
32270		3.01.02.03.022 IPI S/REMESSA	(1.033,66)	88,45	0,00	(1.122,11)
90124	S	3.01.03 OUTR.REC.OPERACIONAIS	26.424,18	0,00	142.835,64	169.259,82
90125	S	3.01.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	26.424,18	0,00	0,00	26.424,18
3405		3.01.03.01.002 DESCONTOS OBTIDOS	123,53	0,00	0,00	123,53
3401		3.01.03.01.004 JUROS DIVERSOS RECEBIDOS	677,49	0,00	0,00	677,49
34013		3.01.03.01.007 REND.APL.FINANC.NAO TRIBUTAVEL	0,04	0,00	0,00	0,04
3407		3.01.03.01.009 VARIACAO CAMBIAL ATIVA REALIZ.	25.623,12	0,00	0,00	25.623,12
90126	S	3.01.03.04 REV.SALDOS DAS PROVISOES	0,00	0,00	142.835,64	142.835,64
3433		3.01.03.04.002 REVERSAO 13.SALARIO	0,00	0,00	142.835,64	142.835,64
90127	S	3.02 RECEITAS OPERACIONAIS	1.923,64	0,00	0,00	1.923,64
90128	S	3.02.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.923,64	0,00	0,00	1.923,64
90131	S	3.02.01.04 OUTRAS TRANS.EVENTUAIS	1.923,64	0,00	0,00	1.923,64
3537		3.02.01.04.001 AMOSTRA GRATIS	566,41	0,00	0,00	566,41
3534		3.02.01.04.002 BONIFICACAO	1.110,28	0,00	0,00	1.110,28
3543		3.02.01.04.005 OUTRAS RECEITAS	246,95	0,00	0,00	246,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90133	S	4 CUSTOS/DESPESAS	24.894.860,69	5.153.985,40	1.792.951,60	28.255.894,49
90134	S	4.01 CUSTOS DE VENDAS	19.518.613,67	4.527.731,14	1.782.726,38	22.263.618,43
90135	S	4.01.01 CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	19.766.210,99	4.527.731,14	1.782.726,38	22.511.215,75
90136	S	4.01.01.10 CUSTO MAT.PRIMA UTILIZADA	7.355.044,29	2.174.985,12	1.184.718,77	8.345.310,64
4101		4.01.01.10.001 COMPRAS MATERIA PRIMA	7.208.988,66	1.304.547,62	0,00	8.513.536,28
4105		4.01.01.10.002 (-)DEVOLUC.MATERIA PRIMA	(4.961,98)	0,00	0,00	(4.961,98)
41011		4.01.01.10.003 (-)ICMS CRED.S/MAT. PRIMA	(1.240.914,41)	0,00	226.214,01	(1.467.128,42)
41012		4.01.01.10.004 ICMS DEB S/DEVOL.M. PRIMA	1.265,33	0,00	0,00	1.265,33
41021		4.01.01.10.005 (-)IPI CREDIT.S/M PRIMA	(249.064,34)	0,00	44.928,36	(293.992,70)
41022		4.01.01.10.006 IPI DEB.S/DEV.MAT. PRIMA	131,04	0,00	0,00	131,04
41031		4.01.01.10.007 ESTOQ.INICIAL-M PRIMA	11.660.377,93	870.437,50	0,00	12.530.815,43
41032		4.01.01.10.008 (-)ESTOQ.FINAL M PRIMA	(9.460.763,15)	0,00	815.266,18	(10.276.029,33)
41033		4.01.01.10.009 (-)PIS CREDIT.S/M.PRIMA	(99.509,22)	0,00	17.536,42	(117.045,64)
41034		4.01.01.10.010 (-)COFINS CRED.S/M.PRIMA	(458.345,68)	0,00	80.773,80	(539.119,48)
41035		4.01.01.10.019 (-) DEVOLUCAO MAT.PRIMA PREST.	(2.159,89)	0,00	0,00	(2.159,89)
90137	S	4.01.01.30 CUSTO EMBALAG.UTILIZADAS	86.219,60	22.981,80	0,00	109.201,40
4301		4.01.01.30.001 COMPRAS DE EMBALAGENS	68.146,63	22.981,80	0,00	91.128,43
43031		4.01.01.30.007 ESTOQ.INICIAL EMBALAGENS	95.287,24	0,00	0,00	95.287,24
43032		4.01.01.30.008 (-)ESTOQ.FINAL EMBALAGENS	(77.214,27)	0,00	0,00	(77.214,27)
90139	S	4.01.01.40 DESPESAS C/ PESSOAL	7.039.709,29	1.084.308,87	69.751,14	8.054.267,02
4401		4.01.01.40.001 SALARIOS	4.313.805,98	664.552,17	46.909,97	4.931.448,18
4404		4.01.01.40.004 FERIAS	463.737,92	44.799,02	0,00	508.536,94
4405		4.01.01.40.005 PROVISAO DE FERIAS	466.446,46	65.463,46	0,00	531.909,92
4406		4.01.01.40.006 13.SALARIO	72.789,06	10.451,34	0,00	83.240,40
4407		4.01.01.40.007 AVISO PREVIO	42.085,00	8.213,56	1.562,00	48.736,56
44015		4.01.01.40.015 PROVISAO 13º SALARIO	366.767,32	48.635,29	0,00	415.402,61
44019		4.01.01.40.019 ASSISTENCIA MEDICA	113.122,56	28.502,74	17.436,17	124.189,13
44020		4.01.01.40.020 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	1.083.537,38	146.686,02	1.550,00	1.228.673,40
44021		4.01.01.40.021 ACORDOS TRABALHISTAS	72.430,16	8.509,27	0,00	80.939,43
44026		4.01.01.40.026 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
44031		4.01.01.40.031 UNIFORMES	43.142,20	0,00	0,00	43.142,20
44032		4.01.01.40.032 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.845,25	2.496,00	2.293,00	2.048,25
90140	S	4.01.01.50 ENCARGOS TRAB PREVIDENC	2.125.397,54	289.005,70	0,00	2.414.403,24
4501		4.01.01.50.001 PREVIDENCIA SOCIAL INSS	1.238.781,12	169.773,21	0,00	1.408.554,33
4502		4.01.01.50.002 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	133.818,14	17.652,46	0,00	151.470,60
4503		4.01.01.50.003 FGTS	449.321,63	59.993,61	0,00	509.315,24
4505		4.01.01.50.005 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	169.882,24	23.849,12	0,00	193.731,36
4506		4.01.01.50.006 PROVISAO ENCARGOS S/13ºSALARIO	133.594,41	17.737,30	0,00	151.331,71
90142	S	4.01.01.70 MAO DE OBRA TERCEIROS	514.823,93	142.232,93	4.019,13	653.037,73
4701		4.01.01.70.001 MAO DE OBRA TERCEIROS	41.156,56	8.282,26	0,00	49.438,82
47010		4.01.01.70.010 MANUTENCAO E REPARO	299.319,18	24.436,95	3.255,74	320.500,39
47012		4.01.01.70.012 SERV TERCEIROS P.J.	174.348,19	109.513,72	763,39	283.098,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90143	S	4.01.01.80 GASTOS GERAIS FABRICACAO	2.309.720,26	384.366,30	64.102,97	2.629.983,59
4801		4.01.01.80.001 ALUGUEL	426.965,91	65.803,92	6.086,86	486.682,97
4802		4.01.01.80.002 ENERGIA ELETRICA	771.648,49	137.277,56	32.957,83	875.968,22
4803		4.01.01.80.003 AGUA	27.430,69	4.156,64	0,00	31.587,33
4804		4.01.01.80.004 FRETES E CARRETOS	473.668,22	151.129,22	24.642,03	600.155,41
4805		4.01.01.80.005 CONSERVACAO E BENFEITORIA	890,22	0,00	0,00	890,22
4806		4.01.01.80.006 IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	29.961,84	5.229,20	0,00	35.191,04
48010		4.01.01.80.010 COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE	96.910,13	7.420,15	0,00	104.330,28
48012		4.01.01.80.012 BENS VALORES IRRELEVANTES	11.695,48	2.190,14	0,00	13.885,62
48014		4.01.01.80.014 PECAS E ACESSORIOS	25.736,45	1.091,24	0,00	26.827,69
48016		4.01.01.80.016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	378.658,99	1.192,53	0,00	379.851,52
48020		4.01.01.80.020 LOCACOES DIVERSAS	43.385,57	8.500,00	416,25	51.469,32
48028		4.01.01.80.028 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	22.768,27	375,70	0,00	23.143,97
90144	S	4.01.01.98 ESTOQ.PRODS EM ELABORACAO	(126.475,36)	421.301,02	393.462,47	(98.636,81)
4981		4.01.01.98.001 EST.IN.PROD.EM ELABORACAO	5.033.044,47	421.301,02	0,00	5.454.345,49
4982		4.01.01.98.002 (-)EST.FINAL PROD.EM ELAB	(5.159.519,83)	0,00	393.462,47	(5.552.982,30)
90145	S	4.01.01.99 ESTOQ.PRODUTO ACABADOS	461.771,44	8.549,40	66.671,90	403.648,94
4991		4.01.01.99.001 EST.INICIAL PROD.ACABADO	4.341.594,64	8.549,40	0,00	4.350.144,04
4992		4.01.01.99.002 (-) EST.FINAL PROD. ACAB.	(3.879.823,20)	0,00	66.671,90	(3.946.495,10)
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	5.345.092,70	622.644,96	10.225,22	5.957.512,44
90149	S	4.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.347.856,52	440.107,35	8.455,36	3.779.508,51
90150	S	4.02.01.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.006.307,24	388.481,71	4.494,55	3.390.294,40
5105		4.02.01.10.001 ASSISTENCIA MEDICA	7.884,21	2.944,40	1.160,79	9.667,82
51016		4.02.01.10.006 BENS VALORES IRRELEVANTES	13.901,34	0,00	0,00	13.901,34
51027		4.02.01.10.009 COMBUSTIVEIS	25,00	0,00	0,00	25,00
51028		4.02.01.10.012 CONSERVACAO E BENFEITORIA	2.114,46	52,40	0,00	2.166,86
51032		4.02.01.10.015 CURSOS E TREINAMENTOS	8.004,43	0,00	0,00	8.004,43
51037		4.02.01.10.021 DESPESAS C/ CAFE	26.515,81	1.397,00	0,00	27.912,81
51031		4.02.01.10.023 DESPESAS C/ CARTORIO	3.565,70	0,00	0,00	3.565,70
51053		4.02.01.10.024 DESPESAS C/ INTERNET	28.739,05	5.013,66	0,00	33.752,71
51017		4.02.01.10.027 DESPESAS C/ VEICULOS	19.409,26	12.443,59	0,00	31.852,85
51067		4.02.01.10.029 DESPESAS DE VIAGENS	235,00	0,00	0,00	235,00
51015		4.02.01.10.031 DESPESAS ESCRITORIO	19.890,91	4.193,37	0,00	24.084,28
51072		4.02.01.10.033 DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	45.459,52	7.162,98	0,00	52.622,50
5107		4.02.01.10.034 DESPESAS POSTAIS TELEGR	4.681,88	856,14	0,00	5.538,02
51038		4.02.01.10.036 EQUIP DE SEGURANCA	239,94	0,00	0,00	239,94
51019		4.02.01.10.037 EQUIP. MATER. C/ INCENDIO	2.828,01	0,00	0,00	2.828,01
51014		4.02.01.10.038 FARMACIA	235,89	0,00	0,00	235,89
51018		4.02.01.10.041 GASTOS DIVERSOS	29.490,68	16.096,27	2.663,03	42.923,92
5305		4.02.01.10.042 HIGIENE E LIMPEZA	1.960,00	980,00	0,00	2.940,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5103		4.02.01.10.043	HONORARIOS PROFISSIONAIS	363.597,86	43.751,50	0,00	407.349,36
51025		4.02.01.10.045	JORNAIS E REVISTAS	106,00	0,00	0,00	106,00
51039		4.02.01.10.047	LOCACAO DIVERSAS	9.183,42	537,00	0,00	9.720,42
51064		4.02.01.10.048	MANUTENCAO DE SISTEMAS E INFOR	213.837,59	47.475,75	0,00	261.313,34
51036		4.02.01.10.053	MATERIAL DE LIMPEZA	51.090,68	8.857,74	0,00	59.948,42
51029		4.02.01.10.056	MATERIAL ELETRICO	5.361,06	323,20	0,00	5.684,26
51048		4.02.01.10.060	PECAS E ACESSORIOS	1.166,92	0,00	0,00	1.166,92
5101		4.02.01.10.063	PRO-LABORE	368.427,53	60.148,35	0,86	428.575,02
51068		4.02.01.10.064	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	737,00	0,00	0,00	737,00
51040		4.02.01.10.065	REFEICAO	12.056,57	1.969,17	65,90	13.959,84
51023		4.02.01.10.069	SEGUROS DIVERSOS	71.205,84	9.008,72	0,00	80.214,56
51047		4.02.01.10.071	SERVICO PRESTADO POR P.J.	943.338,47	96.133,35	593,97	1.038.877,85
5104		4.02.01.10.072	SERVICOS ASSESSORIA	591.775,22	52.983,47	0,00	644.758,69
5102		4.02.01.10.073	SERVICOS CONTABEIS	140.511,10	15.230,00	0,00	155.741,10
5108		4.02.01.10.078	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.459,57	0,00	0,00	8.459,57
5106		4.02.01.10.079	TELEFONE	9.375,61	923,65	10,00	10.289,26
51045		4.02.01.10.081	UNIFORMES	895,71	0,00	0,00	895,71
90151	S	4.02.01.20	DESPESAS DIVERSAS	341.549,28	51.625,64	3.960,81	389.214,11
5202		4.02.01.20.002	ENERGIA ELETRICA	33.644,00	5.517,38	1.434,14	37.727,24
5203		4.02.01.20.003	ALUGUEL	168.026,09	25.896,08	2.395,39	191.526,78
5205		4.02.01.20.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11.790,96	1.473,87	0,00	13.264,83
5206		4.02.01.20.006	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	57.367,09	7.839,01	60,00	65.146,10
5235		4.02.01.20.035	SERV.ORIENTACAO MENORES	38.835,68	0,00	0,00	38.835,68
5236		4.02.01.20.036	DESPESAS C/ PEDAGIO	24.986,16	4.000,00	71,28	28.914,88
5345		4.02.01.20.044	MANUTENCAO EQUIP.INFORMATICA	6.899,30	6.899,30	0,00	13.798,60
90152	S	4.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	198.611,93	21.233,82	475,51	219.370,24
90153	S	4.02.02.10	DESPESAS COMERCIAIS	198.611,93	21.233,82	475,51	219.370,24
5403		4.02.02.10.003	DESPESAS DE VIAGENS	127.681,51	12.425,81	475,51	139.631,81
54011		4.02.02.10.009	INSS S/PRO-LABORE	70.464,13	8.808,01	0,00	79.272,14
54013		4.02.02.10.011	AMOSTRA GRATIS	466,29	0,00	0,00	466,29
90154	S	4.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	181.700,56	1.765,63	0,00	183.466,19
90155	S	4.02.03.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	181.700,56	1.765,63	0,00	183.466,19
5505		4.02.03.10.005	MULTAS/JUROS DIVERSOS	104,13	0,00	0,00	104,13
5507		4.02.03.10.007	ICMS	14.095,25	1.765,63	0,00	15.860,88
55017		4.02.03.10.017	JUROS DIVERSOS	160.212,14	0,00	0,00	160.212,14
55023		4.02.03.10.023	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	980,41	0,00	0,00	980,41
55027		4.02.03.10.027	IPVA	6.308,63	0,00	0,00	6.308,63
90156	S	4.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	317.749,69	39.911,94	0,00	357.661,63
90157	S	4.02.04.10	DESPESAS FINANCEIRAS	317.749,69	39.911,94	0,00	357.661,63
5606		4.02.04.10.006	DESPESAS BANCARIAS	15.414,84	1.858,84	0,00	17.273,68
5608		4.02.04.10.008	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,03	0,02	0,00	0,05
5609		4.02.04.10.009	JUROS FINANCEIROS	152.203,45	25.858,98	0,00	178.062,43
56011		4.02.04.10.011	VARIACAO MONET PASSIVA	142.795,38	11.695,00	0,00	154.490,38
56016		4.02.04.10.016	CUSTAS	4.394,12	0,00	0,00	4.394,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
56019		4.02.04.10.019	DESPESAS C/ IMPORTACAO	675,85	0,00	0,00	675,85
56020		4.02.04.10.020	IOF	445,02	0,00	0,00	445,02
56023		4.02.04.10.023	DESPESAS C/EXPORTACAO	1.821,00	499,10	0,00	2.320,10
90158	S	4.02.05	DESPESAS C/ PESSOAL	1.219.227,00	114.729,22	1.294,35	1.332.661,87
90159	S	4.02.05.10	DESPESAS C/ PESSOAL	896.717,02	84.646,52	1.294,35	980.069,19
5701		4.02.05.10.001	SALARIOS	658.547,86	63.892,61	1.294,35	721.146,12
5704		4.02.05.10.004	FERIAS	80.407,02	2.184,93	0,00	82.591,95
5705		4.02.05.10.005	PROVISAO P/ FERIAS	81.311,55	11.078,56	0,00	92.390,11
5706		4.02.05.10.006	13o. SALARIO	12.798,98	0,00	0,00	12.798,98
5707		4.02.05.10.007	AVISO PREVIO	4.960,68	0,00	0,00	4.960,68
57015		4.02.05.10.015	PROVISAO 13. SALARIO	58.690,93	7.490,42	0,00	66.181,35
90160	S	4.02.05.20	ENCARGOS TRAB PREVIDENC	322.509,98	30.082,70	0,00	352.592,68
5711		4.02.05.20.001	PREV. SOCIAL INSS	177.093,43	16.813,18	0,00	193.906,61
5712		4.02.05.20.002	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	18.413,60	1.748,18	0,00	20.161,78
5713		4.02.05.20.003	FGTS	76.494,88	4.822,78	0,00	81.317,66
5715		4.02.05.20.005	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	26.555,20	3.998,40	0,00	30.553,60
5716		4.02.05.20.006	PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO	23.952,87	2.700,16	0,00	26.653,03
90161	S	4.02.09	DESP.C/CONST.PROVISOES	79.947,00	4.897,00	0,00	84.844,00
90162	S	4.02.09.10	DESP.C/CONST.PROVISOES	79.947,00	4.897,00	0,00	84.844,00
5802		4.02.09.10.001	DEPRECIACOES	79.947,00	4.897,00	0,00	84.844,00
90163	S	4.03	DESPESAS OPERACIONAIS	31.154,32	3.609,30	0,00	34.763,62
90164	S	4.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	31.154,32	3.609,30	0,00	34.763,62
90166	S	4.03.01.10	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	31.154,32	3.609,30	0,00	34.763,62
5950		4.03.01.10.005	MULTAS NAO DEDUTIVEIS	2.279,92	0,00	0,00	2.279,92
5963		4.03.01.10.007	ALUGUEIS,CONDOMINIOS,OUTROS	28.874,40	3.609,30	0,00	32.483,70
99001	S	9.1	ATIVO	48.826.965,12	11.173.641,70	11.729.155,70	48.271.451,12
99002	S	9.2	PASSIVO	49.079.669,02	5.546.146,39	5.592.811,52	49.126.334,15
99003	S	9.3	RECEITAS	16.736.082,38	590.810,85	3.349.665,52	19.494.937,05
99004	S	9.4	CUSTOS/DEPESAS	24.894.860,69	5.153.985,40	1.792.951,60	28.255.894,49
99007	S	9.7	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	(8.158.778,31)	-4.563.174,55	1.556.713,92	(8.760.957,44)
99008	S	9.8	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DISTR.LUCROS E	(8.158.778,31)	-4.563.174,55	1.556.713,92	(8.760.957,44)
99011	S	9.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(8.158.778,31)	-4.563.174,55	1.556.713,92	(8.760.957,44)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 23/01/2024 10:53:48 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld
481AF6B20F71461...

