EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Exibição de relatórios – incidente processual nº 0000526-67.2021.8.26.0539

Processo nº 1000101-23.2021.8.26.0539

EXCELIA CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA. ("Excelia" ou "Administradora Judicial"), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos do incidente processual de exibição de relatórios da Recuperação Judicial de **CEREALISTA ROSALITO LTDA** ("Recuperanda" ou "Rosalito"), apresentar o Relatório Mensal de Atividades (**Doc.01**) e o balancete mensal da Rosalito (**Doc.02**).

Sendo o que lhe cumpria para o momento, a Excelia permanece à disposição deste MM. Juízo.

São Paulo, 31 de maio de 2022.

EXCELIA CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA.
Administradora Judicial

Maria Isabel Fontana
OAB/SP 285.743

Rafael Valério Braga Martins
OAB/SP 369.320
(*assinatura eletrônica*)

Michelle Yukie Utsunomiya
OAB/450.674

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9ACFA.

NOSSA MISSÃO
GERAR VALOR.

NOSSA VISÃO
CONHECER. TRANSFORMAR. RESOLVER.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Cerealista Rosalito Ltda.

2J2P Administradora de Bens Próprios e Participações Ltda. (processamento suspenso).

Recuperação Judicial nº 1000101-23.2021.8.26.0539.

Incidente Processual RMA nº 0000526-67.2021.8.26.0539.

3ª Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo.

Competência: Março de 2022.

São Paulo, 31 de Maio de 2022.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

ÍNDICE

04 INTRODUÇÃO

05 EVENTOS RELEVANTES (Processuais, Operacionais e Financeiros)

12 VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

19 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

26 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

31 ENDIVIDAMENTO

36 FLUXO DE CAIXA

38 HABILITAÇÕES DE CRÉDITOS

40 ANEXOS (Pendências, Fotos, Honorários, Cronograma Processual)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

INTRODUÇÃO – RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial distribuído por Cerealista Rosalito Ltda. ("Rosalito") e 2J2P Administradora de Bens e Participações Ltda. ("2J2P") em 21/01/2021, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP cujo processamento conjunto (consolidação processual) foi deferido em 23/02/2021 (fls.1044/1051), tendo sido a Excelia Consultoria e Negócios Ltda. ("Excelia") nomeada como Administradora Judicial.

Importante enfatizar que em 19/07/2021, foi dado provimento ao AI nº 2055901-84.2021.8.26.0000, interposto pela Cooperativa de Crédito Livre - Sicredi Norte Sul PR/SP contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da 2J2P. O acórdão ainda não transitou em julgado, mas o presente RMA está limitado às atividades da Rosalito.

A teor do disposto no art. 22, II, "a" e "c" da Lei 11.101/2005, o presente RMA reproduz os atos de fiscalização das atividades da Recuperanda, consistentes na análise de documentos contábeis e financeiros referentes ao mês de março de 2022, pedidos de esclarecimento, reuniões e contatos constantes com a Recuperanda e seus assessores, além de visitas presenciais mensais.

Por fim, a Excelia informa que o presente RMA respeita a padronização recomendada pelo Comitê de Enfrentamento dos Impactos da Covid-19 e aprovada pela Corregedoria Geral da Justiça, conforme Comunicado CG nº 786/2020 (Processo nº 2020/75325), disponibilizado no DJE em 01/09/2020.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

EXCELIA

EVENTOS RELEVANTES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

EVENTOS RELEVANTES

Eventos Processuais: sem prejuízo do cronograma anexo, destacam-se os seguintes eventos processuais desde o último RMA:

- **Em 05/05/2022**, **o MM. Juízo, dentre outras providências, negou o pedido de deliberação assemblear para nova suspenção da AGC** (fls. 6196/6200). **Em 09/05/2022**, a **AJ juntou aos autos o relatório ao PRJ Consolidado** (fls. 6232/6234). Em 10/05/2022, a sociedade de advogados Dasa apresentou manifestação nos autos informando sua renúncia ao mandato, informando que a representação da Recuperanda será exclusivamente pela banca de advogados Marcos Martins Advogados (fls. 6235/6237). **Na mesma data, o MM. Juízo deu ciência a todos sobre r. decisão proferida pelo E. Des. Relator do agravo de instrumento nº 2099054-36.2022.8.26.0000) que negou pedido de efeito suspensivo em face da decisão que indeferiu nova suspensão a AGC** (fls. 6238/6240).

- **Em 11/05/2022, a Recuperanda juntou aos autos a 5ª versão do PRJ** que seria colocado em votação na AGC a ser realizada na mesma data (fls. 6246/6283). **Em 12/05/2022, esta AJ juntou ao processo a Ata da AGC realizada em 11/05/2022**, na qual duas votações foram colhidos: o plano propriamente dito e a suspensão da AGC até o dia 09/06/2022. **Em 13/05/2022**, a Recuperanda se manifestou nos autos pedindo o acolhimento da deliberação de suspensão. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de abuso de voto da Travessia e homologação do PRJ pela flexibilização dos requisitos do *cram down* (fls. 6431/6461).

- **Em 20/05/2022, a Ecoa Capital juntou nova carta de proposta de aquisição da UPI Nova Rosalito** cujo preço mínimo de aquisição perfaz o montante de R$ 61.366.000,00 (fls. 6496/6498). Em 23/05/2022 a Recuperanda se manifestou novamente nos autos informando as melhorias da 5ª versão do PRJ considerando aspectos econômicos e jurídicos, bem como apresentou simulação de recebimento dos créditos pelos credores em caso de falência. Por fim, informou que está ciente da nova carta proposta apresentada pela Ecoa Capital, e que avaliará a possibilidade de redução do valor mínimo da UPI e que ajustes poderão ser apresentados na versão final do PRJ caso a suspensão seja acolhida por este MM. Juízo (fls.6501/6517).

- **Em 23/05/2022, esta AJ manifestou-se favoravelmente ao acolhimento do voto de suspensão do conclave até o dia 09/06/2022**, como última oportunidade de as partes encerrarem as negociações e votarem a versão final do PRJ a ser apresentado pela Recuperanda (fls. 6518/6528). Na mesma data, a credora Travessia opinou favoravelmente à nova suspensão da AGC para o dia 09/06/2022 e destacou que não agiu de forma abusiva ou ilegal ao votar contra o PRJ (fls.6529/6561).

- **Em 25/05/2022 o Ilmo. Ministério Público apresentou parecer favorável a suspensão do conclave** desde que as alterações do PRJ se restrinjam a: *(i) condições do proponente da UPI; (ii) preço mínimo da UPI, analisando-se a proposta já apresentada pela ECOA; e (iii) destinação do produto da venda da UPI* (fls. 6570/6573).

- **Em 26/05/2022. o MM. Juízo, dentre outras providências, autorizou a continuidade dos trabalhos assembleares em 09/06/2022** às 14h, condicionando a apresentação da versão final do PRJ pela Recuperanda até 31/05/2022 nos termos da cota do Ilmo. Ministério Público, bem como determinou que esta Auxiliar Judicial até a data designada para a continuidade da AGC apresente relatório sobre o PRJ definitivo**.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

EVENTOS RELEVANTES

Principais eventos contábeis e financeiros ocorridos em março de 2022.

- Para o período em análise, houve um recuo significativo, de 27% no faturamento em relação ao mês anterior, com o valor de R$ 5 MM em março de 2022.

- A margem bruta apresentou uma evolução de 49% em relação ao mês anterior.

- No mês de março houve um recuo de 2% no saldo final de colaboradores, causado pelo desligamento de 2 funcionários, passando, então, o total de funcionários ativos no período para 108.

- Foi apresentado saldo positivo de resultado bruto operacional no mês em analise, de modo que a Recuperanda conseguiu por meio de sua receita pagar todos os custos envolvidos estritamente com a produção, permitindo que fosse gerada uma margem bruta de 58%. Tal margem, todavia, foi totalmente consumida pelos gastos fixos que são despesas indiretamente envolvidas com a produção, acarretando prejuízo a final do período.

- No mês de março o prejuízo gerado foi 94% inferior ao apresentado no mês anterior.

- **Como o presente relatório é referente ao mês de março de 2022 e as fotos da visita são de maio de 2022, os resultados aqui apresentados não correspondem ao estado atual da Recuperanda, que é de paralisação de atividades por falta de matéria prima. Devido aos seguidos prejuízos e sem uma nova fonte de financiamento, o caixa não é suficiente para aquisição de matéria prima no montante necessário**.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

EVENTOS RELEVANTES

Sobre os Contratos de Mútuo

Como informado nos autos e nos RMA anteriores, em 19 de março de 2021 a Recuperanda celebrou duas operações de mútuo para viabilizar a retomada de suas operações. Em razão do não pagamento inicial das parcelas vencidas em 19/03/2021, as partes celebraram aditivos aos contratos de mútuo apenas para dispor sobre o novo fluxo de pagamento do valor total da dívida.

- **Operações de Mútuo:**

I. "Aditivo ao Contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia com efeito de escritura pública e outras avenças"
Mutuante: Vector Consultoria de Negócios Ltda.
Data: 13/10/2021
Valor: R$ 1.500.000,00
Prazo de pagamento: 09 meses, iniciando em 19 de outubro de 2021, conforme fluxo de pagamento na página a seguir.
Encargos: juros de 20% ao ano; 10% de multa e juros de mora de 1% ao mês.

II. "Aditivo ao Contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia com efeito de escritura pública e outras avenças"
Mutuante: Amorim da Costa Participações Ltda.
Data:13/10/2021
Valor: R$ 1.500.000,00
Prazo de pagamento: 09 meses, iniciando em 19 de outubro de 2021, conforme fluxo de pagamento na página a seguir.
Encargos: juros de 20% ao ano; 10% de multa e juros de mora de 1% ao mês.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

EVENTOS RELEVANTES

Sobre os Contratos de Mútuo

O fluxo de pagamento das referidas operações previsto nos aditivos de contrato de mútuo se dá conforme abaixo. A partir de janeiro, a Recuperanda negociou com os credores a suspensão de todos os pagamentos até a entrada de novos investidores, de maneira a possibilitar a manutenção do caixa para compra de matéria prima.

Aditivo contrato mutuo Vector		
Valor Principal	R$	1.500.000,00
Encargos	R$	485.623,04
Encargos %		32%

Vencimento	19/10/2021	19/11/20211	19/12/2021	19/01/2022	19/02/2022	19/03/2022	19/04/2022	19/05/2022	19/06/2022	Total
Valor Parcela	R$ 51.153,18	R$ 280.183,74	R$ 196.408,72	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 293.972,75	R$ 225.000,00	R$ 225.000,00	R$ 413.904,65	**R$ 1.985.623,04**

Aditivo contrato mutuo Amorim		
Valor Principal	R$	1.500.000,00
Encargos	R$	485.623,04
Encargos %		32%

Vencimento	19/10/2021	19/11/20211	19/12/2021	19/01/2022	19/02/2022	19/03/2022	19/04/2022	19/05/2022	19/06/2022	Total
Valor Parcela	R$ 51.153,18	R$ 280.183,74	R$ 196.408,72	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 293.972,75	R$ 225.000,00	R$ 225.000,00	R$ 413.904,65	**R$ 1.985.623,04**

Total Principal	R$	3.000.000,00
Total encargos	R$	971.246,08
Total a Pagar	**R$**	**3.971.246,08**

Pago

Pagamento somente de juros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

EVENTOS RELEVANTES

Principais eventos operacionais

Principais eventos operacionais ocorridos em março de 2022, na sede em Santa Cruz do Rio Pardo (beneficiamento dos grãos, concentração da área administrativa e centro decisório da Recuperanda):

1. Área Comercial e Logística (sede):

- A vinculação sem custos por alguns clientes de peças comerciais dos produtos da Recuperanda continuou em março.

2. Área de Compras (sede):

- A Recuperanda continua com a intensificação do processo de relacionamento com produtores locais de feijão;
- A Recuperanda informou que manteve contato diário com produtores de arroz para avaliar oportunidades de compra.

3. Área de Operações (sede):

- A Recuperanda continua com o projeto de melhorias no processo de armazenamento de derivados de arroz;
- Em março de 2022, o processo de implantação de controle de produção (PCP) no ERP Protheus permanece em andamento.

Em relação à filial de Uruguaiana (secagem e armazenagem de arroz *in natura*), os principais eventos operacionais ocorridos em março foram os seguintes:

- A Recuperanda informou que foi dado início à colheita de arroz verde na região;
- De acordo com a Recuperanda, a Unidade de Uruguaiana secou em março de 2022 um total de 83.311 sacas de arroz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

SOBRE A RECUPERANDA

Histórico, atividades e instalações

Não houve abertura ou fechamento de filiais desde o RMA anterior, tampouco alteração das atividades e instalações.

Resumo das Atividades da Recuperanda

A operação principal da Cerealista Rosalito Ltda. consiste em beneficiamento, empacotamento e comercialização de arroz e feijão. O principal estabelecimento comercial da Recuperanda está situado na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, na qual também se concentram as decisões e o maior volume de negócios da Recuperanda. A Recuperanda possui filial na cidade de Uruguaiana - RS, local destinado à secagem e armazenagem de matéria prima.

Grupo Cerealista

Cerealista Rosalito Ltda.

Sede: Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó, KM 319, SP 225, Zona Rural.

2J2P Administradora de Bens Próprios e Participações Ltda. (por ora não está em RJ)

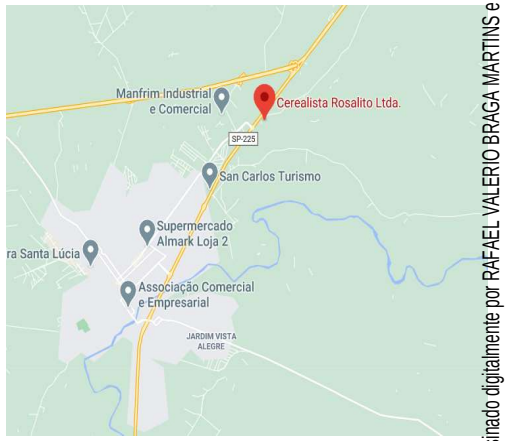
Sede: Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó, KM 319, SP 225, Sala 02, Zona Rural.

Cerealista Rosalito Ltda.

Filial: Estrada Joaquim de Deus Lopes, nº 2574, Distrito Rodoviário, município de Uruguaiana/RS

Objeto social: Exploração de comércio, industrialização, importação e exportação de arroz, açúcar, cereais e outros produtos alimentícios. Exploração do comércio atacadista de arroz, trigo, feijão, soja e cereais, etc.

Localização da sede das Requerentes

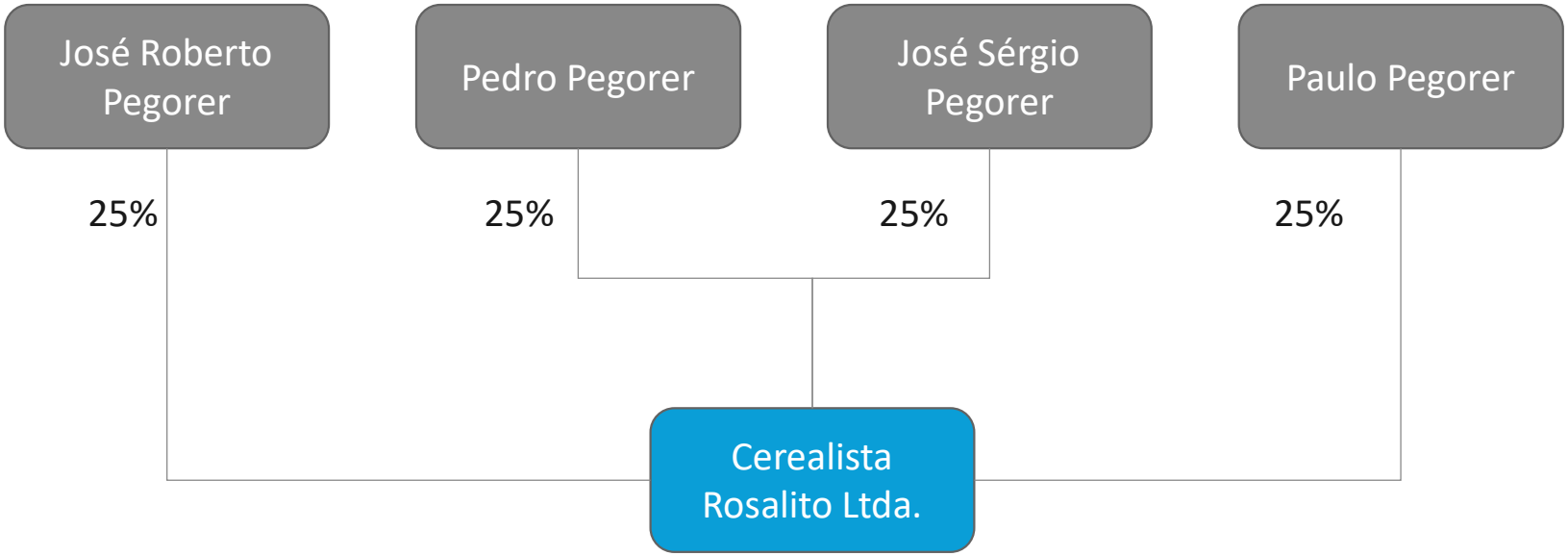


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

SOBRE A RECUPERANDA

Organograma societário Cerealista Rosalito

Não houve alterações na composição societária da Recuperanda desde o último RMA.



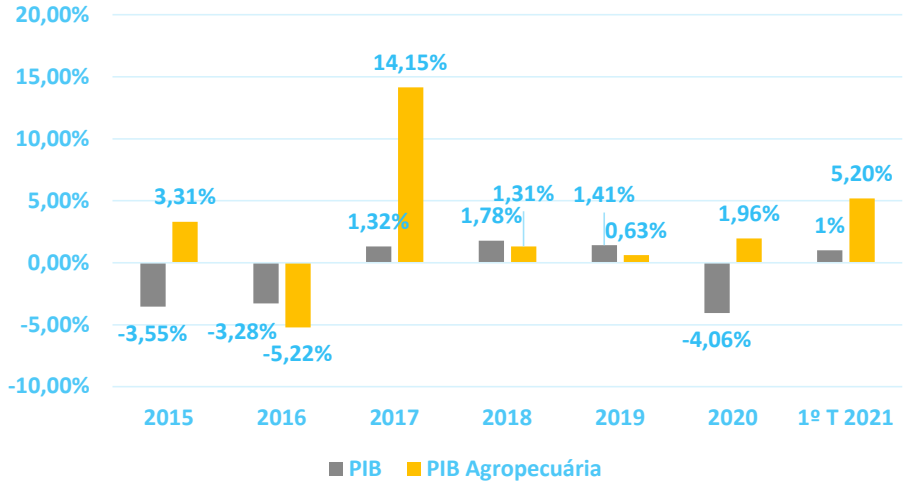
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

SOBRE A RECUPERANDA

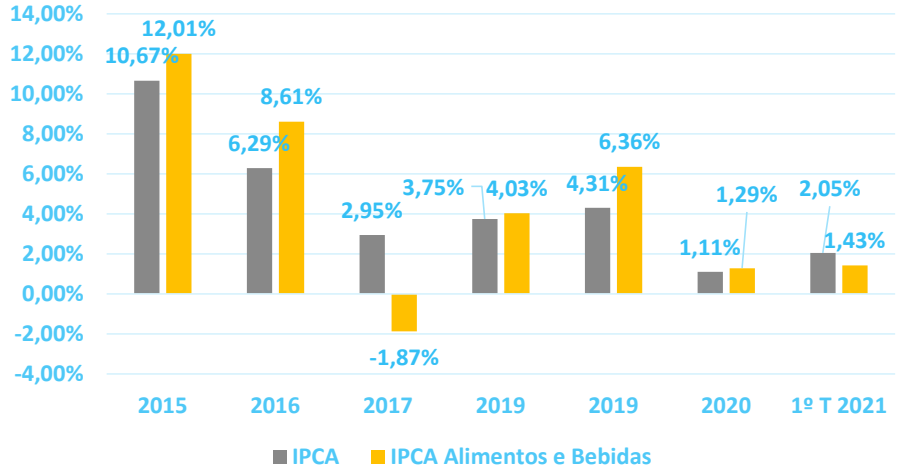
Estudo de Mercado

O setor agropecuário sempre se demonstrou um alicerce para a economia nacional, sendo que desde de 2017 apresenta crescimentos constantes do PIB no setor, inclusive nos anos de 2020 e 2021, mesmo com a pandemia da COVID-19.

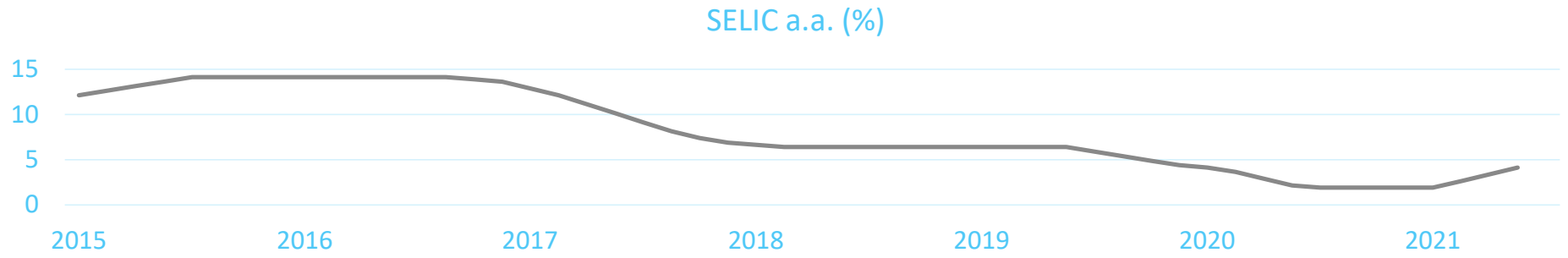
Comparação do PIB com o PIB do setor Agropecuário.



