



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMIERA
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 – ADMINISTRATION 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 fevereiro e março de 2022, bem como demais documentos contábeis afetos ao mesmo período.

Termos em que

Pede deferimento.

Campinas, 25 de maio de 2022.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.

Março/2022



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	13
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	14
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	14
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	15
4.1.1. Disponível.....	15
4.1.2. Contas a Receber.....	16
4.1.3. Estoques.....	17
4.1.4. Investimentos.....	17
4.1.5. Imobilizado.....	17
4.1.6. Fornecedores.....	20
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	21
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	23
4.1.9. Passivo Tributário.....	23
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24
4.2.1. Faturamento.....	24
4.2.2. Receita Líquida.....	25
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.....	28
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	28
4.3.1. Liquidez Corrente.....	28
4.3.2. Liquidez Geral.....	29
4.3.3. Endividamento	30

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

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 constate 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 abril/2021 a março/2022.

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 09/05/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,70% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2023 foi de 1,00% - o mesmo previsto na semana passada.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,00/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,04/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 2022 é de US\$ 69,50 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,25% ao ano e de 9,25% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação⁵ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2022 é de 3,5%.

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

⁵ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 7,65% para 7,89%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 4,00% para 4,10%.

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

Embora a produção industrial tenha iniciado o ano de 2021 demonstrando menor fôlego e desacelerando mês após mês, essa apresentou crescimento pelo 9º mês nesse primeiro mês do ano.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial cresceu 0,4% na comparação com dezembro de 2020 – indicando um tombo de 4,5% no setor diante dos efeitos da pandemia.

No mês de fevereiro/2021, a sequência de nove altas consecutivas foi interrompida e a produção industrial registrou queda de 0,9% quando comparada ao mês anterior, resultado que pode atribuído a queda de três das quatro categorias econômicas da indústria. Dentre as atividades, as que mais pressionaram o resultado geral vieram de veículos (-7,2%) e indústrias extrativas (-4,7%).

Enquanto no mês de março/2021 houve diminuição de 2,2%, em abril/2021 o resultado ficou abaixo do esperado – registrando recuo de 1,3% quando comparado ao mês anterior.

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

Mais do que o resultado negativo em si, a gente observa um predomínio de taxas negativas disseminadas, o que reforça o recrudescimento da pandemia e todos os efeitos que isso traz para o processo produtivo.

O cenário apresentou leve melhora no mês de maio quando a produção industrial apresentou crescimento de 1,4% - interrompendo as consecutivas quedas – sendo essa a primeira vez, desde outubro de 2018, que todas as categorias econômicas apresentaram taxa positiva para o indicador acumulado em 12 meses.

A produção industrial manteve-se estável no mês de junho/2021, sendo que das quatro categorias econômicas, três sofreram queda na produção – mantendo-se no patamar pré-crise. O principal impacto negativo foi no setor de veículos automotores, reboques e carrocerias (-3,8%).

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o faturamento do setor da indústria de transformação apresentou crescimento de 2,3% no mês de janeiro/2021 quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de fevereiro/2021 houve diminuição de 3,3%.

Entre os meses de abril e maio, o faturamento real apresentou aumento de 0,7% - demonstrando oscilar entre altas e baixas, embora a CNI considere que o indicador começa a assumir tendência de queda devido ao fato de as altas não compensarem as retrações de meses anteriores fazendo com que o faturamento fique 3,3% menor que o apresentado de janeiro. No que diz respeito ao mês de junho, o faturamento real registrou diminuição de 0,9% quando comparado ao mês anterior.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CNS) anunciou que reajustará seus preços em duas etapas nos meses de junho (7,5%) e julho (7,5%) em toda a linha objetivando produzir menor impacto a seus clientes e mercado em geral.

Segundo o vice-presidente comercial da companhia, Luiz Fernando Martinez, montadoras e linha branca terão reajustes de cerca de 70% em julho. *Fizemos o último reajuste para montadoras e linha branca em janeiro de 2021. O preço precisa ser corrigido*, afirmou.

Segundo Fernando Baialuna, diretor da consultoria GFK:

A histórica demanda reprimida e uma potencial venda por troca podem garantir os resultados de fogões e geladeiras no Brasil durante os próximos três a cinco anos.

O terceiro trimestre segue marcado pelo recuo na produção industrial – situação já esperada após a segunda onda da pandemia – o qual proporcionou efeitos negativos, tais como: forte aumento de custo e escassez de insumos.

No mês de outubro/2021, a produção industrial nacional registrou recuou de 0,6% quando comparado ao mês anterior, sendo essa a quinta queda consecutiva do indicador, o qual acumula perda de 3,7% no período. O resultado desse mês se deu devido ao recuo observado nos ramos de indústrias extrativas (-8,6%) e produtos alimentícios (-4,2%). Ainda tiveram perdas setores como de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-21,6%), de máquinas e equipamentos (-4,9%), de produtos têxteis (7,7%), de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-5,6%) e de metalurgia (-1,9%).

De acordo com o IBGE, a produção industrial apresentou diminuição de 0,2% em novembro, quando comparada ao mês anterior, enquanto no mês de dezembro houve crescimento de 2,9%, sendo essa a primeira taxa positiva desde o mês de maio. Nesse último mês a produção de veículos (12,2%) e produtos alimentícios (2,9%) foram os

destaques, enquanto os produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-6,9%) exerceram impacto negativo.

A produção industrial fechou 2021 apresentando avanço de 3,9%, após dois anos seguidos registrando perdas, embora ainda continue sofrendo impacto da alta dos preços das matérias-primas, da falta de insumos e da fraca demanda. Vale ainda mencionar que no acumulado do ano, dentre as quatro categorias econômicas, três destas foram destaque, quais sejam: veículos automotores, reboques e carrocerias (20,3%), máquinas e equipamentos (24,1%) e metalurgia (15,4%).

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

Em 2021, houve uma característica decrescente ao longo do ano, uma vez que houve ganho acumulado de 13% no primeiro semestre e, posteriormente, o setor industrial mostrou redução de fôlego. Os resultados positivos dos primeiros meses do ano tinham relação com uma base de comparação muito depreciada, já que em 2020 houve perdas bastante intensas para a indústria.

De acordo com o IBGE, a produção industrial apresentou queda de 2,2% no mês de janeiro de 2022 quando comparado ao mês anterior – tombo maior que o projetado pelo mercado (-1,9%) – eliminando grande parte do avanço de 2,9% conquistado em dezembro/2021. Para Macedo:

Verificamos que o mês de janeiro está bem caracterizado pela perda de dinamismo e de perfil disseminado de queda, uma vez que todas as grandes categorias econômicas mostram recuo na produção, tanto na...

Entre as influências negativas encontram-se as atividades como veículos automotores, reboques e carroceiras (-17,4%) e indústrias extrativas (-5,2%).

Embora no mês de fevereiro, a produção industrial tenha registrado crescimento de 0,7% em comparação a janeiro – eliminando assim parte da queda do mês anterior – o setor mantém-se 2,6% abaixo do patamar pré pandemia, sendo puxado pela indústria extrativa (5,3%) e de produtos alimentícios (2,4%).

Outras altas significativas vieram de outros equipamentos de transporte (15,1%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (12,7%), veículos automotores, reboques e carrocerias (3,2%), metalurgia (3,3%), bebidas (4,1%) e produtos de borracha e de material plástico (2,9%).

Apesar da redução do IPI adotada pelo governo federal, a produção industrial sofre com o aperto nas condições financeiras e monetárias, além do aumento de custos, intensificados devido ao conflito geopolítico na Ucrânia e restrições adotadas na China para conter o avanço da Covid-19.

2.2. Situação da recuperanda

Em seu relatório operacional, a recuperanda apresenta um panorama a respeito da atividade operacional⁶. Nesse sentido e, segundo a recuperanda:

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

⁶ Solicitamos à recuperanda que atualize as informações encaminhadas.

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
Nire	35213708409
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
abr/21	14	41	55
mai/21	14	40	54
jun/21	14	40	54
jul/21	14	37	51
ago/21	14	39	53
set/21	14	39	53
out/21	14	41	55
nov/21	14	40	54
dez/21	14	40	54
jan/22	14	40	54
fev/22	14	40	54
Mar/22	14	40	54

O quadro de funcionários não apresentou alteração, conforme a tabela acima.

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



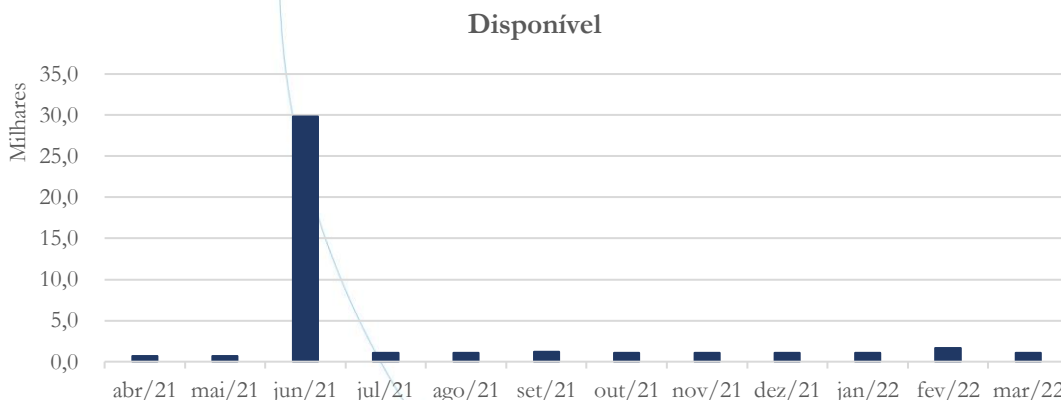
data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada 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. Disponível⁷

Gráfico 1



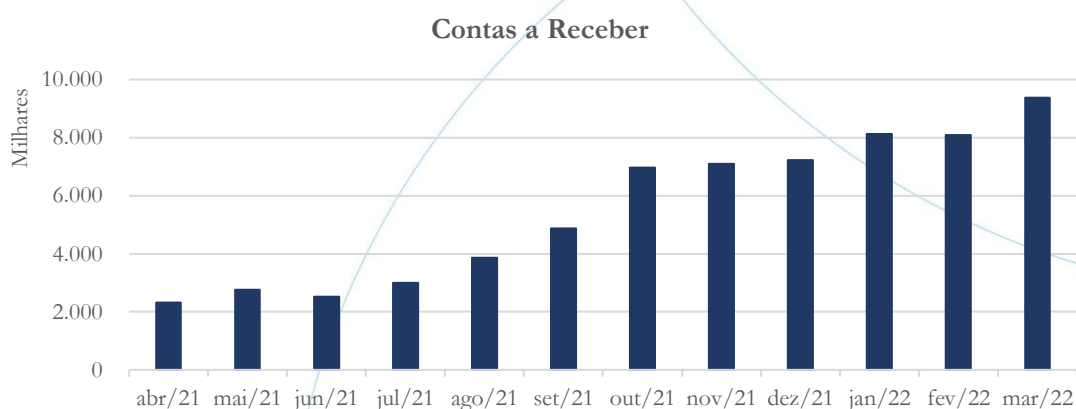
⁷ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



A conta disponível apresentou aumento de 54,34% no mês de fevereiro/2022, enquanto no mês de março foi registrado diminuição de 34,56% - conforme gráfico acima.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



No mês de fevereiro/2022, a rubrica contas a receber apresentou diminuição de 0,57%, quando comparado ao mês anterior. Entretanto, em março/2022 houve aumento de 15,92% - conforme gráfico acima.

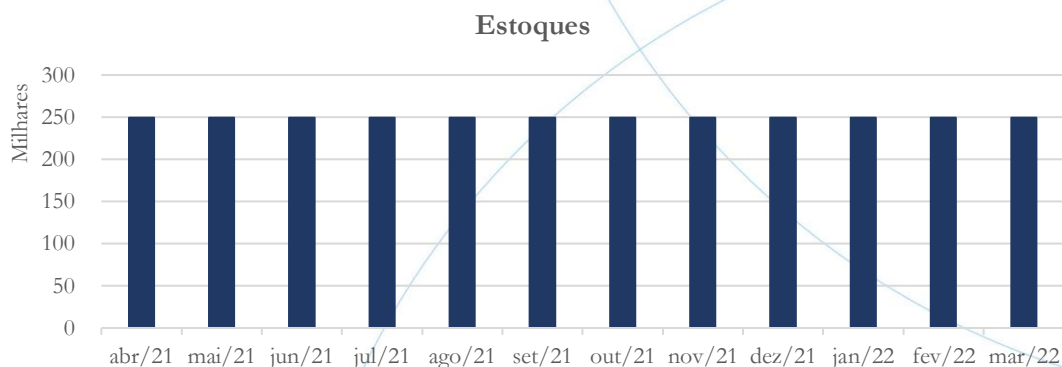
A tabela abaixo apresenta os principais clientes⁸ que compõem o contas a receber referente ao mês de março/2022:

Clientes	Março/2022
THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	2.058.816,64
MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.553.743,63
ATIVA FERRAMENTARIA E INJEÇÃO ALUMINIO LTDA	801.475,46
B.S.B. ROLAMENTOS LTDA	759.984,00
W.SUZANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700.000,00

⁸ Informações do balancete suporte enviado pela recuperanda.

4.1.3. Estoques⁹

Gráfico 3



Conforme o gráfico acima, a conta estoques manteve-se estável.

4.1.4. Investimentos

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

4.1.5. Imobilizado

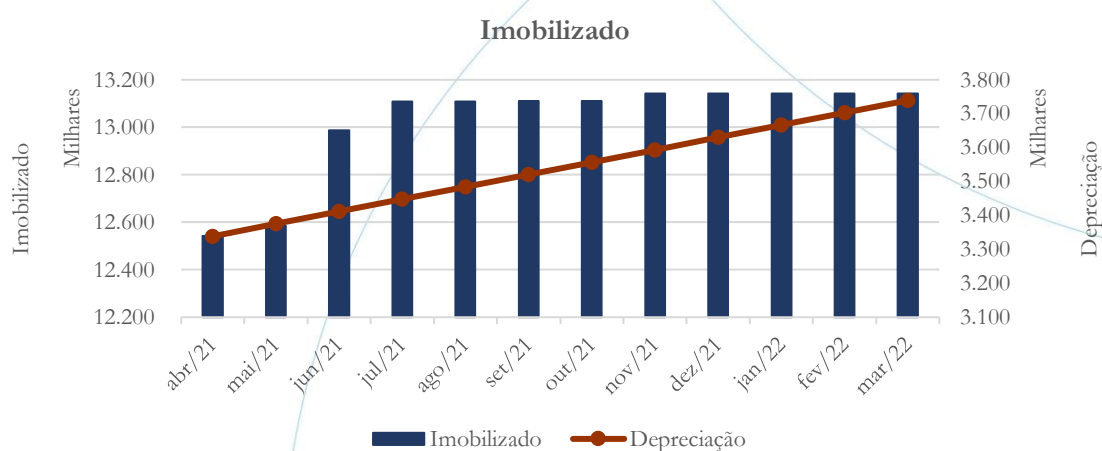
A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

⁹ 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.*



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



O imobilizado não apresentou alteração entre os meses de fevereiro/2022 a março/2022, enquanto a depreciação registrou aumento de 1,00% no mês de fevereiro/2022, seguido de 0,99% em março/2022.