ANDRE MITNIK REISZFELD
Administrador
CPF: 294.811.108-00

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6fj0XFv1.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.183.100,01
VENDAS REALIZADAS	2.950.996,30
VENDAS REALIZADAS	2.950.996,30
VENDAS REALIZ. MERC. EXTERIOR	232.103,71
VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	232.103,71
DEDUCOES DE VENDAS	(567.080,98)
(-)VENDAS DEVOLVIDAS	(3.011,87)
(-)VENDAS DEVOLVIDAS	(3.011,87)
(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(564.069,11)
(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(564.069,11)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.616.019,03
CUSTOS DAS VENDAS	(2.745.004,76)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.745.004,76)
CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	(2.745.004,76)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(128.985,73)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(612.419,74)
DESPESAS COMERCIAIS	(20.758,31)
DESPESAS COMERCIAIS	(20.758,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(431.651,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(431.651,99)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.765,63)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.765,63)
DESPESAS COM PESSOAL	(113.434,87)
DESPESAS C/ PESSOAL	(113.434,87)
DESPESAS FINANCEIRAS	(39.911,94)
DESPESAS FINANCEIRAS	(39.911,94)
DESPESAS C/ CONST. PROVISÕES	(4.897,00)
DESP.C/CONST.PROVISOES	(4.897,00)
O P E R A C I O N A L	(741.405,47)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	139.226,34
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.609,30)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.609,30)
RECEITAS OPERACIONAIS	142.835,64
REV.SALDOS DAS PROVISOES	142.835,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código HRmqqLX5.

DocuSign Envelope ID: 61CE20BB-B8A5-4840-8C8F-2E4FFCF86A0E

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R$)

ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(602.179,13)
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(602.179,13)
L I Q U I D O	(602.179,13)

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 23/01/2024 15:53:01 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld
481AF6B20F71461...

