



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

Processo nº 0001474-84.2021.8.26.0320

Recuperação Judicial

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial de **CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar-se nos seguintes termos.

Em conformidade ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requer esta Administradora Judicial a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades (RMA)** da Recuperanda, atinentes aos meses de agosto/2023 a novembro/2023, bem como demais documentos contábeis afetos ao mesmo período.

No mais, a administradora judicial aguarda o recebimento dos documentos relativos ao mês de dezembro/2023, cujo prazo de envio venceu no dia 25/01/2024. Eventual inércia da Recuperanda em fornecer a documentação será reportada nos autos.



Sob censura de Vossa Excelência, era o que cabia a administração judicial manifestar.

Campinas, 09 de fevereiro de 2024.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.

Novembro / 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.....	9
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	12
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	12
4.1.1. <i>Disponível</i>	13
4.1.2. <i>Contas a Receber</i>	13
4.1.3. <i>Estoques</i>	14
4.1.4. <i>Investimentos</i>	14
4.1.5. <i>Imobilizado</i>	15
4.1.6. <i>Fornecedores</i>	15
4.1.7. <i>Empréstimos e Financiamentos</i>	16
4.1.8. <i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i>	17
4.1.9. <i>Passivo Tributário</i>	17
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	18
4.2.1. <i>Faturamento</i>	18
4.2.2. <i>Receita Líquida</i>	19
4.2.3. <i>Custo de produção</i>	20
4.2.4. <i>Margem de Contribuição</i>	20
4.2.5. <i>Despesas Operacionais</i>	21
4.2.6. <i>Resultado Operacional (EBITDA)</i>	21
4.2.7. <i>Resultado Líquido</i>	22
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	23
4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i>	23
4.3.2. <i>Liquidez Geral</i>	24
4.3.3. <i>Endividamento</i>	24



4.3.4. <i>Participação do Custo de Vendas</i>	25
4.3.5. <i>Resultado da operação</i>	26
4.3.6. <i>Retorno Líquido</i>	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	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.



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 dezembro /2022 a novembro/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 06/02/2024 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,60% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa também foi de 1,6%.

A previsão para o câmbio⁴ está em R\$ 4,92/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,00/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 passou de US\$ 78,45 bilhões para US\$ 76,90 bilhões há uma semana. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 70,00 bilhões para US\$ 70,00 bilhões.

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

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁵ manteve-se em 3,81% este ano. Para 2025, a projeção também foi mantida em 3,50%.

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

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



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

De acordo com os indicadores da indústria de transformação⁶, a produção industrial ficou em 50,9 pontos, acima da margem de corte, demonstrando assim aumento no mês de outubro, quando comparado ao mês anterior.

Importante ressaltar que a alta – com indicador de 52,3 pontos – esteve restrita às grandes empresas, sendo que as médias mantiveram-se estáveis e as pequenas demonstraram redução da atividade – cujo indicador foi de 49,8 pontos.

De acordo com o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, o nível de estoques de produtos esteve próximo ao planejado pelas empresas favorecendo assim o aumento da produção *na eventualidade de uma futura alta da demanda*.

Com relação a Utilização da Capacidade Instalada (UCI), essa registrou aumento de um ponto percentual – para 71% - permanecendo dentro da média para os meses de outubro.

Um ponto importante a ser observado diz respeito a intenção de investimento do setor industrial, a qual apresentou índice aumento de 1,1 ponto em outubro – com 55,6 pontos – enquanto em novembro, o indicador ficou quatro pontos acima da média histórica da série – apontando intenção de investir acima do usual.

⁶ Da Confederação Nacional da Indústria (CNI), os quais consultam indústrias que representam 95% do PIB industrial.



Os índices de expectativa de número de empregados ficaram ligeiramente abaixo da linha divisória de 50 pontos no mês de novembro, demonstrando expectativa de manutenção dos níveis atuais para os próximos seis meses.

2.2. Situação da recuperanda

Em seu relatório operacional, a recuperanda apresenta um panorama a respeito da atividade operacional⁷. 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 melhorias 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.

⁷ Solicitamos à recuperanda que atualize as informações encaminhadas.



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.

Enquanto não temos negócios com máquinas novas estamos focando em reformas, retrofittings 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 melhorias 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 Geada
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
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
Ago/23	13	36	49
Set/23	13	36	49
Out/23	13	36	49
Nov/23	13	36	49



Não houve alteração no quadro de colaboradores, o qual possui 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.

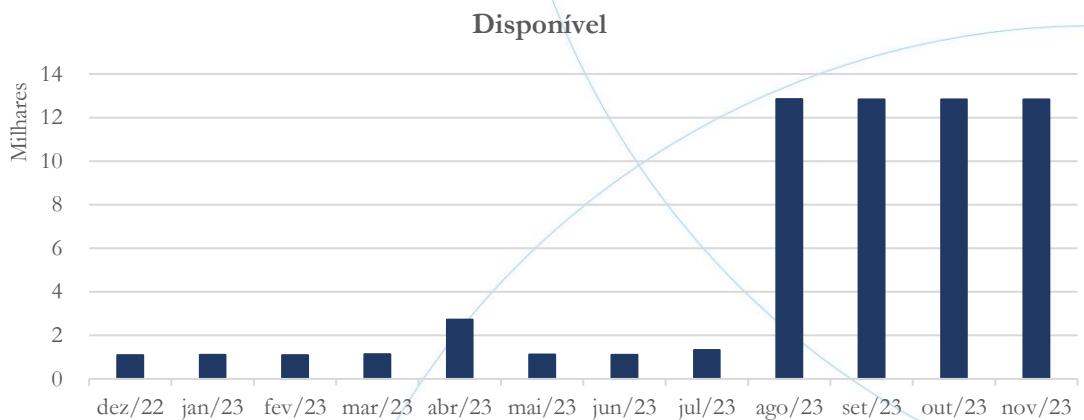
4.1. Balanço Patrimonial

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. Disponível⁸

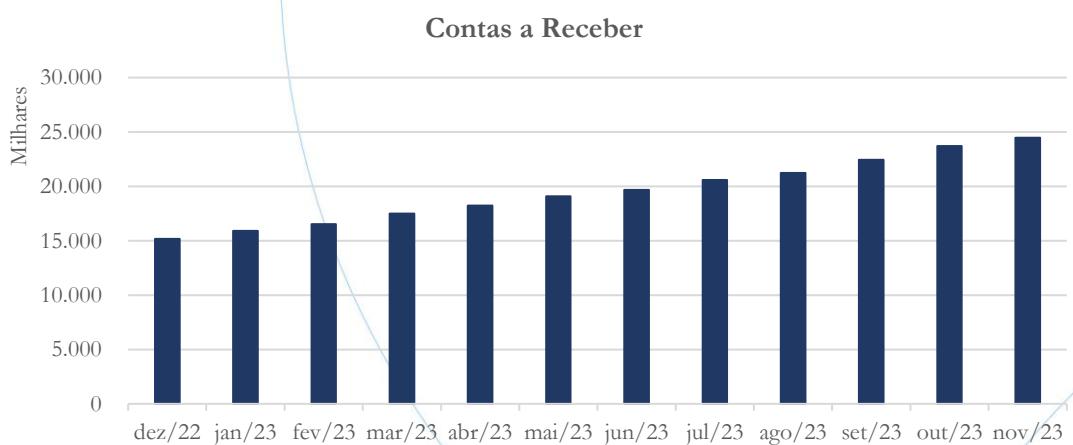
Gráfico 1



No período de agosto/2023 a novembro/2023, o saldo médio de R\$ 12,8 mil conforme o gráfico acima.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



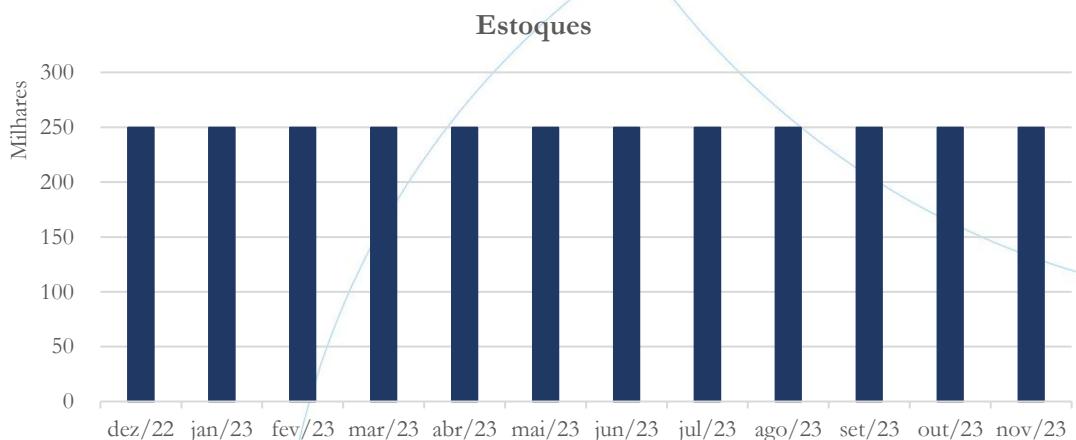
⁸ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



O contas a receber apresentou aumento no saldo referente aos meses de agosto (3,09%), setembro (5,63%), outubro (5,74%) e novembro (3,24%).

4.1.3. Estoques⁹

Gráfico 3



Os estoques não apresentaram alteração, conforme demonstrado acima.

4.1.4. Investimentos

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

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.*

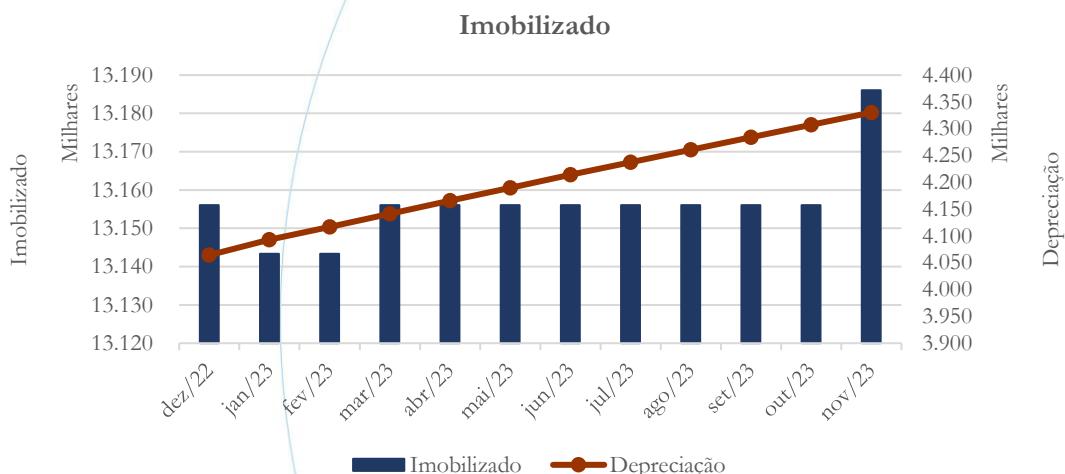


4.1.5. Imobilizado

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

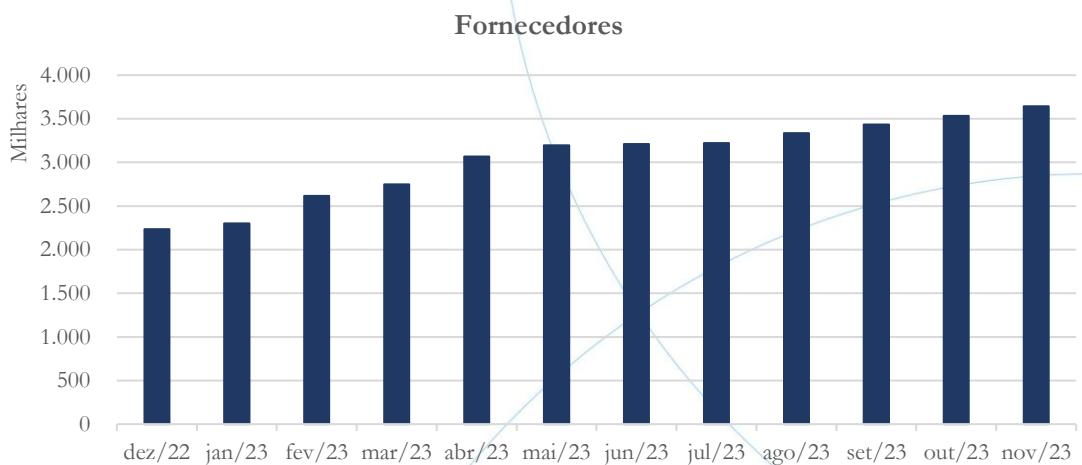


O imobilizado manteve-se estável no período de agosto/2023 a setembro/2023, demonstrando aumento de 0,23% em outubro/2023, enquanto na depreciação o aumento foi de 0,5% ao mês.

4.1.6. Fornecedores



Gráfico 5



A conta fornecedores apresentou aumento constante entre 2,8% e 3,2% no período de agosto/2023 e outubro/2023, demonstrando saldo de R\$ 3,6 mil no último mês em análise.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 6

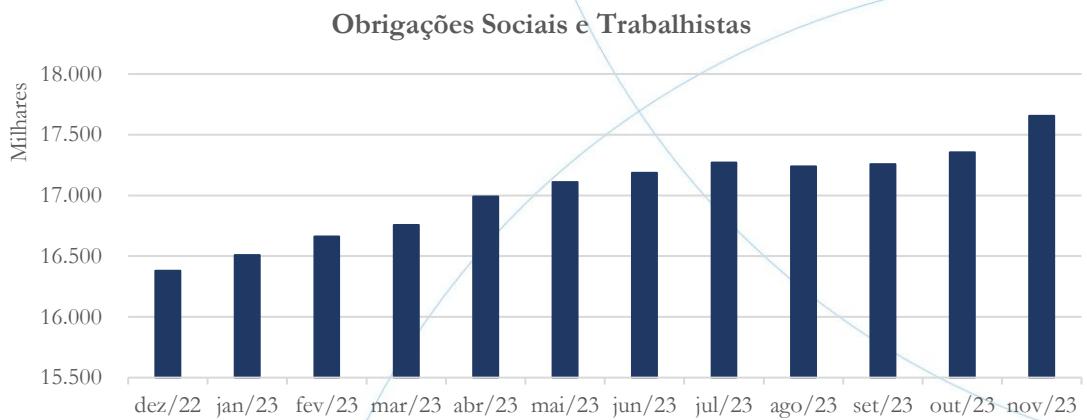


Conforme o gráfico acima, a conta empréstimos e financiamentos a curto ou longo prazo não apresenta saldo.



4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

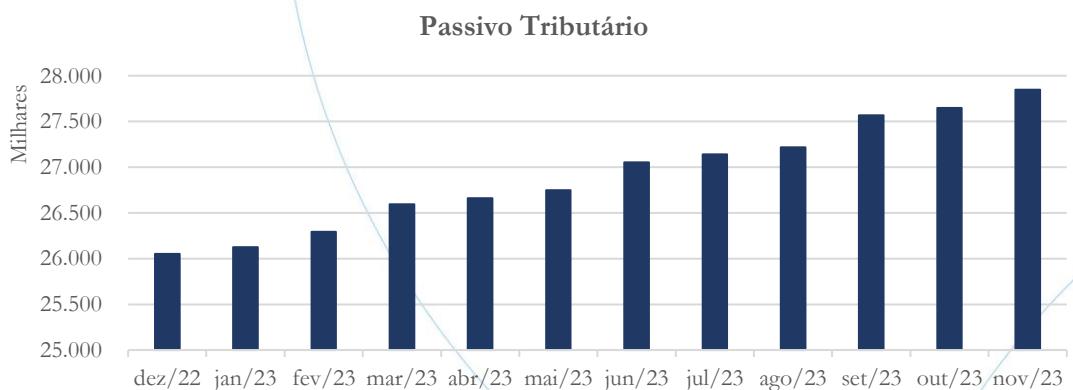
Gráfico 7



Após demonstrar diminuição de 0,18% em agosto/2023, o passivo trabalhista registrou aumento nos meses de setembro (0,10%), outubro (0,56%) e novembro (1,73%).

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8





O passivo tributário apresentou saldo médio de R\$ 27,6 mil no período de agosto/2023 a novembro/2023.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

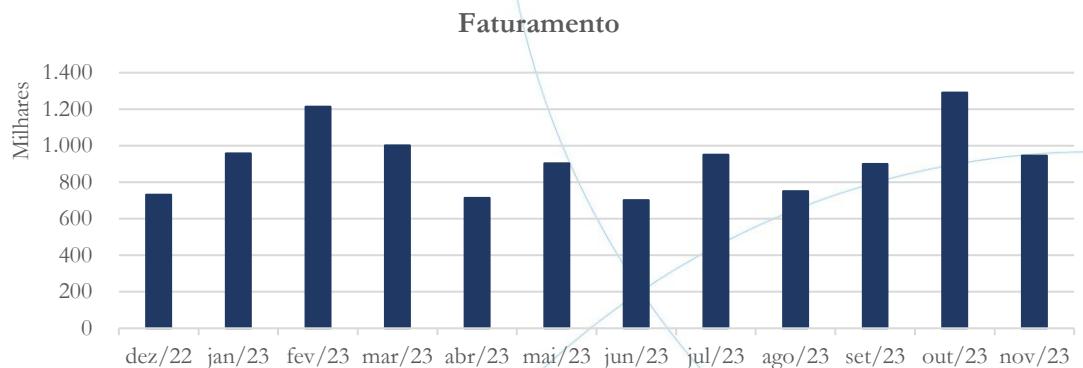
Fazenda	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23
Municipal	1.109.765	1.146.071	1.173.537	1.208.299	1.223.727	1.231.577
Estadual	6.232.072	6.232.072	6.233.974	6.233.974	6.233.974	6.372.271
Federal	19.574.784	19.625.185	19.669.965	19.728.386	20.043.512	20.093.752
Previdenciário	136.027	138.600	141.320	144.030	146.750	149.509
Total:	27.052.649	27.141.928	27.218.795	27.314.688	27.647.963	27.847.110

A esfera Federal representa 72,1% do passivo tributário referente ao mês de novembro/2023.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

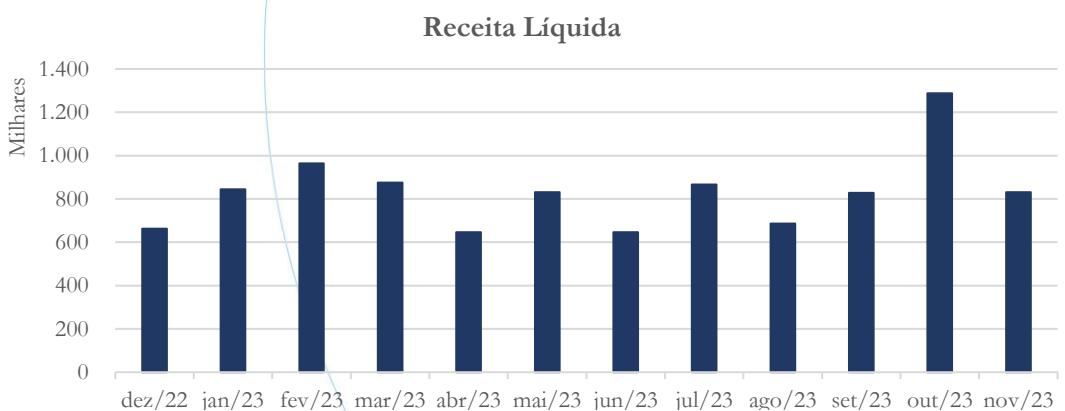
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

*Gráfico 9*

O faturamento apresentou aumento de 20% no mês de setembro/2023 seguido de 43,38% em outubro/2023, demonstrando diminuição de 26,84% no mês de novembro/2023, cujo saldo foi de R\$ 944 mil.

4.2.2. Receita Líquida

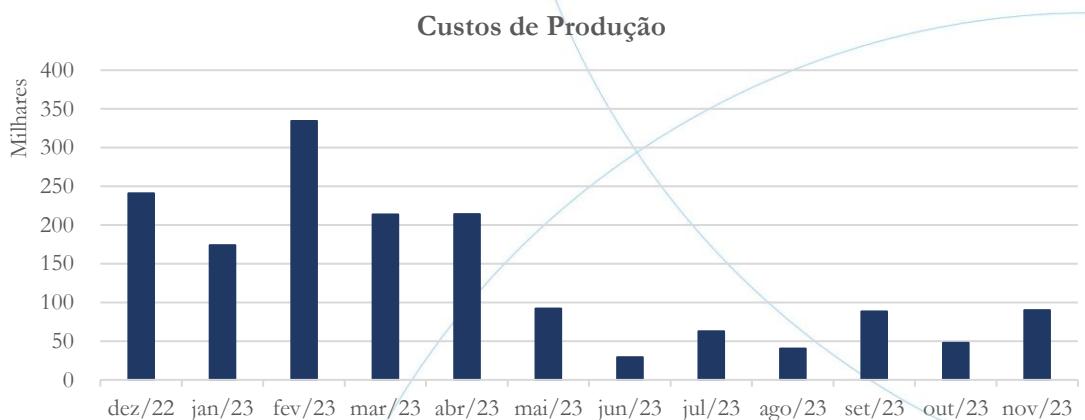
Gráfico 10

A receita líquida acompanhou o faturamento, finalizando o período em análise com saldo de R\$ 830,8 mil.