Solicitamos a seguinte informação:

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 \times 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\$ 4.968.826,76 ¹⁰. Solicitamos à recuperanda que encaminhe esclarecimentos a respeito das variações apresentadas.

Segundo a recuperanda:

Conforme mencionado anteriormente, foi necessário utilização do saldo de Marcas Patentes para suprimento de caixa.

Tendo em vista o esclarecimento acima, solicitamos à recuperanda que nos informe a operação realizada.

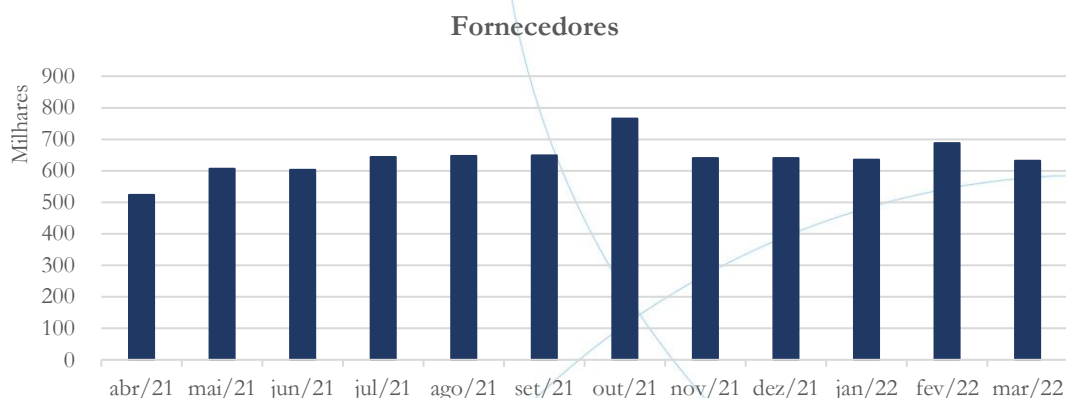
A recuperanda encaminhou os lançamentos efetuados na movimentação, demonstrando que esses não foram conciliados. Solicitamos à recuperanda que verifique se tais lançamentos deveriam ser contabilizados na conta marcas e patentes.

Segundo a recuperanda: *Se trata de um saldo oriundo do Balanço de implantação ocorrido em 01/2013, daí em diante, essa conta vem sendo utilizada para pequenos ajustes necessários no saldo do caixa e outras contas do Balanço.*

4.1.6. Fornecedores

¹⁰ Vale observar que tais valores desconsideram a depreciação.

Gráfico 5



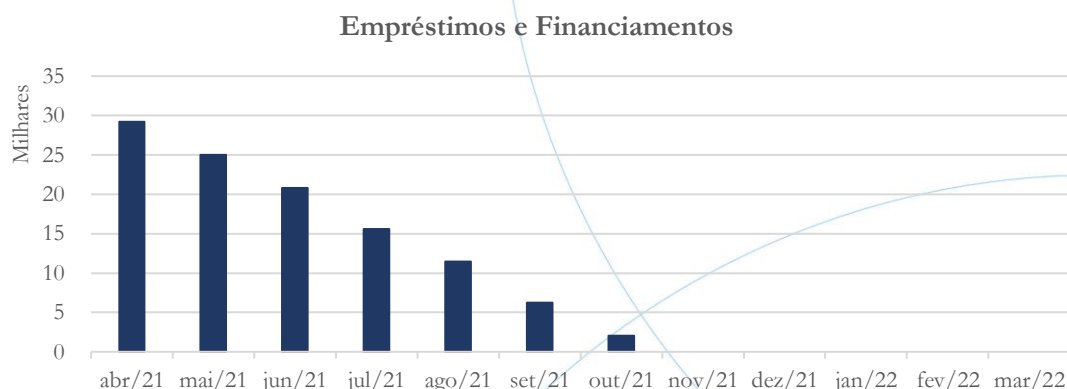
A conta fornecedores apresentou aumento de 8,42% no saldo referente ao mês de fevereiro/2022, enquanto em março/2022 foi registrado diminuição de 8,19%, quando comparado ao mês anterior.

A tabela abaixo apresenta os principais fornecedores no mês de março/2022:

Fornecedores	Março/22
ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	70.000,00
WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	66.501,67
WEG Equipamentos Elétricos S/A	69.834,03
MAKINE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	59.500
ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA.	29.675,47

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 6



O saldo da conta empréstimos e financiamentos apresentou saldo zero no período entre os meses de fevereiro/2022 a março/2022.

A seguinte informação foi requerida à recuperanda:

Solicitamos a recuperanda que nos informe se houve a quitação desses empréstimos, bem como nos encaminhe a comprovação desses.

Segundo a recuperanda:

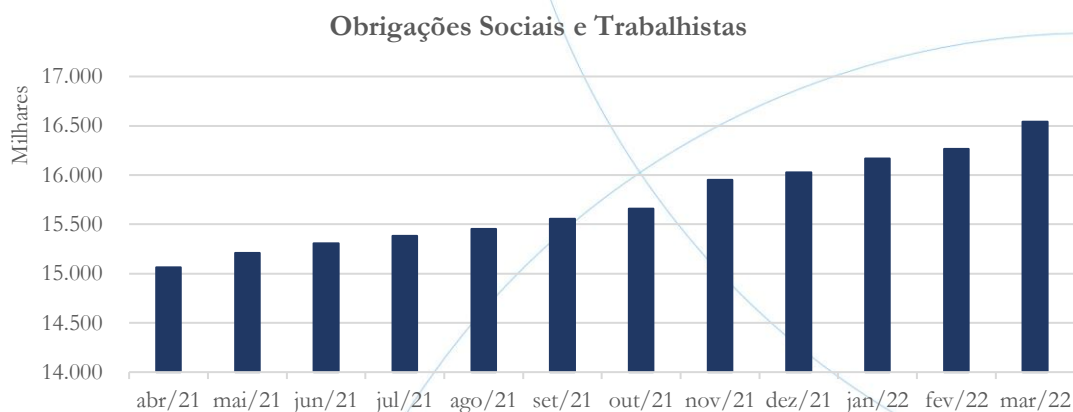
O empréstimo em questão teve seu quitamento em 10/11/2021, com a última parcela no valor de R\$ 4.167,87 sendo paga pelo Banco Bradesco.

A solicitação foi, parcialmente, atendida haja vista que não houve a comprovação da quitação dos empréstimos mencionados acima pela recuperanda.



4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

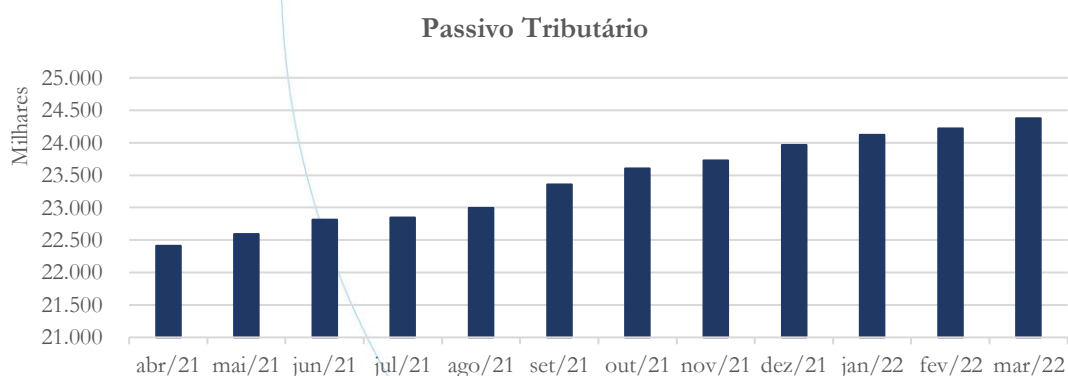
Gráfico 7



As obrigações sociais e trabalhistas apresentaram aumento de 0,61% no saldo referente ao mês de fevereiro/2022, seguido de 1,70% em março/2022.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



Seguindo a tendência de alta, o saldo do passivo tributário apresentou aumento de 0,41% e 0,65% nos meses de fevereiro/2022 e março/2022, respectivamente.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

Fazenda	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22
Municipal	632.294	655.387	671.765	705.640	740.638
Estadual	5.893.632	5.893.632	5.971.678	5.984.283	6.032.630
Federal	17.705.403	17.921.367	18.018.112	18.031.648	17.504.891
Previdenciário	92.153	94.244	96.284	98.323	100.361
Total:	24.323.481	24.564.630	24.757.838	24.819.894	24.378.520

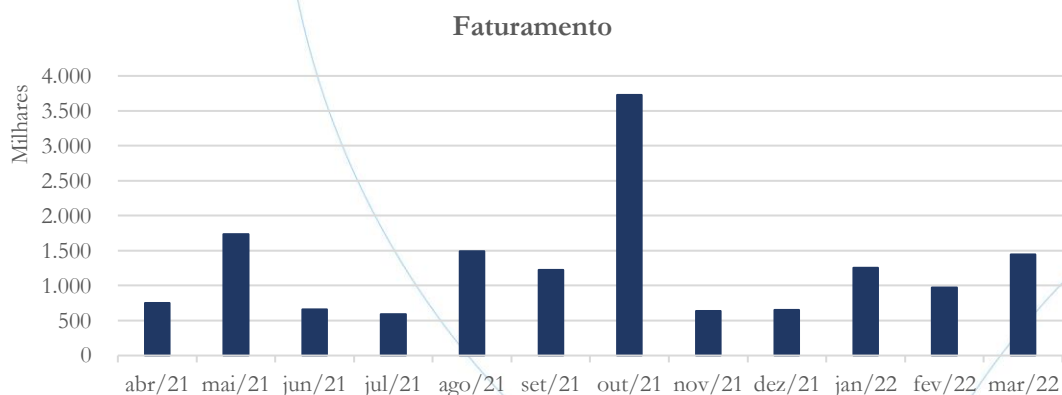
A esfera Federal representa 71,80% do passivo tributário referente ao mês de março/2022.

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

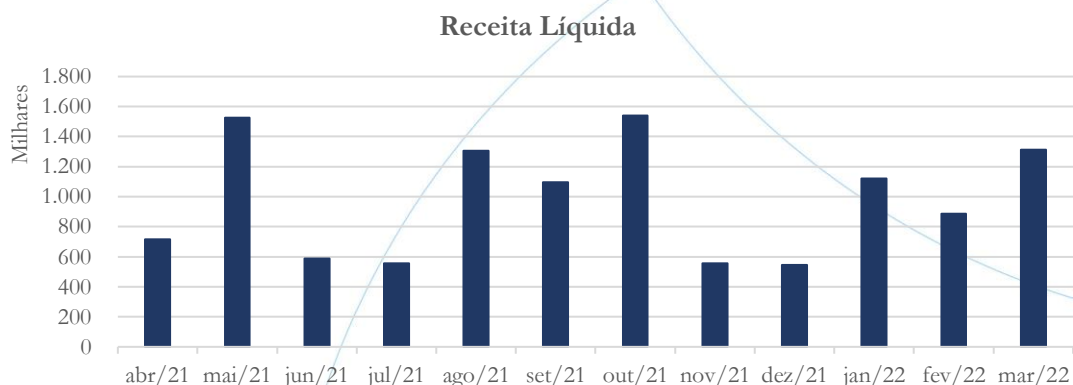
Gráfico 9



No mês de fevereiro/2022, o faturamento apresentou diminuição de 22,99%, enquanto em março/2022 houve aumento de 49,52% - conforme gráfico acima.

4.2.2. Receita Líquida

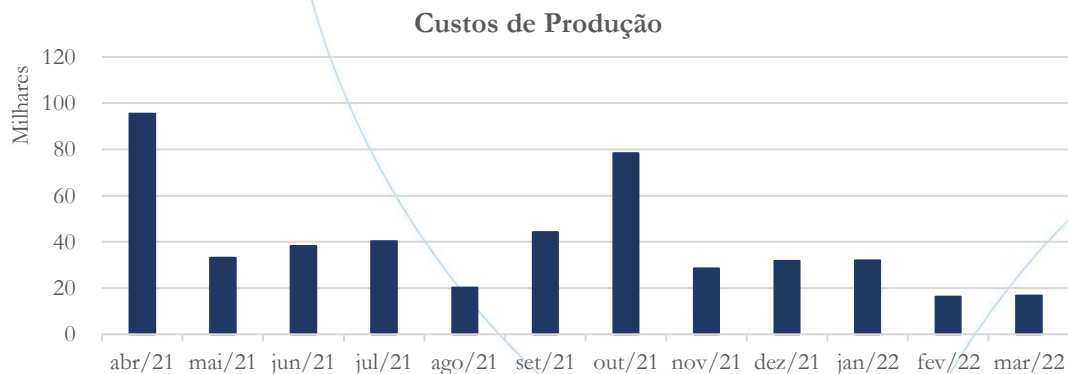
Gráfico 10



Assim como o faturamento, a receita líquida registrou diminuição de 20,95% no mês de fevereiro/2022, seguido de aumento de 48,23% em março/2022.

4.2.3. Custo de Vendas

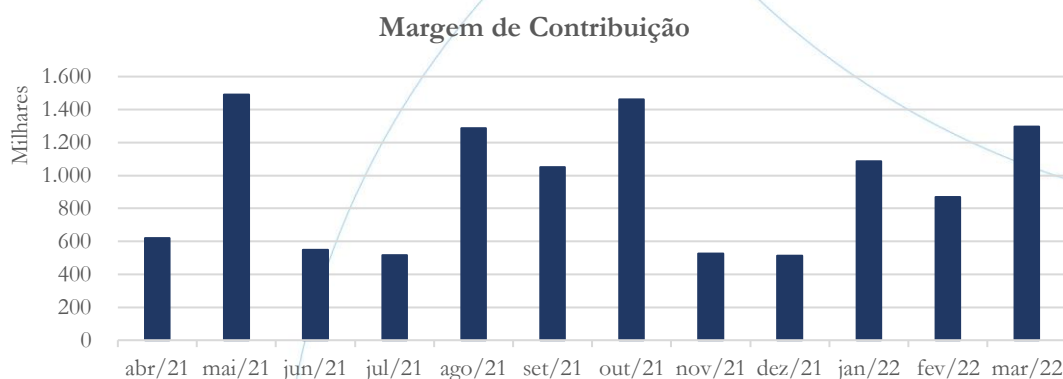
Gráfico 11



No mês de fevereiro/2022, a conta custo de produção apresentou redução de 49,22%, enquanto em março/2022 houve aumento de 3,33%, quando comparado ao mês anterior.