ANDRE MITNIK REISZFELD
Administrador
CPF: 294.811.108-00

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código HRmqqLX5.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	1 ATIVO	48.270.058,42	12.343.777,35	12.790.789,56	47.823.046,21
90002	S	1.01 ATIVO CIRCULANTE	32.954.073,73	12.340.279,18	12.785.899,56	32.508.453,35
90003	S	1.01.01 D I S P O N I V E L	1.616,11	4.319.163,29	4.319.509,35	1.270,05
90004	S	1.01.01.01 C A I X A	1.111,73	10.296,85	10.563,46	845,12
11		1.01.01.01.001 CAIXA GERAL	1.111,73	10.296,85	10.563,46	845,12
90005	S	1.01.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTOS	504,38	4.308.866,44	4.308.945,89	424,93
234		1.01.01.02.001 BANCO BRADESCO	1,00	4.286.866,44	4.286.866,44	1,00
26		1.01.01.02.006 BANCO DAYCOVAL	503,38	22.000,00	22.079,45	423,93
90008	S	1.01.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.952.457,62	8.021.115,89	8.466.390,21	32.507.183,30
90009	S	1.01.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	8.793.849,01	5.381.944,13	6.454.924,00	7.720.869,14
1010	S	1.01.02.01.001 CLIENTES NACIONAIS	5.903.219,75	5.381.924,64	6.019.327,34	5.265.817,05
8007704		1.01.02.01.001.0001 3M DO BRASIL LTDA	72.188,13	102.373,66	72.188,13	102.373,66
8026992		1.01.02.01.001.0001 ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	405.487,84	0,00	305.105,00	100.382,84
8172599		1.01.02.01.001.0001 ADAMA SERVICOS AMBIENTAIS	0,00	816,00	816,00	0,00
8264992		1.01.02.01.001.0001 ALPEK POLYESTER PERNAMBUCO S A	130.822,00	130.822,00	130.822,00	130.822,00
8172602		1.01.02.01.001.0001 CAFE TRES CORACOES S.A	81.150,00	0,00	54.100,00	27.050,00
8172598		1.01.02.01.001.0001 CENTRAL TEX IMPORTADORA E	0,00	13.279,97	0,00	13.279,97
8007659		1.01.02.01.001.0001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DE	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89
8231505		1.01.02.01.001.0001 CIELO PURCINO LTDA EPP	24.780,00	10.066,88	24.780,00	10.066,88
8254004		1.01.02.01.001.0001 CLAUDIA SORRENTINO TAVARES ME	3.415,43	0,00	0,00	3.415,43
8172610		1.01.02.01.001.0001 COPERFORT EMBALAGENS LTDA	35.706,74	0,00	35.706,74	0,00
8172607		1.01.02.01.001.0001 DTI SEMENTES S.A	1.484.076,00	1.180.119,00	1.163.096,60	1.501.098,40
1017		1.01.02.01.001.0001 DUPLICATAS A RECEBER	871.078,00	2.402.131,16	2.070.000,00	1.203.209,16
8264991		1.01.02.01.001.0001 EMANTEC COMERCIAL E	12.157,23	0,00	12.157,23	0,00
8172606		1.01.02.01.001.0001 EMANUPLAST RECUPERACAO DE	34.960,00	132.375,00	89.270,00	78.065,00
8172600		1.01.02.01.001.0001 EMEX EMPRESA MINEIRA DE	47.912,02	0,00	0,00	47.912,02
8223076		1.01.02.01.001.0001 EXPLOVALE INDUSTRIA E COMERCIO	20.605,74	15.874,60	16.912,08	19.568,26
8044314		1.01.02.01.001.0001 FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	995,14	995,14	0,00
8210619		1.01.02.01.001.0001 GIRASSOL AGRICOLA LTDA	0,00	617.497,40	308.748,70	308.748,70
8256370		1.01.02.01.001.0001 GLUTEN FREE ALIMENTOS LTDA	11.198,88	0,00	11.198,88	0,00
8288624		1.01.02.01.001.0001 GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA	0,00	301.263,76	0,00	301.263,76
8172614		1.01.02.01.001.0001 IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	375.338,15	0,00	287.387,99	87.950,16
8253994		1.01.02.01.001.0001 INACIO CAMILO RUARO	370.406,26	0,00	309.289,23	61.117,03
8223071		1.01.02.01.001.0001 INDORAMA VENTURES FIBRAS	0,00	14.452,43	0,00	14.452,43
8172604		1.01.02.01.001.0001 INDORAMA VENTURES POLIMEROS	197.960,03	197.960,03	395.920,06	0,00
8037678		1.01.02.01.001.0001 JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS	23.307,00	0,00	23.307,00	0,00
8004887		1.01.02.01.001.0001 KERAKOLL DO BRASIL INDUSTRIA E	18.717,86	0,00	18.717,86	0,00
8288625		1.01.02.01.001.0001 LIDER PLASTICOS IND E COM EIRELI	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
8104217		1.01.02.01.001.0001 MAURICEA ALIMENTOS DO	4.477,22	0,00	4.477,22	0,00
8253751		1.01.02.01.001.0001 NUTRANE NUTRICAO ANIMAL LTDA	14.428,43	0,00	14.428,43	0,00
8172601		1.01.02.01.001.0001 ORICA BRASIL LTDA	149.907,76	129.601,60	57.660,85	221.848,51
8172616		1.01.02.01.001.0001 PEREIRA TELAS E INSTALACOES	23.138,82	26.671,06	17.459,00	32.350,88
8267492		1.01.02.01.001.0001 PETROVINA SEMENTES LTDA	746.900,00	0,00	286.280,00	460.620,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8204885		1.01.02.01.001.0001	REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA	0,00	47.658,15	0,00	47.658,15
8231503		1.01.02.01.001.0001	S J SACARIA LTDA ME	0,00	12.093,71	0,00	12.093,71
8016190		1.01.02.01.001.0001	TELAS PEREIRA MACHADO COM E	21.033,53	12.786,98	17.807,41	16.013,10
8000539		1.01.02.01.001.0001	TEXINDUS TEXTEIS INDUSTRIAIS	0,00	11.667,11	0,00	11.667,11
8001528		1.01.02.01.001.0001	TEXTIL ASSEF MALUF LTDA	44.676,63	0,00	44.676,63	0,00
8053762		1.01.02.01.001.0001	TRES CORACOES ALIMENTOS S A	9.467,50	18.935,00	0,00	28.402,50
8253723		1.01.02.01.001.0001	USINA GRANELLI LTDA	2.085,16	0,00	2.085,16	0,00
8013112		1.01.02.01.001.0001	USINA SAO JOSE DA ESTIVA SA	663.987,50	0,00	241.450,00	422.537,50
1011	S	1.01.02.01.003	CLIENTES INTERNACIONAIS	2.890.629,26	19,49	435.596,66	2.455.052,09
100009		1.01.02.01.003.0002	EXSA SA	890.159,33	0,00	94.930,93	795.228,40
100010		1.01.02.01.003.0003	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	635.832,29	0,00	0,00	635.832,29
100011		1.01.02.01.003.0004	MAXAM FANEXA SAM	114.501,48	19,49	19.980,09	94.540,88
100013		1.01.02.01.003.0005	KRAT Y KRAT SAS	100.296,50	0,00	0,00	100.296,50
100015		1.01.02.01.003.0007	FAMESA EXPLOSIVOS SA C	1.149.839,66	0,00	320.685,64	829.154,02
90012	S	1.01.02.06	FDO APLICACAO FINANCEIRA	52.228,00	746,75	685,78	52.288,97
140		1.01.02.06.004	BANCO BRADESCO S/A	36,16	746,75	685,78	97,13
571		1.01.02.06.010	BANCO DAYCOVAL	52.191,84	0,00	0,00	52.191,84
90015	S	1.01.02.17	ADIANT.A FORNECEDORES	22.814.835,80	250.522,71	11.968,64	23.053.389,87
201		1.01.02.17.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.803.982,60	0,00	0,00	22.803.982,60
100021		1.01.02.17.009	LIFE EPI COMERCIAL LTDA	0,00	665,85	0,00	665,85
100023		1.01.02.17.011	PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS	3.000,00	16.217,64	9.467,64	9.750,00
100026		1.01.02.17.014	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	973,72	0,00	973,72
100053		1.01.02.17.023	AUTO FUNILARIA NOGUEIRA & SILVA	5.352,20	0,00	0,00	5.352,20
100057		1.01.02.17.027	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.958,50	0,00	1.958,50	0,00
100058		1.01.02.17.028	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	542,50	0,00	542,50	0,00
100059		1.01.02.17.029	DAJU CONFECÇÕES	0,00	129,00	0,00	129,00
100060		1.01.02.17.030	J.L. PARRODE SERVICOS DE APOIO	0,00	231.625,92	0,00	231.625,92
100061		1.01.02.17.031	LC EMBALAGENS LTDA	0,00	910,58	0,00	910,58
90016	S	1.01.02.18	ADIANT.A EMPREGADOS	0,00	243.750,74	243.750,74	0,00
246		1.01.02.18.002	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	243.750,74	243.750,74	0,00
90017	S	1.01.02.50	ESTOQUES	1.275.400,55	1.522.115,22	1.275.400,55	1.522.115,22
90018	S	1.01.02.50.001	ESTOQUES	1.275.400,55	1.522.115,22	1.275.400,55	1.522.115,22
252		1.01.02.50.001.0017	MATERIA-PRIMA	815.266,18	885.214,58	815.266,18	885.214,58
254		1.01.02.50.001.0022	PRODUTO ACABADO	66.671,90	118.519,40	66.671,90	118.519,40
253		1.01.02.50.001.0025	PRODUTOS EM ELABORACAO	393.462,47	518.381,24	393.462,47	518.381,24
90022	S	1.01.02.80	IMPOSTOS A RECUPERAR	16.144,26	622.036,34	479.660,50	158.520,10
322		1.01.02.80.005	COFINS A RECUPERAR	0,00	146.374,08	146.374,08	0,00
315		1.01.02.80.014	ICMS A RECUPERAR	16.144,26	361.914,32	219.538,48	158.520,10
316		1.01.02.80.020	IPI A RECUPERAR	0,00	81.969,36	81.969,36	0,00
323		1.01.02.80.028	PIS A RECUPERAR	0,00	31.778,58	31.778,58	0,00
90026	S	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.898.125,44	3.498,17	4.890,00	11.896.733,61
90027	S	1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.272.860,99	0,00	0,00	1.272.860,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90028	S	1.02.01.01 DEPOSITO JUDICIAL	1.272.860,99	0,00	0,00	1.272.860,99
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	287.777,33	0,00	0,00	287.777,33
90031	S	1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO	10.625.264,45	3.498,17	4.890,00	10.623.872,62
90036	S	1.02.03.02 IMOBILIZADO	10.623.642,20	3.498,17	4.890,00	10.622.250,37
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	8.194.681,19	3.498,17	0,00	8.198.179,36
881		1.02.03.02.003.0006 EQUIP PROC DADOS	163.593,89	3.498,17	0,00	167.092,06
831		1.02.03.02.003.0010 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.800,09	0,00	0,00	3.800,09
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	6.671.242,92	0,00	0,00	6.671.242,92
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.EM ANDAMENTOS	32.592,89	0,00	0,00	32.592,89
1101		1.02.03.02.098.0001 IMOBIL.EM ANDAMENTO	32.172,13	0,00	0,00	32.172,13
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	(7.532.355,72)	0,00	4.890,00	(7.537.245,72)
1112		1.02.03.02.099.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	(77.714,21)	0,00	133,00	(77.847,21)
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	(6.080.557,35)	0,00	4.757,00	(6.085.314,35)
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)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90077	S	2	PASSIVO	48.507.868,50	4.401.821,38	4.896.041,94	49.002.089,06
90078	S	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	119.847.735,43	4.256.283,94	4.896.041,94	120.487.493,43
90079	S	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	119.847.735,43	4.256.283,94	4.896.041,94	120.487.493,43
90080	S	2.01.01.01	FORNECEDORES	1.403.646,34	2.293.647,62	2.406.612,37	1.516.611,09
2005	S	2.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.403.646,34	2.293.647,62	2.406.612,37	1.516.611,09
9003519		2.01.01.01.001.0001	101 GRAUS COMERC DE RESIST E	440,00	440,00	0,00	0,00
9172513		2.01.01.01.001.0001	48.881.297 NIVALDO MARIGLIANO	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.250,00
9014983		2.01.01.01.001.0001	A & SP ANÁLISES GERENCIAIS LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9058795		2.01.01.01.001.0001	A EXECUTIVA PREST. SERV.	0,00	435,00	435,00	0,00
9225639		2.01.01.01.001.0001	ACCORD INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00
9000494		2.01.01.01.001.0001	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E	52,40	52,40	0,00	0,00
9004993		2.01.01.01.001.0001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS	178,00	1.961,32	1.783,32	0,00
9004928		2.01.01.01.001.0001	AKME COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	495,00	495,00
9001428		2.01.01.01.001.0001	ALCALA ACESSORIA CONTABIL E EMP	12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00
9288584		2.01.01.01.001.0001	ALCEMIR VERONEZE	0,00	135,00	135,00	0,00
9172585		2.01.01.01.001.0001	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	2.905,42	2.905,42	6.254,08	6.254,08
9104488		2.01.01.01.001.0001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	1.200,00	2.500,00	2.500,00	1.200,00
9172624		2.01.01.01.001.0001	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS	0,00	577,49	577,49	0,00
9003068		2.01.01.01.001.0001	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	890,00	890,00	0,00
9003495		2.01.01.01.001.0001	AMERICA FER LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
9003164		2.01.01.01.001.0001	AMERICANA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	1.532,75	1.532,75
9002918		2.01.01.01.001.0001	AMERIVEDA VEDACOES	0,00	50,00	546,50	496,50
9115461		2.01.01.01.001.0001	ANDRADE ALBERTINI COM. DE PECAS	4.207,27	4.207,27	4.207,27	4.207,27
9002920		2.01.01.01.001.0001	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	871,35	871,35	3.328,95	3.328,95
9172595		2.01.01.01.001.0001	ANGELA BOLOS E CIA LTDA - ME	1.260,00	1.260,00	1.395,00	1.395,00
9002326		2.01.01.01.001.0001	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA	642,00	642,00	155,00	155,00
9004474		2.01.01.01.001.0001	AUTO POSTO PASCHOAL ARDITO	0,00	3.547,78	3.547,78	0,00
9010622		2.01.01.01.001.0001	AVANTI INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
9288621		2.01.01.01.001.0001	Bandeira Hum Confeccoes Eireli - EPP	0,00	566,50	566,50	0,00
9288622		2.01.01.01.001.0001	BERGMAN MATERIAIS DE	0,00	0,00	5.719,71	5.719,71
9264980		2.01.01.01.001.0001	CAGEO COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	60.637,50	60.637,50	0,00
9288582		2.01.01.01.001.0001	CAMILA ANGELINI COMERCIO E	0,00	750,00	750,00	0,00
9007036		2.01.01.01.001.0001	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	291,82	291,82	626,87	626,87
9062449		2.01.01.01.001.0001	CAVEMAC INDL E COML DE MAQS	11.457,23	2.964,53	3.672,07	12.164,77
9172569		2.01.01.01.001.0001	CELL TRANSPORTES EIRELI	98.300,00	98.300,00	57.500,00	57.500,00
9219116		2.01.01.01.001.0001	CENTER TAG COMERCIAL LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00
9002359		2.01.01.01.001.0001	CENTERLAR COMERCIO DE	823,56	0,00	0,00	823,56
9013776		2.01.01.01.001.0001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	1.120,26	8.962,08	8.962,08	1.120,26
9015883		2.01.01.01.001.0001	CGS LABORATORIO DE CALIBRACAO	1.268,95	634,45	0,00	634,50
9172665		2.01.01.01.001.0001	CIANCIARULLO E JUNGMANN	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
9002145		2.01.01.01.001.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	71.670,62	71.670,62	74.947,19	74.947,19
9088683		2.01.01.01.001.0001	CONECTCAR SOLUCOES DE	0,00	71,28	71,28	0,00
9172587		2.01.01.01.001.0001	Conitextil Ind Com Art Pap Ltda Me	0,00	0,00	4.787,91	4.787,91
9021363		2.01.01.01.001.0001	CREMER S.A.	796,70	796,70	0,00	0,00
9172588		2.01.01.01.001.0001	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO	0,00	6.405,25	6.405,25	0,00