Comparação do IPCA com o IPCA do setor de Alimentos e Bebidas.



Evolução da Taxa Selic



Fonte: IBGE, Bacen

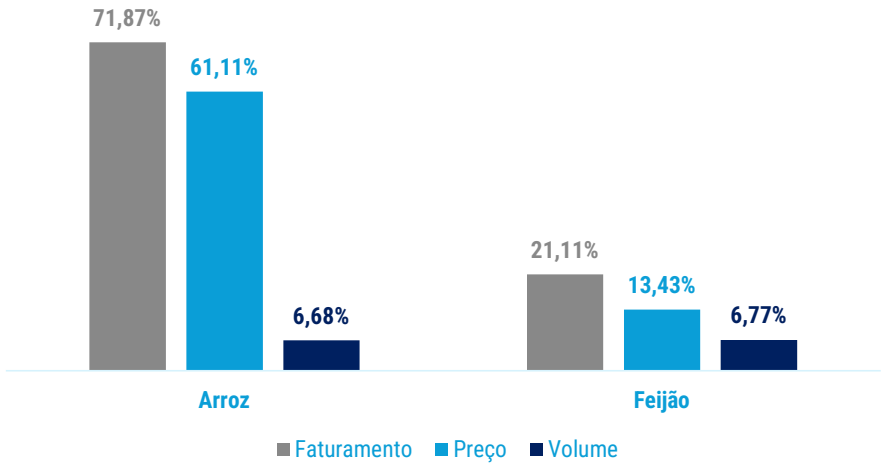
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

SOBRE A RECUPERANDAS

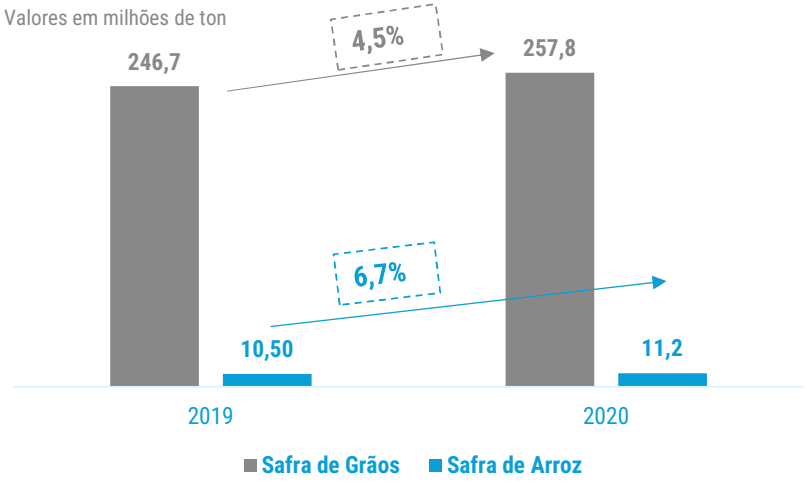
Estudo de Mercado

Os anos de 2019 e 2020 foram muito frutíferos para o mercado de grãos no Brasil, especialmente para o arroz que apresentou crescimentos consideráveis no faturamento e no volume produzido com aumento de seu preço.

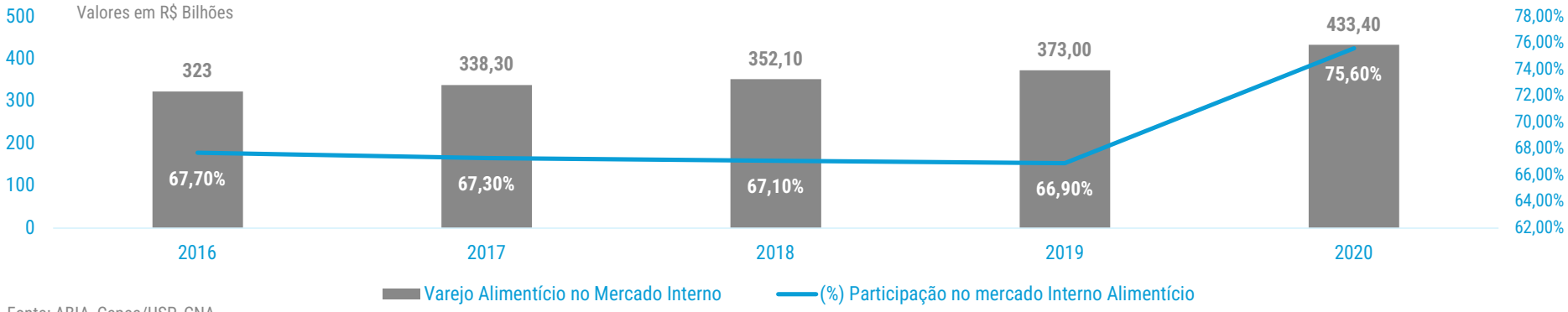
Variação Anual (%) – 2019 - 2020



Comparação Crescimento das Safras de Grãos e de Arroz



Vendas no Mercado Interno do Varejo Alimentício



Fonte: ABIA, Cepea/USP, CNA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

SOBRE A RECUPERANDA

Razões da crise – Principais Dificuldades

A Recuperanda elencou como principal motivo de sua crise econômico-financeira a compra de ações de sócios retirantes, que afetou seu capital de giro, prejudicando sua estratégia de aquisição de matéria-prima, diminuindo suas margens e consequentemente sua lucratividade, sem que tenha havido uma adequação de custos.

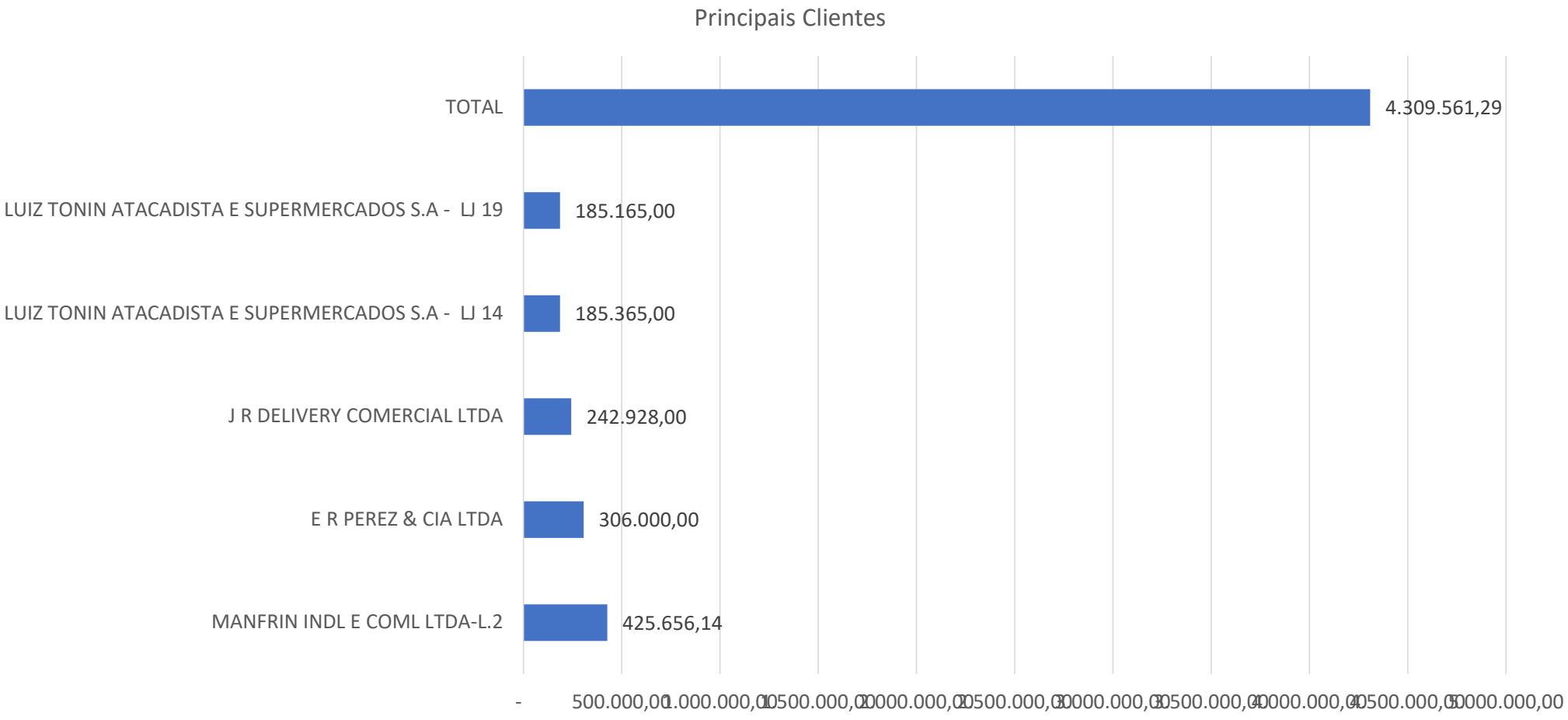
MOTIVOS	COMENTÁRIOS
Compra de Participação de Sócios	A retirada de sócios da Recuperanda entre os anos de 2011 e 2015 resultou em uma saída de caixa e ativos da empresa no total de R$25 milhões, devido à operações de aquisição de participação societária.
Aquisição de Grãos de Intermediários	Devido à falta de capital de giro, a Recuperanda teve que deixar de adquirir matéria-prima direto do produtor para passar a adquirir de intermediários beneficiadores, o que resultou em uma diminuição de suas margens.
Foco de Atuação	Com as crescentes dificuldades de capital de giro, a Recuperanda passou a conseguir atender apenas grandes contas e atacados, que possuem margens mais baixas, o que, por sua vez, acaba por prejudicar ainda mais a lucratividade.
Falta de Adequação de Despesas	Apesar da crescente queda de faturamento e lucratividade entre 2017 e 2020, a Recuperanda não adequou suas despesas administrativas e custos logísticos à nova realidade. No período de 2017 a 2020, seu faturamento bruto caiu 91% enquanto suas despesas operacionais diminuíram apenas 28%.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

SOBRE A RECUPERANDA

Principais Clientes

Em março de 2022, a Recuperanda efetuou vendas para 297 clientes, sendo o maior deles responsável por 10% do faturamento do período. Importante salientar que aqui consideramos o faturamento individual de cada loja.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – CEREALISTA ROSALITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – CEREALISTA ROSALITO

Balanço Patrimonial

A maior parte dos recursos da Recuperanda está concentrada no ativo circulante, o que possibilita um maior poder para pagamentos de curto prazo. O grupo de contas com principal influência para este resultado é o grupo de impostos a recuperar que representa 33% do ativo total e 42% dos bens e direitos do circulante.

Balanço patrimonial (R$)	fev/22	mar/22	Diferença	A.H	A.V
Ativo	**76.158.933**	**75.191.250**	**- 967.682,87**	**-1,27%**	**100%**
Ativo circulante	**60.349.205**	**59.372.811**	**- 976.393,79**	**-1,62%**	**79%**
Disponível	**749.246**	**705.503**	- 43.742,79	-5,8%	0,9%
Caixa	61.845	54.524	- 7.320,48	-11,8%	0,1%
Bancos conta movimento	687.401	650.978	- 36.422,31	-5,3%	0,9%
Realizável a curto prazo	**58.611.935**	**57.374.950**	- 1.236.984,86	-2,1%	76,3%
Duplicatas a receber	17.147.912	15.947.568	- 1.200.343,95	-7,0%	21,2%
Outros créditos	3.880.834	3.818.542	- 62.292,45	-1,6%	5,1%
Impostos a recuperar	25.094.269	24.938.855	- 155.413,51	-0,6%	33,2%
Adto fornecedores	11.773.956	11.722.484	- 51.472,47	-0,4%	15,6%
Despesas a apropriar	714.963	947.501	232.537,52	32,5%	1,3%
Estoque	**988.024**	**1.292.358**	304.333,86	30,8%	1,7%
Produto intermediário	623.324	292.904	- 330.420,30	-53,0%	0,4%
Material de embalagem	226.113	203.283	- 22.830,50	-10,1%	0,3%
Produto acabado	91.053	78.307	- 12.745,69	-14,0%	0,1%
Subprodutos	988.362	713.004	- 275.358,52	-27,9%	0,9%
Matéria prima	10.528	4.860	- 5.668,25	-53,8%	0,0%
Transitoria estoques	-951.357	0	951.357,12	-100,0%	0,0%
Ativo não circulante	**15.809.729**	**15.818.439**	**8.710,92**	**0,06%**	**21%**
Realizável a longo prazo	**1.644.489**	**1.644.994**	505,38	0,0%	2,2%
Outros créditos	638.220	638.725	505,38	0,1%	0,8%
despesas a apropriar	1.006.269	1.006.269	-	0,0%	1,3%
Permanente	**14.165.239**	**14.173.445**	8.205,54	0,1%	18,8%
Investimentos	**3.640.919**	**3.640.919**	-	0,0%	4,8%
Investimentos temporários	184.867	184.867	-	0,0%	0,2%
investimentos	3.456.052	3.456.052	-	0,0%	4,6%
Imobilizado	**10.431.186**	**10.441.256**	10.070,62	0,1%	13,9%
Imobilizado	26.841.881	26.898.386	56.505,15	0,2%	35,8%
(-) Depreciações	- 16.410.695	- 16.457.130	- 46.434,53	0,3%	-21,9%
Intangivel	**93.135**	**91.270**	- 1.865,08	-2,0%	0,1%
Bens intangiveis	350.444	350.444	-	0,0%	0,5%
(-) Amortizações acumulados	- 257.309	- 259.175	- 1.865,08	0,7%	-0,3%

Em março, foi observado o seguinte:

- Foi constatado um recuo de 5,8% no grupo de disponíveis devido principalmente às transferências internas entre as contas movimento, vinculada e garantida do Banco Sofisa.
- O recuo de R$ 155 mil no grupo de impostos a recuperar, ocorreu principalmente devido à recuperação de ICMS e COFINS não cumulativo no período.
- As duplicatas a receber apresentaram uma retração de 7%, que demonstra que a entrada de recebíveis foi inferior aos valores de duplicatas realizadas no mês.
- Os outros créditos de curto prazo apresentaram uma redução de R$ 62 mil no período analisado, tendo como um dos principais motivos a transferências de recursos entra matriz e filial, bem como recebimento de cheques em carteira.
- Adiantamento de fornecedores apresentou um recuo de R$ 51 mil, causado principalmente pela compensação de adiantamento a fornecedores tais como Tania Maria Menna e Tiago Rios Fagundes.
- O grupo de despesas a apropriar de curto prazo demonstrou uma evolução de 32%, ocasionada principalmente pela apropriação de seguros.
- Foi constatado um aumento de R$ 56 mil no grupo de imobilizado, causado pela aquisição de maquinários e equipamentos, bem como aquisição de móveis e utensílios.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – CEREALISTA ROSALITO

Balanço Patrimonial

Devido aos prejuízos recorrentes gerados, foram verificados saldos de patrimônio líquido negativos no período que vai de janeiro de 2021 até março de 2022.

Balanço patrimonial (R$)	fev/22	mar/22	Diferença	A.H	A.V
Passivo	**76.158.933**	**75.191.250**	**- 967.683**	**-1,3%**	**100%**
Passivo circulante	**93.033.996**	**92.133.716**	**- 900.281**	**-1,0%**	**123%**
Exigível a curto prazo	**93.033.996**	**92.133.716**	- 900.281	-1%	123%
Emprestimos e financiamentos	35.417.525	35.419.674	2.149	0%	47%
Títulos a pagar	-	-	-	0%	0%
Adto de clientes	13.650.728	13.496.878	- 153.850	-1%	18%
Duplicatas a pagar	-	-	-	0%	0%
Fornecedores	24.174.029	24.005.374	- 168.654	-1%	32%
Obrigações fiscais	105.240	209.505	104.265	99%	0%
Obrigações sociais	8.476.035	8.793.350	317.315	4%	12%
Obrigações diversas	2.328.403	2.607.943	279.539	12%	3%
Comissões a pagar	-		-	0%	0%
Duplicatas descontadas	8.882.035	7.600.991	- 1.281.044	-14%	10%
Passivo não circulante	**17.420.058**	**17.420.058**	**-**	**0,0%**	**23%**
Exigível a longo prazo	**17.420.058**	**17.420.058**	-	0%	23%
Obrigações	**17.420.058**	**17.420.058**	-	0%	23%
Bancos c/financ.imobilizado	5.427.176	5.427.176	-	0%	7%
Obrigações diversas	6.257.162	6.257.162	-	0%	8%
Emprestimos aos títulares	5.735.720	5.735.720	-	0%	8%
Patrimônio líquido	**- 34.295.121**	**- 34.362.523**	**- 67.402**	**0%**	**-46%**
Capital realizado	31.695.576	31.695.576	-	0%	42%
Lucro ou prejuizos acumulados	**- 61.173.875**	**- 61.283.792**	- 109.917	0%	-82%
Lucros/prejuizos acumulados	- 61.173.875	- 61.283.792	- 109.917	0%	-82%
Resultado do exercício	-	-	-	0%	0%
(+/-)Ajustes de anos anteriores	- 4.816.821	- 4.774.307	42.515	-1%	-6%

- A maior parte das obrigações estão concentradas no curto prazo, o que significa que há uma maior necessidade de recursos de curto prazo para que seja possível honrar com o total das obrigações a vencer em períodos de até 1 ano.
- Uma das contas de maior representatividade no passivo, é a de fornecedores, que representa 32% das obrigações. Foi constatado um recuo de R$ 168 mil, devido ao pagamento de fornecedores ser superior ao valor de compra de matéria prima e insumos no período.
- As contas Bancos c/financiamento e Bancos c/financ. imobilizado foram reclassificadas para a conta Empréstimos e financiamentos.
- O aumento de 99% das obrigações fiscais indica que a provisão de impostos do mês corrente foram bem superiores aos tributos pagos e compensados no período.
- As obrigações diversas apresentaram um aumento de 12% que ocorreu devido à provisão de seguros a pagar.
- O recuo de 14% observado em duplicatas descontadas se deu devido principalmente ao débito junto à Avante Securitizadora.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – CEREALISTA ROSALITO

Contas a Pagar e a Receber

A Recuperanda possuía em março de 2022 um total de contas a pagar no valor de R$ 13,6 milhões, sendo que 31% desse valor equivale à folha de pagamento, com o valor de R$ 4,1 milhões.

Período	mar/22
Vencidos	**10.793**
a mais de 90 dias	4.269
de 61 até 90 dias	1.855
de 31 até 60 dias	2.751
até 30 dias	1.918
A vencer	**2.884**
até 30 dias	2.440
de 31 até 90 dias	119
de 91 até 120 dias	38
a mais de 120 dia	287
Total	**13.677**

Fornecedor	Participação	Valor devido (R$)
FOLHA PGTO	31%	4.175
CORRETORA OESTESUL	18%	2.514
CEREALISTA ZAMARCHI	10%	1.393
CAF PARTICIPACAO	10%	1.332
JPA COMERCIO	7%	942
MUTUM AGRONEGOCIOS	5%	728
MARCOS MARTINS	2%	334
PORTO SEGURO	2%	274
2J2P	1%	177
OUTROS	13%	1.805
Total	**100%**	**13.677**

Os valores a receber apresentados pela Recuperanda encontram-se distribuídos em mais de 300 clientes. Sendo que o maior deles, o credor Roldão Auto Serv representa 34% do total devido.

Período	mar/22	AV%
Vencidos	**4.888**	**38%**
mais de 180 dias	169	1%
de 121 a 180 dias	357	3%
de 91 a 120 dias	134	1%
até 90 dias	4.228	33%
A vencer	**7.911**	**62%**
até 90 dias	7.911	62%
de 91 a 120 dias	-	0%
de 121 a 180 dias	-	0%
mais de 180 dias	-	0%
Total - Pós RJ	**12.799**	**100%**

Cliente	Participação	Valor devido (R$)
ROLDAO AUTO SERV COM	34%	4.391
LUIZ TONIN ATACADIST	3%	435
ROLDAO AUTO CERV COM	2%	280
CESTA BASICA BRASIL	4%	518
SUPERM IQUEGAMI LTDA	1%	82
ATACADAO S.A. - L 4	2%	279
ATACADAO S.A. - L 21	3%	405
E R PEREZ & CIA LTDA	3%	404
COMPANHIA SULAMERICA	2%	238
OUTROS	45%	5.766
Total	**100%**	**12.799**

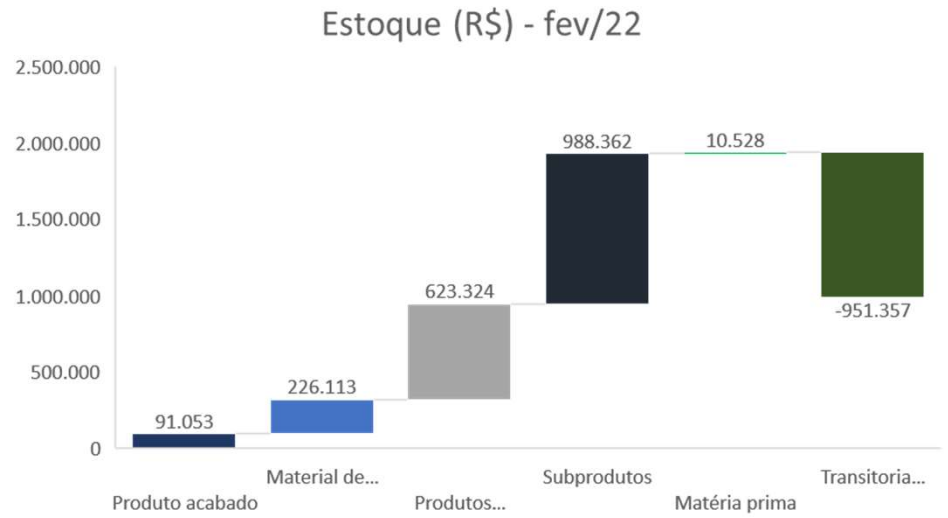
- **No contas a pagar, foram considerados apenas os valores devidos após a data do pedido de recuperação judicial.**

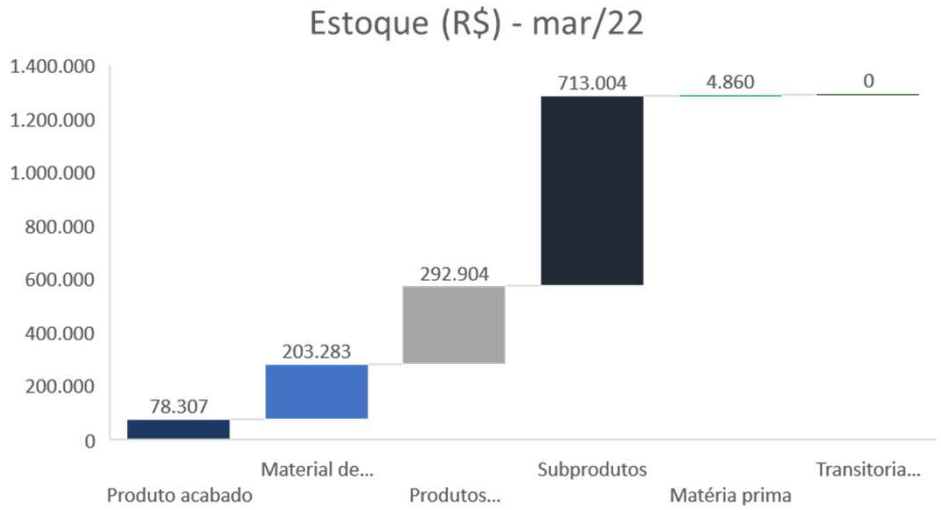
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – CEREALISTA ROSALITO

Estoques

Embora juntos os produtos intermediários e subprodutos somem uma redução de R$ 605 mil, o estoque conseguiu apresentar uma evolução de 31% em relação ao período anterior, graças ao fato de no mês de março não ter apresentados valores negativos no grupo Transitória de estoque, algo que ocorreu em fevereiro puxando o saldo de estoque para baixo.