4.2.4. Margem de Contribuição

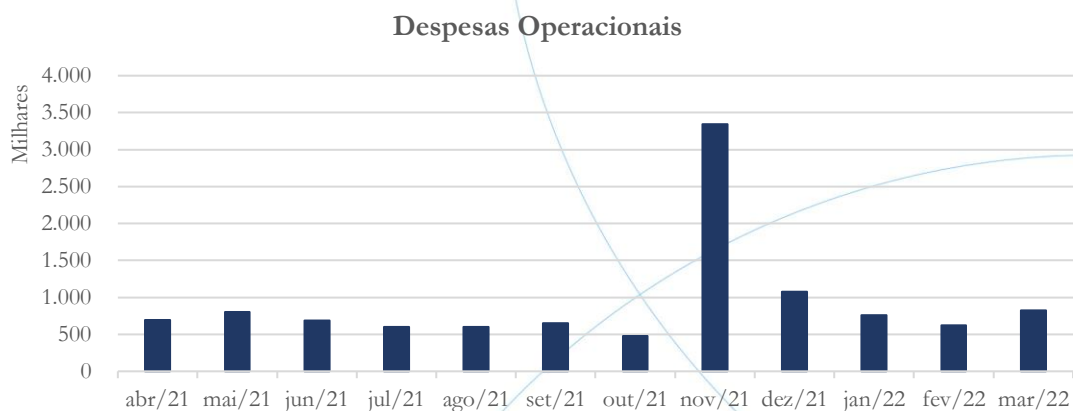
Gráfico 12



Entre os meses de janeiro/2022 e fevereiro/2022, a margem de contribuição registrou diminuição de 20,12%, enquanto no mês de março/2022 o saldo apresentou aumento de 49,06%.

4.2.5. Despesas Operacionais

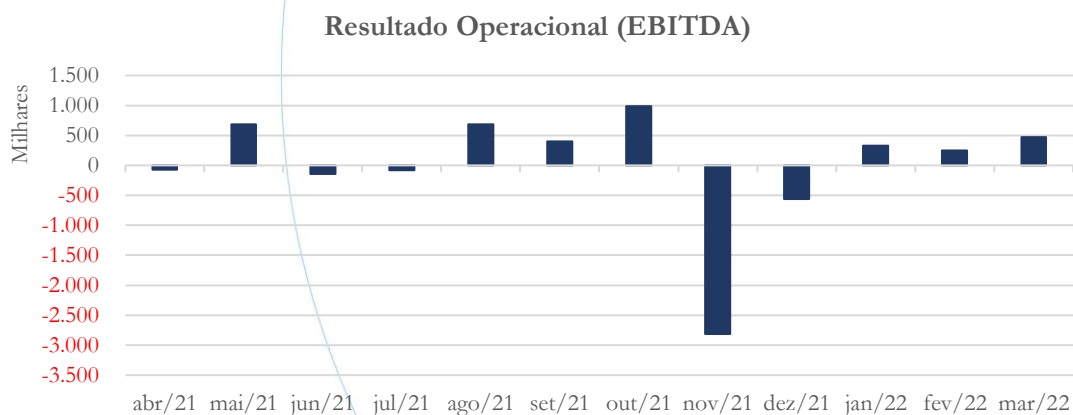
Gráfico 13



As despesas operacionais apresentaram diminuição de 18,34% no saldo referente ao mês de fevereiro/2022, contabilizando aumento de 32,84% em março/2022.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 14

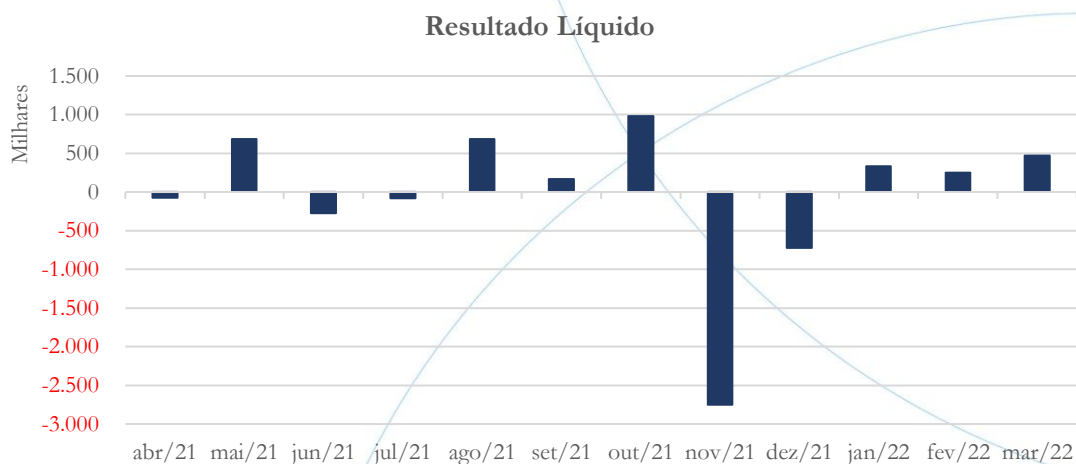


Entre os meses de fevereiro/2022 e março/2022 houve lucro operacional – conforme o gráfico acima.



4.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 15



No mês de fevereiro/2022, o lucro líquido apresentou diminuição de 24,21%, enquanto em março/2022 esse registrou elevação de 89,24%.

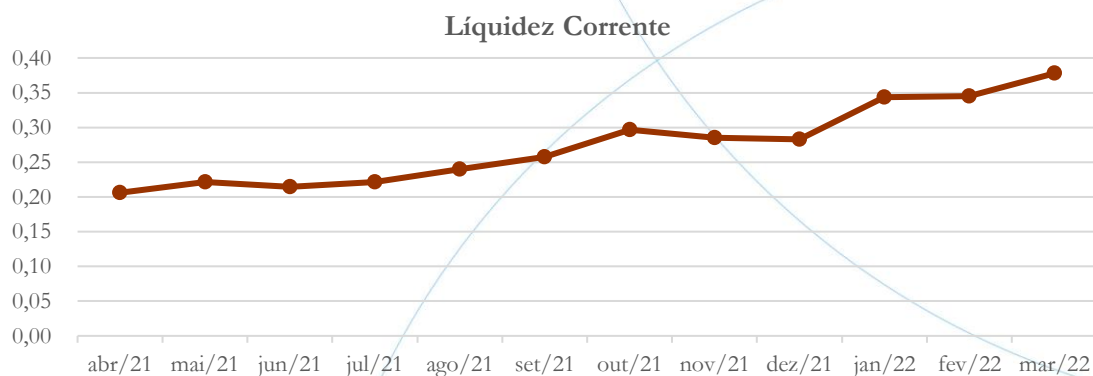
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente¹¹ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 16



Considerando os direitos e deveres a curto prazo, a empresa possuía R\$ 0,38 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de março/2022.

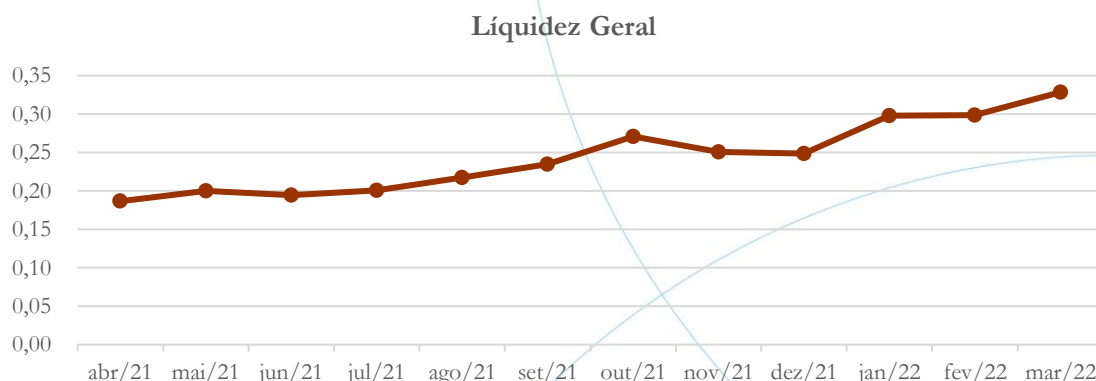
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹². 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.

¹¹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹² 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

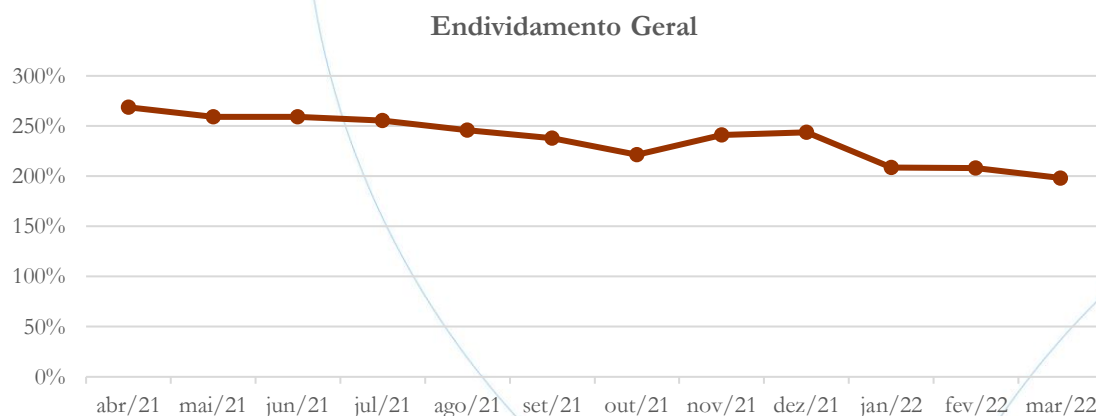


Considerando os direitos e deveres a curto e a longo prazo, no mês de março/2022, a empresa possuía R\$ 0,33 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

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

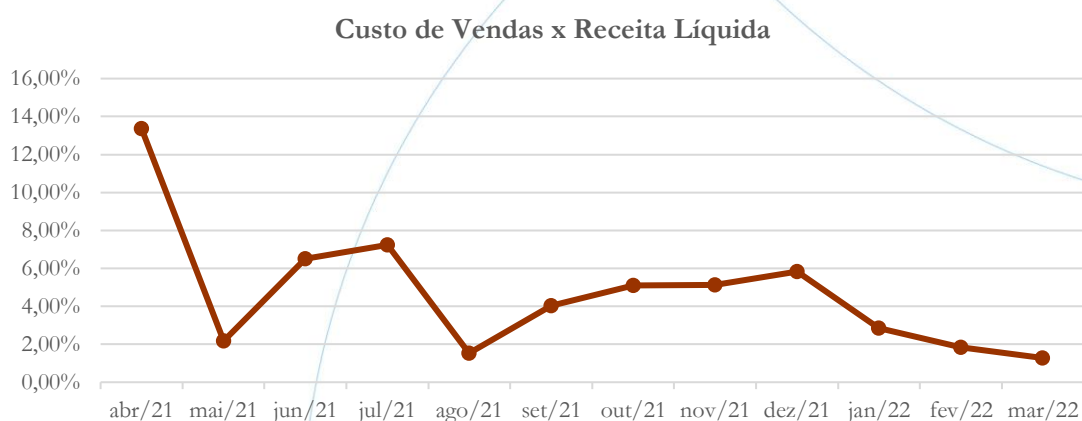


A empresa apresenta alta dependência de capital de terceiros na operação, com índice de participação de 198% em março/2022.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19



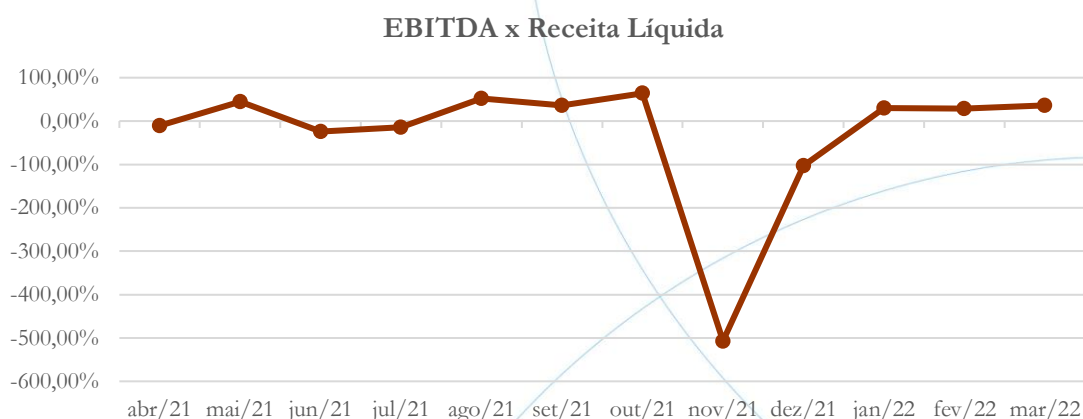
O custo de vendas representou 1,28% da receita líquida referente ao mês de março/2022.

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

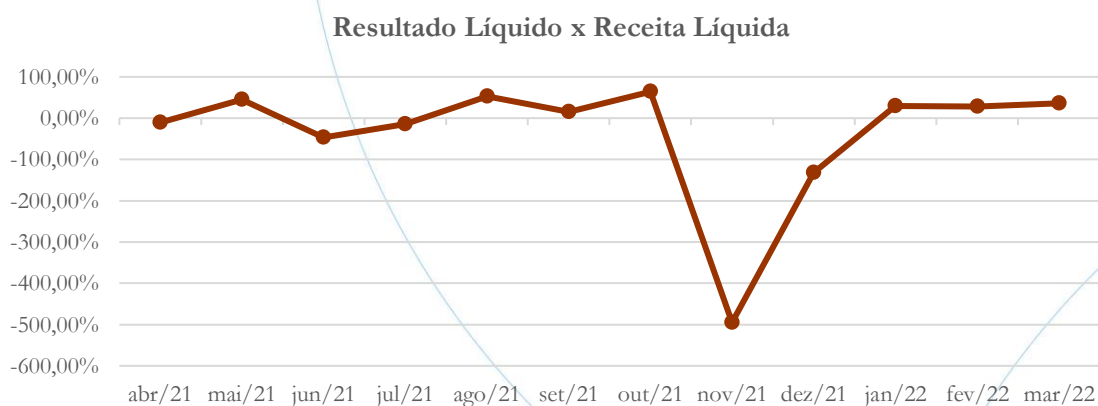


O retorno operacional foi positivo nos meses de fevereiro/2022 e março/2022.

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

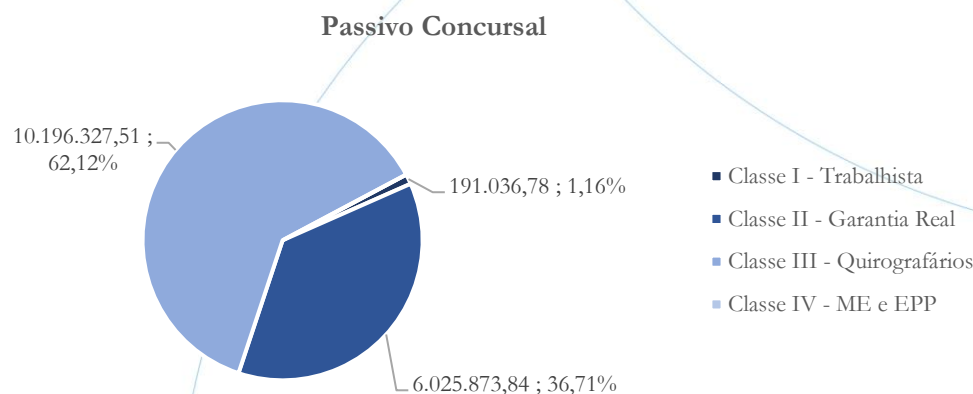


O retorno líquido positivo em 36,05% no mês de março/2022.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹³:

Gráfico 22



O passivo concursal apresenta saldo no 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 seis credores na Classe I, a qual representa 1,16% dos créditos. Na Classe II há cinco

¹³ Atualizado em janeiro/2022.

credores, os quais representam 36,71% dos créditos, enquanto na Classe III, a qual possui duzentos e sessenta e quatro credores, representando 62,12% do valor total do crédito.