9204772		2.01.01.01.001.0001	CRISTIANE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	10.467,54	7.532,12	8.347,50	11.282,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9003317		2.01.01.01.001.0001	CSL LABORATORIO AMBIENTAL	797,57	849,84	1.229,84	1.177,57
9265267		2.01.01.01.001.0001	D.A. DOS SANTOS LTDA	0,00	849,53	849,53	0,00
9172667		2.01.01.01.001.0001	DE MARTINO SERVIÇOS	6.285,95	0,00	0,00	6.285,95
9007559		2.01.01.01.001.0001	DEGAM EMBALAGENS LTDA	1.437,50	1.437,50	5.750,00	5.750,00
9003367		2.01.01.01.001.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	3.747,21	3.747,21	0,00
9021053		2.01.01.01.001.0001	DGL Solucoes em Eletronica Industrial Ltda	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00
9021329		2.01.01.01.001.0001	DIGEL ELETRICA LTDA	1.727,19	1.727,19	0,00	0,00
9172589		2.01.01.01.001.0001	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
9000144		2.01.01.01.001.0001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO	225,55	8.890,22	8.890,22	225,55
9172512		2.01.01.01.001.0001	ELIELZA FRANCISCA DE SIQUEIRA	0,00	0,00	880,00	880,00
9004069		2.01.01.01.001.0001	ELISANGELA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00
9033768		2.01.01.01.001.0001	EMBACOL EMBALAGENS LTDA	10.537,50	10.537,50	11.153,40	11.153,40
9002875		2.01.01.01.001.0001	EMOTTA SISTEMAS 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	10.848,00	10.848,00	0,00
9287733		2.01.01.01.001.0001	EXPURGA GUACU LTDA	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
9264988		2.01.01.01.001.0001	FARAH TRANSPORTADORA E	51.000,00	51.000,00	27.000,00	27.000,00
9014903		2.01.01.01.001.0001	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA	3.080,05	3.080,05	2.064,57	2.064,57
9006423		2.01.01.01.001.0001	FORMIGUINHA DOCARIA LTDA EPP.	0,00	0,00	109,90	109,90
2001		2.01.01.01.001.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	587.032,19	2.611,12	0,00	584.421,07
9172620		2.01.01.01.001.0001	GADE CORPORATIVA LTDA. - ME	0,00	479,11	479,11	0,00
9263560		2.01.01.01.001.0001	GC TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA	1.010,00	1.010,00	2.020,00	2.020,00
9264981		2.01.01.01.001.0001	Globalplas Distribuidora de Resina	15.190,66	0,00	0,00	15.190,66
9225489		2.01.01.01.001.0001	GLOBOKRAFT IND. DE	6.663,69	6.663,69	11.518,24	11.518,24
9172625		2.01.01.01.001.0001	GUEP SOLUCOES CORPORATIVAS S/A	0,00	397,92	397,92	0,00
9001205		2.01.01.01.001.0001	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.958,50	1.958,50	0,00
9172668		2.01.01.01.001.0001	HIVELOG SOLUÇÕES EM	86,99	173,98	173,98	86,99
9288587		2.01.01.01.001.0001	HOTEL PRIMAVERA DE ARAMINA	0,00	110,00	110,00	0,00
9286612		2.01.01.01.001.0001	HOTEL SANTO SONO LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
9267486		2.01.01.01.001.0001	HT TELAS BRASIL EIRELI EPP	942,74	942,74	0,00	0,00
9020383		2.01.01.01.001.0001	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS	66,00	170,00	221,00	117,00
9014543		2.01.01.01.001.0001	IND. TEXTIL FLORENCE LTDA	0,00	0,00	1.666,28	1.666,28
9013169		2.01.01.01.001.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	100,00	100,00	750,00	750,00
9010061		2.01.01.01.001.0001	Infopecas Comercio de Importacao e	30,00	0,00	0,00	30,00
9172590		2.01.01.01.001.0001	ITA - INDUSTRIA TECNICA DE	0,00	11.685,00	15.580,00	3.895,00
9002329		2.01.01.01.001.0001	ITMAX SERVICE COMERCIO E	0,00	0,00	544,00	544,00
9003348		2.01.01.01.001.0001	J D CAMARGO E CIA LTDA	0,00	0,00	107,20	107,20
9172670		2.01.01.01.001.0001	J.L. PARRODE SERVICOS DE APOIO	0,00	57.906,48	57.906,48	0,00
9004081		2.01.01.01.001.0001	J.M.C. INDUSTRIA DE CONFECCOES	4.207,27	0,00	0,00	4.207,27
9028954		2.01.01.01.001.0001	Jose Eduardo da Silva Drogaria	0,00	29,95	29,95	0,00
9204875		2.01.01.01.001.0001	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.510,00	3.510,00	3.120,00	3.120,00
9004846		2.01.01.01.001.0001	KAHEX INFORMATICA LTDA - ME	3.024,77	3.024,77	229,80	229,80
9172597		2.01.01.01.001.0001	KARIN L D KRESNER ME MATRIZ	392,17	0,00	0,00	392,17
9137743		2.01.01.01.001.0001	KARINA IND E COM DE PLASTICOS	0,00	33.624,97	33.624,97	0,00
9172578		2.01.01.01.001.0001	KONTEX COMERCIO DE PRODUTOS	13.913,91	5.872,80	0,00	8.041,11
9015888		2.01.01.01.001.0001	LAVANDERIA PERRONI LTDA ME	710,00	710,00	0,00	0,00
9172584		2.01.01.01.001.0001	LC EMBALAGENS LTDA	728,46	0,00	0,00	728,46
9029884		2.01.01.01.001.0001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS	5.439,00	5.439,00	0,00	0,00
9003102		2.01.01.01.001.0001	LIMPEX LIMPEZA DO BRASIL EIRELI	5.495,55	5.007,65	1.577,18	2.065,08
9264982		2.01.01.01.001.0001	LOGON IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	13.751,89	13.751,89	0,00
9253725		2.01.01.01.001.0001	LONGO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	147,80	147,80	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9002151		2.01.01.01.001.0001	LPLASTIC COMERCIO DE PECAS	207,80	0,00	0,00	207,80
9288588		2.01.01.01.001.0001	LUCAS FERREIRA BORGES	0,00	120,00	120,00	0,00
9003547		2.01.01.01.001.0001	LUCAS NAOKI IKEGAKI TALASSO	0,00	2.692,30	2.692,30	0,00
9001463		2.01.01.01.001.0001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS	2.346,68	2.519,46	1.289,78	1.117,00
9204691		2.01.01.01.001.0001	Luiz Gustavo Bacelar Sociedade Individual	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
9172592		2.01.01.01.001.0001	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	2.582,74	2.582,74	6.651,38	6.651,38
9013771		2.01.01.01.001.0001	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	1.895,45	2.821,66	2.259,88	1.333,67
9172497		2.01.01.01.001.0001	M. PITTON	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
9172596		2.01.01.01.001.0001	M. S. CHINELATO - OTICA	13.675,39	3.021,07	0,00	10.654,32
9001923		2.01.01.01.001.0001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	6.163,20	6.163,20
9172579		2.01.01.01.001.0001	Mamute Comercio e Servicos Ltda	0,00	2.168,25	7.690,00	5.521,75
9016219		2.01.01.01.001.0001		873,75	873,75	959,04	959,04
9225491		2.01.01.01.001.0001	MARCOS ROGERIO DE SOUZA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9172675		2.01.01.01.001.0001	MARIA DE LOURDES CASEMIRO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9172676		2.01.01.01.001.0001	MARJORY KORITIAKI SAES ME	0,00	980,00	980,00	0,00
9267487		2.01.01.01.001.0001	MATHEUS ECCHER LTDA	4.220,62	1.406,88	0,00	2.813,74
9172619		2.01.01.01.001.0001	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E	0,00	67.448,50	67.448,50	0,00
9262982		2.01.01.01.001.0001	MATRIZFLEX SERVICOS DE PRE	3.875,00	3.875,00	4.040,00	4.040,00
9253993		2.01.01.01.001.0001	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO	0,00	4.500,00	8.811,36	4.311,36
9217489		2.01.01.01.001.0001	MCD AUTO ELETRICA LTDA	684,50	684,50	400,00	400,00
9232421		2.01.01.01.001.0001	MD SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	5.250,00	11.000,00	10.500,00	4.750,00
9172677		2.01.01.01.001.0001	MEMPHIS SISTEMAS LTDA	30.000,00	5.800,00	5.800,00	30.000,00
9000132		2.01.01.01.001.0001	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.047,60	3.047,60	0,00	0,00
9002963		2.01.01.01.001.0001	MICRODATA SISTEMAS LTDA	8.516,88	9.075,00	9.075,00	8.516,88
9172678		2.01.01.01.001.0001	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL	0,00	27.388,88	27.388,88	0,00
9288589		2.01.01.01.001.0001	NAIME DO NASCIMENTO MACARIO	0,00	624,00	2.080,00	1.456,00
9003377		2.01.01.01.001.0001	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	431,00	431,00	0,00
9231187		2.01.01.01.001.0001	NGA SEGURANCA E ENGENHARIA DO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9204785		2.01.01.01.001.0001	NORAIL BRONZATTI 39641805134	4.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00
9006473		2.01.01.01.001.0001	OASIS DOS PAES EIRELI EPP	1.116,52	0,00	0,00	1.116,52
9172679		2.01.01.01.001.0001	OLIZIA GONÇALVES CUSTODIO	4.000,00	4.000,00	5.376,00	5.376,00
9204692		2.01.01.01.001.0001	ORIM INFORMATICA LTDA	0,00	1.315,48	1.315,48	0,00
9264985		2.01.01.01.001.0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA	0,00	108,50	325,10	216,60
9003232		2.01.01.01.001.0001	PAVAN & VANZELLI LTDA-ME	0,00	244,00	244,00	0,00
9090845		2.01.01.01.001.0001	PERSONALE ACESSORIOS E ESTETICA	0,00	60,00	60,00	0,00
9204876		2.01.01.01.001.0001	PLASPECA PLASTICOS INJETADOS	12.052,46	18.135,46	34.783,11	28.700,11
9001440		2.01.01.01.001.0001	POSTO DE SERVICOS MIAMI LTDA	0,00	1.512,78	1.512,78	0,00
9066009		2.01.01.01.001.0001	PROCESSO INDUSTRIAL FABRICACAO	0,00	564,40	564,40	0,00
9172593		2.01.01.01.001.0001	Produplax Indústria E Comércio De	258,70	996.490,05	1.241.093,64	244.862,29
9000201		2.01.01.01.001.0001	PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	9.467,64	9.467,64	0,00
9002134		2.01.01.01.001.0001	PROSEK EQUIPAMENTOS DE	0,00	1.325,40	1.325,40	0,00
9267491		2.01.01.01.001.0001	QUALIPOL INDUSTRIA E COMERCIO	126.352,19	126.352,19	0,00	0,00
9232400		2.01.01.01.001.0001	QUALITERME EQUIPAMENTOS DE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9263561		2.01.01.01.001.0001	R C SOARES DISTRIBUIDORA DE	0,00	620,00	620,00	0,00
9014377		2.01.01.01.001.0001	R. L. BORGES USINAGEM LTDA	790,00	790,00	6.379,20	6.379,20
9231501		2.01.01.01.001.0001	RAFAEL PASQUOTO ME	215,25	215,25	0,00	0,00
9204786		2.01.01.01.001.0001	ROSILANY CARVALHO NICOLETTI	0,00	370,00	370,00	0,00
9007580		2.01.01.01.001.0001	ROSSIGAS COMERCIO E TRANSPORTE	1.336,00	2.839,00	2.672,00	1.169,00
9000492		2.01.01.01.001.0001	S.S.Santiago	0,00	0,00	135,00	135,00
9195549		2.01.01.01.001.0001	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE	5.858,70	0,00	0,00	5.858,70
9002921		2.01.01.01.001.0001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	6.684,06	6.684,06	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9011598		2.01.01.01.001.0001	SERVIÇO NACIONAL DE	0,00	720,94	720,94	0,00
9014412		2.01.01.01.001.0001	SGS DO BRASIL LTDA	2.843,60	0,00	0,00	2.843,60
9048595		2.01.01.01.001.0001	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA	0,00	1.801,92	1.801,92	0,00
9002163		2.01.01.01.001.0001	SILVIO LUIS CERCHIARI - ME	2.005,08	2.005,08	1.305,00	1.305,00
9231386		2.01.01.01.001.0001	SOHAM TREINAMENTOS &	11.557,47	12.000,00	12.442,53	12.000,00
9000502		2.01.01.01.001.0001	TEXMAN Ind. e Com. de Pecas Texteis	1.967,43	1.967,43	638,91	638,91
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	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
9017851		2.01.01.01.001.0001	TICOMPANY COMERCIO E	0,00	7.041,15	7.041,15	0,00
9263863		2.01.01.01.001.0001	TIENE AR CONDICIONADO LTDA	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
9000463		2.01.01.01.001.0001	TRANSMEC MECÂNICA E PEÇAS PARA	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
9000321		2.01.01.01.001.0001	TRANSMISSAO AMERICANA COML E	146,00	146,00	0,00	0,00
9020395		2.01.01.01.001.0001	TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	0,00	346,00	346,00	0,00
9002916		2.01.01.01.001.0001	Trevilub Comercio de Lubrificantes Ltda	0,00	619,80	619,80	0,00
9264984		2.01.01.01.001.0001	TS COLLECTION DISTRIBUIDORA DE	0,00	118.543,91	118.543,91	0,00
9004409		2.01.01.01.001.0001	UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA	2.353,33	2.353,33	0,00	0,00
9002671		2.01.01.01.001.0001	UNIMED DE SANTA BÁRBARA D	28.502,74	32.559,10	35.474,85	31.418,49
9002840		2.01.01.01.001.0001	UNIODONTO AMERICANA COOP.	0,00	2.558,40	2.558,40	0,00
9267489		2.01.01.01.001.0001	UP CAR SERVICOS AUTOMOTIVO	3.180,68	1.590,34	738,00	2.328,34
9288623		2.01.01.01.001.0001	VICTOR DERTASSOLI SILVA - ME	0,00	8.372,00	8.372,00	0,00
9018251		2.01.01.01.001.0001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO	122.076,46	156.513,44	164.770,95	130.333,97
9263062		2.01.01.01.001.0001	WESLEY BONDE GOMES	0,00	370,00	370,00	0,00
9050523		2.01.01.01.001.0001	ZIMAQ IND E COM LTDA - EPP	18.539,49	3.782,78	0,00	14.756,71
90083	S	2.01.01.06	BANCOS CONTA GARANTIDA	21,17	900,00	754,81	(124,02)
2046		2.01.01.06.008	BANCO DAYCOVAL	21,17	900,00	754,81	(124,02)
90840	S	2.01.01.08	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	279.667,11	35.706,74	194.210,42	438.170,79
20906		2.01.01.08.001	COPERFORT EMBALAGENS LTDA	0,00	35.706,74	194.210,42	158.503,68
20904		2.01.01.08.001	IVO LUIZ RUARO - SEMENTES RUARO	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
20905		2.01.01.08.001	TEXINDUS TEXTEIS INDUSTRIAIS EIRELI	11.667,11	0,00	0,00	11.667,11
90085	S	2.01.01.10	OBRIGACOES SOCIAIS	61.823.861,82	440.913,38	702.412,20	62.085.360,64
2095		2.01.01.10.001	COFINS A RECOLHER	16.744.881,08	162.575,98	218.465,30	16.800.770,40
2097		2.01.01.10.004	CONTR.ASSIST A RECOLHER	14.800,03	6.044,38	6.082,51	14.838,16
20972		2.01.01.10.007	CONTRIB PREVIDENCIARIA S/ R B	0,00	0,00	139.285,48	139.285,48
2092		2.01.01.10.009	FGTS A RECOLHER	5.069.129,89	227.432,85	149.522,32	4.991.219,36
20939		2.01.01.10.010	INSS A REC. S/NF.	769.475,33	0,00	215,60	769.690,93
2091		2.01.01.10.011	INSS A RECOLHER	4.799.915,28	5.438,47	139.565,61	4.934.042,42
99028		2.01.01.10.011	INSS A RECOLHER	30.479.645,85	0,00	0,00	30.479.645,85
2093		2.01.01.10.013	PIS A RECOLHER	3.471.750,47	35.296,10	47.429,31	3.483.883,68
20930		2.01.01.10.014	RETENCAO 4,65% LEI 10833 A PAG	271.483,49	4.125,60	1.846,07	269.203,96
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	51.339.917,78	412.001,99	368.336,44	51.296.252,23
2101		2.01.01.11.005	ICMS A RECOLHER	17.037.185,26	328.679,50	219.538,48	16.928.044,24
2102		2.01.01.11.007	IPI A RECOLHER	33.317.372,91	81.969,36	117.488,86	33.352.892,41
2104		2.01.01.11.009	IRF S/ REND TRAB ASSALAR.	239.977,68	0,00	30.714,42	270.692,10
2105		2.01.01.11.010	IRF S/ TERCEIROS	742.984,32	1.353,13	594,68	742.225,87
21013		2.01.01.11.017	ISS RETIDO A RECOLHER	2.397,61	0,00	0,00	2.397,61

