



CNPJ
57.484.222/0001-44

Razão Social
PLASTICOS REGINA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
BP01	ATIVO	78.665.236,62	88.542.608,63
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	72.452.978,53	82.875.032,05
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	50.229.596,51	55.246.101,58
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.653,52	5.708,44
BP01.1.1.02.001	Banco Bradesco S/A	5.643,52	5.707,44
BP01.1.1.02.001.001	BRADESCO S/A	5.643,52	5.707,44
BP01.1.1.02.007	Banco Itau S/A	10,00	1,00
BP01.1.1.02.007.001	ITAU S/A	10,00	1,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.223.942,99	55.240.393,14
BP01.1.1.03.007	Banco Itau S/A	26.294.158,43	29.029.867,73
BP01.1.1.03.007.002	ITAU - APLIC AUT MAIS	26.214.013,31	28.941.992,25
BP01.1.1.03.007.004	ITAU - SUPER	80.145,12	87.875,48
BP01.1.1.03.010	Banco Santander S/A	23.929.784,56	26.210.525,41
BP01.1.1.03.010.002	SANTANDER - MAX EMPRESARIAL	349,51	356,75
BP01.1.1.03.010.003	SANTANDER - FIC FI	23.929.435,05	26.210.168,66
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.160.413,22	27.562.636,12
BP01.1.2.01	CLIENTES	11.582.830,69	14.749.048,29
BP01.1.2.01.000003181	INTERNATIONAL IND AUT AMER SUL LTD	6.442,22	1.546,47
BP01.1.2.01.000008367	Resiplastic Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000010231	BRISTOL PARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	175.582,46	31.667,26
BP01.1.2.01.000010238	PONTUAL POLIMEROS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000010247	FERRERO DO BRASIL IND. DOCERIA E ALIMENTAR LTDA	7.062.531,87	9.422.885,25
BP01.1.2.01.000010248	FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA	0,00	271.630,02
BP01.1.2.01.000010256	RESIPLASTIC IND. E COM. LTDA	0,00	11.729,01
BP01.1.2.01.000010267	BOSCH REXROTH LTDA	0,00	2.041,35
BP01.1.2.01.000011872	RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.360,84	6.525,74
BP01.1.2.01.000011991	Comercio de Aparas de Papel Mantovani Ltda	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000017544	INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000019439	FROOTY COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.	498.592,15	238.071,61
BP01.1.2.01.000021018	NESTLE BRASIL LTDA	3.455.351,42	4.669.496,33
BP01.1.2.01.000024432	SORVETES ROCHINHA IND. E COM, IMP E EXP LTDA	73.142,08	74.256,68
BP01.1.2.01.000039784	PLASTPEL RECICLAGEM INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000048694	CHOCOLATES GAROTO S.A	302.827,65	0,00

BP01.1.2.01.000076191	RESIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	19.198,57
BP01.1.2.01.000121993	RAIZEN POWER COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000126917	INDUSTRIA DE SORVETES CAMAGIVA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000130378	AMADELLI ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000131469	HYDRAFORCE HYDRAULICS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	224.110,37	44.342,39
BP01.1.2.08.001	Adiantamentos de Salários	0,00	0,00
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a Fornecedores	92.742,97	44.342,39
BP01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.08.007	Adiantamento de Férias	0,00	0,00
BP01.1.2.08.008	Adiantamento Diversos	0,00	0,00
BP01.1.2.08.009	Importações em Andamento	131.367,40	0,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.343.102,54	3.577.289,87
BP01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar	0,00	63.075,14
BP01.1.2.09.002	IPI a Recuperar	2.124.611,33	3.199.488,50
BP01.1.2.09.004	IRPJ Estimado a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.09.005	CSLL Estimada a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.09.012	IRRF s/ Aplicações Financeiras	266.162,72	0,00
BP01.1.2.09.020	Perdcomp IRPJ	27.083,40	0,00
BP01.1.2.09.022	Perdcomp Ressarcimento IPI	1.925.245,09	0,00
BP01.1.2.09.025	IRPJ Saldo Negativo a Recuperar	0,00	314.624,05
BP01.1.2.09.026	CSLL Saldo Negativo a Recuperar	0,00	102,18
BP01.1.2.12	ESTOQUES	6.010.369,62	9.191.955,57
BP01.1.2.12.002	Matéria-Prima	2.413.859,46	4.986.142,00
BP01.1.2.12.005	Produtos Acabados	3.363.327,36	3.454.304,73
BP01.1.2.12.006	Material de Consumo	2.332,49	4.435,36
BP01.1.2.12.007	Material de Embalagens	230.850,31	239.162,01
BP01.1.2.12.017	Improdutivos	0,00	507.911,47
BP01.1.4	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	62.968,80	66.294,35
BP01.1.4.01	SEGUROS A APROPRIAR	62.968,80	66.294,35
BP01.1.4.01.001	Seguros a Apropriar	62.968,80	66.294,35
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.212.258,09	5.667.576,58
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.917,68	19.917,68
BP01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.917,68	19.917,68
BP01.2.1.02.001	Depósitos Judiciais Trabalhistas	19.917,68	19.917,68