Estoque (R$)	fev/22	mar/22
Produto acabado	91.053	78.307
Material de embalagem	226.113	203.283
Produtos intermediários	623.324	292.904
Subprodutos	988.362	713.004
Matéria prima	10.528	4.860
Transitoria estoques	-951.357	0
Total	988.024	1.292.358

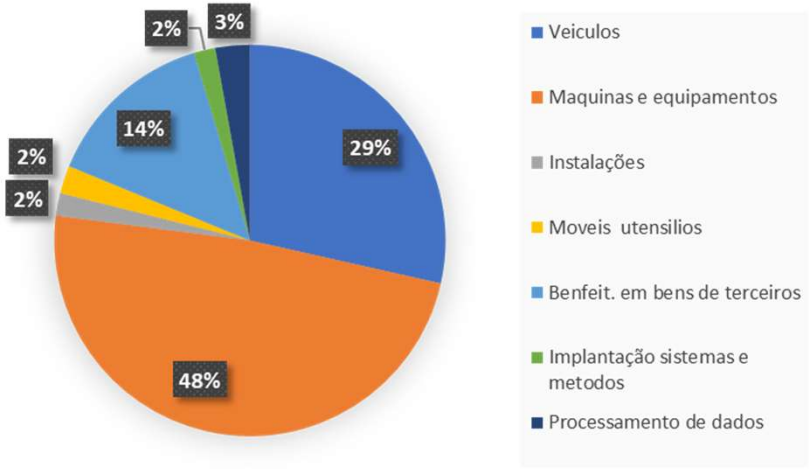
- Observa-se que os Subprodutos têm a maior representatividade dentro do grupo Estoque, com 55%.
- Foi verificado recuo de R$ 330 mil em produtos intermediários.
- Não foram apresentados saldos no grupo Transitória estoques

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – CEREALISTA ROSALITO

Imobilizado

O relatório de imobilizado da Recuperanda em março de 2022 foi de R$ 19,8 milhões. Foi verificada a entrada de R$ 51,3 mil em máquinas e equipamentos e R$ 5,1 mil em móveis e utensílios.



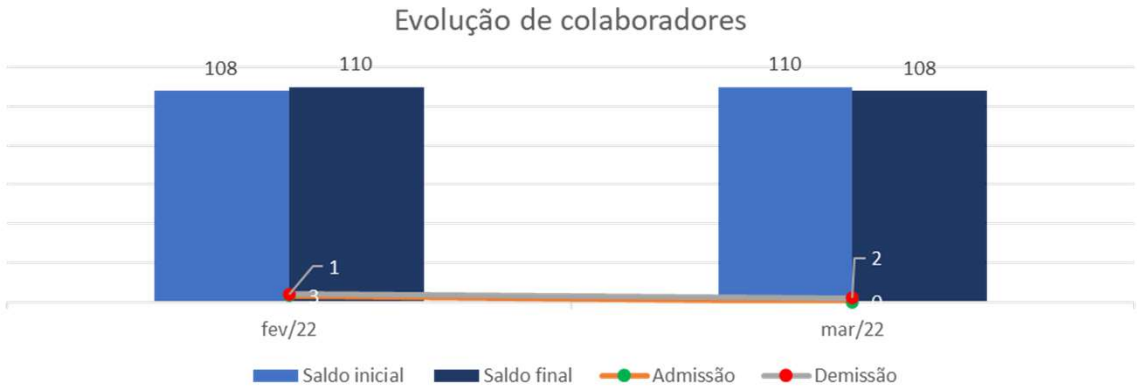
Imobilizado	vlr original	Depreciação mensal	Deprec. no exerc.	Deprec. Acum.	Residual	Qtd	Baixas
Veiculos	R$ 5.659.405,85	R$ 5.736,18	R$ 3.253.283,87	R$ 5.586.345,03	R$ 73.060,82	152	47
Maquinas e equipamentos	R$ 9.624.238,82	R$ 28.055,56	R$ 4.077.536,56	R$ 8.815.944,00	R$ 796.128,73	324	6
Instalações	R$ 370.241,35	R$ 576,11	R$ 78.514,57	R$ 354.464,47	R$ 15.776,88	68	-
Moveis utensilios	R$ 456.554,06	R$ 2.485,04	R$ 235.261,15	R$ 366.142,25	R$ 90.411,81	306	-
Benfeit. em bens de terceiros	R$ 2.813.579,25	R$ 9.152,39	R$ 605.546,58	R$ 790.378,92	R$ 2.023.200,33	44	-
Implantação sistemas e metodos	R$ 350.444,04	R$ 115,08	R$ 109.327,93	R$ 238.874,51	R$ 111.569,53	80	-
Processamento de dados	R$ 565.952,15	R$ 429,27	R$ 269.554,27	R$ 531.710,77	R$ 14.239,15	173	2
Total	**R$ 19.840.415,52**	**R$ 46.549,63**	**R$ 8.629.024,93**	**R$ 16.683.859,95**	**R$ 3.124.387,25**	**1.147**	**55**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

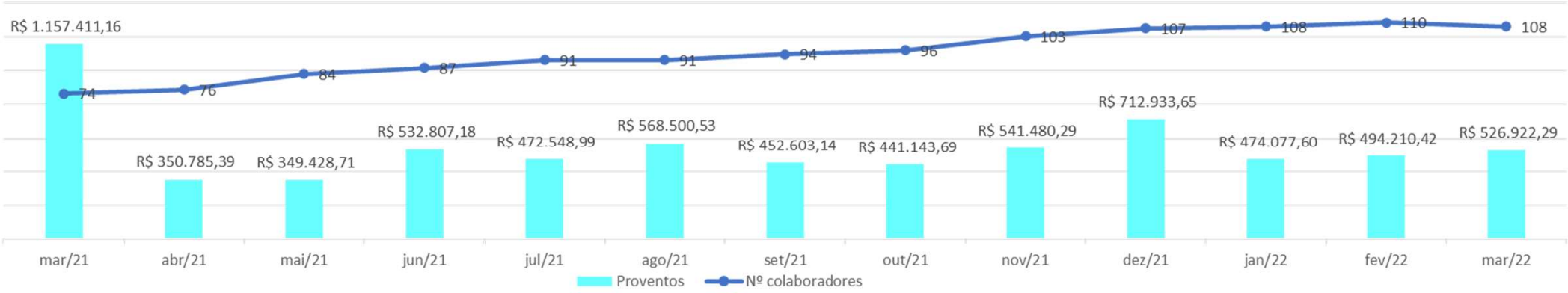
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – CEREALISTA ROSALITO

Movimentação de Colaboradores e Folha

A Recuperanda apresentou um recuo de 2% em seu quadro de empregados no mês de março de 2022. No período analisado, foram demitidos 2 colaboradores, ficando a Recuperanda, então, com um total de 108 empregados ativos no mês em análise. De acordo com informações prestadas pela Recuperanda, os proventos evoluíram em 7% em relação ao mês anterior.



Período	fev/22	mar/22
Saldo inicial	**108**	**110**
Admissão	**3**	**0**
Demissão	**1**	**2**
Saldo final	**110**	**108**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS – CEREALISTA ROSALITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO – CEREALISTA ROSALITO

Análise do Faturamento – DRE de março de 2022

No mês de março, foram apresentadas receitas com venda de produtos e venda de subprodutos com valores de R$ 4,1 milhões e R$ 895,7 mil respectivamente, o que demonstra uma retração de 27% das receitas em relação ao período anterior.

DRE (R$)	fev/22	mar/22	Diferença	A.H	A.V
Venda de Produtos	5.898.130	4.151.579	- 1.746.551	-30%	82%
Venda de subprodutos	1.002.007	895.716	- 106.291	-11%	18%
Receitas	**6.900.137**	**5.047.295**	**- 1.852.842**	**-27%**	**100%**
(-) Devoluções/anulação de venda	- 527.136	- 741.648	- 214.513	41%	-15%
(-) Impostos	- 615.426	- 465.319	150.107	-24%	63%
Receita líquida operacional	**5.757.575**	**3.840.327**	**- 1.917.248**	**-33%**	**76%**
(-) Custos	**- 5.247.770**	**- 1.607.611**	**3.640.159**	**-69%**	**-42%**
(-) Custos dos produtos vendidos	- 5.247.770	- 1.607.611	3.640.159	-69%	-42%
Resultado bruto operacional	**509.805**	**2.232.716**	**1.722.911**	**338%**	**58%**
Margem bruta (%)	**9%**	**58%**	**49%**	**557%**	**0%**
(-) Despesas	**- 1.820.053**	**- 2.030.138**	**- 210.085**	**12%**	**-91%**
(-) Desp. Comerciais e Adm	- 1.815.623	- 2.025.885	- 210.261	12%	-91%
(-) Desp. Tributárias	- 4.430	- 4.254	177	-4%	0%
EBITDA	**- 1.310.249**	**202.578**	**1.512.827**	**-115%**	**9%**
Margem EBITDA (%)	**-23%**	**5%**	**28%**	**-123%**	**9%**
Resultado financeiro	**- 398.063**	**- 312.495**	**85.568**	**-21%**	**-14%**
(-) Despesas Financeiras	- 414.657	- 337.699	76.958	-19%	-15%
(+) Receitas Financeiras	16.243	20.186	3.943	24%	1%
Outras receitas operacionais	352	5.019	4.667	1327%	0%
Resultado antes do IRPJ/CSLL	**- 1.708.312**	**- 109.917**	**1.598.395**	**-94%**	**-5%**
Resultado líquido do exercício	**- 1.708.312**	**- 109.917**	**1.598.395**	**-94%**	**-5%**

- Houve redução de 27% da venda de produtos no período.
- Os custos da Recuperanda em março representaram 42% da receita líquida operacional, portanto, restaram 58% do lucro para arcar com gastos fixos.
- Foi apresentado saldo positivo de resultado bruto operacional no mês em análise, de modo que a Recuperanda conseguiu por meio de sua receita pagar todos os custos envolvidos estritamente com a produção, permitindo que fosse gerada uma margem bruta de 58%. Tal margem, todavia, foi totalmente consumida pelos gastos fixos que são despesas indiretamente envolvidas com a produção, acarretando prejuízo no final do período.
- As despesas comerciais e administrativas mostraram uma evolução de 12%, ocasionado principalmente pelo pagamento de salários e ordenados, aumento de despesas com combustíveis e lubrificantes, verbas e contratos e aumento das despesas com consultoria e assessoria.
- As despesas tributárias apresentaram uma retração de 4% em decorrência do pagamento das despesas com outros tributos e taxas que foram superiores no mês anterior.
- O recuo de 19% das despesas financeiras ocorreu devido principalmente ao recuo em comissões e despesas bancárias.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – CEREALISTA ROSALITO

Índices de Liquidez

Os índices de liquidez mensuram a capacidade de pagamento da empresa. Como regra geral, o valor ideal de tais índices é 1 (um).

Índices de liquidez (fev/22)		
Corrente	0,6487	Total de ativos de curto prazo para o total de passivo (obrigações) de curto prazo. Sem disponibilidade suficientes para quitar as obrigações no curto prazo.
Seca	0,6381	Este índice é similar com o de liquidez Corrente, entretanto, é subtraído o Estoque, sendo cauteloso nesse sentido, uma vez que os Estoques não apresenta o mesmo nível de liquidez que as demais contas desse grupo de ativos.
Imediata	0,0081	O índice de liquidez Imediata, analisa a situação de curto prazo das empresas, sendo um índice conservador que considera apenas o Disponível (Caixa, bancos, aplicações financeiras) para quitar as obrigações.
Geral	0,5613	Neste índice é considerado a situação da empresa no longo prazo.

Índices de liquidez (mar/22)		
Corrente	0,6444	Total de ativos de curto prazo para o total de passivo (obrigações) de curto prazo. Sem disponibilidade suficientes para quitar as obrigações no curto prazo.
Seca	0,6304	Este índice é similar com o de liquidez Corrente, entretanto, é subtraído o Estoque, sendo cauteloso nesse sentido, uma vez que os Estoques não apresenta o mesmo nível de liquidez que as demais contas desse grupo de ativos.
Imediata	0,0077	O índice de liquidez Imediata, analisa a situação de curto prazo das empresas, sendo um índice conservador que considera apenas o Disponível (Caixa, bancos, aplicações financeiras) para quitar as obrigações.
Geral	0,5570	Neste índice é considerado a situação da empresa no longo prazo.

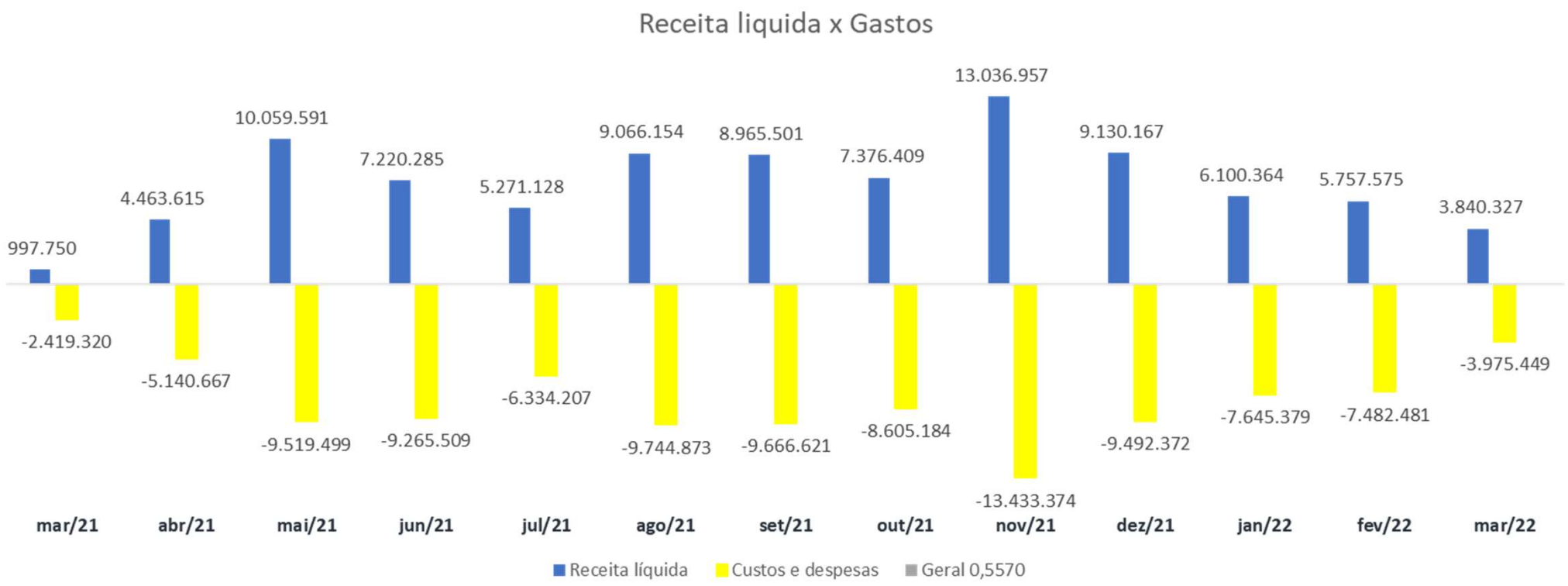
- Observa-se por meio dos índices de liquidez que a Recuperanda demonstra dificuldades em honrar com suas obrigações, pois em nenhum dos índices dos meses apresentados foram demonstrados valores superiores a 1.
- Os índices de liquidez corrente, seca e imediata demonstram que os recursos de curto prazo não são suficientes para cobrir o total de obrigações circulantes.
- Com relação ao índice de liquidez geral, que incorpora recursos e obrigações de longo prazo, é possível perceber que, ainda assim, as obrigações superam o total de bens e direitos.
- É possível perceber que no mês analisado ocorreu um pequeno recuo em todos os índices.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO – CEREALISTA ROSALITO

Gráfico Acumulado – Receitas X Custos e Despesas

A Recuperanda apresentou um recuo de 33% da receita líquida em março de 2022 se comparado com o mês anterior.



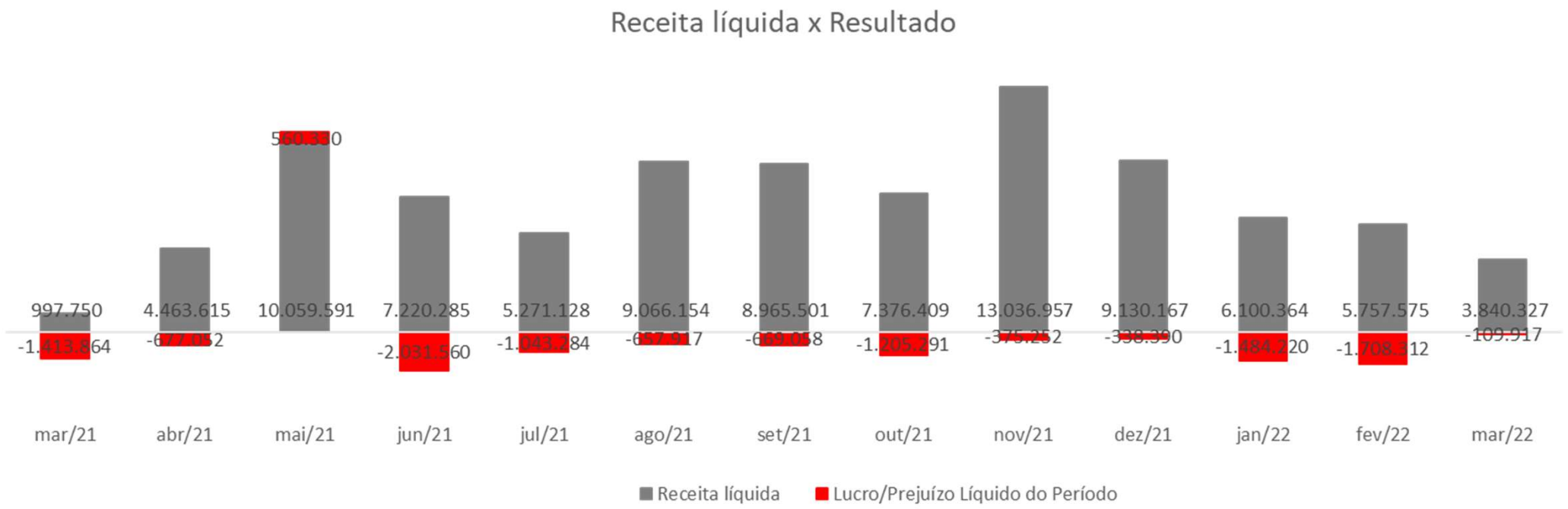
- **O mês de maio de 2021 foi o único mês desde o pedido de recuperação judicial em que as receitas foram superiores ao total de gastos auferidos. O gastos do mês de março de 2022 foram superiores às receitas em 4%.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO – CEREALISTA ROSALITO

Gráfico Acumulado – Receitas X Resultado

Março apresentou um prejuízo que representa 33% da receita líquida operacional, principalmente em razão de os custos dos produtos serem elevados e representarem 42% da receita líquida. Foi constatado que o prejuízo do mês de março de 2021 foi 94% inferior em relação ao do mês de fevereiro de 2022.



