



BISSOLATTI

ADVOGADOS

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA
COMERCIAL DE BRUSQUE - SC**

Processo nº 5009275-11.2020.8.24.0011

Recuperação Judicial

VÍNCULO BASIC TÊXTIL LTDA. – em Recuperação Judicial, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, por seus advogados que esta subscrevem, à presença de Vossa Excelência, manifestar o que segue:

1. Exara ciência a Recuperanda acerca dos Relatórios Mensais de Atividades apresentados pela Administradora Judicial no **'E805'**, **'E806'**, **'E807'** e **'E808'**.
2. Aproveita o ensejo para dar cumprimento ao determinado na alínea **'e'** do despacho **'E34'**, apresentando seus demonstrativos mensais contábeis, relativos a abril/2022 (**Doc. 1**), maio/2022 (**Doc. 2**), junho/2022 (**Doc. 3**), julho/2022 (**Doc. 4**), agosto/2022 (**Doc. 5**), setembro/2022 (**Doc. 6**) e outubro/2022 (**Doc. 7**).
3. Outrossim, consoante determinou o D. Juízo no despacho **'E82'**, a Recuperanda serve-se da presente para manifestação para informar o pagamento mensal realizado à Administradora Judicial em junho/2022 (**Doc. 8**), julho/2022 (**Doc. 9**), agosto/2022 (**Doc. 10**), setembro/2022 (**Doc. 11**), outubro/2022 (**Doc. 12**) e novembro/2022 (**Doc. 13**), pagamentos estes também noticiados pela Administradora Judicial nos Relatórios Mensais de Atividades.



BISSOLATTI

ADVOGADOS

4. Isto posto, dá ciência ao juízo, credores e demais interessados acerca das contas mensais ora apresentadas, bem como do pagamento da remuneração devida à Administradora Judicial, conforme documentos anexos.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

Kleber Bissolatti
OAB/SP 211.495

Monique Helen Antonacci
OAB/SP 316.885

Milena Dalmolin
OAB/SP 441.745

BALANÇO PATRIMONIAL - LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	13.953.608,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.522,00
BENS NUMERÁRIOS	17.901,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.620,76
CLIENTES	8.208.017,63
DUPLICATAS A RECEBER	8.244.294,64
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(36.277,01)
CRÉDITOS A RECEBER	562.012,06
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	486.424,99
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	2.441,20
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.450,63
TRIBUTOS A RECUPERAR	68.566,70
IMPOSTOS A COMPENSAR	3.128,54
ESTOQUES	4.828.092,00
ESTOQUES	4.828.092,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	217.964,79
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	26.591,14
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	191.373,65
NÃO CIRCULANTE	2.189.802,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.089,67
OUTROS CREDITOS	9.089,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.089,67
INVESTIMENTOS	17.919,18
PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	17.919,18

BALANÇO PATRIMONIAL - LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

IMOBILIZADO	2.162.793,91
IMÓVEIS	1.434.214,49
IMOBILIZADO	2.772.782,39
(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.044.202,97)
TOTAL DO ATIVO	16.143.411,24



SIDNEI FRANCISCO POLETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 583.667.840-53

MICHAEL
BONI:05594145
958

Assinado de forma digital por
MICHAEL BONI:05594145958
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2022.05.30 11:35:11 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

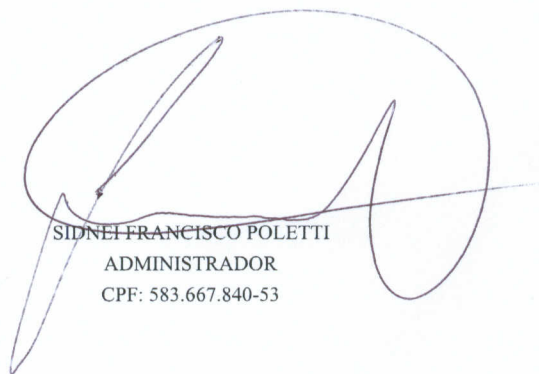
BALANÇO PATRIMONIAL - LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	4.882.440,28
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	23.795,38
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	23.795,38
FORNECEDORES	2.420.049,96
FORNECEDORES NACIONAIS	2.420.049,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.817.567,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	236.057,29
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.581,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	1.578.928,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	589.705,80
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	175.177,91
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	94.384,84
FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	320.143,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.321,75
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.975,22
CONTAS A PAGAR	17.346,53
NÃO CIRCULANTE	24.734.853,29
NÃO CIRCULANTE	24.734.853,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.643.950,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.643.950,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.090.903,02
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20.090.903,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.332.035,28)
CAPITAL SOCIAL	80.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL - LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SUBSCRITO	80.000,0
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.412.035,2)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.412.035,2)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.285.258,2



SIDNEI FRANCISCO POLETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 583.667.840-53

MICHAEL
BONI:05594
145958


Assinado de forma digital por
MICHAEL BONI:05594145958
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=MICHAEL
BONI:05594145958
Dados: 2022.05.30 11:35:42 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.284.739,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.546.272,41)
VENDAS CANCELADAS	(2.093.793,23)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(452.479,18)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.738.467,46
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(3.351.129,09)
LUCRO BRUTO	387.338,37
DESPESAS OPERACIONAIS	(371.022,54)
COMERCIAIS	(29.559,42)
ADMINISTRATIVAS	(315.105,00)
TRIBUTÁRIAS	(26.358,12)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	16.315,83
RESULTADO FINANCEIRO	(374.376,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(379.990,22)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.613,34
PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	358.061,05
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	99.410,00
OUTRAS RECEITAS	99.410,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(258.651,05)
PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(258.651,05)



SIDNEI FRANCISCO POLETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 583.667.840-53

**MICHAEL
BONI:0559414
5958**

Assinado de forma digital por
MICHAEL BONI:05594145958
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2022.05.30 11:40:40 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

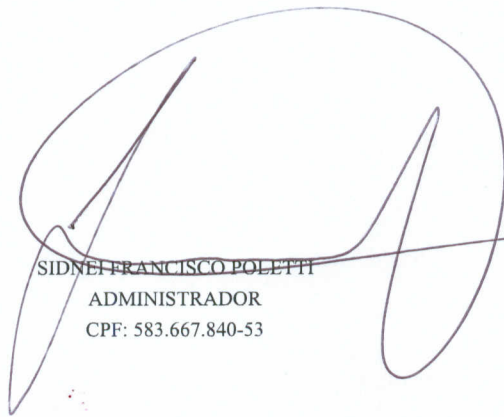
BALANÇO PATRIMONIAL - LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	13.339.068,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.185,17
BENS NUMERÁRIOS	11.177,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.007,35
CLIENTES	8.283.444,42
DUPLICATAS A RECEBER	8.318.221,43
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(34.777,01)
CRÉDITOS A RECEBER	461.335,11
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	375.709,42
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	27.960,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.250,63
TRIBUTOS A RECUPERAR	53.286,52
IMPOSTOS A COMPENSAR	3.128,54
ESTOQUES	4.283.262,00
ESTOQUES	4.283.262,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	213.841,58
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	22.467,93
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	191.373,65
NÃO CIRCULANTE	2.192.233,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.089,67
OUTROS CREDITOS	9.089,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.089,67
INVESTIMENTOS	17.963,27
PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	17.963,27

BALANÇO PATRIMONIAL - LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

IMOBILIZADO	2.165.180,72
IMÓVEIS	1.434.214,49
IMOBILIZADO	2.795.408,16
(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.064.441,93)
TOTAL DO ATIVO	15.531.301,94



SIDNEI FRANCISCO POLETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 583.667.840-53

MICHAEL
BONI:05594145
958

Assinado de forma digital por
MICHAEL BONI:05594145958
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2022.06.27 15:45:15 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

BALANÇO PATRIMONIAL - LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	4.452.890,82
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.209,01
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	22.209,01
FORNECEDORES	2.024.985,70
FORNECEDORES NACIONAIS	2.024.985,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.774.460,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	216.702,72
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.486,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	1.555.271,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	604.210,50
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	154.532,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	95.388,77
FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	354.289,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.024,70
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.975,22
CONTAS A PAGAR	13.049,48
NÃO CIRCULANTE	24.734.853,29
NÃO CIRCULANTE	24.734.853,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.643.950,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.643.950,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.090.903,02
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20.090.903,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.332.035,28)
CAPITAL SOCIAL	80.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL - LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.412.035,28)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.412.035,28)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.855.708,83



SIDNEI FRANCISCO POLETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 583.667.840-53

MICHAEL
BONI:0559414
5958

Assinado de forma digital por MICHAEL
BONI:05594145958
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2022.06.27 15:46:02 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.035.411,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.185.646,12)
VENDAS CANCELADAS	(837.456,67)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(348.189,45)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.849.764,95
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.356.965,15)
LUCRO BRUTO	492.799,80
DESPESAS OPERACIONAIS	(355.429,11)
COMERCIAIS	(29.801,99)
ADMINISTRATIVAS	(306.592,33)
TRIBUTÁRIAS	(19.034,79)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	137.370,69
RESULTADO FINANCEIRO	(319.930,53)
DESPESAS FINANCEIRAS	(321.189,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.259,40
PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	182.559,84
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(182.559,84)
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(182.559,84)



