



**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 dezembro/2023 a fevereiro/2024, bem como demais documentos contábeis afetos ao mesmo período (doc.01 e 02).

Aproveitando o ensejo, em atendimento ao quanto esperado deste Auxiliar do Juízo no predicado de suas funções, vem informar que procedeu, na data de 21 de maio de 2024, vistoria não agendada à sede da Recuperanda, com a finalidade primal de verificar o seu devido funcionamento.



Em assim sendo, informa que o preposto desta signatária foi devidamente recepcionado e, após solicitação, foi conduzido por visitação à sede da empresa, por um colaborador do setor administrativo.

Com base no Relatório Fotográfico em anexo, pode-se verificar o funcionamento regular da Área Administrativa, Galpão de Produção, e do Departamento de Engenharia.

Importante salientar que este relatório tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais da Recuperanda, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, e deve servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim, de propriedade para analisar a saúde financeira da operação da Recuperanda e sua viabilidade na continuidade do processo da Recuperação Judicial.

Diante do exposto, é a presente para requerer a juntada aos autos do Relatório Fotográfico de inspeção à sede da Recuperanda, realizado em 21 de maio de 2024 – o qual serve de complemento para o Relatório Mensal de Atividades que ora se apresenta.

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

Campinas, 13 de junho de 2024.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Maurício Dellova Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.

Fevereiro / 2024



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>	12
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>	14
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>	19
4.2.4. <i>Margem de Contribuição</i>	20
4.2.5. <i>Despesas Operacionais</i>	20
4.2.6. <i>Resultado Operacional (EBITDA)</i>	21
4.2.7. <i>Resultado Líquido</i>	22
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	22
4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i>	23
4.3.2. <i>Liquidez Geral</i>	23
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>	25
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 março/2023 a fevereiro/2024.

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 no qual estas se inserem.

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 10/06/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,09% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa se mantém em 2,0%.

A previsão para o câmbio⁴ está em R\$ 5,05/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,09/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 à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 passou de US\$ 82,26 bilhões há uma semana, para US\$ 82,51 bilhões. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – é de US\$ 78,00 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 10,25%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 9,25%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁵ passou de 3,88% na semana anterior para 3,90%, enquanto para 2025, a projeção apresentou aumento, passando de 3,77% para 3,78%.

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

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

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



A produção industrial nacional, considerando a série com ajuste sazonal, apresentou variação negativa de 0,3% no mês de fevereiro/2024, quando comparada ao mês anterior, sendo este o segundo recuo consecutivo, com perda acumulada de 1,8%.

Na mesma comparação, mas considerando a série sem ajuste sazonal, verifica-se que a indústria cresceu 5,0%, sendo o sétimo resultado positivo consecutivo. Comparado ao mesmo período de 2023, o setor industrial registrou expansão de 4,3% nos primeiros dois meses de 2024.

Entre as atividades, as influências negativas mais importantes foram nos produtos químicos (-3,5%), indústrias extractivas (-0,9%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-6,0%).

Por outro lado, entre as categorias econômicas, a única taxa negativa foi assinalada nos bens intermediários (-1,2%). Os bens de consumo duráveis apresentaram crescimento de 3,6%, enquanto os bens de capital registraram aumento de 1,8%. Também assinalando aumento, um pouco menor, estiveram os bens de consumo semi e não duráveis cujo aumento foi de 0,4% no mês de fevereiro/2024, comparado ao mês anterior.

Analistas de mercado esperam que o aumento da renda real disponível às famílias proporcione estímulo ao consumo de bens semiduráveis e não duráveis no curto prazo, assim como a manutenção dos cortes de juros e políticas de estímulo à infraestrutura.



2.2. Situação da recuperanda

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

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.

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

⁶ Solicitamos à recuperanda que atualize as informações encaminhadas.



Enquanto não temos negócios com máquinas novas estamos focando em reformas, 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
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
Dez/23	13	36	49
Jan/24	13	36	49
Fev/24	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):

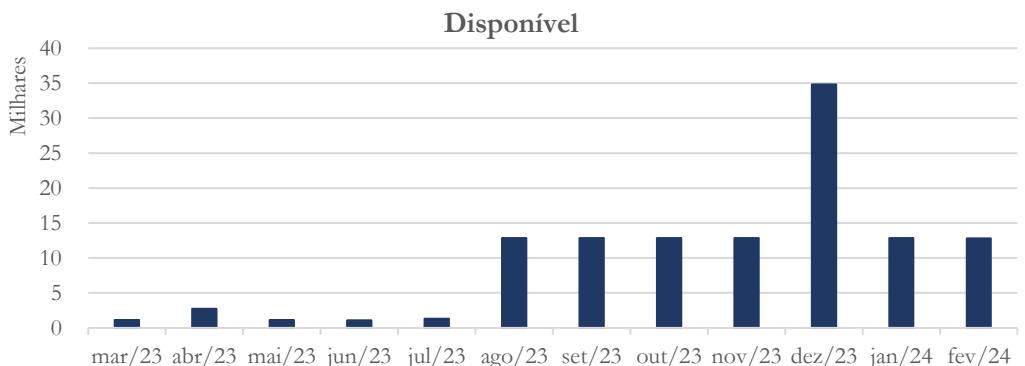
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial 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.

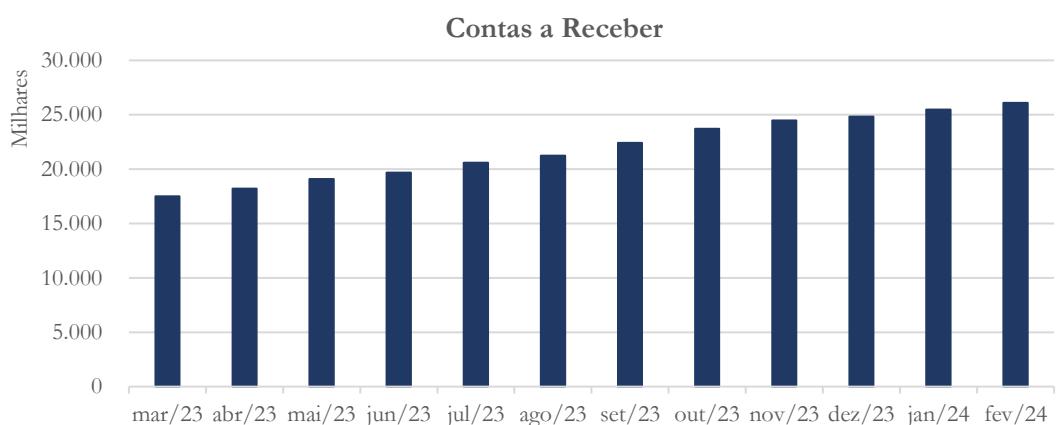
4.1.1. Disponível⁷

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

*Gráfico 1*

As disponibilidades apresentaram alta no mês de dezembro/2023 cujo saldo foi de R\$ 34,8 mil, registrando média de R\$ 12,8 mil nos meses de janeiro/2024 e fevereiro/2024.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2

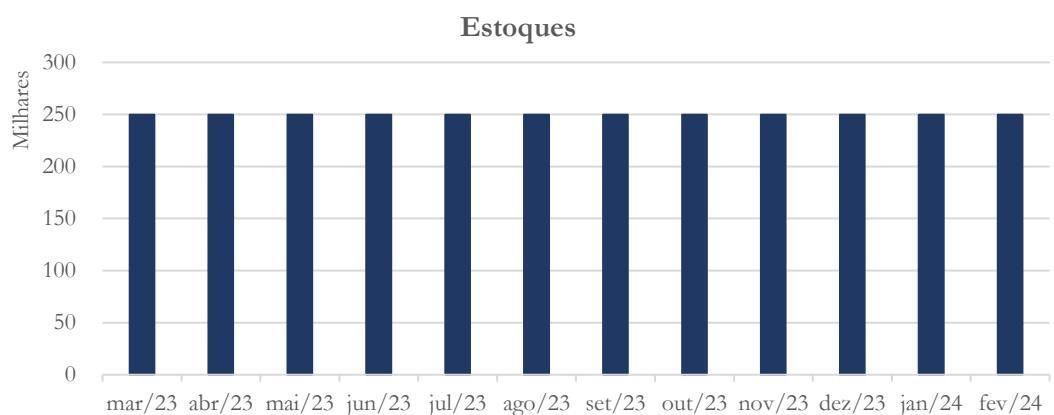
O contas a receber tem demonstrado crescimento constante, como se pode verificar no gráfico acima. No mês de dezembro/2023 houve aumento de 1,40%, seguido de



2,60% em janeiro/2024 e 2,42% em fevereiro/2024, com saldo no valor de R\$ 26,0 milhões.

4.1.3. Estoques⁸

Gráfico 3



Os estoques não apresentaram alteração, conforme o gráfico acima.

4.1.4. Investimentos

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

4.1.5. Imobilizado

⁸ 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.*



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

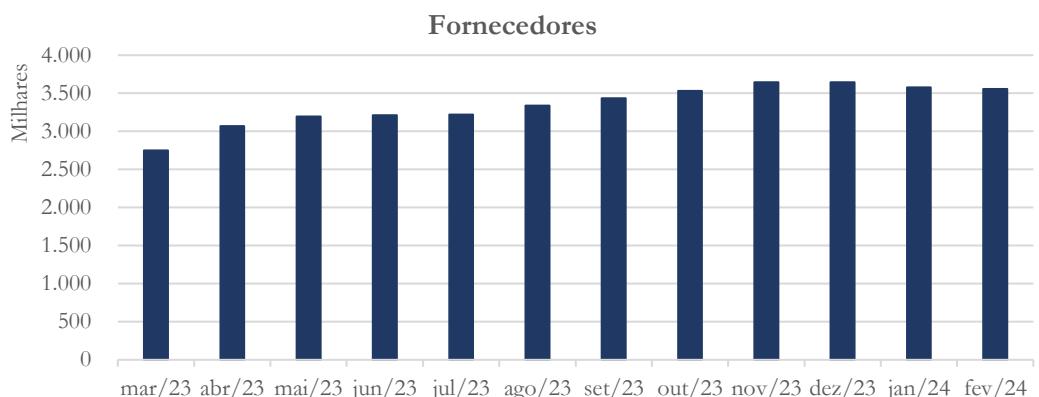


O saldo de imobilizado apurado no mês de novembro/2023 no valor de R\$ 13,18 milhões apresentou aumento de 0,38% em dezembro/2023, com saldo no valor de R\$ 13,23 milhões, o qual manteve-se estável nos meses de janeiro/2024 e fevereiro/2024. A depreciação apresentou aumento de 0,54% nos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, mantendo-se estável em fevereiro/2024.

4.1.6. Fornecedores



Gráfico 5



A partir do mês de novembro/2023, a conta fornecedores demonstra diminuição sendo essa de 0,02% em dezembro/2023, 1,89% em janeiro/2024 e de 0,59% em fevereiro/2024.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 6

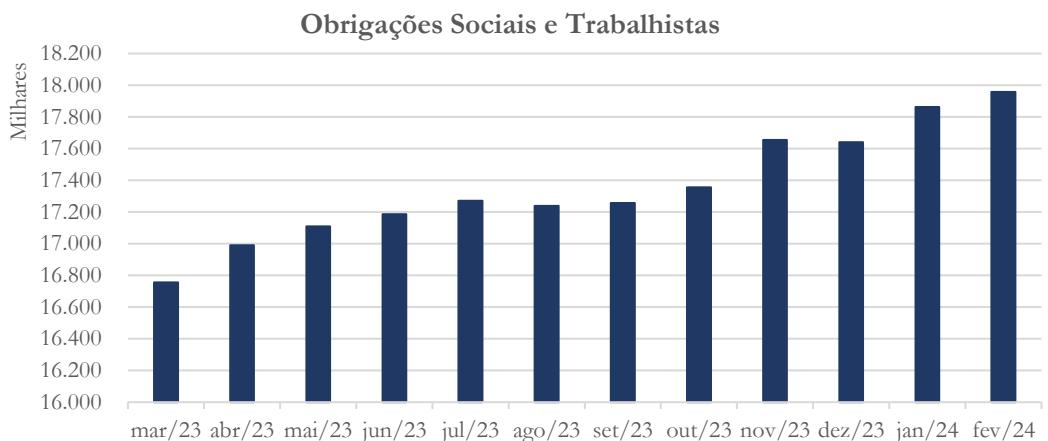


Conforme o gráfico acima, a conta empréstimos e financiamentos a curto ou longo prazo não apresenta saldo.



4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

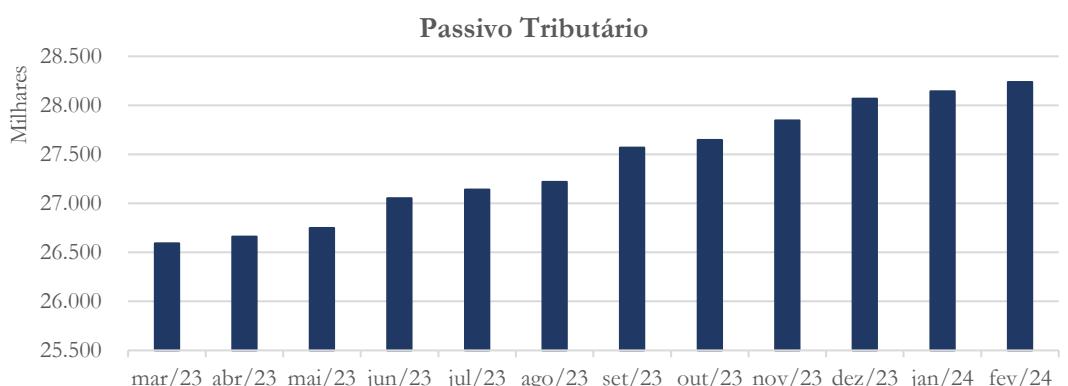
Gráfico 7



Após apresentar diminuição de 0,09% no mês de dezembro/2023, as obrigações sociais e trabalhistas registraram aumento de 1,26% em janeiro/2024 e de 0,52% em fevereiro/2024, finalizando este mês com saldo no valor de R\$ 17,9 milhões.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8





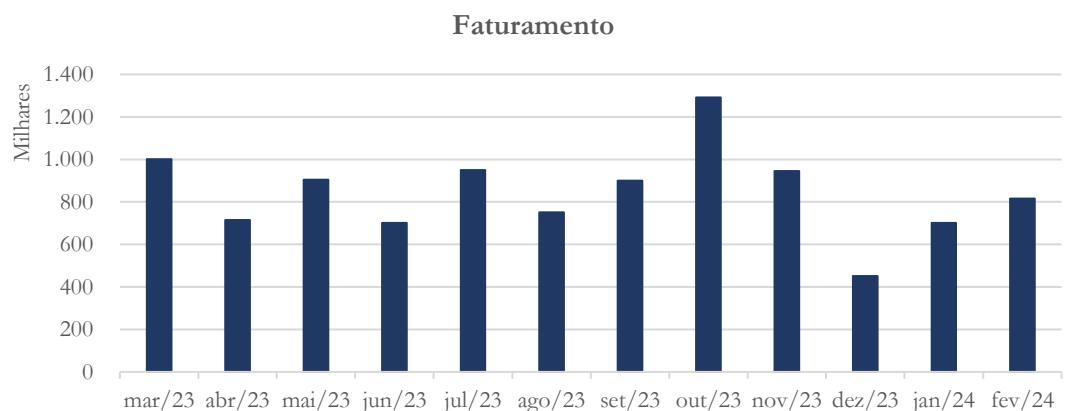
As obrigações tributárias apresentaram aumento nos meses de dezembro (0,79%), janeiro (0,27%) e fevereiro (0,34%), com saldo apurado no valor de R\$ 28,2 milhões no mês de fevereiro/2024.

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

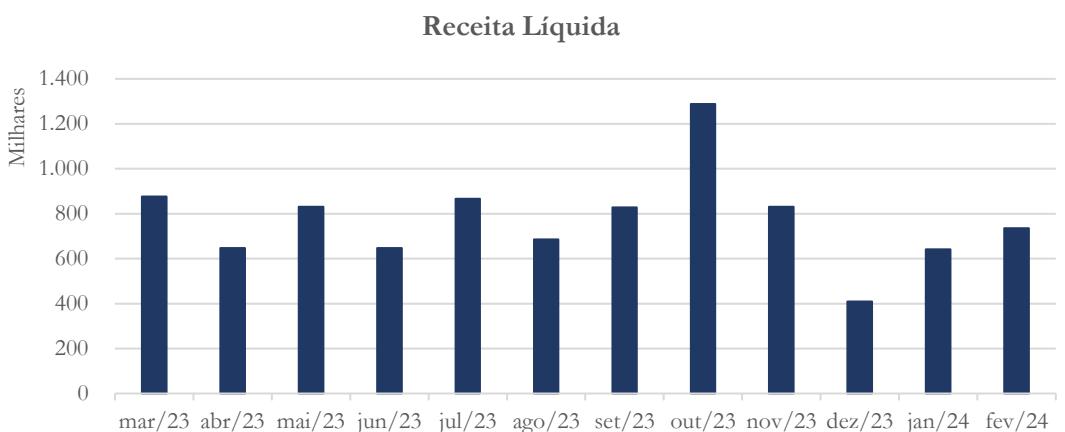


O faturamento, após apresentar diminuição de 52,3% em dezembro/2023, apurou saldo de R\$ 701,2 mil em janeiro/2024, o que corresponde a um aumento de 55,49%, e de 16,23% em fevereiro/2024, cujo saldo foi no valor de R\$ 815,0 mil.



