

Balço Patrimonial

<i>Ativo</i>	
Ativo	3.744.219,02
Ativo Circulante	2.835.033,28
Disponível	1.842.830,87
Caixa	1.602.766,04
Caixa Geral	1.602.766,04
Bancos - Contas Correntes	238.040,80
Banco Bradesco S.A.	146.375,42
Banco Itau S.A.	3.046,59
Banco Banrisul	88.618,79
Aplicações de Liquidez Imediata	2.024,03
Banrisul	2.024,03
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	992.202,41
Cientes Nacionais	195.099,93
Cientes Diversos	195.099,93
Tributos e Contribuições à Compensar	1.715,88
ICMS a Compensar	1.715,88
Estoques	795.386,60
Estoque de Matéria Prima	69.550,00
Estoque de Produtos em Elaboração	155.080,00
Estoque de Produtos Acabados	570.756,60
Realizável a Longo Prazo	39.976,36
Direitos Realizáveis a Longo Prazo	39.976,36
Valores Transferidos	37.772,44
Valores Transferidos	37.772,44
Empréstimos Compulsórios Eletrobras	2.203,92
Empréstimos Compulsórios	2.203,92
Ativo Permanente	869.209,38
Imobilizado	869.209,38
Bens e Direitos de Uso	869.209,38
Maquinas e Equipamentos	222.204,09
Móveis e Utensílios	222.374,16
Imóveis	202.769,40
Veículos	558.651,51
Computadores e Periféricos	16.563,00
Marcas e Patentes	5.161,02
Instalações	43.268,13
Depreciações	(462.035,38)
Aparelhos e Acessorios	56.458,45
Maquinas e Acessorios P/Escritorio	2.220,00
Bebedouro	1.575,00

<i>Passivo</i>	
Passivo	3.744.219,02
Passivo Circulante	42.670.721,19
Fornecedores	1.337.113,06
Fornecedores Gerais	1.337.113,06
Cia Fiação e Tecelagem Guaratingueta	104.283,18
D MASTER COM E IMPORTACAO LTDA	330,00
PHOENIX CHEMICALS QUIM LTDA	13.176,00
Cotonificio Fiação Pedreira Ltda	146.489,28
EMPLAFEX EMBALAGENS PLAST FLEXIVEIS	6.232,70

Balanco Patrimonial

UNIODONTO DE PIRASSUNUNGA	1.022,06
SALINA SOLEDADE LTDA	3.036,48
RIM PEÇAS LTDA	344,80
Uniminas Agro Industrial Ltda	669.519,91
L.M. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	643,99
MORAES E CIA LTDA	68,85
IRMANDADE STA CASA MISER DE PIRA	10.269,36
TEXSUL COM E IND TEXTIL LTDA	115.381,90
MAYER DO BRASIL MAQ. TEXTEIS	41.552,02
ROLER SUL IMP COM LTDA	279,14
FERCOM IND COM LTDA	17.016,80
COTONIFICIO JOSE AUGUSTO S/A	46,50
COLINA QUIMICA NACIONAL LTDA	7.480,80
COMERCIAL BERENELLI LTDA	161,90
A;L;ETIQUETAS LTDA	980,00
NOVA PLAST COM PLASTICOS	300,00
TRANSNETO ARARAQUARA TRANSPORTE	22.955,00
CABEMA CABOS DE AÇO LTDA	396,06
BALDIN E BARROS I C EQUIPAMENTOS INCENDI	377,24
RESITRAN COM E TRANSPORTE RESIDUOPS NF.	3.021,14
PARTER SOLUÇÕES LTDA	3.086,00
TM LUBRIFICANTES LTDA	2.500,00
TRICHEM CHEMICALS	6.926,77
EMBRAFLEX EMPR BRAQSIL EMBALAGENS	8.540,00
LIPOK INFORMATICA	393,00
ADCA MAT ESCRITORIO	965,00
TEKNO-FRIO E EMBREAGEM	800,00
LANIFICIO RESFRIBRA LTDA	116.524,20
ERIKA COELHO DA SILVA	150,00
APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA	98,30
LIRAMAX ETIQUETAS LTDA	1.157,24
ATLANTYS OIL COM DE OLEOS LTDA	17.741,00
PEBLO IND COM DE EMBALAGENS	12.650,00
EXTINTORES PIRASSUNUNGA	35,00
ROCAR COM E IMPACES INDL	181,44
Obrigações Trabalhistas	285.227,64
Folha de Pagamento de Empregados	101.397,22
Salários à Pagar	101.397,22
Encargos Sociais à Pagar	183.830,42
INSS à Pagar	182.173,41
Contribuição a Sindicatos à Pagar	1.657,01
Obrigações Tributárias	23.333,06
Impostos Retidos a Recolher	473,07
IRRF Salários a Recolher	473,07
Impostos e Contrib. s/ Faturamento	22.859,99
ICMS à Pagar	17.103,55
Cofins à Pagar	4.729,62
Pis à Pagar	1.026,82
Contas à Pagar	41.025.047,43
Demais Contas à Pagar	41.025.047,43
Contas Correntes - Diversos	40.514.190,82
Contas Correntes - Guaratingueta	510.856,61

Balanco Patrimonial

Exigível a Longo Prazo	10.466.582,00
Empréstimos e Financiamentos	10.466.582,00
Empr. e Financ. Bancários	10.466.582,00
Financiamentos	10.461.947,03
Credores Diversos	4.634,97
Patrimônio Líquido	(49.393.084,17)
Capital	865.459,20
Capital Social	865.459,20
Capital Social Subscrito	865.459,20
Reservas	4.616.641,35
Reservas de Capital	4.616.641,35
Reservas de Correção Monet. do Capital	4.610.621,43
Reserva Legal	6.019,92
Lucros e Prejuízos Acumulados	(54.875.184,72)
Lucros/Prejuízos Acumulados	(37.367.308,64)
Prejuízos Acumulados	(37.367.308,64)
Lucro ou Prejuízo do Exercício	(17.507.876,08)
Prejuízo do Exercício	(17.869.997,28)
Lucro do Exercício	362.121,20

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.744.219,02 (tres milhoes, setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezenove Reais e dois Centavos)

Diretor Presidente
Giampaolo Bonora
 CPF: 011.667.518-72

Contador
Valmir Madazio
 TC CRC: 16355602