BP01.2.3	IMOBILIZADO	6.134.167,99	5.598.772,34
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	15.768.089,00	16.065.585,15
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	13.963.657,06	14.226.642,55
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	204.908,88	209.017,96
BP01.2.3.01.003	Ferramentas e Desgastes	1.123.550,54	1.132.156,38
BP01.2.3.01.005	Veículos	32.000,00	32.000,00
BP01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	151.855,61	173.651,35
BP01.2.3.01.010	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	42.271,39	42.271,39
BP01.2.3.01.014	Instalações	215.061,37	215.061,37
BP01.2.3.01.015	Equipamentos Telefônicos	16.399,12	16.399,12
BP01.2.3.01.017	Máquinas de Escritório	3.300,73	3.300,73
BP01.2.3.01.018	Utensílios de Cozinha	4.198,99	4.198,99
BP01.2.3.01.019	Rouparia	2.194,50	2.194,50

BP01.2.3.01.030	Ativo em Construção	8.690,81	8.690,81
BP01.2.3.01.059	Imobilizado em Operações de P&D (Lei 11.196/05)	7.246.945,85	7.476.953,84
BP01.2.3.01.060	CR Imobilizado em Operações de P&D (Lei 11.196/05)	(7.246.945,85)	(7.476.953,84)
BP01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	503.681,27	859.652,32
BP01.2.3.02.007	Construção de Fabrica em Andamento	503.681,27	859.652,32
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO	(10.137.602,28)	(11.326.465,13)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	(8.848.468,03)	(9.919.936,88)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(102.858,19)	(117.624,39)
BP01.2.3.05.003	(-) Ferramentas e Desgastes	(787.923,88)	(858.672,50)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(32.000,00)	(32.000,00)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores e Periféricos	(114.532,53)	(131.036,00)
BP01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(42.271,39)	(42.271,39)
BP01.2.3.05.012	(-) Instalações	(190.295,04)	(203.968,08)
BP01.2.3.05.013	(-) Equipamentos Telefônicos	(12.814,10)	(13.710,26)
BP01.2.3.05.015	(-) Máquinas de Escritório	(523,58)	(852,14)
BP01.2.3.05.016	(-) Utensílios de Cozinha	(3.721,04)	(4.198,99)
BP01.2.3.05.017	(-) Rouparia	(2.194,50)	(2.194,50)
BP01.2.3.05.040	(-) Depreciação Imobilizado em Operações de P&D (Lei 11.196/05)	(378.192,87)	(384.221,63)
BP01.2.3.05.041	(-) CR Depreciação Imobilizado em Operações de P&D (Lei 11.196/05)	378.192,87	384.221,63
BP01.2.5	ATIVO INTANGÍVEL	58.172,42	48.886,56
BP01.2.5.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	202.167,88	208.369,98
BP01.2.5.01.006	Softwares ou Programas de Computador	199.114,88	205.316,98
BP01.2.5.01.009	Marcas e Patentes de Invenção	3.053,00	3.053,00
BP01.2.5.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA INTANGIVEL	(143.995,46)	(159.483,42)
BP01.2.5.02.002	(-) Marcas e Patentes de Invenção	(3.053,00)	(3.053,00)
BP01.2.5.02.006	(-) Softwares ou Programas de Computador	(140.942,46)	(156.430,42)
BP02	PASSIVO	78.665.236,62	88.542.608,63
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.931.942,67	7.349.768,06
BP02.1.1	FORNECEDORES	2.770.967,03	5.392.474,33
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	2.770.967,03	5.392.474,33
BP02.1.1.01.000000373	ACTOS COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000000785	METROTEC COM.E ASSESSORIA TECNICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000001183	GR PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000001224	Kopell Distribuicao e Logística Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000001231	YALAZU SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST. LTDA.	8.051,22	6.801,22
BP02.1.1.01.000001249	A.R.S. - INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000001253	TICKET SERVICOS SA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000001262	Santa Helena Assistencia Medica S/A	25.667,40	44.331,54
BP02.1.1.01.000001574	SANDRE SOLDA GASES INDUSTRIAIS EIRELI - EPP	2.000,00	0,00
BP02.1.1.01.000002677	PROTEMP SG MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA	76.660,04	0,00
BP02.1.1.01.000002685	BALIEIRO LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000003706	BIOAGRI ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000004137	MINIPA METROLOGIA E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000006085	EXTISA - EXTINTORES SANTO ANDRE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000007232	MULTI CLEAN LAVANDERIA LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000007282	13A Informatica e Material de Escritorio Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000007284	Tec House Informatica Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000007286	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000008107	SOUZA ASSIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000008133	Andrear Refrigeracao Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000010227	TESTA TRANSPORTES LTDA - ME	6.043,87	3.101,03