4.2.3. Custo de produção

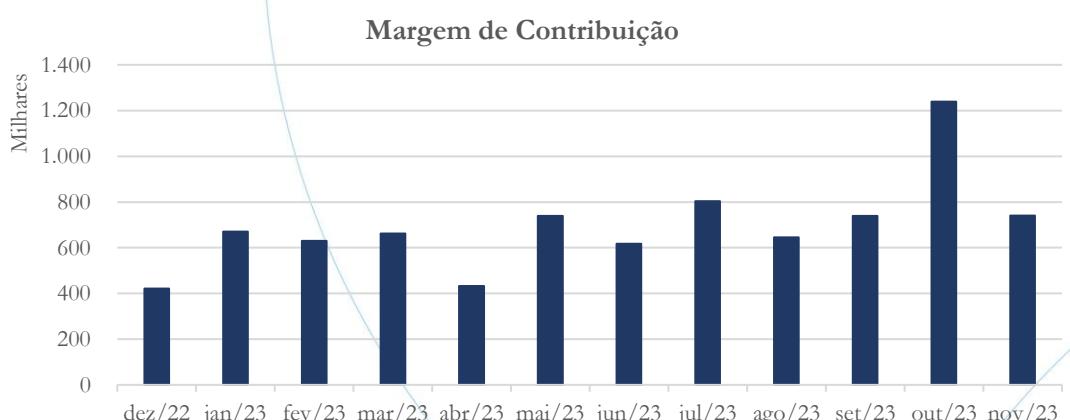
Gráfico 11



No período de junho/2023 a novembro/2023, o custo de produção médio foi de R\$ 59,9 mil.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 12

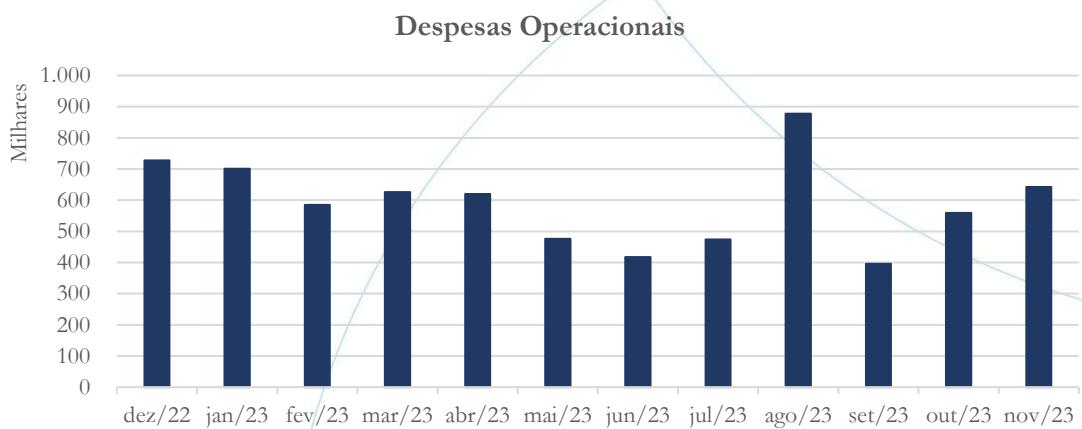




A margem de contribuição positiva apresentou alta de 67,72% no mês de outubro/2023, finalizando o período em análise com saldo de R\$ 740,6 mil.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 13

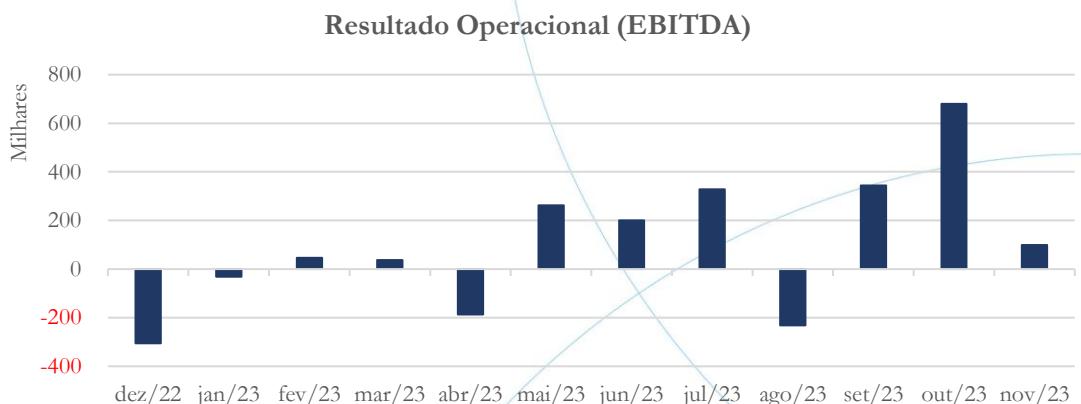


As despesas operacionais registraram diminuição de 54,91% em setembro/2023, demonstrando aumento de 41,46% em outubro/2023 e de 14,77% em novembro/2023.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)



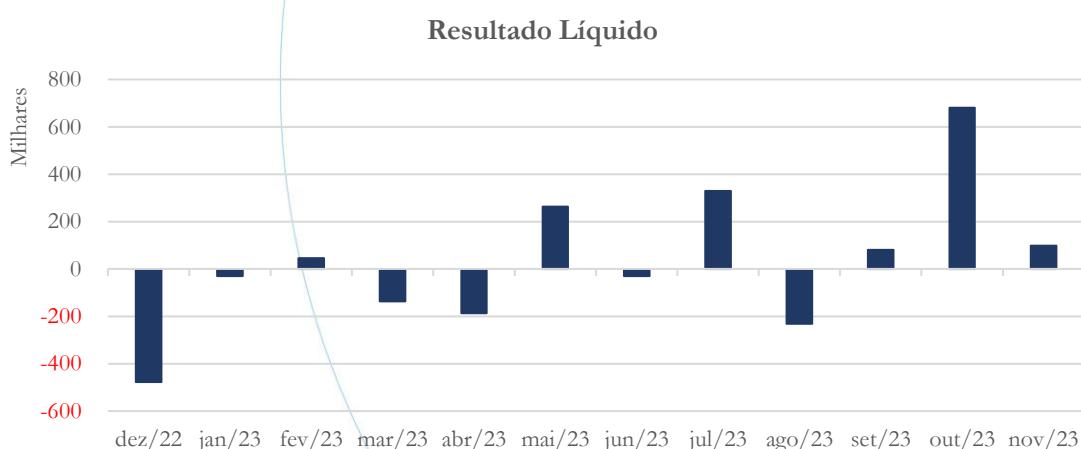
Gráfico 14



Após demonstrar prejuízo operacional no mês de agosto/2023, a recuperanda voltou a apresentar lucro operacional nos meses subsequentes.

4.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 15



No exercício de 2023, o lucro líquido foi de R\$ 878,9 mil.



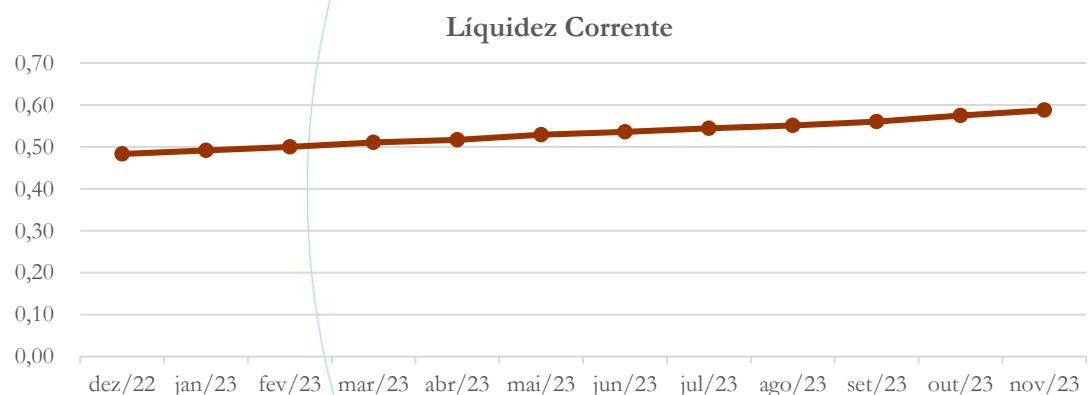
4.3. Índices e Indicadores

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. Líquidez 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



Considerando os direitos e deveres a curto prazo, a empresa possuía R\$ 0,59 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de novembro/2023.

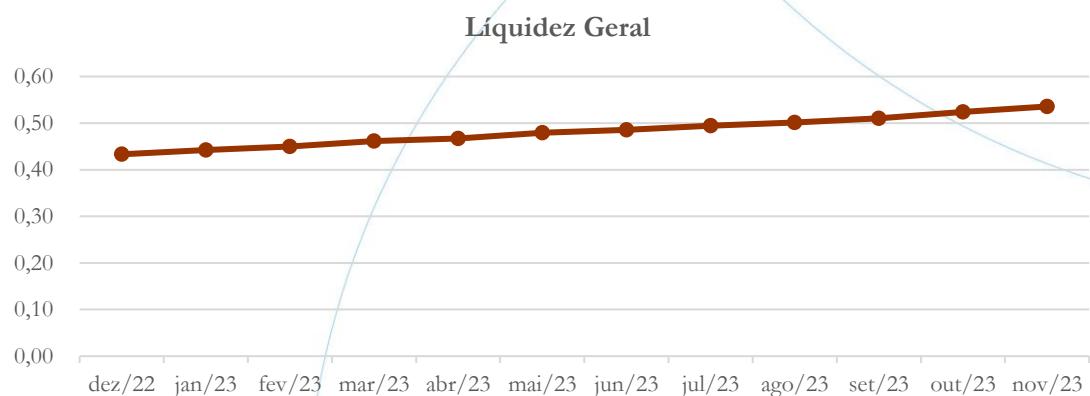
¹⁰ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



4.3.2. Líquidez 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, consequentemente, 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\$ 0,54 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

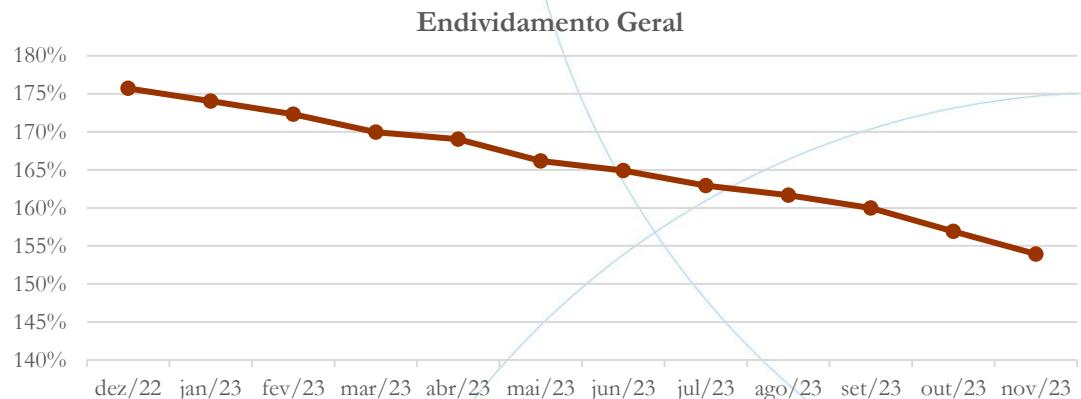
4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

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.



Gráfico 18

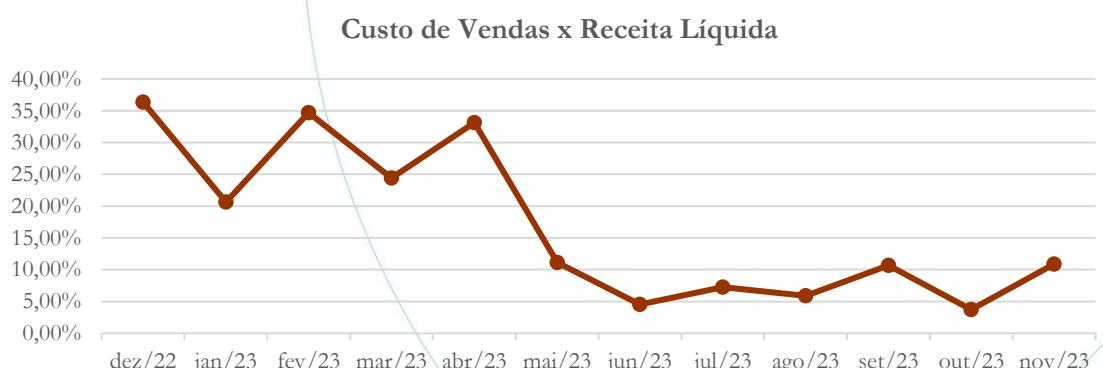


A empresa apresenta alta dependência de capital de terceiros na operação, conforme o gráfico acima.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19



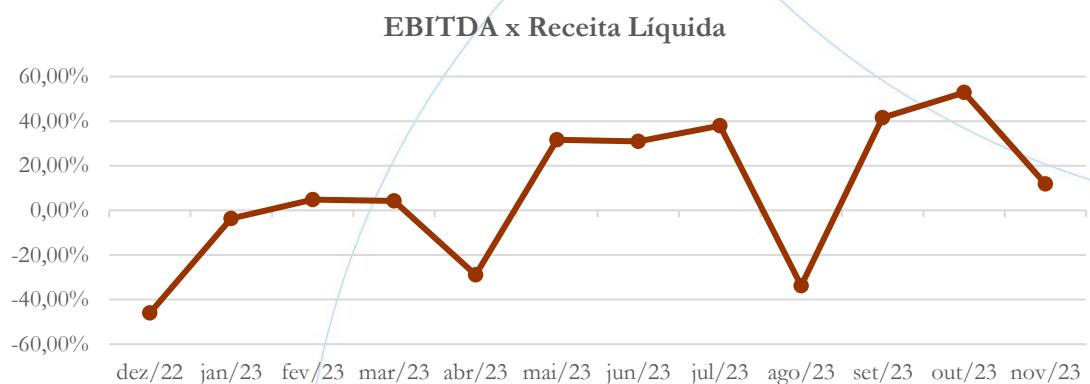
O custo de vendas representou 10,8% da receita líquida referente ao mês de novembro/2023.



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



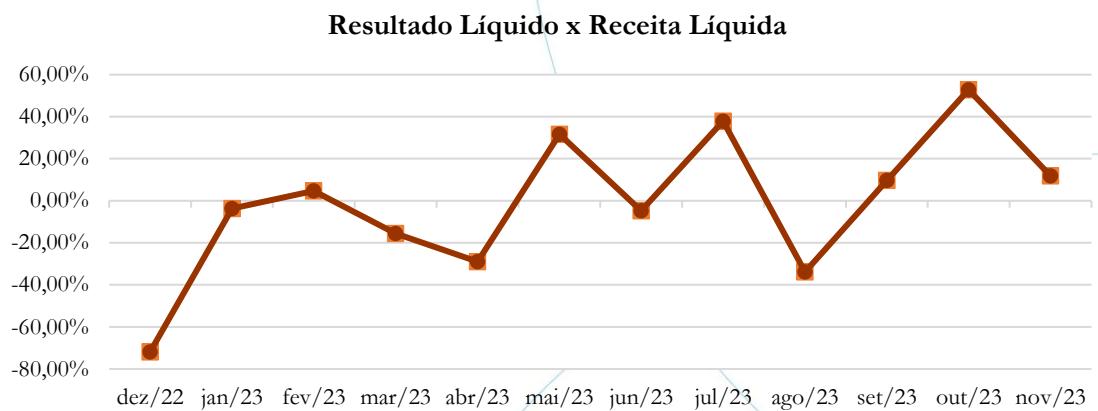
O retorno operacional positivo foi de 11,84% em novembro/2023.

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

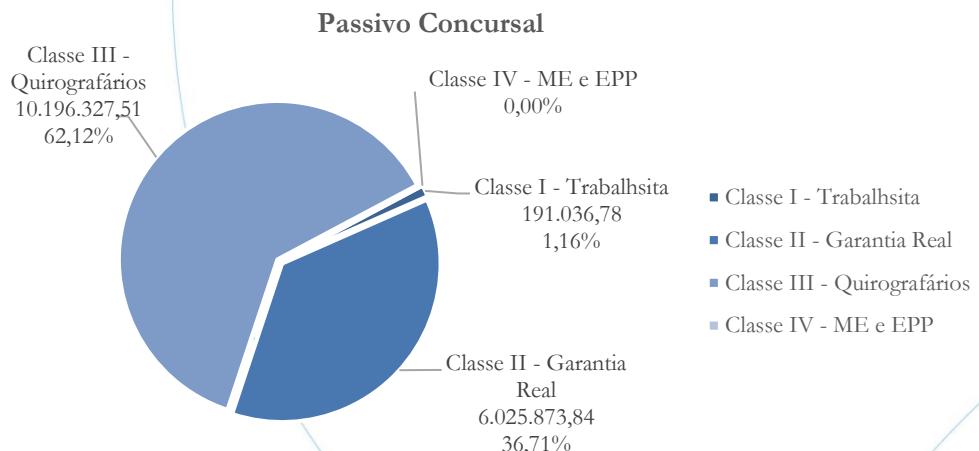


No mês de novembro/2023, o retorno líquido foi positivo em 11,84%.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal:

Gráfico 22





O passivo concursal apresenta saldo no valor de R\$ 16,41 milhões, conforme descrição 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

Comparando os primeiros onze meses do exercício de 2023 ao mesmo período de 2022 verifica-se que embora o faturamento tenha registrado pequeno aumento (1,4%), assim como o custo de vendas (0,8%), as despesas operacionais apresentaram diminuição de 21,3% proporcionando melhora no resultado operacional – o qual foi positivo no atual exercício – e reversão do resultado líquido.

No mais, continuamos acompanhando!