4.2.2. Receita Líquida

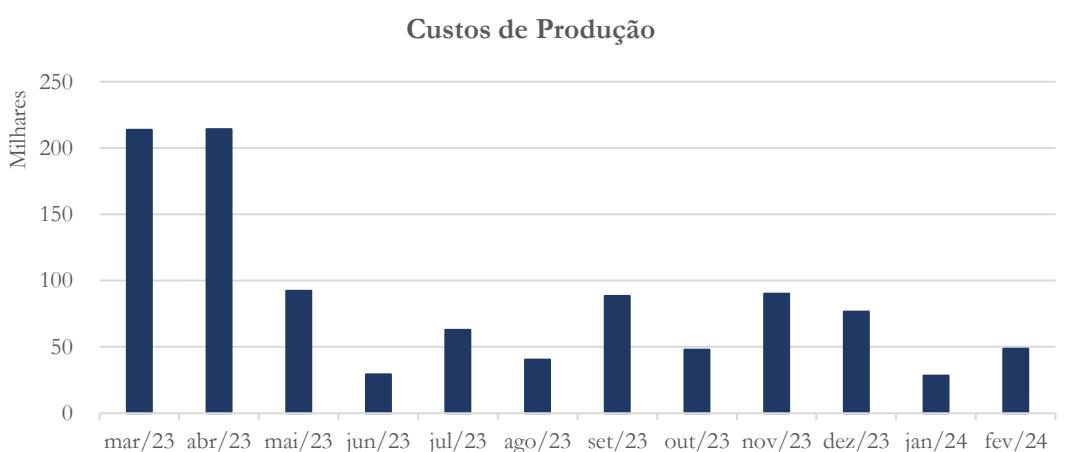
Gráfico 10



Após a apuração das deduções de vendas, as receitas líquidas registraram movimento similar ao faturamento, demonstrando alta de 57,09% e 14,54% nos últimos dois meses, cujo saldo no mês de fevereiro/2024 foi no valor de R\$ 735,2 mil.

4.2.3. Custo de produção

Gráfico 11

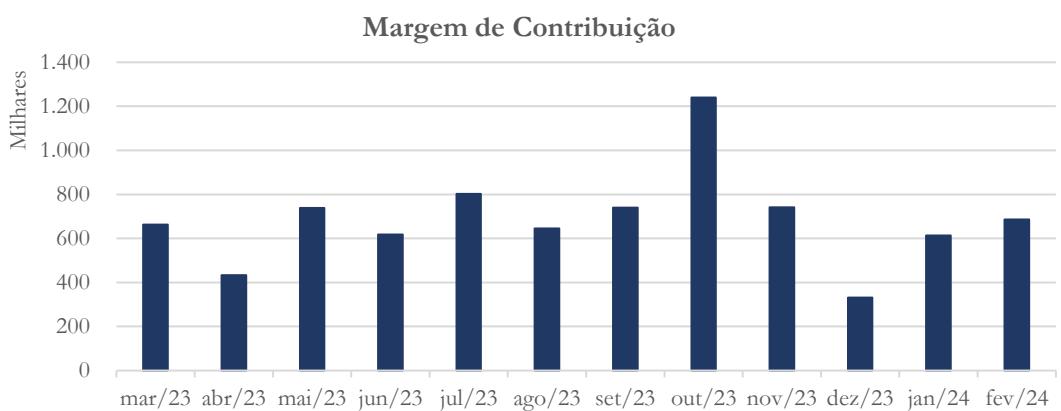




Os custos de vendas apuraram redução de 77,9% nos meses de dezembro/2023 e janeiro/2023, apresentando alta de 70,7% em fevereiro/2024, com saldo no valor de R\$ 48,6 mil.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 12

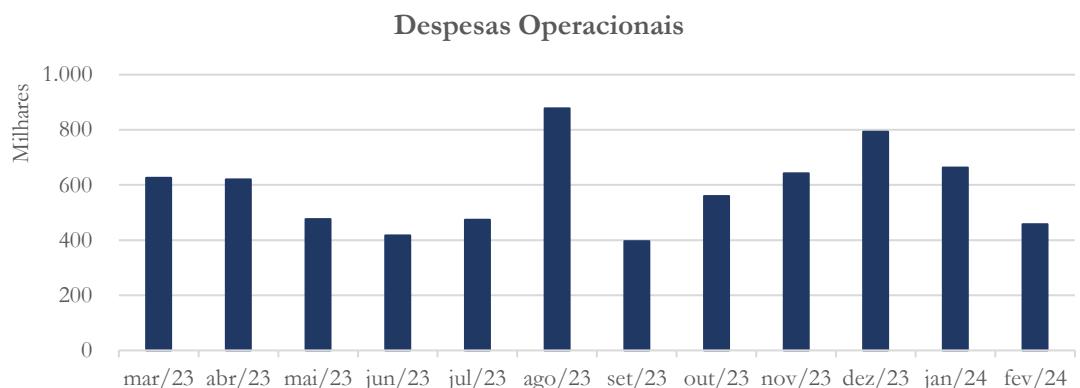


A margem de contribuição apresenta saldo positivo no valor de R\$ 332,0 mil em dezembro/2023 passando para R\$ 686,6 mil em fevereiro/2024.

4.2.5. Despesas Operacionais



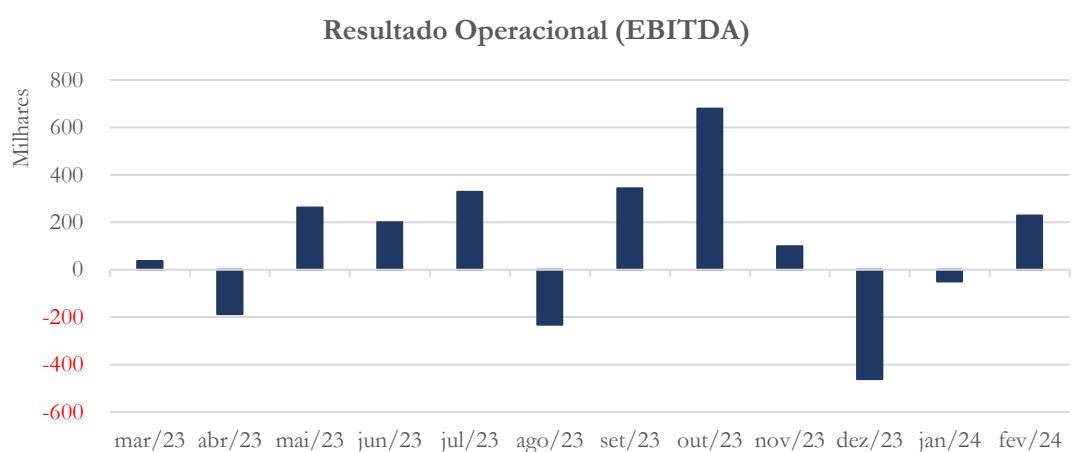
Gráfico 13



As despesas operacionais, após apurarem aumento de 23,57% em dezembro/2023, registraram diminuição de 16,49% em janeiro/2024 e de 30,98% em fevereiro/2024. Neste último mês o saldo apurado foi no valor de R\$ 457,5 mil.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 14

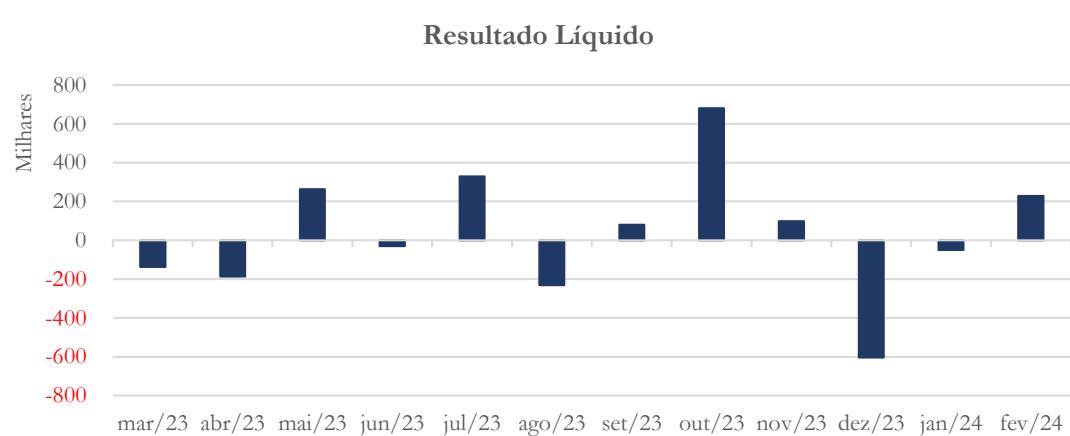




No período de março/2023 a dezembro/2023, o lucro operacional foi de R\$ 1,07 milhão, sendo este no valor de R\$ 179,8 mil no período de janeiro/2024 a fevereiro/2024.

4.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 15



Considerando o período de março/2023 a dezembro/2023, o lucro líquido foi no valor de R\$ 259,4 mil. Nos dois primeiros meses do exercício de 2024, o lucro líquido foi de R\$ 179,8 mil.

4.3. Índices e Indicadores

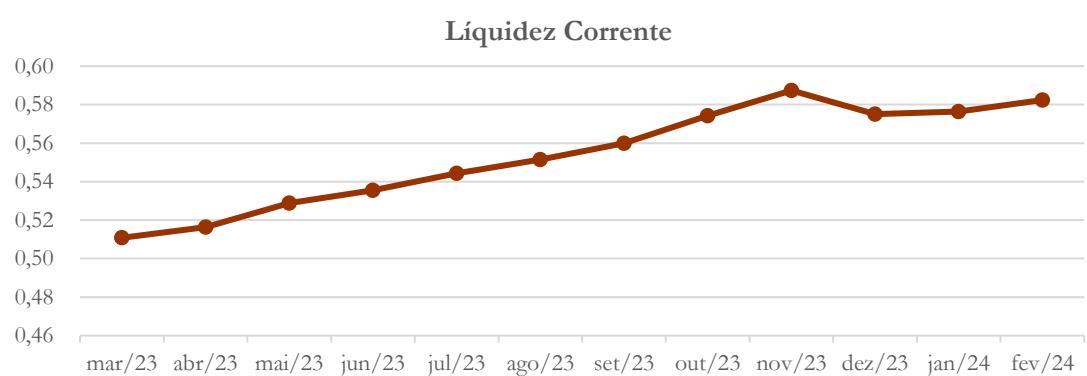
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.



4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁹ – 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



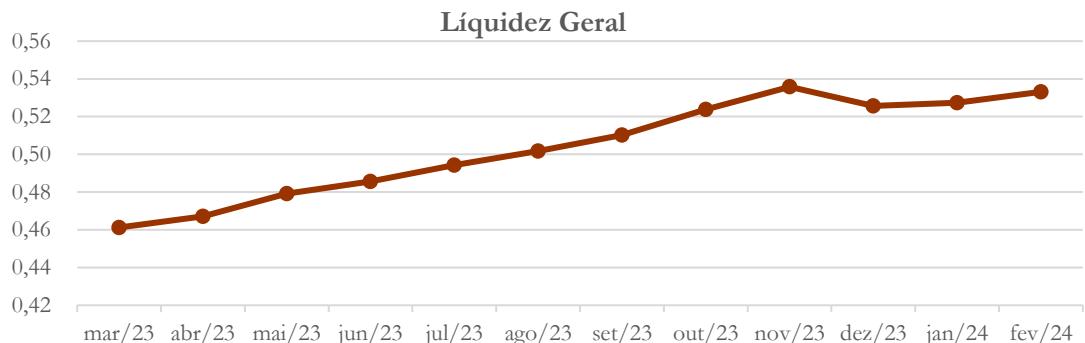
Considerando os direitos e deveres a curto prazo, a empresa possuía R\$ 0,58 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de fevereiro/2024.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁰. 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.

⁹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

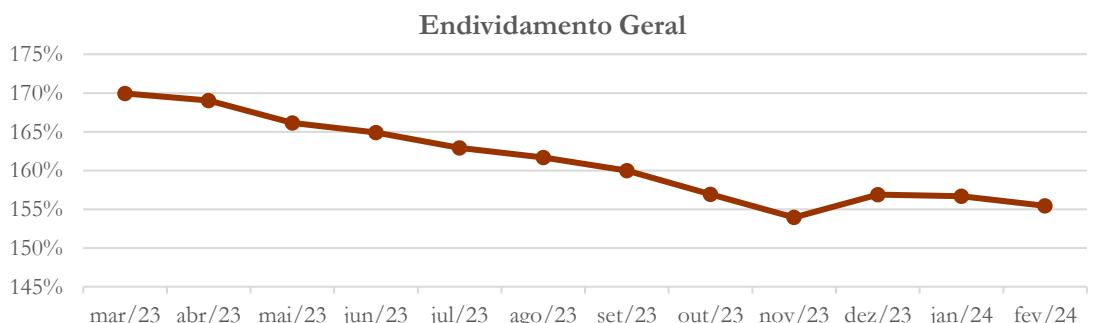
¹⁰ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

*Gráfico 17*

Considerando os direitos e deveres a curto e a longo prazo, no mês de fevereiro/2024, a empresa possuía R\$ 0,53 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 18



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

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Gráfico 19



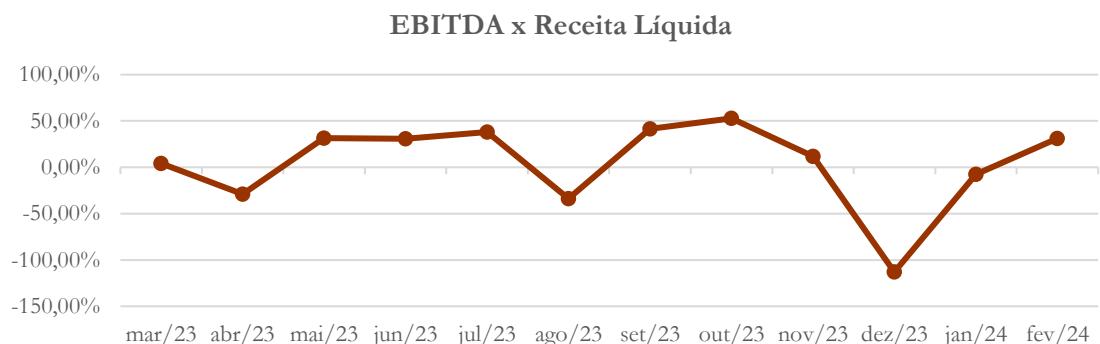
O custo de vendas representou 6,6% da receita líquida referente ao mês de fevereiro/2024.

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

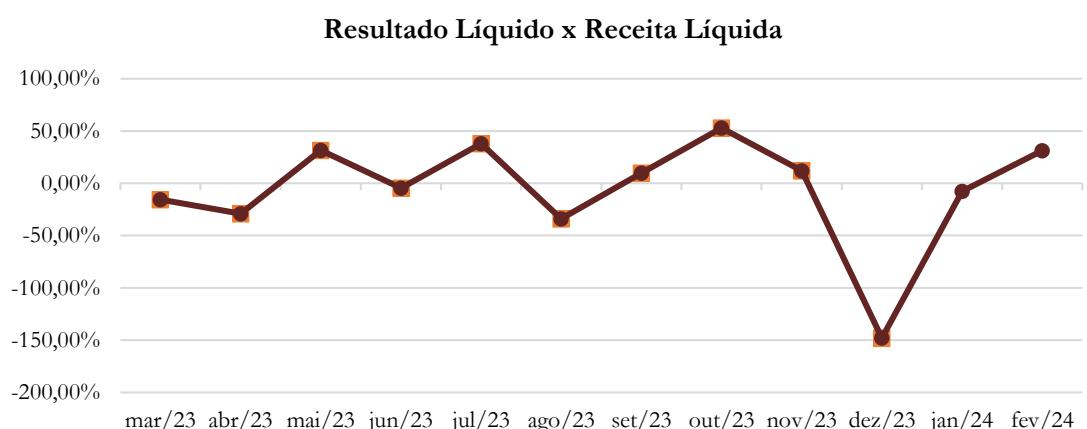


O retorno operacional positivo foi de 31,17% em fevereiro/2024.

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



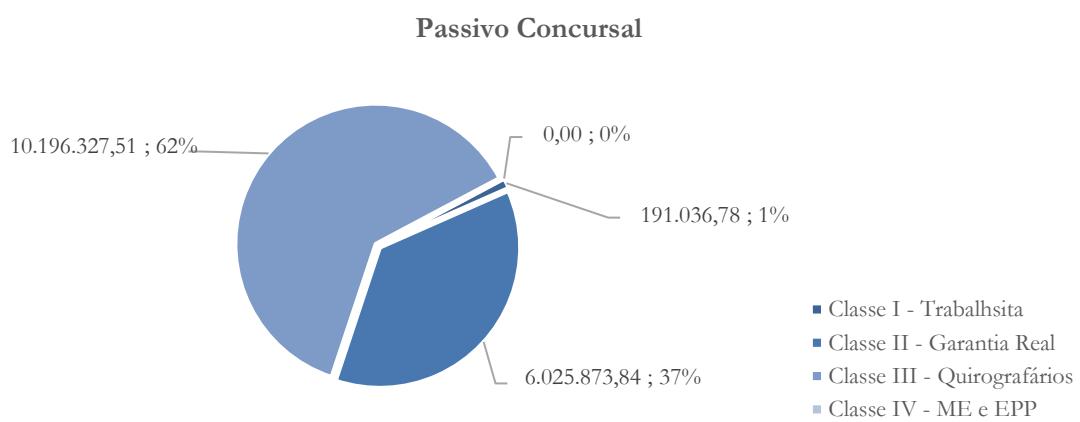


No mês de fevereiro/2024, o retorno líquido foi positivo em 31,17%.

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

No exercício de 2023, a recuperanda auferiu receitas líquidas que totalizaram R\$ 9,71 milhões, com custos de produção no valor de R\$ 1,46 milhão gerando lucro bruto de R\$ 8,25 milhões, sendo parte desse valor destinado às despesas operacionais apuradas no valor de R\$ 7,16 milhões, proporcionando lucro operacional no valor de R\$ 1,08 milhão. Após a apuração de impostos no valor de R\$ 810,08 mil, o lucro líquido no período foi de R\$ 274,34 mil.