SIDNEI FRANCISCO POLETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 583.667.840-53

**MICHAEL
BONI:05594
145958**

Assinado de forma digital por
MICHAEL BONI:05594145958
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2022.06.27 15:43:52 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	15.531.301,94	15.352.587,83	15.589.231,74	15.294.658,03
2	S 1.1 CIRCULANTE	13.339.068,28	15.296.652,83	15.568.732,07	13.066.989,04
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.185,17	8.968.594,28	8.643.395,04	422.384,41
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	11.177,82	3.042.282,80	3.045.989,51	7.471,11
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.007,35	5.926.311,48	5.597.405,53	414.913,30
140	S 1.1.02 CLIENTES	8.283.444,42	3.189.813,28	3.571.311,30	7.901.946,40
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	8.318.221,43	3.189.813,28	3.571.311,30	7.936.723,41
143	S 1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(34.777,01)	0,00	0,00	(34.777,01)
157	S 1.1.04 CRÉDITOS A RECEBER	461.335,11	349.402,28	513.535,53	297.201,86
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	375.709,42	37.791,13	204.809,42	208.691,13
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	27.960,00	11.101,00	7.605,54	31.455,46
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.250,63	0,00	200,00	1.050,63
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	53.286,52	300.510,15	300.920,57	52.876,10
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	3.128,54	0,00	0,00	3.128,54
502	S 1.1.08 ESTOQUES	4.283.262,00	2.788.842,99	2.836.366,99	4.235.738,00
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES	4.283.262,00	2.788.842,99	2.836.366,99	4.235.738,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	213.841,58	0,00	4.123,21	209.718,37
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	22.467,93	0,00	4.123,21	18.344,72
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	191.373,65	0,00	0,00	191.373,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.192.233,66	55.935,00	20.499,67	2.227.668,99
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	17.963,27	35,00	0,00	17.998,27
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	17.963,27	35,00	0,00	17.998,27
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.165.180,72	55.900,00	20.499,67	2.200.581,05
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.434.214,49	0,00	0,00	1.434.214,49
1074	S 1.2.05.003 IMOBILIZADO	2.795.408,16	55.900,00	0,00	2.851.308,16
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.064.441,93)	0,00	20.499,67	(2.084.941,60)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

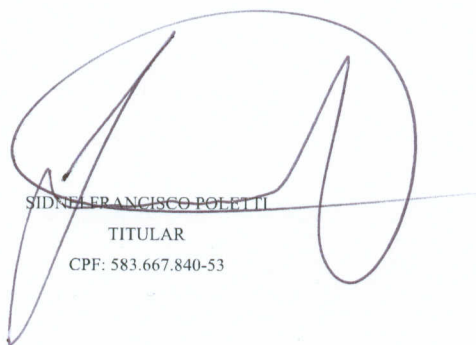
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	14.855.708,83	3.474.141,94	2.864.677,43	14.246.244,32
1351	S 2.1 CIRCULANTE	4.452.890,82	3.474.141,94	2.864.677,43	3.843.426,31
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.209,01	2.548,41	962,04	20.622,64
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	22.209,01	2.548,41	962,04	20.622,64
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.024.985,70	2.372.175,18	1.769.099,85	1.421.910,37
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.024.985,70	2.372.175,18	1.769.099,85	1.421.910,37
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.774.460,91	804.372,88	777.837,43	1.747.925,46
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	216.702,72	771.553,94	769.017,75	214.166,53
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.486,67	2.483,66	2.222,96	2.225,97
4852	S 2.1.05.006 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	1.555.271,52	30.335,28	6.596,72	1.531.532,96
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	604.210,50	290.748,46	316.778,11	630.240,15
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	154.532,00	166.609,55	168.252,55	156.175,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	95.388,77	98.975,31	95.114,27	91.527,73
1683	S 2.1.07.005 FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	354.289,73	25.163,60	53.411,29	382.537,42
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.024,70	4.297,01	0,00	22.727,69
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.975,22	0,00	0,00	13.975,22
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	13.049,48	4.297,01	0,00	8.752,47
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	24.734.853,29	0,00	0,00	24.734.853,29
1921	S 2.2.01 NÃO CIRCULANTE	24.734.853,29	0,00	0,00	24.734.853,29
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.643.950,27	0,00	0,00	4.643.950,27
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.643.950,27	0,00	0,00	4.643.950,27
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.090.903,02	0,00	0,00	20.090.903,02
5095	S 2.2.01.011.006 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20.090.903,02	0,00	0,00	20.090.903,02
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.332.035,28)	0,00	0,00	(14.332.035,28)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.412.035,28)	0,00	0,00	(14.412.035,28)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.412.035,28)	0,00	0,00	(14.412.035,28)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	675.593,11	3.218.915,04	3.591.735,64	1.048.413,71
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	16.591.561,57	808.424,69	3.512.775,22	19.295.912,10
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	26.769.890,76	0,00	3.075.980,32	29.845.871,08
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	26.698.162,14	0,00	3.065.827,70	29.763.989,84
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	26.698.162,14	0,00	3.065.827,70	29.763.989,84
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	71.728,62	0,00	10.152,62	81.881,24
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	71.728,62	0,00	10.152,62	81.881,24
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.214.927,61)	808.424,69	431.131,32	(10.592.220,98)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(8.162.994,84)	47.056,89	0,00	(8.210.051,73)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(2.051.932,77)	761.367,80	431.131,32	(2.382.169,25)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.598,42	0,00	5.663,58	42.262,00
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	32.012,47	0,00	5.353,63	37.366,10
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.585,95	0,00	309,95	4.895,90
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(10.970.492,56)	1.418.354,75	41.101,89	(12.347.745,42)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(10.970.492,56)	1.418.354,75	41.101,89	(12.347.745,42)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(10.970.492,56)	1.418.354,75	41.101,89	(12.347.745,42)
3086	S 3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(1.765.213,48)	294.886,75	13.936,62	(2.046.163,61)
3087	S 3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(1.201.746,14)	204.957,28	12.269,91	(1.394.433,51)
3088	S 3.3.01.001 MATERIAL APLICADO	(178.563,79)	19.396,59	2.664,95	(195.295,43)
3120	S 3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	(1.023.182,35)	185.560,69	9.604,96	(1.199.138,08)
3192	S 3.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(563.467,34)	89.929,47	1.666,71	(651.730,10)
3241	S 3.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(316.876,94)	45.494,28	0,00	(362.371,22)
3465	S 3.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(179.645,91)	30.259,48	0,00	(209.905,39)
3492	S 3.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(34.054,49)	7.298,50	1.666,71	(39.686,28)
3548	S 3.3.03.011 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(32.890,00)	6.877,21	0,00	(39.767,21)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(3.279.672,42)	697.248,85	23.921,91	(3.952.999,36)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(128.014,59)	37.215,58	815,77	(164.414,40)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(38.283,63)	9.146,06	175,55	(47.254,14)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(24.522,12)	13.155,71	0,00	(37.677,83)
4112	S 3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(11.205,90)	1.291,35	0,00	(12.497,25)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(54.002,94)	13.622,46	640,22	(66.985,18)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.481.346,09)	325.373,19	16.691,07	(1.790.028,21)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(677.626,76)	160.113,97	15.037,33	(822.703,40)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.007,90)	665,00	0,00	(5.672,90)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(775,01)	352,88	0,00	(1.127,89)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(12.214,73)	2.361,20	0,00	(14.575,93)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(8.948,15)	2.562,53	0,00	(11.510,68)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(498.228,99)	95.251,55	1.653,74	(591.826,80)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(278.544,55)	64.066,06	0,00	(342.610,61)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(87.135,17)	13.745,16	0,00	(100.880,33)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(87.135,17)	13.745,16	0,00	(100.880,33)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.583.176,57)	320.914,92	6.415,07	(1.897.676,42)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(1.583.176,57)	320.914,92	6.415,07	(1.897.676,42)
4792	S 3.8 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00
4793	S 3.8.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00
4794	S 3.8.01.001 OUTRAS RECEITAS	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00



SIDNEI FRANCISCO POLETTI
TITULAR
CPF: 583.667.840-53


MICHAEL
BONI:055941459
58

Assinado de forma digital por MICHAEL
BONI:05594145958
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2022.07.26 14:58:36 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.075.980,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(377.293,37)
VENDAS CANCELADAS	(47.056,89)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(330.236,48)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.698.686,95
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.658.202,99)
LUCRO BRUTO	1.040.483,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(358.827,09)
COMERCIAIS	(36.399,81)
ADMINISTRATIVAS	(308.682,12)
TRIBUTÁRIAS	(13.745,16)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	681.656,87
RESULTADO FINANCEIRO	(308.836,27)
DESPESAS FINANCEIRAS	(314.499,85)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.663,58
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	372.820,60
RESULTADO ANTES DA CS E IR	372.820,60
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	372.820,60