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial



Processo n. 0001987-04.2011.8.26.0320

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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		45.799.546,99D	9.937.122,40	8.633.572,38	47.103.097,01D
2 1.1	CIRCULANTE		36.845.768,34D	9.937.122,40	8.610.282,66	38.172.608,08D
3 1.1.01	DISPONIVEL		1.322,04D	1.894.087,93	1.882.563,58	12.846,39D
4 1.1.01.01	CAIXA GERAL		1.087,56D	0,00	4,43	1.083,13D
100001 1.1.01.01.00001	CAIXA		1.087,56D	0,00	4,43	1.083,13D
5 1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		11,90D	1.819.033,10	1.819.036,48	8,52D
100103 1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.		11,90D	1.819.033,10	1.819.036,48	8,52D
7 1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS		222,58D	75.054,83	63.522,67	11.754,74D
100504 1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO		222,58D	75.054,83	63.522,67	11.754,74D
8 1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER		20.595.069,42D	750.608,48	115.116,21	21.230.561,69D
9 1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS		20.595.069,42D	750.608,48	115.116,21	21.230.561,69D
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	SABAFO DO BRASIL LTDA		43.260,00D	0,00	0,00	43.260,00D
60081 1.1.03.01.00081	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA		5.038,52D	0,00	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	SABAFO 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		149.435,00D	0,00	0,00	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, IM		13.021,50D	0,00	0,00	13.021,50D
60602 1.1.03.01.00181	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.		517.677,96D	25.605,33	0,00	543.283,29D
60626 1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA		198.000,00D	25.000,00	0,00	223.000,00D
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		6.667.158,35D	0,00	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 PEÇAS 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 PEÇAS 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
2041008 1.1.03.01.00446	ALCAST DO BRASIL LTDA		0,00	900,00	0,00	900,00D
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 METAI		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.TRANSPL. 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 SANTANA ZANFELICE - ME		65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2041188 1.1.03.01.01725	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM		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 INDUSTRIAS 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 PEÇAS AUTOMOTIVAS LT		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	760,00	0,00	13.350,00D
2041279 1.1.03.01.01766	HIDRO METALURGICA VEDA LTDA		208.143,67D	0,00	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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 PROJETOS EM PRODUTOS DE MAD	875,00D	0,00	0,00	875,00D
2041294	1.1.03.01.01774	CHRONOS SOLUTIONS - SOLUÇÕES 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	5.190,00	0,00	565.190,00D
2041306	1.1.03.01.01778	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	82.391,74D	0,00	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	11.545,00D	0,00	0,00	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	3.790,00D	0,00	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	10.849,27D	0,00	0,00	10.849,27D
2041354	1.1.03.01.01794	MULTFER SOLUÇÕES PARA INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO 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	0,00	0,00	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	101.267,15	0,00
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	2.570,50D	0,00	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	574.000,00D	3.770,00	0,00	577.770,00D
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	1.220,00	0,00	4.020,00D
2041463	1.1.03.01.01836	BOSAL DO BRASIL LTDA.	3.511,43D	0,00	0,00	3.511,43D
2041466	1.1.03.01.01839	AXT INDUSTRIAL	501,35D	0,00	0,00	501,35D
2041479	1.1.03.01.01840	ARFLAN HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	40.886,44	0,00	40.886,44D
2041480	1.1.03.01.01841	SKILL DO BRASIL LTDA	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00D
2041484	1.1.03.01.01845	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	425.591,85	0,00	425.591,85D
2041488	1.1.03.01.01849	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	12.809,06	12.809,06	0,00
2041489	1.1.03.01.01850	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	0,00	107.092,80	0,00	107.092,80D
2041490	1.1.03.01.01851	ISOCON INDUSTRIA ELETTRICA DO BRASIL - EIRELI	0,00	6.034,00	0,00	6.034,00D
2041491	1.1.03.01.01852	MHT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMO	0,00	90.669,00	0,00	90.669,00D
2041492	1.1.03.01.01853	CSB INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
11	1.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
12	1.1.04.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
100601	1.1.04.02.00001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - VALE CRED	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
14	1.1.05	CREDITOS E VALORES	16.067.804,74D	1.241.474,17	561.651,05	16.747.627,86D
15	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.201.072,65D	1.232.581,99	549.658,59	14.883.996,05D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.723.212,03D	1.150.411,89	200.841,03	10.672.782,89D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	73.193,23	73.193,23	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.118,20D	8.976,87	13.504,33	3.590,74D
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	4.430.434,68D	0,00	262.120,00	4.168.314,68D
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	1.866.732,09D	8.892,18	11.992,46	1.863.631,81D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	5.040,33D	6.952,13	11.992,46	0,00
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.861.691,76D	1.940,05	0,00	1.863.631,81D
29	1.1.07	ESTOQUES	249.731,98D	6.050.951,82	6.050.951,82	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	6.050.951,82	6.050.951,82	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	3.025.475,91	3.025.475,91	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	3.025.475,91	3.025.475,91	0,00
34	1.4	NAO CIRCULANTE	8.953.778,65D	0,00	23.289,72	8.930.488,93D
35	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.168,88D	0,00	0,00	35.168,88D
37	1.4.01.02	ACOES JUDICIAIS	35.168,88D	0,00	0,00	35.168,88D
140051	1.4.01.02.00051	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.861,35D	0,00	0,00	34.861,35D
140052	1.4.01.02.00052	DEPOSITOS JUDICIAIS - SICOOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	3.373.192,18D	0,00	21.408,73	3.351.783,45D
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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150209	1.4.20.01.00009	IMOVEIS	5.594.457,00D	0,00	0,00	5.594.457,00D
150211	1.4.20.01.00011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.864,46D	0,00	0,00	102.864,46D
150212	1.4.20.01.00012	TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06D	0,00	0,00	2.561,06D
53 1.4.20.05	(-) DEPRECIAÇÃO		4.090.250,40C	0,00	21.408,73	4.111.659,13C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	879,87C	0,00	3,80	883,67C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.526.268,08C	0,00	2.755,27	1.529.023,35C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	73.614,08C	0,00	1,47	73.615,55C
150506	1.4.20.05.00006	(-) DEPREC. VEICULOS	33.789,36C	0,00	0,00	33.789,36C
150509	1.4.20.05.00009	(-) DEPREC. IMOVEIS	2.350.273,49C	0,00	18.648,19	2.368.921,68C
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		5.545.417,59D	0,00	1.880,99	5.543.536,60D
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		147.150,45C	0,00	1.880,99	149.031,44C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	147.150,45C	0,00	1.880,99	149.031,44C
74 2	PASSIVO		45.470.961,66C	419.371,67	1.954.962,81	47.006.552,80C
75 2.1	CIRCULANTE		74.616.929,84C	419.371,67	1.954.962,81	76.152.520,98C
76 2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		74.616.929,84C	419.371,67	1.954.962,81	76.152.520,98C
77 2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.220.627,29C	18.262,09	134.664,73	3.337.029,93C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	0,00	0,00	1.062,06	1.062,06C
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	1.266,43C	0,00	358,00	1.624,43C
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	16.039,96C	0,00	21.417,21	37.457,17C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	7.427,92C	0,00	557,20	7.985,12C
60115	2.1.01.01.00034	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	216,30C	0,00	0,00	216,30C
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	496,05C	0,00	195,75	691,80C
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	20.428,47C	0,00	19.950,61	40.379,08C
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.	8.204,44C	0,00	3.850,80	12.055,24C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	3.533,85C	0,00	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
60149	2.1.01.01.00068	TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT	0,00	0,00	151,00	151,00C
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
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	374,41C	0,00	203,82	578,23C
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	94.543,44C	8.103,90	7.927,80	94.367,34C
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	2.539,88C	0,00	0,00	2.539,88C
60300	2.1.01.01.00219	LIMEIRA COM. DE PECAES 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	0,00	1.400,00	22.350,00C
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
60415	2.1.01.01.00301	TECNICA INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	63,90	63,90C
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 Técnica 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.	1.557,57C	0,00	584,64	2.142,21C
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	829,90C	0,00	0,00	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	39.926,46C	0,00	6.637,36	46.563,82C
60819	2.1.01.01.00558	LEGAL METAIS LTDA	3.460,93C	0,00	0,00	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.	46.696,12C	132,28	0,00	46.563,84C
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	6.205,53C	0,00	0,00	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	0,00	116,85	116,85C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	32.511,08C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.207,50C
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	13.373,12C	0,00	4.450,00	17.823,12C
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	41,39C	0,00	620,00	661,39C
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	8.175,00C	0,00	0,00	8.175,00C
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
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	38.786,55C	10.025,91	9.809,15	38.569,79C
2041018	2.1.01.01.00808	ZILDA APARECIDA CREDENDIO	25.039,16C	0,00	7.040,00	32.079,16C
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	928,18C	0,00	0,00	928,18C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	431,21C	0,00	230,00	661,21C
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 CLAUDIO 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 ADMINISTRACAI	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 CLAUDIO 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 PEÇAS E SERVICOS LTDA ME	796,00C	0,00	0,00	796,00C
2041162	2.1.01.01.00899	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET AS	64,79C	0,00	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	3.119,86C	0,00	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 REFEIÇÕE	71.750,99C	0,00	20.370,00	92.120,99C
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	10.674,04C	0,00	0,00	10.674,04C
2041244	2.1.01.01.00954	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	6.440,78C	0,00	0,00	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
2041312	2.1.01.01.00985	MARCELO ROBERTO BARBOSA LTDA	78.150,00C	0,00	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	255,05C	0,00	0,00	255,05C
2041317	2.1.01.01.00990	ZFR COMERCIO DE FILAROLIDOS 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	ATHERA 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	TRANSKS IND E COM DE MAQUINAS E EQUIPOTOS LTDA EPP	620,94C	0,00	0,00	620,94C
2041343	2.1.01.01.01008	INSERTER RETRATARIOS 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	ACOBRL 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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 PEÇAS 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
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 MÉDICC	49.105,06C	0,00	13.361,94	62.467,00C
2041378	2.1.01.01.01028	UNIODONTO DE LIMEIRA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	2.137,12C	0,00	247,73	2.384,85C
2041379	2.1.01.01.01029	NIVALDO APARECIDO KUHL 12359077830	210,00C	0,00	600,00	810,00C
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	7.403,87C	0,00	298,75	7.702,62C
2041382	2.1.01.01.01032	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	555,00C	0,00	0,00	555,00C
2041383	2.1.01.01.01033	CAPES - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EL	1.765,00C	0,00	165,00	1.930,00C
2041384	2.1.01.01.01034	MAURO RESENDE DE OLIVEIRA 13944715802	780,00C	0,00	0,00	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
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 PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS 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	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 INDUSTRIALIS LTDA	1.823,55C	0,00	0,00	1.823,55C
2041432	2.1.01.01.01063	AR FUSION BRASIL LTDA	12.092,22C	0,00	0,00	12.092,22C
2041437	2.1.01.01.01066	KATIA T A PICOUTO ME	681,16C	0,00	820,84	1.502,00C
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	10.050,00C	0,00	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 INDUSTRIALIS	9.990,00C	0,00	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
2041468	2.1.01.01.01083	COMPO SYSTEM COM DE COMPON PARA SISTEMAS ELET LT	8.264,77C	0,00	3.448,73	11.713,50C
2041470	2.1.01.01.01085	OLFE ELETRIC TRANSFORMADORES LTDA	2.812,50C	0,00	0,00	2.812,50C
2041472	2.1.01.01.01087	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	1.650,00C	0,00	1.250,00	2.900,00C
2041473	2.1.01.01.01088	SOLARCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETI	2.634,29C	0,00	0,00	2.634,29C
2041475	2.1.01.01.01090	BRASTIL IND. COM. IMP. EXP. PROD. METAL METALURGICC	0,00	0,00	4.628,32	4.628,32C
2041476	2.1.01.01.01091	ECO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	2.068,66	2.068,66C
2041477	2.1.01.01.01092	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	207,61	207,61C
2041478	2.1.01.01.01093	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO JUNIOR 37415981863	0,00	0,00	571,00	571,00C

112	2.1.01.03	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.927.763,61C	4.865,87	220,39	6.923.118,13C
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 SVHERSAL ELETRO	366.710,18C	0,00	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	15.294,78C	0,00	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 PEÇAS 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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	BONDAMANN QUIMICA LTDA	946,20C	0,00	0,00	946,20C
59037	2.1.01.03.00037	BONFIGLIOLI REDUT DO	4.352,40C	0,00	0,00	4.352,40C
59038	2.1.01.03.00038	BOSCH REXROTH LTDA	243.280,83C	4.865,87	0,00	238.414,96C
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	638,18C	0,00	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	8.984,73C	0,00	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	12.756,44C	0,00	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	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	5.641,21C	0,00	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	ELETTRICA 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 ACCESS	737,00C	0,00	0,00	737,00C
59075	2.1.01.03.00075	EMPR TRANS 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 ELETTRIC 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 ENGRANAGENS	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	97.600,54C	0,00	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 EQUITOS 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	4.889,74C	0,00	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	9.197,74C	0,00	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 RAD	3.449,70C	0,00	0,00	3.449,70C
59116	2.1.01.03.00116	IND MAQS CHINELATTO	11.162,58C	0,00	0,00	11.162,58C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	40.443,31C	0,00	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	11.688,73C	0,00	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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	140.879,79C	0,00	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
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	MADOXX EQUIP. INDLS L	3.361,00C	0,00	0,00	3.361,00C
59143	2.1.01.03.00143	MALTUS ACESSORIOS E	5.714,23C	0,00	0,00	5.714,23C
59144	2.1.01.03.00144	MAQUIDRAU MAQS HIDR	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59145	2.1.01.03.00145	MARTA DA SILVA SANTO	31.917,40C	0,00	0,00	31.917,40C
59146	2.1.01.03.00146	MARVITUBOS TUBOS E P	103.159,37C	0,00	0,00	103.159,37C
59147	2.1.01.03.00147	MASTER FIBER COM REP	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
59148	2.1.01.03.00148	MECAN BRULE IND COM	12.101,00C	0,00	0,00	12.101,00C
59149	2.1.01.03.00149	MECTROL DO BRAS CIAL	23.589,02C	0,00	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	18.917,72C	0,00	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	220,39D	0,00	220,39	0,00
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	SECOLUS 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	128.544,99C	0,00	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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	TECHNICAL COM PSC CI	8.123,07C	0,00	0,00	8.123,07C
59223	2.1.01.03.00223	TECHNYMON TECHNOL BR	1.529,48C	0,00	0,00	1.529,48C
59225	2.1.01.03.00225	TERMOPLAC IND COM PL	260,82C	0,00	0,00	260,82C
59226	2.1.01.03.00226	TEX TECNOL ELETRON	26.011,47C	0,00	0,00	26.011,47C
59227	2.1.01.03.00227	THERMOTECH TRAT. TER	80,00C	0,00	0,00	80,00C
59228	2.1.01.03.00228	THOR HIDRAUL. E CO	7.498,66C	0,00	0,00	7.498,66C
59229	2.1.01.03.00229	TNT MERCURIO CARG EM	63,73C	0,00	0,00	63,73C
59230	2.1.01.03.00230	TOP TMB METALURG LTDA	12.124,00C	0,00	0,00	12.124,00C
59231	2.1.01.03.00231	TRA ELETROMECANICA	1.181,00C	0,00	0,00	1.181,00C
59232	2.1.01.03.00232	TRANSMISSAO AMERICAN	4.955,00C	0,00	0,00	4.955,00C
59233	2.1.01.03.00233	TRINOX IND COM LTDA	2.271,33C	0,00	0,00	2.271,33C
59234	2.1.01.03.00234	TTC TRACAO TECN CIAL	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
59235	2.1.01.03.00235	TUBOS IPIRANGA IND	9.445,24C	0,00	0,00	9.445,24C
59236	2.1.01.03.00236	UNICORTE COM BENEF	16.415,17C	0,00	0,00	16.415,17C
59237	2.1.01.03.00237	UNIGRAFICA IND GRAF	2.522,50C	0,00	0,00	2.522,50C
59239	2.1.01.03.00239	USICROMO HIDRAULICA	8.647,24C	0,00	0,00	8.647,24C
59240	2.1.01.03.00240	USIMAZEK IND COM PCS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59241	2.1.01.03.00241	USISTEEL USINAG FERR	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
59242	2.1.01.03.00242	VEDACOES MAKITA	405,18C	0,00	0,00	405,18C
59243	2.1.01.03.00243	VEDAPAC VEDACOES TEC	758,90C	0,00	0,00	758,90C
59244	2.1.01.03.00244	VEMAG EQTOS INDS LTDA	151.470,00C	0,00	0,00	151.470,00C
59245	2.1.01.03.00245	VIA CORTE IND OX	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	17.270.995,76C	396.243,71	364.936,44	17.239.688,49C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	6.207,00C	7.586,40	7.586,40	6.207,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	97.229,00C	257.569,15	254.399,15	94.059,00C
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	15.690.129,32C	0,00	81.769,70	15.771.899,02C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	1.122.137,62C	0,00	18.073,91	1.140.211,53C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	89,68C	89,68	89,68	89,68C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	130.998,48C	130.998,48	3.017,60	3.017,60C
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	6.751.303,74C	0,00	76.867,03	6.828.170,77C
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	242.647,98C	0,00	4.808,02	247.456,00C
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	856.630,87C	0,00	22.190,88	878.821,75C
200160	2.1.01.06.00060	ENCARGOS S/COFINS A RECOLHER	161.955,74C	0,00	0,00	161.955,74C
200163	2.1.01.06.00063	ICMS A RECOLHER	926.197,79C	0,00	1.901,56	928.099,35C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	1.146.070,93C	0,00	27.466,19	1.173.537,12C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	22.608,71C	0,00	43,08	22.651,79C
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	138.600,11C	0,00	2.719,49	141.319,60C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	718.009,23C	0,00	17.737,81	735.747,04C
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	2.168,72C	0,00	0,00	2.168,72C
200176	2.1.01.06.00076	ENCARGOS S/IRRF S/NF. A RECOLHER	76,54C	0,00	0,00	76,54C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/02/2024 às 16:40, sob o número WLR24700224487. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 000147-84.2021.8.26.0320 e código 7Eqxxxxxx.

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
81	2.1.01.07	DIVIDA ATIVA	20.390.624,20C	0,00	0,00	20.390.624,20C
200001	2.1.01.07.00001	DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	3.102.132,78C	0,00	0,00	3.102.132,78C
200002	2.1.01.07.00002	ENCARGOS S/DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	2.239.233,53C	0,00	0,00	2.239.233,53C
200003	2.1.01.07.00003	DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.206.453,80C	0,00	0,00	1.206.453,80C
200004	2.1.01.07.00004	ENCARGOS S/DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.247.076,11C	0,00	0,00	1.247.076,11C
200005	2.1.01.07.00005	DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	572.490,28C	0,00	0,00	572.490,28C
200006	2.1.01.07.00006	ENCARGOS S/DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	509.198,99C	0,00	0,00	509.198,99C
200007	2.1.01.07.00007	DIV. ATIV. COFINS A RECOLHER	3.043.891,10C	0,00	0,00	3.043.891,10C
200008	2.1.01.07.00008	ENCARGOS S/DIV. COFINS IRPJ A RECOLHER	2.579.974,83C	0,00	0,00	2.579.974,83C
200009	2.1.01.07.00009	DIV. ATIV. IPI A RECOLHER	78.165,64C	0,00	0,00	78.165,64C
200010	2.1.01.07.00010	ENCARGOS S/DIV. IPI A RECOLHER	212.658,10C	0,00	0,00	212.658,10C
200011	2.1.01.07.00011	DIV. ATIV. ICMS A RECOLHER	5.305.874,37C	0,00	0,00	5.305.874,37C
200017	2.1.01.07.00017	DIV. ATIV. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	6.429,11C	0,00	0,00	6.429,11C
200029	2.1.01.07.00029	DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
200030	2.1.01.07.00030	ENCARGOS S/DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
84	2.1.01.10	CREDITOS E VALORES	8.366.052,80C	0,00	32.765,00	8.398.817,80C
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	6.902.519,53C	0,00	32.765,00	6.935.284,53C
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	ADJANTAMENTOS RECEBIDOS	11.465.509,17C	0,00	1.345.509,22	12.811.018,39C
200701	2.1.01.11.01001	ADJANTAMENTO DE CLIENTES	11.465.509,17C	0,00	1.345.509,22	12.811.018,39C
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	62.925,05D	47.478,50	6.990,62	103.412,93D
146	4.1	AQUISICOES DO PERIODO	62.925,05D	47.478,50	6.990,62	103.412,93D
147	4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO	62.925,05D	47.478,50	6.990,62	103.412,93D
148	4.1.01.01	COMPRAES DE PRODUTOS	52.850,50D	38.024,12	6.874,38	84.000,24D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	61.759,93D	38.024,12	0,00	99.784,05D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	2.101,73C	0,00	1.940,05	4.041,78C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	6.807,70C	0,00	4.934,33	11.742,03C
150	4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES	10.074,55D	9.454,38	116,24	19.412,69D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	1.381,20D	1.164,38	0,00	2.545,58D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	124,25C	0,00	116,24	240,49C
500707	4.1.01.03.00007	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	8.817,60D	8.290,00	0,00	17.107,60D
151	5	DESPESAS	474.371,25D	905.376,68	28.006,58	1.351.741,35D
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	474.371,25D	905.376,68	28.006,58	1.351.741,35D
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	474.371,25D	905.376,68	28.006,58	1.351.741,35D
154	5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS	285.975,92D	323.585,61	28.006,58	581.554,95D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	7.585,64D	7.586,40	0,76	15.171,28D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	199.449,40D	208.956,11	23.821,57	384.583,94D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	57.484,07D	59.353,17	0,00	116.837,24D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	17.515,93D	18.073,91	0,00	35.589,84D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	1.825,17D	19.802,09	0,00	21.627,26D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	0,00	3.035,71	0,00	3.035,71D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	6.299,21D	6.778,22	0,00	13.077,43D
307014	5.1.01.01.00014	VALE REFEICAO	4.273,50C	0,00	4.184,25	8.457,75C
307016	5.1.01.01.00016	CONTRIBUICOES SINDICAIS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
155	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	156.035,42D	112.733,70	0,00	268.769,12D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	7.308,75D	27.763,54	0,00	35.072,29D
308001	5.1.01.02.00001	BENS DE PEQUENOS VALORES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIAOES	23.402,99D	23.289,72	0,00	46.692,71D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	3.889,42D	2.689,02	0,00	6.578,44D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETERICA	9.653,52D	9.809,15	0,00	19.462,67D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	2.510,00D	736,00	0,00	3.246,00D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	1.619,60D	1.185,00	0,00	2.804,60D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	1.222,20D	1.248,29	0,00	2.470,49D
308016	5.1.01.02.00016	LOCACOES DIVERSAS	829,90D	0,00	0,00	829,90D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	14.618,84D	13.922,99	0,00	28.541,83D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	33.549,61D	6.754,21	0,00	40.303,82D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	695,50D	0,00	0,00	695,50D
308026	5.1.01.02.00026	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	1.008,39D	613,15	0,00	1.621,54D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	8.948,38D	0,00	0,00	8.948,38D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.553,79D	692,63	0,00	2.246,42D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE OLIVEIRA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/02/2024 às 16:40, sob o número WLR24700224487. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 000147-84.2021.8.26.0320 e código 7Eqxxxxx.