6. Análise e considerações finais

Com base nos dados contábeis e financeiros fornecidos pela recuperanda verifica-se que no último mês em análise houve melhora no faturamento, bem como lucro operacional e líquido.

No mais, continuamos acompanhando!

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

ADMINISTRAÇÃO
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	25.011.749,32D	5.222.534,39	5.317.837,95	24.916.445,76D
2	1.1	CIRCULANTE	15.501.367,95D	5.222.534,39	5.281.346,55	15.442.555,79D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.087,76D	2.088.783,10	2.088.191,97	1.678,89D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.087,76D	0,00	0,00	1.087,76D
100001	1.1.01.01.00001	CAIXA	1.087,76D	0,00	0,00	1.087,76D
5	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.088.134,89	2.088.133,89	1,00D
100103	1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.	0,00	2.088.134,89	2.088.133,89	1,00D
7	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	648,21	58,08	590,13D
100504	1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO	0,00	648,21	58,08	590,13D
8	1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER	8.129.972,17D	969.172,72	1.015.120,66	8.084.024,23D
9	1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	8.129.972,17D	969.172,72	1.015.120,66	8.084.024,23D
2041176	1.1.03.01.01720	AR. CARBONARO COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LT	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2041271	1.1.03.01.01761	ARCA - IND. E COM. IMPORTACAO E EXP. DE RETENTORES	0,00	300,00	0,00	300,00D
2041218	1.1.03.01.01736	ATIVA FERRAMENTARIA E INJECAO DE ALUMINIO LTDA	801.475,46D	0,00	0,00	801.475,46D
60360	1.1.03.01.00105	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	884.780,00D	116.498,00	241.294,00	759.984,00D
61072	1.1.03.01.00380	CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PAR	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
2041257	1.1.03.01.01752	CLAUDINEI ANASTASCIO DA SILVA	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
2041231	1.1.03.01.01740	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DIONISIO	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
60081	1.1.03.01.00081	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA	65,70D	4.000,00	0,00	4.065,70D
60602	1.1.03.01.00181	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.	34.503,48D	1.903,06	880,00	35.526,54D
2041104	1.1.03.01.01703	FUNDIPECAS IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	80.000,00D	2.620,00	0,00	82.620,00D
60696	1.1.03.01.00221	GABITEC IND E COM ART METAIS LTDA - EPP	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
2041270	1.1.03.01.01760	HYDRAULIC DRIVES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
2041254	1.1.03.01.01749	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	3.393,48D	0,00	0,00	3.393,48D
2041138	1.1.03.01.01712	JR COMERCIO DE MATERIAIS PARA POLIMENTOS DE META	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
2041269	1.1.03.01.01759	JUNPAPEL LTDA	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00D
2041230	1.1.03.01.01739	KAPLAN EQUIP MECANICOS E HIDRAULICOS LTDA	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
60040	1.1.03.01.00040	LIEBHERR BRASIL GMO LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00D
60923	1.1.03.01.00308	MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL S/A.	30.400,00D	0,00	0,00	30.400,00D
60804	1.1.03.01.00255	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.553.743,63D	0,00	0,00	1.553.743,63D
2041260	1.1.03.01.01753	MERSEN DO BRASIL LTDA	19.430,00D	3.003,00	3.003,00	19.430,00D
2041107	1.1.03.01.01705	MSM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,20D	0,00	0,00	6.000,20D
60691	1.1.03.01.00216	NEMAK ALUMINIO DO BRASIL LTDA	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00D
60862	1.1.03.01.00286	NEW TOOLING INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLD	60.550,58D	0,00	0,00	60.550,58D
2041177	1.1.03.01.01721	OTO SANT ANA ZANFELICE - ME	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2041240	1.1.03.01.01743	PRT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2041219	1.1.03.01.01737	RJ USINAGEM E MONTAGEM DO BRASIL LTDA	725.835,00D	0,00	155.550,00	570.285,00D
2041255	1.1.03.01.01750	RODAROS INDUSTRIA DE RODAS LTDA	300.000,00D	0,00	52.000,00	248.000,00D
61097	1.1.03.01.00391	SAUVET INDUSTRIA FARMACEUTICA E VETERINA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
60832	1.1.03.01.00267	SEKAPISO METALURGICA LTDA - EPP	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
2041268	1.1.03.01.01758	SSI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.621,00	0,00	2.621,00D
2041207	1.1.03.01.01733	TANOARIA PEDRA BRANCA EIRELI	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
60864	1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	1.786.540,64D	800.000,00	527.724,00	2.058.816,64D
60626	1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
2041142	1.1.03.01.01716	USINAGEM DE PETROLEO INDUSTRIA E MECANICA LTDA	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
2041265	1.1.03.01.01757	VIBRA ENERGIA S.A	576,00D	0,00	0,00	576,00D
2041263	1.1.03.01.01755	W.SUZANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
2041188	1.1.03.01.01725	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPA	358,00D	0,00	0,00	358,00D
2041217	1.1.03.01.01735	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA	231.000,00D	0,00	0,00	231.000,00D
60458	1.1.03.01.00137	WETZEL S.A.	0,00	31.337,66	31.337,66	0,00
11	1.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
12	1.1.04.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
100601	1.1.04.02.00001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - VALE CRED	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
14	1.1.05	CREDITOS E VALORES	7.187.856,26D	490.330,21	503.785,56	7.174.400,91D
15	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.394.666,01D	472.500,14	487.865,40	5.379.300,75D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	153.129,82D	387.069,33	0,00	540.199,15D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	81.485,26	81.485,26	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.945,55	3.945,55	0,00
110007	1.1.05.01.00007	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	6.278,12D	0,00	0,00	6.278,12D
110014	1.1.05.01.00014	CONTRATO DE MUTUO - SOCIOS	25.897,71D	0,00	6.191,00	19.706,71D
110018	1.1.05.01.00018	CONTRATO DE MUTUO - CHI	4.800.923,37D	0,00	5.889,63	4.795.033,74D
110019	1.1.05.01.00019	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	390.353,96D	0,00	390.353,96	0,00
110021	1.1.05.01.00020	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	18.083,03D	0,00	0,00	18.083,03D
17	1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.793.190,25D	17.830,07	15.920,16	1.795.100,16D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	0,00	15.920,16	15.920,16	0,00
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.793.190,25D	1.909,91	0,00	1.795.100,16D
29	1.1.07	ESTOQUES	249.731,98D	1.674.248,36	1.674.248,36	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	1.674.248,36	1.674.248,36	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	837.124,18	837.124,18	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	837.124,18	837.124,18	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/05/2022 às 16:03, sob o número WLRA22700870700. 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 cmp5wmMK.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.510.381,37D	0,00	36.491,40	9.473.889,97D
35	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.168,88D	0,00	0,00	35.168,88D
37	1.4.01.02	ACOES JUDICIAIS	35.168,88D	0,00	0,00	35.168,88D
140051	1.4.01.02.00051	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.861,35D	0,00	0,00	34.861,35D
140052	1.4.01.02.00052	DEPOSITOS JUDICIAIS - SICOOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	3.882.629,68D	0,00	33.187,76	3.849.441,92D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	7.449.024,51D	0,00	0,00	7.449.024,51D
150203	1.4.20.01.00003	FERRAMENTAS	896,42D	0,00	0,00	896,42D
150204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.640.837,65D	0,00	0,00	1.640.837,65D
150205	1.4.20.01.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	73.618,56D	0,00	0,00	73.618,56D
150206	1.4.20.01.00006	VEICULOS	33.789,36D	0,00	0,00	33.789,36D
150209	1.4.20.01.00009	IMOVEIS	5.594.457,00D	0,00	0,00	5.594.457,00D
150211	1.4.20.01.00011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.864,46D	0,00	0,00	102.864,46D
150212	1.4.20.01.00012	TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06D	0,00	0,00	2.561,06D
53	1.4.20.05	(-) DEPRECIACAO	3.566.394,83C	0,00	33.187,76	3.599.582,59C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	750,17C	0,00	7,47	757,64C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.347.342,01C	0,00	13.673,65	1.361.015,66C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	66.061,53C	0,00	613,48	66.675,01C
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	2.014.606,07C	0,00	18.648,19	2.033.254,26C
150511	1.4.20.05.00011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	101.284,63C	0,00	244,97	101.529,60C
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	5.592.582,81D	0,00	3.303,64	5.589.279,17D
66	1.4.50.01	MARCAS E PATENTES	5.692.568,04D	0,00	0,00	5.692.568,04D
150701	1.4.50.01.00001	MARCAS E PATENTES	5.494.349,76D	0,00	0,00	5.494.349,76D
150702	1.4.50.01.00002	SOFTWARE	198.218,28D	0,00	0,00	198.218,28D
52	1.4.50.02	AMORTIZACOES	99.985,23C	0,00	3.303,64	103.288,87C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	99.985,23C	0,00	3.303,64	103.288,87C
74	2	PASSIVO	24.682.035,00C	2.081.665,93	1.736.477,06	24.336.846,13C
75	2.1	CIRCULANTE	52.199.205,58C	2.081.665,93	1.736.477,06	51.854.016,71C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	52.199.205,58C	2.081.665,93	1.736.477,06	51.854.016,71C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	634.348,66C	109.273,77	162.689,99	687.764,88C
60983	2.1.01.01.00665	ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA L	2.950,66C	430,59	0,00	2.520,07C
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	1.175,00	1.175,00C
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	908,00C	180,00	180,00	908,00C
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
60841	2.1.01.01.00569	CAPES - CENTRO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL EL	399,40C	0,00	450,00	849,40C
61103	2.1.01.01.00738	CASA DA EMBALAGEM DELUT LTDA - ME	0,00	0,00	603,00	603,00C
60684	2.1.01.01.00470	CAT-CAMARGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	36.082,85C	0,00	0,00	36.082,85C
2041266	2.1.01.01.00963	CESAR FRANCISCO DIAS 22010069897	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	4.973,70C	1.198,76	1.198,76	4.973,70C
2041150	2.1.01.01.00887	CIESP	270,00C	0,00	0,00	270,00C
60914	2.1.01.01.00619	CLARO S/A	5.301,17C	0,00	0,00	5.301,17C
60306	2.1.01.01.00225	COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA LTDA ME	811,83C	819,88	385,28	377,23C
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	2.377,74C	2.404,80	4.148,80	4.121,74C
60681	2.1.01.01.00467	COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS	136,30C	136,30	0,00	0,00
2041183	2.1.01.01.00913	DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	9.924,76C	0,00	0,00	9.924,76C
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	4.388,93	5.813,60	1.424,67C
60906	2.1.01.01.00611	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	19.899,05C	0,00	6.729,82	26.628,87C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	28.240,79C	0,00	0,00	28.240,79C
60130	2.1.01.01.00049	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA.	40.336,17C	10.256,88	6.703,30	36.782,59C
61009	2.1.01.01.00683	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
61094	2.1.01.01.00733	EMERSON LUIZ RODRIGUES 11011576821	690,00C	0,00	0,00	690,00C
2041153	2.1.01.01.00890	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACA	548,99C	0,00	0,00	548,99C
60444	2.1.01.01.00315	EQUIPOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	690,00C	0,00	0,00	690,00C
2041137	2.1.01.01.00880	GEF - FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	6.878,81C	0,00	0,00	6.878,81C
60112	2.1.01.01.00031	GENECI CORDEIRO DA SILVA	287,07C	7.813,25	16.104,24	8.578,06C
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
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
60615	2.1.01.01.00431	HOTEL DEZ LTDA - ME	4.968,00C	2.652,00	0,00	2.316,00C
2041192	2.1.01.01.00919	INTERINI PIRACICABA MOVEIS E DECORACAO EIRELI	306,00C	0,00	0,00	306,00C
2041156	2.1.01.01.00893	IRMAOS KUHL LT	80,00C	0,00	0,00	80,00C
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHL LTDA	400,00C	650,00	733,00	483,00C
61054	2.1.01.01.00708	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE - ME	10.308,61C	14.334,56	31.879,56	27.853,61C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/05/2022 às 16:03, sob o número WLR22700870700. 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 cnp5wmMK.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2041244	2.1.01.01.00954	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	175,45C	557,65	1.052,78	670,58C
2041251	2.1.01.01.00958	KENI RAFAEL GONCALVES ALVES SERVICOS ELETRICOS	1.509,20C	0,00	0,00	1.509,20C
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	49.500,00C	0,00	5.000,00	54.500,00C
60878	2.1.01.01.00592	MAMUTH TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA	1.633,33C	0,00	0,00	1.633,33C
2041259	2.1.01.01.00961	MARCIEL VILALTA 06766827823	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÃO	0,00	24.552,00	24.552,00	0,00
2041170	2.1.01.01.00907	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	230,00C	0,00	0,00	230,00C
2041163	2.1.01.01.00900	MESQUITA, PONTES & RIGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
60192	2.1.01.01.00111	METALURGICA ENCAIXE USINAGEM LTDA EPP	603,81C	0,00	0,00	603,81C
60148	2.1.01.01.00067	NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA	7.111,08C	7.111,08	2.922,73	2.922,73C
61184	2.1.01.01.00783	IVALDO APARECIDO KUHL	880,00C	405,00	405,00	880,00C
60176	2.1.01.01.00095	PARKITS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATIC	4.512,17C	4.525,25	845,59	832,51C
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	389,75C	0,00	118,26	508,01C
2041267	2.1.01.01.00964	PRESS PAPER - COMERCIAL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
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	422,30	0,00	123,70C
2041184	2.1.01.01.00914	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	431,94C	0,00	2.674,70	3.106,64C
2041261	2.1.01.01.00962	RAFAEL SCHIBELSKY 40697153800	380,00C	380,00	0,00	0,00
2041252	2.1.01.01.00959	RAQUEL COSTA DA SILVA FERNANDES	160,00C	0,00	0,00	160,00C
61180	2.1.01.01.00780	RENOVE CONSULTORIA LTDA	4.250,00C	2.000,00	2.000,00	4.250,00C
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.065,38C	224,11	223,17	1.064,44C
61030	2.1.01.01.00693	RUIZ & LIZARDO LTDA ME	0,00	0,00	99,00	99,00C
60109	2.1.01.01.00028	SAN JOSE PALACE HOTEL LTDA EPP	960,00C	0,00	0,00	960,00C
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	426,60C	0,00	419,50	846,10C
2041112	2.1.01.01.00859	SAUVET INDUSTRIA FARMAC E VETERINARIA LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
60128	2.1.01.01.00047	SCHIEVANO & SCHIEVANO COM GASES LTDA - M	13.606,35C	9.872,00	12.647,00	16.381,35C
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	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	0,01C	500,84	500,84	0,01C
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 SOLLUCAO EM SENSOES LTDA	11.254,75C	6.493,34	13.434,35	18.195,76C
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
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	19.890,30C	3.978,06	0,00	15.912,24C
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	138,55	0,00	54,35C
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	1.032,60C	1.032,60	310,80	310,80C
60441	2.1.01.01.00312	Thomas Tecnica Com. Elementos de Transmi	148,95C	0,00	0,00	148,95C
60729	2.1.01.01.00502	UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MÉDICO	0,00	0,00	11.525,26	11.525,26C
60106	2.1.01.01.00025	UNIODONTO DE LIMEIRA COOP. ODONTOLOGICA	570,10C	464,65	464,65	570,10C
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	66.501,67C	0,00	0,00	66.501,67C
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Eletricos S/A	69.994,42C	160,39	0,00	69.834,03C
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	7.102.028,43C	19.974,31	0,00	7.082.054,12C
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	30.083,48C	0,00	0,00	30.083,48C
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
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
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
59030	2.1.01.03.00030	AYROSA COM EQOS LTDA	1.144,90C	0,00	0,00	1.144,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	308.707,63C	4.443,52	0,00	304.264,11C
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
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	407.511,93C	6.368,11	0,00	401.143,82C
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
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
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	18.779,40C	0,00	0,00	18.779,40C
59058	2.1.01.03.00058	COPITMAQ DE CAMPINAS	304,44C	304,44	0,00	0,00
59059	2.1.01.03.00059	CROMODURO STA LUZIA	10.986,61C	171,68	0,00	10.814,93C
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	DELTA SERVIÇOS INDUSTRIAIS	16.412,61C	236,69	0,00	16.175,92C
59063	2.1.01.03.00063	DELTA MANIFOLDS LTDA	29.087,34C	443,96	0,00	28.643,38C
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
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
59083	2.1.01.03.00083	FERBON ENGRENAGENS	11.349,99C	0,00	0,00	11.349,99C
59085	2.1.01.03.00085	FERNANDO T R PIREIS M	14.714,00C	0,00	0,00	14.714,00C
59086	2.1.01.03.00086	FESTO BRASIL LTDA	100.613,09C	1.437,94	0,00	99.175,15C
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	FUNDCIAO CARMINE LOM.	3.666,92C	0,00	0,00	3.666,92C
59091	2.1.01.03.00091	FUNCCIAO MARTINELLI	5.946,66C	0,00	0,00	5.946,66C
59092	2.1.01.03.00092	G. O COM E REPRES. LTD	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
59093	2.1.01.03.00093	GTA CRO DURO IND	9.778,00C	0,00	0,00	9.778,00C
59094	2.1.01.03.00094	GAMMAFER FERRAM. IND.	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
59095	2.1.01.03.00095	GERALDO ROSADA & CIA	2.702,73C	0,00	0,00	2.702,73C
59096	2.1.01.03.00096	GERDAU CIAL 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	12.196,99C	190,61	0,00	12.006,38C
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	11.421,09C	178,48	0,00	11.242,61C
59110	2.1.01.03.00110	HIDROTEM COM REPR MA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
59111	2.1.01.03.00111	HOHNER ELETRONICA LT	470,40C	0,00	0,00	470,40C
59112	2.1.01.03.00112	HOTEL DA VILA LTDA	242,20C	0,00	0,00	242,20C
59113	2.1.01.03.00113	IFM ELETRONIC LTDA	10.239,32C	0,00	0,00	10.239,32C
59114	2.1.01.03.00114	IMAFER IND COM. PRDS	721,00C	0,00	0,00	721,00C
59115	2.1.01.03.00115	IMPORT DE ROLAM RADÍ	3.449,70C	0,00	0,00	3.449,70C
59116	2.1.01.03.00116	IND MAQS CHINELATTO	13.833,49C	169,11	0,00	13.664,38C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	48.176,69C	523,47	0,00	47.653,22C
59118	2.1.01.03.00118	IND MQ FER CARJAC LT	30.800,00C	0,00	0,00	30.800,00C
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	14.352,71C	0,00	0,00	14.352,71C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/05/2022 às 16:03 , sob o número WLRA22700870700. 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 cmp5wmMK.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59127	2.1.01.03.00127	JCV TOOLS REPRES COM	6.458,81C	0,00	0,00	6.458,81C
59128	2.1.01.03.00128	JMT MARTINS COM. REPR	7.007,50C	0,00	0,00	7.007,50C
59129	2.1.01.03.00129	JOSE MARIO BOZZA GAZ	5.891,42C	0,00	0,00	5.891,42C
59130	2.1.01.03.00130	JUMBO TRAT TERM IND	4.459,55C	0,00	0,00	4.459,55C
59131	2.1.01.03.00131	JUNTAS UNIAO COM VED	4.218,00C	0,00	0,00	4.218,00C
59132	2.1.01.03.00132	KIMFER FERRAMENTARIA	7.968,00C	0,00	0,00	7.968,00C
59133	2.1.01.03.00133	KRAUS NAIMER DO BRAS	891,99C	0,00	0,00	891,99C
59134	2.1.01.03.00134	LASE DO BRASIL TECNO I	76.251,73C	0,00	0,00	76.251,73C
59135	2.1.01.03.00135	LIDERPLAC ETQ. METAL	1.224,00C	0,00	0,00	1.224,00C
59136	2.1.01.03.00136	LIMEIROIL LUBRIF. LTDA	546,00C	0,00	0,00	546,00C
59137	2.1.01.03.00137	LIMETAL IND. ETIQ. MET	97,80C	0,00	0,00	97,80C
59138	2.1.01.03.00138	LOGFAST LOGISTICA LT	52,10C	0,00	0,00	52,10C
59139	2.1.01.03.00139	LPC COMISSARIA DESPA	2.396,61C	0,00	0,00	2.396,61C
59140	2.1.01.03.00140	LUIZA CALICE TINTAS	8.076,32C	0,00	0,00	8.076,32C
59141	2.1.01.03.00141	M. E DE MORAIS ME	198,00C	0,00	0,00	198,00C
59142	2.1.01.03.00142	MADDOX 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	32.908,40C	618,77	0,00	32.289,63C
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
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
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	25.502,21C	404,14	0,00	25.098,07C
59166	2.1.01.03.00166	PASIFER COM FERRO E ACO	6.188,61C	0,00	0,00	6.188,61C
59167	2.1.01.03.00167	PERFILCOM PERF CONTI	22.312,70C	0,00	0,00	22.312,70C
59170	2.1.01.03.00170	PETROMUNDIZ DISTR	1.654,00C	0,00	0,00	1.654,00C
59171	2.1.01.03.00171	PILON CONSULT E REPR	3.117,52C	0,00	0,00	3.117,52C
59172	2.1.01.03.00172	PILZ DO BRASIL	51.404,36C	0,00	0,00	51.404,36C
59173	2.1.01.03.00173	PINTURA GLORIA LTDA	9.113,50C	0,00	0,00	9.113,50C
59174	2.1.01.03.00174	PIRACICABA ELETRODIE	10.181,11C	0,00	0,00	10.181,11C
59175	2.1.01.03.00175	PIRANEL CORREIAS IND	16.691,39C	0,00	0,00	16.691,39C
59176	2.1.01.03.00176	PMP FERRAMENTARIA LTDA	59.740,00C	0,00	0,00	59.740,00C
59177	2.1.01.03.00177	POLICROM GALVANO TECN	10.812,48C	0,00	0,00	10.812,48C
59178	2.1.01.03.00178	PONTUBOS COM. FERR	20.553,22C	0,00	0,00	20.553,22C
59179	2.1.01.03.00179	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	1.654,01C	0,00	0,00	1.654,01C
59180	2.1.01.03.00180	PRINCESA INDUSTRIALI	16.804,38C	0,00	0,00	16.804,38C
59181	2.1.01.03.00181	PRO - INT REPR E COM L	38.817,51C	0,00	0,00	38.817,51C
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	2.798,50C	201,26	0,00	2.597,24C
59187	2.1.01.03.00187	REGENFER IND. E COM D	148.299,21C	0,00	0,00	148.299,21C
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
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
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
59210	2.1.01.03.00210	SIEMENS LTDA	167.138,83C	2.613,51	0,00	164.525,32C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	106.780,01C	1.668,62	0,00	105.111,39C
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
59253	2.1.01.03.00253	WAM OXCORTE 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	25.789,45C	0,00	0,00	25.789,45C
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	4,00C	0,00	0,00	4,00C
59261	2.1.01.03.00261	CELSO ANTONIO PALERMO	6.208,28C	0,00	0,00	6.208,28C
59262	2.1.01.03.00262	IND. METALURGICA OMEGA	48.069,51C	0,00	0,00	48.069,51C
59263	2.1.01.03.00263	CAIXA ECONOMICA	2.396.952,37C	0,00	0,00	2.396.952,37C
59264	2.1.01.03.00264	ONCEL METALURGICA E COMERCIO EIRELI-ME	334.822,15C	0,00	0,00	334.822,15C
59265	2.1.01.03.00265	RENATO J. REENCOBER	4.880,12C	0,00	0,00	4.880,12C
59266	2.1.01.03.00266	ASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	76.251,73C	0,00	0,00	76.251,73C
79	2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.165.859,82C	309.599,38	407.740,78	16.264.001,22C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	6.191,00C	7.586,36	7.586,36	6.191,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	108.698,00C	260.731,35	269.316,35	117.283,00C
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	13.886.926,73C	0,00	97.752,18	13.984.678,91C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	845.013,85C	4.771,12	21.693,97	861.936,70C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	18.723,77C	0,00	70,75	18.794,52C
200208	2.1.01.05.00008	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	17.463,28C	156,33	0,00	17.306,95C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	102.107,34C	9.409,57	9.409,57	102.107,34C
200211	2.1.01.05.00011	FERIAS A PAGAR	890.428,12C	0,00	0,00	890.428,12C
200212	2.1.01.05.00012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.331,41C	1.911,60	1.911,60	11.331,41C
200214	2.1.01.05.00014	PROCESSOS TRABALHISTAS	130.279,32C	25.033,05	0,00	105.246,27C
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	3.730.372,67C	0,00	99.876,49	3.830.249,16C
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	352.716,27C	0,00	0,00	352.716,27C
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	262.910,97C	0,00	0,00	262.910,97C
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	142.443,71C	0,00	6.196,14	148.639,85C
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	394.149,55C	0,00	28.597,58	422.747,13C
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	665.803,67C	0,00	12.604,67	678.408,34C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	671.764,84C	0,00	33.875,20	705.640,04C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	17.346,42C	0,00	156,97	17.503,39C
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	96.283,84C	0,00	2.039,45	98.323,29C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	379.725,73C	0,00	16.363,72	396.089,45C
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	1.013,33C	0,00	42,76	1.056,09C
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	20.390.624,20C	0,00	0,00	20.390.624,20C
200001	2.1.01.07.00001	DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	3.102.132,78C	0,00	0,00	3.102.132,78C