SIDNEI FRANCISCO POLETTI
TITULAR
CPF: 583.667.840-53

**MICHAEL
BONI:055941
45958**

Assinado de forma digital por
MICHAEL BONI:05594145958
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2022.07.26 15:01:32 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	15.294.658,03	15.132.399,60	14.813.923,69	15.613.133,94
2	S 1.1 CIRCULANTE	13.066.989,04	15.132.364,60	14.793.097,46	13.406.256,18
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.384,41	8.955.480,60	8.936.120,74	441.744,27
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	7.471,11	3.447.202,87	3.217.766,02	236.907,96
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	414.913,30	5.508.277,73	5.718.354,72	204.836,31
140	S 1.1.02 CLIENTES	7.901.946,40	3.744.224,49	3.168.399,73	8.477.771,16
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	7.936.723,41	3.744.224,49	3.168.399,73	8.512.548,17
143	S 1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(34.777,01)	0,00	0,00	(34.777,01)
157	S 1.1.04 CRÉDITOS A RECEBER	297.201,86	565.513,86	395.092,70	467.623,02
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	208.691,13	174.945,15	3.323,55	380.312,73
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	31.455,46	7.766,00	8.071,46	31.150,00
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.050,63	5.350,00	745,00	5.655,63
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	52.876,10	373.789,04	379.289,02	47.376,12
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	3.128,54	3.663,67	3.663,67	3.128,54
502	S 1.1.08 ESTOQUES	4.235.738,00	1.867.145,65	2.289.818,27	3.813.065,38
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES	4.235.738,00	1.867.145,65	2.289.818,27	3.813.065,38
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	209.718,37	0,00	3.666,02	206.052,35
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	18.344,72	0,00	3.666,02	14.678,70
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	191.373,65	0,00	0,00	191.373,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.227.668,99	35,00	20.826,23	2.206.877,76
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	17.998,27	35,00	0,00	18.033,27
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	17.998,27	35,00	0,00	18.033,27
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.200.581,05	0,00	20.826,23	2.179.754,82
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.434.214,49	0,00	0,00	1.434.214,49
1074	S 1.2.05.003 IMOBILIZADO	2.851.308,16	0,00	0,00	2.851.308,16
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.084.941,60)	0,00	20.826,23	(2.105.767,83)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

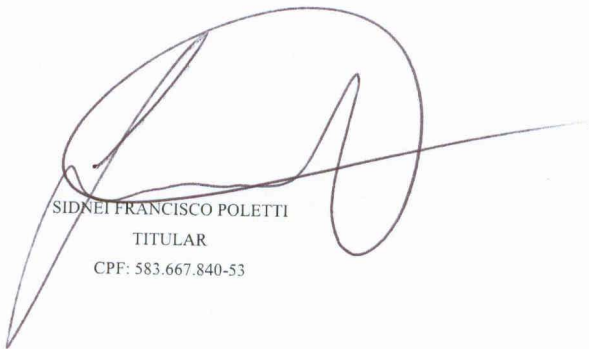
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	14.246.244,32	7.696.751,03	7.912.630,84	14.462.124,13
1351	S 2.1 CIRCULANTE	3.843.426,31	5.118.091,03	5.581.522,22	4.306.857,50
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.622,64	2.548,41	962,04	19.036,27
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	20.622,64	2.548,41	962,04	19.036,27
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	1.421.910,37	1.569.692,01	1.772.087,40	1.624.305,76
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.421.910,37	1.569.692,01	1.772.087,40	1.624.305,76
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.747.925,46	3.275.729,03	3.492.893,61	1.965.090,04
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	214.166,53	890.828,83	897.035,34	220.373,04
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.225,97	2.555,32	2.674,62	2.345,27
4852	S 2.1.05.006 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	1.531.532,96	2.382.344,88	2.593.183,65	1.742.371,73
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	630.240,15	266.812,38	315.579,17	679.006,94
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	156.175,00	160.344,39	161.921,39	157.752,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	91.527,73	94.718,56	92.544,00	89.353,17
1683	S 2.1.07.005 FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	382.537,42	11.749,43	61.113,78	431.901,77
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.727,69	3.309,20	0,00	19.418,49
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.975,22	0,00	0,00	13.975,22
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	8.752,47	3.309,20	0,00	5.443,27
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	24.734.853,29	2.578.660,00	2.331.108,62	24.487.301,91
1921	S 2.2.01 NÃO CIRCULANTE	24.734.853,29	2.578.660,00	2.331.108,62	24.487.301,91
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.643.950,27	2.578.660,00	2.331.108,62	4.396.398,89
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.643.950,27	2.578.660,00	2.331.108,62	4.396.398,89
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.090.903,02	0,00	0,00	20.090.903,02
5095	S 2.2.01.011.006 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20.090.903,02	0,00	0,00	20.090.903,02
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.332.035,28)	0,00	0,00	(14.332.035,28)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.412.035,28)	0,00	0,00	(14.412.035,28)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.412.035,28)	0,00	0,00	(14.412.035,28)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	1.048.413,71	4.282.018,91	4.384.615,01	1.151.009,81
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	19.295.912,10	1.537.029,67	4.283.646,34	22.042.528,77
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	29.845.871,08	0,00	3.656.956,40	33.502.827,48
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	29.763.989,84	0,00	3.648.409,81	33.412.399,65
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	29.763.989,84	0,00	3.648.409,81	33.412.399,65
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	81.881,24	0,00	8.546,59	90.427,83
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	81.881,24	0,00	8.546,59	90.427,83
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.592.220,98)	1.537.029,67	621.788,83	(11.507.461,82)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(8.210.051,73)	576.921,03	0,00	(8.786.972,76)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(2.382.169,25)	960.108,64	621.788,83	(2.720.489,06)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.262,00	0,00	4.901,11	47.163,11
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	37.366,10	0,00	4.575,90	41.942,00
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.895,90	0,00	325,21	5.221,11
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(12.347.745,42)	1.810.910,93	75.923,78	(14.082.732,57)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(12.347.745,42)	1.810.910,93	75.923,78	(14.082.732,57)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(12.347.745,42)	1.810.910,93	75.923,78	(14.082.732,57)
3086	S 3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(2.046.163,61)	327.829,14	9.954,15	(2.364.038,60)
3087	S 3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(1.394.433,51)	209.699,89	8.289,73	(1.595.843,67)
3088	S 3.3.01.001 MATERIAL APLICADO	(195.295,43)	29.257,99	3.508,55	(221.044,87)
3120	S 3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	(1.199.138,08)	180.441,90	4.781,18	(1.374.798,80)
3192	S 3.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(651.730,10)	118.129,25	1.664,42	(768.194,93)
3241	S 3.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(362.371,22)	52.269,30	0,00	(414.640,52)
3465	S 3.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(209.905,39)	51.679,23	0,00	(261.584,62)
3492	S 3.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(39.686,28)	7.304,10	1.664,42	(45.325,96)
3548	S 3.3.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACOES E EXAUSTOES	(39.767,21)	6.876,62	0,00	(46.643,83)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(3.952.999,36)	606.249,17	15.090,74	(4.544.157,79)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(164.414,40)	31.797,96	1.430,86	(194.781,50)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(47.254,14)	8.642,49	759,10	(55.137,53)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(37.677,83)	7.239,64	0,00	(44.917,47)
4112	S 3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(12.497,25)	1.966,22	0,00	(14.463,47)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIACIONES E AMORTIZACOES	(66.985,18)	13.949,61	671,76	(80.263,03)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.790.028,21)	332.253,68	13.659,88	(2.108.622,01)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(822.703,40)	164.325,84	13.659,88	(973.369,36)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.672,90)	3.863,20	0,00	(9.536,10)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.127,89)	8,00	0,00	(1.135,89)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(14.575,93)	2.371,63	0,00	(16.947,56)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(11.510,68)	2.862,53	0,00	(14.373,21)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(591.826,80)	80.867,97	0,00	(672.694,77)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(342.610,61)	77.954,51	0,00	(420.565,12)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(100.880,33)	15.157,26	0,00	(116.037,59)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(100.880,33)	15.157,26	0,00	(116.037,59)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.897.676,42)	227.040,27	0,00	(2.124.716,69)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(1.897.676,42)	227.040,27	0,00	(2.124.716,69)
4792	S 3.8 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4793	S 3.8.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00
4794	S 3.8.01.001 OUTRAS RECEITAS	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00



SIDNEI FRANCISCO POLETTI
TITULAR
CPF: 583.667.840-53

MICHAEL
BONI:0559414
5958


Assinado de forma digital por MICHAEL
BONI:05594145958
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA
MINAS v5, ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2022.08.29 18:25:05 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.656.956,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(915.240,84)
VENDAS CANCELADAS	(576.921,03)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(338.319,81)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.741.715,56
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.052.862,14)
LUCRO BRUTO	688.853,42
DESPESAS OPERACIONAIS	(364.118,16)
COMERCIAIS	(30.367,10)
ADMINISTRATIVAS	(318.593,80)
TRIBUTÁRIAS	(15.157,26)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	324.735,26
RESULTADO FINANCEIRO	(222.139,16)
DESPESAS FINANCEIRAS	(227.040,27)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.901,11
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	102.596,10
RESULTADO ANTES DA CS E IR	102.596,10
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	102.596,10