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	22.554,53D	0,00	0,00	22.554,53D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	22.695,00D	24.030,00	0,00	46.725,00D
380000	5.1.01.02.10000	(-) DEVOLUCAO DE DESPESAS	525,00C	0,00	0,00	525,00C
156 5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS		4.086,52D	4.399,65	0,00	8.486,17D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	928,18D	1.001,59	0,00	1.929,77D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	2.948,34D	2.798,06	0,00	5.746,40D
309005	5.1.01.03.00005	SERVICOS MOTOBOTY	210,00D	600,00	0,00	810,00D
157 5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF		27.144,39D	1.400,00	0,00	28.544,39D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	2.328,18D	1.400,00	0,00	3.728,18D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	24.816,21D	0,00	0,00	24.816,21D
158 5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS		1.410,75D	462.177,72	0,00	463.588,47D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	905,28D	462.177,72	0,00	463.083,00D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	505,47D	0,00	0,00	505,47D
159 5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS		281,75C	1.080,00	0,00	798,25D
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	1.033,80C	1.080,00	0,00	46,20D
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	752,05D	0,00	0,00	752,05D
126 6	RECEITAS		865.881,63C	64.791,62	750.608,48	1.551.698,49C
127 6.1	RECEITAS OPERACIONAIS		865.881,63C	64.791,62	750.608,48	1.551.698,49C
131 6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO		40.412,34C	13.383,12	78.601,77	105.630,99C
132 6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO		56.305,23C	0,00	78.601,77	134.907,00C
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	56.305,23C	0,00	78.601,77	134.907,00C
133 6.1.02.03	(-) DEDUOES COMERCIAIS		15.892,89D	13.383,12	0,00	29.276,01D
401201	6.1.02.03.00001	(-) DEVOLUCOES VENDAS COMERCIAIS	4.105,20D	0,00	0,00	4.105,20D
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	300,33D	439,98	0,00	740,31D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	1.386,12D	2.030,68	0,00	3.416,80D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	10.101,24D	10.912,46	0,00	21.013,70D
134 6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS		825.469,29C	51.408,50	672.006,71	1.446.067,50C
135 6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS		893.848,71C	0,00	672.006,71	1.565.855,42C
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	893.848,71C	0,00	672.006,71	1.565.855,42C
136 6.1.03.02	(-) DEDUOES SERVICOS		68.379,42D	51.408,50	0,00	119.787,92D
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	35.753,95D	26.880,26	0,00	62.634,21D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	5.810,01D	4.368,04	0,00	10.178,05D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	26.815,46D	20.160,20	0,00	46.975,66D

RESUMO DO BALANÇE

ATIVO		45.799.546,99D	9.937.122,40	8.633.572,38	47.103.097,01D
PASSIVO		45.470.961,66C	419.371,67	1.954.962,81	47.006.552,80C
CUSTOS		62.925,05D	47.478,50	6.990,62	103.412,93D
DESPESAS		474.371,25D	905.376,68	28.006,58	1.351.741,35D
RECEITAS		865.881,63C	64.791,62	750.608,48	1.551.698,49C
CONTAS DEVEDORAS		46.336.843,29D	10.889.977,58	8.668.569,58	48.558.251,29D
CONTAS CREDORAS		46.336.843,29C	484.163,29	2.705.571,29	48.558.251,29C
RESULTADO DO MES		0,00	917.857,98	685.816,86	232.041,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		328.585,33C	1.455.154,28	1.551.698,49	96.544,21C

OSMAR ALVES MADEIRA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 017.253.388-07

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

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
fls. 1070

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

RECEITAS DE COMERCIALIZACAO

VENDAS DE MERCADORIAS	78.601,77	<u>78.601,77</u>
-----------------------	-----------	------------------

DEDUÇOES COMERCIAIS

(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	(439,98)	
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	(2.030,68)	
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	(10.912,46)	<u>(13.383,12)</u>

RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

SERVICOS PRESTADOS	672.006,71	<u>672.006,71</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇOES SERVICOS

(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	(26.880,26)	
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	(4.368,04)	
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	(20.160,20)	<u>(51.408,50)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

685.816,86

RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL

685.816,86

COMPRAS DE PRODUTOS

COMPRAS DE PRODUTOS	(38.024,12)	
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	1.940,05	
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	4.934,33	<u>(31.149,74)</u>

OUTRAS AQUISICOES

FRETES E CARRETOS	(1.164,38)	
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	116,24	
INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	(8.290,00)	<u>(9.338,14)</u>

RESULTADO BRUTO

645.328,98

DESPESAS OPERACIONAIS

(877.370,10)

DESPESAS COM SALARIOS

PRO-LABORE	(7.585,64)	
SALARIOS E ORDENADOS	(185.134,54)	
INSS	(59.353,17)	
FGTS	(18.073,91)	
FERIAS	(19.802,09)	
13° SALARIO	(3.035,71)	
HORAS EXTRAS	(6.778,22)	
VALE REFEICAO	4.184,25	<u>(295.579,03)</u>

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS	(27.763,54)	
DEPRECIACOES	(23.289,72)	
AGUA E ESGOTO	(2.689,02)	
ENERGIA ELETTRICA	(9.809,15)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	(736,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.185,00)	
TELEFONES	(1.248,29)	
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(13.922,99)	
INFORMATICA	(6.754,21)	
ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	(613,15)	
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(692,63)	

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
fls. 1071

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

DESPESAS GERAIS

SEGURANCA/MONITORAMENTO	(24.030,00)	<u>(112.733,70)</u>
-------------------------	-------------	---------------------

DESPESAS COM VIAGENS

PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(1.001,59)	
COMBUSTIVEIS	(2.798,06)	
SERVICOS MOTOBOY	(600,00)	<u>(4.399,65)</u>

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(1.400,00)	<u>(1.400,00)</u>
-------------------------	------------	-------------------

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(462.177,72)	<u>(462.177,72)</u>
-------------------	--------------	---------------------

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS	(1.080,00)	<u>(1.080,00)</u>
------	------------	-------------------

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL

(232.041,12)

RESULTADO DO PERÍODO

(232.041,12)

RESULTADO OPERACIONAL

(232.041,12)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(232.041,12)

OSMAR ALVES MADEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.253.388-07

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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		47.103.097,01D	5.352.829,49	4.155.427,84	48.300.498,66D
2 1.1	CIRCULANTE		38.172.608,08D	5.352.829,49	4.132.138,76	39.393.298,81D
3 1.1.01	DISPONIVEL		12.846,39D	1.025.971,29	1.025.979,81	12.837,87D
4 1.1.01.01	CAIXA GERAL		1.083,13D	0,00	0,00	1.083,13D
100001 1.1.01.01.00001	CAIXA		1.083,13D	0,00	0,00	1.083,13D
5 1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		8,52D	1.025.905,43	1.025.913,95	0,00
100103 1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.		8,52D	1.025.905,43	1.025.913,95	0,00
7 1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS		11.754,74D	65,86	65,86	11.754,74D
100504 1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO		11.754,74D	65,86	65,86	11.754,74D
8 1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER		21.230.561,69D	1.217.094,39	21.954,53	22.425.701,55D
9 1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS		21.230.561,69D	1.217.094,39	21.954,53	22.425.701,55D
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
60036 1.1.03.01.00036	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA		0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
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	SABAFO DO BRASIL LTDA		43.260,00D	0,00	0,00	43.260,00D
60081 1.1.03.01.00081	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA		5.038,52D	0,00	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	SABAFO 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		149.435,00D	0,00	0,00	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.		543.283,29D	5.616,88	0,00	548.900,17D
60626 1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA		223.000,00D	0,00	0,00	223.000,00D
60650 1.1.03.01.00203	METAL ONE SHIBAURA BRASIL LTDA.		440.000	0,00	0,00	440.000
60696 1.1.03.01.00221	GABITEC IND. E COM. ART METAIS LTDA.		23.606,00D	5.310,00	0,00	28.916,00D
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		6.667.158,35D	0,00	0,00	6.667.158,35D
60806 1.1.03.01.00257	LUPERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		0,00	3.376,40	0,00	3.376,40D
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	SAUDET 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
2041008 1.1.03.01.00446	ALCAST DO BRASIL LTDA		900,00D	0,00	0,00	900,00D
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 METAJ		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.TRANSPL. 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 EQUIPAM		52.767,39D	3.796,45	0,00	56.563,84D
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 INDUSTRIALIS 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		13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
2041279 1.1.03.01.01766	HIDRO METALURGICA VEDA LTDA		208.143,67D	0,00	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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.622,40	13.297,60D
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.	565.190,00D	0,00	0,00	565.190,00D
2041306	1.1.03.01.01778	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	82.391,74D	17.952,13	0,00	100.343,87D
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	11.545,00D	0,00	0,00	11.545,00D
2041338	1.1.03.01.01789	MONDIALE INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBU	14.879,20D	0,00	0,00	14.879,20D
2041351	1.1.03.01.01791	ALPINO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.790,00D	0,00	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	10.849,27D	0,00	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	565,00D	0,00	0,00	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
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	2.570,50D	0,00	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	577.770,00D	0,00	0,00	577.770,00D
2041421	1.1.03.01.01823	BRASSINTER S/A IND COM	2.362,26D	0,00	0,00	2.362,26D
2041441	1.1.03.01.01826	W.SUZANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.270,00	0,00	8.270,00
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.	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00D
2041463	1.1.03.01.01836	BOSAL DO BRASIL LTDA.	3.511,43D	0,00	0,00	3.511,43D
2041466	1.1.03.01.01839	AXT INDUSTRIAL	501,35D	0,00	0,00	501,35D
2041479	1.1.03.01.01840	ARFLAN HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA	40.886,44D	0,00	0,00	40.886,44D
2041480	1.1.03.01.01841	SKILL DO BRASIL LTDA	4.040,00D	5.820,00	0,00	9.860,00D
2041484	1.1.03.01.01845	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	425.591,85D	1.129.109,00	0,00	1.554.700,85D
2041488	1.1.03.01.01849	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	19.332,13	19.332,13	0,00
2041489	1.1.03.01.01850	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	107.092,80D	0,00	0,00	107.092,80D
2041490	1.1.03.01.01851	ISOCON INDUSTRIA ELETERICA DO BRASIL - EIRELI	6.034,00D	0,00	0,00	6.034,00D
2041491	1.1.03.01.01852	MHT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMO	90.669,00D	0,00	0,00	90.669,00D
2041499	1.1.03.01.01854	LIMA & BONFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	2.611,40	0,00	2.611,40D
2041502	1.1.03.01.01857	DE PANES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
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		16.747.627,86D	479.143,61	453.584,22	16.773.187,25D
15 1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		14.883.996,05D	405.190,53	447.212,30	14.841.974,28D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.672.782,89D	311.665,98	64.225,01	10.920.223,86D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	79.299,54	79.299,54	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.590,74D	14.225,01	17.815,75	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	4.168.314,68D	0,00	285.872,00	3.882.442,68D
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		1.863.631,81D	73.953,08	6.371,92	1.931.212,97D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	0,00	70.854,93	6.371,92	64.483,01D
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.863.631,81D	3.098,15	0,00	1.866.729,96D
29 1.1.07	ESTOQUES		249.731,98D	2.630.620,20	2.630.620,20	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	2.630.620,20	2.630.620,20	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	1.315.310,10	1.315.310,10	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	1.315.310,10	1.315.310,10	0,00
34 1.4	NAO CIRCULANTE		8.930.488,93D	0,00	23.289,08	8.907.199,85D
35 1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		35.168,88D	0,00	0,00	35.168,88D
37 1.4.01.02	ACOES JUDICIAIS		35.168,88D	0,00	0,00	35.168,88D
140051	1.4.01.02.00051	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.861,35D	0,00	0,00	34.861,35D
140052	1.4.01.02.00052	DEPOSITOS JUDICIAIS - SICOOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
49 1.4.20	IMOBILIZACOES		3.351.783,45D	0,00	21.408,09	3.330.375,36D
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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	IMOVEIS	5.594.457,00D	0,00	0,00	5.594.457,00D
150211	1.4.20.01.00011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.864,46D	0,00	0,00	102.864,46D
150212	1.4.20.01.00012	TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06D	0,00	0,00	2.561,06D
53	1.4.20.05	(-) DEPRECIAÇÃO	4.111.659,13C	0,00	21.408,09	4.133.067,22C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	883,67C	0,00	3,80	887,47C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.529.023,35C	0,00	2.755,27	1.531.778,62C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	73.615,55C	0,00	0,83	73.616,38C
150506	1.4.20.05.00006	(-) DEPREC. VEICULOS	33.789,36C	0,00	0,00	33.789,36C
150509	1.4.20.05.00009	(-) DEPREC. IMOVEIS	2.368.921,68C	0,00	18.648,19	2.387.569,87C
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	5.543.536,60D	0,00	1.880,99	5.541.655,61D
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	149.031,44C	0,00	1.880,99	150.912,43C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	149.031,44C	0,00	1.880,99	150.912,43C
74	2	PASSIVO	47.006.552,80C	459.311,84	1.575.920,76	48.123.161,72C
75	2.1	CIRCULANTE	76.152.520,98C	459.311,84	1.575.920,76	77.269.129,90C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	76.152.520,98C	459.311,84	1.575.920,76	77.269.129,90C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.337.029,93C	122.660,53	218.873,70	3.433.243,10C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	1.062,06C	1.297,12	1.263,04	1.027,98C
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	1.624,43C	358,00	0,00	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	37.457,17C	11.570,13	21.337,78	47.224,82C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	7.985,12C	0,00	248,50	8.233,62C
60115	2.1.01.01.00034	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	216,30C	0,00	0,00	216,30C
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	691,80C	303,90	212,69	600,59C
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	40.379,08C	15.180,71	32.480,95	57.679,32C
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.	12.055,24C	3.633,90	69,05	8.490,39C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	3.533,85C	487,13	0,00	3.046,72C
60146	2.1.01.01.00065	R.M. CASA DAS MOLAS LTDA ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
60149	2.1.01.01.00068	TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT	151,00C	0,00	0,00	151,00C
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
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	69.158,99C	2.804,97	2.804,97	69.158,99C
60205	2.1.01.01.00124	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	578,23C	391,29	391,29	578,23C
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	441,00	2.293,20C
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Eletricos S/A	94.367,34C	4.438,95	11.593,70	101.522,09C
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	2.539,88C	0,00	0,00	2.539,88C
60300	2.1.01.01.00219	LIMEIRA COM. DE PEÇAS 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	22.350,00C	0,00	0,00	22.350,00C
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
60415	2.1.01.01.00301	TECNICA INFORMATICA LTDA ME	63,90C	0,00	0,00	63,90C
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 Tetrica 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	10.046,14	0,00	26.838,47C
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	2.142,21C	584,64	584,64	2.142,21C
60547	2.1.01.01.00383	ACOS TERRAS 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	829,90C	829,90	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 MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E	46.563,82C	4.931,59	6.637,36	48.269,59C
60819	2.1.01.01.00558	LEGAL METAIS LTDA	3.460,93C	0,00	0,00	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.	46.563,84C	90,63	9.797,08	56.270,29C
60909	2.1.01.01.00614	A. BRISOLLA CONSULTORIA COMERCIO E IMPORTACAO DE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.205,53C	0,00	0,00	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	ADIEL BRISOLA RUIZ	116,85C	0,00	116,85	233,70C
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	32.511,08C	3.038,81	11.205,28	40.677,55C
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	0,00	0,00	1.207,50C
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	17.823,12C	3.484,00	2.364,00	16.703,12C
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	661,39C	520,00	520,00	661,39C
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	8.175,00C	2.000,00	0,00	6.175,00C
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHL	1.801,07C	1.280,00	0,00	521,07C
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	530,60C	0,00	33,97	564,57C
61199	2.1.01.01.00791	HRV AUTOMACAO FABRICACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	38.569,79C	0,00	0,00	38.569,79C
2041018	2.1.01.01.00808	ZILDA APARECIDA CREDENDIO	32.079,16C	0,00	0,00	32.079,16C
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	190,00	4.428,68C
2041058	2.1.01.01.00826	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	928,18C	0,00	0,00	928,18C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	661,21C	230,00	230,00	661,21C
2041108	2.1.01.01.00856	ALUMISTAMP SOLUOES 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 CLAUDIO 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 PECAIS 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 ADMINISTRACAI	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 CLAUDIO 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 PECAIS E SERVICOS LTDA ME	796,00C	0,00	0,00	796,00C
2041162	2.1.01.01.00899	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET AS	64,79C	0,00	0,00	64,79C
2041163	2.1.01.01.00900	MESQUITA, PONTES & RIGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.184,96	2.184,96	0,00
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	3.119,86C	0,00	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 INDUSTRIAL LTDA	64.500,00C	0,00	0,00	64.500,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÕE	92.120,99C	19.875,53	19.875,53	92.120,99C
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	10.674,04C	1.067,40	0,00	9.606,64C
2041244	2.1.01.01.00954	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	6.440,78C	0,00	240,00	6.680,78C
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
2041312	2.1.01.01.00985	MARCELO ROBERTO BARBOSA LTDA	78.150,00C	0,00	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	255,05C	0,00	0,00	255,05C
2041317	2.1.01.01.00990	ZFR COMERCIO DE PERFILEADOS 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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041342	2.1.01.01.01007	TRANSK IND E COM DE MAQUINAS E EQUIPMENTS 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	17.199,61	17.471,35C
2041346	2.1.01.01.01011	ACOBRL 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
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 MEDICO	62.467,00C	0,00	13.361,94	75.828,94C
2041378	2.1.01.01.01028	UNIODONTO DE LIMEIRA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	2.384,85C	0,00	247,73	2.632,58C
2041379	2.1.01.01.01029	NIVALDO APARECIDO KUHL 12359077830	810,00C	0,00	0,00	810,00C
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	7.702,62C	0,00	613,40	8.316,02C
2041382	2.1.01.01.01032	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	555,00C	0,00	0,00	555,00C
2041383	2.1.01.01.01033	CAPES - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EL	1.930,00C	0,00	0,00	1.930,00C
2041384	2.1.01.01.01034	MAURO RESENDE DE OLIVEIRA 13944715802	780,00C	0,00	0,00	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	2.395,40	22.131,02C
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 MAQ	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	10.000,00	0,00	89.942,92C
2041425	2.1.01.01.01056	ALBRAITECH 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 INDUSTRIALIS LTDA	1.823,55C	0,00	0,00	1.823,55C
2041432	2.1.01.01.01063	AR FUSION BRASIL LTDA	12.092,22C	0,00	0,00	12.092,22C
2041437	2.1.01.01.01066	KATIA T A PICOUTO ME	1.502,00C	820,24	685,04	1.366,80C
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	10.050,00C	0,00	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	OIRO FINO TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2041459	2.1.01.01.01078	PAULISTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS	9.990,00C	0,00	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
2041468	2.1.01.01.01083	COMPO SYSTEM COM DE COMPON PARA SISTEMAS ELET LT	11.713,50C	6.210,59	6.210,59	11.713,50C
2041470	2.1.01.01.01085	OLFE ELETRIC TRANSFORMADORES LTDA	2.812,50C	0,00	1.875,00	4.687,50C
2041472	2.1.01.01.01087	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
2041473	2.1.01.01.01088	SOLARCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETI	2.634,29C	0,00	3.417,50	6.051,79C
2041475	2.1.01.01.01090	BRASTIL IND. COM. IMP. EXP. PROD. METAL METALURGICC	4.628,32C	0,00	1.928,00	6.556,32C
2041476	2.1.01.01.01091	ECO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2.068,66C	0,00	0,00	2.068,66C
2041477	2.1.01.01.01092	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,61C	0,00	0,00	207,61C
2041478	2.1.01.01.01093	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO JUNIOR 37415981863	571,00C	0,00	0,00	571,00C
2041493	2.1.01.01.01094	DOM RICARDO HOTEL LTDA	0,00	0,00	586,95	586,95C
2041494	2.1.01.01.01095	HARLO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

112	2.1.01.03	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.923.118,13C	7.717,78	0,00	6.915.400,35C
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 SVHMERALS ELETRO	366.710,18C	0,00	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	15.294,78C	0,00	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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 PEÇAS 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	BONDAMM QUIMICA LTDA	946,20C	0,00	0,00	946,20C
59037	2.1.01.03.00037	BONFIGLIOLI REDUT DO	4.352,40C	0,00	0,00	4.352,40C
59038	2.1.01.03.00038	BOSCH REXROTH LTDA	238.414,96C	4.875,60	0,00	233.539,36C
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	638,18C	0,00	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 INDNS	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	8.984,73C	322,00	0,00	8.662,73C
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	12.756,44C	259,70	0,00	12.496,74C
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	DURAFAERO IND COM LT	5.641,21C	0,00	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	ELETTRICA 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 ACES	737,00C	0,00	0,00	737,00C
59075	2.1.01.03.00075	EMPR TRANS 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 ELETTRIC 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 ENGRANAGENS	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	97.600,54C	0,00	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	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	4.889,74C	0,00	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	9.197,74C	209,14	0,00	8.988,60C
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	IMAFAER IND COM. PRDS	721,00C	0,00	0,00	721,00C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59115	2.1.01.03.00115	IMPORT DE ROLAM RADII	3.449,70C	0,00	0,00	3.449,70C
59116	2.1.01.03.00116	IND MAQS CHINELATTO	11.162,58C	185,56	0,00	10.977,02C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA LT	40.443,31C	500,72	0,00	39.942,59C
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	11.688,73C	242,68	0,00	11.446,05C
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	140.879,79C	0,00	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
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	MADOXX EQUIP. INDLS L	3.361,00C	0,00	0,00	3.361,00C
59143	2.1.01.03.00143	MALTUS ACESSORIOS E	5.714,23C	0,00	0,00	5.714,23C
59144	2.1.01.03.00144	MAQUIDRAU MAQS HIDR	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59145	2.1.01.03.00145	MARTA DA SILVA SANTO	31.917,40C	0,00	0,00	31.917,40C
59146	2.1.01.03.00146	MARVITUBOS TUBOS E P	103.159,37C	0,00	0,00	103.159,37C
59147	2.1.01.03.00147	MASTER FIBER COM REP	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
59148	2.1.01.03.00148	MECAN BRULE IND COM	12.101,00C	0,00	0,00	12.101,00C
59149	2.1.01.03.00149	MECTROL DO BRAS CIAL	23.589,02C	678,94	0,00	22.910,08C
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	18.917,72C	443,44	0,00	18.474,28C
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 LTD	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	RITAL 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	SECOLUS SIST ASSESS	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	128.544,99C	0,00	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 ACES 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	TECHNICAL COM PSC CI	8.123,07C	0,00	0,00	8.123,07C
59223	2.1.01.03.00223	TECHNYMON TECHNOL BR	1.529,48C	0,00	0,00	1.529,48C
59225	2.1.01.03.00225	TERMOPLAC IND COM PL	260,82C	0,00	0,00	260,82C
59226	2.1.01.03.00226	TEX TECNOL ELETRON	26.011,47C	0,00	0,00	26.011,47C
59227	2.1.01.03.00227	THERMOTECH TRAT. TER	80,00C	0,00	0,00	80,00C
59228	2.1.01.03.00228	THOR HIDRAUL. E CO	7.498,66C	0,00	0,00	7.498,66C
59229	2.1.01.03.00229	TNT MERCURIO CARG EM	63,73C	0,00	0,00	63,73C
59230	2.1.01.03.00230	TOP TMB METALURG LTDA	12.124,00C	0,00	0,00	12.124,00C
59231	2.1.01.03.00231	TRA ELETROMECANICA	1.181,00C	0,00	0,00	1.181,00C
59232	2.1.01.03.00232	TRANSMISSAO AMERICAN	4.955,00C	0,00	0,00	4.955,00C
59233	2.1.01.03.00233	TRINOX IND COM LTDA	2.271,33C	0,00	0,00	2.271,33C
59234	2.1.01.03.00234	TTC TRACAO TECN CIAL	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
59235	2.1.01.03.00235	TUBOS IPIRANGA IND	9.445,24C	0,00	0,00	9.445,24C
59236	2.1.01.03.00236	UNICORTE COM BENEF	16.415,17C	0,00	0,00	16.415,17C
59237	2.1.01.03.00237	UNIGRAFICA IND GRAF	2.522,50C	0,00	0,00	2.522,50C
59239	2.1.01.03.00239	USICROMO HIDRAULICA	8.647,24C	0,00	0,00	8.647,24C
59240	2.1.01.03.00240	USIMAZEK IND COM PCS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59241	2.1.01.03.00241	USISTEEL USINAG FERR	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
59242	2.1.01.03.00242	VEDACOES MAKITA	405,18C	0,00	0,00	405,18C
59243	2.1.01.03.00243	VEDAPAC VEDACOES TEC	758,90C	0,00	0,00	758,90C
59244	2.1.01.03.00244	VEMAG EQTOS INDS LTDA	151.470,00C	0,00	0,00	151.470,00C
59245	2.1.01.03.00245	VIA CORTE IND OX	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	17.239.688,49C	320.070,14	338.000,19	17.257.618,54C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	6.207,00C	1.379,58	7.586,58
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	94.059,00C	315.130,77	230.193,47
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	15.771.899,02C	58,14	75.632,92
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	1.140.211,53C	3.411,65	17.107,87
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	89,68C	90,00	86,79
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	3.017,60C	0,00	7.392,56
200214	2.1.01.05.00014	PROCESSOS TRABALHISTAS	75.507,66C	0,00	0,00
200215	2.1.01.05.00015	PROCESSOS TRABALHISTAS - NAO CELEBRADOS	148.697,00C	0,00	0,00