- **O mês de maio de 2021 foi o único desde o início do processo de recuperação judicial a apresentar lucro. Todos os demais apresentaram prejuízos.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

EXCELIA

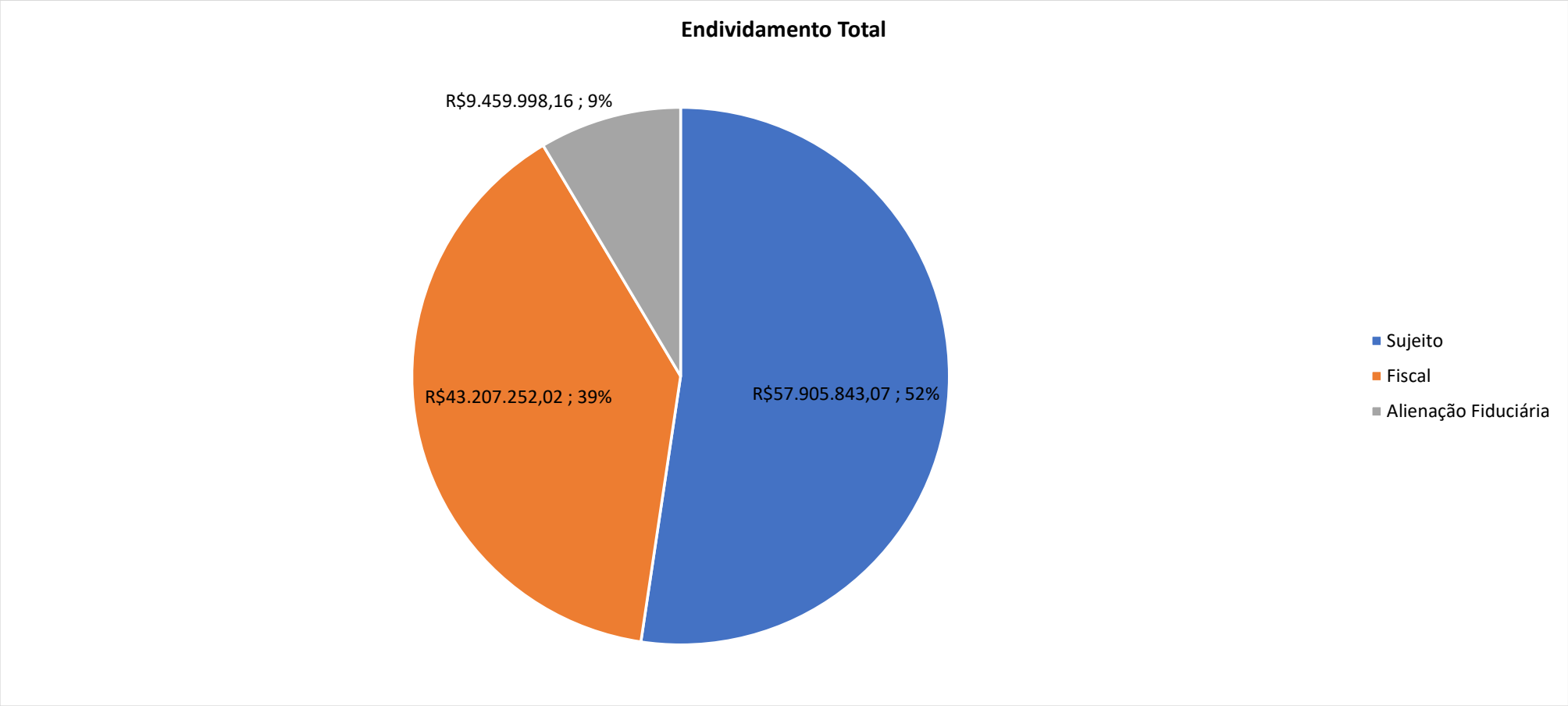
ENDIVIDAMENTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

ENDIVIDAMENTO

Endividamento Total

A Recuperanda possui um endividamento total de R$110 milhões dos quais 52% estão sujeitos à Recuperação Judicial. Em 25/10/21 a Recuperanda enviou relatório com atualização dos débitos previdenciários e informando que ainda existem débitos objeto de ações tanto administrativas como judiciais ainda em andamento, ou seja, o endividamento fiscal ainda pode mudar.

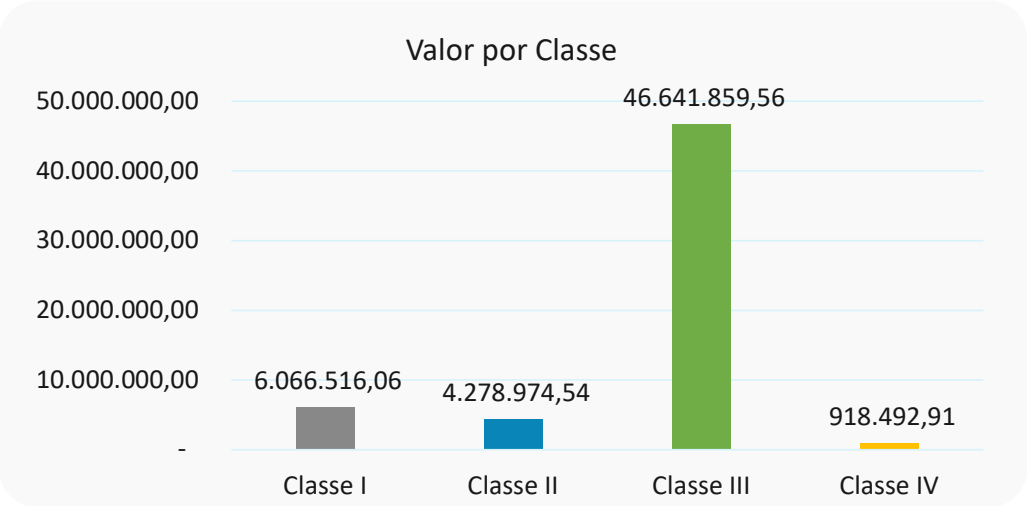


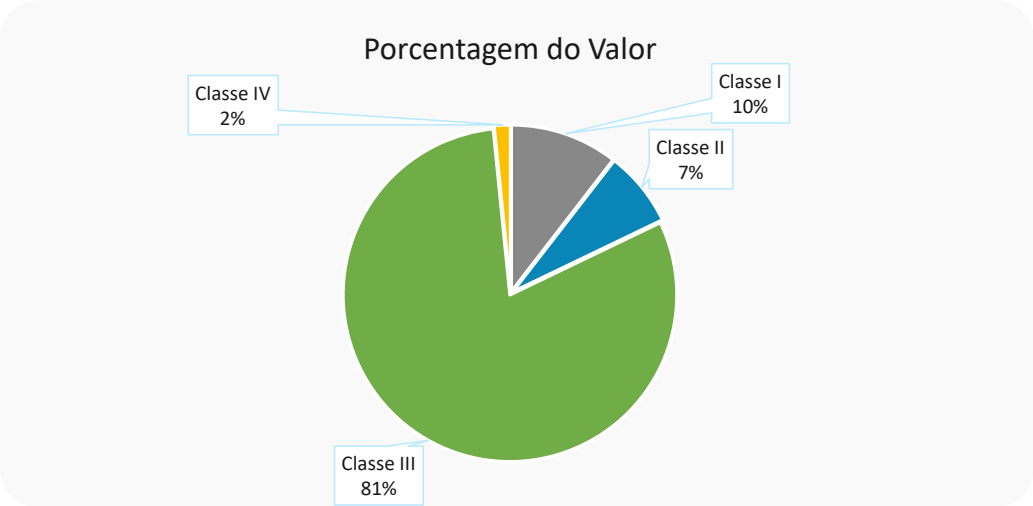
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

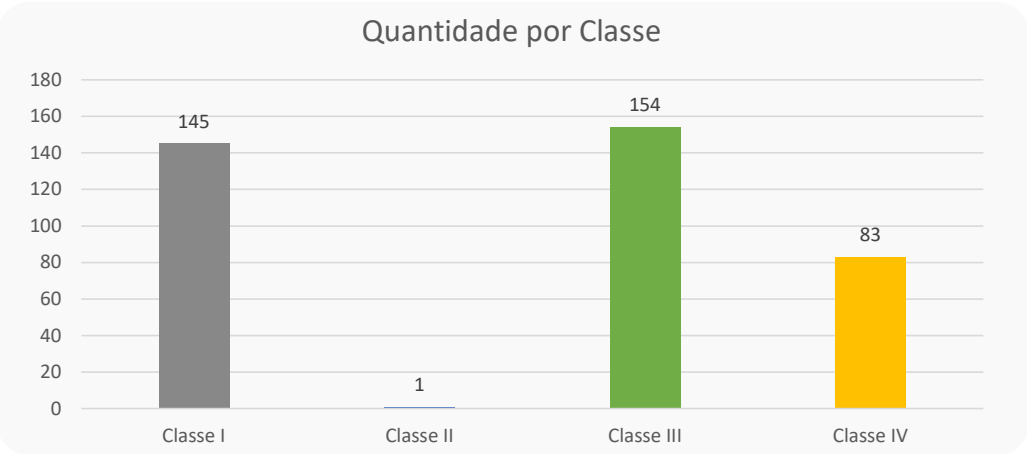
ENDIVIDAMENTO – ROSALITO

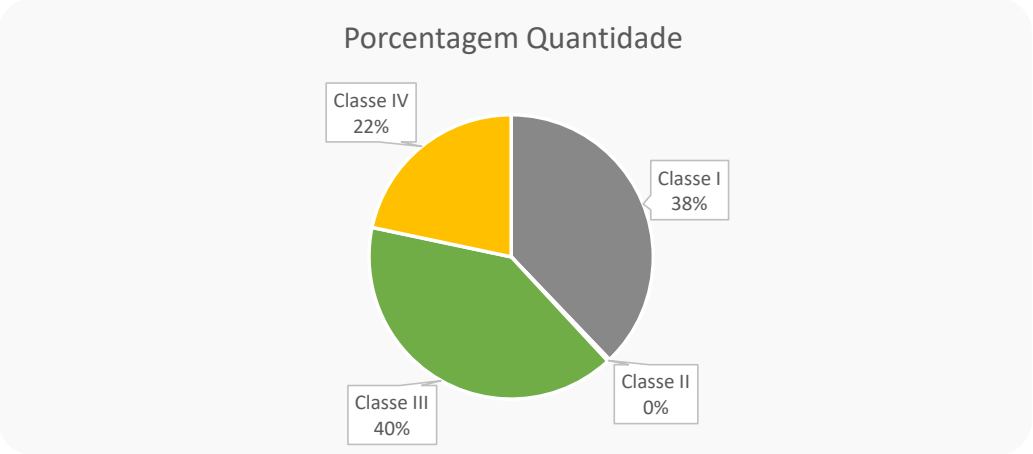
Endividamento Sujeito à Recuperação Judicial – Cerealista Rosalito

A Recuperanda possui um total de endividamento sujeito aos efeitos da recuperação judicial no valor de R$57.905.843,07, atualizado segundo a relação da Administradora Judicial, dividido entre 383 credores.









Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

ENDIVIDAMENTO

Endividamento Não Sujeito à Recuperação Inicial

A Recuperanda Rosalito possui um total de R$9.459.998,16 em endividamento garantido por alienação fiduciária (não sujeito aos efeitos da recuperação judicial), dividido conforme a tabela abaixo. Quanto ao endividamento tributário, foi apresentado um total de R$ 43,3 milhões.

Alienação Fiduciária

CREDOR	VALOR	GARANTIA
BANCO BRASIL S/A	R$ 6.507,76	MAQUINA RESFRIAMENTO
BANCO BRASIL S/A	R$ 4.553,13	ENFARDADEIRA
BANCO BRASIL S/A	R$ 8.792,81	PALETIZADORA
BANCO BRASIL S/A	R$ 24.692,40	ENFARDADEIRA
BANCO BRASIL S/A	R$ 55.871,98	COMPRESSOR ESTACIONARIO
BANCO BRASIL S/A	R$ 217.900,74	SISTEMA ARMAZ E TRANSPORTE
BANCO BRASIL S/A	R$ 23.350,92	SISTEMA PESAGEM
BANCO BRASIL S/A	R$ 82.410,82	MAQUINA PRE LIMPEZA
BANCO BRASIL S/A	R$ 575.498,91	SILO / UNIDADE TRATAMENTO
BANCO BRASIL S/A	R$ 6.859,66	MAQUINA DE RESFRIAMENTO
BANCO BRASIL S/A	R$ 83.020,81	AQUISIÇÃO SISTEMA ARMAZENAMENTO DE GRÃOS
BANCO BRASIL S/A	R$ 352.871,57	AQUISIÇÃO SISTEMA DE DESCARGA
BANCO DO BRASIL	R$ 41.422,89	VEÍCULO (CAMINHÃO VW)
BANCO DO BRASIL	R$ 19.916,85	VEÍCULO (FOCUS)
BANCO BRADESCO S/A	R$ 853.804,17	AVAIS / 14 CAMINHÕES
BANCO ITAU S/A	R$ 114.659,94	SILO SECADOR DE FLUXO AXIAL / UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR / AVAIS
BANCO ITAU S/A	R$ 57.249,30	SILO SECADOR DE FLUXO AXIAL / UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR / AVAIS
BANCO ITAU S/A	R$ 56.399,02	SILO SECADOR DE FLUXO AXIAL / UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR / AVAIS
BANCO SICREDI	R$ 849.998,55	AVAIS / 10 Caminhões (Volvo / Scania /SR FACCHINI / M.BENZ / AXOR)
BANCO SANTANDER	R$ 2.504.055,75	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VEÍCULOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 668.193,18	CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 609.451,25	CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES
BANCO SAFRA	R$ 779.250,99	CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS
BANCO SAFRA	R$ 204.236,13	CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS
BANCO DAYCOVAL	R$ 1.259.028,63	ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA DE FARDOS DE ARROZ
TOTAL	**R$ 9.459.998,16**	

Tributário

CREDOR	TRIBUTO	VALOR
União	PIS	R$ 1.416.958,23
União	COFINS	R$ 6.435.935,80
União	ICMS	R$ 4.799.074,62
União	IRPJ, INSS e Saldo de Parcelamento	R$ 945.594,93
União	INSS	R$ 132.456,85
União	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - GFIP	R$ 2.449.400,42
União	INSS RECEITA FEDERAL	R$ 132.456,85
União[1]	GLOSA DE COMPENSAÇÕES[1]	R$ 4.862.121,05
União[2]	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Com exigibilidade suspensa[2]	R$ 22.033.252,77
Total		**R$ 43.207.252,02**

1 – Débitos objeto de processos administrativos
2 – Débitos objeto de ações judiciais

- Quanto à questão do FUNRURAL, a Recuperanda informou que permanece *sub judice.*
- Está em discussão um valor de R$32,6 milhões, sendo R$14 milhões objeto de depósito judicial e R$18 milhões em indébitos a serem restituídos ou compensados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

ENDIVIDAMENTO – GRUPO ROSALITO

Endividamento Envolvendo Coobrigados e Partes Relacionadas – Cerealista Rosalito

A Recuperanda possui um total de R$35.301.807,49 em endividamento envolvendo seus administradores e sócios como coobrigados.

CREDOR (nome completo/razão social)	VALOR	NATUREZA DA GARANTIA (ex: hipoteca, fiança, aval)
BANCO BRASIL S/A	R$ 196.148,79	Penhor Arroz em casca / Imovel Filial Matr. 34.700 Uruguaiana -RS / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R$ 1.169.240,05	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R$ 1.243.316,82	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R$ 1.727.747,49	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R$ 1.460.583,85	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R$ 1.091.433,48	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R$ 5.081.432,31	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R$ 1.748.766,80	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R$ 1.429.502,93	Imovel Matr. 27.980 - 2J2P Administradora de Bens e Participações ltda / Propriedade dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R$ 1.473.030,13	Imovel Filial Matr. 34.700 Uruguaiana -RS / Propriedades dos Sócios
BANCO BRASIL S/A	R$ 1.379.743,54	Imovel Filial Matr. 34.700 Uruguaiana -RS / Propriedades dos Sócios
BANCO SANTANDER	R$ 3.854.608,94	Penhor Arroz em casca 2.004.164 Kg / 12 Caminhões (05 Scania / 01 Volvo / 06 Volkswagen)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 660.083,62	CESSÃO DE DUPLICATAS / AVAIS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 602.131,42	CESSÃO DE DUPLICATAS / AVAIS
BANCO BRADESCO S/A	R$ 2.346.936,25	AVAIS
BANCO BRADESCO S/A	R$ 892.926,37	AVAIS
BANCO BRADESCO S/A	R$ 568.567,40	AVAIS
BANCO ITAU S/A	R$ 2.089.021,52	AVAIS
BANCO SAFRA S/A	R$ 1.437.389,48	CESSÃO DE DUPLICATAS / AVAIS
BANCO SAFRA S/A	R$ 338.958,56	CESSÃO DE DUPLICATAS / AVAIS
BANCO SAFRA S/A	R$ 410.307,21	AVAIS
BANCO DAYCOVAL	R$ 1.584.299,00	Penhor de Arroz / Avais
BANCO DAYCOVAL	R$ 424,37	AVAIS
BANCO SICREDI	R$ 595.321,16	Penhor de Arroz / Avais
BANCO SICREDI	R$ 666.512,30	Penhor de Arroz / Avais
BANCO SICREDI	R$ 1.203.373,70	Penhor de Arroz / Avais
BANCO SICREDI	R$ 50.000,00	AVAIS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA E PROJEÇÕES – CEREALISTA ROSALITO

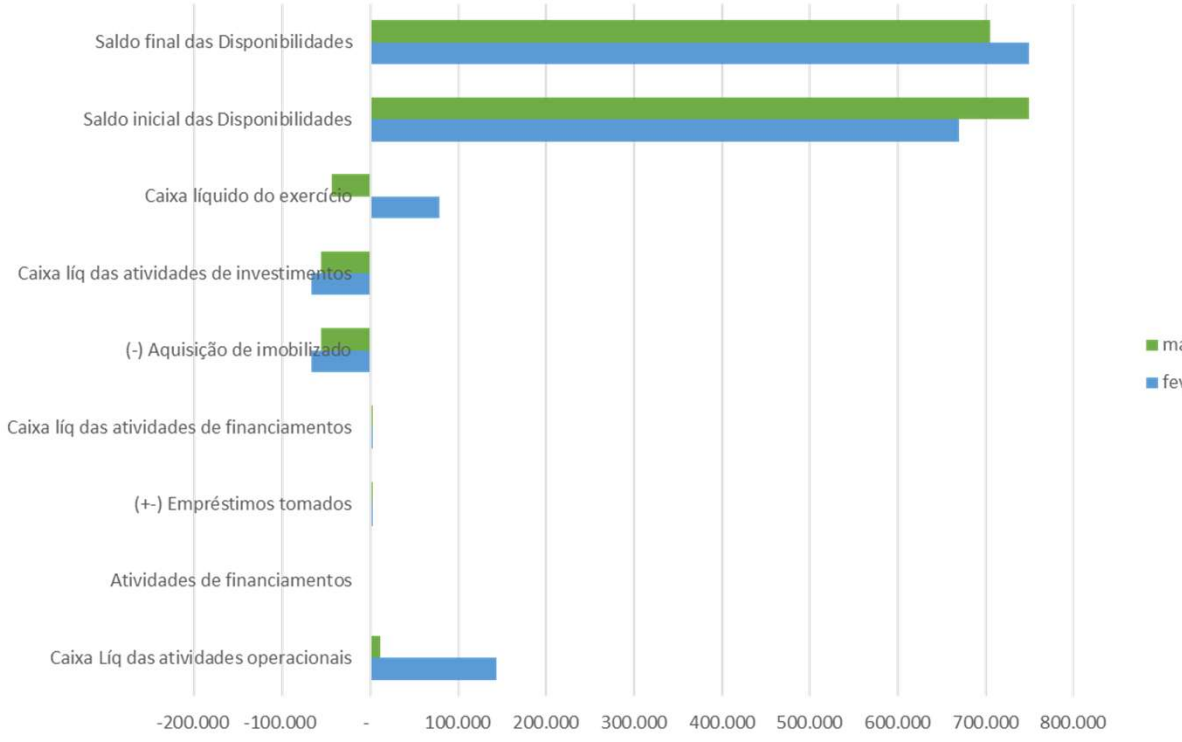
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA CEREALISTA ROSALITO

Fluxo de Caixa

A maior parte da movimentação de fluxo de caixa apresentado pela Recuperanda se concentra nas atividades operacionais. No mês de março de 2022, as principais variações foram o recuo nos adiantamentos de clientes de R$ 153 mil, o aumento de R$ 113 mil em adiantamentos de fornecedores e o aumento de R$ 1,2 milhões em duplicatas a receber.

Fluxo de caixa (R$)	fev/22	mar/22
Atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo operac do período	- 1.708.312	- 109.917
Ajuste (Depreciação)	48.475	48.300
(+-) Duplicatas a receber	- 1.721.612	1.200.344
(+-) Estoques	- 172.434	- 304.334
(+-) Adiantamento a fornecedores	1.805.108	113.765
(+-) Tributos a recuperar	60.131	155.414
(+-) Despesas antecipadas	106.991	- 233.043
(+-) Fornecedores	- 172.956	- 168.654
(+-) Adiantamento de clientes	2.153.973	- 153.850
(+-) Impostos e contribuições	80.012	701.118
(+-) Contas a pagar	- 336.584	- 1.281.044
(+-) Outros ajustes	-	42.515
Caixa Líq das atividades operacionais	**142.793**	**10.613**
Atividades de financiamentos		
(+-) Empréstimos tomados	2.810	2.149
Caixa líq das atividades de financiamentos	**2.810**	**2.149**
Atividades de investimento		
(-) Aquisição de imobilizado	- 66.537	- 56.505
Caixa líq das atividades de investimentos	**- 66.537**	**- 56.505**
Caixa líquido do exercício	**79.066**	**- 43.743**
Saldo inicial das Disponibilidades	670.180	749.246
Saldo final das Disponibilidades	749.246	705.503
Variação das disponibilidades do período	**- 79.066**	**43.743**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

Habilitações de Crédito Administrativas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

Habilitações de Crédito Administrativas
Atualização do QGC

EXCELIA

Nos termos da decisão de fls. 3599/3601 e atendendo à sugestão desta Administradora Judicial, os credores trabalhistas munidos de sentença condenatória poderão, a qualquer tempo, requerer a inclusão ou retificação de seu crédito perante a Administradora Judicial, encaminhando sentença transitada e julgado e demais documentos pertinentes por e-mail (rj.rosalito@excelia.com.br), dispensando a instauração de habilitação retardatária de crédito de forma judicial.

Contra referida decisão, foi interposto agravo de instrumento nº 2175379-86.2021.8.26.0000, que pende de decisão.

