



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA REGIONAL DE
COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA
1ª RAJ/ 7ª RAJ/ 9ª RAJ -SP**

Processo nº 0000199-52.2022.8.26.0260

**Recuperação Judicial FERRAMENTARIA GASPEC LTDA e GASPEC MECANICA INDUS-
TRIAL DEPRECISÃO LTDA.**

ATIVOS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, Administradora Judicial nomeada nos autos do processo em epígrafe, nesse ato representada pela sócia Dra. Lívia Gavioli Machado, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atendimento ao disposto no art. 22, II, "c", da Lei n. 11.101/2005, apresentar o Relatório Mensal de Atividades do **Grupo GASPEC** – RMA, referente ao período de setembro de 2024.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 31 de outubro de 2024

ATIVOS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

LÍVIA GAVIOLI MACHADO

OAB/SP Nº 387.809

FERRAMENTARIA GASPEC LTDA. E OUTRA

RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES

set. 2024

 **ATIVOS**

DADOS PRINCIPAIS

**1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS
RELACIONADOS À ARTITRAGEM DA 1ª RAJ/SP**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1000386-43.2022.8.26.0260

INCIDENTE RMA Nº 0000199-52.2022.8.26.0260

FERRAMENTARIA GASPEC LTDA. – CNPJ 03.635.958 0001-47
GASPEC MECÂNICA INDUSTRIAL DE PRECISÃO LTDA. – CNPJ 49.537.376/0001-29

ATO PROCESSUAL	DATA
Pedido de Recuperação Judicial em Consolidação Substancial	12/09/2022
Deferimento do Processamento da Recuperação Judicial	26/10/2022
Início do <i>stay period</i>	26/10/2022
Edital da relação de credores do art. 52, §1º	13/02/2023
Fim do prazo de apresentação de habilitações e divergências ao AJ	10/03/2023
Pedido de prorrogação do <i>stay period</i>	02/03/2023
Deferimento de prorrogação do <i>stay period</i>	22/03/2023
Edital da relação de credores do art. 7º, §2º	24/03/2023
Fim do prazo de apresentação de divergências ao Juízo	03/04/2023
Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	12/09/2022
Análise do Plano de Recuperação Judicial pelo AJ	30/03/2023
Apresentação do 1º Modificativo do PRJ	24/04/2023
Análise do 1º Modificativo do PRJ pelo AJ	03/05/2023
Edital de publicação do PRJ do art. 53, parágrafo único	-
Fim do prazo para apresentar objeções ao 1º Modificativo do PRJ	12/05/2023
Edital de convocação para Assembleia Geral de Credores	20/04/2023
AGC – 1ª convocação (encerramento)	18/05/2023
AGC – 2ª convocação (encerramento)	25/05/2023
Edital de convocação para Assembleia Geral de Credores	13/07/2023
AGC – 1ª convocação (votação PRJ)	29/09/2023
AGC – 2ª convocação (votação PRJ) - suspensa	06/10/2023
AGC – 2ª convocação (votação PRJ) – suspensa	06/12/2023
AGC – 2ª convocação (votação PRJ) – PRJ aprovado	13/12/2023
Homologação do PRJ e concessão da Recuperação Judicial	27/05/2024
Fim do <i>stay period</i>	27/05/2024
Encerramento da Recuperação Judicial	

* datas futuras

SUMÁRIO

1. Considerações iniciais	5
2. Acompanhamento das ações	5
2.1. Recuperação Judicial	5
2.2. Verificações de créditos	5
3. Sobre as devedoras	6
3.1. Quadros societários	7
3.2. Quadro de funcionários.....	7
3.3. Ativos.....	8
4. Plano de Recuperação Judicial	9
5. Condições gerais de pagamento	11
5.1. Condições especiais de pagamento	11
6. Do Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial	13
7. Do Quadro Geral de Credores	13
8. Das Certidões de Regularidade Fiscal (CND).....	14
9. Exame contábil-financeiro	15
9.1. Evolução patrimonial.....	17
9.2. Evolução do ativo imobilizado.....	17
9.3. Percepção de lucros ou prejuízos.....	17
9.4. Evolução do endividamento	18
9.5. Evolução da receita bruta de vendas	18
9.6. Análise dos dados.....	19
10. Remuneração da AJ	20
11. Considerações finais.....	21

1. Considerações iniciais

Considerando que, em 13/12/2023, o Plano de Recuperação Judicial foi **aprovado pela maioria dos votos dos credores**, conforme ata da AGC de fls. 4.217/4.245, sendo **homologado** nos termos da decisão proferida em 23/05/2024, às fls. 4750/4779, com **publicação realizada em 27/05/2024**. Sendo assim, este **relatório do mês setembro** visa manter atualizados os interessados em relação às principais questões atinentes ao exercício da atividade das Recuperandas, bem como ao acompanhamento do cumprimento do plano de recuperação judicial.

2. Acompanhamento das ações

2.1. Recuperação Judicial

No mês de setembro de 2024, foram identificados os seguintes andamentos nos autos da Recuperação Judicial:

DATA	FLS.	TEOR
02.09	5095/5101	Embargos de declaração opostos pelas Recuperandas em face da decisão de fls. 5046/5047, acerca da desnecessidade da apresentação de nova forma de rateio
12.09	5102	Decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração.
13.09	5105/5107	Manifestação das Recuperandas reiterando o pedido de autorização judicial para constituição de alienação fiduciária do imóvel de matrícula nº 57.703
23.09	5110/5113	Manifestação da Administradora Judicial acerca dos ED de fls. 5095/5101.
23.09	5114/5115	Informação de interposição de AI pelas Recuperandas
27.09	5138/5141	Manifestação das Recuperandas apresentando atualizações da composição dos créditos tributários

2.2. Verificações de créditos

Esta Administradora Judicial identificou os seguintes incidentes judiciais de impugnação à relação de credores do art. 7, §2º, nos moldes do art. 8º da Lei 11.101/2005:

CREDOR	INCIDENTE Nº	ANDAMENTO EM JUL/2024
ALBERTO ALEXANDRE FERREIRA	1002126-02.2023.8.26.0260	Procedência parcial – trânsito em julgado: 01/02/2024
ALTAIR JERONIMO	1001857-60.2023.8.26.0260	Procedência - trânsito em julgado: 23/11/2023
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS E OUTROS (AJUIZADO PELAS RECU- PERANDAS)	1002111-33.2023.8.26.0260	Em andamento
ANSELMO FERREIRA	100116073.2022.8.26.0260	Extinção do feito – trânsito em julgado: 11/07/2023
AVELINO PEDROSO NETO	1000328-69.2024.8.26.0260	Procedência – trânsito em julgado: 14/10/2024
BANCO DO BRASIL S.A.	1000375-77.2023.8.26.0260	Procedência - trânsito em julgado: 31/07/2023
CAIO CESAR ZEFERINO BRITO	1002550-10.2024.8.26.0260	Em andamento
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1000392-16.2023.8.26.0260	Procedência parcial - trânsito em julgado: 22/09/2023
DIOGO DOS SANTOS SILVA E OU- TRO	1002360-47.2024.8.26.0260	Em andamento
EBERSON HIPOLITO DE ALMEIDA	1002557-02.2024.8.26.0260	Em andamento
FRANCISCO JOSE ZAMPOL E OU- TRO	1000441-23.2024.8.26.0260	Procedência - trânsito em julgado: 21/06/2024
GRUPO GONÇALVES DIAS	1001613-34.2023.8.26.0260	Embargos de Declaração negados – trânsito em julgado: 16/02/2024
HELIO ALVES DE LIMA	1002553-62.2024.8.26.0260	Em andamento
JAMES HILTON GONÇALVES DE LIMA	1002554-47.2024.8.26.0260	Em andamento
MARCOS MARABESI	1002478-23.2024.8.26.0260	Em andamento
MICHAEL RICHARD JERONIMO	1001381-85.2024.8.26.0260	Em andamento
ROBSON CALEGARI BATISTA	1001325-52.2024.8.26.0260	Em andamento
SERGIO PEDRO LENTINI PENTEADO	1001404-65.2023.8.26.0260	Extinção do feito – trânsito em julgado: 02/10/2023
SERGIO PEDRO LENTINI PENTEADO	1000039-73.2023.8.26.0260	Procedência parcial – trânsito em julgado: 19/12/2023
VINICIUS TORRES DA SILVA	1002145-08.2023.8.26.0260	Procedência parcial – trânsito em julgado: 15/07/2024
VITOR ROBERTO LOPES	1001889-65.2023.8.26.0260	Procedência –trânsito em julgado: 01/02/2024

3.Sobre as devedoras

De acordo com os documentos juntados às fls. 118/123, a Recuperanda Ferramen- taria Gaspec Ltda. foi constituída em 10 de janeiro de 2000, com sede instalada na Avenida Novo Horizonte nº 255, Vila Sacadura Cabral, Santo André – SP, exercendo como principal atividade a pro- dução de peças e demais componentes do ramo de ferramentaria, mantendo-se inalterada desde a distribuição do pedido.

Já a Recuperanda Gaspec Mecânica Industrial de Precisão Ltda, conforme docu- mentos de fls. 1927/1938, foi constituída em 27/12/1977, com sua instalação na Rua Eça de Queiroz

nº 160, Vila Sacadura Cabral – Santo André, exercendo como principal atividade a fabricação de ferramentas.

3.1. Quadros societários

Os quadros societários permanecem inalterados, compostos da seguinte forma:

SÓCIOS FERRAMENTARIA GASPEC LTDA.	CAPITAL	%
MAURÍCIO TOMAZETTI	60.000,00	75
ELIZABETE GONÇALVES SARDINHA TOMAZETTI	20.000,00	25
TOTAL	80.000,00	100

SÓCIOS GASPEC MECÂNICA LTDA.	CAPITAL	%
MAURICIO TOMAZETTI FILHO	10.000,00	50
MARCELO TOMAZETTI	10.000,00	50
TOTAL	20.000,00	100

3.2. Quadro de funcionários

Em diligência realizada mensalmente, as Recuperandas foram questionadas acerca de possível alteração no quadro de funcionários, bem como, foram solicitados os documentos comprobatórios de pagamentos de salário e despesas relacionadas a manutenção dos colaboradores.

Nos termos do RMA apresentado em agosto/2024, às fls. 4530/4594, esta Administradora Judicial informou que os documentos atinentes ao quadro de funcionários estavam corrompidos, obstando a análise no referido mês.

Em decorrência do mencionado, a Recuperanda, atendendo à intimação proferida por r. decisão de fls. 4595, acostou aos autos a relação de funcionários correspondendo ao mês de agosto, conforme se verifica às fls. 4604/4611.

Da análise da documentação, verifica-se tratar de 2 arquivos, sendo um emitido em 12/08/2024 e outro na data de 12/09/2024.

No primeiro (12/08/2024), é possível constatar que a empresa FERRAMENTARIA GASPEC LTDA possui 24 funcionários ativos, o que equivale a um total de despesas no valor de R\$

36.072,00. A empresa GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA apresenta a relação contendo 4 funcionários, ensejando o custo de R\$ 7.498,00 referente ao mês de agosto/24.

No segundo documento, datado de 12/09/2024, consta que a empresa FERRAMENTARIA GASPEC LTDA possui 26 funcionários ativos, sendo 02 contribuintes, que exercem cargo de diretoria, totalizando R\$ 116.202,00.

Em análise, houve a inclusão dos empregados: "130 JOAO CARLOS ARAUJO DE SOUZA" e "131 NELSON APARECIDO DE SOUZA", admitidos em 30/08/2024.

Em relação a empresa GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA, constam 4 empregados e 02 contribuintes, que exercem cargo de diretoria, totalizando R\$ 62.032,00.

No que se refere a análise dos documentos pertinentes ao mês de setembro, a Recuperanda FERRAMENTARIA GASPEC LTDA, encaminhou relação contendo 26 funcionários, sendo 4 foram demitidos no período de 09/09/2024 a 20/09/2024 e 2 contribuintes que exercem cargo de diretoria, cujo total de pagamento soma R\$ 106.538,00. (doc. 01)

Por fim, não foi possível a análise do quadro de funcionários da Recuperanda GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA, uma vez que não foi encaminhado os documentos.

Portanto, requer a intimação das Recuperandas para que apresentem os documentos relativos aos funcionários da Mecânica.

3.3. Ativos

Às fls. 2471/2475 deste incidente foi apresentado o **relatório de máquinas, equipamentos e veículos**, com as devidas identificações. Ato seguinte, as Recuperandas apresentaram rol complementar, contendo valores individuais de todos os itens, que somados representam o valor de **R\$ 52.955.591,39** (ativo imobilizado), conforme se verifica às fls. 2707/2721, do incidente de apresentação do RMA n. 0000199-52.2022.8.26.0260.

Em análise ao balanço patrimonial consolidado da Recuperanda Ferramentaria Gaspec Ltda., foi declarado como valor **total de ativos R\$ 70.011.852,26**. (doc. 02)

Empresa: **FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL**
 C.N.P.J.: 03.635.958/0001-47
 Balanço encerrado em: 30/09/2024

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	70.011.852,26D

Quanto a Recuperanda Gaspec Mecânica Industrial de Precisão Ltda, foi declarado como valor **total de ativos R\$ 11.477.833,37**. (doc. 03)

Empresa: **GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA.**
 C.N.P.J.: 49.537.376/0001-29
 Balanço encerrado em: 30/09/2024

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.477.833,37D

4. Plano de Recuperação Judicial

O **Plano de Recuperação Judicial** foi apresentado pelas devedoras em 12/09/2022, às fls. 1362/1430. Esta Administradora Judicial apresentou, às fls. 2972/2979, o Relatório de Análise da Legalidade, no qual requereu esclarecimentos. Em atenção, o **1º modificativo do PRJ** foi apresentado em 24/04/2023. Já o **2º modificativo do PRJ** foi apresentado em 22/11/2023, no qual as Recuperandas promoveram alterações às condições de pagamento dos credores com garantia real e dos credores quirografários detentores de crédito superior a R\$ 6.000.000,00. Às fls. 4146/4216, as Recuperandas apresentaram **3º modificativo do Plano de Recuperação Judicial**, que, conforme ata da AGC de fls. 4.217/4.245, foi **aprovado pela maioria dos votos dos credores presentes**:

- **Na CLASSE I** – Trabalhista, do total da base de votação presente de 23 credores que perfazem o montante de R\$ 746.412,76, todos votaram favoravelmente ao Plano, o que equivale a aprovação de 100% desta classe.
- **Na CLASSE II** – Garantia Real, do total da base de votação presente de 1 credor que perfaz o montante de R\$ 4.040.000,00, este votou favoravelmente ao Plano, o que equivale a aprovação de 100% desta classe.

- **Na CLASSE III** – Quirografário, do total da base de votação presente de 24 credores que perfazem o montante de R\$15.611.885,14, votaram a favor do Plano 18 credores no total de R\$11.306.779,97, o que equivale a aprovação de 72,42% por valor e a 75,00% por credor desta classe
- **Na CLASSE IV** – Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, do total da base de votação presente de 13 credores que perfazem o montante de R\$702.941,49, todos votaram favoravelmente ao Plano, o que equivale a aprovação de 100% desta classe.

Em suma, o 3º modificativo do Plano de Recuperação Judicial foi aprovado prevendo as condições de pagamento para os créditos concursais demonstradas no item 6 da presente peça. Todavia, o PRJ prevê condições de pagamento acelerado aos credores parceiros, ou seja, aqueles que mantiverem contatos de fornecimento ou financiamento com as devedoras.

5. Condições gerais de pagamento

CLASSE I

Prazo: Os créditos até 5 SM, vencidos nos 3 meses anteriores à RJ, serão pagos em até 30 dias a partir da homologação da RJ, sem multas; já os de até 150 SM serão pagos até 12 meses.

Deságio: sem deságio

Atualização: Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJSP-INPC)

Parcelamento: não

Acima de 150 SM será pago como classe III.

CLASSE II

Carência: 1 ano da ACG que aprovar PRJ

Deságio: sem deságio

Amortização: 9 parcelas anuais pelo Sistema SAC

Parcelamento: 108 parcelas mensais

Atualização: Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJSP-INPC)

Juros: 0,5% a.m

Garantias anteriormente contratadas serão mantidas.

CLASSE III

Carência: 18 meses da homologação do PRJ

Deságio: 70%

Parcelamento: 15 parcelas anuais

Juros: 1% a.a. a partir do 3º ano

A 1ª e 2ª parcelas serão fixas, no limite de R\$ 4.000,00, possibilitando com que créditos de menor valor, considerando o deságio, sejam integralmente quitados.

CLASSE IV

Carência: 18 meses da homologação do PRJ

Deságio: 70%

Parcelamento: 15 parcelas anuais

Juros: 1% a.a. a partir do 3º ano

A 1ª e 2ª parcelas serão fixas, no limite de R\$ 4.000,00, possibilitando com que créditos de menor valor, considerando o deságio, sejam integralmente quitados.

5.1. Condições especiais de pagamento

Consoante supramencionado, o Plano de Recuperação Judicial, prevê, ainda, condições especiais de pagamento para Credores Parceiros Fornecedores e Credores Colaboradores Financiadores que se enquadram como credores das classes III – Quirografário e IV – Micro e Pequena

Empresa e que votaram favoravelmente ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) na Assembleia Geral de Credores (AGC), da seguinte forma:

- **Fornecedores que vendem para as Recuperandas**, na condição de Parceiro Fornecedor, terão o pagamento de seus créditos acelerado com base em um percentual do valor total do novo fornecimento. Além disso, receberão seus créditos com um deságio de 60%, mantendo-se as demais condições de prazo, correção monetária e juros.

Os contemplados com as condições expostas, **devem se habilitar como Parceiro Fornecedor em até 7 dias após a Data da Homologação do PRJ**. Em caso de suspensão ou interrupção do fornecimento de produtos e serviços, os pagamentos conforme as condições estabelecidas serão igualmente interrompidas. Serão considerados para aceleração do pagamento os fornecimentos realizados após o pedido de recuperação judicial e antes da aprovação do Plano, os quais serão adimplidos em até 6 meses após a homologação do plano, em parcelas mensais e consecutivas, sem incidência de juros ou correção monetária.

- **As instituições financeiras que oferecem novas linhas de crédito às Recuperandas**, com taxa de juros igual ou inferior à taxa média publicada pelo Banco Central do Brasil para operações de capital de giro da referida instituição, podem se qualificar como Credor Colaborador Financeiro. A linha de crédito deve ser concedida e utilizada pela Recuperanda dentro de 90 dias após a homologação do plano, e ambas as partes devem concordar com essa forma de pagamento. Os credores que cumprirem todos os requisitos receberão seu crédito sem deságio, com 6 meses de carência do principal, em 48 parcelas mensais, corrigidas a 70% do Certificado de Depósito Bancário (CDI). Em caso de suspensão, interrupção ou não renovação da oferta de crédito pela instituição financeira, os pagamentos conforme as condições aqui previstas serão igualmente interrompidas.

6. Do Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

O início do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial estava previsto para 30 (trinta) dias da Homologação do Plano para duas categorias de credores: **1)** Da subclasse trabalhista de credores cujos créditos, de natureza estritamente salarial, que integram a Lista de Credores, até o limite de 05 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, vencidos nos 03 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial e **2)** Para os credores parceiros, que tivessem apresentado em até 7 (sete) dias da Homologação do Plano, a sua habilitação por meio de notificação formal às Recuperandas.

Importa destacar que os créditos da Classe I – Trabalhista devem ser pagos em até 12 (doze) meses, de forma que a classe reste 100% quitada, nos termos da cláusula 5.3 do 3º modificativo ao Plano de Recuperação Judicial.

Questionadas administrativamente, as Recuperandas informaram que não foram identificados credores nas circunstâncias 1 e 2 do parágrafo anterior, razão pela qual não houve pagamentos no período. Quanto aos credores trabalhistas, as Recuperandas informaram não terem realizado pagamentos no mês em análise.

7. Do Quadro Geral de Credores

Conforme informado no RMA de junho/24, a Administradora Judicial promoveu à atualização do Quadro Geral de Credores, tendo apresentado a relação e a minuta do edital para publicação nos termos do art. 18, da Lei n. 11.101/2005, nos autos principais às fls. 5021/5034.

Não obstante, em vista dos incidentes que ainda estão em andamento, a Auxiliar do Juízo informa que, quando julgados, com a certificação do trânsito, serão relacionados no Quadro Geral de Credores e comprovado nos autos.

8. Das Certidões de Regularidade Fiscal (CND)

A Administradora Judicial exara ciência da r. decisão proferida nos autos do processo principal da Recuperação Judicial às fls. 4957/4962, intimando as Recuperandas para apresentarem as tratativas firmadas ou em vias de concretização quanto à sua equalização fiscal com as Fazendas Públicas, no prazo de 60 dias, sob pena de suspensão do processo recuperacional/stay period, liberando-se a continuidade da tramitação de ações executivas e falimentares contra si eventualmente ajuizadas ou a ajuizar.

Às fls. 4979/4986 as Recuperandas apresentaram manifestação informando que as negociações junto à Procuradora Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para a realização de transação tributária seguem avançadas, em que o último andamento tenha ocorrido em 20/06/2024, oportunidade em que as Recuperandas apresentaram a complementação dos documentos faltantes no intuito de promover continuidade ao procedimento de transação.

Ato seguinte, às fls. 5057/5059, as Recuperandas apresentaram atualização acerca da composição da dívida tributária, apontando que o último andamento acerca do Passivo Federal ocorreu em 17/07/2024, quando foram recebidas as complementações de documentos anteriormente requeridas e, no momento, aguardam análise da PGFN.

Quanto ao Passivo Estadual, as Recuperandas efetivaram a proposta de transação individual conforme noticiado em fls. 4579/4581, em 04/04/2024 e seguem aguardando retorno da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

Já no que se refere ao Passivo Municipal, foi celebrado o Termo de Acordo nº 0619.00159119.2023.1, incluindo todos os débitos da FERRAMENTARIA GASPEC junto Prefeitura Municipal de Santo André, parcelamento este que se encontra em dia, com todas as prestações pagas. Em relação a GASPEC MECÂNICA, foi celebrado parcelamento de todos os débitos em aberto no mês de julho de 2023, que estão com as parcelas em dia.

A Administradora Judicial foi intimada em r. decisão de fls. 5079 para se manifestar acerca dos esclarecimentos das Recuperandas, em atenção à r. decisão. Em cumprimento, às fls.

5086/5091, opinou pela intimação das empresas para que atualizem as informações mensalmente nos autos do processo.

Portanto, tendo em vista as circunstâncias apresentadas pelas Recuperandas, aguarda-se o deslinde dos pedidos de tratativas firmadas ou em vias de concretização quanto à equalização fiscal com as Fazendas Públicas.

9. Exame contábil-financeiro

Em atendimento ao disposto no art. 52, IV, da Lei nº 11.101/2005 e respectiva determinação constante das r. decisões de deferimento do processamento das recuperações judiciais de fls. 938/947, as Recuperandas apresentaram suas contas e demonstrativos mensais, referente ao mês de setembro de 2024, os correspondentes Balancetes de Verificações e Demonstrações de Resultado do Exercício (docs. 02, 03, 04 e 05).

Referidos documentos foram objeto de análise pelo Perito Contador JOSÉ VANDERLEI MASSON DOS SANTOS - CRC nº 1SP124747-0/7, nomeado na presente recuperação judicial para auxiliar a Administradora Judicial no procedimento de verificação de créditos, análise da relação de credores apresentada pelas Devedoras, escrituração e respectivas demonstrações contábeis, bem como dos documentos apresentados pelos credores nas habilitações/divergências de crédito, pareceres nas eventuais Impugnações de Crédito e análise técnica mensal dos documentos apresentados pelas Recuperandas em suas prestações mensais de contas.

As informações e os registros constantes nos relatórios mensais apresentados pela Administradora Judicial basearam-se nos dados fornecidos pelas Recuperandas, de forma que os relatórios mensais apresentados objetivam manter atualizados o MM. Juiz, Ministério Público, credores e demais interessados em relação às atividades desenvolvidas pelas Recuperandas e respectiva evolução no desenvolvimento das empresas.

De acordo com os documentos contábeis apresentados, verifica-se que até setembro de 2024 a **receita líquida operacional** acumulada foi de R\$ 11.124.587,95, com PREJUÍZO de R\$ 4.713.333,21, de forma que o resultado do período analisado demonstra quadro DEFICITÁRIO na exploração da atividade econômica, ressaltando-se que a sua reversão se mostra imprescindível para assegurar o êxito da presente recuperação judicial.

No mês de setembro de 2024 o faturamento consolidado foi de R\$ 88.088,94, sendo que o **acumulado** informado alcançou o montante de R\$ 13.174.434,74, de forma que no exercício social de 2024, até o mês sob análise, as Recuperandas apresentam a **média de faturamento de R\$ 1.463.826,08** (R\$ 13.174.434,74/09), a menor média mensal dos últimos 03 exercícios.

Para referência, vale ressaltar que no exercício de 2021 a média de faturamento foi de R\$ 1.878.584,04 (R\$ 22.543.008,54/12), no exercício de 2022 a média foi de R\$ 3.048.117,02 (R\$ 36.577.404,23/12) e no exercício de 2023 a média foi de R\$ 1.908.495,72 (R\$ 22.901.948,65/12).

Nos documentos contábeis apresentados pelas Recuperandas destacam-se os seguintes dados em reais (docs. 01, 02 e 03):

PERÍODO DE ABRIL DE 2024	VALOR
Total de Disponibilidades	R\$ 469.460,35
Total de créditos a receber	R\$ 12.521.053,36
Total de Tributos a recuperar	R\$ 81.398,56
Total de Estoque	R\$ 4.300.515,04
Total Imobilizado	R\$ 64.117.258,32
Total de Ativos (circulante e não circulante)	R\$ 81.489.685,63
Total Empréstimos (Circulante e Não Circulante)	R\$ 21.217.316,86
Total Fornecedores, Outras Obrigações	R\$ 33.160.370,28
Total Obrigações Tributárias	R\$ 12.939.267,73
Total Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 11.991.266,93
Total Passivo (Circulante e Não Circulante)	R\$ 79.308.221,80
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 2.121.463,83
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 2.181.463,83

A análise dos dados constantes nos documentos contábeis apresentados pelas Recuperandas, referentes ao último exercício social até o mês sob análise, permite a identificação dos seguintes elementos:

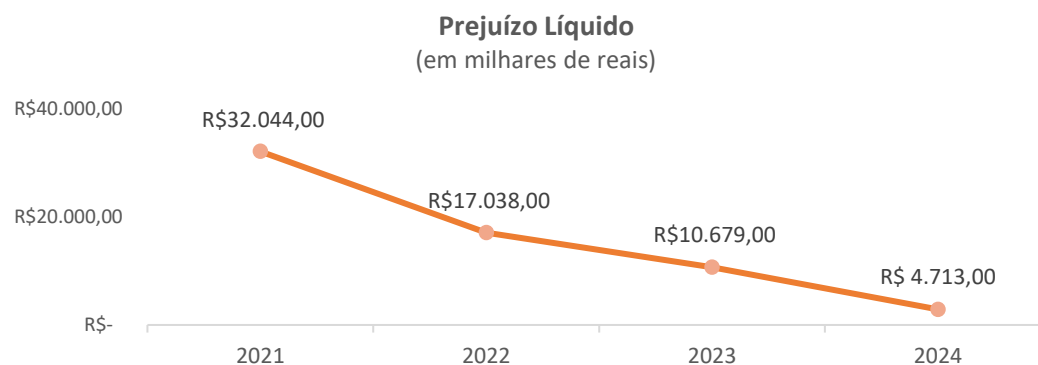
9.1. Evolução patrimonial



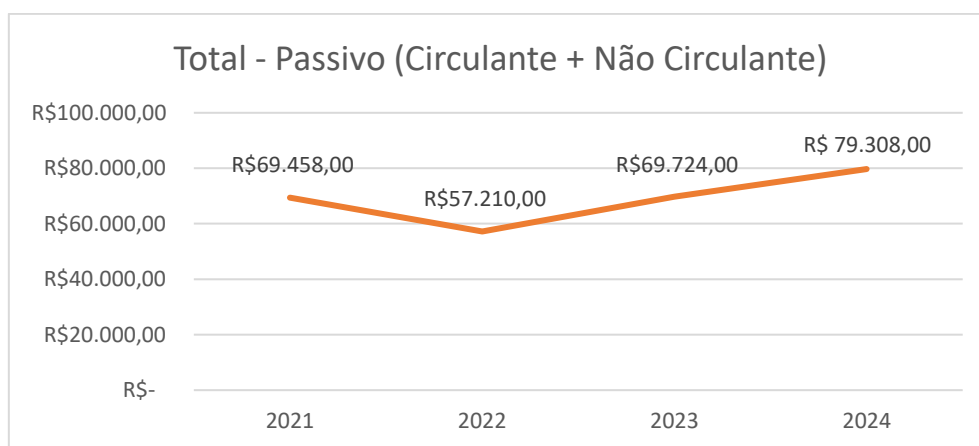
9.2. Evolução do ativo imobilizado



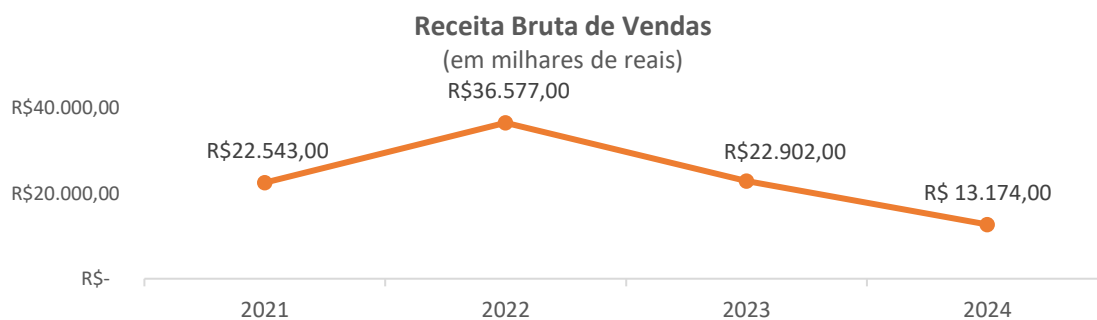
9.3. Percepção de lucros ou prejuízos



9.4. Evolução do endividamento



9.5. Evolução da receita bruta de vendas



9.6. Análise dos dados

A análise dos dados constantes nos documentos contábeis apresentados pelas Recuperandas demonstra a **queda da média de faturamento no presente exercício social em relação ao exercício social de 2023**. Além disso, o quadro deficitário na exploração da atividade econômica verificado no ano de 2021, permanece nos exercícios de 2022, 2023 e 2024.