80 2.1.01.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.828.170,77C	0,00	348.901,31	7.177.072,08C
200152	2.1.01.06.00052	ENCARGOS S/SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	292.851,54C	0,00	292.851,54C
200153	2.1.01.06.00053	IRPJ A RECOLHER	1.312.306,47C	0,00	191.144,54
200154	2.1.01.06.00054	ENCARGOS S/IRPJ A RECOLHER	144.213,21C	0,00	144.213,21C
200155	2.1.01.06.00055	CSLL A RECOLHER	639.848,59C	0,00	71.610,83
200156	2.1.01.06.00056	ENCARGOS S/CSLL A RECOLHER	72.992,44C	0,00	72.992,44C
200157	2.1.01.06.00057	PIS A RECOLHER	247.456,00C	0,00	5.813,34
200158	2.1.01.06.00058	ENCARGOS S/PIS A RECOLHER	35.090,19C	0,00	35.090,19C
200159	2.1.01.06.00059	COFINS A RECOLHER	878.821,75C	0,00	26.830,81
200160	2.1.01.06.00060	ENCARGOS S/COFINS A RECOLHER	161.955,74C	0,00	161.955,74C
200163	2.1.01.06.00063	ICMS A RECOLHER	928.099,35C	0,00	928.099,35C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	1.173.537,12C	0,00	34.761,44
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	22.651,79C	0,00	58,43

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	141.319,60C	0,00	2.710,03	144.029,63C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	735.747,04C	0,00	15.971,89	751.718,93C
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	2.168,72C	0,00	0,00	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
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	8.398.817,80C	8.863,39	30.873,31	8.420.827,72C
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	6.935.284,53C	8.863,39	30.873,31	6.957.294,45C
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	12.811.018,39C	0,00	639.272,25	13.450.290,64C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.811.018,39C	0,00	639.272,25	13.450.290,64C
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	103.412,93D	109.389,64	11.188,16	201.614,41D
146	4.1	AQUISICOES DO PERIODO	103.412,93D	99.592,56	11.188,16	191.817,33D
147	4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO	103.412,93D	99.592,56	11.188,16	191.817,33D
148	4.1.01.01	COMPRAZ DE PRODUTOS	84.000,24D	98.706,11	11.085,86	171.620,49D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAZ DE PRODUTOS	99.784,05D	98.706,11	0,00	198.490,16D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAZ DE PRODUTOS	4.041,78C	0,00	3.098,15	7.139,93C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAZ DE PRODUTOS	11.742,03C	0,00	7.987,71	19.729,74C
150	4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES	19.412,69D	886,45	102,30	20.196,84D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	2.545,58D	852,48	0,00	3.398,06D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	240,49C	0,00	102,30	342,79C
500707	4.1.01.03.00007	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	17.107,60D	33,97	0,00	17.141,57D
169	4.2	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	9.797,08	0,00	9.797,08D
170	4.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	9.797,08	0,00	9.797,08D
172	4.2.01.05	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	9.797,08	0,00	9.797,08D
30110	4.2.01.05.00010	ENERGIA ELETTRICA	0,00	9.797,08	0,00	9.797,08D
151	5	DESPESAS	1.351.741,35D	472.516,58	86.713,59	1.737.544,34D
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.351.741,35D	472.516,58	86.713,59	1.737.544,34D
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.351.741,35D	472.516,58	86.713,59	1.737.544,34D
154	5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS	581.554,95D	309.829,31	19.921,92	871.462,34D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	15.171,28D	7.586,58	0,94	22.756,92D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	384.583,94D	209.942,55	19.920,98	574.605,51D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	116.837,24D	54.980,22	0,00	171.817,46D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	35.589,84D	17.107,87	0,00	52.697,71D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	21.627,26D	16.835,60	0,00	38.462,86D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	3.035,71D	1.716,91	0,00	4.752,62D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	13.077,43D	1.659,58	0,00	14.737,01D
307014	5.1.01.01.00014	VALE REFEICAO	8.457,75C	0,00	0,00	8.457,75C
307016	5.1.01.01.00016	CONTRIBUICOES SINDICAIS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
155	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	268.769,12D	122.012,92	4.026,75	386.755,29D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	35.072,29D	23.576,30	4.026,75	54.621,84D
308001	5.1.01.02.00001	BENS DE PEQUENOS VALORES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIAOES	46.692,71D	23.289,08	0,00	69.981,79D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	6.578,44D	178,47	0,00	6.756,91D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETRICA	19.462,67D	0,00	0,00	19.462,67D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	3.246,00D	8.700,00	0,00	11.946,00D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	2.804,60D	0,00	0,00	2.804,60D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	2.470,49D	0,00	0,00	2.470,49D
308016	5.1.01.02.00016	LOCACOES DIVERSAS	829,90D	829,90	0,00	1.659,80D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	28.541,83D	13.609,67	0,00	42.151,50D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	40.303,82D	17.959,49	0,00	58.263,31D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	695,50D	0,00	0,00	695,50D
308026	5.1.01.02.00026	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	1.621,54D	0,00	0,00	1.621,54D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	8.948,38D	8.783,38	0,00	17.731,76D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.246,42D	1.145,63	0,00	3.392,05D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	22.554,53D	0,00	0,00	22.554,53D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	46.725,00D	23.941,00	0,00	70.666,00D
380000	5.1.01.02.10000	(-) DEVOLUCAO DE DESPESAS	525,00C	0,00	0,00	525,00C
156	5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS	8.486,17D	3.081,14	0,00	11.567,31D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.929,77D	826,10	0,00	2.755,87D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	5.746,40D	2.255,04	0,00	8.001,44D
309005	5.1.01.03.00005	SERVICOS MOTOBOY	810,00D	0,00	0,00	810,00D
157	5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF	28.544,39D	26.122,31	0,00	54.666,70D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	3.728,18D	1.256,47	0,00	4.984,65D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	24.816,21D	24.865,84	0,00	49.682,05D
158	5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	463.588,47D	10.256,39	0,00	473.844,86D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	463.083,00D	10.026,39	0,00	473.109,39D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	505,47D	0,00	0,00	505,47D
37126	5.1.01.05.00026	TELEFONES	0,00	230,00	0,00	230,00D
159	5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	798,25D	1.214,51	62.764,92	60.752,16C
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	46,20D	0,00	62.764,92	62.718,72C
37236	5.1.01.06.00006	HOSPEDAGENS	0,00	586,95	0,00	586,95D
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	752,05D	627,56	0,00	1.379,61D
126	6	RECEITAS	1.551.698,49C	335.935,06	900.732,26	2.116.495,69C
127	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.551.698,49C	335.935,06	900.732,26	2.116.495,69C
131	6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	105.630,99C	7.841,77	46.641,86	144.431,08C
132	6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	134.907,00C	0,00	46.641,86	181.548,86C
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	134.907,00C	0,00	46.641,86	181.548,86C
133	6.1.02.03	(-) DEDUÇOES COMERCIAIS	29.276,01D	7.841,77	0,00	37.117,78D
401201	6.1.02.03.00001	(-) DEVOLUÇOES VENDAS COMERCIAIS	4.105,20D	0,00	0,00	4.105,20D
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	740,31D	261,75	0,00	1.002,06D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	3.416,80D	1.208,10	0,00	4.624,90D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	21.013,70D	6.371,92	0,00	27.385,62D
134	6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.446.067,50C	65.337,92	854.090,40	2.234.819,98C
135	6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.565.855,42C	0,00	854.090,40	2.419.945,82C
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	1.565.855,42C	0,00	854.090,40	2.419.945,82C
136	6.1.03.02	(-) DEDUÇOES SERVICOS	119.787,92D	65.337,92	0,00	185.125,84D
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	62.634,21D	34.163,62	0,00	96.797,83D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	10.178,05D	5.551,59	0,00	15.729,64D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	46.975,66D	25.622,71	0,00	72.598,37D
144	6.1.07	IRPJ/CSLL	0,00	262.755,37	0,00	262.755,37D
307501	6.1.07.01.00001	IRPJ	0,00	191.144,54	0,00	191.144,54D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELOVOA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/02/2024 às 16:40, sob o número WLR24700224487. 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 gCpQrzxx.

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

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

Endereço: Rua AGENOR AGUIAR SOBRINHO, 2035, GLEBA 01B3, DA GEADA, LIMEIRA/SP, CEP 13482-852

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

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

Folha: 0011
Número livro: 0001

fls. 1082

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
307502	6.1.07.01.00002	CSLL	0,00	71.610,83	0,00	71.610,83D

RESUMO DO BALANÇE

ATIVO	47.103.097,01D	5.352.829,49	4.155.427,84	48.300.498,66D
PASSIVO	47.006.552,80C	459.311,84	1.575.920,76	48.123.161,72C
CUSTOS	103.412,93D	109.389,64	11.188,16	201.614,41D
DESPESAS	1.351.741,35D	472.516,58	86.713,59	1.737.544,34D
RECEITAS	1.551.698,49C	335.935,06	900.732,26	2.116.495,69C
CONTAS DEVEDORAS	48.558.251,29D	5.934.735,71	4.253.329,59	50.239.657,41D
CONTAS CREDORAS	48.558.251,29C	795.246,90	2.476.653,02	50.239.657,41C
RESULTADO DO MES	0,00	484.004,47	564.797,20	80.792,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.544,21C	1.939.158,75	2.116.495,69	177.336,94C

OSMAR ALVES MADEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.253.388-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/02/2024 às 16:40 , sob o número WLRRA24700224487 . 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 gCpQrzxx.

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

Folha: 0001
Número livro: 0001
fls. 1083

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

RECEITAS DE COMERCIALIZACAO

VENDAS DE MERCADORIAS	46.641,86	<u>46.641,86</u>
-----------------------	-----------	------------------

DEDUÇOES COMERCIAIS

(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	(261,75)	
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	(1.208,10)	
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	(6.371,92)	<u>(7.841,77)</u>

RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

SERVICOS PRESTADOS	854.090,40	<u>854.090,40</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇOES SERVICOS

(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	(34.163,62)	
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	(5.551,59)	
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	(25.622,71)	<u>(65.337,92)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

827.552,57

RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL

827.552,57

COMPRAS DE PRODUTOS

COMPRAS DE PRODUTOS	(98.706,11)	
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	3.098,15	
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	7.987,71	<u>(87.620,25)</u>

OUTRAS AQUISICOES

FRETES E CARRETOS	(852,48)	
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	102,30	
INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	(33,97)	<u>(784,15)</u>

RESULTADO BRUTO

739.148,17

DESPESAS OPERACIONAIS

(395.600,07)

DESPESAS COM SALARIOS

PRO-LABORE	(7.585,64)	
SALARIOS E ORDENADOS	(190.021,57)	
INSS	(54.980,22)	
FGTS	(17.107,87)	
FERIAS	(16.835,60)	
13° SALARIO	(1.716,91)	
HORAS EXTRAS	(1.659,58)	<u>(289.907,39)</u>

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS	(19.549,55)	
DEPRECIAÇOES	(23.289,08)	
AGUA E ESGOTO	(178,47)	
ENERGIA ELETRICA	(9.797,08)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	(8.700,00)	
TELEFONES	(230,00)	
LOCACOES DIVERSAS	(829,90)	
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(13.609,67)	
INFORMATICA	(17.959,49)	
HONORARIOS CONTABEIS	(8.783,38)	
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.145,63)	
SEGURANCA/MONITORAMENTO	(23.941,00)	<u>(128.013,25)</u>

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

Folha: 0002
Número livro: 0001
fls. 1084

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

DESPESAS COM VIAGENS

HOSPEDAGENS E ESTADIAS	(586,95)
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(826,10)
COMBUSTIVEIS	(2.255,04) <u>(3.668,09)</u>

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(1.256,47)
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(24.865,84) <u>(26.122,31)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(10.026,39) <u>(10.026,39)</u>
-------------------	--------------------------------

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS	62.764,92
TAXAS DIVERSAS	(627,56) <u>62.137,36</u>