SIDNEI FRANCISCO POLETTI
TITULAR
CPF: 583.667.840-53

**MICHAEL
BONI:055941
45958**

Assinado de forma digital por
MICHAEL BONI:05594145958
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
CERTIFICA MINAS vS,
ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2022.08.29 18:25:56 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	15.613.133,94	18.000.345,60	18.124.344,75	15.489.134,79
2	S 1.1 CIRCULANTE	13.406.256,18	17.988.089,88	18.103.719,09	13.290.626,97
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	441.744,27	8.608.501,40	8.923.962,43	126.283,24
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	236.907,96	2.963.110,40	3.179.667,71	20.350,65
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.836,31	5.645.391,00	5.744.294,72	105.932,59
140	S 1.1.02 CLIENTES	8.477.771,16	4.272.273,50	4.430.999,06	8.319.045,60
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	8.512.548,17	4.270.773,50	4.430.999,06	8.352.322,61
143	S 1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(34.777,01)	1.500,00	0,00	(33.277,01)
157	S 1.1.04 CRÉDITOS A RECEBER	467.623,02	1.111.633,94	893.247,98	686.008,98
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	380.312,73	382.135,21	192.016,73	570.431,21
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	31.150,00	29.564,52	6.189,00	54.525,52
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	5.655,63	3.000,00	1.045,00	7.610,63
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	47.376,12	696.934,21	693.997,25	50.313,08
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	3.128,54	0,00	0,00	3.128,54
502	S 1.1.08 ESTOQUES	3.813.065,38	3.977.948,85	3.850.787,73	3.940.226,50
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES	3.813.065,38	3.977.948,85	3.850.787,73	3.940.226,50
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	206.052,35	17.732,19	4.721,89	219.062,65
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	14.678,70	17.732,19	4.721,89	27.689,00
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	191.373,65	0,00	0,00	191.373,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.206.877,76	12.255,72	20.625,66	2.198.507,82
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	18.033,27	35,00	0,00	18.068,27
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	18.033,27	35,00	0,00	18.068,27
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.179.754,82	12.220,72	20.625,66	2.171.349,88
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.434.214,49	0,00	0,00	1.434.214,49
1074	S 1.2.05.003 IMOBILIZADO	2.851.308,16	12.220,72	0,00	2.863.528,88
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.105.767,83)	0,00	20.625,66	(2.126.393,49)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

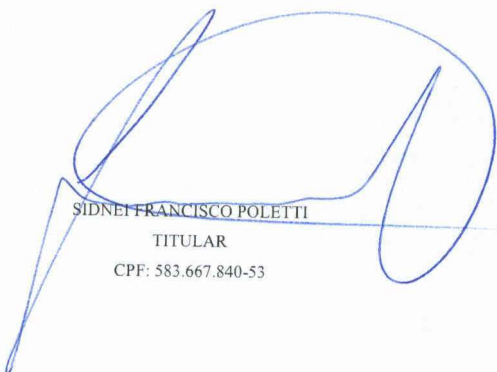
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	14.462.124,13	3.988.192,46	4.245.561,39	14.719.493,06
1351	S 2.1 CIRCULANTE	4.306.857,50	3.988.192,46	4.245.561,39	4.564.226,43
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.036,27	2.548,41	962,04	17.449,90
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	19.036,27	2.548,41	962,04	17.449,90
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	1.624.305,76	2.539.079,50	2.876.923,79	1.962.150,05
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.624.305,76	2.539.079,50	2.876.923,79	1.962.150,05
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.965.090,04	1.155.035,58	1.024.800,23	1.834.854,69
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	220.373,04	1.100.873,06	1.007.234,60	126.734,58
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.345,27	2.671,37	2.868,69	2.542,59
4852	S 2.1.05.006 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	1.742.371,73	51.491,15	14.696,94	1.705.577,52
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	679.006,94	284.352,13	325.143,14	719.797,95
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	157.752,00	171.360,34	172.553,29	158.944,95
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	89.353,17	91.765,14	97.607,38	95.195,41
1683	S 2.1.07.005 FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	431.901,77	21.226,65	54.982,47	465.657,59
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.418,49	7.176,84	17.732,19	29.973,84
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.975,22	0,00	0,00	13.975,22
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	5.443,27	7.176,84	17.732,19	15.998,62
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	24.487.301,91	0,00	0,00	24.487.301,91
1921	S 2.2.01 NÃO CIRCULANTE	24.487.301,91	0,00	0,00	24.487.301,91
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.396.398,89	0,00	0,00	4.396.398,89
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.396.398,89	0,00	0,00	4.396.398,89
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.090.903,02	0,00	0,00	20.090.903,02
5095	S 2.2.01.011.006 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20.090.903,02	0,00	0,00	20.090.903,02
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.332.035,28)	0,00	0,00	(14.332.035,28)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.412.035,28)	0,00	0,00	(14.412.035,28)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.412.035,28)	0,00	0,00	(14.412.035,28)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	1.151.009,81	5.460.298,83	5.078.930,75	769.641,73
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	22.042.528,77	2.238.281,15	4.968.540,25	24.772.787,87
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	33.502.827,48	0,00	4.161.061,56	37.663.889,04
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	33.412.399,65	0,00	4.154.712,50	37.567.112,15
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	33.412.399,65	0,00	4.154.712,50	37.567.112,15
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	90.427,83	0,00	6.349,06	96.776,89
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	90.427,83	0,00	6.349,06	96.776,89
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(11.507.461,82)	2.238.281,15	805.783,61	(12.939.959,36)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(8.786.972,76)	1.094.175,00	0,00	(9.881.147,76)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(2.720.489,06)	1.144.106,15	805.783,61	(3.058.811,60)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.163,11	0,00	1.695,08	48.858,19
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	41.942,00	0,00	1.049,24	42.991,24
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.221,11	0,00	645,84	5.866,95
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(14.082.732,57)	2.121.414,51	82.956,27	(16.121.190,81)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(14.082.732,57)	2.121.414,51	82.956,27	(16.121.190,81)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(14.082.732,57)	2.121.414,51	82.956,27	(16.121.190,81)
3086	S 3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(2.364.038,60)	318.944,18	11.305,20	(2.671.677,58)
3087	S 3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(1.595.843,67)	216.220,52	9.824,10	(1.802.240,09)
3088	S 3.3.01.001 MATERIAL APLICADO	(221.044,87)	30.544,48	4.185,36	(247.403,99)
3120	S 3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	(1.374.798,80)	185.676,04	5.638,74	(1.554.836,10)
3192	S 3.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(768.194,93)	102.723,66	1.481,10	(869.437,49)
3241	S 3.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(414.640,52)	60.789,51	0,00	(475.430,03)
3465	S 3.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(261.584,62)	28.767,15	0,00	(290.351,77)
3492	S 3.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(45.325,96)	6.371,93	1.481,10	(50.216,79)
3548	S 3.3.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(46.643,83)	6.795,07	0,00	(53.438,90)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(4.544.157,79)	781.658,99	16.129,03	(5.309.687,75)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(194.781,50)	33.652,56	1.936,68	(226.497,38)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(55.137,53)	11.168,12	1.273,61	(65.032,04)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(44.917,47)	4.719,89	0,00	(49.637,36)
4112	S 3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(14.463,47)	3.933,96	0,00	(18.397,43)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(80.263,03)	13.830,59	663,07	(93.430,55)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.108.622,01)	368.432,49	14.033,95	(2.463.020,55)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(973.369,36)	167.623,14	14.033,95	(1.126.958,55)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(9.536,10)	1.850,00	0,00	(11.386,10)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.135,89)	0,00	0,00	(1.135,89)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(16.947,56)	2.336,00	0,00	(19.283,56)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(14.373,21)	2.877,68	0,00	(17.250,89)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(672.694,77)	113.125,97	0,00	(785.820,74)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(420.565,12)	80.619,70	0,00	(501.184,82)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(116.037,59)	88.407,77	0,00	(204.445,36)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(116.037,59)	88.407,77	0,00	(204.445,36)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.124.716,69)	291.166,17	158,40	(2.415.724,46)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(2.124.716,69)	291.166,17	158,40	(2.415.724,46)
4792	S 3.8 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00
4793	S 3.8.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00
4794	S 3.8.01.001 OUTRAS RECEITAS	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00



SIDNEI FRANCISCO POLETTI
TITULAR
CPF: 583.667.840-53

MICHAEL
BONI:05594145958


Assinado de forma digital por
MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2022.09.30 08:32:07
-03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - LEVANTADO EM 31 DE AGOSTO DE 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.161.061,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.432.497,54)
VENDAS CANCELADAS	(1.094.175,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(338.322,54)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.728.564,02
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.346.097,22)
LUCRO BRUTO	382.466,80
DESPESAS OPERACIONAIS	(474.522,19)
COMERCIAIS	(31.715,88)
ADMINISTRATIVAS	(354.398,54)
TRIBUTÁRIAS	(88.407,77)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(92.055,39)
RESULTADO FINANCEIRO	(289.312,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	(291.007,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.695,08
PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	381.368,08
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(381.368,08)
PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(381.368,08)