No ano de 2024, para cada R\$1,00 de passivo as empresas possuíam R\$ 1,03 de ativo, conforme demonstrativo abaixo:

Liquidez Geral: LG	2021		2022		2023		2024	
A C + não circulante	48.290	0,69	18.552	0,35	79.091	1,13	81.490	1,03
P C + não circulante	69.458		52.210		69.724		79.308	

Quanto ao **ativo circulante**, para cada R\$1,00 de passivo circulante as empresas possuíam R\$ 0,31 de ativo circulante:

Liquidez Corrente: LC	2021		2022		2023		2024	
Ativo Circulante	40.153	0,61	15.240	0,28	14.652	0,21	16.535	0,31
Passivo Circulante	65.712		54.909		68.192		53.063	

Considerando os recursos de rápida conversão em dinheiro (caixa, banco, aplicações financeiras e clientes a curto prazo), a empresa possui R\$ 0,14, para cada R\$ 1,00 de dívida, conforme abaixo:

Liquidez Seca: LS	2021		2022		2023		2024	
Ativo Líquido	16.459	0,25	7.268	0,13	2.238	0,03	7.205	0,14
Passivo Circulante	65.712		54.909		68.192		53.063	

10. Remuneração da AJ

Em decisão proferida em 11/07/2022 (fls. 938/947), foram fixados como honorários provisórios da Administração Judicial, para início dos trabalhos, a remuneração mensal de R\$12.000,00, os quais serão incorporados ao cálculo da remuneração final.

Às fls. 3524/3527, foram arbitrados os honorários definitivos no valor de 3,0% a serem pagos em 30 (trinta) parcelas, no importe de R\$ 20.210,62 (vinte mil, duzentos e dez reais e sessenta e dois centavos).

#	VALOR	VENCIMENTO	SITUAÇÃO
1	R\$ 12.000,00	11/08/2022	PAGA
2	R\$ 12.000,00	11/09/2022	PAGA
3	R\$ 12.000,00	11/10/2022	PAGA
4	R\$ 12.000,00	11/11/2022	PAGA
5	R\$ 12.000,00	11/12/2022	PAGA
6	R\$ 12.000,00	11/01/2023	PAGA
7	R\$ 12.000,00	11/02/2023	PAGA
8	R\$ 12.000,00	11/03/2023	PAGA
9	R\$ 12.000,00	11/04/2023	PAGA
10	R\$ 12.000,00	11/05/2023	PAGA
11	R\$ 12.000,00	11/06/2023	PAGA
12	R\$ 12.000,00	11/07/2023	PAGA
13	R\$ 12.000,00	11/08/2023	PAGA
14	R\$ 12.000,00	12/09/2023	PAGA
15	R\$ 20.210,62	17 e 24/10/2023	PAGA
16	R\$ 20.210,62	21/11/2023	PAGA
17	R\$ 20.210,62	13/12/2023	PAGA
18	R\$ 20.210,62	12/01/2024	PAGA
19	R\$ 20.210,62	14/02/2024	PAGA
20	R\$ 20.210,62	14/03/2024	PAGA
21	R\$ 20.210,62	14/04/2024	PAGA
22	R\$ 20.210,62	22/05/2024	PAGA
23	R\$ 20.210,62	11/06/2024	PAGA
24	R\$ 20.210,62	26/07/2024	PAGA
25	R\$ 20.210,62	23/08/2024	PAGA
26	R\$ 20.210,62	05/09/2024	PAGA
27	R\$ 20.210,62	10/10/2024	PAGA

28	R\$ 20.210,62		
29	R\$ 20.210,62		
30	R\$ 20.210,62		

11. Considerações finais

Pelo exposto, a Administradora Judicial opina pela intimação das Recuperandas para que:

- i. esclareçam se houve pagamentos em execuções contra os coobrigados de algum dos créditos arrolados na lista de credores.
- ii. apresentem a relação de funcionários e folhas de pagamento da GASPEC MECÂNICA do mês de setembro quando do envio da documentação do mês de outubro.
- iii. apresentem mensalmente as atualizações das tratativas do Passivo Tributário junto às Fazendas Públicas.

Por fim, informa que a evolução processual e os principais documentos referentes a presente recuperação judicial podem ser acessados de forma irrestrita pelos credores e demais interessados no site www.ativosajce.com.br.

Nesses termos, conclui-se o presente relatório.

São Paulo, 31 de outubro de 2024.

ATIVOS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

LÍVIA GAVIOLI MACHADO
OAB/SP N° 387.809

JOSÉ VANDERLEI M. DOS SANTOS

Perito Contador
CRC/SP N.º 1SP 124.747-0/7

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 1/12
Emissão: 10/10/2024
Horas: 15:21:43

EXTRATO MENSAL

Empr.: 129 ALEXANDRE HENRIQUE MERENDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 124.375.018-94 **Adm:** 24/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 2 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 4 ANALISTA TECNICO **C.B.O:** 314120 **Filial:** 1 **Salário:** 1.800,00

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,82 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,60 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,78	0,78 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	720,00	720,00 D

ND: 0 **Proventos:** 1.800,60 **Descontos:** 861,60 **Informativa:** 144,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 939,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.800,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.800,00 **Valor FGTS:** 144,00 **Base IRRF:** 515,20

Empr.: 31 ALEXANDRE JOSE BULGARELLI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 151.150.398-00 **Adm:** 03/06/2014
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 18 FERRAMENTEIRO E **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 27,32

1 HORAS NORMAIS	176:00	4.808,32 P	998	I.N.S.S.	11,02	670,64 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	1.202,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,85 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,04 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,38	0,38 D
150 HORAS EXTRAS 50%	3:25	140,15 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,02	0,02 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,54 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.404,16	2.404,16 D
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:42	101,08 D

ND: 2 **Proventos:** 6.186,13 **Descontos:** 3.204,13 **Informativa:** 486,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.982,00
NF: 0 **Base INSS:** 6.084,51 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 6.084,51 **Valor FGTS:** 486,76 **Base IRRF:** 2.630,53

Empr.: 120 ALEXANDRE SILVINO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 313.709.828-95 **Adm:** 25/09/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE FERRAMENTARIA **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 9,16

1 HORAS NORMAIS	176:00	1.612,16 P	998	I.N.S.S.	7,93	156,44 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	403,04 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,92	0,92 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,79 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,28	0,28 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:31	7,14 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	806,08	806,08 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,06 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	5:31	50,56 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	120,91 D

ND: 2 **Proventos:** 2.024,19 **Descontos:** 1.135,19 **Informativa:** 157,88 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 889,00
NF: 2 **Base INSS:** 1.973,57 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.973,57 **Valor FGTS:** 157,88 **Base IRRF:** 602,69

Empr.: 83 ANTONIO APARECIDO DE JESUS SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 132.957.858-99 **Adm:** 12/01/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 4 ANALISTA TECNICO **C.B.O:** 314120 **Filial:** 1 **Salário:** 22,53

1 HORAS NORMAIS	176:00	3.965,28 P	998	I.N.S.S.	9,43	908,85 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	991,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	854,80 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	929,36 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,60	0,60 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,76 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,87	0,87 D
150 HORAS EXTRAS 50%	110:00	3.717,45 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.982,64	1.982,64 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,54 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	3:26	27,05 P				

ND: 2 **Proventos:** 9.637,76 **Descontos:** 3.747,76 **Informativa:** 770,97 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 5.890,00
NF: 0 **Base INSS:** 7.786,02 **Excedente INSS:** 1.851,20 **Base FGTS:** 9.637,22 **Valor FGTS:** 770,97 **Base IRRF:** 6.366,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIVIA GAVIOLI MACHADO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/10/2024 às 11:21, sob o número W1RJ24700394277. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000199-52.2022.8.26.0260 e código OSnIGXg.

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 2/12
Emissão: 10/10/2024
Horas: 15:21:43

EXTRATO MENSAL

Empr.: 118 CELSO REIS FERREIRA SENA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 124.588.898-67 **Adm:** 12/09/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 57 AUXILIAR DE FERRAMENTARIA **C.B.O:** 721410 **Filial:** 1 **Salário:** 9,16

1 HORAS NORMAIS	176:00	1.612,16 P	998	I.N.S.S.	7,94	159,31 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	403,04 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,92	0,92 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,57 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,85	0,85 D
150 HORAS EXTRAS 50%	1:20	18,27 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	806,08	806,08 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,55 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:33	32,52 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	120,91 D

ND: 0 **Proventos:** 2.038,59 **Descontos:** 1.120,59 **Informativa:** 160,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 918,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.005,52 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.005,52 **Valor FGTS:** 160,44 **Base IRRF:** 634,64

Empr.: 45 ENEDINA CARIS ROCHA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 144.049.188-79 **Adm:** 11/05/2015
Vínculo: Celetista **CC:** 2 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 61 TÉC. SEGURANÇA TRAB. **C.B.O:** 351605 **Filial:** 1 **Salário:** 4.874,98

1 HORAS NORMAIS	220:00	4.874,98 P	998	I.N.S.S.	10,28	501,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,94 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,03	0,03 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,59	0,59 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.949,99	1.949,99 D

ND: 0 **Proventos:** 4.875,92 **Descontos:** 2.451,92 **Informativa:** 389,99 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.424,00
NF: 0 **Base INSS:** 4.874,98 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.874,98 **Valor FGTS:** 389,99 **Base IRRF:** 2.360,19

Empr.: 42 FABIANO IAK CANTELLI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 259.083.978-22 **Adm:** 06/04/2015
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 65 ELETROTECNICO **C.B.O:** 313105 **Filial:** 1 **Salário:** 5.901,61

1 HORAS NORMAIS	190:40	5.114,73 P	998	I.N.S.S.	10,46	535,52 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29:20	786,88 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,26	0,26 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,16 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,42	0,42 D
150 HORAS EXTRAS 50%	2:50	113,87 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.360,64	2.360,64 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,18 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	34:41	930,31 D
			8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.118,67	2.118,67 D

ND: 2 **Proventos:** 6.049,82 **Descontos:** 5.945,82 **Informativa:** 409,54 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 104,00
NF: 1 **Base INSS:** 5.119,33 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.119,33 **Valor FGTS:** 409,54 **Base IRRF:** 1.843,99

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/09/2024 a 06/09/2024

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 3/12
Emissão: 10/10/2024
Horas: 15:21:43

EXTRATO MENSAL

Empr.: 108 FABIO DE BONIS **Situação:** Demitido **CPF:** 155.179.368-73 **Adm:** 03/07/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 84 FRESADOR CNC B **C.B.O.:** 721215 **Filial:** 1 **Salário:** 26,75

10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	22:00	588,50 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	34.135,67 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	44:00	1.177,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,80	138,21 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,49 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	10,50	544,24 D
830 INDENIZACAO ADICIONAL	0,00	7.558,41 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50	376,03 D
150 HORAS EXTRAS 50%	1:28	58,98 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	324,76 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	3.923,33 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,07	0,07 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	8,00	574,65 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:06	82,93 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	8,00	107,95 P				
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	490,42 P				
9600 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	13,49 P				
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	71,83 P				
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	5.885,00 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	980,83 P				
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	2.643,12 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	490,42 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	29,43 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	50,29 P				
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	1.742,63 P				
819 MEDIA VALOR FERIAS VENCIDAS	1,00	301,74 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	176,76 P				
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	25,15 P				
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	14,72 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	353,52 P				
9591 AVISO PREVIO	33,00	6.473,50 P				
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	33,00	331,91 P				
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	33,00	1.508,84 P				

ND: 0 **Proventos:** 35.601,91 **Descontos:** 35.601,91 **Informativa:** 1709,88 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 **Base INSS:** 6.952,71 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 15.266,96 **Valor FGTS:** 1.709,88 **Base IRRF:** 6.270,26
 DEMITIDO EM 09/09/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 70 GABRIEL KAIQUE MORAES DE FRANCA ANJI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 422.373.978-64 **Adm:** 05/01/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 10 1/2 OF FERRAMENTEIRO **C.B.O.:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.436,39

1 HORAS NORMAIS	220:00	2.436,39 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,60 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	8,72 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,44	0,44 D
150 HORAS EXTRAS 50%	2:06	34,88 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,18	0,18 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,86 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	974,56	974,56 D
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL	49:35	549,07 D

ND: 0 **Proventos:** 2.480,85 **Descontos:** 1.676,85 **Informativa:** 154,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 804,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.930,92 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.930,92 **Valor FGTS:** 154,47 **Base IRRF:** 391,56

Empr.: 86 GUSTAVO ANDRE DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 544.217.738-59 **Adm:** 18/02/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 106 1/2 OF. FRESADOR CNC **C.B.O.:** 721410 **Filial:** 1 **Salário:** 14,98

1 HORAS NORMAIS	176:00	2.636,48 P	998	I.N.S.S.	9,04	308,41 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	659,12 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,76	0,76 D
226 REEMBOLSO DESC INDEVIDO	465,57	465,57 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,15	0,15 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,32 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.318,24	1.318,24 D
200 HORAS EXTRAS 100%	5:39	169,27 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	6:16	93,92 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,72 P				

ND: 0 **Proventos:** 3.973,48 **Descontos:** 1.721,48 **Informativa:** 273,06 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.252,00
NF: 0 **Base INSS:** 3.413,27 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.413,27 **Valor FGTS:** 273,06 **Base IRRF:** 1.530,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIVIA GAVIOLI MACHADO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/10/2024 às 11:21, sob o número W1RJ24700394277. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000199-52.2022.8.26.0260 e código OSnIGXg3.

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 4/12
Emissão: 10/10/2024
Horas: 15:21:43

EXTRATO MENSAL

Empr.: 128 JAI MATOS VIEIRA **Situação:** Demitido **CPF:** 365.402.018-69 **Adm:** 24/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 2 FERRAMENTEIRO **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.800,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146:40	1.200,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.607,64 D
830	INDENIZACAO ADICIONAL	0,00	2.019,45 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	90,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	750,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	67,50 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	150,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,05	0,05 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	750,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	720,00	720,00 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	150,00 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	78,38 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	13,06 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	56,09 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	2,61 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	15,67 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	280,48 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.800,00 P				
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	31,35 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	188,10 P				

ND: 0 **Proventos:** 7.485,19 **Descontos:** 7.485,19 **Informativa:** 461,37 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.100,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.119,45 **Valor FGTS:** 461,37 **Base IRRF:** 815,20
 DEMITIDO EM 20/09/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 130 JOAO CARLOS ARAUJO DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 131.348.798-83 **Adm:** 30/08/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 2 FERRAMENTEIRO **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.800,00

1	HORAS NORMAIS	220:00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,82 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,82 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	720,00	720,00 D

ND: 0 **Proventos:** 1.800,82 **Descontos:** 860,82 **Informativa:** 144,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 940,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.800,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.800,00 **Valor FGTS:** 144,00 **Base IRRF:** 515,20

Empr.: 47 JOAO DE SOUSA MUNIZ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 217.762.613-72 **Adm:** 01/08/2016
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 28 PREPARADOR DE PRENSA **C.B.O:** 724515 **Filial:** 1 **Salário:** 12,88

1	HORAS NORMAIS	176:00	2.266,88 P	998	I.N.S.S.	8,46	241,98 D
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	566,72 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,19	0,19 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,67 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,76	0,76 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:50	54,68 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.133,44	1.133,44 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,67 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:17	42,25 D

ND: 1 **Proventos:** 2.902,62 **Descontos:** 1.418,62 **Informativa:** 228,77 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.484,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.859,70 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.859,70 **Valor FGTS:** 228,77 **Base IRRF:** 1.161,46

Empr.: 60 JOSE MARIA DE LIMA FRANCO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 128.953.158-76 **Adm:** 12/06/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 18 FERRAMENTEIRO E **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 22,53

1	HORAS NORMAIS	168:40	3.800,06 P	998	I.N.S.S.	10,31	506,57 D
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	991,32 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,16	0,16 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	7:20	165,22 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,42	0,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,17 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.982,64	1.982,64 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:42	23,66 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:17	73,90 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,26 P				

ND: 1 **Proventos:** 4.986,69 **Descontos:** 2.563,69 **Informativa:** 393,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.423,00
NF: 0 **Base INSS:** 4.912,53 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.912,53 **Valor FGTS:** 393,00 **Base IRRF:** 2.233,73
 Afastamento direitos integrais: 13/09/2024 a 13/09/2024

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 5/12
Emissão: 10/10/2024
Horas: 15:21:43

EXTRATO MENSAL

Empr.: 16 JOSE RIBEIRO DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 046.849.594-06 **Adm:** 01/03/2012
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 18 FERRAMENTEIRO E **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 22,50

1 HORAS NORMAIS	176:00	3.960,00 P	998	I.N.S.S.	10,51	545,82 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	990,00 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,08	0,08 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,74 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,33	0,33 D
150 HORAS EXTRAS 50%	7:05	238,95 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.980,00	1.980,00 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,34 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:29	55,80 D

ND: 2 **Proventos:** 5.249,03 **Descontos:** 2.582,03 **Informativa:** 415,43 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.667,00
NF: 1 **Base INSS:** 5.192,89 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.192,89 **Valor FGTS:** 415,43 **Base IRRF:** 2.287,89

Empr.: 119 LUCIANO LEITE FEITOSA FILHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 149.208.728-95 **Adm:** 25/09/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 116 TORNEIRO MECANICO **C.B.O:** 721215 **Filial:** 1 **Salário:** 17,12

1 HORAS NORMAIS	176:00	3.013,12 P	998	I.N.S.S.	9,30	347,92 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	753,28 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,75	0,75 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,82 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,50	0,50 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:45	19,26 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.506,56	1.506,56 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,19 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:48	47,94 D

ND: 2 **Proventos:** 3.790,67 **Descontos:** 1.903,67 **Informativa:** 299,40 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.887,00
NF: 1 **Base INSS:** 3.742,54 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.742,54 **Valor FGTS:** 299,40 **Base IRRF:** 1.508,88

Empr.: 10 MARCOS ANTONIO NISTARDO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 084.754.658-62 **Adm:** 03/01/2011
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 ALMOXARIFE **C.B.O:** 414105 **Filial:** 1 **Salário:** 3.460,04

1 HORAS NORMAIS	220:00	3.460,04 P	998	I.N.S.S.	11,19	908,85 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	932,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	654,89 D
150 HORAS EXTRAS 50%	84:12	1.986,38 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,59	0,59 D
200 HORAS EXTRAS 100%	55:25	1.743,23 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,64	0,64 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,94 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.384,02	1.384,02 D

ND: 1 **Proventos:** 8.122,99 **Descontos:** 2.948,99 **Informativa:** 649,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 5.174,00
NF: 1 **Base INSS:** 7.786,02 **Excedente INSS:** 336,03 **Base FGTS:** 8.122,05 **Valor FGTS:** 649,76 **Base IRRF:** 5.639,59

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 6/12
Emissão: 10/10/2024
Horas: 15:21:43

EXTRATO MENSAL

Empr.: 40 MURILO CRESTANI SALVALAIO **Situação:** Demitido **CPF:** 310.753.978-39 **Adm:** 02/02/2015
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 13 FRESADOR CNC **C.B.O.:** 721410 **Filial:** 1 **Salário:** 23,54

10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	22:00	517,88 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	31.245,02 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	66:00	1.553,64 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,11	194,22 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	104,12 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	10,16	479,50 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:37	21,89 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50	248,50 D
200 HORAS EXTRAS 100%	6:10	290,48 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	373,30 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	3.452,53 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,36	0,36 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	8,00	273,19 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:01	94,63 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	8,00	49,64 P				
9592 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	863,13 P				
9600 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	12,41 P				
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	2,00	68,30 P				
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	5.178,80 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	3.020,97 P				
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	2.050,49 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	863,14 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	273,19 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	83,71 P				
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	829,19 P				
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	143,50 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	321,71 P				
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	2,00	23,92 P				
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	78,06 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.125,96 P				
9591 AVISO PREVIO	57,00	9.839,72 P				
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	57,00	272,65 P				
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	57,00	1.323,31 P				

ND: 1 **Proventos:** 32.635,53 **Descontos:** 32.635,53 **Informativa:** 2077,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 1 **Base INSS:** 7.112,58 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 18.548,26 **Valor FGTS:** 2.077,39 **Base IRRF:** 6.249,27
 DEMITIDO EM 12/09/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 131 NELSON APARECIDO DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 045.517.598-56 **Adm:** 30/08/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 4 ANALISTA TECNICO **C.B.O.:** 314120 **Filial:** 1 **Salário:** 1.800,00

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,82 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,82 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	720,00	720,00 D

ND: 0 **Proventos:** 1.800,82 **Descontos:** 860,82 **Informativa:** 144,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 940,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.800,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.800,00 **Valor FGTS:** 144,00 **Base IRRF:** 515,20

Empr.: 69 PATRICIA BATISTA SAKAGAMI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 345.306.748-78 **Adm:** 02/10/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 2 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 86 COMPRADORA **C.B.O.:** 354205 **Filial:** 1 **Salário:** 5.460,10

1 HORAS NORMAIS	220:00	5.460,10 P	998	I.N.S.S.	10,68	583,22 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,52 D
			871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,58	0,58 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,64	0,64 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.184,04	2.184,04 D

ND: 0 **Proventos:** 5.461,00 **Descontos:** 2.801,00 **Informativa:** 436,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.660,00
NF: 0 **Base INSS:** 5.460,10 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.460,10 **Valor FGTS:** 436,80 **Base IRRF:** 2.692,84

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 7/12
Emissão: 10/10/2024
Horas: 15:21:43

EXTRATO MENSAL

Empr.: 49 PAULO DONISETE DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 124.153.738-00 **Adm:** 02/08/2016
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 29 AUX.DISTR.MATERIAL **C.B.O:** 414105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.741,06

1 HORAS NORMAIS	66:00	822,32 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,11 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	154:00	1.918,74 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,58	0,58 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,17 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,83	0,83 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:47	14,58 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.096,42	1.096,42 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,10 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:56	48,97 D

ND: 0 **Proventos:** 2.759,91 **Descontos:** 1.370,91 **Informativa:** 216,86 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.389,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.710,84 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.710,84 **Valor FGTS:** 216,86 **Base IRRF:** 1.049,62
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/09/2024 a 04/09/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/09/2024 a 07/09/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/09/2024 a 21/09/2024

Empr.: 125 RENAN MACHADO DE BONIS **Situação:** Demitido **CPF:** 507.791.458-36 **Adm:** 22/01/2024
Vínculo: Aprendiz **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 117 APRENDIZ-MECANICO USINAGEM **C.B.O:** 911325 **Filial:** 1 **Salário:** 1.412,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	66:00	423,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.638,29 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,98 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	31,59 D
830 INDENIZACAO ADICIONAL	0,00	1.450,46 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	72,79 D
150 HORAS EXTRAS 50%	1:27	13,96 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,65	0,65 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	823,67 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:37	23,23 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	21,41 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	4,22 P				
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
9600 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	0,60 P				
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	3,06 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	941,33 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	21,41 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,00	4,23 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	40,29 P				
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,53 P				
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	2,68 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	322,32 P				
9591 AVISO PREVIO	30,00	1.412,00 P				
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	6,34 P				
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	32,12 P				

ND: 0 **Proventos:** 5.766,55 **Descontos:** 5.766,55 **Informativa:** 79,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.391,94 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.842,40 **Valor FGTS:** 79,56 **Base IRRF:** 827,14
DEMITIDO EM 09/09/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 30 SERGIO DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 055.304.608-01 **Adm:** 02/06/2014
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 18 FERRAMENTEIRO E **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 27,32

1 HORAS NORMAIS	176:00	4.808,32 P	998	I.N.S.S.	11,08	687,78 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	1.202,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,75 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,97 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,24	0,24 D
150 HORAS EXTRAS 50%	5:10	211,87 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,28	0,28 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,43 P	217	MENSALIDADE SINDICAL	1,50	90,16 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.404,16	2.404,16 D
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:30	68,30 D

ND: 2 **Proventos:** 6.275,67 **Descontos:** 3.286,67 **Informativa:** 496,55 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.989,00
NF: 0 **Base INSS:** 6.206,94 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 6.206,94 **Valor FGTS:** 496,55 **Base IRRF:** 2.735,82

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 8/12
Emissão: 10/10/2024
Horas: 15:21:43

EXTRATO MENSAL

Empr.: 39 VALDEMIR ZAMBELLI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 674.363.318-68 **Adm:** 02/02/2015
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 94 ENCARREGADO DE FERRAMENTARIA **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 49,26

1 HORAS NORMAIS	176:00	8.669,76 P	998	I.N.S.S.	6,47	908,85 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	2.167,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.470,59 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	640,38 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,21	0,21 D
150 HORAS EXTRAS 50%	24:00	1.773,36 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,28	0,28 D
200 HORAS EXTRAS 100%	8:00	788,16 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	4.334,88	4.334,88 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,71 P				

ND: 1 **Proventos:** 14.039,81 **Descontos:** 6.714,81 **Informativa:** 1123,12 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 7.325,00
NF: 0 **Base INSS:** 7.786,02 **Excedente INSS:** 6.253,08 **Base FGTS:** 14.039,10 **Valor FGTS:** 1.123,12 **Base IRRF:** 8.605,78

Empr.: 59 VALDERI RODRIGUES CASTRO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 413.878.643-00 **Adm:** 12/06/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 20 FERRAM.TRY OUT D **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 22,89

1 HORAS NORMAIS	176:00	4.028,64 P	998	I.N.S.S.	9,28	908,85 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	1.007,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	888,44 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	944,21 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,60	0,60 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,87 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,45	0,45 D
150 HORAS EXTRAS 50%	110:00	3.776,85 P	217	MENSALIDADE SINDICAL	1,50	75,54 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,99 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.014,32	2.014,32 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	3:26	27,48 P				

ND: 2 **Proventos:** 9.792,20 **Descontos:** 3.888,20 **Informativa:** 783,29 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 5.904,00
NF: 0 **Base INSS:** 7.786,02 **Excedente INSS:** 2.005,19 **Base FGTS:** 9.791,21 **Valor FGTS:** 783,29 **Base IRRF:** 6.488,86

Empr.: 57 WAGNER CARLOS FRABETTI CAMPOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 008.612.808-65 **Adm:** 05/06/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 33 LIDER DE TRY-OUT **C.B.O:** 911305 **Filial:** 1 **Salário:** 31,07

1 HORAS NORMAIS	176:00	5.468,32 P	998	I.N.S.S.	11,58	865,48 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	1.367,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	171,61 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	128,17 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,73	0,73 D
150 HORAS EXTRAS 50%	11:00	512,66 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,89	0,89 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,64 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.734,16	2.734,16 D

ND: 1 **Proventos:** 7.476,87 **Descontos:** 3.772,87 **Informativa:** 598,09 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.704,00
NF: 0 **Base INSS:** 7.476,23 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 7.476,23 **Valor FGTS:** 598,09 **Base IRRF:** 3.687,00

Contr: 100001 ELIZABETE GONÇALVES SARDINHA TOMAZI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 281.520.288-35 **Adm:** 17/01/2000
Vínculo: Diretor **CC:** 3 **Depto:** 2 **Horas Mês:**
Cargo: 46 SOCIO ADMINISTRADOR **C.B.O:** 121010 **Filial:** 1 **Salário:** 34.000,00

100 PRO-LABORE	220:00	34.000,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	856,46 D
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,29 P	856	IRRF EMPREGADOR	27,50	8.218,47 D
			864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,36	0,36 D

ND: 0 **Proventos:** 34.000,29 **Descontos:** 9.075,29 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 24.925,00
NF: 0 **Base INSS:** 7.786,02 **Excedente INSS:** 26.213,98 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 33.143,54

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 9/12
Emissão: 10/10/2024
Horas: 15:21:43

EXTRATO MENSAL

Contr: 100002 MAURÍCIO TOMAZETTI Situação: Trabalhando CPF: 948.631.728-34 Adm: 19/10/2021
 Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 2 Horas Mês:
 Cargo: 46 SOCIO ADMINISTRADOR C.B.O: 121010 Filial: 1 Salário: 34.000,00

100 PRO-LABORE	220:00	34.000,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	856,46 D
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,34 P	856	IRRF EMPREGADOR	27,50	8.218,47 D
			864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,41	0,41 D

ND: 0 Proventos: 34.000,34 Descontos: 9.075,34 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 24.925,00
 NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 26.213,98 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 33.143,54

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Líquido
1 FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPEF	263.016,25	156.478,25	106.538,00
Total:	263.016,25	156.478,25	106.538,00

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
1 GERAL	195.015,62	138.327,62	56.688,00
2 DIRETORIA	68.000,63	18.150,63	49.850,00
Total:	263.016,25	156.478,25	106.538,00

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
1 PRODUÇÃO	181.077,28	131.352,28	49.725,00
2 ADMINISTRAÇÃO	12.137,52	6.114,52	6.023,00
3 GERAL	69.801,45	19.011,45	50.790,00
Total:	263.016,25	156.478,25	106.538,00

Total Geral Proventos: 263.016,25 Total Geral Descontos: 156.478,25
 Líquido Geral: 106.538,00

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 10/12
Emissão: 10/10/2024
Horas: 15:21:43

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	4077:20	78.218,06 P	48 VALE TRANSPORTE	12,00	241,82 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	616:00	13.810,06 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	77.626,62 D
11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	7:20	165,22 P	217 MENSALIDADE SINDICAL	3,00	165,70 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	6:52	54,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	30,91	454,02 D
28 FERIAS VENCIDAS	2,00	11.063,80 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	45,00	624,53 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	22,00	5.693,13 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	55,00	698,06 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	4.693,61 P	843 INSS EMPREGADOR	22,00	1.712,92 D
100 PRO-LABORE	440:00	68.000,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	55,00	16.436,94 D
150 HORAS EXTRAS 50%	370:15	12.738,84 P	864 TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,77	0,77 D
200 HORAS EXTRAS 100%	75:14	2.991,14 P	871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	9,02	9,02 D
226 REEMBOLSO DESC INDEVIDO	465,57	465,57 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	38.237,03	38.237,03 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3.983,25 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	35,66	1.164,03 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	5,00	1.621,23 P	993 TROCO MES ANTERIOR	11,29	11,29 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	22,00	402,41 P	998 I.N.S.S.	204,59	10.544,97 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	22,00	151,29 P	999 IMPOSTO DE RENDA	147,50	4.136,45 D
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	2,00	2.571,82 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	132:19	2.295,41 D
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	2,00	445,24 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.118,67	2.118,67 D
830 INDENIZACAO ADICIONAL	0,00	11.028,32 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,63 P			
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,63 P			
992 TROCO DO MES	0,00	12,80 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	133,32	594,85 P			
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ	5,00	52,21 P			
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ	5,00	111,13 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	2.082,28 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	28,00	8.949,53 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	23,00	869,25 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	23,00	161,81 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	183:20	2.705,62 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	322:40	4.354,24 P			
9591 AVISO PREVIO	150,00	19.525,22 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	5,00	1.621,22 P			
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	150,00	642,25 P			
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	150,00	3.052,37 P			
9600 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	4,00	26,50 P			
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	4,00	143,19 P			
				Líquido Geral:	106.538,00

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 11/12
Emissão: 10/10/2024
Horas: 15:21:43

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	118.065,18	Base do FGTS:	110.953,45
Salário contribuição contribuintes:	15.572,04	Valor do FGTS:	8.876,18
Excedente:	62.873,46	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	196.510,68	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	13.875,94	Base FGTS Rescisório:	40.777,07
Empresa:	25.702,13	Valor FGTS Rescisório:	4.328,20
RAT:	1.927,66	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	13.600,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	7.453,60	Base PIS:	0,00
Total INSS:	62.559,33	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	127.017,83	Base IRRF Mensal:	126.947,40
Valor IRRF Mensal:	21.271,45	Valor IRRF Mensal:	20.830,52
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	9.408,01	Base IRRF 13º Salário:	9.408,01
Valor IRRF 13º Salário:	624,53	Valor IRRF 13º Salário:	624,53
Valor Total do IRRF:	21.895,98	Valor Total do IRRF:	21.455,05
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	26	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	22	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 12/12
Emissão: 10/10/2024
Horas: 15:21:43

