



**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 – ADMINISITRAÇÃO 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 junho e julho 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.

Termos em que,
pede deferimento.

Campinas, 23 de setembro 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.

Julho/2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	12
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	13
3.1. DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO	13
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	14
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	14
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	14
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	15
4.1.1. Disponível.....	15
4.1.2. Contas a Receber	16
4.1.3. Estoques	17
4.1.4. Investimentos	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	22
4.1.9. Passivo Tributário.....	23
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	23
4.2.1. Faturamento	24
4.2.2. Receita Líquida.....	24
4.2.3. Custo de Vendas	25
4.2.4. Margem de Contribuição.....	26
4.2.5. Despesas Operacionais	26
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	27
4.2.7. Resultado Líquido.....	27
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	28
4.3.1. Liquidez Corrente.....	28
4.3.2. Liquidez Geral.....	29
4.3.3. Endividamento	30



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



Glossário

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

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 informações¹.

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

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

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

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de julho/2020 a junho/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 recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial³ é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

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

² Detalhado pela própria recuperanda.

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

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 20/09/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 5,04% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 1,63% - inferior à da semana passada.

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 indústria⁴ 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%⁵, 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 câmbio⁶ é de R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,23/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\$ 70,70 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – manteve-se em US\$ 63,00 bilhões.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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 8,25% ao ano e de 8,50% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação⁷ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%⁸.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 8,00%, para 8,35% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 4,03% para 4,10%.

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 industrial⁹, 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.

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

⁸ Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

⁹ 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%¹⁰, enquanto nos últimos 12 meses, esse foi de 1,1%. Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

¹⁰ 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, enquanto no mês de junho a variação foi nula. Sem apresentar melhora, no mês de julho a produção industrial registrou diminuição de 1,3% quando comparado ao mês anterior – embora, se comparado a julho de 2020 essa tem apresentado alta de 1,2%.

Entre as atividades que influenciaram negativamente encontram-se as bebidas (-10,2%), produtos alimentícios (-1,8%), veículos automotores, reboques e carrocerias (-2,8%), máquinas e equipamentos (-4,0%), de outros equipamentos de transporte (-15,6%) e de indústrias extrativas (-1,2%).

Observando as categorias econômicas verifica-se que os setores de bens de capital (0,3%) e de bens de consumo semi e não-duráveis (0,2%) apresentaram taxas positivas no mês de julho quando comparadas ao mês anterior.

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

Temos desorganização das cadeias produtivas, um contingente elevado de trabalhadores fora do mercado, uma massa salarial que não avança, uma precarização do emprego com níveis salariais menores, além de aumento de nível

de preço, que diminui a rendas para as famílias consumirem. Todos os fatores ajudam a explicar porque, depois de uma sequência de resultados positivos no ano passado, há um predomínio negativo.

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o índice de evolução no nível de produção industrial¹¹ cresceu 1,7 ponto quando comparado ao mês anterior, fechando em 53,7 pontos. Demonstrando também evolução, o indicador do número de emprego industrial ficou acima da linha de 50, demonstrando alta do emprego industrial frente ao mês anterior.

A expectativa para os próximos seis meses é positiva, pois os empresários esperam que haja aumento da demanda, bem como das exportações impactando assim o número de trabalhadores e a compra de matérias-primas.

Seguindo a mesma linha encontra-se o Índice de Confiança da Indústria (ICI) da FGV IBRE, o qual demonstra melhora no que diz respeito a confiança da indústria, embora as empresas ainda apresentem escassez de insumo e considerem a possibilidade de racionamento energético e incerteza econômica.

2.2. Situação da recuperanda

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

¹¹ Portanto, acima da linha de 50 pontos: indicando aumento na produção.

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
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
Maió/21	14	40	54
Junho/21	14	40	54

Conforme a tabela acima, o quadro de funcionários manteve-se estável, totalizando 54 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.

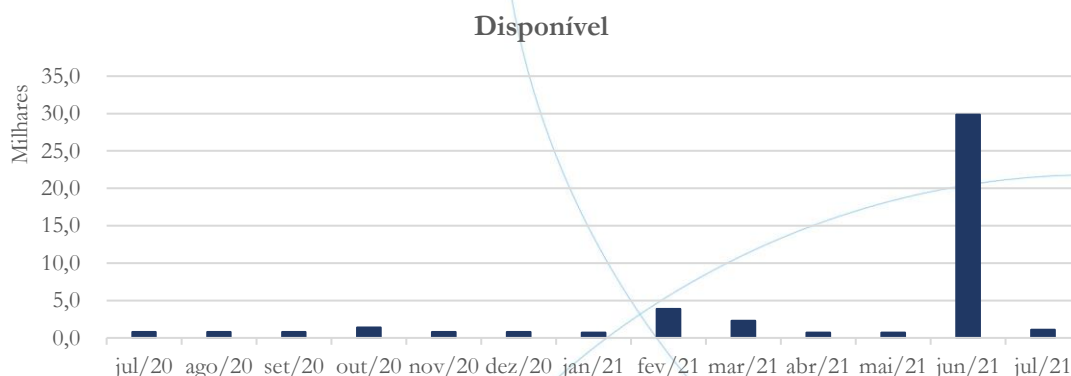
4.1. Balanço Patrimonial

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. Disponível¹²

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

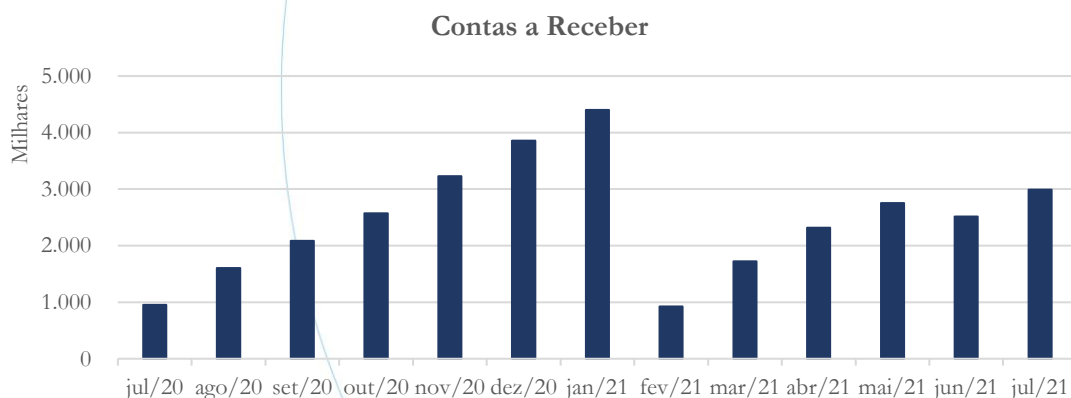
Gráfico 1



O saldo das disponibilidades apresentou forte aumento no mês de junho/2021, passando de R\$ 699 em maio/2021 para R\$ 29.848 em junho/2021, enquanto no mês de julho/2021 esse foi de R\$ 1.088 – conforme gráfico acima.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



No mês de junho/2021, o contas a receber apresentou diminuição de 8,51% quando comparado ao mês anterior, com posterior aumento de 18,94% no mês de julho/2021 – conforme gráfico acima.



A tabela abaixo apresenta os principais clientes que compõe o contas a receber da Calende no mês de junho/2021, com 93% do total, com a Maqpro respondendo por 49,37%. A documentação apresentada não permitiu a demonstração referente a julho/2021.

DESCRICAÇÃO	junho-21
MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.242.500,28
ATIVA FERRAMENTARIA E INJEÇÃO ALUMINIO LTDA	440.900,00
USINAGEM DE PETROLEO IND E MECANICA LTDA	285.000,00
TRW AUTOMOTIVE LTDA	130.000,00
THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	87.540,64
ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.	82.352,54
FUNDIPECAS IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	80.000,00

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

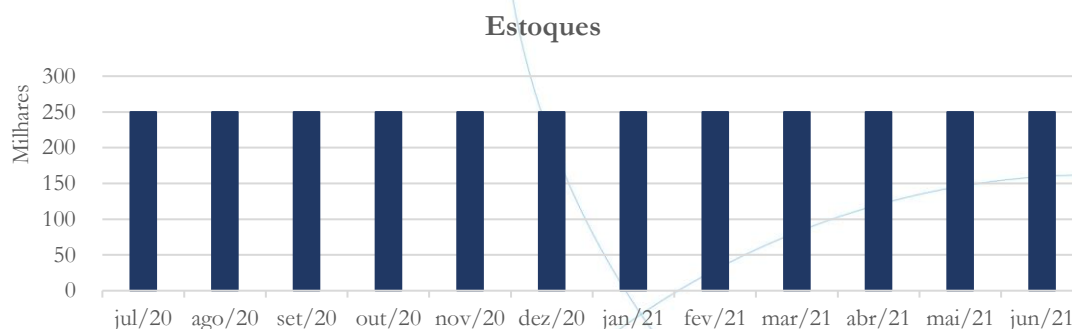
O saldo do contas a receber apresentou redução 78,92% entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, contabilizando posterior elevação de 86,06% no mês de março/2021. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito das variações registradas¹³.

4.1.3. Estoques¹⁴

¹³ A solicitação foi encaminhada à recuperanda.

¹⁴ 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.

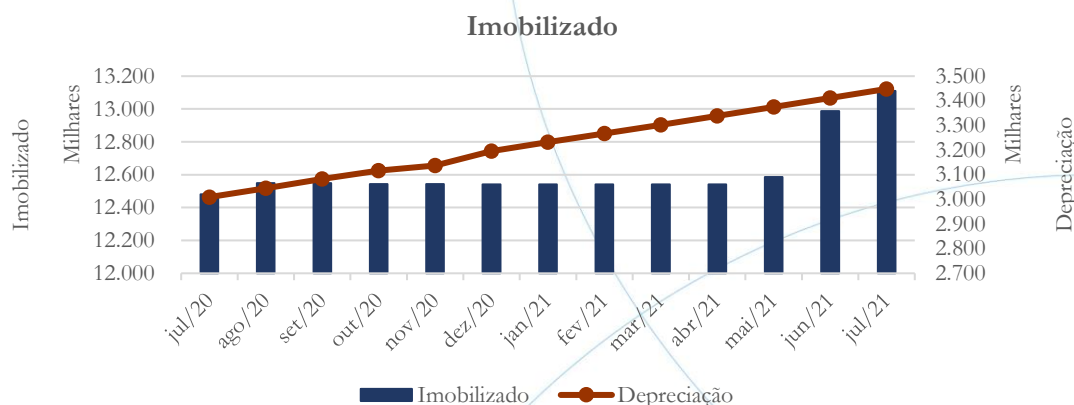
4.1.5. Imobilizado

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



No mês de junho/2021, o imobilizado apresentou aumento de 3,18% quando comparado ao mês anterior, enquanto na depreciação esse foi de 1,07%, no mesmo período em análise. No mês seguinte, julho/2021, houve leve aumento de 0,94% no saldo do imobilizado e de 1,06% na depreciação.

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.

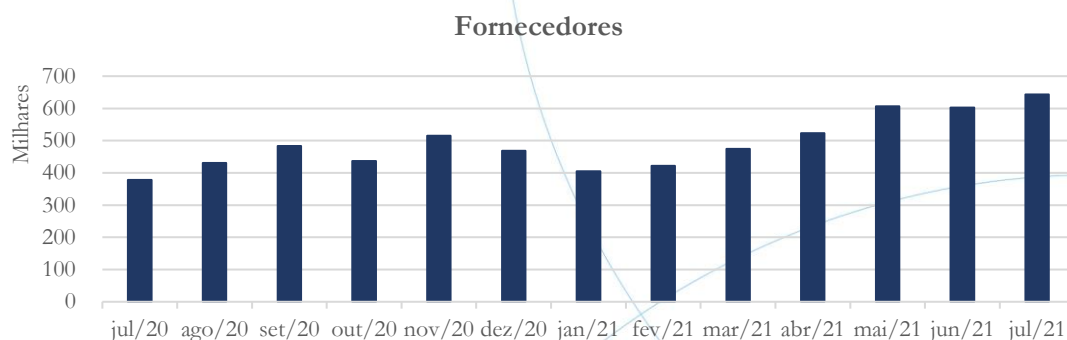
Embora a recuperanda tenha buscado esclarecer a dúvida colocada por esta administradora, essa ainda carece de esclarecimentos.