SIDNEI FRANCISCO POLETTI
TITULAR
CPF: 583.667.840-53

MICHAEL
BONI:055941459
58

Assinado de forma digital por
MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2022.09.30 08:45:32
-03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	15.489.134,79	23.652.848,79	23.068.074,52	16.073.909,06
2	S 1.1 CIRCULANTE	13.290.626,97	23.594.169,79	23.047.290,27	13.837.506,49
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.283,24	11.309.568,00	11.287.963,58	147.887,66
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20.350,65	3.870.210,43	3.871.781,34	18.779,74
5	1.1.01.001.001 Caixa	20.350,65	207.710,43	209.281,34	18.779,74
4913	1.1.01.001.999 Numerário em Trânsito	0,00	3.662.500,00	3.662.500,00	0,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.932,59	7.439.357,57	7.416.182,24	129.107,92
5098	1.1.01.002.001 Banco Grafeno - Capital FIDC	99.925,21	1.821.000,00	1.801.898,15	119.027,06
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	2,30	0,00	0,00	2,30
26	1.1.01.002.001 Sicoob	35,21	339.000,00	338.908,74	126,47
27	1.1.01.002.001 Viacredi	5.969,87	5.279.357,57	5.275.375,35	9.952,09
140	S 1.1.02 CLIENTES	8.319.045,60	4.331.764,89	5.200.586,23	7.450.224,26
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	8.352.322,61	4.331.764,89	5.200.586,23	7.483.501,27
143	S 1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(33.277,01)	0,00	0,00	(33.277,01)
5039	1.1.02.002.001 Desconto de Duplicatas - Albatroz	(26.864,45)	0,00	0,00	(26.864,45)
5035	1.1.02.002.001 Desconto de Duplicatas - Capital	(6.412,56)	0,00	0,00	(6.412,56)
157	S 1.1.04 CRÉDITOS A RECEBER	686.008,98	1.121.784,59	1.224.656,77	583.136,80
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	570.431,21	185.418,09	382.395,33	373.453,97
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	570.431,21	185.418,09	382.395,33	373.453,97
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	54.525,52	2.892,00	2.385,60	55.031,92
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	2.892,00	385,60	2.506,40
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	3.795,52	0,00	0,00	3.795,52
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	48.730,00	0,00	0,00	48.730,00
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	7.610,63	3.500,00	1.225,00	9.885,63
338	1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários	7.610,63	3.500,00	1.225,00	9.885,63
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	50.313,08	929.974,50	838.650,84	141.636,74
381	1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	35.406,30	6.677,22	0,00	42.083,52
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	14.906,78	498.918,55	502.171,84	11.653,49
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	75.126,17	59.444,87	15.681,30
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	346.035,18	273.816,75	72.218,43
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	0,00	3.217,38	3.217,38	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	3.128,54	0,00	0,00	3.128,54
5090	1.1.04.023.005 Processo Ressarcimento de IPI	3.128,54	0,00	0,00	3.128,54
502	S 1.1.08 ESTOQUES	3.940.226,50	6.831.052,31	5.329.854,36	5.441.424,45
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES	3.940.226,50	6.831.052,31	5.329.854,36	5.441.424,45
504	1.1.08.001.001 Matéria Prima	1.734.160,00	3.006.073,83	3.067.459,38	1.672.774,45
509	1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	1.644.625,00	2.316.331,74	1.508.646,74	2.452.310,00
510	1.1.08.001.007 Produtos Acabados	561.441,50	1.508.646,74	753.748,24	1.316.340,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	219.062,65	0,00	4.229,33	214.833,32
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	27.689,00	0,00	4.229,33	23.459,67
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	27.689,00	0,00	4.229,33	23.459,67
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	191.373,65	0,00	0,00	191.373,65
571	1.1.10.002.005 Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	191.373,65	0,00	0,00	191.373,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.198.507,82	58.679,00	20.784,25	2.236.402,57
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67
4948	1.2.01.003.013.001 Depositos Judiciais	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	18.068,27	35,00	0,00	18.103,27
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	18.068,27	35,00	0,00	18.103,27
4923	1.2.03.005.001 Cotas Sicoob Maxicrédito	688,18	0,00	0,00	688,18
1021	1.2.03.005.001 Cotas Sicredi	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
1019	1.2.03.005.001 Cotas Viacredi	680,09	35,00	0,00	715,09
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.171.349,88	58.644,00	20.784,25	2.209.209,63
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.434.214,49	0,00	0,00	1.434.214,49
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	1.005.214,49	0,00	0,00	1.005.214,49
1074	S 1.2.05.003 IMOBILIZADO	2.863.528,88	58.644,00	0,00	2.922.172,88
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	300.958,48	0,00	0,00	300.958,48
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.621.480,54	58.644,00	0,00	1.680.124,54
1086	1.2.05.003.012 Moldes e Matrizes	42,90	0,00	0,00	42,90
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	286.773,77	0,00	0,00	286.773,77
1088	1.2.05.003.014 Software	118.600,64	0,00	0,00	118.600,64
1089	1.2.05.003.015 Veículos	535.672,55	0,00	0,00	535.672,55
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.126.393,49)	0,00	20.784,25	(2.147.177,74)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(160.834,42)	0,00	3.350,72	(164.185,14)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(278.103,28)	0,00	974,74	(279.078,02)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.170.995,46)	0,00	7.052,22	(1.178.047,68)
1150	1.2.05.007.014 (-) Deprec. Moldes e Matrizes	(8,78)	0,00	0,36	(9,14)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(182.786,42)	0,00	1.844,05	(184.630,47)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(102.725,92)	0,00	822,98	(103.548,90)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(230.939,21)	0,00	6.739,18	(237.678,39)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	14.719.493,06	5.018.210,61	5.519.018,84	15.220.301,29
1351	S 2.1 CIRCULANTE	4.564.226,43	5.018.210,61	5.519.018,84	5.065.034,66
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.449,90	2.548,41	962,04	15.863,53
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	17.449,90	2.548,41	962,04	15.863,53
5015	2.1.01.003.001 Banco Peugeot Citroen	17.449,90	2.548,41	962,04	15.863,53
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	1.962.150,05	3.626.858,17	4.059.234,92	2.394.526,80
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.962.150,05	3.626.858,17	4.059.234,92	2.394.526,80
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.834.854,69	1.105.587,09	1.059.650,81	1.788.918,41
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	126.734,58	1.051.263,80	1.042.077,58	117.548,36
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	8.327,90	269.662,51	261.334,61	0,00
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	91.438,96	708.506,00	711.108,43	94.041,39
5041	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher - Fundo	7.414,04	7.414,04	3.041,39	3.041,39
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	1.382,21	684,25	701,98	1.399,94
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	16.373,45	6.464,15	9.156,34	19.065,64
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.798,02	58.532,85	56.734,83	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.542,59	2.542,59	2.679,39	2.679,39
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	496,60	496,60	717,95	717,95
1583	2.1.05.003.001 PCC Retido a Recolher	2.045,99	2.045,99	1.961,44	1.961,44
4852	S 2.1.05.006 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	1.705.577,52	51.780,70	14.893,84	1.668.690,66
4858	2.1.05.006.001 INSS Parcelado	335.602,35	10.693,38	3.641,25	328.550,22
5042	2.1.05.006.001 Parcelamento Federal Lei - 11.941/09 Cód. 1194	109.778,03	0,00	0,00	109.778,03
5043	2.1.05.006.001 Parcelamento Federal Lei - 11.941/09 Cód. 1279	51.559,14	0,00	0,00	51.559,14
5044	2.1.05.006.001 Parcelamento Federal PERT - Demais Débitos	310.873,51	0,00	0,00	310.873,51
5099	2.1.05.006.001 Parcelamento Federal Sief - Débitos PREV	50.410,60	4.630,94	1.700,09	47.479,75
5101	2.1.05.006.001 Parcelamento Federal Sief - Demais Débitos	171.354,18	16.017,62	6.055,17	161.391,73
5064	2.1.05.006.001 Parcelamento ICMS 201100119914	244.796,00	16.799,75	1.500,00	229.496,25
5096	2.1.05.006.001 Parcelamento Transação Excep PGFN - Demais Débitos	431.203,71	3.639,01	1.997,33	429.562,03
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	719.797,95	279.039,88	399.171,07	839.929,14
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	158.944,95	167.745,98	195.869,43	187.068,40
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	154.965,00	155.945,00	179.036,00	178.056,00
1638	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	3.979,95	11.800,98	16.833,43	9.012,40
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	95.195,41	96.905,84	105.516,64	103.806,21
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	74.224,09	77.441,47	84.331,31	81.113,93
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	16.494,72	17.244,37	18.755,33	18.005,68
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	2.256,60	0,00	0,00	2.256,60
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	2.220,00	2.220,00	2.430,00	2.430,00
1683	S 2.1.07.005 FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	465.657,59	14.388,06	97.785,00	549.054,53
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	300.692,62	8.284,40	58.501,68	350.909,90
1688	2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar	164.964,97	6.103,66	39.283,32	198.144,63
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.973,84	4.177,06	0,00	25.796,78
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.975,22	0,00	0,00	13.975,22
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	3.278,03	0,00	0,00	3.278,03
4911	2.1.09.001.001 Depósitos não Identificados	10.697,19	0,00	0,00	10.697,19
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	15.998,62	4.177,06	0,00	11.821,56
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	15.998,62	4.177,06	0,00	11.821,56
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	24.487.301,91	0,00	0,00	24.487.301,91

