

RECEITAS					
BALANCETE CONTÁBIL					
DESCRIÇÃO/MÊS	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
VENDAS	132.798,00	238.143,00	121.786,00	212.640,60	229.649,40
RECEITAS FINANCEIRAS	0,24	-	-	1,40	17,85
RECEITA DE VENDAS BENS DO ATIVO (IND)	-	-	-	-	-
(-) CUSTOS COMERCIAIS	-	-	-	-	-
(-) IMPOSTOS S/ VENDA	12.220,92	21.459,85	11.164,59	19.589,56	20.702,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA - DEVOLUÇÕES	-	649,63	-	-	7.056,00
TOTAL	120.577,32	217.332,78	110.621,41	193.052,44	201.908,93

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

DESPESAS OPERACIONAIS					
BALANCETE CONTÁBIL					
DESCRIÇÃO/MÊS	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.826,21	33.607,00	28.479,69	33.301,63	7.577,38
DESPESAS COM PESSOAL	39.476,13	40.829,80	43.083,00	41.976,80	30.232,90
DESPESAS COMERCIAIS	-	300,00	300,00	-	300,00
DESPESAS FINANCEIRAS	3.780,68	1.356,91	1.381,01	2.884,93	1.993,95
DESPESAS GERAIS	181,50	83.119,53	46.298,34	43.390,64	55.136,58
IMPOSTOS E TAXAS	212,44	-	718,68	-	-
TOTAL	122.476,96	159.213,24	120.260,72	121.554,00	95.240,81

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

122.476,96 159.213,24 120.260,72 121.554,00 95.240,81

CUSTOS DE PRODUÇÃO					
BALANCETE CONTÁBIL					
DESCRIÇÃO/MÊS	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
MATERIAL APLICADO AOS PRODUTOS	63.519,46	68.853,63	100.520,27	81.432,30	114.168,96
COMISSÕES DE VENDAS	-	2.248,00	1.780,00	3.459,00	1.144,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - FRETES	5.629,65	9.882,25	7.392,69	11.676,48	2.882,52
TOTAL	69.149,11	80.983,88	109.692,96	96.567,78	118.195,48

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

- - - - -
 71.048,75 22.864,34 119.332,27 25.069,34 11.527,36
 - - - - -
DIFERENÇA 1.382.841,25 1.334.656,84 1.431.124,77 1.336.861,84 - 1.323.319,86

ESTOQUES					
BALANCETE CONTÁBIL					
DESCRIÇÃO/MÊS	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
PRODUTOS ACABADOS	47.170,00	47.170,00	47.170,00	60.706,50	2.840,00
MATÉRIA PRIMA/INSUMOS/EMBALAGENS	9.900,00	9.900,00	9.900,00	6.400,00	6.400,00
ESTOQUE DE ALMOXARIFADO	23.452,60	23.452,60	23.452,60	4.671,00	1.816,50
TOTAL	80.522,60	80.522,60	80.522,60	71.777,50	11.056,50

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

80.522,60 80.522,60 80.522,60 71.777,50 11.056,50

RELAÇÃO COM TERCEIROS					
DESCRIÇÃO/MÊS	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
FUNCIONÁRIOS E PROVISÕES	110.091,42	117.927,17	108.646,68	95.929,58	96.206,18
FORNECEDORES GERAIS	1.089.564,18	1.120.790,81	1.110.356,64	1.130.010,20	1.097.187,11
IMPOSTOS	1.124.713,26	1.147.824,24	1.160.740,71	1.183.438,53	1.206.058,45

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

RESUMO BALANCETES					
PERÍODO	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
ATIVO	1.846.784,33	1.886.093,35	1.759.962,89	1.764.527,83	1.743.073,90
PASSIVO	2.672.118,70	2.734.292,06	2.727.493,87	3.131.156,89	3.121.230,32
RECEITAS	120.577,32	217.332,78	110.621,41	193.052,44	201.908,93
DESPESAS	122.476,96	159.213,24	120.260,72	121.554,00	95.240,81
CUSTOS DE PRODUÇÃO	69.149,11	80.983,88	109.692,96	96.567,78	118.195,48
RESULTADO	71.048,75	22.864,34	119.332,27	25.069,34	11.527,36
ATIVO - PASSIVO	- 825.334,37	- 848.198,71	- 967.530,98	- 1.366.629,06	- 1.378.156,42
RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS	- 71.048,75	- 22.864,34	- 119.332,27	- 25.069,34	- 11.527,36
DIFERENÇA	- 754.285,62	- 825.334,37	- 848.198,71	- 1.341.559,72	- 1.366.629,06