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	1.247.076,11C	0,00	0,00	1.247.076,11C
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	3.043.891,10C	0,00	0,00	3.043.891,10C
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
84	2.1.01.10	CREDITOS E VALORES	2.822.462,93C	1.642.818,47	834.880,30	2.014.524,76C
200600	2.1.01.10.01000	CREDORES DIVERSOS	27.696,00C	0,00	0,00	27.696,00C
200604	2.1.01.10.01004	CONTRATO DE MUTUO - M.A.A MADEIRA SERVICOS	1.477.052,40C	44.826,51	0,00	1.432.225,89C
200605	2.1.01.10.01005	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	1.314.090,15C	1.597.991,96	834.880,30	550.978,49C
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	1.128.393,86C	0,00	231.289,50	1.359.683,36C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.128.393,86C	0,00	231.289,50	1.359.683,36C
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	27.517.170,58D	0,00	0,00	27.517.170,58D
201	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	27.517.170,58D	0,00	0,00	27.517.170,58D
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	27.532.170,58D	0,00	0,00	27.532.170,58D
204061	2.4.01.03.00001	LUCROS ACUMULADOS	1.104.811,77D	0,00	0,00	1.104.811,77D
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	26.427.358,81D	0,00	0,00	26.427.358,81D
145	4	CUSTOS	31.901,90D	21.425,94	5.225,40	48.102,44D
146	4.1	AQUISICOES DO PERIODO	31.901,90D	21.425,94	5.225,40	48.102,44D
147	4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO	31.901,90D	21.425,94	5.225,40	48.102,44D
148	4.1.01.01	COMPRAS DE PRODUTOS	31.685,80D	21.202,77	5.198,63	47.689,94D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	38.576,68D	21.202,77	0,00	59.779,45D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	1.821,90C	0,00	1.909,91	3.731,81C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	5.068,98C	0,00	3.288,72	8.357,70C
150	4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES	216,10D	223,17	26,77	412,50D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	245,55D	223,17	0,00	468,72D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	29,45C	0,00	26,77	56,22C
151	5	DESPESAS	757.867,69D	667.607,95	48.713,39	1.376.762,25D
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	757.867,69D	667.607,95	48.713,39	1.376.762,25D
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	757.867,69D	667.607,95	48.713,39	1.376.762,25D
154	5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS	340.192,64D	370.830,19	25.327,39	685.695,44D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	7.585,24D	7.586,36	1,12	15.170,48D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	211.969,11D	233.491,94	25.326,25	420.134,80D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	69.853,08D	72.202,86	0,00	142.055,94D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	19.743,94D	21.693,97	0,02	41.437,89D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	14.879,33D	7.772,15	0,00	22.651,48D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	0,00	1.144,74	0,00	1.144,74D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	16.161,94D	26.938,17	0,00	43.100,11D
155	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	214.577,24D	184.401,64	1.110,00	397.868,88D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	16.531,61D	1.800,00	0,00	18.331,61D
308001	5.1.01.02.00001	BENS DE PEQUENOS VALORES	7.821,10D	3.878,20	0,00	11.699,30D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	36.491,40D	36.491,40	0,00	72.982,80D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	0,00	2.297,26	0,00	2.297,26D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETRICA	11.050,97D	6.962,39	0,00	18.013,36D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	6.375,00D	5.450,00	0,00	11.825,00D
308008	5.1.01.02.00008	CONCERTOS E REPAROS (GERAIS)	0,00	118,26	0,00	118,26D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	17.795,60D	12.647,00	0,00	30.442,60D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	1.240,52D	1.243,90	0,00	2.484,42D
308014	5.1.01.02.00013	FRETES E CARRETOS	0,00	405,00	0,00	405,00D
308015	5.1.01.02.00015	SEGUROS DIVERSOS	345,66D	345,66	0,00	691,32D
308016	5.1.01.02.00016	LOCACOES DIVERSAS	1.214,04D	0,00	0,00	1.214,04D
308019	5.1.01.02.00018	CORREIOS E TELEGRAFOS	205,80D	0,00	0,00	205,80D
308018	5.1.01.02.00018	IPVA	0,00	727,39	0,00	727,39D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	12.417,80D	17.747,91	0,00	30.165,71D
308023	5.1.01.02.00023	PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	1.300,00D	400,00	0,00	1.700,00D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	25.620,49D	39.833,91	0,00	65.454,40D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	1.071,20D	1.363,58	0,00	2.434,78D
308029	5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS	2.061,20D	1.100,00	0,00	3.161,20D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	12.842,18D	4.229,18	0,00	17.071,36D
308031	5.1.01.02.00031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.511,34D	0,00	0,00	22.511,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.360,33D	19.948,24	0,00	39.308,57D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	18.321,00D	27.412,36	0,00	45.733,36D
380000	5.1.01.02.10000	(-) DEVOLUCAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
156	5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS	22.746,72D	8.133,06	0,00	30.879,78D
309000	5.1.01.03.00000	DESPESAS COM VIAGENS	9.868,82D	2.147,73	0,00	12.016,55D
309001	5.1.01.03.00001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	2.652,00D	0,00	0,00	2.652,00D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.248,33D	637,77	0,00	1.886,10D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	4.562,57D	5.347,56	0,00	9.910,13D
309005	5.1.01.03.00005	SERVICOS MOTOBOY	4.415,00D	0,00	0,00	4.415,00D
157	5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF	94.966,54D	99.597,31	0,00	194.563,85D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	11.686,50D	4.325,27	0,00	16.011,77D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	83.280,04D	95.272,04	0,00	178.552,08D
158	5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	79.628,55D	2.580,64	22.276,00	59.933,19D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	1.771,61D	1.897,41	0,00	3.669,02D
302002	5.1.01.05.00002	IOF	0,20D	0,00	0,00	0,20D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	706,02D	469,95	0,00	1.175,97D
302007	5.1.01.05.00007	DESCONTOS DE DUPLICATAS	77.150,72D	213,28	22.276,00	55.088,00D
159	5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.756,00D	1.285,11	0,00	7.041,11D
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	4.146,54D	0,00	0,00	4.146,54D
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	1.609,46D	1.285,11	0,00	2.894,57D
160	5.1.01.07	DESPESAS INDEDUTIVEIS (ART. 63 IN RFB 1700/17)	0,00	780,00	0,00	780,00D
909000	5.1.01.07.00000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	780,00	0,00	780,00D
126	6	RECEITAS	1.119.483,91C	84.192,31	969.172,72	2.004.464,32C
127	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.119.483,91C	84.192,31	969.172,72	2.004.464,32C
128	6.1.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	740.523,51C	252,74	1.974,00	742.244,77C
129	6.1.01.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	847.125,00C	0,00	1.974,00	849.099,00C
400001	6.1.01.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	847.125,00C	0,00	1.974,00	849.099,00C
130	6.1.01.02	(-) DEDUCOES INDUSTRIAIS	106.601,49D	252,74	0,00	106.854,23D
400205	6.1.01.03.00005	(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	4.995,75D	11,61	0,00	5.007,36D
400206	6.1.01.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	23.057,30D	53,59	0,00	23.110,89D
400207	6.1.01.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	78.548,44D	187,54	0,00	78.735,98D
131	6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	9.951,34C	19.912,06	130.238,06	120.277,34C
132	6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	11.776,00C	0,00	130.238,06	142.014,06C
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	11.776,00C	0,00	130.238,06	142.014,06C
133	6.1.02.03	(-) DEDUCOES COMERCIAIS	1.824,66D	19.912,06	0,00	21.736,72D
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	67,13D	744,28	0,00	811,41D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	309,85D	3.435,16	0,00	3.745,01D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	1.447,68D	15.732,62	0,00	17.180,30D
134	6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	369.008,84C	64.027,51	836.960,66	1.141.941,99C
135	6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	399.576,44C	0,00	836.960,66	1.236.537,10C
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	399.576,44C	0,00	836.960,66	1.236.537,10C
136	6.1.03.02	(-) DEDUCOES SERVICOS	30.567,60D	64.027,51	0,00	94.595,11D
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	15.983,06D	33.478,43	0,00	49.461,49D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	2.597,25D	5.440,25	0,00	8.037,50D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	11.987,29D	25.108,83	0,00	37.096,12D
137	6.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,22C	0,00	0,00	0,22C
138	6.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,22C	0,00	0,00	0,22C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/05/2022 às 16:03, sob o número WLRA22700870700. 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 cmp5wmMK.