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S 2.2.01 NÃO CIRCULANTE	24.487.301,91	0,00	0,00	24.487.301,91
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.396.398,89	0,00	0,00	4.396.398,89
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.396.398,89	0,00	0,00	4.396.398,89
5088	2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS 201100119914	275.395,50	0,00	0,00	275.395,50
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	1.577.951,54	0,00	0,00	1.577.951,54
5100	2.2.01.003.001.003 Parcelamento Federal Sief - Débitos PREV	529.897,28	0,00	0,00	529.897,28
5102	2.2.01.003.001.003 Parcelamento Federal Sief - Demais Débitos	1.801.211,34	0,00	0,00	1.801.211,34
5063	2.2.01.003.001.003 Parcelamento PERT - Demais Débitos	211.943,23	0,00	0,00	211.943,23
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.090.903,02	0,00	0,00	20.090.903,02
5095	S 2.2.01.011.006 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20.090.903,02	0,00	0,00	20.090.903,02
5093	2.2.01.011.006.001 Credores Classe II - Garantia Real	3.518.290,87	0,00	0,00	3.518.290,87
5092	2.2.01.011.006.001 Credores Classe III - Quirografária	15.184.825,07	0,00	0,00	15.184.825,07
5094	2.2.01.011.006.001 Credores Classe IV - ME/EPP	1.387.787,08	0,00	0,00	1.387.787,08
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.332.035,28)	0,00	0,00	(14.332.035,28)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.412.035,28)	0,00	0,00	(14.412.035,28)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.412.035,28)	0,00	0,00	(14.412.035,28)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(14.412.035,28)	0,00	0,00	(14.412.035,28)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	769.641,73	4.993.326,63	5.077.292,67	853.607,77
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	24.772.787,87	2.155.011,83	4.955.057,21	27.572.833,25
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	37.663.889,04	0,00	4.132.848,80	41.796.737,84
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	37.567.112,15	0,00	4.117.362,26	41.684.474,41
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	37.567.112,15	0,00	4.117.362,26	41.684.474,41
2606	3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	37.567.112,15	0,00	4.117.362,26	41.684.474,41
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	96.776,89	0,00	15.486,54	112.263,43
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	96.776,89	0,00	15.486,54	112.263,43
2655	3.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	96.776,89	0,00	15.486,54	112.263,43
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(12.939.959,36)	2.155.011,83	820.995,52	(14.273.975,67)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(9.881.147,76)	980.605,99	0,00	(10.861.753,75)
2772	3.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(9.881.147,76)	980.605,99	0,00	(10.861.753,75)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.058.811,60)	1.174.405,84	820.995,52	(3.412.221,92)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	(4.362,27)	0,00	0,00	(4.362,27)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	(5.823.285,19)	839.234,31	180.101,48	(6.482.418,02)
2838	3.1.03.005.002 (-) ICMS Subvenção de Investimento - TTD	4.973.146,58	0,00	565.167,17	5.538.313,75
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(393.015,01)	59.444,87	13.508,01	(438.951,87)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(1.810.769,73)	273.816,75	62.218,86	(2.022.367,62)
2837	3.1.03.005.007 (-) ICMS Diferencial de Alíquota Outros Estados	(525,98)	1.909,91	0,00	(2.435,89)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.858,19	0,00	1.212,89	50.071,08
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	42.991,24	0,00	383,02	43.374,26
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	41.005,19	0,00	383,01	41.388,20
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	1.986,05	0,00	0,01	1.986,06
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.866,95	0,00	829,87	6.696,82
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	5.464,28	0,00	829,87	6.294,15
2894	3.1.05.003.009 Receitas Sobre Participações em Cooperativas	402,67	0,00	0,00	402,67
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(16.121.190,81)	1.742.979,82	96.616,34	(17.767.554,29)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(16.121.190,81)	1.742.979,82	96.616,34	(17.767.554,29)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(16.121.190,81)	1.742.979,82	96.616,34	(17.767.554,29)
3004	3.2.01.001.001 Custo dos Produtos Vendidos	(10.266.181,70)	749.704,24	0,00	(11.015.885,94)
3009	3.2.01.001.003 Industrialização Efetuada por Outras Empresas	(5.855.009,11)	993.275,58	96.616,34	(6.751.668,35)
3086	S 3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(2.671.677,58)	386.551,50	9.042,82	(3.049.186,26)
3087	S 3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(1.802.240,09)	269.100,85	7.767,50	(2.063.573,44)
3088	S 3.3.01.001 MATERIAL APLICADO	(247.403,99)	35.181,61	4.768,86	(277.816,74)
3095	3.3.01.001.055 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	(247.403,99)	35.181,61	4.768,86	(277.816,74)
3120	S 3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	(1.554.836,10)	233.919,24	2.998,64	(1.785.756,70)
3121	3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	(929.461,78)	128.343,40	503,84	(1.057.301,34)
3125	3.3.01.003.005 13º Salário	(108.714,45)	22.474,55	1.162,63	(130.026,37)
3126	3.3.01.003.006 Férias	(128.787,42)	33.566,77	825,91	(161.528,28)
3127	3.3.01.003.007 INSS	(276.960,64)	35.640,96	0,00	(312.601,60)
3128	3.3.01.003.008 FGTS	(97.412,15)	11.473,46	0,00	(108.885,61)
3129	3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	(13.499,66)	2.420,10	506,26	(15.413,50)
3192	S 3.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(869.437,49)	117.450,65	1.275,32	(985.612,82)
3241	S 3.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(475.430,03)	56.136,41	0,00	(531.566,44)
3242	3.3.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	(135.743,16)	17.779,17	0,00	(153.522,33)
3244	3.3.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	(339.686,87)	38.357,24	0,00	(378.044,11)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