BP02.1.1.01.000010228	QUALIPRINT ARTES SERIGRAFICAS LTDA ME	20.812,80	20.812,80
BP02.1.1.01.000010233	LAFTEC COM.E MANUT.DE INSTRUM.DE PRECISAO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000010234	INDUSTRIA MECANICA RUIZ LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000010236	ELETRO FORTE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	1.630,00	0,00
BP02.1.1.01.000010237	PLASTICOS PREMIUM PACK IND.COM.EMBAL.FLEXIVEIS	87.938,94	21.024,36
BP02.1.1.01.000010238	PONTUAL POLIMEROS LTDA	86.353,35	26.983,33
BP02.1.1.01.000010239	153 DIADEMAS TRANSPORTES ME	2.320,18	0,00
BP02.1.1.01.000010249	AUTO POSTO GUIZZO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000010250	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000010251	PIOVAN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000010253	FABRICA DE PAPEL E PAPELAO NOSSA SENHORA DA PENHA S.A	165.846,89	0,00
BP02.1.1.01.000010260	COMPANHIA ULTRAGAZ SA	1.912,16	1.842,47
BP02.1.1.01.000010261	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	2.430,92	4.162,08
BP02.1.1.01.000010263	VINIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000010264	MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000010418	Cba - Borrachas e Plasticos Limitada	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000010432	RETENTORES VEDABRAS IND COM LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000010453	Refricon Comercio e Manutencao Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000010469	Polo Informatica Comercio e Processamento de Dados Ltda	0,00	8.664,80
BP02.1.1.01.000011116	Correia e Correia Advogados Associados Sociedade Civil	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000011120	Laser Soldas Reparos em Matrizes Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000011326	Hotel Plaza Mayor Limitada	438,90	0,00
BP02.1.1.01.000011505	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000011601	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	3.447,55
BP02.1.1.01.000011682	NOVABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000011787	Special Fire Comercio e Manutencao de Extintores Eireli	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000011829	Aduana Projetos Despachos Transp Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000011833	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	534,38	4.558,76
BP02.1.1.01.000011835	UP TECH BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000011857	Bcae Automacao Eireli	0,00	5.222,40
BP02.1.1.01.000011858	Braskem S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000011869	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000011871	FIXOVED FIXACAO E VEDACAO LTDA	0,00	1.922,00
BP02.1.1.01.000011873	REATEC ELETROTECNICA LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000011874	VERSTRAETE IN MOULD LABELS	34.451,11	0,00
BP02.1.1.01.000011880	FSTA - FILTRAÇÃO SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS LTDA - EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000012002	R&b Recursos Humanos Eireli	14.988,57	0,00
BP02.1.1.01.000012005	Verzani & Sandrini Administracao de Mao-De-Obra Efetiva Ltda	16.998,65	18.242,95
BP02.1.1.01.000012013	Associacao Estrela Azul	1.116,00	1.129,60
BP02.1.1.01.000012068	CATEL - COMERCIO DE PECAS E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000012147	Iconic Lubrificantes S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000012148	HITOCOM COM DE PRODS INDS, HIDR E PNEUM EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000012151	Polyseal Industria e Comercio de Vedacoes Ltda	2.930,54	0,00
BP02.1.1.01.000012153	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000012571	BELA TINTAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000014933	Industria Mecanica Zagretti Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000015085	RIACHO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	5.292,08
BP02.1.1.01.000015103	Editora QD Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000015106	HUMAITA COMERCIO DE BATERIAS E PECAS LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000015107	JDuarte Lubrificantes Comercio e Representacao Ltda.	0,00	0,00

BP02.1.1.01.000015197	FRIGORIA PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO LIMITADA - EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000015208	VORTEX SERVICE LTDA EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000015216	REFRIGERACAO BASSO LTDA EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000015702	REFRIAC REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000015841	Team Binho Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000016449	MITAVAI GRAFICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000016481	Casa das Ideias Editoracao Grafica Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000016797	EUROMAV COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.INDS. LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000017447	CELMAR COML E IMPORT. LTDA. (MATRIZ)	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000017449	MAGRAL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000017485	PACKDUQUE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	37.560,84