Efetivamente houve redução no valor de R\$ 6.000,00 no grupo de imobilizado nomeado marcas e patentes entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020, cujo saldo passou de R\$ 4.975.981,76 para R\$ 4.969.981,76, conforme o Balanço Patrimonial encaminhado pela recuperanda. Entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020, o saldo do mesmo grupo de imobilizado passou de R\$ 4.969.981,76 para R\$ 4.968.826,76¹⁵. Solicitamos à recuperanda que encaminhe esclarecimentos a respeito das variações apresentadas.

4.1.6. Fornecedores

¹⁵ Vale observar que tais valores desconsideram a depreciação.

Gráfico 5



A conta fornecedores apresentou leve diminuição de 0,66% entre os meses de maio/2021 e junho/2021, registrando aumento de 6,74% no mês de julho/2021.

A tabela abaixo apresenta os principais fornecedores, os quais representam 47,21% do total no mês de junho/2021:

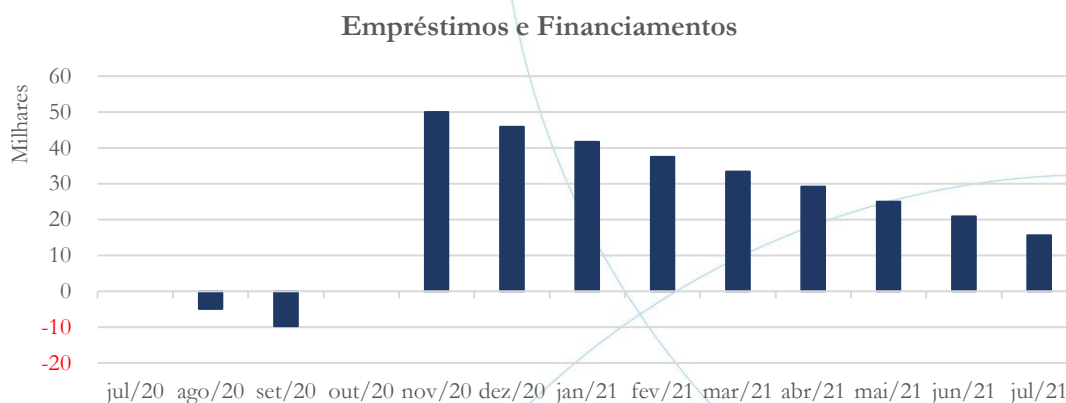
Fornecedores	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
Elring Klinger do Brasil Ltda	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Weg Drives & Controls – Automação Ltda	34.276,05	24.436,12	29.802,28	43.601,43	57.391,38	57.391,38
Elektro Eletricidade E Serviços S.A.	19.899,05	30.453,30	42.206,75	54.909,53	55.121,23	76.544,64
Ska Desenvolvimento E Licenciamento De Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	44.486,25	44.486,25
Cat-Camargo Assistência Técnica Ltda	0,00	0,00	0,00	36.082,85	36.082,85	36.082,85

Referente ao mês de julho/2021, a documentação encaminhada não permitiu a atualização da tabela acima.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos



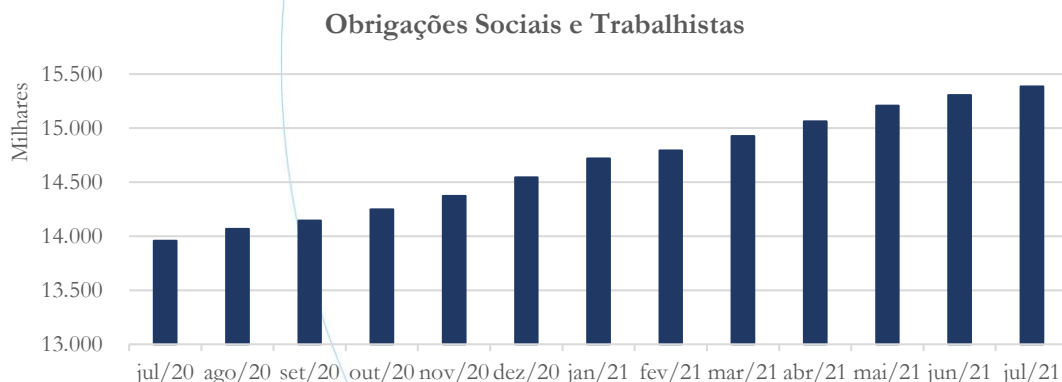
Gráfico 6



O saldo dos empréstimos e financiamento apresentou diminuição de 16,67% no mês de junho/2021 quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de julho/2021 houve diminuição de 25,05%.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

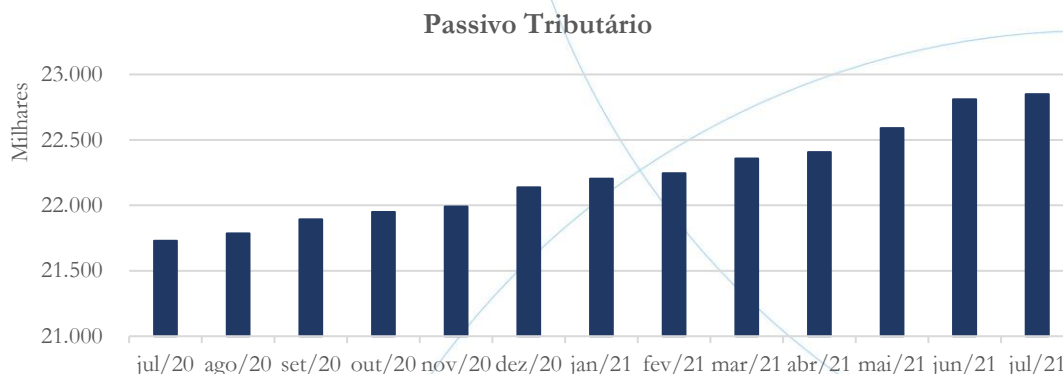
Gráfico 7



As obrigações sociais e trabalhistas apresentaram aumento de 0,64% no mês de junho/2021 e de 0,51% em julho/2021, seguindo tendência de alta.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário registrou aumento de 0,98% entre os meses de maio/2021 e junho/2021 e de 0,16% em julho/2021 – conforme gráfico acima.

Fazenda	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun/21
Municipal	527.862	528.246	528.659	534.412	541.736	559.229
Estadual	5.475.849	5.475.849	5.475.849	5.475.849	5.571.881	5.588.006
Federal	16.127.240	16.473.655	16.584.142	16.319.917	16.397.291	16.582.282
Previdenciário	71.962	73.905	75.619	77.583	79.643	81.733
Total	22.202.914	22.551.655	22.664.269	22.407.760	22.590.552	22.811.251

A esfera Federal responde por 72,69% do passivo tributário demonstrado no mês de junho/2021. A documentação apresentada não permitiu a análise do mês de julho/2021.

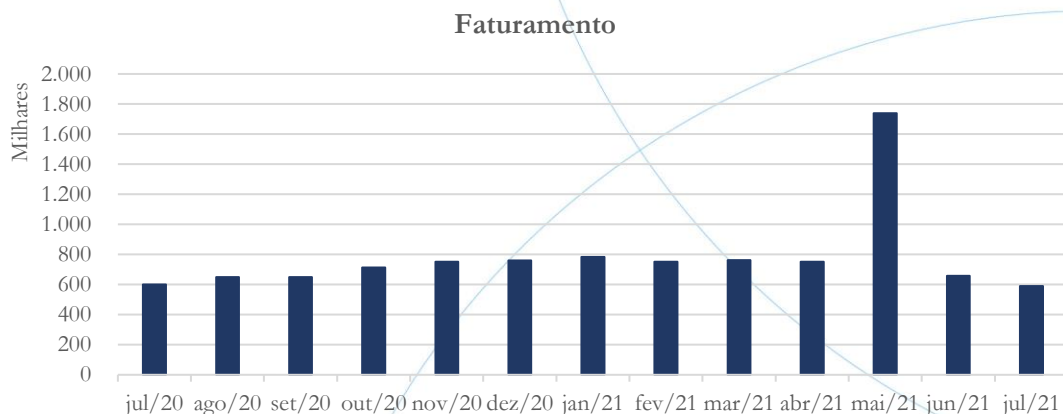
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

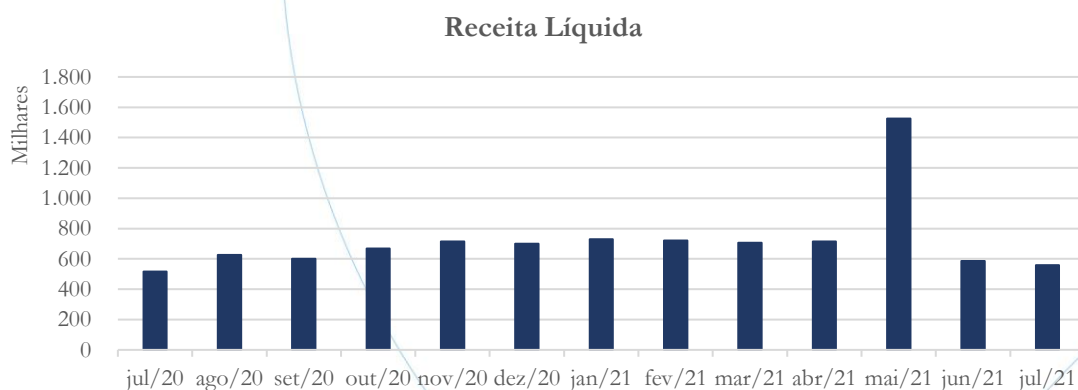
Gráfico 9



O faturamento apresentou diminuição nos meses de junho (62,21%) e julho (10,2%), conforme gráfico acima.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 10

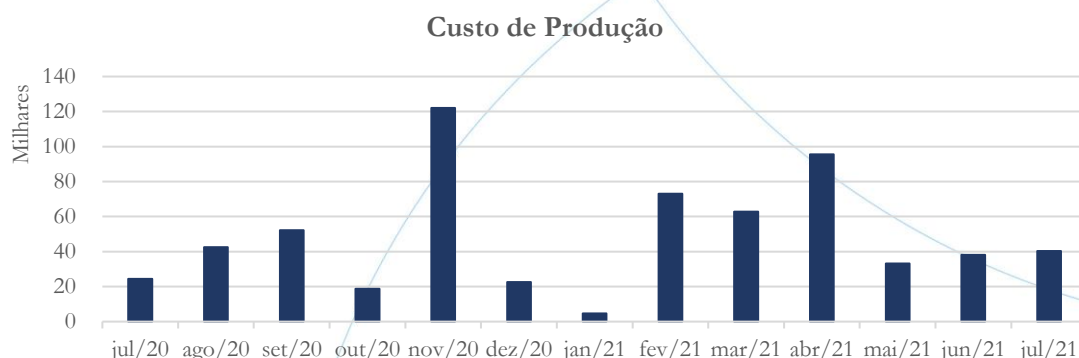




A receita líquida apresentou redução de 61,52% entre os meses de maio/2021 e junho/2021, enquanto no mês de julho/2021 essa foi de 4,91%.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 11



O custo de produção registrou aumento no saldo referente aos meses de junho (14,82%) e julho (5,78%) – conforme gráfico acima.