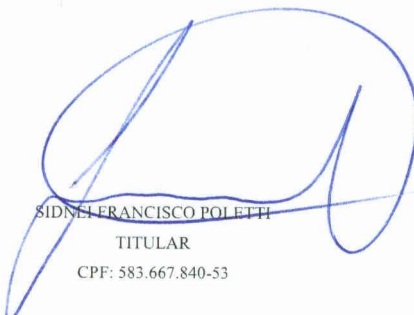
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3465	S 3.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(290.351,77)	47.110,68	0,00	(337.462,45)
3467	3.3.03.005.002 Manutenção de Efícios	(135.251,42)	16.331,91	0,00	(151.583,33)
3468	3.3.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(97.314,01)	19.639,96	0,00	(116.953,97)
3469	3.3.03.005.004 Manutenção de Veículos	(57.786,34)	11.138,81	0,00	(68.925,15)
3492	S 3.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(50.216,79)	7.151,34	1.275,32	(56.092,81)
3493	3.3.03.007.001 Água e Esgoto	(5.669,33)	573,05	0,00	(6.242,38)
3494	3.3.03.007.002 Energia Elétrica	(44.547,46)	6.578,29	1.275,32	(49.850,43)
3548	S 3.3.03.011 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(53.438,90)	7.052,22	0,00	(60.491,12)
3549	3.3.03.011.001 Depreciações	(53.438,90)	7.052,22	0,00	(60.491,12)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(5.309.687,75)	708.783,48	16.576,30	(6.001.894,93)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(226.497,38)	34.072,76	785,59	(259.784,55)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(65.032,04)	7.967,57	105,65	(72.893,96)
4014	3.7.01.001.001 Salários e Ordenados	(41.443,51)	5.095,82	105,65	(46.433,68)
4019	3.7.01.001.006 Férias	(4.928,96)	1.371,50	0,00	(6.300,46)
4020	3.7.01.001.007 INSS	(11.476,75)	1.160,25	0,00	(12.637,00)
4021	3.7.01.001.008 FGTS	(4.965,46)	340,00	0,00	(5.305,46)
4022	3.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(2.217,36)	0,00	0,00	(2.217,36)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(49.637,36)	8.200,30	0,00	(57.837,66)
4062	3.7.01.003.001 Representantes	(49.637,36)	8.200,30	0,00	(57.837,66)
4112	S 3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(18.397,43)	4.172,86	0,00	(22.570,29)
4910	3.7.01.007.012 Despesas de Viagens	(18.397,43)	4.172,86	0,00	(22.570,29)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(93.430,55)	13.732,03	679,94	(106.482,64)
4161	3.7.01.011.001 Depreciações	(93.430,55)	13.732,03	679,94	(106.482,64)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.463.020,55)	360.847,36	15.790,71	(2.808.077,20)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.126.958,55)	205.858,35	13.001,98	(1.319.814,92)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(565.709,98)	88.322,62	269,34	(653.763,26)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	(50.281,08)	6.285,92	0,66	(56.566,34)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(67.611,67)	15.963,27	330,50	(83.244,44)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(78.135,55)	23.563,41	358,90	(101.340,06)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(177.764,29)	25.393,28	0,02	(203.157,55)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(48.644,17)	6.941,87	0,00	(55.586,04)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(2.565,01)	81,64	0,00	(2.646,65)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	(528,61)	73,31	0,00	(601,92)
4042	3.7.03.001.015 Alimentos do Trabalhador Pat.	(69.607,73)	14.172,74	3.832,65	(79.947,82)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	(784,00)	0,00	0,00	(784,00)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(5.099,15)	849,79	661,99	(5.286,95)
4353	3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção	(710,00)	0,00	0,00	(710,00)
4354	3.7.03.001.027 Treinamento	(4.950,00)	9.000,00	0,00	(13.950,00)
4884	3.7.03.001.032 Medicina Ocupacional	(4.702,60)	389,00	0,00	(5.091,60)
4930	3.7.03.001.033 Plano de Saúde / Empregados	(47.643,95)	12.053,02	4.160,88	(55.536,09)
4943	3.7.03.001.034 Confraternização Com Funcionarios	(98,72)	0,00	0,00	(98,72)
4995	3.7.03.001.037 Farmácia	(2.122,04)	2.768,48	3.387,04	(1.503,48)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11.386,10)	4.044,00	2.788,73	(12.641,37)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(290,90)	0,00	0,00	(290,90)
4378	3.7.03.003.003 Amostras	(10.129,70)	4.044,00	2.788,73	(11.384,97)
4381	3.7.03.003.006 Brindes e Donativos	(965,50)	0,00	0,00	(965,50)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.135,89)	0,00	0,00	(1.135,89)
4996	3.7.03.005.005 Reembolso de Combustíveis	(925,89)	0,00	0,00	(925,89)
4997	3.7.03.005.006 Estacionamento e Pedágio	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(19.283,56)	2.313,94	0,00	(21.597,50)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(18.684,85)	2.295,44	0,00	(20.980,29)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(598,71)	18,50	0,00	(617,21)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(17.250,89)	2.902,53	0,00	(20.153,42)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(1.065,15)	0,00	0,00	(1.065,15)
4507	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	(255,00)	0,00	0,00	(255,00)
4509	3.7.03.013.005 Locação de Veículos	0,00	340,00	0,00	(340,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(15.930,74)	2.562,53	0,00	(18.493,27)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(785.820,74)	96.657,84	0,00	(882.478,58)
4601	3.7.03.015.003 Grafica	(2.197,80)	260,00	0,00	(2.457,80)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(29.001,08)	4.278,65	0,00	(33.279,73)
4536	3.7.03.015.005 Legais e Judiciais	(9.485,81)	0,00	0,00	(9.485,81)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(8.295,07)	390,00	0,00	(8.685,07)
4262	3.7.03.015.007 Honorários Advocáticos	(124.000,00)	18.599,94	0,00	(142.599,94)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(54.712,39)	6.610,80	0,00	(61.323,19)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.855,00)	0,00	0,00	(1.855,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(36.124,29)	3.677,23	0,00	(39.801,52)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(22.346,35)	0,00	0,00	(22.346,35)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(9.517,35)	25,00	0,00	(9.542,35)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(19.543,00)	2.426,34	0,00	(21.969,34)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(3.438,58)	267,00	0,00	(3.705,58)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(10.350,11)	1.376,12	0,00	(11.726,23)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(3.697,28)	0,00	0,00	(3.697,28)
4551	3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(5.629,77)	670,50	0,00	(6.300,27)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(2.854,17)	0,00	0,00	(2.854,17)
4560	3.7.03.015.028 Representações Sociais	(10.692,76)	5.622,00	0,00	(16.314,76)
4869	3.7.03.015.030 Consultoria Jurídica e Administrativa	(282.045,75)	36.808,96	0,00	(318.854,71)
4870	3.7.03.015.031 Materiais e Serviços de Informática	(149.814,18)	15.645,30	0,00	(165.459,48)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(501.184,82)	49.070,70	0,00	(550.255,52)
4583	3.7.03.017.001 Brindes e Bonificações	(23.306,00)	0,00	0,00	(23.306,00)
4582	3.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	(477.878,82)	49.070,70	0,00	(526.949,52)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(204.445,36)	6.018,39	0,00	(210.463,75)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(204.445,36)	6.018,39	0,00	(210.463,75)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(182.497,66)	3.041,39	0,00	(185.539,05)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(136,64)	0,00	0,00	(136,64)
4659	3.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	(980,00)	0,00	0,00	(980,00)
4668	3.7.09.001.013 IPTU e ALVARÁ	(14.891,38)	0,00	0,00	(14.891,38)
4669	3.7.09.001.014 IPVA e Licenciamento	(5.939,68)	2.977,00	0,00	(8.916,68)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.415.724,46)	307.844,97	0,00	(2.723.569,43)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(2.415.724,46)	307.844,97	0,00	(2.723.569,43)
4697	3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	(299.250,78)	42.015,66	0,00	(341.266,44)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(3.658,95)	644,74	0,00	(4.303,69)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4700	3.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(7.696,32)	962,04	0,00	(8.658,36)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(108.769,01)	16.315,76	0,00	(125.084,77)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(3.668,40)	208,26	0,00	(3.876,66)
4901	3.7.11.001.016 Despesas com Desconto de Duplicatas	(1.972.842,81)	245.214,43	0,00	(2.218.057,24)
4663	3.7.11.001.019 Impostos e Taxas Diversas	(17.715,20)	2.193,40	0,00	(19.908,60)
4670	3.7.11.001.020 IOF e IOC	(2.122,99)	290,68	0,00	(2.413,67)
4792	S 3.8 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00
4793	S 3.8.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00
4794	S 3.8.01.001 OUTRAS RECEITAS	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00
4736	3.8.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00



SIDNEI FRANCISCO POLETTI
TITULAR
CPF: 583.667.840-53

MICHAEL
BONI:055941459
58

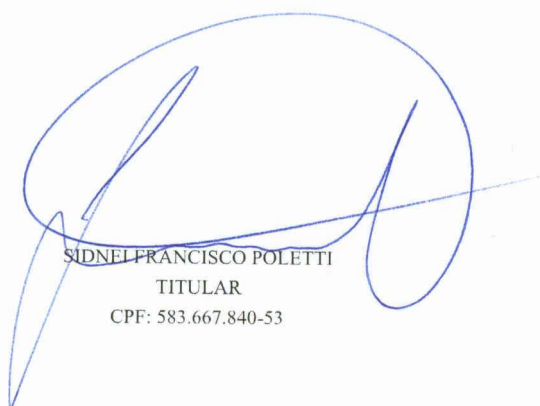
Assinado de forma digital por
MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2022.10.26 15:10:11
-03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - LEVANTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.132.848,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.334.016,31)
VENDAS CANCELADAS	(980.605,99)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(353.410,32)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.798.832,49
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.023.872,16)
LUCRO BRUTO	774.960,33
DESPESAS OPERACIONAIS	(384.362,21)
COMERCIAIS	(33.287,17)
ADMINISTRATIVAS	(345.056,65)
TRIBUTÁRIAS	(6.018,39)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	390.598,12
RESULTADO FINANCEIRO	(306.632,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(307.844,97)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.212,89
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	83.966,04
RESULTADO ANTES DA CS E IR	83.966,04
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	83.966,04