BP02.1.1.01.000017543	TEMPERJATO TRATAMENTO DE METAIS LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000017664	MODENA21 AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000018717	NERI VEDACOES LTDA	374,00	0,00
BP02.1.1.01.000019072	VERA LUCIA FLORINDA MOREIRA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000019120	COMERCIO DE TINTAS 3 DE MAIO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000019232	ANT FERRAMENTAS COML E IMP EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000019301	MERITO COMERCIAL	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000019328	CHICARONI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	2.200,00
BP02.1.1.01.000019602	Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000020768	Aduana Projetos Despachos e Transportes Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000020826	LS ANALYSES LAB DE PESQ QUIM,FISICO-QUIMICAS E MICROBIOL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000020864	SW COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000021057	DARLEY ANDERSON DA SILVA VENTILACAO ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000021277	ELETRICA ELEVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000021337	FRANE AUTOMACAO LTDA	0,00	1.997,80
BP02.1.1.01.000021680	GF MACHINING SOLUTIONS MAQUINAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000022566	Verzani & Sandrini Ltda	11.913,77	0,00
BP02.1.1.01.000022576	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000022578	Grau Aquecimento do Plastico Ltda	3.040,00	0,00
BP02.1.1.01.000023163	VGMO SERVICOS SANEANTES E TERCEIRIZACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000023808	ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000024288	Auto Chaveiro Comercial Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000024469	INOVA LABEL SOLUCOES EM ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000025657	Veturi Calibracao de Manometro e Valvula de Seuranca Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000025671	C.D. Ortega Filho Artes Graficas Me	0,00	672,00
BP02.1.1.01.000026934	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000027391	Repanol Lavanderia Industrial Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000027413	HCL Automacao Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000029248	Beatriz Martins Gomes 34987153807	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000029541	TADIMIX COM. ELETRICA, HIDRAULICA E FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000029576	SGS DO BRASIL LTDA	13.041,39	0,00
BP02.1.1.01.000029578	LS MTRON IND.DE MAQS.AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000029967	TECNORING COMPONENTES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000029969	AWALTECH AUTOMACAO IND. E REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000029972	STAR SEIKI BRASIL LTDA	0,00	5.596,80
BP02.1.1.01.000029974	BARRERO COMERCIO E PERSONALIZACAO DE TAPETES EIRELI ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000030664	IMPERIO DOS METAIS COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000030916	IGUS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000030921	Hercx Representação de Máquinas e Equipamentos Plásticos Ltd	0,00	4.500,00
BP02.1.1.01.000031034	GERALDISCOS COM. IND. REPRES. CORT. LTDA	410.656,91	390.944,75

BP02.1.1.01.000031065	Bmb Material de Construcao S.A.	0,00	1.440,66
BP02.1.1.01.000031167	Dnv Gf Business Assurance Avaliacoes e Certificacoes Brasil Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000031268	NOVA PROTECT EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME	3.562,01	0,00
BP02.1.1.01.000031603	Anhanguera Comercio de Ferramentas Ltda	0,00	6.269,90
BP02.1.1.01.000032227	TRACTUS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000033383	Sbf Comercio e Assistencia Tecnica de Maquinas Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000033545	ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000034086	ALPHA COLOR ETIQUETAS E ROTULOS LTD	67.193,50	14.388,00
BP02.1.1.01.000034088	ROYALL DIAMOND FERR DIAMANTADAS LTD	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000035577	GUANAPACK INDEMB PLASTICAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000035581	MUCK MAQ COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000035757	OMICROM ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000035759	CAGEO COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	100.087,97	0,00