BALANCETE

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

407501	6.1.04.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,22C	0,00	0,00	0,22C
--------	-----------------	---------------------------------------	-------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.011.749,32D	5.222.534,39	5.317.837,95	24.916.445,76D
PASSIVO	24.682.035,00C	2.081.665,93	1.736.477,06	24.336.846,13C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	31.901,90D	21.425,94	5.225,40	48.102,44D
DESPESAS	757.867,69D	667.607,95	48.713,39	1.376.762,25D
RECEITAS	1.119.483,91C	84.192,31	969.172,72	2.004.464,32C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	27.517.170,58D	0,00	0,00	27.517.170,58D
CONTAS DEVEDORAS	25.801.518,91D	5.911.568,28	5.371.776,74	26.341.310,45D
CONTAS CREDORAS	1.715.651,67D	2.165.858,24	2.705.649,78	1.175.860,13D
RESULTADO DO MES	0,00	635.095,10	884.980,41	249.885,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	329.714,32C	1.424.864,69	2.004.464,32	579.599,63C

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 28/02/2022

RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO

VENDAS DE PRODUTOS 1.974,00 1.974,00

DEDUCOES INDUSTRIAIS

(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS (11,61)
(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS (53,59)
(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS (187,54) (252,74)

RECEITAS DE COMERCIALIZACAO

VENDAS DE MERCADORIAS 130.238,06 130.238,06

DEDUCOES COMERCIAIS

(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS (744,28)
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS (3.435,16)
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS (15.732,62) (19.912,06)

RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

SERVICOS PRESTADOS 836.960,66 836.960,66

DEDUCOES SERVICOS

(-) ISS S/VENDAS SERVICOS (33.478,43)
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS (5.440,25)
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS (25.108,83) (64.027,51)

RESULTADO OPERACIONAL

884.980,41

RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL

884.980,41

COMPRAS DE PRODUTOS

COMPRAS DE PRODUTOS (21.202,77)
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS 1.909,91
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS 3.288,72 (16.004,14)

OUTRAS AQUISICOES

FRETES E CARRETOS (223,17)
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES 26,77 (196,40)

RESULTADO BRUTO

868.779,87

DESPESAS OPERACIONAIS

(618.114,56)

DESPESAS COM SALARIOS

PRO-LABORE (7.585,24)
SALARIOS E ORDENADOS (208.165,69)
INSS (72.202,86)
FGTS (21.693,95)
FERIAS (7.772,15)
13° SALARIO (1.144,74)
HORAS EXTRAS (26.938,17) (345.502,80)

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS (1.800,00)
BENS DE PEQUENOS VALORES (3.878,20)
DEPRECIACOES (36.491,40)
AGUA E ESGOTO (2.297,26)

LIMEIRA, 17 de Março de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

DESPESAS GERAIS

ENERGIA ELETRICA	(6.962,39)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	(5.450,00)	
CONCERTOS E REPAROS (GERAIS)	(118,26)	
MATERIAL DE CONSUMO	(12.647,00)	
TELEFONES	(1.243,90)	
FRETES E CARRETOS	(405,00)	
SEGUROS DIVERSOS	(345,66)	
IPVA	(727,39)	
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(17.747,91)	
PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	(400,00)	
INFORMATICA	(39.833,91)	
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(1.363,58)	
CURSOS E CONGRESSOS	(1.100,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(4.229,18)	
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(19.948,24)	
LANCHES E REFEICOES	(27.412,36)	
(-) DEVOLUCAO DE DESPESAS	1.110,00	<u>(183.291,64)</u>

DESPESAS COM VIAGENS

DESPESAS COM VIAGENS	(2.147,73)	
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(637,77)	
COMBUSTIVEIS	(5.347,56)	<u>(8.133,06)</u>

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(4.325,27)	
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(95.272,04)	<u>(99.597,31)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(1.897,41)	
JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	(469,95)	
DESCONTOS DE DUPLICATAS	22.062,72	<u>19.695,36</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

TAXAS DIVERSAS	(1.285,11)	<u>(1.285,11)</u>
----------------	------------	-------------------

DESPESAS INDEDUTIVEIS

DESPESAS DIVERSAS	(780,00)	<u>(780,00)</u>
-------------------	----------	-----------------

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL

249.885,31

RESULTADO DO PERIODO

249.885,31

LIMEIRA, 17 de Março de 2022

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 **Data:** 09/04/1996
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
fls. 559

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

RESULTADO OPERACIONAL	<u>249.885,31</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>249.885,31</u>