Solicitamos a seguinte informação à recuperanda:

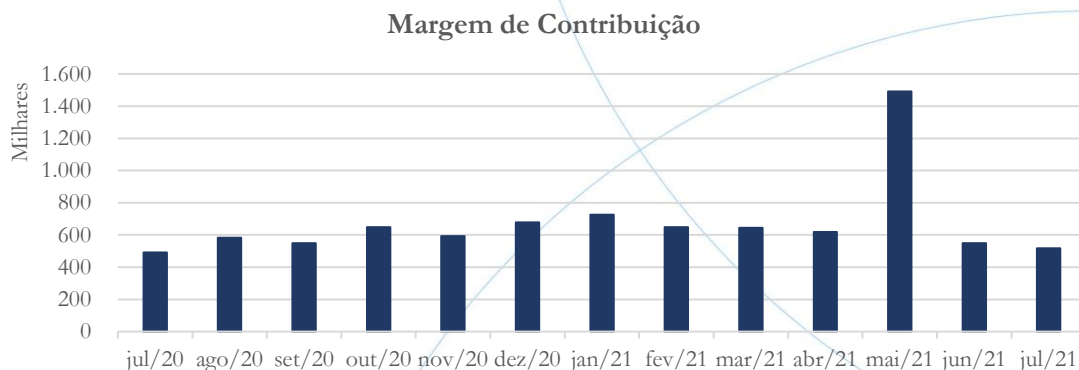
O custo de vendas apresentou elevação de 1.493% no mês de fevereiro/2021, passando de R\$ 4,6 mil em janeiro/2021 para R\$ 73,1 mil em fevereiro/2021. No mês de março/2021, o saldo do custo de vendas apresentou diminuição de 14,03% quando comparado ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da elevação contabilizada¹⁶.

¹⁶ A solicitação foi encaminhada à recuperanda.



4.2.4. Margem de Contribuição

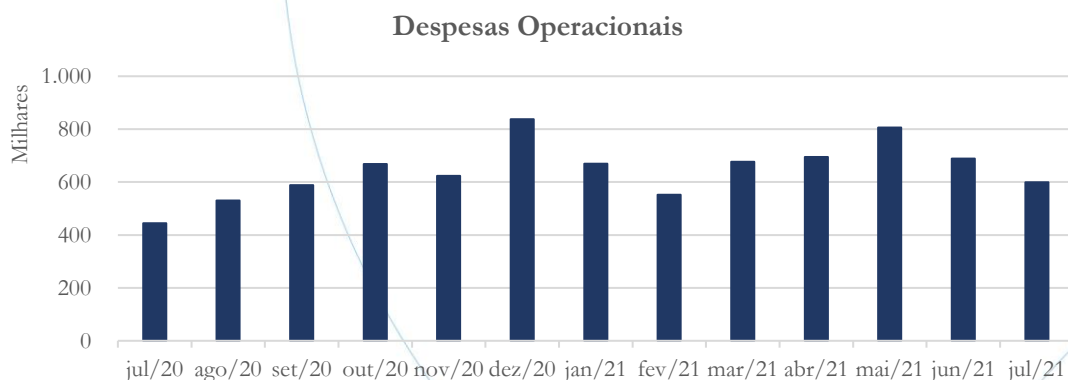
Gráfico 12



No mês de junho/2021, a margem de contribuição apresentou redução de 63,22% quando comparado ao mês anterior e de 5,66% em julho/2021 – conforme gráfico acima.

4.2.5. Despesas Operacionais

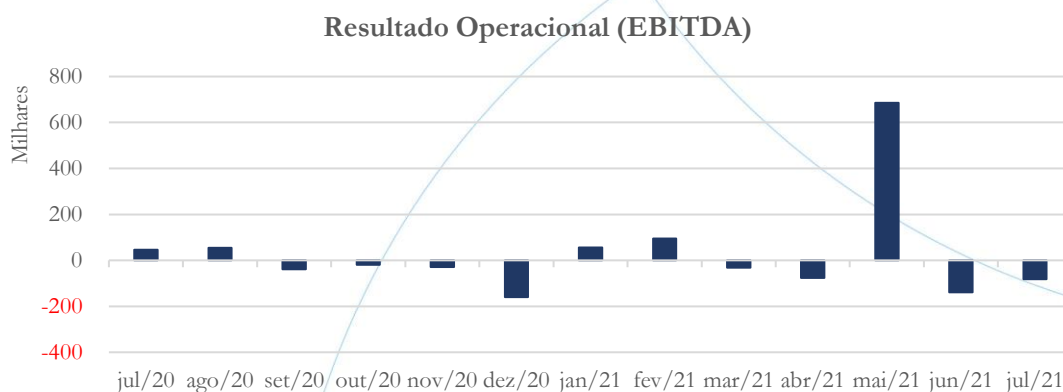
Gráfico 13



As despesas operacionais registraram diminuição de 14,61% entre os meses de maio/2021 e junho/2021 e de 12,92% em julho/2021 – conforme gráfico acima.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 14

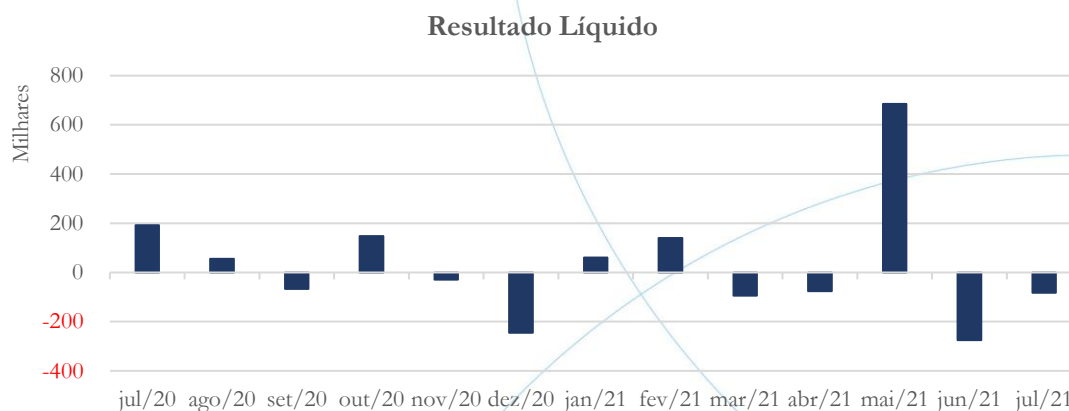


O resultado operacional foi negativo nos meses de junho e julho de 2021 – conforme o gráfico acima.

4.2.7. Resultado Líquido



Gráfico 15



Acompanhando o resultado operacional, nos meses de junho e julho de 2021 houve prejuízo líquido.

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.

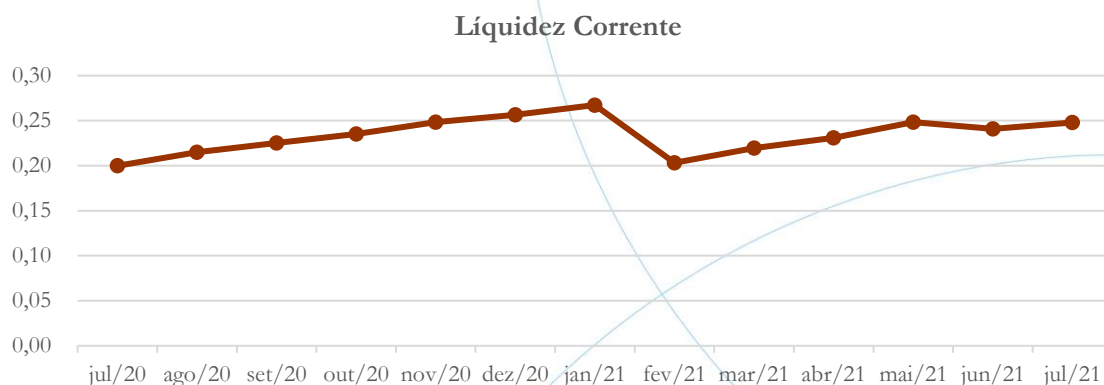
4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹⁷ – 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.

¹⁷ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 16



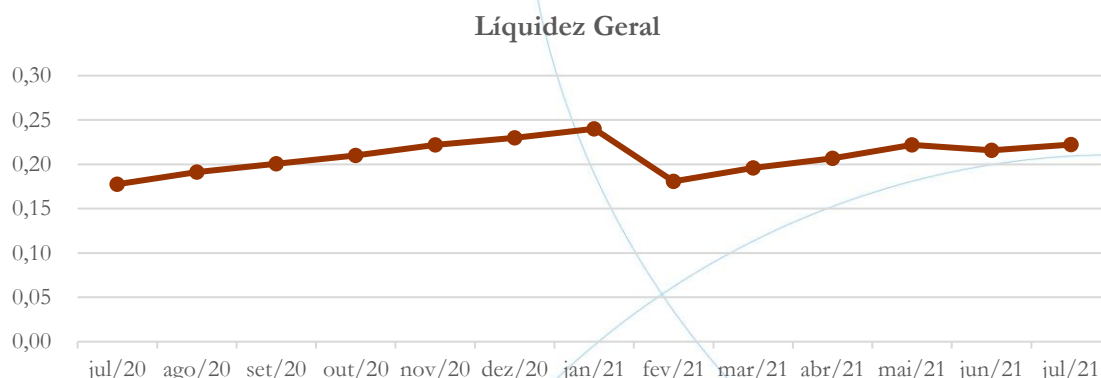
Considerando os direitos e deveres a curto prazo, a empresa possuía R\$ 0,25 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de julho/2021.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁸. 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.

¹⁸ 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

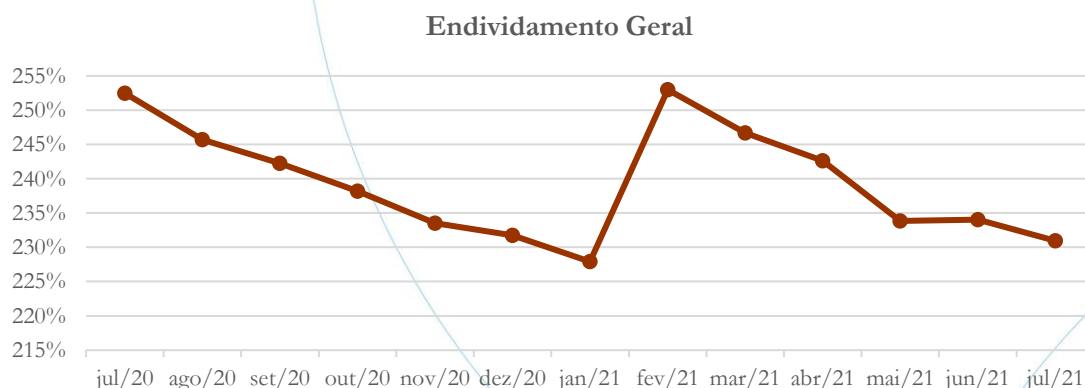


Considerando os direitos e deveres a curto e a longo prazo, no mês de julho/2021, a empresa possuía R\$ 0,22 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

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



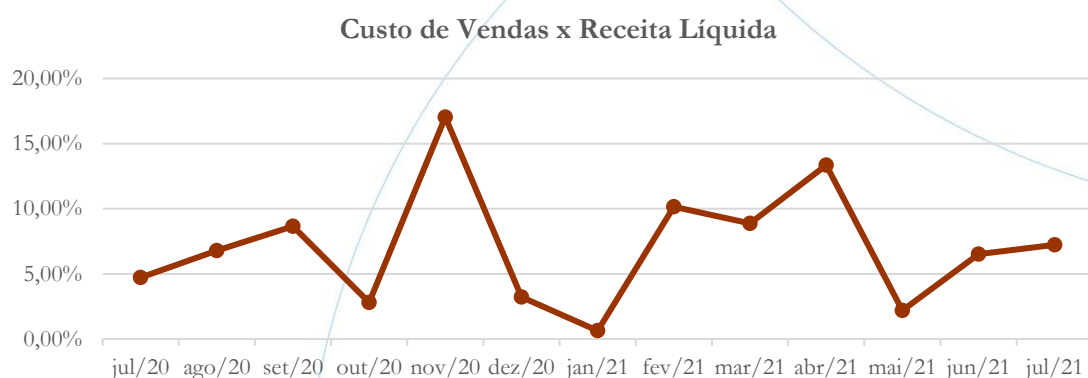


A empresa apresenta alta dependência de capital de terceiros na operação, com índice de participação de 231% no mês de julho/2021.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19



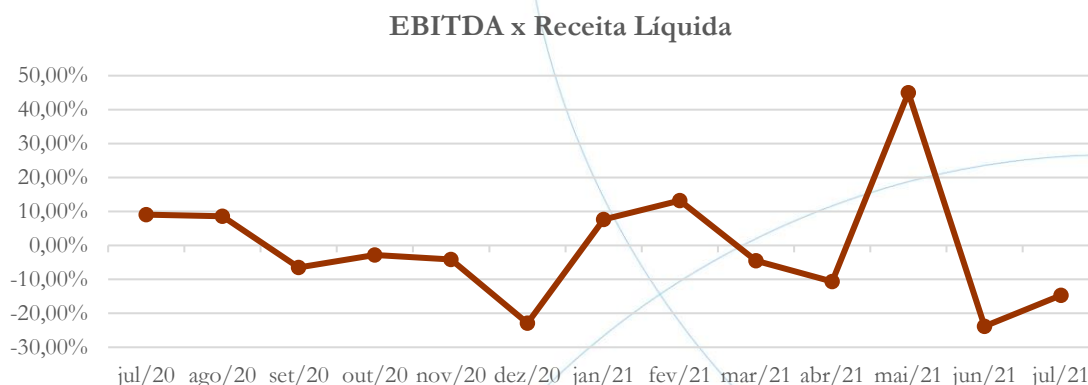
O custo de vendas representou 7,24% da receita líquida no mês de julho/2021.