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	13.875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.875,94
INSS Retido(Escrita Fiscal):	2.340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,02
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	41.229,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.229,79
INSS Terceiros(Folha):	7.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
IRRF(Folha):	26.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.902,10
IRRF (Escrita Fiscal):	233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,12
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	1.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,01
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:							93.118,58
Saldo remanescente à restituir							
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 1/11
Emissão: 03/10/2024
Horas: 14:40:59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 129 ALEXANDRE HENRIQUE MERENDA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 124.375.018-94 **Adm:** 24/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 2 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 4 ANALISTA TECNICO **C.B.O:** 314120 **Filial:** 1 **Salário:** 1.800,00

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,82 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,60 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,78	0,78 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	720,00	720,00 D

ND: 0 **Proventos:** 1.800,60 **Descontos:** 861,60 **Informativa:** 144,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 939,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.800,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.800,00 **Valor FGTS:** 144,00 **Base IRRF:** 515,20

Empr.: 31 ALEXANDRE JOSE BULGARELLI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 151.150.398-00 **Adm:** 03/06/2014
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 18 FERRAMENTEIRO E **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 27,32

1 HORAS NORMAIS	176:00	4.808,32 P	998	I.N.S.S.	11,02	670,64 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	1.202,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,85 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,04 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,38	0,38 D
150 HORAS EXTRAS 50%	3:25	140,15 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,02	0,02 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,54 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.404,16	2.404,16 D
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:42	101,08 D

ND: 2 **Proventos:** 6.186,13 **Descontos:** 3.204,13 **Informativa:** 486,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.982,00
NF: 0 **Base INSS:** 6.084,51 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 6.084,51 **Valor FGTS:** 486,76 **Base IRRF:** 2.630,53

Empr.: 120 ALEXANDRE SILVINO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 313.709.828-95 **Adm:** 25/09/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE FERRAMENTARIA **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 9,16

1 HORAS NORMAIS	176:00	1.612,16 P	998	I.N.S.S.	7,93	156,44 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	403,04 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,92	0,92 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,79 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,28	0,28 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:31	7,14 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	806,08	806,08 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,06 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	5:31	50,56 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	120,91 D

ND: 2 **Proventos:** 2.024,19 **Descontos:** 1.135,19 **Informativa:** 157,88 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 889,00
NF: 2 **Base INSS:** 1.973,57 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.973,57 **Valor FGTS:** 157,88 **Base IRRF:** 602,69

Empr.: 83 ANTONIO APARECIDO DE JESUS SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 132.957.858-99 **Adm:** 12/01/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 4 ANALISTA TECNICO **C.B.O:** 314120 **Filial:** 1 **Salário:** 22,53

1 HORAS NORMAIS	176:00	3.965,28 P	998	I.N.S.S.	9,43	908,85 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	991,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	854,80 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	929,36 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,60	0,60 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,76 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,87	0,87 D
150 HORAS EXTRAS 50%	110:00	3.717,45 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.982,64	1.982,64 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,54 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	3:26	27,05 P				

ND: 2 **Proventos:** 9.637,76 **Descontos:** 3.747,76 **Informativa:** 770,97 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 5.890,00
NF: 0 **Base INSS:** 7.786,02 **Excedente INSS:** 1.851,20 **Base FGTS:** 9.637,22 **Valor FGTS:** 770,97 **Base IRRF:** 6.366,55

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 2/11
Emissão: 03/10/2024
Horas: 14:40:59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 118 CELSO REIS FERREIRA SENA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 124.588.898-67 **Adm:** 12/09/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 57 AUXILIAR DE FERRAMENTARIA **C.B.O:** 721410 **Filial:** 1 **Salário:** 9,16

1 HORAS NORMAIS	176:00	1.612,16 P	998	I.N.S.S.	7,94	159,31 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	403,04 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,92	0,92 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,57 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,85	0,85 D
150 HORAS EXTRAS 50%	1:20	18,27 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	806,08	806,08 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,55 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:33	32,52 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	120,91 D

ND: 0 **Proventos:** 2.038,59 **Descontos:** 1.120,59 **Informativa:** 160,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 918,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.005,52 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.005,52 **Valor FGTS:** 160,44 **Base IRRF:** 634,64

Empr.: 45 ENEDINA CARIS ROCHA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 144.049.188-79 **Adm:** 11/05/2015
Vínculo: Celetista **CC:** 2 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 61 TÉC. SEGURANÇA TRAB. **C.B.O:** 351605 **Filial:** 1 **Salário:** 4.874,98

1 HORAS NORMAIS	220:00	4.874,98 P	998	I.N.S.S.	10,28	501,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,94 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,03	0,03 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,59	0,59 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.949,99	1.949,99 D

ND: 0 **Proventos:** 4.875,92 **Descontos:** 2.451,92 **Informativa:** 389,99 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.424,00
NF: 0 **Base INSS:** 4.874,98 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.874,98 **Valor FGTS:** 389,99 **Base IRRF:** 2.360,19

Empr.: 42 FABIANO IAK CANTELLI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 259.083.978-22 **Adm:** 06/04/2015
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 65 ELETROTECNICO **C.B.O:** 313105 **Filial:** 1 **Salário:** 5.901,61

1 HORAS NORMAIS	190:40	5.114,73 P	998	I.N.S.S.	10,46	535,52 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29:20	786,88 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,26	0,26 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,16 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,42	0,42 D
150 HORAS EXTRAS 50%	2:50	113,87 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.360,64	2.360,64 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,18 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	34:41	930,31 D
			8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.118,67	2.118,67 D

ND: 2 **Proventos:** 6.049,82 **Descontos:** 5.945,82 **Informativa:** 409,54 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 104,00
NF: 1 **Base INSS:** 5.119,33 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.119,33 **Valor FGTS:** 409,54 **Base IRRF:** 1.843,99

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/09/2024 a 06/09/2024

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 3/11
Emissão: 03/10/2024
Horas: 14:40:59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 108 FABIO DE BONIS **Situação:** Demitido **CPF:** 155.179.368-73 **Adm:** 03/07/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 84 FRESADOR CNC B **C.B.O.:** 721215 **Filial:** 1 **Salário:** 26,75

10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	22:00	588,50 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	34.135,67 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	44:00	1.177,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,80	138,21 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,49 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	10,50	544,24 D
830 INDENIZACAO ADICIONAL	0,00	7.558,41 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50	376,03 D
150 HORAS EXTRAS 50%	1:28	58,98 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	324,76 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	3.923,33 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,07	0,07 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	8,00	574,65 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:06	82,93 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	8,00	107,95 P				
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	490,42 P				
9600 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	13,49 P				
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	71,83 P				
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	5.885,00 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	980,83 P				
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	2.643,12 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	490,42 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	29,43 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	50,29 P				
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	1.742,63 P				
819 MEDIA VALOR FERIAS VENCIDAS	1,00	301,74 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	176,76 P				
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	25,15 P				
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	14,72 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	353,52 P				
9591 AVISO PREVIO	33,00	6.473,50 P				
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	33,00	331,91 P				
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	33,00	1.508,84 P				

ND: 0 **Proventos:** 35.601,91 **Descontos:** 35.601,91 **Informativa:** 1709,88 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 **Base INSS:** 6.952,71 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 15.266,96 **Valor FGTS:** 1.709,88 **Base IRRF:** 6.270,26
 DEMITIDO EM 09/09/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 70 GABRIEL KAIQUE MORAES DE FRANCA ANJI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 422.373.978-64 **Adm:** 05/01/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 10 1/2 OF FERRAMENTEIRO **C.B.O.:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.436,39

1 HORAS NORMAIS	220:00	2.436,39 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,60 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	8,72 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,44	0,44 D
150 HORAS EXTRAS 50%	2:06	34,88 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,18	0,18 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,86 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	974,56	974,56 D
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL	49:35	549,07 D

ND: 0 **Proventos:** 2.480,85 **Descontos:** 1.676,85 **Informativa:** 154,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 804,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.930,92 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.930,92 **Valor FGTS:** 154,47 **Base IRRF:** 391,56

Empr.: 86 GUSTAVO ANDRE DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 544.217.738-59 **Adm:** 18/02/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 106 1/2 OF. FRESADOR CNC **C.B.O.:** 721410 **Filial:** 1 **Salário:** 14,98

1 HORAS NORMAIS	176:00	2.636,48 P	998	I.N.S.S.	9,04	308,41 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	659,12 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,76	0,76 D
226 REEMBOLSO DESC INDEVIDO	465,57	465,57 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,15	0,15 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,32 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.318,24	1.318,24 D
200 HORAS EXTRAS 100%	5:39	169,27 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	6:16	93,92 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,72 P				

ND: 0 **Proventos:** 3.973,48 **Descontos:** 1.721,48 **Informativa:** 273,06 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.252,00
NF: 0 **Base INSS:** 3.413,27 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.413,27 **Valor FGTS:** 273,06 **Base IRRF:** 1.530,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIVIA GAVIOLI MACHADO e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2024 às 11:21, sob o número W1RJ24700394277. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000199-52.2022.8.26.0260 e código OSnIGXg3.

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 4/11
Emissão: 03/10/2024
Horas: 14:40:59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 128 JAI MATOS VIEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 365.402.018-69 **Adm:** 24/04/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 2 FERRAMENTEIRO **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.800,00

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,82 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,87 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,05	0,05 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	720,00	720,00 D

ND: 0 **Proventos:** 1.800,87 **Descontos:** 860,87 **Informativa:** 144,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 940,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.800,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.800,00 **Valor FGTS:** 144,00 **Base IRRF:** 515,20

Empr.: 130 JOAO CARLOS ARAUJO DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 131.348.798-83 **Adm:** 30/08/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 2 FERRAMENTEIRO **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.800,00

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,82 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,82 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	720,00	720,00 D

ND: 0 **Proventos:** 1.800,82 **Descontos:** 860,82 **Informativa:** 144,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 940,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.800,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.800,00 **Valor FGTS:** 144,00 **Base IRRF:** 515,20

Empr.: 47 JOAO DE SOUSA MUNIZ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 217.762.613-72 **Adm:** 01/08/2016
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 28 PREPARADOR DE PRENSA **C.B.O:** 724515 **Filial:** 1 **Salário:** 12,88

1 HORAS NORMAIS	176:00	2.266,88 P	998	I.N.S.S.	8,46	241,98 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	566,72 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,19	0,19 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,67 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,76	0,76 D
150 HORAS EXTRAS 50%	2:50	54,68 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.133,44	1.133,44 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,67 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:17	42,25 D

ND: 1 **Proventos:** 2.902,62 **Descontos:** 1.418,62 **Informativa:** 228,77 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.484,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.859,70 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.859,70 **Valor FGTS:** 228,77 **Base IRRF:** 1.161,46

Empr.: 60 JOSE MARIA DE LIMA FRANCO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 128.953.158-76 **Adm:** 12/06/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 18 FERRAMENTEIRO E **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 22,53

1 HORAS NORMAIS	168:40	3.800,06 P	998	I.N.S.S.	10,31	506,57 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	991,32 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,16	0,16 D
11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	7:20	165,22 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,42	0,42 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,17 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.982,64	1.982,64 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:42	23,66 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:17	73,90 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,26 P				

ND: 1 **Proventos:** 4.986,69 **Descontos:** 2.563,69 **Informativa:** 393,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.423,00
NF: 0 **Base INSS:** 4.912,53 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.912,53 **Valor FGTS:** 393,00 **Base IRRF:** 2.233,73

Afastamento direitos integrais: 13/09/2024 a 13/09/2024

Empr.: 16 JOSE RIBEIRO DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 046.849.594-06 **Adm:** 01/03/2012
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 18 FERRAMENTEIRO E **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 22,50

1 HORAS NORMAIS	176:00	3.960,00 P	998	I.N.S.S.	10,51	545,82 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	990,00 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,08	0,08 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,74 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,33	0,33 D
150 HORAS EXTRAS 50%	7:05	238,95 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.980,00	1.980,00 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,34 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:29	55,80 D

ND: 2 **Proventos:** 5.249,03 **Descontos:** 2.582,03 **Informativa:** 415,43 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.667,00
NF: 1 **Base INSS:** 5.192,89 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.192,89 **Valor FGTS:** 415,43 **Base IRRF:** 2.287,89

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 5/11
Emissão: 03/10/2024
Horas: 14:40:59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 119 LUCIANO LEITE FEITOSA FILHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 149.208.728-95 **Adm:** 25/09/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 116 TORNEIRO MECANICO **C.B.O:** 721215 **Filial:** 1 **Salário:** 17,12

1 HORAS NORMAIS	176:00	3.013,12 P	998	I.N.S.S.	9,30	347,92 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	753,28 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,75	0,75 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,82 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,50	0,50 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:45	19,26 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.506,56	1.506,56 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,19 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:48	47,94 D

ND: 2 **Proventos:** 3.790,67 **Descontos:** 1.903,67 **Informativa:** 299,40 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.887,00
NF: 1 **Base INSS:** 3.742,54 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.742,54 **Valor FGTS:** 299,40 **Base IRRF:** 1.508,88

Empr.: 10 MARCOS ANTONIO NISTARDO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 084.754.658-62 **Adm:** 03/01/2011
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 ALMOXARIFE **C.B.O:** 414105 **Filial:** 1 **Salário:** 3.460,04

1 HORAS NORMAIS	220:00	3.460,04 P	998	I.N.S.S.	11,19	908,85 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	932,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	654,89 D
150 HORAS EXTRAS 50%	84:12	1.986,38 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,59	0,59 D
200 HORAS EXTRAS 100%	55:25	1.743,23 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,64	0,64 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,94 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.384,02	1.384,02 D

ND: 1 **Proventos:** 8.122,99 **Descontos:** 2.948,99 **Informativa:** 649,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 5.174,00
NF: 1 **Base INSS:** 7.786,02 **Excedente INSS:** 336,03 **Base FGTS:** 8.122,05 **Valor FGTS:** 649,76 **Base IRRF:** 5.639,59

Empr.: 40 MURILO CRESTANI SALVALAIO **Situação:** Demitido **CPF:** 310.753.978-39 **Adm:** 02/02/2015
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 13 FRESADOR CNC **C.B.O:** 721410 **Filial:** 1 **Salário:** 23,54

10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	22:00	517,88 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	31.245,02 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	66:00	1.553,64 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,11	194,22 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	104,12 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	10,16	479,50 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:37	21,89 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50	248,50 D
200 HORAS EXTRAS 100%	6:10	290,48 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	373,30 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	3.452,53 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,36	0,36 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	8,00	273,19 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:01	94,63 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	8,00	49,64 P				
9592 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	863,13 P				
9600 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	12,41 P				
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	2,00	68,30 P				
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	5.178,80 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	3.020,97 P				
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	2.050,49 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	863,14 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	273,19 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	83,71 P				
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	829,19 P				
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	143,50 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	321,71 P				
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	2,00	23,92 P				
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	78,06 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.125,96 P				
9591 AVISO PREVIO	57,00	9.839,72 P				
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	57,00	272,65 P				
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	57,00	1.323,31 P				

ND: 1 **Proventos:** 32.635,53 **Descontos:** 32.635,53 **Informativa:** 2077,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 1 **Base INSS:** 7.112,58 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 18.548,26 **Valor FGTS:** 2.077,39 **Base IRRF:** 6.249,27

DEMITIDO EM 12/09/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 6/11
Emissão: 03/10/2024
Horas: 14:40:59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 131 NELSON APARECIDO DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 045.517.598-56 **Adm:** 30/08/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 4 ANALISTA TECNICO **C.B.O:** 314120 **Filial:** 1 **Salário:** 1.800,00

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,82 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,82 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	720,00	720,00 D

ND: 0 **Proventos:** 1.800,82 **Descontos:** 860,82 **Informativa:** 144,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 940,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.800,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.800,00 **Valor FGTS:** 144,00 **Base IRRF:** 515,20

Empr.: 69 PATRICIA BATISTA SAKAGAMI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 345.306.748-78 **Adm:** 02/10/2017
Vínculo: Celetista **CC:** 2 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 86 COMPRADORA **C.B.O:** 354205 **Filial:** 1 **Salário:** 5.460,10

1 HORAS NORMAIS	220:00	5.460,10 P	998	I.N.S.S.	10,68	583,22 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,52 D
			871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,58	0,58 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,64	0,64 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.184,04	2.184,04 D

ND: 0 **Proventos:** 5.461,00 **Descontos:** 2.801,00 **Informativa:** 436,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.660,00
NF: 0 **Base INSS:** 5.460,10 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.460,10 **Valor FGTS:** 436,80 **Base IRRF:** 2.692,84

Empr.: 49 PAULO DONISETE DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 124.153.738-00 **Adm:** 02/08/2016
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 29 AUX.DISTR.MATERIAL **C.B.O:** 414105 **Filial:** 1 **Salário:** 2.741,06

1 HORAS NORMAIS	66:00	822,32 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,11 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	154:00	1.918,74 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,58	0,58 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,17 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,83	0,83 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:47	14,58 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.096,42	1.096,42 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,10 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:56	48,97 D

ND: 0 **Proventos:** 2.759,91 **Descontos:** 1.370,91 **Informativa:** 216,86 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.389,00
NF: 0 **Base INSS:** 2.710,84 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.710,84 **Valor FGTS:** 216,86 **Base IRRF:** 1.049,62

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/09/2024 a 04/09/2024

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/09/2024 a 07/09/2024

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/09/2024 a 21/09/2024

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 7/11
Emissão: 03/10/2024
Horas: 14:40:59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 125 RENAN MACHADO DE BONIS **Situação:** Demitido **CPF:** 507.791.458-36 **Adm:** 22/01/2024
Vínculo: Aprendiz **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 117 APRENDIZ-MECANICO USINAGEM **C.B.O:** 911325 **Filial:** 1 **Salário:** 1.412,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	66:00	423,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.638,29 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,98 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	31,59 D
830	INDENIZACAO ADICIONAL	0,00	1.450,46 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	72,79 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:27	13,96 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,65	0,65 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	823,67 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:37	23,23 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	21,41 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	4,22 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	0,60 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	3,06 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	941,33 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	21,41 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,00	4,23 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	40,29 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	0,53 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	2,68 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	322,32 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.412,00 P				
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	6,34 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	32,12 P				

ND: 0 **Proventos:** 5.766,55 **Descontos:** 5.766,55 **Informativa:** 79,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 **Base INSS:** 1.391,94 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.842,40 **Valor FGTS:** 79,56 **Base IRRF:** 827,14
 DEMITIDO EM 09/09/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 30 SERGIO DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 055.304.608-01 **Adm:** 02/06/2014
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 18 FERRAMENTEIRO E **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 27,32

1	HORAS NORMAIS	176:00	4.808,32 P	998	I.N.S.S.	11,08	687,78 D
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	1.202,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,75 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,97 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,24	0,24 D
150	HORAS EXTRAS 50%	5:10	211,87 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,28	0,28 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,43 P	217	MENSALIDADE SINDICAL	1,50	90,16 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.404,16	2.404,16 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:30	68,30 D

ND: 2 **Proventos:** 6.275,67 **Descontos:** 3.286,67 **Informativa:** 496,55 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.989,00
NF: 0 **Base INSS:** 6.206,94 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 6.206,94 **Valor FGTS:** 496,55 **Base IRRF:** 2.735,82

Empr.: 39 VALDEMIR ZABELLI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 674.363.318-68 **Adm:** 02/02/2015
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 94 ENCARREGADO DE FERRAMENTARIA **C.B.O:** 721105 **Filial:** 1 **Salário:** 49,26

1	HORAS NORMAIS	176:00	8.669,76 P	998	I.N.S.S.	6,47	908,85 D
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	2.167,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.470,59 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	640,38 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,21	0,21 D
150	HORAS EXTRAS 50%	24:00	1.773,36 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,28	0,28 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8:00	788,16 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	4.334,88	4.334,88 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,71 P				

ND: 1 **Proventos:** 14.039,81 **Descontos:** 6.714,81 **Informativa:** 1123,12 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 7.325,00
NF: 0 **Base INSS:** 7.786,02 **Excedente INSS:** 6.253,08 **Base FGTS:** 14.039,10 **Valor FGTS:** 1.123,12 **Base IRRF:** 8.605,78

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 8/11
Emissão: 03/10/2024
Horas: 14:40:59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 59 VALDERI RODRIGUES CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 413.878.643-00 Adm: 12/06/2017
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 20 FERRAM.TRY OUT D C.B.O: 721105 Filial: 1 Salário: 22,89

1 HORAS NORMAIS	176:00	4.028,64 P	998	I.N.S.S.	9,28	908,85 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	1.007,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	888,44 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	944,21 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,60	0,60 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,87 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,45	0,45 D
150 HORAS EXTRAS 50%	110:00	3.776,85 P	217	MENSALIDADE SINDICAL	1,50	75,54 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,99 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.014,32	2.014,32 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	3:26	27,48 P				

ND: 2 Proventos: 9.792,20 Descontos: 3.888,20 Informativa: 783,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.904,00
 NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.005,19 Base FGTS: 9.791,21 Valor FGTS: 783,29 Base IRRF: 6.488,86

Empr.: 57 WAGNER CARLOS FRABETTI CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 008.612.808-65 Adm: 05/06/2017
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 33 LIDER DE TRY-OUT C.B.O: 911305 Filial: 1 Salário: 31,07

1 HORAS NORMAIS	176:00	5.468,32 P	998	I.N.S.S.	11,58	865,48 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	44:00	1.367,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	171,61 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	128,17 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,73	0,73 D
150 HORAS EXTRAS 50%	11:00	512,66 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,89	0,89 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,64 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.734,16	2.734,16 D

ND: 1 Proventos: 7.476,87 Descontos: 3.772,87 Informativa: 598,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.704,00
 NF: 0 Base INSS: 7.476,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.476,23 Valor FGTS: 598,09 Base IRRF: 3.687,00

Contr: 100001 ELIZABETE GONÇALVES SARDINHA TOMAZI Situação: Trabalhando CPF: 281.520.288-35 Adm: 17/01/2000
 Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 34.000,00
 Cargo: 46 SOCIO ADMINISTRADOR C.B.O: 121010 Filial: 1 Salário: 34.000,00

100 PRO-LABORE	220:00	34.000,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	856,46 D
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,29 P	856	IRRF EMPREGADOR	27,50	8.218,47 D
			864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,36	0,36 D

ND: 0 Proventos: 34.000,29 Descontos: 9.075,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 24.925,00
 NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 26.213,98 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 33.143,54

Contr: 100002 MAURÍCIO TOMAZETTI Situação: Trabalhando CPF: 948.631.728-34 Adm: 19/10/2021
 Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 34.000,00
 Cargo: 46 SOCIO ADMINISTRADOR C.B.O: 121010 Filial: 1 Salário: 34.000,00

100 PRO-LABORE	220:00	34.000,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	856,46 D
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,34 P	856	IRRF EMPREGADOR	27,50	8.218,47 D
			864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,41	0,41 D

ND: 0 Proventos: 34.000,34 Descontos: 9.075,34 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 24.925,00
 NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 26.213,98 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 33.143,54

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Liquido
1 FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPEF	257.331,93	149.853,93	107.478,00
Total:	257.331,93	149.853,93	107.478,00

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 GERAL	189.331,30	131.703,30	57.628,00
2 DIRETORIA	68.000,63	18.150,63	49.850,00
Total:	257.331,93	149.853,93	107.478,00

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 9/11
Emissão: 03/10/2024
Horas: 14:40:59

EXTRATO MENSAL

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
1 PRODUÇÃO	175.392,96	124.727,96	50.665,00
2 ADMINISTRAÇÃO	12.137,52	6.114,52	6.023,00
3 GERAL	69.801,45	19.011,45	50.790,00
Total:	257.331,93	149.853,93	107.478,00
<hr/>			
Total Geral Proventos:	257.331,93	Total Geral Descontos:	149.853,93
		Líquido Geral:	107.478,00

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	4297:20	80.018,06 P	48 VALE TRANSPORTE	12,00	241,82 D
10 HORAS REPOUSO REMUNERADO	616:00	13.810,06 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	71.018,98 D
11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	7:20	165,22 P	217 MENSALIDADE SINDICAL	3,00	165,70 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	6:52	54,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	23,41	364,02 D
28 FERIAS VENCIDAS	2,00	11.063,80 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	45,00	624,53 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	17,00	4.943,13 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	55,00	698,06 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	4.693,61 P	843 INSS EMPREGADOR	22,00	1.712,92 D
100 PRO-LABORE	440:00	68.000,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	55,00	16.436,94 D
150 HORAS EXTRAS 50%	370:15	12.738,84 P	864 TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,77	0,77 D
200 HORAS EXTRAS 100%	75:14	2.991,14 P	871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	9,02	9,02 D
226 REEMBOLSO DESC INDEVIDO	465,57	465,57 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	38.237,03	38.237,03 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3.983,25 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	28,16	1.096,53 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	4,00	1.471,23 P	993 TROCO MES ANTERIOR	11,29	11,29 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	17,00	324,03 P	998 I.N.S.S.	212,41	10.685,79 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	17,00	138,23 P	999 IMPOSTO DE RENDA	147,50	4.136,45 D
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	2,00	2.571,82 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	132:19	2.295,41 D
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	2,00	445,24 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.118,67	2.118,67 D
830 INDENIZACAO ADICIONAL	0,00	9.008,87 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,63 P			
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,63 P			
992 TROCO DO MES	0,00	13,67 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	99,99	538,76 P			
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ	4,00	49,60 P			
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	4,00	95,46 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.801,80 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	23,00	8.199,53 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	23,00	869,25 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	23,00	161,81 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	183:20	2.705,62 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	176:00	3.154,24 P			
9591 AVISO PREVIO	120,00	17.725,22 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	4,00	1.471,22 P			
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	120,00	610,90 P			
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	120,00	2.864,27 P			
9600 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	4,00	26,50 P			
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	4,00	143,19 P			
Líquido Geral:					107.478,00

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 10/11
Emissão: 03/10/2024
Horas: 14:40:59

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	117.765,18	Base do FGTS:	112.753,45
Salário contribuição contribuintes:	15.572,04	Valor do FGTS:	9.020,18
Excedente:	62.873,46	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	196.210,68	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	13.859,26	Base FGTS Rescisório:	36.657,62
Empresa:	25.642,13	Valor FGTS Rescisório:	3.866,83
RAT:	1.923,16	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	13.600,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	7.436,20	Base PIS:	0,00
Total INSS:	62.460,75	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	127.053,03	Base IRRF Mensal:	126.467,40
Valor IRRF Mensal:	21.271,45	Valor IRRF Mensal:	20.830,52
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	9.072,81	Base IRRF 13º Salário:	9.072,81
Valor IRRF 13º Salário:	624,53	Valor IRRF 13º Salário:	624,53
Valor Total do IRRF:	21.895,98	Valor Total do IRRF:	21.455,05
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	26	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	23	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: 399 - FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO
CNPJ: 03.635.958/0001-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 11/11
Emissão: 03/10/2024
Horas: 14:40:59

