



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª 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 – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da Recuperação Judicial de **CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em conformidade ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo aos meses de junho e julho 2023, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.

Termos em que,
Pede deferimento.

Campinas, 03 de outubro de 2023.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos
Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.

Junho/2023



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	8
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	10
3.1. DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO	10
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	11
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	11
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	12
4.1.1. Disponível.....	12
4.1.2. Contas a Receber	13
4.1.3. Estoques	14
4.1.4. Investimentos	15
4.1.5. Imobilizado.....	15
4.1.6. Fornecedores.....	16
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	16
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	17
4.1.9. Passivo Tributário.....	18
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	18
4.2.1. Faturamento	19
4.2.2. Receita Líquida.....	19
4.2.3. Custo de produção.....	20
4.2.4. Margem de Contribuição.....	21
4.2.5. Despesas Operacionais.....	21
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	22
4.2.7. Resultado Líquido.....	22
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	23
4.3.1. Liquidez Corrente.....	23
4.3.2. Liquidez Geral.....	24
4.3.3. Endividamento	24



4.3.4. *Participação do Custo de Vendas*..... 25

4.3.5. *Resultado da operação*..... 26

4.3.6. *Retorno Líquido* 26

5. **PASSIVO CONCURSAL**..... 27

6. **ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS** 28

7. **ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL**..... 28

8. **ANEXOS** 29



Glossário

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

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 agosto /2022 a julho/2023.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

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

Na sequência apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

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

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

² Detalhado pela própria recuperanda.

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 25/09/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,92% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,50% nesta semana.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 4,95/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,00/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2023 passou de US\$ 70,40 bilhões para US\$ 73,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 60,00 bilhões para US\$ 60,95 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 11,75% ao ano e de 9,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 manteve-se em 4,86% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção ficou em 3,86%.

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

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.

De acordo com os indicadores da indústria de transformação⁵, o faturamento real recuou 0,9% no mês de julho quando comparado ao mês de junho/2023.

O emprego manteve-se estável demonstrando o mesmo patamar que estava em janeiro. Vale ainda observar que a série encontra-se em patamar superior ao observado em 2022 sendo que na comparação com julho de 2022, este apresenta avanço correspondente a 0,4%.

Seguindo o mesmo movimento, a massa industrial e o rendimento médio do trabalho também ficaram estáveis – ainda que acumulem variações positivas quando comparados ao mesmo patamar de janeiro.

Segundo Larissa Nocko, economista da CNI:

Esses indicadores refletem que a indústria de transformação permanece penalizada pela política monetária apertada e pelo ambiente de crédito desfavorável, e sem o impulso da recuperação produtiva que esteve presente em 2021 e 2022.

Referente a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) verifica-se que esta alcançou 78,2% em julho/2023 demonstrando assim recuo de 0,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

2.2. Situação da recuperanda

⁵ Da Confederação Nacional da Indústria (CNI), os quais consultam indústrias que representam 95% do PIB industrial.

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

Desde o início de 2023 o mercado está muito parado, com a crise no mercado automobilístico, alta dos juros e principalmente as incertezas políticas, tem gerado uma grande estagnação no mercado de bens de capital, além do índice de inadimplência ter aumentado significativamente.

As incertezas políticas tem represado os negócios e todos nossos clientes estão em compasso de espera aguardando melhoras nos volumes de produção e retomada das montadoras que estão com baixíssimo volume e algumas até paradas em férias coletivas com os pátios lotados de carros, como exemplo os pátios da Volkswagen com um mar de carros estocados que foi amplamente divulgada em toda mídia.

Outro fator complicativo que acaba nos influenciando negativamente no mercado é a grande quantidade de empresas que estão em péssima situação financeira e algumas já em dissolvência, estas empresas acabam despejando no mercado um grande volume de máquinas usadas para venda, o que também atrapalha sobremaneira nossas vendas.

Participamos no mês de Maio/23 da feira EXPOMAFE em SP e gerou um grande volume orçamentos, mas zero negócios efetivos, como disse acima todos os clientes estão em compasso de espera, cremos que neste segundo semestre as coisas melhorem ao menos parcialmente.

⁶ Solicitamos à recuperanda que atualize as informações encaminhadas.

Enquanto não temos negócios com máquinas novas estamos focando em reformas, retrofitings e pós vendas, são com estes tipos de negócio que estamos sobrevivendo.

Enfim, estamos como sempre otimistas e trabalhando muito para reverter esse cenário e esperamos melhoras no mercado.

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
Ago/22	14	44	58
Set/22	14	44	58
Out/22	14	44	58
Nov/22	14	44	58
Dez/22	14	42	56
Jan/23	14	42	56
Fev/23	14	42	56
Mar/23	14	42	56
Abr/23	14	38	52
Mai/23	13	36	49
Jun/23	13	36	49
Jul/23	13	36	49

Não houve alteração no quadro de colaboradores, o qual encontra-se com quarenta e nove postos de trabalho, 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.

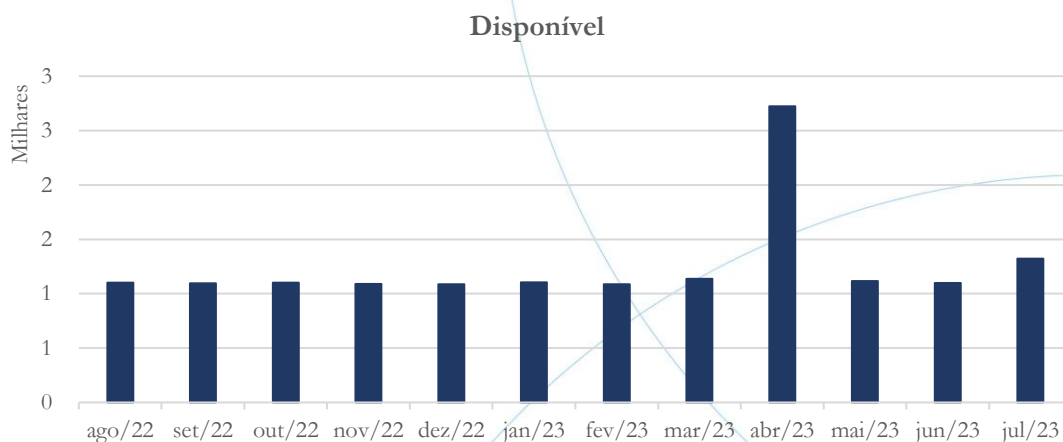
4.1. Balanço Patrimonial

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

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

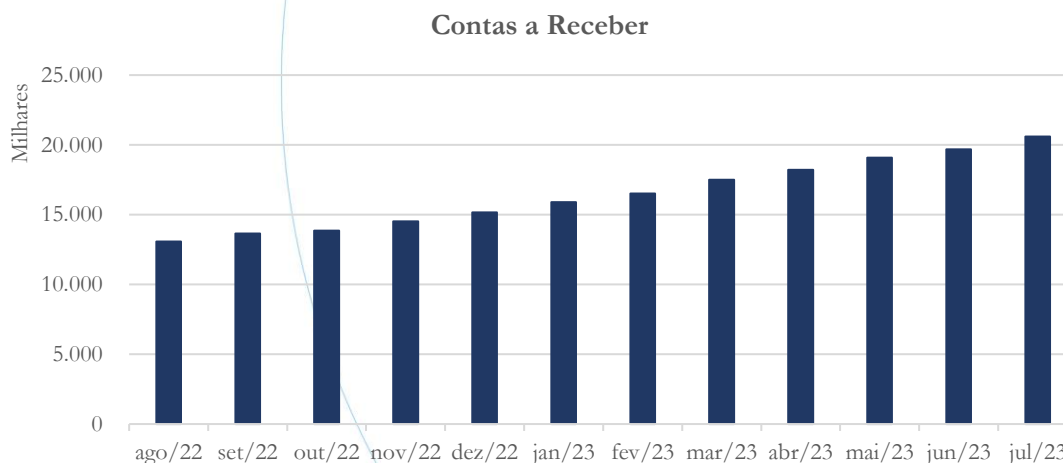
Gráfico 1



O saldo da conta disponível passou de R\$ 1,0 mil em junho/2023 para R\$ 1,3 mil no mês de julho/2023.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O contas a receber apresentou aumento no saldo referente aos meses de junho (3,16%) e julho (4,65%).

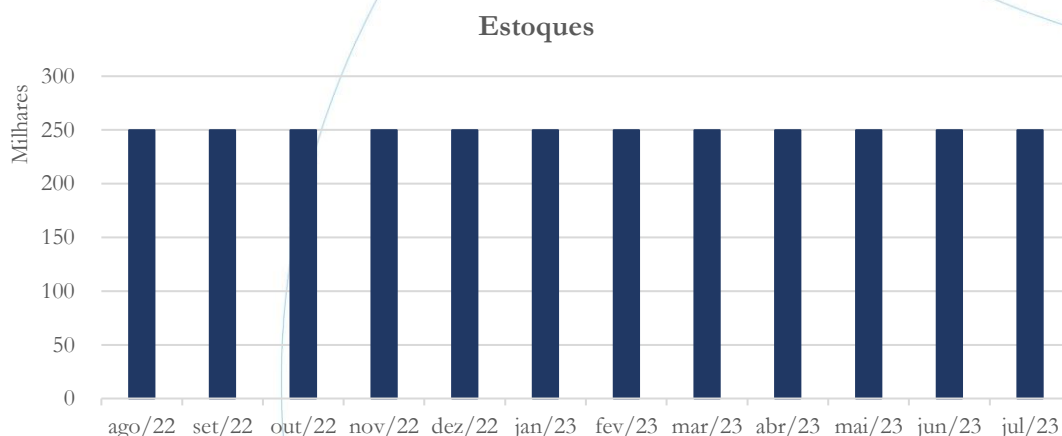


A tabela abaixo apresenta os principais clientes⁸ que compõem o contas a receber referente ao mês de julho/2023:

Cientes	Julho/23
MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	6.667.158,35
THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	3.445.956,89
W.SUZANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.023.238,55
B.S.B. ROLAMENTOS LTDA	958.964,00
ATIVA FERRAMENTARIA E INJEÇÃO ALUMINIO LTDA	801.475,46

4.1.3. Estoques⁹

Gráfico 3



Os estoques mantiveram-se estáveis, conforme o gráfico acima.

⁸ Informações do balancete suporte enviado pela recuperanda.

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.*

4.1.4. Investimentos

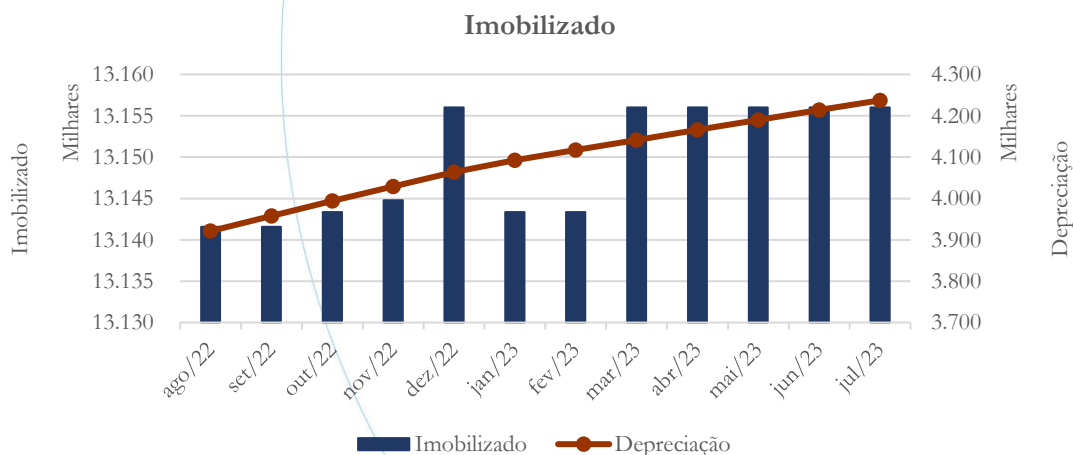
A Calende não demonstra a conta Investimentos em seu Balanço Patrimonial.

4.1.5. Imobilizado

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

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

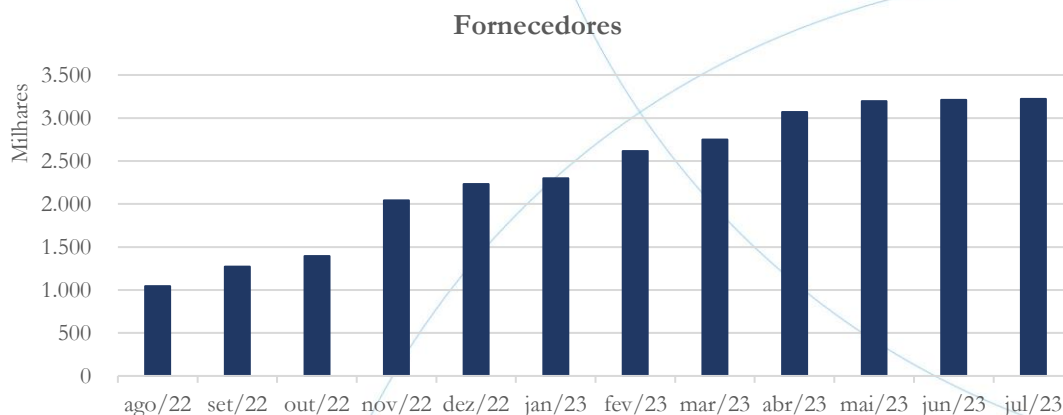
Gráfico 4



O imobilizado manteve-se estável, enquanto na depreciação houve aumento de 0,58% em junho/2023 e de 0,56% em julho/2023.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5



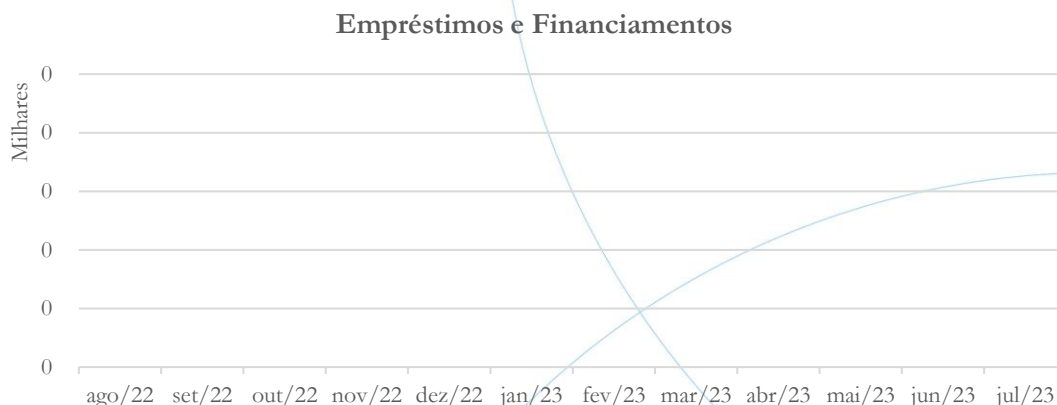
A conta fornecedores demonstrou aumento no saldo referente aos meses de junho (0,48%) e julho (0,30%).