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90087	S	2.01.01.15 OBRIGACOES TRABALHISTA	1.263.496,05	880.550,71	914.608,27	1.297.553,61
2144		2.01.01.15.002 FERIAS A PAGAR	19.227,49	41.383,06	40.857,26	18.701,69
2143		2.01.01.15.005 RESCISOES A PAGAR	922.240,24	25.871,49	19.028,85	915.397,60
2141		2.01.01.15.006 SALARIOS A PAGAR	322.028,32	813.296,16	854.722,16	363.454,32
90088	S	2.01.01.16 PRO-LABORE A PAGAR	32.215,00	44.667,82	46.242,82	33.790,00
2151		2.01.01.16.001 PRO-LABORE A PAGAR	32.215,00	44.667,82	46.242,82	33.790,00
90089	S	2.01.01.18 PROVISOES TRABALHISTA	1.893.415,22	44.329,83	158.318,70	2.007.404,09
2174		2.01.01.18.001 PROVISAO 13o. SALARIO	0,00	1.083,15	60.439,42	59.356,27
2184		2.01.01.18.002 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	4.765,11	4.765,11
2182		2.01.01.18.003 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	5.379,19	5.379,19
2171		2.01.01.18.005 PROVISAO FERIAS	1.316.899,49	43.246,68	75.220,21	1.348.873,02
2177		2.01.01.18.007 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	49.256,62	0,00	5.917,22	55.173,84
2176		2.01.01.18.008 PROVISAO INSS S/ FERIAS	177.810,18	0,00	6.597,55	184.407,73
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	847.195,08	103.565,85	104.545,91	848.175,14
2305		2.01.01.30.002 ALUGUEIS A PAGAR	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
23011		2.01.01.30.011 DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	5.468,26	5.468,26	0,00
2309		2.01.01.30.029 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	17.662,15	6.397,59	7.377,65	18.642,21
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	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	909.655,43	0,00	0,00	909.655,43
23062		2.01.01.40.005 DIVERSAS	909.655,43	0,00	0,00	909.655,43
90096	S	2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.410.258,67	145.537,44	0,00	47.264.721,23
90097	S	2.02.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.800.089,49	39.491,84	0,00	8.760.597,65
90099	S	2.02.01.04 BANCOS C/FINANCIAMENTO	8.088.275,53	39.491,84	0,00	8.048.783,69
2613		2.02.01.04.004 EMPRÉSTIMO	8.186.182,69	39.491,84	0,00	8.146.690,85
2520		2.02.01.04.999 (-) ENCARG.FINANC. A APROPRIAR	(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
100029	S	2.02.30 CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	38.610.169,18	106.045,60	0,00	38.504.123,58
100030	S	2.02.30.01 CREDORES RJ CLASSE I - TRABALHISTA	3.009.827,65	45.341,67	0,00	2.964.485,98
100031		2.02.30.01.001 TRABALHISTA	3.009.827,65	45.341,67	0,00	2.964.485,98
100300	S	2.02.30.02 CREDORES RJ CLASSE II - GARANTIA REAL	6.327.750,20	27.392,86	0,00	6.300.357,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100301		2.02.30.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	6.327.750,20	27.392,86	0,00	6.300.357,34
100500	S	2.02.30.03	CREDORES RJ CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO	28.460.652,20	33.311,07	0,00	28.427.341,13
100501		2.02.30.03.001	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	615,60	0,00	0,00	615,60
100502		2.02.30.03.002	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	35.613,22	75,61	0,00	35.537,61
100503		2.02.30.03.003	ACEVEDO REPRESENTACOES DE	105.748,41	4.269,14	0,00	101.479,27
100504		2.02.30.03.004	ACIA - ASSOCIACAO COML E INDL DE	313,00	0,00	0,00	313,00
100505		2.02.30.03.005	ADITIVE PLASTICOS LTDA	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
100506		2.02.30.03.006	AGILE IND E COM DE ARTEFATOS DE	890,23	0,00	0,00	890,23
100507		2.02.30.03.007	AGISA CONTANNERS LOCACAO E VENDA	11.599,92	0,00	0,00	11.599,92
100508		2.02.30.03.008	ALGAR MULTIMIDIA SA	3.197,13	0,00	0,00	3.197,13
100509		2.02.30.03.009	ALGAR TELECOM SA	1.115,46	0,00	0,00	1.115,46
100510		2.02.30.03.010	AMARILDO BATISTA DE SANTANA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
100511		2.02.30.03.011	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.533,60	13,76	0,00	6.519,84
100512		2.02.30.03.012	ANDRE MITNIK REISZFELD	285.855,87	604,35	0,00	285.251,52
100513		2.02.30.03.013	APS INFORMATICA LTDA	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
100514		2.02.30.03.014	ARICABOS IND COM IMPORTACAO E	12.274,02	0,00	0,00	12.274,02
100515		2.02.30.03.015	ARTSERV CONSTRUCOES ENGENHARIA	133.763,36	283,40	0,00	133.479,96
100516		2.02.30.03.016	ASSECON SOLUCOES EMPRESARIAIS	70.986,80	150,40	0,00	70.836,40
100517		2.02.30.03.017	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA	27,50	0,00	0,00	27,50
100518		2.02.30.03.018	BANCO DO BRASIL S.A	11.332.028,85	24.059,51	0,00	11.307.969,34
100519		2.02.30.03.019	BANCO ITAU EMPRESA	674.620,99	1.432,32	0,00	673.188,67
100520		2.02.30.03.020	BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
100521		2.02.30.03.021	BIN PALLET EMBALAGENS LTDA	7.707,00	0,00	0,00	7.707,00
100522		2.02.30.03.022	BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	422.749,68	0,00	0,00	422.749,68
100523		2.02.30.03.023	BORLUCI MATERIAIS DE MANUT	250,00	0,00	0,00	250,00
100524		2.02.30.03.024	BRASDESCO SAUDE S.A	239.668,84	0,00	0,00	239.668,84
100525		2.02.30.03.025	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	455,51	0,00	0,00	455,51
100526		2.02.30.03.026	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE	6.879,52	0,00	0,00	6.879,52
100527		2.02.30.03.027	CADORO COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	7.216,25	0,00	0,00	7.216,25
100528		2.02.30.03.028	CAMPTECNICA COM REL PONTO LTDA	195,55	0,00	0,00	195,55
100529		2.02.30.03.029	CESTA NORDESTE COM. DE ALIMENTOS	35.926,80	0,00	0,00	35.926,80
100530		2.02.30.03.030	CIL. COM. DE INFORMATICA LTDA	5.600,03	0,00	0,00	5.600,03
100531		2.02.30.03.031	CLARO S/A	425,56	0,00	0,00	425,56
100532		2.02.30.03.032	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ -	72.163,01	152,24	0,00	72.010,77
100533		2.02.30.03.033	CONFIABILIDADE COMERCIO E	3.453,68	0,00	0,00	3.453,68
100534		2.02.30.03.034	CONSENSO COM E REPRES LTDA	3.520,92	0,00	0,00	3.520,92
100535		2.02.30.03.035	CRUSUL ARMAZEM GERAL E	4.309.585,00	0,00	0,00	4.309.585,00
100536		2.02.30.03.036	CYBERDOC DOC CENTER CENTRAL DOC	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
100537		2.02.30.03.037	DENISE DA SILVA FIORINI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
100538		2.02.30.03.038	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	5.300,02	0,00	0,00	5.300,02
100539		2.02.30.03.039	DHL EXPRESS (BRASIL) LTDA	63,29	0,00	0,00	63,29
100540		2.02.30.03.040	ED & F MAN BRASIL S/A	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
100541		2.02.30.03.041	EMBAQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	64.864,32	0,00	0,00	64.864,32
100542		2.02.30.03.042	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	505,62	0,00	0,00	505,62
100543		2.02.30.03.043	EMPRESA BRASILEIRA DE	187,06	0,00	0,00	187,06
100544		2.02.30.03.044	ENERGETICA COMERCIALIZADORA DE	11.311,88	0,00	0,00	11.311,88
100545		2.02.30.03.045	ENGEPOLI LTDA	60.160,00	0,00	0,00	60.160,00
100546		2.02.30.03.046	ESCOLA DOM BOSCO DE ARTES E OFICIOS	220,00	0,00	0,00	220,00
100547		2.02.30.03.047	ESPER EMBALAGENS LTDA	7.823.599,98	0,00	0,00	7.823.599,98
100548		2.02.30.03.048	F. GENES & CIA LTDA	1.558,95	0,00	0,00	1.558,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100549		2.02.30.03.049	FABIO RICARDO ARGENTIN	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
100550		2.02.30.03.050	FALCAO DE ACO CARGAS E MUDANCAS	386,00	0,00	0,00	386,00
100551		2.02.30.03.051	FARDASSUS INDUSTRIA E COMERCIO	6.619,40	0,00	0,00	6.619,40
100552		2.02.30.03.052	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	2.663,26	0,00	0,00	2.663,26
100553		2.02.30.03.053	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS	521,52	1,11	0,00	520,41
100554		2.02.30.03.054	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	660,00	0,00	0,00	660,00
100555		2.02.30.03.055	FMC FEREZIN MARTINS COMERCIAL LTDA	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
100556		2.02.30.03.056	FUNDACAO DE DESENV DA PESQ AGROP	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
100557		2.02.30.03.057	G M D COMERCIO DE BOMBAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
100558		2.02.30.03.058	G V TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA	924,00	0,00	0,00	924,00
100559		2.02.30.03.059	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E	497,10	0,00	0,00	497,10
100560		2.02.30.03.060	GKB CONTABIL LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
100561		2.02.30.03.061	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA	268,80	0,00	0,00	268,80
100562		2.02.30.03.062	HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.406,01	0,00	0,00	6.406,01
100563		2.02.30.03.063	HELIO CONSTANTINO DA SILVA	39.324,74	82,96	0,00	39.241,78
100564		2.02.30.03.064	HG RESISTENCIA ELETRICAS IND LTDA	154,00	0,00	0,00	154,00
100565		2.02.30.03.065	HORA & CARVALHO CONSULTORIA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
100566		2.02.30.03.066	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMB DOS REC	18.924,68	0,00	0,00	18.924,68
100567		2.02.30.03.067	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST	1.806,75	0,00	0,00	1.806,75
100568		2.02.30.03.068	INSTITUTO NACIONAL DO PLASTICO - INP	4.858,10	0,00	0,00	4.858,10
100569		2.02.30.03.069	JUSTO & BUSATTO LTDA	273,28	0,58	0,00	272,70
100570		2.02.30.03.070	KARPOSO TRANSPORTE LOGISTICA LTDA	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
100571		2.02.30.03.071	KTG BRASIL CONTABIL EIRELI	14.252,70	0,00	0,00	14.252,70
100572		2.02.30.03.072	L SYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	17.811,17	0,00	0,00	17.811,17
100573		2.02.30.03.073	LEOMAR SARAIVA DA SILVA	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
100574		2.02.30.03.074	LINK BANK FUNDO INV DIREITO	76.707,53	0,00	0,00	76.707,53
100575		2.02.30.03.075	LOMBARDI E CASTILHO CORRETORA DE	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
100576		2.02.30.03.076	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	4.545,03	0,00	0,00	4.545,03
100577		2.02.30.03.077	MATRIX COMERCIALIZADORA DE	7.637,79	17,85	0,00	7.619,94
100578		2.02.30.03.078	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E	3.701,70	7,81	0,00	3.693,89
100579		2.02.30.03.079	MINASGAS S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.643,18	0,00	0,00	1.643,18
100580		2.02.30.03.080	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS	251.025,59	0,00	0,00	251.025,59
100581		2.02.30.03.081	MODULAR SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA	138.174,95	0,00	0,00	138.174,95
100582		2.02.30.03.082	MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE	67.664,75	0,00	0,00	67.664,75
100583		2.02.30.03.083	MULTMAQUINAS VENDAS SERVICOS E	1.234,77	0,00	0,00	1.234,77
100584		2.02.30.03.084	NORDESPRESS ENTREGAS RAPIDAS	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
100585		2.02.30.03.085	OSWALDO NOGUEIRA	733.444,30	1.547,35	0,00	731.896,95
100586		2.02.30.03.086	PACKINGSUL COM DE EMB E	52.548,57	0,00	0,00	52.548,57
100587		2.02.30.03.087	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS	1.297,58	0,00	0,00	1.297,58
100588		2.02.30.03.088	PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	130.381,61	276,82	0,00	130.104,79
100589		2.02.30.03.089	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	42.166,23	0,00	0,00	42.166,23
100590		2.02.30.03.090	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.319,84	0,00	0,00	7.319,84
100591		2.02.30.03.091	PRO INT REPRESENTACOES E COMERCIO	3.729,34	0,00	0,00	3.729,34
100592		2.02.30.03.092	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
100593		2.02.30.03.093	PRODUTIVA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5.068,82	0,00	0,00	5.068,82
100594		2.02.30.03.094	PROMAP CONSTRUCOES E	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00
100595		2.02.30.03.095	PROSOFT TECNOLOGIA SA	1.231,05	0,00	0,00	1.231,05
100596		2.02.30.03.096	RECIPACK EMBALAGENS EIRELI	134.305,24	284,54	0,00	134.020,70
100597		2.02.30.03.097	REPLAST COM E REPR COM DE MAT PRIMA	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
100598		2.02.30.03.098	ROBSON PEREIRA DA SILVA	540,00	0,00	0,00	540,00
100599		2.02.30.03.099	RODO CARGO ENCOMENDAS URGENTES	4.582,59	0,00	0,00	4.582,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100600		2.02.30.03.100	ROMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO	886,69	0,00	0,00	886,69
100601		2.02.30.03.101	ROYALPRINT LTDA	538,42	0,00	0,00	538,42
100602		2.02.30.03.102	RS PRINT SOLUCOES EM DOCUMENTOS	1.196,64	2,54	0,00	1.194,10
100603		2.02.30.03.103	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL	4.140,22	0,00	0,00	4.140,22
100604		2.02.30.03.104	SAO LUCAS SAUDE SA	66.688,95	0,00	0,00	66.688,95