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	13.676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,12	
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS Empresa e RAT(Folha):	40.823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40.823,03	
INSS Terceiros(Folha):	7.343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.343,86	
IRRF(Folha):	26.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.902,10	
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo à recolher:						88.745,11	
Saldo remanescente à restituir							
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	70.011.852,26D
ATIVO CIRCULANTE	5.124.906,31D
DISPONÍVEL	231.431,84D
CAIXA	23.546,19D
CAIXA GERAL	23.546,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	206.144,93D
BANCO MONEY PLUS - C/C 71597-9	663,03D
BANCO OMIE.CASH - C/C 1678581163-9	628,58D
BANCO RAIZES - C/C 08145283-1	204.853,32D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.740,72D
BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL 131077-1	938,12D
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - 13011	802,60D
CLIENTES	6.106.315,77D
DUPLICATAS A RECEBER	6.106.315,77D
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA	220.480,69D
FERMODEL USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA.	100,00D
GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA.	59.232,12D
G-KT DO BRASIL LTDA	450,99D
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA	967.202,63D
KINTEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	12.052,80D
METALURGICA RUAL S.A	3.073,76D
PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA	4.843.722,78D
OUTROS CRÉDITOS	342.867,53D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	277.232,27D
ADRIANO ANTONIO DO NASCIMENTO	1.370,00D
AGC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.000,00D
ALMEIDA EROSAO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	180,00D
AMPLIATHOS FERRAMENTARIA LTDA	25.818,27D
ATIVOS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRE	20.210,62D
BISMARCHI, CASAROTTO E PECCININ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	50.299,40D
BOARETO BELOTTO BELOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	7.500,00D
CASA DOS VIDROS NOVO HORIZONTE	242,89D
CRC INSTALACOES	432,00D
FLAVIO GIL DE SOUSA 16356083840	800,00D
GRAFIMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.992,00D
HENRIQUE CIRILLO COSTABILE JUNIOR	8.000,00D
HOTEL ABBA UNO LTDA	300,00D
HOTEL SÃO NICOLAU	13.825,00D
INJEMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	17.266,36D
LU E GIL CONFECÇÕES LTDA	360,00D
MANCRAFT MANUTENÇÃO LTDA	1.320,00D
MASSCRO USINAGEM EM GERAL LTDA	1.750,00D
MEGA PARAFUSOS COMERCIO DE FERRAMENTAS L	151,20D
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES	1.602,54D
MILTINHO SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	903,58D
MLM SÃO CATEANO DO SUL - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	230,00D
PB TEC ELETRONICA E DESENVOLVIMENTO LTDA	850,00D
PEDRA NEGRA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	1.928,16D
R G TORQUE SOLUCOES EM MANUTENCAO DE MOTORES ELETRICOS LTDA	20.170,00D
ROBERTO MOTES MARIN ME	5.745,00D
SPS FUSAO LTDA	10.592,00D
TBMAQUINAS COM. E SERV. DE MAQUINAS E EQUIP. LT	130,00D
TRIDMINAS DISPOSITIVOS I L ME	6.500,00D
VEDACOES ANTONELI LTDA	104,00D
JCS COMERCIO E SERVICOS	22.231,47D
PROMANUT INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	8.000,00D
INLUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.178,00D
PERFILADOS NARDI INDUSTRIA	15.285,00D
CARDOSO DE OLIVEIRA & TRIGONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00D
RODRIGO DOS SANTOS	2.295,00D
RONY LEVY ELBLINK - ME	3.800,00D
DIOCLAN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	367,11D
TENDENCIA ENERGIA CONSULTORIA E GESTAO S/A	1.502,67D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.436,61D
ADIANTAMENTO FERIAS	14.436,61D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.198,65D
COFINS A RECUPERAR	19.535,65D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	3.144,78D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CSRF A COMPENSAR	2.144,93D
ICMS A RECUPERAR	12.614,73D
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	6.301,64D
IPI A RECUPERAR	2.291,99D
IRRF A RECUPERAR	923,64D
PIS A RECUPERAR	4.241,29D
ESTOQUE	730.987,40C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	965.353,38D
MATÉRIA-PRIMA	965.353,38D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4.210.249,99C
MATERIAL EM COMODATO	100.000,00D
MATERIAL PARA CONserto	25.353,58D
MATERIAL PARA DEMONSTRAÇÃO	100.000,00D
MATERIAL PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	143.684,99C
MATERIAL PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA E ORDEM	4.277.768,58C
VASILHAME OU SACARIA - EM PODER DE TERCEIROS	14.150,00C
ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.513.909,21D
MATERIAL EM COMODATO	100.000,00C
MATERIAL PARA DEMONSTRAÇÃO	100.000,00C
MATERIAL REMETIDOS PARA CONserto	127.614,42D
MATERIAL REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.705.623,79C
MATERIAL REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA E ORDEM	4.277.768,58D
VASILHAME OU SACARIA - EM NOSSO PODER	14.150,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	824.721,43C
CONTAS COMPENSAÇÃO	824.721,43C
CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVO	824.721,43C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.886.945,95D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.745,03D
OUTROS CRÉDITOS	50.341,23D
MAURICIO TOMAZETTI FILHO	50.341,23D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	180.403,80D
DEPOSITO JUDICIAL	180.403,80D
IMOBILIZADO	64.601.372,09D
IMÓVEIS	16.404.530,24D
IMOVEIS	16.404.530,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	383.725,45D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	383.725,45D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.326.806,14D
FERRAMENTAS	126.717,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.200.089,07D
VEÍCULOS	510.870,45D
VEÍCULOS	510.870,45D
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	729.947,14D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	729.947,14D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.511.948,92C
(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	708.679,12C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	95.936,62C
(-) DEPRECIações DE FERRAMENTA	121.589,87C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.700.572,53C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	374.300,33C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	510.870,45C
IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	4.242.558,41C
FERRAMENTAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.822.681,90C
REMESSAS EM COMODATOS	1.419.876,51C
INTANGÍVEL	54.828,83D
SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	67.741,97D
SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	67.741,97D
PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIO	28.909,74D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONSORCIO	28.909,74D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	41.822,88C
(-) DEPRECIÇÕES DE SOFTWARES	41.822,88C
PASSIVO	70.011.852,26C
PASSIVO CIRCULANTE	36.679.865,09C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.306.780,61C
EMPRÉSTIMOS	5.466.082,63C
ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO	3.929.829,30C
EMPRESTIMOS RAIZES FIDC	2.148.116,91C
GFM FUNDO DE INVESTIMENTO	611.863,58D
EMPRESTIMOS TERCEIROS	5.840.697,98C
EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO - ROGÉRIO SOLER	619.999,99C
GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	5.220.697,99C
FORNECEDORES	5.709.538,64C
FORNECEDORES	5.709.538,64C
32.274.897 ALMIR CHABARIBERI	6.034,00C
3FCAM LTDA	4.999,00C
40.746.871 JULIO HENRIQUE GUTIERREZ	8.596,00C
53.847.800 LUIS CARLOS ROCHA	2.212,00C
54.234.906 BARBARA IZABEL TORREZAN	6.420,40C
54.829.090 CLAUDIO SILVEIRA	6.636,00C
55.009.737 AMARO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	4.525,00C
55.086.616 WALDSON REIS MOREIRA DA SILVA	1.190,00C
55.109.799 IVANILDO MARIANO DA CRUZ	1.470,00C
ABCD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTD	1.883,15C
ACOS FORMOSA COM L E INDL LTDA	1.500,33C
ADEMIR DELFINO DE CARVALHO 75625377804	3.618,00C
ADEMIR JOAQUIM RODRIGUES	4.194,00C
ADRIANO RUSSI 16350414810	2.016,00C
AGILE2 CONSULTORIA LTDA	74.273,02C
AGNALDO MARIANO DA SILVA	5.096,00C
AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	1.327,95C
ALEXANDRE MORALES FRANCISCATTO	1.335,00C
ALIANCA BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	395,00C
ALTAIR CAMPANARO JUNIOR	5.432,00C
ALVES & SOUZA PROGRAMAÇÃO CAD CAM LTDA	6.511,05C
ALVORADA USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	46.145,00C
AMA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	12.496,54C
ANA MARIA DE SOUZA BRAIDO	5.000,00C
ANA PAULA RIBEIRO	11.752,00C
ANDERSON GONÇALVES DELFINO DE CARVALHO	4.046,00C
ANDRE RODRIGUES DA SILVA	6.418,50C
ARCINCO INDUSTRIAL LTDA	237,32C
ARMARINHOS FERNANDO LTDA	1.735,48C
ART PRIMA LTDA ME - PAULO DOS S. NUNES JUNIOR	10,60D
ATIVOS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA EPRESARIAL EIREL	1.600,00C
AWALTECH AUTOMACAO INDUSTRIAL	1.589,03D
BELA TINTAS LTDA	1.812,39C
BETEL TEMPORARIOS E TERCEIRIZADO EIRELI	46.674,20C
BOARETO BELOTTO E BELOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	58.454,15C
BR LLOGISTICA TRANSPORTE EIRELI	12.480,00C
BSM EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00C
BTEC CONTROLADORES DE TEMPERATURAS LTDA	386,68C
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	611,80C
C.A. VISACRE RODRIGUES INFORMATICA	1.620,00C
C.F.R.BERNARDES TEXTIL	1.728,00C
CÂMARA DE ARBITRAGEM MEDARBRB EMPRESARIAL LTDA	27.000,00C
CASAGRANDE AUTO MECANICA E ELETRICA LTDA	54.058,24C
CBA BORRACHAS E PLASTICOS, COMERCIO E IMPORTACAO L	1.305,78C
CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.675,99C
CHAMA S COMERCIO DE GAS LTDA	280,00C
CHAVEIRO SENADOR LTDA	277,80C
CHEN & SHIMANUKI INFORMATICA LTDA ME	12.100,00C
COMERCIO DE BATERIAS GARCIA LTDA - ME	440,00C
COMP - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	27.844,00C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	36.678,28C
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	1.986,88C
COPAFER COMERCIAL LTDA	317,78C
CORPORATE CONSULTING ESTRATEGIAS LIMITADA	579.813,55C
DANIEL SILVA DE MACEDO	95.997,77C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DBR COM RCIO ELETR NICO LTDA	195,00C
DE PAULA AMORIM, SOUZA & CAFISSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00C
DEMARCHE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3.485,64C
DHICONTEC CONEXOES MANGUEIRAS ACESSORIOS LTDA EPP.	209,50C
DIOCLAN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	10.467,80C
DM SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTD	20.112,63C
DNZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7.200,00C
E.I.F. CULINARIA INDUSTRIAL EIRELI	103.653,70C
EDJANE DA SILVA SANTOS	20.575,03C
EDNALDO DE PINHO NOGUEIRA	7.448,00C
EFICAZ MODELACAO E USINAGEM LTDA - EPP	30.953,92C
ELETRI COM. SERV E REPRES. COML. LTDA	24.808,74C
ELETRICA UNIAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	4.807,90C
ELETRONICA GLDA LTDA	86,25C
ELETROPAULO METROPOL ELETRIC DE S P S/A	175.609,68C
ELETROTECNICA BOM PASTOR LTDA	3.812,60C
EMERSON EDUARDO PICHININ	5.068,00C
FABIANO SEVERINO DA SILVA 34414741807	241,00C
FAM-TEC COMERCIO DE FUNDIDOS EIRELI	20.406,00C
FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	88.373,86C
FEIC FERRAMENTARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.154,66C
FELIX ESQUERDO PERALTA 09196042850	10.532,00C
FERMODEL USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA.	3.080,00C
FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA	87,35C
FIJ AMANCIO PAISAGISMO LTDA ME	110,70D
FIVEJUMAR DIGITAÇÕES LTDA	13.000,00C
FUNDICAO SAO FRANCISCO LTDA	147.662,40C
FW DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	14.848,00C
G2 COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	283,56C
GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA. - EPP	260.000,00C
GELO SECO SOCIOS AMIGOS LTDA	700,00C
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	38.128,13C
G-KT DO BRASIL LTDA	2.180,24C
GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA.	1.403,00C
GR PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	697,75C
GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	457,80C
GREEN PROCESS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.738,89C
HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA CNPJ: 03.485.6	389,19C
HEAT TECH Tec Trat Termico e Eng Superficie Ltda	60.377,17C
HIDROMEPE ENG. MANUT. HIDR. IND. COM. LTDA	280,00C
HIDRO-SEAL PROJETO, REFORMAS E MANUTENÇÃO LTDA	500,00C
HMPC SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	6.774,04C
HOTEL CASABLANCA LTDA	3.000,01C
HOTEL EXCLUSIVO LTDA	199,00C
HTS TECNOLOGIA EM REVESTIMENTOS LTDA	18.829,62C
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA-RADIAL SÃO PAULO	595,20C
IND MECANICA GRAVOX LTDA	795,00C
INDAIA COMERCIO DE PEÇAS E COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI	1.160,50C
INFINITY STEEL METALURGICA E SIDERURGICA S.A	2.448,58C
INJETAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	97.751,74C
INLUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.256,00C
INOGRAV - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA	1.280,00C
INTERACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	11.168,08C
ITAFUNGE FUNDICOES GERAIS LTDA	837.162,02C
JAKUTIS E ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.400,00C
JAMO EQUIPAMENTOS LTDA	17.481,21C
JANAINA APARECIDA DE ANDRADE PLASTICOS EPP	3.482,50C
JOSE BATTALIEIRO DIOGENES 89772407868	937,50C
JOSE LUIZ BARBIRATO	11.600,00C
JOSE ROVILSO VENCIGUERRA	4.564,00C
JULIA MASSARELLI 33597629830	1.700,02C
KAIROS EMBALAGENS	2.766,60C
KALUNGA S/A	16.376,15C
KINTEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25.000,00C
KRONOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	82.918,75C
57.123.068 JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS	2.850,00C
RICARDO PEREIRA DE PONTES 26993834812	10.400,00C
LABMESS COMERCIO E SERVICOS METROLOGICOS LTDA	3.947,81C
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.184,40C
LU & GIL CONFECÇÕES LTDA	130,50C
LUBNEC LUBRIFICANTES EIRELI	52.341,67C
LUCAPEL COMERCIAL LTDA	7.500,00C
LUIS CARLOS SERAFIM	11.396,00C
LUIS TADEU CARRIAO	1.165,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUIZ ANTONIO DA LUZ	5.992,00C
LUIZ CARLOS BREA	6.600,00C
LUIZ CARLOS LOPES DEPOSITO DE MATERIAIS P/CONSTR	929,20C
LUIZ HENRIQUE DA SILVA	3.200,00C
LUMU ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	1.395,80C
LWT SISTEMAS LTDA	26.757,40C
MAQUINAS DANLY LTDA	23.870,78C
MARIA DE FATIMA RIBEIRO SANTANA - ME	1.130,00C
MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	3.969,00C
MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.606,50C
MAURO APARECIDO RIBEIRO	6.034,00C
MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	940,00C
MBR CALIBRAÇÕES E MANUTENÇÕES DE MAQUINAS TRIDIMENCONAIS LT	4.401,66C
MDPF MATERIAL DE CONSTRUCAO EIREL	10.531,91C
MPC TOOLS FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA	98.152,20C
MECANIZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.894,21C
MEGA PARAFUSOS COMERCIO DE FERRAMENTAS L	14.500,48C
MERCANSTEEL FITAS DE ACO LTDA	1.121,83C
MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	625,42D
METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	47.104,36C
METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	10.267,20C
MGR PROJETOS LTDA	6.000,00C
MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFTWARE E VIDEO	329,16C
MILLING FERR. P/ PUNCIONADEIRAS LTDA.	48.798,50C
MIX EXTINTORES EIRELI	433,00C
MLC AUDIT & STRATEGIC CONSULTING S.A.	4.223,25C
MR TOOLS COM IMP E EXP LTDA	1.220,00C
MW DO BRASIL TERCEIRIZAÇÃO LTDA	12.944,60C
MX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	547,00C
NELLIS CANTELLI 56685190825	9.765,00C
NELSON APARECIDO DE SOUZA	7.952,00C
NELSON LUIZ RUSSO	1.456,00C
NEPPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	21,92C
NEWMAT COM MAT CONSTRUCAO LTDA-ME	20,80C
NITROCUT COMERCIAL LTDA	72.489,58C
NOVA OMINI SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	5.506,98C
NOVATRANS MOVIMENTAÇÕES INTEGRADAS EM TRANSPORTE EIRELI	37.132,75C
OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.281,38C
OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES EI	38,49C
OLIVIO DO NASCIMENTO FILHO	5.180,00C
OSC- ORGANIZAÇÃO CONTABIL SOUZA CARDOSO LTDA	100.000,00C
OX-FER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	10.308,83C
PAULIBRAS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12.136,91C
PAULO TEIXEIRA SANTIAGO	7.812,00C
PHT COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA-ME	899,00C
PLATIT DO BRASIL SA SP	26.542,33C
PLMX SOLUÇÕES PARA NEGÓCIOS	50.308,29C
POLYSEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA	4.660,88C
PONTOREAL SOLUÇÕES DIGT. EM RELOG. DE PONTO LTDA	180,00C
PUMATEK COMERCIO DE PECAS LTDA	2.667,20C
R.F. USINAGEM LTDA	47.000,00C
RAFAEL JOSE FAGUNDES	5.488,00C
RAIMUNDO ELISVANDO CARLOS	2.808,40C
REC SS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	90,00C
REC SS SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS S/A	1.368,38C
REINALDO DINARDI 07448944843	1.008,00C
REMOTEC TRANSP. E REMOCAO TECNICA LTDA	26.459,08C
RETENTORES VEDABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	420,80C
RICARDO BERTIN.ME	4.333,00C
RICARDO RAMIREZ FILHO	4.872,00C
ROCHATOOLS COM PREST SERV FERR GER LTDA	102.696,92C
RODMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.162,74C
RODRIGO DOS SANTOS FIGUEREDO	2.295,00C
ROGERIO FERMINO BOGARI	7.168,00C
RRF SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	6.500,00C
RUBENS RIBAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	36.600,00C
RUDGENTULHO AMBIENTAL LTDA	14,00D
S PEREIRA MECANICA DE AUTO	28,20D
SANDRE SOLDA GASES INDUSTRIAIS EIRELI -	594,55C
SANDRO ROGERIO ARAUJO SOJO	3.430,00C
SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	1.490,00C
SANKYO OILLESS INDUSTRY DO BRASIL EIRELI	12.685,24C
SBS MONTAGENS E SOLDAS LTDA	39.970,00C
SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	14.698,99C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SM TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	10.563,75C
SMA MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA	1.033,70C
SIM PNEUS	21.403,59C
SOLDAMETAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE SOLDAS LTDA EPP	38.220,27C
SPECIAL SPRINGS DO BRASIL	455.060,50C
SUPREMO LTDA	59,90C
SUPRIVILLE COM MAT P/ ESCRITORIO EIRELI	351,18C
SYNERGY OPERACOES HOTELEIRAS LIMITADAS	1.691,47C
TECNOBRONZE LTDA - EPP	30.560,60C
TECNOMEC INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	78.389,09C
TELEFONICA BRASIL S.A.	157,93C
TOK E LEVE PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	928,70C
TR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MEDICAO LTDA	36.187,80C
TRATORFREIO E FRICCAO LTDA	27.566,00C
UNI USI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	63.699,20C
UTENSILI VALE E COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - DANIEL SILV	1.053,00C
VALDIR BONATTO 00841549850	5.846,40C
VALDIR FRANCISCO VIGATTO	18.774,40C
VE DE OLIVEIRA DE SOUZA SERVICO DE INSTALACAO DE MAQUINAS E	153,66D
VERSATIL FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA.	7.920,00C
VGMO SERVICOS SANEANTES E TERCEIRIZACOES ESPECIALIZADAS LTDA	404,78C
VICTOR LUJAN CALISTO 04291926812	6.642,00C
VMF COM DE GELO LTDA	192,00C
VOA INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	175.636,45C
VOLUMETRIC - METROLOGIA DISGNOSTICA E IMPORTAÇÃO EIRELI	7.200,00C
VRV INFORMATICA LTDA ME	9.000,00C
WAGNER DA COSTA LOBO	101,26C
WE CAN BR - TRABALHO TEMPORARIO LTDA	109.300,36C
WORK MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	85,50C
ZERMATT COMERCIAL LTDA - ME	2.985,00C
MME SERVICOS ELETROTECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.514,69C
A.R.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS	261,00C
123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	251,93C
SERVDRIVE ELETRONICA COMERCIAL LTDA	1.690,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.773.196,81C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.773.196,81C
COFINS A RECOLHER	2.474.531,95C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	6.896,44C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.474,38C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	111.921,01C
CSRF RETIDO PJ A RECOLHER	219.357,04C
ICMS A RECOLHER	4.221.785,88C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	211.143,51C
INSS RETIDO A RECOLHER	207.319,58C
INSS RETIDO PJ A RECOLHER	64.806,04C
IPI A RECOLHER	4.408,23C
IRRF A RECOLHER	1.305.428,47C
IRRF RETIDO PJ A RECOLHER	64.097,89C
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	138.872,19C
ISS A RECOLHER	44.815,12C
ISS RETIDO A RECOLHER	154.122,26C
PIS A RECOLHER	537.216,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.467.195,13C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.147.713,80C
FERIAS A PAGAR	19.036,41C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	545,78C
PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	94.836,12C
PRÓ-LABORE A PAGAR	429.088,34C
RESCISÕES A PAGAR	447.415,15C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	156.792,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.319.481,33C
FGTS A RECOLHER	1.146.410,95C
INSS A RECOLHER	5.173.070,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.423.153,90C
CONTAS A PAGAR	424.390,65C
CARTÃO CREDITO A PAGAR	19.975,39C
SEGUROS A PAGAR	404.415,26C
PARCELAMENTOS A PAGAR	130.887,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTO DEBITO ESTADUAL (ICMS)	130.887,72C
CONTAS COMPENSAÇÃO	824.721,43D
CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO	824.721,43D
ADIANTAMENTOS CLIENTES	2.692.596,96C
IOCHPE MAXION S.A.	178.173,83C
PEUGEOT	123.796,36C
PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA	2.342.126,77C
SIMPRO DO BRASIL LTDA	48.500,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.959.591,05C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.959.591,05C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	472.413,46C
MUTUO SOCIOS - MAURICIO TOMAZETTI	382.413,46C
MUTUO SOCIOS - ELIZABETE GONCALVES SARDINHA TOMAZETTI	90.000,00C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE I	1.491.878,29C
ALBERTO ALEXANDRE FERREIRA GARCIA	33.422,63C
ANA PAULA RIBEIRO	27.458,15C
ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA	24.152,25C
ANDRÉ LUIZ BATISTA	22.233,75C
ANSELMO FERREIRA	30.188,45C
AVELINO PEDROSO NETO	17.239,97C
CELSO LUÍS FRONER	34.944,44C
DIEGO LEITE DA SILVA	10.908,10C
EBERSON HIPÓLITO DE ALMEIDA	20.732,60C
EDMAR DIONÍSIO BATISTA	17.177,17C
ESLI MACHADO	45.497,20C
HÉLIO ALVES DE LIMA	6.925,91C
HÉLIO FERNANDES	33.808,83C
JAMES HILTON GONÇALVES DE LIMA	12.955,02C
JOÃO BATISTA NEVES	37.500,00C
JOEL MOITAS DE OLIVEIRA	92.570,00C
JOMAR SOARES DOS SANTOS	36.599,68C
JORGE AUGUSTO PASCOTTO	81.979,76C
JOSÉ ARNALDO DE ALENCAR	16.774,94C
JOSÉ RUBENS DOS SANTOS	120.758,00C
LUÍS CARLOS FERREIRA LEITE	24.104,92C
MANOEL CALISTO DA SILVA	5.337,08C
MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO	7.421,00C
MANOEL LEITE DA SILVA	13.042,39C
MARCELO DE PAULA AQUINO	45.092,86C
MARCELO TOMAZETTI	90.978,27C
MARCIO GONÇALVES	122.604,70C
PEDRO DONIZETE FONTES	39.092,94C
REGINALDO MACHADO RODRIGUES	13.159,32C
REGINALDO PEREIRA DE MELLO	44.130,73C
RICARDO DOS SANTOS FERNANDES	13.745,01C
ROBSON CALEGARI BATISTA	31.792,69C
RODRIGO PEREIRA SOARES	8.223,98C
ROGÉRIO MARCOS APARECIDO MACHI	35.031,83C
SERGIO PEDRO LENTINI PENTEADO	197.100,00C
THIAGO ALVES PEREIRA	23.942,00C
VARLEI ROGÉRIO DA SILVA	11.375,03C
WAGNER GARCIA	14.897,07C
WALTER JOSÉ BERNALDO	12.100,55C
WILSON RIBEIRO DE MENDONÇA	14.879,07C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE II	4.040.000,00C
BANCO DO BRASIL S.A.	4.040.000,00C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE III	4.633.018,66C
AFEG METALÚRGICA & SERVICE LTDA	902,42C
ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	182,15C
AUTOFORM DO BRASIL LTDA	46.367,16C
BALLUFF CONTROLES ELÉTRICOS LTDA	3.418,71C
BANCO DAYCOVAL S.A.	127.914,30C
BANCO DO BRASIL S.A.	1.978.636,06C
BANCO INTER S.A.	307.650,46C
BANCO ITAUCARD S.A.	604,20C
BANCO SANTANDER S.A.	156.980,62C
BMB PROJ - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	20.791,33C
BRAGANFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	2.328,31C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BRASIL MOLDECAM SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA	5.768,11C
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	991,54C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.713,34C
CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.153,31C
CELWA COMÉRCIO E FERRO E AÇO LTDA	11.004,52C
CENTAURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.908,30C
CHROME COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA LTDA	240,53C
COMÉRCIO DE SUCATAS MC LTDA	334,30C
COMÉRCIO DE TINTAS 3 DE MAIO LTDA	611,62C
DADCO FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	133.084,87C
DECON INDÚSTRIA E FERRAMENTARIA E PROTÓTIPO EIRELI	46.520,11C
DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA	763,42C
EROMA LTDA	1.374,15C
ESI GROUP - EURO 22.002,00	34.202,33C
FAMAK AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.122,05C
FESTO BRASIL LTDA	6.424,13C
FUNDIÇÃO DE METAIS CHUI LTDA	20.741,15C
FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	210.050,29C
FURAMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	362,48C
GLOBALCOLOR TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	902,48C
HEAT TECH TT TÉRMICO E ENGA. DE SUP. LTDA	9.655,09C
HTS TECNOLOGIA EM REVESTIMENTO LTDA	14.301,60C
ITAFUNGE FUNDIÇÕES GERAIS LTDA	157.330,11C
ITAU UNIBANCO S.A.	29.513,85C
JODECLAN FERRAMENTARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	91.695,18C
KATION RAIDEN DO BRASIL LTDA	505,25C
LC TECBAS ASSIST. TEC. E COM. DE PEÇAS E MAQ.	8.169,41C
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	1.200,01C
MEC Q COMÉRCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA INDUSTRIAL LTDA	3.547,97C
MEFSA MECÂNICA E FUND. SANTO ANTONIO LTDA	838.399,64C
METALÚRGICA JOSEENSE LTDA	25.326,31C
ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA	1.573,21C
PCM AFIAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	184,14C
PIRES DO RIO CIBRACO COSMETAL C.I.F.A.L.T.	2.242,44C
PLATIT DO BRASIL S.A.	3.158,84C
PRODTY MECATRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.478,71C
RAPHISA SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELI	21.122,27C
ROCHATOOLS COM. PREST. SERV. FERRA. GER. LTDA	6.368,80C
RWS MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO LTDA	1.030,46C
SERRAMETAL AÇOS ESPECIAIS LTDA	29.531,59C
SGS ICS CERTIFICADORA LTDA	3.022,88C
SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	12.056,40C
SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA	3.972,53C
SOLDAMETAL IND. COM. E SERVIÇOS DE SOLDA LTDA	9.674,97C
SPECIAL SPRINGS DO BRASIL	91.538,28C
SRAD CONVENIÊNCIA COM. DE GELO SECO E SERVIÇOS AUTONOMO	210,38C
TECNOMECH INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	14.512,50C
TR METROLOGIA	14.517,14C
USINTEK USINAGEM TÉCNICA INDUSTRIAL EIRELI	208,96C
VIGEL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.458,82C
VJ COMÉRCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FIXAÇÃO LTDA	5.999,72C
WFA AÇOS E METAIS LTDA	53.462,45C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV	2.511.903,72C
ARTS LUVAS CONFECÇÕES LTDA - EPP	1.800,00C
BETEL TEMPORÁRIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	94.279,52C
BKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - ME	12.480,00C
BLESSED ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	606.852,14C
BTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REVENDA LTDA	37.276,16C
CADIRIRI HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA LTDA - ME	6.000,00C
CARLOS ROGÉRIO BARBOSA FERRAMENTARIA - ME	52.200,00C
CHEN & SHIMANUKI INFORMÁTICA LTDA - ME	30.250,00C
COMERCIAL AZETEK LTDA - ME	2.553,34C
CONTEC ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA - EPP	23.929,02C
CRALEGO USINAGEM E FERRAMENTARIA EIRELI	19.800,00C
DANIEL SILVA DE MACEDO	67.569,04C
DENISE HARUMI TATIYAMA FREIOS	970,00C
EDER L. M. TOSTA RESTAURANTES EIRELI - ME	1.523,45C
EFICAZ MODELAÇÃO LTDA - EPP	16.909,26C
EL DO NASCIMENTO	32.755,59C
ELETRO TÉCNICA RPM LTDA - ME	481,00C
ELETROTÉCNICA BOM PASTOR LTDA	1.342,30C
ENGELIGAS TECNOLOGIA EM METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	690,80C
FERMODEL USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	18.400,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FUNDIÇÃO ANCHIETA LTDA	443.121,90C
FURLANETO EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	30.620,00C
GEO MOLDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MODELOS LTDA - ME	23.999,96C
HOTEL NOVA ODESSA LTDA	4.819,00C
IVAL - TEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	1.275,00C
J & F TRATAMENTO TÉRMICO LTDA	10.542,58C
JIAA COM. DE ABRAS. FERRAGENS E FERRAMEN. IND. EIRELI - EPP	2.051,30C
JOSÉ CARLOS MOITA - 76985946887	18.400,00C
JOSÉ LUIZ LIMA - 05869530865	4.424,00C
KYODAI COMÉRCIO DE EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA - ME	1.624,65C
LUBRIFOC LTDA - ME	1.900,00C
LUBRIMEC INDUSTRIA MECÂNICA LTDA	260.615,86C
LUMU ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	1.100,80C
M. SOLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS LTDA	590,00C
MAICON SANTA CRUZ DA SILVA - 33312047811	84.287,50C
MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA - 69940045891	1.445,00C
MEGAMIT FERRAM. DE CORTE P. USINAGEM EIRELI - EPP	402,60C
METAL TOOLS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.700,00C
MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	382,00C
MRMT RODRIGUES - ME	1.700,00C
NCAM-NEO CONSULTING SERV. DE ENGENHARIA	276.038,46C
NOVA ALIANÇA USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	9.000,00C
OSC - ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SOUZA CARDOSO LTDA - EPP	8.000,00C
P.R.A. COMÉRCIO DE BOMBAS HIDRÁULICAS	3.192,00C
PASSARELA USINAGEM E FERRAMENTARIA - EIRELI	12.146,00C
PRODELS MANUTENÇÃO ELETRÔNICA LTDA - EPP	765,12C
REGENER OXICORTE E PLASMA EIRELI	6.825,74C
REPTOOLS FERRAMENTAS DE CORTE E PRECISÃO LTDA	20.846,69C
RIBEIRO EROSAO SERVIÇOS DE PRECISÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME	2.900,00C
RMN TRIDMENCIONAL COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	41.275,00C
ROGON SERVIÇOS DE GESTÃO E NEGÓCIOS EIRELI	30.000,00C
S&N - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	30.105,30C
SANDRÉ SOLDA GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.413,56C
SEHI SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO LTDA	1.144,60C
SZ AÇOS COMÉRCIO DE METAIS EIRELI	5.465,63C
TECNOBRONZE LTDA - EPP	61.722,87C
TRATOR HIDRA LTDA	2.380,00C
USI-EVAN USINAGEM E FERRAMENTARIA EIRELI	8.500,00C
VALEN DES. MOD E USINAGEM LTDA - EPP	12.932,00C
VTRON SERVIÇOS LTDA	32.429,33C
W.P. BOIANI MANUTENÇÃO - ME	10.645,00C
WIRESET SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	10.112,65C
(-) DESAGIO PROCESSO RECUPERAÇÃO JUCIDIAL	10.810.376,92C
DESAGIO PROCESSO RECUPERAÇÃO JUCIDIAL	10.810.376,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.372.396,12C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	57.971.695,98C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	57.971.695,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	48.679.299,86D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	48.679.299,86D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.297.885,82D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.290.885,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	3.090.528,49D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 70.011.852,26 (setenta milhões e onze mil oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos)