A tabela abaixo apresenta os principais fornecedores no mês de junho/2023:

Fornecedores	Junho/23
KSPG Automotive Brazil Ltda	400.000,00
CENTRO MANUFATUREIRO DO ACO LTDA	299.458,45
VALTER PERROTTA 50712497820	181.628,07
NOVA FATIMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	134.316,36
ALUMAKER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	120.000,01

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

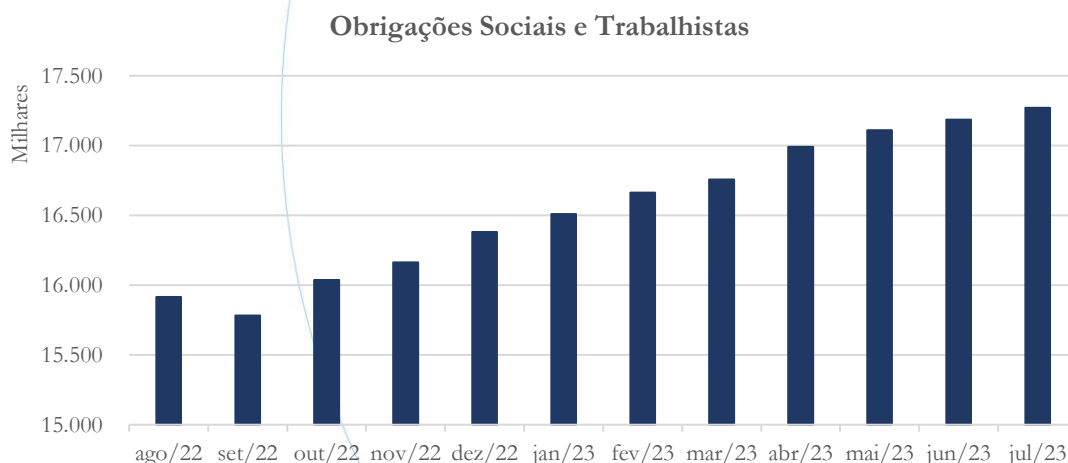
Gráfico 6



Conforme o gráfico acima, a conta empréstimos e financiamentos a curto ou longo prazo não apresenta saldo.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7

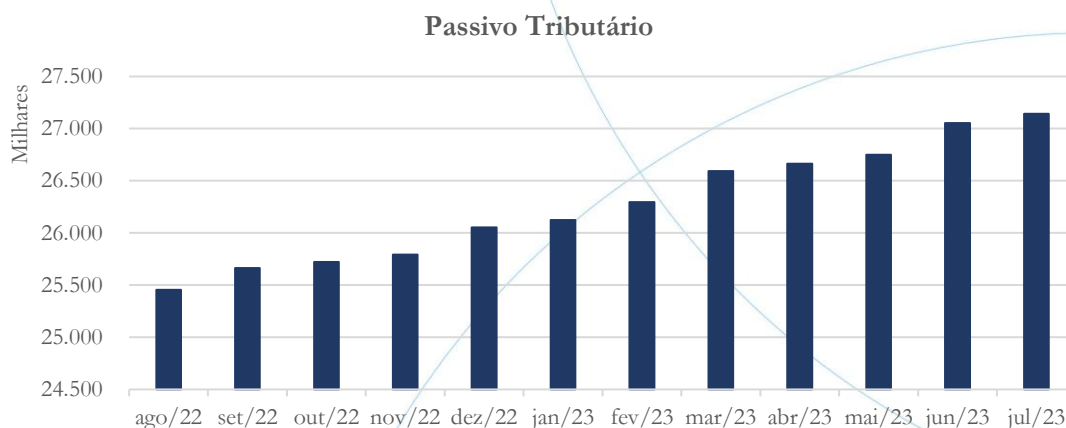


O passivo trabalhista apresentou aumento de 0,44% em junho/2023 e de 0,50% no mês de julho/2023.



4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



Nos meses de junho/2023 e julho/2023 houve aumento de 1,14% e 0,33%, respectivamente.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

Fazenda	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23
Municipal	997.332	1.023.279	1.046.580	1.081.477	1.109.765	1.146.071
Estadual	6.191.230	6.232.072	6.232.072	6.232.072	6.232.072	6.232.072
Federal	18.979.445	19.208.874	19.252.908	19.301.929	19.574.784	19.625.185
Previdenciário	126.111	128.151	130.686	133.406	136.027	138.600
Total:	26.294.118	26.592.376	26.662.247	26.748.885	27.052.649	27.141.928

A esfera Federal representa 72,31% do passivo tributário referente ao mês de julho/2023.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

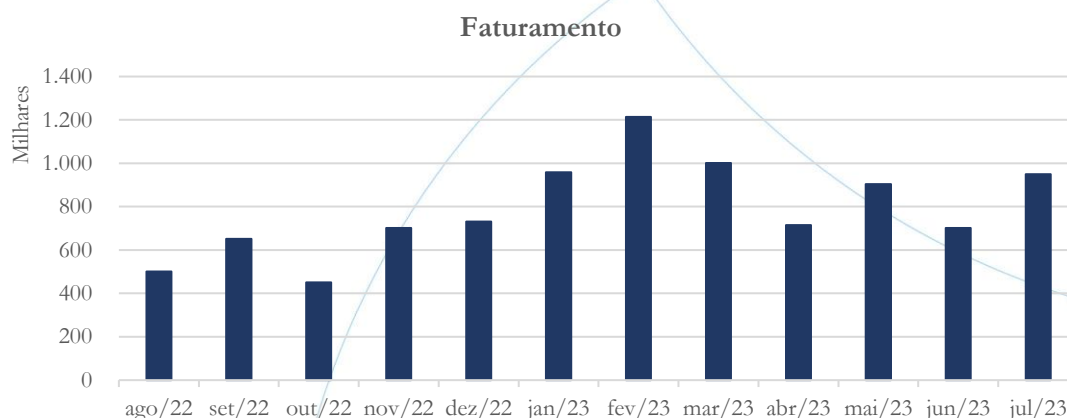
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das



atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

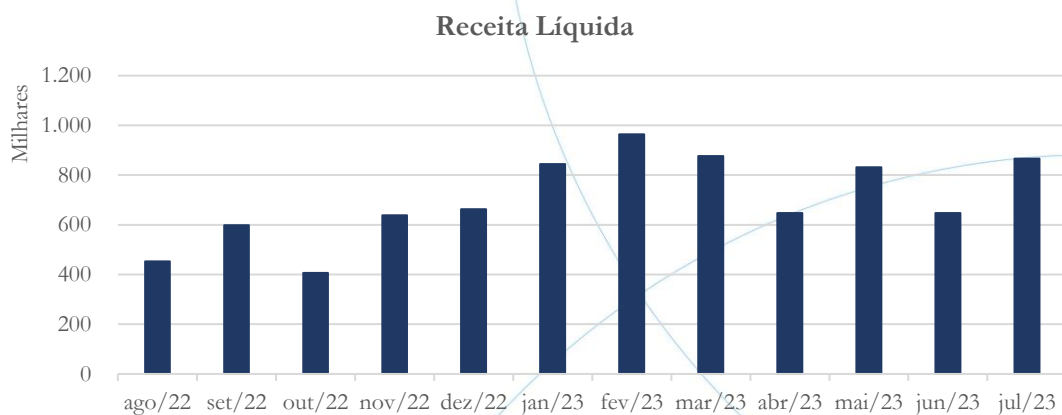
Gráfico 9



Após demonstrar diminuição de 22,42% em junho/2023, o faturamento apresentou aumento de 35,46% no mês de julho/2023, quando comparado ao mês anterior.

4.2.2. Receita Líquida

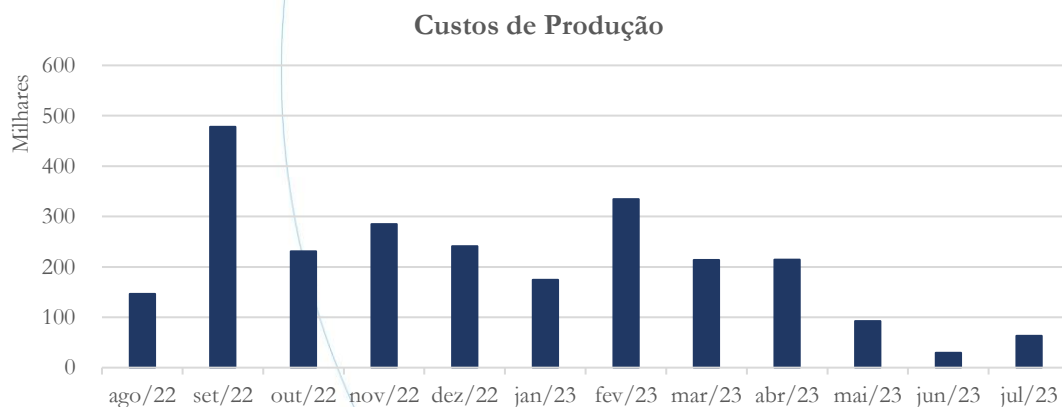
Gráfico 10



Acompanhando o faturamento, a receita líquida demonstrou diminuição de 22,16% em junho/2023, seguido de aumento de 33,85% em julho/2023.

4.2.3. Custo de produção

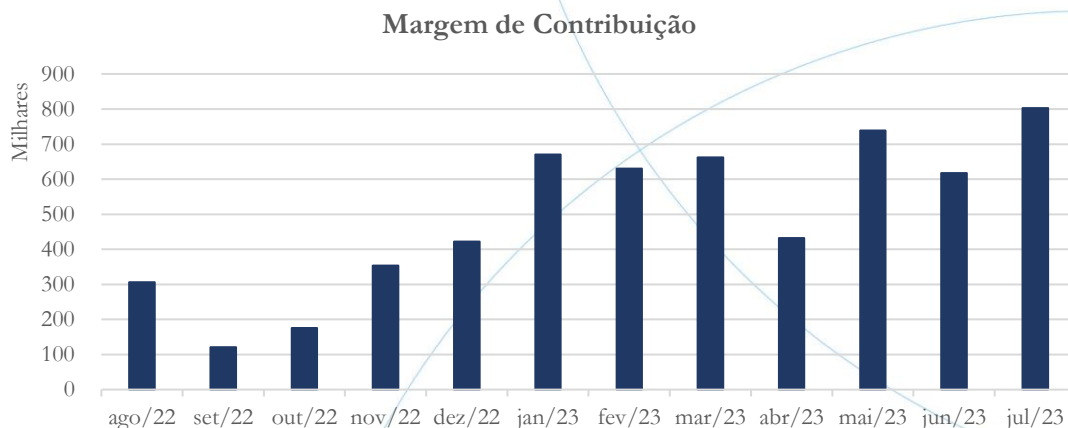
Gráfico 11



O custo de produção passou de R\$ 92,2 mil em maio/2023 para R\$ 29,2 em junho/2023, finalizando o período em análise com saldo de R\$ 62,9 mil no mês de julho/2023.

4.2.4. Margem de Contribuição

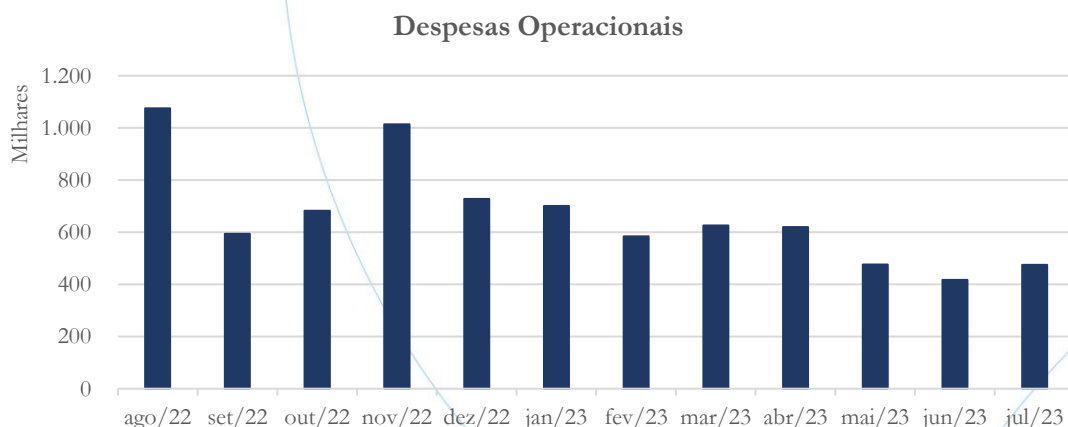
Gráfico 12



A margem de contribuição positiva apresentou diminuição de 16% em junho/2023 registrando aumento de 30% no mês de julho/2023.

4.2.5. Despesas Operacionais

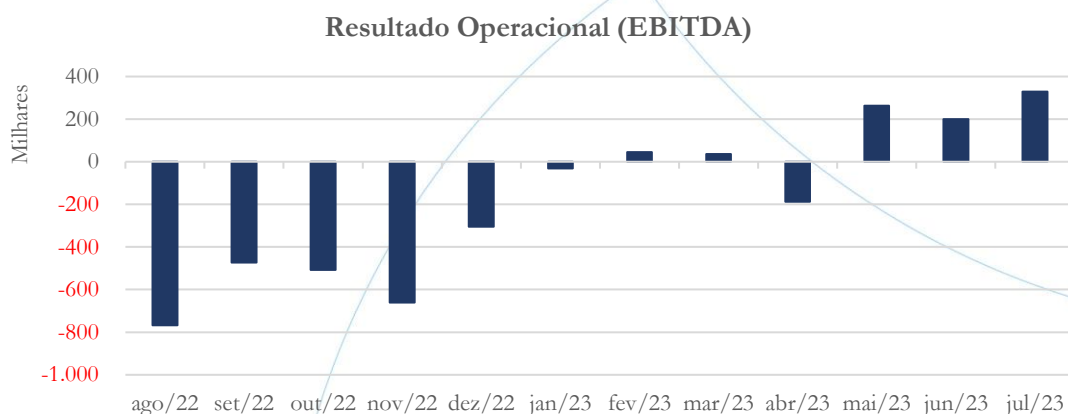
Gráfico 13



As despesas operacionais registraram diminuição de 12,33% no primeiro período, enquanto no segundo período houve aumento de 13,67%, conforme o gráfico acima.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

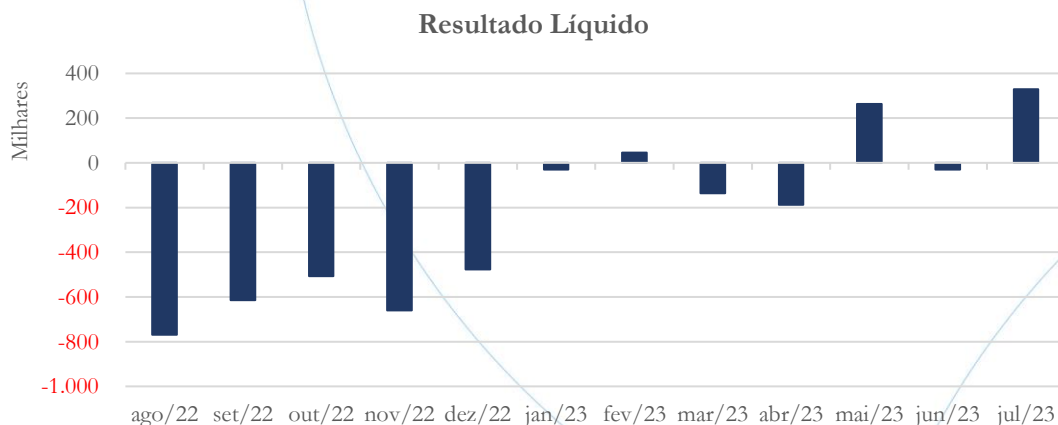
Gráfico 14



Nos primeiros sete meses de 2023 houve lucro operacional de R\$ 656,1 mil.

4.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 15





No exercício de 2023 houve lucro líquido de R\$ 251,8 mil.

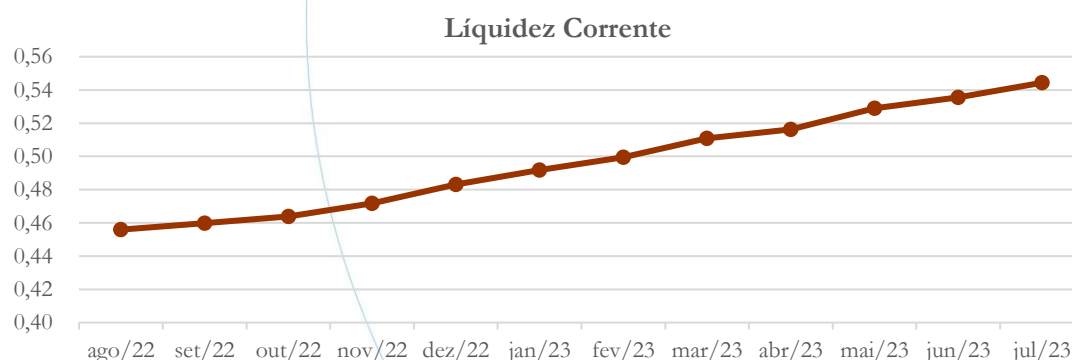
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente¹⁰ – 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



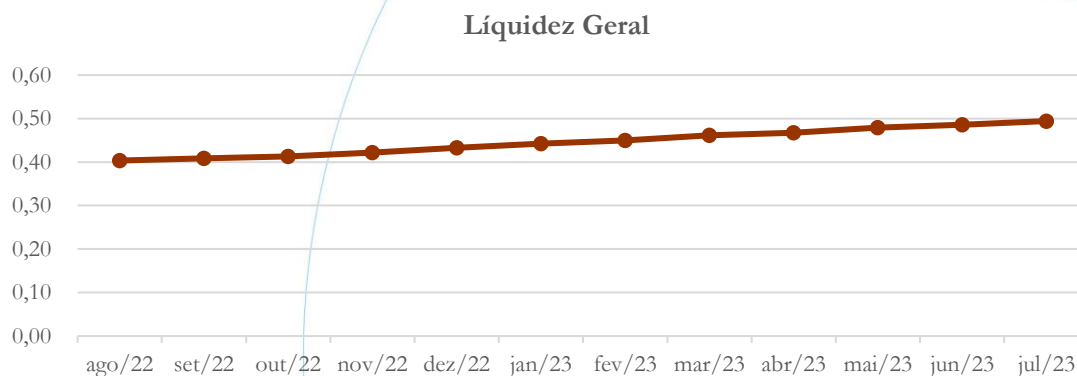
¹⁰ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

Considerando os direitos e deveres a curto prazo, a empresa possuía R\$ 0,54 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de julho/2023.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹¹. 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.