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

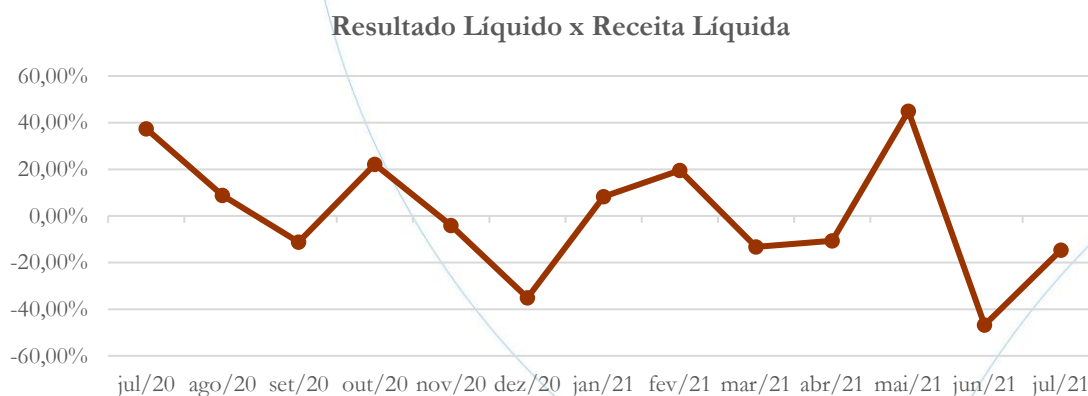


O retorno operacional apresenta oscilação, conforme gráfico acima, indicando índice negativo de 14,67% no mês de julho/2021.

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



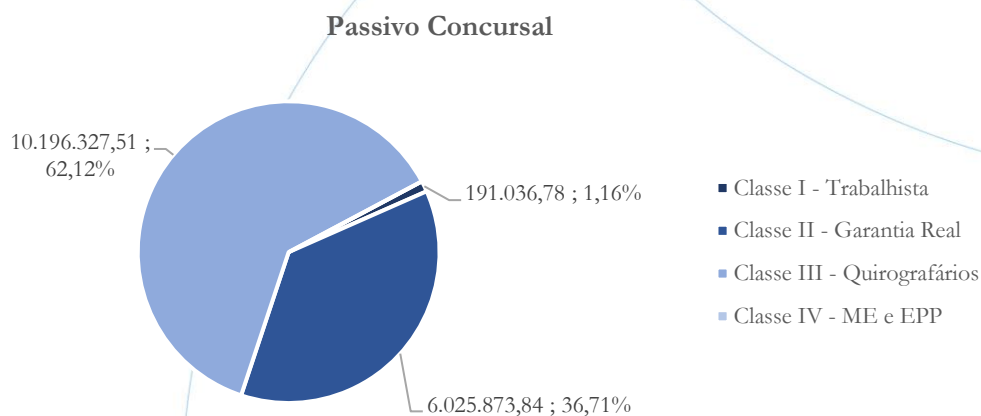


O retorno líquido foi de 14,67% negativo para o mês de julho/2021.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹⁹:

Gráfico 22



O passivo concursal mostra o valor de R\$ 16,41 milhões, conforme a tabela abaixo:

Classe de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação
Classe I - Trabalhista	6	191.036,78	1,16%
Classe II - Garantia Real	5	6.025.873,84	36,71%
Classe III - Quirografários	264	10.196.327,51	62,12%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total	275	16.413.238,13	100,00%

O passivo concursal possui saldo no valor de R\$ 16,41 milhões, apresentando 6 credores na Classe I, a qual representa 1,16% dos créditos. Na Classe II há 5 credores,

¹⁹ Atualizado em agosto/2021.



os quais representam 36,71% dos créditos, enquanto na Classe III, a qual possui 264 credores, representa 62,12% 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 recuperanda apresentou diminuição no faturamento, registrando prejuízo líquido no período em análise.

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

8. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.153.993,30D	4.554.666,80	4.374.186,20	19.334.473,90D
2	1.1	CIRCULANTE	9.914.843,88D	4.134.771,88	4.337.944,80	9.711.670,96D
3	1.1.01	DISPONIVEL	699,08D	1.856.717,81	1.827.569,08	29.847,81D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	698,76D	401.500,00	401.198,00	1.000,76D
100001	1.1.01.01.00001	CAIXA	698,76D	401.500,00	401.198,00	1.000,76D
5	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,32D	1.426.371,76	1.426.371,08	1,00D
100103	1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.	0,32D	1.426.371,76	1.426.371,08	1,00D
7	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	28.846,05	0,00	28.846,05D
100504	1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO	0,00	28.846,05	0,00	28.846,05D
8	1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER	2.750.778,70D	885.861,92	1.120.061,26	2.516.579,36D
9	1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	2.750.778,70D	885.861,92	1.120.061,26	2.516.579,36D
60028	1.1.03.01.00028	KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA - DIVISAO KS	0,00	7.626,90	7.626,90	0,00
60081	1.1.03.01.00081	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA	65,70D	0,00	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.	52.451,88D	244.076,96	214.176,30	82.352,54D
60626	1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
60766	1.1.03.01.00239	BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S/A	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
60804	1.1.03.01.00255	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.642.500,28D	0,00	400.000,00	1.242.500,28D
60864	1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	87.540,64D	193.610,00	193.610,00	87.540,64D
60922	1.1.03.01.00307	METALURGICA STARCAST LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
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
61151	1.1.03.01.00418	NOVA - INJECAO SOB PRESSAO E COM DE PECAS INDUST L	0,00	2.585,50	2.585,50	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
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	293.000,00	293.000,00	0,00
2041218	1.1.03.01.01736	ATIVA FERRAMENTARIA E INJECAO DE ALUMINIO LTDA	435.000,00D	10.422,56	4.522,56	440.900,00D
11	1.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	611.908,20	611.908,20	68.159,84C
12	1.1.04.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	611.908,20	611.908,20	68.159,84C
100601	1.1.04.02.00001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - VALE CRED	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
100602	1.1.04.02.00002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - EXODUS	0,00	611.908,20	611.908,20	0,00
14	1.1.05	CREDITOS E VALORES	6.980.914,34D	120.106,15	118.228,46	6.982.792,03D
15	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.214.946,66D	91.939,91	93.999,20	5.212.887,37D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	96.361,77D	110,00	2.169,29	94.302,48D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.803,00D	73.781,44	73.781,44	1.803,00D
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	18.048,47	18.048,47	0,00
110018	1.1.05.01.00018	CONTRATO DE MUTUO - CHI	4.814.436,90D	0,00	0,00	4.814.436,90D
110019	1.1.05.01.00019	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	295.903,96D	0,00	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
17	1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.765.967,68D	28.166,24	24.229,26	1.769.904,66D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	0,00	24.229,26	24.229,26	0,00
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.765.967,68D	3.936,98	0,00	1.769.904,66D
29	1.1.07	ESTOQUES	249.731,98D	660.177,80	660.177,80	249.731,98D
30	1.1.07.01	ESTOQUES PROPRIOS	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
130002	1.1.07.01.00002	MATERIA PRIMA	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
31	1.1.07.02	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	660.177,80	660.177,80	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	330.088,90	330.088,90	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	330.088,90	330.088,90	0,00
32	1.1.09	DESPESAS ANTECIPADAS	879,62D	0,00	0,00	879,62D
33	1.1.09.01	DESPESAS A APROPRIAR	879,62D	0,00	0,00	879,62D
130704	1.1.09.01.00004	SEGUROS A APROPRIAR	879,62D	0,00	0,00	879,62D
34	1.4	NAO CIRCULANTE	9.239.149,42D	419.894,92	36.241,40	9.622.802,94D
35	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.730,34D	19.136,92	0,00	47.867,26D
37	1.4.01.02	ACOES JUDICIAIS	28.730,34D	19.136,92	0,00	47.867,26D
140051	1.4.01.02.00051	DEPOSITOS JUDICIAIS	28.422,81D	19.136,92	0,00	47.559,73D
140052	1.4.01.02.00052	DEPOSITOS JUDICIAIS - SICOOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	4.116.930,15D	0,00	32.937,76	4.083.992,39D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	7.419.024,51D	0,00	0,00	7.419.024,51D
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