LIMEIRA, 17 de Março de 2022

OSMAR ALVES MADEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.253.388-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/05/2022 às 16:03, sob o número WLR22700870700. 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 wGnlVsOa.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.916.445,76D	5.440.192,75	3.414.317,60	26.942.320,91D
2	1.1	CIRCULANTE	15.442.555,79D	5.440.192,75	3.377.826,20	17.504.922,34D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.678,89D	2.574.208,55	2.574.788,84	1.087,60D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.087,76D	0,00	0,00	1.087,76D
100001	1.1.01.01.00001	CAIXA	1.087,76D	0,00	0,00	1.087,76D
5	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	2.568.698,08	2.568.688,24	10,84D
100103	1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.	1,00D	2.568.698,08	2.568.688,24	10,84D
7	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS	590,13D	5.510,47	6.100,60	0,00
100504	1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO	590,13D	5.510,47	6.100,60	0,00
8	1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER	8.084.024,23D	1.510.369,32	223.762,00	9.370.631,55D
9	1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	8.084.024,23D	1.510.369,32	223.762,00	9.370.631,55D
2041176	1.1.03.01.01720	AR. CARBONARO COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2041271	1.1.03.01.01761	ARCA - IND. E COM. IMPORTACAO E EXP. DE RETENTORES I	300,00D	750,00	0,00	1.050,00D
2041278	1.1.03.01.01765	ATCLLOR QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	0,00	12.590,00	0,00	12.590,00D
2041218	1.1.03.01.01736	ATIVA FERRAMENTARIA E INJECAO DE ALUMINIO LTDA	801.475,46D	0,00	0,00	801.475,46D
60360	1.1.03.01.00105	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	759.984,00D	733,50	58.249,00	702.468,50D
61072	1.1.03.01.00380	CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PAR	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
2041257	1.1.03.01.01752	CLAUDINEI ANASTASCIO DA SILVA	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
2041231	1.1.03.01.01740	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DIONISIO	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
60081	1.1.03.01.00081	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA	4.065,70D	0,00	0,00	4.065,70D
60602	1.1.03.01.00181	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.	35.526,54D	0,00	4.340,00	31.186,54D
2041104	1.1.03.01.01703	FUNDIPECAS IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	82.620,00D	0,00	2.620,00	80.000,00D
60696	1.1.03.01.00221	GABITEC IND E COM ART METAIS LTDA - EPP	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
2041279	1.1.03.01.01766	HIDRO METALURGICA VEDA LTDA	0,00	55.281,08	0,00	55.281,08D
2041254	1.1.03.01.01749	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	3.393,48D	0,00	0,00	3.393,48D
2041138	1.1.03.01.01712	JR COMERCIO DE MATERIAIS PARA POLIMENTOS DE METAIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
2041269	1.1.03.01.01759	JUNPAPEL LTDA	1.084,00D	0,00	0,00	1.084,00D
2041230	1.1.03.01.01739	KAPLAN EQUIP MECANICOS E HIDRAULICOS LTDA	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
60040	1.1.03.01.00040	LIEBHERR BRASIL GMO LTDA	500,00D	4.357,74	0,00	4.857,74D
60923	1.1.03.01.00308	MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL S/A.	30.400,00D	0,00	0,00	30.400,00D
60804	1.1.03.01.00255	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.553.743,63D	0,00	0,00	1.553.743,63D
2041280	1.1.03.01.01767	MECANICA INDUSTRIAL GUARANY LTDA	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00D
2041260	1.1.03.01.01753	MERSEN DO BRASIL LTDA	19.430,00D	71.008,00	3.003,00	87.435,00D
2041107	1.1.03.01.01705	MSM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,20D	0,00	0,00	6.000,20D
60691	1.1.03.01.00216	NEMAK ALUMINIO DO BRASIL LTDA	1.974,00D	0,00	0,00	1.974,00D
60862	1.1.03.01.00286	NEW TOOLING INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLD	60.550,58D	0,00	0,00	60.550,58D
2041177	1.1.03.01.01721	OTO SANT ANA ZANFELICE - ME	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2041240	1.1.03.01.01743	PRT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2041219	1.1.03.01.01737	RJ USINAGEM E MONTAGEM DO BRASIL LTDA	570.285,00D	0,00	155.550,00	414.735,00D
2041255	1.1.03.01.01750	RODAROS INDUSTRIA DE RODAS LTDA	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
61097	1.1.03.01.00391	SAUVET INDUSTRIA FARMACEUTICA E VETERINA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
60832	1.1.03.01.00267	SEKAPISO METALURGICA LTDA - EPP	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
2041268	1.1.03.01.01758	SSI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.621,00D	0,00	0,00	2.621,00D
2041277	1.1.03.01.01764	STOCKFACIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTI	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00D
2041207	1.1.03.01.01733	TANOARIA PEDRA BRANCA EIRELI	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
60864	1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	2.058.816,64D	434.000,00	0,00	2.492.816,64D
60626	1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
2041142	1.1.03.01.01716	USINAGEM DE PETROLEO INDUSTRIA E MECANICA LTDA	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
2041265	1.1.03.01.01757	VIBRA ENERGIA S.A	576,00D	0,00	0,00	576,00D
2041263	1.1.03.01.01755	W.SUZANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700.000,00D	320.400,00	0,00	1.020.400,00D
2041188	1.1.03.01.01725	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	358,00D	58.249,00	0,00	58.607,00D
2041217	1.1.03.01.01735	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA	231.000,00D	0,00	0,00	231.000,00D
11	1.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
12	1.1.04.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
100601	1.1.04.02.00001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - VALE CRED	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
14	1.1.05	CREDITOS E VALORES	7.174.400,91D	936.637,78	160.298,26	7.950.740,43D
15	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.379.300,75D	883.711,35	108.366,06	6.154.646,44D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	540.199,15D	773.827,29	0,00	1.314.026,44D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	82.898,02	82.898,02	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	25.468,04	25.468,04	0,00
110007	1.1.05.01.00007	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	6.278,12D	0,00	0,00	6.278,12D
110014	1.1.05.01.00014	CONTRATO DE MUTUO - SOCIOS	19.706,71D	1.518,00	0,00	21.224,71D
110018	1.1.05.01.00018	CONTRATO DE MUTUO - CHI	4.795.033,74D	0,00	0,00	4.795.033,74D
110021	1.1.05.01.00020	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	18.083,03D	0,00	0,00	18.083,03D
17	1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.795.100,16D	52.926,43	51.932,20	1.796.094,39D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	0,00	51.932,20	51.932,20	0,00
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.795.100,16D	994,23	0,00	1.796.094,39D
29	1.1.07	ESTOQUES	249.731,98D	418.977,10	418.977,10	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	418.977,10	418.977,10	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	209.488,55	209.488,55	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	209.488,55	209.488,55	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130704	1.1.09.01.00004	SEGUROS A APROPRIAR	879,62D	0,00	0,00	879,62D
34	1.4	NAO CIRCULANTE	9.473.889,97D	0,00	36.491,40	9.437.398,57D
35	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.168,88D	0,00	0,00	35.168,88D
37	1.4.01.02	ACOES JUDICIAIS	35.168,88D	0,00	0,00	35.168,88D
140051	1.4.01.02.00051	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.861,35D	0,00	0,00	34.861,35D
140052	1.4.01.02.00052	DEPOSITOS JUDICIAIS - SICOOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	3.849.441,92D	0,00	33.187,76	3.816.254,16D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	7.449.024,51D	0,00	0,00	7.449.024,51D
150203	1.4.20.01.00003	FERRAMENTAS	896,42D	0,00	0,00	896,42D
150204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.640.837,65D	0,00	0,00	1.640.837,65D
150205	1.4.20.01.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	73.618,56D	0,00	0,00	73.618,56D
150206	1.4.20.01.00006	VEICULOS	33.789,36D	0,00	0,00	33.789,36D
150209	1.4.20.01.00009	IMOVEIS	5.594.457,00D	0,00	0,00	5.594.457,00D
150211	1.4.20.01.00011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.864,46D	0,00	0,00	102.864,46D
150212	1.4.20.01.00012	TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06D	0,00	0,00	2.561,06D
53	1.4.20.05	(-) DEPRECIACAO	3.599.582,59C	0,00	33.187,76	3.632.770,35C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	757,64C	0,00	7,47	765,11C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.361.015,66C	0,00	13.673,65	1.374.689,31C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	66.675,01C	0,00	613,48	67.288,49C
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	2.033.254,26C	0,00	18.648,19	2.051.902,45C
150511	1.4.20.05.00011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	101.529,60C	0,00	244,97	101.774,57C
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	5.589.279,17D	0,00	3.303,64	5.585.975,53D
66	1.4.50.01	MARCAS E PATENTES	5.692.568,04D	0,00	0,00	5.692.568,04D
150701	1.4.50.01.00001	MARCAS E PATENTES	5.494.349,76D	0,00	0,00	5.494.349,76D
150702	1.4.50.01.00002	SOFTWARE	198.218,28D	0,00	0,00	198.218,28D
52	1.4.50.02	AMORTIZAÇÕES	103.288,87C	0,00	3.303,64	106.592,51C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	103.288,87C	0,00	3.303,64	106.592,51C
74	2	PASSIVO	24.336.846,13C	5.044.271,67	7.649.746,45	26.942.320,91C
75	2.1	CIRCULANTE	51.854.016,71C	1.834.469,64	3.387.449,29	53.406.996,36C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	51.854.016,71C	1.834.469,64	3.387.449,29	53.406.996,36C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	687.764,88C	197.591,98	141.261,56	631.434,46C
60983	2.1.01.01.00665	ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA L	2.520,07C	0,00	0,00	2.520,07C
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	1.175,00C	0,00	0,00	1.175,00C
2041281	2.1.01.01.00968	ALEXANDRA REGINA MULLER RODRIGUES	0,00	0,00	5.319,05	5.319,05C
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	908,00C	183,72	180,00	904,28C
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
60841	2.1.01.01.00569	CAPEX - CENTRO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL EL	849,40C	705,00	200,00	344,40C
61103	2.1.01.01.00738	CASA DA EMBALAGEM DELUT LTDA - ME	603,00C	0,00	0,00	603,00C
60684	2.1.01.01.00470	CAT-CAMARGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	36.082,85C	0,00	0,00	36.082,85C
2041266	2.1.01.01.00963	CESAR FRANCISCO DIAS 22010069897	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	4.973,70C	0,00	0,00	4.973,70C
2041150	2.1.01.01.00887	CIESP	270,00C	0,00	0,00	270,00C
60914	2.1.01.01.00619	CLARO S/A	5.301,17C	0,00	0,00	5.301,17C
60306	2.1.01.01.00225	COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA LTDA ME	377,23C	542,63	165,40	0,00
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	4.121,74C	3.130,54	1.531,20	2.522,40C
2041183	2.1.01.01.00913	DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	9.924,76C	0,00	0,00	9.924,76C
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	1.424,67C	7.819,61	6.394,94	0,00
60906	2.1.01.01.00611	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	26.628,87C	10.220,05	13.266,65	29.675,47C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	28.240,79C	0,00	0,00	28.240,79C
60130	2.1.01.01.00049	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA.	36.782,59C	20.663,28	2.248,34	18.367,65C
61009	2.1.01.01.00683	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
61094	2.1.01.01.00733	EMERSON LUIZ RODRIGUES 11011576821	690,00C	0,00	0,00	690,00C
2041153	2.1.01.01.00890	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACA	548,99C	0,00	0,00	548,99C
60444	2.1.01.01.00315	EQUIPOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	690,00C	0,00	0,00	690,00C
2041137	2.1.01.01.00880	GEF - FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	6.878,81C	0,00	0,00	6.878,81C
60112	2.1.01.01.00031	GENECI CORDEIRO DA SILVA	8.578,06C	23.901,45	16.088,19	764,80C
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	0,00	500,00	500,00C
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	869,00	869,00	0,00
60615	2.1.01.01.00431	HOTEL DEZ LTDA - ME	2.316,00C	0,00	0,00	2.316,00C
2041192	2.1.01.01.00919	INTERINI PIRACICABA MOVEIS E DECORACAO EIRELI	306,00C	0,00	0,00	306,00C
2041156	2.1.01.01.00893	IRMAOS KUHL LT	80,00C	0,00	0,00	80,00C
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHL LTDA	483,00C	563,00	170,00	90,00C
61054	2.1.01.01.00708	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE - ME	27.853,61C	37.348,17	19.803,17	10.308,61C
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
2041244	2.1.01.01.00954	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	670,58C	1.234,60	643,96	79,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041251	2.1.01.01.00958	KENI RAFAEL GONCALVES ALVES SERVICOS ELETRICOS	1.509,20C	0,00	0,00	1.509,20C
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
2041274	2.1.01.01.00966	LIMEIRA PINTURA ELETROSTATICA LTDA	0,00	810,97	1.585,00	774,03C
60216	2.1.01.01.00135	LIMPADORA SERVIDE LTDA ME	0,00	0,00	294,00	294,00C
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	54.500,00C	0,00	5.000,00	59.500,00C
60878	2.1.01.01.00592	MAMUTH TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA	1.633,33C	849,93	0,00	783,40C
2041259	2.1.01.01.00961	MARCIEL VILALTA 06766827823	400,00C	440,00	440,00	400,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÃO:	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2041170	2.1.01.01.00907	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	230,00C	0,00	0,00	230,00C
2041163	2.1.01.01.00900	MESQUITA, PONTES & RIGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
60192	2.1.01.01.00111	METALURGICA ENCAIXE USINAGEM LTDA EPP	603,81C	0,00	0,00	603,81C
60148	2.1.01.01.00067	NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA	2.922,73C	4.367,70	3.673,14	2.228,17C
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHL	880,00C	150,00	150,00	880,00C
60176	2.1.01.01.00095	PARKITS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATIC	832,51C	1.205,70	10.296,65	9.923,46C
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	508,01C	118,26	0,00	389,75C
2041273	2.1.01.01.00965	PAULO CESAR VENANCIO LEANDRO 27703646857	0,00	350,00	350,00	0,00
2041267	2.1.01.01.00964	PRESS PAPER - COMERCIAL GRAFICA LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
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	123,70C	0,00	0,00	123,70C
2041184	2.1.01.01.00914	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	3.106,64C	2.703,22	0,00	403,42C
2041252	2.1.01.01.00959	RAQUEL COSTA DA SILVA FERNANDES	160,00C	0,00	0,00	160,00C
61180	2.1.01.01.00780	RENOVE CONSULTORIA LTDA	4.250,00C	2.000,00	2.000,00	4.250,00C
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.064,44C	196,24	73,11	941,31C
61030	2.1.01.01.00693	RUIZ & LIZARDO LTDA ME	99,00C	99,00	0,00	0,00
60109	2.1.01.01.00028	SAN JOSE PALACE HOTEL LTDA EPP	960,00C	0,00	0,00	960,00C
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	846,10C	0,00	426,60	1.272,70C
2041112	2.1.01.01.00859	SAUVET INDUSTRIA FARMAC E VETERINARIA LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
60128	2.1.01.01.00047	SCHIEVANO & SCHIEVANO COM GASES LTDA - M	16.381,35C	9.182,74	10.726,00	17.924,61C
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	7.300,00C	7.100,00	0,00	200,00C
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	0,01C	549,66	549,65	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	18.195,76C	9.019,54	756,90	9.933,12C
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
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	15.912,24C	3.978,06	0,00	11.934,18C
60301	2.1.01.01.00220	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	3.200,00C	0,00	1.100,00	4.300,00C
2041166	2.1.01.01.00903	SWL MODAS LTDA ME	54,35C	54,35	0,00	0,00
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	310,80C	310,80	690,70	690,70C
60441	2.1.01.01.00312	Thomas Tecnica Com. Elementos de Transmi	148,95C	0,00	0,00	148,95C
60269	2.1.01.01.00188	TRANSPORTES G.S. BARBOSA EIRELI ME	0,00	0,00	380,00	380,00C
60729	2.1.01.01.00502	UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MÉDICO	11.525,26C	23.050,52	11.525,26	0,00
60106	2.1.01.01.00025	UNIODONTO DE LIMEIRA COOP. ODONTOLOGICA	570,10C	474,24	464,65	560,51C
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	66.501,67C	0,00	0,00	66.501,67C
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Eletricos S/A	69.834,03C	0,00	0,00	69.834,03C
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	7.082.054,12C	10.116,90	0,00	7.071.937,22C
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	30.083,48C	0,00	0,00	30.083,48C
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
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 TRAIL 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
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
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	BERENESE 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/05/2022 às 16:03 , sob o número WLR22700870700 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 6m1DIV1D.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	304.264,11C	4.487,95	0,00	299.776,16C
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
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	401.143,82C	0,00	0,00	401.143,82C
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
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
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	18.779,40C	0,00	0,00	18.779,40C
59059	2.1.01.03.00059	CROMODURO STA LUZIA	10.814,93C	173,39	0,00	10.641,54C
59060	2.1.01.03.00060	CROMOTEC IND COM LTDA	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
59061	2.1.01.03.00061	DAGROSS IND. METALUR	368,45C	0,00	0,00	368,45C
59062	2.1.01.03.00062	DELP SERVIÇOS INDUSTRIAIS	16.175,92C	239,06	0,00	15.936,86C
59063	2.1.01.03.00063	DELTA MANIFOLDS LTDA	28.643,38C	448,40	0,00	28.194,98C
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
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
59083	2.1.01.03.00083	FERBON ENGRENAGENS	11.349,99C	0,00	0,00	11.349,99C
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	99.175,15C	0,00	0,00	99.175,15C
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 REPRESENT. 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	12.006,38C	192,51	0,00	11.813,87C
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	HIDRALFORS MONT COM	221,85C	0,00	0,00	221,85C
59108	2.1.01.03.00108	HIDRAULICA TATUAPE D	11.242,61C	0,00	0,00	11.242,61C
59110	2.1.01.03.00110	HIDROTEM COM REPR MA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
59111	2.1.01.03.00111	HOHNER ELETRONICA LT	470,40C	0,00	0,00	470,40C
59112	2.1.01.03.00112	HOTEL DA VILA LTDA	242,20C	0,00	0,00	242,20C
59113	2.1.01.03.00113	IFM ELETRONIC LTDA	10.239,32C	0,00	0,00	10.239,32C
59114	2.1.01.03.00114	IMAFER IND COM. PRDS	721,00C	0,00	0,00	721,00C
59115	2.1.01.03.00115	IMPORT DE ROLAM RADI	3.449,70C	0,00	0,00	3.449,70C
59116	2.1.01.03.00116	IND MAQS CHINELATTO	13.664,38C	170,81	0,00	13.493,57C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	47.653,22C	528,71	0,00	47.124,51C
59118	2.1.01.03.00118	IND MQ FER CARJAC LT	30.800,00C	0,00	0,00	30.800,00C
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	14.352,71C	0,00	0,00	14.352,71C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	MADDOX EQUIP. INDLS 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	32.289,63C	624,96	0,00	31.664,67C
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
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
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	25.098,07C	408,19	0,00	24.689,88C
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
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	2.597,24C	203,27	0,00	2.393,97C
59187	2.1.01.03.00187	REGENFER IND. E COM D	148.299,21C	0,00	0,00	148.299,21C
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	RÖFFER 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
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
59206	2.1.01.03.00206	SECLUS 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
59210	2.1.01.03.00210	SIEMENS LTDA	164.525,32C	2.639,65	0,00	161.885,67C
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	SOUNED IND COM LTDA	13.544,00C	0,00	0,00	13.544,00C
59216	2.1.01.03.00216	STAUFF BRASIL LTDA	16.409,97C	0,00	0,00	16.409,97C
59217	2.1.01.03.00217	SUPER PAR COM PAR FE	3.132,80C	0,00	0,00	3.132,80C
59218	2.1.01.03.00218	SUPPORT COM ACESS IN	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
59219	2.1.01.03.00219	TAF COM TUBOS LTDA	6.532,00C	0,00	0,00	6.532,00C
59220	2.1.01.03.00220	TARTEC IND E COM LTDA	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
59221	2.1.01.03.00221	TCP TRANSP PESADOS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
59222	2.1.01.03.00222	TECHINICAL COM PSC CI	8.123,07C	0,00	0,00	8.123,07C
59223	2.1.01.03.00223	TECHNYMON TECHNOL BR	1.529,48C	0,00	0,00	1.529,48C
59225	2.1.01.03.00225	TERMOPLAC IND COM PL	260,82C	0,00	0,00	260,82C
59226	2.1.01.03.00226	TEX TECNOL ELETRO	26.011,47C	0,00	0,00	26.011,47C
59227	2.1.01.03.00227	THERMOTEC 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	105.111,39C	0,00	0,00	105.111,39C
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
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	25.789,45C	0,00	0,00	25.789,45C
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	4,00C	0,00	0,00	4,00C
59261	2.1.01.03.00261	CELSO ANTONIO PALERMO	6.208,28C	0,00	0,00	6.208,28C
59262	2.1.01.03.00262	IND. METALURGICA OMEGA	48.069,51C	0,00	0,00	48.069,51C
59263	2.1.01.03.00263	CAIXA ECONOMICA	2.396.952,37C	0,00	0,00	2.396.952,37C
59264	2.1.01.03.00264	ONCEL METALURGICA E COMERCIO EIRELI-ME	334.822,15C	0,00	0,00	334.822,15C
59265	2.1.01.03.00265	RENATO J. REENCOBER	4.880,12C	0,00	0,00	4.880,12C
59266	2.1.01.03.00266	ASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	76.251,73C	0,00	0,00	76.251,73C
79	2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.264.001,22C	474.155,66	750.782,70	16.540.628,26C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	6.191,00C	7.586,14	7.586,14	6.191,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	117.283,00C	454.153,69	445.579,69	108.709,00C
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	13.984.678,91C	8,34	106.143,34	14.090.813,91C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	861.936,70C	958,44	45.133,81	906.112,07C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	18.794,52C	0,00	78,33	18.872,85C
200208	2.1.01.05.00008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	17.306,95C	78,00	0,00	17.228,95C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	102.107,34C	0,00	144.832,85	246.940,19C
200211	2.1.01.05.00011	FERIAS A PAGAR	890.428,12C	0,00	0,00	890.428,12C
200212	2.1.01.05.00012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.331,41C	1.911,60	1.428,54	10.848,35C
200214	2.1.01.05.00014	PROCESSOS TRABALHISTAS	105.246,27C	9.459,45	0,00	95.786,82C
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	3.830.249,16C	0,00	157.646,95	3.987.896,11C
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	352.716,27C	0,00	0,00	352.716,27C
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	262.910,97C	0,00	0,00	262.910,97C
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	148.639,85C	0,00	9.081,70	157.721,55C
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	422.747,13C	0,00	41.915,55	464.662,68C
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	678.408,34C	0,00	48.347,74	726.756,08C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	705.640,04C	0,00	34.998,41	740.638,45C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	17.503,39C	0,00	26,81	17.530,20C
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	98.323,29C	0,00	2.037,42	100.360,71C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	396.089,45C	0,00	21.239,32	417.328,77C
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	1.056,09C	0,00	0,00	1.056,09C
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	20.390.624,20C	0,00	0,00	20.390.624,20C
200001	2.1.01.07.00001	DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	3.102.132,78C	0,00	0,00	3.102.132,78C
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	1.247.076,11C	0,00	0,00	1.247.076,11C
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	3.043.891,10C	0,00	0,00	3.043.891,10C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84	2.1.01.10	CREDITOS E VALORES	2.014.524,76C	1.152.605,10	1.063.081,64	1.925.001,30C
200600	2.1.01.10.01000	CREDORES DIVERSOS	27.696,00C	0,00	0,00	27.696,00C
200604	2.1.01.10.01004	CONTRATO DE MUTUO - M.A.A MADEIRA SERVICOS	1.432.225,89C	0,00	0,00	1.432.225,89C
200605	2.1.01.10.01005	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	550.978,49C	1.152.605,10	1.063.081,64	461.455,03C
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	1.359.683,36C	0,00	1.274.676,44	2.634.359,80C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.359.683,36C	0,00	1.274.676,44	2.634.359,80C
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	27.517.170,58D	3.209.802,03	4.262.297,16	26.464.675,45D
201	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	27.517.170,58D	3.209.802,03	4.262.297,16	26.464.675,45D
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	27.532.170,58D	3.209.802,03	4.262.297,16	26.479.675,45D
204061	2.4.01.03.00001	LUCROS ACUMULADOS	1.104.811,77D	1.052.495,13	2.157.306,90	0,00
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	26.427.358,81D	1.104.811,77	1.052.495,13	26.479.675,45D
204063	2.4.01.03.00003	RESULTADO DO PERIODO	0,00	1.052.495,13	1.052.495,13	0,00
111	3	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	3.695.679,55	3.695.679,55	0,00
228	3.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	3.695.679,55	3.695.679,55	0,00
229	3.1.01	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	3.695.679,55	3.695.679,55	0,00
230	3.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	3.695.679,55	3.695.679,55	0,00
309901	3.1.01.01.00001	FECHAMENTO DO EXERCICIO	0,00	3.695.679,55	3.695.679,55	0,00
145	4	CUSTOS	48.102,44D	38.042,56	86.145,00	0,00
146	4.1	AQUISICOES DO PERIODO	48.102,44D	38.042,56	86.145,00	0,00
147	4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO	48.102,44D	38.042,56	86.145,00	0,00
148	4.1.01.01	COMPRAS DE PRODUTOS	47.689,94D	37.904,46	85.594,40	0,00
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	59.779,45D	21.245,03	81.024,48	0,00
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	3.731,81C	4.726,04	994,23	0,00
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	8.357,70C	11.933,39	3.575,69	0,00
150	4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES	412,50D	138,10	550,60	0,00
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	468,72D	73,11	541,83	0,00
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	56,22C	64,99	8,77	0,00
151	5	DESPESAS	1.376.762,25D	868.405,81	2.245.168,06	0,00
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.376.762,25D	868.405,81	2.245.168,06	0,00
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.376.762,25D	868.405,81	2.245.168,06	0,00
154	5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS	685.695,44D	577.250,17	1.262.945,61	0,00
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	15.170,48D	7.586,14	22.756,62	0,00
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	420.134,80D	308.658,90	728.793,70	0,00
307003	5.1.01.01.00003	INSS	142.055,94D	78.928,03	220.983,97	0,00
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	41.437,89D	15.133,81	86.571,70	0,00
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	22.651,48D	120.317,08	142.968,56	0,00
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	1.144,74D	3.601,10	4.745,84	0,00
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	43.100,11D	13.025,11	56.125,22	0,00
155	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	397.868,88D	199.357,97	597.226,85	0,00
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	18.331,61D	1.063,78	19.395,39	0,00
308001	5.1.01.02.00001	BENS DE PEQUENOS VALORES	11.699,30D	1.146,00	12.845,30	0,00
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	72.982,80D	36.491,40	109.474,20	0,00
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	2.297,26D	679,00	2.976,26	0,00
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETRICA	18.013,36D	14.548,07	32.561,43	0,00
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	11.825,00D	5.550,00	17.375,00	0,00
308008	5.1.01.02.00008	CONCERTOS E REPAROS (GERAIS)	118,26D	400,00	518,26	0,00
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	30.442,60D	6.895,00	37.337,60	0,00
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	2.484,42D	1.202,09	3.686,51	0,00
308014	5.1.01.02.00013	FRETES E CARRETOS	405,00D	6.410,00	6.815,00	0,00
308015	5.1.01.02.00015	SEGUROS DIVERSOS	691,32D	345,66	1.036,98	0,00
308016	5.1.01.02.00016	LOCACOES DIVERSAS	1.214,04D	0,00	1.214,04	0,00
308019	5.1.01.02.00018	CORREIOS E TELEGRAFOS	205,80D	0,00	205,80	0,00
308018	5.1.01.02.00018	IPVA	727,39D	177,89	905,28	0,00
308020	5.1.01.02.00020	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.806,85	1.806,85	0,00
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	30.165,71D	12.858,91	43.024,62	0,00
308023	5.1.01.02.00023	PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	1.700,00D	440,00	2.140,00	0,00
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	65.454,40D	28.239,86	93.694,26	0,00
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	2.434,78D	1.334,66	3.769,44	0,00
308029	5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS	3.161,20D	1.100,00	4.261,20	0,00
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABILISTAS	17.071,36D	299,28	17.370,64	0,00
308031	5.1.01.02.00031	HONORARIOS ADVOCACIOS	22.511,34D	30.888,79	53.400,13	0,00
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	39.308,57D	19.707,98	59.016,55	0,00
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	45.733,36D	25.585,35	71.318,71	0,00
380000	5.1.01.02.10000	(-) DEVOLUCAO DE DESPESAS	1.110,00C	2.187,40	1.077,40	0,00
156	5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS	30.879,78D	3.160,70	34.040,48	0,00
309000	5.1.01.03.00000	DESPESAS COM VIAGENS	12.016,55D	1.000,00	13.016,55	0,00
309001	5.1.01.03.00001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	2.652,00D	0,00	2.652,00	0,00
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGOGIA E ESTACIONAMENTOS	1.886,10D	629,50	2.515,60	0,00
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	9.910,13D	1.531,20	11.441,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309005	5.1.01.03.00005	SERVICOS MOTOBOY	4.415,00D	0,00	4.415,00	0,00
157	5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF	194.563,85D	84.144,53	278.708,38	0,00
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	16.011,77D	1.076,46	17.088,23	0,00
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	178.552,08D	83.068,07	261.620,15	0,00
158	5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	59.933,19D	2.798,64	62.731,83	0,00
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	3.669,02D	1.917,78	5.586,80	0,00
302002	5.1.01.05.00002	IOF	0,20D	0,00	0,20	0,00
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	1.175,97D	880,86	2.056,83	0,00
302007	5.1.01.05.00007	DESCONTOS DE DUPLICATAS	55.088,00D	0,00	55.088,00	0,00
159	5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.041,11D	1.093,80	8.134,91	0,00
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	4.146,54D	0,00	4.146,54	0,00
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	2.894,57D	1.093,80	3.988,37	0,00
160	5.1.01.07	DESPESAS INDEDUTIVEIS (ART. 63 IN RFB 1700/17)	780,00D	600,00	1.380,00	0,00
909000	5.1.01.07.00000	DESPESAS DIVERSAS	780,00D	600,00	1.380,00	0,00
126	6	RECEITAS	2.004.464,32C	3.814.112,27	1.809.647,95	0,00
127	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.004.464,32C	3.814.112,27	1.809.647,95	0,00
128	6.1.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	742.244,77C	1.471.414,91	729.170,14	0,00
129	6.1.01.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	849.099,00C	1.404.099,00	555.000,00	0,00
400001	6.1.01.01.00001	VENIDAS DE PRODUTOS	849.099,00C	1.404.099,00	555.000,00	0,00
130	6.1.01.02	(-) DEDUCOES INDUSTRIAIS	106.854,23D	67.315,91	174.170,14	0,00
400205	6.1.01.03.00005	(-) PIS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	5.007,36D	3.290,03	8.297,39	0,00
400206	6.1.01.03.00006	(-) COFINS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	23.110,89D	15.184,77	38.295,66	0,00
400207	6.1.01.03.00007	(-) ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	78.735,98D	48.841,11	127.577,09	0,00
131	6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	120.277,34C	179.963,84	59.686,50	0,00
132	6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	142.014,06C	175.754,06	33.740,00	0,00
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	142.014,06C	175.754,06	33.740,00	0,00
133	6.1.02.03	(-) DEDUCOES COMERCIAIS	21.736,72D	4.209,78	25.946,50	0,00
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/ VENDAS COMERCIAIS	811,41D	199,22	1.010,63	0,00
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/ VENDAS COMERCIAIS	3.745,01D	919,47	4.664,48	0,00
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/ VENDAS COMERCIAIS	17.180,30D	3.091,09	20.271,39	0,00
134	6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.141.941,99C	2.162.733,27	1.020.791,28	0,00
135	6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.236.537,10C	2.096.914,42	860.377,32	0,00
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	1.236.537,10C	2.096.914,42	860.377,32	0,00
136	6.1.03.02	(-) DEDUCOES SERVICOS	94.595,11D	65.818,85	160.413,96	0,00
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/ VENDAS SERVICOS	49.461,49D	34.415,09	83.876,58	0,00
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/ VENDAS SERVICOS	8.037,50D	5.592,45	13.629,95	0,00
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/ VENDAS SERVICOS	37.096,12D	25.811,31	62.907,43	0,00
137	6.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,22C	0,25	0,03	0,00
138	6.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,22C	0,25	0,03	0,00
407501	6.1.04.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,22C	0,25	0,03	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.916.445,76D	5.440.192,75	3.414.317,60	26.942.320,91D
PASSIVO	24.336.846,13C	5.044.271,67	7.649.746,45	26.942.320,91C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	3.695.679,55	3.695.679,55	0,00
CUSTOS	48.102,44D	38.042,56	86.145,00	0,00
DESPESAS	1.376.762,25D	868.405,81	2.245.168,06	0,00
RECEITAS	2.004.464,32C	3.814.112,27	1.809.647,95	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	27.517.170,58D	3.209.802,03	4.262.297,16	26.464.675,45D
CONTAS DEVEDORAS	26.341.310,45D	10.042.320,67	9.441.310,21	26.942.320,91D
CONTAS CREDORAS	1.175.860,13D	12.068.185,97	13.721.691,56	477.645,46C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.424.864,69	-2.004.464,32	579.599,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	579.599,63C	0,00	0,00	0,00