Gráfico 17



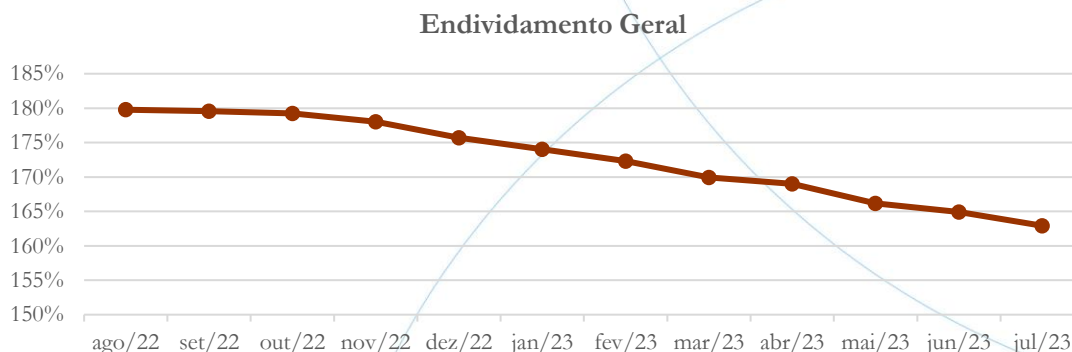
Considerando os direitos e deveres a curto e a longo prazo, no mês de julho/2023, a empresa possuía R\$ 0,49 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

¹¹ 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.

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

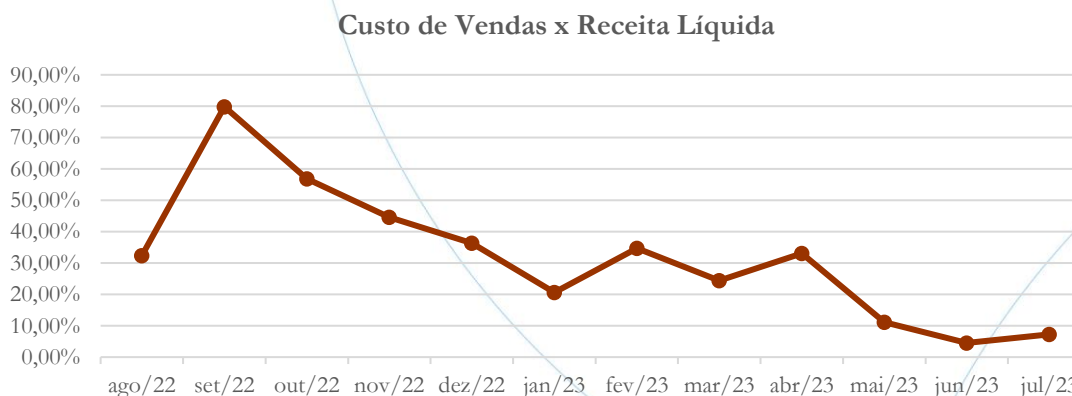


A empresa apresenta alta dependência de capital de terceiros na operação, conforme o gráfico acima.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19



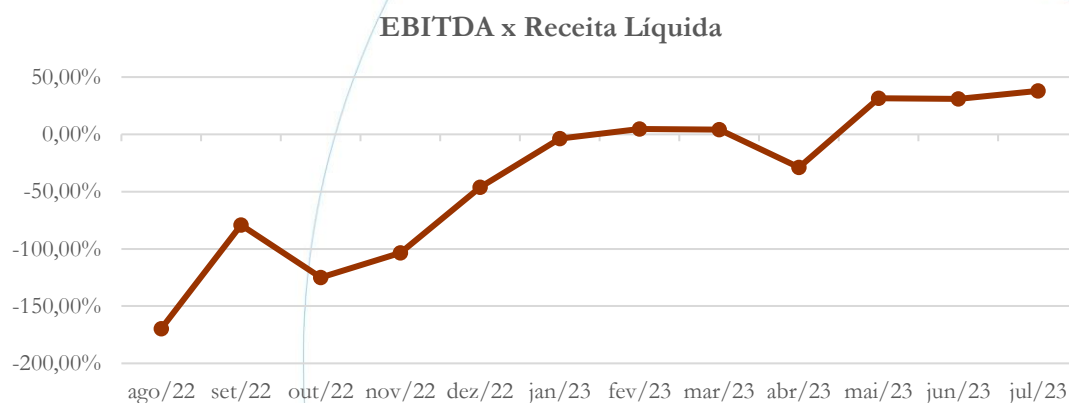


O custo de vendas representou 7,27% da receita líquida referente ao mês de julho/2023.

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

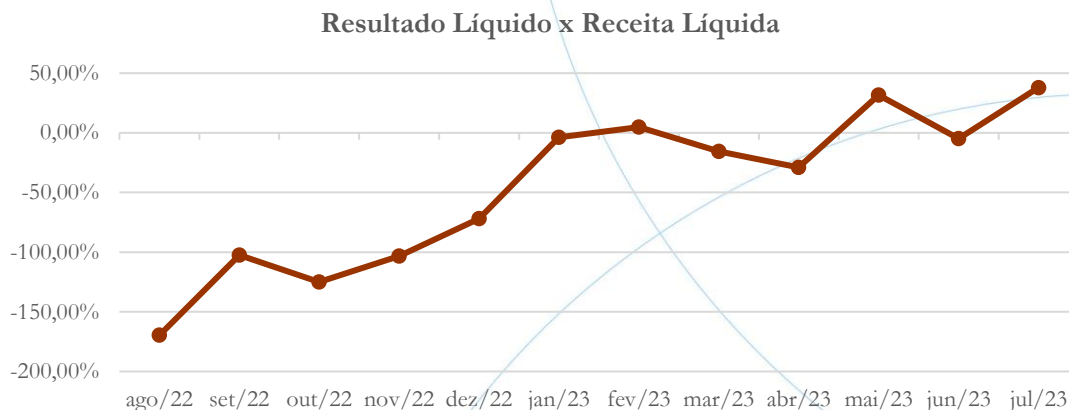


O retorno operacional foi de 37,95% no mês de julho/2023.

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

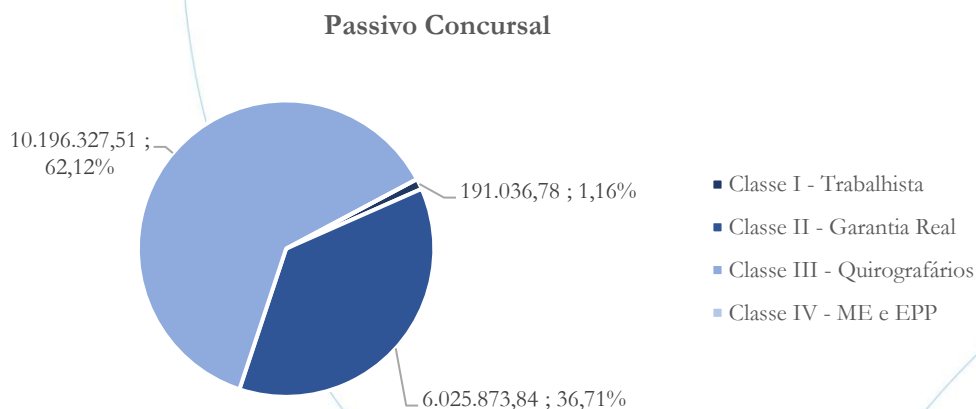


No mês de julho/2023, o retorno líquido foi positivo em 37,95%.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹²:

Gráfico 22



¹² Atualizado em fevereiro/2022.

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 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

Nos primeiros sete meses do exercício de 2023, a recuperanda apresentou faturamento médio de R\$ 920,6 mil. No entanto, mesmo registrando diminuição nas despesas operacionais, devido ao custo de vendas – ainda que este represente percentual menor da receita líquida neste período – o lucro operacional e líquido demonstraram diminuição quando comparados ao mesmo período de 2022.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 0001987-04.2011.8.26.0320



