



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA  
VARA CÍVEL DA COMARCA DE LIMEIRA – ESTADO DE SÃO PAULO**

**Processo nº 0001474-84.2021.8.26.0320**

**Incidente de Exibição de Documento ou Coisa**

**R4C – ADMINSITRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial de **CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao quanto disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) da Recuperanda, atinente aos meses de abril e maio de 2021, bem como, demais documentos contábeis afetos ao mesmo período.

Cabe este signatário informar que no Relatório Mensal de Atividades constam informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Ademais, importante recapitular que no último Relatório Mensal de Atividade juntado aos autos no dia 09.06.2021, foi relatado que o relatório estava parcialmente de acordo com o Comunicado 786/2020, em razão da ausência de informações atinentes ao item 2.4 (principais clientes/fornecedores). Assim, a administração judicial informou que já tinha solicitado via administrativa a Recuperanda tais informação e, caso não fosse atendida pela devedora noticiaria nos autos.

Nesse sentir, esclarece esta administração judicial que com os documentos contábeis enviados afetos aos meses de abril/2021 e maio/2021 foi possível identificar o item faltante, de modo que no presente relatório constam as informações a respeito dos principais clientes e fornecedores.

Por derradeiro, informa ainda que os documentos atinentes ao mês de junho/2021 já foram devidamente enviados pela Recuperanda – os quais encontram-se sob análise técnica para elaboração do próximo Relatório Mensal de Atividades, que em breve será trazido aos autos.

Termos em que,  
pede deferimento.

Campinas, 06 de agosto de 2021.

**R4C Administração Judicial Ltda**

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

## Relatório Mensal de Atividades

---

*Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.*

---

**Maio/2021**

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>5</b>
<b>2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....</b>	<b>6</b>
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	12
<b>3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....</b>	<b>13</b>
3.1. DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO .....	13
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA .....	14
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	14
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....</b>	<b>15</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	15
4.1.1. Disponível.....	16
4.1.2. Contas a Receber.....	16
4.1.3. Estoques.....	17
4.1.4. Investimentos.....	18
4.1.5. Imobilizado.....	18
4.1.6. Fornecedores.....	20
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	21
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	21
4.1.9. Passivo Tributário.....	22
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	23
4.2.1. Faturamento.....	23
4.2.2. Receita Líquida.....	24
4.2.3. Custo de Vendas.....	24
4.2.4. Margem de Contribuição .....	25
4.2.5. Despesas Operacionais.....	26
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA).....	26
4.2.7. Resultado Líquido.....	27
4.3. ÍNDICES E INDICADORES .....	27
4.3.1. Liquidez Corrente.....	27
4.3.2. Liquidez Geral.....	28
4.3.3. Endividamento .....	29



4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i> .....	30
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i> .....	30
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i> .....	31
<b>5.</b>	<b>PASSIVO CONCURSAL</b> .....	<b>31</b>
<b>6.</b>	<b>ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>32</b>
<b>7.</b>	<b>ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL</b> .....	<b>33</b>
<b>8.</b>	<b>ANEXOS</b> .....	<b>33</b>



## Glossário

<b>Calende</b>	Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>BP</b>	Balanço Patrimonial
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>Receita Bruta ou Faturamento</b>	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
<b>Receita Líquida</b>	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.
<b>Custo de Vendas</b>	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
<b>Margem de Contribuição</b>	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.
<b>EBITDA</b>	O EBITDA ( <i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i> ) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
<b>Resultado Financeiro</b>	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.
<b>Resultado Não Operacional</b>	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.
<b>Resultado Líquido</b>	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

## Calende Equipamentos Hidráulicos 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<sup>1</sup>.

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,

---

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



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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de junho/2020 a maio/2021.

## **2. Do cenário econômico e da situação da empresa**

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, suas projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

Na sequência apresentaremos um resumo da situação da recuperanda<sup>2</sup>.

### ***2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial***

A atividade empresarial<sup>3</sup> é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

---

<sup>2</sup> Detalhado pela própria recuperanda.

<sup>3</sup> Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.



É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 02/08/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 5,30% neste ano. A previsão é maior que a da semana passada, quando o crescimento previsto era de 5,29%. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 2,10% - a mesma da semana anterior.

Como esperado, no dia 3 de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente a 2020, o qual apresentou queda de 4,1% quando comparado a 2019, fazendo com que essa fosse a menor taxa da série histórica iniciada em 1996.

O impacto da pandemia interrompeu o crescimento de três anos consecutivos – de 2017 a 2019 – quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

Sob a ótica da oferta, apenas o setor do Agronegócio apresentou alta (2%) em 2020, enquanto a Indústria (-3,5%) e os Serviços (-4,5%) registraram queda.

Vale ressaltar que o setor mais prejudicado – Serviços – representa 70% do PIB, sendo que a categoria Outras atividades de serviços – que inclui restaurantes, alojamento, salão de beleza, academias, hotéis – foi aquele que maior tombo sofreu (-12,1%), seguido pela categoria Transporte de passageiros.

Interrompendo dois anos consecutivos de alta, a indústria<sup>4</sup> registrou queda de 3,5% sendo que a construção civil foi a categoria que apresentou o pior desempenho (-7%), seguido pela indústria de transformação (-4,3%) e de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,4%).

Do lado da demanda, o consumo das famílias apresentou queda de 5,5%<sup>5</sup>, enquanto os investimentos encolheram 0,8%. Em relação aos gastos do governo, a queda (-4,7%) também foi recorde, a qual pode ser ilustrada pelo fechamento de escolas, parques, universidades e museus.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio<sup>6</sup> é de R\$ 5,10/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/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 2021 é de US\$ 70,37 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 63,50 bilhões.

---

<sup>4</sup> Resultado esse pressionado pela produção automotiva, de outros equipamentos de transporte, da metalurgia, de máquinas e equipamentos e de artigos de vestuário. Para compensar, as indústrias extrativas registraram aumento de 1,3% devido à alta na produção do petróleo e gás.

<sup>5</sup> Devido ao impacto sob o mercado de trabalho e sobre os serviços prestados às famílias. Compensando a queda, os programas de apoio do governo às empresas e às famílias seguraram o tombo.

<sup>6</sup> 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.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 é de 7,00% ao ano e de 7,00% ao ano também no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação<sup>7</sup> estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%<sup>8</sup>.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 6,56%, para 6,79% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 3,80% para 3,81%.

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

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial<sup>9</sup>, após registrar oito meses de alta, acumulou crescimento de 41,8% no ano, eliminando assim a perda de 27,1% contabilizada no período entre março e abril (momento em que a produção atingiu seu nível mais baixo da série). Vale ainda mencionar que, ainda assim, o setor acumulou queda de 4,5% em 2020.

Embora no último trimestre do ano, o setor tenha registrado avanço de 3,4%, segundo o IBGE, a indústria ainda está 13,2% abaixo do seu nível recorde alcançado em maio de 2011.

Especificamente em relação a dezembro, a produção industrial apresentou crescimento de 0,9% quando comparada ao mês anterior.

---

<sup>7</sup> Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

<sup>8</sup> Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

<sup>9</sup> Na série com ajuste sazonal.

Neste último mês de 2020, as atividades que impactaram positivamente a série com ajuste sazonal foram:

- ✓ Metalurgia (19%): avançou 58,6% entre julho e dezembro;
- ✓ Veículos automotores, reboques e carrocerias (6,5%): acumula crescimento de 1.308,1% em oito meses consecutivos de expansão na produção. Tal fato proporcionou a eliminação da perda de 92,3% registrada no período de março a abril;
- ✓ Indústrias extrativas (3,7%): com o aumento registrado no mês de dezembro, a indústria extrativa interrompeu três meses de resultados negativos consecutivos (os quais acumularam redução de 12,3%).

Dentre as atividades que foram impactadas negativas temos:

- ✓ Bebidas (-8,1%): essa diminuição foi revertida com aumento de 1,7% contabilizado no mês de novembro;
- ✓ Produtos alimentícios (-4,4%): em três meses de queda, esses acumulam redução de 11%;
- ✓ Coque, Produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-1,3%): em três meses consecutivos de queda na produção acumulou perda de 3,2%, eliminando assim parte do avanço de 10,1% acumulado entre julho e agosto.

Segundo o IBGE, o setor industrial acumula ganho de 10,5%<sup>10</sup>, enquanto nos últimos 12 meses, esse foi de 1,1%. Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

---

<sup>10</sup> De janeiro a abril de 2021.

*O crescimento da produção industrial já vinha mostrando um arrefecimento desde a segunda metade do ano passado. Com a entrada de 2021, o recrudescimento da pandemia e todos os efeitos que isso traz, o setor industrial mostrou uma diminuição muito evidente de seu ritmo de produção. Isso fica claro não só pelos resultados negativos, mas também pelo maior espalhamento desse ritmo de queda*

Enquanto em janeiro de 2021 a produção industrial estava 3,5% acima do registrado em fevereiro de 2020, em abril, o setor encontra-se 1% abaixo daquele patamar.

No mês de maio, a produção industrial avançou 1,4% quando comparada a abril de 2021, interrompendo assim três meses consecutivos de queda.

Entre as atividades que proporcionaram tal avanço encontra-se os produtos alimentícios (2,9%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (3,0%) e indústrias extrativas (2,0%).

Outras influências positivas importantes vieram da metalurgia (3,2%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (8,0%), outros produtos químicos (2,9%), bebidas (2,9%) e confecção de artigos do vestuário e acessórios (6,2%).

Observando as categorias econômicas verifica-se que os setores de bens de consumo semi e não-duráveis (3,6%) e bens de capital (1,3%) apresentaram taxas positivas no mês de maio quando comparadas ao mês anterior – com a primeira interrompendo três meses de queda e redução acumulada de 11,4%, enquanto a bens de capital, após dois meses de crescimento, acumula 4,3%.

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:



*Há uma volta ao campo positivo, mas está longe de recuperar essa perda recente que o setor industrial teve. Muito desse comportamento de predominância negativa nos últimos meses tem uma relação direta com o recrudescimento da pandemia, no início de 2021, que trouxe um desarranjo para as cadeias produtivas.*

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a atividade industrial apresentou aumento de 0,7% no faturamento real no mês de maio quando comparado ao mês anterior. Apesar da queda nas horas trabalhadas e na utilização da capacidade instalada, o emprego na indústria de transformação registrou aumento mensal de 0,5%, sendo esse o décimo consecutivo na série livre de efeitos sazonais. Para Maria Carolina Marques, economista da CNI:

*Essa variação é forte para o indicador, e foi observadas pela última vez em 2010.*

Segundo a Sondagem Especial<sup>11</sup> da CNI, o otimismo do empresário para os próximos seis meses voltou a crescer em junho.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da FGV IBRE também demonstra melhora no que diz respeito a confiança da indústria. A expectativa de melhora pode continuar desde que haja a continuidade no avanço da vacinação – embora lento – e a recuperação de economias externas, a qual proporciona aumento nas exportações.

## ***2.2. Situação da recuperanda***

---

<sup>11</sup> A pesquisa apresenta detalhes a respeito do mercado de insumos e matérias-primas, bem como suas consequências nas indústrias de transformação e extrativa. Tais resultados estão disponíveis no site [www.cni.com.br/sondespecial](http://www.cni.com.br/sondespecial).

Em seu relatório operacional, a recuperanda apresenta um panorama a respeito da atividade operacional. Nesse sentido e, segundo a recuperanda:

*Para 2021 estamos com grandes perspectivas de crescimento e hoje, mesmo com a Pandemia, as empresas de Autopeças e Montadoras todas estão trabalhando e com previsão de grandes investimentos no setor, estamos bem animados que será um ótimo ano e que teremos um crescimento satisfatório.*

*Estamos acompanhando de perto todos os negócios que foram postergados que com certeza acontecerão neste ano. Também aumentamos o nosso time Comercial e estamos com foco total em prospectar novos clientes.*

### 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. Do segmento de atuação

Informações	Calende
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda
Nome Fantasia	Calende Equipamentos Hidráulicos
Data de Abertura	09/04/1996
CNPJ	01.147.243/0001-10
Inscrição Estadual	417.136.075.110
Endereço	Rua Agenos Aguiar Sobrinho, 2035
Complemento	Gleba 01B-3 Antiga Rua Marginal CXPST 2140-CEP 13486-971





Bairro	Bairro da Geadá
Cidade	Limeira
Estado	SP
CEP	13480-970
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle
CNAE Secundários	33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Capital Social (R\$)	15.000,00

### 3.2. Da composição societária

Calende		
Nome do Sócio	Capital	Percentual
Osmar Alves Madeira CPF: 017.253.388-07	13.500	90,0000%
Sandra Helena Telle Madeira CPF: 095.880.228-94	1.500	10,0000%
Total	15.000	100,0000%

### 3.3. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

Período	Administração	Produção	Total
Maio/20	14	37	51
Junho/20	14	37	51
Julho/20	14	37	51
Agosto/20	14	36	50
Setembro/20	14	35	49
Outubro/20	14	35	49
Novembro/20	14	35	49
Dezembro/20	14	35	49
Janeiro/21	14	36	50
Fevereiro/21	14	36	50
Março/21	14	39	53
Abril/21	14	41	55

Conforme a tabela acima houve diminuição de um posto de trabalho no departamento, totalizando 55 colaboradores.

#### 4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

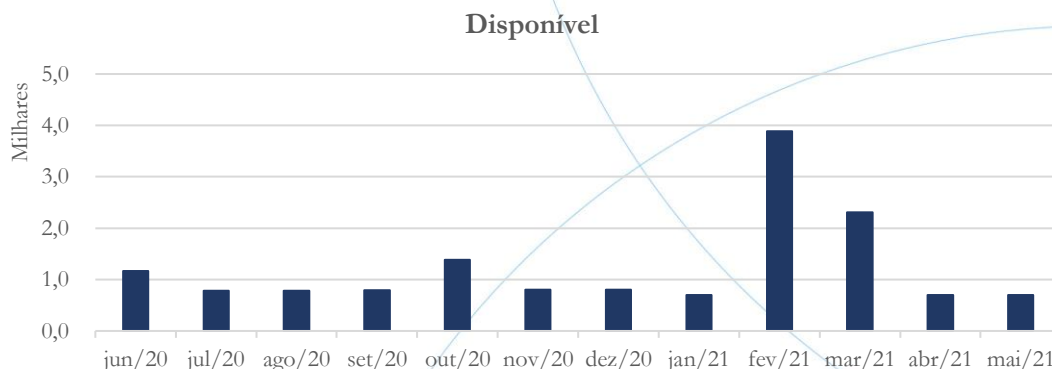
##### 4.1. Balanço Patrimonial

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



### 4.1.1. Disponível<sup>12</sup>

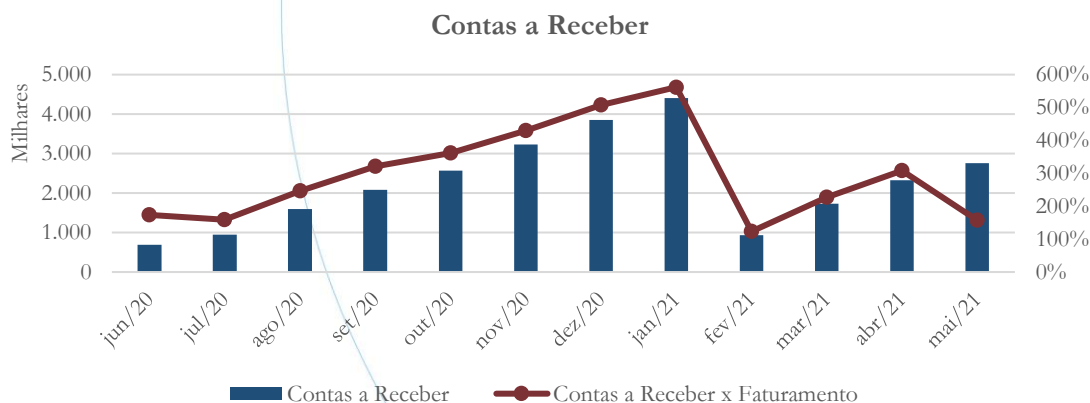
Gráfico 1



O saldo das disponibilidades passou de R\$ 2.306 no mês de março/2021 para R\$ 699 no mês de abril/2021, mantendo-se estável no mês de maio/2021.

### 4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



<sup>12</sup> A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



Mantendo a tendência de crescimento, o contas a receber apresentou aumento de 34,45% entre os meses de março/2021 e abril/2021, enquanto no mês de maio/2021 esse foi de 18,58%.

A tabela abaixo mostra os principais clientes que compõe o contas a receber da Calende, com 92% do total, com a Maqpro respondendo por 59,71%.

Cliente	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21
Maqpro Industria E Comercio Eireli - Epp	3.853.986	435.987	1.030.905	1.642.500	1.642.500
Ativa Ferramentaria E Injeção Alumínio Ltda.					435.000
Usinagem De Petróleo Ind E Mecânica Ltda	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Thyssenkrupp Brasil Ltda	32.000	0	88.121	87.541	87.541
Fundipecas Ind. E Com. De Utensílios Domésticos Ltda	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

No relatório anterior solicitamos a seguinte informação:

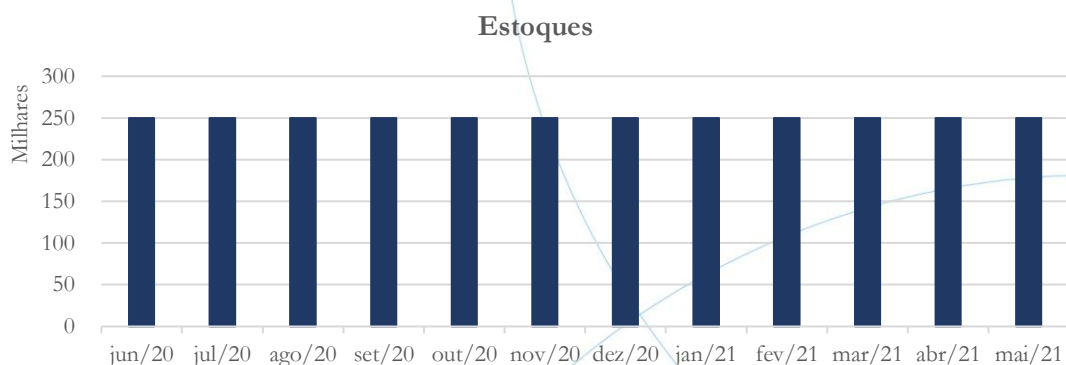
O saldo do contas a receber apresentou redução 78,92% entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, contabilizando posterior elevação de 86,06% no mês de março/2021. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito das variações registradas<sup>13</sup>.

#### 4.1.3. Estoques<sup>14</sup>

<sup>13</sup> A solicitação foi encaminhada à recuperanda.

<sup>14</sup> De acordo com a recuperanda, tal estabilidade se deve: *De meados 2019 a atual data, nossa maior fonte de receita vem através de industrialização de equipamentos no qual recebemos praticamente 100% dos materiais do cliente, por isso não havendo variável de estoque conforme mencionado.*

Gráfico 3



Os estoques mantiveram-se estáveis ao longo do período analisado.

#### 4.1.4. Investimentos

A Calende não demonstra a conta Investimentos em seu Balanço Patrimonial.

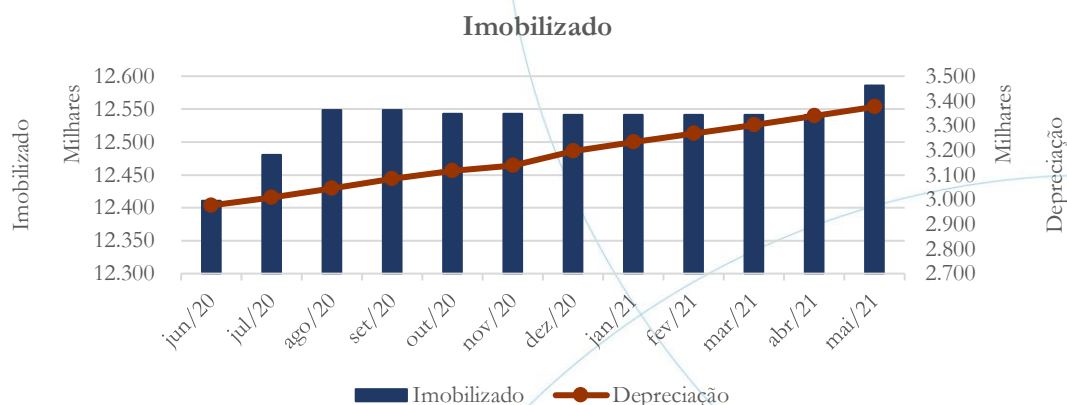
#### 4.1.5. Imobilizado

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

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



Gráfico 4



Entre os meses de março/2021 e abril/2021, o imobilizado manteve-se estável, registrando aumento de 0,35% no mês de maio/2021 quando comparado ao mês anterior. A depreciação apresentou aumento de 1,07% e 1,11%, respectivamente no mesmo período em análise.

No relatório anterior, solicitamos a recuperanda que nos esclarecesse a respeito da diminuição de 0,05% no saldo do imobilizado no mês de outubro/2020 quando comparado ao mês anterior, bem como a diminuição de 0,01% entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020, cuja alínea responsável foi a de marcas e patentes.

Segundo a recuperanda:

*Em complemento, informamos que não houve aquisição de imobilizado, por isso o “Grupo 50” se manteve estável. Porém, a análise deve ser feita no “Grupo 49”, onde totaliza-se a aquisição x depreciação.*

*Todavia, para maiores esclarecimentos e abordagem técnica, segue em anexo o documento denominado NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA emitida pela contabilidade, esclarecendo pormenorizadamente esta questão.*



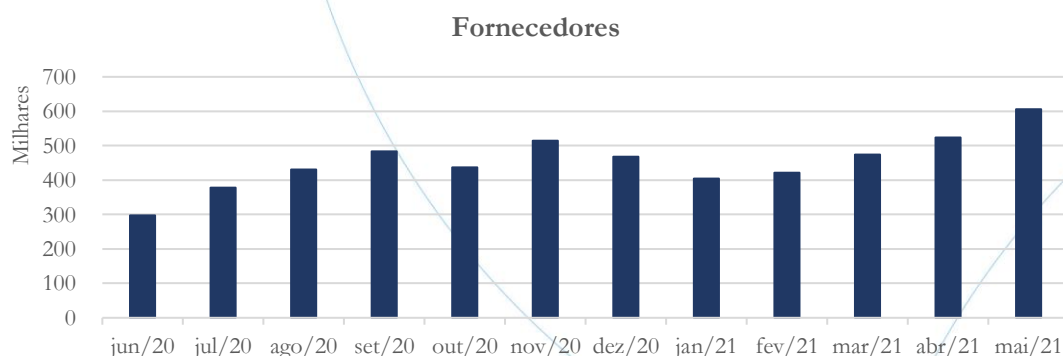
Referida nota aborda este “item 8”: No quesito da diminuição do grupo de imobilizado, a operação está descrita no Item 02 desta nota. A análise técnica deve corresponder ao Grupo 49 do Balancete, onde efetua-se a junção dos aglutinadores 1.4.20.01 (Imobilizado Técnico) e 1.4.20.05 (Depreciação). Em complemento, não houve aquisição ou venda de ativo no período de Agosto e Setembro, apenas o registro das respectivas depreciações.