MAURÍCIO TOMAZETTI

CPF: 948.631.728-34

SC- CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP024742/O-5
CNPJ: 09.178.163/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.477.833,37D
ATIVO CIRCULANTE	11.410.612,74D
DISPONÍVEL	238.028,51D
CAIXA	8.201,12D
CAIXA GERAL	8.201,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	269.854,60D
BANCO MONEYPLUS - CONTA 08159607-4	269.489,84D
BANCO OMIE.CASH - C/C 1931776101-3	364,76D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.027,21C
BANCO SANTANDER	40.554,71C
BANCO DO BRASIL	527,50D
CLIENTES	628.935,38D
DUPLICATAS A RECEBER	628.935,38D
DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	169.118,05D
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOMOVEIS DO BRASIL LTDA	40.672,50D
FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	260.000,00D
IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA LTDA	52.105,48D
MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A	96.108,69D
CALENDE MAQUINAS P/ FUNDICAO E PRENSAS	10.930,66D
OUTROS CRÉDITOS	5.337.289,93D
EMPRESTIMOS TERCEIROS	5.220.697,99D
FERRAMENTARIA GASPEC	5.220.697,99D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	79.049,48D
TECNOBRONZE LTDA	766,80D
PUMATEK COMERCIO DE PEÇAS LTDA	60.281,00D
INJEMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	10.494,00D
INFINITY STEEL METALURGICA E SIDERURGICA S.A	511,00D
BTEC CONTROLADORES DE TEMPERATURAS LTDA - ME	386,68D
S.M ENGENHARIA LTDA	2.450,00D
JOAO PAULO LEONARDO	3.250,00D
ACOTEMPERA TRATAMENTO TERMICO EIRELI EPP	600,00D
ROYAL EQUIPAMENTOS	310,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.342,55D
ADIANTAMENTO FERIAS	7.342,55D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.199,91D
IPI A RECUPERAR	6.419,18D
ICMS A RECUPERAR	4.684,17D
IRRF A RECUPERAR	19.096,56D
ESTOQUE	5.031.502,44D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	264.185,41D
MATÉRIA-PRIMA	264.185,41D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	14.288.311,37D
MATERIAL PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	15.285.429,95D
MATERIAL PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA E ORDEM	112.122,60C
MATERIAL PARA CONSERTO	1.097.456,18C
MATERIAL PARA DEMONSTRAÇÃO	170.000,00D
VASILHAME OU SACARIA - EM PODER DE TERCEIROS	42.460,20D
ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	13.918.476,28C
MATERIAL REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	15.441.584,90C
MATERIAL REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA E ORDEM	112.122,60D
MATERIAL REMETIDOS PARA DEMONSTRAÇÃO	170.000,00C
MATERIAL REMETIDOS PARA CONSERTO	1.623.446,22D
VASILHAME OU SACARIA - EM PODER DE TERCEIROS	42.460,20C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4.397.481,94D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4.397.481,94D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	174.856,48D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	174.856,48D
JUROS A APROPRIAR	174.856,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.220,63D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	342.969,56D
OUTROS CRÉDITOS	342.969,56D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	342.969,56D
MAURICIO TOMAZETI	187.569,56D
MAURICIO TOMAZETTI FILHO	155.400,00D
IMOBILIZADO	484.113,77C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.199,94D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.199,94D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.846,84D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.460,84D
FERRAMENTAS	1.386,00D
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	31.906,62D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.906,62D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	531.067,17C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.199,94C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	492.450,88C
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.030,35C
(-) DEPRECIÇÕES DE FERRAMENTA	1.386,00C
INTANGÍVEL	208.364,84D
SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	233.614,68D
SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	233.614,68D
(-) DEPRECIÇÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	25.249,84C
(-) DEPRECIÇÕES DE SOFTWARES	25.249,84C
PASSIVO	11.477.833,37C
PASSIVO CIRCULANTE	16.383.514,41C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.157.744,06C
EMPRÉSTIMOS	1.157.744,06C
EMPRÉSTIMO RAÍZES FUNDO DE INVESTIMENTO	735.166,95C
GFM FUNDO DE INVESTIMENTO	15.910,44C
EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO - ROGÉRIO SOLER	406.666,67C
FORNECEDORES	1.033.016,66C
FORNECEDORES	1.033.016,66C
ALPHAGAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR	12.798,39C
B P ANGI COSTA COM E SERVICOS DE ALIMENTACAO	78.920,20C
BELA TINTAS LTDA	122,00C
CARLOS ROGERIO BARBOSA FERRAMENTARIA ME	40.000,00C
DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROT. EIRELI	8.050,01C
DENIS SEVERIANO 35371187839	3.894,00C
EDUARDO DA SILVEIRA 09682455952	2.500,00C
EFICAZ MODELACAO E USINAGEM LTDA - EPP	49.620,00C
FERMODEL USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	3.600,00C
FERRAMENTARIA GASPEC LTDA.	59.132,12C
HEAT TECH T T TERMICO E ENGA.DE SUP.LTDA	28.940,75C
HTS - TECNOLOGIA EM REVESTIMENTOS LTDA	12.991,52C
JOTTA R COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2.492,00C
KGE SERVICE COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	28.405,83C
KLD TRANSPORTES LTDA ME	1.456,00C
LZ COMERCIO DE UTENSILIOS PARA COZINHAS LTDA	5.586,02C
MEC TOOLS FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA	132.503,70C
METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	58,62C
OXIMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MAGNETICOS LTDA	65,82C
PARAFUSOS RUDGE RAMOS LTDA	67,95C
PCM AFIACAO IND. E COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	612,50C
PLATIT DO BRASIL S/A	15.559,68C
PRODTY MECATRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.213,00C
RENAN GONCALVES DA SILVA	774,40C
RUBENS RIBAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.500,00C
SALTY STEEL - COMERCIO DE ACOS LTDA	580,00C
SEHI SISTEMA DE LUBRIFICACAO LTDA	648,00C
SEREJO REPRESENTACOES S/S LTDA	176.111,40C
SPECIAL SPRINGS DO BRASIL	289.847,92C
USINTEK USINAGEM TECNICA INDUSTRIAL EIRELI	845,00C
VENTO TEC VENTILADORES LTDA	2.660,00C
VILLARES METALS SA	41.884,83C
FABIANO SEVERINO DA SILVA 34414741807	75,00C
BBV QUALIDADE LTDA	3.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.874.182,85C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.874.182,85C
IPI A RECOLHER	2.966,28C
ICMS A RECOLHER	733.696,14C
ISS A RECOLHER	30.841,23C
IRRF A RECOLHER	859.014,28C
PIS A RECOLHER	209.910,67C
COFINS A RECOLHER	966.861,36C
ISS RETIDO A RECOLHER	33,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	66.142,70C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.651,38C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.065,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.032.193,51C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.438.297,28C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.351,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	395.192,22C
ACORDOS TRABALHISTAS	506.951,57C
RESCISÕES A PAGAR	485.878,73C
FERIAS A PAGAR	23.923,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.587.212,08C
INSS A RECOLHER	1.125.837,79C
FGTS A RECOLHER	461.374,29C
IMPOSTOS RETIDOS	6.684,15C
IRRF RETIDO	5.686,50C
CSRF RETIDO	841,65C
ISS RETIDO	156,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.286.377,33C
ADIANTAMENTOS CLIENTES	3.715.611,08C
CARRON AUTOMOTIVE LTDA	1.253.333,34C
TIBERINA AUTOMOTIVE MG COMP METAL PARA IND. AUTOMOTIVA LTDA	2.400.000,00C
IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.865,00C
NEO STEEL S.A	60.412,74C
CONTAS A PAGAR	12.283,96C
CARTÃO CREDITO A PAGAR - SANTANDER	12.198,60C
SEGUROS A PAGAR	85,36C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4.397.481,94C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4.397.481,94C
PARCELAMENTOS A PAGAR	161.000,35C
PARCELAMENTO 1124	161.000,35C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.285.251,25C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.285.251,25C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	725.072,22C
AMR IND. E COM DE PRODUTOS SIDERURGICOS	1.193,83C
ARS IND. COM. DE PARAFUSOS FERRAGENS LTDA	305,87C
BANCO DO BRASIL S.A.	101.862,45C
BANCO SANTANDER S.A.	540.063,80C
BRASILMOLDECAM SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA	4.200,00C
BRUNO SILVA DA GAMA	1.500,00C
DANIEL JACOB BAPTISTA	315,00C
FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	1.322,37C
IMPORTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS TECNICAS LTDA	1.160,38C
INDÚSTRIA MECÂNICA GRAVOX LTDA	6.837,30C
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	204,20C
LC TEBAS ASSIST TEC E COM DE PEC E MAQ	978,00C
OURO FINO IND. E COM. LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	49.586,78C
PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO	14.603,04C
RENATO A MOREIRA	161,70C
SOCIEDADE DOS CABOS IND COM FERRO E ACO LTDA	139,59C
YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	464,81C
ZIRTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	173,10C
(-) DESAGIO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.560.179,03C
DESAGIO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.560.179,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.190.932,29D
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.210.932,29D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.210.932,29D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.413.548,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.646.032,87D
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.351,07D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2024, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 11.477.833,37 (onze milhões quatrocentos e setenta e sete mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