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL 343.548,10

IRPJ/CSLL

IRPJ	(191.144,54)
CSLL	(71.610,83) <u>(262.755,37)</u>

RESULTADO DO PERÍODO 80.792,73

RESULTADO OPERACIONAL 80.792,73

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 80.792,73

OSMAR ALVES MADEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.253.388-07

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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		48.300.498,66D	3.683.294,71	2.275.654,47	49.708.138,90D
2 1.1	CIRCULANTE		39.393.298,81D	3.683.294,71	2.252.474,91	40.824.118,61D
3 1.1.01	DISPONIVEL		12.837,87D	801.441,00	801.441,00	12.837,87D
4 1.1.01.01	CAIXA GERAL		1.083,13D	0,00	0,00	1.083,13D
100001 1.1.01.01.00001	CAIXA		1.083,13D	0,00	0,00	1.083,13D
5 1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		0,00	801.441,00	801.441,00	0,00
100103 1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.		0,00	801.441,00	801.441,00	0,00
7 1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS		11.754,74D	0,00	0,00	11.754,74D
100504 1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO		11.754,74D	0,00	0,00	11.754,74D
8 1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER		22.425.701,55D	1.291.452,62	3.796,45	23.713.357,72D
9 1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS		22.425.701,55D	1.291.452,62	3.796,45	23.713.357,72D
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	3.354,15	0,00	53.095,54D
60036 1.1.03.01.00036	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA		14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
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	SABAFO DO BRASIL LTDA		43.260,00D	0,00	0,00	43.260,00D
60081 1.1.03.01.00081	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA		5.038,52D	0,00	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	SABAFO DO BRASIL LTDA		23.449,00D	23.948,20	0,00	47.397,20D
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		149.435,00D	0,00	0,00	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.		548.900,17D	7.650,00	0,00	556.550,17D
60626 1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA		223.000,00D	0,00	0,00	223.000,00D
60650 1.1.03.01.00203	METAL ONE SHIBAURA BRASIL LTDA.		440.000	0,00	0,00	440.000
60696 1.1.03.01.00221	GABITEC IND. E COM. ART METAIS LTDA.		28.916,00D	0,00	0,00	28.916,00D
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		6.667.158,35D	0,00	0,00	6.667.158,35D
60806 1.1.03.01.00257	LUPERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		3.376,40D	0,00	0,00	3.376,40D
60817 1.1.03.01.00263	CSB INDUSTRIAL LTDA		0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
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	200.000,00	0,00	3.645.956,89D
60922 1.1.03.01.00307	METALURGICA STARCAST LTDA		0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
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 PEÇAS 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 PEÇAS 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
2041008 1.1.03.01.00446	ALCAST DO BRASIL LTDA		900,00D	0,00	0,00	900,00D
2041035 1.1.03.01.00461	LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTC		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
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	250.000,00	0,00	330.000,00D
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 METAJ		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.TRANSPL. 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 SANTANA ZANFELICE - ME		65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2041188 1.1.03.01.01725	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM		56.563,84D	0,00	0,00	56.563,84D
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	1.621,00	0,00	79.936,10D
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 INDUSTRIALIS 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 PEÇAS AUTOMOTIVAS LT		255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041278	1.1.03.01.01765	ATCLLOR QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
2041279	1.1.03.01.01766	HIDRO METALURGICA VEDA LTDA	208.143,67D	960,00	0,00	209.103,67D
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	13.297,60D	6.556,00	0,00	19.853,60D
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.	565.190,00D	0,00	0,00	565.190,00D
2041306	1.1.03.01.01778	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	100.343,87D	0,00	0,00	100.343,87D
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	11.545,00D	0,00	0,00	11.545,00D
2041338	1.1.03.01.01789	MONDIALE INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBU	14.879,20D	0,00	0,00	14.879,20D
2041351	1.1.03.01.01791	ALPINIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.790,00D	0,00	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	10.849,27D	0,00	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	565,00D	10.224,00	0,00	10.789,00D
2041374	1.1.03.01.01802	MHT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMO	6.141,16D	0,00	0,00	6.141,16D
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	2.570,50D	0,00	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	577.770,00D	0,00	0,00	577.770,00D
2041421	1.1.03.01.01823	BRASSINTER S/A IND COM	2.362,26D	0,00	0,00	2.362,26D
2041441	1.1.03.01.01826	W.SUZANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.270,00D	0,00	0,00	8.270,00D
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.	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00D
2041463	1.1.03.01.01836	BOSAL DO BRASIL LTDA.	3.511,43D	0,00	0,00	3.511,43D
2041466	1.1.03.01.01839	AXT INDUSTRIAL	501,35D	0,00	0,00	501,35D
2041479	1.1.03.01.01840	ARFLAN HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA	40.886,44D	0,00	0,00	40.886,44D
2041480	1.1.03.01.01841	SKILL DO BRASIL LTDA	9.860,00D	0,00	0,00	9.860,00D
2041483	1.1.03.01.01844	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM	0,00	11.257,59	3.796,45	7.461,14D
2041484	1.1.03.01.01845	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.554.700,85D	0,00	0,00	1.554.700,85D
2041489	1.1.03.01.01850	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	107.092,80D	0,00	0,00	107.092,80D
2041490	1.1.03.01.01851	ISOCON INDUSTRIA ELETRICA DO BRASIL - EIRELI	6.034,00D	0,00	0,00	6.034,00D
2041491	1.1.03.01.01852	MHT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMO	90.669,00D	0,00	0,00	90.669,00D
2041499	1.1.03.01.01854	LIMA & BONFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS	2.611,40D	0,00	0,00	2.611,40D
2041502	1.1.03.01.01857	DE PANES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
2041503	1.1.03.01.01858	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	0,00	64.575,00	0,00	64.575,00D
2041504	1.1.03.01.01859	SOLAR GROUP DO BRASIL LTDA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
2041505	1.1.03.01.01860	UNIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE MAQUINAS	0,00	1.968,68	0,00	1.968,68D
2041506	1.1.03.01.01861	VEDA QUALITY VEDACOES INDUSTRIALIS LTDA	0,00	203.320,00	0,00	203.320,00D
2041511	1.1.03.01.01862	SICAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISC	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
11	1.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
12	1.1.04.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
100601	1.1.04.02.00001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - VALE CRED	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
14	1.1.05	CREDITOS E VALORES	16.773.187,25D	605.339,41	462.175,78	16.916.350,88D
15	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.841.974,28D	524.417,81	384.656,72	14.981.735,37D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.920.223,86D	172.029,43	0,00	11.092.253,29D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	72.768,30	72.768,30	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	22.345,08	0,00	22.345,08D
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	3.882.442,68D	257.275,00	311.888,42	3.827.829,26D
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	1.931.212,97D	80.921,60	77.519,06	1.934.615,51D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	64.483,01D	77.918,60	77.519,06	64.882,55D
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.866.729,96D	3.003,00	0,00	1.869.732,96D
29	1.1.07	ESTOQUES	249.731,98D	985.061,68	985.061,68	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	985.061,68	985.061,68	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	492.530,84	492.530,84	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	492.530,84	492.530,84	0,00
34	1.4	NAO CIRCULANTE	8.907.199,85D	0,00	23.179,56	8.884.020,29D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.4.01.02.000051	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.861,35D	0,00	0,00	34.861,35D
140052	1.4.01.02.000052	DEPOSITOS JUDICIAIS - SICOOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	3.330.375,36D	0,00	21.298,57	3.309.076,79D
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	IMOVEIS	5.594.457,00D	0,00	0,00	5.594.457,00D
150211	1.4.20.01.00011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.864,46D	0,00	0,00	102.864,46D
150212	1.4.20.01.00012	TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06D	0,00	0,00	2.561,06D
53	1.4.20.05	(-) DEPRECIACAO	4.133.067,22C	0,00	21.298,57	4.154.365,79C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	887,47C	0,00	3,80	891,27C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.531.778,62C	0,00	2.645,75	1.534.424,37C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	73.616,38C	0,00	0,83	73.617,21C
150506	1.4.20.05.00006	(-) DEPREC. VEICULOS	33.789,36C	0,00	0,00	33.789,36C
150509	1.4.20.05.00009	(-) DEPREC. IMOVEIS	2.387.569,87C	0,00	18.648,19	2.406.218,06C
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	5.541.655,61D	0,00	1.880,99	5.539.774,62D
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	150.912,43C	0,00	1.880,99	152.793,42C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	150.912,43C	0,00	1.880,99	152.793,42C
74	2	PASSIVO	48.123.161,72C	483.699,53	1.211.266,35	48.850.728,54C
75	2.1	CIRCULANTE	77.269.129,90C	483.699,53	1.211.266,35	77.996.696,72C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	77.269.129,90C	483.699,53	1.211.266,35	77.996.696,72C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.433.243,10C	101.812,20	200.573,94	3.532.004,84C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	1.027,98C	1.403,38	1.403,38	1.027,98C
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	1.266,43C	358,00	537,00	1.445,43C
60103	2.1.01.01.00022	PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	123,70C	0,00	0,00	123,70C
60106	2.1.01.01.00025	UNIODONTO DE LIMEIRA COOP. ODONTOLÓGICA	0,00	247,73	247,73	0,00
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	47.224,82C	21.744,72	0,00	25.480,10C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	8.233,62C	0,00	691,77	8.925,39C
60115	2.1.01.01.00034	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	216,30C	0,00	0,00	216,30C
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	600,59C	104,54	346,68	842,73C
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	57.679,32C	19.074,29	26.792,71	65.397,74C
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.	8.490,39C	2.747,70	5.289,30	11.031,99C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	3.046,72C	0,00	0,00	3.046,72C
60146	2.1.01.01.00065	R.M. CASA DAS MOLAS LTDA ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
60149	2.1.01.01.00068	TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT	151,00C	0,00	630,60	781,60C
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
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	69.158,99C	8.279,46	6.771,36	67.650,89C
60205	2.1.01.01.00124	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	578,23C	0,00	0,00	578,23C
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	2.293,20C	0,00	0,00	2.293,20C
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Eletricos S/A	101.522,09C	0,00	0,00	101.522,09C
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	2.539,88C	0,00	700,00	3.239,88C
60300	2.1.01.01.00219	LIMEIRA COM. DE PEÇAS 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	22.350,00C	0,00	0,00	22.350,00C
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
60415	2.1.01.01.00301	TECNICA INFORMATICA LTDA ME	63,90C	0,00	0,00	63,90C
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 Tetrica 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	26.838,47C	0,00	0,00	26.838,47C
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	2.142,21C	0,00	575,44	2.717,65C
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	829,90C	829,90	1.768,50	1.768,50C
60684	2.1.01.01.00470	CAT-CAMARGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	36.082,85C	0,00	0,00	36.082,85C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60713	2.1.01.01.00492	EDNA M.C. PADOVANI MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E	48.269,59C	0,00	0,00	48.269,59C
60729	2.1.01.01.00502	UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MÉDICO	0,00	13.655,87	13.655,87	0,00
60819	2.1.01.01.00558	LEGAL METAIS LTDA	3.460,93C	0,00	0,00	3.460,93C
60859	2.1.01.01.00579	FURLAN AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	0,00	270,00	270,00C
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.	56.270,29C	9.764,89	9.690,75	56.196,15C
60909	2.1.01.01.00614	A. BRISOLLA CONSULTORIA COMERCIO E IMPORTACAO DE	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
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	6.205,53C	0,00	5.649,21	11.854,74C
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	ADIEL BRISOLA RUIZ	233,70C	0,00	0,00	233,70C
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	40.677,55C	16.920,32	22.683,50	46.440,73C
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	0,00	0,00	1.207,50C
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	16.703,12C	1.304,00	4.262,00	19.661,12C
61145	2.1.01.01.00757	JOÃO BATISTA BELMONTE - ME	1.169,40C	0,00	115,00	1.284,40C
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHL LTDA	661,39C	310,00	620,00	971,39C
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	6.175,00C	4.000,00	0,00	2.175,00C
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHL	521,07C	0,00	180,00	701,07C
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	564,57C	0,00	942,90	1.507,47C
61199	2.1.01.01.00791	HRV AUTOMACAO FABRICACAO DE MAQ. E EQUIP	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	38.569,79C	0,00	0,00	38.569,79C
2041018	2.1.01.01.00808	ZILDA APARECIDA CREDENDIO	32.079,16C	0,00	0,00	32.079,16C
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	4.428,68C	0,00	0,00	4.428,68C
2041058	2.1.01.01.00826	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	928,18C	0,00	0,00	928,18C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	661,21C	0,00	230,00	891,21C
2041108	2.1.01.01.00856	ALUMISTAMP SOLUÇOES 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 CLAUDIO 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 PEÇAS 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 TECONOLOGIA E ADMINISTRACAI	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 CLAUDIO 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 PEÇAS E SERVICOS LTDA ME	796,00C	0,00	0,00	796,00C
2041162	2.1.01.01.00899	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET AS	64,79C	0,00	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	3.119,86C	0,00	294,05	3.413,91C
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 INDUSTRIALIAS LTDA	64.500,00C	0,00	0,00	64.500,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÕE	92.120,99C	0,00	28.548,18	120.669,17C
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	9.606,64C	1.067,40	0,00	8.539,24C
2041244	2.1.01.01.00954	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	6.680,78C	0,00	740,34	7.421,12C
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
2041312	2.1.01.01.00985	MARCELO ROBERTO BARBOSA LTDA	78.150,00C	0,00	0,00	78.150,00C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	255,05C	0,00	0,00	255,05C
2041317	2.1.01.01.00990	ZFR COMERCIO DE PERFILEADOS 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	95,66	1.125,84C
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 EQUIPOTS 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	17.471,35C	0,00	0,00	17.471,35C
2041346	2.1.01.01.01011	ACOBRL 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 PEÇAS 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
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 MÉDICC	75.828,94C	0,00	0,00	75.828,94C
2041378	2.1.01.01.01028	UNIODONTO DE LIMEIRA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	2.632,58C	0,00	0,00	2.632,58C
2041379	2.1.01.01.01029	NIVALDO APARECIDO KUHL 12359077830	810,00C	0,00	0,00	810,00C
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	8.316,02C	0,00	0,00	8.316,02C
2041382	2.1.01.01.01032	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	555,00C	0,00	0,00	555,00C
2041383	2.1.01.01.01033	CAPES - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EL	1.930,00C	0,00	0,00	1.930,00C
2041384	2.1.01.01.01034	MAURO RESENDE DE OLIVEIRA 13944715802	780,00C	0,00	0,00	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	22.131,02C	0,00	0,00	22.131,02C
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	WIMPY 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 PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS E MAQ.	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	89.942,92C	0,00	0,00	89.942,92C
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 INDUSTRIAS LTDA	1.823,55C	0,00	0,00	1.823,55C
2041432	2.1.01.01.01063	AR FUSION BRASIL LTDA	12.092,22C	0,00	0,00	12.092,22C
2041437	2.1.01.01.01066	KATIA T A PICOUTO ME	1.366,80C	0,00	933,78	2.300,58C
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	10.050,00C	0,00	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 INDUSTRIAS	9.990,00C	0,00	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	0,00	1.054,41	1.054,41C
2041468	2.1.01.01.01083	COMPO SYSTEM COM DE COMPON PARA SISTEMAS ELET LT	11.713,50C	0,00	9.383,56	21.097,06C
2041470	2.1.01.01.01085	OLFE ELETTRIC TRANSFORMADORES LTDA	4.687,50C	0,00	0,00	4.687,50C
2041472	2.1.01.01.01087	SOLDAS INDAIAUTUBA LTDA	2.900,00C	0,00	600,00	3.500,00C
2041473	2.1.01.01.01088	SOLARCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETI	6.051,79C	0,00	557,32	6.609,11C
2041475	2.1.01.01.01090	BRASTIL IND. COM. IMP. EXP. PROD. METAL METALURGICC	6.556,32C	0,00	2.166,38	8.722,70C
2041476	2.1.01.01.01091	ECO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2.068,66C	0,00	0,00	2.068,66C
2041477	2.1.01.01.01092	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,61C	0,00	0,00	207,61C
2041478	2.1.01.01.01093	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO JUNIOR 37415981863	571,00C	0,00	0,00	571,00C
2041493	2.1.01.01.01094	DOM RICARDO HOTEL LTDA	586,95C	0,00	0,00	586,95C
2041507	2.1.01.01.01100	LUIS FERNANDO BARBOSA RODRIGUES JUNIOR	0,00	0,00	145,00	145,00C
2041508	2.1.01.01.01101	38 050 326 CARLA CAROLINE OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00	270,00	270,00C
2041509	2.1.01.01.01102	ATOMO AUT. E COM. DE MAT. ELET. LTDA -EPP	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00C
2041512	2.1.01.01.01104	ADIEL BRISOLA RUIZ	0,00	0,00	116,85	116,85C
2041513	2.1.01.01.01105	FURLAN AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	0,00	80,00	80,00C
2041514	2.1.01.01.01106	EDNA M.C. PADOVANI MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E	0,00	0,00	6.637,36	6.637,36C
2041515	2.1.01.01.01107	CORDEIRO SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	21.414,62	21.414,62C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041516	2.1.01.01.01108	UNIODONTO DE LIMEIRA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	247,73	247,73C
2041517	2.1.01.01.01109	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2041518	2.1.01.01.01110	EPLAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	18.860,00	18.860,00C
112	2.1.01.03	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.915.400,35C	0,00	0,00	6.915.400,35C
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 SVHMERALS ELETRO	366.710,18C	0,00	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	15.294,78C	0,00	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 PEÇAS 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 IND. 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	BONDAMM 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	233.539,36C	0,00	0,00	233.539,36C
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	638,18C	0,00	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 IND	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	8.662,73C	0,00	0,00	8.662,73C
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 INDUSTRIAS	12.496,74C	0,00	0,00	12.496,74C
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	5.641,21C	0,00	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 ACES	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 ENGRANAGENS	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	97.600,54C	0,00	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	FUNDACAO CARMINE LOM.	3.666,92C	0,00	0,00	3.666,92C
59091	2.1.01.03.00091	FUNCIAO 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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.889,74C	0,00	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	8.988,60C	0,00	0,00	8.988,60C
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 ELETTRONIC LTDA	10.239,32C	0,00	0,00	10.239,32C
59114	2.1.01.03.00114	IMAFAER IND COM. PRDS	721,00C	0,00	0,00	721,00C
59115	2.1.01.03.00115	IMPORT DE ROLAM RAD	3.449,70C	0,00	0,00	3.449,70C
59116	2.1.01.03.00116	IND MAQS CHINELATTO	10.977,02C	0,00	0,00	10.977,02C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	39.942,59C	0,00	0,00	39.942,59C
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	11.446,05C	0,00	0,00	11.446,05C
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	140.879,79C	0,00	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
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	MADOXX EQUIP. INDLS L	3.361,00C	0,00	0,00	3.361,00C
59143	2.1.01.03.00143	MALTUS ACESSORIOS E	5.714,23C	0,00	0,00	5.714,23C
59144	2.1.01.03.00144	MAQUIDRAU MAQS HIDR	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59145	2.1.01.03.00145	MARTA DA SILVA SANTO	31.917,40C	0,00	0,00	31.917,40C
59146	2.1.01.03.00146	MARVITUBOS TUBOS E P	103.159,37C	0,00	0,00	103.159,37C
59147	2.1.01.03.00147	MASTER FIBER COM REP	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
59148	2.1.01.03.00148	MECAN BRULE IND COM	12.101,00C	0,00	0,00	12.101,00C
59149	2.1.01.03.00149	NECTROL DO BRAS CIAL	22.910,08C	0,00	0,00	22.910,08C
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	18.474,28C	0,00	0,00	18.474,28C
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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	RITTAI 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	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	128.544,99C	0,00	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 ACES 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	TECHNICHAL COM PSC CI	8.123,07C	0,00	0,00	8.123,07C
59223	2.1.01.03.00223	TECHNYMON TECHNOL BR	1.529,48C	0,00	0,00	1.529,48C
59225	2.1.01.03.00225	TERMOPLAC IND COM PL	260,82C	0,00	0,00	260,82C
59226	2.1.01.03.00226	TEX TECNOL ELETRON	26.011,47C	0,00	0,00	26.011,47C
59227	2.1.01.03.00227	THERMOTECH TRAT. TER	80,00C	0,00	0,00	80,00C
59228	2.1.01.03.00228	THOR HIDRAUL. E CO	7.498,66C	0,00	0,00	7.498,66C
59229	2.1.01.03.00229	TNT MERCURIO CARG EM	63,73C	0,00	0,00	63,73C
59230	2.1.01.03.00230	TOP TMB METALURG LTDA	12.124,00C	0,00	0,00	12.124,00C
59231	2.1.01.03.00231	TRA ELETROMECANICA	1.181,00C	0,00	0,00	1.181,00C
59232	2.1.01.03.00232	TRANSMISSAO AMERICAN	4.955,00C	0,00	0,00	4.955,00C
59233	2.1.01.03.00233	TRINOX IND COM LTDA	2.271,33C	0,00	0,00	2.271,33C
59234	2.1.01.03.00234	TTC TRACAO TECN CIAL	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
59235	2.1.01.03.00235	TUBOS IPIRANGA IND	9.445,24C	0,00	0,00	9.445,24C
59236	2.1.01.03.00236	UNICORTE COM BENEF	16.415,17C	0,00	0,00	16.415,17C
59237	2.1.01.03.00237	UNIGRAFICA IND GRAF	2.522,50C	0,00	0,00	2.522,50C
59239	2.1.01.03.00239	USICROMO HIDRAULICA	8.647,24C	0,00	0,00	8.647,24C
59240	2.1.01.03.00240	USTIMAZEK 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****17.257.618,54C****346.319,33****443.631,57****17.354.930,78C**

200201 2.1.01.05.00001

PRO-LABORE A PAGAR

12.414,00C

1.379,76

7.586,76

200202 2.1.01.05.00002

SALARIOS A PAGAR

9.121,70C

339.938,62

330.816,92

0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE OLLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/02/2024 às 16:40, sob o número WLR24700224487. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 000147-84.2021.8.26.0320 e código ftbwDofT.

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	15.847.473,80C	35,60	86.043,52	15.933.481,72C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	1.153.907,75C	4.965,35	19.091,05	1.168.033,45C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	86,47C	0,00	93,32	179,79C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	10.410,16C	0,00	0,00	10.410,16C
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	7.177.072,08C	0,00	80.280,56	7.257.352,64C
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	1.503.451,01C	0,00	0,00	1.503.451,01C
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	711.459,42C	0,00	0,00	711.459,42C
200156	2.1.01.06.00056	ENCARGOS S/CSLL A RECOLHER	72.992,44C	0,00	0,00	72.992,44C
200157	2.1.01.06.00057	PIS A RECOLHER	253.269,34C	0,00	7.844,76	261.114,10C
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	905.652,56C	0,00	36.206,59	941.859,15C
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	928.099,35C	0,00	0,00	928.099,35C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	1.208.298,56C	0,00	15.428,62	1.223.727,18C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	22.710,22C	0,00	43,08	22.753,30C
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	144.029,63C	0,00	2.720,10	146.749,73C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	751.718,93C	0,00	18.023,51	769.742,44C
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	2.168,72C	0,00	13,90	2.182,62C
200176	2.1.01.06.00076	ENCARGOS S/IRRF S/NF. A RECOLHER	76,54C	0,00	0,00	76,54C
81	2.1.01.07	DIVIDA ATIVA	20.390.624,20C	0,00	0,00	20.390.624,20C
200001	2.1.01.07.00001	DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	3.102.132,78C	0,00	0,00	3.102.132,78C
200002	2.1.01.07.00002	ENCARGOS S/DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	2.239.233,53C	0,00	0,00	2.239.233,53C
200003	2.1.01.07.00003	DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.206.453,80C	0,00	0,00	1.206.453,80C
200004	2.1.01.07.00004	ENCARGOS S/DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.247.076,11C	0,00	0,00	1.247.076,11C
200005	2.1.01.07.00005	DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	572.490,28C	0,00	0,00	572.490,28C
200006	2.1.01.07.00006	ENCARGOS S/DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	509.198,99C	0,00	0,00	509.198,99C
200007	2.1.01.07.00007	DIV. ATIV. COFINS A RECOLHER	3.043.891,10C	0,00	0,00	3.043.891,10C
200008	2.1.01.07.00008	ENCARGOS S/DIV. COFINS IRPJ A RECOLHER	2.579.974,83C	0,00	0,00	2.579.974,83C
200009	2.1.01.07.00009	DIV. ATIV. IPI A RECOLHER	78.165,64C	0,00	0,00	78.165,64C
200010	2.1.01.07.00010	ENCARGOS S/DIV. IPI A RECOLHER	212.658,10C	0,00	0,00	212.658,10C
200011	2.1.01.07.00011	DIV. ATIV. ICMS A RECOLHER	5.305.874,37C	0,00	0,00	5.305.874,37C
200017	2.1.01.07.00017	DIV. ATIV. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	6.429,11C	0,00	0,00	6.429,11C
200029	2.1.01.07.00029	DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
200030	2.1.01.07.00030	ENCARGOS S/DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
84	2.1.01.10	CREDITOS E VALORES	8.420.827,72C	35.568,00	10.395,00	8.395.654,72C
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	6.957.294,45C	35.568,00	10.395,00	6.932.121,45C
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	13.450.290,64C	0,00	476.385,28	13.926.675,92C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.450.290,64C	0,00	476.385,28	13.926.675,92C
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	191.817,33D	59.051,46	11.109,35	239.759,44D
146	4.1	AQUISICOES DO PERIODO	191.817,33D	59.051,46	11.109,35	239.759,44D
147	4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO	191.817,33D	59.051,46	11.109,35	239.759,44D
148	4.1.01.01	COMPRAES DE PRODUTOS	171.620,49D	56.470,11	11.026,34	217.064,26D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	198.490,16D	56.470,11	0,00	254.960,27D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	7.139,93C	0,00	3.003,00	10.142,93C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	19.729,74C	0,00	8.023,34	27.753,08C
150	4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES	20.196,84D	2.581,35	83,01	22.695,18D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOES	3.398,06D	1.038,45	0,00	4.436,51D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	342,79C	0,00	83,01	425,80C
500707	4.1.01.03.00007	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	17.141,57D	1.542,90	0,00	18.684,47D
151	5	DESPESAS	1.747.341,42D	584.247,40	24.638,69	2.306.950,13D
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.747.341,42D	584.247,40	24.638,69	2.306.950,13D
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.747.341,42D	584.247,40	24.638,69	2.306.950,13D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
154	5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS	871.462,34D	340.619,57	24.638,69	1.187.443,22D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	22.756,92D	7.586,76	1,12	30.342,56D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	574.605,51D	222.689,70	20.316,82	776.978,39D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	171.817,46D	62.544,02	0,00	234.361,48D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	52.697,71D	19.091,05	0,00	71.788,76D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	38.462,86D	24.198,92	0,00	62.661,78D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	4.752,62D	0,00	0,00	4.752,62D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	14.737,01D	4.509,12	0,00	19.246,13D
307014	5.1.01.01.00014	VALE REFEICAO	8.457,75C	0,00	4.320,75	12.778,50C
307016	5.1.01.01.00016	CONTRIBUICOES SINDICAIS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
155	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	396.782,37D	172.940,41	0,00	569.722,78D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	54.621,84D	38.307,30	0,00	92.929,14D
308001	5.1.01.02.00001	BENS DE PEQUENOS VALORES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	69.981,79D	23.179,56	0,00	93.161,35D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	6.756,91D	0,00	0,00	6.756,91D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETTRICA	29.259,75D	9.690,75	0,00	38.950,50D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	11.946,00D	0,00	0,00	11.946,00D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	2.804,60D	2.673,40	0,00	5.478,00D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	2.700,49D	1.186,99	0,00	3.887,48D
308016	5.1.01.02.00016	LOCACOES DIVERSAS	1.659,80D	1.768,50	0,00	3.428,30D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	42.151,50D	13.717,77	0,00	55.869,27D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	58.263,31D	48.414,56	0,00	106.677,87D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	695,50D	0,00	0,00	695,50D
308026	5.1.01.02.00026	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	1.621,54D	0,00	0,00	1.621,54D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	17.731,76D	9.273,38	0,00	27.005,14D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.392,05D	698,20	0,00	4.090,25D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	22.554,53D	0,00	0,00	22.554,53D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	70.666,00D	24.030,00	0,00	94.696,00D
380000	5.1.01.02.10000	(-) DEVOLUCAO DE DESPESAS	525,00C	0,00	0,00	525,00C
156	5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS	12.154,26D	3.319,38	0,00	15.473,64D
309001	5.1.01.03.00001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	586,95D	0,00	0,00	586,95D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.755,87D	0,00	0,00	2.755,87D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	8.001,44D	3.139,38	0,00	11.140,82D
309005	5.1.01.03.00005	SERVICOS MOTOBOTY	810,00D	180,00	0,00	990,00D
157	5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF	54.666,70D	2.406,47	0,00	57.073,17D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	4.984,65D	2.406,47	0,00	7.391,12D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	49.682,05D	0,00	0,00	49.682,05D
158	5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	473.614,86D	1.200,46	0,00	474.815,32D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	473.109,39D	1.200,46	0,00	474.309,85D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	505,47D	0,00	0,00	505,47D
159	5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	61.339,11C	63.761,11	0,00	2.422,00D
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	62.718,72C	62.764,92	0,00	46,20D
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	1.379,61D	996,19	0,00	2.375,80D
126	6	RECEITAS	2.116.495,69C	73.640,63	1.361.264,87	3.404.119,93C
127	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.116.495,69C	73.640,63	1.361.264,87	3.404.119,93C
128	6.1.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	0,00	26.408,04	863.132,25	836.724,21C
129	6.1.01.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	793.320,00	793.320,00C
400001	6.1.01.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	793.320,00	793.320,00C
130	6.1.01.03	(-) DEDUOES INDUSTRIAIS	0,00	26.408,04	69.812,25	43.404,21C
400205	6.1.01.03.00005	(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	4.702,80	0,00	4.702,80D
400206	6.1.01.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	21.705,24	0,00	21.705,24D
400207	6.1.01.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	69.812,25	69.812,25C
131	6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	144.431,08C	18.860,38	127.254,03	252.824,73C
132	6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	181.548,86C	0,00	127.254,03	308.802,89C
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	181.548,86C	0,00	127.254,03	308.802,89C
133	6.1.02.03	(-) DEDUOES COMERCIAIS	37.117,78D	18.860,38	0,00	55.978,16D
401201	6.1.02.03.00001	(-) DEVOLUCOES VENDAS COMERCIAIS	4.105,20D	0,00	0,00	4.105,20D
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	1.002,06D	731,25	0,00	1.733,31D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	4.624,90D	3.374,99	0,00	7.999,89D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	27.385,62D	14.754,14	0,00	42.139,76D
134	6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.234.819,98C	28.372,21	370.878,59	2.577.326,36C
135	6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.419.945,82C	0,00	370.878,59	2.790.824,41C
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	2.419.945,82C	0,00	370.878,59	2.790.824,41C
136	6.1.03.02	(-) DEDUOES SERVICOS	185.125,84D	28.372,21	0,00	213.498,05D
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	96.797,83D	14.835,14	0,00	111.632,97D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	15.729,64D	2.410,71	0,00	18.140,35D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	72.598,37D	11.126,36	0,00	83.724,73D
144	6.1.07	IRPJ/CSLL	262.755,37D	0,00	0,00	262.755,37D