Considerando o primeiro bimestre de 2024, as receitas líquidas foram de R\$ 1,37 milhão, enquanto os custos de produção somaram R\$ 77,05 mil resultando em lucro bruto no valor de R\$ 1,30 milhão. Esse saldo foi suficiente para saldar as despesas operacionais no valor de R\$ 1,12 milhão. Devido a não apuração de impostos, o resultado operacional e líquido positivo, apresentaram o mesmo valor, qual seja de R\$ 179,83 mil.

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		50.735.981,61D	3.319.378,54	3.321.421,05	50.733.939,10D
2 1.1	CIRCULANTE		41.795.272,06D	3.319.378,54	3.298.096,40	41.816.554,20D
3 1.1.01	DISPONIVEL		12.837,75D	1.101.947,06	1.079.942,29	34.842,52D
4 1.1.01.01	CAIXA GERAL		1.083,06D	0,00	0,00	1.083,06D
100001 1.1.01.01.00001	CAIXA		1.083,06D	0,00	0,00	1.083,06D
5 1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		0,00	1.046.233,18	1.024.218,02	22.015,16D
100101 1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		0,00	22.013,00	0,00	22.013,00D
100103 1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.		0,00	1.024.220,18	1.024.218,02	2,16D
7 1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS		11.754,69D	55.713,88	55.724,27	11.744,30D
100504 1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO		11.754,69D	55.713,88	55.724,27	11.744,30D
8 1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER		24.481.358,48D	452.602,79	109.178,56	24.824.782,71D
9 1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS		24.481.358,48D	452.602,79	109.178,56	24.824.782,71D
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 PEÇAS		22.466,00D	0,00	0,00	22.466,00D
60028 1.1.03.01.00028	KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA		55.673,54D	628,80	0,00	56.302,34D
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 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.276,64D	0,00	0,00	1.276,64D
60355 1.1.03.01.00100	SABAFO DO BRASIL LTDA		47.397,20D	0,00	0,00	47.397,20D
60360 1.1.03.01.00105	BSB ROLAMENTOS LTDA		958.964,00D	0,00	0,00	958.964,00D
60364 1.1.03.01.00109	POLLY RODAS RAMILOW 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 TECNOLOGIA 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 LTDA		13.021,50D	0,00	0,00	13.021,50D
60602 1.1.03.01.00181	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA		599.050,17D	287,20	0,00	599.337,37D
60626 1.1.03.01.00192	ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA		255.000,00D	0,00	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 ME		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		1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
60862 1.1.03.01.00286	NEW TOOLING INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOLDES LTDA		60.550,58D	0,00	0,00	60.550,58D
60864 1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA		3.725.735,79D	53.333,33	109.178,56	3.669.890,56D
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
60931 1.1.03.01.00316	PLP - PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
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	SAUET 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 PCS IND LTDA		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 PROD OTICOS E ESPORTIVOS LTDA		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
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		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 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 SANT ANA ZANFELICE - ME		65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2041188 1.1.03.01.01725	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAN		56.563,84D	4.700,00	0,00	61.263,84D
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 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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	299.210,00D	0,00	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 - SOLUÇOES 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	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	908,00	0,00	4.698,00D
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 SOLUÇOES 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	36.141,16D	0,00	0,00	36.141,16D
2041392	1.1.03.01.01806	BRANDL DO BRASIL LTDA.	541.819,40D	0,00	0,00	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	2.325,00D	0,00	0,00	2.325,00D
2041466	1.1.03.01.01839	AXT INDUSTRIAL	501,35D	3.401,23	0,00	3.902,58D
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	26.960,00D	0,00	0,00	26.960,00D
2041484	1.1.03.01.01845	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.554.700,85D	240.190,00	0,00	1.794.890,85D
2041486	1.1.03.01.01847	HIDRO METALURGICA VEDA LTDA	10.065,00D	0,00	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	3.500,00	0,00	94.169,00D
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
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 GALPÕES E EQUIPAME	14.694,28D	0,00	0,00	14.694,28D
2041527	1.1.03.01.01864	ELEVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	137.038,07	0,00	137.038,07D
2041529	1.1.03.01.01866	T.P. PINTURAS ELETROSTATICAS LTDA	0,00	1.216,16	0,00	1.216,16D
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	17.119.503,69D	533.901,33	878.048,19	16.775.356,83D	
15 1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.246.281,56D	517.104,42	863.518,59	14.899.867,39D	
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.457.353,43D	338.985,23	0,00	11.796.338,66D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	79.697,52	79.697,52	0,00
110004	1.1.05.01.00004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	98.421,67	98.421,67	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.802,89D	0,00	8.762,40	2.040,49D
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	3.738.817,50D	0,00	676.637,00	3.062.180,50D
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	1.873.222,13D	16.796,91	14.529,60	1.875.489,44D	
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	0,00	14.529,60	14.529,60	0,00
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.873.222,13D	2.267,31	0,00	1.875.489,44D
29 1.1.07	ESTOQUES	249.731,98D	1.230.927,36	1.230.927,36	249.731,98D	

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30	1.1.07.01	ESTOQUES PROPRIOS	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
130002	1.1.07.01.00002	MATERIA PRIMA	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
31	1.1.07.02	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	1.230.927,36	1.230.927,36	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	615.463,68	615.463,68	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	615.463,68	615.463,68	0,00
34	1.4	NAO CIRCULANTE	8.940.709,55D	0,00	23.324,65	8.917.384,90D
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	3.367.647,04D	0,00	21.443,66	3.346.203,38D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	7.543.442,58D	0,00	0,00	7.543.442,58D
150203	1.4.20.01.00003	FERRAMENTAS	896,42D	0,00	0,00	896,42D
150204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.735.255,72D	0,00	0,00	1.735.255,72D
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	4.175.795,54C	0,00	21.443,66	4.197.239,20C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	895,07C	0,00	1,35	896,42C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.537.201,30C	0,00	2.793,60	1.539.994,90C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	73.618,04C	0,00	0,52	73.618,56C
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	2.424.866,25C	0,00	18.648,19	2.443.514,44C
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	5.537.893,63D	0,00	1.880,99	5.536.012,64D
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	154.674,41C	0,00	1.880,99	156.555,40C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	154.674,41C	0,00	1.880,99	156.555,40C
74	2	PASSIVO	50.081.863,75C	681.159,57	1.283.745,75	50.684.449,93C
75	2.1	CIRCULANTE	79.000.494,99C	631.670,40	1.234.256,58	79.603.081,17C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	79.000.494,99C	631.670,40	1.234.256,58	79.603.081,17C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.616.942,35C	151.778,27	179.447,97	3.644.612,05C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	1.027,98C	1.263,04	1.263,04	1.027,98C
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	1.624,43C	358,00	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	3.314,08C	0,00	0,00	3.314,08C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	9.480,11C	0,00	356,59	9.836,70C
60115	2.1.01.01.00034	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	216,30C	0,00	212,46	428,76C
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.210,27C	911,04	543,50	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	63.823,67C	30.360,77	16.963,24	50.426,14C
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.	13.317,79C	0,00	4.445,75	17.763,54C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	2.070,81C	488,74	0,00	1.582,07C
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	604,80C	0,00	451,90	1.056,70C
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	62.485,17C	0,00	5.722,13	68.207,30C
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	476,62	0,00	101.045,47C
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	2.979,88C	280,00	280,00	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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60477	2.1.01.01.00331	ISLER USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA - ME	26.838,47C	3.815,95	0,00	23.022,52C
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	2.717,65C	584,64	613,15	2.746,16C
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	1.659,80C	829,90	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 MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E	48.269,59C	4.931,59	0,00	43.338,00C
60729	2.1.01.01.00502	UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MÉDICO	13.470,04C	13.761,89	13.470,04	13.178,19C
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	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.	67.018,20C	0,00	0,00	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	15.254,68C	6.035,91	5.609,34	14.828,11C
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	314,85C	116,85	0,00	198,00C
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	65.138,52C	15.184,12	15.184,12	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	18.271,12C	2.906,00	3.206,00	18.571,12C
61145	2.1.01.01.00757	JOÃO BATISTA BELMONTE - ME	1.291,40C	0,00	159,60	1.451,00C
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHL LTDA	1.281,39C	155,00	520,00	1.646,39C
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	175,00C	0,00	0,00	175,00C
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHL	1.641,07C	0,00	0,00	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	532,70	1.460,88C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	891,21C	230,00	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 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 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 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	4.141,73C	0,00	589,57	4.731,30C
2041186	2.1.01.01.00916	METALURGICA STARCAST LTDA.	10.065,00C	0,00	0,00	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 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	139.945,06C	18.375,10	19.428,70	140.998,66C
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	7.471,84C	1.067,40	0,00	6.404,44C
2041244	2.1.01.01.00954	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	7.597,75C	610,98	0,00	6.986,77C
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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	90.037,00C	0,00	0,00	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 PERFILADOS 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	TERBA 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	19.411,35C	0,00	0,00	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 MEDICC	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	220,00	1.030,00C
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	8.977,59	31.108,61C
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	272.643,46C	26.814,99	0,00	245.828,47C
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	79.942,92C	5.000,00	0,00	74.942,92C
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	2.648,41C	0,00	503,63	3.152,04C
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
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	3.667,29C	0,00	0,00	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	21.261,12C	8.276,35	7.806,01	20.790,78C
2041470	2.1.01.01.01085	OLFE ELETTRIC TRANSFORMADORES LTDA	5.156,25C	468,75	936,75	5.624,25C
2041472	2.1.01.01.01087	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	6.950,00C	0,00	4.060,00	11.010,00C
2041473	2.1.01.01.01088	SOLARCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETI	10.550,02C	794,64	4.492,44	14.247,82C
2041475	2.1.01.01.01090	BRASTIL IND. COM. IMP. EXP. PROD. METAL METALURGICC	11.028,29C	0,00	4.437,46	15.465,75C
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

BALANÇE

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	233,70C	0,00	116,85	350,55C
2041513	2.1.01.01.01105	FURLAN AUTO ELETTRICA LTDA ME	80,00C	0,00	0,00	80,00C
2041514	2.1.01.01.01106	EDNA M.C. PADOVANI MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E	13.274,72C	0,00	6.637,36	19.912,08C
2041515	2.1.01.01.01107	CORDEIRO SEGURANÇA LTDA	43.132,35C	0,00	21.715,13	64.847,48C
2041516	2.1.01.01.01108	UNIODONTO DE LIMEIRA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	495,46C	0,00	247,73	743,19C
2041517	2.1.01.01.01109	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	2.800,00C	0,00	0,00	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.	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2041523	2.1.01.01.01114	FLAVIA MONTEIRO MACHADO	0,00	0,00	4.213,60	4.213,60C
2041524	2.1.01.01.01115	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA	0,00	6.980,00	14.140,00	7.160,00C
2041525	2.1.01.01.01116	MD DO BRASIL LTDA EPP	0,00	700,00	1.400,00	700,00C
2041526	2.1.01.01.01117	DROPSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.943,00	5.943,00C
2041530	2.1.01.01.01118	LIMPADORA FORTE LTDA - ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
2041531	2.1.01.01.01119	UNIGRÁFICA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	0,00	0,00	500,84	500,84C
2041532	2.1.01.01.01120	FAST SOLUTION AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	2.346,25	2.346,25C
2041533	2.1.01.01.01121	ENERGY RUBBER COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA	0,00	0,00	163,50	163,50C