100605		2.02.30.03.105	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	4.845,89	0,00	0,00	4.845,89
100606		2.02.30.03.106	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	36.760,50	0,00	0,00	36.760,50
100607		2.02.30.03.107	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	4.678,20	0,00	0,00	4.678,20
100608		2.02.30.03.108	SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	916,76	0,00	0,00	916,76
100609		2.02.30.03.109	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO	900,00	0,00	0,00	900,00
100610		2.02.30.03.110	SINDICATO DOS TRAB NA INDUSTRIA	18.852,50	0,00	0,00	18.852,50
100611		2.02.30.03.111	SINDICATO MESTRES E CONTRA MESTRES	33.402,49	0,00	0,00	33.402,49
100612		2.02.30.03.112	SINDICATO TEXTIL DE AMERICANA	15.421,33	0,00	0,00	15.421,33
100613		2.02.30.03.113	SINDITEC - SIND IND TECELAGEM	6.487,56	0,00	0,00	6.487,56
100614		2.02.30.03.114	SINDITEXTIL SIND IND FIACAO	7.620,74	0,00	0,00	7.620,74
100615		2.02.30.03.115	SITEXTIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.659,81	0,00	0,00	1.659,81
100616		2.02.30.03.116	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66
100617		2.02.30.03.117	SOS COMERCIO E SERVICOS	6.241,42	0,00	0,00	6.241,42
100618		2.02.30.03.118	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS	47.778,58	0,00	0,00	47.778,58
100619		2.02.30.03.119	TECHVAN TECNOLOGIA EM CARTOES E	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
100620		2.02.30.03.120	TELEFONICA BRASIL S.A	95,32	0,00	0,00	95,32
100621		2.02.30.03.121	TELEFONICA BRASIL S.A EMBU	14.046,20	0,00	0,00	14.046,20
100622		2.02.30.03.122	TELEFONICA DATA S.A	6.282,33	0,00	0,00	6.282,33
100623		2.02.30.03.123	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.896,11	0,00	0,00	7.896,11
100624		2.02.30.03.124	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	629,96	0,00	0,00	629,96
100625		2.02.30.03.125	TNT EXPRESS BRASIL LTDA.	393,93	0,00	0,00	393,93
100626		2.02.30.03.126	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	684,15	0,00	0,00	684,15
100627		2.02.30.03.127	TR MAQ COM SERVICOS E LOCACAO DE	930,00	0,00	0,00	930,00
100628		2.02.30.03.128	TRANSMEC MECANICA DE PECAS	29,00	0,00	0,00	29,00
100629		2.02.30.03.129	TRANSMEG TRANSPORTES E SERVIÇOS	21.810,98	48,78	0,00	21.762,20
100630		2.02.30.03.130	TRANSMISSAO AMERICANA COMERCIAL E	30,00	0,00	0,00	30,00
100631		2.02.30.03.131	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
100632		2.02.30.03.132	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	844,50	0,00	0,00	844,50
100633		2.02.30.03.133	TRUCKS CONTROL - SERVIÇOS DE	171,30	0,00	0,00	171,30
100634		2.02.30.03.134	TTC TRANSPORTES LOG. E COM.. DE PROD.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
100635		2.02.30.03.135	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS	178,35	0,00	0,00	178,35
100636		2.02.30.03.136	VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.389,07	0,00	0,00	6.389,07
100637		2.02.30.03.137	VIA LIMPA LTDA	2.888,40	0,00	0,00	2.888,40
100638		2.02.30.03.138	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE	87.093,94	0,00	0,00	87.093,94
100639		2.02.30.03.139	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.333,81	0,00	0,00	2.333,81
100800	S	2.02.30.04	CREDORES RJ CLASSE IV - MP/EPP	811.939,13	0,00	0,00	811.939,13
100801		2.02.30.04.001	A V DE BRITO ME	1.161,90	0,00	0,00	1.161,90
100802		2.02.30.04.002	AC PALLETS EIRELI EPP	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
100803		2.02.30.04.003	ADEILTON A. DE ALBUQUEERQUE ME	600,00	0,00	0,00	600,00
100804		2.02.30.04.004	AGUAS SHALON I. M. CONDE SERV.	1.130,50	0,00	0,00	1.130,50
100805		2.02.30.04.005	AI7 MANUTENCAO E AUTOMACAO	8.768,00	0,00	0,00	8.768,00
100806		2.02.30.04.006	ALVES E BAEZ PAPELARIA LTDA EPP	1.095,40	0,00	0,00	1.095,40
100807		2.02.30.04.007	AMERICANA MAQUINAS E	660,00	0,00	0,00	660,00
100808		2.02.30.04.008	ANA PAULA APARECIDA MARCHETTE ME	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
100809		2.02.30.04.009	ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	450,00	0,00	0,00	450,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100810		2.02.30.04.010	BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
100811		2.02.30.04.011	CAMPFITAS COM DE PRODUTOS DE	410,55	0,00	0,00	410,55
100812		2.02.30.04.012	CEZAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00
100813		2.02.30.04.013	CLEBSON NOUGUEIRA DE LIMA ME	18.836,00	0,00	0,00	18.836,00
100814		2.02.30.04.014	CLIMAT COMERCIO DE AR	3.587,89	0,00	0,00	3.587,89
100815		2.02.30.04.015	CONITEXTIL IND E COM ARTEFATOS DE	2.476,57	0,00	0,00	2.476,57
100816		2.02.30.04.016	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
100817		2.02.30.04.017	E DRIVER AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	3.433,99	0,00	0,00	3.433,99
100818		2.02.30.04.018	EVANDRO CARLOS NICOLETTI ME	180,00	0,00	0,00	180,00
100819		2.02.30.04.019	FOCUS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
100820		2.02.30.04.020	FORT LOG ADMINISTRACAO E LOGISTICA	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00
100821		2.02.30.04.021	GADE COPRPORATIVO LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
100822		2.02.30.04.022	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE	3.630,09	0,00	0,00	3.630,09
100823		2.02.30.04.023	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	1.337,34	0,00	0,00	1.337,34
100824		2.02.30.04.024	INOVACAO DESENVOLVIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
100825		2.02.30.04.025	J D CAMARGO E CIA LTDA EPP	610,95	0,00	0,00	610,95
100826		2.02.30.04.026	J.D. CAMINHONEIROS LAVAGEM E	270,00	0,00	0,00	270,00
100827		2.02.30.04.027	JCM INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
100828		2.02.30.04.028	JOSE ANTONIO FRANZIN ADVOCACIA S/C	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
100829		2.02.30.04.029	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98
100830		2.02.30.04.030	L.MAZIEIRO EDITORA E CONVITERIA ME	150,00	0,00	0,00	150,00
100831		2.02.30.04.031	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
100832		2.02.30.04.032	LEME REBOBINAMENTO DE MOTORES	510,00	0,00	0,00	510,00
100833		2.02.30.04.033	LINO COMERCIO DE GAS LTDA ME	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
100834		2.02.30.04.034	M A FANTI TRANSPORTES ME	878,03	0,00	0,00	878,03
100835		2.02.30.04.035	M C AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00
100836		2.02.30.04.036	M E F SERVICOS E REPARADORA DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
100837		2.02.30.04.037	MAMUTE COMERCIAL DE CORREIAS E	1.413,85	0,00	0,00	1.413,85
100838		2.02.30.04.038	MARJORY KORITIAKI SAES ME	7.752,00	0,00	0,00	7.752,00
100839		2.02.30.04.039	MAXTUBOS IND DE PLASTICOS LTDA ME	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50
100840		2.02.30.04.040	MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66
100841		2.02.30.04.041	MERR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25
100842		2.02.30.04.042	METALURGICA DUNA LTDA ME	9.637,25	0,00	0,00	9.637,25
100843		2.02.30.04.043	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
100844		2.02.30.04.044	MURILO TONUCCI EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
100846		2.02.30.04.046	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	38,90	0,00	0,00	38,90
100847		2.02.30.04.047	POLICROM GALVANO TECNICA LTDA EPP	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
100848		2.02.30.04.048	PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
100849		2.02.30.04.049	PREMONTT PRE-MOLDADOS LTDA EPP	64.350,00	0,00	0,00	64.350,00
100850		2.02.30.04.050	PROTERSERVICE TERCEIRIZACAO LTDA	36.578,32	0,00	0,00	36.578,32
100851		2.02.30.04.051	R L BORGES USINAGEM EPP	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
100852		2.02.30.04.052	ROPERBRAS SEGURANCA E COM. DE	2.065,28	0,00	0,00	2.065,28
100853		2.02.30.04.053	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
100854		2.02.30.04.054	SERVBELT COM E EMENDAS DE CORREIAS	442,00	0,00	0,00	442,00
100855		2.02.30.04.055	SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA ME	4.217,06	0,00	0,00	4.217,06
100856		2.02.30.04.056	TORNEARIA FENIX LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
100857		2.02.30.04.057	VOOL LOGUS TRANSPORTES LTDA ME	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00
100858		2.02.30.04.058	ZE DO BARRO MATERIAIS PARA	1.404,19	0,00	0,00	1.404,19
100859		2.02.30.04.059	ZOILA LOCACAO DE TENDAS LTDA ME	777,68	0,00	0,00	777,68
90101	S	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	(118.750.125,60)	0,00	0,00	(118.750.125,60)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(120.412.725,60)	0,00	0,00	(120.412.725,60)
90106	S	2.04.02.04 LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.	(125.350.154,59)	0,00	0,00	(125.350.154,59)
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 E ANTERIORES	(31.551,63)	0,00	0,00	(31.551,63)
90211	S	2.04.02.12 AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	480.312,03	0,00	0,00	480.312,03
2854		2.04.02.12.001 AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	480.312,03	0,00	0,00	480.312,03
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90114	S	3 RECEITAS	19.494.937,05	1.050.956,13	3.075.368,41	21.519.349,33
90115	S	3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	19.493.013,41	1.050.956,13	3.072.878,77	21.514.936,05
90116	S	3.01.01 RECEITAS DAS VENDAS	26.368.045,40	0,00	2.979.793,48	29.347.838,88
90118	S	3.01.01.03 VENDAS REALIZADAS	23.158.431,10	0,00	2.979.793,48	26.138.224,58
3022		3.01.01.03.002 VENDAS A PRAZO	23.158.431,10	0,00	2.979.793,48	26.138.224,58
90119	S	3.01.01.04 VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	3.209.614,30	0,00	0,00	3.209.614,30
3031		3.01.01.04.001 VENDAS MERCADO EXTERNO	3.209.614,30	0,00	0,00	3.209.614,30
90121	S	3.01.02 (-)DEDUCAO DAS VENDAS	(7.044.291,81)	1.050.956,13	92.783,50	(8.002.464,44)
90122	S	3.01.02.01 (-)VENDAS DEVOLVIDAS	(928.412,43)	308.748,70	24.022,96	(1.213.138,17)
3201		3.01.02.01.001 DEVOLUCAO	(928.412,43)	308.748,70	24.022,96	(1.213.138,17)
90123	S	3.01.02.03 (-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(6.115.879,38)	742.207,43	68.760,54	(6.789.326,27)
32251		3.01.02.03.003 COFINS- FATURAMENTO	(1.416.527,49)	218.465,30	16.201,90	(1.618.790,89)
32265		3.01.02.03.004 CONTRIB PREVIDENCIARIA S/ R B	0,00	139.285,48	0,00	(139.285,48)
32211		3.01.02.03.006 ICMS CRED.S/VEN.DEVOLVIDA	95.861,51	0,00	21.612,42	117.473,93
3221		3.01.02.03.009 ICMS DEBITADO S/VENDAS	(3.105.820,33)	219.384,47	0,00	(3.325.204,80)
32213		3.01.02.03.010 ICMS S/ AMOSTRA GRATIS	(12.472,80)	154,01	0,00	(12.626,81)
32263		3.01.02.03.014 IPI CRED. S/VEND.DEVOLVIDA	41.729,03	0,00	27.428,70	69.157,73
32262		3.01.02.03.015 IPI S/ VENDAS	(1.410.049,15)	117.363,90	0,00	(1.527.413,05)
32221		3.01.02.03.017 PIS FATURAMENTO	(307.478,04)	47.429,31	3.517,52	(351.389,83)
32270		3.01.02.03.022 IPI S/REMESSA	(1.122,11)	124,96	0,00	(1.247,07)
90124	S	3.01.03 OUTR.REC.OPERACIONAIS	169.259,82	0,00	301,79	169.561,61
90125	S	3.01.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	26.424,18	0,00	301,79	26.725,97
3405		3.01.03.01.002 DESCONTOS OBTIDOS	123,53	0,00	282,30	405,83
3401		3.01.03.01.004 JUROS DIVERSOS RECEBIDOS	677,49	0,00	0,00	677,49
34013		3.01.03.01.007 REND.APL.FINANC.NAO TRIBUTAVEL	0,04	0,00	0,00	0,04
3407		3.01.03.01.009 VARIACAO CAMBIAL ATIVA REALIZ.	25.623,12	0,00	0,00	25.623,12
3406		3.01.03.01.010 VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	19,49	19,49
90126	S	3.01.03.04 REV.SALDOS DAS PROVISOES	142.835,64	0,00	0,00	142.835,64
3433		3.01.03.04.002 REVERSAO 13.SALARIO	142.835,64	0,00	0,00	142.835,64
90127	S	3.02 RECEITAS OPERACIONAIS	1.923,64	0,00	2.489,64	4.413,28
90128	S	3.02.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.923,64	0,00	2.489,64	4.413,28
90131	S	3.02.01.04 OUTRAS TRANS.EVENTUAIS	1.923,64	0,00	2.489,64	4.413,28
3537		3.02.01.04.001 AMOSTRA GRATIS	566,41	0,00	30,00	596,41
3534		3.02.01.04.002 BONIFICACAO	1.110,28	0,00	0,00	1.110,28
3543		3.02.01.04.005 OUTRAS RECEITAS	246,95	0,00	2.459,64	2.706,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90133	S	4 CUSTOS/DESPESAS	27.638.821,54	5.123.525,21	2.157.880,16	30.604.466,59
90134	S	4.01 CUSTOS DE VENDAS	21.696.422,83	4.532.629,88	2.149.333,28	24.079.719,43
90135	S	4.01.01 CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	21.944.020,15	4.532.629,88	2.149.333,28	24.327.316,75
90136	S	4.01.01.10 CUSTO MAT.PRIMA UTILIZADA	8.345.310,64	2.398.687,86	1.368.061,52	9.375.936,98
4101		4.01.01.10.001 COMPRAS MATERIA PRIMA	8.513.536,28	1.583.421,68	0,00	10.096.957,96
4105		4.01.01.10.002 (-)DEVOLUC.MATERIA PRIMA	(4.961,98)	0,00	0,00	(4.961,98)
41011		4.01.01.10.003 (-)ICMS CRED.S/MAT. PRIMA	(1.467.128,42)	0,00	307.686,77	(1.774.815,19)