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 31/03/2022

RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO		
VENDAS DE PRODUTOS	555.000,00	<u>555.000,00</u>
DEDUCOES INDUSTRIAIS		
(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(3.290,03)	
(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(15.184,77)	
(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(48.841,11)	<u>(67.315,91)</u>
RECEITAS DE COMERCIALIZACAO		
VENDAS DE MERCADORIAS	33.740,00	<u>33.740,00</u>
DEDUCOES COMERCIAIS		
(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	(199,22)	
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	(919,47)	
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	(3.091,09)	<u>(4.209,78)</u>
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS		
SERVICOS PRESTADOS	860.377,32	<u>860.377,32</u>
DEDUCOES SERVICOS		
(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	(34.415,09)	
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	(5.592,45)	
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	(25.811,31)	<u>(65.818,85)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.311.772,78</u>
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL		<u>1.311.772,78</u>
COMPRAS DE PRODUTOS		
COMPRAS DE PRODUTOS	(21.245,03)	
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	994,23	
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	3.575,69	<u>(16.675,11)</u>
OUTRAS AQUISICOES		
FRETES E CARRETOS	(73,11)	
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	8,77	<u>(64,34)</u>
RESULTADO BRUTO		<u>1.295.033,33</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(821.537,83)</u>
DESPESAS COM SALARIOS		
PRO-LABORE	(7.585,24)	
SALARIOS E ORDENADOS	(270.620,16)	
INSS	(78.928,03)	
FGTS	(45.133,80)	
FERIAS	(120.317,08)	
13° SALARIO	(3.601,10)	
HORAS EXTRAS	(13.025,11)	<u>(539.210,52)</u>
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	(1.063,78)	
BENS DE PEQUENOS VALORES	(1.146,00)	
DEPRECIACOES	(36.491,40)	
AGUA E ESGOTO	(679,00)	
ENERGIA ELETRICA	(14.548,07)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	(5.550,00)	
CONSERTOS E REPAROS (GERAIS)	(400,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(6.895,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

DESPESAS GERAIS

TELEFONES	(1.202,09)	
FRETES E CARRETOS	(6.410,00)	
SEGUROS DIVERSOS	(345,66)	
IPVA	(177,89)	
ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	(1.806,85)	
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(12.858,91)	
PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	(440,00)	
INFORMATICA	(28.239,86)	
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(1.334,66)	
CURSOS E CONGRESSOS	(1.100,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(299,28)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(30.888,79)	
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(19.707,98)	
LANCHES E REFEICOES	(20.621,85)	
(-) DEVOLUCAO DE DESPESAS	1.077,40	<u>(191.129,67)</u>

DESPESAS COM VIAGENS

DESPESAS COM VIAGENS	(1.000,00)	
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(629,50)	
COMBUSTIVEIS	(1.531,20)	<u>(3.160,70)</u>

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(1.076,46)	
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(83.068,07)	<u>(84.144,53)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(1.917,78)	
JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	(880,86)	<u>(2.798,64)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

TAXAS DIVERSAS	(1.093,80)	<u>(1.093,80)</u>
----------------	------------	-------------------

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,03	<u>0,03</u>
---------------------------------------	------	-------------

DESPESAS INDEDUTIVEIS

DESPESAS DIVERSAS	(600,00)	<u>(600,00)</u>
-------------------	----------	-----------------

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL

472.895,50

RESULTADO DO PERIODO

472.895,50

RESULTADO OPERACIONAL

472.895,50

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

472.895,50

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