

**RECEITAS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

DESCRIÇÃO/MÊS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
VENDAS	229.649,40	271.419,44	341.621,20	288.408,80	288.448,81	262.277,94	180.032,38	242.533,60	238.387,50	222.971,30	203.249,40	277.678,15
RECEITAS FINANCEIRAS	17,85	11,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE VENDAS BENS DO ATIVO (IND)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CUSTOS COMERCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IMPOSTOS S/ VENDA	- 20.702,32	- 25.539,37	- 32.391,86	- 29.157,35	- 30.232,10	- 28.077,15	- 18.804,17	- 27.070,00	- 27.142,81	- 25.656,68	- 23.352,64	- 32.149,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA - DEVOLUÇÕES	- 7.056,00	-	-	-	-	-	- 9.240,00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>201.908,93</b>	<b>245.891,39</b>	<b>309.229,34</b>	<b>259.251,45</b>	<b>258.216,71</b>	<b>234.200,79</b>	<b>151.988,21</b>	<b>215.463,60</b>	<b>211.244,69</b>	<b>197.314,62</b>	<b>179.896,76</b>	<b>245.528,33</b>

Obs.: Valores extraídos do **Balancete Mensal Analítico** fornecido pela recuperanda após solicitação formal;

**DESPESAS OPERACIONAIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

DESCRIÇÃO/MÊS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.577,38	46.805,31	25.921,19	32.106,98	30.875,41	32.820,67	6.608,48	69.967,73	92.221,97	89.748,07	88.432,49	75.422,24
DESPESAS COM PESSOAL	30.232,90	35.287,97	32.123,71	33.144,19	39.339,89	39.770,29	47.931,41	35.652,42	37.849,38	37.402,14	42.084,48	47.589,04
DESPESAS COMERCIAIS	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.993,95	2.022,29	4.530,32	1.153,24	4.947,93	2.924,17	1.731,90	6.186,06	1.623,16	822,63	4.553,27	1.843,02
DESPESAS GERAIS	55.136,58	73.436,91	91.528,65	61.252,72	97.061,22	61.615,98	56.623,83	107.262,74	70.436,13	45.167,96	51.349,66	49.678,71
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERDAS NA ALIENAÇÃO ou BAIXA DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
PROVISÕES FISCAIS (IRPJ / CSLL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>95.240,81</b>	<b>157.552,48</b>	<b>154.103,87</b>	<b>127.657,13</b>	<b>172.224,45</b>	<b>137.131,11</b>	<b>112.895,62</b>	<b>218.068,95</b>	<b>202.130,64</b>	<b>173.140,80</b>	<b>186.419,90</b>	<b>174.533,01</b>

Obs.: Valores extraídos do **Balancete Mensal Analítico** fornecido pela recuperanda após solicitação formal;

**95.240,81    157.552,48    154.103,87    127.657,13    172.224,45    137.131,11    112.895,62    218.068,95    202.130,64    173.140,80    186.419,90    174.533,01**

**CUSTOS DE PRODUÇÃO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

DESCRIÇÃO/MÊS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
MATERIAL APLICADO AOS PRODUTOS	114.168,96	113.162,27	131.006,55	104.505,41	88.279,38	68.256,11	16.228,24	106.979,03	58.462,55	28.074,76	10.502,98	130.267,09
COMISSÕES DE VENDAS	1.144,00	5.307,93	1.810,00	1.455,00	1.000,00	1.480,30	1.359,30	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS - FRETES	2.882,52	7.731,26	17.441,73	13.869,82	17.862,53	20.483,00	12.624,90	8.775,80	5.439,03	8.147,76	3.919,35	1.267,87
<b>TOTAL</b>	<b>118.195,48</b>	<b>126.201,46</b>	<b>150.258,28</b>	<b>119.830,23</b>	<b>107.141,91</b>	<b>90.219,41</b>	<b>30.212,44</b>	<b>115.754,83</b>	<b>63.901,58</b>	<b>36.222,52</b>	<b>14.422,33</b>	<b>131.534,96</b>

Obs.: Valores extraídos do **Balancete Mensal Analítico** fornecido pela recuperanda após solicitação formal;

DIFERENÇA	-11.527,36	-37.862,55	4.867,19	11.764,09	-21.149,65	6.850,27	8.880,15	-118.360,18	-54.787,53	-12.048,70	-20.945,47	-60.539,64
	-1.323.319,86	-1.349.655,05	-1.306.925,31	-1.300.028,41	-1.332.942,15	-1.304.942,23	-1.302.912,35	-1.430.152,68	-1.366.580,03	-1.323.841,20	-1.332.737,97	-1.372.332,14