BP02.1.1.01.000035762	ASIC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000035816	VIAPPANI PRINTING S.R.L	114.001,89	0,00
BP02.1.1.01.000035817	BRUNO KIM WARAGAI 36414396800 (BK TECH)	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000037519	Hmc Hydraulics Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000037541	Tecnoserv Ind Com Imp Exp Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000037735	STELLARI INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000037949	PANTHER PROD DE PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000038975	Renata Salviano Queiroz 37348785867	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000039974	SBS MONTAGENS E SOLDAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000039975	Pm&g Arquitetura e Gerenciamento Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000040691	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTRL. IND. LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000041924	PILLIAR INDCOM PLASTICO E PAPEL EIR	2.374,72	0,00
BP02.1.1.01.000042397	Irenotecsol soldagem de precisao Ltda ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000042404	MARIA DE LOURDES DE MELO DA SILVA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000042505	Q2P Comercio Atacadista de Plasticos e suas obras	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000044041	EXTRAMAD EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	177.145,92	260.820,00
BP02.1.1.01.000044049	Andre Silva Siqueira 38523722831	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000044363	MEK-FIX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000044731	O.M.G. EPI E PRODUTOS OPTICOS EIRELLI	320,00	0,00
BP02.1.1.01.000047279	EW TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000048698	SR ELETRONICA INDUSTRIAL-MANUT.,AUTOM.E COM.DE EQTOS INDS.LT	0,00	1.496,00
BP02.1.1.01.000050254	CLC CORDAS EIRELI	0,00	590,00
BP02.1.1.01.000050316	CLARIANT PLASTICS & COATINGS BRASIL IND.QUIM.LTDA	0,00	9.688,00
BP02.1.1.01.000050317	HITOCOM MATERIAIS TECNICOS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000051480	ELETRICA UNIAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000052087	ACT SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	0,00	619,91
BP02.1.1.01.000052091	FILTERMAQ MAQUINAS FILTROS E COMPONENTES LTDA(FILTERPARTS)	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000052781	Policontrol Comercio e Prestacao de Servicos de Balancas Eletronicas Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000052892	CHEMLUB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000052893	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000053550	Metropole Turismo Fretamento e Locadora Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000055684	FLAMEL COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	624.408,75	1.304.100,00
BP02.1.1.01.000055686	SOLBERG INTERNATIONAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000055688	BREVFIXX IND.E COM.DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000057073	SKY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000058676	ULTRALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000060571	Schenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda	0,00	0,00

BP02.1.1.01.000060573	Limpdutos Limpeza de Dutos Ltda.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000060581	TRANSLIGUE TRANSP. E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000061828	PEFIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000061829	PACK FIX IND.E COM DE EMBALAGENS LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000062649	JUBEKAR EMPILHADEIRAS COM E SERV LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000063522	TRANSLIGUE TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000063531	COMERCIAL EUROVAL HIDRAULICOS LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000065106	PLACE RESINAS TERMOPLASTICAS COM,IMP. E EXP. EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000066634	CEREJA DO CAFÉ LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000068187	Santos Brasil Logistica S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000068213	NZ COOPERPOLYMER TERMOPLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	15.886,05