MAURÍCIO TOMAZETTI FILHO

CPF: 302.640.568-09

SC- CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP024742/O-5

CNPJ:09.178.163/0001-33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIVIA GAVIOLI MACHADO e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2024 às 11:21, sob o número W1RJ24700394277. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000199-52.2022.8.26.0260 e código eletrônico 44444444.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	70.748.410,00D	4.742.403,22	5.478.960,96	70.011.852,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.704.714,39D	4.673.640,38	5.253.448,46	5.124.906,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	164.012,47D	3.865.186,30	3.797.766,93	231.431,84D
4	1.1.10.1	CAIXA	22.154,71D	6.668,91	5.277,43	23.546,19D
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	22.154,71D	6.668,91	5.277,43	23.546,19D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.831,18D	2.247.872,64	2.148.558,89	206.144,93D
5543	1.1.10.200.007	BANCO MONEY PLUS - C/C 71597-9	663,03D	0,00	0,00	663,03D
6367	1.1.10.200.008	BANCO OMIE.CASH - C/C 1678581163-9	21,38D	594.229,50	593.622,30	628,58D
5553	1.1.10.200.010	BANCO RAIZES - C/C 08116153-1	0,00	499,00	499,00	0,00
5682	1.1.10.200.011	BANCO RAIZES - C/C 08145283-1	106.146,77D	1.626.644,14	1.527.937,59	204.853,32D
9	1.1.10.200.012	BANCO SANTANDER - C/C 13011180-1	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.026,58D	1.610.644,75	1.643.930,61	1.740,72D
5154	1.1.10.300.003	BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL 131077-1	938,12D	0,00	0,00	938,12D
5767	1.1.10.300.004	BANCO GFM FUNDO DE INVEST. - 08192344-3	34.088,46D	1.609.842,15	1.643.930,61	0,00
11	1.1.10.300.006	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRES	0,00	802,60	0,00	802,60D
12	1.1.2	CLIENTES	6.782.225,79D	12.052,80	687.962,82	6.106.315,77D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	6.782.225,79D	12.052,80	687.962,82	6.106.315,77D
5106	1.1.20.100.042	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA	220.480,69D	0,00	0,00	220.480,69D
5380	1.1.20.100.045	FERMODEL USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA.	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6634	1.1.20.100.051	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA.	59.232,12D	0,00	0,00	59.232,12D
6151	1.1.20.100.053	G-KT DO BRASIL LTDA	450,99D	0,00	0,00	450,99D
6198	1.1.20.100.058	HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA	1.646.181,65D	0,00	678.979,02	967.202,63D
5751	1.1.20.100.075	KINTEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	8.983,80D	12.052,80	8.983,80	12.052,80D
5666	1.1.20.100.092	METALURGICA RUAL S.A	3.073,76D	0,00	0,00	3.073,76D
6308	1.1.20.100.107	PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA	4.843.722,78D	0,00	0,00	4.843.722,78D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	490.988,39D	206.218,33	354.339,19	342.867,53D
20	1.1.30.2	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	439.549,14D	114.360,68	276.677,55	277.232,27D
6167	1.1.30.200.014	ADRIANO ANTONIO DO NASCIMENTO	16.370,00D	0,00	15.000,00	1.370,00D
6270	1.1.30.200.016	AGC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6238	1.1.30.200.024	ALMEIDA EROSAO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS L	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5869	1.1.30.200.027	AMPLIATHOS FERRAMENTARIA LTDA	25.818,27D	0,00	0,00	25.818,27D
5924	1.1.30.200.038	ATIVOS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA EMPRI	40.421,24D	0,00	20.210,62	20.210,62D
5778	1.1.30.200.044	BISMARCHI, CASAROTTO E PECCININ SOCIEDADE DE ADVC	75.449,10D	25.149,70	50.299,40	50.299,40D
5779	1.1.30.200.046	BOARETO BELOTTO BELOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS E	7.500,00D	7.500,00	7.500,00	7.500,00D
6222	1.1.30.200.054	CASA DOS VIDROS NOVO HORIZONTE	242,89D	0,00	0,00	242,89D
6509	1.1.30.200.061	CHEN & SHIMANUKI INFORMATICA LTDA ME	12.100,00D	0,00	12.100,00	0,00
6108	1.1.30.200.069	CRC INSTALACOES	432,00D	0,00	0,00	432,00D
6510	1.1.30.200.070	DE PAULA AMORIM, SOUZA & CAFISSO ADVOGADOS ASSOC	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
6322	1.1.30.200.092	FABIANO SEVERINO DA SILVA	676,00D	0,00	676,00	0,00
6444	1.1.30.200.098	FLAVIO GIL DE SOUSA 16356083840	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6467	1.1.30.200.110	GRAFIMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.992,00D	0,00	0,00	12.992,00D
6487	1.1.30.200.113	HENRIQUE CIRILLO COSTABILE JUNIOR	10.000,00D	8.000,00	10.000,00	8.000,00D
5765	1.1.30.200.115	HM SYSTEM COMPUTACAO GRAFICA	11.184,21D	0,00	11.184,21	0,00
6461	1.1.30.200.116	HOTEL ABBA UNO LTDA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6631	1.1.30.200.118	HOTEL SÃO NICOLAU	0,00	16.100,00	2.275,00	13.825,00D
6196	1.1.30.200.126	INJEMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	17.266,36D	0,00	0,00	17.266,36D
6489	1.1.30.200.137	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO 12794785869	6.016,00D	0,00	6.016,00	0,00
6490	1.1.30.200.139	JOSE LUIZ BARBIRATO	11.600,00D	0,00	11.600,00	0,00
6511	1.1.30.200.152	LMCAD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	10.247,28D	0,00	10.247,28	0,00
6584	1.1.30.200.153	LU E GIL CONFECÇÕES LTDA	0,00	360,00	0,00	360,00D
6236	1.1.30.200.162	MANCRAFT MANUTENÇÃO LTDA	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
6298	1.1.30.200.168	MASSCRO USINAGEM EM GERAL LTDA	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
6578	1.1.30.200.175	MEGA PARAFUSOS COMERCIO DE FERRAMENTAS L	0,00	151,20	0,00	151,20D
5780	1.1.30.200.176	MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES	1.602,54D	0,00	0,00	1.602,54D
5843	1.1.30.200.180	MILTINHO SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS EM GERAL I	903,58D	0,00	0,00	903,58D
6032	1.1.30.200.181	MLM SÃO CATEANO DO SUL - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
6058	1.1.30.200.182	MOVER DISTRIBUIDORA LTDA	186,48D	0,00	186,48	0,00
6242	1.1.30.200.201	PB TEC ELETRONICA E DESENVOLVIMENTO LTDA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
6107	1.1.30.200.202	PEDRA NEGRA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTD	1.928,16D	0,00	0,00	1.928,16D
6221	1.1.30.200.206	R G TORQUE SOLUCOES EM MANUTENCAO DE MOTORES EI	20.170,00D	0,00	0,00	20.170,00D
5613	1.1.30.200.216	ROBERTA FERREIRA DE ALMEIDA	270,00D	0,00	270,00	0,00
6344	1.1.30.200.218	ROBERTO MOTES MARIN ME	5.745,00D	0,00	0,00	5.745,00D
6138	1.1.30.200.240	SPS FUSAO LTDA	10.592,00D	0,00	0,00	10.592,00D
5941	1.1.30.200.241	SULLIVAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	529,00D	0,00	529,00	0,00
6181	1.1.30.200.244	TBMAQUINAS COM. E SERV. DE MAQUINAS E EQUIP. LT	130,00D	0,00	0,00	130,00D
6571	1.1.30.200.247	TENOFER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	114,80D	0,00	114,80	0,00
6189	1.1.30.200.251	TRIDMINAS DISPOSITIVOS I L ME	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
6586	1.1.30.200.261	VEDACOES ANTONELI LTDA	104,00D	0,00	0,00	104,00D
6842	1.1.30.200.265	VTMATIC	770,00D	0,00	770,00	0,00
6856	1.1.30.200.273	JCS COMERCIO E SERVICOS	22.231,47D	0,00	0,00	22.231,47D
6857	1.1.30.200.274	PROMANUT INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
6880	1.1.30.200.277	INLUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.178,00D	0,00	0,00	1.178,00D
6884	1.1.30.200.278	OMIEXPERIENCE LTDA	775,44D	0,00	775,44	0,00
6885	1.1.30.200.279	LLA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	45.600,00D	22.800,00	68.400,00	0,00
6886	1.1.30.200.280	ANA RIBAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
6887	1.1.30.200.281	CELSO DA CRUZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EMPF	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
6888	1.1.30.200.282	55.086.616 WALDSON REIS MOREIRA DA SILVA	1.290,00D	0,00	1.290,00	0,00
6889	1.1.30.200.283	D J PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	10.410,60D	0,00	10.410,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6890	1.1.30.200.284	TRANSKALE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	14.772,72D	0,00	14.772,72	0,00
6896	1.1.30.200.285	PERFILADOS NARDI INDUSTRIA	0,00	15.285,00	0,00	15.285,00D
6902	1.1.30.200.286	CARDOSO DE OLIVEIRA & TRIGONE SOCIEDADE DE ADVOG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
6903	1.1.30.200.287	RODRIGO DOS SANTOS	0,00	3.345,00	1.050,00	2.295,00D
6904	1.1.30.200.288	RONY LEVY ELBLINK - ME	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
6909	1.1.30.200.289	DIOCLAN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	367,11	0,00	367,11D
6910	1.1.30.200.290	TENDENCIA ENERGIA CONSULTORIA E GESTAO S/A	0,00	1.502,67	0,00	1.502,67D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.674,63D	83.186,37	76.424,39	14.436,61D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	76.424,39	76.424,39	0,00
5003	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO FERIAS	7.674,63D	6.761,98	0,00	14.436,61D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.764,62D	8.671,28	1.237,25	51.198,65D
40	1.1.30.800.001	COFINS A RECUPERAR	19.705,89D	745,77	916,01	19.535,65D
33	1.1.30.800.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	3.144,78D	0,00	0,00	3.144,78D
39	1.1.30.800.006	CSRF A COMPENSAR	2.144,93D	0,00	0,00	2.144,93D
30	1.1.30.800.007	ICMS A RECUPERAR	6.936,44D	5.800,66	122,37	12.614,73D
32	1.1.30.800.008	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	6.301,64D	0,00	0,00	6.301,64D
29	1.1.30.800.010	IPI A RECUPERAR	329,05D	1.962,94	0,00	2.291,99D
31	1.1.30.800.011	IRRF A RECUPERAR	923,64D	0,00	0,00	923,64D
41	1.1.30.800.013	PIS A RECUPERAR	4.278,25D	161,91	198,87	4.241,29D
53	1.1.5	ESTOQUE	907.124,56C	589.516,68	413.379,52	730.987,40C
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	960.924,22D	12.219,68	7.790,52	965.353,38D
56	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	960.924,22D	12.219,68	7.790,52	965.353,38D
61	1.1.50.2	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4.494.236,99C	435.182,00	151.195,00	4.210.249,99C
6557	1.1.50.200.001	MATERIAL EM COMODATO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5103	1.1.50.200.003	MATERIAL PARA CONCERTO	147.434,42C	180.788,00	8.000,00	25.353,58D
5645	1.1.50.200.004	MATERIAL PARA DEMONSTRAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
62	1.1.50.200.005	MATERIAL PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	153.833,99C	149.994,00	139.845,00	143.684,99C
63	1.1.50.200.006	MATERIAL PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA E ORDEM	4.277.768,58C	0,00	0,00	4.277.768,58C
5714	1.1.50.200.007	VASILHAME OU SACARIA - EM PODER DE TERCEIROS	15.200,00C	4.400,00	3.350,00	14.150,00D
64	1.1.50.3	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.626.188,21D	142.115,00	254.394,00	2.513.909,21D
5711	1.1.50.300.001	MATERIAL EM COMODATO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5646	1.1.50.300.003	MATERIAL PARA DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00D
6841	1.1.50.300.004	MATERIAL REMETIDOS PARA CONCERTO	127.614,42D	0,00	0,00	127.614,42D
5101	1.1.50.300.005	MATERIAL REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.694.394,79C	138.765,00	149.994,00	1.705.623,79C
5102	1.1.50.300.006	MATERIAL REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR CON	4.277.768,58D	0,00	0,00	4.277.768,58D
5713	1.1.50.300.007	VASILHAME OU SACARIA - EM NOSSO PODER	15.200,00D	3.350,00	4.400,00	14.150,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	825.387,70C	666,27	0,00	824.721,43C
5511	1.1.60.2	CONTAS COMPENSAÇÃO	825.387,70C	666,27	0,00	824.721,43C
5512	1.1.60.200.1	CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVO	825.387,70C	666,27	0,00	824.721,43C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.043.695,61D	68.762,84	225.512,50	64.886.945,95D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.982,19D	5.762,84	0,00	230.745,03D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	50.341,23D	0,00	0,00	50.341,23D
5473	1.2.10.200.003	MAURICIO TOMAZETTI FILHO	50.341,23D	0,00	0,00	50.341,23D
82	1.2.10.3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	174.640,96D	5.762,84	0,00	180.403,80D
5304	1.2.10.300.001	DEPOSITO JUDICIAL	174.640,96D	5.762,84	0,00	180.403,80D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	64.762.755,55D	63.000,00	224.383,46	64.601.372,09D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	16.404.530,24D	0,00	0,00	16.404.530,24D
115	1.2.30.100.002	IMOVEIS	16.404.530,24D	0,00	0,00	16.404.530,24D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	383.725,45D	0,00	0,00	383.725,45D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	383.725,45D	0,00	0,00	383.725,45D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.499.594,14D	8.000,00	180.788,00	65.326.806,14D
5111	1.2.30.300.001	FERRAMENTAS	126.717,07D	0,00	0,00	126.717,07D
119	1.2.30.300.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.372.877,07D	8.000,00	180.788,00	65.200.089,07D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	510.870,45D	0,00	0,00	510.870,45D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	510.870,45D	0,00	0,00	510.870,45D
122	1.2.30.5	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	729.947,14D	0,00	0,00	729.947,14D
5110	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFICOS	729.947,14D	0,00	0,00	729.947,14D
124	1.2.30.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5712	1.2.30.600.001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.508.353,46C	0,00	3.595,46	14.511.948,92C
130	1.2.30.700.001	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	707.629,60C	0,00	1.049,52	708.679,12C
126	1.2.30.700.002	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	95.261,01C	0,00	675,61	95.936,62C
131	1.2.30.700.003	(-) DEPRECIações DE FERRAMENTA	120.533,89C	0,00	1.055,98	121.589,87C
128	1.2.30.700.004	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.699.847,10C	0,00	725,43	12.700.572,53C
127	1.2.30.700.005	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	374.211,41C	0,00	88,92	374.300,33C
129	1.2.30.700.006	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	510.870,45C	0,00	0,00	510.870,45C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIVIA GAVIOLI MACHADO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/10/2024 às 11:21 , sob o número W1RJ24700394277. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000199-52.2022.8.26.0260 e código AQOmezxt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6268	1.2.30.8	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	4.257.558,41C	15.000,00	0,00	4.242.558,41C
6267	1.2.30.800.001	FERRAMENTAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.837.681,90C	15.000,00	0,00	2.822.681,90C
6400	1.2.30.800.002	REMESSAS EM COMODATOS	1.419.876,51C	0,00	0,00	1.419.876,51C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	55.957,87D	0,00	1.129,04	54.828,83D
123	1.2.40.1	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	67.741,97D	0,00	0,00	67.741,97D
5113	1.2.40.100.1	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	67.741,97D	0,00	0,00	67.741,97D
5312	1.2.40.2	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIO	28.909,74D	0,00	0,00	28.909,74D
5313	1.2.40.200.1	CONSORCIO	28.909,74D	0,00	0,00	28.909,74D
6006	1.2.40.3	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	40.693,84C	0,00	1.129,04	41.822,88C
5114	1.2.40.300.1	(-) DEPRECIações DE SOFTWARES	40.693,84C	0,00	1.129,04	41.822,88C
149	2	PASSIVO	70.748.410,00C	4.151.316,90	4.397.872,13	70.994.965,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.130.813,83C	3.828.621,43	4.377.672,69	36.679.865,09C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.798.277,67C	2.040.115,64	2.548.618,58	11.306.780,61C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	5.800.360,45C	1.627.128,97	1.292.851,15	5.466.082,63C
5299	2.1.10.100.001	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO	3.593.470,74C	0,00	336.358,56	3.929.829,30C
5551	2.1.10.100.010	EMPRESTIMOS RAIZES FIDC	2.148.116,91C	0,00	0,00	2.148.116,91C
5782	2.1.10.100.011	GFM FUNDO DE INVESTIMENTO	58.772,80C	1.627.128,97	956.492,59	611.863,58D
159	2.1.10.7	EMPRESTIMOS TERCEIROS	4.997.917,22C	412.986,67	1.255.767,43	5.840.697,98C
6606	2.1.10.700.002	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO - ROGÉRIO SOLER	954.186,66C	334.186,67	0,00	619.999,99C
5168	2.1.10.700.003	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA	4.043.730,56C	78.800,00	1.255.767,43	5.220.697,99C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.842.852,03C	960.534,19	827.220,80	5.709.538,64C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.842.852,03C	960.534,19	827.220,80	5.709.538,64C
6623	2.1.30.100.005	32.274.897 ALMIR CHABARIBERI	5.628,00C	5.628,00	6.034,00	6.034,00C
5407	2.1.30.100.007	3FCAM LTDA	4.999,00C	0,00	0,00	4.999,00C
6545	2.1.30.100.009	40.746.871 JULIO HENRIQUE GUTIERREZ	8.596,00C	0,00	0,00	8.596,00C
6546	2.1.30.100.011	53.155.642 JAI MATOS VIEIRA	7.000,00C	14.758,16	7.758,16	0,00
6590	2.1.30.100.012	53.424.766 CRISTHIAN MENDES VIDAL KRETLI	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6566	2.1.30.100.013	53.847.800 LUIS CARLOS ROCHA	2.212,00C	0,00	0,00	2.212,00C
6591	2.1.30.100.014	54.234.906 BARBARA IZABEL TORREZAN	6.420,40C	0,00	0,00	6.420,40C
6630	2.1.30.100.015	54.746.705 ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	1.820,00C	1.820,00	0,00	0,00
6628	2.1.30.100.016	54.829.090 CLAUDIO SILVEIRA	6.636,00C	0,00	0,00	6.636,00C
6625	2.1.30.100.017	55.009.737 AMARO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	4.900,00C	4.900,00	4.525,00	4.525,00C
6627	2.1.30.100.019	55.086.616 WALDSON REIS MOREIRA DA SILVA	1.190,00C	1.290,00	1.290,00	1.190,00C
6626	2.1.30.100.020	55.109.799 IVANILDO MARIANO DA CRUZ	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
5062	2.1.30.100.023	ABCD COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA PROTECAO IND	1.883,15C	0,00	0,00	1.883,15C
5487	2.1.30.100.029	ACOS FORMOSA COM L E INDL LTDA	1.500,33C	0,00	0,00	1.500,33C
5744	2.1.30.100.030	ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA	0,00	381,50	381,50	0,00
6171	2.1.30.100.035	ADEMIR DELFINO DE CARVALHO 75625377804	3.618,00C	0,00	0,00	3.618,00C
5842	2.1.30.100.036	ADEMIR JOAQUIM RODRIGUES	3.492,00C	3.492,00	4.194,00	4.194,00C
6407	2.1.30.100.041	ADRIANO RUSSI 16350414810	2.016,00C	0,00	0,00	2.016,00C
6007	2.1.30.100.047	AGILE2 CONSULTORIA LTDA	74.273,02C	0,00	0,00	74.273,02C
5416	2.1.30.100.048	AGNALDO MARIANO DA SILVA	4.368,00C	4.368,00	5.096,00	5.096,00C
6256	2.1.30.100.049	AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	1.327,95C	0,00	0,00	1.327,95C
6622	2.1.30.100.052	ALEXANDRE FONDELLO & CIA LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
6541	2.1.30.100.055	ALEXANDRE HENRIQUE MERENDA 12437501894	6.840,00C	17.480,08	10.640,08	0,00
5964	2.1.30.100.056	ALEXANDRE MORALES FRANCISCATTO	1.335,00C	0,00	0,00	1.335,00C
5499	2.1.30.100.057	ALIANCA BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	395,00C	0,00	0,00	395,00C
6281	2.1.30.100.063	ALTAIR CAMPANARO JUNIOR	5.432,00C	0,00	0,00	5.432,00C
5429	2.1.30.100.064	ALVES & HERCULIN - SERVICOS DE DESENHOS TECNICOS L	0,00	14.158,41	14.158,41	0,00
5408	2.1.30.100.065	ALVES & SOUZA PROGRAMAÇÃO CAD CAM LTDA	6.511,05C	0,00	0,00	6.511,05C
5637	2.1.30.100.066	ALVORADA USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	46.145,00C	0,00	0,00	46.145,00C
5624	2.1.30.100.067	AMA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	0,00	0,00	12.496,54	12.496,54C
5616	2.1.30.100.072	ANA MARIA DE SOUZA BRAIDO	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
5930	2.1.30.100.073	ANA PAULA RIBEIRO	11.752,00C	0,00	0,00	11.752,00C
5625	2.1.30.100.076	ANDERSON GONÇALVES DELFINO DE CARVALHO	4.046,00C	0,00	0,00	4.046,00C
5979	2.1.30.100.082	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	6.418,50C	0,00	0,00	6.418,50C
5783	2.1.30.100.083	ANDREA INACIO 16769592894	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6282	2.1.30.100.085	ANGELA RAQUEL BENA DE CARVALHO	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
5479	2.1.30.100.089	ARCINCO INDUSTRIAL LTDA	237,32C	0,00	0,00	237,32C
5663	2.1.30.100.092	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	1.735,48C	0,00	0,00	1.735,48C
6062	2.1.30.100.093	ART PRIMA LTDA ME - PAULO DOS S. NUNES JUNIOR	10,60D	0,00	0,00	10,60D
5564	2.1.30.100.098	ATIVOS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA EPRES	1.600,00C	40.421,24	40.421,24	1.600,00C
6875	2.1.30.100.1	KMD SOLUCOES METROLOGICAS LTDA	1.792,00C	1.792,00	0,00	0,00
5640	2.1.30.100.107	AWALTECH AUTOMACAO INDUSTRIAL	1.589,03D	0,00	0,00	1.589,03D
6054	2.1.30.100.113	BELA TINTAS LTDA	1.812,39C	773,00	773,00	1.812,39C
5143	2.1.30.100.115	BETEL TEMPORARIOS E TERCEIRIZADO EIRELI	46.674,20C	0,00	0,00	46.674,20C
5469	2.1.30.100.118	BISMACHI, CASAROTTO E PECCININ SOCIEDADE DE ADVOC	0,00	50.299,40	50.299,40	0,00
5428	2.1.30.100.123	BOARETO BELOTTO E BELOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	65.954,15C	9.002,00	1.502,00	58.454,15C
5085	2.1.30.100.125	BR LLOGISTICA TRANSPORTE EIRELI	12.480,00C	0,00	0,00	12.480,00C
6406	2.1.30.100.126	BRADESCO SAUDE S/A	23.766,39C	23.766,39	0,00	0,00
5471	2.1.30.100.136	BSM EMPREENDIMENTOS LTDA	229,00C	0,00	0,00	229,00C
5043	2.1.30.100.137	BTEC CONTROLADORES DE TEMPERATURAS LTDA	386,68C	0,00	0,00	386,68C
6417	2.1.30.100.138	BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	611,80C	0,00	0,00	611,80C
5033	2.1.30.100.139	C.A. VISACRE RODRIGUES INFORMATICA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
5054	2.1.30.100.140	C.F.R. BERNARDES TEXTIL	1.728,00C	528,00	528,00	1.728,00C
5489	2.1.30.100.147	CÂMARA DE ARBITRAGEM MEDARBRB EMPRESARIAL LTDA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIVIA GAVIOLI MACHADO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/10/2024 às 11:21 , sob o número W1RJ24700394277. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000199-52.2022.8.26.0260 e código AQQ0mexzt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5657	2.1.30.100.159	CASAGRANDE AUTO MECANICA E ELETRICA LTDA	54.058,24C	0,00	0,00	54.058,24C
5097	2.1.30.100.160	CBA BORRACHAS E PLASTICOS, COMERCIO E IMPORTACAO	1.305,78C	355,00	355,00	1.305,78C
5225	2.1.30.100.170	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.675,99C	0,00	0,00	1.675,99C
6414	2.1.30.100.176	CHAMA S COMERCIO DE GAS LTDA	1.172,50C	892,50	0,00	280,00C
5561	2.1.30.100.178	CHAVEIRO SENADOR LTDA	277,80C	0,00	0,00	277,80C
5360	2.1.30.100.179	CHEN & SHIMANUKI INFORMATICA LTDA ME	0,00	24.200,00	36.300,00	12.100,00C
5035	2.1.30.100.187	COMERCIO DE BATERIAS GARCIA LTDA - ME	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5074	2.1.30.100.190	COMERCIO DE TINTAS TRES DE MAIO LTDA	0,00	259,00	259,00	0,00
6172	2.1.30.100.191	COMP - INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	27.844,00C	0,00	0,00	27.844,00C
5132	2.1.30.100.193	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	41.480,40C	14.710,46	9.908,34	36.678,28C
5064	2.1.30.100.198	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	1.986,88C	0,00	0,00	1.986,88C
5061	2.1.30.100.199	COPAFAER COMERCIAL LTDA	317,78C	0,00	0,00	317,78C
5524	2.1.30.100.200	CORPORATE CONSULTING ESTRATEGIAS LIMITADA	599.813,55C	20.000,00	0,00	579.813,55C
5498	2.1.30.100.208	DANIEL SILVA DE MACEDO	95.997,77C	0,00	0,00	95.997,77C
5665	2.1.30.100.209	DBR COM RCIO ELETR NICO LTDA	195,00C	0,00	0,00	195,00C
5162	2.1.30.100.210	DE PAULA AMORIM, SOUZA & CAFISSO ADVOGADOS ASSOC	0,00	11.000,00	16.500,00	5.500,00C
5486	2.1.30.100.216	DEMARCHE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3.485,64C	0,00	0,00	3.485,64C
6597	2.1.30.100.221	DHICONTEC CONEXOES MANGUEIRAS ACESSORIOS LTDA E	209,50C	0,00	0,00	209,50C
5989	2.1.30.100.226	DIOCLAN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	12.212,43C	3.447,79	1.703,16	10.467,80C
6314	2.1.30.100.229	DM SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS INI	25.140,79C	14.680,54	9.652,38	20.112,63C
6393	2.1.30.100.230	DNZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
5740	2.1.30.100.236	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	323,90	323,90	0,00
6556	2.1.30.100.239	E.I.F. CULINARIA INDUSTRIAL EIRELI	103.653,70C	0,00	0,00	103.653,70C
5836	2.1.30.100.245	EDJANE DA SILVA SANTOS	20.575,03C	0,00	0,00	20.575,03C
5476	2.1.30.100.247	EDNALDO DE PINHO NOGUEIRA	7.448,00C	0,00	0,00	7.448,00C
5039	2.1.30.100.254	EFICAZ MODELACAO E USINAGEM LTDA - EPP	30.953,92C	0,00	0,00	30.953,92C
5244	2.1.30.100.258	ELETRI COM. SERV E REPRES. COML. LTDA	25.708,74C	900,00	0,00	24.808,74C
5037	2.1.30.100.261	ELETRICA UNIAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	3.907,90C	328,00	1.228,00	4.807,90C
6382	2.1.30.100.263	ELETRONICA GILDA LTDA	86,25C	0,00	0,00	86,25C
5006	2.1.30.100.264	ELETROPAULO METROPOL ELETRIC DE S P S/A	190.503,47C	26.505,69	11.611,90	175.609,68C
5007	2.1.30.100.265	ELETROTECNICA BOM PASTOR LTDA	3.812,60C	0,00	0,00	3.812,60C
6110	2.1.30.100.269	EMERSON EDUARDO PICHININ	5.068,00C	0,00	0,00	5.068,00C
5163	2.1.30.100.286	FABIANO SEVERINO DA SILVA 34414741807	165,00C	880,00	956,00	241,00C
5720	2.1.30.100.293	FAM-TEC COMERCIO DE FUNDIDOS EIRELI	20.406,00C	0,00	0,00	20.406,00C
5594	2.1.30.100.296	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	88.373,86C	0,00	0,00	88.373,86C
6443	2.1.30.100.299	FEIC FERRAMENTARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.154,66C	0,00	0,00	20.154,66C
6413	2.1.30.100.300	FELIX ESQUERDO PERALTA 09196042850	10.924,00C	5.544,00	5.152,00	10.532,00C
5653	2.1.30.100.304	FERMODEL USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA.	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
5642	2.1.30.100.308	FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA	87,35C	0,00	0,00	87,35C
6011	2.1.30.100.313	FJ AMANCIO PAISAGISMO LTDA ME	110,70C	0,00	0,00	110,70C
6146	2.1.30.100.315	FIVEJUMAR DIGITAÇÕES LTDA	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6621	2.1.30.100.317	FLAVIO JOSE TEIXEIRA 48833690644	4.620,00C	4.620,00	0,00	0,00
5021	2.1.30.100.337	FUNDICAO SAO FRANCISCO LTDA	147.662,40C	0,00	0,00	147.662,40C
6389	2.1.30.100.341	FW DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	14.848,00C	0,00	0,00	14.848,00C
6216	2.1.30.100.342	G2 COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTC	283,56C	0,00	0,00	283,56C
5067	2.1.30.100.345	GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA. - EPP	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
5055	2.1.30.100.348	GELO SECO SOCIOS AMIGOS LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6595	2.1.30.100.351	GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	38.128,13C	0,00	0,00	38.128,13C
6045	2.1.30.100.354	G-KT DO BRASIL LTDA	2.180,24C	0,00	0,00	2.180,24C
6219	2.1.30.100.362	GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA.	2.396,60C	4.209,00	3.215,40	1.403,00C
5400	2.1.30.100.365	GR PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	697,75C	0,00	0,00	697,75C
5434	2.1.30.100.366	GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	457,80C	0,00	0,00	457,80C
5820	2.1.30.100.370	GREEN PROCESS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.738,89C	0,00	0,00	3.738,89C
5632	2.1.30.100.379	HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA CNPJ: 03.485.6	389,19C	0,00	0,00	389,19C
5076	2.1.30.100.382	HEAT TECH Tec Trat Termico e Eng Superficie Ltda	60.377,17C	0,00	0,00	60.377,17C
5475	2.1.30.100.384	HENRIQUE CIRILO COSTABILE JUNIOR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5363	2.1.30.100.388	HIDROMEPE ENG. MANUT. HIDR. IND. COM. LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6285	2.1.30.100.389	HIDRO-SEAL PROJETO, REFORMAS E MANUTENÇÃO LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5354	2.1.30.100.391	HM SYSTEM COMPUTAÇÃO GRAFICA S/C LTDA	0,00	23.026,31	23.026,31	0,00
5212	2.1.30.100.393	HMPC SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	6.774,04C	0,00	0,00	6.774,04C
5342	2.1.30.100.399	HOTEL CASABLANCA LTDA	3.000,01C	0,00	0,00	3.000,01C
5374	2.1.30.100.400	HOTEL EXCLUSIVO LTDA	199,00C	0,00	0,00	199,00C
5215	2.1.30.100.405	HTS TECNOLOGIA EM REVESTIMENTOS LTDA	18.829,62C	6.601,86	6.601,86	18.829,62C
5494	2.1.30.100.412	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA-RADIAL SÃ	595,20C	0,00	0,00	595,20C
5041	2.1.30.100.414	IND MECANICA GRAVOX LTDA	0,00	0,00	795,00	795,00C
5025	2.1.30.100.415	INDAIA COMERCIO DE PEÇAS E COMPONENTES INDUSTRIA	1.160,50C	0,00	0,00	1.160,50C
6286	2.1.30.100.416	INFINITY STEEL METALURGICA E SIDERURGICA S.A	7.716,01C	5.267,43	0,00	2.448,58C
5746	2.1.30.100.417	INJETAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	97.751,74C	0,00	0,00	97.751,74C
623	2.1.30.100.418	INLUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.008,00C	7.412,00	5.660,00	5.256,00C
6100	2.1.30.100.420	INOGRAV - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
5953	2.1.30.100.423	INTERACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	11.168,08C	0,00	0,00	11.168,08C
5072	2.1.30.100.428	ITAFUNGE FUNDICOES GERAIS LTDA	837.162,02C	0,00	0,00	837.162,02C
5510	2.1.30.100.442	JAKUTIS E ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
5656	2.1.30.100.443	JAMO EQUIPAMENTOS LTDA	19.666,36C	2.185,15	0,00	17.481,21C
6164	2.1.30.100.444	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE PLASTICOS EPP	3.482,50C	0,00	0,00	3.482,50C
5839	2.1.30.100.453	JOÃO BATISTA NASCIMENTO 12794785869	0,00	6.016,00	6.016,00	0,00
6834	2.1.30.100.463	JOSE BATAIEIRO DIOGENES 89772407868	4.837,50C	4.837,50	937,50	937,50C
5120	2.1.30.100.464	JOSE CARLOS MOITA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
5419	2.1.30.100.465	JOSE LUIZ BARBIRATO	0,00	23.200,00	34.800,00	11.600,00C
5617	2.1.30.100.471	JOSE ROVILSO VENCIGUERRA	4.564,00C	0,00	0,00	4.564,00C
6377	2.1.30.100.475	JP FILTROS COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FII	0,00	539,80	539,80	0,00
5376	2.1.30.100.476	JULIA MASSARELLI 33597629830	1.700,02C	0,00	0,00	1.700,02C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIVIA GAVIOLI MACHADO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/10/2024 às 11:21 , sob o número W1RJ24700394277. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000199-52.2022.8.26.0260 e código AQOmxmzt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5014	2.1.30.100.481	KAIROS EMBALAGENS	0,00	0,00	2.766,60	2.766,60C
6550	2.1.30.100.482	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	535,70	535,70	0,00
5049	2.1.30.100.483	KALUNGA S/A	16.376,15C	0,00	0,00	16.376,15C
5739	2.1.30.100.491	KINTEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25.000,00C	40.000,00	40.000,00	25.000,00C
6570	2.1.30.100.498	KRONOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	27.000,00C	4.841,25	60.760,00	82.918,75C
6905	2.1.30.100.5	57.123.068 JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
6906	2.1.30.100.5	RICARDO PEREIRA DE PONTES 26993834812	0,00	13.000,00	23.400,00	10.400,00C
6163	2.1.30.100.502	LABMESS COMERCIO E SERVICOS METROLOGICOS LTDA	3.947,81C	0,00	0,00	3.947,81C
6053	2.1.30.100.507	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.184,40C	0,00	0,00	1.184,40C
6832	2.1.30.100.509	LLA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	45.000,00C	136.200,00	91.200,00	4,00
5358	2.1.30.100.510	LMCAD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	20.587,68	20.587,68	0,00
6600	2.1.30.100.513	LU & GIL CONFECOOS LTDA	130,50C	0,00	0,00	130,50C
5501	2.1.30.100.516	LUBNEC LUBRIFICANTES EIRELI	55.120,00C	2.778,33	0,00	52.341,67C
5122	2.1.30.100.520	LUCAPEL COMERCIAL LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6278	2.1.30.100.527	LUIS CARLOS SERAFIM	11.284,00C	5.292,00	5.404,00	11.396,00C
6178	2.1.30.100.528	LUIS TADEU CARRIAO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
6326	2.1.30.100.529	LUIZ ANTONIO DA LUZ	3.108,00C	3.108,00	5.992,00	5.992,00C
5971	2.1.30.100.531	LUIZ CARLOS BREDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6598	2.1.30.100.532	LUIZ CARLOS LOPES DEPOSITO DE MATERIAIS P/CONSTR	929,20C	0,00	0,00	929,20C
6412	2.1.30.100.533	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
5446	2.1.30.100.534	LUMU ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	1.395,80C	0,00	0,00	1.395,80C
5234	2.1.30.100.537	LWT SISTEMAS LTDA	26.757,40C	0,00	0,00	26.757,40C
5071	2.1.30.100.544	MAICON SANTA CRUZ DA SILVA 33312047811	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5022	2.1.30.100.547	MAQUINAS DANLY LTDA	23.870,78C	0,00	0,00	23.870,78C
6351	2.1.30.100.556	MARIA DE FATIMA RIBEIRO SANTANA - ME	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
6261	2.1.30.100.563	MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	3.969,00C	0,00	0,00	3.969,00C
6099	2.1.30.100.565	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.606,50C	0,00	0,00	2.606,50C
6368	2.1.30.100.567	MAURO APARECIDO RIBEIRO	5.600,00C	5.600,00	6.034,00	6.034,00C
5208	2.1.30.100.570	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	940,00C	0,00	0,00	940,00C
6173	2.1.30.100.572	MBR CALIBRAÇÕES E MANUTENÇÕES DE MAQUINAS TRIDIN	4.401,66C	0,00	0,00	4.401,66C
5073	2.1.30.100.573	MDPF MATERIAL DE CONSTRUCAO EIREL	10.531,91C	0,00	0,00	10.531,91C
5496	2.1.30.100.576	MEC TOOLS FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA	98.152,20C	0,00	0,00	98.152,20C
6228	2.1.30.100.577	MECANIZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.894,21C	0,00	0,00	1.894,21C
5636	2.1.30.100.584	MEGA PARAFUSOS COMERCIO DE FERRAMENTAS L	16.380,54C	1.880,06	0,00	14.500,48C
5495	2.1.30.100.588	MERCANSTEEL FITAS DE ACO LTDA	1.121,83C	0,00	0,00	1.121,83C
5401	2.1.30.100.589	MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	625,42D	0,00	0,00	625,42D
5070	2.1.30.100.591	METAL TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	4.216,00C	4.216,00	0,00	0,00
6391	2.1.30.100.596	METALURGICA USION LTDA	47.104,36C	0,00	0,00	47.104,36C
5020	2.1.30.100.597	METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	10.267,20C	0,00	0,00	10.267,20C
6336	2.1.30.100.599	MGR PROJETOS LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6547	2.1.30.100.600	MICHAEL MENDES SOUSA 34661234880	980,00C	980,00	0,00	0,00
6143	2.1.30.100.602	MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFTWARE E VIDE	329,16C	0,00	0,00	329,16C
5019	2.1.30.100.604	MILLING FERR. P/ PUNCIONADEIRAS LTDA.	48.798,50C	0,00	0,00	48.798,50C
5359	2.1.30.100.607	MIX EXTINTORES EIRELI	433,00C	0,00	0,00	433,00C
6833	2.1.30.100.609	MLC AUDIT & STRATEGIC CONSULTING S.A.	4.223,25C	0,00	0,00	4.223,25C
5018	2.1.30.100.615	MR TOOLS COM IMP E EXP LTDA	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
5670	2.1.30.100.621	MW DO BRASIL TERCEIRIZAÇÃO LTDA	12.944,60C	0,00	0,00	12.944,60C
5485	2.1.30.100.622	MX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	547,00C	0,00	0,00	547,00C
6009	2.1.30.100.626	NELLIS CANTELLI 56685190825	12.075,00C	6.370,00	4.060,00	9.765,00C
5409	2.1.30.100.627	NELSON APARECIDO DE SOUZA	7.952,00C	0,00	0,00	7.952,00C
6291	2.1.30.100.628	NELSON LUIZ RUSSO	1.456,00C	0,00	0,00	1.456,00C
6098	2.1.30.100.630	NEPPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	21,92C	0,00	0,00	21,92C
5709	2.1.30.100.634	NEWMAT COM MAT CONSTRUCAO LTDA-ME	20,80C	0,00	0,00	20,80C
5329	2.1.30.100.640	NITROCUT COMERCIAL LTDA	72.489,58C	0,00	0,00	72.489,58C
5164	2.1.30.100.645	NOVA OMINI SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	7.888,30C	4.246,16	1.864,84	5.506,98C
5628	2.1.30.100.648	NOVATRANS MOVIMENTAÇÕES INTEGRADAS EM TRANSPOF	37.132,75C	0,00	0,00	37.132,75C
6383	2.1.30.100.649	OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6.601,73C	1.320,35	0,00	5.281,38C
5641	2.1.30.100.650	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOM	38,49C	0,00	0,00	38,49C
6292	2.1.30.100.651	OLIVIO DO NASCIMENTO FILHO	5.180,00C	0,00	0,00	5.180,00C
6539	2.1.30.100.653	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	2.293,44	2.293,44	0,00
5361	2.1.30.100.657	OSC- ORGANIZAÇÃO CONTABIL SOUZA CARDOSO LTDA	110.000,00C	10.000,00	0,00	100.000,00C
5950	2.1.30.100.658	OX-FER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	10.308,83C	0,00	0,00	10.308,83C
5568	2.1.30.100.669	PAULIBRAS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12.136,91C	0,00	0,00	12.136,91C
6542	2.1.30.100.670	PAULO DONATO	2.639,04C	2.800,00	160,96	0,00
5411	2.1.30.100.673	PAULO TEIXEIRA SANTIAGO	7.812,00C	0,00	0,00	7.812,00C
5063	2.1.30.100.680	PHT COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE LTC	800,00C	1.879,00	1.978,00	899,00C
5265	2.1.30.100.684	PLATIT DO BRASIL SA SP	26.542,33C	0,00	0,00	26.542,33C
6021	2.1.30.100.685	PLMX SOLUÇÕES PARA NEGÓCIOS	50.308,29C	0,00	0,00	50.308,29C
5634	2.1.30.100.689	POLYSEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA	4.660,88C	0,00	0,00	4.660,88C
