



CNPJ

17.287.963/0001-10

Razão Social

PARANA INDUSTRIA DE PAPEIS UNID II S/A

**Balanço Patrimonial (BP)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/10/2019            | 31/12/2019         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>         |                    |                    |               |
| Balanço Patrimonial   |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>      |                    |                    |               |

|      |                                         | 01/10/2019   | 31/12/2019   |
|------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| 1    | ATIVO                                   | 6.375.061,67 | 4.327.424,78 |
| 2    | ATIVO CIRCULANTE                        | 5.961.478,02 | 3.800.314,69 |
| 3    | DISPONÍVEL                              | 1.248.662,72 | 284.075,02   |
| 4    | CAIXA                                   | 1.149.249,38 | 137.423,95   |
| 5    | CAIXA                                   | 1.149.249,38 | 137.423,95   |
| 7    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 99.413,34    | 146.651,07   |
| 505  | BANCO BRADESCO S/A CC: 0006460-2        | 99.413,34    | 146.651,07   |
| 12   | CLIENTES                                | 4.170.968,32 | 3.104.325,19 |
| 13   | DUPLICATAS A RECEBER                    | 4.170.968,32 | 3.104.325,19 |
| 14   | CLIENTES DIVERSOS                       | 4.170.968,32 | 3.104.325,19 |
| 18   | OUTROS CRÉDITOS                         | 141.304,29   | 29.350,75    |
| 21   | CHEQUES A RECEBER                       | 120.359,27   | 8.250,17     |
| 3582 | CHEQUES DEVOLVIDOS                      | 120.359,27   | 8.250,17     |
| 23   | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES            | 20.808,54    | 0,00         |
| 3592 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES             | 20.808,54    | 0,00         |
| 24   | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS               | 0,00         | 20.964,10    |
| 25   | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                 | 0,00         | 0,00         |
| 26   | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO             | 0,00         | 0,00         |
| 934  | ADIANTAMENTO DE FERIAS                  | 0,00         | 20.964,10    |
| 28   | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR          | 136,48       | 136,48       |
| 29   | IPI A RECUPERAR                         | 0,00         | 0,00         |
| 30   | ICMS A RECUPERAR                        | 0,00         | 0,00         |
| 34   | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | 136,48       | 136,48       |
| 53   | ESTOQUE                                 | 362.320,59   | 367.645,39   |
| 54   | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS         | 362.320,59   | 367.645,39   |
| 2213 | ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA               | 362.320,59   | 367.645,39   |
| 65   | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE          | 38.222,10    | 14.918,34    |
| 66   | DESPESAS DE MESES SEGUINTES             | 38.222,10    | 14.918,34    |
| 67   | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR          | 24.006,93    | 14.918,34    |
| 3687 | IPTU A APROPRIAR                        | 7.575,90     | 0,00         |
| 3688 | IPVA/DPVAT A APROPRIAR                  | 6.639,27     | 0,00         |
| 501  | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                    | 413.583,65   | 527.110,09   |
| 69   | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO          | 81.446,79    | 86.430,79    |