A menos que haja decisão em sentido contrário, mensalmente, com a apresentação do relatório mensal, a Administradora Judicial apresentará parecer sobre os pedidos de inclusão/habilitação de créditos e intimação das partes. Caso o credor ou a Recuperanda discordem do valor, caberá a estes a apresentação de impugnação de crédito a contar da intimação para manifestação.

A Administradora Judicial informa que desde a apresentação de sua relação de credores (fls.3624/3627) ainda não recebeu qualquer habilitação de crédito.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

EXCELIA

ANEXOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

ANEXO II

Fotos 20/05/2022 – Sede Santa Cruz do Rio Pardo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

ANEXO II

Fotos 20/05/2022 – Sede Santa Cruz do Rio Pardo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

ANEXO II

Fotos 20/05/2022 – Sede Santa Cruz do Rio Pardo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

ANEXO III

Remuneração do Administrador Judicial

Em decisão proferida em 23/04/2021 (fls.2058/2065), o MM. Juízo fixou os honorários da Administradora Judicial no patamar de 1,647% do passivo concursal, com o pagamento em 30 parcelas mensais (10 parcelas no valor de R$ 25.000,00, 10 parcelas de R$ 35.000,00 e 10 parcelas de R$ 40.000,00).

Segue relatório dos pagamentos dos honorários da Administradora Judicial (prestação de contas):

Descrição	Valor	Vencimento	Status
Março 2021 (mês subsequente ao da assinatura do termo de compromisso)	R$ 25.000,00	30/04/2021	Pago
abr/21	R$ 25.000,00	30/04/2021	Pago
mai/21	R$ 25.000,00	31/05/2021	Pago
jun/21	R$ 25.000,00	30/06/2021	Pago
jul/21	R$ 25.000,00	30/07/2021	Pago
ago/21	R$ 25.000,00	30/08/2021	Pago
set/21	R$ 25.000,00	30/09/2021	Pago
out/21	R$ 25.000,00	30/10/2021	Pago
nov/21	R$ 25.000,00	30/11/2021	Pago
dez/21	R$ 25.000,00	30/12/2021	Pago
jan/22	R$ 35.000,00	30/01/2022	Pago
fev/22	R$ 35.000,00	28/02/2022	Pago
mar/22	R$ 35.000,00	30/03/2022	Pago com atraso
abr/22	R$ 35.000,00	29/04/2022	Pago com muito atraso
Mai/22	R$ 35.000,00	31/05/2022	Em aberto

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

ANEXO IV
Cronograma Processual

EXCELIA

CRONOGRAMA PROCESSUAL

Processo nº: 100101-23.2021.8.26.0539
Recuperanda: Cerealista Rosalito Ltda.
Forma de contagem: dias corridos, a teor do disposto o artigo 189, §1º da Lei 11.101/2005.

Eventos Ocorridos
Datas Estimadas

Data	Evento	Lei 11.101/05
21/01/2021	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial	
23/02/2021	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e §1º
26/02/2021	Publicação do deferimento no D.O.	
23/04/2021	Publicação do 1º Edital pelas devedoras	art. 52, §1º
10/05/2021	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias após a publicação do 1º Edital) - deferida dilação de prazo	art. 7º, §1º
27/04/2021	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da RJ)	art. 53
12/05/2021	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § único
19/05/2021	Apresentação do Relatório de Análise do PRJ	art.22, II, h.
24/08/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ)	art. 53, § único art. 55, § único
24/06/2021	Apresentação da relação de credores da Administradora Judicial com vistas a publicação do edital de trata o art.7, §2º da Lei 11.101/2005.	art. 7º, §2º
23/07/2021	Publicação do do 2º Edital pelo AJ	art. 7º, §2º
04/08/2021	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após a publicação do 2º Edital)	art. 8º
25/10/2021	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - Assembleia Geral de Credores (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
18/11/2021	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
25/11/2021	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores - AGC instalada - Suspensão até o dia 21/02/2022.	art. 36, I
21/02/2022	Continuação da AGC e aprovação de nova suspensão até o dia 06/04/2022.	
06/04/2022	Continuação da AGC e aprovação de nova suspensão até o dia 11/05/2022.	
11/05/2022	Continuação da AGC e **aprovação de nova suspensão até o dia 09/06/2022.**	
	Homologação do PRJ e concessão da RJ	art. 58
	Fim do prazo da RJ, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão da RJ)	art. 61

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

Contato

Maria Isabel Fontana

isabel.fontana@excelia.com.br

www.excelia.com.br

www.excelia-aj.com.br

rj.rosalito@excelia.com.br

(11) 2844-2446

/excelia-consultoria-negócios

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD03.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	A T I V O	76.158.933,06 D	23.439.878,13	24.380.561,00	940.682,87 C	75.218.250,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.349.204,52 D	22.273.117,60	23.249.511,39	976.393,79 C	59.372.810,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CX	749.245,53 D	9.422.055,94	9.465.798,73	43.742,79 C	705.502,74 D
1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	61.844,75 D	220.111,53	227.432,01	7.320,48 C	54.524,27 D
1.1.1.10.001	CAIXA GERAL	61.844,75 D	220.111,53	227.432,01	7.320,48 C	54.524,27 D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	687.400,78 D	9.201.944,41	9.238.366,72	36.422,31 C	650.978,47 D
1.1.1.20.001	BANCO DO BRASIL S.A.	21.125,55 D	-	-		21.125,55 D
1.1.1.20.004	BANCO ITAU S.A.	16.724,15 D	1.422,35	61,00	1.361,35 D	18.085,50 D
1.1.1.20.008	BANRISUL URUGUAIANA/RS	19.290,98 D	-	55,00	55,00 C	19.235,98 D
1.1.1.20.014	BANCO BRADESCO S.A. - CUSTODIA	31,46 D	-	-		31,46 D
1.1.1.20.016	BANCO SICREDI	12.325,56 D	4.169.466,39	4.164.303,77	5.162,62 D	17.488,18 D
1.1.1.20.021	SICOOB PAULISTA	351,08 D	-	49,50	49,50 C	301,58 D
1.1.1.20.023	BANCO SOFISA 1655		662.922,30	662.922,30		
1.1.1.20.025	BANCO SOFISA 1663	372.821,08 D	280.914,49	653.735,57	372.821,08 C	
1.1.1.20.026	MONEY PLUS SCMEPP LTDA		1.759,56	565,50	1.194,06 D	1.194,06 D
1.1.1.20.027	AVANTE SECURITIZADORA S.A.	244.730,92 D	995.566,04	666.780,80	328.785,24 D	573.516,16 D
1.1.1.20.028	QUANTHAS FUNDO DE INV. DIR. CREDITORIOS		1.415.677,18	1.415.677,18		
1.1.1.20.030	DANIELE BANCO		1.674.216,10	1.674.216,10		
1.1.2	CREDITOS	58.884.995,79 D	11.859.327,21	13.024.515,73	1.165.188,52 C	57.719.807,27 D
1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.541.075,13 D	947.876,34	1.251.250,27	303.373,93 C	1.237.701,20 D
1.1.2.10.131	COMERCIAL GUAPIACU LTDA		1.790,00	-	1.790,00 D	1.790,00 D
1.1.2.10.174	SUPERM IQUEGAMI LTDA -LO2	10.890,00 D	8.980,00	10.890,00	1.910,00 C	8.980,00 D
1.1.2.10.229	E TOLEDO SUPERMERCADO LTDA		1.212,00	-	1.212,00 D	1.212,00 D
1.1.2.10.232	SUPERM GRAN MORO LTDA		4.060,00	-	4.060,00 D	4.060,00 D
1.1.2.10.239	ERONIDES COSTA E CIA LTDA	2.439,75 D	-	813,25	813,25 C	1.626,50 D
1.1.2.10.294	INACIO BATISTA DAS NEVES	15.301,00 D	-	15.301,00	15.301,00 C	
1.1.2.10.434	MOINHO PRIMOR SA	43.829,10 D	-	39.279,10	39.279,10 C	4.550,00 D
1.1.2.10.493	MERCADINHO S.T.S. LTDA	14,00 D	-	-		14,00 D
1.1.2.10.766	SUPERM ANTUNES LTDA	18.500,00 D	21.830,00	18.500,00	3.330,00 D	21.830,00 D
1.1.2.10.813	SUPERM SANTA MARIA DE UCHOA LT		1.130,00	1.130,00		
1.1.2.10.815	SUPERM DESIDERIO LTDA	1.880,00 D	-	-		1.880,00 D
1.1.2.10.835	SUPERM TAVARES DE IBIRA LTDA	1.425,00 D	1.980,00	-	1.980,00 D	3.405,00 D
1.1.2.10.861	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	2.605,00 D	1.330,00	2.605,00	1.275,00 C	1.330,00 D
1.1.2.10.970	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	2.150,00 D	-	1.000,00	1.000,00 C	1.150,00 D
1.1.2.11.050	APARECIDO ANTONIELLI ME		1.167,00	-	1.167,00 D	1.167,00 D
1.1.2.11.074	ANEZIO JUSTINO SANTOS	2.550,00 D	-	2.550,00	2.550,00 C	
1.1.2.11.096	MERC.E ACOUGUE J.A. UCHOA LTDA	2.440,00 D	-	2.440,00	2.440,00 C	
1.1.2.11.131	MARGARIDA BARBOSA GONCALVES ME	24.468,65 D	-	-		24.468,65 D
1.1.2.11.172	CELSO SOARES CIRIACO AVARE-ME	4.350,00 D	-	-		4.350,00 D
1.1.2.11.228	MANFRIN COMAL E INDAL LTDA	417.780,73 D	445.692,78	584.331,67	138.638,89 C	279.141,84 D
1.1.2.11.514	GILSON MARCOS BERGAMINI	2.850,00 D	-	2.850,00	2.850,00 C	
1.1.2.11.597	IRMAOS BIAGI LTDA		2.498,00	-	2.498,00 D	2.498,00 D
1.1.2.11.714	CARREFOUR COM.E INDUSTRIA LTDA	4.214,00 D	-	-		4.214,00 D
1.1.2.11.715	CARREFOUR COM.E INDUSTRIA LTDA	7.084,00 D	-	-		7.084,00 D
1.1.2.11.806	MINI MERC O AMIGAO LTDA	2.289,00 D	-	-		2.289,00 D
1.1.2.12.082	MARIA LUCIA DURAN PINATTO		3.420,00	-	3.420,00 D	3.420,00 D
1.1.2.12.144	JURANDIR APARECIDO JESUS PIRES	4.700,00 D	-	3.133,34	3.133,34 C	1.566,66 D
1.1.2.12.178	SUPERM NELSINHO LTDA	7.236,00 D	-	-		7.236,00 D
1.1.2.12.218	SUPERM DIANA LTDA	1.679,25 D	-	-		1.679,25 D
1.1.2.12.335	SUPERM ELDORADO DE PENAPOLIS	11.470,00 D	-	-		11.470,00 D
1.1.2.12.522	DURVAL PEREIRA & CIA LTDA		1.375,00	-	1.375,00 D	1.375,00 D
1.1.2.12.556	JOSE LUIS PICOLO SUPERM ME	4.380,00 D	-	-		4.380,00 D
1.1.2.12.597	JOSE ROB SOARES CATANDUVA ME	1.222,00 D	-	-		1.222,00 D
1.1.2.12.617	SUPERM JARDIM DO LAGO LTDA		1.988,00	-	1.988,00 D	1.988,00 D
1.1.2.12.671	SILVIO SOARES PUBLIO ME	190,00 D	-	190,00	190,00 C	
1.1.2.12.774	GLEISON LUCIO ROSSI	8.400,00 D	-	2.800,00	2.800,00 C	5.600,00 D
1.1.2.12.805	ROSANA C CANOVA MACHADO ME	4.590,00 D	-	3.060,00	3.060,00 C	1.530,00 D
1.1.2.12.830	ANTONIO PEDRO MERCEARIA ME	210,00 D	-	-		210,00 D
1.1.2.12.897	IRMAOS THIAGO LTDA	1.290,00 D	-	-		1.290,00 D
1.1.2.12.971	BOCALON.MANTELO & CIA LTDA	1.970,00 D	2.460,00	1.970,00	490,00 D	2.460,00 D
1.1.2.12.977	DUO & DUO LTDA	756,00 D	-	-		756,00 D
1.1.2.13.055	APARECIDO DE JESUS G BOGAZ	8.700,00 D	44.812,00	8.700,00	36.112,00 D	44.812,00 D
1.1.2.13.157	CARLOS C HERNANDES & CIA LTDA	4.979,00 D	6.550,00	-	6.550,00 D	11.529,00 D
1.1.2.13.231	ARMAZEM SAO VICENTE LTDA ME	693,00 D	-	-		693,00 D
1.1.2.13.267	J R SUPERMERCADO	3.563,00 D	-	3.563,00	3.563,00 C	
1.1.2.13.458	ODILON RAIMUNDO DE OLIVEIRA	1.189,00 D	-	-		1.189,00 D
1.1.2.13.466	DESTASSI & CIA LTDA - ME	790,34 D	-	790,34	790,34 C	
1.1.2.13.489	LUCINDA MARIA DOS SANTOS ME	1.250,04 D	-	1.250,04	1.250,04 C	
1.1.2.13.859	MANUEL S BARREIRO	21.840,00 D	20.900,00	21.840,00	940,00 C	20.900,00 D
1.1.2.13.897	GONZALES & RIBEIRO GONZALES LM	798,00 D	-	399,00	399,00 C	399,00 D
1.1.2.14.227	SUPERM STO ANTONIO A DE CAMPOS	6.369,97 D	-	-		6.369,97 D
1.1.2.14.230	SILVA & CARVALHO AVARE LTDA	12.000,00 D	-	8.000,00	8.000,00 C	4.000,00 D
1.1.2.14.259	SUPERM COMAL ECONOMIA LTDA	3.693,33 D	-	-		3.693,33 D
1.1.2.14.270	SUPERM IRMAOS ROTA LTDA -EPP	3.187,50 D	3.187,50	3.187,50		3.187,50 D
1.1.2.14.313	KOYSHIDA & CIA LTDA	1.239,00 D	-	-		1.239,00 D
1.1.2.14.323	SUPERM ARCO IRIS CACAPAVA LTDA	970,45 D	-	-		970,45 D
1.1.2.15.011	AUGUSTINHO GUIRAO	31.150,00 D	34.200,00	23.362,50	10.837,50 D	41.987,50 D
1.1.2.15.035	ILDA DE FATIMA R.DACIA -ME	1.000,00 D	-	-		1.000,00 D
1.1.2.15.094	SUPERM ZANOTTI LTDA	1.267,86 D	1.167,86	1.267,86	100,00 C	1.167,86 D
1.1.2.15.096	FALCONI & FALCONI LTDA	2.325,00 D	-	775,00	775,00 C	1.550,00 D
1.1.2.15.100	BONDE & FILHOS LTDA	20.898,20 D	-	10.241,50	10.241,50 C	10.656,70 D
1.1.2.15.124	CLAUDIA REGINA SCA.GOULART-EPP	1.974,00 D	-	-		1.974,00 D
1.1.2.15.168	DEOLINDO GARDIOLI	4.600,00 D	-	-		4.600,00 D
1.1.2.15.240	CORDOVA & CORDOVA LTDA	1.292,00 D	-	1.292,00	1.292,00 C	
1.1.2.15.244	MASSARO ISHIDA ME		1.195,00	-	1.195,00 D	1.195,00 D
1.1.2.15.651	SUPERM IRMAOS TAVARES LTDA -L2	1.034,00 D	-	-		1.034,00 D
1.1.2.15.708	SUPERM OURINHOS LTDA	1.435,62 D	-	-		1.435,62 D
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.15.710	SUPERM IQUEGAMI LTDA	33,16 D	4.154,00	-	4.154,00 D	4.187,16 D
1.1.2.15.723	SUPERM FREITAS BEBEDOURO LTDA	2.175,00 D	-	2.175,00	2.175,00 C	
1.1.2.15.747	VILAR DOS SANTOS E FILHOS LTDA	940,00 D	-	-		940,00 D
1.1.2.15.792	DIAS PASTORINHO S/A - L18	900,00 D	-	900,00	900,00 C	
1.1.2.15.952	NOVA TERRA COM.ADUBOS REP.PL L		606,00	606,00		
1.1.2.15.953	MARILUCE F BARBOSA VIANA ME	18.631,50 D	-	-		18.631,50 D
1.1.2.16.178	NATALINO LONGO	3.600,00 D	-	3.600,00	3.600,00 C	
1.1.2.16.217	MENDES & JAMBERA LTDA	-	2.260,00	-	2.260,00 D	2.260,00 D
1.1.2.16.231	CHEN COM.ALIM. LTDA ME	27.640,00 D	9.840,00	14.520,00	4.680,00 C	22.960,00 D
1.1.2.16.330	COML DE ALIMENTOS MALUF	9.166,76 D	10.900,00	9.135,00	1.765,00 D	10.931,76 D
1.1.2.16.445	VENDAS DIVERSAS ROSALITO	1.499,97 D	-	-		1.499,97 D
1.1.2.16.560	MARIA A.TIOSI TRIVELLATO -ME	471,00 D	-	-		471,00 D
1.1.2.16.625	ALISUL ALIMENTOS S.A	13.035,70 D	-	13.035,70	13.035,70 C	
1.1.2.16.630	SUPERM PATREZE LTDA	385,91 D	-	-		385,91 D
1.1.2.16.811	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA	8.600,00 D	-	8.600,00	8.600,00 C	
1.1.2.17.102	SUPERMERCADOS PASSADOR LTDA	5.247,00 D	-	5.247,00	5.247,00 C	
1.1.2.17.104	RITA DE CASSIA S.FERREIRA CA-M	-	2.280,00	-	2.280,00 D	2.280,00 D
1.1.2.17.205	JOSE VANDIR MARANHO	470,00 D	-	-		470,00 D
1.1.2.17.213	CARDOSO & FUJI LTDA -ME	2.800,00 D	-	2.800,00	2.800,00 C	
1.1.2.17.411	COPANOVA COZINHA IND.LTDA	1.350,00 D	-	-		1.350,00 D
1.1.2.17.464	S.H.DE JESUS S.J.PRETO -ME	11,44 D	-	-		11,44 D
1.1.2.17.466	PAULO ROBERTO PRADO SANTOS -ME	897,00 D	-	-		897,00 D
1.1.2.17.499	VALDETE LUCIA DOS SANTOS -ME	1.899,00 D	-	-		1.899,00 D
1.1.2.17.653	VANILDA M.SILVA TAVEIRA-ME		990,00	990,00		
1.1.2.17.753	OLIMPIO T.KOOHIDA & CIA LT-ME		1.368,00	-	1.368,00 D	1.368,00 D
1.1.2.17.756	PAULO CELSO SANTOS PARAIBUNA-M	1.204,53 D	-	1.204,53	1.204,53 C	
1.1.2.17.907	SUPERM SERVE TODOS PIRAJUI LTD	996,83 D	-	-		996,83 D
1.1.2.18.002	MERCADO PASSARO -ME	980,00 D	-	-		980,00 D
1.1.2.18.035	MERCEARIA PERUIBE LTDA-ME		12.510,00	-	12.510,00 D	12.510,00 D
1.1.2.18.080	MERCADO CRIADO LTDA -ME	658,00 D	-	-		658,00 D
1.1.2.18.118	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA	45.932,00 D	-	45.932,00	45.932,00 C	
1.1.2.18.477	DAGOBERTO DONAIRE E IRMAO -ME	1.143,10 D	-	1.143,10	1.143,10 C	
1.1.2.18.483	ANTONIO CARLOS ZAMPOLLA -ME	2.703,00 D	-	2.703,00	2.703,00 C	
1.1.2.18.494	S.B.R.SUPERM BOM RETIRO LTDA	86.000,00 D	86.000,00	86.000,00		86.000,00 D
1.1.2.18.523	EDNA GABRIEL FACCHINI -ME	1.062,50 D	1.785,00	1.062,50	722,50 D	1.785,00 D
1.1.2.18.591	MARCIO GONCALVES MENDONCA -ME	735,00 D	-	-		735,00 D
1.1.2.18.599	DAMACENA DOS SANTOS & MAIA LTD	5.582,00 D	-	5.582,00	5.582,00 C	
1.1.2.18.626	FRAGO LANGO COM.FRANGOS LTD ME	1.899,00 D	-	1.899,00	1.899,00 C	
1.1.2.18.723	SUPERM PIROTTA LDTA - EPP	995,00 D	-	-		995,00 D
1.1.2.18.844	EUNICE F.OLIVEIRA MERC. ME	1.700,00 D	-	-		1.700,00 D
1.1.2.18.941	ATACADAO DISTR.COM.IND.LTDA	380.532,37 D	184.723,20	148.493,34	36.229,86 D	416.762,23 D
1.1.2.18.955	COOP.COOPERATIVA DE CONSUMO	35,22 D	-	-		35,22 D
1.1.2.18.961	MALAGUTI & MALAGUTI MIRASSOL L	12.720,00 D	-	1.680,00	1.680,00 C	11.040,00 D
1.1.2.19.003	LEONICE BEHINI FERNANDES -ME	1.488,35 D	-	604,50	604,50 C	883,85 D
1.1.2.19.076	SONIA REGINA GRAVA VEIGA -ME		1.694,00	-	1.694,00 D	1.694,00 D
1.1.2.19.128	ZAIRA EUGENIO SILVA STOS-PARAI	1.023,00 D	-	-		1.023,00 D
1.1.2.19.282	SUPERM PORECATU DE VOTUPORANGA	99.825,00 D	-	99.825,00	99.825,00 C	
1.1.2.19.455	MERCADINHO SANTANA DE GARCA LT	11.325,00 D	-	11.325,00	11.325,00 C	
1.1.2.19.460	MAGALHA E BOMBONATO LTDA	550,00 D	-	-		550,00 D
1.1.2.19.506	SUPERMERCADO TEZOTO LTDA	1.267,00 D	-	1.267,00	1.267,00 C	
1.1.2.19.673	PIOVANI & PIOVANI N.HORIZONTE	13.634,00 D	15.841,00	3.408,50	12.432,50 D	26.066,50 D
1.1.2.19.856	CASA CARVALHO DE VITORIA BRASI	638,00 D	-	-		638,00 D
1.1.2.19.967	SUPERMERCADOS MIALICH LTDA	2.380,00 D	-	-		2.380,00 D
1.1.2.19.968	SUPERMERCADOS MIALICH LTDA	5.960,00 D	-	-		5.960,00 D
1.1.2.19.969	SUPERMERCADOS MIALICH LTDA	4.960,00 D	-	-		4.960,00 D
1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	8.516.546,53 D	2.358.111,51	2.886.580,53	528.469,02 C	7.988.077,51 D
1.1.2.20.046	EDILSON RENATO GONCALVES -ME	1.525,00 D	-	-		1.525,00 D
1.1.2.20.068	FLAVIO JOSE POMPEO -ME	3.160,00 D	-	-		3.160,00 D
1.1.2.20.332	LUA AZUL COM.DEPROD.ALIM.LT	4.200,00 D	-	4.200,00	4.200,00 C	
1.1.2.20.360	SUPERM PLANTAO ECONOMICO MIRAS	1.078,00 D	-	-		1.078,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD09.