41012		4.01.01.10.004 ICMS DEB S/DEVOL.M. PRIMA	1.265,33	0,00	0,00	1.265,33
41021		4.01.01.10.005 (-)IPI CREDIT.S/M PRIMA	(293.992,70)	0,00	54.540,66	(348.533,36)
41022		4.01.01.10.006 IPI DEB.S/DEV.MAT. PRIMA	131,04	0,00	0,00	131,04
41031		4.01.01.10.007 ESTOQ.INICIAL-M PRIMA	12.530.815,43	815.266,18	0,00	13.346.081,61
41032		4.01.01.10.008 (-)ESTOQ.FINAL M PRIMA	(10.276.029,33)	0,00	885.214,58	(11.161.243,91)
41033		4.01.01.10.009 (-)PIS CREDIT.S/M.PRIMA	(117.045,64)	0,00	21.515,91	(138.561,55)
41034		4.01.01.10.010 (-)COFINS CRED.S/M.PRIMA	(539.119,48)	0,00	99.103,60	(638.223,08)
41035		4.01.01.10.019 (-) DEVOLUCAO MAT.PRIMA PREST.	(2.159,89)	0,00	0,00	(2.159,89)
90137	S	4.01.01.30 CUSTO EMBALAG.UTILIZADAS	109.201,40	44.001,64	0,00	153.203,04
4301		4.01.01.30.001 COMPRAS DE EMBALAGENS	91.128,43	44.001,64	0,00	135.130,07
43031		4.01.01.30.007 ESTOQ.INICIAL EMBALAGENS	95.287,24	0,00	0,00	95.287,24
43032		4.01.01.30.008 (-)ESTOQ.FINAL EMBALAGENS	(77.214,27)	0,00	0,00	(77.214,27)
90139	S	4.01.01.40 DESPESAS C/ PESSOAL	7.545.730,08	1.073.087,09	81.071,99	8.537.745,18
4401		4.01.01.40.001 SALARIOS	4.931.448,18	745.999,14	63.745,26	5.613.702,06
4405		4.01.01.40.005 PROVISAO DE FERIAS	531.909,92	64.514,72	0,00	596.424,64
4406		4.01.01.40.006 13.SALARIO	83.240,40	0,00	0,00	83.240,40
4407		4.01.01.40.007 AVISO PREVIO	48.736,56	3.874,80	0,00	52.611,36
44015		4.01.01.40.015 PROVISAO 13º SALARIO	415.402,61	52.469,16	0,00	467.871,77
44019		4.01.01.40.019 ASSISTENCIA MEDICA	124.189,13	33.178,15	13.239,13	144.128,15
44020		4.01.01.40.020 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	1.228.673,40	161.983,45	1.530,00	1.389.126,85
44021		4.01.01.40.021 ACORDOS TRABALHISTAS	80.939,43	8.509,27	0,00	89.448,70
44026		4.01.01.40.026 AUXILIO ALIMENTACAO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
44031		4.01.01.40.031 UNIFORMES	43.142,20	0,00	0,00	43.142,20
44032		4.01.01.40.032 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.048,25	2.558,40	2.557,60	2.049,05
90140	S	4.01.01.50 ENCARGOS TRAB PREVIDENC	2.414.403,24	141.046,80	0,00	2.555.450,04
4501		4.01.01.50.001 PREVIDENCIA SOCIAL INSS	1.408.554,33	41.026,75	0,00	1.449.581,08
4502		4.01.01.50.002 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	151.470,60	21.929,51	0,00	173.400,11
4503		4.01.01.50.003 FGTS	509.315,24	58.507,33	0,00	567.822,57
4505		4.01.01.50.005 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	193.731,36	10.750,71	0,00	204.482,07
4506		4.01.01.50.006 PROVISAO ENCARGOS S/13ºSALARIO	151.331,71	8.832,50	0,00	160.164,21
90142	S	4.01.01.70 MAO DE OBRA TERCEIROS	591.571,25	76.408,99	6.355,69	661.624,55
4701		4.01.01.70.001 MAO DE OBRA TERCEIROS	49.438,82	17.701,58	0,00	67.140,40
47010		4.01.01.70.010 MANUTENCAO E REPARO	333.000,39	42.556,63	4.727,18	370.829,84
47012		4.01.01.70.012 SERV TERCEIROS P.J.	209.132,04	16.150,78	1.628,51	223.654,31
90143	S	4.01.01.80 GASTOS GERAIS FABRICACAO	2.632.791,41	339.263,13	56.943,44	2.915.111,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4801		4.01.01.80.001	ALUGUEL	486.682,97	65.803,92	6.086,86	546.400,03
4802		4.01.01.80.002	ENERGIA ELETRICA	875.968,22	142.380,67	34.401,02	983.947,87
4803		4.01.01.80.003	AGUA	31.587,33	0,00	0,00	31.587,33
4804		4.01.01.80.004	FRETES E CARRETOS	600.155,41	104.105,88	16.316,81	687.944,48
4805		4.01.01.80.005	CONSERVACAO E BENFEITORIA	890,22	0,00	0,00	890,22
4806		4.01.01.80.006	IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	35.191,04	3.924,02	0,00	39.115,06
48010		4.01.01.80.010	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE	104.330,28	8.352,36	0,00	112.682,64
48012		4.01.01.80.012	BENS VALORES IRRELEVANTES	13.885,62	0,00	0,00	13.885,62
48014		4.01.01.80.014	PECAS E ACESSORIOS	26.827,69	8.305,60	0,00	35.133,29
48016		4.01.01.80.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	379.851,52	2.036,03	0,00	381.887,55
48020		4.01.01.80.020	LOCACOES DIVERSAS	51.469,32	1.500,00	138,75	52.830,57
48028		4.01.01.80.028	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	25.951,79	2.854,65	0,00	28.806,44
90144	S	4.01.01.98	ESTOQ.PRODS EM ELABORACAO	(98.636,81)	393.462,47	518.381,24	(223.555,58)
4981		4.01.01.98.001	EST.IN.PROD.EM ELABORACAO	5.454.345,49	393.462,47	0,00	5.847.807,96
4982		4.01.01.98.002	(-)EST.FINAL PROD.EM ELAB	(5.552.982,30)	0,00	518.381,24	(6.071.363,54)
90145	S	4.01.01.99	ESTOQ.PRODUTO ACABADOS	403.648,94	66.671,90	118.519,40	351.801,44
4991		4.01.01.99.001	EST.INICIAL PROD.ACABADO	4.350.144,04	66.671,90	0,00	4.416.815,94
4992		4.01.01.99.002	(-) EST.FINAL PROD. ACAB.	(3.946.495,10)	0,00	118.519,40	(4.065.014,50)
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	5.907.635,09	583.646,52	8.546,88	6.482.734,73
90149	S	4.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.845.414,99	344.546,66	7.047,56	4.182.914,09
90150	S	4.02.01.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.456.200,88	280.409,40	4.150,09	3.732.460,19
5105		4.02.01.10.001	ASSISTENCIA MEDICA	9.667,82	2.296,70	781,10	11.183,42
51016		4.02.01.10.006	BENS VALORES IRRELEVANTES	13.901,34	0,00	0,00	13.901,34
51027		4.02.01.10.009	COMBUSTIVEIS	25,00	0,00	0,00	25,00
51028		4.02.01.10.012	CONSERVACAO E BENFEITORIA	2.166,86	0,00	0,00	2.166,86
51032		4.02.01.10.015	CURSOS E TREINAMENTOS	8.004,43	2.692,30	0,00	10.696,73
51037		4.02.01.10.021	DESPESAS C/ CAFE	27.912,81	3.477,38	0,00	31.390,19
51031		4.02.01.10.023	DESPESAS C/ CARTORIO	3.565,70	0,00	0,00	3.565,70
51053		4.02.01.10.024	DESPESAS C/ INTERNET	33.752,71	2.500,00	0,00	36.252,71
51017		4.02.01.10.027	DESPESAS C/ VEICULOS	31.292,85	2.192,00	0,00	33.484,85
51067		4.02.01.10.029	DESPESAS DE VIAGENS	235,00	485,00	0,00	720,00
51015		4.02.01.10.031	DESPESAS ESCRITORIO	24.084,28	3.665,95	0,00	27.750,23
51072		4.02.01.10.033	DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	52.622,50	6.684,06	0,00	59.306,56
5107		4.02.01.10.034	DESPESAS POSTAIS TELEGR	5.538,02	229,92	0,00	5.767,94
51038		4.02.01.10.036	EQUIP DE SEGURANCA	239,94	0,00	0,00	239,94
51019		4.02.01.10.037	EQUIP. MATER. C/ INCENDIO	2.828,01	1.532,75	0,00	4.360,76
51014		4.02.01.10.038	FARMACIA	235,89	29,95	0,00	265,84
51018		4.02.01.10.041	GASTOS DIVERSOS	42.923,92	7.627,70	2.774,74	47.776,88
5305		4.02.01.10.042	HIGIENE E LIMPEZA	2.940,00	2.180,00	0,00	5.120,00
5103		4.02.01.10.043	HONORARIOS PROFISSIONAIS	407.349,36	27.651,19	0,00	435.000,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
51025		4.02.01.10.045	JORNAIS E REVISTAS	106,00	0,00	0,00	106,00
51039		4.02.01.10.047	LOCACAO DIVERSAS	9.720,42	1.315,48	0,00	11.035,90
51064		4.02.01.10.048	MANUTENCAO DE SISTEMAS E INFOR	261.313,34	17.897,07	0,00	279.210,41
51036		4.02.01.10.053	MATERIAL DE LIMPEZA	59.948,42	5.661,75	0,00	65.610,17
51029		4.02.01.10.056	MATERIAL ELETRICO	5.684,26	380,00	0,00	6.064,26
51048		4.02.01.10.060	PECAS E ACESSORIOS	1.166,92	0,00	0,00	1.166,92
5101		4.02.01.10.063	PRO-LABORE	428.575,02	46.242,82	0,28	474.817,56
51068		4.02.01.10.064	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	737,00	672,22	0,00	1.409,22
51040		4.02.01.10.065	REFEICAO	13.959,84	539,14	0,00	14.498,98
51023		4.02.01.10.069	SEGUROS DIVERSOS	80.214,56	4.633,63	0,00	84.848,19
51047		4.02.01.10.071	SERVICO PRESTADO POR P.J.	1.105.344,33	123.124,13	593,97	1.227.874,49
5104		4.02.01.10.072	SERVICOS ASSESSORIA	644.758,69	2.874,13	0,00	647.632,82
5102		4.02.01.10.073	SERVICOS CONTABEIS	155.741,10	12.590,00	0,00	168.331,10
5108		4.02.01.10.078	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.459,57	424,32	0,00	8.883,89
5106		4.02.01.10.079	TELEFONE	10.289,26	809,81	0,00	11.099,07
51045		4.02.01.10.081	UNIFORMES	895,71	0,00	0,00	895,71
90151	S	4.02.01.20	DESPESAS DIVERSAS	389.214,11	64.137,26	2.897,47	450.453,90
5201		4.02.01.20.001	AGUA	0,00	4.331,53	0,00	4.331,53
5202		4.02.01.20.002	ENERGIA ELETRICA	37.727,24	5.854,62	430,80	43.151,06
5203		4.02.01.20.003	ALUGUEL	191.526,78	25.896,08	2.395,39	215.027,47
5205		4.02.01.20.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	13.264,83	1.544,24	0,00	14.809,07
5206		4.02.01.20.006	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.146,10	8.436,28	0,00	73.582,38
5235		4.02.01.20.035	SERV.ORIENTACAO MENORES	38.835,68	8.962,08	0,00	47.797,76
5236		4.02.01.20.036	DESPESAS C/ PEDAGIO	28.914,88	2.071,28	71,28	30.914,88
5345		4.02.01.20.044	MANUTENCAO EQUIP.INFORMATICA	13.798,60	7.041,15	0,00	20.839,75
90152	S	4.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	220.955,24	21.072,65	205,70	241.822,19
90153	S	4.02.02.10	DESPESAS COMERCIAIS	220.955,24	21.072,65	205,70	241.822,19
5403		4.02.02.10.003	DESPESAS DE VIAGENS	141.216,81	21.042,65	205,70	162.053,76
54011		4.02.02.10.009	INSS S/PRO-LABORE	79.272,14	0,00	0,00	79.272,14
54013		4.02.02.10.011	AMOSTRA GRATIS	466,29	30,00	0,00	496,29
90154	S	4.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	183.466,19	232,31	0,00	183.698,50
90155	S	4.02.03.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	183.466,19	232,31	0,00	183.698,50
5505		4.02.03.10.005	MULTAS/JUROS DIVERSOS	104,13	0,00	0,00	104,13
5507		4.02.03.10.007	ICMS	15.860,88	156,67	0,00	16.017,55
55017		4.02.03.10.017	JUROS DIVERSOS	160.212,14	0,00	0,00	160.212,14
55023		4.02.03.10.023	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	980,41	75,64	0,00	1.056,05
55027		4.02.03.10.027	IPVA	6.308,63	0,00	0,00	6.308,63
90156	S	4.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	322.884,75	108.764,41	0,00	431.649,16
90157	S	4.02.04.10	DESPESAS FINANCEIRAS	322.884,75	108.764,41	0,00	431.649,16
5606		4.02.04.10.006	DESPESAS BANCARIAS	17.273,68	2.296,74	0,00	19.570,42
5608		4.02.04.10.008	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,05	0,00	0,00	0,05
5609		4.02.04.10.009	JUROS FINANCEIROS	143.285,55	87.362,76	0,00	230.648,31
56011		4.02.04.10.011	VARIACAO MONET PASSIVA	154.490,38	19.104,91	0,00	173.595,29
56016		4.02.04.10.016	CUSTAS	4.394,12	0,00	0,00	4.394,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
56019		4.02.04.10.019	DESPESAS C/ IMPORTACAO	675,85	0,00	0,00	675,85
56020		4.02.04.10.020	IOF	445,02	0,00	0,00	445,02
56023		4.02.04.10.023	DESPESAS C/EXPORTACAO	2.320,10	0,00	0,00	2.320,10
90158	S	4.02.05	DESPESAS C/ PESSOAL	1.250.069,92	104.140,49	1.293,62	1.352.916,79
90159	S	4.02.05.10	DESPESAS C/ PESSOAL	897.477,24	89.655,96	1.293,62	985.839,58
5701		4.02.05.10.001	SALARIOS	721.146,12	70.980,21	1.293,62	790.832,71
5705		4.02.05.10.005	PROVISAO P/ FERIAS	92.390,11	10.705,49	0,00	103.095,60
5706		4.02.05.10.006	13o. SALARIO	12.798,98	0,00	0,00	12.798,98
5707		4.02.05.10.007	AVISO PREVIO	4.960,68	0,00	0,00	4.960,68
57015		4.02.05.10.015	PROVISAO 13. SALARIO	66.181,35	7.970,26	0,00	74.151,61
90160	S	4.02.05.20	ENCARGOS TRAB PREVIDENC	352.592,68	14.484,53	0,00	367.077,21
5711		4.02.05.20.001	PREV. SOCIAL INSS	193.906,61	2.149,07	0,00	196.055,68
5712		4.02.05.20.002	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	20.161,78	4.020,57	0,00	24.182,35
5713		4.02.05.20.003	FGTS	81.317,66	5.239,03	0,00	86.556,69
5715		4.02.05.20.005	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	30.553,60	1.764,06	0,00	32.317,66
5716		4.02.05.20.006	PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO	26.653,03	1.311,80	0,00	27.964,83
90161	S	4.02.09	DESP.C/CONST.PROVISOES	84.844,00	4.890,00	0,00	89.734,00
90162	S	4.02.09.10	DESP.C/CONST.PROVISOES	84.844,00	4.890,00	0,00	89.734,00
5802		4.02.09.10.001	DEPRECIACOES	84.844,00	4.890,00	0,00	89.734,00
90163	S	4.03	DESPESAS OPERACIONAIS	34.763,62	7.248,81	0,00	42.012,43
90164	S	4.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	34.763,62	7.248,81	0,00	42.012,43
90166	S	4.03.01.10	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	34.763,62	7.248,81	0,00	42.012,43
5950		4.03.01.10.005	MULTAS NAO DEDUTIVEIS	2.279,92	0,00	0,00	2.279,92
5963		4.03.01.10.007	ALUGUEIS,CONDOMINIOS,OUTROS	32.483,70	7.248,81	0,00	39.732,51
99001	S	9.1	ATIVO	48.270.058,42	12.343.777,35	12.790.789,56	47.823.046,21
99002	S	9.2	PASSIVO	48.507.868,50	4.401.821,38	4.896.041,94	49.002.089,06
99003	S	9.3	RECEITAS	19.494.937,05	1.050.956,13	3.075.368,41	21.519.349,33
99004	S	9.4	CUSTOS/DEPESAS	27.638.821,54	5.123.525,21	2.157.880,16	30.604.466,59
99007	S	9.7	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	(8.143.884,49)	-4.072.569,08	917.488,25	(9.085.117,26)
99008	S	9.8	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DISTR.LUCROS E	(8.143.884,49)	-4.072.569,08	917.488,25	(9.085.117,26)
99011	S	9.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(8.143.884,49)	-4.072.569,08	917.488,25	(9.085.117,26)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 22/02/2024 15:45:00 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld
7193AFF0AE9C4B5...