112 2.1.01.03	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.891.383,16C	11.154,80	0,00	6.880.228,36C
59001	ACE COM. TRAT.	1.250,42C	0,00	0,00	1.250,42C
59002	ACE SVHMERALS ELETRO	362.374,04C	0,00	0,00	362.374,04C
59003	ACOS ESP N SRA APARE	30.083,48C	0,00	0,00	30.083,48C
59004	ACOS FAVORIT DISTR L	26.013,48C	0,00	0,00	26.013,48C
59005	ACOS FORMOSA CIAL LT	15.294,78C	0,00	0,00	15.294,78C
59006	ACOS VENUS LTDA	50.985,05C	0,00	0,00	50.985,05C
59007	ACOTUBOS IND E COM LT	144.777,96C	0,00	0,00	144.777,96C
59009	AFB EMPR E HOTELR	116,50C	0,00	0,00	116,50C
59010	ALABARCE COM E REPR.	3.373,26C	0,00	0,00	3.373,26C
59011	ALBRAS METAIS ESPECIAIS	35.530,82C	0,00	0,00	35.530,82C
59012	ALFA TRANSP ESPECIAL	69,66C	0,00	0,00	69,66C
59013	ALFA TREND END E COM	1.542,24C	0,00	0,00	1.542,24C
59014	ALSCO TOALHEIROS BRAS	685,64C	0,00	0,00	685,64C
59015	ANDERSON DE AVELAR J	13.629,00C	0,00	0,00	13.629,00C
59016	ANDERSON RAMOS CABOS	3.029,00C	0,00	0,00	3.029,00C
59017	ANDORINHA PARAFUSOS	1.567,29C	0,00	0,00	1.567,29C
59018	ANHANGUERA COM FERRA	3.703,47C	0,00	0,00	3.703,47C
59019	APEMA APAR PEÇAS MAQ	15.334,09C	0,00	0,00	15.334,09C
59020	ARANDA EDIT TECN E C	39.360,00C	0,00	0,00	39.360,00C
59021	ARCON CONSTRUTORA LT	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
59022	ASL COSTURAS INDS. LT	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
59025	ASSOC DE FARM DROG D	1.066,93C	0,00	0,00	1.066,93C
59026	AT AUTOMAÇÃO LTDA	765,00C	0,00	0,00	765,00C
59027	ATILA IND. E COM. DE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
59028	ATLAS COPCO BRASIL	1.328,31C	0,00	0,00	1.328,31C
59030	AYROSA COM EQOS LTDA	1.144,90C	0,00	0,00	1.144,90C
59031	BARBOSA SAOLDA E CROT	7.806,89C	0,00	0,00	7.806,89C
59033	BERENECE PACHECO DE	299,00C	0,00	0,00	299,00C
59034	BHM TRANSPORTES LTDA	5.431,81C	0,00	0,00	5.431,81C
59036	BONDIMANN QUÍMICA LTDA	946,20C	0,00	0,00	946,20C
59037	BONFIGLIOLI REDUT DO	4.352,40C	0,00	0,00	4.352,40C
59038	BOSCH REXROTH LTDA	223.771,57C	4.891,71	0,00	218.879,86C
59039	BOTAM & BOTAM PIRACI	6.965,70C	0,00	0,00	6.965,70C
59040	BRASPRESS TRANSP URG	638,18C	0,00	0,00	638,18C
59042	CAHEFE FERR IND COM	5.984,00C	0,00	0,00	5.984,00C
59043	CALDECORT COM METAIS	401.143,82C	0,00	0,00	401.143,82C
59044	CALDEIRARIA CALDLASE	2.715,72C	0,00	0,00	2.715,72C
59045	CAMPOS E FABER ADVOG	567,86C	0,00	0,00	567,86C
59046	CARVEREX EQUIP C/ INF	1.156,30C	0,00	0,00	1.156,30C
59048	CERTECKI EQIO INDS	1.021,00C	0,00	0,00	1.021,00C
59049	CIA ULTRAGAS S/A	300,31C	0,00	0,00	300,31C
59053	COEL CONTR ELETR LTDA	614,55C	0,00	0,00	614,55C
59054	CONEXEL CONEX ELETTR	21.768,45C	0,00	0,00	21.768,45C
59055	CONSISTEC CONTROL E	409,58C	0,00	0,00	409,58C
59056	CONTEMP IND. COM SERV	8.876,72C	0,00	0,00	8.876,72C
59057	COPERFIL IND COM PER	8.017,63C	323,07	0,00	7.694,56C
59059	CROMODURO STA LUZIA	10.286,99C	0,00	0,00	10.286,99C
59060	CROMOTEC IND COM LTDA	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
59061	DAGROSS IND. METALUR	368,45C	0,00	0,00	368,45C
59062	DELP SERVIÇOS INDUSTRIAS	11.976,45C	260,56	0,00	11.715,89C
59063	DELTA MANIFOLDS LTDA	28.194,98C	0,00	0,00	28.194,98C
59064	DESINTOP DESENT E DE	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59065	DIFERRAÇO DISTR FERR	16.959,80C	0,00	0,00	16.959,80C
59066	DISOCOM DISTR DE CORP	3.799,99C	0,00	0,00	3.799,99C
59069	DUBRONIX IND COM AÇO	11.852,88C	0,00	0,00	11.852,88C
59070	DURAFERRO IND COM LT	4.920,98C	360,69	0,00	4.560,29C
59071	DYMAR AUTOM IND. LTD	60.411,27C	0,00	0,00	60.411,27C
59072	ELETTRICA GILMAR & CIA	37,30C	0,00	0,00	37,30C
59073	ELETRO SOLDA CIA LT	8.103,80C	0,00	0,00	8.103,80C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	4.264,97C	3.050,83	0,00	1.214,14C
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	8.569,61C	209,83	0,00	8.359,78C
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	10.605,27C	186,17	0,00	10.419,10C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	38.939,45C	502,37	0,00	38.437,08C
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	10.959,88C	243,48	0,00	10.716,40C
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	21.549,90C	681,18	0,00	20.868,72C
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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.585,89C	444,91	0,00	17.140,98C
59166	2.1.01.03.00166	PASIFER COM FERRO E ACO	6.188,61C	0,00	0,00	6.188,61C
59167	2.1.01.03.00167	PERFILCON PERF CONTI	22.312,70C	0,00	0,00	22.312,70C
59170	2.1.01.03.00170	PETROMUNDIZ DISTR	1.654,00C	0,00	0,00	1.654,00C
59171	2.1.01.03.00171	PILON CONSULT E REPR	3.117,52C	0,00	0,00	3.117,52C
59172	2.1.01.03.00172	PILZ DO BRASIL	51.404,36C	0,00	0,00	51.404,36C
59173	2.1.01.03.00173	PINTURA GLORIA LTDA	9.113,50C	0,00	0,00	9.113,50C
59174	2.1.01.03.00174	PIRACICABA ELETRODIE	10.181,11C	0,00	0,00	10.181,11C
59175	2.1.01.03.00175	PIRANEL CORREIAS IND	16.691,39C	0,00	0,00	16.691,39C
59176	2.1.01.03.00176	PMP FERRAMENTARIA LTDA	59.740,00C	0,00	0,00	59.740,00C
59177	2.1.01.03.00177	POLICROM GALVANO TECN	10.812,48C	0,00	0,00	10.812,48C
59178	2.1.01.03.00178	PONTUBOS COM. FERR	20.553,22C	0,00	0,00	20.553,22C
59179	2.1.01.03.00179	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	1.654,01C	0,00	0,00	1.654,01C
59180	2.1.01.03.00180	PRINCESA INDUSTRIALI	16.804,38C	0,00	0,00	16.804,38C
59181	2.1.01.03.00181	PRO - INT REPR E COM L	38.817,51C	0,00	0,00	38.817,51C
59183	2.1.01.03.00183	RNM DA COSTA	2.657,44C	0,00	0,00	2.657,44C
59184	2.1.01.03.00184	RR PARAF. FERRAGENS FER	5.178,24C	0,00	0,00	5.178,24C
59187	2.1.01.03.00187	REGENFER IND. E COM D	148.299,21C	0,00	0,00	148.299,21C
59190	2.1.01.03.00190	RISAPRINGS COMERCIAL	322,00C	0,00	0,00	322,00C
59191	2.1.01.03.00191	RITTAL SIST. ELETROM	14.628,55C	0,00	0,00	14.628,55C
59192	2.1.01.03.00192	ROFFER COMERCIO DE P	2.139,34C	0,00	0,00	2.139,34C
59193	2.1.01.03.00193	ROLSSP COM ROLAM LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
59194	2.1.01.03.00194	RONALDO M NASCIMENTO	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
59195	2.1.01.03.00195	RONALDO MAGACHO	771,29C	0,00	0,00	771,29C
59196	2.1.01.03.00196	RONCOLIROLAM E RET	1.807,25C	0,00	0,00	1.807,25C
59197	2.1.01.03.00197	ROQUE FUND E METAL L	1.948,00C	0,00	0,00	1.948,00C
59198	2.1.01.03.00198	ROSS SOUTH AMERICA L	8.488,16C	0,00	0,00	8.488,16C
59199	2.1.01.03.00199	RS CIAL EQPTOS INDS	2.737,57C	0,00	0,00	2.737,57C
59201	2.1.01.03.00201	SANLAZARO CORTE DOBR	5.519,00C	0,00	0,00	5.519,00C
59202	2.1.01.03.00202	SANTA ROSA IND COM M	5.000,17C	0,00	0,00	5.000,17C
59203	2.1.01.03.00203	SAPIENS PRODS HIGIEN	480,00C	0,00	0,00	480,00C
59204	2.1.01.03.00204	SCHNEIDER ELETRIC B	983,14C	0,00	0,00	983,14C
59206	2.1.01.03.00206	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	125.670,74C	0,00	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 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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.457.031,05C	468.737,33	652.317,01	17.640.610,73C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	6.207,00C	13.794,12	7.587,12	0,00
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	0,00	240.647,84	240.647,84	0,00
200203	2.1.01.05.00003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	214.117,65	214.117,65	0,00
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	16.016.807,73C	0,00	155.419,60	16.172.227,33C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	1.195.141,24C	0,00	31.535,97	1.226.677,21C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	177,72C	177,72	0,00	0,00
200208	2.1.01.05.00008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	3.008,83	3.008,83C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	14.492,70C	0,00	0,00	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	7.456.499,21C	0,00	219.811,25	7.676.310,46C
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	98.694,05	1.602.145,06C
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	44.307,31	755.766,73C
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	266.767,71C	0,00	2.836,90	269.604,61C
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	967.952,74C	0,00	13.093,38	981.046,12C
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	1.066.397,08C	0,00	10.072,70	1.076.469,78C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	1.231.576,94C	0,00	12.496,87	1.244.073,81C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	22.817,31C	0,00	145,00	22.962,31C
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	149.508,97C	0,00	2.759,23	152.268,20C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	788.171,07C	0,00	35.368,31	823.539,38C
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	37,50	2.220,12C
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	8.214.433,72C	0,00	21.705,00	8.236.138,72C
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. MADEIRA SERVICOS	1.432.212,89C	0,00	0,00	1.432.212,89C
200605	2.1.01.10.01005	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	6.750.900,45C	0,00	21.705,00	6.772.605,45C
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	14.749.528,10C	0,00	160.975,35	14.910.503,45C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14.749.528,10C	0,00	160.975,35	14.910.503,45C
99	2.1.01.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR	224.053,20C	0,00	0,00	224.053,20C
201003	2.1.01.23.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	224.053,20C	0,00	0,00	224.053,20C
200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	28.918.631,24D	49.489,17	49.489,17	28.918.631,24D
201	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	28.918.631,24D	49.489,17	49.489,17	28.918.631,24D
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	28.933.631,24D	49.489,17	49.489,17	28.933.631,24D
204061	2.4.01.03.00001	LUCROS ACUMULADOS	177.336,94C	49.489,17	49.489,17	177.336,94C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	29.160.968,18D	0,00	0,00	29.160.968,18D
204065	2.4.01.03.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
145 4	CUSTOS		124.622,89D	87.854,21	11.254,38	201.222,72D
146 4.1	AQUISICOES DO PERIODO		124.622,89D	87.854,21	11.254,38	201.222,72D
147 4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO		124.622,89D	87.854,21	11.254,38	201.222,72D
148 4.1.01.01	COMPRAS DE PRODUTOS		112.181,72D	82.681,66	11.120,86	183.742,52D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	135.195,62D	82.681,66	0,00	217.877,28D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	6.492,17C	0,00	2.235,53	8.727,70C
500505	4.1.01.01.00005	(-) ICMS-ST S/COMPRAS DE PRODUTOS	335,02C	0,00	0,00	335,02C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	16.186,71C	0,00	8.885,33	25.072,04C
150 4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES		12.441,17D	5.172,55	133,52	17.480,20D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	7.668,07D	1.112,55	0,00	8.780,62D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	219,80C	0,00	133,52	353,32C
500707	4.1.01.03.00007	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	4.992,90D	4.060,00	0,00	9.052,90D
151 5	DESPESAS		1.200.055,35D	834.545,97	40.890,09	1.993.711,23D
152 5.1	DESPESAS OPERACIONAIS		1.200.055,35D	834.545,97	40.890,09	1.993.711,23D
153 5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS		1.200.055,35D	834.545,97	40.890,09	1.993.711,23D
154 5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS		705.434,66D	653.307,93	40.383,91	1.318.358,68D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	15.171,28D	7.587,12	1,48	22.756,92D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	369.498,74D	269.877,85	26.749,10	612.627,49D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	123.168,07D	112.947,19	0,00	236.115,26D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	46.198,84D	31.535,97	0,00	77.734,81D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	37.983,50D	10.844,77	0,00	48.828,27D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	104.607,38D	214.217,55	13.633,33	305.191,60D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	8.806,85D	3.189,48	0,00	11.996,33D
307014	5.1.01.01.00014	VALE REFEICAO	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00D
155 5.1.01.02	DESPESAS GERAIS		368.150,21D	131.791,55	0,00	499.941,76D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	83.403,67D	3.359,58	0,00	86.763,25D
308001	5.1.01.02.00001	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	46.490,30D	23.324,65	0,00	69.814,95D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	2.115,16D	0,00	0,00	2.115,16D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETTRICA	20.512,80D	0,00	0,00	20.512,80D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	0,00	15.184,12	0,00	15.184,12D
308008	5.1.01.02.00008	CONERTOS E REPAROS (GERAIS)	0,00	465,30	0,00	465,30D
308010	5.1.01.02.00010	COPA E COZINHA	0,00	520,00	0,00	520,00D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	3.786,70D	878,30	0,00	4.665,00D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	12.091,58D	10.710,01	0,00	22.801,59D
308014	5.1.01.02.00013	FRETES E CARRETOS	0,00	220,00	0,00	220,00D
308016	5.1.01.02.00016	LOCACOES DIVERSAS	2.598,40D	0,00	0,00	2.598,40D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	27.435,54D	13.717,77	0,00	41.153,31D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	94.270,12D	6.952,21	0,00	101.222,33D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	25.633,74D	8.783,38	0,00	34.417,12D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.396,20D	1.651,53	0,00	3.047,73D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	0,00	19.428,70	0,00	19.428,70D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	48.416,00D	24.386,00	0,00	72.802,00D
156 5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS		7.977,32D	3.087,74	0,00	11.065,06D
309000	5.1.01.03.00000	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	653,55D	532,70	0,00	1.186,25D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	6.203,77D	2.255,04	0,00	8.458,81D
309005	5.1.01.03.00005	SERVICOS MOTOBOY	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
157 5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF		41.993,00D	30.409,46	0,00	72.402,46D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	17.069,94D	3.731,47	0,00	20.801,41D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	24.923,06D	26.677,99	0,00	51.601,05D
158 5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS		14.991,72D	9.776,70	0,00	24.768,42D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	14.401,22D	9.546,70	0,00	23.947,92D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	590,50D	0,00	0,00	590,50D
37126	5.1.01.05.00026	TELEFONES	0,00	230,00	0,00	230,00D
159 5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS		61.508,44D	5.671,75	506,18	66.674,01D
303001	5.1.01.06.00001	IPI	0,00	0,00	31,78	31,78C
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	59.858,66D	5.036,35	474,40	64.420,61D
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	1.649,78D	635,40	0,00	2.285,18D
163 5.1.01.08	AJUSTES DE PROVISOES		0,00	500,84	0,00	500,84D
37312	5.1.01.08.00012	SERV DIVERSOS PESS JURIDICA	0,00	500,84	0,00	500,84D
126 6	RECEITAS		1.978.796,10C	185.348,57	450.975,59	2.244.423,12C
127 6.1	RECEITAS OPERACIONAIS		1.978.796,10C	185.348,57	450.975,59	2.244.423,12C
128 6.1.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO		1.253.295,32C	15.767,69	130.000,00	1.367.527,63C
129 6.1.01.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO		1.426.284,00C	0,00	130.000,00	1.556.284,00C
400001	6.1.01.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	1.426.284,00C	0,00	130.000,00	1.556.284,00C
130 6.1.01.03	(-) DEDUOES INDUSTRIAIS		172.988,68D	15.767,69	0,00	188.756,37D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400205	6.1.01.03.00005	(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	8.455,02D	770,63	0,00	9.225,65D
400206	6.1.01.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	39.023,11D	3.556,80	0,00	42.579,91D
400207	6.1.01.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	125.510,55D	11.440,26	0,00	136.950,81D
131 6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO		215.778,16C	3.845,00	23.792,26	235.725,42C
132 6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO		258.105,21C	0,00	23.792,26	281.897,47C
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	258.105,21C	0,00	23.792,26	281.897,47C
133 6.1.02.03	(-) DEDUÇOES COMERCIAIS		42.327,05D	3.845,00	0,00	46.172,05D
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	1.455,68D	134,57	0,00	1.590,25D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	6.718,31D	621,09	0,00	7.339,40D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	34.153,06D	3.089,34	0,00	37.242,40D
134 6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS		509.722,62C	22.734,52	297.183,33	784.171,43C
135 6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS		551.946,92C	0,00	297.183,33	849.130,25C
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	551.946,92C	0,00	297.183,33	849.130,25C
136 6.1.03.02	(-) DEDUÇOES SERVICOS		42.224,30D	22.734,52	0,00	64.958,82D
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	22.077,87D	11.887,33	0,00	33.965,20D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	3.587,67D	1.931,70	0,00	5.519,37D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	16.558,76D	8.915,49	0,00	25.474,25D
144 6.1.07	IRPJ/CSLL		0,00	143.001,36	0,00	143.001,36D
307501	6.1.07.01.00001	IRPJ	0,00	98.694,05	0,00	98.694,05D
307502	6.1.07.01.00002	CSLL	0,00	44.307,31	0,00	44.307,31D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	50.735.981,61D	3.319.378,54	3.321.421,05	50.733.939,10D
PASSIVO	50.081.863,75C	681.159,57	1.283.745,75	50.684.449,93C
CUSTOS	124.622,89D	87.854,21	11.254,38	201.222,72D
DESPESAS	1.200.055,35D	834.545,97	40.890,09	1.993.711,23D
RECEITAS	1.978.796,10C	185.348,57	450.975,59	2.244.423,12C
CONTAS DEVEDORAS	52.060.659,85D	4.241.778,72	3.373.565,52	52.928.873,05D
CONTAS CREDORAS	52.060.659,85C	866.508,14	1.734.721,34	52.928.873,05C
RESULTADO DO MES	0,00	870.255,71	265.627,02	604.628,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	654.117,86C	2.194.933,95	2.244.423,12	49.489,17C

OSMAR ALVES MADEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.253.388-07

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

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
fls. 1173

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO

VENDAS DE PRODUTOS	130.000,00	<u>130.000,00</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇOES INDUSTRIAIS

(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(770,63)	
(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(3.556,80)	
(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(11.440,26)	<u>(15.767,69)</u>

RECEITAS DE COMERCIALIZACAO

VENDAS DE MERCADORIAS	23.792,26	<u>23.792,26</u>
-----------------------	-----------	------------------

DEDUÇOES COMERCIAIS

(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	(134,57)	
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	(621,09)	
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	(3.089,34)	<u>(3.845,00)</u>

RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

SERVICOS PRESTADOS	297.183,33	<u>297.183,33</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇOES SERVICOS

(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	(11.887,33)	
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	(1.931,70)	
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	(8.915,49)	<u>(22.734,52)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

408.628,38

RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL

408.628,38

COMPRAS DE PRODUTOS

COMPRA DE PRODUTOS	(82.681,66)	
(-) IPI S/COMPRA DE PRODUTOS	2.235,53	
(-) ICMS S/COMPRA DE PRODUTOS	8.885,33	<u>(71.560,80)</u>

OUTRAS AQUISICOES

FRETES E CARRETOS	(1.112,55)	
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	133,52	
INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	(4.060,00)	<u>(5.039,03)</u>

RESULTADO BRUTO

332.028,55

DESPESAS OPERACIONAIS

(792.925,04)

DESPESAS COM SALARIOS

PRO-LABORE	(7.585,64)	
SALARIOS E ORDENADOS	(243.128,75)	
INSS	(112.947,19)	
FGTS	(31.535,97)	
FERIAS	(10.844,77)	
13º SALARIO	(200.584,22)	
HORAS EXTRAS	(3.189,48)	
VALE REFEICAO	(3.108,00)	<u>(612.924,02)</u>

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS	(3.359,58)	
BENS DE PEQUENOS VALORES	(2.210,00)	
DEPRECIACOES	(23.324,65)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	(15.184,12)	

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
fls. 1174

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS GERAIS

CONSERTOS E REPAROS (GERAIS)	(465,30)
COPA E COZINHA	(520,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(878,30)
TELEFONES	(10.710,01)
FRETES E CARRETOS	(220,00)
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(13.717,77)
INFORMATICA	(6.952,21)
HONORARIOS CONTABEIS	(8.783,38)
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.651,53)
LANCHES E REFEICOES	(19.428,70)
SEGURANCA/MONITORAMENTO	(24.386,00)
	<u>(131.791,55)</u>

DESPESAS COM VIAGENS

DESPESAS COM VIAGENS	(300,00)
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(532,70)
COMBUSTIVEIS	(2.255,04)
	<u>(3.087,74)</u>

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(3.731,47)
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(26.677,99)
	<u>(30.409,46)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(9.546,70)
	<u>(9.546,70)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

IPI	31,78
ICMS	(4.561,95)
TAXAS DIVERSAS	(635,40)
	<u>(5.165,57)</u>

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL

(460.896,49)

IRPJ/CSLL

IRPJ	(98.694,05)
CSLL	(44.307,31)
	<u>(143.001,36)</u>

RESULTADO DO PERÍODO

(603.897,85)

RESULTADO OPERACIONAL

(603.897,85)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(603.897,85)