**ESTOQUES**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

DESCRIÇÃO/MÊS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PRODUTOS ACABADOS	2.840,00	18.953,90	15.770,00	5.232,00	36.680,00	16.310,00	15.230,00	43.276,00	63.244,00	64.268,00	133.347,00	86.480,00
MATÉRIA PRIMA/INSUMOS/EMBALAGENS	6.400,00	9.600,00	4.320,00	5.760,00	10.560,00	44.100,00	52.200,00	39.600,00	27.720,00	19.800,00	-	-
ESTOQUE DE ALMOXARIFADO	1.816,50	8.250,00	812,50	1.718,20	14.839,00	10.934,00	13.120,70	15.010,70	24.073,00	16.618,00	26.043,00	22.988,00
PEÇAS MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.056,50</b>	<b>36.803,90</b>	<b>20.902,50</b>	<b>12.710,20</b>	<b>62.079,00</b>	<b>71.344,00</b>	<b>80.550,70</b>	<b>97.886,70</b>	<b>115.037,00</b>	<b>100.686,00</b>	<b>159.390,00</b>	<b>109.468,00</b>

Obs.: Valores extraídos do Balancete Mensal Analítico fornecido pela recuperanda após solicitação formal:

11.056,50 36.803,90 20.902,50 12.710,20 62.079,00 71.344,00 80.550,70 97.886,70 115.037,00 100.686,00 159.390,00 109.468,00

#### RELAÇÃO COM TERCEIROS

DESCRIÇÃO/MÊS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
FUNCIONÁRIOS E PROVISÕES	96.206,18	91.454,32	87.075,92	83.840,37	90.157,55	92.218,99	87.215,86	85.890,95	90.533,34	90.091,32	94.709,06	80.534,41
FORNECEDORES GERAIS	1.097.187,11	1.166.569,03	1.121.390,84	1.135.386,78	1.141.083,95	1.136.764,00	1.105.056,65	1.129.232,56	1.212.270,25	1.167.226,12	1.199.352,27	1.167.548,26
IMPOSTOS	1.206.058,45	1.228.091,35	1.253.441,85	1.281.818,81	1.305.189,65	1.330.811,58	1.349.665,52	1.370.675,59	1.395.448,68	1.426.824,84	1.447.254,48	1.486.557,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58

#### RESUMO BALANCETES

PERÍODO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
<b>ATIVO</b>	1.743.073,90	1.792.166,70	1.772.535,41	1.823.436,85	1.837.672,39	1.867.886,08	1.858.909,69	1.784.410,58	1.842.076,22	1.815.917,53	1.852.145,59	1.784.930,09
<b>PASSIVO</b>	3.121.230,32	3.208.185,67	3.183.687,19	3.222.824,54	3.258.209,73	3.281.573,15	3.263.716,61	3.307.577,68	3.420.030,85	3.405.920,86	3.463.094,39	3.456.418,53
<b>RECEITAS</b>	201.908,93	245.891,39	309.229,34	259.251,45	258.216,71	234.200,79	151.988,21	215.463,60	211.244,69	197.314,62	179.896,76	245.528,33
<b>DESPESAS</b>	95.240,81	157.552,48	154.103,87	127.657,13	172.224,45	137.131,11	112.895,62	218.068,95	202.130,64	173.140,80	186.419,90	174.533,01
<b>CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	118.195,48	126.201,46	150.258,28	119.830,23	107.141,91	90.219,41	30.212,44	115.754,83	63.901,58	36.222,52	14.422,33	131.534,96
<b>RESULTADO</b>	- 11.527,36	- 37.862,55	4.867,19	11.764,09	- 21.149,65	6.850,27	8.880,15	- 118.360,18	- 54.787,53	- 12.048,70	- 20.945,47	- 60.539,64
ATIVO - PASSIVO	- 1.378.156,42	- 1.416.018,97	- 1.411.151,78	- 1.399.387,69	- 1.420.537,34	- 1.413.687,07	- 1.404.806,92	- 1.523.167,10	- 1.577.954,63	- 1.590.003,33	- 1.610.948,80	- 1.671.488,44
RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS	- 11.527,36	- 37.862,55	4.867,19	11.764,09	- 21.149,65	6.850,27	8.880,15	- 118.360,18	- 54.787,53	- 12.048,70	- 20.945,47	- 60.539,64
<b>DIFERENÇA</b>	<b>- 1.366.629,06</b>	<b>- 1.378.156,42</b>	<b>- 1.416.018,97</b>	<b>- 1.411.151,78</b>	<b>- 1.399.387,69</b>	<b>- 1.420.537,34</b>	<b>- 1.413.687,07</b>	<b>- 1.404.806,92</b>	<b>- 1.523.167,10</b>	<b>- 1.577.954,63</b>	<b>- 1.590.003,33</b>	<b>- 1.610.948,80</b>