Item 02: O valor de redução de R\$ 1.155,00 ref. à dois lançamentos contábeis, de registro 147305 no valor de R\$ 442,52 e de registro 147306 no valor de R\$ 712,48. Tal operação se fez necessária para suprir saldo em caixa contábil, visto que reembolsos foram contabilizados. Estes reembolsos não movimentaram conciliação bancária, uma vez que a empresa pagou com recursos próprios em espécie.

Após análise da justificativa acima, solicitamos a recuperanda que nos disponibilize documentos comprobatórios a essas saídas de recursos próprios em espécie, nas respectivas datas.

#### 4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5







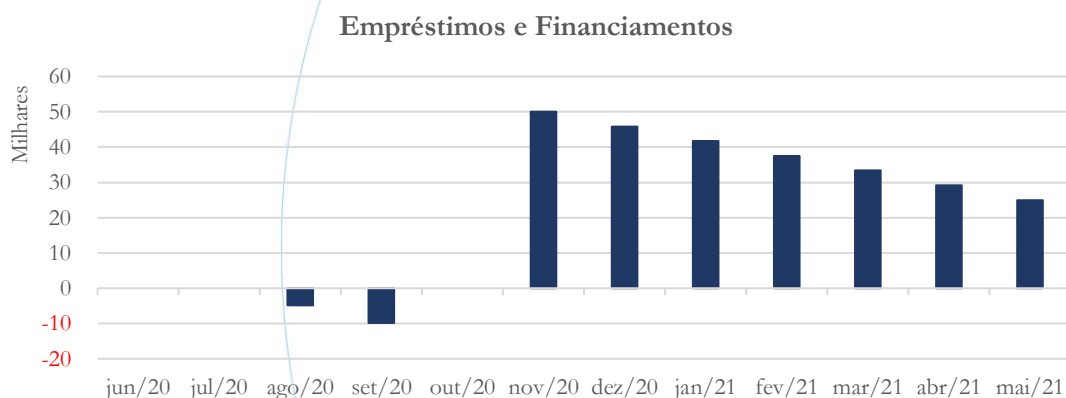
Mantendo a tendência de crescimento, a conta fornecedores apresentou aumento de 10,37% no mês de abril/2021 e de 15,95% no mês de maio/2021.

A tabela abaixo demonstra os maiores fornecedores, que representam 49,05% do total, tendo como base o mês de maio/2021.

Fornecedores	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21
Elring Klinger do Brasil Ltda	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Weg Drives & Controls – Automação Ltda	34.276,05	24.436,12	29.802,28	43.601,43	57.391,38
Elektro Eletricidade E Serviços S.A.	19.899,05	30.453,30	42.206,75	54.909,53	55.121,23
Ska Desenvolvimento E Licenciamento De Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	44.486,25
Cat-Camargo Assistência Técnica Ltda	0,00	0,00	0,00	36.082,85	36.082,85

#### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 6

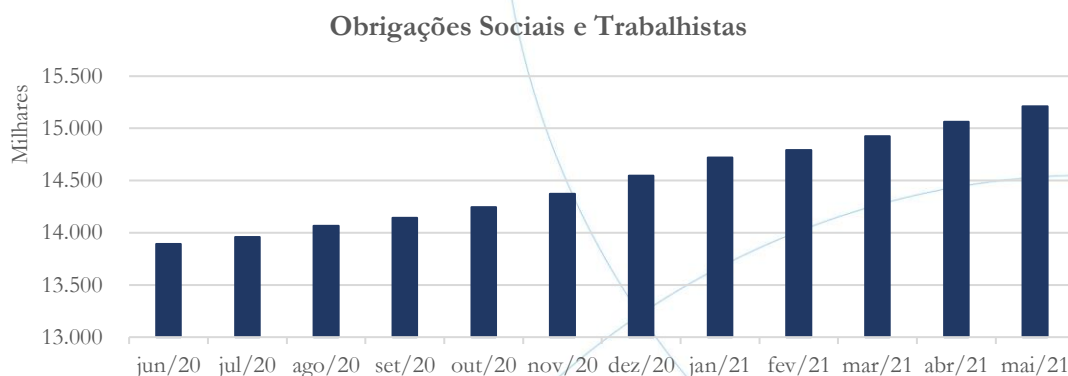


O saldo dos empréstimos e financiamento apresentou diminuição de 12,5% no mês de abril/2021 quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de maio/2021 esse foi de 14,29%.

#### 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas



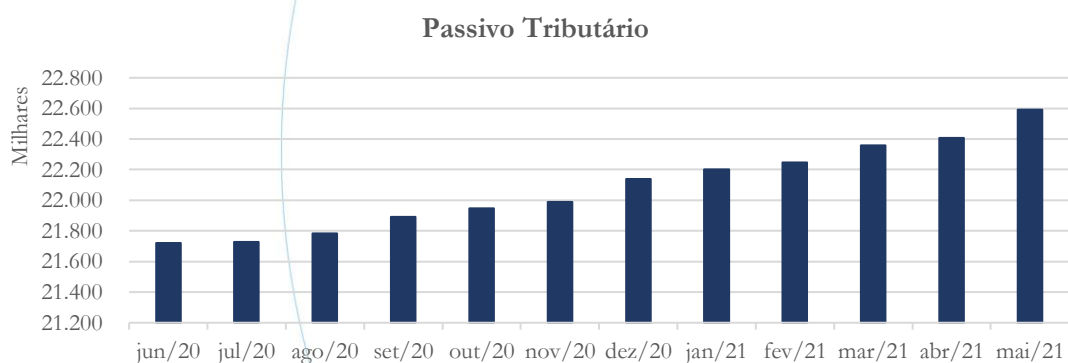
Gráfico 7



As obrigações sociais e trabalhistas apresentaram aumento no saldo referente aos meses de abril (0,91%) e maio (0,98%).

#### 4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário registrou aumento de 0,22% no mês de abril/2021 e de 0,82% em maio/2021.

Fazenda	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21
Municipal	527.862	528.246	528.659	534.412	541.736
Estadual	5.475.849	5.475.849	5.475.849	5.475.849	5.571.881
Federal	16.127.240	16.473.655	16.584.142	16.319.917	16.397.291



Previdenciário	71.962	73.905	75.619	77.583	79.643
<b>Total</b>	<b>22.202.914</b>	<b>22.551.655</b>	<b>22.664.269</b>	<b>22.407.760</b>	<b>22.590.552</b>

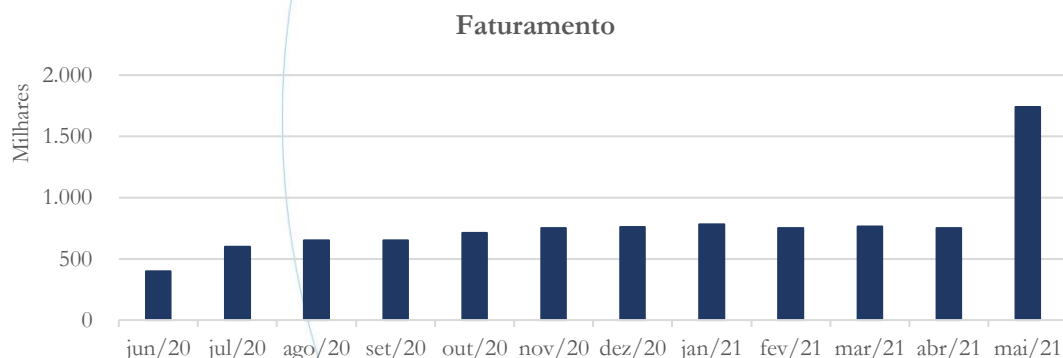
A esfera Federal responde por 72,58% do passivo tributário demonstrado no mês de maio/2021.

#### 4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

##### 4.2.1. Faturamento

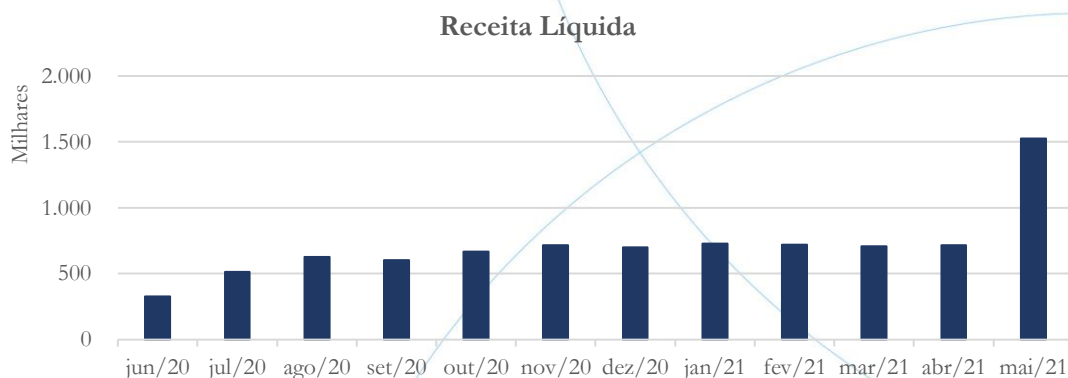
Gráfico 9



Após registrar diminuição de 1,48% no mês de abril/2021 em comparação ao mês anterior, no mês de maio/2021 o faturamento apresentou elevação de 131,57% - conforme gráfico acima.

### 4.2.2. Receita Líquida

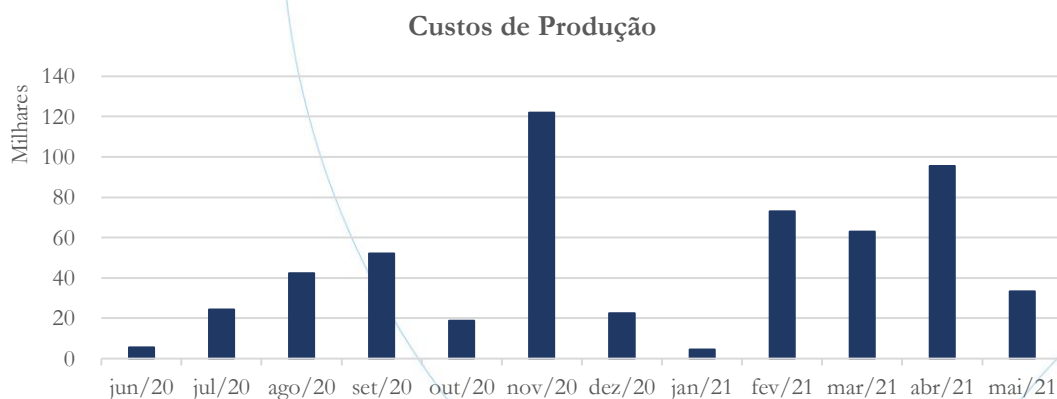
Gráfico 10



A receita líquida apresentou aumento 1,02% entre os meses de março/2021 e abril/2021, enquanto no mês de maio/2021 houve elevação de 113,35% quando comparado ao mês anterior.

### 4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 11



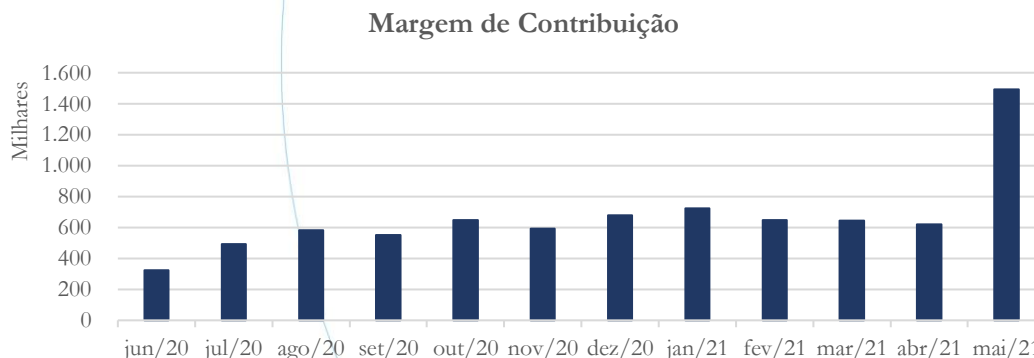
Após apresentar aumento de 51,9% no mês de abril/2021, o custo de produção contabilizou redução de 65,19% no mês de maio/2021 quando comparado ao mês anterior.

No relatório anterior:

O custo de vendas apresentou elevação de 1.493% no mês de fevereiro/2021, passando de R\$ 4,6 mil em janeiro/2021 para R\$ 73,1 mil em fevereiro/2021. No mês de março/2021, o saldo do custo de vendas apresentou diminuição de 14,03% quando comparado ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da elevação contabilizada<sup>15</sup>.

#### 4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 12

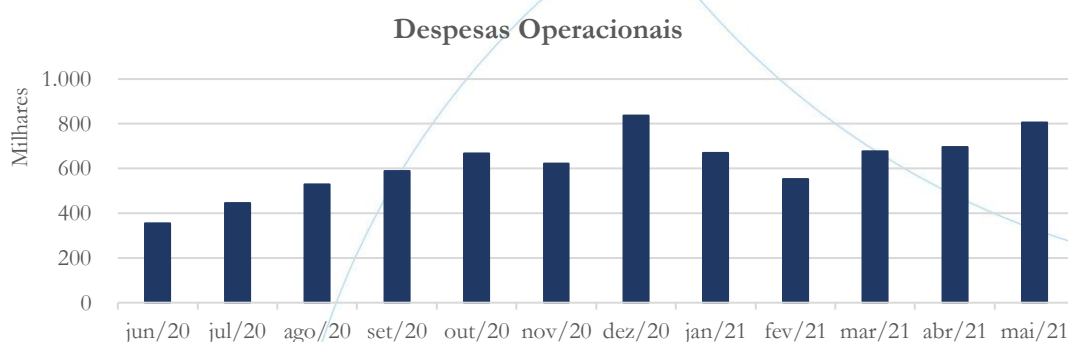


<sup>15</sup> A solicitação foi encaminhada à recuperanda.

Após apresentar diminuição de 3,94% no mês de abril/2021, a margem de contribuição registrou elevação de 140,88% no mês de maio/2021, movimento esse que pode ser atribuído a elevação do faturamento e diminuição do custo de vendas.

#### 4.2.5. Despesas Operacionais

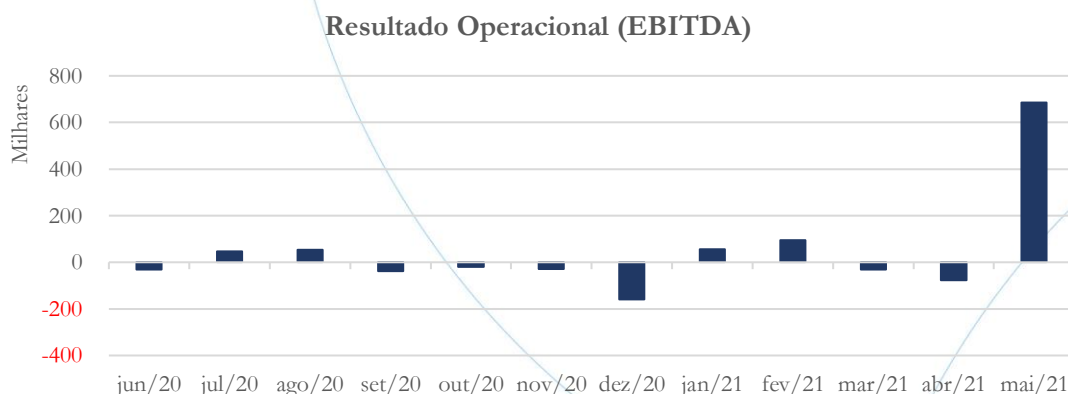
Gráfico 13



As despesas operacionais registraram aumento no saldo referente aos meses de abril (2,79%) e maio (15,96%) – conforme gráfico acima.

#### 4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

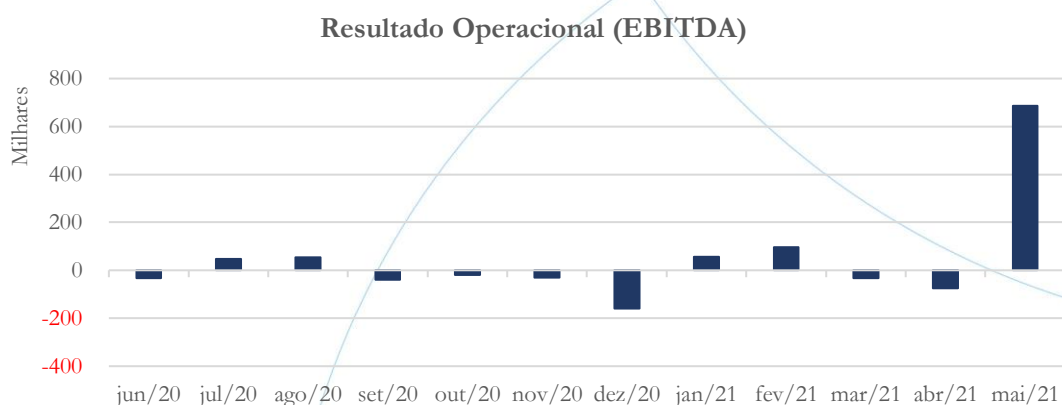
Gráfico 14



Após apresentar prejuízo operacional no mês de abril/2021, o resultado operacional foi positivo no mês de maio/2021.

#### 4.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 15



O resultado líquido acompanha o operacional, com prejuízo no mês de abril/2021 e lucro no mês de maio/2021.

### 4.3. Índices e Indicadores

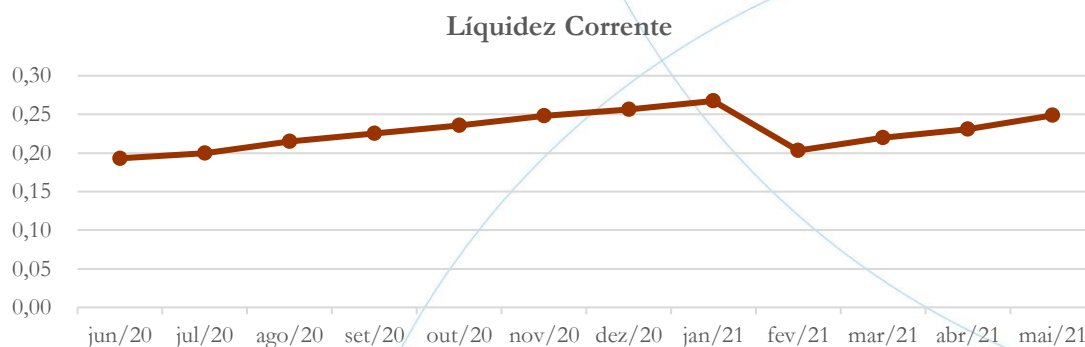
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

#### 4.3.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente<sup>16</sup> – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 16



Considerando os direitos e deveres a curto prazo, a empresa possuía R\$ 0,25 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de maio/2021.

#### 4.3.2. Liquidez Geral

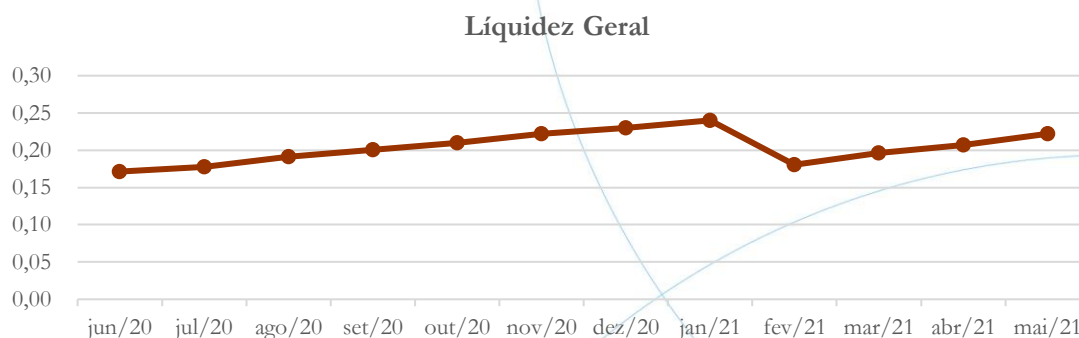
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>17</sup>. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

<sup>16</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

<sup>17</sup> Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 17

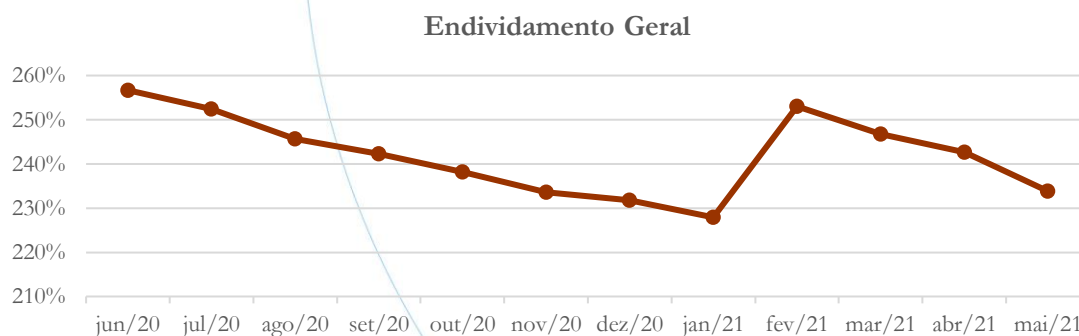


Considerando os direitos e deveres a curto e a longo prazo, no mês de maio/2021, a empresa possuía R\$ 0,22 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

### 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 18

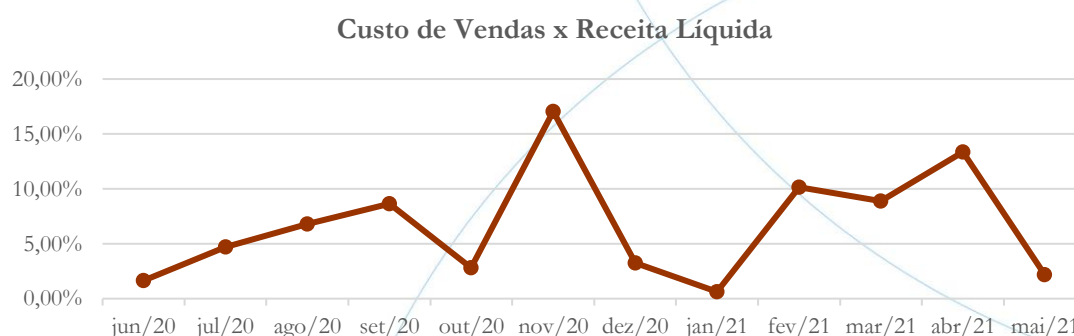


A empresa apresenta alta dependência de capital de terceiros na operação, com índice de participação de 234% no mês de maio/2021.