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		50.733.939,10D	4.501.542,27	4.224.601,42	51.010.879,95D
2 1.1	CIRCULANTE		41.816.554,20D	4.501.542,27	4.201.278,64	42.116.817,83D
3 1.1.01	DISPONIVEL		34.842,52D	892.377,16	914.367,64	12.852,04D
4 1.1.01.01	CAIXA GERAL		1.083,06D	0,00	0,00	1.083,06D
100001 1.1.01.01.00001	CAIXA		1.083,06D	0,00	0,00	1.083,06D
5 1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		22.015,16D	872.075,16	894.089,32	1,00D
100101 1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL		22.013,00D	0,00	22.013,00	0,00
100103 1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.		2,16D	872.075,16	872.076,32	1,00D
7 1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS		11.744,30D	20.302,00	20.278,32	11.767,98D
100504 1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO		11.744,30D	20.302,00	20.278,32	11.767,98D
8 1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER		24.824.782,71D	719.211,29	73.263,11	25.470.730,89D
9 1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS		24.824.782,71D	719.211,29	73.263,11	25.470.730,89D
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 PEÇAS		22.466,00D	0,00	0,00	22.466,00D
60028 1.1.03.01.00028	KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA		56.302,34D	2.560,00	6.560,95	52.301,39D
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 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.276,64D	0,00	0,00	1.276,64D
60355 1.1.03.01.00100	SABAFO DO BRASIL LTDA		47.397,20D	0,00	0,00	47.397,20D
60360 1.1.03.01.00105	BSB ROLAMENTOS LTDA		958.964,00D	0,00	0,00	958.964,00D
60364 1.1.03.01.00109	POLLY RODAS RAMILOW 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 TECNOLOGIA 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 LTDA		13.021,50D	32.357,60	0,00	45.379,10D
60602 1.1.03.01.00181	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA		599.337,37D	0,00	0,00	599.337,37D
60626 1.1.03.01.00192	ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA		255.000,00D	0,00	32.000,00	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.		28.916,00D	0,00	28.916,00	0,00
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	12.944,20	0,00	28.938,86D
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 ME		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		1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
60862 1.1.03.01.00286	NEW TOOLING INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOLDES LTDA		60.550,58D	0,00	0,00	60.550,58D
60864 1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA		3.669.890,56D	63.551,33	0,00	3.733.441,89D
60922 1.1.03.01.00307	METALURGICA STARCAST LTDA		340.000,00D	1.344,00	0,00	341.344,00D
60923 1.1.03.01.00308	MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL S/A.		52.941,80D	0,00	0,00	52.941,80D
60931 1.1.03.01.00316	PLP - PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA		3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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
61124 1.1.03.01.00405	SAPIENS PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME		0,00	358,00	0,00	358,00D
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 PCS IND LTDA		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
61205 1.1.03.01.00440	COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - I		0,00	1.024,85	0,00	1.024,85D
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 PROD OTICOS E ESPORTIVOS LTDA		3.900,00D	5.850,00	3.900,00	5.850,00D
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		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		61.263,84D	0,00	0,00	61.263,84D
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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	299.210,00D	0,00	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 - SOLUÇOES 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	ALPINHO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
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	MULTIFER SOLUÇOES 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	36.141,16D	6.516,31	0,00	42.657,47D
2041392	1.1.03.01.01806	BRANDL DO BRASIL LTDA.	541.819,40D	0,00	0,00	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	23.900,00	0,00	26.470,50D
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	2.325,00D	0,00	0,00	2.325,00D
2041466	1.1.03.01.01839	AXT INDUSTRIAL	3.902,58D	7.760,00	0,00	11.662,58D
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	26.960,00D	0,00	0,00	26.960,00D
2041484	1.1.03.01.01845	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.794.890,85D	557.387,00	670,00	2.351.607,85D
2041486	1.1.03.01.01847	HIDRO METALURGICA VEDA LTDA	10.065,00D	0,00	0,00	10.065,00D
2041489	1.1.03.01.01850	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	107.092,80D	1.850,00	0,00	108.942,80D
2041490	1.1.03.01.01851	ISOCON INDUSTRIA ELETRICA DO BRASIL - EIRELI	6.034,00D	1.808,00	0,00	7.842,00D
2041491	1.1.03.01.01852	MHT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMO	94.169,00D	0,00	0,00	94.169,00D
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 SOLUÇOES 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
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 PISCIN	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
2041522	1.1.03.01.01863	COBERSTEEL VENDA E LOCACAO DE GALPÕES E EQUIPAME	14.694,28D	0,00	0,00	14.694,28D
2041527	1.1.03.01.01864	ELEVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	137.038,07D	0,00	0,00	137.038,07D
2041529	1.1.03.01.01866	T.P. PINTURAS ELETROSTATICAS LTDA	1.216,16D	0,00	1.216,16	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	16.775.356,83D	555.068,62	878.762,69	16.451.662,76D
15	1.1.05.01	ADIANATAMENTOS DIVERSOS	14.899.867,39D	546.307,01	870.401,27	14.575.773,13D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANATAMENTO A FORNECEDORES	11.796.338,66D	325.463,14	74.763,91	12.047.037,89D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANATAMENTO DE SALARIOS	0,00	73.104,18	73.104,18	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANATAMENTO DE FERIAS	2.040,49D	50.473,69	52.514,18	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	3.062.180,50D	97.266,00	670.019,00	2.489.427,50D
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	1.875.489,44D	8.761,61	8.361,42	1.875.889,63D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	0,00	8.361,42	8.361,42	0,00
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.875.489,44D	400,19	0,00	1.875.889,63D

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 13/06/2024 às 19:29, sob o número WLRRA24701126071. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 000147-84.20218.26.0320 e código uP8b5H5K.

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	1.1.07	ESTOQUES	249.731,98D	2.334.885,20	2.334.885,20	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	2.334.885,20	2.334.885,20	0,00
130210	1.1.07.02.000010	REMESSA - ENTRADA	0,00	1.167.442,60	1.167.442,60	0,00
130211	1.1.07.02.000011	REMESSA - SAIDA	0,00	1.167.442,60	1.167.442,60	0,00
34	1.4	NAO CIRCULANTE	8.917.384,90D	0,00	23.322,78	8.894.062,12D
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	3.346.203,38D	0,00	21.441,79	3.324.761,59D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	7.543.442,58D	0,00	0,00	7.543.442,58D
150203	1.4.20.01.00003	FERRAMENTAS	896,42D	0,00	0,00	896,42D
150204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.735.255,72D	0,00	0,00	1.735.255,72D
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	4.197.239,20C	0,00	21.441,79	4.218.680,99C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	896,42C	0,00	0,00	896,42C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.539.994,90C	0,00	2.793,60	1.542.788,50C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	73.618,56C	0,00	0,00	73.618,56C
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	2.443.514,44C	0,00	18.648,19	2.462.162,63C
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	5.536.012,64D	0,00	1.880,99	5.534.131,65D
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	156.555,40C	0,00	1.880,99	158.436,39C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	156.555,40C	0,00	1.880,99	158.436,39C
74	2	PASSIVO	50.733.939,10C	932.745,27	1.259.027,36	51.060.221,19C
75	2.1	CIRCULANTE	79.603.081,17C	655.919,16	982.201,25	79.929.363,26C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	79.603.081,17C	655.919,16	982.201,25	79.929.363,26C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.644.612,05C	231.962,68	163.260,01	3.575.909,38C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	1.027,98C	879,08	879,08	1.027,98C
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	1.624,43C	0,00	268,50	1.892,93C
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	3.314,08C	23.096,73	23.096,73	3.314,08C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	9.836,70C	0,00	173,00	10.009,70C
60115	2.1.01.01.00034	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	428,76C	0,00	0,00	428,76C
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	842,73C	212,46	118,56	748,83C
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	50.426,14C	8.481,61	0,00	41.944,53C
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.	17.763,54C	2.024,43	1.284,50	17.023,61C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	1.582,07C	491,42	0,00	1.090,65C
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	1.056,70C	173,10	173,10	1.056,70C
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	68.207,30C	0,00	0,00	68.207,30C
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	101.045,47C	3.862,24	0,00	97.183,23C
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	2.979,88C	0,00	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	1.400,00	4.200,00	25.150,00C
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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	23.022,52C	0,00	0,00	23.022,52C
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	2.746,16C	0,00	584,64	3.330,80C
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 MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E	43.338,00C	8.343,13	6.637,36	41.632,23C
60729	2.1.01.01.00502	UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MÉDICO	13.178,19C	13.178,19	0,00	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	270,00C	0,00	0,00	270,00C
60885	2.1.01.01.00598	ARO CONTABILIDADE EIRELLI EPP	23.489,05C	4.933,97	0,00	18.555,08C
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.	67.018,20C	0,00	96,20	67.114,40C
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	14.828,11C	7.535,30	21.018,45	28.311,26C
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	198,00C	116,85	0,00	81,15C
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	65.138,52C	23.980,84	25.653,10	66.810,78C
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	18.571,12C	3.949,10	5.904,05	20.526,07C
61145	2.1.01.01.00757	JOÃO BATISTA BELMONTE - ME	1.451,00C	180,00	180,00	1.451,00C
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHL LTDA	1.646,39C	465,00	575,00	1.756,39C
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	175,00C	0,00	0,00	175,00C
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHL	1.641,07C	1.260,00	0,00	381,07C
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
61209	2.1.01.01.00797	ANDERSON ROSEMIRO EMIDIO - ME	0,00	0,00	350,00	350,00C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	38.569,79C	0,00	19.142,70	57.712,49C
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	1.460,88C	0,00	452,70	1.913,58C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	891,21C	230,00	230,00	891,21C
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 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 ADMINISTRACAO	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	WINTER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E C	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2041170	2.1.01.01.00907	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2041183	2.1.01.01.00913	DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	9.924,76C	0,00	0,00	9.924,76C
2041184	2.1.01.01.00914	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	4.731,30C	0,00	0,00	4.731,30C
2041186	2.1.01.01.00916	METALURGICA STARCAST LTDA.	10.065,00C	0,00	0,00	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	140.998,66C	22.441,24	13.512,77	132.070,19C
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	6.404,44C	1.067,40	0,00	5.337,04C
2041244	2.1.01.01.00954	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	6.986,77C	813,85	813,85	6.986,77C
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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	90.037,00C	43.506,00	0,00	46.531,00C
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	65,00	700,93	1.761,77C
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
2041331	2.1.01.01.01000	FIOTI AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	3.174,00	3.174,00	0,00
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 EQUIPMENTS LTDA EPP	620,94C	0,00	0,00	620,94C
2041343	2.1.01.01.01008	INSERTEC 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	19.411,35C	0,00	0,00	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 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	1.280,00	0,00	720,00C
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 MEDICC	75.828,94C	0,00	13.674,40	89.503,34C
2041378	2.1.01.01.01028	UNIODONTO DE LIMEIRA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	2.632,58C	247,73	247,73	2.632,58C
2041379	2.1.01.01.01029	NIVALDO APARECIDO KUHL 12359077830	1.030,00C	0,00	210,00	1.240,00C
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	613,40	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	31.108,61C	8.769,91	0,00	22.338,70C
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	245.828,47C	26.814,99	0,00	219.013,48C
2041415	2.1.01.01.01051	ARUJA-FLEX PEÇAS 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	74.942,92C	0,00	0,00	74.942,92C
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	3.152,04C	503,63	0,00	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	0,00	0,00	10.746,50	10.746,50C
2041447	2.1.01.01.01071	FURLAN AUTO ELETRICA LTDA ME	330,00C	0,00	0,00	330,00C
2041448	2.1.01.01.01072	UNIGRÁFICA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	0,00	500,84	500,84	0,00
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	3.667,29C	0,00	0,00	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 L1	20.790,78C	4.719,48	1.660,07	17.731,37C
2041470	2.1.01.01.01085	OLFE ELETRIC TRANSFORMADORES LTDA	5.624,25C	936,00	468,00	5.156,25C
2041472	2.1.01.01.01087	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	11.010,00C	0,00	0,00	11.010,00C
2041473	2.1.01.01.01088	SOLARCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETI	14.247,82C	2.380,65	0,00	11.867,17C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041475	2.1.01.01.01090	BRASTIL IND. COM. IMP. EXP. PROD. METAL METALURGICC	15.465,75C	2.692,11	0,00	12.773,64C
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	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	350,55C	0,00	116,85	467,40C
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	19.912,08C	0,00	0,00	19.912,08C
2041515	2.1.01.01.01107	CORDEIRO SEGURANCA LTDA	64.847,48C	0,00	0,00	64.847,48C
2041516	2.1.01.01.01108	UNIODONTO DE LIMEIRA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	743,19C	0,00	0,00	743,19C
2041517	2.1.01.01.01109	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	2.800,00C	0,00	0,00	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.	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2041523	2.1.01.01.01114	FLAVIA MONTEIRO MACHADO	4.213,60C	0,00	0,00	4.213,60C
2041524	2.1.01.01.01115	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA	7.160,00C	0,00	0,00	7.160,00C
2041525	2.1.01.01.01116	MD DO BRASIL LTDA EPP	700,00C	700,00	0,00	0,00
2041526	2.1.01.01.01117	DROPSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.943,00C	5.943,00	0,00	0,00
2041530	2.1.01.01.01118	LIMPADORA FORTE LTDA - ME	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2041531	2.1.01.01.01119	UNIGRÁFICA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	500,84C	0,00	0,00	500,84C
2041532	2.1.01.01.01120	FAST SOLUTION AUTOMACAO LTDA	2.346,25C	0,00	0,00	2.346,25C
2041533	2.1.01.01.01121	ENERGY RUBBER COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA	163,50C	0,00	0,00	163,50C
2041534	2.1.01.01.01122	IFI INSERTEC FORNOS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	412,00	412,00C
2041535	2.1.01.01.01123	ERICO SEBESTJEN MOLNAR MARQUES ME	0,00	0,00	4.976,00	4.976,00C
2041536	2.1.01.01.01124	GILVANA GOMES DA SILVA 03248095490	0,00	0,00	415,00	415,00C