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

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

8. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041285	1.1.03.01.01769	AUTOCOM COMPONENTES AUT. DO BRASIL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
2041290	1.1.03.01.01770	CAPRI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	15.920,00D	0,00	0,00	15.920,00D
2041292	1.1.03.01.01772	ECOART TECNOLOGIA E PROJETO EM PRODUTOS DE MAD	875,00D	0,00	0,00	875,00D
2041294	1.1.03.01.01774	CHRONOS SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIR	3.795,50D	0,00	0,00	3.795,50D
2041295	1.1.03.01.01775	KOMATSU DO BRASIL LTDA	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
2041297	1.1.03.01.01777	ROMAR F MANN E CIA. LTDA.	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
2041306	1.1.03.01.01778	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	60.577,23D	3.862,38	0,00	64.439,61D
2041309	1.1.03.01.01781	DANA INDUSTRIAS LTDA	6.951,80D	0,00	0,00	6.951,80D
2041336	1.1.03.01.01787	SPAAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	110.820,00D	0,00	0,00	110.820,00D
2041337	1.1.03.01.01788	FEIC FERRAMENTARIA IND COM LTDA	6.740,00D	1.315,00	0,00	8.055,00D
2041338	1.1.03.01.01789	MONDIALLE INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBU	14.879,20D	0,00	0,00	14.879,20D
2041351	1.1.03.01.01791	ALPINO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.405,00D	0,00	0,00	3.405,00D
2041352	1.1.03.01.01792	OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE META	5.610,00D	0,00	0,00	5.610,00D
2041353	1.1.03.01.01793	LIMAX SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	10.399,27D	0,00	0,00	10.399,27D
2041354	1.1.03.01.01794	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTC	17.961,60D	0,00	0,00	17.961,60D
2041363	1.1.03.01.01796	INDUSTRIAS ROMI S A	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
2041370	1.1.03.01.01798	NORGREN LTDA	376,01D	0,00	0,00	376,01D
2041371	1.1.03.01.01799	SUZANO S.A.	6.206,73D	0,00	0,00	6.206,73D
2041373	1.1.03.01.01801	SS SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA EM MAQUINAS IND	565,00D	4.105,20	0,00	4.670,20D
2041374	1.1.03.01.01802	MHT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMO	17.810,16D	0,00	11.669,00	6.141,16D
2041392	1.1.03.01.01806	BRANDL DO BRASIL LTDA.	101.267,15D	0,00	0,00	101.267,15D
2041398	1.1.03.01.01808	METALURGICA JP LTDA	9.358,72D	0,00	0,00	9.358,72D
2041402	1.1.03.01.01812	ALBRATECH FUNDICAO LTDA	199.622,45D	0,00	0,00	199.622,45D
2041403	1.1.03.01.01813	CENTRAL INDUSTRIAL PIRACICABA LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
2041404	1.1.03.01.01814	NOVO AR PNEUMATICA E HIDRAULICA LTDA.	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
2041407	1.1.03.01.01817	MAURICIO JOSE DA SILVA - ME	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
2041408	1.1.03.01.01818	EFRAIM UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
2041418	1.1.03.01.01820	HIDRAUMAN SERVICOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTC	334,75D	0,00	0,00	334,75D
2041420	1.1.03.01.01822	ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL LTDA	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
2041421	1.1.03.01.01823	BRASSINTER S/A IND COM	2.362,26D	0,00	0,00	2.362,26D
2041451	1.1.03.01.01833	ANDRITZ HYDRO LTDA.	13.058,04D	0,00	13.058,04	0,00
2041456	1.1.03.01.01834	AR FUSION BRASIL LTDA	1.029,40D	0,00	0,00	1.029,40D
2041457	1.1.03.01.01835	SOUFER INDUSTRIAL LTDA.	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
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	15.707.648,31D	520.982,65	154.311,62	16.074.319,34D
15	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.843.292,17D	517.333,39	153.072,07	14.207.553,49D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.130.831,75D	404.565,79	19.306,47	9.516.091,07D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	79.731,15	79.731,15	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	701,45	701,45	0,00
110014	1.1.05.01.00014	CONTRATO DE MUTUO - SOCIOS	21.224,71D	0,00	0,00	21.224,71D
110018	1.1.05.01.00018	CONTRATO DE MUTUO - CHI	4.673.152,68D	32.335,00	53.333,00	4.652.154,68D
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	1.864.356,14D	3.649,26	1.239,55	1.866.765,85D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	5.597,29D	2.818,08	1.239,55	7.175,82D
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.858.758,85D	831,18	0,00	1.859.590,03D
29	1.1.07	ESTOQUES	249.731,98D	1.179.634,74	1.179.634,74	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	1.179.634,74	1.179.634,74	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	589.817,37	589.817,37	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	589.817,37	589.817,37	0,00
34	1.4	NAO CIRCULANTE	9.001.315,98D	0,00	24.134,34	8.977.181,64D
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 - SICCOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	3.416.967,53D	0,00	22.253,35	3.394.714,18D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	7.463.442,58D	0,00	0,00	7.463.442,58D
150203	1.4.20.01.00003	FERRAMENTAS	896,42D	0,00	0,00	896,42D
150204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.655.255,72D	0,00	0,00	1.655.255,72D
150205	1.4.20.01.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	73.618,56D	0,00	0,00	73.618,56D
150206	1.4.20.01.00006	VEICULOS	33.789,36D	0,00	0,00	33.789,36D
150209	1.4.20.01.00009	MOVEIS	5.594.457,00D	0,00	0,00	5.594.457,00D
150211	1.4.20.01.00011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.864,46D	0,00	0,00	102.864,46D
150212	1.4.20.01.00012	TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06D	0,00	0,00	2.561,06D
53	1.4.20.05	(-) DEPRECIACAO	4.046.475,05C	0,00	22.253,35	4.068.728,40C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	869,69C	0,00	6,38	876,07C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.519.813,93C	0,00	3.591,09	1.523.405,02C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	73.599,44C	0,00	7,69	73.607,13C
150506	1.4.20.05.00006	(-) DEPREC. VEICULOS	33.789,36C	0,00	0,00	33.789,36C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2023 às 10:04, sob o número WLR23701872805. 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 P3JR0Tpt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	530,60C	0,00	0,00	530,60C
61199	2.1.01.01.00791	HRV AUTOMACAO FABRICACAO DE MAQ. E EQUIP	18.001,91C	12.001,87	0,00	6.000,04C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	38.786,55C	0,00	0,00	38.786,55C
2041018	2.1.01.01.00808	ZILDA APARECIDA CREDENDIO	16.221,56C	0,00	0,00	16.221,56C
2041031	2.1.01.01.00816	CELSO ALEXANDRE DIAS MACIEL - ME	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
2041057	2.1.01.01.00825	DOMINGUES E SCHIAVON LTDA ME	4.238,68C	0,00	0,00	4.238,68C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	431,21C	230,00	230,00	431,21C
2041108	2.1.01.01.00856	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SINALIZACAO	736,00C	0,00	0,00	736,00C
2041110	2.1.01.01.00858	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2041112	2.1.01.01.00859	SAUVET INDUSTRIA FARMAC E VETERINARIA LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2041131	2.1.01.01.00875	JOAO MARCOS L CLAUDINO ME	2.290,00C	0,00	0,00	2.290,00C
2041132	2.1.01.01.00876	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	420,75C	0,00	0,00	420,75C
2041134	2.1.01.01.00878	DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS UZUN	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2041137	2.1.01.01.00880	GEF - FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	6.878,81C	0,00	0,00	6.878,81C
2041147	2.1.01.01.00884	ADAO LUIS CAGLIARI PECAS ME	181,00C	0,00	0,00	181,00C
2041148	2.1.01.01.00885	ALEXANDRE BISPO COMUNICACOES ME	99,90C	0,00	0,00	99,90C
2041149	2.1.01.01.00886	BRK AMBIENTAL LIMEIRA AS	3.156,04C	0,00	0,00	3.156,04C
2041150	2.1.01.01.00887	CIESP	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2041151	2.1.01.01.00888	EDISON GRACIANO DA SILVA	345,00C	0,00	0,00	345,00C
2041152	2.1.01.01.00889	EDNA M C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E	3.288,13C	0,00	0,00	3.288,13C
2041153	2.1.01.01.00890	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACA	548,99C	0,00	0,00	548,99C
2041155	2.1.01.01.00892	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2041156	2.1.01.01.00893	IRMAOS KUHL LT	80,00C	0,00	0,00	80,00C
2041157	2.1.01.01.00894	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE ME	20.314,84C	0,00	0,00	20.314,84C
2041158	2.1.01.01.00895	JK DESPACHANTE	1.068,00C	0,00	0,00	1.068,00C
2041159	2.1.01.01.00896	JOAO MARCOS L CLAUDINO ME	6.048,67C	0,00	0,00	6.048,67C
2041160	2.1.01.01.00897	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	401,63C	0,00	0,00	401,63C
2041161	2.1.01.01.00898	LIMEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	796,00C	0,00	0,00	796,00C
2041162	2.1.01.01.00899	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET AS	110,74C	0,00	0,00	110,74C
2041165	2.1.01.01.00902	SERASA SA	429,91C	0,00	0,00	429,91C
2041167	2.1.01.01.00904	TAGS TRANSLATIONS - TRAUDOCOES E INTERPRETACOES	3.999,00C	0,00	0,00	3.999,00C
2041168	2.1.01.01.00905	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E C	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2041170	2.1.01.01.00907	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2041183	2.1.01.01.00913	DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	9.924,76C	0,00	0,00	9.924,76C
2041184	2.1.01.01.00914	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	4.102,46C	0,00	0,00	4.102,46C
2041187	2.1.01.01.00917	JEAN CARLOS SAMPAIO RODRIGUES 32422722857	14.179,41C	0,00	0,00	14.179,41C
2041192	2.1.01.01.00919	INTERINI PIRACICABA MOVEIS E DECORACAO EIRELI	306,00C	0,00	0,00	306,00C
2041203	2.1.01.01.00927	MAKINA MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	64.500,00C	0,00	0,00	64.500,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÃO	71.570,99C	19.488,00	19.488,00	71.750,99C
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	11.741,44C	0,00	0,00	11.741,44C
2041244	2.1.01.01.00954	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	5.885,38C	0,00	240,00	6.125,38C
2041251	2.1.01.01.00958	KENI RAFAEL GONCALVES ALVES SERVICOS ELETRICOS	1.509,20C	0,00	0,00	1.509,20C
2041252	2.1.01.01.00959	RAQUEL COSTA DA SILVA FERNANDES	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2041266	2.1.01.01.00963	CESAR FRANCISCO DIAS 22010069897	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2041267	2.1.01.01.00964	PRESS PAPER - COMERCIAL GRAFICA LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
2041281	2.1.01.01.00968	ALEXANDRA REGINA MULLER RODRIGUES	5.318,86C	0,00	0,00	5.318,86C
2041283	2.1.01.01.00970	ALE IND. MET. E PLASTICOS EIRELI	6.784,91C	0,00	0,00	6.784,91C
2041287	2.1.01.01.00972	BOMFIM GUINCHOS EIRELLI	155,72C	0,00	0,00	155,72C
2041298	2.1.01.01.00975	BTS INFORMA FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LT	36.529,37C	0,00	0,00	36.529,37C
2041300	2.1.01.01.00977	NEW ACO TUBOS DE ACO E PERFIS LAMINADOS LTDA	32.532,04C	0,00	0,00	32.532,04C
2041303	2.1.01.01.00980	METALON TUBOS DE ACO LTDA	11.508,24C	0,00	0,00	11.508,24C
2041305	2.1.01.01.00982	ACEP REPRESENTACAO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIP	4.421,38C	0,00	0,00	4.421,38C
2041310	2.1.01.01.00983	R2 COMERCIO DE ACOS EIRELI	173,50C	0,00	0,00	173,50C
2041311	2.1.01.01.00984	FERGAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	0,00	1.722,21	1.722,21C
2041312	2.1.01.01.00985	MARCELO ROBERTO BARBOSA LTDA	88.375,00C	0,00	0,00	88.375,00C
2041315	2.1.01.01.00988	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	944,33C	0,00	0,00	944,33C
2041316	2.1.01.01.00989	ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.355,05C	0,00	0,00	1.355,05C
2041317	2.1.01.01.00990	ZFR COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	5.556,70C	0,00	0,00	5.556,70C
2041318	2.1.01.01.00991	ATHOS METAIS LTDA ME	1.030,18C	0,00	0,00	1.030,18C
2041320	2.1.01.01.00993	ANTONIO CARLOS CAMPEAO 04207136894	5.060,00C	0,00	0,00	5.060,00C
2041325	2.1.01.01.00994	THIAGO ABRAO LOPES COMPONENTES ELETRONICOS ME	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
2041330	2.1.01.01.00999	REER DO BRASIL - COMERCIO DE AUTOMACAO INDUSTRIAL	3.795,74C	0,00	0,00	3.795,74C
2041332	2.1.01.01.01001	VALDIR JOSE DA SILVA 59942169415	6.675,00C	0,00	0,00	6.675,00C
2041334	2.1.01.01.01003	THERBA EQUIP.ELETRICOS LTDA	1.589,23C	0,00	0,00	1.589,23C
2041341	2.1.01.01.01006	BRASIMET PROCESSAMENTO TERMICO LTDA	627,28C	0,00	0,00	627,28C
2041342	2.1.01.01.01007	TRANKS IND E COM DE MAQUINAS E EQUIPTOS LTDA EPP	620,94C	0,00	0,00	620,94C
2041343	2.1.01.01.01008	INSERTEC REFRATARIOS DO BRASIL LTDA	104.982,07C	0,00	0,00	104.982,07C
2041344	2.1.01.01.01009	ACOS CAPORAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.073,01C	0,00	0,00	17.073,01C
2041345	2.1.01.01.01010	QUALITY FIX DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA	271,74C	0,00	0,00	271,74C
2041346	2.1.01.01.01011	ACOBRIIL COMERCIAL DE ACO LTDA	58.290,30C	0,00	0,00	58.290,30C
2041347	2.1.01.01.01012	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	12.626,80C	0,00	0,00	12.626,80C
2041348	2.1.01.01.01013	CARTHOM S ELETRO METALURGICA LTDA	11.206,30C	0,00	0,00	11.206,30C
2041349	2.1.01.01.01014	RODRIGUES GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
2041356	2.1.01.01.01015	SP AUTOMACAO E REPAROS LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2041358	2.1.01.01.01017	NORGREN LTDA	376,01C	0,00	0,00	376,01C
2041360	2.1.01.01.01019	KARGG TALHAS SK-R PECAS E DISPOSITIVOS DE CARGAS E	3.090,00C	0,00	0,00	3.090,00C
2041362	2.1.01.01.01021	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO	11.516,28C	0,00	0,00	11.516,28C
2041365	2.1.01.01.01023	BONFIGLIOLI REDUTORES DO BRASIL INDUSTRIA E COMER	10.162,87C	0,00	0,00	10.162,87C
2041366	2.1.01.01.01024	E3 METALURGICA LTDA	3.592,05C	0,00	0,00	3.592,05C
2041367	2.1.01.01.01025	AJL MODELAÇÃO EIRELI ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041368	2.1.01.01.01026	C.M. COMERCIO DE TINTAS E MANUT. INDUSTRIAL LTDA	910,00C	0,00	0,00	910,00C
2041377	2.1.01.01.01027	UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	36.041,50C	0,00	13.361,94	49.403,44C
2041378	2.1.01.01.01028	UNIODONTO DE LIMEIRA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	1.894,74C	0,00	247,73	2.142,47C
2041379	2.1.01.01.01029	NIVALDO APARECIDO KUHLL 12359077830	0,00	270,00	270,00	0,00
2041380	2.1.01.01.01030	JEAN CARLOS SAMPAIO RODRIGUES 32422722857	14.442,50C	0,00	7.704,53	22.147,03C
2041381	2.1.01.01.01031	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	4.016,39C	0,00	2.425,24	6.441,63C
2041382	2.1.01.01.01032	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2041383	2.1.01.01.01033	CAPEX - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EL	1.765,00C	0,00	0,00	1.765,00C
2041384	2.1.01.01.01034	MAURO RESENDE DE OLIVEIRA 13944715802	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2041385	2.1.01.01.01035	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORT	1.438,07C	0,00	0,00	1.438,07C
2041387	2.1.01.01.01037	ONCAVOTI PLACAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	12.390,00C	0,00	0,00	12.390,00C
2041388	2.1.01.01.01038	VALTER PERROTTA 50712497820	181.628,07C	0,00	0,00	181.628,07C
2041389	2.1.01.01.01039	VALILOK LTDA EPP	26.315,24C	6.579,62	0,00	19.735,62C
2041390	2.1.01.01.01040	ALUMAKER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	120.000,01C	0,00	0,00	120.000,01C
2041393	2.1.01.01.01041	TAGS TRANSLATIONS SERVICOS E EVENTOS LTDA	3.618,00C	0,00	0,00	3.618,00C
2041395	2.1.01.01.01043	METALVACKER USINAGEM E COMERCIO DE MAQUINAS LTD.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2041396	2.1.01.01.01044	WIMPEL EQUIPAMENTOS LTDA	1.640,42C	0,00	0,00	1.640,42C
2041409	2.1.01.01.01045	HELTON TEODORO 11543290892	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2041412	2.1.01.01.01048	TSI OLEOHIDRAULICA LTDA	35.149,75C	0,00	0,00	35.149,75C
2041414	2.1.01.01.01050	CENTRO MANUFATUREIRO DO ACO LTDA	299.458,45C	0,00	0,00	299.458,45C
2041415	2.1.01.01.01051	ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS E MAQL	794,65C	0,00	0,00	794,65C
2041416	2.1.01.01.01052	JHM OXICORTE E PLASMA LTDA	117.704,52C	0,00	0,00	117.704,52C
2041423	2.1.01.01.01054	ALVOTEC SOLUTIONS LTDA	99.942,92C	0,00	0,00	99.942,92C
2041425	2.1.01.01.01056	ALBRATECH FUNDICAO LTDA	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
2041426	2.1.01.01.01057	DAM USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
2041429	2.1.01.01.01060	LUIZ BERNADINO SOARES LTDA	15.041,74C	0,00	0,00	15.041,74C
2041431	2.1.01.01.01062	VEDACOES MAKITA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1.823,55C	0,00	0,00	1.823,55C
2041432	2.1.01.01.01063	AR FUSION BRASIL LTDA	13.045,29C	0,00	2.816,08	15.861,37C
2041437	2.1.01.01.01066	KATIA T A PICOUTO ME	446,67C	446,67	597,54	597,54C
2041438	2.1.01.01.01067	FELIPE DELMONDES EPP	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2041439	2.1.01.01.01068	TUBOS ABC COMERCIO DE TUBOS EIRELI	8.682,40C	0,00	0,00	8.682,40C
2041440	2.1.01.01.01069	KONIG TFG LTDA	3.761,19C	2.232,05	0,00	1.529,14C
2041446	2.1.01.01.01070	MARCELO ROBERTO BARBOSA LTDA ME	20.250,00C	10.225,00	10.250,00	20.275,00C
2041447	2.1.01.01.01071	FURLAN AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	0,00	330,00	330,00C
2041455	2.1.01.01.01076	OURO FINO TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2041459	2.1.01.01.01078	PAULISTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	19.980,00C	0,00	0,00	19.980,00C
2041460	2.1.01.01.01079	AMILTECH COMERCIO E SERVICIO - ME	2.964,35C	0,00	0,00	2.964,35C
2041461	2.1.01.01.01080	I.G.A BOMFIM TRANSPORTES GERAIS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
112	2.1.01.03	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.946.560,95C	0,00	0,00	6.946.560,95C
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
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 QUÍMICA 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	248.146,70C	0,00	0,00	248.146,70C
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	691,63C	0,00	0,00	691,63C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59049	2.1.01.03.00049	CIA ULTRAGAS S/A	300,31C	0,00	0,00	300,31C
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 CONTRL 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	9.306,09C	0,00	0,00	9.306,09C
59059	2.1.01.03.00059	CROMODURO STA LUZIA	10.286,99C	0,00	0,00	10.286,99C
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	13.015,63C	0,00	0,00	13.015,63C
59063	2.1.01.03.00063	DELTA MANIFOLDS LTDA	28.194,98C	0,00	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	8.103,80C	0,00	0,00	8.103,80C
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 ENGENHAGENS	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 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	9.406,47C	0,00	0,00	9.406,47C
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	11.242,61C	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	IMAHER 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	11.347,77C	0,00	0,00	11.347,77C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	40.943,03C	0,00	0,00	40.943,03C
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	11.930,92C	0,00	0,00	11.930,92C
59122	2.1.01.03.00122	ISAR ISOLAM TERMICO	608,64C	0,00	0,00	608,64C
59123	2.1.01.03.00123	JACQUELINE KELLY P.L	8.433,19C	0,00	0,00	8.433,19C
59124	2.1.01.03.00124	JAMEF TRANSPORTES LT	648,94C	0,00	0,00	648,94C
59125	2.1.01.03.00125	JARDIM COM ACO LTDA	141.752,91C	0,00	0,00	141.752,91C
59126	2.1.01.03.00126	JC FERRAM E MODELAC	300,00C	0,00	0,00	300,00C
59127	2.1.01.03.00127	JCV TOOLS REPRES COM	6.458,81C	0,00	0,00	6.458,81C
59128	2.1.01.03.00128	JMT MARTINS COM. REPR	7.007,50C	0,00	0,00	7.007,50C
59129	2.1.01.03.00129	JOSE MARIO BOZZA GAZ	5.891,42C	0,00	0,00	5.891,42C
59130	2.1.01.03.00130	JUMBO TRAT TERM IND	4.459,55C	0,00	0,00	4.459,55C
59131	2.1.01.03.00131	JUNTAS UNIAO COM VED	4.218,00C	0,00	0,00	4.218,00C
59132	2.1.01.03.00132	KIMFER FERRAMENTARIA	7.968,00C	0,00	0,00	7.968,00C
59133	2.1.01.03.00133	KRAUS NAIMER DO BRAS	891,99C	0,00	0,00	891,99C
59134	2.1.01.03.00134	LASE DO BRASIL TECNO I	76.251,73C	0,00	0,00	76.251,73C
59135	2.1.01.03.00135	LIDERPLAC ETQ. METAL	1.224,00C	0,00	0,00	1.224,00C
59136	2.1.01.03.00136	LIMEIROIL LUBRIF. LTDA	546,00C	0,00	0,00	546,00C
59137	2.1.01.03.00137	LIMETAL IND. ETIQ. MET	97,80C	0,00	0,00	97,80C
59138	2.1.01.03.00138	LOGFAST LOGISTICA LT	52,10C	0,00	0,00	52,10C
59139	2.1.01.03.00139	LPC COMISSARIA DESPA	2.396,61C	0,00	0,00	2.396,61C
59140	2.1.01.03.00140	LUIZA CALICE TINTAS	8.076,32C	0,00	0,00	8.076,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.266,60C	0,00	0,00	24.266,60C
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 CORRENTOAO 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	19.360,28C	0,00	0,00	19.360,28C
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
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	131.406,92C	0,00	0,00	131.406,92C
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 ACCESS IN	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
59219	2.1.01.03.00219	TAF COM TUBOS LTDA	6.532,00C	0,00	0,00	6.532,00C
59220	2.1.01.03.00220	TARTEC IND E COM LTDA	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
59221	2.1.01.03.00221	TCP TRANSP PESADOS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
59222	2.1.01.03.00222	TECHINICAL COM PSC CI	8.123,07C	0,00	0,00	8.123,07C
59223	2.1.01.03.00223	TECHNYMON TECHNOL BR	1.529,48C	0,00	0,00	1.529,48C
59225	2.1.01.03.00225	TERMOPLAC IND COM PL	260,82C	0,00	0,00	260,82C
59226	2.1.01.03.00226	TEX TECNOL ELETRON	26.011,47C	0,00	0,00	26.011,47C
59227	2.1.01.03.00227	THERMOTECH TRAT. TER	80,00C	0,00	0,00	80,00C
59228	2.1.01.03.00228	THOR HIDRAUL. E CO	7.498,66C	0,00	0,00	7.498,66C
59229	2.1.01.03.00229	TNT MERCURIO CARG EM	63,73C	0,00	0,00	63,73C
59230	2.1.01.03.00230	TOP TMB METALURG LTDA	12.124,00C	0,00	0,00	12.124,00C
59231	2.1.01.03.00231	TRA ELETROMECANICA	1.181,00C	0,00	0,00	1.181,00C
59232	2.1.01.03.00232	TRANSMISSAO AMERICAN	4.955,00C	0,00	0,00	4.955,00C
59233	2.1.01.03.00233	TRINOX IND COM LTDA	2.271,33C	0,00	0,00	2.271,33C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2023 às 10:04, sob o número WLR23701872805. 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 P3JR0Tpt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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. REENCOSBER	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	17.109.579,91C	392.215,53	467.901,55	17.185.265,93C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	18.605,00C	19.984,04	7.586,04	6.207,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	89.425,00C	364.709,40	366.746,40	91.462,00C
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	15.534.456,86C	0,00	76.239,03	15.610.695,89C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	1.092.452,16C	0,00	16.889,56	1.109.341,72C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	7,15C	7,15	86,79	86,79C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	150.429,08C	7.514,94	353,73	143.267,87C
200214	2.1.01.05.00014	PROCESSOS TRABALHISTAS	75.507,66C	0,00	0,00	75.507,66C
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	6.359.969,52C	0,00	302.055,04	6.662.024,56C
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	1.144.706,02C	0,00	167.600,45	1.312.306,47C
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	576.632,82C	0,00	63.215,77	639.848,59C
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	231.986,32C	0,00	4.551,32	236.537,64C
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	807.423,19C	0,00	21.006,10	828.429,29C
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	926.197,79C	0,00	0,00	926.197,79C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	1.081.477,41C	0,00	28.287,60	1.109.765,01C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	22.394,96C	0,00	119,94	22.514,90C
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	133.405,77C	0,00	2.621,59	136.027,36C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	687.411,30C	0,00	14.618,28	702.029,58C
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	2.119,60C	0,00	33,99	2.153,59C
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	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	8.757.396,06C	280.510,62	38.490,00	8.515.375,44C
200600	2.1.01.10.01000	CREDORES DIVERSOS	27.696,00C	0,00	0,00	27.696,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2023 às 10:04, sob o número WLR23701872805. 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 P3JR0Tpt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200604	2.1.01.10.01004	CONTRATO DE MUTUO - M.A.A MADEIRA SERVICOS	1.432.212,89C	0,00	0,00	1.432.212,89C
200605	2.1.01.10.01005	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	7.293.862,79C	280.510,62	38.490,00	7.051.842,17C
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	10.073.507,65C	0,00	851.690,47	10.925.198,12C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.073.507,65C	0,00	851.690,47	10.925.198,12C
99	2.1.01.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR	224.053,27C	0,00	0,00	224.053,27C
201003	2.1.01.23.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	224.053,20C	0,00	0,00	224.053,20C
201004	2.1.01.23.00004	RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR	0,07C	0,00	0,00	0,07C
200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	29.162.758,72D	0,00	0,00	29.162.758,72D
201	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	29.162.758,72D	0,00	0,00	29.162.758,72D
202	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
204001	2.4.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
204	2.4.01.03	RESULTADOS ACUMULADOS	29.177.758,72D	0,00	0,00	29.177.758,72D
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	29.177.758,72D	0,00	0,00	29.177.758,72D
145	4	CUSTOS	306.452,51D	32.683,30	3.436,76	335.699,05D
146	4.1	AQUISICOES DO PERIODO	306.452,51D	32.683,30	3.436,76	335.699,05D
147	4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO	306.452,51D	32.683,30	3.436,76	335.699,05D
148	4.1.01.01	COMPRAS DE PRODUTOS	224.043,17D	15.440,00	3.407,56	236.075,61D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	261.776,84D	15.440,00	0,00	277.216,84D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	7.222,47C	0,00	831,18	8.053,65C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	30.511,20C	0,00	2.576,38	33.087,58C
150	4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES	82.409,34D	17.243,30	29,20	99.623,44D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	3.310,00D	243,30	0,00	3.553,30D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	397,20C	0,00	29,20	426,40C
500707	4.1.01.03.00007	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	79.496,54D	17.000,00	0,00	96.496,54D
151	5	DESPESAS	1.124.164,74D	443.885,31	26.567,34	1.541.482,71D
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.124.164,74D	443.885,31	26.567,34	1.541.482,71D
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.124.164,74D	443.885,31	26.567,34	1.541.482,71D
154	5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS	768.019,06D	300.952,68	26.354,84	1.042.616,90D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	15.170,28D	7.586,04	0,40	22.755,92D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	436.177,04D	217.850,00	21.886,69	632.140,35D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	126.699,72D	55.473,01	0,00	182.172,73D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	61.321,34D	16.889,56	0,00	78.210,90D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	115.031,48D	1.214,15	0,00	116.245,63D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	13.309,59D	256,67	0,00	13.566,26D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	4.572,61D	1.683,25	0,00	6.255,86D
307014	5.1.01.01.00014	VALE REFEICAO	4.263,00C	0,00	4.467,75	8.730,75C
155	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	238.836,29D	98.439,01	0,00	337.275,30D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	27.362,87D	0,00	0,00	27.362,87D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	48.319,24D	24.134,34	0,00	72.453,58D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	6.886,80D	2.651,85	0,00	9.538,65D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETRICA	21.512,92D	10.220,95	0,00	31.733,87D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	40.516,71D	24.319,04	0,00	64.835,75D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	2.402,21D	1.188,52	0,00	3.590,73D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	1.728,34D	2.579,17	0,00	4.307,51D
308026	5.1.01.02.00026	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	5.801,51D	0,00	0,00	5.801,51D
308028	5.1.01.02.00028	CONVENCOES, FEIRAS E EXPOSICOES	27.790,00D	0,00	0,00	27.790,00D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	9.347,51D	9.512,51	0,00	18.860,02D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.384,86D	692,63	0,00	2.077,49D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	46.389,00D	23.140,00	0,00	69.529,00D
308038	5.1.01.02.00038	MULTAS DE TRANSITO	423,72D	0,00	0,00	423,72D
380000	5.1.01.02.10000	(-) DEVOLUCAO DE DESPESAS	1.029,40C	0,00	0,00	1.029,40C
156	5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS	5.441,27D	2.486,88	0,00	7.928,15D
309000	5.1.01.03.00000	DESPESAS COM VIAGENS	371,50D	0,00	0,00	371,50D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	854,67D	999,78	0,00	1.854,45D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	4.215,10D	1.487,10	0,00	5.702,20D
157	5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF	107.693,62D	40.818,41	0,00	148.512,03D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	106.693,62D	40.318,41	0,00	147.012,03D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
158	5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.189,03D	1.089,33	0,00	4.278,36D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	1.595,04D	1.089,33	0,00	2.684,37D
302003	5.1.01.05.00003	CARTAO DE CREDITO	1.593,99D	0,00	0,00	1.593,99D
159	5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	985,47D	99,00	212,50	871,97D
303001	5.1.01.06.00001	IPI	10,29C	0,00	0,00	10,29C
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	76,70C	0,00	212,50	289,20C
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	1.072,46D	99,00	0,00	1.171,46D
126	6	RECEITAS	1.477.870,06C	285.340,72	701.442,96	1.893.972,30C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2023 às 10:04, sob o número WLRA23701872805. 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 P3JR0Tpt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.477.870,06C	285.340,72	701.442,96	1.893.972,30C
128	6.1.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	1.237,89C	0,00	0,00	1.237,89C
129	6.1.01.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	1.974,00C	0,00	0,00	1.974,00C
400001	6.1.01.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	1.974,00C	0,00	0,00	1.974,00C
130	6.1.01.03	(-) DEDUCOES INDUSTRIAIS	736,11D	0,00	0,00	736,11D
400201	6.1.01.03.00001	(-) DEVOLUCAO VENDAS INDUSTRIAIS	560,00D	0,00	0,00	560,00D
400205	6.1.01.03.00005	(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	11,55D	0,00	0,00	11,55D
400206	6.1.01.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	53,32D	0,00	0,00	53,32D
400207	6.1.01.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	196,42D	0,00	0,00	196,42D
400210	6.1.01.03.00010	PIS S/DEVOLUCAO VENDAS INDUSTRIAIS	3,20C	0,00	0,00	3,20C
400211	6.1.01.03.00011	COFINS S/DEVOLUCAO VENDAS INDUSTRIAIS	14,78C	0,00	0,00	14,78C
400212	6.1.01.03.00012	ICMS S/DEVOLUCAO VENDAS INDUSTRIAIS	67,20C	0,00	0,00	67,20C
131	6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	158.940,58C	1.495,61	8.254,78	165.699,75C
132	6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	190.220,28C	0,00	8.254,78	198.475,06C
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	190.220,28C	0,00	8.254,78	198.475,06C
133	6.1.02.03	(-) DEDUCOES COMERCIAIS	31.279,70D	1.495,61	0,00	32.775,31D
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	1.072,25D	45,60	0,00	1.117,85D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	4.948,86D	210,46	0,00	5.159,32D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	25.258,59D	1.239,55	0,00	26.498,14D
134	6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.317.691,59C	53.028,89	693.188,18	1.957.850,88C
135	6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.426.845,26C	0,00	693.188,18	2.120.033,44C
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	1.426.845,26C	0,00	693.188,18	2.120.033,44C
136	6.1.03.02	(-) DEDUCOES SERVICOS	109.153,67D	53.028,89	0,00	162.182,56D
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	57.073,81D	27.727,53	0,00	84.801,34D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	9.274,50D	4.505,72	0,00	13.780,22D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	42.805,36D	20.795,64	0,00	63.601,00D
144	6.1.07	IRPJ/CSLL	0,00	230.816,22	0,00	230.816,22D
307501	6.1.07.01.00001	IRPJ	0,00	167.600,45	0,00	167.600,45D
307502	6.1.07.01.00002	CSLL	0,00	63.215,77	0,00	63.215,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	43.967.788,32D	3.447.291,40	2.501.054,28	44.914.025,44D
PASSIVO	43.920.535,51C	815.772,68	1.792.472,07	44.897.234,90C
CUSTOS	306.452,51D	32.683,30	3.436,76	335.699,05D
DESPESAS	1.124.164,74D	443.885,31	26.567,34	1.541.482,71D
RECEITAS	1.477.870,06C	285.340,72	701.442,96	1.893.972,30C
CONTAS DEVEDORAS	45.398.405,57D	3.923.860,01	2.531.058,38	46.791.207,20D
CONTAS CREDORAS	45.398.405,57C	1.101.113,40	2.493.915,03	46.791.207,20C
RESULTADO DO MES	0,00	446.564,51	416.102,24	30.462,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.252,81C	1.877.181,76	1.893.972,30	16.790,54C