### 4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19

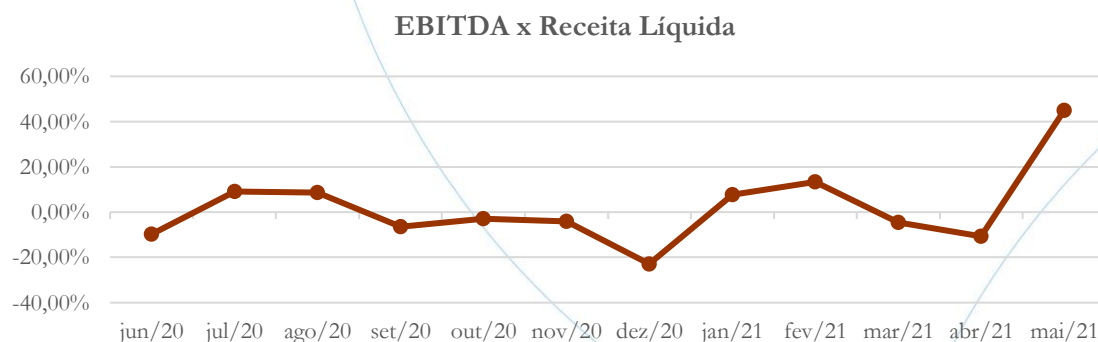


O custo de vendas representou 2,18% da receita líquida no mês de maio/2021.

### 4.3.5. Resultado da operação

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

Gráfico 20



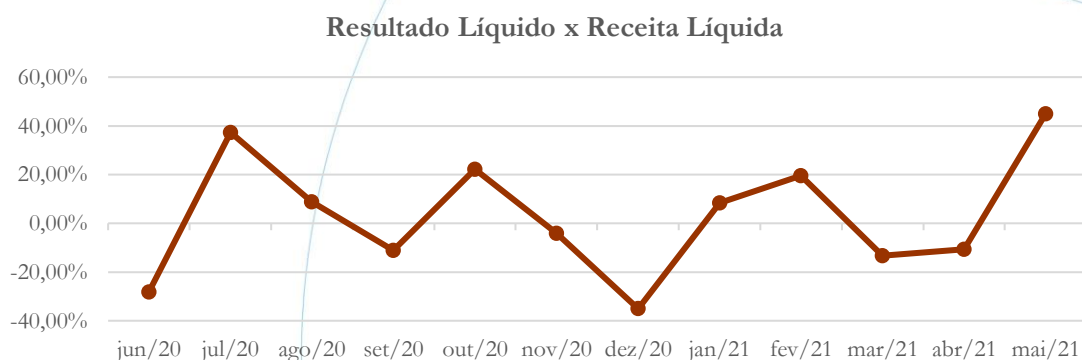


O retorno operacional apresenta oscilação, conforme gráfico acima, indicando índice de 44,96% no mês de maio/2021.

#### 4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

Gráfico 21



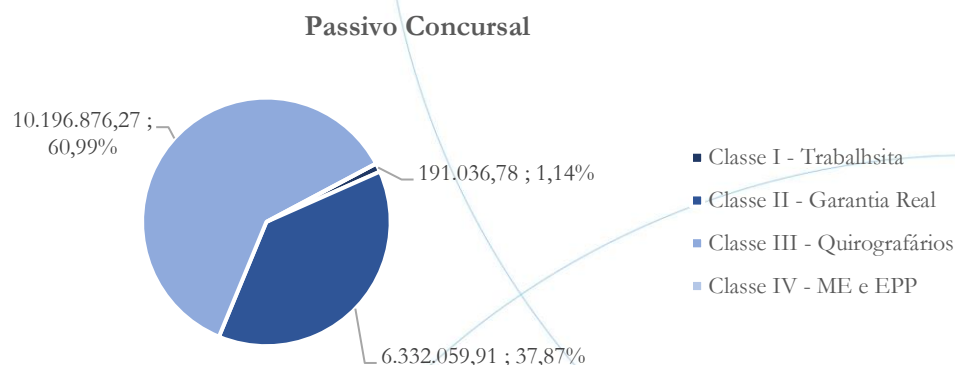
O retorno líquido foi de 44,96% no mês de maio/2021.

## 5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal<sup>18</sup>:

<sup>18</sup> Atualizado em junho/2021.

Gráfico 22



O passivo concursal mostra o valor de R\$ 16,72 milhões, conforme a tabela abaixo:

Classe de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação
Classe I - Trabalhista	6	191.036,78	1,14%
Classe II - Garantia Real	6	6.332.059,91	37,87%
Classe III - Quirografários	265	10.196.876,27	60,99%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>277</b>	<b>16.719.972,96</b>	<b>100,00%</b>

O passivo concursal possui saldo no valor de R\$ 16,72 milhões, apresentando 6 credores na Classe I, a qual representa 1,14% dos créditos. Na Classe II há 6 credores, os quais representam 37,87% dos créditos, enquanto na Classe III, a qual possui 265 credores, representa 60,99% do valor total do crédito. Em relação a Classe IV, importante ressaltar que a recuperanda não apresenta crédito junto a esta. Vale ainda mencionar que a empresa vem cumprindo com o pagamento do plano de recuperação judicial de forma regular.

## 6. Análise e considerações finais

A Calende, mesmo registrando aumento no faturamento, segue com resultado operacional negativo, fato que deve ser analisado pela recuperanda.



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

## 7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 0001987-04.2011.8.26.0320

31/01/2011	• Pedido de Recuperação Judicial
22/06/2011	• Deferimento Pedido do Processamento da Recuperação Judicial
26/07/2017	• Nomeação R4C como Administradora Judicial
01/11/2017	• Readequação do Plano de Recuperação Judicial
23/01/2018	• Publicação Edital Assembleia Geral de Credores
01/02/2018	• 2ª Readequação do Plano de Recuperação Judicial
07/02/2018	• Assembleia Geral de Credores – 1ª Convocação – Suspensa por votação
28/02/2018	• Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
15/03/2018	• Assembleia Geral de Credores – 1ª Convocação – Aprovação do Plano de Recuperação Judicial
05/02/2019	• Homologação do Plano de Recuperação Judicial

Para verificação do andamento processual acesse o site: [www.r4cempresarial.com.br](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 8. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.892.784,59D</b>	<b>2.506.098,26</b>	<b>1.942.083,19</b>	<b>18.456.799,66D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.625.447,28D</b>	<b>2.506.098,26</b>	<b>1.906.583,23</b>	<b>9.224.962,31D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.305,78D</b>	<b>1.115.939,74</b>	<b>1.117.546,76</b>	<b>698,76D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>698,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,76D</b>
100001	1.1.01.01.00001	CAIXA	698,76D	0,00	0,00	698,76D
<b>5</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>1.076.408,54</b>	<b>1.076.409,54</b>	<b>0,00</b>
100103	1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.	1,00D	1.076.408,54	1.076.409,54	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.07</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.606,02D</b>	<b>39.531,20</b>	<b>41.137,22</b>	<b>0,00</b>
100504	1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO	1.606,02D	39.531,20	41.137,22	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.03</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.725.352,72D</b>	<b>751.174,65</b>	<b>156.773,06</b>	<b>2.319.754,31D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.725.352,72D</b>	<b>751.174,65</b>	<b>156.773,06</b>	<b>2.319.754,31D</b>
2041176	1.1.03.01.01720	AR. CARBONARO COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LT	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
61141	1.1.03.01.00414	AUT-TEC - TECN.A DE AUT. IMP. E EXP.-EIR	920,00D	0,00	920,00	0,00
60360	1.1.03.01.00105	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
61072	1.1.03.01.00380	CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PAR	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
60568	1.1.03.01.00166	DENISE MARIA PAVANELLI PEREIRA - EPP	671,60D	0,00	671,60	0,00
60602	1.1.03.01.00181	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.	54.065,35D	5.203,30	2.775,46	56.493,19D
2041208	1.1.03.01.01734	FORTUCE & FORTUCE	17.450,00D	0,00	17.450,00	0,00
2041104	1.1.03.01.01703	FUNDIPECAS IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
2041138	1.1.03.01.01712	JR COMERCIO DE MATERIAIS PARA POLIMENTOS DE META	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
60923	1.1.03.01.00308	MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL S/A.	30.400,00D	0,00	0,00	30.400,00D
60804	1.1.03.01.00255	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.030.904,93D	611.595,35	0,00	1.642.500,28D
60650	1.1.03.01.00203	METAL ONE SHIBAURA BRASIL LTDA.	0,00	4.376,00	4.376,00	0,00
2041107	1.1.03.01.01705	MSM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,20D	0,00	0,00	6.000,20D
2041177	1.1.03.01.01721	OTO SANT ANA ZANFELICE - ME	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
61097	1.1.03.01.00391	SAUVET INDUSTRIA FARMACEUTICA E VETERINA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2041207	1.1.03.01.01733	TANOARIA PEDRA BRANCA EIRELI	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
60864	1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	88.120,64D	0,00	580,00	87.540,64D
60626	1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2041142	1.1.03.01.01716	USINAGEM DE PETROLEO INDUSTRIA E MECANICA LTDA	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
<b>11</b>	<b>1.1.04</b>	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>68.159,84C</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>68.159,84C</b>
<b>12</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>68.159,84C</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>68.159,84C</b>
100601	1.1.04.02.00001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - VALE CRED	68.159,84C	130.000,00	130.000,00	68.159,84C
<b>14</b>	<b>1.1.05</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>6.715.337,02D</b>	<b>118.103,67</b>	<b>111.383,21</b>	<b>6.722.057,48D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>4.918.204,12D</b>	<b>101.334,43</b>	<b>105.553,14</b>	<b>4.913.985,41D</b>
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	93.737,72D	454,76	0,00	94.192,48D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	69.801,86	69.801,86	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	26.911,28	26.911,28	0,00
110018	1.1.05.01.00018	CONTRATO DE MUTUO - CHI	4.818.025,37D	4.166,53	8.840,00	4.813.351,90D
110021	1.1.05.01.00020	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	6.441,03D	0,00	0,00	6.441,03D
<b>17</b>	<b>1.1.05.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.797.132,90D</b>	<b>16.769,24</b>	<b>5.830,07</b>	<b>1.808.072,07D</b>
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	36.704,46D	14.474,30	4.360,66	46.818,10D
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.760.428,44D	2.294,94	1.469,41	1.761.253,97D
<b>29</b>	<b>1.1.07</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>249.731,98D</b>	<b>390.880,20</b>	<b>390.880,20</b>	<b>249.731,98D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.07.01</b>	<b>ESTOQUES PROPRIOS</b>	<b>249.731,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.731,98D</b>
130002	1.1.07.01.00002	MATERIA PRIMA	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
<b>31</b>	<b>1.1.07.02</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>390.880,20</b>	<b>390.880,20</b>	<b>0,00</b>
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	195.440,10	195.440,10	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	195.440,10	195.440,10	0,00
<b>32</b>	<b>1.1.09</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>879,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,62D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.09.01</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>879,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,62D</b>
130704	1.1.09.01.00004	SEGUROS A APROPRIAR	879,62D	0,00	0,00	879,62D
<b>34</b>	<b>1.4</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.267.337,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.499,96</b>	<b>9.231.837,35D</b>
<b>35</b>	<b>1.4.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.730,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.730,34D</b>
<b>37</b>	<b>1.4.01.02</b>	<b>ACOES JUDICIAIS</b>	<b>28.730,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.730,34D</b>
140051	1.4.01.02.00051	DEPOSITOS JUDICIAIS	28.422,81D	0,00	0,00	28.422,81D
140052	1.4.01.02.00052	DEPOSITOS JUDICIAIS - SICOOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
<b>49</b>	<b>1.4.20</b>	<b>IMOBILIZACOES</b>	<b>4.182.805,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.937,76</b>	<b>4.149.867,91D</b>
<b>50</b>	<b>1.4.20.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>7.419.024,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.419.024,51D</b>
150203	1.4.20.01.00003	FERRAMENTAS	896,42D	0,00	0,00	896,42D
150204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.610.837,65D	0,00	0,00	1.610.837,65D
150205	1.4.20.01.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	73.618,56D	0,00	0,00	73.618,56D
150206	1.4.20.01.00006	VEICULOS	33.789,36D	0,00	0,00	33.789,36D
150209	1.4.20.01.00009	IMOVEIS	5.594.457,00D	0,00	0,00	5.594.457,00D
150211	1.4.20.01.00011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.864,46D	0,00	0,00	102.864,46D
150212	1.4.20.01.00012	TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06D	0,00	0,00	2.561,06D
<b>53</b>	<b>1.4.20.05</b>	<b>(-) DEPRECIACAO</b>	<b>3.236.218,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.937,76</b>	<b>3.269.156,60C</b>
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	675,47C	0,00	7,47	682,94C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.212.307,12C	0,00	13.423,65	1.225.730,77C



## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	59.926,73C	0,00	613,48	60.540,21C
150506	1.4.20.05.00006	(-) DEPREC. VEICULOS	33.789,36C	0,00	0,00	33.789,36C
150509	1.4.20.05.00009	(-) DEPREC. IMOVEIS	1.828.124,17C	0,00	18.648,19	1.846.772,36C
150511	1.4.20.05.00011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	98.834,93C	0,00	244,97	99.079,90C
150512	1.4.20.05.00012	(-) DEPREC. TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06C	0,00	0,00	2.561,06C
<b>65</b>	<b>1.4.50</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>5.055.801,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,20</b>	<b>5.053.239,10D</b>
<b>66</b>	<b>1.4.50.01</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>5.122.558,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122.558,79D</b>
150701	1.4.50.01.00001	MARCAS E PATENTES	4.968.826,76D	0,00	0,00	4.968.826,76D
150702	1.4.50.01.00002	SOFTWARE	153.732,03D	0,00	0,00	153.732,03D
<b>52</b>	<b>1.4.50.02</b>	<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>66.757,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,20</b>	<b>69.319,69C</b>
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	66.757,49C	0,00	2.562,20	69.319,69C
<b>74</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>17.892.784,59C</b>	<b>936.589,29</b>	<b>1.576.457,77</b>	<b>18.532.653,07C</b>
<b>75</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>44.140.014,31C</b>	<b>936.589,29</b>	<b>1.576.457,77</b>	<b>44.779.882,79C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>44.140.014,31C</b>	<b>936.589,29</b>	<b>1.576.457,77</b>	<b>44.779.882,79C</b>
<b>77</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>474.041,67C</b>	<b>216.896,59</b>	<b>266.032,40</b>	<b>523.177,48C</b>
60983	2.1.01.01.00665	ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA L	6.549,55C	6.153,58	7.465,64	7.861,61C
2041147	2.1.01.01.00884	ADAO LUIS CAGLIARI PECAS ME	181,00C	0,00	0,00	181,00C
60299	2.1.01.01.00218	ADÃO LUIS CAGLIARI PEÇAS ME	790,00C	1.127,50	927,50	590,00C
2041148	2.1.01.01.00885	ALEXANDRE BISOLU COMUNICAOES ME	99,90C	0,00	0,00	99,90C
2041108	2.1.01.01.00856	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SINALIZACAO	736,00C	433,95	433,95	736,00C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	548,00C	0,00	0,00	548,00C
60885	2.1.01.01.00598	ARO CONTABILIDADE EIRELLI EPP	23.489,05C	0,00	0,00	23.489,05C
2041149	2.1.01.01.00886	BRK AMBIENTAL LIMEIRA AS	3.156,04C	0,00	0,00	3.156,04C
61103	2.1.01.01.00738	CASA DA EMBALAGEM DELUT LTDA - ME	0,00	472,00	472,00	0,00
60684	2.1.01.01.00470	CAT-CAMARGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	0,00	0,00	36.082,85	36.082,85C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	3.415,31C	1.209,49	1.209,49	3.415,31C
2041150	2.1.01.01.00887	CIESP	270,00C	0,00	0,00	270,00C
60914	2.1.01.01.00619	CLARO S/A	2.107,08C	0,00	0,00	2.107,08C
60306	2.1.01.01.00225	COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA LTDA ME	518,02C	896,38	769,96	391,60C
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	3.266,20C	3.795,10	1.762,40	1.233,50C
60681	2.1.01.01.00467	COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS	136,30C	0,00	0,00	136,30C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	31.237,56C	19.392,11	0,00	11.845,45C
2041183	2.1.01.01.00913	DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	9.924,76C	2.364,60	4.729,21	12.289,37C
2041151	2.1.01.01.00888	EDISON GRACIANO DA SILVA	345,00C	0,00	0,00	345,00C
2041152	2.1.01.01.00889	EDNA M C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E	3.288,13C	0,00	0,00	3.288,13C
60713	2.1.01.01.00492	EDNA M.C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E	0,00	5.813,60	5.813,60	0,00
60906	2.1.01.01.00611	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	42.206,75C	0,00	12.702,78	54.909,53C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	17.788,17C	0,00	0,00	17.788,17C
60130	2.1.01.01.00049	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA.	2.284,35C	5.542,80	14.297,35	11.038,90C
61009	2.1.01.01.00683	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
61094	2.1.01.01.00733	EMERSON LUIZ RODRIGUES 11011576821	690,00C	0,00	0,00	690,00C
2041153	2.1.01.01.00890	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACA	548,99C	0,00	0,00	548,99C
60444	2.1.01.01.00315	EQUIPOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	690,00C	0,00	0,00	690,00C
2041137	2.1.01.01.00880	GEF - FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	0,00	2.481,19	9.360,00	6.878,81C
60112	2.1.01.01.00031	GENECI CORDEIRO DA SILVA	14.935,44C	15.535,05	15.535,05	14.935,44C
2041110	2.1.01.01.00858	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2041155	2.1.01.01.00892	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
60193	2.1.01.01.00112	GRAFICA TELLE LTDA ME	891,66C	1.211,67	580,00	259,99C
60404	2.1.01.01.00290	GRAFIMEC ARARAS COM. PART. LTDA	105,95C	0,00	0,00	105,95C
2041125	2.1.01.01.00871	GRAZIELI GRACIANO DA SILVA	0,00	756,00	756,00	0,00
2041145	2.1.01.01.00883	HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
2041156	2.1.01.01.00893	IRMAOS KUHLL LT	80,00C	0,00	0,00	80,00C
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHLL LTDA	90,00C	213,00	213,00	90,00C
61054	2.1.01.01.00708	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE - ME	7.572,60C	18.445,93	10.873,33	0,00
2041157	2.1.01.01.00894	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE ME	20.314,84C	0,00	0,00	20.314,84C
2041158	2.1.01.01.00895	JK DESPACHANTE	1.068,00C	0,00	0,00	1.068,00C
2041159	2.1.01.01.00896	JOAO MARCOS L CLAUDINO ME	6.048,67C	0,00	0,00	6.048,67C
2041132	2.1.01.01.00876	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	420,75C	0,00	0,00	420,75C
2041160	2.1.01.01.00897	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	401,63C	0,00	0,00	401,63C
60300	2.1.01.01.00219	LIMEIRA COM. DE PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	1.348,00C	346,00	0,00	1.002,00C
2041161	2.1.01.01.00898	LIMEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	796,00C	0,00	0,00	796,00C
60216	2.1.01.01.00135	LIMPADORA FORTE LTDA ME	0,00	0,00	568,40	568,40C
2041162	2.1.01.01.00899	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET AS	110,74C	0,00	0,00	110,74C
2041203	2.1.01.01.00927	MAKINE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	7.000,00C	0,00	2.500,00	9.500,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÃO	0,00	21.902,40	21.902,40	0,00
2041170	2.1.01.01.00907	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	25,00C	25,00	410,00	410,00C
2041163	2.1.01.01.00900	MESQUITA, PONTES & RIGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
60192	2.1.01.01.00111	METALURGICA ENCAIXE USINAGEM LTDA EPP	2.136,08C	4.546,82	3.014,55	603,81C
2041210	2.1.01.01.00930	NADAI INST. COM. MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	291,36	291,36	0,00
60148	2.1.01.01.00067	NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA	3.700,87C	6.732,07	3.996,94	965,74C
61184	2.1.01.01.00783	IVALDO APARECIDO KUHLL	880,00C	400,00	400,00	880,00C
60176	2.1.01.01.00095	PARKITS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATIC	0,00	637,39	1.274,78	637,39C
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	389,75C	49,60	49,60	389,75C
60158	2.1.01.01.00077	PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	2.794,94C	0,00	0,00	2.794,94C
60103	2.1.01.01.00022	PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	546,00C	0,00	0,00	546,00C
2041184	2.1.01.01.00914	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	150,00C	150,00	160,00	160,00C
60471	2.1.01.01.00325	REAL DIST. DE ART. DE INF. E REP. COMERC	0,00	685,07	685,07	0,00
61180	2.1.01.01.00780	RENOVE CONSULTORIA LTDA	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.476,88C	941,24	565,27	1.100,91C
61030	2.1.01.01.00693	RUIZ & LIZARDO LTDA ME	0,00	59,00	59,00	0,00
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	397,75C	397,75	0,00	0,00
60120	2.1.01.01.00039	SB Vortice Comercio de Abrasivos e Ferra	6.901,00C	5.545,82	4.204,00	5.559,18C
60128	2.1.01.01.00047	SCHIEVANO & SCHIEVANO COM GASES LTDA - M	12.946,80C	10.915,97	4.652,00	6.682,83C
2041164	2.1.01.01.00901	SEBASTIAO BENTO MARTINS	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
61194	2.1.01.01.00788	SEBASTIÃO BENTO MARTINS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	0,00	1.131,90	1.131,90	0,00
2041165	2.1.01.01.00902	SERASA SA	429,91C	0,00	0,00	429,91C
60891	2.1.01.01.00601	SERVI KENT LTDA - EPP	21.415,40C	0,00	0,00	21.415,40C
60126	2.1.01.01.00045	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA	39.489,09C	22.892,23	0,00	16.596,86C
60117	2.1.01.01.00036	SJP TRANSPORTE	247,84C	0,00	0,00	247,84C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	113,21C	0,00	0,00	113,21C
2041118	2.1.01.01.00866	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA.	34.186,63C	5.697,77	0,00	28.488,86C
60301	2.1.01.01.00220	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	2.100,00C	1.100,00	1.100,00	2.100,00C
2041166	2.1.01.01.00903	SWL MODAS LTDA ME	192,90C	0,00	0,00	192,90C
2041167	2.1.01.01.00904	TAGS TRANSLATIONS - TRAUDOCOES E INTERPRETACOES	3.999,00C	0,00	0,00	3.999,00C
60149	2.1.01.01.00068	TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT	249,80C	249,80	828,60	828,60C
60205	2.1.01.01.00124	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.652,43	1.652,43C
60106	2.1.01.01.00025	UNIODONTO DE LIMEIRA COOP. ODONTOLOGICA	570,10C	445,06	445,06	570,10C
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	29.802,28C	2.573,01	16.372,16	43.601,43C
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Eletricos S/A	0,00	34.447,38	68.894,77	34.447,39C
2041168	2.1.01.01.00905	WINTEH REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E C	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
<b>112</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>4.829.989,46C</b>	<b>19.761,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810.227,93C</b>
59001	2.1.01.03.00001	ACE COM. TRAT.	1.250,42C	0,00	0,00	1.250,42C
59002	2.1.01.03.00002	ACE SVHMERSAL ELETRO	371.446,39C	0,00	0,00	371.446,39C
59003	2.1.01.03.00003	ACOS ESP N SRA APARE	34.190,39C	395,90	0,00	33.794,49C
59004	2.1.01.03.00004	ACOS FAVORIT DISTR L	26.013,48C	0,00	0,00	26.013,48C
59005	2.1.01.03.00005	ACOS FORMOSA CIAL LT	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00C
59006	2.1.01.03.00006	ACOS VENUS LTDA	50.985,05C	0,00	0,00	50.985,05C
59007	2.1.01.03.00007	ACOTUBOS IND E COM LT	144.777,96C	0,00	0,00	144.777,96C
59008	2.1.01.03.00008	ADAO LUIS CAGLIARI P	876,00C	0,00	0,00	876,00C
59009	2.1.01.03.00009	AFB EMPR E HOTELR	116,50C	0,00	0,00	116,50C
59010	2.1.01.03.00010	ALABRAS COM E REPR.	3.373,26C	0,00	0,00	3.373,26C
59011	2.1.01.03.00011	ALBRAS METAIS ESPECIAIS	35.530,82C	0,00	0,00	35.530,82C
59012	2.1.01.03.00012	ALFA TRANSP ESPECIAL	69,66C	0,00	0,00	69,66C
59013	2.1.01.03.00013	ALFA TREND END E COM	1.542,24C	0,00	0,00	1.542,24C
59014	2.1.01.03.00014	ALSCO TOALHEIROS BRAS	685,64C	0,00	0,00	685,64C
59015	2.1.01.03.00015	ANDERSON DE AVELAR J	13.629,00C	0,00	0,00	13.629,00C
59016	2.1.01.03.00016	ANDERSON RAMOS CABOS	3.029,00C	0,00	0,00	3.029,00C
59017	2.1.01.03.00017	ANDORINHA PARAFUSOS	1.567,29C	0,00	0,00	1.567,29C
59018	2.1.01.03.00018	ANHANGUERA COM FERRA	3.703,47C	0,00	0,00	3.703,47C
59019	2.1.01.03.00019	APEMA APAR PECAS MAQ	15.334,09C	0,00	0,00	15.334,09C
59020	2.1.01.03.00020	ARANDA EDIT TECN E C	39.360,00C	0,00	0,00	39.360,00C
59021	2.1.01.03.00021	ARCON CONSTRUTORA LT	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
59022	2.1.01.03.00022	ASL COSTURAS INDS. LT	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
59023	2.1.01.03.00023	ASSOC BRAS DE FUNDIC	58,78C	0,00	0,00	58,78C
59024	2.1.01.03.00024	ASSOC BRAS DE MAQ EQ	2.831,25C	0,00	0,00	2.831,25C
59025	2.1.01.03.00025	ASSOC DE FARM DROG D	1.066,93C	0,00	0,00	1.066,93C
59026	2.1.01.03.00026	AT AUTOMAÇÃO LTDA	765,00C	0,00	0,00	765,00C
59027	2.1.01.03.00027	ATILA IND. E COM. DE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
59028	2.1.01.03.00028	ATLAS COPCO BRASIL	1.328,31C	0,00	0,00	1.328,31C
59029	2.1.01.03.00029	AUTO POSTO STA LUCIA	347,26C	0,00	0,00	347,26C
59030	2.1.01.03.00030	AYROSA COM EQOS LTDA	1.144,90C	0,00	0,00	1.144,90C
59031	2.1.01.03.00031	BARBOSA SAOLDA E CROT	7.806,89C	0,00	0,00	7.806,89C
59033	2.1.01.03.00033	BERENECE PACHECO DE	299,00C	0,00	0,00	299,00C
59034	2.1.01.03.00034	BHM TRANSPORTES LTDA	5.431,81C	0,00	0,00	5.431,81C
59036	2.1.01.03.00036	BONDMANN QUIMICA LTDA	946,20C	0,00	0,00	946,20C
59037	2.1.01.03.00037	BONFIGLIOLI REDUT DO	4.352,40C	0,00	0,00	4.352,40C
59038	2.1.01.03.00038	BOSCH REXROTH LTDA	351.088,85C	4.085,44	0,00	347.003,41C
59039	2.1.01.03.00039	BOTAM & BOTAM PIRACI	6.965,70C	0,00	0,00	6.965,70C
59040	2.1.01.03.00040	BRASPRESS TRANSP URG	798,99C	0,00	0,00	798,99C
59041	2.1.01.03.00041	BRASVEDA COM VEDAÇÕES	70,12C	0,00	0,00	70,12C
59042	2.1.01.03.00042	CAHEFE FERR IND COM	5.984,00C	0,00	0,00	5.984,00C
59043	2.1.01.03.00043	CALDECORT COM METAIS	468.249,48C	5.854,94	0,00	462.394,54C
59044	2.1.01.03.00044	CALDEIRARIA CALDLASE	2.715,72C	0,00	0,00	2.715,72C
59045	2.1.01.03.00045	CAMPOS E FABER ADVOG	567,86C	0,00	0,00	567,86C
59046	2.1.01.03.00046	CARVEREX EQUIP C/ INF	1.156,30C	0,00	0,00	1.156,30C
59047	2.1.01.03.00047	CENTRO AUTOMOTIVO ST	547,72C	0,00	0,00	547,72C
59048	2.1.01.03.00048	CERTECKI EQIO INDS	1.021,00C	0,00	0,00	1.021,00C
59049	2.1.01.03.00049	CIA ULTRAGAS S/A	300,31C	0,00	0,00	300,31C
59050	2.1.01.03.00050	CIAL BERTOLINI CORTE	852,49C	0,00	0,00	852,49C
59051	2.1.01.03.00051	CIAL PIRATEM LTDA	6.912,28C	0,00	0,00	6.912,28C
59052	2.1.01.03.00052	CIAL TINTAS THEODORO	6.683,10C	0,00	0,00	6.683,10C
59053	2.1.01.03.00053	COEL CONTR ELETR LTDA	614,55C	0,00	0,00	614,55C
59054	2.1.01.03.00054	CONEXEL CONEX ELETR	21.768,45C	0,00	0,00	21.768,45C
59055	2.1.01.03.00055	CONSISTEC CONTROL E	409,58C	0,00	0,00	409,58C
59056	2.1.01.03.00056	CONTEMP IND. COM SERV	8.876,72C	0,00	0,00	8.876,72C
59057	2.1.01.03.00057	COPERFIL IND COM PER	21.578,40C	269,82	0,00	21.308,58C
59058	2.1.01.03.00058	COPIMAQ DE CAMPINAS	304,44C	0,00	0,00	304,44C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/08/2021 às 18:28, sob o número WLRA21701409348. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código 6WEA1W4Y.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59059	2.1.01.03.00059	CROMODURO STA LUZIA	12.624,00C	157,84	0,00	12.466,16C
59060	2.1.01.03.00060	CROMOTEC IND COM LTDA	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
59061	2.1.01.03.00061	DAGROSS IND. METALUR	368,45C	0,00	0,00	368,45C
59062	2.1.01.03.00062	DEL P SERVIÇOS INDUSTRIAIS	18.670,09C	217,62	0,00	18.452,47C
59063	2.1.01.03.00063	DELTA MANIFOLDS LTDA	33.321,68C	408,18	0,00	32.913,50C
59064	2.1.01.03.00064	DESINTOP DESENT E DE	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59065	2.1.01.03.00065	DIFERRAÇO DISTR FERR	16.959,80C	0,00	0,00	16.959,80C
59066	2.1.01.03.00066	DISOCOM DISTR DE CORP	3.799,99C	0,00	0,00	3.799,99C
59067	2.1.01.03.00067	DONIZETE DO CARMO T	362,00C	0,00	0,00	362,00C
59069	2.1.01.03.00069	DUBRONZE IND COM AÇO	11.852,88C	0,00	0,00	11.852,88C
59070	2.1.01.03.00070	DURAFERRO IND COM LT	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
59071	2.1.01.03.00071	DYMAR AUTOM IND. LTD	60.411,27C	0,00	0,00	60.411,27C
59072	2.1.01.03.00072	ELETRICA GILMAR & CIA	37,30C	0,00	0,00	37,30C
59073	2.1.01.03.00073	ELETRO SOLDA CIA LT	10.237,30C	0,00	0,00	10.237,30C
59074	2.1.01.03.00074	EMBRAK EQUIP E ACESS	737,00C	0,00	0,00	737,00C
59075	2.1.01.03.00075	EMPR TRANSP COVRE LT	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
59076	2.1.01.03.00076	EMPTEC EMPILHAD. LTDA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
59077	2.1.01.03.00077	ENGMAN COM. SERV. EL	778,20C	0,00	0,00	778,20C
59078	2.1.01.03.00078	EQUIP IND VLADOS LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
59079	2.1.01.03.00079	EVEREST ELETRIC LTDA	4.563,70C	0,00	0,00	4.563,70C
59080	2.1.01.03.00080	EXATA FERRAMENTARIA	845,00C	0,00	0,00	845,00C
59081	2.1.01.03.00081	F & G VIAGENS E TURISMO	761,08C	0,00	0,00	761,08C
59082	2.1.01.03.00082	FABIO MARQUES NUNES	35.918,03C	0,00	0,00	35.918,03C
59083	2.1.01.03.00083	FERBON ENGENHAGENS	11.349,99C	0,00	0,00	11.349,99C
59084	2.1.01.03.00084	FERNANDO A. MISTIERI	575,00C	0,00	0,00	575,00C
59085	2.1.01.03.00085	FERNANDO T R PIRES M	14.714,00C	0,00	0,00	14.714,00C
59086	2.1.01.03.00086	FESTO BRASIL LTDA	114.327,82C	1.322,06	0,00	113.005,76C
59087	2.1.01.03.00087	FEY IND COM LTDA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
59089	2.1.01.03.00089	FORTECH EQPTOS LTDA	10.697,00C	0,00	0,00	10.697,00C
59090	2.1.01.03.00090	FUNDICAO CARMINE LOM.	3.666,92C	0,00	0,00	3.666,92C
59091	2.1.01.03.00091	FUNCCIAO MARTINELLI	5.946,66C	0,00	0,00	5.946,66C
59092	2.1.01.03.00092	G. O COM E REPRES. LTD	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
59093	2.1.01.03.00093	GTA CRO DURO IND	9.778,00C	0,00	0,00	9.778,00C
59094	2.1.01.03.00094	GAMMAFER FERRAM. IND.	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
59095	2.1.01.03.00095	GERALDO ROSADA & CIA	2.702,73C	0,00	0,00	2.702,73C
59096	2.1.01.03.00096	GERDAU CIAL AÇOS S/A	5.200,97C	0,00	0,00	5.200,97C
59097	2.1.01.03.00097	GEREMIAS FUNDAC CONS	8.130,00C	0,00	0,00	8.130,00C
59098	2.1.01.03.00098	GLOBAL DIST. PRODS. SI	4.718,69C	0,00	0,00	4.718,69C
59099	2.1.01.03.00099	GLPAR PARAFUSOS LTDA	12.060,73C	0,00	0,00	12.060,73C
59101	2.1.01.03.00101	GRAN METAIS COM FERR	5.993,32C	0,00	0,00	5.993,32C
59102	2.1.01.03.00102	GRAND PERFIM IND PER	4.289,29C	0,00	0,00	4.289,29C
59103	2.1.01.03.00103	GRUPO GONCALVES DIAS	34.772,84C	0,00	0,00	34.772,84C
59104	2.1.01.03.00104	HDX OLEODINAMICA LTDA	14.014,96C	175,25	0,00	13.839,71C
59105	2.1.01.03.00105	HEWLETT PACKARD BRAS	1.558,29C	0,00	0,00	1.558,29C
59106	2.1.01.03.00106	HIDRABRASIL SIST HID	18.117,00C	0,00	0,00	18.117,00C
59107	2.1.01.03.00107	HIDRALFORT MONT COM	221,85C	0,00	0,00	221,85C
59108	2.1.01.03.00108	HIDRAULICA TATUAPE D	13.123,43C	164,10	0,00	12.959,33C
59110	2.1.01.03.00110	HIDROTEM COM REPR MA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
59111	2.1.01.03.00111	HOHNER ELETRONICA LT	470,40C	0,00	0,00	470,40C
59112	2.1.01.03.00112	HOTEL DA VILA LTDA	242,20C	0,00	0,00	242,20C
59113	2.1.01.03.00113	IFM ELETRONIC LTDA	10.239,32C	0,00	0,00	10.239,32C
59114	2.1.01.03.00114	IMAFER IND COM. PRDS	721,00C	0,00	0,00	721,00C
59115	2.1.01.03.00115	IMPORT DE ROLAM RADI	3.449,70C	0,00	0,00	3.449,70C
59116	2.1.01.03.00116	IND MAQS CHINELATTO	15.446,48C	155,49	0,00	15.290,99C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNIGA L	48.460,06C	0,00	0,00	48.460,06C
59118	2.1.01.03.00118	IND MQ FER CARJAC LT	30.800,00C	0,00	0,00	30.800,00C
59119	2.1.01.03.00119	INDS ROMI S/A	309.142,58C	0,00	0,00	309.142,58C
59120	2.1.01.03.00120	INTERCORTE COM. FERR	9.860,00C	0,00	0,00	9.860,00C
59121	2.1.01.03.00121	INTERENG AUTOM INDL	16.462,17C	203,35	0,00	16.258,82C
59122	2.1.01.03.00122	ISAR ISOLAM TERMICO	608,64C	0,00	0,00	608,64C
59123	2.1.01.03.00123	JACQUELINE KELLY P.L	8.433,19C	0,00	0,00	8.433,19C
59124	2.1.01.03.00124	JAMEF TRANSPORTES LT	648,94C	0,00	0,00	648,94C
59125	2.1.01.03.00125	JARDIM COM ACO LTDA	141.752,91C	0,00	0,00	141.752,91C
59126	2.1.01.03.00126	JC FERRAM E MODELAC	300,00C	0,00	0,00	300,00C
59127	2.1.01.03.00127	JCV TOOLS REPRES COM	6.458,81C	0,00	0,00	6.458,81C
59128	2.1.01.03.00128	JMT MARTINS COM. REPR	7.007,50C	0,00	0,00	7.007,50C
59129	2.1.01.03.00129	JOSE MARIO BOZZA GAZ	5.891,42C	0,00	0,00	5.891,42C
59130	2.1.01.03.00130	JUMBO TRAT TERM IND	4.459,55C	0,00	0,00	4.459,55C
59131	2.1.01.03.00131	JUNTAS UNIAO COM VED	4.218,00C	0,00	0,00	4.218,00C
59132	2.1.01.03.00132	KIMFER FERRAMENTARIA	7.968,00C	0,00	0,00	7.968,00C
59133	2.1.01.03.00133	KRAUS NAIMER DO BRAS	891,99C	0,00	0,00	891,99C
59134	2.1.01.03.00134	LASE DO BRASIL TECNO I	76.251,73C	0,00	0,00	76.251,73C
59135	2.1.01.03.00135	LIDERPLAC ETQ. METAL	1.224,00C	0,00	0,00	1.224,00C
59136	2.1.01.03.00136	LIMEIROIL LUBRIF. LTDA	546,00C	0,00	0,00	546,00C
59137	2.1.01.03.00137	LIMETAL IND. ETIQ. MET	97,80C	0,00	0,00	97,80C
59138	2.1.01.03.00138	LOGFAST LOGISTICA LT	52,10C	0,00	0,00	52,10C
59139	2.1.01.03.00139	LPC COMISSARIA DESPA	2.396,61C	0,00	0,00	2.396,61C
59140	2.1.01.03.00140	LUIZA CALICE TINTAS	8.076,32C	0,00	0,00	8.076,32C
59141	2.1.01.03.00141	M. E DE MORAIS ME	198,00C	0,00	0,00	198,00C
59142	2.1.01.03.00142	MADONX EQUIP. INCLS L	3.361,00C	0,00	0,00	3.361,00C
59143	2.1.01.03.00143	MALTUS ACESSORIOS E	5.714,23C	0,00	0,00	5.714,23C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59144	2.1.01.03.00144	MAQUIDRAU MAQS HIDR	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59145	2.1.01.03.00145	MARTA DA SILVA SANTO	31.917,40C	0,00	0,00	31.917,40C
59146	2.1.01.03.00146	MARVITUBOS TUBOS E P	103.159,37C	0,00	0,00	103.159,37C
59147	2.1.01.03.00147	MASTER FIBER COM REP	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
59148	2.1.01.03.00148	MECAN BRULE IND COM	12.101,00C	0,00	0,00	12.101,00C
59149	2.1.01.03.00149	MECTROL DO BRAS CIAL	38.810,08C	568,91	0,00	38.241,17C
59150	2.1.01.03.00150	MEGA CORREIAS INDUSTRIAS	908,00C	0,00	0,00	908,00C
59151	2.1.01.03.00151	MEGAPESO TRANSP LTDA	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
59152	2.1.01.03.00152	MENPHIS ENGENH TERMI	2.530,58C	377,76	0,00	2.152,82C
59153	2.1.01.03.00153	METALIZA REVEST INDS	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
59154	2.1.01.03.00154	METALURG CORRENTAO L	2.635,00C	0,00	0,00	2.635,00C
59155	2.1.01.03.00155	METALURG NOSSA SRA A	43.753,45C	0,00	0,00	43.753,45C
59156	2.1.01.03.00156	METALURGICA FL LTDA	11.964,53C	0,00	0,00	11.964,53C
59157	2.1.01.03.00157	MHF MANUTENÇÃO PRIDI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
59158	2.1.01.03.00158	MRP COM. FERRAM LTDA	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
59159	2.1.01.03.00159	MURRELEKTRONIK DO BRASIL	76.168,93C	0,00	0,00	76.168,93C
59160	2.1.01.03.00160	MZN COM DE ACOS METAL	650,00C	0,00	0,00	650,00C
59161	2.1.01.03.00161	NAKA INSTRUM INDL LTDA	2.387,50C	0,00	0,00	2.387,50C
59162	2.1.01.03.00162	OVERDRILL IND COM MA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
59163	2.1.01.03.00163	OXI-FER COM FERRO E ACO	166.795,44C	0,00	0,00	166.795,44C
59164	2.1.01.03.00164	PALMIRO ZORZO JUNIOR	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
59165	2.1.01.03.00165	PAPINI CONTABILIDADE	29.356,83C	371,58	0,00	28.985,25C
59166	2.1.01.03.00166	PASIFER COM FERRO E ACO	6.188,61C	0,00	0,00	6.188,61C
59167	2.1.01.03.00167	PERFILCON PERF CONTI	22.312,70C	0,00	0,00	22.312,70C
59170	2.1.01.03.00170	PETROMUNDIZ DISTR	1.654,00C	0,00	0,00	1.654,00C
59171	2.1.01.03.00171	PILON CONSULT E REPR	3.117,52C	0,00	0,00	3.117,52C
59172	2.1.01.03.00172	PILZ DO BRASIL	51.404,36C	0,00	0,00	51.404,36C
59173	2.1.01.03.00173	PINTURA GLORIA LTDA	9.113,50C	0,00	0,00	9.113,50C
59174	2.1.01.03.00174	PIRACICABA ELETRODIE	10.181,11C	0,00	0,00	10.181,11C
59175	2.1.01.03.00175	PIRANEL CORREIAS IND	16.691,39C	0,00	0,00	16.691,39C
59176	2.1.01.03.00176	PMP FERRAMENTARIA LTDA	59.740,00C	0,00	0,00	59.740,00C
59177	2.1.01.03.00177	POLICROM GALVANO TECN	10.812,48C	0,00	0,00	10.812,48C
59178	2.1.01.03.00178	PONTUBOS COM. FERR	20.553,22C	0,00	0,00	20.553,22C
59179	2.1.01.03.00179	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	1.654,01C	0,00	0,00	1.654,01C
59180	2.1.01.03.00180	PRINCESA INDUSTRIALI	16.804,38C	0,00	0,00	16.804,38C
59181	2.1.01.03.00181	PRO - INT REPR E COM L	38.817,51C	0,00	0,00	38.817,51C
59182	2.1.01.03.00182	PROMED CLIN PRONTO A	639,00C	0,00	0,00	639,00C
59183	2.1.01.03.00183	RNM DA COSTA	2.657,44C	0,00	0,00	2.657,44C
59184	2.1.01.03.00184	RR PARAF. FERRAGENS FER	5.178,24C	0,00	0,00	5.178,24C
59185	2.1.01.03.00185	REAL SEALS COM VEDAC	3.393,71C	0,00	0,00	3.393,71C
59186	2.1.01.03.00186	REFGINALDO AO CONTI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
59187	2.1.01.03.00187	REGENFER IND. E COM D	148.299,21C	0,00	0,00	148.299,21C
59188	2.1.01.03.00188	REI DA BORRACHA DE P	100,00C	0,00	0,00	100,00C
59189	2.1.01.03.00189	ERSERVE LOCAD DE VEIC	88,00C	0,00	0,00	88,00C
59190	2.1.01.03.00190	RISAPRINGS COMERCIAL	322,00C	0,00	0,00	322,00C
59191	2.1.01.03.00191	RITTAL SIST. ELETROM	14.628,55C	0,00	0,00	14.628,55C
59192	2.1.01.03.00192	ROFFER COMERCIO DE P	2.139,34C	0,00	0,00	2.139,34C
59193	2.1.01.03.00193	ROLSSP COM ROLAM LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
59194	2.1.01.03.00194	RONALDO M NASCIMENTO	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
59195	2.1.01.03.00195	RONALDO MAGACHO	771,29C	0,00	0,00	771,29C
59196	2.1.01.03.00196	RONCOLIROLAM E RET	1.807,25C	0,00	0,00	1.807,25C
59197	2.1.01.03.00197	ROQUE FUND E METAL L	1.948,00C	0,00	0,00	1.948,00C
59198	2.1.01.03.00198	ROSS SOUTH AMERICA L	8.488,16C	0,00	0,00	8.488,16C
59199	2.1.01.03.00199	RS CIAL EQPTOS INDS	2.737,57C	0,00	0,00	2.737,57C
59200	2.1.01.03.00200	SCA SERV CALDEIRA	9.171,75C	0,00	0,00	9.171,75C
59201	2.1.01.03.00201	SANLAZARO CORTE DOBR	5.519,00C	0,00	0,00	5.519,00C
59202	2.1.01.03.00202	SANTA ROSA IND COM M	5.000,17C	0,00	0,00	5.000,17C
59203	2.1.01.03.00203	SAPIENS PRODS HIGIEN	480,00C	0,00	0,00	480,00C
59204	2.1.01.03.00204	SCHNEIDER ELETRIC B	983,14C	0,00	0,00	983,14C
59205	2.1.01.03.00205	SCOPO EQPTOS SERV SE	62,40C	0,00	0,00	62,40C
59206	2.1.01.03.00206	SECULUS SIST ASSESS	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
59207	2.1.01.03.00207	SELECT COMUM VISUAL	117,09C	0,00	0,00	117,09C
59208	2.1.01.03.00208	SEW EURODRIVE BRASIL	14.809,78C	0,00	0,00	14.809,78C
59209	2.1.01.03.00209	SICK IND COM LTDA	3.810,52C	0,00	0,00	3.810,52C
59210	2.1.01.03.00210	SIEMENS LTDA	192.065,92C	2.402,91	0,00	189.663,01C
59211	2.1.01.03.00211	SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. MET. MEC	2.494,75C	0,00	0,00	2.494,75C
59212	2.1.01.03.00212	SINDICATO EMPREGADO TEC ART. IND.	484,18C	0,00	0,00	484,18C
59213	2.1.01.03.00213	SMC PNEUM DO BRASIL	17.546,77C	0,00	0,00	17.546,77C
59214	2.1.01.03.00214	SOC PAULISTA DE TUB	2.731,47C	0,00	0,00	2.731,47C
59215	2.1.01.03.00215	SONED IND COM LTDA	13.544,00C	0,00	0,00	13.544,00C
59216	2.1.01.03.00216	STAUFF BRASIL LTDA	16.409,97C	0,00	0,00	16.409,97C
59217	2.1.01.03.00217	SUPER PAR COM PAR FE	3.132,80C	0,00	0,00	3.132,80C
59218	2.1.01.03.00218	SUPPORT COM ACESS IN	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
59219	2.1.01.03.00219	TAF COM TUBOS LTDA	6.532,00C	0,00	0,00	6.532,00C
59220	2.1.01.03.00220	TARTEC IND E COM LTDA	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
59221	2.1.01.03.00221	TCP TRANSP PESADOS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
59222	2.1.01.03.00222	TECHINICAL COM PSC CI	8.123,07C	0,00	0,00	8.123,07C
59223	2.1.01.03.00223	TECHNYMON TECHNOL BR	1.529,48C	0,00	0,00	1.529,48C
59225	2.1.01.03.00225	TERMOPLAC IND COM PL	260,82C	0,00	0,00	260,82C
59226	2.1.01.03.00226	TEX TECNOL ELETRON	26.011,47C	0,00	0,00	26.011,47C
59227	2.1.01.03.00227	THERMOTECH TRAT. TER	80,00C	0,00	0,00	80,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59228	2.1.01.03.00228	THOR HIDRAUL. E CO	7.498,66C	0,00	0,00	7.498,66C
59229	2.1.01.03.00229	TNT MERCURIO CARG EM	63,73C	0,00	0,00	63,73C
59230	2.1.01.03.00230	TOP TMB METALURG LTDA	12.124,00C	0,00	0,00	12.124,00C
59231	2.1.01.03.00231	TRA ELETROMECANICA	1.181,00C	0,00	0,00	1.181,00C
59232	2.1.01.03.00232	TRANSMISSAO AMERICAN	4.955,00C	0,00	0,00	4.955,00C
59233	2.1.01.03.00233	TRINOX IND COM LTDA	2.271,33C	0,00	0,00	2.271,33C
59234	2.1.01.03.00234	TTC TRACAO TECN CIAL	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
59235	2.1.01.03.00235	TUBOS IPIRANGA IND	9.445,24C	0,00	0,00	9.445,24C
59236	2.1.01.03.00236	UNICORTE COM BENEF	16.415,17C	0,00	0,00	16.415,17C
59237	2.1.01.03.00237	UNIGRAFICA IND GRAF	2.522,50C	0,00	0,00	2.522,50C
59238	2.1.01.03.00238	UPV COM GAS LTDA	486,08C	0,00	0,00	486,08C
59239	2.1.01.03.00239	USICROMO HIDRAULICA	8.647,24C	0,00	0,00	8.647,24C
59240	2.1.01.03.00240	USIMAZEK IND COM PCS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59241	2.1.01.03.00241	USISTEEL USINAG FERR	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
59242	2.1.01.03.00242	VEDACOES MAKITA	405,18C	0,00	0,00	405,18C
59243	2.1.01.03.00243	VEDAPAC VEDACOES TEC	758,90C	0,00	0,00	758,90C
59244	2.1.01.03.00244	VEMAG EQTOS INDS LTDA	151.470,00C	0,00	0,00	151.470,00C
59245	2.1.01.03.00245	VIA CORTE IND OX	122.694,95C	1.534,16	0,00	121.160,79C
59246	2.1.01.03.00246	VIACAO STA CRUZ S/A	572,98C	0,00	0,00	572,98C
59247	2.1.01.03.00247	VICENTE AP DE MELLO	2.914,00C	0,00	0,00	2.914,00C
59248	2.1.01.03.00248	VICK COM PLAST ISOL	1.695,72C	0,00	0,00	1.695,72C
59249	2.1.01.03.00249	VIMAC	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
59250	2.1.01.03.00250	VIRTUAL COM. ESTOPAS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
59251	2.1.01.03.00251	VULKAN DO BRASIL LTDA	2.644,81C	0,00	0,00	2.644,81C
59252	2.1.01.03.00252	W & S TINTAS LTDA	13.194,08C	0,00	0,00	13.194,08C
59253	2.1.01.03.00253	WAM OXICORTE COM ACO	4.786,90C	0,00	0,00	4.786,90C
59254	2.1.01.03.00254	WAR FERRAMENTARIA	4.922,76C	0,00	0,00	4.922,76C
59255	2.1.01.03.00255	WEG EQPS ELETRONICOS	26.263,79C	0,00	0,00	26.263,79C
59256	2.1.01.03.00256	WIKA DO BRASIL IND	2.365,00C	0,00	0,00	2.365,00C
59257	2.1.01.03.00257	WITTMANN DO BRASIL	1.086,75C	0,00	0,00	1.086,75C
59258	2.1.01.03.00258	ZANUCCI E AIELLO LTDA	4.627,20C	0,00	0,00	4.627,20C
59259	2.1.01.03.00259	ZINCAGEM NACIONAL LTDA	1.292,00C	0,00	0,00	1.292,00C
500517	2.1.01.03.00260	DISTRIB DE ACOS E METAIS TUBOMET	7.677,54C	1.096,22	0,00	6.581,32C
<b>79</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>14.925.823,77C</b>	<b>284.097,39</b>	<b>420.012,87</b>	<b>15.061.739,25C</b>
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	10.081,00C	1.394,56	7.585,56	16.272,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	103.763,00C	262.295,95	261.604,95	103.072,00C
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	12.894.550,28C	0,00	89.748,54	12.984.298,82C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	698.391,98C	3.985,64	22.024,99	716.431,33C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	19.299,22C	135,63	131,26	19.294,85C
200208	2.1.01.05.00008	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	17.534,22C	0,00	0,00	17.534,22C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	104.006,23C	0,00	12.977,87	116.984,10C
200211	2.1.01.05.00011	FERIAS A PAGAR	777.988,36C	0,00	24.161,98	802.150,34C
200212	2.1.01.05.00012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.212,67C	1.792,86	1.777,72	11.197,53C
200214	2.1.01.05.00014	PROCESSOS TRABALHISTAS	140.299,81C	14.492,75	0,00	125.807,06C
200215	2.1.01.05.00015	PROCESSOS TRABALHISTAS - NAO CELEBRADOS	148.697,00C	0,00	0,00	148.697,00C
<b>80</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.672.013,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.661,25</b>	<b>2.721.674,56C</b>
200152	2.1.01.06.00052	ENCARGOS S/SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	292.851,54C	0,00	0,00	292.851,54C
200153	2.1.01.06.00053	IRPJ A RECOLHER	307.551,68C	0,00	0,00	307.551,68C
200154	2.1.01.06.00054	ENCARGOS S/IRPJ A RECOLHER	144.213,21C	0,00	0,00	144.213,21C
200155	2.1.01.06.00055	CSLL A RECOLHER	192.365,75C	0,00	0,00	192.365,75C
200156	2.1.01.06.00056	ENCARGOS S/CSLL A RECOLHER	72.992,44C	0,00	0,00	72.992,44C
200157	2.1.01.06.00057	PIS A RECOLHER	71.324,44C	0,00	4.882,64	76.207,08C
200158	2.1.01.06.00058	ENCARGOS S/PIS A RECOLHER	35.090,19C	0,00	0,00	35.090,19C
200159	2.1.01.06.00059	COFINS A RECOLHER	347.560,51C	0,00	22.535,24	370.095,75C
200160	2.1.01.06.00060	ENCARGOS S/COFINS A RECOLHER	161.955,74C	0,00	0,00	161.955,74C
200163	2.1.01.06.00063	ICMS A RECOLHER	169.974,80C	0,00	0,00	169.974,80C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	528.659,31C	0,00	5.752,41	534.411,72C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	16.496,32C	0,00	56,08	16.552,40C
200170	2.1.01.06.00070	ENCARGOS S/PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	200,24C	0,00	0,00	200,24C
200171	2.1.01.06.00071	INSS S/NF. A RECOLHER	75.618,63C	0,00	1.964,20	77.582,83C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	215.446,68C	0,00	14.452,59	229.899,27C
200174	2.1.01.06.00074	ENCARGOS S/IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.834,44C	0,00	0,00	38.834,44C
200175	2.1.01.06.00075	IRRF S/NF. A RECOLHER	800,85C	0,00	18,09	818,94C
200176	2.1.01.06.00076	ENCARGOS S/IRRF S/NF. A RECOLHER	76,54C	0,00	0,00	76,54C
<b>81</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>19.686.086,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.686.086,77C</b>
200001	2.1.01.07.00001	DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	2.773.196,29C	0,00	0,00	2.773.196,29C
200002	2.1.01.07.00002	ENCARGOS S/DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	2.239.233,53C	0,00	0,00	2.239.233,53C
200003	2.1.01.07.00003	DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.206.453,80C	0,00	0,00	1.206.453,80C
200004	2.1.01.07.00004	ENCARGOS S/DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.153.128,87C	0,00	0,00	1.153.128,87C
200005	2.1.01.07.00005	DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	572.490,28C	0,00	0,00	572.490,28C
200006	2.1.01.07.00006	ENCARGOS S/DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	509.198,99C	0,00	0,00	509.198,99C
200007	2.1.01.07.00007	DIV. ATIV. COFINS A RECOLHER	2.762.237,40C	0,00	0,00	2.762.237,40C
200008	2.1.01.07.00008	ENCARGOS S/DIV. COFINS IRPJ A RECOLHER	2.579.974,83C	0,00	0,00	2.579.974,83C
200009	2.1.01.07.00009	DIV. ATIV. IPI A RECOLHER	78.165,64C	0,00	0,00	78.165,64C
200010	2.1.01.07.00010	ENCARGOS S/DIV. IPI A RECOLHER	212.658,10C	0,00	0,00	212.658,10C
200011	2.1.01.07.00011	DIV. ATIV. ICMS A RECOLHER	5.305.874,37C	0,00	0,00	5.305.874,37C
200017	2.1.01.07.00017	DIV. ATIV. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	6.429,11C	0,00	0,00	6.429,11C
200029	2.1.01.07.00029	DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200030	2.1.01.07.00030	ECARGOS S/DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
<b>82</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>33.342,46C</b>	<b>4.167,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.174,65C</b>
200401	2.1.01.08.00001	ONE7 SECURITIZADORA	33.342,46C	4.167,81	0,00	29.174,65C
<b>84</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>900.212,67C</b>	<b>411.665,97</b>	<b>631.555,25</b>	<b>1.120.101,95C</b>
200600	2.1.01.10.01000	CREDORES DIVERSOS	27.696,00C	0,00	0,00	27.696,00C
200602	2.1.01.10.01002	CONTRATO DE MUTUO - SOCIOS	35.496,71C	17.391,55	0,00	18.105,16C
200604	2.1.01.10.01004	CONTRATO DE MUTUO - M.A.A MADEIRA SERVICOS	491.277,30C	6.278,20	8.439,30	493.438,40C
200605	2.1.01.10.01005	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	342.118,28C	387.996,22	623.115,95	577.238,01C
200608	2.1.01.10.01008	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	3.624,38C	0,00	0,00	3.624,38C
<b>87</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	<b>393.389,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.196,00</b>	<b>602.585,19C</b>
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	393.389,19C	0,00	209.196,00	602.585,19C
<b>99</b>	<b>2.1.01.23</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>225.115,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.115,01C</b>
201003	2.1.01.23.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.115,01C	0,00	0,00	225.115,01C
<b>200</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>26.247.229,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.247.229,72D</b>
<b>201</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>26.247.229,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.247.229,72D</b>
<b>202</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
204001	2.4.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>204</b>	<b>2.4.01.03</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>26.262.229,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.262.229,72D</b>
204061	2.4.01.03.00001	LUCROS ACUMULADOS	107.830,77C	0,00	0,00	107.830,77C
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	26.370.060,49D	0,00	0,00	26.370.060,49D
<b>145</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.238,49</b>	<b>16.769,24</b>	<b>95.469,25D</b>
<b>146</b>	<b>4.1</b>	<b>AQUISICOES DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.238,49</b>	<b>16.769,24</b>	<b>95.469,25D</b>
<b>147</b>	<b>4.1.01</b>	<b>AQUISICOES DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.238,49</b>	<b>16.769,24</b>	<b>95.469,25D</b>
<b>148</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>COMPRAS DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.020,79</b>	<b>16.503,13</b>	<b>93.517,66D</b>
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	110.020,79	0,00	110.020,79D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.294,94	2.294,94C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	14.208,19	14.208,19C
<b>150</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>OUTRAS AQUISICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,70</b>	<b>266,11</b>	<b>1.951,59D</b>
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	0,00	2.217,70	0,00	2.217,70D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	0,00	0,00	266,11	266,11C
<b>151</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>717.048,97</b>	<b>19.094,29</b>	<b>697.954,68D</b>
<b>152</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>717.048,97</b>	<b>19.094,29</b>	<b>697.954,68D</b>
<b>153</b>	<b>5.1.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>717.048,97</b>	<b>19.094,29</b>	<b>697.954,68D</b>
<b>154</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>362.385,04</b>	<b>19.094,29</b>	<b>343.290,75D</b>
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	0,00	7.585,56	0,32	7.585,24D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	219.818,82	19.093,97	200.724,85D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	0,00	65.739,22	0,00	65.739,22D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	0,00	22.024,99	0,00	22.024,99D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	0,00	22.104,69	0,00	22.104,69D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	0,00	1.280,03	0,00	1.280,03D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	0,00	23.550,73	0,00	23.550,73D
307016	5.1.01.01.00016	CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	281,00	0,00	281,00D
<b>155</b>	<b>5.1.01.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.912,52</b>	<b>0,00</b>	<b>267.912,52D</b>
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	15.275,39	0,00	15.275,39D
308001	5.1.01.02.00001	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	10.856,05	0,00	10.856,05D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	0,00	35.499,96	0,00	35.499,96D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	0,00	2.950,22	0,00	2.950,22D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETRICA	0,00	34.980,95	0,00	34.980,95D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	0,00	24.626,14	0,00	24.626,14D
308008	5.1.01.02.00008	CONCERTOS E REPAROS (GERAIS)	0,00	49,60	0,00	49,60D
308010	5.1.01.02.00010	COPA E COZINHA	0,00	732,00	0,00	732,00D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.652,00	0,00	4.652,00D
308014	5.1.01.02.00013	FRETES E CARRETOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
308013	5.1.01.02.00013	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	2.141,53	0,00	2.141,53D
308016	5.1.01.02.00016	LOCACOES DIVERSAS	0,00	910,87	0,00	910,87D
308019	5.1.01.02.00018	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	72,00	0,00	72,00D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	0,00	12.275,80	0,00	12.275,80D
308023	5.1.01.02.00023	PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	400,00	0,00	400,00D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	0,00	2.438,24	0,00	2.438,24D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	2.093,67	0,00	2.093,67D
308027	5.1.01.02.00027	COMISSOES DIVERSAS	0,00	3.009,60	0,00	3.009,60D
308029	5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	20.602,80	0,00	20.602,80D
308031	5.1.01.02.00031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	36.835,96	0,00	36.835,96D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.821,96	0,00	1.821,96D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	0,00	32.231,40	0,00	32.231,40D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	0,00	17.856,38	0,00	17.856,38D
<b>156</b>	<b>5.1.01.03</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.235,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.235,57D</b>
309000	5.1.01.03.00000	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	637,00	0,00	637,00D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.126,68	0,00	1.126,68D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	0,00	3.471,89	0,00	3.471,89D
<b>157</b>	<b>5.1.01.04</b>	<b>SERVICOS PJ/PF</b>	<b>0,00</b>	<b>65.090,08</b>	<b>0,00</b>	<b>65.090,08D</b>
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	0,00	1.206,07	0,00	1.206,07D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	0,00	63.884,01	0,00	63.884,01D
<b>158</b>	<b>5.1.01.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926,10D</b>
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00D
302002	5.1.01.05.00002	IOF	0,00	0,17	0,00	0,17D
302004	5.1.01.05.00004	JUROS E MULTAS CONTRATUAIS	0,00	1.052,19	0,00	1.052,19D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	0,00	0,07	0,00	0,07D
302007	5.1.01.05.00007	DESCONTOS DE DUPLICATAS	0,00	7.175,67	0,00	7.175,67D
<b>159</b>	<b>5.1.01.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499,66D</b>
303001	5.1.01.06.00001	IPI	0,00	1.469,41	0,00	1.469,41D
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	0,00	3.549,25	0,00	3.549,25D
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00D
<b>126</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.604,33</b>	<b>751.174,85</b>	<b>717.570,52C</b>
<b>127</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.604,33</b>	<b>751.174,85</b>	<b>717.570,52C</b>
<b>128</b>	<b>6.1.01</b>	<b>RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.323,23</b>	<b>611.595,35</b>	<b>589.272,12C</b>
<b>129</b>	<b>6.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.595,35</b>	<b>611.595,35C</b>
400002	6.1.01.01.00002	INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	611.595,35	611.595,35C
<b>130</b>	<b>6.1.01.02</b>	<b>(-) DEDUCOES INDUSTRIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.323,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22.323,23D</b>
400205	6.1.01.03.00005	(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	3.975,37	0,00	3.975,37D
400206	6.1.01.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	18.347,86	0,00	18.347,86D
<b>131</b>	<b>6.1.02</b>	<b>RECEITAS DE COMERCIALIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,33</b>	<b>5.203,30</b>	<b>4.201,97C</b>
<b>132</b>	<b>6.1.02.01</b>	<b>RECEITAS DE COMERCIALIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.203,30</b>	<b>5.203,30C</b>
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.203,30	5.203,30C
<b>133</b>	<b>6.1.02.03</b>	<b>(-) DEDUCOES COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,33D</b>
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	33,82	0,00	33,82D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	156,10	0,00	156,10D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	811,41	0,00	811,41D
<b>134</b>	<b>6.1.03</b>	<b>RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.279,77</b>	<b>134.376,00</b>	<b>124.096,23C</b>
<b>135</b>	<b>6.1.03.01</b>	<b>RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.376,00</b>	<b>134.376,00C</b>
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	134.376,00	134.376,00C
<b>136</b>	<b>6.1.03.02</b>	<b>(-) DEDUCOES SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.279,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.279,77D</b>
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	0,00	5.375,04	0,00	5.375,04D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	0,00	873,45	0,00	873,45D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	0,00	4.031,28	0,00	4.031,28D
<b>137</b>	<b>6.1.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20C</b>
<b>138</b>	<b>6.1.04.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20C</b>
407501	6.1.04.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,20	0,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.892.784,59D	2.506.098,26	1.942.083,19	18.456.799,66D
PASSIVO	17.892.784,59C	936.589,29	1.576.457,77	18.532.653,07C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	112.238,49	16.769,24	95.469,25D
DESPESAS	0,00	717.048,97	19.094,29	697.954,68D
RECEITAS	0,00	33.604,33	751.174,85	717.570,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	26.247.229,72D	0,00	0,00	26.247.229,72D
CONTAS DEVEDORAS	17.892.784,59D	3.335.385,72	1.977.946,72	19.250.223,59D
CONTAS CREDORAS	8.354.445,13D	970.193,62	2.327.632,62	6.997.006,13D
RESULTADO DO MES	0,00	793.423,93	717.570,52	75.853,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	793.423,93	717.570,52	75.853,41D