112	2.1.01.03	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.880.228,36C	12.633,18	0,00	6.867.595,18C
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	362.374,04C	0,00	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 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	BONDIMANN 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	218.879,86C	4.918,62	0,00	213.961,24C
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	7.694,56C	324,84	0,00	7.369,72C
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	11.715,89C	261,99	0,00	11.453,90C
59063	2.1.01.03.00063	DELTA MANIFOLDS LTDA	28.194,98C	0,00	0,00	28.194,98C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	DURAVERRO IND COM LT	4.560,29C	362,68	0,00	4.197,61C
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 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 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	1.591,68	0,00	96.008,86C
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	1.214,14C	0,00	0,00	1.214,14C
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	8.359,78C	210,99	0,00	8.148,79C
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 ELETTRONICA 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	IMAFER IND COM. PRDS	721,00C	0,00	0,00	721,00C
59115	2.1.01.03.00115	IMPORT DE ROLAM RADÍ	3.449,70C	0,00	0,00	3.449,70C
59116	2.1.01.03.00116	IND MAQS CHINELATTO	10.419,10C	187,20	0,00	10.231,90C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	38.437,08C	505,13	0,00	37.931,95C
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	10.716,40C	244,82	0,00	10.471,58C
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	LIMENTAL 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	20.868,72C	684,93	0,00	20.183,79C
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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.140,98C	447,35	0,00	16.693,63C
59166	2.1.01.03.00166	PASIFER COM FERRO E ACO	6.188,61C	0,00	0,00	6.188,61C
59167	2.1.01.03.00167	PERFILCON PERF CONTI	22.312,70C	0,00	0,00	22.312,70C
59170	2.1.01.03.00170	PETROMUNDIZ DISTR	1.654,00C	0,00	0,00	1.654,00C
59171	2.1.01.03.00171	PILON CONSULT E REPR	3.117,52C	0,00	0,00	3.117,52C
59172	2.1.01.03.00172	PILZ DO BRASIL	51.404,36C	0,00	0,00	51.404,36C
59173	2.1.01.03.00173	PINTURA GLORIA LTDA	9.113,50C	0,00	0,00	9.113,50C
59174	2.1.01.03.00174	PIRACICABA ELETRODIE	10.181,11C	0,00	0,00	10.181,11C
59175	2.1.01.03.00175	PIRANEL CORREIAS IND	16.691,39C	0,00	0,00	16.691,39C
59176	2.1.01.03.00176	PMP FERRAMENTARIA LTDA	59.740,00C	0,00	0,00	59.740,00C
59177	2.1.01.03.00177	POLICROM GALVANO TECN	10.812,48C	0,00	0,00	10.812,48C
59178	2.1.01.03.00178	PONTUBOS COM. FERR	20.553,22C	0,00	0,00	20.553,22C
59179	2.1.01.03.00179	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	1.654,01C	0,00	0,00	1.654,01C
59180	2.1.01.03.00180	PRINCESA INDUSTRIALI	16.804,38C	0,00	0,00	16.804,38C
59181	2.1.01.03.00181	PRO - INT REPR E COM L	38.817,51C	0,00	0,00	38.817,51C
59183	2.1.01.03.00183	RNM DA COSTA	2.657,44C	0,00	0,00	2.657,44C
59184	2.1.01.03.00184	RR PARAF. FERRAGENS FER	5.178,24C	0,00	0,00	5.178,24C
59187	2.1.01.03.00187	REGENFER IND. E COM D	148.299,21C	0,00	0,00	148.299,21C
59190	2.1.01.03.00190	RISAPRINGS COMERCIAL	322,00C	0,00	0,00	322,00C
59191	2.1.01.03.00191	RITTAL SIST. ELETROM	14.628,55C	0,00	0,00	14.628,55C
59192	2.1.01.03.00192	ROFFER COMERCIO DE P	2.139,34C	0,00	0,00	2.139,34C
59193	2.1.01.03.00193	ROLSSP COM ROLAM LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
59194	2.1.01.03.00194	RONALDO M NASCIMENTO	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
59195	2.1.01.03.00195	RONALDO MAGACHO	771,29C	0,00	0,00	771,29C
59196	2.1.01.03.00196	RONCOLIROLAM E RET	1.807,25C	0,00	0,00	1.807,25C
59197	2.1.01.03.00197	ROQUE FUND E METAL L	1.948,00C	0,00	0,00	1.948,00C
59198	2.1.01.03.00198	ROSS SOUTH AMERICA L	8.488,16C	0,00	0,00	8.488,16C
59199	2.1.01.03.00199	RS CIAL EQPTOS INDS	2.737,57C	0,00	0,00	2.737,57C
59201	2.1.01.03.00201	SANLAZARO CORTE DOBR	5.519,00C	0,00	0,00	5.519,00C
59202	2.1.01.03.00202	SANTA ROSA IND COM M	5.000,17C	0,00	0,00	5.000,17C
59203	2.1.01.03.00203	SAPIENS PRODS HIGIEN	480,00C	0,00	0,00	480,00C
59204	2.1.01.03.00204	SCHNEIDER ELETRIC B	983,14C	0,00	0,00	983,14C
59206	2.1.01.03.00206	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	125.670,74C	2.892,95	0,00	122.777,79C
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 MERCURI 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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.640.610,73C	411.323,30	634.227,13	17.863.514,56C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	7.586,30	7.586,30	0,00
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	0,00	395.019,10	395.019,10	0,00
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	16.172.227,33C	0,00	80.669,97	16.252.897,30C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	1.226.677,21C	671,95	21.515,22	1.247.520,48C
200208	2.1.01.05.00008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.008,83C	0,00	3.024,70	6.033,53C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	14.492,70C	8.045,95	126.411,84	132.858,59C
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	7.676.310,46C	0,00	76.199,38	7.752.509,84C
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	1.602.145,06C	0,00	0,00	1.602.145,06C
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	755.766,73C	0,00	0,00	755.766,73C
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	269.604,61C	0,00	4.503,53	274.108,14C
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	981.046,12C	0,00	20.785,50	1.001.831,62C
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	1.076.469,78C	0,00	4.296,62	1.080.766,40C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	1.244.073,81C	0,00	26.293,14	1.270.366,95C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	22.962,31C	0,00	58,43	23.020,74C
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	152.268,20C	0,00	2.935,46	155.203,66C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	823.539,38C	0,00	17.326,70	840.866,08C
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	2.220,12C	0,00	0,00	2.220,12C
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	8.236.138,72C	0,00	0,00	8.236.138,72C
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	6.772.605,45C	0,00	0,00	6.772.605,45C
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	14.910.503,45C	0,00	108.514,73	15.019.018,18C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14.910.503,45C	0,00	108.514,73	15.019.018,18C
99	2.1.01.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR	224.053,20C	0,00	0,00	224.053,20C
201003	2.1.01.23.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	224.053,20C	0,00	0,00	224.053,20C
200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	28.869.142,07D	276.826,11	276.826,11	28.869.142,07D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	28.869.142,07D	276.826,11	276.826,11	28.869.142,07D
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	28.884.142,07D	276.826,11	276.826,11	28.884.142,07D
204061	2.4.01.03.00001	LUCROS ACUMULADOS	226.826,11C	226.826,11	0,00	0,00
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	29.160.968,18D	0,00	276.826,11	28.884.142,07D
204065	2.4.01.03.00005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
145	4	CUSTOS	0,00	32.924,51	4.464,99	28.459,52D
146	4.1	AQUISICOES DO PERIODO	0,00	32.924,51	4.464,99	28.459,52D
147	4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO	0,00	32.924,51	4.464,99	28.459,52D
148	4.1.01.01	COMPRAIS DE PRODUTOS	0,00	32.632,95	4.430,00	28.202,95D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAIS DE PRODUTOS	0,00	32.632,95	0,00	32.632,95D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAIS DE PRODUTOS	0,00	0,00	400,19	400,19C
500505	4.1.01.01.00005	(-) ICMS-ST S/COMPRAIS DE PRODUTOS	0,00	0,00	7,83	7,83C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAIS DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.021,98	4.021,98C
150	4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES	0,00	291,56	34,99	256,57D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	0,00	291,56	0,00	291,56D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	0,00	0,00	34,99	34,99C
151	5	DESPESAS	0,00	692.553,27	29.749,89	662.803,38D
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	692.553,27	29.749,89	662.803,38D
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	692.553,27	29.749,89	662.803,38D
154	5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	483.616,50	29.749,89	453.866,61D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	0,00	7.586,30	1,66	7.584,64D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	283.656,81	25.957,73	257.699,08D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	0,00	59.480,30	0,00	59.480,30D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	0,00	21.515,22	0,00	21.515,22D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	0,00	106.294,81	0,00	106.294,81D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	0,00	610,63	0,00	610,63D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	0,00	4.472,43	0,00	4.472,43D
307014	5.1.01.01.00014	VALE REFEICAO	0,00	0,00	3.790,50	3.790,50C
155	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	152.253,35	0,00	152.253,35D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.924,95	0,00	3.924,95D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIAOES	0,00	23.322,78	0,00	23.322,78D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	0,00	2.781,96	0,00	2.781,96D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETTRICA	0,00	19.238,90	0,00	19.238,90D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	0,00	32.290,46	0,00	32.290,46D
308010	5.1.01.02.00010	COPA E COZINHA	0,00	575,00	0,00	575,00D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.682,60	0,00	1.682,60D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	0,00	11.918,20	0,00	11.918,20D
308014	5.1.01.02.00013	FRETES E CARRETOS	0,00	415,00	0,00	415,00D
308015	5.1.01.02.00015	SEGUROS DIVERSOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLÓGICA E FARMACEUTICA	0,00	13.922,13	0,00	13.922,13D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	0,00	568,75	0,00	568,75D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	813,85	0,00	813,85D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	26.686,00	0,00	26.686,00D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	0,00	13.512,77	0,00	13.512,77D
156	5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.287,88	0,00	3.287,88D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	425,70	0,00	425,70D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	0,00	2.862,18	0,00	2.862,18D
157	5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF	0,00	42.349,01	0,00	42.349,01D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	0,00	17.263,81	0,00	17.263,81D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	0,00	25.085,20	0,00	25.085,20D
158	5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.796,35	0,00	9.796,35D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	9.504,50	0,00	9.504,50D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	0,00	291,85	0,00	291,85D
159	5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.250,18	0,00	1.250,18D
37236	5.1.01.06.00006	HOSPEDAGENS	0,00	452,70	0,00	452,70D
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	0,00	797,48	0,00	797,48D
126	6	RECEITAS	0,00	59.289,78	701.211,44	641.921,66C
127	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	59.289,78	701.211,44	641.921,66C
131	6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	10.254,55	60.228,11	49.973,56C
132	6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	60.228,11	60.228,11C
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	60.228,11	60.228,11C
133	6.1.02.03	(-) DEDUOES COMERCIAIS	0,00	10.254,55	0,00	10.254,55D
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	337,13	0,00	337,13D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	0,00	8.361,42	0,00	8.361,42D
134	6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49.035,23	640.983,33	591.948,10C

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: 01/01/2024 - 31/01/2024

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

Folha: 0011
Número livro: 0001
fls. 1185

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
135	6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	640.983,33	640.983,33C
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	640.983,33	640.983,33C
136	6.1.03.02	(-) DEDUOES SERVICOS	0,00	49.035,23	0,00	49.035,23D
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	0,00	25.639,33	0,00	25.639,33D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	0,00	4.166,40	0,00	4.166,40D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	0,00	19.229,50	0,00	19.229,50D

RESUMO DO BALANÇE

ATIVO	50.733.939,10D	4.501.542,27	4.224.601,42	51.010.879,95D
PASSIVO	50.733.939,10C	932.745,27	1.259.027,36	51.060.221,19C
CUSTOS	0,00	32.924,51	4.464,99	28.459,52D
DESPESAS	0,00	692.553,27	29.749,89	662.803,38D
RECEITAS	0,00	59.289,78	701.211,44	641.921,66C
CONTAS DEVEDORAS	50.733.939,10D	5.227.020,05	4.258.816,30	51.702.142,85D
CONTAS CREDORAS	50.733.939,10C	992.035,05	1.960.238,80	51.702.142,85C
RESULTADO DO MES	0,00	691.262,90	641.921,66	49.341,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	691.262,90	641.921,66	49.341,24D

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 13/06/2024 às 19:29, sob o número WLRRA24701126071. 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 uP8b5H5K.

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
fls. 1186

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

RECEITAS DE COMERCIALIZACAO

VENDAS DE MERCADORIAS	60.228,11	<u>60.228,11</u>
-----------------------	-----------	------------------

DEDUÇOES COMERCIAIS

(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	(337,13)	
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	(1.556,00)	
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	(8.361,42)	<u>(10.254,55)</u>

RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

SERVICOS PRESTADOS	640.983,33	<u>640.983,33</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇOES SERVICOS

(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	(25.639,33)	
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	(4.166,40)	
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	(19.229,50)	<u>(49.035,23)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

641.921,66

RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL

641.921,66

COMPRAS DE PRODUTOS

COMPRAS DE PRODUTOS	(32.632,95)	
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	400,19	
(-) ICMS-ST S/COMPRAS DE PRODUTOS	7,83	
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	4.021,98	<u>(28.202,95)</u>

OUTRAS AQUISICOES

FRETES E CARRETOS	(291,56)	
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	34,99	<u>(256,57)</u>

RESULTADO BRUTO

613.462,14

DESPESAS OPERACIONAIS

(662.803,38)

DESPESAS COM SALARIOS

PRO-LABORE	(7.584,64)	
SALARIOS E ORDENADOS	(257.699,08)	
INSS	(59.480,30)	
FGTS	(21.515,22)	
FERIAS	(106.294,81)	
13º SALARIO	(610,63)	
HORAS EXTRAS	(4.472,43)	
VALE REFEICAO	3.790,50	<u>(453.866,61)</u>

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS	(3.924,95)	
DEPRECIACOES	(23.322,78)	
AGUA E ESGOTO	(2.781,96)	
ENERGIA ELETRICA	(19.238,90)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	(32.290,46)	
COPA E COZINHA	(575,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.682,60)	
TELEFONES	(11.918,20)	
FRETES E CARRETOS	(415,00)	
SEGUROS DIVERSOS	(600,00)	
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(13.922,13)	
INFORMATICA	(568,75)	

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
fls. 1187

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

DESPESAS GERAIS

MATERIAL PARA ESCRITORIO	(813,85)
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(26.686,00)
LANCHES E REFEICOES	(13.512,77) <u>(152.253,35)</u>

DESPESAS COM VIAGENS

PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(425,70)
COMBUSTIVEIS	(2.862,18) <u>(3.287,88)</u>

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(17.263,81)
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(25.085,20) <u>(42.349,01)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(9.504,50)
JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	(291,85) <u>(9.796,35)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

HOSPEDAGENS	(452,70)
TAXAS DIVERSAS	(797,48) <u>(1.250,18)</u>

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL (49.341,24)

RESULTADO DO PERÍODO (49.341,24)

RESULTADO OPERACIONAL (49.341,24)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (49.341,24)

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		51.010.879,95D	4.360.598,62	3.630.825,52	51.740.653,05D
2 1.1	CIRCULANTE		42.116.817,83D	4.360.598,62	3.630.825,52	42.846.590,93D
3 1.1.01	DISPONIVEL		12.852,04D	1.393.340,98	1.393.383,41	12.809,61D
4 1.1.01.01	CAIXA GERAL		1.083,06D	0,00	0,00	1.083,06D
100001 1.1.01.01.00001	CAIXA		1.083,06D	0,00	0,00	1.083,06D
5 1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		1,00D	1.385.167,91	1.385.157,03	11,88D
100103 1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.		1,00D	845.284,68	845.276,74	8,94D
100108 1.1.01.02.00008	BANCO NABOA		0,00	539.883,23	539.880,29	2,94D
7 1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS		11.767,98D	8.173,07	8.226,38	11.714,67D
100504 1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO		11.767,98D	8.173,07	8.226,38	11.714,67D
8 1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER		25.470.730,89D	914.893,23	297.885,33	26.087.738,79D
9 1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS		25.470.730,89D	914.893,23	297.885,33	26.087.738,79D
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	MARELLI COFAP DO BRASIL LTDA.		22.466,00D	0,00	0,00	22.466,00D
60028 1.1.03.01.00028	KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA		52.301,39D	7.500,00	2.560,00	57.241,39D
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 INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS		4.857,74D	0,00	0,00	4.857,74D
60058 1.1.03.01.00058	ASK CRIOS PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL SA		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 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.276,64D	7.900,00	0,00	9.176,64D
60355 1.1.03.01.00100	SABAFO DO BRASIL LTDA		47.397,20D	0,00	0,00	47.397,20D
60360 1.1.03.01.00105	BSB ROLAMENTOS LTDA		958.964,00D	0,00	84.664,40	874.299,60D
60364 1.1.03.01.00109	POLLY RODAS RAMILOW EIRELI		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 TECNOLOGIA DE AQUECIMENTO LTDA.		92.245,71D	0,00	0,00	92.245,71D
60570 1.1.03.01.00168	FORMINOX IND. COMERCIO DE PIAS LTDA		45.379,10D	9.151,00	40.489,40	14.040,70D
60602 1.1.03.01.00181	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA		599.337,37D	0,00	0,00	599.337,37D
60626 1.1.03.01.00192	ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA		223.000,00D	0,00	0,00	223.000,00D
60650 1.1.03.01.00203	METAL ONE SHIBAURA BRASIL LTDA.		440,00D	0,00	0,00	440,00D
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		28.938,86D	0,00	0,00	28.938,86D
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 TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA		1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
60862 1.1.03.01.00286	NEW TOOLING INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOLDES LTD/		60.550,58D	0,00	0,00	60.550,58D
60864 1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA		3.733.441,89D	7.751,00	61.084,33	3.680.108,56D
60879 1.1.03.01.00293	MAGNETI MARELLI SIST. AUT. IND. E COM. LTDA		0,00	5.735,98	0,00	5.735,98D
60922 1.1.03.01.00307	METALURGICA STARCAST LTDA		341.344,00D	0,00	1.344,00	340.000,00D
60923 1.1.03.01.00308	MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL LTDA.		52.941,80D	0,00	0,00	52.941,80D
60931 1.1.03.01.00316	PLP - PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA		3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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 CIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS		37.602,06D	0,00	0,00	37.602,06D
61097 1.1.03.01.00391	SAUET INDUSTRIA FARMACEUTICA E VETERINARIA LTDA		1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
61124 1.1.03.01.00405	SAPIENS PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME		358,00D	0,00	0,00	358,00D
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 PCS IND LTDA		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
61205 1.1.03.01.00440	COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - I		1.024,85D	829,90	0,00	1.854,75D
2041008 1.1.03.01.00446	ALCAST DO BRASIL LTDA		900,00D	0,00	0,00	900,00D
2041034 1.1.03.01.00460	LABOREMUS IND E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS L		0,00	4.023,09	0,00	4.023,09D
2041035 1.1.03.01.00461	LUXOTTICA BRASIL PROD OTICOS E ESPORTIVOS LTDA		5.850,00D	3.900,00	5.850,00	3.900,00D
2041083 1.1.03.01.01696	TORO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.182,64D	0,00	0,00	8.182,64D
2041104 1.1.03.01.01703	FUNDIPEÇAS IND E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTIC		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
2041146 1.1.03.01.01717	J.L. DIAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
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 EQUIPAN		61.263,84D	0,00	0,00	61.263,84D
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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.500,00	0,00	255.000,00D
2041278	1.1.03.01.01765	ATCLLOR QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	13.350,00D	0,00	0,00	15.850,00D
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	299.210,00D	0,00	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 AUTOMOT DO BRASIL LTDA	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 - SOLUÇOES 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	METALURGICA JP LTDA	14.879,20D	0,00	0,00	14.879,20D
2041351	1.1.03.01.01791	ALPINO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
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 SOLUÇOES PARA INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTC	17.961,60D	0,00	0,00	17.961,60D
2041363	1.1.03.01.01796	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	440,50	0,00	11.229,50D
2041374	1.1.03.01.01802	MHT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMO	42.657,47D	7.000,00	0,00	49.657,47D
2041392	1.1.03.01.01806	BRANDL DO BRASIL LTDA.	541.819,40D	0,00	0,00	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	26.470,50D	0,00	12.944,20	13.526,30D
2041402	1.1.03.01.01812	ALBRAUTECH 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	315.000,00	0,00	465.000,00D
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	8.843,25	0,00	12.863,25D
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	2.325,00D	0,00	0,00	2.325,00D
2041466	1.1.03.01.01839	AXT INDUSTRIAL LTDA	11.662,58D	0,00	7.760,00	3.902,58D
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	26.960,00D	0,00	0,00	26.960,00D
2041484	1.1.03.01.01845	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.351.607,85D	496.262,00	78.935,00	2.768.934,85D
2041486	1.1.03.01.01847	HIDRO METALURGICA VEDA LTDA	10.065,00D	0,00	0,00	10.065,00D
2041489	1.1.03.01.01850	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	108.942,80D	0,00	0,00	108.942,80D
2041490	1.1.03.01.01851	ISOCON INDUSTRIA ELETRICA DO BRASIL - EIRELI	7.842,00D	0,00	904,00	6.938,00D
2041491	1.1.03.01.01852	MHT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMO	94.169,00D	18.490,00	0,00	112.659,00D
2041492	1.1.03.01.01853	CSB INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
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 SOLUÇOES 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
2041506	1.1.03.01.01861	VEDA QUALITY VEDACOES INDUSTRIAS LTDA	203.320,00D	0,00	0,00	203.320,00D
2041511	1.1.03.01.01862	SICAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCIS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
2041522	1.1.03.01.01863	COBERSTEEL VENDA E LOCACAO DE GALPÕES E EQUIPAME	14.694,28D	0,00	0,00	14.694,28D
2041527	1.1.03.01.01864	ELEVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	137.038,07D	0,00	0,00	137.038,07D
2041575	1.1.03.01.01901	MAXIFORJA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	2.910,03	0,00	2.910,03D
2041576	1.1.03.01.01902	NEO PARTS LTDA	0,00	14.026,48	0,00	14.026,48D

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 **16.451.662,76D** **628.702,35** **515.894,72** **16.564.470,39D**

15 1.1.05.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS **14.575.773,13D** **592.968,48** **482.344,09** **14.686.397,52D**

110001 1.1.05.01.00001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES **12.047.037,89D** **373.439,59** **88.129,20** **12.332.348,28D**

110002 1.1.05.01.00002 ADIANTAMENTO DE SALARIOS **0,00** **69.674,77** **69.674,77** **0,00**

110005 1.1.05.01.00005 ADIANTAMENTO DE FERIAS **0,00** **14.159,12** **14.159,12** **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 **2.489.427,50D** **135.695,00** **310.381,00** **2.314.741,50D**

110021 1.1.05.01.00020 CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA **18.083,03D** **0,00** **0,00** **18.083,03D**