|      |                                                      |              |              |
|------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 76   | OUTROS CRÉDITOS                                      | 81.446,79    | 86.430,79    |
| 82   | EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS                                 | 14.542,00    | 19.526,00    |
| 3586 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                  | 66.904,79    | 66.904,79    |
| 88   | INVESTIMENTOS                                        | 111.144,96   | 120.199,26   |
| 935  | CONSÓRCIOS                                           | 111.144,96   | 120.199,26   |
| 936  | CONSORCIOS EM ANDAMENTO                              | 111.144,96   | 120.199,26   |
| 111  | IMOBILIZADO                                          | 220.991,90   | 320.480,04   |
| 112  | IMÓVEIS                                              | 42.548,50    | 42.548,50    |
| 3518 | BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS                   | 42.548,50    | 42.548,50    |
| 116  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 4.800,00     | 4.800,00     |
| 117  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 4.800,00     | 4.800,00     |
| 118  | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | 190.316,23   | 310.316,23   |
| 119  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 190.316,23   | 310.316,23   |
| 120  | VEÍCULOS                                             | 135.750,00   | 135.750,00   |
| 121  | VEÍCULOS                                             | 135.750,00   | 135.750,00   |
| 125  | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL             | (152.422,83) | (172.934,69) |
| 127  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | (2.440,00)   | (2.560,00)   |
| 128  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER             | (55.700,21)  | (62.091,48)  |
| 129  | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                         | (92.306,19)  | (105.881,29) |
| 3519 | (-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM PROP. TERCEIROS  | (1.976,43)   | (2.401,92)   |
| 149  | PASSIVO                                              | 6.375.061,67 | 4.327.424,78 |
| 150  | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 5.531.012,66 | 5.307.646,31 |
| 382  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | 8.535,93     | 0,00         |
| 151  | EMPRÉSTIMOS                                          | 8.535,93     | 0,00         |
| 924  | EMPRETIMO BANCO BRADESCO                             | 8.535,93     | 0,00         |
| 164  | FORNECEDORES                                         | 760.581,59   | 311.231,15   |
| 165  | FORNECEDORES                                         | 760.581,59   | 311.231,15   |
| 2152 | A. RIEPING & CIA LTDA.                               | 7.500,00     | 0,00         |
| 3017 | AGRICOLA HORIZONTE LTDA - FNTP                       | 0,00         | 16.987,50    |
| 3503 | AGRO MECANICA LUB                                    | 0,00         | 0,00         |
| 3147 | ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS LTDA                    | 6.354,00     | 6.354,00     |
| 3657 | ALUMIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 0,00         | 0,00         |
| 3009 | ANA MARIA SOARES- ME                                 | 1.142,10     | 0,00         |
| 2263 | APARAS DO VALE COMERCIAL LTDA ME                     | 7.363,20     | 11.045,20    |
| 3627 | ATACADAO DA COR LTDA - EPP                           | 0,00         | 0,00         |
| 2146 | AUTO PECAS CARBONE LTDA                              | 6.674,02     | 78,30        |
| 3613 | AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.                | 60.137,00    | 1.569,00     |
| 3228 | BARUCK COM. IMPORT DE ROL E MAT PARA MANUTENCAO LTDA | 7.733,33     | 0,00         |
| 3226 | BERTOLINI & SERINOLI PCS HIDRAULICAS LTDA - ME       | 480,00       | 0,00         |
| 3683 | BLUE CHEM INDUSTRY ADITIVOS INDUSTRIAIS LTDA         | 0,00         | 16.331,70    |
| 3090 | BRAG COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME                 | 1.082,48     | 1.087,38     |
| 3510 | BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME                    | 1.328,95     | 1.068,13     |
| 2229 | BRILHO XIKE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M             | 0,00         | 0,00         |
| 3215 | BRUHEL COMERCIO EIRELI ME                            | 2.908,89     | 2.908,89     |
| 3062 | CALPHER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME              | 0,00         | 1.232,00     |
| 3595 | CAMPITELI & CAMPITELI APARAS DE PAPEL LTDA           | 33.090,00    | 29.442,00    |
| 3229 | CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA       | 130,63       | 130,63       |
| 2236 | CAPINHA COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS              | 0,00         | 0,00         |
| 3651 | CARDAN SISTEMAS DE TRANSM E FREIOS LTDA              | 13.099,56    | 0,00         |
| 3544 | CARDANS EXTREMA LTDA                                 | 650,00       | 0,00         |