BP02.1.1.01.000069506	Jose Martins Lima 26248871809	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000072692	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000072698	FERNANDO FERNANDES CONFECÇÕES ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000075103	COMERCIAL RIMAR LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000078010	Mastter Abc Dedetizadora e Servicos Exaustores Eireli	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000078618	KORETECH SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000081350	MARY LUCI PIZZATO ANGI COM. E SERV. DE ALIMENTACAO - ME	25.067,10	0,00
BP02.1.1.01.000081352	ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000081687	G FIX COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000084458	Ilitera Via - Seguranca , Saude e Qualidade de Vida Ltda	3.541,20	3.894,57
BP02.1.1.01.000084561	ZENIT COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000086066	DCTECH SYSTEMS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000088951	ITALORA BRASIL DISTRIBUICAO DE COMPONENTES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000088982	Glenio B Fernandes Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000089007	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000090031	Imperio Comercio de Perfis e Tubos de Aco Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000090604	TCM FLEX COMERCIO DE MANG E ACESS INDUS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000091898	Kt Motores Eletricos Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000092132	REPLAS SP COM. DE PLASTICOS LTDA	89.140,67	0,00
BP02.1.1.01.000093556	Comercial Eletrica PJ Ltda.	452,83	0,00
BP02.1.1.01.000094799	Nova Jf Pneus Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000096143	Megavolt Eletrotecnica Brazil Eireli	24.536,73	0,00
BP02.1.1.01.000096209	BORAEXPRESS COMERCIAL TERMOPLASTICOS LTDA	208.021,91	0,00
BP02.1.1.01.000096728	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000097795	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	0,00	4.355,96
BP02.1.1.01.000098014	PRODUPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000098213	RHENUS PIRAMIDE COMERCIO EXTERIOR EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000098541	FILTERPARTS FILTROS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	0,00	8.969,98
BP02.1.1.01.000099349	Ska Automacao de Engenharias Ltda	5.423,00	6.450,35
BP02.1.1.01.000101536	POLIMAX	99.378,12	2.287.684,44
BP02.1.1.01.000101929	LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000102601	UNIGROUP CORES E ADITIVOS PARA PLASTICOS LTDA	34.202,10	0,00
BP02.1.1.01.000103920	DRP SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - ME	0,00	1.700,00
BP02.1.1.01.000104274	TECTAPE PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E PLASTICOS L	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000105439	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.656,00	0,00
BP02.1.1.01.000105441	TMS RESINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000105442	ABRASIVOS MONTAGNA LT	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000106639	FLUI TEC SAO PAULO SIST.HIDRAUL.PNEUM	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000106640	PLASTIPRENE PLASTICOS E ELASTOMEROS INDUSTRIAIS LTDA	1.729,80	0,00
BP02.1.1.01.000108081	POINTSEALS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATICAS LTDA	0,00	0,00

BP02.1.1.01.000108083	PALLET COMERCIO E EMBALAGENS EIRELI	16.250,00	0,00
BP02.1.1.01.000109897	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.261,76	918,11
BP02.1.1.01.000109971	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000114996	LUBEL SERVICOS ELETRICOS LTDA	3.500,00	0,00
BP02.1.1.01.000114998	TOTVS S.A.	42.700,38	6.296,17
BP02.1.1.01.000114999	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000115567	BIOENERGIA BARRA LTDA.	0,00	15.875,19
BP02.1.1.01.000115611	CANTOPLEX INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000115613	AFFONSO E AMADO TRANSP. E FABR.DE PRODUTO DE LIMPEZA E POLI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000115615	TODA COMEX TRADER COM.DE DESPACHOS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000117165	TAX PERFORMANCE PLANEJAMENTO FISCAL E TRIBUTARIO LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000117280	KSE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000117582	POLYCHIM INDUSTRIE SAS	119.658,68	0,00
BP02.1.1.01.000117830	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000118049	LECHMAN TERMINAIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000119710	CLIPPER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000120971	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000120973	R.C. DOS SANTOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000120974	MILLIKEN CHEMICAL	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000121550	HOTEL EUROPA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000121782	HOTEIS EDR LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000121994	MERCO POLIMEROS REPRESENTA ES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000121995	KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000121996	HP EMBALAGENS IND E COM LTDA	0,00	286.081,90