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

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

fls. 301

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

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
53	1.4.20.05	(-) DEPRECIACAO	3.302.094,36C	0,00	32.937,76	3.335.032,12C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	690,41C	0,00	7,47	697,88C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.239.154,42C	0,00	13.423,65	1.252.578,07C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	61.153,69C	0,00	613,48	61.767,17C
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	1.865.420,55C	0,00	18.648,19	1.884.068,74C
150511	1.4.20.05.00011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	99.324,87C	0,00	244,97	99.569,84C
150512	1.4.20.05.00012	(-) DEPREC. TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06C	0,00	0,00	2.561,06C
65	1.4.50	INTANGIVEIS	5.093.488,93D	400.758,00	3.303,64	5.490.943,29D
66	1.4.50.01	MARCAS E PATENTES	5.167.045,04D	400.758,00	0,00	5.567.803,04D
150701	1.4.50.01.00001	MARCAS E PATENTES	4.968.826,76D	400.758,00	0,00	5.369.584,76D
150702	1.4.50.01.00002	SOFTWARE	198.218,28D	0,00	0,00	198.218,28D
52	1.4.50.02	AMORTIZACOES	73.556,11C	0,00	3.303,64	76.859,75C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	73.556,11C	0,00	3.303,64	76.859,75C
74	2	PASSIVO	18.544.470,80C	1.075.294,26	1.530.113,19	18.999.289,73C
75	2.1	CIRCULANTE	44.791.700,52C	1.075.294,26	1.530.113,19	45.246.519,45C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.791.700,52C	1.075.294,26	1.530.113,19	45.246.519,45C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	606.635,44C	169.130,81	165.156,12	602.660,75C
2041216	2.1.01.01.00936	2S LOG PRODUTOS DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA	397,75C	397,75	0,00	0,00
60983	2.1.01.01.00665	ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA L	6.466,66C	3.985,00	10.721,37	13.203,03C
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	0,00	0,00	745,00	745,00C
2041148	2.1.01.01.00885	ALEXANDRE BISPO COMUNICACOES ME	99,90C	0,00	0,00	99,90C
2041108	2.1.01.01.00856	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SINALIZACAO	736,00C	0,00	0,00	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
60684	2.1.01.01.00470	CAT-CAMARGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	36.082,85C	0,00	0,00	36.082,85C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	3.415,31C	1.108,70	1.108,70	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	387,82C	395,88	549,70	541,64C
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	2.139,50C	3.056,56	2.745,40	1.828,34C
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	3.922,73C	4.457,61	4.560,00	4.025,12C
2041183	2.1.01.01.00913	DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	16.038,37C	0,00	0,00	16.038,37C
2041057	2.1.01.01.00825	DOMINGUES E SCHIAVON LTDA ME	0,00	0,00	193,80	193,80C
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.	55.121,23C	0,00	21.423,41	76.544,64C
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.	5.126,10C	5.271,55	3.679,25	3.533,80C
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
61174	2.1.01.01.00776	FIXOMOLDE METAL.TECN.SET-UP EIRELI - EPP	0,00	0,00	382,00	382,00C
2041137	2.1.01.01.00880	GEF - FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	6.878,81C	0,00	0,00	6.878,81C
60112	2.1.01.01.00031	GENECI CORDEIRO DA SILVA	12.205,41C	24.440,08	16.531,01	4.296,34C
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	0,00	60,00	60,00	0,00
60404	2.1.01.01.00290	GRAFIMEC ARARAS COM. PART. LTDA	105,95C	0,00	0,00	105,95C
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	213,00C	213,00	184,00	184,00C
61054	2.1.01.01.00708	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE - ME	12.000,00C	12.000,00	0,00	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
2041215	2.1.01.01.00935	JOSIANE BARBOSA DA SILVA 06729714883	130,00C	1.230,00	1.100,00	0,00
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	310,00C	0,00	0,00	310,00C
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
2041203	2.1.01.01.00927	MAKINE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	9.500,00C	0,00	10.000,00	19.500,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÃO	0,00	19.656,00	19.656,00	0,00
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	603,81C	0,00	0,00	603,81C
2041213	2.1.01.01.00933	N. LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
60148	2.1.01.01.00067	NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA	1.354,81C	2.864,54	3.019,45	1.509,72C
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHLL	880,00C	0,00	295,00	1.175,00C
60176	2.1.01.01.00095	PARKITS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATIC	1.867,70C	3.223,82	1.356,12	0,00
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	389,75C	705,56	705,56	389,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.480,46C	1.480,46	1.098,03	1.098,03C
60471	2.1.01.01.00325	REAL DIST. DE ART. DE INF. E REP. COMERC	0,00	493,49	493,49	0,00
2041212	2.1.01.01.00932	RENATA HELENA BARDINI FERREIRA 25441875810	170,00C	170,00	0,00	0,00
61180	2.1.01.01.00780	RENOVE CONSULTORIA LTDA	2.250,00C	4.625,00	2.375,00	0,00
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.248,90C	307,59	225,86	1.167,17C
61030	2.1.01.01.00693	RUIZ & LIZARDO LTDA ME	0,00	0,00	99,00	99,00C
60120	2.1.01.01.00039	SB Vortice Comercio de Abrasivos e Ferra	2.878,83C	2.878,83	0,00	0,00
60128	2.1.01.01.00047	SCHIEVANO & SCHIEVANO COM GASES LTDA - M	10.267,83C	9.099,92	7.316,00	8.483,91C
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	6.400,00C	7.524,50	5.650,00	4.525,50C
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	0,00	569,53	569,53	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	24.873,64C	18.650,38	11.869,16	18.092,42C
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.	22.791,09C	5.697,77	0,00	17.093,32C
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	44.486,25C	0,00	0,00	44.486,25C
60301	2.1.01.01.00220	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	3.200,00C	2.200,00	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	503,50C	747,50	398,50	154,50C
60415	2.1.01.01.00301	TECNICA INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	130,00	130,00C
60205	2.1.01.01.00124	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	0,00	280,84	280,84	0,00
60729	2.1.01.01.00502	UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MÉDICO	11.385,02C	11.631,67	11.216,93	10.970,28C
60106	2.1.01.01.00025	UNIODONTO DE LIMEIRA COOP. ODONTOLOGICA	570,10C	442,54	442,54	570,10C
2041220	2.1.01.01.00937	VALDIR SEGATTI 07871726854	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	57.391,38C	0,00	0,00	57.391,38C
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Elétricos S/A	34.447,39C	5.860,74	11.721,47	40.308,12C
2041222	2.1.01.01.00939	WILLIANS CABRAL ESPIN 37352692819	0,00	550,40	550,40	0,00
2041168	2.1.01.01.00905	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E C	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
112	2.1.01.03	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.885.778,72C	29.964,13	49.814,39	4.905.628,98C
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	33.397,09C	401,21	0,00	32.995,88C
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	ADAQ 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 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	342.902,45C	4.140,33	0,00	338.762,12C
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	456.517,35C	5.933,61	0,00	450.583,74C
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 AVOG	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	21.037,74C	273,44	0,00	20.764,30C
59058	2.1.01.03.00058	COPITMAQ DE CAMPINAS	304,44C	0,00	0,00	304,44C
59059	2.1.01.03.00059	CROMODURO STA LUZIA	12.307,72C	159,96	0,00	12.147,76C
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	DELPE SERVIÇOS INDUSTRIAIS	18.234,03C	220,54	0,00	18.013,49C
59063	2.1.01.03.00063	DELTA MANIFOLDS LTDA	32.503,77C	413,66	0,00	32.090,11C
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	111.678,67C	1.339,83	0,00	110.338,84C
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	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 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	13.663,80C	177,60	0,00	13.486,20C
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	12.794,61C	166,31	0,00	12.628,30C
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	15.134,91C	157,58	0,00	14.977,33C
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	16.054,70C	206,08	0,00	15.848,62C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	MADOXE 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
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	37.670,10C	576,55	0,00	37.093,55C
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	1.773,62C	382,84	0,00	1.390,78C
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	28.612,26C	376,57	0,00	28.235,69C
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 SERVS 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	187.250,97C	2.435,19	0,00	184.815,78C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	119.620,80C	1.554,77	0,00	118.066,03C
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	5.485,10C	1.096,22	0,00	4.388,88C
59261	2.1.01.03.00261	CELSO ANTONIO PALERMO	95.383,22C	9.670,16	0,00	85.713,06C
59262	2.1.01.03.00262	IND. METALURGICA OMEGA	0,00	281,68	49.814,39	49.532,71C
79	2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.209.667,71C	270.697,96	368.162,54	15.307.132,29C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	6.192,00C	7.587,12	7.586,12	6.191,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	96.818,00C	234.619,87	236.527,87	98.726,00C
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	13.072.966,68C	0,00	86.038,50	13.159.005,18C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	719.539,85C	16.827,89	17.688,31	720.400,27C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	19.430,48C	70,94	68,65	19.428,19C
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	586,08	586,08	104.006,23C
200211	2.1.01.05.00011	FERIAS A PAGAR	822.432,82C	0,00	18.048,47	840.481,29C
200212	2.1.01.05.00012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.155,15C	1.735,34	1.618,54	11.038,35C
200214	2.1.01.05.00014	PROCESSOS TRABALHISTAS	190.895,28C	9.270,72	0,00	181.624,56C
200215	2.1.01.05.00015	PROCESSOS TRABALHISTAS - NAO CELEBRADOS	148.697,00C	0,00	0,00	148.697,00C
80	2.1.01.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.904.464,87C	0,00	220.699,14	3.125.164,01C
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	101.118,87	408.670,55C
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	47.246,67	239.612,42C
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	87.513,94C	0,00	4.273,33	91.787,27C
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	422.281,25C	0,00	19.723,05	442.004,30C
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	266.006,51C	0,00	16.125,08	282.131,59C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	541.736,34C	0,00	17.492,56	559.228,90C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	16.659,34C	0,00	82,19	16.741,53C
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	79.643,33C	0,00	2.090,13	81.733,46C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	243.638,95C	0,00	12.529,71	256.168,66C
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	853,44C	0,00	17,55	870,99C
200176	2.1.01.06.00076	ENCARGOS S/IRRF S/NF. A RECOLHER	76,54C	0,00	0,00	76,54C
81	2.1.01.07	DIVIDA ATIVA	19.686.086,77C	0,00	0,00	19.686.086,77C
200001	2.1.01.07.00001	DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	2.773.196,29C	0,00	0,00	2.773.196,29C