1.1.2.20.666	QUEIROZ & SOUZA ALIMENTOS LTDA	13.833,34 D	-	13.833,34	13.833,34 C		
1.1.2.20.778	NOVA RIBEIRAO COM.DE ALIM.-EPP	950,00 D	1.120,00	2.070,00	950,00 C		
1.1.2.21.108	SUPERM LEONARDO LTDA	1.679,25 D	1.679,25	1.679,25			1.679,25 D
1.1.2.21.166	PAULINO NASCIMENTO FILHO & CIA	1.425,00 D	3.485,00	1.425,00	2.060,00 D		3.485,00 D
1.1.2.21.196	ARROZ ESTRELA LTDA	47.400,00 D	-	47.400,00	47.400,00 C		
1.1.2.21.462	LUIZ ANTONIO STOS FILHO MERC-E	4.700,00 D	-	1.566,67	1.566,67 C		3.133,33 D
1.1.2.21.579	SONIA MARIA GENOVA TOPAN -ME	1.074,00 D	-	-			1.074,00 D
1.1.2.21.587	CESTA BASICA BRASIL RIO CLARO	550.480,00 D	87.920,00	202.906,66	114.986,66 C		435.493,34 D
1.1.2.21.593	IBIUNA ALIMENTOS LTDA		7.659,00	-	7.659,00 D		7.659,00 D
1.1.2.21.637	SIRON ROLIM PINHEIRO -EPP	4.200,00 D	-	2.800,00	2.800,00 C		1.400,00 D
1.1.2.21.640	JOSE FERNANDES CARDOSO & FILHO	8.200,00 D	-	5.466,66	5.466,66 C		2.733,34 D
1.1.2.21.641	C.F.TOME ITAI -ME	659,60 D	-	-			659,60 D
1.1.2.21.665	IRACEMA DA SILVA KOUSHIDA & CI	1.188,00 D	-	-			1.188,00 D
1.1.2.21.742	MERCEARIA OPINI LTDA -ME	950,00 D	-	950,00	950,00 C		
1.1.2.21.774	EDSON PEREIRA CANDIDO -ME	1.284,00 D	-	1.284,00	1.284,00 C		
1.1.2.21.830	SCANDELAI COMERCIAL LTDA -L02	10.810,00 D	-	7.743,33	7.743,33 C		3.066,67 D
1.1.2.21.842	WILSON CESAR BERGAMINI -ME	5.670,00 D	-	5.670,00	5.670,00 C		
1.1.2.21.861	DEVANIL GAZOLA POLONI -ME		660,00	-	660,00 D		660,00 D
1.1.2.21.873	VALENTINA FATIMA FACCHINI SBRO	14.735,00 D	-	9.561,67	9.561,67 C		5.173,33 D
1.1.2.21.881	LUCIANO M.DOS SANTOS -ME	226,00 D	218,00	226,00	8,00 C		218,00 D
1.1.2.21.882	DANIEL DE CASTRO -ME	2.376,00 D	-	-			2.376,00 D
1.1.2.21.926	ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES	1.095,00 D	-	-			1.095,00 D
1.1.2.21.952	YUDI & TAMURA LTDA -ME	614,00 D	-	614,00	614,00 C		
1.1.2.22.010	APARECIDA FLORES MUNHOZ -ME	2.225,00 D	-	-			2.225,00 D
1.1.2.22.035	SUPERM UNIAO DE MONTE APRAZIVE	4.250,00 D	25.960,00	11.740,00	14.220,00 D		18.470,00 D
1.1.2.22.063	SUPERM TRIMIGLIOZZI LTDA -ME	1.223,34 D	5.610,00	1.223,34	4.386,66 D		5.610,00 D
1.1.2.22.134	LEANDRO PERPETUO FACHIN -ME	6.742,00 D	3.716,00	6.742,00	3.026,00 C		3.716,00 D
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
1.1.2.22.168	MINIMERCADO TURIUBA LTDA -ME	356,00 D	1.100,00	356,00	744,00 D		1.100,00 D
1.1.2.22.201	VITOR F DE OLIVEIRA -ME		1.525,00	-	1.525,00 D		1.525,00 D
1.1.2.22.257	LAERCIO BENEDITO BARBIERI -ME		1.276,00	-	1.276,00 D		1.276,00 D
1.1.2.22.315	FACHIN & FACHIN MINIM. ME		1.368,00	-	1.368,00 D		1.368,00 D
1.1.2.22.383	J R DELIVERY COMERCIAL LTDA	483.840,00 D	242.928,00	645.120,00	402.192,00 C		81.648,00 D
1.1.2.22.454	E R PEREZ & CIA LTDA	197.500,00 D	306.000,00	197.500,00	108.500,00 D		306.000,00 D
1.1.2.22.504	MERCADINHO JMBM LTDA EPP	156,84 D	-	-			156,84 D
1.1.2.22.509	SEIJI TAKATA	76.320,00 D	48.480,00	76.320,00	27.840,00 C		48.480,00 D
1.1.2.22.564	SUPERM MIALICH LTDA - L04	1.950,00 D	-	-			1.950,00 D
1.1.2.22.590	SUPERM TARQUI LTDA	8.837,33 D	-	8.837,33	8.837,33 C		
1.1.2.22.659	NILZA AP ZACHEO ZERBINATI ME	7.989,00 D	-	3.563,00	3.563,00 C		4.426,00 D
1.1.2.22.683	ROBERTO RIVELINO CAMATIO	2.722,00 D	-	1.814,66	1.814,66 C		907,34 D
1.1.2.22.729	COMERCIAL SAKASHITA L03	12.000,00 D	-	-			12.000,00 D
1.1.2.22.740	SUPERM TONELLI LTDA - L I	22.671,00 D	-	-			22.671,00 D
1.1.2.22.776	JOAO VALTER FALCAO ME	1.481,00 D	1.938,00	1.481,00	457,00 D		1.938,00 D
1.1.2.22.812	HESLEY CASSIO DE ARAUJO ACOUG		11.000,00	-	11.000,00 D		11.000,00 D
1.1.2.22.832	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIM L	235.684,00 D	-	92.500,00	92.500,00 C		143.184,00 D
1.1.2.22.833	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMEN	54.184,00 D	-	-			54.184,00 D
1.1.2.22.834	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMEN	60.935,90 D	-	-			60.935,90 D
1.1.2.22.839	SUPERM FRATUCCI LTDA L 2	31.983,34 D	-	5.403,34	5.403,34 C		26.580,00 D
1.1.2.22.863	EMPORIO DE CACAPAVA LTDA ME	2,10 D	-	-			2,10 D
1.1.2.22.882	ROLDAO AUTO SERV COM ALIM L2	197.195,18 D	-	-			197.195,18 D
1.1.2.22.922	SUPERM LATANZIO & SILVA		990,00	495,00	495,00 D		495,00 D
1.1.2.22.949	ANTONIO XAVIER DE LIMA NETO ME	1.222,00 D	-	-			1.222,00 D
1.1.2.22.984	MARIA T DE OLIVEIRA PEDERNEIRA	3.726,00 D	-	-			3.726,00 D
1.1.2.23.052	COMERCIAL CARDADOR LTDA	13.933,40 D	-	13.933,40	13.933,40 C		
1.1.2.23.071	SUPERM MIALICH LTDA - L 05	1.244,00 D	-	-			1.244,00 D
1.1.2.23.103	MINIMERCADO FACHIN LTDA EPP	3.553,00 D	2.127,00	1.184,33	942,67 D		4.495,67 D
1.1.2.23.122	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	20.316,41 D	-	-			20.316,41 D
1.1.2.23.144	A. CARLOS FREDERICO ME	1.155,07 D	-	-			1.155,07 D
1.1.2.23.191	ELIANE T DA SILVA	865,00 D	-	-			865,00 D
1.1.2.23.217	ENEDINO PEREIRA FILHO	18.400,00 D	-	18.400,00	18.400,00 C		
1.1.2.23.231	ROLDAO AUTO SERV COM ALIM L5	177.111,90 D	-	-			177.111,90 D
1.1.2.23.253	JOSE RODRIGUES & PARRA RODRIGU	432,00 D	-	-			432,00 D
1.1.2.23.289	MARIA IZABEL PEREIRA ME	566,67 D	-	283,34	283,34 C		283,33 D
1.1.2.23.290	QUIYOSHI ORIKASA ME	860,00 D	-	-			860,00 D
1.1.2.23.307	TENDA ATACADO LTDA	284,32 D	-	-			284,32 D
1.1.2.23.312	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	34,13 D	-	-			34,13 D
1.1.2.23.425	SCANDELAI COMERCIAL L03	2.150,00 D	-	1.000,00	1.000,00 C		1.150,00 D
1.1.2.23.445	SUPERM IVONE TAMABI LTDA	6.800,00 D	25.260,00	16.060,00	9.200,00 D		16.000,00 D
1.1.2.23.449	TENDA ATACADAO LTDA - MATRIZ	108,00 D	-	-			108,00 D
1.1.2.23.495	ANA PAULA H T BRANDINI	1.192,00 D	-	1.192,00	1.192,00 C		
1.1.2.23.498	COLCHONI & MYRIAN LTDA ME	1.037,80 D	1.210,00	1.037,80	172,20 D		1.210,00 D
1.1.2.23.569	MINARE COM DE ALIMENTOS	4.700,00 D	5.650,00	-	5.650,00 D		10.350,00 D
1.1.2.23.573	NUTRICIONALE COM ALIM LTDA	150.850,00 D	-	135.050,00	135.050,00 C		15.800,00 D
1.1.2.23.616	MARISA MIRANDA DELFINO - ME	297,00 D	-	-			297,00 D
1.1.2.23.629	MANOEL AGOSTINHO MATOS PIRES	29,93 D	-	-			29,93 D
1.1.2.23.681	ANTONIO M LOUZADA	2.097,50 D	2.603,00	2.097,50	505,50 D		2.603,00 D
1.1.2.23.749	COML DELTA PONTO CERTO L 16	1.065,44 D	-	-			1.065,44 D
1.1.2.23.756	CLAUDINEI C. RODRIGUES - ME	3.102,00 D	-	-			3.102,00 D
1.1.2.23.765	COM DE ALIM FIGUEIREDO E NEVES	3.120,00 D	-	3.120,00	3.120,00 C		
1.1.2.23.785	WALTER VALE	23.331,20 D	7.787,80	15.143,20	7.355,40 C		15.975,80 D
1.1.2.23.818	SUPERM SAO FRANCISCO DE FARTUR	38.070,00 D	-	16.402,50	16.402,50 C		21.667,50 D
1.1.2.23.979	SUPERM SAO JUDAS TADEU LTDA	19.000,00 D	12.950,00	11.600,00	1.350,00 D		20.350,00 D
1.1.2.23.984	SUPERM SAO JUDAS TADEU LTDA	8.800,00 D	6.475,00	5.800,00	675,00 D		9.475,00 D
1.1.2.23.996	PASCHOALIM & MELLO BARE MERC	5.449,00 D	-	2.376,33	2.376,33 C		3.072,67 D
1.1.2.24.020	D C COMMAR ALIMENTOS EPP	-	780,00	-	780,00 D		780,00 D
1.1.2.24.057	CAFFER & MARTINS LTDA - ME	5.150,00 D	-	5.150,00	5.150,00 C		-
1.1.2.24.116	SANTIAGO GIRARDI LACERDA	8.904,00 D	3.820,00	5.936,00	2.116,00 C		6.788,00 D
1.1.2.24.300	ROLDAO AUTO SERV COM ALIM LTDA	62.624,00 D	-	-			62.624,00 D
1.1.2.24.318	DURAN & BRUNCA LTDA ME	1.855,00 D	-	1.855,00	1.855,00 C		
1.1.2.24.331	SUPERM MIALICH LTDA - L06	1.244,00 D	-	-			1.244,00 D
1.1.2.24.332	SUPERMS MIALICH LTDA - L07	1.244,00 D	-	-			1.244,00 D
1.1.2.24.334	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	40.000,00 D	-	-			40.000,00 D
1.1.2.24.364	ANTONIO R. OLIVEIRA	2.986,67 D	-	-			2.986,67 D
1.1.2.24.383	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	13.550,93 D	-	-			13.550,93 D
1.1.2.24.426	LUIZ ALCIR FERNANDES BIATI ME	2.100,00 D	-	-			2.100,00 D
1.1.2.24.470	WALDEMAR ARDUINO FILHO		8.068,40	-	8.068,40 D		8.068,40 D
1.1.2.24.476	BARCELONA COM VAREJ E ATAC S/A	1.107,14 D	-	-			1.107,14 D
1.1.2.24.502	JAD ZOGHEIB & CIA LT-AVIACAO	4.199,32 D	-	-			4.199,32 D
1.1.2.24.520	BARCELONA COM.VAR.ATAC L10	1.242,00 D	-	-			1.242,00 D
1.1.2.24.522	BARCELONA COM.VAR.ATAC L12	0,50 D	-	-			0,50 D
1.1.2.24.524	BARCELONA COM.VAR.ATAC L14	1,67 D	-	-			1,67 D
1.1.2.24.542	SUPERM COMERCIAL ECONOMIA LTDA	3.390,00 D	-	-			3.390,00 D
1.1.2.24.674	RUVIERI & MARTINS LTDA		10.700,00	-	10.700,00 D		10.700,00 D
1.1.2.24.689	CDV SUPERMERCADOS LTDA	9.600,00 D	-	-			9.600,00 D
1.1.2.24.728	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIM	35.616,00 D	-	-			35.616,00 D
1.1.2.24.753	ONGARATTO & CUNHA LTDA EPP	6.257,00 D	-	-			6.257,00 D
1.1.2.24.782	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMEN	62.689,18 D	-	-			62.689,18 D
1.1.2.24.850	UILSON AP ULIAN L4	205,34 D	-	-			205,34 D
1.1.2.24.890	MEDEIROS E ROLDAO COML	8.813,00 D	5.730,00	8.813,00	3.083,00 C		5.730,00 D
1.1.2.24.964	MINI MERCADO XATAO LTDA ME	7.776,26 D	-	-			7.776,26 D
1.1.2.25.021	LUCIANO MASAKITI FERREIRA	688,00 D	-	688,00	688,00 C		
1.1.2.25.076	PARIZ & HERNANDES SUPERM LTDA	165,00 D	-	-			165,00 D
1.1.2.25.090	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	31.490,00 D	17.600,00	31.490,00	13.890,00 C		17.600,00 D
1.1.2.25.115	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	12.690,00 D	-	-			12.690,00 D
1.1.2.25.195	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIM	45.744,00 D	-	-			45.744,00 D
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
1.1.2.25.256	WILIAM RIBEIRO VILACA		2.916,00	2.916,00			
1.1.2.25.325	INACIO BATISTA DAS NEVES ME	8.251,00 D	-	8.251,00	8.251,00 C		
1.1.2.25.327	H.M.F. SUPERM LTDA - L2	21.995,00 D	-	21.995,00	21.995,00 C		
1.1.2.25.328	H.M.F. SUPERM LTDA - L1	4.316,00 D	-	4.316,00	4.316,00 C		
1.1.2.25.337	H.R. PEREIRA ME	2.800,00 D	-	2.800,00	2.800,00 C		
1.1.2.25.407	MINIMERCADO AIELO & TORRES	3.380,00 D	-	2.253,34	2.253,34 C		1.126,66 D
1.1.2.25.434	COML DE PROD ALIM JULIO COSTA	10.950,00 D	-	10.950,00	10.950,00 C		
1.1.2.25.441	ALVAREZ & ALVAREZ	856,00 D	-	-			856,00 D
1.1.2.25.445	ROLDAO AUTO SERV - L 11	54.184,00 D	-	-			54.184,00 D
1.1.2.25.478	EZEQUIAS FIRMINO FERREIRA PEIXOTO - MERC	7.059,71 D	-	2.532,00	2.532,00 C		4.527,71 D
1.1.2.25.512	MINI MERCADO E CASA DE CARNE SAO JOAO LT	749,00 D	-	-			749,00 D
1.1.2.25.554	SUPERMERCADO SB BABA LTDA	48.715,00 D	-	22.110,00	22.110,00 C		26.605,00 D
1.1.2.25.556	IRL RE3FEICOES COLETIVAS LTDA	1.092,00 D	-	1.092,00	1.092,00 C		
1.1.2.25.580	ENIS CELI ESQUIVI		1.227,00	-	1.227,00 D		1.227,00 D
1.1.2.25.605	IRMAOS BERTOLLO BAR E MERCEARIA LTDA ME		1.682,00	-	1.682,00 D		1.682,00 D
1.1.2.25.678	ELZA MARIA MANTELI BIANCO - ME	4.675,00 D	-	-			4.675,00 D
1.1.2.25.710	ROCHA SUPERMERCADO UBARANA LTDA ME	34.177,50 D	-	18.732,50	18.732,50 C		15.445,00 D
1.1.2.25.711	SUPERM PEVI LTDA	980,00 D	-	-			980,00 D
1.1.2.25.714	MASCARENHAS NAVAS & CIA LTDA - ME	1.290,00 D	-	-			1.290,00 D
1.1.2.25.753	RACOES PRO-MILK LTDA		12.431,20	12.431,20			
1.1.2.25.754	SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA	9.900,00 D	-	9.900,00	9.900,00 C		
1.1.2.25.791	SUPERM COML ECONOMIA LTDA	6.072,00 D	-	-			6.072,00 D
1.1.2.25.839	EDER FERNANDO ENSIDE	860,00 D	-	-			860,00 D
1.1.2.25.866	THAIS CONCEICAO CRUZ - ME	9.482,00 D	10.950,00	6.321,34	4.628,66 D		14.110,66 D
1.1.2.25.899	BRASIL & SILVA MINIMERCADO LTDA - ME	1.440,00 D	-	-			1.440,00 D
1.1.2.25.932	BONDI & FILHOS LTDA - LJ 2	12.818,00 D	-	6.409,00	6.409,00 C		6.409,00 D
1.1.2.26.023	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1.486.775,16 D	-	167.303,92	167.303,92 C		1.319.471,24 D
1.1.2.26.025	WALTER VALE - CHACARA VALE	1.409,20 D	-	-			1.409,20 D
1.1.2.26.149	ROLDAO ATO SERVICO COM. DE ALIMENTOS	54.184,00 D	-	-			54.184,00 D
1.1.2.26.170	ZELIA GAMERO DE OLIVEIRA SUPERMERCADO -	15.345,00 D	-	-			15.345,00 D
1.1.2.26.195	CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	11.468,00 D	-	-			11.468,00 D
1.1.2.26.224	DANIEL R. DE FARIA - SUPERMERCADO - ME	2.987,93 D	-	-			2.987,93 D
1.1.2.26.228	SUPERMERCADO MANDARIM LTDA	4.600,00 D	-	4.600,00	4.600,00 C		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD09.