5691	2.1.30.100.690	PONTOREAL SOLUÇÕES DIGT. EM RELOG. DE PONTO LTDA	180,00C	180,00	180,00	180,00C
6883	2.1.30.100.7	ANA RIBAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6882	2.1.30.100.7	CELSO DA CRUZ PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EMPF	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6881	2.1.30.100.7	D J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	10.410,60	10.410,60	0,00
5403	2.1.30.100.704	PUMATEK COMERCIO DE PECAS LTDA	2.667,20C	0,00	0,00	2.667,20C
6327	2.1.30.100.712	R.F. USINAGEM LTDA	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00C
6411	2.1.30.100.713	RAFAEL JOSE FAGUNDES	4.200,00C	4.200,00	5.488,00	5.488,00C
6370	2.1.30.100.715	RAIMUNDO ELISVANDO CARLOS	2.808,40C	0,00	0,00	2.808,40C
5817	2.1.30.100.724	REC SS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
5794	2.1.30.100.725	REC SS SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS S/A	1.368,38C	0,00	0,00	1.368,38C
6568	2.1.30.100.728	REINALDO DINARDI 07448944843	1.008,00C	0,00	0,00	1.008,00C
5687	2.1.30.100.730	REMOTEC TRANSP. E REMOCAO TECNICA LTDA	27.259,08C	8.300,00	7.500,00	26.459,08C
6297	2.1.30.100.737	RETENTORES VEDABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	420,80C	0,00	0,00	420,80C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIVIA GAVIOLI MACHADO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/10/2024 às 11:21 , sob o número W1RJ24700394277. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000199-52.2022.8.26.0260 e código AQOmxzt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6231	2.1.30.100.742	RICARDO BERTIN.ME	4.333,00C	0,00	0,00	4.333,00C
6409	2.1.30.100.743	RICARDO RAMIREZ FILHO	4.872,00C	0,00	0,00	4.872,00C
5027	2.1.30.100.755	ROCHATOOLS COM PREST SERV FERR GER LTDA	102.696,92C	0,00	0,00	102.696,92C
5658	2.1.30.100.757	RODMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.162,74C	0,00	0,00	2.162,74C
5233	2.1.30.100.758	RODNEY LAZARINI - ME	15.474,20C	15.474,20	0,00	0,00
6535	2.1.30.100.763	RODRIGO DOS SANTOS FIGUEREDO	0,00	800,00	3.095,00	2.295,00C
6293	2.1.30.100.764	ROGERIO FERMINO BOGARI	7.168,00C	0,00	0,00	7.168,00C
5686	2.1.30.100.770	RRF SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
5523	2.1.30.100.773	RUBENS RIBAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	36.600,00C	0,00	0,00	36.600,00C
5973	2.1.30.100.774	RUDGENTULHO AMBIENTAL LTDA	14,00D	0,00	0,00	14,00D
5542	2.1.30.100.776	S PEREIRA MECANICA DE AUTO	28,20D	0,00	0,00	28,20D
6324	2.1.30.100.779	S.A.T.O. SEGURANCA DO TRABALHO AMBIENTAL E OCUPAC	1.817,00C	1.817,00	0,00	0,00
5029	2.1.30.100.783	SANDRE SOLDA GASES INDUSTRIAIS EIRELI -	274,55C	1.086,25	1.406,25	594,55C
6233	2.1.30.100.784	SANDRO ROGERIO ARAUJO SOJO	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00C
5701	2.1.30.100.785	SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	1.490,00C	0,00	0,00	1.490,00C
5448	2.1.30.100.787	SANKYO OILLESS INDUSTRY DO BRASIL EIRELI	12.685,24C	0,00	0,00	12.685,24C
5160	2.1.30.100.788	SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	0,00	79.534,16	79.534,16	0,00
5859	2.1.30.100.791	SBS MONTAGENS E SOLDAS LTDA	39.970,00C	0,00	0,00	39.970,00C
5482	2.1.30.100.796	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	14.698,99C	0,00	0,00	14.698,99C
6862	2.1.30.100.8	ORTEC LOCAÇAO VENDA E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS I	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6863	2.1.30.100.8	TRANSKALE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0,00	14.772,72	14.772,72	0,00
6864	2.1.30.100.800	37.482.875 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
6855	2.1.30.100.802	BBV QUALIDADE LTDA	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6860	2.1.30.100.804	PARATY ENERGIA LTDA	0,00	7.858,19	7.858,19	0,00
6854	2.1.30.100.806	TENDENCIA ENERGIA CONSULTORIA E GESTAO S/A.	1.410,25C	1.410,25	0,00	0,00
5599	2.1.30.100.807	SM TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	10.563,75C	0,00	0,00	10.563,75C
6232	2.1.30.100.808	SMA MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA	1.033,70C	8.406,94	8.406,94	1.033,70C
5522	2.1.30.100.809	SIM PNEUS	9.249,00C	0,00	12.154,59	21.403,59C
5125	2.1.30.100.812	SOLDAMETAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE SOLD	41.694,84C	3.474,57	0,00	38.220,27C
5060	2.1.30.100.815	SPECIAL SPRINGS DO BRASIL	483.506,78C	28.446,28	0,00	455.060,50C
6454	2.1.30.100.822	SUPREMO LTDA	59,90C	0,00	0,00	59,90C
5393	2.1.30.100.824	SUPRIVILLE COM MAT P/ ESCRITORIO EIRELI	351,18C	0,00	0,00	351,18C
5431	2.1.30.100.825	SYNERGY OPERACOES HOTELEIRAS LIMITADAS	1.691,47C	0,00	0,00	1.691,47C
5341	2.1.30.100.833	TECNOBRONZE LTDA - EPP	30.560,60C	0,00	0,00	30.560,60C
5230	2.1.30.100.835	TECNOMEC INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	78.389,09C	0,00	0,00	78.389,09C
5087	2.1.30.100.837	TELEFONICA PARCELAR S.A.	380,21D	1.030,37	1.568,51	157,93C
5503	2.1.30.100.847	TOK E LEVE PAPELIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	928,70C	0,00	0,00	928,70C
5366	2.1.30.100.853	TR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MEDICAO LTDA	36.187,80C	0,00	0,00	36.187,80C
6415	2.1.30.100.858	TRATORFREIO E FRICCAO LTDA	27.566,00C	0,00	0,00	27.566,00C
5373	2.1.30.100.865	UNI USI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	63.699,20C	0,00	0,00	63.699,20C
5504	2.1.30.100.876	UTENSILI VALE E COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - D/	1.053,00C	0,00	0,00	1.053,00C
5369	2.1.30.100.878	VALDIR BONATTO 00841549850	5.846,40C	0,00	0,00	5.846,40C
6446	2.1.30.100.879	VALDIR FRANCISCO VIGATTO	21.121,20C	2.346,80	0,00	18.774,40C
6373	2.1.30.100.883	VE DE OLIVEIRA DE SOUZA SERVICO DE INSTALACAO DE M	153,66D	0,00	0,00	153,66D
6212	2.1.30.100.888	VERSATIL FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA.	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
6646	2.1.30.100.890	VGMO SERVICOS SANEANTES E TERCERIZACOES ESPECIAL	809,42C	404,64	0,00	404,78C
5672	2.1.30.100.893	VICTOR LUJAN CALISTO 04291926812	6.642,00C	0,00	0,00	6.642,00C
6277	2.1.30.100.896	VINICIUS DIAS DUARTE PRIOR	10.850,00C	10.850,00	0,00	0,00
5273	2.1.30.100.899	VMF COM DE GELO LTDA	192,00C	0,00	0,00	192,00C
5388	2.1.30.100.900	VOA INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	175.636,45C	0,00	0,00	175.636,45C
6200	2.1.30.100.903	VOLUMETRIC - METROLOGIA DISGNOSTICA E IMPORTAÇÃ	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
5279	2.1.30.100.904	VRV INFORMATICA LTDA ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6404	2.1.30.100.905	VTMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	770,00C	770,00	0,00	0,00
6455	2.1.30.100.910	WAGNER DA COSTA LOBO	101,26C	0,00	0,00	101,26C
6144	2.1.30.100.912	WE CAN BR - TRABALHO TEMPORARIO LTDA	109.300,36C	0,00	0,00	109.300,36C
6265	2.1.30.100.917	WORK MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	85,50C	0,00	0,00	85,50C
5051	2.1.30.100.920	ZERMATT COMERCIAL LTDA - ME	2.985,00C	0,00	0,00	2.985,00C
6845	2.1.30.100.925	MME SERVICOS ELETROTECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.514,69C	0,00	0,00	1.514,69C
6852	2.1.30.100.927	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	76,65	76,65	0,00
6877	2.1.30.100.934	A.R.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS	261,00C	1.749,99	1.749,99	261,00C
6878	2.1.30.100.935	123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIA	251,93C	0,00	0,00	251,93C
6879	2.1.30.100.936	INDUSTRIALIZA AUTOMAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO	133,40C	133,40	0,00	0,00
6894	2.1.30.100.940	SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTI	0,00	89,50	89,50	0,00
6895	2.1.30.100.941	FERRAGENS SÃO JUDAS LTDA EPP	0,00	249,00	249,00	0,00
6897	2.1.30.100.942	RONY LEVY ELBLINK - ME	0,00	970,00	970,00	0,00
6898	2.1.30.100.943	TR STELE MAGAZINE LTDA	0,00	590,32	590,32	0,00
6899	2.1.30.100.944	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTD,	0,00	90,28	90,28	0,00
6907	2.1.30.100.945	MERINO COMERCIAL LTDA	0,00	124,00	124,00	0,00
6908	2.1.30.100.946	SERVDRIVE ELETRONICA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.478.292,08C	1.237,25	296.141,98	9.773.196,81C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.478.292,08C	1.237,25	296.141,98	9.773.196,81C
180	2.1.40.100.001	COFINS A RECOLHER	2.474.531,95C	916,01	916,01	2.474.531,95C
508	2.1.40.100.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	6.896,44C	0,00	0,00	6.896,44C
491	2.1.40.100.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.308,68C	0,00	165,70	6.474,38C
177	2.1.40.100.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	111.921,01C	0,00	0,00	111.921,01C
485	2.1.40.100.008	CSRF RETIDO PJ A RECOLHER	218.129,77C	0,00	1.227,27	219.357,04C
172	2.1.40.100.009	ICMS A RECOLHER	4.221.785,88C	122,37	122,37	4.221.785,88C
176	2.1.40.100.010	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	211.143,51C	0,00	0,00	211.143,51C
184	2.1.40.100.011	INSS RETIDO A RECOLHER	204.640,65C	0,00	2.678,93	207.319,58C
490	2.1.40.100.012	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	64.806,04C	0,00	0,00	64.806,04C
171	2.1.40.100.013	IPI A RECOLHER	4.408,23C	0,00	0,00	4.408,23C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIVIA GAVIOLI MACHADO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/10/2024 às 11:21 , sob o número W1RJ24700394277. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000199-52.2022.8.26.0260 e código AQQOmxzt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.1.40.100.014	IRRF A RECOLHER	1.278.085,44C	0,00	27.343,03	1.305.428,47C
483	2.1.40.100.015	IRRF RETIDO PJ A RECOLHER	63.833,97C	0,00	263,92	64.097,89C
181	2.1.40.100.016	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	0,00	138.872,19	138.872,19C
173	2.1.40.100.017	ISS A RECOLHER	5.219,15C	0,00	39.595,97	44.815,12C
183	2.1.40.100.018	ISS RETIDO A RECOLHER	69.364,54C	0,00	84.757,72	154.122,26C
179	2.1.40.100.019	PIS A RECOLHER	537.216,82C	198,87	198,87	537.216,82C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.358.192,70C	409.748,06	518.750,49	7.467.195,13C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.229.110,95C	409.748,06	328.350,91	1.147.713,80C
5295	2.1.50.100.002	FERIAS A PAGAR	19.036,41C	0,00	0,00	19.036,41C
5002	2.1.50.100.003	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	545,78C	0,00	0,00	545,78C
5172	2.1.50.100.005	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	94.836,12C	0,00	0,00	94.836,12C
188	2.1.50.100.006	PRÓ-LABORE A PAGAR	534.457,13C	173.369,42	68.000,63	429.088,34C
5294	2.1.50.100.007	RESCISÕES A PAGAR	376.396,17C	0,00	71.018,98	447.415,15C
187	2.1.50.100.008	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	203.839,34C	236.378,64	189.331,30	156.792,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.129.081,75C	0,00	190.399,58	6.319.481,33C
192	2.1.50.200.001	FGTS A RECOLHER	1.133.523,94C	0,00	12.887,01	1.146.410,95C
191	2.1.50.200.002	INSS A RECOLHER	4.995.557,81C	0,00	177.512,57	5.173.070,38C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.653.199,35C	416.986,29	186.940,84	2.423.153,90C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	427.057,61C	2.666,96	0,00	424.390,65C
510	2.1.60.200.003	CARTÃO CREDITO A PAGAR	19.975,39C	0,00	0,00	19.975,39C
5153	2.1.60.200.007	SEGUROS A PAGAR	407.082,22C	2.666,96	0,00	404.415,26C
203	2.1.60.3	PARCELAMENTOS A PAGAR	358.932,48C	414.319,33	186.274,57	130.887,72C
6003	2.1.60.300.001	PARCELAMENTO DEBITO ESTADUAL (ICMS)	38.108,64C	0,00	92.779,08	130.887,72C
6004	2.1.60.300.002	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAL (IR S/ ALUGUEL)	19.984,40C	19.984,40	0,00	0,00
6088	2.1.60.300.003	PARCELAMENTO DEBITOS MUNICIPAIS (ISS/IPTU)	279.283,11C	279.283,11	0,00	0,00
6002	2.1.60.300.004	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIA (INSS)	21.556,33C	115.051,82	93.495,49	0,00
204	2.1.60.4	CONTAS COMPENSAÇÃO	825.387,70D	0,00	666,27	824.721,43D
5513	2.1.60.400.001	CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO	825.387,70D	0,00	666,27	824.721,43D
206	2.1.60.6	ADIANTAMENTOS CLIENTES	2.692.596,96C	0,00	0,00	2.692.596,96C
5281	2.1.60.600.016	IOCHPE MAXION S.A.	178.173,83C	0,00	0,00	178.173,83C
5355	2.1.60.600.021	PEUGEOT	123.796,36C	0,00	0,00	123.796,36C
5287	2.1.60.600.024	PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA	2.342.126,77C	0,00	0,00	2.342.126,77C
6168	2.1.60.600.027	SIMPRO DO BRASIL LTDA	48.500,00C	0,00	0,00	48.500,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.261.702,28C	322.310,67	20.199,44	23.959.591,05C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.261.702,28C	322.310,67	20.199,44	23.959.591,05C
226	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	472.413,46C	0,00	0,00	472.413,46C
5133	2.2.10.600.101	MUTUO SOCIOS - MAURICIO TOMAZETTI	382.413,46C	0,00	0,00	382.413,46C
5300	2.2.10.600.102	MUTUO SOCIOS - ELIZABETE GONCALVES SARDINHA TOMA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
224	2.2.10.7	PARCELAMENTOS A PAGAR	302.111,23C	322.310,67	20.199,44	0,00
5302	2.2.10.700.101	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIA (INSS)	90.659,40C	90.659,40	0,00	0,00
5303	2.2.10.700.102	PARCELAMENTO DEBITOS ESTADUAL (ICMS)	92.779,08C	92.779,08	0,00	0,00
5526	2.2.10.700.103	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS (IR S/ ALUGUEL)	118.672,75C	138.872,19	20.199,44	0,00
6647	2.2.20.1	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE I	1.491.878,29C	0,00	0,00	1.491.878,29C
6654	2.2.20.100.001	ALBERTO ALEXANDRE FERREIRA GARCIA	33.422,63C	0,00	0,00	33.422,63C
6649	2.2.20.100.002	ANA PAULA RIBEIRO	27.458,15C	0,00	0,00	27.458,15C
6650	2.2.20.100.003	ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA	24.152,25C	0,00	0,00	24.152,25C
6651	2.2.20.100.004	ANDRÉ LUIZ BATISTA	22.233,75C	0,00	0,00	22.233,75C
6652	2.2.20.100.005	ANSELMO FERREIRA	30.188,45C	0,00	0,00	30.188,45C
6655	2.2.20.100.006	AVELINO PEDROSO NETO	17.239,97C	0,00	0,00	17.239,97C
6653	2.2.20.100.007	CELSO LUÍS FRONER	34.944,44C	0,00	0,00	34.944,44C
6656	2.2.20.100.008	DIEGO LEITE DA SILVA	10.908,10C	0,00	0,00	10.908,10C
6657	2.2.20.100.009	EBERSON HIPÓLITO DE ALMEIDA	20.732,60C	0,00	0,00	20.732,60C
6658	2.2.20.100.010	EDMAR DIONÍSIO BATISTA	17.177,17C	0,00	0,00	17.177,17C
6659	2.2.20.100.011	ESLI MACHADO	45.497,20C	0,00	0,00	45.497,20C
6660	2.2.20.100.012	HÉLIO ALVES DE LIMA	6.925,91C	0,00	0,00	6.925,91C
6661	2.2.20.100.013	HÉLIO FERNANDES	33.808,83C	0,00	0,00	33.808,83C
6662	2.2.20.100.014	JAMES HILTON GONÇALVES DE LIMA	12.955,02C	0,00	0,00	12.955,02C
6663	2.2.20.100.015	JOÃO BATISTA NEVES	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6664	2.2.20.100.016	JOEL MOITAS DE OLIVEIRA	92.570,00C	0,00	0,00	92.570,00C
6665	2.2.20.100.017	JOMAR SOARES DOS SANTOS	36.599,68C	0,00	0,00	36.599,68C
6666	2.2.20.100.018	JORGE AUGUSTO PASCOTTO	81.979,76C	0,00	0,00	81.979,76C
6667	2.2.20.100.019	JOSÉ ARNALDO DE ALENCAR	16.774,94C	0,00	0,00	16.774,94C
6668	2.2.20.100.020	JOSÉ RUBENS DOS SANTOS	120.758,00C	0,00	0,00	120.758,00C
6669	2.2.20.100.021	LUÍS CARLOS FERREIRA LEITE	24.104,92C	0,00	0,00	24.104,92C
6670	2.2.20.100.022	MANOEL CALISTO DA SILVA	5.337,08C	0,00	0,00	5.337,08C
6671	2.2.20.100.023	MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO	7.421,00C	0,00	0,00	7.421,00C
6672	2.2.20.100.024	MANOEL LEITE DA SILVA	13.042,39C	0,00	0,00	13.042,39C
6673	2.2.20.100.025	MARCELO DE PAULA AQUINO	45.092,86C	0,00	0,00	45.092,86C
6674	2.2.20.100.026	MARCELO TOMAZETTI	90.978,27C	0,00	0,00	90.978,27C
6675	2.2.20.100.027	MARCIO GONÇALVES	122.604,70C	0,00	0,00	122.604,70C
6676	2.2.20.100.028	PEDRO DONIZETE FONTES	39.092,94C	0,00	0,00	39.092,94C
6677	2.2.20.100.029	REGINALDO MACHADO RODRIGUES	13.159,32C	0,00	0,00	13.159,32C
6678	2.2.20.100.030	REGINALDO PEREIRA DE MELLO	44.130,73C	0,00	0,00	44.130,73C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIVIA GAVIOLI MACHADO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/10/2024 às 11:21 , sob o número W1RJ24700394277. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000199-52.2022.8.26.0260 e código AQOmeztz.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6679	2.2.20.100.031	RICARDO DOS SANTOS FERNANDES	13.745,01C	0,00	0,00	13.745,01C
6680	2.2.20.100.032	ROBSON CALEGARI BATISTA	31.792,69C	0,00	0,00	31.792,69C
6681	2.2.20.100.033	RODRIGO PEREIRA SOARES	8.223,98C	0,00	0,00	8.223,98C
6682	2.2.20.100.034	ROGÉRIO MARCOS APARECIDO MACHI	35.031,83C	0,00	0,00	35.031,83C
6683	2.2.20.100.035	SERGIO PEDRO LENTINI PENTEADO	197.100,00C	0,00	0,00	197.100,00C
6684	2.2.20.100.036	THIAGO ALVES PEREIRA	23.942,00C	0,00	0,00	23.942,00C
6685	2.2.20.100.037	VARLEI ROGÉRIO DA SILVA	11.375,03C	0,00	0,00	11.375,03C
6686	2.2.20.100.038	WAGNER GARCIA	14.897,07C	0,00	0,00	14.897,07C
6687	2.2.20.100.039	WALTER JOSÉ BERNALDO	12.100,55C	0,00	0,00	12.100,55C
6688	2.2.20.100.040	WILSON RIBEIRO DE MENDONÇA	14.879,07C	0,00	0,00	14.879,07C
6689	2.2.20.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE II	4.040.000,00C	0,00	0,00	4.040.000,00C
6690	2.2.20.200.001	BANCO DO BRASIL S.A.	4.040.000,00C	0,00	0,00	4.040.000,00C
6691	2.2.20.3	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE III	4.633.018,66C	0,00	0,00	4.633.018,66C
6692	2.2.20.300.001	AFEG METALÚRGICA & SERVICE LTDA	902,42C	0,00	0,00	902,42C
6693	2.2.20.300.002	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	182,15C	0,00	0,00	182,15C
6694	2.2.20.300.003	AUTOFORM DO BRASIL LTDA	46.367,16C	0,00	0,00	46.367,16C
6695	2.2.20.300.004	BALLUFF CONTROLES ELÉTRICOS LTDA	3.418,71C	0,00	0,00	3.418,71C
6696	2.2.20.300.005	BANCO DAYCOVAL S.A.	127.914,30C	0,00	0,00	127.914,30C
6697	2.2.20.300.006	BANCO DO BRASIL S.A.	1.978.636,06C	0,00	0,00	1.978.636,06C
6698	2.2.20.300.007	BANCO INTER S.A.	307.650,46C	0,00	0,00	307.650,46C
6699	2.2.20.300.008	BANCO ITAUCARD S.A.	604,20C	0,00	0,00	604,20C
6700	2.2.20.300.009	BANCO SANTANDER S.A.	156.980,62C	0,00	0,00	156.980,62C
6701	2.2.20.300.010	BMB PROJ - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	20.791,33C	0,00	0,00	20.791,33C
6702	2.2.20.300.011	BRAGANFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTT	2.328,31C	0,00	0,00	2.328,31C
6703	2.2.20.300.012	BRASIL MOLDECAM SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA	5.768,11C	0,00	0,00	5.768,11C
6704	2.2.20.300.013	BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	991,54C	0,00	0,00	991,54C
6705	2.2.20.300.014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.713,34C	0,00	0,00	37.713,34C
6706	2.2.20.300.015	CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.153,31C	0,00	0,00	1.153,31C
6707	2.2.20.300.016	CELWA COMÉRCIO E FERRO E AÇO LTDA	11.004,52C	0,00	0,00	11.004,52C
6708	2.2.20.300.017	CENTAURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.908,30C	0,00	0,00	3.908,30C
6709	2.2.20.300.018	CHROME COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA	240,53C	0,00	0,00	240,53C
6710	2.2.20.300.019	COMÉRCIO DE SUCATAS MC LTDA	334,30C	0,00	0,00	334,30C
6711	2.2.20.300.020	COMÉRCIO DE TINTAS 3 DE MAIO LTDA	611,62C	0,00	0,00	611,62C
6712	2.2.20.300.021	DADCO FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	133.084,87C	0,00	0,00	133.084,87C
6713	2.2.20.300.022	DECON INDÚSTRIA E FERRAMENTARIA E PROTÓTIPO EIREL	46.520,11C	0,00	0,00	46.520,11C
6714	2.2.20.300.023	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA	763,42C	0,00	0,00	763,42C
6715	2.2.20.300.024	EROMA LTDA	1.374,15C	0,00	0,00	1.374,15C
6716	2.2.20.300.025	ESI GROUP - EURO 22.002,00	34.202,33C	0,00	0,00	34.202,33C
6717	2.2.20.300.026	FAMAK AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.122,05C	0,00	0,00	2.122,05C
6718	2.2.20.300.027	FESTO BRASIL LTDA	6.424,13C	0,00	0,00	6.424,13C
6719	2.2.20.300.028	FUNDAÇÃO DE METAIS CHUI LTDA	20.741,15C	0,00	0,00	20.741,15C
6720	2.2.20.300.029	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	210.050,29C	0,00	0,00	210.050,29C
6721	2.2.20.300.030	FURAMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	362,48C	0,00	0,00	362,48C
6722	2.2.20.300.031	GLOBALCOLOR TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	902,48C	0,00	0,00	902,48C
6723	2.2.20.300.032	HEAT TECH TT TÉRMICO E ENGA. DE SUP. LTDA	9.655,09C	0,00	0,00	9.655,09C
6724	2.2.20.300.033	HTS TECNOLOGIA EM REVESTIMENTO LTDA	14.301,60C	0,00	0,00	14.301,60C
6726	2.2.20.300.035	ITAFUNGE FUNDIÇÕES GERAIS LTDA	157.330,11C	0,00	0,00	157.330,11C
6727	2.2.20.300.036	ITAÚ UNIBANCO S.A.	29.513,85C	0,00	0,00	29.513,85C
6728	2.2.20.300.037	JODECLAN FERRAMENTARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	91.695,18C	0,00	0,00	91.695,18C
6729	2.2.20.300.038	KATION RAIDEN DO BRASIL LTDA	505,25C	0,00	0,00	505,25C
6730	2.2.20.300.039	LC TECBAS ASSIST. TEC. E COM. DE PEÇAS E MAQ.	8.169,41C	0,00	0,00	8.169,41C
6731	2.2.20.300.040	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	1.200,01C	0,00	0,00	1.200,01C
6732	2.2.20.300.041	MEC Q COMÉRCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA INDUSTRI	3.547,97C	0,00	0,00	3.547,97C
6733	2.2.20.300.042	MEFSA MECÂNICA E FUND. SANTO ANTONIO LTDA	838.399,64C	0,00	0,00	838.399,64C
6734	2.2.20.300.043	METALÚRGICA JOSEENSE LTDA	25.326,31C	0,00	0,00	25.326,31C
6735	2.2.20.300.044	ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA	1.573,21C	0,00	0,00	1.573,21C
6736	2.2.20.300.045	PCM AFIAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS	184,14C	0,00	0,00	184,14C
6737	2.2.20.300.046	PIRES DO RIO CIBRACO COSMETAL C.I.F.A.L.T.	2.242,44C	0,00	0,00	2.242,44C
6738	2.2.20.300.047	PLATIT DO BRASIL S.A.	3.158,84C	0,00	0,00	3.158,84C
6739	2.2.20.300.048	PRODTY MECATRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.478,71C	0,00	0,00	6.478,71C
6740	2.2.20.300.049	RAPHISA SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELI	21.122,27C	0,00	0,00	21.122,27C
6741	2.2.20.300.050	ROCHATTOOLS COM. PREST. SERV. FERRA. GER. LTDA	6.368,80C	0,00	0,00	6.368,80C
6742	2.2.20.300.051	RWS MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO	1.030,46C	0,00	0,00	1.030,46C
6743	2.2.20.300.052	SERRAMETAL AÇOS ESPECIAIS LTDA	29.531,59C	0,00	0,00	29.531,59C
6744	2.2.20.300.053	SGS ICS CERTIFICADORA LTDA	3.022,88C	0,00	0,00	3.022,88C
6745	2.2.20.300.054	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	12.056,40C	0,00	0,00	12.056,40C
6746	2.2.20.300.055	SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA	3.972,53C	0,00	0,00	3.972,53C
6747	2.2.20.300.056	SOLDAMETAL IND. COM. E SERVIÇOS DE SOLDA LTDA	9.674,97C	0,00	0,00	9.674,97C
6748	2.2.20.300.057	SPECIAL SPRINGS DO BRASIL	91.538,28C	0,00	0,00	91.538,28C
6749	2.2.20.300.058	SRAD CONVENIÊNCIA COM. DE GELO SECO E SERVIÇOS AU	210,38C	0,00	0,00	210,38C
6750	2.2.20.300.059	TECNOMEC INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	14.512,50C	0,00	0,00	14.512,50C
6751	2.2.20.300.060	TR METROLOGIA	14.517,14C	0,00	0,00	14.517,14C
6752	2.2.20.300.061	USINTEK USINAGEM TÉCNICA INDUSTRIAL EIRELI	208,96C	0,00	0,00	208,96C
6753	2.2.20.300.062	VIGEL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.458,82C	0,00	0,00	8.458,82C
6754	2.2.20.300.063	VJ COMÉRCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FIXAÇÃO LT	5.999,72C	0,00	0,00	5.999,72C
6755	2.2.20.300.064	WFA AÇOS E METAIS LTDA	53.462,45C	0,00	0,00	53.462,45C
6756	2.2.20.4	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV	2.511.903,72C	0,00	0,00	2.511.903,72C
6757	2.2.20.400.001	ARTS LUVAS CONFECÇÕES LTDA - EPP	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6758	2.2.20.400.002	BETEL TEMPORÁRIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	94.279,52C	0,00	0,00	94.279,52C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIVIA GAVIOLI MACHADO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/10/2024 às 11:21, sob o número W1RJ24700394277. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000199-52.2022.8.26.0260 e código AQQ0mexzt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6759	2.2.20.400.003	BKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - ME	12.480,00C	0,00	0,00	12.480,00C
6760	2.2.20.400.004	BLESSED ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	606.852,14C	0,00	0,00	606.852,14C
6761	2.2.20.400.005	BTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REVENDA LTDA	37.276,16C	0,00	0,00	37.276,16C
6762	2.2.20.400.006	CADIRIRI HIDRÁULICA E PNEUMÁTIVA LTDA - ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6763	2.2.20.400.007	CARLOS ROGÉRIO BARBOSA FERRAMENTARIA - ME	52.200,00C	0,00	0,00	52.200,00C
6764	2.2.20.400.008	CHEN & SHIMANUKI INFORMÁTICA LTDA - ME	30.250,00C	0,00	0,00	30.250,00C
6765	2.2.20.400.009	COMERCIAL AZETEK LTDA - ME	2.553,34C	0,00	0,00	2.553,34C
6766	2.2.20.400.010	CONTEC ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA - EPP	23.929,02C	0,00	0,00	23.929,02C
6767	2.2.20.400.011	CRALEGO USINAGEM E FERRAMENTARIA EIRELI	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
6768	2.2.20.400.012	DANIEL SILVA DE MACEDO	67.569,04C	0,00	0,00	67.569,04C
6769	2.2.20.400.013	DENISE HARUMI TATYAMA FREIOS	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6770	2.2.20.400.014	EDER L. M. TOSTA RESTAURANTES EIRELI - ME	1.523,45C	0,00	0,00	1.523,45C
6771	2.2.20.400.015	EFICAZ MODELAÇÃO LTDA - EPP	16.909,26C	0,00	0,00	16.909,26C
6772	2.2.20.400.016	EL DO NASCIMENTO	32.755,59C	0,00	0,00	32.755,59C
6773	2.2.20.400.017	ELETRO TÉCNICA RPM LTDA - ME	481,00C	0,00	0,00	481,00C
6774	2.2.20.400.018	ELETROTÉCNICA BOM PASTOR LTDA	1.342,30C	0,00	0,00	1.342,30C
6775	2.2.20.400.019	ENGELIGAS TECNOLOGIA EM METAIS E LIGAS ESPECIAIS L'	690,80C	0,00	0,00	690,80C
6776	2.2.20.400.020	FERMODEL USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
6777	2.2.20.400.021	FUNDIÇÃO ANCHIETA LTDA	443.121,90C	0,00	0,00	443.121,90C
6778	2.2.20.400.022	FURLANETO EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	30.620,00C	0,00	0,00	30.620,00C
6779	2.2.20.400.023	GEO MOLDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MODELOS LTDA	23.999,96C	0,00	0,00	23.999,96C
6780	2.2.20.400.024	HOTEL NOVA ODESSA LTDA	4.819,00C	0,00	0,00	4.819,00C
6781	2.2.20.400.025	IVAL - TEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	1.275,00C	0,00	0,00	1.275,00C
6782	2.2.20.400.026	J & F TRATAMENTO TÉRMICO LTDA	10.542,58C	0,00	0,00	10.542,58C
6783	2.2.20.400.027	JIAA COM. DE ABRAS. FERRAGENS E FERRAMEN. IND. EIREI	2.051,30C	0,00	0,00	2.051,30C
6818	2.2.20.400.028	JOSÉ CARLOS MOITA - 76985946887	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
6784	2.2.20.400.029	JOSÉ LUIZ LIMA - 05869530865	4.424,00C	0,00	0,00	4.424,00C
6785	2.2.20.400.030	KYODAI COMÉRCIO DE EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA - I	1.624,65C	0,00	0,00	1.624,65C
6786	2.2.20.400.031	LUBRIFOC LTDA - ME	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6787	2.2.20.400.032	LUBRIMEC INDUSTRIA MECÂNICA LTDA	260.615,86C	0,00	0,00	260.615,86C
6788	2.2.20.400.033	LUMU ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	1.100,80C	0,00	0,00	1.100,80C
6789	2.2.20.400.034	M. SOLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROELETRÔNICO	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6790	2.2.20.400.035	MAICON SANTA CRUZ DA SILVA - 33312047811	84.287,50C	0,00	0,00	84.287,50C
6791	2.2.20.400.036	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA - 69940045891	1.445,00C	0,00	0,00	1.445,00C
6792	2.2.20.400.037	MEGAMIT FERRAM. DE CORTE P. USINAGEM EIRELI - EPP	402,60C	0,00	0,00	402,60C
6793	2.2.20.400.038	METAL TOOLS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6794	2.2.20.400.039	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	382,00C	0,00	0,00	382,00C
6795	2.2.20.400.040	MRMT RODRIGUES - ME	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6796	2.2.20.400.041	NCAM-NEO CONSULTING SERV. DE ENGENHARIA	276.038,46C	0,00	0,00	276.038,46C
6797	2.2.20.400.042	NOVA ALIANÇA USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6798	2.2.20.400.043	OSC - ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SOUZA CARDOSO LTDA - E	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6800	2.2.20.400.045	P.R.A. COMÉRCIO DE BOMBAS HIDRÁULICAS	3.192,00C	0,00	0,00	3.192,00C
6801	2.2.20.400.046	PASSARELA USINAGEM E FERRAMENTARIA - EIRELI	12.146,00C	0,00	0,00	12.146,00C
6802	2.2.20.400.047	PRODELS MANUTENÇÃO ELETRÔNICA LTDA - EPP	765,12C	0,00	0,00	765,12C
6803	2.2.20.400.048	REGENER OXICORTE E PLASMA EIRELI	6.825,74C	0,00	0,00	6.825,74C
6804	2.2.20.400.049	REPTOOLS FERRAMENTAS DE CORTE E PRECISÃO LTDA	20.846,69C	0,00	0,00	20.846,69C
6805	2.2.20.400.050	RIBEIRO EROSAO SERVIÇOS DE PRECISÃO E COMÉRCIO EII	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
6806	2.2.20.400.051	RMN TRIDIMENCIONAL COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇ	41.275,00C	0,00	0,00	41.275,00C
6807	2.2.20.400.052	ROGON SERVIÇOS DE GESTÃO E NEGÓCIOS EIRELI	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6808	2.2.20.400.053	S&N - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	30.105,30C	0,00	0,00	30.105,30C
6809	2.2.20.400.054	SANDRÉ SOLDA GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.413,56C	0,00	0,00	2.413,56C
6810	2.2.20.400.055	SEHI SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO LTDA	1.144,60C	0,00	0,00	1.144,60C
6811	2.2.20.400.056	SZ AÇOS COMÉRCIO DE METAIS EIRELI	5.465,63C	0,00	0,00	5.465,63C
6812	2.2.20.400.057	TECNOBRONZE LTDA - EPP	61.722,87C	0,00	0,00	61.722,87C
6813	2.2.20.400.058	TRATOR HIDRA LTDA	2.380,00C	0,00	0,00	2.380,00C
6814	2.2.20.400.059	USI-EVAN USINAGEM E FERRAMENTARIA EIRELI	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6815	2.2.20.400.060	VALEN DES. MOD E USINAGEM LTDA - EPP	12.932,00C	0,00	0,00	12.932,00C
6816	2.2.20.400.061	VTRON SERVIÇOS LTDA	32.429,33C	0,00	0,00	32.429,33C
6819	2.2.20.400.062	W.P. BOIANI MANUTENÇÃO - ME	10.645,00C	0,00	0,00	10.645,00C
6817	2.2.20.400.063	WIRESET SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	10.112,65C	0,00	0,00	10.112,65C
6826	2.2.20.5	(-) DESAGIO PROCESSO RECUPERAÇÃO JUCIDIAL	10.810.376,92C	0,00	0,00	10.810.376,92C
6827	2.2.20.500.1	DESAGIO PROCESSO RECUPERAÇÃO JUCIDIAL	10.810.376,92C	0,00	0,00	10.810.376,92C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.355.893,89C	384,80	0,00	10.355.509,09C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
249	2.3.2	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	57.971.695,98C	0,00	0,00	57.971.695,98C
251	2.3.20.000.002	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	57.971.695,98C	0,00	0,00	57.971.695,98C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.695.802,09D	384,80	0,00	47.696.186,89D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.695.802,09D	384,80	0,00	47.696.186,89D
5316	2.3.50.100.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.297.501,02D	384,80	0,00	2.297.885,82D
266	2.3.50.100.005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.290.885,55D	0,00	0,00	43.290.885,55D
268	2.3.50.100.006	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.107.415,52D	0,00	0,00	2.107.415,52D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.201.272,77	204.983,76	996.289,01D
500	3.1	CUSTOS	0,00	668.773,21	48.185,45	620.587,76D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	668.773,21	48.185,45	620.587,76D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	218.362,33	2.304,69	216.057,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	3.1.10.200.001	13º SALÁRIO	0,00	10.871,50	0,00	10.871,50D
278	3.1.10.200.003	FÉRIAS	0,00	28.136,71	0,00	28.136,71D
280	3.1.10.200.004	FGTS	0,00	11.772,22	0,00	11.772,22D
281	3.1.10.200.006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	21.200,39	0,00	21.200,39D
279	3.1.10.200.007	INSS EMPRESA	0,00	22.855,11	0,00	22.855,11D
5081	3.1.10.200.008	INSS R.A.T.	0,00	1.714,12	0,00	1.714,12D
5080	3.1.10.200.009	INSS TERCEIROS	0,00	6.627,92	0,00	6.627,92D
274	3.1.10.200.013	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	115.184,36	2.304,69	112.879,67D
5115	3.1.10.3	GASTOS DIRETO PRODUÇÃO	0,00	450.410,88	45.880,76	404.530,12D
6037	3.1.10.300.001	CONSULTORIA E TREINAMENTO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5528	3.1.10.300.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.135,66	880,76	9.254,90D
5367	3.1.10.300.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.744,14	0,00	8.744,14D
5148	3.1.10.300.008	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	587,65	0,00	587,65D
5151	3.1.10.300.009	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00D
5158	3.1.10.300.010	SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO E USINAGEM	0,00	9.966,86	0,00	9.966,86D
5117	3.1.10.300.011	SERVIÇOS DE FRETE	0,00	75.532,72	0,00	75.532,72D
5121	3.1.10.300.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	24.071,88	0,00	24.071,88D
5834	3.1.10.300.013	SERVIÇOS DE PJ	0,00	277.721,70	45.000,00	232.721,70D
5116	3.1.10.300.014	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	26.393,27	0,00	26.393,27D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	532.499,56	156.798,31	375.701,25D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	532.499,56	156.798,31	375.701,25D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	181.857,10	2,78	181.854,32D
339	3.2.20.100.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	81.399,00	0,00	81.399,00D
337	3.2.20.100.004	FGTS	0,00	1.114,79	0,00	1.114,79D
336	3.2.20.100.006	INSS EMPRESA	0,00	16.387,01	0,00	16.387,01D
5083	3.2.20.100.007	INSS R.A.T.	0,00	209,11	0,00	209,11D
5082	3.2.20.100.008	INSS TERCEIROS	0,00	808,22	0,00	808,22D
332	3.2.20.100.011	PRÓ-LABORE	0,00	68.000,63	0,77	67.999,86D
331	3.2.20.100.012	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.938,34	2,01	13.936,33D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.023,71	156.758,90	135.735,19C
348	3.2.20.300.004	IPTU	0,00	0,00	156.758,90	156.758,90C
349	3.2.20.300.005	IPVA / LICENCIAMENTO	0,00	19.215,72	0,00	19.215,72D
350	3.2.20.300.009	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.807,99	0,00	1.807,99D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	290.100,09	34,13	290.065,96D
355	3.2.20.400.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.908,34	0,00	9.908,34D
6089	3.2.20.400.010	CONSULTORIA E TREINAMENTO	0,00	970,00	0,00	970,00D
363	3.2.20.400.012	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.724,50	0,00	4.724,50D
354	3.2.20.400.019	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.476,24	0,00	1.476,24D
364	3.2.20.400.027	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	4.733,40	0,00	4.733,40D
6381	3.2.20.400.030	LOCAÇÃO DE BEBEDOURO	0,00	539,80	0,00	539,80D
5150	3.2.20.400.033	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.118,66	0,00	10.118,66D
5455	3.2.20.400.034	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	773,00	0,00	773,00D
359	3.2.20.400.035	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	175,70	0,00	175,70D
511	3.2.20.400.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11.141,76	0,00	11.141,76D
5349	3.2.20.400.042	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	49.723,23	34,13	49.689,10D
5161	3.2.20.400.047	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	74.299,40	0,00	74.299,40D
5173	3.2.20.400.048	SERVIÇOS DE ENTREGA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5156	3.2.20.400.051	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	59.326,31	0,00	59.326,31D
5565	3.2.20.400.054	SERVIÇOS PRESTADOS - RJ	0,00	40.421,24	0,00	40.421,24D
356	3.2.20.400.057	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.568,51	0,00	1.568,51D
6869	3.2.20.400.058	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.518,66	2,50	39.516,16D
372	3.2.20.500.004	JUROS DE MORA	0,00	16.324,52	0,00	16.324,52D
374	3.2.20.500.005	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	20.884,25	0,00	20.884,25D
368	3.2.20.500.008	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.309,89	2,50	2.307,39D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.237,25	14.413,29	13.176,04C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.237,25	14.413,29	13.176,04C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.052,80	12.052,80C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	12.052,80	12.052,80C
5750	4.1.10.100.001	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA P/ OUTRA EMPRESA	0,00	0,00	12.052,80	12.052,80C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.237,25	0,00	1.237,25D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.237,25	0,00	1.237,25D
428	4.1.20.300.001	(-) COFINS	0,00	916,01	0,00	916,01D
426	4.1.20.300.004	(-) ICMS	0,00	122,37	0,00	122,37D
429	4.1.20.300.009	(-) PIS	0,00	198,87	0,00	198,87D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.360,49	2.360,49C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.360,49	2.360,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