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.875.889,63D	35.733,87	33.550,63	1.878.072,87D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	0,00	33.550,63	33.550,63	0,00
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.875.889,63D	2.183,24	0,00	1.878.072,87D
29	1.1.07	ESTOQUES	249.731,98D	1.423.662,06	1.423.662,06	249.731,98D
30	1.1.07.01	ESTOQUES PROPRIOS	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
130002	1.1.07.01.00002	MATERIA PRIMA	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
31	1.1.07.02	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	1.423.662,06	1.423.662,06	0,00
130210	1.1.07.02.000010	REMESSA - ENTRADA	0,00	711.831,03	711.831,03	0,00
130211	1.1.07.02.000011	REMESSA - SAIDA	0,00	711.831,03	711.831,03	0,00
34	1.4	NAO CIRCULANTE	8.894.062,12D	0,00	0,00	8.894.062,12D
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	3.324.761,59D	0,00	0,00	3.324.761,59D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	7.543.442,58D	0,00	0,00	7.543.442,58D
150203	1.4.20.01.00003	FERRAMENTAS	896,42D	0,00	0,00	896,42D
150204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.735.255,72D	0,00	0,00	1.735.255,72D
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	4.218.680,99C	0,00	0,00	4.218.680,99C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	896,42C	0,00	0,00	896,42C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.542.788,50C	0,00	0,00	1.542.788,50C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	73.618,56C	0,00	0,00	73.618,56C
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	2.462.162,63C	0,00	0,00	2.462.162,63C
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	5.534.131,65D	0,00	0,00	5.534.131,65D
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	158.436,39C	0,00	0,00	158.436,39C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	158.436,39C	0,00	0,00	158.436,39C
74	2	PASSIVO	51.060.221,19C	461.315,65	961.917,22	51.560.822,76C
75	2.1	CIRCULANTE	79.929.363,26C	461.315,65	961.147,32	80.429.194,93C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	79.929.363,26C	461.315,65	961.147,32	80.429.194,93C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.575.909,38C	174.634,62	153.363,77	3.554.638,53C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	1.027,98C	1.220,16	1.220,16	1.027,98C
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	1.892,93C	0,00	89,50	1.982,43C
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. ODONTOLOGICA	0,00	0,00	331,86	331,86C
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	3.314,08C	23.459,32	22.859,32	2.714,08C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	10.009,70C	0,00	165,37	10.175,07C
60115	2.1.01.01.00034	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	428,76C	0,00	178,76	607,52C
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	748,83C	118,56	432,86	1.063,13C
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	41.944,53C	2.239,27	17.226,83	56.932,09C
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.	17.023,61C	765,50	270,00	16.528,11C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	1.090,65C	494,22	1.000,00	1.596,43C
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	1.056,70C	0,00	0,00	1.056,70C
60157	2.1.01.01.00076	MOLAS PIRACICABA IND. COM. LTDA	214,01C	0,00	0,00	214,01C
60158	2.1.01.01.00077	PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	2.794,94C	0,00	0,00	2.794,94C
60176	2.1.01.01.00095	PARKITS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATIC	9.058,11C	0,00	0,00	9.058,11C
60192	2.1.01.01.00111	METALURGICA ENCAIXE USINAGEM LTDA EPP	95.759,43C	0,00	0,00	95.759,43C
60193	2.1.01.01.00112	GRAFICA TELLE LTDA ME	0,00	0,00	130,00	130,00C
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	68.207,30C	0,00	10.814,00	79.021,30C
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	97.183,23C	7.945,58	0,00	89.237,65C
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	2.979,88C	0,00	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	25.150,00C	0,00	1.400,00	26.550,00C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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	23.022,52C	0,00	0,00	23.022,52C
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	3.330,80C	0,00	856,90	4.187,70C
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 MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E	41.632,23C	1.705,77	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
60859	2.1.01.01.00579	FURLAN AUTO ELETRICA LTDA ME	270,00C	0,00	0,00	270,00C
60885	2.1.01.01.00598	ARO CONTABILIDADE EIRELLI EPP	18.555,08C	508,57	0,00	18.046,51C
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.	67.114,40C	0,00	0,00	67.114,40C
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	28.311,26C	12.952,17	5.991,75	21.350,84C
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	81,15C	118,95	118,95	81,15C
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	66.810,78C	26.860,97	0,00	39.949,81C
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	20.526,07C	4.630,95	976,72	16.871,84C
61145	2.1.01.01.00757	JOÃO BATISTA BELMONTE - ME	1.451,00C	0,00	300,00	1.751,00C
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHL LTDA	1.756,39C	575,00	310,00	1.491,39C
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	175,00C	0,00	0,00	175,00C
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHL	381,07C	0,00	0,00	381,07C
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
61209	2.1.01.01.00797	ANDERSON ROSEMIRO EMIDIO - ME	350,00C	0,00	0,00	350,00C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	57.712,49C	0,00	10.202,13	67.914,62C
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	141,50	4.570,18C
2041058	2.1.01.01.00826	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	1.913,58C	0,00	352,10	2.265,68C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	891,21C	234,68	230,00	886,53C
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	SAUDET 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 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	4.731,30C	0,00	0,00	4.731,30C
2041186	2.1.01.01.00916	METALURGICA STARCAST LTDA.	10.065,00C	0,00	0,00	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	132.070,19C	0,00	17.289,36	149.359,55C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	5.337,04C	1.067,44	12.146,31	16.415,91C
2041228	2.1.01.01.00944	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	1.680,00	4.700,00	3.020,00C
2041244	2.1.01.01.00954	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	6.986,77C	326,48	592,44	7.252,73C
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	46.531,00C	21.493,00	0,00	25.038,00C
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	1.761,77C	654,41	65,00	1.172,36C
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 EQUIPIOS 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	19.411,35C	0,00	0,00	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	720,00C	0,00	0,00	720,00C
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	89.503,34C	27.654,13	13.674,40	75.523,61C
2041378	2.1.01.01.01028	UNIODONTO DE LIMEIRA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	2.632,58C	331,86	0,00	2.300,72C
2041379	2.1.01.01.01029	NIVALDO APARECIDO KUHL 12359077830	1.240,00C	0,00	360,00	1.600,00C
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	1.279,48	1.279,48	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	22.338,70C	0,00	0,00	22.338,70C
2041390	2.1.01.01.01040	ALUMAKER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	120.000,01C	0,00	1.288,08	121.288,09C
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	219.013,48C	26.814,99	0,00	192.198,49C
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	74.942,92C	0,00	0,00	74.942,92C
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	1.462,10	0,00	10.630,12C
2041437	2.1.01.01.01066	KATIA T A PICOUTO ME	2.648,41C	1.181,40	1.177,13	2.644,14C
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	10.746,50C	0,00	0,00	10.746,50C
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 INDUSTRIAS	9.990,00C	0,00	0,00	9.990,00C
2041460	2.1.01.01.01079	AMILTECH COMERCIO E SERVICO - ME	3.667,29C	0,00	0,00	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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041468	2.1.01.01.01083	COMPO SYSTEM COM DE COMPON PARA SISTEMAS ELET LT	17.731,37C	6.859,66	14.564,53	25.436,24C
2041469	2.1.01.01.01084	NEWORK DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	175,33	175,33C
2041470	2.1.01.01.01085	OLFE ELETTRIC TRANSFORMADORES LTDA	5.156,25C	0,00	1.021,99	6.178,24C
2041472	2.1.01.01.01087	SOLDAS IDAIATUBA LTDA	11.010,00C	0,00	1.100,00	12.110,00C
2041473	2.1.01.01.01088	SOLARCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETI	11.867,17C	0,00	1.268,61	13.135,78C
2041475	2.1.01.01.01090	BRASTIL IND. COM. IMP. EXP. PROD. METAL METALURGICC	12.773,64C	0,00	0,00	12.773,64C
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	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	467,40C	0,00	0,00	467,40C
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	19.912,08C	0,00	0,00	19.912,08C
2041515	2.1.01.01.01107	CORDEIRO SEGURANCA LTDA	64.847,48C	0,00	0,00	64.847,48C
2041516	2.1.01.01.01108	UNIODONTO DE LIMEIRA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	743,19C	0,00	0,00	743,19C
2041517	2.1.01.01.01109	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	2.800,00C	0,00	0,00	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	ALPINHO INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2041523	2.1.01.01.01114	FLAVIA MONTEIRO MACHADO	4.213,60C	0,00	0,00	4.213,60C
2041524	2.1.01.01.01115	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA	7.160,00C	0,00	0,00	7.160,00C
2041530	2.1.01.01.01118	LIMPADORA FORTE LTDA - ME	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2041531	2.1.01.01.01119	UNIGRÁFICA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	500,84C	0,00	0,00	500,84C
2041532	2.1.01.01.01120	FAST SOLUTION AUTOMACAO LTDA	2.346,25C	0,00	0,00	2.346,25C
2041533	2.1.01.01.01121	ENERGY RUBBER COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA	163,50C	0,00	0,00	163,50C
2041534	2.1.01.01.01122	IFI INSERTEC FORNOS INDUSTRIAS LTDA	412,00C	0,00	0,00	412,00C
2041535	2.1.01.01.01123	ERICO SEBESTJEN MOLNAR MARQUES ME	4.976,00C	0,00	0,00	4.976,00C
2041536	2.1.01.01.01124	GILVANA GOMES DA SILVA 03248095490	415,00C	0,00	0,00	415,00C
2041574	2.1.01.01.01128	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	425,04	425,04C

112 2.1.01.03	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.867.595,18C	12.516,91	0,00	6.855.078,27C
59001	2.1.01.03.00001	ACE COM. TRAT.	1.250,42C	0,00	1.250,42C
59002	2.1.01.03.00002	ACE SVHMERSAL ELETRO	362.374,04C	0,00	362.374,04C
59003	2.1.01.03.00003	ACOS ESP N SRA APARE	30.083,48C	0,00	30.083,48C
59004	2.1.01.03.00004	ACOS FAVORIT DISTR L	26.013,48C	0,00	26.013,48C
59005	2.1.01.03.00005	ACOS FORMOSA CIAL LT	15.294,78C	0,00	15.294,78C
59006	2.1.01.03.00006	ACOS VENUS LTDA	50.985,05C	0,00	50.985,05C
59007	2.1.01.03.00007	ACOTUBOS IND E COM LT	144.777,96C	0,00	144.777,96C
59009	2.1.01.03.00009	AFB EMPR E HOTELR	116,50C	0,00	116,50C
59010	2.1.01.03.00010	ALABARCE COM E REPR.	3.373,26C	0,00	3.373,26C
59011	2.1.01.03.00011	ALBRAS METAIS ESPECIAIS	35.530,82C	0,00	35.530,82C
59012	2.1.01.03.00012	ALFA TRANSP ESPECIAL	69,66C	0,00	69,66C
59013	2.1.01.03.00013	ALFA TREND END E COM	1.542,24C	0,00	1.542,24C
59014	2.1.01.03.00014	ALSCO TOALHEIROS BRAS	685,64C	0,00	685,64C
59015	2.1.01.03.00015	ANDERSON DE AVELAR J	13.629,00C	0,00	13.629,00C
59016	2.1.01.03.00016	ANDERSON RAMOS CABOS	3.029,00C	0,00	3.029,00C
59017	2.1.01.03.00017	ANDORINHA PARAFUSOS	1.567,29C	0,00	1.567,29C
59018	2.1.01.03.00018	ANHANGUERA COM FERRA	3.703,47C	0,00	3.703,47C
59019	2.1.01.03.00019	APEMA APAR PEÇAS MAQ	15.334,09C	0,00	15.334,09C
59020	2.1.01.03.00020	ARANDA EDIT TECN E C	39.360,00C	0,00	39.360,00C
59021	2.1.01.03.00021	ARCON CONSTRUTORA LT	11.900,00C	0,00	11.900,00C
59022	2.1.01.03.00022	ASL COSTURAS INDS. LT	1.200,00C	0,00	1.200,00C
59025	2.1.01.03.00025	ASSOC DE FARM DROG D	1.066,93C	0,00	1.066,93C
59026	2.1.01.03.00026	AT AUTOMAÇÃO LTDA	765,00C	0,00	765,00C
59027	2.1.01.03.00027	ATILA IND. E COM. DE	450,00C	0,00	450,00C
59028	2.1.01.03.00028	ATLAS COPCO BRASIL	1.328,31C	0,00	1.328,31C
59030	2.1.01.03.00030	AYROSA COM EQOS LTDA	1.144,90C	0,00	1.144,90C
59031	2.1.01.03.00031	BARBOSA SAOLDA E CROT	7.806,89C	0,00	7.806,89C
59033	2.1.01.03.00033	BERENECE PACHECO DE	299,00C	0,00	299,00C
59034	2.1.01.03.00034	BHM TRANSPORTES LTDA	5.431,81C	0,00	5.431,81C
59036	2.1.01.03.00036	BONDIMANN QUIMICA LTDA	946,20C	0,00	946,20C
59037	2.1.01.03.00037	BONFIGLIOLI REDUT DO	4.352,40C	0,00	4.352,40C
59038	2.1.01.03.00038	BOSCH REXROTH LTDA	213.961,24C	4.946,65	209.014,59C
59039	2.1.01.03.00039	BOTAM & BOTAM PIRACI	6.965,70C	0,00	6.965,70C
59040	2.1.01.03.00040	BRASPRESS TRANSP URG	638,18C	0,00	638,18C
59042	2.1.01.03.00042	CAHEFE FERR IND COM	5.984,00C	0,00	5.984,00C
59043	2.1.01.03.00043	CALDECORT COM METAIS	401.143,82C	0,00	401.143,82C
59044	2.1.01.03.00044	CALDEIRARIA CALDLASE	2.715,72C	0,00	2.715,72C
59045	2.1.01.03.00045	CAMPOS E FABER ADVOG	567,86C	0,00	567,86C
59046	2.1.01.03.00046	CARVEREX EQUIP C/ INF	1.156,30C	0,00	1.156,30C
59048	2.1.01.03.00048	CERTECKI EQIO INDS	1.021,00C	0,00	1.021,00C
59049	2.1.01.03.00049	CIA ULTRAGAS S/A	300,31C	0,00	300,31C
59053	2.1.01.03.00053	COEL CONTR ELETR LTDA	614,55C	0,00	614,55C
59054	2.1.01.03.00054	CONEXEL CONEX ELETR	21.768,45C	0,00	21.768,45C
59055	2.1.01.03.00055	CONSISTEC CONTROL E	409,58C	0,00	409,58C
59056	2.1.01.03.00056	CONTEMP IND. COM SERV	8.876,72C	0,00	8.876,72C
59057	2.1.01.03.00057	COPERFIL IND COM PER	7.369,72C	326,69	7.043,03C
59059	2.1.01.03.00059	CROMODURO STA LUZIA	10.286,99C	0,00	10.286,99C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 INDUTRIAIS	11.453,90C	263,49	0,00	11.190,41C
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	4.197,61C	364,75	0,00	3.832,86C
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 ACESS	737,00C	0,00	0,00	737,00C
59075	2.1.01.03.00075	EMPR TRANSP COVRE LT	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
59076	2.1.01.03.00076	EMPTEC EMPILHAD. LTDA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
59077	2.1.01.03.00077	ENGMAN COM. SERV. EL	778,20C	0,00	0,00	778,20C
59078	2.1.01.03.00078	EQUIP IND VLADOS LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
59079	2.1.01.03.00079	EVEREST ELETRIC LTDA	4.563,70C	0,00	0,00	4.563,70C
59080	2.1.01.03.00080	EXATA FERRAMENTARIA	845,00C	0,00	0,00	845,00C
59081	2.1.01.03.00081	F & G VIAGENS E TURISMO	761,08C	0,00	0,00	761,08C
59083	2.1.01.03.00083	FERBON 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	96.008,86C	1.600,75	0,00	94.408,11C
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
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	1.214,14C	0,00	0,00	1.214,14C
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	8.148,79C	212,19	0,00	7.936,60C
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	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	10.231,90C	0,00	0,00	10.231,90C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	37.931,95C	508,01	0,00	37.423,94C
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	10.471,58C	246,21	0,00	10.225,37C
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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.183,79C	688,83	0,00	19.494,96C
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	16.693,63C	449,90	0,00	16.243,73C
59166	2.1.01.03.00166	PASIFER COM FERRO E ACO	6.188,61C	0,00	0,00	6.188,61C
59167	2.1.01.03.00167	PERFILCON PERF CONTI	22.312,70C	0,00	0,00	22.312,70C
59170	2.1.01.03.00170	PETROMUNDIZ DISTR	1.654,00C	0,00	0,00	1.654,00C
59171	2.1.01.03.00171	PILON CONSULT E REPR	3.117,52C	0,00	0,00	3.117,52C
59172	2.1.01.03.00172	PILZ DO BRASIL	51.404,36C	0,00	0,00	51.404,36C
59173	2.1.01.03.00173	PINTURA GLORIA LTDA	9.113,50C	0,00	0,00	9.113,50C
59174	2.1.01.03.00174	PIRACICABA ELETRODIE	10.181,11C	0,00	0,00	10.181,11C
59175	2.1.01.03.00175	PIRANEL CORREIAS IND	16.691,39C	0,00	0,00	16.691,39C
59176	2.1.01.03.00176	PMP FERRAMENTARIA LTDA	59.740,00C	0,00	0,00	59.740,00C
59177	2.1.01.03.00177	POLICROM GALVANO TECN	10.812,48C	0,00	0,00	10.812,48C
59178	2.1.01.03.00178	PONTUBOS COM. FERR	20.553,22C	0,00	0,00	20.553,22C
59179	2.1.01.03.00179	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	1.654,01C	0,00	0,00	1.654,01C
59180	2.1.01.03.00180	PRINCESA INDUSTRIALI	16.804,38C	0,00	0,00	16.804,38C
59181	2.1.01.03.00181	PRO - INT REPR E COM L	38.817,51C	0,00	0,00	38.817,51C
59183	2.1.01.03.00183	RNM DA COSTA	2.657,44C	0,00	0,00	2.657,44C
59184	2.1.01.03.00184	RR PARAF. FERRAGENS FER	5.178,24C	0,00	0,00	5.178,24C
59187	2.1.01.03.00187	REGENFER IND. E COM D	148.299,21C	0,00	0,00	148.299,21C
59190	2.1.01.03.00190	RISAPRINGS COMERCIAL	322,00C	0,00	0,00	322,00C
59191	2.1.01.03.00191	RITTAL SIST. ELETROM	14.628,55C	0,00	0,00	14.628,55C
59192	2.1.01.03.00192	ROFFER COMERCIO DE P	2.139,34C	0,00	0,00	2.139,34C
59193	2.1.01.03.00193	ROLSSP COM ROLAM LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
59194	2.1.01.03.00194	RONALDO M NASCIMENTO	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
59195	2.1.01.03.00195	RONALDO MAGACHO	771,29C	0,00	0,00	771,29C
59196	2.1.01.03.00196	RONCOLIROLAM E RET	1.807,25C	0,00	0,00	1.807,25C
59197	2.1.01.03.00197	ROQUE FUND E METAL L	1.948,00C	0,00	0,00	1.948,00C
59198	2.1.01.03.00198	ROSS SOUTH AMERICA L	8.488,16C	0,00	0,00	8.488,16C
59199	2.1.01.03.00199	RS CIAL EQPTOS INDS	2.737,57C	0,00	0,00	2.737,57C
59201	2.1.01.03.00201	SANLAZARO CORTE DOBR	5.519,00C	0,00	0,00	5.519,00C
59202	2.1.01.03.00202	SANTA ROSA IND COM M	5.000,17C	0,00	0,00	5.000,17C
59203	2.1.01.03.00203	SAPIENS PRODS HIGIEN	480,00C	0,00	0,00	480,00C
59204	2.1.01.03.00204	SCHNEIDER ELETRIC B	983,14C	0,00	0,00	983,14C
59206	2.1.01.03.00206	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	122.777,79C	2.909,44	0,00	119.866,35C
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 ELETRO	26.011,47C	0,00	0,00	26.011,47C
59227	2.1.01.03.00227	THERMOTEC TRAT. TER	80,00C	0,00	0,00	80,00C
59228	2.1.01.03.00228	THOR HIDRAUL. E CO	7.498,66C	0,00	0,00	7.498,66C
59229	2.1.01.03.00229	TNT MERCURIO CARG EM	63,73C	0,00	0,00	63,73C
59230	2.1.01.03.00230	TOP TMB METALURG LTDA	12.124,00C	0,00	0,00	12.124,00C
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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	WINKA 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	17.863.514,56C	227.617,92	321.014,50	17.956.911,14C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	7.586,44	7.586,44	0,00
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	0,00	219.612,31	219.612,31	0,00
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	16.252.897,30C	419,17	77.269,84	16.329.747,97C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	1.247.520,48C	0,00	16.457,70	1.263.978,18C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	88,21	88,21C
200208	2.1.01.05.00008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	6.033,53C	0,00	0,00	6.033,53C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	132.858,59C	0,00	0,00	132.858,59C
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	7.752.509,84C	0,00	94.313,75	7.846.823,59C
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	1.602.145,06C	0,00	0,00	1.602.145,06C
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	755.766,73C	0,00	0,00	755.766,73C
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	274.108,14C	0,00	5.079,56	279.187,70C
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	1.001.831,62C	0,00	23.444,12	1.025.275,74C
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	1.080.766,40C	0,00	28.305,34	1.109.071,74C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	1.270.366,95C	0,00	18.352,16	1.288.719,11C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	23.020,74C	0,00	105,61	23.126,35C
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	155.203,66C	0,00	2.905,96	158.109,62C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	840.866,08C	0,00	16.091,62	856.957,70C
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	2.220,12C	0,00	29,38	2.249,50C
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	8.236.138,72C	40.090,00	0,00	8.196.048,72C
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	6.772.605,45C	40.090,00	0,00	6.732.515,45C
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	15.019.018,18C	6.456,20	392.455,30	15.405.017,28C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.019.018,18C	6.456,20	392.455,30	15.405.017,28C
99 2.1.01.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR		224.053,20C	0,00	0,00	224.053,20C
201003	2.1.01.23.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	224.053,20C	0,00	0,00	224.053,20C
200 2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		28.869.142,07D	0,00	769,90	28.868.372,17D
201 2.4.01	CAPITAL E RESERVAS		28.869.142,07D	0,00	769,90	28.868.372,17D
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		28.884.142,07D	0,00	769,90	28.883.372,17D
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	28.884.142,07D	0,00	0,00	28.884.142,07D
204065	2.4.01.03.00005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	769,90	769,90C
145 4	CUSTOS		28.459,52D	56.018,15	7.428,53	77.049,14D
146 4.1	AQUISICOES DO PERIODO		28.459,52D	56.018,15	7.428,53	77.049,14D
147 4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO		28.459,52D	56.018,15	7.428,53	77.049,14D
148 4.1.01.01	COMPRAES DE PRODUTOS		28.202,95D	53.716,12	7.285,53	74.633,54D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAES DE PRODUTOS	32.632,95D	53.716,12	0,00	86.349,07D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAES DE PRODUTOS	400,19C	0,00	2.183,24	2.583,43C
500505	4.1.01.01.00005	(-) ICMS-ST S/COMPRAES DE PRODUTOS	7,83C	0,00	0,00	7,83C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAES DE PRODUTOS	4.021,98C	0,00	5.102,29	9.124,27C
150 4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES		256,57D	2.302,03	143,00	2.415,60D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	291,56D	1.202,03	0,00	1.493,59D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	34,99C	0,00	143,00	177,99C
500707	4.1.01.03.00007	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
151 5	DESPESAS		662.803,38D	485.119,08	27.632,85	1.120.289,61D
152 5.1	DESPESAS OPERACIONAIS		662.803,38D	485.119,08	27.632,85	1.120.289,61D
153 5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS		662.803,38D	485.119,08	27.632,85	1.120.289,61D
154 5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS		453.866,61D	302.833,98	27.632,85	729.067,74D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	7.584,64D	7.586,44	0,84	15.170,24D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	257.699,08D	201.273,39	23.831,01	435.141,46D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	59.480,30D	57.061,64	0,00	116.541,94D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	21.515,22D	16.457,70	0,00	37.972,92D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	106.294,81D	18.137,19	0,00	124.432,00D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	610,63D	0,00	0,00	610,63D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	4.472,43D	2.317,62	0,00	6.790,05D
307014	5.1.01.01.00014	VALE REFEICAO	3.790,50C	0,00	3.801,00	7.591,50C
155 5.1.01.02	DESPESAS GERAIS		152.253,35D	114.573,25	0,00	266.826,60D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	3.924,95D	2.653,35	0,00	6.578,30D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIAOES	23.322,78D	0,00	0,00	23.322,78D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	2.781,96D	1.209,04	0,00	3.991,00D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETERICA	19.238,90D	10.202,13	0,00	29.441,03D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	32.290,46D	0,00	0,00	32.290,46D
308010	5.1.01.02.00010	COPA E COZINHA	575,00D	310,00	0,00	885,00D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	1.682,60D	8.221,32	0,00	9.903,92D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	11.918,20D	11.653,34	0,00	23.571,54D
308014	5.1.01.02.00013	FRETES E CARRETOS	415,00D	0,00	0,00	415,00D
308015	5.1.01.02.00015	SEGUROS DIVERSOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	13.922,13D	15.051,26	0,00	28.973,39D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	568,75D	18.902,62	0,00	19.471,37D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	813,85D	326,48	0,00	1.140,33D
308026	5.1.01.02.00026	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	0,00	913,05	0,00	913,05D
308029	5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26.686,00D	768,00	0,00	27.454,00D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	13.512,77D	17.312,86	0,00	30.825,63D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	0,00	25.649,80	0,00	25.649,80D
156 5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS		3.287,88D	1.872,26	0,00	5.160,14D
309000	5.1.01.03.00000	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	425,70D	352,10	0,00	777,80D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	2.862,18D	1.220,16	0,00	4.082,34D
157 5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF		42.349,01D	54.271,82	0,00	96.620,83D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	17.263,81D	673,32	0,00	17.937,13D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	25.085,20D	53.598,50	0,00	78.683,70D
158 5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS		9.796,35D	3.737,67	0,00	13.534,02D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	9.504,50D	3.737,67	0,00	13.242,17D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	291,85D	0,00	0,00	291,85D
159 5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS		1.250,18D	7.830,10	0,00	9.080,28D
37236	5.1.01.06.00006	HOSPEDAGENS	452,70D	352,10	0,00	804,80D
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	797,48D	7.478,00	0,00	8.275,48D
126 6	RECEITAS		641.921,66C	79.773,95	815.021,33	1.377.169,04C
127 6.1	RECEITAS OPERACIONAIS		641.921,66C	79.773,95	815.021,33	1.377.169,04C