OSMAR ALVES
MADEIRA:01725338807
OSMAR ALVES MADEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.253.388-07

Assinado de forma digital por OSMAR ALVES
MADEIRA:01725338807
Dados: 2023.07.11 13:34:13 -03'00'

CRISTIANO FONTES
ARO:27477523800
Assinado de forma digital por
CRISTIANO FONTES
ARO:27477523800
Dados: 2023.07.11 12:25:23 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

RECEITAS DE COMERCIALIZACAO

VENDAS DE MERCADORIAS 8.254,78 8.254,78

DEDUCOES COMERCIAIS

(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS (45,60)
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS (210,46)
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS (1.239,55) (1.495,61)

RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

SERVICOS PRESTADOS 693.188,18 693.188,18

DEDUCOES SERVICOS

(-) ISS S/VENDAS SERVICOS (27.727,53)
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS (4.505,72)
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS (20.795,64) (53.028,89)

RESULTADO OPERACIONAL

646.918,46

RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL

646.918,46

COMPRAS DE PRODUTOS

COMPRAS DE PRODUTOS (15.440,00)
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS 831,18
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS 2.576,38 (12.032,44)

OUTRAS AQUISICOES

FRETES E CARRETOS (243,30)
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES 29,20
INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA (17.000,00) (17.214,10)

RESULTADO BRUTO

617.671,92

DESPESAS OPERACIONAIS

(417.317,97)

DESPESAS COM SALARIOS

PRO-LABORE (7.585,64)
SALARIOS E ORDENADOS (195.963,31)
INSS (55.473,01)
FGTS (16.889,56)
FERIAS (1.214,15)
13° SALARIO (256,67)
HORAS EXTRAS (1.683,25)
VALE REFEICAO 4.467,75 (274.597,84)

DESPESAS GERAIS

DEPRECIACOES (24.134,34)
AGUA E ESGOTO (2.651,85)
ENERGIA ELETRICA (10.220,95)
MATERIAL DE CONSUMO (24.319,04)
TELEFONES (1.188,52)
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA (2.579,17)
HONORARIOS CONTABEIS (9.512,51)
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (692,63)
SEGURANCA/MONITORAMENTO (23.140,00) (98.439,01)

DESPESAS COM VIAGENS

PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS (999,78)

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 **Data:** 09/04/1996
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
fls. 1016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

DESPESAS COM VIAGENS

COMBUSTIVEIS (1.487,10) (2.486,88)

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ) (40.318,41)
SERVICOS PRESTADOS (PF) (500,00) (40.818,41)

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS (1.089,33) (1.089,33)

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS 212,50
TAXAS DIVERSAS (99,00) 113,50

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL 200.353,95

IRPJ/CSLL

IRPJ (167.600,45)
CSLL (63.215,77) (230.816,22)

RESULTADO DO PERIODO (30.462,27)

RESULTADO OPERACIONAL (30.462,27)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (30.462,27)

OSMAR ALVES
MADEIRA:01725338807
Assinado de forma digital por OSMAR ALVES MADEIRA:01725338807
Dados: 2023.07.11 13:33:30 -03'00'