OSMAR ALVES MADEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 017.253.388-07

CRISTIANO FONTES ARO  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3  
CPF: 274.775.238-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021**

<b>RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO</b>		
INDUSTRIALIZACAO	611.595,35	<u>611.595,35</u>
<b>DEDUCOES INDUSTRIAIS</b>		
(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(3.975,37)	
(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(18.347,86)	<u>(22.323,23)</u>
<b>RECEITAS DE COMERCIALIZACAO</b>		
VENDAS DE MERCADORIAS	5.203,30	<u>5.203,30</u>
<b>DEDUCOES COMERCIAIS</b>		
(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	(33,82)	
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	(156,10)	
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	(811,41)	<u>(1.001,33)</u>
<b>RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>		
SERVICOS PRESTADOS	134.376,00	<u>134.376,00</u>
<b>DEDUCOES SERVICOS</b>		
(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	(5.375,04)	
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	(873,45)	
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	(4.031,28)	<u>(10.279,77)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>717.570,32</u>
<b>RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL</b>		<u>717.570,32</u>
<b>COMPRAS DE PRODUTOS</b>		
COMPRAS DE PRODUTOS	(110.020,79)	
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	2.294,94	
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	14.208,19	<u>(93.517,66)</u>
<b>OUTRAS AQUISICOES</b>		
FRETES E CARRETOS	(2.217,70)	
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	266,11	<u>(1.951,59)</u>
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<u>622.101,07</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(697.954,48)</u>
<b>DESPESAS COM SALARIOS</b>		
PRO-LABORE	(7.585,24)	
SALARIOS E ORDENADOS	(200.724,85)	
INSS	(65.739,22)	
FGTS	(22.024,99)	
FERIAS	(22.104,69)	
13° SALARIO	(1.280,03)	
HORAS EXTRAS	(23.550,73)	
CONTRIBUICOES SINDICAIS	(281,00)	<u>(343.290,75)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
DESPESAS DIVERSAS	(15.275,39)	
BENS DE PEQUENOS VALORES	(10.856,05)	
DEPRECIACOES	(35.499,96)	
AGUA E ESGOTO	(2.950,22)	
ENERGIA ELETRICA	(34.980,95)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	(24.626,14)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021**

**DESPESAS GERAIS**

CONCERTOS E REPAROS (GERAIS)	(49,60)	
COFA E COZINHA	(732,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(4.652,00)	
FRETES E CARRETOS	(4.500,00)	
MENSALIDADES E ANUIDADES	(2.141,53)	
LOCACOES DIVERSAS	(910,87)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(72,00)	
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(12.275,80)	
PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	(400,00)	
INFORMATICA	(2.438,24)	
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(2.093,67)	
COMISSOES DIVERSAS	(3.009,60)	
CURSOS E CONGRESSOS	(1.100,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(20.602,80)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(36.835,96)	
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.821,96)	
LANCHES E REFEICOES	(32.231,40)	
SEGURANCA/MONITORAMENTO	(17.856,38)	<u>(267.912,52)</u>

**DESPESAS COM VIAGENS**

DESPESAS COM VIAGENS	(637,00)	
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(1.126,68)	
COMBUSTIVEIS	(3.471,89)	<u>(5.235,57)</u>

**SERVICOS PJ/PF**

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(1.206,07)	
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(63.884,01)	<u>(65.090,08)</u>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

TARIFAS BANCARIAS	(1.698,00)	
IOF	(0,17)	
JUROS E MULTAS CONTRATUAIS	(1.052,19)	
JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	(0,07)	
DESCONTOS DE DUPLICATAS	(7.175,67)	<u>(9.926,10)</u>

**DESPESAS TRIBUTARIAS**

IPI	(1.469,41)	
ICMS	(3.549,25)	
TAXAS DIVERSAS	(1.481,00)	<u>(6.499,66)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,20	<u>0,20</u>
---------------------------------------	------	-------------

**RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL**

(75.853,41)

**RESULTADO DO PERIODO**

(75.853,41)

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA  
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10  
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996  
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0003  
Número livro: 0001

fls. 220

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021**

**RESULTADO OPERACIONAL**

(75.853,41)

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(75.853,41)

---

OSMAR ALVES MADEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 017.253.388-07

---

CRISTIANO FONTES ARO  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3  
CPF: 274.775.238-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/08/2021 às 18:28, sob o número WLRA21701409348. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código VhS4stFK.