BP02.1.1.01.000122692	MAX CONSULTING S/S LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000122712	DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000122988	CALDENSE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000122991	ESTATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000122992	ULTRA RUBER COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000122993	KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000125600	MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000125601	ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000125602	EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S/A	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000125609	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000125698	PAA COMERCIO DE PISOS E AZULEJOS ANTIGOS LTDA ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000125699	BLUE TECH ESTEIRAS TRANSPORTADORAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000125700	GRAFICHE SEVEN S.P.A	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000125701	MRS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000126916	LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000126918	FLEXITYRE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000126919	ZANOTTO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000126920	SB COM.DE PALLETS E DE EMB.DE MADEIRA, PLASTICOS,METAIS EIRE	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000126921	PRIMARTS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000126922	PAEM IND. MECANOGRAFICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000127718	APARECIDO DONIZETE RAMANIN 00847048888	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000127719	ISAAC DE MELO ALVES	0,00	2.933,30
BP02.1.1.01.000127726	AMA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000128247	KLEBER AUGUSTO L. C. DE BERNARDO	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000128248	TECTAPE PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E PLASTICOS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000128249	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00

BP02.1.1.01.000128250	SB RACK COM DE PROD LOGISTICA EIRELI EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000128252	OXISOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000130376	BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000130377	ELIZABETH CASAGRANDE MARTINEZ NUNES - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000130379	DIOCLAN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000130731	UP COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	4.860,00
BP02.1.1.01.000130733	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000130734	EDIFICA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000130735	ALBERTO DOS SANTOS DUMONT MARTINS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000131467	CISEL CONDUTORES E ISOLANTES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000131468	TRANSBELMINO COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI	0,00	17.000,00
BP02.1.1.01.000131470	RTE DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000131471	HIDRAULICA VITORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000132430	WF - TREINAMENTOS E SERVICOS WORK FIRE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000132433	INDUSPRIME AUTOMACAO E ELETRONICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000133211	DEJAMARO IND.E COM. DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000133212	IND. E COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS ANDRES LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000133213	EUROEMPIRE BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS UNIPESOA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000133875	REPLAS COMERCIAL LTDA	0,00	498.093,75
BP02.1.1.01.000133876	TORPECA INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000133877	MECAPAR PRODUTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000133878	BRASCOM COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000134683	BRAND SEG TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000134686	JABES CORREA PARRA 04294350610	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000134804	J.DUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7.900,00
BP02.1.1.01.000134805	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000135251	WEBERTI DOS SANTOS	0,00	1.696,00
BP02.1.1.01.000135540	DROGARIA VIVALDO LTDA	0,00	59,90
BP02.1.1.01.000135541	NIVALDO FELIX E CIA LTDA	0,00	20,95
BP02.1.1.01.000135542	FARMACIA GRAN FARMA FORMULAS ESTANCIA RIBEIRAO LTDA	0,00	244,32