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: 01/02/2024 - 29/02/2024
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996

Folha: 0011
Número livro: 0001
fls. 1198

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	6.1.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	0,00	38.206,32	315.000,00	276.793,68C
129	6.1.01.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00C
400001	6.1.01.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00C
130	6.1.01.03	(-) DEDUÇOES INDUSTRIAIS	0,00	38.206,32	0,00	38.206,32D
400205	6.1.01.03.00005	(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	1.867,31	0,00	1.867,31D
400206	6.1.01.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	8.618,38	0,00	8.618,38D
400207	6.1.01.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	0,00	27.720,63	0,00	27.720,63D
131	6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	49.973,56C	7.717,07	57.530,33	99.786,82C
132	6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	60.228,11C	0,00	57.530,33	117.758,44C
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	60.228,11C	0,00	57.530,33	117.758,44C
133	6.1.02.03	(-) DEDUÇOES COMERCIAIS	10.254,55D	7.717,07	0,00	17.971,62D
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	337,13D	336,06	0,00	673,19D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	1.556,00D	1.551,01	0,00	3.107,01D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	8.361,42D	5.830,00	0,00	14.191,42D
134	6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	591.948,10C	33.850,56	442.491,00	1.000.588,54C
135	6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	640.983,33C	0,00	442.491,00	1.083.474,33C
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	640.983,33C	0,00	442.491,00	1.083.474,33C
136	6.1.03.02	(-) DEDUÇOES SERVICOS	49.035,23D	33.850,56	0,00	82.885,79D
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	25.639,33D	17.699,64	0,00	43.338,97D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	4.166,40D	2.876,19	0,00	7.042,59D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	19.229,50D	13.274,73	0,00	32.504,23D

RESUMO DO BALANÇE

ATIVO	51.010.879,95D	4.360.598,62	3.630.825,52	51.740.653,05D
PASSIVO	51.060.221,19C	461.315,65	961.917,22	51.560.822,76C
CUSTOS	28.459,52D	56.018,15	7.428,53	77.049,14D
DESPESAS	662.803,38D	485.119,08	27.632,85	1.120.289,61D
RECEITAS	641.921,66C	79.773,95	815.021,33	1.377.169,04C
CONTAS DEVEDORAS	51.702.142,85D	4.901.735,85	3.665.886,90	52.937.991,80D
CONTAS CREDORAS	51.702.142,85C	541.089,60	1.776.938,55	52.937.991,80C
RESULTADO DO MES	0,00	506.075,85	735.247,38	229.171,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.341,24D	1.197.338,75	1.377.169,04	179.830,29C

OSMAR ALVES MADEIRA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 017.253.388-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2024 às 19:29, sob o número WLR24701126071. 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 f2QQXOavx.

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 **Data:** 09/04/1996
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 21/03/2024 fls. 1199
Hora: 16:28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO

VENDAS DE PRODUTOS	315.000,00	<u>315.000,00</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇOES INDUSTRIAIS

(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(1.867,31)	
(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(8.618,38)	
(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(27.720,63)	<u>(38.206,32)</u>

RECEITAS DE COMERCIALIZACAO

VENDAS DE MERCADORIAS	57.530,33	<u>57.530,33</u>
-----------------------	-----------	------------------

DEDUÇOES COMERCIAIS

(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	(336,06)	
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	(1.551,01)	
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	(5.830,00)	<u>(7.717,07)</u>

RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

SERVICOS PRESTADOS	442.491,00	<u>442.491,00</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇOES SERVICOS

(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	(17.699,64)	
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	(2.876,19)	
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	(13.274,73)	<u>(33.850,56)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

735.247,38

RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL

735.247,38

COMPRAIS DE PRODUTOS

COMPRAIS DE PRODUTOS	(53.716,12)	
(-) IPI S/COMPRAIS DE PRODUTOS	2.183,24	
(-) ICMS S/COMPRAIS DE PRODUTOS	5.102,29	<u>(46.430,59)</u>

OUTRAS AQUISICOES

FRETES E CARRETOS	(1.202,03)	
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	143,00	
INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	(1.100,00)	<u>(2.159,03)</u>

RESULTADO BRUTO

686.657,76

DESPESAS OPERACIONAIS

(457.486,23)

DESPESAS COM SALARIOS

PRO-LABORE	(7.585,60)	
SALARIOS E ORDENADOS	(177.442,38)	
INSS	(57.061,64)	
FGTS	(16.457,70)	
FERIAS	(18.137,19)	
HORAS EXTRAS	(2.317,62)	
VALE REFEICAO	3.801,00	<u>(275.201,13)</u>

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS	(2.653,35)	
AGUA E ESGOTO	(1.209,04)	
ENERGIA ELETTRICA	(10.202,13)	
COPA E COZINHA	(310,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(8.221,32)	

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 **Data:** 09/04/1996
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 21/03/2024
Hora: 16:28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

DESPESAS GERAIS

TELEFONES	(11.653,34)
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(15.051,26)
INFORMATICA	(18.902,62)
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(326,48)
ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	(913,05)
CURSOS E CONGRESSOS	(1.400,00)
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(768,00)
LANCHES E REFEICOES	(17.312,86)
SEGURANCA/MONITORAMENTO	(25.649,80) <u>(114.573,25)</u>

DESPESAS COM VIAGENS

DESPESAS COM VIAGENS	(300,00)
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(352,10)
COMBUSTIVEIS	(1.220,16) <u>(1.872,26)</u>

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(673,32)
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(53.598,50) <u>(54.271,82)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(3.737,67) <u>(3.737,67)</u>
-------------------	------------------------------

DESPESAS TRIBUTARIAS

HOSPEDAGENS	(352,10)
TAXAS DIVERSAS	(7.478,00) <u>(7.830,10)</u>

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL

RESULTADO DO PERÍODO

RESULTADO OPERACIONAL

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

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



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Fotográfico

Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.

Maio / 2024



Introito: R4C – Administração Judicial Ltda., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da Recuperação Judicial de **CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.**, feito em trâmite na 01^a Vara Cível de Limeira, processo nº 0001987-04.2011.8.26.0320, vem informar que procedeu a **vistoria não agendada** à sede da Recuperanda em **21 de maio de 2024**.

Breve Relatório: Informa esta Administradora Judicial que pôde averiguar que a situação factual da empresa se mostrou estável, apresentando planta empresarial organizada, compatível com o tamanho da operação apresentada.

Esta signatária pode vislumbrar na vistoria à sede da Recuperanda o funcionamento normal das áreas administrativa, engenharia de produção e operacional, bem como, o setor de assistência técnica terceirizado.

Abaixo segue imagens que retratam a visita realizada.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 001: Entrada



Foto 002: Galpão

Campinas - R. Oriente, 55, SI 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 003: Montagem de máquinas



Foto 005: Montagem de Máquinas (continuação)



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 007: Montagem de Máquinas (continuação)



Foto 007: Calderaria



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 008: Setor Administrativo

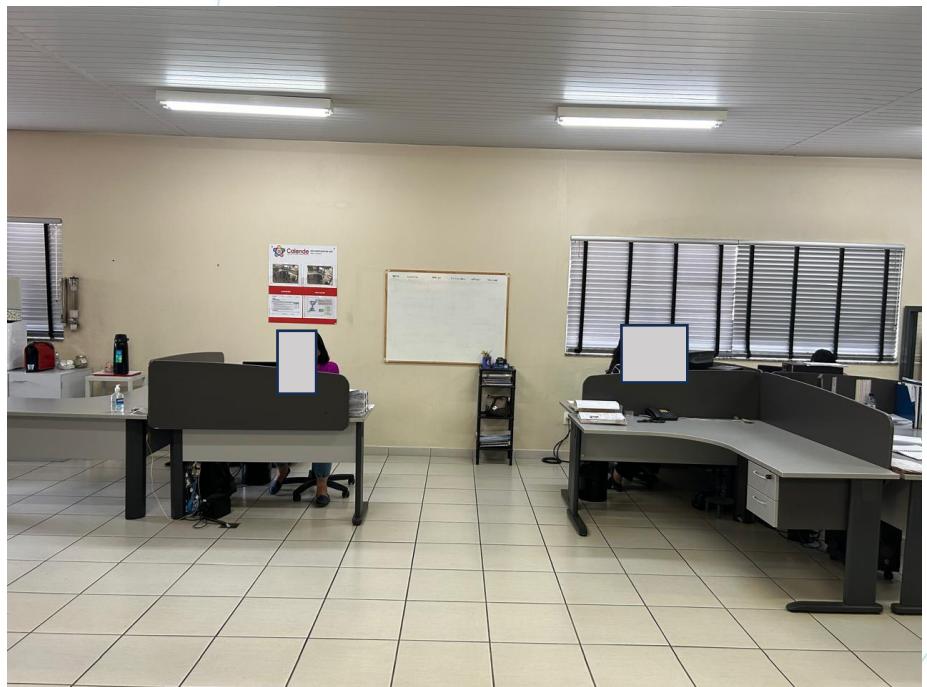


Foto 009: Setor Administrativo (continuação)



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 009: Setor Administrativo (continuação)



Foto 010: Setor Refeitório



Conclusão: A empresa encontra-se em escorreito funcionamento, com matéria-prima disponível e desenvolvendo regularmente novos produtos. Ambiente propício à execução da atividade empresarial.