C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10

Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

fls. 221

Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>18.456.799,66D</b>	<b>7.353.084,27</b>	<b>6.655.890,63</b>	<b>19.153.993,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.224.962,31D</b>	<b>7.308.598,02</b>	<b>6.618.716,45</b>	<b>9.914.843,88D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>698,76D</b>	<b>1.000.328,12</b>	<b>1.000.327,80</b>	<b>699,08D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>698,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,76D</b>
100001	1.1.01.01.00001	CAIXA	698,76D	0,00	0,00	698,76D
<b>5</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>993.566,23</b>	<b>993.565,91</b>	<b>0,32D</b>
100103	1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.	0,00	993.566,23	993.565,91	0,32D
<b>7</b>	<b>1.1.01.07</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761,89</b>	<b>6.761,89</b>	<b>0,00</b>
100504	1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO	0,00	6.761,89	6.761,89	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.03</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.319.754,31D</b>	<b>1.748.810,20</b>	<b>1.317.785,81</b>	<b>2.750.778,70D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>2.319.754,31D</b>	<b>1.748.810,20</b>	<b>1.317.785,81</b>	<b>2.750.778,70D</b>
60028	1.1.03.01.00028	KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA - DIVISAO KS	0,00	26.082,90	26.082,90	0,00
60070	1.1.03.01.00070	SABAF DO BRASIL LTDA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
60081	1.1.03.01.00081	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA	0,00	65,70	0,00	65,70D
60360	1.1.03.01.00105	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
60602	1.1.03.01.00181	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.	56.493,19D	5.577,60	9.618,91	52.451,88D
60650	1.1.03.01.00203	METAL ONE SHIBAURA BRASIL LTDA.	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
60766	1.1.03.01.00239	BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S/A	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
60804	1.1.03.01.00255	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.642.500,28D	0,00	0,00	1.642.500,28D
60864	1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	87.540,64D	173.800,00	173.800,00	87.540,64D
60923	1.1.03.01.00308	MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL S/A.	30.400,00D	0,00	0,00	30.400,00D
61072	1.1.03.01.00380	CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PAR	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
61097	1.1.03.01.00391	SAUVET INDUSTRIA FARMACEUTICA E VETERINA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2041104	1.1.03.01.01703	FUNDIPECAS IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
2041107	1.1.03.01.01705	MSM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,20D	0,00	0,00	6.000,20D
2041138	1.1.03.01.01712	JR COMERCIO DE MATERIAIS PARA POLIMENTOS DE META	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
2041142	1.1.03.01.01716	USINAGEM DE PETROLEO INDUSTRIA E MECANICA LTDA	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
2041176	1.1.03.01.01720	AR. CARBONARO COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LT	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2041177	1.1.03.01.01721	OTO SANT ANA ZANFELICE - ME	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2041207	1.1.03.01.01733	TANOARIA PEDRA BRANCA EIRELI	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
2041217	1.1.03.01.01735	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
2041218	1.1.03.01.01736	ATIVA FERRAMENTARIA E INJCAO DE ALUMINIO LTDA	0,00	1.450.000,00	1.015.000,00	435.000,00D
2041219	1.1.03.01.01737	RJ USINAGEM E MONTAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
<b>11</b>	<b>1.1.04</b>	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>68.159,84C</b>	<b>427.550,90</b>	<b>427.550,90</b>	<b>68.159,84C</b>
<b>12</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>68.159,84C</b>	<b>427.550,90</b>	<b>427.550,90</b>	<b>68.159,84C</b>
100601	1.1.04.02.00001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - VALE CRED	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
100604	1.1.04.02.00003	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - ONE7	0,00	427.550,90	427.550,90	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.05</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>6.722.057,48D</b>	<b>506.365,68</b>	<b>247.508,82</b>	<b>6.980.914,34D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>4.913.985,41D</b>	<b>397.340,76</b>	<b>96.379,51</b>	<b>5.214.946,66D</b>
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	94.192,48D	2.169,29	0,00	96.361,77D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	71.169,77	69.366,77	1.803,00D
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	27.012,74	27.012,74	0,00
110018	1.1.05.01.00018	CONTRATO DE MUTUO - CHI	4.813.351,90D	1.085,00	0,00	4.814.436,90D
110019	1.1.05.01.00019	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	0,00	295.903,96	0,00	295.903,96D
110021	1.1.05.01.00020	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	6.441,03D	0,00	0,00	6.441,03D
<b>17</b>	<b>1.1.05.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.808.072,07D</b>	<b>109.024,92</b>	<b>151.129,31</b>	<b>1.765.967,68D</b>
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	46.818,10D	104.311,21	151.129,31	0,00
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.761.253,97D	4.713,71	0,00	1.765.967,68D
<b>29</b>	<b>1.1.07</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>249.731,98D</b>	<b>3.625.543,12</b>	<b>3.625.543,12</b>	<b>249.731,98D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.07.01</b>	<b>ESTOQUES PROPRIOS</b>	<b>249.731,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.731,98D</b>
130002	1.1.07.01.00002	MATERIA PRIMA	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
<b>31</b>	<b>1.1.07.02</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.543,12</b>	<b>3.625.543,12</b>	<b>0,00</b>
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	1.812.771,56	1.812.771,56	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	1.812.771,56	1.812.771,56	0,00
<b>32</b>	<b>1.1.09</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>879,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,62D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.09.01</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>879,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,62D</b>
130704	1.1.09.01.00004	SEGUROS A APROPRIAR	879,62D	0,00	0,00	879,62D
<b>34</b>	<b>1.4</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.231.837,35D</b>	<b>44.486,25</b>	<b>37.174,18</b>	<b>9.239.149,42D</b>
<b>35</b>	<b>1.4.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.730,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.730,34D</b>
<b>37</b>	<b>1.4.01.02</b>	<b>ACOES JUDICIAIS</b>	<b>28.730,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.730,34D</b>
140051	1.4.01.02.00051	DEPOSITOS JUDICIAIS	28.422,81D	0,00	0,00	28.422,81D
140052	1.4.01.02.00052	DEPOSITOS JUDICIAIS - SICOOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
<b>49</b>	<b>1.4.20</b>	<b>IMOBILIZACOES</b>	<b>4.149.867,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.937,76</b>	<b>4.116.930,15D</b>
<b>50</b>	<b>1.4.20.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>7.419.024,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.419.024,51D</b>
150203	1.4.20.01.00003	FERRAMENTAS	896,42D	0,00	0,00	896,42D
150204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.610.837,65D	0,00	0,00	1.610.837,65D
150205	1.4.20.01.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	73.618,56D	0,00	0,00	73.618,56D
150206	1.4.20.01.00006	VEICULOS	33.789,36D	0,00	0,00	33.789,36D
150209	1.4.20.01.00009	IMOVEIS	5.594.457,00D	0,00	0,00	5.594.457,00D
150211	1.4.20.01.00011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.864,46D	0,00	0,00	102.864,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150212	1.4.20.01.00012	TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06D	0,00	0,00	2.561,06D
<b>53</b>	<b>1.4.20.05</b>	<b>(-) DEPRECIACAO</b>	<b>3.269.156,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.937,76</b>	<b>3.302.094,36C</b>
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	682,94C	0,00	7,47	690,41C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.225.730,77C	0,00	13.423,65	1.239.154,42C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	60.540,21C	0,00	613,48	61.153,69C
150506	1.4.20.05.00006	(-) DEPREC. VEICULOS	33.789,36C	0,00	0,00	33.789,36C
150509	1.4.20.05.00009	(-) DEPREC. IMOVEIS	1.846.772,36C	0,00	18.648,19	1.865.420,55C
150511	1.4.20.05.00011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	99.079,90C	0,00	244,97	99.324,87C
150512	1.4.20.05.00012	(-) DEPREC. TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06C	0,00	0,00	2.561,06C
<b>65</b>	<b>1.4.50</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>5.053.239,10D</b>	<b>44.486,25</b>	<b>4.236,42</b>	<b>5.093.488,93D</b>
<b>66</b>	<b>1.4.50.01</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>5.122.558,79D</b>	<b>44.486,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167.045,04D</b>
150701	1.4.50.01.00001	MARCAS E PATENTES	4.968.826,76D	0,00	0,00	4.968.826,76D
150702	1.4.50.01.00002	SOFTWARE	153.732,03D	44.486,25	0,00	198.218,28D
<b>52</b>	<b>1.4.50.02</b>	<b>AMORTIZACOES</b>	<b>69.319,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,42</b>	<b>73.556,11C</b>
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	69.319,69C	0,00	4.236,42	73.556,11C
<b>74</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.532.653,07C</b>	<b>2.032.811,34</b>	<b>2.044.629,07</b>	<b>18.544.470,80C</b>
<b>75</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>44.779.882,79C</b>	<b>2.032.811,34</b>	<b>2.044.629,07</b>	<b>44.791.700,52C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>44.779.882,79C</b>	<b>2.032.811,34</b>	<b>2.044.629,07</b>	<b>44.791.700,52C</b>
<b>77</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>523.177,48C</b>	<b>133.007,09</b>	<b>216.465,05</b>	<b>606.635,44C</b>
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	3.415,31C	1.411,07	1.411,07	3.415,31C
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	0,00	397,75	397,75	0,00
60103	2.1.01.01.00022	PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	546,00C	0,00	0,00	546,00C
60106	2.1.01.01.00025	UNIODONTO DE LIMEIRA COOP. ODONTOLOGICA	570,10C	442,54	442,54	570,10C
60112	2.1.01.01.00031	GENECI CORDEIRO DA SILVA	14.935,44C	19.026,69	16.296,66	12.205,41C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	113,21C	0,00	0,00	113,21C
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.100,91C	325,10	473,09	1.248,90C
60117	2.1.01.01.00036	SJP TRANSPORTE	247,84C	0,00	0,00	247,84C
60120	2.1.01.01.00039	SB Vortice Comercio de Abrasivos e Ferra	5.559,18C	5.495,35	2.815,00	2.878,83C
60126	2.1.01.01.00045	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA	16.596,86C	10.103,92	18.380,70	24.873,64C
60128	2.1.01.01.00047	SCHIEVANO & SCHIEVANO COM GASES LTDA - M	6.682,83C	2.792,00	6.377,00	10.267,83C
60130	2.1.01.01.00049	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA.	11.038,90C	9.413,05	3.500,25	5.126,10C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	11.845,45C	8.682,72	760,00	3.922,73C
60148	2.1.01.01.00067	NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA	965,74C	965,74	1.354,81	1.354,81C
60149	2.1.01.01.00068	TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT	828,60C	828,60	503,50	503,50C
60158	2.1.01.01.00077	PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	2.794,94C	0,00	0,00	2.794,94C
60176	2.1.01.01.00095	PARKITS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATIC	637,39C	1.068,79	2.299,10	1.867,70C
60192	2.1.01.01.00111	METALURGICA ENCAIXE USINAGEM LTDA EPP	603,81C	0,00	0,00	603,81C
60193	2.1.01.01.00112	GRAFICA TELLE LTDA ME	259,99C	559,99	300,00	0,00
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	43.601,43C	0,00	13.789,95	57.391,38C
60205	2.1.01.01.00124	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	1.652,43C	1.652,43	0,00	0,00
60216	2.1.01.01.00135	LIMPADORA FORTE LTDA ME	568,40C	568,40	0,00	0,00
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Eletricos S/A	34.447,39C	0,00	0,00	34.447,39C
60299	2.1.01.01.00218	ADÃO LUIS CAGLIARI PEÇAS ME	590,00C	590,00	0,00	0,00
60300	2.1.01.01.00219	LIMEIRA COM. DE PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	1.002,00C	692,00	0,00	310,00C
60301	2.1.01.01.00220	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	2.100,00C	0,00	1.100,00	3.200,00C
60306	2.1.01.01.00225	COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA LTDA ME	391,60C	391,58	387,80	387,82C
60404	2.1.01.01.00290	GRAFIMEC ARARAS COM. PART. LTDA	105,95C	0,00	0,00	105,95C
60444	2.1.01.01.00315	EQUIPOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	690,00C	0,00	0,00	690,00C
60471	2.1.01.01.00325	REAL DIST. DE ART. DE INF. E REP. COMERC	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	0,00	677,52	677,52	0,00
60681	2.1.01.01.00467	COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS	136,30C	0,00	0,00	136,30C
60684	2.1.01.01.00470	CAT-CAMARGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	36.082,85C	0,00	0,00	36.082,85C
60713	2.1.01.01.00492	EDNA M.C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E	0,00	5.813,60	5.813,60	0,00
60729	2.1.01.01.00502	UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MÉDICO	0,00	0,00	11.385,02	11.385,02C
60844	2.1.01.01.00572	PILZ DO BRASIL SIST ELET SEG E AUT IND L	0,00	1.425,14	1.425,14	0,00
60885	2.1.01.01.00598	ARO CONTABILIDADE EIRELLI EPP	23.489,05C	0,00	0,00	23.489,05C
60891	2.1.01.01.00601	SERVI KENT LTDA - EPP	21.415,40C	0,00	0,00	21.415,40C
60906	2.1.01.01.00611	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	54.909,53C	0,00	211,70	55.121,23C
60914	2.1.01.01.00619	CLARO S/A	2.107,08C	0,00	0,00	2.107,08C
60983	2.1.01.01.00665	ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA L	7.861,61C	8.122,01	6.727,06	6.466,66C
61009	2.1.01.01.00683	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
61030	2.1.01.01.00693	RUIZ & LIZARDO LTDA ME	0,00	99,00	99,00	0,00
61054	2.1.01.01.00708	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE - ME	0,00	19.650,45	31.650,45	12.000,00C
61094	2.1.01.01.00733	EMERSON LUIZ RODRIGUES 11011576821	690,00C	0,00	0,00	690,00C
61103	2.1.01.01.00738	CASA DA EMBALAGEM DELUT LTDA - ME	0,00	488,30	488,30	0,00
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	1.233,50C	1.250,00	2.156,00	2.139,50C
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHLL LTDA	90,00C	180,00	303,00	213,00C
61180	2.1.01.01.00780	RENOVE CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHLL	880,00C	290,00	290,00	880,00C
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	389,75C	48,98	48,98	389,75C
61194	2.1.01.01.00788	SEBASTIÃO BENTO MARTINS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	17.788,17C	0,00	0,00	17.788,17C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	548,00C	0,00	0,00	548,00C
2041108	2.1.01.01.00856	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SINALIZACAO	736,00C	0,00	0,00	736,00C
2041110	2.1.01.01.00858	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2041118	2.1.01.01.00866	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA.	28.488,86C	5.697,77	0,00	22.791,09C
2041125	2.1.01.01.00871	GRAZIELI GRACIANO DA SILVA	0,00	675,00	675,00	0,00



C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10

Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

fls. 223

Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041132	2.1.01.01.00876	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	420,75C	0,00	0,00	420,75C
2041137	2.1.01.01.00880	GEF - FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	6.878,81C	0,00	0,00	6.878,81C
2041145	2.1.01.01.00883	HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
2041147	2.1.01.01.00884	ADAO LUIS CAGLIARI PECAS ME	181,00C	0,00	0,00	181,00C
2041148	2.1.01.01.00885	ALEXANDRE BISPO COMUNICACOES ME	99,90C	0,00	0,00	99,90C
2041149	2.1.01.01.00886	BRK AMBIENTAL LIMEIRA AS	3.156,04C	0,00	0,00	3.156,04C
2041150	2.1.01.01.00887	CIESP	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2041151	2.1.01.01.00888	EDISON GRACIANO DA SILVA	345,00C	0,00	0,00	345,00C
2041152	2.1.01.01.00889	EDNA M C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E	3.288,13C	0,00	0,00	3.288,13C
2041153	2.1.01.01.00890	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACA	548,99C	0,00	0,00	548,99C
2041155	2.1.01.01.00892	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2041156	2.1.01.01.00893	IRMAOS KUHL LT	80,00C	0,00	0,00	80,00C
2041157	2.1.01.01.00894	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE ME	20.314,84C	0,00	0,00	20.314,84C
2041158	2.1.01.01.00895	JK DESPACHANTE	1.068,00C	0,00	0,00	1.068,00C
2041159	2.1.01.01.00896	JOAO MARCOS L CLAUDINO ME	6.048,67C	0,00	0,00	6.048,67C
2041160	2.1.01.01.00897	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	401,63C	0,00	0,00	401,63C
2041161	2.1.01.01.00898	LIMEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	796,00C	0,00	0,00	796,00C
2041162	2.1.01.01.00899	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET AS	110,74C	0,00	0,00	110,74C
2041163	2.1.01.01.00900	MESQUITA, PONTES & RIGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2041164	2.1.01.01.00901	SEBASTIAO BENTO MARTINS	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
2041165	2.1.01.01.00902	SERASA SA	429,91C	0,00	0,00	429,91C
2041166	2.1.01.01.00903	SWL MODAS LTDA ME	192,90C	0,00	0,00	192,90C
2041167	2.1.01.01.00904	TAGS TRANSLATIONS - TRAUDOCOES E INTERPRETACOES	3.999,00C	0,00	0,00	3.999,00C
2041168	2.1.01.01.00905	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E C	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2041170	2.1.01.01.00907	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	410,00C	410,00	0,00	0,00
2041183	2.1.01.01.00913	DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	12.289,37C	0,00	3.749,00	16.038,37C
2041184	2.1.01.01.00914	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	160,00C	160,00	1.480,46	1.480,46C
2041203	2.1.01.01.00927	MAKINE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÃO	0,00	19.515,60	19.515,60	0,00
2041212	2.1.01.01.00932	RENATA HELENA BARDINI FERREIRA 25441875810	0,00	160,00	330,00	170,00C
2041213	2.1.01.01.00933	N. LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	0,00	0,00	44.486,25	44.486,25C
2041215	2.1.01.01.00935	JOSIANE BARBOSA DA SILVA 06729714883	0,00	1.100,00	1.230,00	130,00C
2041216	2.1.01.01.00936	2S LOG PRODUTOS DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	397,75	397,75C