448	4.1.50.100.005	RECUPERAÇÃO DESPESAS - FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	2.360,49	2.360,49C
-----	----------------	--	------	------	----------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			70.748.410,00D	4.742.403,22	5.478.960,96	70.011.852,26D
PASSIVO			70.748.410,00C	4.151.316,90	4.397.872,13	70.994.965,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.201.272,77	204.983,76	996.289,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1.237,25	14.413,29	13.176,04C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS			70.748.410,00D	5.943.675,99	5.683.944,72	71.008.141,27D
CONTAS CREDORAS			70.748.410,00C	4.152.554,15	4.412.285,42	71.008.141,27C

RESULTADO DO MES			0,00	996.289,01	13.176,04	983.112,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	996.289,01	13.176,04	983.112,97D

FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL:03635958000147
Assinado de forma digital por FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL:03635958000147
Dados: 2024.10.15 15:51:27 -03'00'

SC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:09178163000133
Assinado de forma digital por SC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:09178163000133
Dados: 2024.10.15 15:51:46 -03'00'

SC- CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP024742/O-5
CNPJ: 09.178.163/0001-33

MAURÍCIO TOMAZETTI
CPF: 948.631.728-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.680.978,22D	10.055.773,37	9.258.918,22	11.477.833,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.737.354,87D	9.930.372,53	9.257.114,66	11.410.612,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	124.146,22D	3.003.235,91	2.889.353,62	238.028,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.136,96D	7.249,16	185,00	8.201,12D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.136,96D	7.249,16	185,00	8.201,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.481,76D	2.995.436,75	2.848.063,91	269.854,60D
9	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER - 13011735-7	0,00	40.554,71	40.554,71	0,00
5330	1.1.1.02.005	BANCO MONEYPLUS - CONTA 08115898-2	0,00	1.100.527,50	1.100.527,50	0,00
5363	1.1.1.02.006	BANCO MONEYPLUS - CONTA 08159607-4	121.886,53D	1.788.004,22	1.640.400,91	269.489,84D
5606	1.1.1.02.008	BANCO OMIE.CASH - C/C 1931776101-3	595,23D	66.350,32	66.580,79	364,76D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	527,50D	550,00	41.104,71	40.027,21C
11	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	40.554,71	40.554,71C
5154	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	527,50D	0,00	0,00	527,50D
5421	1.1.1.03.003	GFM INVESTIMENTOS - CONTA 08118813-8	0,00	550,00	550,00	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	565.899,24D	76.036,14	13.000,00	628.935,38D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	565.899,24D	76.036,14	13.000,00	628.935,38D
5328	1.1.2.01.016	DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	169.118,05D	0,00	0,00	169.118,05D
5106	1.1.2.01.023	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOMOVEIS DO BRASIL LTDA	40.672,50D	0,00	0,00	40.672,50D
5316	1.1.2.01.026	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5283	1.1.2.01.035	IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	52.105,48	0,00	52.105,48D
5585	1.1.2.01.045	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A	96.108,69D	0,00	0,00	96.108,69D
5711	1.1.2.01.073.4	CALENDE MAQUINAS P/ FUNDICAO E PRENSAS	0,00	23.930,66	13.000,00	10.930,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.257.671,73D	1.311.854,81	232.236,61	5.337.289,93D
19	1.1.3.01	EMPRESTIMOS TERCEIROS	4.043.730,56D	1.255.767,43	78.800,00	5.220.697,99D
5162	1.1.3.01.001	FERRAMENTARIA GASPEC	4.043.730,56D	1.255.767,43	78.800,00	5.220.697,99D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	188.152,03D	21.244,00	130.346,55	79.049,48D
5167	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	100.697,64D	0,00	100.697,64	0,00
5358	1.1.3.05.003	OXIAÇO COM DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00
5360	1.1.3.05.005	TECNOBRONZE LTDA	766,80D	0,00	0,00	766,80D
5453	1.1.3.05.017	MEGA PARAFUSOS COM. DE FERRAMENTAS	6.408,16D	0,00	6.408,16	0,00
5455	1.1.3.05.018	PUMATEK COMERCIO DE PEÇAS LTDA	60.281,00D	0,00	0,00	60.281,00D
5517	1.1.3.05.035	IDEALMAK USINAGEM DE PRECISAO EIRELI	2.683,32D	0,00	2.683,32	0,00
5530	1.1.3.05.037	SULLIVAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	46,00D	0,00	46,00	0,00
5587	1.1.3.05.052	INJEMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	10.494,00D	0,00	0,00	10.494,00D
5591	1.1.3.05.054	PONTOREALL SOLUÇÕES DIGIT. EM RELOG. DE PONTO LTD	610,00D	0,00	610,00	0,00
5594	1.1.3.05.055	INFINITY STEEL METALURGICA E SIDERURGICA S.A	5.778,43D	0,00	5.267,43	511,00D
5610	1.1.3.05.058	BTEC CONTROLADORES DE TEMPERATURAS LTDA - ME	386,68D	0,00	0,00	386,68D
5704	1.1.3.05.064	S.M ENGENHARIA LTDA	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
5705	1.1.3.05.065	JOAO PAULO LEONARDO	0,00	9.750,00	6.500,00	3.250,00D
5712	1.1.3.05.066	VEDATEC COMERCIO DE VEDACOES LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
5713	1.1.3.05.067	ACOTEMPERA TRATAMENTO TERMICO EIRELI EPP	0,00	600,00	0,00	600,00D
5714	1.1.3.05.068	ROYAL EQUIPAMENTOS	0,00	310,00	0,00	310,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	30.432,61	23.090,06	7.342,55D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	23.090,06	23.090,06	0,00
5003	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	7.342,55	0,00	7.342,55D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.789,14D	4.410,77	0,00	30.199,91D
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	6.352,18D	67,00	0,00	6.419,18D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	340,40D	4.343,77	0,00	4.684,17D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	19.096,56D	0,00	0,00	19.096,56D
53	1.1.5	ESTOQUE	5.614.781,20D	5.539.245,67	6.122.524,43	5.031.502,44D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	209.083,96D	59.512,22	4.410,77	264.185,41D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	209.083,96D	59.512,22	4.410,77	264.185,41D
61	1.1.5.02	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	13.358.621,96D	1.260.787,51	331.098,10	14.288.311,37D
62	1.1.5.02.001	MATERIAL PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	14.320.740,54D	1.105.787,51	141.098,10	15.285.429,95D
63	1.1.5.02.002	MATERIAL PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA E ORDEM	112.122,60C	0,00	0,00	112.122,60C
5103	1.1.5.02.003	MATERIAL PARA CONCERTO	1.037.456,18C	30.000,00	90.000,00	1.097.456,18C
5402	1.1.5.02.004	MATERIAL PARA DEMONSTRAÇÃO	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5451	1.1.5.02.005	VASILHAME OU SACARIA - EM PODER DE TERCEIROS	17.460,20D	125.000,00	100.000,00	42.460,20D
64	1.1.5.03	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	12.988.786,87C	331.098,10	1.260.787,51	13.918.476,28C
5101	1.1.5.03.001	MATERIAL REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	14.476.895,49C	141.098,10	1.105.787,51	15.441.584,90C
5102	1.1.5.03.002	MATERIAL REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR CON	112.122,60D	0,00	0,00	112.122,60D
5401	1.1.5.03.003	MATERIAL REMETIDOS PARA DEMONSTRAÇÃO	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
5403	1.1.5.03.004	MATERIAL REMETIDOS PARA CONCERTO	1.563.446,22D	90.000,00	30.000,00	1.623.446,22D
5452	1.1.5.03.005	VASILHAME OU SACARIA - EM PODER DE TERCEIROS	17.460,20C	100.000,00	125.000,00	42.460,20C
5397	1.1.5.04	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	5.035.862,15D	3.887.847,84	4.526.228,05	4.397.481,94D
5398	1.1.5.04.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	5.035.862,15D	3.887.847,84	4.526.228,05	4.397.481,94D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	174.856,48D	0,00	0,00	174.856,48D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	174.856,48D	0,00	0,00	174.856,48D
68	1.1.6.01.002	JUROS A APROPRIAR	174.856,48D	0,00	0,00	174.856,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.376,65C	125.400,84	1.803,56	67.220,63D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	342.969,56D	0,00	0,00	342.969,56D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	342.969,56D	0,00	0,00	342.969,56D
80	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	342.969,56D	0,00	0,00	342.969,56D
5159	1.2.1.02.004.1	MAURICIO TOMAZETI	187.569,56D	0,00	0,00	187.569,56D
5160	1.2.1.02.004.2	MAURICIO TOMAZETTI FILHO	155.400,00D	0,00	0,00	155.400,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	484.113,77C	0,00	0,00	484.113,77C
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.199,94D	0,00	0,00	7.199,94D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.199,94D	0,00	0,00	7.199,94D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.846,84D	0,00	0,00	7.846,84D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.460,84D	0,00	0,00	6.460,84D
5111	1.2.3.03.002	FERRAMENTAS	1.386,00D	0,00	0,00	1.386,00D
122	1.2.3.05	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	31.906,62D	0,00	0,00	31.906,62D
5110	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.906,62D	0,00	0,00	31.906,62D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	531.067,17C	0,00	0,00	531.067,17C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.199,94C	0,00	0,00	7.199,94C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	492.450,88C	0,00	0,00	492.450,88C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.030,35C	0,00	0,00	30.030,35C
131	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTA	1.386,00C	0,00	0,00	1.386,00C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	84.767,56D	125.400,84	1.803,56	208.364,84D
123	1.2.4.01	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	108.213,84D	125.400,84	0,00	233.614,68D
5113	1.2.4.01.001	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	108.213,84D	125.400,84	0,00	233.614,68D
5590	1.2.4.02	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	23.446,28C	0,00	1.803,56	25.249,84C
5114	1.2.4.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE SOFTWARES	23.446,28C	0,00	1.803,56	25.249,84C
149	2	PASSIVO	10.680.978,22C	5.746.159,96	6.718.920,99	11.653.739,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.307.372,42C	5.642.779,00	6.718.920,99	16.383.514,41C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	671.757,39C	524.013,33	1.010.000,00	1.157.744,06C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	671.757,39C	524.013,33	1.010.000,00	1.157.744,06C
5220	2.1.1.01.005	EMPRESAMENTO RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO	182.646,95C	457.480,00	1.010.000,00	735.166,95C
5422	2.1.1.01.012	GFM FUNDO DE INVESTIMENTO	15.910,44C	0,00	0,00	15.910,44C
5664	2.1.1.01.013	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO - ROGÉRIO SOLER	473.200,00C	66.533,33	0,00	406.666,67C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.023.926,79C	219.075,02	228.164,89	1.033.016,66C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.023.926,79C	219.075,02	228.164,89	1.033.016,66C
5433	2.1.3.01.016	ALPHAGAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR	12.798,39C	0,00	0,00	12.798,39C
5551	2.1.3.01.027	AUTO POSTO G4 LTDA	0,00	259,79	259,79	0,00
5237	2.1.3.01.028	AUTO POSTO IMPERADOR DE SANTO ANDRE LTDA	1.465,32C	7.896,15	6.430,83	0,00
5239	2.1.3.01.031	B P ANGI COSTA COM E SERVICOS DE ALIMENTACAO	78.920,20C	0,00	0,00	78.920,20C
5414	2.1.3.01.034	BELA TINTAS LTDA	122,00C	0,00	0,00	122,00C
5615	2.1.3.01.040	BRANCO SAUDE S/A	0,00	8.329,89	8.329,89	0,00
5348	2.1.3.01.053	CARLOS ROGERIO BARBOSA FERRAMENTARIA ME	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5333	2.1.3.01.080	DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROT. EIRELI	8.050,01C	0,00	0,00	8.050,01C
5338	2.1.3.01.085	DENIS SEVERIANO 35371187839	3.894,00C	0,00	0,00	3.894,00C
5589	2.1.3.01.093	EDUARDO DA SILVEIRA 09682455952	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5501	2.1.3.01.095	EFICAZ MODELAÇÃO E USINAGEM LTDA - EPP	250,00C	0,00	49.370,00	49.620,00C
5554	2.1.3.01.109	ESI GROUP	0,00	147.530,40	147.530,40	0,00
5596	2.1.3.01.116	FERMODEL USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
5663	2.1.3.01.118	FERRAMENTARIA GASPEC LTDA.	59.132,12C	0,00	0,00	59.132,12C
5404	2.1.3.01.147	HEAT TECH T T TERMICO E ENGA.DE SUP.LTDA	28.940,75C	0,00	0,00	28.940,75C
5632	2.1.3.01.153	HTS - TECNOLOGIA EM REVESTIMENTOS LTDA	12.991,52C	0,00	0,00	12.991,52C
5015	2.1.3.01.180	JOTTA R COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2.492,00C	0,00	0,00	2.492,00C
5541	2.1.3.01.189	KGE SERVICE COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	28.405,83C	0,00	0,00	28.405,83C
5575	2.1.3.01.190	KLD TRANSPORTES LTDA ME	1.456,00C	0,00	0,00	1.456,00C
5294	2.1.3.01.194	LA FONTE COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA ME	455,00C	455,00	0,00	0,00
5231	2.1.3.01.204	LZ COMERCIO DE UTENSILIOS PARA COZINHAS LTDA	5.586,02C	0,00	0,00	5.586,02C
5442	2.1.3.01.221	MEC TOOLS FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA	136.050,04C	3.546,34	0,00	132.503,70C
5300	2.1.3.01.226	METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	58,62C	0,00	0,00	58,62C
5126	2.1.3.01.247	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	379,12	379,12	0,00
5351	2.1.3.01.250	OXIAÇO COM DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00
5573	2.1.3.01.254	OXIMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MAGNETI	65,82C	0,00	0,00	65,82C
5616	2.1.3.01.256	PARAFUSOS RUDGE RAMOS LTDA	67,95C	0,00	0,00	67,95C
5344	2.1.3.01.259	PCM AFIACAO IND. E COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	612,50C	0,00	0,00	612,50C
5662	2.1.3.01.268	PLATIT DO BRASIL S/A	15.559,68C	0,00	0,00	15.559,68C
5429	2.1.3.01.271	PONTOREALL SOLUÇÕES DIGIT. EM RELOG. DE PONTO LTD	0,00	610,00	610,00	0,00
5520	2.1.3.01.276	PRODTY MECATRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.213,00C	0,00	0,00	21.213,00C
5233	2.1.3.01.280	RAFAEL PEREIRA DAS NEVES FERRAMENTAS ME	7.917,24C	7.917,24	0,00	0,00
5335	2.1.3.01.285	RENAN GONCALVES DA SILVA	774,40C	0,00	0,00	774,40C
5607	2.1.3.01.302	RUBENS RIBAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
5630	2.1.3.01.305	SALTY STEEL - COMERCIO DE ACOS LTDA	580,00C	0,00	0,00	580,00C
5513	2.1.3.01.313	SEHI SISTEMA DE LUBRIFICACAO LTDA	648,00C	0,00	0,00	648,00C
5529	2.1.3.01.314	SEREJO REPRESENTACOES S/S LTDA	187.118,36C	11.006,96	0,00	176.111,40C
5260	2.1.3.01.321	SOLUTION COMPLIANCE LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
5060	2.1.3.01.323	SPECIAL SPRINGS DO BRASIL	308.027,19C	18.179,27	0,00	289.847,92C
5378	2.1.3.01.343	USINTEK USINAGEM TECNICA INDUSTRIAL EIRELI	845,00C	0,00	0,00	845,00C
5599	2.1.3.01.350	VENTO TEC VENTILADORES LTDA	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIVIA GAVIOLI MACHADO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/10/2024 às 11:21 , sob o número W1RJ24700394277. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000199-52.2022.8.26.0260 e código AQQOmxzt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5576	2.1.3.01.353	VILLARES METALS SA	41.884,83C	0,00	0,00	41.884,83C
5694	2.1.3.01.365	VISO TECH REPRESENTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTA	1.210,00C	1.210,00	0,00	0,00
5697	2.1.3.01.366	FABIANO SEVERINO DA SILVA 34414741807	75,00C	0,00	0,00	75,00C
5700	2.1.3.01.368	ACOS FINOS TARUMA LTDA	0,00	2.128,22	2.128,22	0,00
5701	2.1.3.01.369	ACOTEMPERA TRATAMENTO TÉRMICO EIRELI EPP	0,00	1.242,64	1.242,64	0,00
5703	2.1.3.01.370	VEDATEC COMERCIO DE VEDACOES LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
5706	2.1.3.01.371	BBV QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.899.367,79C	126.614,14	101.429,20	2.874.182,85C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.899.367,79C	126.614,14	101.429,20	2.874.182,85C
171	2.1.4.01.001	IPIT A RECOLHER	2.966,28C	0,00	0,00	2.966,28C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	733.696,14C	0,00	0,00	733.696,14C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	16.071,58C	0,00	14.769,65	30.841,23C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	840.188,86C	0,00	18.825,42	859.014,28C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	208.656,07C	0,00	1.254,60	209.910,67C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	961.082,61C	0,00	5.778,75	966.861,36C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	33,00C	0,00	0,00	33,00C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	131.988,84C	126.614,14	60.768,00	66.142,70C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.618,60C	0,00	32,78	2.651,38C
508	2.1.4.01.024	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.065,81C	0,00	0,00	2.065,81C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.972.209,73C	107.299,97	167.283,75	3.032.193,51C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.454.959,28C	107.299,97	90.637,97	1.438.297,28C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.839,00C	26.125,64	22.637,64	26.351,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	408.366,22C	81.174,33	68.000,33	395.192,22C
5263	2.1.5.01.003	ACORDOS TRABALHISTAS	506.951,57C	0,00	0,00	506.951,57C
5165	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	485.878,73C	0,00	0,00	485.878,73C
5423	2.1.5.01.010	FERIAS A PAGAR	23.923,76C	0,00	0,00	23.923,76C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.510.566,30C	0,00	76.645,78	1.587.212,08C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.050.981,35C	0,00	74.856,44	1.125.837,79C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	459.584,95C	0,00	1.789,34	461.374,29C
5137	2.1.5.04	IMPOSTOS RETIDOS	6.684,15C	0,00	0,00	6.684,15C
5139	2.1.5.04.002	IRRF RETIDO	5.686,50C	0,00	0,00	5.686,50C
5140	2.1.5.04.003	CSRF RETIDO	841,65C	0,00	0,00	841,65C
5141	2.1.5.04.004	ISS RETIDO	156,00C	0,00	0,00	156,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.740.110,72C	4.665.776,54	5.212.043,15	8.286.377,33C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS CLIENTES	2.568.198,34C	13.000,00	1.160.412,74	3.715.611,28C
5169	2.1.6.01.002	CARRON AUTOMOTIVE LTDA	1.253.333,34C	0,00	0,00	1.253.333,34C
5524	2.1.6.01.007	TIBERINA AUTOMOTIVE MG COMP METAL PARA IND. AUTO	1.300.000,00C	0,00	1.100.000,00	2.400.000,00C
5695	2.1.6.01.010.1	IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.865,00C	0,00	0,00	1.865,00C
5696	2.1.6.01.010.2	CALENDE MAQUINAS P/ FUNDIÇÃO E PRENSAS HIDRAULI	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
5699	2.1.6.01.010.3	NEO STEEL S.A	0,00	0,00	60.412,74	60.412,74C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	12.283,96C	0,00	0,00	12.283,96C
510	2.1.6.02.001	CARTÃO CREDITO A PAGAR - SANTANDER	12.198,60C	0,00	0,00	12.198,60C
5153	2.1.6.02.003	SEGUROS A PAGAR	85,36C	0,00	0,00	85,36C
204	2.1.6.04	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	5.035.862,15C	4.526.228,05	3.887.847,84	4.397.481,94C
5399	2.1.6.04.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	5.035.862,15C	4.526.228,05	3.887.847,84	4.397.481,94C
206	2.1.6.06	PARCELAMENTOS A PAGAR	123.766,27C	126.548,49	163.782,57	161.000,35C
5419	2.1.6.06.002	PARCELAMENTO PROCURADORIA - SIMPLES NACIONAL	57.985,78C	60.768,00	2.782,22	0,00
5426	2.1.6.06.004	PARCELAMENTO 1124	51.010,84C	51.010,84	161.000,35	161.000,35C
5568	2.1.6.06.005	PARCELAMENTO MUNICIPAL - ISS	14.769,65C	14.769,65	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.285.251,25C	0,00	0,00	2.285.251,25C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.285.251,25C	0,00	0,00	2.285.251,25C
5665	2.2.2.02	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	725.072,22C	0,00	0,00	725.072,22C
5674	2.2.2.02.001	AMR IND. E COM DE PRODUTOS SIDERURGICOS	1.193,83C	0,00	0,00	1.193,83C
5675	2.2.2.02.002	ARS IND. COM. DE PARAFUSOS FERRAGENS LTDA	305,87C	0,00	0,00	305,87C
5673	2.2.2.02.003	BANCO DO BRASIL S.A.	101.862,45C	0,00	0,00	101.862,45C
5670	2.2.2.02.004	BANCO SANTANDER S.A.	540.063,80C	0,00	0,00	540.063,80C
5676	2.2.2.02.005	BRASILMOLDECAM SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
5677	2.2.2.02.006	BRUNO SILVA DA GAMA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5678	2.2.2.02.007	DANIEL JACOB BAPTISTA	315,00C	0,00	0,00	315,00C
5679	2.2.2.02.008	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	1.322,37C	0,00	0,00	1.322,37C
5680	2.2.2.02.009	IMPORTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS TECNICAS LTDA	1.160,38C	0,00	0,00	1.160,38C
5667	2.2.2.02.010	INDÚSTRIA MECÂNICA GRAVOX LTDA	6.837,30C	0,00	0,00	6.837,30C
5681	2.2.2.02.011	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	204,20C	0,00	0,00	204,20C
5682	2.2.2.02.012	LC TEBAS ASSIST TEC E COM DE PEC E MAQ	978,00C	0,00	0,00	978,00C
5668	2.2.2.02.013	OURO FINO IND. E COM. LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICI	49.586,78C	0,00	0,00	49.586,78C
5687	2.2.2.02.014	PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO	14.603,04C	0,00	0,00	14.603,04C
5683	2.2.2.02.015	RENATO A MOREIRA	161,70C	0,00	0,00	161,70C
5684	2.2.2.02.016	SOCIEDADE DOS CABOS IND COM FERRO E ACO LTDA	139,59C	0,00	0,00	139,59C
5685	2.2.2.02.017	YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	464,81C	0,00	0,00	464,81C
5686	2.2.2.02.018	ZIRTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	173,10C	0,00	0,00	173,10C
5666	2.2.2.03	(-) DESAGIO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.560.179,03C	0,00	0,00	1.560.179,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5690	2.2.2.03.001	DESAGIO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.560.179,03C	0,00	0,00	1.560.179,03C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.931.645,45D	103.380,96	0,00	7.015.026,41D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.931.645,45D	103.380,96	0,00	7.035.026,41D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.931.645,45D	103.380,96	0,00	7.035.026,41D
267	2.3.5.01.002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.413.548,35D	0,00	0,00	5.413.548,35D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.470.126,99D	0,00	0,00	1.470.126,99D
5254	2.3.5.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	47.970,11D	103.380,96	0,00	151.351,07D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	245.199,72	291,05	244.908,67D
500	3.1	CUSTOS	0,00	26.063,79	163,75	25.900,04D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	26.063,79	163,75	25.900,04D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	25.304,99	163,75	25.141,24D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.426,30	163,75	18.262,55D
279	3.1.1.02.006	INSS EMPRESA	0,00	3.652,27	0,00	3.652,27D
280	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	1.460,90	0,00	1.460,90D
5080	3.1.1.02.011	INSS TERCEIROS	0,00	1.059,14	0,00	1.059,14D
5081	3.1.1.02.012	INSS R.A.T.	0,00	706,38	0,00	706,38D
5115	3.1.1.03	GASTOS DIRETO PRODUÇÃO	0,00	758,80	0,00	758,80D
5148	3.1.1.03.006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	137,50	0,00	137,50D
5203	3.1.1.03.010	SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO	0,00	621,30	0,00	621,30D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	219.135,93	127,30	219.008,63D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	219.135,93	127,30	219.008,63D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	95.688,09	106,30	95.581,79D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.211,34	105,42	4.105,92D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	68.000,33	0,88	67.999,45D
336	3.2.2.01.006	INSS EMPRESA	0,00	14.421,13	0,00	14.421,13D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	328,44	0,00	328,44D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	8.329,89	0,00	8.329,89D
5082	3.2.2.01.012	INSS TERCEIROS	0,00	238,15	0,00	238,15D
5083	3.2.2.01.013	INSS R.A.T.	0,00	158,81	0,00	158,81D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	530,40	0,00	530,40D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	530,40	0,00	530,40D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	23.670,25	0,00	23.670,25D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	250,00	0,00	250,00D
363	3.2.2.04.011	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.803,56	0,00	1.803,56D
364	3.2.2.04.011	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	379,12	0,00	379,12D
5145	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	6.673,12	0,00	6.673,12D
5207	3.2.2.04.025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5242	3.2.2.04.028	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	10.454,45	0,00	10.454,45D
5428	3.2.2.04.035	SISTEMA DE PONTO	0,00	610,00	0,00	610,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	99.247,19	21,00	99.226,19D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.832,89	21,00	1.811,89D
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	22.129,56	0,00	22.129,56D
372	3.2.2.05.005	JUROS E MULTA DE MORA	0,00	42.128,51	0,00	42.128,51D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	33.156,23	0,00	33.156,23D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.033,35	76.036,14	69.002,79C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.033,35	76.036,14	69.002,79C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	76.036,14	76.036,14C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	76.036,14	76.036,14C
5384	4.1.1.02.003	INDUSTRIALIZAÇÃO EFET. P/ OUTRA EMPRESA	0,00	0,00	76.036,14	76.036,14C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.033,35	0,00	7.033,35D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.033,35	0,00	7.033,35D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	5.778,75	0,00	5.778,75D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIVIA GAVIOLI MACHADO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/10/2024 às 11:21 , sob o número W1RJ24700394277. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000199-52.2022.8.26.0260 e código AQOMexzt.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60D
-----	--------------	---------	------	----------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			10.680.978,22D	10.055.773,37	9.258.918,22	11.477.833,37D
PASSIVO			10.680.978,22C	5.746.159,96	6.718.920,99	11.653.739,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	245.199,72	291,05	244.908,67D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	7.033,35	76.036,14	69.002,79C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS			10.680.978,22D	10.300.973,09	9.259.209,27	11.722.742,04D
CONTAS CREDORAS			10.680.978,22C	5.753.193,31	6.794.957,13	11.722.742,04C

RESULTADO DO MES			0,00	244.908,67	69.002,79	175.905,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	244.908,67	69.002,79	175.905,88D

GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA:49537376000129
Assinado de forma digital por GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA:49537376000129
Dados: 2024.10.15 15:31:22 -03'00'

MAURÍCIO TOMAZETTI FILHO

CPF: 302.640.568-09

SC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:09178163000133
Assinado de forma digital por SC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:09178163000133
Dados: 2024.10.15 15:31:41 -03'00'

SC- CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP024742/O-5
CNPJ:09.178.163/0001-33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIVIA GAVIOLI MACHADO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/10/2024 às 11:21, sob o número W1RJ24700394277. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000199-52.2022.8.26.0260 e código AQQmexzt.

Empresa: FERRAMENTARIA GASPEC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
C.N.P.J.: 03.635.958/0001-47
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	88.088,94
INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA P/ OUTRA EMPRESA	88.088,94
SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
DEDUÇÕES	(8.270,60)
(-) ISS	0,00
(-) ICMS	0,00
(-) IPI	(6.694,76)
(-) COFINS	(1.453,47)
(-) PIS	(1.453,47)
RECEITA LÍQUIDA	79.818,34
CMV	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS	0,00
LUCRO BRUTO	79.818,34
DESPESAS OPERACIONAIS	(646.487,80)
DESPESAS COM PESSOAL - PRODUÇÃO	(242.455,88)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(131.142,22)
FÉRIAS	(28.136,71)
13º SALARIO	(10.871,50)
INSS EMPRESA	(26.507,38)
FGTS	(13.233,12)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(21.200,39)
INSS TERCEIROS	(7.687,06)
HOSPEDAGEM	0,00
INSS R.A.T.	(2.420,50)
REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	(1.257,00)
DESPESAS GERAIS - PRODUÇÃO	(404.031,92)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(26.393,27)
ENERGIA ELETRICA	(9.254,90)
SERVIÇOS DE PJ	(232.721,70)
SERVIÇOS DE FRETE	(75.532,72)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	(24.209,38)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	(587,65)
SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO E USINAGEM	(10.588,16)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(8.744,14)
LOCAÇÃO DE ARMAZEM	0,00
CONSULTORIA E TREINAMENTO	(16.000,00)
DESPESAS C/ GÁS	0,00
FRETES E CARRETOS	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	(277.436,11)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.042,25)
PRÓ-LABORE	(135.999,31)
13º SALARIO	0,00
FÉRIAS	(30.808,14)
INSS EMPRESA	(1.443,23)
FGTS	(89.728,89)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.046,37)
INSS TERCEIROS	(367,92)
INSS R.A.T.	(367,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(178.531,42)
VALE TRANSPORTE	0,00
TAXAS DIVERSAS	(2.338,39)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.476,24)
AGUA E ESGOTO	(9.908,34)
TELEFONE E INTERNET	(1.568,51)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(250,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.528,06)
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	(5.112,52)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.141,76)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(6.673,12)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(10.118,66)
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(59.326,31)

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(74.299,40)
SERVIÇOS DE ENTREGA	(3.200,00)
REEMBOLSO DE DESPESAS	(60.143,55)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(3.500,00)
HOSPEDAGEM	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	(773,00)
CONSULTORIA E TREINAMENTO	(970,00)
SERVIÇOS PRESTADOS - RJ	(40.421,24)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(175,70)
DESCONTO CONCEDIDOS	0,00
IPTU	156.758,90
SISTEMA DE PONTO	(610,00)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(17.000,00)
FRETES S/ COMPRAS	0,00
DESPESAS COM VIAGENS	0,00
IPVA/LICENCIAMENTO	(19.215,72)
LOCAÇÃO DE BEBEDOURO	(539,80)
DESPESAS FINANCEIRAS	(138.742,35)
TARIFAS BANCARIAS	(4.119,28)
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	
JUROS DE MORA	(58.453,03)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(54.040,48)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS DE APLICAÇÕES	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVA	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.360,49
RECUPERAÇÃO DESPESAS - FOLHA PAGAMENTO	2.360,49
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00
REEMBOLSO DESPESA	0,00
RECEITAS APROPRIADA IFRS 15 - CPC 47	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(1.159.018,85)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.159.018,85)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.159.018,85)

FERRAMENTARIA GASPEC
 LTDA EM RECUPERAÇÃO
 JUDICIAL:0363595800014
 7

Assinado de forma digital por
 FERRAMENTARIA GASPEC LTDA
 EM RECUPERAÇÃO
 JUDICIAL:03635958000147
 Dados: 2024.10.15 16:00:24
 -03'00'

MAURÍCIO TOMAZETTI

CPF: 948.631.728-34

SC CONTABILIDADE
 EMPRESARIAL

LTDA:0917816300013

3

SC- CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP024742/O-5

CNPJ: 09.178.163/0001-33

Assinado de forma digital por SC
 CONTABILIDADE EMPRESARIAL
 LTDA:09178163000133
 Dados: 2024.10.15 16:00:36
 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	76.036,14
INDUSTRIALIZAÇÃO EFET. P/ OUTRA EMPRESA	76.036,14
DEDUÇÕES	(7.033,35)
(-) COFINS	(5.778,75)
(-) PIS	(1.254,60)
RECEITA LÍQUIDA	69.002,79
LUCRO BRUTO	69.002,79
DESPESAS OPERACIONAIS	(25.900,04)
DESPESAS COM PESSOAL - PRODUÇÃO	(25.141,24)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.262,55)
INSS EMPRESA	(3.652,27)
FGTS	(1.460,90)
INSS TERCEIROS	(1.059,14)
INSS R.A.T.	(706,38)
DESPESAS COM OPERAÇÃO - PRODUÇÃO	(758,80)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(137,50)
SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO	(621,30)
DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVOS	(95.581,79)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.105,92)
PRÓ-LABORE	(67.999,45)
INSS EMPRESA	(14.421,13)
FGTS	(328,44)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(8.329,89)
INSS TERCEIROS	(238,15)
INSS R.A.T.	(158,81)
DESPESAS COM OPERAÇÃO - ADMINISTRATIVAS	(24.200,65)
TAXAS DIVERSAS	(530,40)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(250,00)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(1.803,56)
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	(379,12)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(6.673,12)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(3.500,00)
REEMBOLSO DE DESPESAS	(10.454,45)
SISTEMA DE PONTO	(610,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(99.226,19)
TARIFAS BANCARIAS	(1.811,89)
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(22.129,56)
JUROS E MULTA DE MORA	(42.128,51)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(33.156,23)
RESULTADO OPERACIONAL	(175.905,88)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(175.905,88)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(175.905,88)

GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA:49537376000129
Assinado de forma digital por GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISAO LTDA:49537376000129
Dados: 2024.10.15 15:30:18 -03'00'

MAURÍCIO TOMAZETTI FILHO

CPF: 302.640.568-09

SC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:09178163000133
Assinado de forma digital por SC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:09178163000133
Dados: 2024.10.15 15:30:30 -03'00'

SC- CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP024742/O-5
CNPJ:09.178.163/0001-33