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

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

Endereço: Rua AGENOR AGUIAR SOBRINHO, 2035, GLEBA 01B3, DA GEADA, LIMEIRA/SP, CEP 13482-852

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

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

Folha: 0011
Número livro: 0001
fls. 1095

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
307501	6.1.07.01.00001	IRPJ	191.144,54D	0,00	0,00	191.144,54D
307502	6.1.07.01.00002	CSLL	71.610,83D	0,00	0,00	71.610,83D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	48.300.498,66D	3.683.294,71	2.275.654,47	49.708.138,90D
PASSIVO	48.123.161,72C	483.699,53	1.211.266,35	48.850.728,54C
CUSTOS	191.817,33D	59.051,46	11.109,35	239.759,44D
DESPESAS	1.747.341,42D	584.247,40	24.638,69	2.306.950,13D
RECEITAS	2.116.495,69C	73.640,63	1.361.264,87	3.404.119,93C
CONTAS DEVEDORAS	50.239.657,41D	4.326.593,57	2.311.402,51	52.254.848,47D
CONTAS CREDORAS	50.239.657,41C	557.340,16	2.572.531,22	52.254.848,47C
RESULTADO DO MES	0,00	607.550,82	1.287.624,24	680.073,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	177.336,94C	2.546.709,57	3.404.119,93	857.410,36C

OSMAR ALVES MADEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.253.388-07

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

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

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/11/2023
Hora: 14:08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO

VENDAS DE PRODUTOS	793.320,00	<u>793.320,00</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇOES INDUSTRIAIS

(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(4.702,80)	
(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(21.705,24)	
(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	69.812,25	<u>43.404,21</u>

RECEITAS DE COMERCIALIZACAO

VENDAS DE MERCADORIAS	127.254,03	<u>127.254,03</u>
-----------------------	------------	-------------------

DEDUÇOES COMERCIAIS

(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	(731,25)	
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	(3.374,99)	
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	(14.754,14)	<u>(18.860,38)</u>

RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

SERVICOS PRESTADOS	370.878,59	<u>370.878,59</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇOES SERVICOS

(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	(14.835,14)	
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	(2.410,71)	
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	(11.126,36)	<u>(28.372,21)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

1.287.624,24

RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL

1.287.624,24

COMPRAZ DE PRODUTOS

COMPRAZ DE PRODUTOS	(56.470,11)	
(-) IPI S/COMPRAZ DE PRODUTOS	3.003,00	
(-) ICMS S/COMPRAZ DE PRODUTOS	8.023,34	<u>(45.443,77)</u>

OUTRAS AQUISICOES

FRETES E CARRETOS	(1.038,45)	
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	83,01	
INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	(1.542,90)	<u>(2.498,34)</u>

RESULTADO BRUTO

1.239.682,13

DESPESAS OPERACIONAIS

(559.608,71)

DESPESAS COM SALARIOS

PRO-LABORE	(7.585,64)	
SALARIOS E ORDENADOS	(202.372,88)	
INSS	(62.544,02)	
FGTS	(19.091,05)	
FERIAS	(24.198,92)	
HORAS EXTRAS	(4.509,12)	
VALE REFEICAO	4.320,75	<u>(315.980,88)</u>

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS	(38.307,30)	
DEPRECIACOES	(23.179,56)	
ENERGIA ELETRICA	(9.690,75)	
MATERIAL DE CONSUMO	(2.673,40)	
TELEFONES	(1.186,99)	

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

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 17/11/2023
Hora: 14:08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

DESPESAS GERAIS

LOCACOES DIVERSAS	(1.768,50)
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(13.717,77)
INFORMATICA	(48.414,56)
HONORARIOS CONTABEIS	(9.273,38)
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(698,20)
SEGURANCA/MONITORAMENTO	(24.030,00) <u>(172.940,41)</u>

DESPESAS COM VIAGENS

COMBUSTIVEIS	(3.139,38)
SERVICOS MOTOBOY	(180,00) <u>(3.319,38)</u>

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(2.406,47) <u>(2.406,47)</u>
-------------------------	------------------------------

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(1.200,46) <u>(1.200,46)</u>
-------------------	------------------------------

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS	(62.764,92)
TAXAS DIVERSAS	(996,19) <u>(63.761,11)</u>

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL

680.073,42

RESULTADO DO PERÍODO

680.073,42

RESULTADO OPERACIONAL

680.073,42

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

680.073,42

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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		49.643.256,35D	4.687.988,04	3.793.672,56	50.537.571,83D
2 1.1	CIRCULANTE		40.759.236,06D	4.657.988,04	3.770.595,15	41.646.628,95D
3 1.1.01	DISPONIVEL		12.837,87D	1.649.593,83	1.649.593,88	12.837,82D
4 1.1.01.01	CAIXA GERAL		1.083,13D	0,00	0,00	1.083,13D
100001 1.1.01.01.00001	CAIXA		1.083,13D	0,00	0,00	1.083,13D
5 1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		0,00	1.637.011,60	1.637.011,60	0,00
100103 1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.		0,00	1.637.011,60	1.637.011,60	0,00
7 1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS		11.754,74D	12.582,23	12.582,28	11.754,69D
100504 1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO		11.754,74D	12.582,23	12.582,28	11.754,69D
8 1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER		23.713.357,72D	951.004,96	183.004,20	24.481.358,48D
9 1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS		23.713.357,72D	951.004,96	183.004,20	24.481.358,48D
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		53.095,54D	2.578,00	0,00	55.673,54D
60036 1.1.03.01.00036	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA		14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
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		5.038,52D	0,00	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		47.397,20D	0,00	0,00	47.397,20D
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		149.435,00D	0,00	0,00	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		556.550,17D	42.500,00	0,00	599.050,17D
60626 1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA		223.000,00D	32.000,00	0,00	255.000,00D
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.		28.916,00D	0,00	0,00	28.916,00D
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		6.667.158,35D	0,00	0,00	6.667.158,35D
60806 1.1.03.01.00257	LUPERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		3.376,40D	0,00	0,00	3.376,40D
60817 1.1.03.01.00263	CSB INDUSTRIAL LTDA		1.518,00D	0,00	0,00	1.518,00D
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		3.645.956,89D	133.112,23	53.333,33	3.725.735,79D
60922 1.1.03.01.00307	METALURGICA STARCAST LTDA		340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
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 PEÇAS 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 PEÇAS 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
2041008 1.1.03.01.00446	ALCAST DO BRASIL LTDA		900,00D	0,00	0,00	900,00D
2041035 1.1.03.01.00461	LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LT		6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
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		330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
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 METAJ		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.TRANSPL. 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 SANTANA ZANFELICE - ME		65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2041188 1.1.03.01.01725	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM		56.563,84D	0,00	0,00	56.563,84D
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.		79.936,10D	0,00	0,00	79.936,10D
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 INDUSTRIALIS 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 PEÇAS AUTOMOTIVAS LT		255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041278	1.1.03.01.01765	ATCLLOR QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
2041279	1.1.03.01.01766	HIDRO METALURGICA VEDA LTDA	209.103,67D	0,00	0,00	209.103,67D
2041280	1.1.03.01.01767	MECANICA INDUSTRIAL GUARANY LTDA	298.000,00D	1.210,00	0,00	299.210,00D
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	19.853,60D	0,00	0,00	19.853,60D
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.	565.190,00D	0,00	0,00	565.190,00D
2041306	1.1.03.01.01778	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	100.343,87D	0,00	0,00	100.343,87D
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	11.545,00D	0,00	0,00	11.545,00D
2041338	1.1.03.01.01789	MONDIALE INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBU	14.879,20D	0,00	0,00	14.879,20D
2041351	1.1.03.01.01791	ALPINIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.790,00D	0,00	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	10.849,27D	0,00	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	10.789,00D	0,00	0,00	10.789,00D
2041374	1.1.03.01.01802	MHT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMO	6.141,16D	30.000,00	0,00	36.141,16D
2041392	1.1.03.01.01806	BRANDL DO BRASIL LTDA.	0,00	636.764,00	94.944,60	541.819,40D
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	2.570,50D	0,00	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	577.770,00D	0,00	0,00	577.770,00D
2041421	1.1.03.01.01823	BRASSINTER S/A IND COM	2.362,26D	0,00	0,00	2.362,26D
2041441	1.1.03.01.01826	W.SUZANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.270,00D	0,00	0,00	8.270,00D
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.	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00D
2041463	1.1.03.01.01836	BOSAL DO BRASIL LTDA.	3.511,43D	0,00	0,00	3.511,43D
2041465	1.1.03.01.01838	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00D
2041466	1.1.03.01.01839	AXT INDUSTRIAL	501,35D	0,00	0,00	501,35D
2041479	1.1.03.01.01840	ARFLAN HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA	40.886,44D	0,00	0,00	40.886,44D
2041480	1.1.03.01.01841	SKILL DO BRASIL LTDA	9.860,00D	0,00	0,00	9.860,00D
2041482	1.1.03.01.01843	FEIC FERRAMENTARIA IND COM LTDA	0,00	26.960,00	0,00	26.960,00D
2041483	1.1.03.01.01844	WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM	7.461,14D	3.796,45	11.257,59	0,00
2041484	1.1.03.01.01845	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.554.700,85D	0,00	0,00	1.554.700,85D
2041486	1.1.03.01.01847	HIDRO METALURGICA VEDA LTDA	0,00	10.065,00	0,00	10.065,00D
2041489	1.1.03.01.01850	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	107.092,80D	0,00	0,00	107.092,80D
2041490	1.1.03.01.01851	ISOCON INDUSTRIA ELETTRICA DO BRASIL - EIRELI	6.034,00D	0,00	0,00	6.034,00D
2041491	1.1.03.01.01852	MHT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMO	90.669,00D	15.000,00	15.000,00	90.669,00D
2041499	1.1.03.01.01854	LIMA & BONFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS	2.611,40D	0,00	0,00	2.611,40D
2041502	1.1.03.01.01857	DE PANES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
2041503	1.1.03.01.01858	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	64.575,00D	0,00	0,00	64.575,00D
2041504	1.1.03.01.01859	SOLAR GROUP DO BRASIL LTDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
2041505	1.1.03.01.01860	UNIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE MAQUINAS .	1.968,68D	0,00	0,00	1.968,68
2041506	1.1.03.01.01861	VEDA QUALITY VEDACOES INDUSTRIALIS LTDA	203.320,00D	0,00	0,00	203.320,00D
2041511	1.1.03.01.01862	SICAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISC	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
2041522	1.1.03.01.01863	COBERSTEEL VENDA E LOCACAO DE GALPOES E EQUIPAME	0,00	14.694,28	0,00	14.694,28D
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		16.851.468,33D	953.080,63	833.688,45	16.970.860,51D
15 1.1.05.01	ADIANATAMENTOS DIVERSOS		14.981.735,37D	873.379,71	758.591,23	15.096.523,85D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANATAMENTO A FORNECEDORES	11.092.253,29D	266.592,43	51.250,00	11.307.595,72D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANATAMENTO DE SALARIOS	0,00	49.109,73	49.109,73	0,00
110004	1.1.05.01.00004	ADIANATAMENTO 13º SALARIO	0,00	108.452,54	108.452,54	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANATAMENTO DE FERIAS	22.345,08D	0,00	11.542,19	10.802,89D
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	3.827.829,26D	449.225,01	538.236,77	3.738.817,50D
110021	1.1.05.01.00020	CONTRATO DE MUTUO - MURILLO TELLE MADEIRA	18.083,03D	0,00	0,00	18.083,03D
17 1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR		1.869.732,96D	79.700,92	75.097,22	1.874.336,66D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	0,00	75.097,22	75.097,22	0,00
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.869.732,96D	4.603,70	0,00	1.874.336,66D
29 1.1.07	ESTOQUES		249.731,98D	1.104.308,62	1.104.308,62	249.731,98D
30 1.1.07.01	ESTOQUES PROPRIOS		249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE OLLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2024 às 16:40, sob o número WLR24700224487. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 000147-84.2021.8.26.0320 e código agDf6Adv.

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.104.308,62	1.104.308,62	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	552.154,31	552.154,31	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	552.154,31	552.154,31	0,00
34	1.4	NAO CIRCULANTE	8.884.020,29D	30.000,00	23.077,41	8.890.942,88D
35	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.168,88D	0,00	0,00	35.168,88D
37	1.4.01.02	ACOES JUDICIAIS	35.168,88D	0,00	0,00	35.168,88D
140051	1.4.01.02.00051	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.861,35D	0,00	0,00	34.861,35D
140052	1.4.01.02.00052	DEPOSITOS JUDICIAIS - SICOOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	3.309.076,79D	30.000,00	21.196,42	3.317.880,37D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	7.463.442,58D	30.000,00	0,00	7.493.442,58D
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	30.000,00	0,00	1.685.255,72D
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	IMOVEIS	5.594.457,00D	0,00	0,00	5.594.457,00D
150211	1.4.20.01.00011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.864,46D	0,00	0,00	102.864,46D
150212	1.4.20.01.00012	TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06D	0,00	0,00	2.561,06D
53	1.4.20.05	(-) DEPRECIACAO	4.154.365,79C	0,00	21.196,42	4.175.562,21C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	891,27C	0,00	3,80	895,07C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.534.424,37C	0,00	2.543,60	1.536.967,97C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	73.617,21C	0,00	0,83	73.618,04C
150506	1.4.20.05.00006	(-) DEPREC. VEICULOS	33.789,36C	0,00	0,00	33.789,36C
150509	1.4.20.05.00009	(-) DEPREC. IMOVEIS	2.406.218,06C	0,00	18.648,19	2.424.866,25C
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	5.539.774,62D	0,00	1.880,99	5.537.893,63D
66	1.4.50.01	MARCAS E PATENTES	5.692.568,04D	0,00	0,00	5.692.568,04D
150701	1.4.50.01.00001	MARCAS E PATENTES	5.494.349,76D	0,00	0,00	5.494.349,76D
150702	1.4.50.01.00002	SOFTWARE	198.218,28D	0,00	0,00	198.218,28D
52	1.4.50.02	AMORTIZACOES	152.793,42C	0,00	1.880,99	154.674,41C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	152.793,42C	0,00	1.880,99	154.674,41C
74	2	PASSIVO	48.925.470,49C	804.204,56	1.600.161,56	49.721.427,94C
75	2.1	CIRCULANTE	78.071.438,67C	804.204,56	1.600.161,56	78.867.395,67C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	78.071.438,67C	804.204,56	1.600.161,56	78.867.395,67C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.532.004,84C	146.472,79	259.781,78	3.645.313,83C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	1.027,98C	1.824,39	1.824,39	1.027,98C
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	1.445,43C	179,00	358,00	1.624,43C
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	25.480,10C	22.166,02	0,00	3.314,08C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	8.925,39C	0,00	554,72	9.480,11C
60115	2.1.01.01.00034	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	216,30C	0,00	0,00	216,30C
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	842,73C	307,36	674,90	1.210,27C
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	65.397,74C	33.629,89	44.019,90	75.787,75C
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.	11.031,99C	0,00	3.704,85	14.736,84C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	3.046,72C	975,91	0,00	2.070,81C
60146	2.1.01.01.00065	R.M. CASA DAS MOLAS LTDA ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
60149	2.1.01.01.00068	TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT	781,60C	507,50	330,70	604,80C
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
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	67.650,89C	2.582,98	9.130,42	74.198,33C
60205	2.1.01.01.00124	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	578,23C	0,00	0,00	578,23C
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	2.293,20C	0,00	0,00	2.293,20C
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Eletricos S/A	101.522,09C	0,00	0,00	101.522,09C
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 Automotivo Brazil Ltda	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
60299	2.1.01.01.00218	ADÃO LUIS CAGLIARI PEÇAS ME	3.239,88C	260,00	0,00	2.979,88C
60300	2.1.01.01.00219	LIMEIRA COM. DE PEÇAS 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	22.350,00C	0,00	0,00	22.350,00C
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
60415	2.1.01.01.00301	TECNICA INFORMATICA LTDA ME	63,90C	0,00	0,00	63,90C
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 Tcnica 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	26.838,47C	0,00	0,00	26.838,47C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	2.717,65C	584,64	584,64	2.717,65C
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	1.768,50C	938,60	829,90	1.659,80C
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 MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E	48.269,59C	0,00	0,00	48.269,59C
60729	2.1.01.01.00502	UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MÉDICO	0,00	0,00	13.470,04	13.470,04C
60819	2.1.01.01.00558	LEGAL METAIS LTDA	3.460,93C	204,38	204,38	3.460,93C
60859	2.1.01.01.00579	FURLAN AUTO ELETTRICA LTDA ME	270,00C	0,00	0,00	270,00C
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.	56.196,15C	0,00	10.822,05	67.018,20C
60909	2.1.01.01.00614	A. BRISOLLA CONSULTORIA COMERCIO E IMPORTACAO DE	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
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	11.854,74C	6.110,42	10.553,64	16.297,96C
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	ADIEL BRISOLA RUIZ	233,70C	116,85	198,00	314,85C
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	46.440,73C	0,00	18.697,79	65.138,52C
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	0,00	0,00	1.207,50C
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	19.661,12C	6.064,00	4.674,00	18.271,12C
61145	2.1.01.01.00757	JOÃO BATISTA BELMONTE - ME	1.284,40C	325,00	332,00	1.291,40C
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHL LTDA	971,39C	0,00	310,00	1.281,39C
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	2.175,00C	2.000,00	0,00	175,00C
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHL	701,07C	0,00	940,00	1.641,07C
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	1.507,47C	0,00	0,00	1.507,47C
61199	2.1.01.01.00791	HRV AUTOMACAO FABRICACAO DE MAQ. E EQUIP	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	38.569,79C	0,00	0,00	38.569,79C
2041018	2.1.01.01.00808	ZILDA APARECIDA CREDENDIO	32.079,16C	0,00	0,00	32.079,16C
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	4.428,68C	0,00	0,00	4.428,68C
2041058	2.1.01.01.00826	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	928,18C	0,00	0,00	928,18C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	891,21C	230,00	230,00	891,21C
2041098	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 CLAUDIO 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 PECAIS 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 ADMINISTRACAI	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 CLAUDIO 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 PECAIS E SERVICOS LTDA ME	796,00C	0,00	0,00	796,00C
2041162	2.1.01.01.00899	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET AS	64,79C	0,00	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	3.413,91C	0,00	727,82	4.141,73C
2041186	2.1.01.01.00916	METALURGICA STARCAST LTDA.	0,00	0,00	10.065,00	10.065,00C
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 INDUSTRIALIS LTDA	64.500,00C	0,00	0,00	64.500,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÕE	120.669,17C	0,00	19.275,89	139.945,06C
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	8.539,24C	1.067,40	0,00	7.471,84C
2041244	2.1.01.01.00954	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	7.421,12C	434,35	610,98	7.597,75C
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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041287	2.1.01.01.00972	BOMFIM GUINCHOS EIRELLI	155,72C	5.400,00	5.400,00	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
2041312	2.1.01.01.00985	MARCELO ROBERTO BARBOSA LTDA	78.150,00C	0,00	11.887,00	90.037,00C
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	255,05C	0,00	0,00	255,05C
2041317	2.1.01.01.00990	ZFR COMERCIO DE PERFILEADOS LTDA	5.556,70C	0,00	0,00	5.556,70C
2041318	2.1.01.01.00991	ATHOS METAIS LTDA ME	1.125,84C	0,00	0,00	1.125,84C
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	TRANSKS IND E COM DE MAQUINAS E EQUIPOTS 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	17.471,35C	0,00	1.940,00	19.411,35C
2041346	2.1.01.01.01011	ACOBRL 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
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 MEDICO	75.828,94C	0,00	0,00	75.828,94C
2041378	2.1.01.01.01028	UNIODONTO DE LIMEIRA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	2.632,58C	0,00	0,00	2.632,58C
2041379	2.1.01.01.01029	NIVALDO APARECIDO KUHL 12359077830	810,00C	0,00	0,00	810,00C
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	8.316,02C	0,00	0,00	8.316,02C
2041382	2.1.01.01.01032	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	555,00C	0,00	0,00	555,00C
2041383	2.1.01.01.01033	CAPES - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EL	1.930,00C	0,00	0,00	1.930,00C
2041384	2.1.01.01.01034	MAURO RESENDE DE OLIVEIRA 13944715802	780,00C	0,00	0,00	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	22.131,02C	0,00	0,00	22.131,02C
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	26.814,99	0,00	272.643,46C
2041415	2.1.01.01.01051	ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS E MAQ	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	89.942,92C	10.000,00	0,00	79.942,92C
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 INDUSTRIALIS LTDA	1.823,55C	0,00	0,00	1.823,55C
2041432	2.1.01.01.01063	AR FUSION BRASIL LTDA	12.092,22C	0,00	0,00	12.092,22C
2041437	2.1.01.01.01066	KATIA T A PICOUTO ME	2.300,58C	0,00	347,83	2.648,41C
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	10.050,00C	10.050,00	0,00	0,00
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 INDUSTRIALIS	9.990,00C	0,00	0,00	9.990,00C
2041460	2.1.01.01.01079	AMILTECH COMERCIO E SERVICO - ME	2.964,35C	0,00	702,94	3.667,29C
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	1.054,41C	0,00	0,00	1.054,41C
2041468	2.1.01.01.01083	COMPO SYSTEM COM DE COMPON PARA SISTEMAS ELET LT	21.097,06C	10.933,82	12.535,15	22.698,39C
2041470	2.1.01.01.01085	OLFE ELETRIC TRANSFORMADORES LTDA	4.687,50C	0,00	468,75	5.156,25C
2041472	2.1.01.01.01087	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	3.500,00C	0,00	3.450,00	6.950,00C
2041473	2.1.01.01.01088	SOLARCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETI	6.609,11C	1.524,13	6.259,68	11.344,66C
2041475	2.1.01.01.01090	BRASTIL IND. COM. IMP. EXP. PROD. METAL METALURGICC	8.722,70C	1.241,16	3.546,75	11.028,29C
2041476	2.1.01.01.01091	ECO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2.068,66C	0,00	0,00	2.068,66C
2041477	2.1.01.01.01092	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,61C	0,00	0,00	207,61C
2041478	2.1.01.01.01093	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO JUNIOR 37415981863	571,00C	0,00	0,00	571,00C
2041493	2.1.01.01.01094	DOM RICARDO HOTEL LTDA	586,95C	0,00	0,00	586,95C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041507	2.1.01.01.01100	LUIS FERNANDO BARBOSA RODRIGUES JUNIOR	145,00C	0,00	0,00	145,00C
2041508	2.1.01.01.01101	38 050 326 CARLA CAROLINE OLIVEIRA SANTOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2041509	2.1.01.01.01102	ATOMO AUT. E COM. DE MAT. ELET. LTDA -EPP	2.975,00C	0,00	0,00	2.975,00C
2041512	2.1.01.01.01104	ADIEL BRISOLA RUIZ	116,85C	0,00	116,85	233,70C
2041513	2.1.01.01.01105	FURLAN AUTO ELETRICA LTDA ME	80,00C	0,00	0,00	80,00C
2041514	2.1.01.01.01106	EDNA M.C. PADOVANI MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E	6.637,36C	0,00	6.637,36	13.274,72C
2041515	2.1.01.01.01107	CORDEIRO SEGURANCA LTDA	21.414,62C	0,00	21.717,73	43.132,35C
2041516	2.1.01.01.01108	UNIODONTO DE LIMEIRA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	247,73C	0,00	247,73	495,46C
2041517	2.1.01.01.01109	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	1.400,00C	0,00	1.400,00	2.800,00C
2041518	2.1.01.01.01110	EPLAN BRASIL LTDA	18.860,00C	0,00	0,00	18.860,00C
2041519	2.1.01.01.01111	ALPINO INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