OSMAR ALVES MADEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.253.388-07

CRISTIANO FONTES
ARO:27477523800
Assinado de forma digital por CRISTIANO FONTES
ARO:27477523800
Dados: 2023.07.11 12:25:44 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.914.025,44D	2.670.057,75	1.784.536,20	45.799.546,99D
2	1.1	CIRCULANTE	35.936.843,80D	2.670.057,75	1.761.133,21	36.845.768,34D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.099,44D	1.104.344,85	1.104.122,25	1.322,04D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.087,56D	0,00	0,00	1.087,56D
100001	1.1.01.01.00001	CAIXA	1.087,56D	0,00	0,00	1.087,56D
5	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	11,88D	1.103.587,76	1.103.587,74	11,90D
100103	1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.	11,88D	1.103.587,76	1.103.587,74	11,90D
7	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	757,09	534,51	222,58D
100504	1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO	0,00	757,09	534,51	222,58D
8	1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER	19.679.852,88D	950.678,94	35.462,40	20.595.069,42D
9	1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	19.679.852,88D	950.678,94	35.462,40	20.595.069,42D
60002	1.1.03.01.00002	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
60022	1.1.03.01.00022	MAGNETI MARELLI COFAP CIA FABRICADORA DE	22.466,00D	0,00	0,00	22.466,00D
60028	1.1.03.01.00028	KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA - DIVISAO KS	49.741,39D	0,00	0,00	49.741,39D
60040	1.1.03.01.00040	LIEBHERR BRASIL GMO LTDA	4.857,74D	0,00	0,00	4.857,74D
60058	1.1.03.01.00058	SI GROUP CRIOS RESINAS S.A.	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
60070	1.1.03.01.00070	SABAF DO BRASIL LTDA	43.260,00D	0,00	0,00	43.260,00D
60081	1.1.03.01.00081	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA	4.513,52D	525,00	0,00	5.038,52D
60326	1.1.03.01.00093	MAGAL IND. E COM. LTDA	1.276,64D	0,00	0,00	1.276,64D
60355	1.1.03.01.00100	SABAF DO BRASIL LTDA	23.449,00D	0,00	0,00	23.449,00D
60360	1.1.03.01.00105	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	958.964,00D	0,00	0,00	958.964,00D
60364	1.1.03.01.00109	POLLY RODAS RAMLOW LTDA EPP	5.898,00D	0,00	0,00	5.898,00D
60504	1.1.03.01.00156	CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	177.535,00D	0,00	28.100,00	149.435,00D
60506	1.1.03.01.00158	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	92.245,71D	0,00	0,00	92.245,71D
60570	1.1.03.01.00168	FORMINOX - INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS E CUBAS, IN	13.021,50D	0,00	0,00	13.021,50D
60602	1.1.03.01.00181	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.	452.651,91D	65.313,25	287,20	517.677,96D
60626	1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
60650	1.1.03.01.00203	METAL ONE SHIBAURA BRASIL LTDA.	440,00D	0,00	0,00	440,00D
60696	1.1.03.01.00221	GABITEC IND E COM ART METAIS LTDA - EPP	23.606,00D	0,00	0,00	23.606,00D
60737	1.1.03.01.00229	MANETONI CENTRAL DE SERVICOS LTDA	1.342,20D	0,00	0,00	1.342,20D
60766	1.1.03.01.00239	BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S/A	15.994,66D	0,00	0,00	15.994,66D
60804	1.1.03.01.00255	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	5.840.253,07D	826.905,28	0,00	6.667.158,35D
60832	1.1.03.01.00267	SEKAPISO METALURGICA LTDA - EPP	67.153,32D	0,00	0,00	67.153,32D
60834	1.1.03.01.00269	BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MER	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
60849	1.1.03.01.00277	ABC GROUP DO BRASIL LTDA	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
60862	1.1.03.01.00286	NEW TOOLING INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLD	60.550,58D	0,00	0,00	60.550,58D
60864	1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	3.445.956,89D	0,00	0,00	3.445.956,89D
60923	1.1.03.01.00308	MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL S/A.	52.941,80D	0,00	0,00	52.941,80D
61005	1.1.03.01.00349	TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT	471,50D	0,00	0,00	471,50D
61072	1.1.03.01.00380	CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PAR	37.602,06D	0,00	0,00	37.602,06D
61097	1.1.03.01.00391	SAUVET INDUSTRIA FARMACEUTICA E VETERINA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
61141	1.1.03.01.00414	AUT-TEC - TECN.A DE AUT. IMP. E EXP.-EIR	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
61142	1.1.03.01.00415	SISTENDRAU SISTEMAS HIDRAULICOS E PNEUMA	1.288,80D	0,00	0,00	1.288,80D
61151	1.1.03.01.00418	NOVA - INJECAO SOB PRESSAO E COM DE PECAS INDUST L	4.121,28D	0,00	0,00	4.121,28D
61169	1.1.03.01.00424	ARIM COMPONENTES S/A	2.615,89D	0,00	0,00	2.615,89D
2041083	1.1.03.01.01696	TORO IND COM LTDA	8.182,64D	0,00	0,00	8.182,64D
2041104	1.1.03.01.01703	FUNDIPECAS IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
2041107	1.1.03.01.01705	MSM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,20D	0,00	0,00	6.000,20D
2041138	1.1.03.01.01712	JR COMERCIO DE MATERIAIS PARA POLIMENTOS DE METAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
2041142	1.1.03.01.01716	USINAGEM DE PETROLEO INDUSTRIA E MECANICA LTDA	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
2041173	1.1.03.01.01719	INTERROLL LOGISTICA - ELEMENTOS PARA SIS.TRANSP. LT	5.029,12D	0,00	0,00	5.029,12D
2041176	1.1.03.01.01720	AR. CARBONARO COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LT	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2041177	1.1.03.01.01721	OTO SANT ANA ZANFELICE - ME	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2041188	1.1.03.01.01725	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAN	52.767,39D	0,00	0,00	52.767,39D
2041207	1.1.03.01.01733	TANOARIA PEDRA BRANCA EIRELI	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
2041217	1.1.03.01.01735	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA	239.790,00D	0,00	0,00	239.790,00D
2041218	1.1.03.01.01736	ATIVA FERRAMENTARIA E INJECAO DE ALUMINIO LTDA	801.475,46D	0,00	0,00	801.475,46D
2041230	1.1.03.01.01739	KAPLAN EQUIP MECANICOS E HIDRAULICOS LTDA	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
2041231	1.1.03.01.01740	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DIONISIO	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
2041240	1.1.03.01.01743	PRT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.707,00D	0,00	0,00	10.707,00D
2041246	1.1.03.01.01745	OLDITEC MANUTENCAO DE MAQ. PARA A IND. DO PLASTIC	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
2041254	1.1.03.01.01749	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	3.393,48D	0,00	0,00	3.393,48D
2041255	1.1.03.01.01750	RODAROS INDUSTRIA DE RODAS LTDA	339.000,00D	0,00	0,00	339.000,00D
2041257	1.1.03.01.01752	CLAUDINEI ANASTASCIO DA SILVA	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
2041260	1.1.03.01.01753	MERSEN DO BRASIL LTDA	78.315,10D	0,00	0,00	78.315,10D
2041263	1.1.03.01.01755	W.SUZANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.023.238,55D	0,00	0,00	1.023.238,55D
2041265	1.1.03.01.01757	VIBRA ENERGIA S.A	576,00D	0,00	0,00	576,00D
2041268	1.1.03.01.01758	SSI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.821,00D	0,00	0,00	3.821,00D
2041269	1.1.03.01.01759	JUNPAPEL LTDA	1.084,00D	0,00	0,00	1.084,00D
2041271	1.1.03.01.01761	ARCA - IND. E COM. IMPORTACAO E EXP. DE RETENTORES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
2041277	1.1.03.01.01764	STOCKFACIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTI	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
2041278	1.1.03.01.01765	ATCLLOR QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	12.590,00D	0,00	0,00	12.590,00D
2041279	1.1.03.01.01766	HIDRO METALURGICA VEDA LTDA	206.038,67D	2.105,00	0,00	208.143,67D
2041280	1.1.03.01.01767	MECANICA INDUSTRIAL GUARANY LTDA	298.000,00D	0,00	0,00	298.000,00D
2041284	1.1.03.01.01768	SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	595.000,00D	0,00	0,00	595.000,00D
2041285	1.1.03.01.01769	AUTOCOM COMPONENTES AUT. DO BRASIL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
2041290	1.1.03.01.01770	CAPRI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS	15.920,00D	0,00	0,00	15.920,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041292	1.1.03.01.01772	ECOART TECNOLOGIA E PROJETOS EM PRODUTOS DE MAD	875,00D	0,00	0,00	875,00D
2041294	1.1.03.01.01774	CHRONOS SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIR	3.795,50D	0,00	0,00	3.795,50D
2041295	1.1.03.01.01775	KOMATSU DO BRASIL LTDA	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
2041297	1.1.03.01.01777	ROMAR F MANN E CIA. LTDA.	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
2041306	1.1.03.01.01778	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAN	64.439,61D	17.952,13	0,00	82.391,74D
2041309	1.1.03.01.01781	DANA INDUSTRIAS LTDA	6.951,80D	0,00	0,00	6.951,80D
2041336	1.1.03.01.01787	SPAAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	110.820,00D	0,00	0,00	110.820,00D
2041337	1.1.03.01.01788	FEIC FERRAMENTARIA IND COM LTDA	8.055,00D	6.460,00	2.970,00	11.545,00D
2041338	1.1.03.01.01789	MONDIALLE INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBU	14.879,20D	0,00	0,00	14.879,20D
2041351	1.1.03.01.01791	ALPINO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.405,00D	385,00	0,00	3.790,00D
2041352	1.1.03.01.01792	OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAI	5.610,00D	0,00	0,00	5.610,00D
2041353	1.1.03.01.01793	LIMAX SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	10.399,27D	450,00	0,00	10.849,27D
2041354	1.1.03.01.01794	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTC	17.961,60D	0,00	0,00	17.961,60D
2041363	1.1.03.01.01796	INDUSTRIAS ROMI S A	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
2041370	1.1.03.01.01798	NORGREN LTDA	376,01D	0,00	0,00	376,01D
2041371	1.1.03.01.01799	SUZANO S.A.	6.206,73D	0,00	0,00	6.206,73D
2041373	1.1.03.01.01801	SS SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA EM MAQUINAS IND	4.670,20D	0,00	4.105,20	565,00D
2041374	1.1.03.01.01802	MHT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMO	6.141,16D	0,00	0,00	6.141,16D
2041392	1.1.03.01.01806	BRANDL DO BRASIL LTDA.	101.267,15D	0,00	0,00	101.267,15D
2041398	1.1.03.01.01808	METALURGICA JP LTDA	9.358,72D	0,00	0,00	9.358,72D
2041399	1.1.03.01.01809	BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S/A	0,00	2.570,50	0,00	2.570,50D
2041402	1.1.03.01.01812	ALBRATECH FUNDICAO LTDA	199.622,45D	0,00	0,00	199.622,45D
2041403	1.1.03.01.01813	CENTRAL INDUSTRIAL PIRACICABA LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
2041404	1.1.03.01.01814	NOVO AR PNEUMATICA E HIDRAULICA LTDA.	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
2041407	1.1.03.01.01817	MAURICIO JOSE DA SILVA - ME	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
2041408	1.1.03.01.01818	EFRAIM UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
2041418	1.1.03.01.01820	HIDRAUMAN SERVICOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTC	334,75D	0,00	0,00	334,75D
2041420	1.1.03.01.01822	ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL LTDA	550.000,00D	24.000,00	0,00	574.000,00D
2041421	1.1.03.01.01823	BRASSINTER S/A IND COM	2.362,26D	0,00	0,00	2.362,26D
2041456	1.1.03.01.01834	AR FUSION BRASIL LTDA	1.029,40D	0,00	0,00	1.029,40D
2041457	1.1.03.01.01835	SOUFER INDUSTRIAL LTDA.	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
2041463	1.1.03.01.01836	BOSAL DO BRASIL LTDA.	0,00	3.511,43	0,00	3.511,43D
2041466	1.1.03.01.01839	AXT INDUSTRIAL	0,00	501,35	0,00	501,35D
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	16.074.319,34D	384.273,96	390.788,56	16.067.804,74D
15	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.207.553,49D	374.160,28	380.641,12	14.201.072,65D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.516.091,07D	235.194,89	28.073,93	9.723.212,03D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	80.361,96	80.361,96	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.573,43	1.455,23	8.118,20D
110014	1.1.05.01.00014	CONTRATO DE MUTUO - SOCIOS	21.224,71D	0,00	0,00	21.224,71D
110018	1.1.05.01.00018	CONTRATO DE MUTUO - CHI	4.652.154,68D	49.030,00	270.750,00	4.430.434,68D
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	1.866.765,85D	10.113,68	10.147,44	1.866.732,09D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	7.175,82D	8.011,95	10.147,44	5.040,33D
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.859.590,03D	2.101,73	0,00	1.861.691,76D
29	1.1.07	ESTOQUES	249.731,98D	230.760,00	230.760,00	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	230.760,00	230.760,00	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	115.380,00	115.380,00	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	115.380,00	115.380,00	0,00
34	1.4	NAO CIRCULANTE	8.977.181,64D	0,00	23.402,99	8.953.778,65D
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 - SICCOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	3.394.714,18D	0,00	21.522,00	3.373.192,18D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	7.463.442,58D	0,00	0,00	7.463.442,58D
150203	1.4.20.01.00003	FERRAMENTAS	896,42D	0,00	0,00	896,42D
150204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.655.255,72D	0,00	0,00	1.655.255,72D
150205	1.4.20.01.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	73.618,56D	0,00	0,00	73.618,56D
150206	1.4.20.01.00006	VEICULOS	33.789,36D	0,00	0,00	33.789,36D
150209	1.4.20.01.00009	MOVEIS	5.594.457,00D	0,00	0,00	5.594.457,00D
150211	1.4.20.01.00011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.864,46D	0,00	0,00	102.864,46D
150212	1.4.20.01.00012	TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06D	0,00	0,00	2.561,06D
53	1.4.20.05	(-) DEPRECIACAO	4.068.728,40C	0,00	21.522,00	4.090.250,40C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	876,07C	0,00	3,80	879,87C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.523.405,02C	0,00	2.863,06	1.526.268,08C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	73.607,13C	0,00	6,95	73.614,08C
150506	1.4.20.05.00006	(-) DEPREC. VEICULOS	33.789,36C	0,00	0,00	33.789,36C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2023 às 10:04, sob o número WLRA23701872805. 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 P3JR0Tpt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150509	1.4.20.05.00009	(-) DEPREC. IMOVEIS	2.331.625,30C	0,00	18.648,19	2.350.273,49C
150511	1.4.20.05.00011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.864,46C	0,00	0,00	102.864,46C
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	5.547.298,58D	0,00	1.880,99	5.545.417,59D
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	145.269,46C	0,00	1.880,99	147.150,45C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	145.269,46C	0,00	1.880,99	147.150,45C
74	2	PASSIVO	44.914.025,44C	956.854,62	1.513.790,84	45.470.961,66C
75	2.1	CIRCULANTE	74.059.993,62C	956.854,62	1.513.790,84	74.616.929,84C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	74.059.993,62C	956.854,62	1.513.790,84	74.616.929,84C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.210.891,15C	183.042,82	192.778,96	3.220.627,29C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	0,00	1.491,25	1.491,25	0,00
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	1.624,43C	537,00	179,00	1.266,43C
60103	2.1.01.01.00022	PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	123,70C	0,00	0,00	123,70C
60109	2.1.01.01.00028	SAN JOSE PALACE HOTEL LTDA EPP	960,00C	0,00	0,00	960,00C
60112	2.1.01.01.00031	CORDEIRO SEGURANCA LTDA	16.639,96C	20.863,91	20.263,91	16.039,96C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	7.427,92C	0,00	0,00	7.427,92C
60115	2.1.01.01.00034	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	216,30	216,30C
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	64,64C	158,76	590,17	496,05C
60117	2.1.01.01.00036	SJP TRANSPORTE	2.042,60C	0,00	0,00	2.042,60C
60126	2.1.01.01.00045	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA	10.568,05C	11.179,86	21.040,28	20.428,47C
60128	2.1.01.01.00047	SCHIEVANO & SCHIEVANO COM GASES LTDA - M	2.777,69C	0,00	0,00	2.777,69C
60130	2.1.01.01.00049	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA.	3.854,09C	869,40	5.219,75	8.204,44C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	4.020,00C	486,15	0,00	3.533,85C
60146	2.1.01.01.00065	R.M. CASA DAS MOLAS LTDA ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
60148	2.1.01.01.00067	NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA	729,66C	852,10	122,44	0,00
60157	2.1.01.01.00076	MOLAS PIRACICABA IND. COM. LTDA	214,01C	0,00	0,00	214,01C
60158	2.1.01.01.00077	PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	2.794,94C	0,00	0,00	2.794,94C
60176	2.1.01.01.00095	PARKITS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATIC	9.058,11C	0,00	0,00	9.058,11C
60192	2.1.01.01.00111	METALURGICA ENCAIXE USINAGEM LTDA EPP	95.759,43C	0,00	0,00	95.759,43C
60193	2.1.01.01.00112	GRAFICA TELLE LTDA ME	60,00C	60,00	0,00	0,00
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	69.158,99C	0,00	0,00	69.158,99C
60205	2.1.01.01.00124	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	186,26C	386,58	574,73	374,41C
60211	2.1.01.01.00130	JOINVILLE EXPRESS EMPREENDIMENTOS LTDA	561,64C	0,00	0,00	561,64C
60216	2.1.01.01.00135	LIMPADORA FORTE LTDA ME	1.852,20C	0,00	0,00	1.852,20C
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Eletricos S/A	93.416,75C	12.365,80	13.492,49	94.543,44C
60269	2.1.01.01.00188	TRANSPORTES G.S. BARBOSA EIRELI ME	830,00C	0,00	0,00	830,00C
60286	2.1.01.01.00205	KSPG Automotive Brazil Ltda	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
60299	2.1.01.01.00218	ADÃO LUIS CAGLIARI PEÇAS ME	2.039,88C	0,00	500,00	2.539,88C
60300	2.1.01.01.00219	LIMEIRA COM. DE PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	310,00C	0,00	0,00	310,00C
60301	2.1.01.01.00220	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	20.950,00C	1.400,00	1.400,00	20.950,00C
60306	2.1.01.01.00225	COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA LTDA ME	118,82C	0,00	0,00	118,82C
60404	2.1.01.01.00290	GRAFIMEC ARARAS COM. PART. LTDA	105,95C	0,00	0,00	105,95C
60411	2.1.01.01.00297	OTICA GAZETTA LTDA EPP	580,00C	0,00	0,00	580,00C
60416	2.1.01.01.00302	KERLEM KETTI P. TEIXEIRA REFRIGERAÇÃO ME	380,00C	0,00	0,00	380,00C
60441	2.1.01.01.00312	Thomas Tecnica Com. Elementos de Transmi	148,95C	0,00	0,00	148,95C
60444	2.1.01.01.00315	EQUIPOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	690,00C	0,00	0,00	690,00C
60477	2.1.01.01.00331	ISLER USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA - ME	36.884,61C	0,00	0,00	36.884,61C
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	1.578,06C	966,87	946,38	1.557,57C
60547	2.1.01.01.00383	ACOS TORRES COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTD	10.932,86C	0,00	0,00	10.932,86C
60606	2.1.01.01.00422	BURKERT CONTROMATIC BRASIL LTDA.	12.805,09C	0,00	0,00	12.805,09C
60615	2.1.01.01.00431	HOTEL DEZ LTDA - ME	4.874,00C	0,00	0,00	4.874,00C
60681	2.1.01.01.00467	COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	829,90	829,90C
60684	2.1.01.01.00470	CAT-CAMARGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	36.082,85C	0,00	0,00	36.082,85C
60713	2.1.01.01.00492	EDNA M.C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E	41.632,23C	8.343,13	6.637,36	39.926,46C
60819	2.1.01.01.00558	LEGAL METAIS LTDA	3.460,92C	817,35	817,36	3.460,93C
60885	2.1.01.01.00598	ARO CONTABILIDADE EIRELLI EPP	23.489,05C	0,00	0,00	23.489,05C
60891	2.1.01.01.00601	SERVI KENT LTDA - EPP	21.415,40C	0,00	0,00	21.415,40C
60906	2.1.01.01.00611	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	46.697,48C	9.654,88	9.653,52	46.696,12C
60914	2.1.01.01.00619	CLARO S/A	5.301,17C	0,00	0,00	5.301,17C
642	2.1.01.01.00628	MARCELINO MAROCHIDES ME	400,00C	0,00	0,00	400,00C
60953	2.1.01.01.00646	ASTEMAQ COM. DE EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
60983	2.1.01.01.00665	ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA L	2.520,07C	0,00	0,00	2.520,07C
61008	2.1.01.01.00682	CONTRINEX PRODUÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMA	0,00	0,00	6.205,53	6.205,53C
61009	2.1.01.01.00683	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
61030	2.1.01.01.00693	RUIZ & LIZARDO LTDA ME	0,00	116,85	116,85	0,00
61050	2.1.01.01.00704	NOVA FATIMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	134.316,36C	0,00	0,00	134.316,36C
61054	2.1.01.01.00708	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE - ME	20.511,08C	14.495,40	26.495,40	32.511,08C
61094	2.1.01.01.00733	EMERSON LUIZ RODRIGUES 11011576821	690,00C	0,00	0,00	690,00C
61103	2.1.01.01.00738	CASA DA EMBALAGEM DELUT LTDA - ME	1.207,50C	247,60	247,60	1.207,50C
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	11.486,22C	3.062,10	4.949,00	13.373,12C
61145	2.1.01.01.00757	JOÃO BATISTA BELMONTE - ME	1.169,40C	0,00	0,00	1.169,40C
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHL LTDA	42,00C	675,61	675,00	41,39C
61174	2.1.01.01.00776	FIXOMOLDE METAL.TECN.SET-UP EIRELI - EPP	6.580,12C	0,00	0,00	6.580,12C
61180	2.1.01.01.00780	RENOVE CONSULTORIA LTDA	13.775,00C	5.600,00	0,00	8.175,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2023 às 10:04, sob o número WLR23701872805. 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 P3JR0Tpt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHL	1.801,07C	0,00	0,00	1.801,07C
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	530,60C	0,00	0,00	530,60C
61199	2.1.01.01.00791	HRV AUTOMACAO FABRICACAO DE MAQ. E EQUIP	6.000,04C	6.306,04	306,00	0,00
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	38.786,55C	0,00	0,00	38.786,55C
2041018	2.1.01.01.00808	ZILDA APARECIDA CREDENDIO	16.221,56C	0,00	8.817,60	25.039,16C
2041031	2.1.01.01.00816	CELSO ALEXANDRE DIAS MACIEL - ME	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
2041057	2.1.01.01.00825	DOMINGUES E SCHIAVON LTDA ME	4.238,68C	0,00	0,00	4.238,68C
2041058	2.1.01.01.00826	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	0,00	0,00	928,18	928,18C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	431,21C	230,00	230,00	431,21C
2041108	2.1.01.01.00856	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SINALIZACAO	736,00C	0,00	0,00	736,00C
2041110	2.1.01.01.00858	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2041112	2.1.01.01.00859	SAUVET INDUSTRIA FARMAC E VETERINARIA LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2041131	2.1.01.01.00875	JOAO MARCOS L CLAUDINO ME	2.290,00C	0,00	0,00	2.290,00C
2041132	2.1.01.01.00876	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	420,75C	0,00	0,00	420,75C
2041134	2.1.01.01.00878	DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS UZUN	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2041137	2.1.01.01.00880	GEF - FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	6.878,81C	0,00	0,00	6.878,81C
2041147	2.1.01.01.00884	ADAO LUIS CAGLIARI PECAS ME	181,00C	0,00	0,00	181,00C
2041148	2.1.01.01.00885	ALEXANDRE BISPO COMUNICACOES ME	99,90C	0,00	0,00	99,90C
2041149	2.1.01.01.00886	BRK AMBIENTAL LIMEIRA AS	3.156,04C	0,00	0,00	3.156,04C
2041150	2.1.01.01.00887	CIESP	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2041151	2.1.01.01.00888	EDISON GRACIANO DA SILVA	345,00C	0,00	0,00	345,00C
2041152	2.1.01.01.00889	EDNA M C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E	3.288,13C	0,00	0,00	3.288,13C
2041153	2.1.01.01.00890	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACA	548,99C	0,00	0,00	548,99C
2041155	2.1.01.01.00892	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2041156	2.1.01.01.00893	IRMAOS KUHL LT	80,00C	0,00	0,00	80,00C
2041157	2.1.01.01.00894	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE ME	20.314,84C	0,00	0,00	20.314,84C
2041158	2.1.01.01.00895	JK DESPACHANTE	1.068,00C	0,00	0,00	1.068,00C
2041159	2.1.01.01.00896	JOAO MARCOS L CLAUDINO ME	6.048,67C	0,00	0,00	6.048,67C
2041160	2.1.01.01.00897	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	401,63C	0,00	0,00	401,63C
2041161	2.1.01.01.00898	LIMEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	796,00C	0,00	0,00	796,00C
2041162	2.1.01.01.00899	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET AS	110,74C	45,95	0,00	64,79C
2041165	2.1.01.01.00902	SERASA SA	429,91C	0,00	0,00	429,91C
2041167	2.1.01.01.00904	TAGS TRANSLATIONS - TRAUDOCOES E INTERPRETACOES	3.999,00C	0,00	0,00	3.999,00C
2041168	2.1.01.01.00905	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E C	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2041170	2.1.01.01.00907	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2041183	2.1.01.01.00913	DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	9.924,76C	0,00	0,00	9.924,76C
2041184	2.1.01.01.00914	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	4.102,46C	982,60	0,00	3.119,86C
2041187	2.1.01.01.00917	JEAN CARLOS SAMPAIO RODRIGUES 32422722857	14.179,41C	0,00	0,00	14.179,41C
2041192	2.1.01.01.00919	INTERINI PIRACICABA MOVEIS E DECORACAO EIRELI	306,00C	0,00	0,00	306,00C
2041203	2.1.01.01.00927	MAKINE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	64.500,00C	0,00	0,00	64.500,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÃO	71.750,99C	20.769,00	20.769,00	71.750,99C
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	11.741,44C	1.067,40	0,00	10.674,04C
2041244	2.1.01.01.00954	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	6.125,38C	380,10	695,50	6.440,78C
2041251	2.1.01.01.00958	KENI RAFAEL GONCALVES ALVES SERVICOS ELETRICOS	1.509,20C	0,00	0,00	1.509,20C
2041252	2.1.01.01.00959	RAQUEL COSTA DA SILVA FERNANDES	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2041266	2.1.01.01.00963	CESAR FRANCISCO DIAS 22010069897	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2041267	2.1.01.01.00964	PRESS PAPER - COMERCIAL GRAFICA LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
2041281	2.1.01.01.00968	ALEXANDRA REGINA MULLER RODRIGUES	5.318,86C	0,00	0,00	5.318,86C
2041283	2.1.01.01.00970	ALE IND. MET. E PLASTICOS EIRELI	6.784,91C	0,00	0,00	6.784,91C
2041287	2.1.01.01.00972	BOMFIM GUINCHOS EIRELLI	155,72C	0,00	0,00	155,72C
2041298	2.1.01.01.00975	BTS INFORMA FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LT	36.529,37C	0,00	0,00	36.529,37C
2041300	2.1.01.01.00977	NEW ACO TUBOS DE ACO E PERFIS LAMINADOS LTDA	32.532,04C	0,00	0,00	32.532,04C
2041303	2.1.01.01.00980	METALON TUBOS DE ACO LTDA	11.508,24C	0,00	0,00	11.508,24C
2041305	2.1.01.01.00982	ACEP REPRESENTACAO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIP	4.421,38C	0,00	0,00	4.421,38C
2041310	2.1.01.01.00983	R2 COMERCIO DE ACOS EIRELI	173,50C	0,00	0,00	173,50C
2041311	2.1.01.01.00984	FERGAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1.722,21C	5.060,97	3.338,76	0,00
2041312	2.1.01.01.00985	MARCELO ROBERTO BARBOSA LTDA	88.375,00C	10.225,00	0,00	78.150,00C
2041315	2.1.01.01.00988	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	944,33C	0,00	0,00	944,33C
2041316	2.1.01.01.00989	ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.355,05C	1.100,00	0,00	255,05C
2041317	2.1.01.01.00990	ZFR COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	5.556,70C	0,00	0,00	5.556,70C
2041318	2.1.01.01.00991	ATHOS METAIS LTDA ME	1.030,18C	0,00	0,00	1.030,18C
2041320	2.1.01.01.00993	ANTONIO CARLOS CAMPEAO 04207136894	5.060,00C	0,00	0,00	5.060,00C
2041325	2.1.01.01.00994	THIAGO ABRAO LOPES COMPONENTES ELETRONICOS ME	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
2041330	2.1.01.01.00999	REER DO BRASIL - COMERCIO DE AUTOMACAO INDUSTRIAL	3.795,74C	0,00	0,00	3.795,74C
2041332	2.1.01.01.01001	VALDIR JOSE DA SILVA 59942169415	6.675,00C	0,00	0,00	6.675,00C
2041334	2.1.01.01.01003	THERBA EQUIP.ELETRICOS LTDA	1.589,23C	0,00	0,00	1.589,23C
2041341	2.1.01.01.01006	BRASIMET PROCESSAMENTO TERMICO LTDA	627,28C	0,00	0,00	627,28C
2041342	2.1.01.01.01007	TRANKS IND E COM DE MAQUINAS E EQUIPTOS LTDA EPP	620,94C	0,00	0,00	620,94C
2041343	2.1.01.01.01008	INSERTEC REFRATARIOS DO BRASIL LTDA	104.982,07C	0,00	0,00	104.982,07C
2041344	2.1.01.01.01009	ACOS CAPORAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.073,01C	0,00	0,00	17.073,01C
2041345	2.1.01.01.01010	QUALITY FIX DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA	271,74C	0,00	0,00	271,74C
2041346	2.1.01.01.01011	ACOBRIEL COMERCIAL DE ACO LTDA	58.290,30C	0,00	0,00	58.290,30C
2041347	2.1.01.01.01012	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	12.626,80C	0,00	0,00	12.626,80C
2041348	2.1.01.01.01013	CARTHOM S ELETRO METALURGICA LTDA	11.206,30C	0,00	0,00	11.206,30C
2041349	2.1.01.01.01014	RODRIGUES GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
2041356	2.1.01.01.01015	SP AUTOMACAO E REPAROS LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2041358	2.1.01.01.01017	NORGREN LTDA	376,01C	0,00	0,00	376,01C
2041360	2.1.01.01.01019	KARGG TALHAS SK-R PECAS E DISPOSITIVOS DE CARGAS E	3.090,00C	0,00	0,00	3.090,00C
2041362	2.1.01.01.01021	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO	11.516,28C	0,00	0,00	11.516,28C
2041365	2.1.01.01.01023	BONFIGLIOLI REDUTORES DO BRASIL INDUSTRIA E COMEF	10.162,87C	0,00	0,00	10.162,87C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2023 às 10:04, sob o número WLRA23701872805. 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 P3JR0Tpt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041366	2.1.01.01.01024	E3 METALURGICA LTDA	3.592,05C	0,00	0,00	3.592,05C
2041367	2.1.01.01.01025	AJL MODELAÇÃO EIRELI ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2041368	2.1.01.01.01026	C.M. COMERCIO DE TINTAS E MANUT. INDUSTRIAL LTDA	910,00C	0,00	0,00	910,00C
2041377	2.1.01.01.01027	UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	49.403,44C	13.660,32	13.361,94	49.105,06C
2041378	2.1.01.01.01028	UNIODONTO DE LIMEIRA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2.142,47C	253,08	247,73	2.137,12C
2041379	2.1.01.01.01029	NIVALDO APARECIDO KUHL 12359077830	0,00	0,00	210,00	210,00C
2041380	2.1.01.01.01030	JEAN CARLOS SAMPAIO RODRIGUES 32422722857	22.147,03C	0,00	0,00	22.147,03C
2041381	2.1.01.01.01031	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	6.441,63C	0,00	962,24	7.403,87C
2041382	2.1.01.01.01032	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	400,00C	0,00	155,00	555,00C
2041383	2.1.01.01.01033	CAPEX - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EL	1.765,00C	0,00	0,00	1.765,00C
2041384	2.1.01.01.01034	MAURO RESENDE DE OLIVEIRA 13944715802	480,00C	0,00	300,00	780,00C
2041385	2.1.01.01.01035	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORT	1.438,07C	0,00	0,00	1.438,07C
2041387	2.1.01.01.01037	ONCAVOTI PLACAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	12.390,00C	0,00	0,00	12.390,00C
2041388	2.1.01.01.01038	VALTER PERROTTA 50712497820	181.628,07C	0,00	0,00	181.628,07C
2041389	2.1.01.01.01039	VALILOK LTDA EPP	19.735,62C	0,00	0,00	19.735,62C
2041390	2.1.01.01.01040	ALUMAKER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	120.000,01C	0,00	0,00	120.000,01C
2041393	2.1.01.01.01041	TAGS TRANSLATIONS SERVICOS E EVENTOS LTDA	3.618,00C	0,00	0,00	3.618,00C
2041395	2.1.01.01.01043	METALVACKER USINAGEM E COMERCIO DE MAQUINAS LTD.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2041396	2.1.01.01.01044	WIMPEL EQUIPAMENTOS LTDA	1.640,42C	0,00	0,00	1.640,42C
2041409	2.1.01.01.01045	HELTON TEODORO 11543290892	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2041410	2.1.01.01.01046	J.T. DA S. MATOS MICROSOLDAS - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
2041412	2.1.01.01.01048	TSI OLEOHIDRAULICA LTDA	35.149,75C	0,00	0,00	35.149,75C
2041414	2.1.01.01.01050	CENTRO MANUFACTUREIRO DO ACO LTDA	299.458,45C	0,00	0,00	299.458,45C
2041415	2.1.01.01.01051	ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS E MAQU	794,65C	0,00	0,00	794,65C
2041416	2.1.01.01.01052	JHM OXICORTE E PLASMA LTDA	117.704,52C	0,00	0,00	117.704,52C
2041423	2.1.01.01.01054	ALVOTEC SOLUTIONS LTDA	99.942,92C	0,00	0,00	99.942,92C
2041425	2.1.01.01.01056	ALBRATECH FUNDICAO LTDA	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
2041426	2.1.01.01.01057	DAM USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
2041429	2.1.01.01.01060	LUIZ BERNADINO SOARES LTDA	15.041,74C	0,00	0,00	15.041,74C
2041431	2.1.01.01.01062	VEDACOES MAKITA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1.823,55C	0,00	0,00	1.823,55C
2041432	2.1.01.01.01063	AR FUSION BRASIL LTDA	15.861,37C	3.769,15	0,00	12.092,22C
2041437	2.1.01.01.01066	KATIA T A PICOUTO ME	597,54C	597,54	681,16	681,16C
2041438	2.1.01.01.01067	FELIPE DELMONDES EPP	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2041439	2.1.01.01.01068	TUBOS ABC COMERCIO DE TUBOS EIRELI	8.682,40C	0,00	0,00	8.682,40C
2041440	2.1.01.01.01069	KONIG TFG LTDA	1.529,14C	0,00	0,00	1.529,14C
2041446	2.1.01.01.01070	MARCELO ROBERTO BARBOSA LTDA ME	20.275,00C	10.225,00	0,00	10.050,00C
2041447	2.1.01.01.01071	FURLAN AUTO ELETRICA LTDA ME	330,00C	0,00	0,00	330,00C
2041455	2.1.01.01.01076	OURO FINO TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2041459	2.1.01.01.01078	PAULISTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	19.980,00C	9.990,00	0,00	9.990,00C
2041460	2.1.01.01.01079	AMILTECH COMERCIO E SERVICO - ME	2.964,35C	0,00	0,00	2.964,35C
2041461	2.1.01.01.01080	I.G.A BOMFIM TRANSPORTES GERAIS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2041467	2.1.01.01.01082	AMIL TECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	0,00	1.405,88	1.405,88	0,00
2041468	2.1.01.01.01083	COMPO SYSTEM COM DE COMON PARA SISTEMAS ELET LT	0,00	1.582,45	9.847,22	8.264,77C
2041469	2.1.01.01.01084	NEWORK DO BRASIL LTDA	0,00	211,74	211,74	0,00
2041470	2.1.01.01.01085	OLFE ELETRIC TRANSFORMADORES LTDA	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50C
2041472	2.1.01.01.01087	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
2041473	2.1.01.01.01088	SOLARCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETI	0,00	0,00	2.634,29	2.634,29C