BP02.1.1.01.000135543	DROGARIA MARINGA LTDA	0,00	338,14
BP02.1.1.01.000135544	FARMACIA GRAN FARMA FORMULAS BARAO LTDA	0,00	578,14
BP02.1.1.01.000135545	RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0,00	213,48
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.553.123,45	1.657.088,88
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	143.966,71	167.131,46
BP02.1.3.01.001	Salários a Pagar	139.617,89	163.366,42
BP02.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.006	Participação Lucros e Resultados a Pagar	1.397,47	1.397,47
BP02.1.3.01.007	Pensão Alimentícia a Pagar	2.951,35	2.367,57
BP02.1.3.03	C/C SÓCIOS - PRO-LABORE A PAGAR	96.368,55	99.572,19
BP02.1.3.03.000010086	GISLENE CRISTINA DUTRA	12.359,06	12.855,27
BP02.1.3.03.000010087	ANTONIO ARNALDO BONACCORSI	1.174,80	0,00
BP02.1.3.03.000010088	BRUNO DEDOMENICI	8.651,81	9.066,29
BP02.1.3.03.000010089	ROBERTO ANGELO DEDOMENICI	8.599,68	9.014,15
BP02.1.3.03.000010090	NORBERTO ROCHA TAVARES	13.573,55	14.101,59
BP02.1.3.03.000010092	WILSON WILHELM	20.194,50	21.202,62
BP02.1.3.03.000010093	RENATO PAVOLIN	16.823,87	17.601,94
BP02.1.3.03.000010094	MARCOS MAGALHÃES	14.991,28	15.730,33
BP02.1.3.04	C/C SÓCIOS - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
BP02.1.3.04.000010087	ANTONIO ARNALDO BONACCORSI	0,00	0,00
BP02.1.3.04.000010088	BRUNO DEDOMENICI	0,00	0,00

BP02.1.3.04.000010089	ROBERTO ANGELO DEDOMENICI	0,00	0,00
BP02.1.3.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	294.714,94	327.271,26
BP02.1.3.05.003	FGTS a Recolher	38.111,61	42.823,30
BP02.1.3.05.004	Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	0,00
BP02.1.3.05.008	Tributos Federais a Recolher - DCTFWEB	256.603,33	284.447,96
BP02.1.3.06	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.018.073,25	1.063.113,97
BP02.1.3.06.001	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00
BP02.1.3.06.002	Provisão de Férias	447.465,58	480.746,68
BP02.1.3.06.003	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.06.004	Provisão FGTS Férias	35.654,59	38.328,52
BP02.1.3.06.005	Provisão INSS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.06.006	Provisão INSS Férias	122.157,53	131.243,22
BP02.1.3.06.007	Provisão P/Indenizações Trabalhistas	412.795,55	412.795,55
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	445.399,04	134.694,81
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43.547,44	40.596,59
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.662,94	2.587,83
BP02.1.4.01.003	ISS a Recolher - Retido Fornecedores	5.146,81	5.369,42
BP02.1.4.01.007	INSS a Recolher - Retido Fornecedores	17.188,96	17.266,25
BP02.1.4.01.014	Retenções a Recolher Lei 10833	18.548,73	15.373,09
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	3.716,10	0,00
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Recolher	0,00	0,00
BP02.1.4.02.004	CSLL a Recolher	3.716,10	0,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	398.135,50	94.098,22
BP02.1.4.03.001	ICMS a Recolher	200.446,98	0,00
BP02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	162.970,99	77.885,62
BP02.1.4.03.003	PIS a Recolher	34.717,53	16.212,60
BP02.1.4.03.004	IPI a Recolher	0,00	0,00
BP02.1.4.03.007	ISS a Recolher	0,00	0,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	162.453,15	165.510,04
BP02.1.5.02	CONTAS A PAGAR	162.453,15	165.510,04
BP02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	54.382,54	56.876,33
BP02.1.5.02.002	Aluguel a Pagar	100.000,00	100.000,00
BP02.1.5.02.003	Honorários a Pagar	8.070,61	8.633,71
BP02.1.5.02.004	Contas a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5.02.006	Cheques a Compensar	0,00	0,00
BP02.1.5.02.007	Fornecedores Diversos	0,00	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.237.333,97	19.121.176,64
BP02.2.3	DEBITO DE COMPRAS	0,00	0,00
BP02.2.3.1	Importações a Pagar	0,00	0,00
BP02.2.5	LUCROS/DIVIDENDOS A PAGAR	12.237.333,97	19.121.176,64
BP02.2.5.1	LUCROS/DIVIDENDOS A PAGAR	12.237.333,97	19.121.176,64
BP02.2.5.1.001	Lucros/Dividendos a Pagar	12.237.333,97	19.121.176,64
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.495.959,98	62.071.663,93
BP02.3.1	CAPITAL	42.000.000,00	42.000.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	42.000.000,00	42.000.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social	42.000.000,00	42.000.000,00
BP02.3.2	RESERVAS	19.495.959,98	20.071.663,93
BP02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	16.613.882,46	16.613.882,46
BP02.3.2.01.008	Reserva para Investimentos	16.613.882,46	16.613.882,46
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.882.077,52	3.457.781,47

BP02.3.2.02.003	Reserva Legal	2.882.077,52	3.457.781,47
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	0,00	0,00
BP02.3.4.03.006	Lucro Líquido de Período-Base	0,00	0,00