112 2.1.01.03 FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 6.915.400,35C 24.017,19 0,00 6.891.383,16C

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 SVHMERALS ELETRO	366.710,18C	4.336,14	0,00	362.374,04C
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	15.294,78C	0,00	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 PEÇAS 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 IND. 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	BONDAMM QUIMICA LTDA	946,20C	0,00	0,00	946,20C
59037	2.1.01.03.00037	BONFIGLIOLI REDUT DO	4.352,40C	0,00	0,00	4.352,40C
59038	2.1.01.03.00038	BOSCH REXROTH LTDA	233.539,36C	9.767,79	0,00	223.771,57C
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	638,18C	0,00	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 CALDASE	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 INDNS	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	8.662,73C	645,10	0,00	8.017,63C
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 INDUSTRIAS	12.496,74C	520,29	0,00	11.976,45C
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	5.641,21C	720,23	0,00	4.920,98C
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

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59083	2.1.01.03.00083	FERBON ENGRANAGENS	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	97.600,54C	0,00	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	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	4.889,74C	624,77	0,00	4.264,97C
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	8.988,60C	418,99	0,00	8.569,61C
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 ELETTRONIC LTDA	10.239,32C	0,00	0,00	10.239,32C
59114	2.1.01.03.00114	IMAVER IND COM. PRDS	721,00C	0,00	0,00	721,00C
59115	2.1.01.03.00115	IMPORT DE ROLAM RAD	3.449,70C	0,00	0,00	3.449,70C
59116	2.1.01.03.00116	IND MAQS CHINELATTO	10.977,02C	371,75	0,00	10.605,27C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	39.942,59C	1.003,14	0,00	38.939,45C
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	11.446,05C	486,17	0,00	10.959,88C
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	140.879,79C	0,00	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
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	MADOXX EQUIP. INDLS L	3.361,00C	0,00	0,00	3.361,00C
59143	2.1.01.03.00143	MALTUS ACESSORIOS E	5.714,23C	0,00	0,00	5.714,23C
59144	2.1.01.03.00144	MAQUIDRAU MAQS HIDR	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59145	2.1.01.03.00145	MARTA DA SILVA SANTO	31.917,40C	0,00	0,00	31.917,40C
59146	2.1.01.03.00146	MARVITUBOS TUBOS E P	103.159,37C	0,00	0,00	103.159,37C
59147	2.1.01.03.00147	MASTER FIBER COM REP	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
59148	2.1.01.03.00148	MECAN BRULE IND COM	12.101,00C	0,00	0,00	12.101,00C
59149	2.1.01.03.00149	NECTROL DO BRAS CIAL	22.910,08C	1.360,18	0,00	21.549,90C
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	18.474,28C	888,39	0,00	17.585,89C
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

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	PIRACABA 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	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	128.544,99C	2.874,25	0,00	125.670,74C
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 ACES 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 ELETROMECAICA	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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		17.354.930,78C	431.737,96	372.367,36	17.295.560,18C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	18.621,00C	1.379,94	7.586,94	24.828,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	0,00	430.088,00	249.996,13	180.091,87D
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	15.933.481,72C	176,70	83.502,71	16.016.807,73C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	1.168.033,45C	0,00	27.107,79	1.195.141,24C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	179,79C	93,32	91,25	177,72C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	10.410,16C	0,00	4.082,54	14.492,70C
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		7.332.094,59C	0,00	124.404,62	7.456.499,21C
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	1.503.451,01C	0,00	0,00	1.503.451,01C
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	711.459,42C	0,00	0,00	711.459,42C
200156	2.1.01.06.00056	ENCARGOS S/CSLL A RECOLHER	72.992,44C	0,00	0,00	72.992,44C
200157	2.1.01.06.00057	PIS A RECOLHER	261.114,10C	0,00	5.653,61	266.767,71C
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	941.859,15C	0,00	26.093,59	967.952,74C
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	1.002.841,30C	0,00	63.555,78	1.066.397,08C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	1.223.727,18C	0,00	7.849,76	1.231.576,94C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	22.753,30C	0,00	64,01	22.817,31C
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	146.749,73C	0,00	2.759,24	149.508,97C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	769.742,44C	0,00	18.428,63	788.171,07C
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	2.182,62C	0,00	0,00	2.182,62C
200176	2.1.01.06.00076	ENCARGOS S/IRRF S/NF. A RECOLHER	76,54C	0,00	0,00	76,54C
81 2.1.01.07	DIVIDA ATIVA		20.390.624,20C	0,00	0,00	20.390.624,20C
200001	2.1.01.07.00001	DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	3.102.132,78C	0,00	0,00	3.102.132,78C
200002	2.1.01.07.00002	ENCARGOS S/DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	2.239.233,53C	0,00	0,00	2.239.233,53C
200003	2.1.01.07.00003	DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.206.453,80C	0,00	0,00	1.206.453,80C
200004	2.1.01.07.00004	ENCARGOS S/DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.247.076,11C	0,00	0,00	1.247.076,11C
200005	2.1.01.07.00005	DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	572.490,28C	0,00	0,00	572.490,28C
200006	2.1.01.07.00006	ENCARGOS S/DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	509.198,99C	0,00	0,00	509.198,99C
200007	2.1.01.07.00007	DIV. ATIV. COFINS A RECOLHER	3.043.891,10C	0,00	0,00	3.043.891,10C
200008	2.1.01.07.00008	ENCARGOS S/DIV. COFINS IRPJ A RECOLHER	2.579.974,83C	0,00	0,00	2.579.974,83C
200009	2.1.01.07.00009	DIV. ATIV. IPI A RECOLHER	78.165,64C	0,00	0,00	78.165,64C
200010	2.1.01.07.00010	ENCARGOS S/DIV. IPI A RECOLHER	212.658,10C	0,00	0,00	212.658,10C
200011	2.1.01.07.00011	DIV. ATIV. ICMS A RECOLHER	5.305.874,37C	0,00	0,00	5.305.874,37C
200017	2.1.01.07.00017	DIV. ATIV. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	6.429,11C	0,00	0,00	6.429,11C
200029	2.1.01.07.00029	DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
200030	2.1.01.07.00030	ENCARGOS S/DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
84 2.1.01.10	CREDITOS E VALORES		8.395.654,72C	201.880,00	20.659,00	8.214.433,72C
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	6.932.121,45C	201.880,00	20.659,00	6.750.900,45C
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		13.926.675,92C	96,62	822.948,80	14.749.528,10C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.926.675,92C	96,62	822.948,80	14.749.528,10C
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		239.759,44D	105.463,45	15.285,94	329.936,95D
146 4.1	AQUISICOES DO PERIODO		239.759,44D	105.463,45	15.285,94	329.936,95D
147 4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO		239.759,44D	105.463,45	15.285,94	329.936,95D
148 4.1.01.01	COMPRAES DE PRODUTOS		217.064,26D	95.383,83	15.149,15	297.298,94D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAES DE PRODUTOS	254.960,27D	95.383,83	0,00	350.344,10D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAES DE PRODUTOS	10.142,93C	0,00	4.603,70	14.746,63C
500505	4.1.01.01.00005	(-) ICMS-ST S/COMPRAES DE PRODUTOS	0,00	0,00	335,02	335,02C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	27.753,08C	0,00	10.210,43	37.963,51C
150 4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES		22.695,18D	10.079,62	136,79	32.638,01D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	4.436,51D	6.629,62	0,00	11.066,13D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	425,80C	0,00	136,79	562,59C
500707	4.1.01.03.00007	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	18.684,47D	3.450,00	0,00	22.134,47D
151 5	DESPESAS		2.306.950,13D	707.277,05	65.016,68	2.949.210,50D
152 5.1	DESPESAS OPERACIONAIS		2.306.950,13D	707.277,05	65.016,68	2.949.210,50D
153 5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS		2.306.950,13D	707.277,05	65.016,68	2.949.210,50D
154 5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS		1.187.443,22D	453.611,26	64.157,48	1.576.897,00D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	30.342,56D	7.586,94	1,30	37.928,20D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	764.199,89D	228.890,75	57.444,14	935.646,50D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	234.361,48D	60.624,05	0,00	294.985,53D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	71.788,76D	27.107,79	0,00	98.896,55D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	62.661,78D	13.784,58	0,00	76.446,36D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	4.752,62D	111.319,42	6.712,04	109.360,00D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	19.246,13D	4.297,73	0,00	23.543,86D
307016	5.1.01.01.00016	CONTRIBUICOES SINDICAIS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
155 5.1.01.02	DESPESAS GERAIS		569.722,78D	194.976,47	0,00	764.699,25D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	92.929,14D	45.096,37	0,00	138.025,51D
308001	5.1.01.02.00001	BENS DE PEQUENOS VALORES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	93.161,35D	23.077,41	0,00	116.238,76D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	6.756,91D	2.115,16	0,00	8.872,07D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETTRICA	38.950,50D	10.822,05	0,00	49.772,55D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	11.946,00D	0,00	0,00	11.946,00D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	5.478,00D	1.113,30	0,00	6.591,30D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	3.887,48D	10.904,59	0,00	14.792,07D
308016	5.1.01.02.00016	LOCACOES DIVERSAS	3.428,30D	829,90	0,00	4.258,20D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	55.869,27D	13.717,77	0,00	69.587,04D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	106.677,87D	45.855,56	0,00	152.533,43D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	695,50D	0,00	0,00	695,50D
308026	5.1.01.02.00026	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	1.621,54D	0,00	0,00	1.621,54D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	27.005,14D	16.360,36	0,00	43.365,50D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.090,25D	698,00	0,00	4.788,25D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	22.554,53D	0,00	0,00	22.554,53D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	94.696,00D	24.386,00	0,00	119.082,00D
308000	5.1.01.02.10000	(-) DEVOLUCAO DE DESPESAS	525,00C	0,00	0,00	525,00C
156 5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS		15.473,64D	4.657,94	0,00	20.131,58D
309001	5.1.01.03.00001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	586,95D	0,00	0,00	586,95D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.755,87D	653,55	0,00	3.409,42D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	11.140,82D	3.064,39	0,00	14.205,21D
309005	5.1.01.03.00005	SERVICOS MOTOBOTY	990,00D	940,00	0,00	1.930,00D
157 5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF		57.073,17D	39.586,53	0,00	96.659,70D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	7.391,12D	14.663,47	0,00	22.054,59D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	49.682,05D	24.923,06	0,00	74.605,11D
158 5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS		474.815,32D	13.791,26	0,00	488.606,58D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	474.309,85D	13.200,76	0,00	487.510,61D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	505,47D	590,50	0,00	1.095,97D
159 5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS		2.422,00D	653,59	859,20	2.216,39D
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	46,20D	0,00	859,20	813,00C
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	2.375,80D	653,59	0,00	3.029,39D
126 6	RECEITAS		3.264.495,43C	114.087,15	944.883,51	4.095.291,79C
127 6.1	RECEITAS OPERACIONAIS		3.264.495,43C	114.087,15	944.883,51	4.095.291,79C
128 6.1.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO		697.099,71C	76.768,39	632.964,00	1.253.295,32C
129 6.1.01.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO		793.320,00C	0,00	632.964,00	1.426.284,00C
400001	6.1.01.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	793.320,00C	0,00	632.964,00	1.426.284,00C
130 6.1.01.03	(-) DEDUCOES INDUSTRIALIS		96.220,29D	76.768,39	0,00	172.988,68D
400205	6.1.01.03.00005	(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIALIS	4.702,80D	3.752,22	0,00	8.455,02D
400206	6.1.01.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIALIS	21.705,24D	17.317,87	0,00	39.023,11D
400207	6.1.01.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIALIS	69.812,25D	55.698,30	0,00	125.510,55D
131 6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO		252.824,73C	23.466,67	130.851,18	360.209,24C
132 6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO		308.802,89C	0,00	130.851,18	439.654,07C
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	308.802,89C	0,00	130.851,18	439.654,07C
133 6.1.02.03	(-) DEDUCOES COMERCIAIS		55.978,16D	23.466,67	0,00	79.444,83D
401201	6.1.02.03.00001	(-) DEVOLUCOES VENDAS COMERCIAIS	4.105,20D	0,00	0,00	4.105,20D
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	1.733,31D	724,43	0,00	2.457,74D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	7.999,89D	3.343,32	0,00	11.343,21D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	42.139,76D	19.398,92	0,00	61.538,68D
134 6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS		2.577.326,36C	13.852,09	181.068,33	2.744.542,60C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
135 6.1.03.01		RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.790.824,41C	0,00	181.068,33	2.971.892,74C
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	2.790.824,41C	0,00	181.068,33	2.971.892,74C
136 6.1.03.02		(-) DEDUÇOES SERVICOS	213.498,05D	13.852,09	0,00	227.350,14D
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	111.632,97D	7.242,73	0,00	118.875,70D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	18.140,35D	1.176,96	0,00	19.317,31D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	83.724,73D	5.432,40	0,00	89.157,13D
144 6.1.07		IRPJ/CSLL	262.755,37D	0,00	0,00	262.755,37D
307501	6.1.07.01.00001	IRPJ	191.144,54D	0,00	0,00	191.144,54D
307502	6.1.07.01.00002	CSLL	71.610,83D	0,00	0,00	71.610,83D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	49.643.256,35D	4.687.988,04	3.793.672,56	50.537.571,83D
PASSIVO	48.925.470,49C	804.204,56	1.600.161,56	49.721.427,49C
CUSTOS	239.759,44D	105.463,45	15.285,94	329.936,95D
DESPESAS	2.306.950,13D	707.277,05	65.016,68	2.949.210,50D
RECEITAS	3.264.495,43C	114.087,15	944.883,51	4.095.291,79C
CONTAS DEVEDORAS	52.189.965,92D	5.500.728,54	3.873.975,18	53.816.719,28D
CONTAS CREDORAS	52.189.965,92C	918.291,71	2.545.045,07	53.816.719,28C
RESULTADO DO MES	0,00	732.437,88	830.796,36	98.358,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	717.785,86C	3.279.147,45	4.095.291,79	816.144,34C

OSMAR ALVES MADEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.253.388-07

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

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
fls. 1109

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO

VENDAS DE PRODUTOS	632.964,00	<u>632.964,00</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇOES INDUSTRIAIS

(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(3.752,22)	
(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(17.317,87)	
(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(55.698,30)	<u>(76.768,39)</u>

RECEITAS DE COMERCIALIZACAO

VENDAS DE MERCADORIAS	130.851,18	<u>130.851,18</u>
-----------------------	------------	-------------------

DEDUÇOES COMERCIAIS

(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	(724,43)	
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	(3.343,32)	
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	(19.398,92)	<u>(23.466,67)</u>

RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

SERVICOS PRESTADOS	181.068,33	<u>181.068,33</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇOES SERVICOS

(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	(7.242,73)	
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	(1.176,96)	
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	(5.432,40)	<u>(13.852,09)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

830.796,36

RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL

830.796,36

COMPRA DE PRODUTOS

COMPRA DE PRODUTOS	(95.383,83)	
(-) IPI S/COMPRA DE PRODUTOS	4.603,70	
(-) ICMS-ST S/COMPRA DE PRODUTOS	335,02	
(-) ICMS S/COMPRA DE PRODUTOS	10.210,43	<u>(80.234,68)</u>

OUTRAS AQUISICOES

FRETES E CARRETOS	(6.629,62)	
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	136,79	
INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	(3.450,00)	<u>(9.942,83)</u>

RESULTADO BRUTO

740.618,85

DESPESAS OPERACIONAIS

(642.260,37)

DESPESAS COM SALARIOS

PRO-LABORE	(7.585,64)	
SALARIOS E ORDENADOS	(171.446,61)	
INSS	(60.624,05)	
FGTS	(27.107,79)	
FERIAS	(13.784,58)	
13º SALARIO	(104.607,38)	
HORAS EXTRAS	(4.297,73)	<u>(389.453,78)</u>

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS	(45.096,37)	
DEPRECIACOES	(23.077,41)	
AGUA E ESGOTO	(2.115,16)	
ENERGIA ELETRICA	(10.822,05)	

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
fls. 1110

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE CONSUMO	(1.113,30)
TELEFONES	(10.904,59)
LOCACOES DIVERSAS	(829,90)
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(13.717,77)
INFORMATICA	(45.855,56)
HONORARIOS CONTABEIS	(16.360,36)
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(698,00)
SEGURANCA/MONITORAMENTO	(24.386,00) <u>(194.976,47)</u>

DESPESAS COM VIAGENS

PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(653,55)
COMBUSTIVEIS	(3.064,39)
SERVICOS MOTOBOY	(940,00) <u>(4.657,94)</u>

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(14.663,47)
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(24.923,06) <u>(39.586,53)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(13.200,76)
JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	(590,50) <u>(13.791,26)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS	859,20
TAXAS DIVERSAS	(653,59) <u>205,61</u>

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL 98.358,48

RESULTADO DO PERÍODO 98.358,48

RESULTADO OPERACIONAL 98.358,48

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 98.358,48

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