1.1.2.26.234	MANOEL NEVES DA CRUZ PADARIA - ME	1.652,00 D	2.582,00	1.652,00	930,00 D	2.582,00 D
1.1.2.26.261	DILUMIX INDUSTRIAL LTDA EPP	897,60 D	-	-		897,60 D
1.1.2.26.291	RUBENS MORENO ME	435,00 D	-	-		435,00 D
1.1.2.26.294	SUPERM SESE LTDA - LJ 2	42.740,00 D	-	17.000,00	17.000,00 C	25.740,00 D
1.1.2.26.296	LUIS CARLOS MALAGUTI & CIA LTDA ME	3.840,00 D	-	-		3.840,00 D
1.1.2.26.319	COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMS LTDA - LJ	4.800,00 D	-	-		4.800,00 D
1.1.2.26.320	COMERCIAL SAKASHITA DE SUPEMS LTDA - LJ	16.000,00 D	-	-		16.000,00 D
1.1.2.26.442	COOP.COOPERATIVA DE CONSUMO	153,38 D	-	-		153,38 D
1.1.2.26.456	SUPERMS MIALICH LTDA - L08	4.348,00 D	-	-		4.348,00 D
1.1.2.26.631	SUPERM IQUEGAMI LTDA - L 3	8.970,00 D	3.720,00	8.970,00	5.250,00 C	3.720,00 D
1.1.2.26.678	MAKRO ATACADISTA S/A - L 1 VILA MARIA	27.600,50 D	-	-		27.600,50 D
1.1.2.26.679	MAKRO ATACADISTA S/A - L 2 S.B.DO CAMPO	28.593,62 D	-	-		28.593,62 D
1.1.2.26.680	MAKRO ATACADISTA S/A - L 6 BUTANTA	43.645,38 D	-	-		43.645,38 D
1.1.2.26.681	MAKRO ATACADISTA S/A - L 9 CAMPINAS	12.267,50 D	-	-		12.267,50 D
1.1.2.26.682	MAKRO ATACADISTA S/A - L 10 ARICANDUVA	16.800,00 D	-	-		16.800,00 D
1.1.2.26.683	MAKRO ATACADISTA S/A - L 11 S.J.DOS CAMP	3.187,50 D	-	-		3.187,50 D
1.1.2.26.684	MAKRO ATACADISTA S/A - L 12 RIBEIRAO PRE	33.950,00 D	-	-		33.950,00 D
1.1.2.26.685	MAKRO ATACADISTA S/A - L 15 S.J.R.PRETO	144.262,20 D	-	-		144.262,20 D
1.1.2.26.687	MAKRO ATACADISTA S/A - L 17 SOROCABA	3.187,50 D	-	-		3.187,50 D
1.1.2.26.688	MAKRO ATACADISTA S/A - L 22 PRAIA GRANDE	16.380,00 D	-	-		16.380,00 D
1.1.2.26.689	MAKRO ATACADISTA S/A - L 27 INTERLAGOS	6.892,06 D	-	-		6.892,06 D
1.1.2.26.690	MAKRO ATACADISTA S/A - L 37 LAPA	19.987,50 D	-	-		19.987,50 D
1.1.2.26.692	MAKRO ATACADISTA S/A - L 49 MARECHAL TIT	20.988,50 D	-	-		20.988,50 D
1.1.2.26.693	MAKRO ATACADISTA S/A - L 51 SANTO ANDRE	29.260,00 D	-	-		29.260,00 D
1.1.2.26.694	MAKRO ATACADISTA S/A - L 53 CAMPINHAS II	2.000,00 D	-	-		2.000,00 D
1.1.2.26.696	MAKRO ATACADISTA S/A - L 60 MAKRO PIRACI	17.768,46 D	-	-		17.768,46 D
1.1.2.26.698	MAKRO ATACADISTA S/A - L 67 PRESIDENTE P	16.209,00 D	-	-		16.209,00 D
1.1.2.26.701	MAKRO ATACADISTA S/A - L 79 MARILIA	5.279,50 D	-	-		5.279,50 D
1.1.2.26.703	MAKRO ATACADISTA S/A - L 82 SANTOS	6.545,50 D	-	-		6.545,50 D
1.1.2.26.827	SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	4.329,00 D	-	-		4.329,00 D
1.1.2.26.871	ACOUGUE E MINIMERCADO BARTOLO LTDA ME	199,00 D	-	-		199,00 D
1.1.2.26.980	KARFRIOS ALIMENTOS LTDA ME	13.458,33 D	-	-		13.458,33 D
1.1.2.27.000	OLIVIA CAROLINE BOZOTO ME	940,00 D	-	940,00	940,00 C	
1.1.2.27.002	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - G	140.370,50 D	-	-		140.370,50 D
1.1.2.27.008	LAZARO RIBEIRO GUIMARAES DA SILVA	8.500,00 D	-	8.500,00	8.500,00 C	
1.1.2.27.028	BARCELONA COM.VAR.ATACADISTA S/A - L64	1.238,63 D	-	-		1.238,63 D
1.1.2.27.086	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	39.060,00 D	-	25.060,00	25.060,00 C	14.000,00 D
1.1.2.27.120	SUPERM UNIAO DE MONTE APRAZIVEL LTDA -	5.950,00 D	14.525,00	10.035,00	4.490,00 D	10.440,00 D
1.1.2.27.202	MAKRO ATACADISTA S/A -CBM	378.976,14 D	-	-		378.976,14 D
1.1.2.27.277	CDV SUPERMS LTDA	9.600,00 D	-	-		9.600,00 D
1.1.2.27.302	F CRUZ MINIMERCADO ME	277,50 D	-	277,50	277,50 C	
1.1.2.27.345	ELMO CEZAR DA COSTA ME	6.456,00 D	-	-		6.456,00 D
1.1.2.27.354	SONIA GOMES DA CRUZ ME		1.191,00	-	1.191,00 D	1.191,00 D
1.1.2.27.359	E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA	1.284,00 D	880,00	-	880,00 D	2.164,00 D
1.1.2.27.413	FABIO HENRIQUE TRIVELLATO IANELLI ME	1.692,00 D	-	-		1.692,00 D
1.1.2.27.425	COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	11.993,00 D	-	11.993,00	11.993,00 C	
1.1.2.27.504	ATACADAO DISTR.COM.INDUSTRIA LTDA- L71	86,80 D	-	-		86,80 D
1.1.2.27.581	ADM DO BRASIL	836,41 D	-	-		836,41 D
1.1.2.27.623	REINOSO & SILVA LTDA ME		906,00	-	906,00 D	906,00 D
1.1.2.27.643	MARIA REGINA GIOLO BANHO FAVARO ME	2.240,00 D	1.408,00	1.120,00	288,00 D	2.528,00 D
1.1.2.27.671	LAERTE DIAS DE LIMA & CIA LTDA ME	1.117,00 D	-	1.117,00	1.117,00 C	
1.1.2.27.677	MAKRO ATACADISTA S/A-L 3 PENHA	1.218,00 D	-	-		1.218,00 D
1.1.2.27.678	MAKRO ATACADISTA S/A - L 5 BARRA	2.436,00 D	-	-		2.436,00 D
1.1.2.27.683	MAKRO ATACADISTA S/A - L 58 CAMPOS	1.319,50 D	-	-		1.319,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.27.737	AGNALDO ROBERTO DA SILVA	5.916,66 D	-	1.416,66	1.416,66 C	4.500,00 D
1.1.2.27.761	SUPERM JJ SOUZA & LUCENA LTDA	8.884,00 D	-	-		8.884,00 D
1.1.2.27.778	BARCELONA COM.VAR.ATACADISTA S/A - L 81	580,46 D	-	-		580,46 D
1.1.2.27.784	SUPERM IVONE TANABI LTDA - L2	5.950,00 D	13.845,00	10.035,00	3.810,00 D	9.760,00 D
1.1.2.27.797	MERCADO CASAROTO LTDA - ME	972,00 D	-	-		972,00 D
1.1.2.27.801	DIONISIO DALEFFI JUNIOR	992,00 D	-	-		992,00 D
1.1.2.27.829	SUPERMERCADO SESE LTDA	9.966,00 D	-	5.544,00	5.544,00 C	4.422,00 D
1.1.2.27.864	ATACADAO DISTR.COM.INDUSTRIA LTDA - L 13	4.668,50 D	-	-		4.668,50 D
1.1.2.27.867	SUPERMS MIALICH LTDA - L 09	3.132,00 D	-	-		3.132,00 D
1.1.2.27.871	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	113.400,00 D	-	-		113.400,00 D
1.1.2.27.909	AGNO ANTONIO DA SILVA ME	1.200,00 D	-	-		1.200,00 D
1.1.2.27.952	VT SUPERMERCADO LTDA	870,00 D	-	870,00	870,00 C	
1.1.2.27.953	ESPINHA & ESPINHA LTDA	522,00 D	-	522,00	522,00 C	
1.1.2.27.976	MARCIA REGINA GARCIA DA SILVA SUPERMERCA	508,40 D	-	-		508,40 D
1.1.2.27.993	SUPERM C.A. COELHO LTDA ME	10.506,00 D	-	4.461,00	4.461,00 C	6.045,00 D
1.1.2.28.023	MERCADO PARAISO III LTDA	8.818,56 D	-	3.988,00	3.988,00 C	4.830,56 D
1.1.2.28.030	COMERCIAL SOUZA & FORESTO LTDA ME	447,00 D	-	-		447,00 D
1.1.2.28.032	LUCIANA LIMA SILVEIRA SUPERMERCADO EPP	152,26 D	-	-		152,26 D
1.1.2.28.063	ROYAL SERVICE SOROCABA LTDA ME	10.333,00 D	-	-		10.333,00 D
1.1.2.28.148	SUPERM PEIXOTO LTDA EPP	4.279,69 D	-	-		4.279,69 D
1.1.2.28.152	JOAO RIBEIRO GUIMARAES FILHO ME		16.500,00	-	16.500,00 D	16.500,00 D
1.1.2.28.159	MENDES JESUS & JESUS CUNHA LTDA ME	5.193,00 D	-	-		5.193,00 D
1.1.2.28.186	SUPERM IQUEGAMI LTDA - LJ 3		2.640,00	-	2.640,00 D	2.640,00 D
1.1.2.28.187	SUPERM IQUEGAMI LTDA - SEVERINIA	365.860,35 D	239.400,00	245.875,00	6.475,00 C	359.385,35 D
1.1.2.28.191	ON LINE SAC SERVICOS LTDA	57,00 D	-	-		57,00 D
1.1.2.28.247	TENDA ATACADO LTDA - BAURU CT25	112,59 D	-	-		112,59 D
1.1.2.28.248	TENDA ATACADO LTDA - STA B D OESTE CT27	265,93 D	-	-		265,93 D
1.1.2.28.263	MAKRO ATACADISTA S/A - DHL	12.006,73 D	-	-		12.006,73 D
1.1.2.28.266	MAKRO ATACADISTA S/A - L 36 MANAUS	540,70 D	-	-		540,70 D
1.1.2.28.273	RENATO CHABOLI	54.249,90 D	35.854,90	54.249,90	18.395,00 C	35.854,90 D
1.1.2.28.274	ATACADAO DISTR.COM.INDUSTRIA LTDA - L 14	8.912,61 D	-	-		8.912,61 D
1.1.2.28.285	TENDA ATACADO LTDA - DIADEMA CT17	48,00 D	-	-		48,00 D
1.1.2.28.325	WMS SUPERMS DO BRASIL LTDA - MAXXI CD	2.730,76 D	-	-		2.730,76 D
1.1.2.28.342	SUPERM IQUEGAMI LTDA - LJ 8	14.920,00 D	5.020,00	14.920,00	9.900,00 C	5.020,00 D
1.1.2.28.350	ATACADAO DISTR. COM E IND. LTDA - ARARA	907,50 D	-	-		907,50 D
1.1.2.28.361	FERNANDES & SCOBOSA LTDA ME		2.340,00	-	2.340,00 D	2.340,00 D
1.1.2.28.364	VENTURIAN & XAVIER LTDA ME	427,33 D	-	-		427,33 D
1.1.2.28.477	SUPERM ETTORI EIRELI ME	1.240,00 D	-	-		1.240,00 D
1.1.2.28.535	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMS S/A - FR		45.580,00	-	45.580,00 D	45.580,00 D
1.1.2.28.536	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMS S/A - AR		137.100,00	-	137.100,00 D	137.100,00 D
1.1.2.28.537	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMS S/A - SJ		175.295,00	-	175.295,00 D	175.295,00 D
1.1.2.28.538	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMS S/A - SA		140.640,00	-	140.640,00 D	140.640,00 D
1.1.2.28.559	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMS S/A - RI		71.810,00	-	71.810,00 D	71.810,00 D
1.1.2.28.638	MARCIO RODRIGUES LIMA ME	2,28 D	-	-		2,28 D
1.1.2.28.772	SUPERM SOUZA NOVA ALIANCA LTDA ME	3.418,26 D	2.678,26	3.418,26	740,00 C	2.678,26 D
1.1.2.28.858	BERTOLASSI & BERTOLASSI SUPERM LTDA ME	609,00 D	-	-		609,00 D
1.1.2.28.867	JESUS & CALDEIRA GOMES LTDA ME	1.770,00 D	-	1.770,00	1.770,00 C	
1.1.2.28.884	DEFAL COM ATAC DE BEBIDAS, ALIMENTOS LTD	81.648,00 D	79.632,00	26.544,00	53.088,00 D	134.736,00 D
1.1.2.28.888	A. M. BAILO SUPERM ME	4.500,00 D	-	3.000,00	3.000,00 C	1.500,00 D
1.1.2.28.940	JOAO PAULO SCUTERI GARCIA ME	432,00 D	-	-		432,00 D
1.1.2.28.966	SILVA RIBEIRO RESTAURANTE LTDA ME	860,00 D	-	860,00	860,00 C	
1.1.2.29.000	R & R SUPERM LTDA EPP	7.919,40 D	8.225,00	7.919,40	305,60 D	8.225,00 D
1.1.2.29.021	CENTRO OESTE RACOES S/A - SALES OLIVEIRA	10.432,80 D	11.512,80	10.432,80	1.080,00 D	11.512,80 D
1.1.2.29.032	BARCELONA COM. VAR. E ATACADISTA S/A - L	740,83 D	-	-		740,83 D
1.1.2.29.061	WILSON EVARISTO DA CRUZ ME	1.283,00 D	-	-		1.283,00 D
1.1.2.29.071	CESTARI - SUPERMERCADOS LTDA - LJ 3	6.862,00 D	-	-		6.862,00 D
1.1.2.29.084	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - VL ZILDA	14.476,00 D	-	14.476,00	14.476,00 C	
1.1.2.29.096	C.L. PETROCELLI - JOSE BONIFACIO ME	4.750,00 D	-	-		4.750,00 D
1.1.2.29.158	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.		45.480,00	-	45.480,00 D	45.480,00 D
1.1.2.29.159	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.		49.550,00	-	49.550,00 D	49.550,00 D
1.1.2.29.162	JOSE HENRIQUE MENDONCA ME	1.209,00 D	-	-		1.209,00 D
1.1.2.29.205	ANTONIO CARLOS BALDO MINIMERCADO ME	2.779,00 D	-	2.779,00	2.779,00 C	
1.1.2.29.207	CASA DO MILHO PIRACAIA LTDA ME	11.527,40 D	-	-		11.527,40 D
1.1.2.29.220	COML DE ALIM FIGUEIREDO E NEVES LTDA - L	10.000,00 D	47.840,00	10.000,00	37.840,00 D	47.840,00 D
1.1.2.29.237	BARCELONA COM.VAR.ATACADISTA S/A - L 68	850,68 D	-	-		850,68 D
1.1.2.29.238	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - ARACATUBA	6.234,65 D	-	-		6.234,65 D
1.1.2.29.253	WAL MART BRASIL LTDA - CD	452,46 D	-	-		452,46 D
1.1.2.29.288	MARCOSSEM & MARCOSSEM LTDA ME	2.550,00 D	-	-		2.550,00 D
1.1.2.29.296	MARCOS MUNIZ DA MOTA MERCEARIA ME	33.423,40 D	-	-		33.423,40 D
1.1.2.29.334	SUPERM IQUEGAMI LTDA - LJ 10	3.230,00 D	1.774,00	3.230,00	1.456,00 C	1.774,00 D
1.1.2.29.344	CLARICE DE SOUZA ZERBINATTI ME	3.359,00 D	-	3.359,00	3.359,00 C	
1.1.2.29.364	BARCELONA COM.VAR.ATACADISTA S/A - L 74	3.037,64 D	-	-		3.037,64 D
1.1.2.29.410	ATACADO REDEMAIS LTDA	316.300,00 D	115.200,00	196.900,00	81.700,00 C	234.600,00 D
1.1.2.29.413	MAKRO ATACADISTA S/A - L 86 SOROCABA	5.157,00 D	-	-		5.157,00 D
1.1.2.29.430	FAST FOOD IMP LOG E DISTRIBUICAO LTDA -	6.720,00 D	-	-		6.720,00 D
1.1.2.29.439	MERCADINHO E PADARIA MENDES EIRELI ME	1.177,00 D	-	-		1.177,00 D
1.1.2.29.459	FOSFERPET - IND COM IMP E EXP DE RACAO A	54.318,44 D	-	38.261,37	38.261,37 C	16.057,07 D
1.1.2.29.473	CARVALHO & SOUZA RECICLAGEM LTDA ME		818,80	185,00	633,80 D	633,80 D
1.1.2.29.484	COMERCIAL FERREARI LTDA - EPP	11.776,00 D	-	11.776,00	11.776,00 C	
1.1.2.29.497	BARCELONA COM.VAR.ATACADISTA S/A - L 89	943,20 D	-	-		943,20 D
1.1.2.29.526	MINIMERCADO MIRANDA TRES FRONTEIRAS LTDA	1.920,00 D	-	960,00	960,00 C	960,00 D
1.1.2.29.528	DANIEL NABEIRO GARCIA EPP		1.090,00	-	1.090,00 D	1.090,00 D
1.1.2.29.546	V. B. CUNHA DA SILVA EPP	2.453,60 D	-	1.226,80	1.226,80 C	1.226,80 D
1.1.2.29.555	TENDA ATACADO LTDA - SALTO CT36	1.176,90 D	-	-		1.176,90 D
1.1.2.29.577	RAUL RODRIGUES DA SILVA & FILHOS LTDA	4.100,00 D	-	4.100,00	4.100,00 C	
1.1.2.29.583	SANIARA SUPERMERCADO EIRELI ME	9.473,80 D	-	9.473,80	9.473,80 C	
1.1.2.29.584	SANIARA SUPERMERCADO EIRELI ME - LJ 01	9.473,80 D	-	9.473,80	9.473,80 C	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.29.648	VALERIO & SOUZA LTDA ME	880,00 D	-	880,00	880,00 C	
1.1.2.29.661	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.		90.100,00	-	90.100,00 D	90.100,00 D
1.1.2.29.678	SUPERM TA BARATO LTDA	560,00 D	-	-		560,00 D
1.1.2.29.689	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	5.360,00 D	-	4.210,00	4.210,00 C	1.150,00 D
1.1.2.29.721	LOPES & VERALDI LTDA ME		1.820,00	-	1.820,00 D	1.820,00 D
1.1.2.29.763	AGROPECUARIA PETRIN LTDA		30.977,20	10.191,00	20.786,20 D	20.786,20 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD09.