<b>112</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>4.810.227,93C</b>	<b>29.410,64</b>	<b>104.961,43</b>	<b>4.885.778,72C</b>
59001	2.1.01.03.00001	ACE COM. TRAT.	1.250,42C	0,00	0,00	1.250,42C
59002	2.1.01.03.00002	ACE SVHMERSAL ELETRO	371.446,39C	0,00	0,00	371.446,39C
59003	2.1.01.03.00003	ACOS FSP N SRA APARE	33.794,49C	397,40	0,00	33.397,09C
59004	2.1.01.03.00004	ACOS FAVORIT DISTR L	26.013,48C	0,00	0,00	26.013,48C
59005	2.1.01.03.00005	ACOS FORMOSA CIAL LT	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00C
59006	2.1.01.03.00006	ACOS VENUS LTDA	50.985,05C	0,00	0,00	50.985,05C
59007	2.1.01.03.00007	ACOTUBOS IND E COM LT	144.777,96C	0,00	0,00	144.777,96C
59008	2.1.01.03.00008	ADAO LUIS CAGLIARI P	876,00C	0,00	0,00	876,00C
59009	2.1.01.03.00009	AFB EMPR E HOTELR	116,50C	0,00	0,00	116,50C
59010	2.1.01.03.00010	ALABARCE COM E REPR.	3.373,26C	0,00	0,00	3.373,26C
59011	2.1.01.03.00011	ALBRAS METAIS ESPECIAIS	35.530,82C	0,00	0,00	35.530,82C
59012	2.1.01.03.00012	ALFA TRANSP ESPECIAL	69,66C	0,00	0,00	69,66C
59013	2.1.01.03.00013	ALFA TREND END E COM	1.542,24C	0,00	0,00	1.542,24C
59014	2.1.01.03.00014	ALSCO TOALHEIROS BRAS	685,64C	0,00	0,00	685,64C
59015	2.1.01.03.00015	ANDERSON DE AVELAR J	13.629,00C	0,00	0,00	13.629,00C
59016	2.1.01.03.00016	ANDERSON RAMOS CABOS	3.029,00C	0,00	0,00	3.029,00C
59017	2.1.01.03.00017	ANDORINHA PARAFUSOS	1.567,29C	0,00	0,00	1.567,29C
59018	2.1.01.03.00018	ANHANGUERA COM FERRA	3.703,47C	0,00	0,00	3.703,47C
59019	2.1.01.03.00019	APEMA APAR PECAS MAQ	15.334,09C	0,00	0,00	15.334,09C
59020	2.1.01.03.00020	ARANDA EDIT TECN E C	39.360,00C	0,00	0,00	39.360,00C
59021	2.1.01.03.00021	ARCON CONSTRUTORA LT	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
59022	2.1.01.03.00022	ASL COSTURAS INDS. LT	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
59023	2.1.01.03.00023	ASSOC BRAS DE FUNDIC	58,78C	0,00	0,00	58,78C
59024	2.1.01.03.00024	ASSOC BRAS DE MAQ EQ	2.831,25C	0,00	0,00	2.831,25C
59025	2.1.01.03.00025	ASSOC DE FARM DROG D	1.066,93C	0,00	0,00	1.066,93C
59026	2.1.01.03.00026	AT AUTOMACÃO LTDA	765,00C	0,00	0,00	765,00C
59027	2.1.01.03.00027	ATILA IND. E COM. DE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
59028	2.1.01.03.00028	ATLAS COPCO BRASIL	1.328,31C	0,00	0,00	1.328,31C
59029	2.1.01.03.00029	AUTO POSTO STA LUCIA	347,26C	0,00	0,00	347,26C
59030	2.1.01.03.00030	AYROSA COM EQOS LTDA	1.144,90C	0,00	0,00	1.144,90C
59031	2.1.01.03.00031	BARBOSA SAOLDA E CROT	7.806,89C	0,00	0,00	7.806,89C
59033	2.1.01.03.00033	BERENECE PACHECO DE	299,00C	0,00	0,00	299,00C
59034	2.1.01.03.00034	BHM TRANSPORTES LTDA	5.431,81C	0,00	0,00	5.431,81C
59036	2.1.01.03.00036	BONDMANN QUIMICA LTDA	946,20C	0,00	0,00	946,20C
59037	2.1.01.03.00037	BONFIGLIOLI REDUT DO	4.352,40C	0,00	0,00	4.352,40C
59038	2.1.01.03.00038	BOSCH REXROTH LTDA	347.003,41C	4.100,96	0,00	342.902,45C
59039	2.1.01.03.00039	BOTAM & BOTAM PIRACI	6.965,70C	0,00	0,00	6.965,70C
59040	2.1.01.03.00040	BRASPRESS TRANSP URG	798,99C	0,00	0,00	798,99C
59041	2.1.01.03.00041	BRASVEDA COM VEDAÇÕES	70,12C	0,00	0,00	70,12C
59042	2.1.01.03.00042	CAHEFE FERR IND COM	5.984,00C	0,00	0,00	5.984,00C
59043	2.1.01.03.00043	CALDECORT COM METAIS	462.394,54C	5.877,19	0,00	456.517,35C
59044	2.1.01.03.00044	CALDEIRARIA CALDLASE	2.715,72C	0,00	0,00	2.715,72C
59045	2.1.01.03.00045	CAMPOS E FABER ADVOG	567,86C	0,00	0,00	567,86C
59046	2.1.01.03.00046	CARVEREX EQUIP C/ INF	1.156,30C	0,00	0,00	1.156,30C
59047	2.1.01.03.00047	CENTRO AUTOMOTIVO ST	547,72C	0,00	0,00	547,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59048	2.1.01.03.00048	CERTECKI EQIO INDS	1.021,00C	0,00	0,00	1.021,00C
59049	2.1.01.03.00049	CIA ULTRAGAS S/A	300,31C	0,00	0,00	300,31C
59050	2.1.01.03.00050	CIAL BERTOLINI CORTE	852,49C	0,00	0,00	852,49C
59051	2.1.01.03.00051	CIAL PIRATEM LTDA	6.912,28C	0,00	0,00	6.912,28C
59052	2.1.01.03.00052	CIAL TINTAS THEODORO	6.683,10C	0,00	0,00	6.683,10C
59053	2.1.01.03.00053	COEL CONTR ELETR LTDA	614,55C	0,00	0,00	614,55C
59054	2.1.01.03.00054	CONEXEL CONEX ELETR	21.768,45C	0,00	0,00	21.768,45C
59055	2.1.01.03.00055	CONSISTEC CONTROL E	409,58C	0,00	0,00	409,58C
59056	2.1.01.03.00056	CONTEMP IND. COM SERV	8.876,72C	0,00	0,00	8.876,72C
59057	2.1.01.03.00057	COPERFIL IND COM PER	21.308,58C	270,84	0,00	21.037,74C
59058	2.1.01.03.00058	COPIMAQ DE CAMPINAS	304,44C	0,00	0,00	304,44C
59059	2.1.01.03.00059	CROMODURO STA LUZIA	12.466,16C	158,44	0,00	12.307,72C
59060	2.1.01.03.00060	CROMOTEC IND COM LTDA	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
59061	2.1.01.03.00061	DAGROSS IND. METALUR	368,45C	0,00	0,00	368,45C
59062	2.1.01.03.00062	DELP SERVIÇOS INDUSTRIAIS	18.452,47C	218,44	0,00	18.234,03C
59063	2.1.01.03.00063	DELTA MANIFOLDS LTDA	32.913,50C	409,73	0,00	32.503,77C
59064	2.1.01.03.00064	DESINTOP DESENT E DE	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59065	2.1.01.03.00065	DIFERRAÇO DISTR FERR	16.959,80C	0,00	0,00	16.959,80C
59066	2.1.01.03.00066	DISOCOM DISTR DE CORP	3.799,99C	0,00	0,00	3.799,99C
59067	2.1.01.03.00067	DONIZETE DO CARMO T	362,00C	0,00	0,00	362,00C
59069	2.1.01.03.00069	DUBRONZE IND COM AÇO	11.852,88C	0,00	0,00	11.852,88C
59070	2.1.01.03.00070	DURAFERRO IND COM LT	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
59071	2.1.01.03.00071	DYMAR AUTOM IND. LTD	60.411,27C	0,00	0,00	60.411,27C
59072	2.1.01.03.00072	ELETRICA GILMAR & CIA	37,30C	0,00	0,00	37,30C
59073	2.1.01.03.00073	ELETRO SOLDA CIA LT	10.237,30C	0,00	0,00	10.237,30C
59074	2.1.01.03.00074	EMBRAK EQUIP E ACESS	737,00C	0,00	0,00	737,00C
59075	2.1.01.03.00075	EMPR TRANSP COVRE LT	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
59076	2.1.01.03.00076	EMPTEC EMPILHAD. LTDA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
59077	2.1.01.03.00077	ENGMAN COM. SERV. EL	778,20C	0,00	0,00	778,20C
59078	2.1.01.03.00078	EQUIP IND VLADOS LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
59079	2.1.01.03.00079	EVEREST ELETRIC LTDA	4.563,70C	0,00	0,00	4.563,70C
59080	2.1.01.03.00080	EXATA FERRAMENTARIA	845,00C	0,00	0,00	845,00C
59081	2.1.01.03.00081	F & G VIAGENS E TURISMO	761,08C	0,00	0,00	761,08C
59082	2.1.01.03.00082	FABIO MARQUES NUNES	35.918,03C	0,00	0,00	35.918,03C
59083	2.1.01.03.00083	FERNON ENGENRAGENS	11.349,99C	0,00	0,00	11.349,99C
59084	2.1.01.03.00084	FERNANDO A. MISTIERI	575,00C	0,00	0,00	575,00C
59085	2.1.01.03.00085	FERNANDO T R PIRES M	14.714,00C	0,00	0,00	14.714,00C
59086	2.1.01.03.00086	FESTO BRASIL LTDA	113.005,76C	1.327,09	0,00	111.678,67C
59087	2.1.01.03.00087	FEY IND COM LTDA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
59089	2.1.01.03.00089	FORTECH EQTPDS LTDA	10.697,00C	0,00	0,00	10.697,00C
59090	2.1.01.03.00090	FUNDICAO CARMINE LOM.	3.666,92C	0,00	0,00	3.666,92C
59091	2.1.01.03.00091	FUNCICAO MARTINELLI	5.946,66C	0,00	0,00	5.946,66C
59092	2.1.01.03.00092	G. O COM E REPRES. LTD	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
59093	2.1.01.03.00093	GTA CRO DURO IND	9.778,00C	0,00	0,00	9.778,00C
59094	2.1.01.03.00094	GAMMAFER FERRAM. IND.	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
59095	2.1.01.03.00095	GERALDO ROSADA & CIA	2.702,73C	0,00	0,00	2.702,73C
59096	2.1.01.03.00096	GERDAU CIAL ACOS S/A	5.200,97C	0,00	0,00	5.200,97C
59097	2.1.01.03.00097	GEREMIAS FUNDAC COM	8.130,00C	0,00	0,00	8.130,00C
59098	2.1.01.03.00098	GLOBAL DIST. PRODS. SI	4.718,69C	0,00	0,00	4.718,69C
59099	2.1.01.03.00099	GLPAR PARAFUSOS LTDA	12.060,73C	0,00	0,00	12.060,73C
59101	2.1.01.03.00101	GRAN METAIS COM FERR	5.993,32C	0,00	0,00	5.993,32C
59102	2.1.01.03.00102	GRAND PERFIM IND PER	4.289,29C	0,00	0,00	4.289,29C
59103	2.1.01.03.00103	GRUPO GONCALVES DIAS	34.772,84C	0,00	0,00	34.772,84C
59104	2.1.01.03.00104	HDX OLEODINAMICA LTDA	13.839,71C	175,91	0,00	13.663,80C
59105	2.1.01.03.00105	HEWLETT PACKARD BRAS	1.558,29C	0,00	0,00	1.558,29C
59106	2.1.01.03.00106	HIDRABRASIL SIST HID	18.117,00C	0,00	0,00	18.117,00C
59107	2.1.01.03.00107	HIDRALFORT MONT COM	221,85C	0,00	0,00	221,85C
59108	2.1.01.03.00108	HIDRAULICA TATUAPE D	12.959,33C	164,72	0,00	12.794,61C
59110	2.1.01.03.00110	HIDROTEM COM REPR MA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
59111	2.1.01.03.00111	HOHNER ELETRONICA LT	470,40C	0,00	0,00	470,40C
59112	2.1.01.03.00112	HOTEL DA VILA LTDA	242,20C	0,00	0,00	242,20C
59113	2.1.01.03.00113	IFM ELETRONIC LTDA	10.239,32C	0,00	0,00	10.239,32C
59114	2.1.01.03.00114	IMAFER IND COM. PRDS	721,00C	0,00	0,00	721,00C
59115	2.1.01.03.00115	IMPORT DE ROLAM RADI	3.449,70C	0,00	0,00	3.449,70C
59116	2.1.01.03.00116	IND MAQS CHINELATTO	15.290,99C	156,08	0,00	15.134,91C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	48.460,06C	0,00	0,00	48.460,06C
59118	2.1.01.03.00118	IND MQ FER CARJAC LT	30.800,00C	0,00	0,00	30.800,00C
59119	2.1.01.03.00119	INDS ROMI S/A	309.142,58C	0,00	0,00	309.142,58C
59120	2.1.01.03.00120	INTERCORTE COM. FERR	9.860,00C	0,00	0,00	9.860,00C
59121	2.1.01.03.00121	INTERENG AUTOM INDL	16.258,82C	204,12	0,00	16.054,70C
59122	2.1.01.03.00122	ISAR ISOLAM TERMICO	608,64C	0,00	0,00	608,64C
59123	2.1.01.03.00123	JACQUELINE KELLY P.L	8.433,19C	0,00	0,00	8.433,19C
59124	2.1.01.03.00124	JAMEF TRANSPORTES LT	648,94C	0,00	0,00	648,94C
59125	2.1.01.03.00125	JARDIM COM ACO LTDA	141.752,91C	0,00	0,00	141.752,91C
59126	2.1.01.03.00126	JC FERRAM E MODELAC	300,00C	0,00	0,00	300,00C
59127	2.1.01.03.00127	JCV TOOLS REPRESENT	6.458,81C	0,00	0,00	6.458,81C
59128	2.1.01.03.00128	JMT MARTINS COM. REPR	7.007,50C	0,00	0,00	7.007,50C
59129	2.1.01.03.00129	JOSE MARIO BOZZA GAZ	5.891,42C	0,00	0,00	5.891,42C
59130	2.1.01.03.00130	JUMBO TRAT TERM IND	4.459,55C	0,00	0,00	4.459,55C
59131	2.1.01.03.00131	JUNTAS UNIAO COM VED	4.218,00C	0,00	0,00	4.218,00C
59132	2.1.01.03.00132	KIMFER FERRAMENTARIA	7.968,00C	0,00	0,00	7.968,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59133	2.1.01.03.00133	KRAUS NAIMER DO BRAS	891,99C	0,00	0,00	891,99C
59134	2.1.01.03.00134	LASE DO BRASIL TECNO I	76.251,73C	0,00	0,00	76.251,73C
59135	2.1.01.03.00135	LIDERPLAC ETQ. METAL	1.224,00C	0,00	0,00	1.224,00C
59136	2.1.01.03.00136	LIMEIROIL LUBRIF. LTDA	546,00C	0,00	0,00	546,00C
59137	2.1.01.03.00137	LIMETAL IND. ETIQ. MET	97,80C	0,00	0,00	97,80C
59138	2.1.01.03.00138	LOGFAST LOGISTICA LT	52,10C	0,00	0,00	52,10C
59139	2.1.01.03.00139	LPC COMISSARIA DESPA	2.396,61C	0,00	0,00	2.396,61C
59140	2.1.01.03.00140	LUIZA CALICE TINTAS	8.076,32C	0,00	0,00	8.076,32C
59141	2.1.01.03.00141	M. E DE MORAIS ME	198,00C	0,00	0,00	198,00C
59142	2.1.01.03.00142	MADOXX EQUIP. INDL S L	3.361,00C	0,00	0,00	3.361,00C
59143	2.1.01.03.00143	MALTUS ACESSORIOS E	5.714,23C	0,00	0,00	5.714,23C
59144	2.1.01.03.00144	MAQUIDRAU MAQS H IDR	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59145	2.1.01.03.00145	MARTA DA SILVA SANTO	31.917,40C	0,00	0,00	31.917,40C
59146	2.1.01.03.00146	MARVITUBOS TUBOS E P	103.159,37C	0,00	0,00	103.159,37C
59147	2.1.01.03.00147	MASTER FIBER COM REP	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
59148	2.1.01.03.00148	MECAN BRULE IND COM	12.101,00C	0,00	0,00	12.101,00C
59149	2.1.01.03.00149	MECTROL DO BRAS CIAL	38.241,17C	571,07	0,00	37.670,10C
59150	2.1.01.03.00150	MEGA CORREIAS INDUSTRIAS	908,00C	0,00	0,00	908,00C
59151	2.1.01.03.00151	MEGAPESO TRANSP LTDA	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
59152	2.1.01.03.00152	MENPHIS ENGENH TERMI	2.152,82C	379,20	0,00	1.773,62C
59153	2.1.01.03.00153	METALIZA REVEST INDS	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
59154	2.1.01.03.00154	METALURG CORRENTO L	2.635,00C	0,00	0,00	2.635,00C
59155	2.1.01.03.00155	METALURG NOSSA SRA A	43.753,45C	0,00	0,00	43.753,45C
59156	2.1.01.03.00156	METALURGICA FL LTDA	11.964,53C	0,00	0,00	11.964,53C
59157	2.1.01.03.00157	MHF MANUTENÇÃO PRIDI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
59158	2.1.01.03.00158	MRP COM. FERRAM LTDA	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
59159	2.1.01.03.00159	MURRELEKTRONIK DO BRASIL	76.168,93C	0,00	0,00	76.168,93C
59160	2.1.01.03.00160	MZN COM DE ACOS METAL	650,00C	0,00	0,00	650,00C
59161	2.1.01.03.00161	NAKA INSTRUM INDL LTDA	2.387,50C	0,00	0,00	2.387,50C
59162	2.1.01.03.00162	OVERDRILL IND COM MA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
59163	2.1.01.03.00163	OXI-FER COM FERRO E ACO	166.795,44C	0,00	0,00	166.795,44C
59164	2.1.01.03.00164	PALMIRO ZORZO JUNIOR	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
59165	2.1.01.03.00165	PAPINI CONTABILIDADE	28.985,25C	372,99	0,00	28.612,26C
59166	2.1.01.03.00166	PASIFER COM FERRO E ACO	6.188,61C	0,00	0,00	6.188,61C
59167	2.1.01.03.00167	PERFILCOM PERF CONTI	22.312,70C	0,00	0,00	22.312,70C
59170	2.1.01.03.00170	PETROMUNDIZ DISTR	1.654,00C	0,00	0,00	1.654,00C
59171	2.1.01.03.00171	PILON CONSULT E REPR	3.117,52C	0,00	0,00	3.117,52C
59172	2.1.01.03.00172	PILZ DO BRASIL	51.404,36C	0,00	0,00	51.404,36C
59173	2.1.01.03.00173	PINTURA GLORIA LTDA	9.113,50C	0,00	0,00	9.113,50C
59174	2.1.01.03.00174	PIRACICABA ELETRODIE	10.181,11C	0,00	0,00	10.181,11C
59175	2.1.01.03.00175	PIRANEL CORREIAS IND	16.691,39C	0,00	0,00	16.691,39C
59176	2.1.01.03.00176	PMP FERRAMENTARIA LTDA	59.740,00C	0,00	0,00	59.740,00C
59177	2.1.01.03.00177	POLICROM GALVANO TECN	10.812,48C	0,00	0,00	10.812,48C
59178	2.1.01.03.00178	PONTUBOS COM. FERR	20.553,22C	0,00	0,00	20.553,22C
59179	2.1.01.03.00179	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	1.654,01C	0,00	0,00	1.654,01C
59180	2.1.01.03.00180	PRINCESA INDUSTRIALI	16.804,38C	0,00	0,00	16.804,38C
59181	2.1.01.03.00181	PRO - INT REPR E COM L	38.817,51C	0,00	0,00	38.817,51C
59182	2.1.01.03.00182	PROMED CLIN PRONTO A	639,00C	0,00	0,00	639,00C
59183	2.1.01.03.00183	RNM DA COSTA	2.657,44C	0,00	0,00	2.657,44C
59184	2.1.01.03.00184	RR PARAF. FERRAGENS FER	5.178,24C	0,00	0,00	5.178,24C
59185	2.1.01.03.00185	REAL SEALS COM VEDAC	3.393,71C	0,00	0,00	3.393,71C
59186	2.1.01.03.00186	REFGINALDO AO CONTI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
59187	2.1.01.03.00187	REGENFER IND. E COM D	148.299,21C	0,00	0,00	148.299,21C
59188	2.1.01.03.00188	REI DA BORRACHA DE P	100,00C	0,00	0,00	100,00C
59189	2.1.01.03.00189	ERSERVE LOCAD DE VEIC	88,00C	0,00	0,00	88,00C
59190	2.1.01.03.00190	RISAPRINGS COMERCIAL	322,00C	0,00	0,00	322,00C
59191	2.1.01.03.00191	RITTAL SIST. ELETROM	14.628,55C	0,00	0,00	14.628,55C
59192	2.1.01.03.00192	ROFFER COMERCIO DE P	2.139,34C	0,00	0,00	2.139,34C
59193	2.1.01.03.00193	ROLSSP COM ROLAM LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
59194	2.1.01.03.00194	RONALDO M NASCIMENTO	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
59195	2.1.01.03.00195	RONALDO MAGACHO	771,29C	0,00	0,00	771,29C
59196	2.1.01.03.00196	RONCOLIROLAM E RET	1.807,25C	0,00	0,00	1.807,25C
59197	2.1.01.03.00197	ROQUE FUND E METAL L	1.948,00C	0,00	0,00	1.948,00C
59198	2.1.01.03.00198	ROSS SOUTH AMERICA L	8.488,16C	0,00	0,00	8.488,16C
59199	2.1.01.03.00199	RS CIAL EQPTOS INDS	2.737,57C	0,00	0,00	2.737,57C
59200	2.1.01.03.00200	SCA SERVUS CALDEIRA	9.171,75C	0,00	0,00	9.171,75C
59201	2.1.01.03.00201	SANLAZARO CORTE DOBR	5.519,00C	0,00	0,00	5.519,00C
59202	2.1.01.03.00202	SANTA ROSA IND COM M	5.000,17C	0,00	0,00	5.000,17C
59203	2.1.01.03.00203	SAPIENS PRODS HIGIEN	480,00C	0,00	0,00	480,00C
59204	2.1.01.03.00204	SCHNEIDER ELETRIC B	983,14C	0,00	0,00	983,14C
59205	2.1.01.03.00205	SCOPO EQPTOS SERV SE	62,40C	0,00	0,00	62,40C
59206	2.1.01.03.00206	SECULUS SIST ASSESS	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
59207	2.1.01.03.00207	SELECT COMUM VISUAL	117,09C	0,00	0,00	117,09C
59208	2.1.01.03.00208	SEW EURODRIVE BRASIL	14.809,78C	0,00	0,00	14.809,78C
59209	2.1.01.03.00209	SICK IND COM LTDA	3.810,52C	0,00	0,00	3.810,52C
59210	2.1.01.03.00210	SIEMENS LTDA	189.663,01C	2.412,04	0,00	187.250,97C
59211	2.1.01.03.00211	SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. MET. MEC	2.494,75C	0,00	0,00	2.494,75C
59212	2.1.01.03.00212	SINDICATO EMPREGADO TEC ART. IND.	484,18C	0,00	0,00	484,18C
59213	2.1.01.03.00213	SMC PNEUM DO BRASIL	17.546,77C	0,00	0,00	17.546,77C
59214	2.1.01.03.00214	SOC PAULISTA DE TUB	2.731,47C	0,00	0,00	2.731,47C
59215	2.1.01.03.00215	SONED IND COM LTDA	13.544,00C	0,00	0,00	13.544,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59216	2.1.01.03.00216	STAUFF BRASIL LTDA	16.409,97C	0,00	0,00	16.409,97C
59217	2.1.01.03.00217	SUPER PAR COM PAR FE	3.132,80C	0,00	0,00	3.132,80C
59218	2.1.01.03.00218	SUPPORT COM ACESS IN	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
59219	2.1.01.03.00219	TAF COM TUBOS LTDA	6.532,00C	0,00	0,00	6.532,00C
59220	2.1.01.03.00220	TARTEC IND E COM LTDA	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
59221	2.1.01.03.00221	TCP TRANSP PESADOS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
59222	2.1.01.03.00222	TECHINICAL COM PSC CI	8.123,07C	0,00	0,00	8.123,07C
59223	2.1.01.03.00223	TECHNYMON TECHNOL BR	1.529,48C	0,00	0,00	1.529,48C
59225	2.1.01.03.00225	TERMOPLAC IND COM PL	260,82C	0,00	0,00	260,82C
59226	2.1.01.03.00226	TEX TECNOL ELETRON	26.011,47C	0,00	0,00	26.011,47C
59227	2.1.01.03.00227	THERMOTECH TRAT. TER	80,00C	0,00	0,00	80,00C
59228	2.1.01.03.00228	THOR HIDRAUL. E CO	7.498,66C	0,00	0,00	7.498,66C
59229	2.1.01.03.00229	TNT MERCURIO CARG EM	63,73C	0,00	0,00	63,73C
59230	2.1.01.03.00230	TOP TMB METALURG LTDA	12.124,00C	0,00	0,00	12.124,00C
59231	2.1.01.03.00231	TRA ELETROMECANICA	1.181,00C	0,00	0,00	1.181,00C
59232	2.1.01.03.00232	TRANSMISSAO AMERICAN	4.955,00C	0,00	0,00	4.955,00C
59233	2.1.01.03.00233	TRINOX IND COM LTDA	2.271,33C	0,00	0,00	2.271,33C
59234	2.1.01.03.00234	TTC TRACAO TECN CIAL	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
59235	2.1.01.03.00235	TUBOS IPIRANGA IND	9.445,24C	0,00	0,00	9.445,24C
59236	2.1.01.03.00236	UNICORTE COM BENEF	16.415,17C	0,00	0,00	16.415,17C
59237	2.1.01.03.00237	UNIGRAFICA IND GRAF	2.522,50C	0,00	0,00	2.522,50C
59238	2.1.01.03.00238	UPV COM GAS LTDA	486,08C	0,00	0,00	486,08C
59239	2.1.01.03.00239	USICROMO HIDRAULICA	8.647,24C	0,00	0,00	8.647,24C
59240	2.1.01.03.00240	USIMAZEK IND COM PCS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59241	2.1.01.03.00241	USISTEEL USINAG FERR	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
59242	2.1.01.03.00242	VEDACOES MAKITA	405,18C	0,00	0,00	405,18C
59243	2.1.01.03.00243	VEDAPAC VEDACOES TEC	758,90C	0,00	0,00	758,90C
59244	2.1.01.03.00244	VEMAG EQTOS INDS LTDA	151.470,00C	0,00	0,00	151.470,00C
59245	2.1.01.03.00245	VIA CORTE IND OX	121.160,79C	1.539,99	0,00	119.620,80C
59246	2.1.01.03.00246	VIACAO STA CRUZ S/A	572,98C	0,00	0,00	572,98C
59247	2.1.01.03.00247	VICENTE AP DE MELLO	2.914,00C	0,00	0,00	2.914,00C
59248	2.1.01.03.00248	VICK COM PLAST ISOL	1.695,72C	0,00	0,00	1.695,72C
59249	2.1.01.03.00249	VIMAC	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
59250	2.1.01.03.00250	VIRTUAL COM. ESTOPAS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
59251	2.1.01.03.00251	VULKAN DO BRASIL LTDA	2.644,81C	0,00	0,00	2.644,81C
59252	2.1.01.03.00252	W & S TINTAS LTDA	13.194,08C	0,00	0,00	13.194,08C
59253	2.1.01.03.00253	WAM OXICORTE COM ACO	4.786,90C	0,00	0,00	4.786,90C
59254	2.1.01.03.00254	WAR FERRAMENTARIA	4.922,76C	0,00	0,00	4.922,76C
59255	2.1.01.03.00255	WEG EQPS ELETRONICOS	26.263,79C	0,00	0,00	26.263,79C
59256	2.1.01.03.00256	WIKA DO BRASIL IND	2.365,00C	0,00	0,00	2.365,00C
59257	2.1.01.03.00257	WITTMANN DO BRASIL	1.086,75C	0,00	0,00	1.086,75C
59258	2.1.01.03.00258	ZANUCCI E AIELLO LTDA	4.627,20C	0,00	0,00	4.627,20C
59259	2.1.01.03.00259	ZINCAGEM NACIONAL LTDA	1.292,00C	0,00	0,00	1.292,00C
500517	2.1.01.03.00260	DISTRIB DE ACOS E METAIS TUBOMET	6.581,32C	1.096,22	0,00	5.485,10C
59261	2.1.01.03.00261	CELSO ANTONIO PALERMO	0,00	9.578,21	104.961,43	95.383,22C
<b>79</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>15.061.739,25C</b>	<b>517.259,86</b>	<b>665.188,32</b>	<b>15.209.667,71C</b>
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	16.272,00C	17.666,34	7.586,34	6.192,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	103.072,00C	309.185,41	302.931,41	96.818,00C
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	12.984.298,82C	0,00	88.667,86	13.072.966,68C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	716.431,33C	15.172,97	18.281,49	719.539,85C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	19.294,85C	0,00	135,63	19.430,48C
200208	2.1.01.05.00008	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	17.534,22C	0,00	0,00	17.534,22C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	116.984,10C	63.545,20	50.567,33	104.006,23C
200211	2.1.01.05.00011	FERIAS A PAGAR	802.150,34C	0,00	20.282,48	822.432,82C
200212	2.1.01.05.00012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.197,53C	1.777,72	1.735,34	11.155,15C
200214	2.1.01.05.00014	PROCESSOS TRABALHISTAS	125.807,06C	109.912,22	175.000,44	190.895,28C
200215	2.1.01.05.00015	PROCESSOS TRABALHISTAS - NAO CELEBRADOS	148.697,00C	0,00	0,00	148.697,00C
<b>80</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.721.674,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.790,31</b>	<b>2.904.464,87C</b>
200152	2.1.01.06.00052	ENCARGOS S/SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	292.851,54C	0,00	0,00	292.851,54C
200153	2.1.01.06.00053	IRPJ A RECOLHER	307.551,68C	0,00	0,00	307.551,68C
200154	2.1.01.06.00054	ENCARGOS S/IRPJ A RECOLHER	144.213,21C	0,00	0,00	144.213,21C
200155	2.1.01.06.00055	CSLL A RECOLHER	192.365,75C	0,00	0,00	192.365,75C
200156	2.1.01.06.00056	ENCARGOS S/CSLL A RECOLHER	72.992,44C	0,00	0,00	72.992,44C
200157	2.1.01.06.00057	PIS A RECOLHER	76.207,08C	0,00	11.306,86	87.513,94C
200158	2.1.01.06.00058	ENCARGOS S/PIS A RECOLHER	35.090,19C	0,00	0,00	35.090,19C
200159	2.1.01.06.00059	COFINS A RECOLHER	370.095,75C	0,00	52.185,50	422.281,25C
200160	2.1.01.06.00060	ENCARGOS S/COFINS A RECOLHER	161.955,74C	0,00	0,00	161.955,74C
200163	2.1.01.06.00063	ICMS A RECOLHER	169.974,80C	0,00	96.031,71	266.006,51C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	534.411,72C	0,00	7.324,62	541.736,34C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	16.552,40C	0,00	106,94	16.659,34C
200170	2.1.01.06.00070	ENCARGOS S/PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	200,24C	0,00	0,00	200,24C
200171	2.1.01.06.00071	INSS S/NF. A RECOLHER	77.582,83C	0,00	2.060,50	79.643,33C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	229.899,27C	0,00	13.739,68	243.638,95C
200174	2.1.01.06.00074	ENCARGOS S/IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.834,44C	0,00	0,00	38.834,44C
200175	2.1.01.06.00075	IRRF S/NF. A RECOLHER	818,94C	0,00	34,50	853,44C
200176	2.1.01.06.00076	ENCARGOS S/IRRF S/NF. A RECOLHER	76,54C	0,00	0,00	76,54C
<b>81</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>19.686.086,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.686.086,77C</b>
200001	2.1.01.07.00001	DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	2.773.196,29C	0,00	0,00	2.773.196,29C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/08/2021 às 18:28, sob o número WLRA21701409348. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código 0gFla586.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200002	2.1.01.07.00002	ENCARGOS S/DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	2.239.233,53C	0,00	0,00	2.239.233,53C
200003	2.1.01.07.00003	DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.206.453,80C	0,00	0,00	1.206.453,80C
200004	2.1.01.07.00004	ENCARGOS S/DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.153.128,87C	0,00	0,00	1.153.128,87C
200005	2.1.01.07.00005	DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	572.490,28C	0,00	0,00	572.490,28C
200006	2.1.01.07.00006	ENCARGOS S/DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	509.198,99C	0,00	0,00	509.198,99C
200007	2.1.01.07.00007	DIV. ATIV. COFINS A RECOLHER	2.762.237,40C	0,00	0,00	2.762.237,40C
200008	2.1.01.07.00008	ENCARGOS S/DIV. COFINS IRPJ A RECOLHER	2.579.974,83C	0,00	0,00	2.579.974,83C
200009	2.1.01.07.00009	DIV. ATIV. IPI A RECOLHER	78.165,64C	0,00	0,00	78.165,64C
200010	2.1.01.07.00010	ENCARGOS S/DIV. IPI A RECOLHER	212.658,10C	0,00	0,00	212.658,10C
200011	2.1.01.07.00011	DIV. ATIV. ICMS A RECOLHER	5.305.874,37C	0,00	0,00	5.305.874,37C
200017	2.1.01.07.00017	DIV. ATIV. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	6.429,11C	0,00	0,00	6.429,11C
200029	2.1.01.07.00029	DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
200030	2.1.01.07.00030	ENCARGOS S/DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
<b>82</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>29.174,65C</b>	<b>4.167,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.006,84C</b>
200401	2.1.01.08.00001	ONE7 SECURITIZADORA	29.174,65C	4.167,81	0,00	25.006,84C
<b>84</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>1.120.101,95C</b>	<b>1.348.965,94</b>	<b>809.223,96</b>	<b>580.359,97C</b>
200600	2.1.01.10.01000	CREDORES DIVERSOS	27.696,00C	0,00	0,00	27.696,00C
200602	2.1.01.10.01002	CONTRATO DE MUTUO - SOCIOS	18.105,16C	1.630,31	14.718,00	31.192,85C
200604	2.1.01.10.01004	CONTRATO DE MUTUO - M.A.A MADEIRA SERVICOS	493.438,40C	391,66	24.800,00	517.846,74C
200605	2.1.01.10.01005	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	577.238,01C	1.346.943,97	769.705,96	0,00
200608	2.1.01.10.01008	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	3.624,38C	0,00	0,00	3.624,38C
<b>87</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	<b>602.585,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>668.585,19C</b>
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	602.585,19C	0,00	66.000,00	668.585,19C
<b>99</b>	<b>2.1.01.23</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>225.115,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.115,01C</b>
201003	2.1.01.23.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.115,01C	0,00	0,00	225.115,01C
<b>200</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>26.247.229,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.247.229,72D</b>
<b>201</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>26.247.229,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.247.229,72D</b>
<b>202</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
204001	2.4.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>204</b>	<b>2.4.01.03</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>26.262.229,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.262.229,72D</b>
204061	2.4.01.03.00001	LUCROS ACUMULADOS	107.830,77C	0,00	0,00	107.830,77C
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	26.370.060,49D	0,00	0,00	26.370.060,49D
<b>145</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>95.469,25D</b>	<b>43.793,45</b>	<b>10.548,37</b>	<b>128.714,33D</b>
<b>146</b>	<b>4.1</b>	<b>AQUISICOES DO PERIODO</b>	<b>95.469,25D</b>	<b>43.793,45</b>	<b>10.548,37</b>	<b>128.714,33D</b>
<b>147</b>	<b>4.1.01</b>	<b>AQUISICOES DO PERIODO</b>	<b>95.469,25D</b>	<b>43.793,45</b>	<b>10.548,37</b>	<b>128.714,33D</b>
<b>148</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>COMPRA DE PRODUTOS</b>	<b>93.517,66D</b>	<b>43.320,36</b>	<b>10.491,63</b>	<b>126.346,39D</b>
500501	4.1.01.01.00001	COMPRA DE PRODUTOS	110.020,79D	43.311,62	0,00	153.332,41D
500503	4.1.01.01.00003	(-) DEVOLUCAO COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	65,70	65,70C
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRA DE PRODUTOS	2.294,94C	0,00	4.480,02	6.774,96C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRA DE PRODUTOS	14.208,19C	0,00	5.945,91	20.154,10C
500513	4.1.01.01.00013	ICMS S/DEVOLUCAO COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	8,74	0,00	8,74D
<b>150</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>OUTRAS AQUISICOES</b>	<b>1.951,59D</b>	<b>473,09</b>	<b>56,74</b>	<b>2.367,94D</b>
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	2.217,70D	473,09	0,00	2.690,79D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	266,11C	0,00	56,74	322,85C
<b>151</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>697.954,68D</b>	<b>832.543,81</b>	<b>33.211,19</b>	<b>1.497.287,30D</b>
<b>152</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>697.954,68D</b>	<b>832.543,81</b>	<b>33.211,19</b>	<b>1.497.287,30D</b>
<b>153</b>	<b>5.1.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>697.954,68D</b>	<b>832.543,81</b>	<b>33.211,19</b>	<b>1.497.287,30D</b>
<b>154</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM SALARIOS</b>	<b>343.290,75D</b>	<b>518.156,01</b>	<b>30.308,99</b>	<b>831.137,77D</b>
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	7.585,24D	7.586,34	0,10	15.171,48D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	200.724,85D	230.491,13	30.308,86	400.907,12D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	65.739,22D	65.218,00	0,00	130.957,22D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	22.024,99D	18.281,49	0,03	40.306,45D
307007	5.1.01.01.00007	INDENIZACOES	0,00	114.503,38	0,00	114.503,38D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	22.104,69D	60.498,43	0,00	82.603,12D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	1.280,03D	2.311,51	0,00	3.591,54D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	23.550,73D	17.126,88	0,00	40.677,61D
307011	5.1.01.01.00011	COMISSOES	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00D
307016	5.1.01.01.00016	CONTRIBUICOES SINDICAIS	281,00D	1.063,85	0,00	1.344,85D
<b>155</b>	<b>5.1.01.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>267.912,52D</b>	<b>212.594,80</b>	<b>0,00</b>	<b>480.507,32D</b>
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS GERAIS	15.275,39D	22.111,87	0,00	37.387,26D
308001	5.1.01.02.00001	BENS DE PEQUENOS VALORES	10.856,05D	6.313,75	0,00	17.169,80D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	35.499,96D	36.241,40	0,00	71.741,36D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	2.950,22D	2.152,90	0,00	5.103,12D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETRICA	34.980,95D	423,40	0,00	35.404,35D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	24.626,14D	45.023,05	0,00	69.649,19D
308008	5.1.01.02.00008	CONSERVACAO E REPAROS (GERAIS)	49,60D	48,98	0,00	98,58D
308010	5.1.01.02.00010	COPA E COZINHA	732,00D	0,00	0,00	732,00D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	4.652,00D	6.774,75	0,00	11.426,75D
308014	5.1.01.02.00013	FRETES E CARRETOS	4.500,00D	6.690,00	0,00	11.190,00D
308013	5.1.01.02.00013	MENSALIDADES E ANUIDADES	2.141,53D	0,00	0,00	2.141,53D
308016	5.1.01.02.00016	LOCACOES DIVERSAS	910,87D	815,53	0,00	1.726,40D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308019	5.1.01.02.00018	CORREIOS E TELEGRAFOS	72,00D	73,00	0,00	145,00D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	12.275,80D	14.395,06	0,00	26.670,86D
308023	5.1.01.02.00023	PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	400,00D	400,00	0,00	800,00D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	2.438,24D	2.538,04	0,00	4.976,28D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	2.093,67D	1.849,50	0,00	3.943,17D
308027	5.1.01.02.00027	COMISSOES DIVERSAS	3.009,60D	0,00	0,00	3.009,60D
308029	5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	20.602,80D	4.229,18	0,00	24.831,98D
308031	5.1.01.02.00031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.835,96D	20.915,14	0,00	57.751,10D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.821,96D	1.273,85	0,00	3.095,81D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	32.231,40D	20.493,60	0,00	52.725,00D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	17.856,38D	18.731,80	0,00	36.588,18D
<b>156</b>	<b>5.1.01.03</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>5.235,57D</b>	<b>5.531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.767,07D</b>
309000	5.1.01.03.00000	DESPESAS COM VIAGENS	637,00D	72,20	0,00	709,20D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.126,68D	1.392,23	0,00	2.518,91D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	3.471,89D	4.067,07	0,00	7.538,96D
<b>157</b>	<b>5.1.01.04</b>	<b>SERVICOS PJ/PF</b>	<b>65.090,08D</b>	<b>65.015,91</b>	<b>0,00</b>	<b>130.105,99D</b>
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	1.206,07D	901,92	0,00	2.107,99D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	63.884,01D	64.113,99	0,00	127.998,00D
<b>158</b>	<b>5.1.01.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.926,10D</b>	<b>28.499,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38.426,00D</b>
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	1.698,00D	1.864,24	0,00	3.562,24D
302002	5.1.01.05.00002	IOF	0,17D	0,02	0,00	0,19D
302004	5.1.01.05.00004	JUROS E MULTAS CONTRATUAIS	1.052,19D	1.052,19	0,00	2.104,38D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	0,07D	0,00	0,00	0,07D
302007	5.1.01.05.00007	DESCONTOS DE DUPLICATAS	7.175,67D	25.583,45	0,00	32.759,12D
<b>159</b>	<b>5.1.01.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.499,66D</b>	<b>387,77</b>	<b>1.313,55</b>	<b>5.573,88D</b>
303001	5.1.01.06.00001	IPI	1.469,41D	0,00	233,69	1.235,72D
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	3.549,25D	0,00	1.079,86	2.469,39D
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	1.481,00D	387,77	0,00	1.868,77D
<b>163</b>	<b>5.1.01.08</b>	<b>AJUSTES DE PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,92</b>	<b>1.588,65</b>	<b>769,27D</b>
919001	5.1.01.08.00001	AJUSTES DE PROVISOES DE ATIVO	0,00	2.357,92	0,00	2.357,92D
919002	5.1.01.08.00002	(-) AJUSTES DE PROVISOES DE PASSIVO	0,00	0,00	1.588,65	1.588,65C
<b>126</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>717.570,52C</b>	<b>221.562,92</b>	<b>1.739.516,53</b>	<b>2.235.524,13C</b>
<b>127</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>717.570,52C</b>	<b>221.562,92</b>	<b>1.739.516,53</b>	<b>2.235.524,13C</b>
<b>128</b>	<b>6.1.01</b>	<b>RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO</b>	<b>589.272,12C</b>	<b>195.502,07</b>	<b>1.488.196,00</b>	<b>1.881.966,05C</b>
<b>129</b>	<b>6.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO</b>	<b>611.595,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.196,00</b>	<b>2.099.791,35C</b>
400001	6.1.01.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.488.196,00	1.488.196,00C
400002	6.1.01.01.00002	INDUSTRIALIZACAO	611.595,35C	0,00	0,00	611.595,35C
<b>130</b>	<b>6.1.01.02</b>	<b>(-) DEDUCOES INDUSTRIAIS</b>	<b>22.323,23D</b>	<b>195.502,07</b>	<b>0,00</b>	<b>217.825,30D</b>
400205	6.1.01.03.00005	(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	3.975,37D	9.673,27	0,00	13.648,64D
400206	6.1.01.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	18.347,86D	44.645,88	0,00	62.993,74D
400207	6.1.01.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	141.182,92	0,00	141.182,92D
<b>131</b>	<b>6.1.02</b>	<b>RECEITAS DE COMERCIALIZACAO</b>	<b>4.201,97C</b>	<b>12.768,99</b>	<b>77.570,90</b>	<b>69.003,88C</b>
<b>132</b>	<b>6.1.02.01</b>	<b>RECEITAS DE COMERCIALIZACAO</b>	<b>5.203,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.570,90</b>	<b>82.774,20C</b>
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	5.203,30C	0,00	77.570,90	82.774,20C
<b>133</b>	<b>6.1.02.03</b>	<b>(-) DEDUCOES COMERCIAIS</b>	<b>1.001,33D</b>	<b>12.768,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.770,32D</b>
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	33,82D	504,21	0,00	538,03D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	156,10D	2.327,13	0,00	2.483,23D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	811,41D	9.937,65	0,00	10.749,06D
<b>134</b>	<b>6.1.03</b>	<b>RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>124.096,23C</b>	<b>13.291,85</b>	<b>173.749,60</b>	<b>284.553,98C</b>
<b>135</b>	<b>6.1.03.01</b>	<b>RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>134.376,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.749,60</b>	<b>308.125,60C</b>
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	134.376,00C	0,00	173.749,60	308.125,60C
<b>136</b>	<b>6.1.03.02</b>	<b>(-) DEDUCOES SERVICOS</b>	<b>10.279,77D</b>	<b>13.291,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23.571,62D</b>
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	5.375,04D	6.949,98	0,00	12.325,02D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	873,45D	1.129,38	0,00	2.002,83D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	4.031,28D	5.212,49	0,00	9.243,77D
<b>137</b>	<b>6.1.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,20C</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>	<b>0,22C</b>
<b>138</b>	<b>6.1.04.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,23C</b>
407501	6.1.04.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,20C	0,00	0,03	0,23C
<b>139</b>	<b>6.1.04.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>