SIDNEL FRANCISCO POLETTI
TITULAR
CPF: 583.667.840-53

MICHAEL
BONI:05594145958

Assinado de forma digital por
MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2022.10.26 15:12:35
-03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	16.073.909,06	20.835.631,00	20.612.629,76	16.296.910,30
2	S 1.1 CIRCULANTE	13.837.506,49	20.822.270,60	20.591.758,88	14.068.018,21
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.887,66	10.085.911,93	10.221.733,13	12.066,46
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	18.779,74	3.503.909,65	3.512.452,87	10.236,52
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.107,92	6.582.002,28	6.709.280,26	1.829,94
140	S 1.1.02 CLIENTES	7.450.224,26	5.261.655,29	4.833.206,09	7.878.673,46
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	7.483.501,27	5.261.655,29	4.833.206,09	7.911.950,47
143	S 1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(33.277,01)	0,00	0,00	(33.277,01)
157	S 1.1.04 CRÉDITOS A RECEBER	583.136,80	827.576,50	953.903,05	456.810,25
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	373.453,97	158.878,53	184.864,83	347.467,67
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	55.031,92	2.744,00	53.196,20	4.579,72
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	9.885,63	2.800,00	1.655,00	11.030,63
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	141.636,74	663.153,97	714.187,02	90.603,69
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	3.128,54	0,00	0,00	3.128,54
502	S 1.1.08 ESTOQUES	5.441.424,45	4.634.392,26	4.578.477,71	5.497.339,00
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES	5.441.424,45	4.634.392,26	4.578.477,71	5.497.339,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.833,32	12.734,62	4.438,90	223.129,04
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	23.459,67	12.734,62	4.438,90	31.755,39
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	191.373,65	0,00	0,00	191.373,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.236.402,57	13.360,40	20.870,88	2.228.892,09
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.089,67	0,00	0,00	9.089,67
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	18.103,27	35,00	0,00	18.138,27
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	18.103,27	35,00	0,00	18.138,27
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.209.209,63	13.325,40	20.870,88	2.201.664,15
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.434.214,49	0,00	0,00	1.434.214,49
1074	S 1.2.05.003 IMOBILIZADO	2.922.172,88	13.325,40	0,00	2.935.498,28
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.147.177,74)	0,00	20.870,88	(2.168.048,62)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	15.220.301,29	4.792.943,70	5.028.758,87	15.456.116,46
1351	S 2.1 CIRCULANTE	5.065.034,66	4.792.943,70	5.028.758,87	5.300.849,83
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.863,53	2.548,41	962,04	14.277,16
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	15.863,53	2.548,41	962,04	14.277,16
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.394.526,80	3.204.908,18	3.377.654,57	2.567.273,19
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.394.526,80	3.204.908,18	3.377.654,57	2.567.273,19
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.788.918,41	1.259.170,23	1.231.390,21	1.761.138,39
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117.548,36	1.168.820,51	1.215.872,06	164.599,91
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.679,39	2.676,38	2.626,01	2.629,02
4852	S 2.1.05.006 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	1.668.690,66	87.673,34	12.892,14	1.593.909,46
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	839.929,14	321.779,27	404.137,43	922.287,30
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	187.068,40	187.068,40	215.605,06	215.605,06
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	103.806,21	103.219,60	120.164,37	120.750,98
1683	S 2.1.07.005 FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	549.054,53	31.491,27	68.368,00	585.931,26
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.796,78	4.537,61	14.614,62	35.873,79
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.975,22	0,00	1.880,00	15.855,22
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	11.821,56	4.537,61	12.734,62	20.018,57
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	24.487.301,91	0,00	0,00	24.487.301,91
1921	S 2.2.01 NÃO CIRCULANTE	24.487.301,91	0,00	0,00	24.487.301,91
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.396.398,89	0,00	0,00	4.396.398,89
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.396.398,89	0,00	0,00	4.396.398,89
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.090.903,02	0,00	0,00	20.090.903,02
5095	S 2.2.01.011.006 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20.090.903,02	0,00	0,00	20.090.903,02
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.332.035,28)	0,00	0,00	(14.332.035,28)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.412.035,28)	0,00	0,00	(14.412.035,28)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.412.035,28)	0,00	0,00	(14.412.035,28)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	853.607,77	5.923.426,13	5.910.612,20	840.793,84
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	27.572.833,25	2.062.012,86	5.769.060,86	31.279.881,25
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	41.796.737,84	0,00	4.907.488,82	46.704.226,66
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	41.684.474,41	0,00	4.903.572,44	46.588.046,85
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	41.684.474,41	0,00	4.903.572,44	46.588.046,85
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	112.263,43	0,00	3.916,38	116.179,81
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	112.263,43	0,00	3.916,38	116.179,81
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(14.273.975,67)	2.062.012,86	842.807,72	(15.493.180,81)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(10.861.753,75)	766.391,22	0,00	(11.628.144,97)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.412.221,92)	1.295.621,64	842.807,72	(3.865.035,84)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.071,08	0,00	18.764,32	68.835,40
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	43.374,26	0,00	12.781,73	56.155,99
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	6.696,82	0,00	5.982,59	12.679,41
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(17.767.554,29)	2.636.912,39	110.276,47	(20.294.190,21)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(17.767.554,29)	2.636.912,39	110.276,47	(20.294.190,21)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(17.767.554,29)	2.636.912,39	110.276,47	(20.294.190,21)
3086	S 3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(3.049.186,26)	467.896,61	13.462,93	(3.503.619,94)
3087	S 3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(2.063.573,44)	286.013,10	12.076,77	(2.337.509,77)
3088	S 3.3.01.001 MATERIAL APLICADO	(277.816,74)	30.270,99	3.401,61	(304.686,12)
3120	S 3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	(1.785.756,70)	255.742,11	8.675,16	(2.032.823,65)
3192	S 3.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(985.612,82)	181.883,51	1.386,16	(1.166.110,17)
3241	S 3.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(531.566,44)	100.375,76	0,00	(631.942,20)
3465	S 3.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(337.462,45)	66.567,03	0,00	(404.029,48)
3492	S 3.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(56.092,81)	7.643,52	1.386,16	(62.350,17)
3548	S 3.3.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTIONES	(60.491,12)	7.297,20	0,00	(67.788,32)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(6.001.894,93)	756.604,27	17.811,94	(6.740.687,26)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(259.784,55)	60.033,30	746,17	(319.071,68)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(72.893,96)	6.792,60	47,00	(79.639,56)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(57.837,66)	3.771,61	0,00	(61.609,27)
4112	S 3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(22.570,29)	35.895,41	0,00	(58.465,70)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(106.482,64)	13.573,68	699,17	(119.357,15)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.808.077,20)	340.692,77	16.898,59	(3.131.871,38)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.319.814,92)	210.453,80	16.898,50	(1.513.370,22)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.641,37)	4.621,20	0,00	(17.262,57)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.135,89)	43,81	0,00	(1.179,70)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(21.597,50)	2.492,39	0,00	(24.089,89)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(20.153,42)	2.757,70	0,09	(22.911,03)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(882.478,58)	86.067,77	0,00	(968.546,35)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(550.255,52)	34.256,10	0,00	(584.511,62)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(210.463,75)	19.680,89	0,00	(230.144,64)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(210.463,75)	19.680,89	0,00	(230.144,64)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.723.569,43)	336.197,31	167,18	(3.059.599,56)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(2.723.569,43)	336.197,31	167,18	(3.059.599,56)
4792	S 3.8 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00
4793	S 3.8.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00
4794	S 3.8.01.001 OUTRAS RECEITAS	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00

SIDNEI FRANCISCO POLETTI

TITULAR

CPF: 583.667.840-53

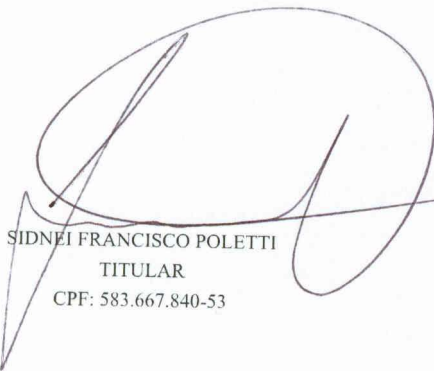
MICHAEL
BONI:055941459
58

Assinado de forma digital
por MICHAEL
BONI:05594145958
Dados: 2022.11.29 15:55:48
-03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - LEVANTADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.907.488,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.219.205,14)
VENDAS CANCELADAS	(766.391,22)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(452.813,92)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.688.283,68
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.981.069,60)
LUCRO BRUTO	707.214,08
DESPESAS OPERACIONAIS	(402.762,20)
COMERCIAIS	(59.287,13)
ADMINISTRATIVAS	(323.794,18)
TRIBUTÁRIAS	(19.680,89)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	304.451,88
RESULTADO FINANCEIRO	(317.265,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	(336.030,13)
RECEITAS FINANCEIRAS	18.764,32
PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	12.813,93
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(12.813,93)
PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(12.813,93)



SIDNEI FRANCISCO POLETTI
TITULAR
CPF: 583.667.840-53

MICHAEL
BONI:05594145958

Assinado de forma digital por
MICHAEL BONI:05594145958
Dados: 2022.11.29 16:03:26
-03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Instituição	CC VALE DO ITAJAÍ
Pagador	VINCULO BASIC TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ	**.154.156/0001-**

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Recebedor	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER
CPF/CNPJ	**.649.263/0001-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	108330441
ID/Transação	E8263945120220614132757278456261
Data	14/06/2022 10:28:29
Valor	R\$ 17.044,13
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	0458.0B1A.2001.0E06.1625.4662.18
CNPJ do Iniciador	

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF 603

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Instituição	CC VALE DO ITAJAÍ
Pagador	VINCULO BASIC TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ	**.154.156/0001-**

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Recebedor	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER
CPF/CNPJ	**.649.263/0001-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	118942171
ID/Transação	E8263945120220714173434700071713
Data	14/07/2022 14:35:33
Valor	R\$ 17.044,13
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	051E.441E.0401.0E07.1634.3526.25
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	PAGTO NF.0620

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Instituição	CC VALE DO ITAJAÍ
Pagador	VINCULO BASIC TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ	**.154.156/0001-**

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Recebedor	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER
CPF/CNPJ	**.649.263/0001-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	130315494
ID/Transação	E8263945120220815181816056976797
Data	15/08/2022 15:19:47
Valor	R\$ 17.044,13
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	054C.5717.2001.0F08.1637.1247.2E
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF 638

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Instituição	CC VALE DO ITAJAÍ
Pagador	VINCULO BASIC TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ	**.154.156/0001-**

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Recebedor	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER
CPF/CNPJ	**.649.263/0001-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	141332950
ID/Transação	E8263945120220914171334239880842
Data	14/09/2022 14:14:24
Valor	R\$ 17.044,13
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	0614.1A37.2C01.0E09.1633.1A30.5F
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF 654

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Instituição	CC VALE DO ITAJAÍ
Pagador	VINCULO BASIC TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ	**154.156/0001-**

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Recebedor	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER
CPF/CNPJ	**649.263/0001-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	153043433
ID/Transação	E8263945120221014172645704371980
Data	14/10/2022 14:28:37
Valor	R\$ 17.044,13
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	0643.1018.1001.0E0A.1634.0B4A.05
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF 670

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Instituição	CC VALE DO ITAJAÍ
Pagador	VINCULO BASIC TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ	**.154.156/0001-**

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Recebedor	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER
CPF/CNPJ	**.649.263/0001-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	164923669
ID/Transação	E8263945120221114172453728821515
Data	14/11/2022 14:25:28
Valor	R\$ 27.056,35
Valor da Tarifa	R\$ 2,00
Protocolo	0713.2523.3001.0E0B.1633.5C5A.3E
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF 691

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00