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	ECARGOS S/DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
82	2.1.01.08	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	25.006,84C	4.167,81	0,00	20.839,03C
200401	2.1.01.08.00001	ONE7 SECURITIZADORA	25.006,84C	4.167,81	0,00	20.839,03C
84	2.1.01.10	CREDITOS E VALORES	580.359,97C	601.333,55	726.281,00	705.307,42C
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	31.192,85C	19.662,17	4.638,00	16.168,68C
200604	2.1.01.10.01004	CONTRATO DE MUTUO - M.A.A MADEIRA SERVICOS	517.846,74C	0,00	20.000,00	537.846,74C
200605	2.1.01.10.01005	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	0,00	581.671,38	701.643,00	119.971,62C
200608	2.1.01.10.01008	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	3.624,38C	0,00	0,00	3.624,38C
87	2.1.01.11	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	668.585,19C	0,00	0,00	668.585,19C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	668.585,19C	0,00	0,00	668.585,19C
99	2.1.01.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.115,01C	0,00	0,00	225.115,01C
201003	2.1.01.23.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.115,01C	0,00	0,00	225.115,01C
200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	26.247.229,72D	0,00	0,00	26.247.229,72D
201	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	26.247.229,72D	0,00	0,00	26.247.229,72D
202	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
204001	2.4.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
204	2.4.01.03	RESULTADOS ACUMULADOS	26.262.229,72D	0,00	0,00	26.262.229,72D
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
145	4	CUSTOS	128.714,33D	46.305,56	8.143,46	166.876,43D
146	4.1	AQUISICOES DO PERIODO	128.714,33D	46.305,56	8.143,46	166.876,43D
147	4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO	128.714,33D	46.305,56	8.143,46	166.876,43D
148	4.1.01.01	COMPRAS DE PRODUTOS	126.346,39D	45.798,86	8.082,66	164.062,59D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	153.332,41D	45.798,86	0,00	199.131,27D
500503	4.1.01.01.00003	(-) DEVOLUCAO COMPRAS DE PRODUTOS	65,70C	0,00	0,00	65,70C
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	6.774,96C	0,00	1.989,18	8.764,14C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	20.154,10C	0,00	6.093,48	26.247,58C
500513	4.1.01.01.00013	ICMS S/DEVOLUCAO COMPRAS DE PRODUTOS	8,74D	0,00	0,00	8,74D
150	4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES	2.367,94D	506,70	60,80	2.813,84D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	2.690,79D	506,70	0,00	3.197,49D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	322,85C	0,00	60,80	383,65C
151	5	DESPESAS	1.497.287,30D	716.220,33	22.600,00	2.190.907,63D
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.497.287,30D	716.220,33	22.600,00	2.190.907,63D
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.497.287,30D	716.220,33	22.600,00	2.190.907,63D
154	5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS	831.137,77D	324.979,56	18.702,30	1.137.415,03D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	15.171,48D	7.586,12	0,88	22.756,72D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	400.907,12D	204.954,96	18.701,42	587.160,66D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	130.957,22D	63.151,02	0,00	194.108,24D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	40.306,45D	17.688,31	0,00	57.994,76D
307007	5.1.01.01.00007	INDENIZACOES	114.503,38D	0,00	0,00	114.503,38D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	82.603,12D	14.190,61	0,00	96.793,73D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	3.591,54D	1.339,29	0,00	4.930,83D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	40.677,61D	16.069,25	0,00	56.746,86D
307011	5.1.01.01.00011	COMISSOES	1.075,00D	0,00	0,00	1.075,00D
307016	5.1.01.01.00016	CONTRIBUICOES SINDICAIS	1.344,85D	0,00	0,00	1.344,85D
155	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	480.507,32D	232.364,85	0,00	712.872,17D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	37.387,26D	15.462,39	0,00	52.849,65D
308001	5.1.01.02.00001	BENS DE PEQUENOS VALORES	17.169,80D	4.139,25	0,00	21.309,05D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	71.741,36D	36.241,40	0,00	107.982,76D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	5.103,12D	1.748,10	0,00	6.851,22D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETRICA	35.404,35D	33.788,66	0,00	69.193,01D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	69.649,19D	16.649,00	0,00	86.298,19D
308008	5.1.01.02.00008	CONSERTOS E REPAROS (GERAIS)	98,58D	899,36	0,00	997,94D
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	11.426,75D	7.316,00	0,00	18.742,75D
308014	5.1.01.02.00013	FRETES E CARRETOS	11.190,00D	5.945,00	0,00	17.135,00D
308013	5.1.01.02.00013	MENSALIDADES E ANUIDADES	2.141,53D	1.114,26	0,00	3.255,79D
308016	5.1.01.02.00016	LOCACOES DIVERSAS	1.726,40D	8.207,59	0,00	9.933,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308019	5.1.01.02.00018	CORREIOS E TELEGRAFOS	145,00D	105,15	0,00	250,15D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	26.670,86D	24.836,40	0,00	51.507,26D
308023	5.1.01.02.00023	PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	4.976,28D	6.685,52	0,00	11.661,80D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	3.943,17D	1.081,99	0,00	5.025,16D
308027	5.1.01.02.00027	COMISSOES DIVERSAS	3.009,60D	5.500,00	0,00	8.509,60D
308029	5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	24.831,98D	155,00	0,00	24.986,98D
308031	5.1.01.02.00031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	57.751,10D	21.115,92	0,00	78.867,02D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.095,81D	549,70	0,00	3.645,51D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	52.725,00D	20.323,00	0,00	73.048,00D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	36.588,18D	19.001,16	0,00	55.589,34D
156	5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS	10.767,07D	5.885,71	0,00	16.652,78D
309000	5.1.01.03.00000	DESPESAS COM VIAGENS	709,20D	900,00	0,00	1.609,20D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.518,91D	1.131,61	0,00	3.650,52D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	7.538,96D	3.854,10	0,00	11.393,06D
157	5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF	130.105,99D	70.675,01	0,00	200.781,00D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	2.107,99D	597,30	0,00	2.705,29D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	127.998,00D	70.077,71	0,00	198.075,71D
158	5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	38.426,00D	32.329,63	0,00	70.755,63D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	3.562,24D	1.649,09	0,00	5.211,33D
302002	5.1.01.05.00002	IOF	0,19D	0,00	0,00	0,19D
302004	5.1.01.05.00004	JUROS E MULTAS CONTRATUAIS	2.104,38D	1.067,19	0,00	3.171,57D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	0,07D	568,05	0,00	568,12D
302006	5.1.01.05.00006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,30	0,00	0,30D
302007	5.1.01.05.00007	DESCONTOS DE DUPLICATAS	32.759,12D	29.045,00	0,00	61.804,12D
159	5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.573,88D	171,18	3.897,70	1.847,36D
303001	5.1.01.06.00001	IPI	1.235,72D	0,00	1.947,80	712,08C
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	2.469,39D	0,00	1.949,90	519,49D
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	1.868,77D	171,18	0,00	2.039,95D
163	5.1.01.08	AJUSTES DE PROVISOES	769,27D	49.814,39	0,00	50.583,66D
919001	5.1.01.08.00001	AJUSTES DE PROVISOES DE ATIVO	2.357,92D	49.814,39	0,00	52.172,31D
919002	5.1.01.08.00002	(-) AJUSTES DE PROVISOES DE PASSIVO	1.588,65C	0,00	0,00	1.588,65C
126	6	RECEITAS	2.235.524,13C	213.703,72	671.147,82	2.692.968,23C
127	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.235.524,13C	213.703,72	671.147,82	2.692.968,23C
128	6.1.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	1.881.966,05C	28.303,55	200.047,50	2.053.710,00C
129	6.1.01.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	2.099.791,35C	0,00	200.047,50	2.299.838,85C
400001	6.1.01.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	1.488.196,00C	0,00	200.047,50	1.688.243,50C
400002	6.1.01.01.00002	INDUSTRIALIZACAO	611.595,35C	0,00	0,00	611.595,35C
130	6.1.01.02	(-) DEDUCOES INDUSTRIAIS	217.825,30D	28.303,55	0,00	246.128,85D
400205	6.1.01.02.00005	(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	13.648,64D	1.300,31	0,00	14.948,95D
400206	6.1.01.02.00006	(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	62.993,74D	6.001,43	0,00	68.995,17D
400207	6.1.01.02.00007	(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	141.182,92D	21.001,81	0,00	162.184,73D
131	6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	69.003,88C	4.306,90	29.573,96	94.270,94C
132	6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	82.774,20C	0,00	29.573,96	112.348,16C
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	82.774,20C	0,00	29.573,96	112.348,16C
133	6.1.02.03	(-) DEDUCOES COMERCIAIS	13.770,32D	4.306,90	0,00	18.077,22D
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	538,03D	192,23	0,00	730,26D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	2.483,23D	887,22	0,00	3.370,45D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	10.749,06D	3.227,45	0,00	13.976,51D
134	6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	284.553,98C	32.727,73	427.813,56	679.639,81C
135	6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	308.125,60C	0,00	427.813,56	735.939,16C
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	308.125,60C	0,00	427.813,56	735.939,16C
136	6.1.03.02	(-) DEDUCOES SERVICOS	23.571,62D	32.727,73	0,00	56.299,35D
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	12.325,02D	17.112,54	0,00	29.437,56D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	2.002,83D	2.780,79	0,00	4.783,62D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	9.243,77D	12.834,40	0,00	22.078,17D
137	6.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,22C	0,00	0,00	0,22C
138	6.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,23C	0,00	0,00	0,23C
407501	6.1.04.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,23C	0,00	0,00	0,23C
139	6.1.04.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
408502	6.1.04.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
140	6.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.712,80	13.712,80C
141	6.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	13.712,80	13.712,80C
408402	6.1.05.01.00002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.712,80	13.712,80C
144	6.1.07	IRPJ/CSLL	0,00	148.365,54	0,00	148.365,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
307501	6.1.07.01.00001	IRPJ	0,00	101.118,87	0,00	101.118,87D
307502	6.1.07.01.00002	CSLL	0,00	47.246,67	0,00	47.246,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.153.993,30D	4.554.666,80	4.374.186,20	19.334.473,90D
PASSIVO	18.544.470,80C	1.075.294,26	1.530.113,19	18.999.289,73C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	128.714,33D	46.305,56	8.143,46	166.876,43D
DESPESAS	1.497.287,30D	716.220,33	22.600,00	2.190.907,63D
RECEITAS	2.235.524,13C	213.703,72	671.147,82	2.692.968,23C
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	20.779.994,93D	5.317.192,69	4.404.929,66	21.692.257,96D
CONTAS CREDORAS	5.467.234,79D	1.288.997,98	2.201.261,01	4.554.971,76D
RESULTADO DO MES	0,00	731.782,43	457.444,10	274.338,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	609.522,50C	2.357.784,06	2.692.968,23	335.184,17C

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 30/06/2021

RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO

VENDAS DE PRODUTOS 200.047,50 200.047,50

DEDUCOES INDUSTRIAIS

(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS (1.300,31)
(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS (6.001,43)
(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS (21.001,81) (28.303,55)

RECEITAS DE COMERCIALIZACAO

VENDAS DE MERCADORIAS 29.573,96 29.573,96

DEDUCOES COMERCIAIS

(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS (192,23)
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS (887,22)
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS (3.227,45) (4.306,90)

RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

SERVICOS PRESTADOS 427.813,56 427.813,56

DEDUCOES SERVICOS

(-) ISS S/VENDAS SERVICOS (17.112,54)
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS (2.780,79)
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS (12.834,40) (32.727,73)

RESULTADO OPERACIONAL

592.096,84

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS 13.712,80 13.712,80

RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL

605.809,64

COMPRAS DE PRODUTOS

COMPRAS DE PRODUTOS (45.798,86)
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS 1.989,18
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS 6.093,48 (37.716,20)

OUTRAS AQUISICOES

FRETES E CARRETOS (506,70)
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES 60,80 (445,90)

RESULTADO BRUTO

567.647,54

DESPESAS OPERACIONAIS

(643.805,94)

DESPESAS COM SALARIOS

PRO-LABORE (7.585,24)
SALARIOS E ORDENADOS (186.253,54)
INSS (63.151,02)
FGTS (17.688,31)
FERIAS (14.190,61)
13° SALARIO (1.339,29)
HORAS EXTRAS (16.069,25) (306.277,26)

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS (15.462,39)
BENS DE PEQUENOS VALORES (4.139,25)
DEPRECIACOES (36.241,40)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

DESPESAS GERAIS

AGUA E ESGOTO	(1.748,10)	
ENERGIA ELETRICA	(33.788,66)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	(16.649,00)	
CONCERTOS E REPAROS (GERAIS)	(899,36)	
MATERIAL DE CONSUMO	(7.316,00)	
FRETES E CARRETOS	(5.945,00)	
MENSALIDADES E ANUIDADES	(1.114,26)	
LOCACOES DIVERSAS	(8.207,59)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(105,15)	
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(24.836,40)	
PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	(400,00)	
INFORMATICA	(6.685,52)	
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(1.081,99)	
COMISSOES DIVERSAS	(5.500,00)	
CURSOS E CONGRESSOS	(1.100,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(155,00)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(21.115,92)	
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(549,70)	
LANCHES E REFEICOES	(20.323,00)	
SEGURANCA/MONITORAMENTO	(19.001,16)	<u>(232.364,85)</u>

DESPESAS COM VIAGENS

DESPESAS COM VIAGENS	(900,00)	
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(1.131,61)	
COMBUSTIVEIS	(3.854,10)	<u>(5.885,71)</u>

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(597,30)	
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(70.077,71)	<u>(70.675,01)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(1.649,09)	
JUROS E MULTAS CONTRATUAIS	(1.067,19)	
JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	(568,05)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,30)	
DESCONTOS DE DUPLICATAS	(29.045,00)	<u>(32.329,63)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

IPI	1.947,80	
ICMS	1.949,90	
TAXAS DIVERSAS	(171,18)	<u>3.726,52</u>

DESPESAS INDEDUTIVEIS

AJUSTES DE PROVISOES DE ATIVO	(49.814,39)	<u>(49.814,39)</u>
-------------------------------	-------------	--------------------

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL

(125.972,79)

IRPJ/CSLL

IRPJ	(101.118,87)	
CSLL	(47.246,67)	<u>(148.365,54)</u>

RESULTADO DO PERIODO

(274.338,33)

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha:
Número livro:

0003
311
0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

RESULTADO OPERACIONAL

(274.338,33)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(274.338,33)