BALANCETE

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

408502	6.1.04.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
--------	-----------------	-------------------	------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.456.799,66D	7.353.084,27	6.655.890,63	19.153.993,30D
PASSIVO	18.532.653,07C	2.032.811,34	2.044.629,07	18.544.470,80C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	95.469,25D	43.793,45	10.548,37	128.714,33D
DESPESAS	697.954,68D	832.543,81	33.211,19	1.497.287,30D
RECEITAS	717.570,52C	221.562,92	1.739.516,53	2.235.524,13C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	26.247.229,72D	0,00	0,00	26.247.229,72D
CONTAS DEVEDORAS	19.250.223,59D	8.229.421,53	6.699.650,19	20.779.994,93D
CONTAS CREDORAS	6.997.006,13D	2.254.374,26	3.784.145,60	5.467.234,79D
RESULTADO DO MES	0,00	832.577,70	1.517.953,61	685.375,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.853,41D	1.626.001,63	2.235.524,13	609.522,50C

OSMAR ALVES MADEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 017.253.388-07

CRISTIANO FONTES ARO  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3  
CPF: 274.775.238-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021**

**RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO**

VENDAS DE PRODUTOS 1.488.196,00 1.488.196,00

**DEDUCOES INDUSTRIAIS**

(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS (9.673,27)  
(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS (44.645,88)  
(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS (141.182,92) (195.502,07)

**RECEITAS DE COMERCIALIZACAO**

VENDAS DE MERCADORIAS 77.570,90 77.570,90

**DEDUCOES COMERCIAIS**

(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS (504,21)  
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS (2.327,13)  
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS (9.937,65) (12.768,99)

**RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS**

SERVICOS PRESTADOS 173.749,60 173.749,60

**DEDUCOES SERVICOS**

(-) ISS S/VENDAS SERVICOS (6.949,98)  
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS (1.129,38)  
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS (5.212,49) (13.291,85)

**RESULTADO OPERACIONAL**

1.517.953,59

**RECEITAS FINANCEIRAS**

DESCONTOS OBTIDOS (0,01) (0,01)

**RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL**

1.517.953,58

**COMPRAS DE PRODUTOS**

COMPRAS DE PRODUTOS (43.311,62)  
(-) DEVOLUCAO COMPRAS DE PRODUTOS 65,70  
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS 4.480,02  
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS 5.945,91  
ICMS S/DEVOLUCAO COMPRAS DE PRODUTOS (8,74) (32.828,73)

**OUTRAS AQUISICOES**

FRETES E CARRETOS (473,09)  
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES 56,74 (416,35)

**RESULTADO BRUTO**

1.484.708,50

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(798.563,32)

**DESPESAS COM SALARIOS**

PRO-LABORE (7.586,24)  
SALARIOS E ORDENADOS (200.182,27)  
INSS (65.218,00)  
FGTS (18.281,46)  
INDENIZACOES (114.503,38)  
FERIAS (60.498,43)  
13° SALARIO (2.311,51)  
HORAS EXTRAS (17.126,88)  
COMISSOES (1.075,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021**

**DESPESAS COM SALARIOS**

CONTRIBUICOES SINDICAIS (1.063,85) (487.847,02)

**DESPESAS GERAIS**

DESPESAS DIVERSAS (22.111,87)  
BENS DE PEQUENOS VALORES (6.313,75)  
DEPRECIACOES (36.241,40)  
AGUA E ESGOTO (2.152,90)  
ENERGIA ELETRICA (423,40)  
MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO) (45.023,05)  
CONSERTOS E REPAROS (GERAIS) (48,98)  
MATERIAL DE CONSUMO (6.774,75)  
FRETES E CARRETOS (6.690,00)  
LOCACOES DIVERSAS (815,53)  
CORREIOS E TELEGRAFOS (73,00)  
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA (14.395,06)  
PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING (400,00)  
INFORMATICA (2.538,04)  
MATERIAL PARA ESCRITORIO (1.849,50)  
CURSOS E CONGRESSOS (1.100,00)  
HONORARIOS CONTABEIS (4.229,18)  
HONORARIOS ADVOCATICIOS (20.915,14)  
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (1.273,85)  
LANCHES E REFEICOES (20.493,60)  
SEGURANCA/MONITORAMENTO (18.731,80) (212.594,80)

**DESPESAS COM VIAGENS**

DESPESAS COM VIAGENS (72,20)  
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS (1.392,23)  
COMBUSTIVEIS (4.067,07) (5.531,50)

**SERVICOS PJ/PF**

SERVICOS PRESTADOS (PJ) (901,92)  
SERVICOS PRESTADOS (PF) (64.113,99) (65.015,91)

**DESPESAS FINANCEIRAS**

TARIFAS BANCARIAS (1.864,24)  
IOF (0,02)  
JUROS E MULTAS CONTRATUAIS (1.052,19)  
DESCONTOS DE DUPLICATAS (25.583,45) (28.499,90)

**DESPESAS TRIBUTARIAS**

IPI 233,69  
ICMS 1.079,86  
TAXAS DIVERSAS (387,77) 925,78

**RECEITAS FINANCEIRAS**

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 0,03 0,03

**DESPESAS INDEDUTIVEIS**

AJUSTES DE PROVISOES DE ATIVO (2.357,92)  
(-) AJUSTES DE PROVISOES DE PASSIVO 1.588,65 (769,27)

**RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL**

685.375,91

**RESULTADO DO PERIODO**

685.375,91

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA  
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10  
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0003  
Número livro: fls. 232 0001  
Emissão: 22/06/2021  
Hora: 15:53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021**

<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<u>685.375,91</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<u>685.375,91</u>

---

OSMAR ALVES MADEIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 017.253.388-07

---

CRISTIANO FONTES ARO  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/0-3  
CPF: 274.775.238-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/08/2021 às 18:28, sob o número WLRA21701409348. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código menc9ZIS.