|      |                                                         |             |           |
|------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 2221 | CARLOS EDUARDO TAUBE ME                                 | 0,00        | 0,00      |
| 3618 | CARPEL SISTEMAS DE TRANSMISSAO EIRELI                   | 745,00      | 1.330,00  |
| 3118 | CBS COMERCIO BRASILEIRO DE SUCATAS LTDA                 | 11.567,00   | 3.846,00  |
| 2260 | CEDARTUBOS LTDA                                         | 5.548,80    | 9.531,86  |
| 2155 | CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.                               | 438,79      | 438,79    |
| 3676 | CGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA EPP                    | 0,00        | 1.248,00  |
| 3562 | CLARIQUIMICA COM. PRODS. QUIMICOS LTDA                  | 3.700,00    | 0,00      |
| 2220 | COM. ATACADISTA PROD. REC. RECRISUL LTDA                | 26.166,00   | 11.349,50 |
| 3659 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA                          | 0,00        | 3.145,60  |
| 2162 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA                              | 959,41      | 0,00      |
| 3655 | COMERCIAL REI DOS PARAFUSOS                             | 0,00        | 0,00      |
| 3656 | COMERCIO DE METAIS E RESIDUOS KLEBER EIRELI             | 0,00        | 0,00      |
| 3507 | CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP                         | 0,00        | 0,00      |
| 3145 | DANTAS MERCEARIA LTDA - ME                              | 6.550,20    | 6.199,32  |
| 3148 | DAY BRASIL S/A                                          | 9.427,97    | 11.406,91 |
| 2175 | DEGANI-VADUZ INDUSTRIA QUIMICA LTDA                     | (12.857,08) | 5.952,55  |
| 3641 | DELGADO SOLDAS LTDA                                     | 326,40      | 0,00      |
| 3128 | DINIZ VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA                         | 0,00        | 0,00      |
| 3512 | DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI - EPP                 | 4.037,00    | 4.322,83  |
| 3672 | DRIVE STORE LTDA. CHAVES E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS       | 0,00        | 0,00      |
| 2237 | DUTRAPEL COMERCIO E RECICLAGEM LTDA ME                  | 10.436,75   | 16.525,71 |
| 3614 | E. A. DE FREITAS USIN. E MONT ME                        | 2.800,00    | 0,00      |
| 3163 | ELETRICA APOLO EIRELI - EPP                             | 460,50      | 1.069,00  |
| 3673 | ELIANE DE FATIMA DA CUNHA CARVALHO                      | 0,00        | 0,00      |
| 3179 | ENCO IND. COM. IMP. EIRELI EPP                          | 0,00        | 0,00      |
| 3115 | ERIC RODRIGO DE OLIVEIRA 21540303861                    | 1.199,16    | 0,00      |
| 3643 | FELIPE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                   | 5.916,45    | 0,00      |
| 3678 | FEREZIM PLASTICOS LTDA                                  | 0,00        | 0,00      |
| 3176 | FERMEC COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - EPP             | 0,00        | 390,00    |
| 3192 | FUSAO ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA                       | 400,00      | 0,00      |
| 3637 | GEASA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA   | 115.200,00  | 21.100,41 |
| 3644 | GEOMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.                      | 550,00      | 0,00      |
| 3123 | GOLDEN FIX PECAS E SERVICOS LTDA.                       | 0,00        | 428,40    |
| 3210 | GTF COMERCIO DE PAPEIS PARA RECICLAGEM LTDA             | 17.947,00   | 6.738,00  |
| 2232 | HIDROTEM COM. E REPRES.DE MAQ.E MOT.LTDA                | 1.100,00    | 0,00      |
| 3153 | HLM VIRTUAL WHOLESALE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.    | 1.270,00    | 0,00      |
| 3674 | HORIZONTE VIRTUAL COM DE UTIL DOMESTICAS LTDA EPP       | 0,00        | 0,00      |
| 3668 | IND. E COM. DE PAPEL SAO JOAO LTDA                      | 0,00        | 0,00      |
| 3056 | IND.E COM.DE PAPEIS TREVO LTDA EPP                      | 5.004,00    | 5.004,00  |
| 3560 | INDISCEL IND. DE DISCOS PARA REFINAÇÃO LTDA             | 0,00        | 2.280,00  |
| 3547 | INDUBOMBAS MILL APERIBE LTDA                            | 0,00        | 1.110,72  |
| 3640 | ISOFLUX EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRELI-ME | 2.400,00    | 0,00      |
| 3079 | J H PNEUS COMERCIO E VULCANIZAÇÃO LTDA M                | 0,00        | 0,00      |
| 3189 | JKIM COMERCIAL LTDA                                     | 0,00        | 0,00      |
| 3669 | JOAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA              | 0,00        | 0,00      |
| 3549 | K F DA SILVA RECICLAVEIS LTDA                           | 0,00        | 14.750,00 |
| 3579 | L F CLAUDIO E CIA LTDA                                  | 369,00      | 0,00      |
| 3675 | LOJAS ATACAREJO COMERCIO DE UTILIDADES                  | 0,00        | 0,00      |
| 3670 | MAGAZINE LUIZA S/A                                      | 0,00        | 0,00      |
| 3680 | MAGAZINE LUIZA S/A                                      | 0,00        | 414,99    |
| 3138 | MAKERO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP               | 195.779,65  | 16.999,88 |