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 23/09/2021 às 18:12, sob o número WLRA21701738910. 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 xubdz8p3.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.334.473,90D	3.141.915,16	2.626.758,42	19.849.630,64D
2	1.1	CIRCULANTE	9.711.670,96D	3.019.415,16	2.571.380,10	10.159.706,02D
3	1.1.01	DISPONIVEL	29.847,81D	1.260.695,71	1.289.455,76	1.087,76D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.000,76D	122.747,76	122.660,76	1.087,76D
100001	1.1.01.01.00001	CAIXA	1.000,76D	122.747,76	122.660,76	1.087,76D
5	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.137.947,95	1.137.948,94	0,01D
100103	1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.	1,00D	1.137.947,95	1.137.948,94	0,01D
7	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS	28.846,05D	0,00	28.846,06	0,01C
100504	1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO	28.846,05D	0,00	28.846,06	0,01C
8	1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER	2.516.579,36D	846.322,03	369.662,07	2.993.239,32D
9	1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	2.516.579,36D	846.322,03	369.662,07	2.993.239,32D
60081	1.1.03.01.00081	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA	65,70D	0,00	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.	82.352,54D	116.160,00	146.937,60	51.574,94D
60626	1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
60804	1.1.03.01.00255	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.242.500,28D	433.922,35	122.679,00	1.553.743,63D
60864	1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	87.540,64D	56.810,00	18.810,00	125.540,64D
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 METAIS	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
2041188	1.1.03.01.01725	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	63.958,00	53.100,00	10.858,00D
2041206	1.1.03.01.01732	PROTURBO USINAGEM DE PRECISAO LTDA	0,00	792,07	0,00	792,07D
2041207	1.1.03.01.01733	TANOARIA PEDRA BRANCA EIRELI	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
2041218	1.1.03.01.01736	ATIVA FERRAMENTARIA E INJECAO DE ALUMINIO LTDA	440.900,00D	174.679,61	28.135,47	587.444,14D
11	1.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	247.200,00	247.200,00	68.159,84C
12	1.1.04.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	247.200,00	247.200,00	68.159,84C
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	140.000,00	140.000,00	0,00
100605	1.1.04.02.00005	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - SANTANDER	0,00	107.200,00	107.200,00	0,00
14	1.1.05	CREDITOS E VALORES	6.982.792,03D	89.042,88	88.907,73	6.982.927,18D
15	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.212.887,37D	76.944,79	81.440,79	5.208.391,37D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	94.302,48D	0,00	0,00	94.302,48D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.803,00D	73.814,36	73.814,36	1.803,00D
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.380,43	2.380,43	0,00
110018	1.1.05.01.00018	CONTRATO DE MUTUO - CHI	4.814.436,90D	750,00	5.246,00	4.809.940,90D
110019	1.1.05.01.00019	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	295.903,96D	0,00	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
17	1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.769.904,66D	12.098,09	7.466,94	1.774.535,81D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.466,94	7.466,94	0,00
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.769.904,66D	4.631,15	0,00	1.774.535,81D
29	1.1.07	ESTOQUES	249.731,98D	576.154,54	576.154,54	249.731,98D
30	1.1.07.01	ESTOQUES PROPRIOS	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
130002	1.1.07.01.00002	MATERIA PRIMA	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
31	1.1.07.02	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	576.154,54	576.154,54	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	288.077,27	288.077,27	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	288.077,27	288.077,27	0,00
32	1.1.09	DESPESAS ANTECIPADAS	879,62D	0,00	0,00	879,62D
33	1.1.09.01	DESPESAS A APROPRIAR	879,62D	0,00	0,00	879,62D
130704	1.1.09.01.00004	SEGUROS A APROPRIAR	879,62D	0,00	0,00	879,62D
34	1.4	NAO CIRCULANTE	9.622.802,94D	122.500,00	55.378,32	9.689.924,62D
35	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.867,26D	0,00	19.136,92	28.730,34D
37	1.4.01.02	ACOES JUDICIAIS	47.867,26D	0,00	19.136,92	28.730,34D
140051	1.4.01.02.00051	DEPOSITOS JUDICIAIS	47.559,73D	0,00	19.136,92	28.422,81D
140052	1.4.01.02.00052	DEPOSITOS JUDICIAIS - SICOOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	4.083.992,39D	0,00	32.937,76	4.051.054,63D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	7.419.024,51D	0,00	0,00	7.419.024,51D
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	MOVEIS	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	1.4.20.05	(-) DEPRECIACAO	3.335.032,12C	0,00	32.937,76	3.367.969,88C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	697,88C	0,00	7,47	705,35C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.252.578,07C	0,00	13.423,65	1.266.001,72C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	61.767,17C	0,00	613,48	62.380,65C
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	1.884.068,74C	0,00	18.648,19	1.902.716,93C
150511	1.4.20.05.00011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	99.569,84C	0,00	244,97	99.814,81C
150512	1.4.20.05.00012	(-) DEPREC. TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06C	0,00	0,00	2.561,06C
65	1.4.50	INTANGIVEIS	5.490.943,29D	122.500,00	3.303,64	5.610.139,65D
66	1.4.50.01	MARCAS E PATENTES	5.567.803,04D	122.500,00	0,00	5.690.303,04D
150701	1.4.50.01.00001	MARCAS E PATENTES	5.369.584,76D	122.500,00	0,00	5.492.084,76D
150702	1.4.50.01.00002	SOFTWARE	198.218,28D	0,00	0,00	198.218,28D
52	1.4.50.02	AMORTIZACOES	76.859,75C	0,00	3.303,64	80.163,39C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	76.859,75C	0,00	3.303,64	80.163,39C
74	2	PASSIVO	19.337.882,89C	846.380,49	1.443.361,04	19.934.863,44C
75	2.1	CIRCULANTE	45.249.928,44C	846.380,49	1.443.361,04	45.846.908,99C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	45.249.928,44C	846.380,49	1.443.361,04	45.846.908,99C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	605.860,09C	134.191,18	171.631,96	643.300,87C
2041216	2.1.01.01.00936	2S LOG PRODUTOS DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA	0,00	397,75	397,75	0,00
60983	2.1.01.01.00665	ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA L	13.203,03C	9.703,43	4.558,45	8.058,05C
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	745,00C	1.360,00	850,00	235,00C
2041148	2.1.01.01.00885	ALEXANDRE BISPO COMUNICACOES ME	99,90C	0,00	0,00	99,90C
2041223	2.1.01.01.00940	ALLEMAR LIMEIRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIF	0,00	1.425,00	2.850,00	1.425,00C
2041108	2.1.01.01.00856	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SINALIZACAO	736,00C	0,00	110,00	846,00C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	548,00C	180,00	180,00	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
60684	2.1.01.01.00470	CAT-CAMARGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	36.082,85C	0,00	0,00	36.082,85C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	3.415,31C	1.063,66	1.063,66	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	541,64C	549,70	533,32	525,26C
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	1.828,34C	943,70	2.701,60	3.586,24C
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	4.025,12C	5.240,00	2.120,00	905,12C
2041183	2.1.01.01.00913	DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	16.038,37C	0,00	0,00	16.038,37C
2041057	2.1.01.01.00825	DOMINGUES E SCHIAVON LTDA ME	193,80C	193,80	0,00	0,00
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	4.319,53	5.813,60	1.494,07C
60906	2.1.01.01.00611	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	76.544,64C	0,00	10.401,03	86.945,67C
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.	3.533,80C	3.664,10	2.517,90	2.387,60C
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 TECONOLOGIA E ADMINISTRACAO	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
61174	2.1.01.01.00776	FIXOMOLDE METAL.TECN.SET-UP EIRELI - EPP	382,00C	382,00	0,00	0,00
2041137	2.1.01.01.00880	GEF - FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	6.878,81C	0,00	0,00	6.878,81C
60112	2.1.01.01.00031	GENECI CORDEIRO DA SILVA	4.296,34C	15.837,10	15.837,10	4.296,34C
2041155	2.1.01.01.00892	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2041110	2.1.01.01.00858	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
60193	2.1.01.01.00112	GRAFICA TELLE LTDA ME	0,00	60,00	320,00	260,00C
60404	2.1.01.01.00290	GRAFIMEC ARARAS COM. PART. LTDA	105,95C	0,00	0,00	105,95C
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	184,00C	334,00	240,00	90,00C
61054	2.1.01.01.00708	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE - ME	0,00	18.344,28	18.344,28	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
60211	2.1.01.01.00130	JOINVILLE EXPRESS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	535,40	535,40C
2041160	2.1.01.01.00897	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	401,63C	0,00	0,00	401,63C
2041132	2.1.01.01.00876	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	420,75C	0,00	0,00	420,75C
60300	2.1.01.01.00219	LIMEIRA COM. DE PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	310,00C	0,00	0,00	310,00C
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	196,00	196,00	0,00
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	19.500,00C	0,00	5.000,00	24.500,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÃO	0,00	19.656,00	19.656,00	0,00
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	603,81C	0,00	2.646,00	3.249,81C
2041213	2.1.01.01.00933	N. LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
60148	2.1.01.01.00067	NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA	1.509,72C	2.732,98	2.868,63	1.645,37C
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHLL	1.175,00C	295,00	0,00	880,00C
60176	2.1.01.01.00095	PARKITS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATIC	0,00	2.126,64	4.844,14	2.717,50C
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	389,75C	826,40	826,40	389,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.098,03C	1.098,03	957,25	957,25C
60471	2.1.01.01.00325	REAL DIST. DE ART. DE INF. E REP. COMERC	0,00	1.123,16	1.406,40	283,24C
61180	2.1.01.01.00780	RENOVE CONSULTORIA LTDA	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.167,17C	482,89	642,53	1.326,81C
61030	2.1.01.01.00693	RUIZ & LIZARDO LTDA ME	99,00C	0,00	99,00	198,00C
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	0,00	0,00	607,75	607,75C
60128	2.1.01.01.00047	SCHIEVANO & SCHIEVANO COM GASES LTDA - M	8.483,91C	1.117,00	5.943,00	13.309,91C
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	4.525,50C	5.900,00	5.900,00	4.525,50C
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	0,00	500,84	500,84	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	18.092,42C	6.126,88	30.868,02	42.833,56C
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	341,84	341,84	113,21C
2041118	2.1.01.01.00866	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA.	17.093,32C	5.697,77	0,00	11.395,55C
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	47.685,59C	3.926,93	0,00	43.758,66C
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
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	154,50C	840,30	779,60	93,80C
60415	2.1.01.01.00301	TECNICA INFORMATICA LTDA ME	130,00C	130,00	0,00	0,00
60729	2.1.01.01.00502	UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MÉDICO	10.970,28C	11.216,93	11.216,93	10.970,28C
60106	2.1.01.01.00025	UNIODONTO DE LIMEIRA COOP. ODONTOLOGICA	570,10C	442,54	442,54	570,10C
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	57.391,38C	0,00	0,00	57.391,38C
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Eletricos S/A	40.308,12C	0,00	0,00	40.308,12C
2041168	2.1.01.01.00905	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E C	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
112	2.1.01.03	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.905.628,98C	49.274,25	0,00	4.856.354,73C
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	32.995,88C	403,62	0,00	32.592,26C
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 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	338.762,12C	4.165,18	0,00	334.596,94C
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	450.583,74C	5.969,21	0,00	444.614,53C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.764,30C	275,08	0,00	20.489,22C
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	12.147,76C	160,92	0,00	11.986,84C
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	DELPE SERVIÇOS INDUSTRIAIS	18.013,49C	221,86	0,00	17.791,63C
59063	2.1.01.03.00063	DELTA MANIFOLDS LTDA	32.090,11C	416,15	0,00	31.673,96C
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	110.338,84C	1.347,87	0,00	108.990,97C
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	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 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	13.486,20C	178,67	0,00	13.307,53C
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	12.628,30C	167,30	0,00	12.461,00C
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	14.977,33C	158,52	0,00	14.818,81C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNIGA L	48.460,06C	283,37	0,00	48.176,69C
59118	2.1.01.03.00118	IND MQ FER CARIAC 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	15.848,62C	207,31	0,00	15.641,31C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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	37.093,55C	580,01	0,00	36.513,54C
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	1.390,78C	385,13	0,00	1.005,65C
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	28.235,69C	378,83	0,00	27.856,86C
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	184.815,78C	2.449,80	0,00	182.365,98C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	118.066,03C	1.564,10	0,00	116.501,93C
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	4.388,88C	1.096,22	0,00	3.292,66C
59261	2.1.01.03.00261	CELSO ANTONIO PALERMO	85.713,06C	28.865,10	0,00	56.847,96C
59262	2.1.01.03.00262	IND. METALURGICA OMEGA	49.532,71C	0,00	0,00	49.532,71C
79	2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.307.132,29C	299.153,58	376.619,93	15.384.598,64C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	6.191,00C	7.585,90	7.585,90	6.191,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	98.726,00C	247.849,55	246.211,55	97.088,00C
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	13.159.005,18C	0,00	84.137,33	13.243.142,51C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	720.400,27C	11.721,00	17.573,56	726.252,83C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	19.428,19C	929,50	70,94	18.569,69C
200208	2.1.01.05.00008	CONTRIBUICAO 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	18.371,41	18.502,90	104.137,72C
200211	2.1.01.05.00011	FERIAS A PAGAR	840.481,29C	0,00	797,69	841.278,98C
200212	2.1.01.05.00012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.038,35C	3.425,50	1.740,06	9.352,91C
200214	2.1.01.05.00014	PROCESSOS TRABALHISTAS	181.624,56C	9.270,72	0,00	172.353,84C
200215	2.1.01.05.00015	PROCESSOS TRABALHISTAS - NAO CELEBRADOS	148.697,00C	0,00	0,00	148.697,00C
80	2.1.01.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.125.373,66C	4.671,93	41.685,15	3.162.386,88C
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	408.670,55C	0,00	0,00	408.670,55C
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	239.612,42C	0,00	0,00	239.612,42C
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	91.787,27C	0,00	3.837,29	95.624,56C
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	442.004,30C	0,00	17.710,56	459.714,86C
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	282.131,59C	4.671,93	0,00	277.459,66C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	559.228,90C	0,00	5.685,14	564.914,04C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	16.900,05C	0,00	71,87	16.971,92C
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	81.733,46C	0,00	2.002,39	83.735,85C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	256.168,66C	0,00	12.362,59	268.531,25C
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	922,12C	0,00	15,31	937,43C
200176	2.1.01.06.00076	ENCARGOS S/IRRF S/NF. A RECOLHER	76,54C	0,00	0,00	76,54C
81	2.1.01.07	DIVIDA ATIVA	19.686.086,77C	0,00	0,00	19.686.086,77C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
82	2.1.01.08	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	20.839,03C	5.220,00	0,00	15.619,03C
200401	2.1.01.08.00001	ONE7 SECURITIZADORA	20.839,03C	5.220,00	0,00	15.619,03C
84	2.1.01.10	CREDITOS E VALORES	705.307,42C	353.869,55	668.924,00	1.020.361,87C
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	16.168,68C	12.431,05	4.637,00	8.374,63C
200604	2.1.01.10.01004	CONTRATO DE MUTUO - M.A.A MADEIRA SERVICOS	537.846,74C	5.672,51	13.105,00	545.279,23C
200605	2.1.01.10.01005	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	119.971,62C	335.765,99	651.182,00	435.387,63C
200608	2.1.01.10.01008	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	3.624,38C	0,00	0,00	3.624,38C
87	2.1.01.11	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	668.585,19C	0,00	184.500,00	853.085,19C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	668.585,19C	0,00	184.500,00	853.085,19C
99	2.1.01.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.115,01C	0,00	0,00	225.115,01C
201003	2.1.01.23.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.115,01C	0,00	0,00	225.115,01C
200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	25.912.045,55D	0,00	0,00	25.912.045,55D
201	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	25.912.045,55D	0,00	0,00	25.912.045,55D
202	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
204001	2.4.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
204	2.4.01.03	RESULTADOS ACUMULADOS	25.927.045,55D	0,00	0,00	25.927.045,55D
204061	2.4.01.03.00001	LUCROS ACUMULADOS	443.014,94C	0,00	0,00	443.014,94C
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	26.370.060,49D	0,00	0,00	26.370.060,49D
145	4	CUSTOS	0,00	52.384,36	12.015,41	40.368,95D
146	4.1	AQUISICOES DO PERIODO	0,00	52.384,36	12.015,41	40.368,95D
147	4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO	0,00	52.384,36	12.015,41	40.368,95D
148	4.1.01.01	COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	51.399,99	11.938,34	39.461,65D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	51.399,99	0,00	51.399,99D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.631,15	4.631,15C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.307,19	7.307,19C
150	4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES	0,00	984,37	77,07	907,30D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	0,00	984,37	0,00	984,37D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	0,00	0,00	77,07	77,07C
151	5	DESPESAS	3.408,99D	630.395,61	28.248,65	605.555,95D
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.408,99D	630.395,61	28.248,65	605.555,95D
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.408,99D	630.395,61	28.248,65	605.555,95D
154	5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	333.255,78	28.165,97	305.089,81D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	0,00	7.585,90	0,66	7.585,24D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	207.631,61	28.165,31	179.466,30D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	0,00	61.858,38	0,00	61.858,38D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	0,00	17.573,56	0,00	17.573,56D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	0,00	18.096,93	0,00	18.096,93D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	0,00	5.996,14	0,00	5.996,14D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	0,00	14.513,26	0,00	14.513,26D
155	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	213.124,32	0,00	213.124,32D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	15.555,17	0,00	15.555,17D
308001	5.1.01.02.00001	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	2.890,90	0,00	2.890,90D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	0,00	36.241,40	0,00	36.241,40D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	0,00	2.722,70	0,00	2.722,70D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETRICA	0,00	21.791,70	0,00	21.791,70D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	0,00	31.637,88	0,00	31.637,88D
308008	5.1.01.02.00008	CONCERTOS E REPAROS (GERAIS)	0,00	826,40	0,00	826,40D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.719,26	0,00	6.719,26D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	0,00	180,00	0,00	180,00D
308014	5.1.01.02.00013	FRETES E CARRETOS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
308013	5.1.01.02.00013	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	1.097,52	0,00	1.097,52D
308016	5.1.01.02.00016	LOCACOES DIVERSAS	0,00	1.414,56	0,00	1.414,56D
308019	5.1.01.02.00018	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
308018	5.1.01.02.00018	IPVA	0,00	190,00	0,00	190,00D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	0,00	13.469,47	0,00	13.469,47D
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	2.685,52	0,00	2.685,52D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	1.839,74	0,00	1.839,74D
308027	5.1.01.02.00027	COMISSOES DIVERSAS	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00D
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	1.806,85	0,00	1.806,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308031	5.1.01.02.00031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	21.242,62	0,00	21.242,62D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.891,07	0,00	1.891,07D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	0,00	20.928,00	0,00	20.928,00D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	0,00	17.653,56	0,00	17.653,56D
156	5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	6.147,83	0,00	6.147,83D
309000	5.1.01.03.00000	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00D
309001	5.1.01.03.00001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	535,40	0,00	535,40D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.347,17	0,00	1.347,17D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	0,00	3.765,26	0,00	3.765,26D
157	5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF	3.408,99D	64.755,62	0,00	68.164,61D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	3.408,99D	525,27	0,00	3.934,26D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	0,00	64.230,35	0,00	64.230,35D
158	5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.831,06	0,00	12.831,06D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.615,20	0,00	1.615,20D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	0,00	4,00	0,00	4,00D
302007	5.1.01.05.00007	DESCONTOS DE DUPLICATAS	0,00	11.211,86	0,00	11.211,86D
159	5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	281,00	82,68	198,32D
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	0,00	0,00	82,68	82,68C
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	0,00	281,00	0,00	281,00D
126	6	RECEITAS	0,00	29.659,93	590.352,03	560.692,10C
127	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29.659,93	590.352,03	560.692,10C
128	6.1.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	0,00	15.838,17	433.922,35	418.084,18C
129	6.1.01.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	433.922,35	433.922,35C
400002	6.1.01.01.00002	INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	433.922,35	433.922,35C
130	6.1.01.02	(-) DEDUCOES INDUSTRIAIS	0,00	15.838,17	0,00	15.838,17D
400205	6.1.01.03.00005	(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	2.820,50	0,00	2.820,50D
400206	6.1.01.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	13.017,67	0,00	13.017,67D
131	6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	3.652,87	23.503,00	19.850,13C
132	6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	23.503,00	23.503,00C
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	23.503,00	23.503,00C
133	6.1.02.03	(-) DEDUCOES COMERCIAIS	0,00	3.652,87	0,00	3.652,87D
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	152,77	0,00	152,77D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	705,09	0,00	705,09D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	2.795,01	0,00	2.795,01D
134	6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.168,89	132.926,68	122.757,79C
135	6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	132.926,68	132.926,68C
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	132.926,68	132.926,68C
136	6.1.03.02	(-) DEDUCOES SERVICOS	0,00	10.168,89	0,00	10.168,89D
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	0,00	5.317,07	0,00	5.317,07D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	0,00	864,02	0,00	864,02D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	0,00	3.987,80	0,00	3.987,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.334.473,90D	3.141.915,16	2.626.758,42	19.849.630,64D
PASSIVO	19.337.882,89C	846.380,49	1.443.361,04	19.934.863,44C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	52.384,36	12.015,41	40.368,95D
DESPESAS	3.408,99D	630.395,61	28.248,65	605.555,95D
RECEITAS	0,00	29.659,93	590.352,03	560.692,10C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	25.912.045,55D	0,00	0,00	25.912.045,55D
CONTAS DEVEDORAS	19.337.882,89D	3.824.695,13	2.667.022,48	20.495.555,54D
CONTAS CREDORAS	6.574.162,66D	876.040,42	2.033.713,07	5.416.490,01D
RESULTADO DO MES	0,00	642.515,91	560.692,10	81.823,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.408,99D	645.924,90	560.692,10	85.232,80D