112	2.1.01.03	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.946.560,95C	18.797,34	0,00	6.927.763,61C
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	4.736,21	0,00	366.710,18C
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	105,22	0,00	15.294,78C
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
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 QUÍMICA 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59038	2.1.01.03.00038	BOSCH REXROTH LTDA	248.146,70C	4.865,87	0,00	243.280,83C
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	691,63C	53,45	0,00	638,18C
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	9.306,09C	321,36	0,00	8.984,73C
59059	2.1.01.03.00059	CROMODURO STA LUZIA	10.286,99C	0,00	0,00	10.286,99C
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	13.015,63C	259,19	0,00	12.756,44C
59063	2.1.01.03.00063	DELTA MANIFOLDS LTDA	28.194,98C	0,00	0,00	28.194,98C
59064	2.1.01.03.00064	DESINTROP 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	358,79	0,00	5.641,21C
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	8.103,80C	0,00	0,00	8.103,80C
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 ENGENHAGENS	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	1.574,61	0,00	97.600,54C
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	FUNCIACAO 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	311,23	0,00	4.889,74C
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	9.406,47C	208,73	0,00	9.197,74C
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	11.242,61C	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	11.347,77C	185,19	0,00	11.162,58C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	40.943,03C	499,72	0,00	40.443,31C
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	11.930,92C	242,19	0,00	11.688,73C
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	873,12	0,00	140.879,79C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	MADDOXX 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	24.266,60C	677,58	0,00	23.589,02C
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	19.360,28C	442,56	0,00	18.917,72C
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	0,00	220,39	0,00	220,39D
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 ELETTRIC 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	131.406,92C	2.861,93	0,00	128.544,99C
59211	2.1.01.03.00211	SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. MET. MEC	2.494,75C	0,00	0,00	2.494,75C
59212	2.1.01.03.00212	SINDICATO EMPREGADO TEC ART. IND.	484,18C	0,00	0,00	484,18C
59213	2.1.01.03.00213	SMC PNEUM DO BRASIL	17.546,77C	0,00	0,00	17.546,77C
59214	2.1.01.03.00214	SOC PAULISTA DE TUB	2.731,47C	0,00	0,00	2.731,47C
59215	2.1.01.03.00215	SONED IND COM LTDA	13.544,00C	0,00	0,00	13.544,00C
59216	2.1.01.03.00216	STAUFF BRASIL LTDA	16.409,97C	0,00	0,00	16.409,97C
59217	2.1.01.03.00217	SUPER PAR COM PAR FE	3.132,80C	0,00	0,00	3.132,80C
59218	2.1.01.03.00218	SUPPORT COM ACESS IN	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
59219	2.1.01.03.00219	TAF COM TUBOS LTDA	6.532,00C	0,00	0,00	6.532,00C
59220	2.1.01.03.00220	TARTEC IND E COM LTDA	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
59221	2.1.01.03.00221	TCP TRANSP PESADOS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
59222	2.1.01.03.00222	TECHINICAL COM PSC CI	8.123,07C	0,00	0,00	8.123,07C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2023 às 10:04, sob o número WLR23701872805. 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 P3JR0Tpt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	17.185.265,93C	345.056,82	430.786,65	17.270.995,76C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	6.207,00C	7.586,22	7.586,22	6.207,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	91.462,00C	320.394,37	326.161,37	97.229,00C
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	15.610.695,89C	0,00	79.433,43	15.690.129,32C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	1.109.341,72C	4.720,05	17.515,95	1.122.137,62C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	86,79C	86,79	89,68	89,68C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	143.267,87C	12.269,39	0,00	130.998,48C
200214	2.1.01.05.00014	PROCESSOS TRABALHISTAS	75.507,66C	0,00	0,00	75.507,66C
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	6.662.024,56C	0,00	89.279,18	6.751.303,74C
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	1.312.306,47C	0,00	0,00	1.312.306,47C
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	639.848,59C	0,00	0,00	639.848,59C
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	236.537,64C	0,00	6.110,34	242.647,98C
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	828.429,29C	0,00	28.201,58	856.630,87C
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	926.197,79C	0,00	0,00	926.197,79C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	1.109.765,01C	0,00	36.305,92	1.146.070,93C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	22.514,90C	0,00	93,81	22.608,71C
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	136.027,36C	0,00	2.572,75	138.600,11C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	702.029,58C	0,00	15.979,65	718.009,23C
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	2.153,59C	0,00	15,13	2.168,72C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2023 às 10:04, sob o número WLRA23701872805. 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 P3JR0Tpt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.515.375,44C	365.177,64	215.855,00	8.366.052,80C
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	1.432.212,89C	0,00	0,00	1.432.212,89C
200605	2.1.01.10.01005	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	7.051.842,17C	365.177,64	215.855,00	6.902.519,53C
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	10.925.198,12C	44.780,00	585.091,05	11.465.509,17C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.925.198,12C	44.780,00	585.091,05	11.465.509,17C
99	2.1.01.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR	224.053,27C	0,00	0,00	224.053,27C
201003	2.1.01.23.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	224.053,20C	0,00	0,00	224.053,20C
201004	2.1.01.23.00004	RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR	0,07C	0,00	0,00	0,07C
200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	29.145.968,18D	0,00	0,00	29.145.968,18D
201	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	29.145.968,18D	0,00	0,00	29.145.968,18D
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	29.160.968,18D	0,00	0,00	29.160.968,18D
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	29.160.968,18D	0,00	0,00	29.160.968,18D
145	4	CUSTOS	0,00	71.958,73	9.033,68	62.925,05D
146	4.1	AQUISICOES DO PERIODO	0,00	71.958,73	9.033,68	62.925,05D
147	4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO	0,00	71.958,73	9.033,68	62.925,05D
148	4.1.01.01	COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	61.759,93	8.909,43	52.850,50D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	61.759,93	0,00	61.759,93D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.101,73	2.101,73C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.807,70	6.807,70C
150	4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES	0,00	10.198,80	124,25	10.074,55D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	0,00	1.381,20	0,00	1.381,20D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	0,00	0,00	124,25	124,25C
500707	4.1.01.03.00007	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	0,00	8.817,60	0,00	8.817,60D
151	5	DESPESAS	0,00	499.606,93	25.235,68	474.371,25D
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	499.606,93	25.235,68	474.371,25D
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	499.606,93	25.235,68	474.371,25D
154	5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	309.606,60	23.630,68	285.975,92D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	0,00	7.586,22	0,58	7.585,64D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	218.805,98	19.356,58	199.449,40D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	0,00	57.484,07	0,00	57.484,07D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	0,00	17.515,95	0,02	17.515,93D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	0,00	1.825,17	0,00	1.825,17D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	0,00	6.299,21	0,00	6.299,21D
307014	5.1.01.01.00014	VALE REFEICAO	0,00	0,00	4.273,50	4.273,50C
307016	5.1.01.01.00016	CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	90,00	0,00	90,00D
155	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	156.560,42	525,00	156.035,42D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.308,75	0,00	7.308,75D
308001	5.1.01.02.00001	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	500,00	0,00	500,00D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	0,00	23.402,99	0,00	23.402,99D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	0,00	3.889,42	0,00	3.889,42D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.653,52	0,00	9.653,52D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.619,60	0,00	1.619,60D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	0,00	1.222,20	0,00	1.222,20D
308016	5.1.01.02.00016	LOCACOES DIVERSAS	0,00	829,90	0,00	829,90D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	0,00	14.618,84	0,00	14.618,84D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	0,00	33.549,61	0,00	33.549,61D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	695,50	0,00	695,50D
308026	5.1.01.02.00026	ASSESSORIOS/CONSULTORIAS	0,00	1.008,39	0,00	1.008,39D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.948,38	0,00	8.948,38D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.553,79	0,00	1.553,79D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	0,00	22.554,53	0,00	22.554,53D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	0,00	22.695,00	0,00	22.695,00D
380000	5.1.01.02.10000	(-) DEVOLUCAO DE DESPESAS	0,00	0,00	525,00	525,00C
156	5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4.086,52	0,00	4.086,52D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	928,18	0,00	928,18D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	0,00	2.948,34	0,00	2.948,34D
309005	5.1.01.03.00005	SERVICOS MOTOBOY	0,00	210,00	0,00	210,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2023 às 10:04, sob o número WLRA23701872805. 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 P3JR0T0T.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF	0,00	27.144,39	0,00	27.144,39D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	0,00	2.328,18	0,00	2.328,18D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	0,00	24.816,21	0,00	24.816,21D
158	5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.410,75	0,00	1.410,75D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	905,28	0,00	905,28D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	0,00	505,47	0,00	505,47D
159	5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	798,25	1.080,00	281,75C
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	0,00	46,20	1.080,00	1.033,80C
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	0,00	752,05	0,00	752,05D
126	6	RECEITAS	0,00	84.272,31	950.153,94	865.881,63C
127	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	84.272,31	950.153,94	865.881,63C
131	6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	15.892,89	56.305,23	40.412,34C
132	6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	56.305,23	56.305,23C
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	56.305,23	56.305,23C
133	6.1.02.03	(-) DEDUCOES COMERCIAIS	0,00	15.892,89	0,00	15.892,89D
401201	6.1.02.03.00001	(-) DEVOLUCOES VENDAS COMERCIAIS	0,00	4.105,20	0,00	4.105,20D
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	300,33	0,00	300,33D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	1.386,12	0,00	1.386,12D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	10.101,24	0,00	10.101,24D
134	6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	68.379,42	893.848,71	825.469,29C
135	6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	893.848,71	893.848,71C
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	893.848,71	893.848,71C
136	6.1.03.02	(-) DEDUCOES SERVICOS	0,00	68.379,42	0,00	68.379,42D
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	0,00	35.753,95	0,00	35.753,95D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	0,00	5.810,01	0,00	5.810,01D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	0,00	26.815,46	0,00	26.815,46D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.914.025,44D	2.670.057,75	1.784.536,20	45.799.546,99D
PASSIVO	44.914.025,44C	956.854,62	1.513.790,84	45.470.961,66C
CUSTOS	0,00	71.958,73	9.033,68	62.925,05D
DESPESAS	0,00	499.606,93	25.235,68	474.371,25D
RECEITAS	0,00	84.272,31	950.153,94	865.881,63C
CONTAS DEVEDORAS	44.914.025,44D	3.241.623,41	1.818.805,56	46.336.843,29D
CONTAS CREDORAS	44.914.025,44C	1.041.126,93	2.463.944,78	46.336.843,29C
RESULTADO DO MES	0,00	537.296,30	865.881,63	328.585,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	537.296,30	865.881,63	328.585,33C