|      |                                                              |              |              |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3649 | MARCIA MARGARIDA DOS SANTOS SOUZA ME                         | 65,00        | 0,00         |
| 3677 | MARIA CLAUDETE DOMINGUES TEIXEIRA                            | 0,00         | 10.550,00    |
| 3572 | MARILZA ANTONIO DE OLIVEIRA ME                               | 6.617,77     | 17.462,60    |
| 3175 | MARKA VEICULOS LTDA.                                         | 528,49       | 231,85       |
| 3679 | MAURO FRANCISCO FARRAO - ME                                  | 0,00         | 0,00         |
| 3186 | MOTOR DRIVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                   | 0,00         | 0,00         |
| 3650 | NEXT SHOP INFORMATICA EIRELI                                 | 189,98       | 0,00         |
| 3528 | NL TINTAS E FERRAGENS LTDA                                   | 892,00       | 0,00         |
| 3606 | NONATO RIOPEL EMBALAGENS DE PAPEL EIRELI                     | 6.180,00     | 0,00         |
| 3667 | OSVALDO RUBIO BRAGANCA - EPP                                 | 0,00         | 0,00         |
| 3629 | PAMAG COMERCIO E SERV DE ACES IND EIRELI                     | 500,00       | 0,00         |
| 3639 | PARANA IND DE PAPEIS UNID II LTDA ME                         | 30.940,00    | 10.928,00    |
| 2209 | PAULISTA COMERCIO DE POLIAS LTDA                             | 1.572,70     | 0,00         |
| 3671 | PETROLEO BRASILEIRO S.A.                                     | 0,00         | 0,00         |
| 3642 | PETROM PETROQ.MOGI DAS CRUZES S.A.                           | 9.900,00     | 0,00         |
| 3559 | POLO FONTES ELETRONICOS LTDA - ME                            | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 3488 | PRESSGAGE IND E COM DE INSTRUM DE MEDICAO LTDA               | 0,00         | 0,00         |
| 3602 | PROMINENT BRASIL LTDA.                                       | 0,00         | 0,00         |
| 3122 | QUALITYLABOR INDUSTRIA DE APARELHOS DE M                     | 0,00         | 0,00         |
| 2177 | R.A.SARTI COMERCIO DE LUBRIFICANTES - ME                     | 0,00         | 0,00         |
| 3620 | RCD FABRICS IND IMPORT E EXPORT LTDA                         | 4.606,88     | 0,00         |
| 3042 | REINALDO VERZANI NETO                                        | 16.800,00    | 0,00         |
| 3561 | RS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA                               | 15.769,69    | 7.909,93     |
| 3605 | SAIF ALABDULLAH ELETRONICOS-ME                               | 0,00         | 0,00         |
| 3218 | SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA                           | 580,00       | 0,00         |
| 3080 | SHARP-E IMPORTACAO E EXPORTACAO                              | 33.180,00    | 8.571,13     |
| 2170 | SIDERQUIMICA IND. E COM. DE PRODS. QUIMI                     | 1.710,00     | 6.729,80     |
| 3052 | SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES LTDA                           | 0,00         | 0,00         |
| 3546 | SOTEQUI STI INTERNACIONAL LTDA                               | 945,00       | 945,00       |
| 3509 | SPECIAL TUBOS E ACOS LTDA                                    | 1.386,00     | 0,00         |
| 3508 | THOR COMERCIO DE ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA-ME             | 0,00         | 0,00         |
| 3658 | TIETE VEICULOS S/A.                                          | 0,00         | 0,00         |
| 3604 | TINN-KOL TINTAS E ADESIVOS LTDA                              | 1.860,00     | 1.960,00     |
| 3025 | TRIEMBA TRIANGULO IND. DE EMBALAGENS LTD                     | 0,00         | 0,00         |
| 3188 | TRITON CHEMICALS IND DE PROD E SIST QUIMICOS AMBIENTAIS LTDA | 37.149,73    | 3.540,08     |
| 2148 | ULTRA COLETA E PROCESSAMENTO DE RECICLAV                     | 5.232,56     | 4.764,06     |
| 3653 | UNIWELD INDUSTRIA DE ELETRODOS LTDA                          | 0,00         | 0,00         |
| 2169 | V.F. BEATI & CIA LTDA EPP                                    | 0,00         | 0,00         |
| 3525 | VALVUPIRA COM. E MANUTENCAO DE VALVULAS EIRELI ME            | 500,00       | 0,00         |
| 3074 | VANOLLE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA ME                        | 1.200,00     | 1.600,00     |
| 2217 | VEST TELAS VESTIMENTA E TELAS TECNICAS L                     | 2.831,40     | 0,00         |
| 3681 | WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI                     | 0,00         | 59,00        |
| 2204 | WILSON OSSAMU MAKINO ME                                      | 0,00         | 0,00         |
| 3053 | XERIUM TECHNOLOGIES BRASIL IND. COM. S/A                     | 8.713,73     | 0,00         |
| 2137 | INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA                      | 486,00       | 0,00         |
| 2142 | POSTO 111 - CINTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA             | 78,50        | 62,50        |
| 2143 | COMERCIAL CASTILHO PRODUTOS QUIMICOS LTD                     | 950,00       | 0,00         |
| 169  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                       | 2.949.578,89 | 3.274.953,95 |
| 170  | IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER                                 | 2.368.285,78 | 2.811.931,93 |
| 176  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                  | 351.379,48   | 332.706,24   |