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 31/07/2021

RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO		
INDUSTRIALIZACAO	433.922,35	<u>433.922,35</u>
DEDUCOES INDUSTRIAIS		
(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(2.820,50)	
(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(13.017,67)	<u>(15.838,17)</u>
RECEITAS DE COMERCIALIZACAO		
VENDAS DE MERCADORIAS	23.503,00	<u>23.503,00</u>
DEDUCOES COMERCIAIS		
(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	(152,77)	
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	(705,09)	
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	(2.795,01)	<u>(3.652,87)</u>
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS		
SERVICOS PRESTADOS	132.926,68	<u>132.926,68</u>
DEDUCOES SERVICOS		
(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	(5.317,07)	
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	(864,02)	
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	(3.987,80)	<u>(10.168,89)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>560.692,10</u>
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL		<u>560.692,10</u>
COMPRAS DE PRODUTOS		
COMPRAS DE PRODUTOS	(51.399,99)	
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	4.631,15	
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	7.307,19	<u>(39.461,65)</u>
OUTRAS AQUISICOES		
FRETES E CARRETOS	(984,37)	
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	77,07	<u>(907,30)</u>
RESULTADO BRUTO		<u>520.323,15</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(602.146,96)</u>
DESPESAS COM SALARIOS		
PRO-LABORE	(7.585,24)	
SALARIOS E ORDENADOS	(179.466,30)	
INSS	(61.858,38)	
FGTS	(17.573,56)	
FERIAS	(18.096,93)	
13° SALARIO	(5.996,14)	
HORAS EXTRAS	(14.513,26)	<u>(305.089,81)</u>
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	(15.555,17)	
BENS DE PEQUENOS VALORES	(2.890,90)	
DEPRECIACOES	(36.241,40)	
AGUA E ESGOTO	(2.722,70)	
ENERGIA ELETRICA	(21.791,70)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	(31.637,88)	
CONSERTOS E REPAROS (GERAIS)	(826,40)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE CONSUMO	(6.719,26)	
TELEFONES	(180,00)	
FRETES E CARRETOS	(5.900,00)	
MENSALIDADES E ANUIDADES	(1.097,52)	
LOCACOES DIVERSAS	(1.414,56)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(20,00)	
IPVA	(190,00)	
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(13.469,47)	
PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	(400,00)	
INFORMATICA	(2.685,52)	
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(1.839,74)	
COMISSOES DIVERSAS	(2.920,00)	
CURSOS E CONGRESSOS	(1.100,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(1.806,85)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(21.242,62)	
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.891,07)	
LANCHES E REFEICOES	(20.928,00)	
SEGURANCA/MONITORAMENTO	(17.653,56)	<u>(213.124,32)</u>

DESPESAS COM VIAGENS

DESPESAS COM VIAGENS	(500,00)	
HOSPEDAGENS E ESTADIAS	(535,40)	
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(1.347,17)	
COMBUSTIVEIS	(3.765,26)	<u>(6.147,83)</u>

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(525,27)	
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(64.230,35)	<u>(64.755,62)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(1.615,20)	
JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	(4,00)	
DESCONTOS DE DUPLICATAS	(11.211,86)	<u>(12.831,06)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS	82,68	
TAXAS DIVERSAS	(281,00)	<u>(198,32)</u>

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL

(81.823,81)

RESULTADO DO PERIODO

(81.823,81)

RESULTADO OPERACIONAL

(81.823,81)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(81.823,81)

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