ANDRE MITNIK REISZFELD
Administrador
CPF: 294.811.108-00

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código ExgA64n2.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.979.793,48
VENDAS REALIZADAS	2.979.793,48
VENDAS REALIZADAS	2.979.793,48
DEDUCOES DE VENDAS	(958.172,63)
(-)VENDAS DEVOLVIDAS	(284.725,74)
(-)VENDAS DEVOLVIDAS	(284.725,74)
(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(673.446,89)
(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(673.446,89)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.021.620,85
CUSTOS DAS VENDAS	(2.383.296,60)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.383.296,60)
CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	(2.383.296,60)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(361.675,75)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(574.797,85)
DESPESAS COMERCIAIS	(20.866,95)
DESPESAS COMERCIAIS	(20.866,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(337.499,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(337.499,10)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(232,31)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(232,31)
DESPESAS COM PESSOAL	(102.846,87)
DESPESAS C/ PESSOAL	(102.846,87)
DESPESAS FINANCEIRAS	(108.764,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(108.764,41)
DESPESAS C/ CONST. PROVISÕES	(4.890,00)
DESP.C/CONST.PROVISOES	(4.890,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	301,79
RECEITAS FINANCEIRAS	301,79
O P E R A C I O N A L	(936.473,60)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(4.759,17)
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.248,81)
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.248,81)
RECEITAS OPERACIONAIS	2.489,64
RECEITAS OPERACIONAIS	2.489,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código FeNKRhkk.

DocuSign Envelope ID: A6E67988-A172-4638-9637-6FF6DEB47FAA

0857 TOPACK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.625.072/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R$)

ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(941.232,77)
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(941.232,77)
L I Q U I D O	(941.232,77)

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 22/02/2024 15:46:52 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld
7193AFF0AE9C4B5...

ANDRE MITNIK REISZFELD
Administrador
CPF: 294.811.108-00

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2024 às 09:42 , sob o número WAMR24700373482
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código FeNKRhkk.