|      |                                                                    |              |              |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 177  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                                     | 139.309,92   | 129.463,66   |
| 178  | IRRF A RECOLHER                                                    | 1.734,71     | 2.580,63     |
| 179  | PIS A RECOLHER                                                     | 8.371,31     | 17.130,18    |
| 180  | COFINS A RECOLHER                                                  | 286.367,63   | 79.062,34    |
| 182  | CRF A RECOLHER                                                     | 328,52       | 328,52       |
| 2160 | IRRF RETIDO S/SERVIÇO A RECOLHER                                   | 144,19       | 98,45        |
| 2245 | IPI A RECOLHER                                                     | 398.582,69   | 115.222,75   |
| 3483 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS                                 | 645.766,54   | 1.088.529,94 |
| 3002 | RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER                        | 164,81       | 23,02        |
| 3486 | (-) ENCARGOS A VENCER PARC. DE TRIBUTOS FEDERAIS                   | (9.778,92)   | (39.114,69)  |
| 3491 | PARCELAMENTOS DE TRIB. FEDERAIS - PGFN                             | 599.096,95   | 1.095.819,20 |
| 3492 | (-) ENCARGOS A VENCER PARCELAMENTOS DE TRIB. FEDERAIS - PGFN       | (53.182,05)  | (229.472,52) |
| 3691 | PARCELAMENTO TRIB.FEDERAIS PROC.10660.402201/2019-46               | 0,00         | 269.688,84   |
| 3692 | (-) JUROS E MULTAS PARCEL. TRIB.FEDERAIS PROC.10660.402201/2019-46 | 0,00         | (50.134,63)  |
| 515  | IMPOSTOS ESTADUAIS A RECOLHER                                      | 581.293,11   | 463.022,02   |
| 172  | ICMS A RECOLHER                                                    | 581.293,11   | 463.022,02   |
| 181  | ICMS S/ DIF. ALIQUOTA A RECOLHER                                   | 0,00         | 0,00         |
| 185  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                            | 1.362.865,90 | 1.379.448,92 |
| 186  | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                           | 70.753,13    | 59.076,14    |
| 187  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                       | 61.162,64    | 56.573,12    |
| 949  | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                                         | 1.592,72     | 2.503,02     |
| 952  | ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR                                         | 0,00         | 0,00         |
| 953  | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR                                   | 0,00         | 0,00         |
| 957  | FERIAS A PAGAR                                                     | 7.997,77     | 0,00         |
| 958  | 13º SALARIO A PAGAR                                                | 0,00         | 0,00         |
| 190  | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                                 | 870.694,91   | 981.240,57   |
| 191  | INSS A RECOLHER                                                    | 625.855,89   | 705.041,40   |
| 192  | FGTS A RECOLHER                                                    | 128.834,55   | 125.354,13   |
| 3484 | PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER                                    | 158.629,83   | 195.605,93   |
| 3485 | (-) ENCARGOS A VENCER PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER              | (42.625,36)  | (44.760,89)  |
| 193  | PROVISÕES                                                          | 416.163,39   | 338.816,54   |
| 2050 | PROVISÃO DE 13º SALARIO                                            | 83.914,72    | 0,00         |
| 2134 | PROVISÃO DE INSS 13º SALARIO                                       | 24.545,11    | 0,00         |
| 2135 | PROVISÃO DE FGTS 13º SALARIO                                       | 6.175,69     | 0,00         |
| 2051 | PROVISÃO DE FÉRIAS                                                 | 219.695,57   | 246.864,04   |
| 2052 | PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS                                         | 64.258,07    | 72.204,78    |
| 2053 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS                                          | 17.574,23    | 19.747,72    |
| 955  | RESCISÕES A PAGAR                                                  | 5.254,47     | 315,67       |
| 956  | RESCISÕES A PAGAR                                                  | 5.254,47     | 315,67       |
| 200  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                  | 449.450,35   | 342.012,29   |
| 202  | CONTAS A PAGAR                                                     | 47.673,43    | 32.847,94    |
| 950  | ALUGUEL A PAGAR                                                    | 0,00         | 0,00         |
| 954  | COMBUSTIVEIS A PAGAR                                               | 38.425,63    | 27.959,47    |
| 3689 | IPTU A PAGAR                                                       | 5.379,58     | 0,00         |
| 2061 | CONTAS A PAGAR                                                     | 3.868,22     | 4.888,47     |
| 203  | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA                           | 25.908,98    | 0,00         |
| 518  | ENERGIA ELETTRICA A PAGAR                                          | 25.908,98    | 0,00         |
| 519  | TELEFONE A PAGAR                                                   | 0,00         | 0,00         |
| 520  | AGUA A PAGAR                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 204  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR                                      | 61.874,54    | 9.157,79     |
| 521  | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A PAGAR                                     | 61.874,54    | 9.157,79     |