OSMAR ALVES
MADEIRA:01725338807
OSMAR ALVES MADEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.253.388-07

Assinado de forma digital por OSMAR ALVES
MADEIRA:01725338807
Dados: 2023.08.17 15:07:23 -03'00'

CRISTIANO FONTES
ARO:27477523800
Assinado de forma digital por
CRISTIANO FONTES
ARO:27477523800
Dados: 2023.08.17 12:20:24 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2023 às 10:04, sob o número WLRA23701872805. 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 P3JR0Tpt.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

RECEITAS DE COMERCIALIZACAO

VENDAS DE MERCADORIAS 56.305,23 56.305,23

DEDUCOES COMERCIAIS

(-) DEVOLUCOES VENDAS COMERCIAIS (4.105,20)
(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS (300,33)
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS (1.386,12)
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS (10.101,24) (15.892,89)

RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

SERVICOS PRESTADOS 893.848,71 893.848,71

DEDUCOES SERVICOS

(-) ISS S/VENDAS SERVICOS (35.753,95)
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS (5.810,01)
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS (26.815,46) (68.379,42)

RESULTADO OPERACIONAL

865.881,63

RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL

865.881,63

COMPRAS DE PRODUTOS

COMPRAS DE PRODUTOS (61.759,93)
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS 2.101,73
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS 6.807,70 (52.850,50)

OUTRAS AQUISICOES

FRETES E CARRETOS (1.381,20)
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES 124,25
INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA (8.817,60) (10.074,55)

RESULTADO BRUTO

802.956,58

DESPESAS OPERACIONAIS

(474.371,25)

DESPESAS COM SALARIOS

PRO-LABORE (7.585,64)
SALARIOS E ORDENADOS (199.449,40)
INSS (57.484,07)
FGTS (17.515,93)
FERIAS (1.825,17)
HORAS EXTRAS (6.299,21)
VALE REFEICAO 4.273,50
CONTRIBUICOES SINDICAIS (90,00) (285.975,92)

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS (7.308,75)
BENS DE PEQUENOS VALORES (500,00)
DEPRECIACOES (23.402,99)
AGUA E ESGOTO (3.889,42)
ENERGIA ELETRICA (9.653,52)
MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO) (2.510,00)
MATERIAL DE CONSUMO (1.619,60)
TELEFONES (1.222,20)
LOCACOES DIVERSAS (829,90)
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA (14.618,84)
INFORMATICA (33.549,61)

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 **Data:** 09/04/1996
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
fls. 1028

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

DESPESAS GERAIS

MATERIAL PARA ESCRITORIO	(695,50)	
ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	(1.008,39)	
HONORARIOS CONTABEIS	(8.948,38)	
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.553,79)	
LANCHES E REFEICOES	(22.554,53)	
SEGURANCA/MONITORAMENTO	(22.695,00)	
(-) DEVOLUCAO DE DESPESAS	525,00	<u>(156.035,42)</u>

DESPESAS COM VIAGENS

PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(928,18)	
COMBUSTIVEIS	(2.948,34)	
SERVICOS MOTOBOY	(210,00)	<u>(4.086,52)</u>

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(2.328,18)	
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(24.816,21)	<u>(27.144,39)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(905,28)	
JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	(505,47)	<u>(1.410,75)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS	1.033,80	
TAXAS DIVERSAS	(752,05)	<u>281,75</u>

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL

328.585,33

RESULTADO DO PERIODO

328.585,33

RESULTADO OPERACIONAL

328.585,33

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

328.585,33

OSMAR ALVES
MADEIRA:01725338807
Assinado de forma digital por
OSMAR ALVES
MADEIRA:01725338807
Dados: 2023.08.17 15:05:54 -03'00'

CRISTIANO FONTES
ARO:27477523800
Assinado de forma digital por
CRISTIANO FONTES
ARO:27477523800
Dados: 2023.08.17 12:26:09 -03'00'

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