|      |                                                                   |                 |                |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 205  | SEGUROS                                                           | 13.986,84       | 0,00           |
| 917  | SEGUROS A PAGAR                                                   | 13.986,84       | 0,00           |
| 206  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                 | 300.006,56      | 300.006,56     |
| 2214 | ESTOQUE A INDUSTRIALIZAR                                          | 300.006,56      | 300.006,56     |
| 503  | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                            | 2.335.678,41    | 2.348.285,83   |
| 217  | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                    | 2.335.678,41    | 2.348.285,83   |
| 232  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                            | 2.335.678,41    | 2.348.285,83   |
| 3489 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - NC                           | 1.555.109,81    | 888.634,17     |
| 3493 | PARCELAMENTOS DE TRIB. FEDERAIS - PGFN - NC                       | 1.159.018,60    | 662.296,35     |
| 3494 | (-) ENCARGOS A VENC.PARCELAMENTOS DE TRIB. FEDERAIS - PGFN -      | (515.856,23)    | (238.896,86)   |
| 3495 | PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER - NC                              | 218.254,27      | 286.580,43     |
| 3496 | (-) ENCARGOS A VENCER S/PARC. INSS A RECOLHER - NC                | (80.848,04)     | (94.197,35)    |
| 3693 | PARCELAMENTO TRIB.FEDERAIS PROC.10660.402201/2019-46              | 0,00            | 1.024.388,05   |
| 3694 | (-) JUROS E MULTAS PARCEL.TRIB.FEDERAIS PROC.10660.402201/2019-46 | 0,00            | (180.518,96)   |
| 242  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                | (1.491.629,40)  | (3.328.507,36) |
| 243  | CAPITAL SOCIAL                                                    | 40.000,00       | 40.000,00      |
| 244  | CAPITAL SUBSCRITO                                                 | 40.000,00       | 40.000,00      |
| 245  | CAPITAL SOCIAL                                                    | 40.000,00       | 40.000,00      |
| 264  | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                    | (1.531.629,40)  | (3.368.507,36) |
| 265  | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                    | (1.531.629,40)  | (3.368.507,36) |
| 266  | LUCROS ACUMULADOS                                                 | 20.376.721,08   | 0,00           |
| 267  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                                          | (19.248.589,68) | (3.368.507,36) |
| 268  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                                   | 0,00            | 0,00           |
| 522  | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES                                   | (2.659.760,80)  | 0,00           |