1.1.2.29.765	SUPERM IQUEGAMI LTDA - LJ 09		3.504,00	-	3.504,00 D	3.504,00 D
1.1.2.29.777	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT L21	45.744,00 D	-	-		45.744,00 D
1.1.2.29.778	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT L20	153.435,90 D	-	-		153.435,90 D
1.1.2.29.779	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT L19	155.124,00 D	-	-		155.124,00 D
1.1.2.29.780	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT L18	271.300,00 D	-	-		271.300,00 D
1.1.2.29.781	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT L17	45.744,00 D	-	-		45.744,00 D
1.1.2.29.782	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT L16	52.495,90 D	-	-		52.495,90 D
1.1.2.29.783	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT L 1	89.800,00 D	-	-		89.800,00 D
1.1.2.29.800	IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME	2.640,00 D	-	1.760,00	1.760,00 C	880,00 D
1.1.2.29.811	SUPERM BRAZ PEREIRA LTDA ME	812,40 D	-	812,40	812,40 C	
1.1.2.29.815	WD PAIXAO SUPERMERCADO LTDA ME	3.439,45 D	-	-		3.439,45 D
1.1.2.29.821	ALFA SEGURADORA S.A.	115.474,00 D	-	-		115.474,00 D
1.1.2.29.824	BONINI & BONATO BONINI SUPERMS LTDA	818,50 D	-	818,50	818,50 C	
1.1.2.29.826	FERNANDO CINTRA SANCHES EIRELI	8.476,00 D	-	4.238,00	4.238,00 C	4.238,00 D
1.1.2.29.830	VALDENICE TRIVELATO ZACHEO SUPERM ME	5.215,00 D	4.823,00	5.215,00	392,00 C	4.823,00 D
1.1.2.29.835	CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO-CANCAO	151.503,82 D	51.529,90	94.800,00	43.270,10 C	108.233,72 D
1.1.2.29.846	SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA	100.835,42 D	-	5.801,39	5.801,39 C	95.034,03 D
1.1.2.29.847	MARCELO CRUZ DOS SANTOS ME	260,66 D	-	-		260,66 D
1.1.2.29.858	ALUISIO APARECIDO DA SILVA	1.488,00 D	-	-		1.488,00 D
1.1.2.29.875	SBROGGIO E SOUZA LTDA ME	-	5.720,00	-	5.720,00 D	5.720,00 D
1.1.2.29.896	PERSIA PERPETUA ZAMPOLLA BEZERRA ME	2.205,00 D	-	2.205,00	2.205,00 C	
1.1.2.29.937	CARLOS EDUARDO PIRES DA SILVA ME	2.850,00 D	-	-		2.850,00 D
1.1.2.29.955	EDNA MARIA DE LIMA ORIKASA	940,00 D	-	940,00	940,00 C	
1.1.2.29.958	ALCINE & GOMES LTDA	21.200,00 D	-	-		21.200,00 D
1.1.2.3	DUPLICATAS A RECEBER	7.090.290,77 D	1.762.162,14	2.130.663,14	368.501,00 C	6.721.789,77 D
1.1.2.30.067	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.		46.010,00	-	46.010,00 D	46.010,00 D
1.1.2.30.086	MARCO ANTONIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	8.197,00 D	5.400,00	8.197,00	2.797,00 C	5.400,00 D
1.1.2.30.087	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - C	178.800,00 D	-	-		178.800,00 D
1.1.2.30.089	BARCELONA COM.VAR.ATACADISTA S/A - L 85	1.323,00 D	-	-		1.323,00 D
1.1.2.30.093	MERCEARIA SANTO ANTONIO DE COLOMBIA LTDA	510,34 D	-	-		510,34 D
1.1.2.30.118	BRAZILLIAN OLIMPIA RESTAURANTE EIRELI -	3.920,00 D	-	-		3.920,00 D
1.1.2.30.123	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA.	13.836,90 D	-	9.480,00	9.480,00 C	4.356,90 D
1.1.2.30.126	MALAGUTI & MALAGUTI MIRASSOL LTDA EPP	9.120,00 D	-	1.120,00	1.120,00 C	8.000,00 D
1.1.2.30.127	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - A	247.624,00 D	-	-		247.624,00 D
1.1.2.30.150	MARCIANA REGINA CARDOZO TORO EPP	994,00 D	-	994,00	994,00 C	
1.1.2.30.165	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.		185.165,00	-	185.165,00 D	185.165,00 D
1.1.2.30.176	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - S	52.495,90 D	-	-		52.495,90 D
1.1.2.30.177	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	13.930,00 D	-	9.730,00	9.730,00 C	4.200,00 D
1.1.2.30.179	TOTAL ALIMENTOS LTDA	41.656,80 D	21.664,80	41.656,80	19.992,00 C	21.664,80 D
1.1.2.30.187	SUPERMS MIALICH LTDA -L10	1.070,00 D	-	-		1.070,00 D
1.1.2.30.192	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOARES	13.059,34 D	-	-		13.059,34 D
1.1.2.30.199	AMPARADO SUPERMERCADO LTDA ME		1.923,00	-	1.923,00 D	1.923,00 D
1.1.2.30.200	JULIANA CORDEIRO SALOMAO	9.984,00 D	-	-		9.984,00 D
1.1.2.30.261	WAL MART BRASIL LTDA - SAMS CLUB GUARULH	162,18 D	-	-		162,18 D
1.1.2.30.289	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO -	463.456,57 D	95.445,00	295.941,29	200.496,29 C	262.960,28 D
1.1.2.30.291	WAL MART BRASIL LTDA - CD SAMS	25,00 D	-	-		25,00 D
1.1.2.30.300	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - MAUA	144.583,76 D	-	-		144.583,76 D
1.1.2.30.304	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CD ARUJA	20.104,39 D	-	-		20.104,39 D
1.1.2.30.305	DIRCEU FELISBERTO DA SILVA ME	2.222,67 D	3.690,00	2.222,67	1.467,33 D	3.690,00 D
1.1.2.30.308	MARIA DAS DORES SANTOS TAGUAI EPP	4.275,00 D	10.600,00	4.275,00	6.325,00 D	10.600,00 D
1.1.2.30.316	A. M. BAILO SUPERM ME	13.500,00 D	-	9.000,00	9.000,00 C	4.500,00 D
1.1.2.30.322	VIANA BAIRRO SUPERM LTDA EPP	7.819,95 D	-	2.914,00	2.914,00 C	4.905,95 D
1.1.2.30.328	SUELEN MONISE PEREIRA SAIN	7.062,00 D	-	3.441,34	3.441,34 C	3.620,66 D
1.1.2.30.330	ANDRE LUIZ PIRES FIORI ME	2.061,63 D	-	-		2.061,63 D
1.1.2.30.337	MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA E CIA L	3.138,00 D	-	-		3.138,00 D
1.1.2.30.340	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - L	89.800,00 D	-	-		89.800,00 D
1.1.2.30.378	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - S	89.800,00 D	-	-		89.800,00 D
1.1.2.30.388	SUPERM PEDREIRA LTDA - LJ 09	147,50 D	-	-		147,50 D
1.1.2.30.398	GDF SUPERMERCADO EIRELI EPP	10.070,00 D	-	3.356,67	3.356,67 C	6.713,33 D
1.1.2.30.424	C F MATENCO ABIBE EIRELI ME	22.146,67 D	-	15.813,35	15.813,35 C	6.333,32 D
1.1.2.30.425	SUPERMERCADO BOM PRECO DE PARAGUACU LTDA	1.558,00 D	-	-		1.558,00 D
1.1.2.30.435	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - C	141.495,90 D	-	-		141.495,90 D
1.1.2.30.444	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - B	170.360,00 D	-	-		170.360,00 D
1.1.2.30.462	R L S RIGO ME		7.350,00	-	7.350,00 D	7.350,00 D
1.1.2.30.466	BENFICA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATI	1.400,00 D	-	1.400,00	1.400,00 C	
1.1.2.30.480	ATACADAO S.A. - L 194 JUNDIAI	3.967,25 D	-	-		3.967,25 D
1.1.2.30.481	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.	65,99 D	90.960,00	-	90.960,00 D	91.025,99 D
1.1.2.30.495	SONIA MARLENE BARRADA DA COSTA ME	4.054,00 D	3.371,00	1.351,33	2.019,67 D	6.073,67 D
1.1.2.30.502	MINIMERCADO BOM BARATO LTDA ME	948,00 D	-	586,76	586,76 C	361,24 D
1.1.2.30.514	A F DA SILVA PANIFICADORA ME	850,00 D	-	850,00	850,00 C	
1.1.2.30.516	P & L CHURRASCARIA LTDA EPP	1.540,00 D	-	-		1.540,00 D
1.1.2.30.518	COSTELA DE OURO RESTAURANTE EIRELI ME	3.150,00 D	-	3.150,00	3.150,00 C	
1.1.2.30.525	FUNCIONARIOS - ROSALITO	1.626,20 D	1.344,85	1.241,15	103,70 D	1.729,90 D
1.1.2.30.528	SUPERMERCADO ANGATUBA LTDA ME	825,00 D	-	-		825,00 D
1.1.2.30.556	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.		45.480,00	-	45.480,00 D	45.480,00 D
1.1.2.30.567	SUPERM BOM DE PRECO INDIAPORA LTDA EPP	2.068,00 D	-	-		2.068,00 D
1.1.2.30.581	MARIELI FERNANDA DE SOUZA TONELOTTI ME	618,69 D	870,00	1.488,69	618,69 C	
1.1.2.30.597	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS LTDA	20.000,00 D	-	13.333,34	13.333,34 C	6.666,66 D
1.1.2.30.608	TRIANGULO SUPERMERCADOS PLANURA EIRELI M	3.270,00 D	3.820,00	3.270,00	550,00 D	3.820,00 D
1.1.2.30.638	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA	4.401,00 D	7.986,00	1.100,25	6.885,75 D	11.286,75 D
1.1.2.30.659	SUPERMS MIALICH LTDA - CD	12.900,00 D	-	-		12.900,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.30.686	FERNANDO MENEZES RIBEIRO ME	10.148,00 D	-	10.148,00	10.148,00 C	
1.1.2.30.692	SUPERM IQUEGAMI LTDA - LJ 12	9.264,00 D	1.840,00	9.264,00	7.424,00 C	1.840,00 D
1.1.2.30.706	RESTAURANTE MAIS SABOR DE OLIMPIA LTDA M	776,00 D	-	-		776,00 D
1.1.2.30.717	SUPERM VALDIR POMAR - CATANDUVA	1.070,00 D	-	-		1.070,00 D
1.1.2.30.720	A. DAHER & CIA LTDA - DEPOSITO	161.252,00 D	-	-		161.252,00 D
1.1.2.30.730	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - V	61.498,60 D	-	-		61.498,60 D
1.1.2.30.731	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - G	62.624,00 D	-	-		62.624,00 D
1.1.2.30.739	VANESSA CRISTINA MARTINHAO DE MATOS ME	14.000,00 D	-	-		14.000,00 D
1.1.2.30.781	ANICESIO MARQUES DE SANTANA ME	3.750,00 D	-	-		3.750,00 D
1.1.2.30.784	SUPERM IQUEGAMI LTDA - LJ 13		3.180,00	-	3.180,00 D	3.180,00 D
1.1.2.30.787	W DE J FORESTO SECOS E MOLHADOS ME		2.640,00	-	2.640,00 D	2.640,00 D
1.1.2.30.796	COMERCIAL SANTOS EIRELI	3.210,00 D	-	3.210,00	3.210,00 C	
1.1.2.30.816	TRIANGULO SUPERMERCADOS PLANURA EIRELI M	5.936,00 D	2.180,00	3.957,34	1.777,34 C	4.158,66 D
1.1.2.30.819	H.M.F SUPERMERCADOS LTDA - LJ 03	10.375,00 D	-	10.375,00	10.375,00 C	
1.1.2.30.823	NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - DE	10.800,00 D	30.706,30	10.242,60	20.463,70 D	31.263,70 D
1.1.2.30.824	NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - PA	83.620,00 D	43.920,00	40.420,00	3.500,00 D	87.120,00 D
1.1.2.30.825	NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CO	40.108,90 D	39.433,80	40.108,90	675,10 C	39.433,80 D
1.1.2.30.841	FERNANDO CINTRA SANCHES EIRELI	11.955,00 D	-	5.977,50	5.977,50 C	5.977,50 D
1.1.2.30.842	JOSE ROMERIO DELMIRO DA SILVA ME	4.400,00 D	-	1.466,67	1.466,67 C	2.933,33 D
1.1.2.30.845	LN TRANSPORTES	3.813,68 D	-	-		3.813,68 D
1.1.2.30.849	H2 CHOPP RESTAURANTE E DELIVERY LTDA EPP	2.160,00 D	2.760,00	2.160,00	600,00 D	2.760,00 D
1.1.2.30.891	GILMAR DOS SANTOS DOMINGUES ME		33.277,50	21.663,00	11.614,50 D	11.614,50 D
1.1.2.30.925	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	54,10 D	-	-		54,10 D
1.1.2.30.965	DERLICE REGINA ROCHA ME	1.172,00 D	-	586,00	586,00 C	586,00 D
1.1.2.30.968	M.M. ROMERA MINIMERCADO EIRELI		550,00	-	550,00 D	550,00 D
1.1.2.30.976	JOAO VALENTIM FINANCI	223,00 D	-	-		223,00 D
1.1.2.30.982	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA - LJ 03	3.565,00 D	6.551,00	891,25	5.659,75 D	9.224,75 D
1.1.2.30.986	A.C.M. BAILO SUPERM LTDA ME	9.000,00 D	-	6.000,00	6.000,00 C	3.000,00 D
1.1.2.30.988	GENNY TEIXEIRA MADURO	5.370,00 D	1.680,00	1.445,00	235,00 D	5.605,00 D
1.1.2.31.007	SUPERM DO PONTO PLANALTO LTDA	406,67 D	-	-		406,67 D
1.1.2.31.043	PATRICIA C AGUIAR DO NASCIMENTO	2.178,00 D	-	2.178,00	2.178,00 C	
1.1.2.31.053	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGGIO ME	6.233,33 D	-	3.646,66	3.646,66 C	2.586,67 D
1.1.2.31.054	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - JD SEYON	11.140,00 D	-	11.140,00	11.140,00 C	
1.1.2.31.067	MINIMERCADO COMPRE BEM EIRELI	1.609,00 D	-	-		1.609,00 D
1.1.2.31.099	SANITA & FONTANA SUPERMERCADOS LTDA	6.093,33 D	-	6.093,33	6.093,33 C	
1.1.2.31.100	PAULA TATIANA GONCALVES GASPARINO ME	2.741,62 D	-	-		2.741,62 D
1.1.2.31.126	MILENA MIYUKI RIBEIRO COSTA		1.232,00	-	1.232,00 D	1.232,00 D
1.1.2.31.133	SUPERMERCADO GOBI POLONI LTDA	1.320,00 D	-	1.320,00	1.320,00 C	
1.1.2.31.138	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	33.180,00 D	-	33.180,00	33.180,00 C	
1.1.2.31.140	BETANIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA SUPERM	2.470,00 D	-	-		2.470,00 D
1.1.2.31.143	DEIVID MORO	1.000,00 D	-	-		1.000,00 D
1.1.2.31.147	ATACADAO S.A. - L 219 FALAVINA	154.271,95 D	184.723,20	-	184.723,20 D	338.995,15 D
1.1.2.31.149	MF DO VALE PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	298,70 D	-	-		298,70 D
1.1.2.31.152	FERNANDO CINTRA SANCHES EIRELI - ELDORAD	34.040,00 D	-	17.020,00	17.020,00 C	17.020,00 D
1.1.2.31.189	MARCO AURELIO ALVES DE ASSIS	652,75 D	-	-		652,75 D
1.1.2.31.194	MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS A	5.056,67 D	-	3.196,67	3.196,67 C	1.860,00 D
1.1.2.31.206	SUPERM IQUEGAMI LTDA - LJ 01		3.290,00	-	3.290,00 D	3.290,00 D
1.1.2.31.208	MARIA DAS GRACAS DEANGELO CARRARO ME	2.034,00 D	-	-		2.034,00 D
1.1.2.31.226	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA - L	10.962,50 D	-	6.962,50	6.962,50 C	4.000,00 D
1.1.2.31.238	BUTION SUPERMERCADO EIRELI	5.780,00 D	1.762,00	3.467,00	1.705,00 C	4.075,00 D
1.1.2.31.240	R.QUEIROZ & CIA LTDA - FILIAL	486,00 D	1.054,16	837,39	216,77 D	702,77 D
1.1.2.31.252	DIONE SANTANA ME	1.118,00 D	-	-		1.118,00 D
1.1.2.31.256	MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI ME	3.525,00 D	-	-		3.525,00 D
1.1.2.31.261	TRIANGULO SUPERMS PLANURA EIRELI	2.238,00 D	2.730,00	2.238,00	492,00 D	2.730,00 D
1.1.2.31.263	LAUDENIR DE ALMEIDA CORREIA	1.035,00 D	-	-		1.035,00 D
1.1.2.31.265	JUCIANE SILVA SOUZA	445,00 D	-	445,00	445,00 C	
1.1.2.31.272	V.H.F. SUPERMERCADOS EIRELI	6.126,00 D	-	2.042,00	2.042,00 C	4.084,00 D
1.1.2.31.274	DELMA RIBEIRO MARCATO	2.542,00 D	-	-		2.542,00 D
1.1.2.31.279	FABIANA CRISTINA DE CARVALHO FRANZIN		902,00	-	902,00 D	902,00 D
1.1.2.31.283	GABRIEL ARAUJO SARTORI	239,00 D	-	-		239,00 D
1.1.2.31.287	ATACADAO S.A. - L 236 BARRETOS	74.304,00 D	92.361,60	-	92.361,60 D	166.665,60 D
1.1.2.31.292	SUPERM JJE EIRELI	6.288,00 D	-	2.690,00	2.690,00 C	3.598,00 D
1.1.2.31.307	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA LJ 15		3.504,00	-	3.504,00 D	3.504,00 D
1.1.2.31.311	A C PIOVEZAN MORA SUPERMERCADO LTDA		3.242,00	-	3.242,00 D	3.242,00 D
1.1.2.31.314	SUPERM DA CIDADE EIRELI	15.680,00 D	-	15.680,00	15.680,00 C	
1.1.2.31.315	SUPERM DA CIDADE EIRELI	16.660,00 D	-	-		16.660,00 D
1.1.2.31.322	SUPERM IRMAOS VOLTAN LTDA	949,00 D	-	-		949,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD09.

1.1.2.31.326	SUPERM MSS LTDA - LJ 04	1.480,00 D	-	-		1.480,00 D
1.1.2.31.327	SUPERM MSS LTDA - LJ 05	1.480,00 D	-	-		1.480,00 D
1.1.2.31.328	SUPERM MSS LTDA - LJ 06	1.480,00 D	-	-		1.480,00 D
1.1.2.31.337	SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES MINIMERCADO	733,00 D	-	-		733,00 D
1.1.2.31.338	L DE SIMONE AMPARADO DE ASSIS SUPERMERCA		1.575,00	-	1.575,00 D	1.575,00 D
1.1.2.31.351	NOGUEIRA & LEONEL LTDA	900,00 D	-	-		900,00 D
1.1.2.31.362	SUPERM MSS LTDA - LJ 02	1.480,00 D	-	-		1.480,00 D
1.1.2.31.364	JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA - BADY BASS	24.740,00 D	-	24.740,00	24.740,00 C	
1.1.2.31.383	D TOLEDO SUPERM LTDA		2.424,00	-	2.424,00 D	2.424,00 D
1.1.2.31.394	MJM GALINARI SUPERMERCADO LTDA		3.855,00	-	3.855,00 D	3.855,00 D
1.1.2.31.396	MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI	3.138,00 D	-	-		3.138,00 D
1.1.2.31.397	XALIFA SUPERMERCADO EIRELI	1.128,00 D	-	-		1.128,00 D
1.1.2.31.419	JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE	1.548,00 D	3.010,00	-	3.010,00 D	4.558,00 D
1.1.2.31.431	T G DE OLIVEIRA MERCADO	1.416,00 D	-	-		1.416,00 D
1.1.2.31.440	SUPERM COMAX LTDA	159,00 D	-	-		159,00 D
1.1.2.31.486	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA		1.970,00	-	1.970,00 D	1.970,00 D
1.1.2.31.503	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	4.671,11 D	-	-		4.671,11 D
1.1.2.31.512	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA - MAX	14.550,00 D	-	14.550,00	14.550,00 C	
1.1.2.31.516	CRISLEI BORBUREMA DE OLIVEIRA	1.040,00 D	-	-		1.040,00 D
1.1.2.31.529	RUVIERI SUPERMERCADO LTDA	1.188,00 D	-	1.188,00	1.188,00 C	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.31.530	SUPERMS PALMARES PAULISTA LTDA	23.640,00 D	-	-		23.640,00 D
1.1.2.31.531	AUGUSTONI CATANDUVA SUPERMERCADOS LTDA	23.184,00 D	-	-		23.184,00 D
1.1.2.31.532	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA		2.510,00	-	2.510,00 D	2.510,00 D
1.1.2.31.535	SUPERMER IQUEGAMI LTDA - LJ 14	5.561,00 D	6.254,00	5.561,00	693,00 D	6.254,00 D
1.1.2.31.536	JOAO HENRIQUE LEITE	37,96 D	-	-		37,96 D
1.1.2.31.540	SAO SEBASTIAO SUPERMERCADO LTDA	3.728,00 D	-	-		3.728,00 D
1.1.2.31.543	ANTONIO CIRAQUE		265,20	265,20		
1.1.2.31.544	DIONISIO LUIZ FERNANDO		350,20	350,20		
1.1.2.31.555	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA.	2.790,00 D	-	2.790,00	2.790,00 C	
1.1.2.31.556	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA.	780,00 D	-	780,00	780,00 C	
1.1.2.31.557	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA.	1.920,00 D	-	-		1.920,00 D
1.1.2.31.565	SUPER IQUEGAMI LTDA - LJ 16		1.666,00	-	1.666,00 D	1.666,00 D
1.1.2.31.567	SANTA CECILIA ALIMENTOS EIRELI LOJA 2	7.326,00 D	-	2.442,00	2.442,00 C	4.884,00 D
1.1.2.31.574	RODRIGO BORBA NEDEF	24.135,00 D	-	-		24.135,00 D
1.1.2.31.576	CARLOS HENRIQUE GOZZO - ME	930,00 D	-	-		930,00 D
1.1.2.31.577	GROSSPAR ALIMENTOS LTDA		2.736,00	2.736,00		
1.1.2.31.578	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT -	365.499,00 D	-	-		365.499,00 D
1.1.2.31.579	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - S	62.624,00 D	-	-		62.624,00 D
1.1.2.31.581	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - C	329.624,00 D	-	-		329.624,00 D
1.1.2.31.582	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	7.920,00 D	-	7.920,00	7.920,00 C	
1.1.2.31.587	PRIMO SUPERMERCADO EIRELI	4.030,66 D	-	4.030,66	4.030,66 C	
1.1.2.31.589	SUPERMERCADO SEMPRE MAIS SP ATACADO E VA	39.387,00 D	-	-		39.387,00 D
1.1.2.31.590	SUPERMERCADO SEMPRE MAIS ATACADO E VAREJ	38.373,00 D	-	-		38.373,00 D
1.1.2.31.592	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - O	98.240,00 D	-	-		98.240,00 D
1.1.2.31.593	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - C	270.500,00 D	-	-		270.500,00 D
1.1.2.31.594	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - V	52.495,90 D	-	-		52.495,90 D
1.1.2.31.595	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT -SA	62.624,00 D	-	-		62.624,00 D
1.1.2.31.596	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIMENTOS LT - M	153.435,90 D	-	-		153.435,90 D
1.1.2.31.609	BANDEIRANTES SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	22.960,00 D	-	22.960,00	22.960,00 C	
1.1.2.31.610	EMPORIO MEGA 100 COM ALIMENTOS S/A	265.356,00 D	-	235.872,00	235.872,00 C	29.484,00 D
1.1.2.31.617	MANUELE DE OLIVEIRA PEREIRA	1.764,00 D	-	-		1.764,00 D
1.1.2.31.623	ECONOMICO SUPERMERCADOS EIRELI	2.820,00 D	-	2.820,00	2.820,00 C	
1.1.2.31.625	H. R. P. GERMANO - MINIMERCADO	5.651,34 D	-	-		5.651,34 D
1.1.2.31.626	SUPERMERCADOS MIALICHI LTDA - LOJA 11	3.616,00 D	-	-		3.616,00 D
1.1.2.31.627	SUPERMERCADO NARDO LTDA	8.500,00 D	5.300,00	8.500,00	3.200,00 C	5.300,00 D
1.1.2.31.631	MERCADO GONSALO LTDA		872,00	-	872,00 D	872,00 D
1.1.2.31.633	NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO EIR	45.068,00 D	-	36.214,00	36.214,00 C	8.854,00 D
1.1.2.31.645	ROLDAO AUTO CERV COM DE ALIMENTOS LT - S	518.124,00 D	-	-		518.124,00 D
1.1.2.31.646	S C OLIVEIRA & PIMENTEL LTDA	1.920,00 D	-	1.920,00	1.920,00 C	
1.1.2.31.647	VIVIANE MAZETTO ROMANO DA SILVA		1.080,00	-	1.080,00 D	1.080,00 D
1.1.2.31.655	JRL TRANSPORTES FARTURA EIRELI	5.680,00 D	10.500,00	12.772,00	2.272,00 C	3.408,00 D
1.1.2.31.656	PAIVA E PAIVA LTDA		756,00	-	756,00 D	756,00 D
1.1.2.31.658	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU - LOJA 09	4.200,00 D	3.237,50	2.800,00	437,50 D	4.637,50 D
1.1.2.31.659	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU - LOJA 07	21.000,00 D	19.425,00	14.000,00	5.425,00 D	26.425,00 D
1.1.2.31.660	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU - LOJA 06	14.800,00 D	12.950,00	8.800,00	4.150,00 D	18.950,00 D
1.1.2.31.661	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU - LOJA 08	4.200,00 D	3.237,50	2.800,00	437,50 D	4.637,50 D
1.1.2.31.662	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU - CD	297.600,00 D	107.300,00	221.200,00	113.900,00 C	183.700,00 D
1.1.2.31.665	JUVENAL L DA SILVA MERCADOS	2.856,00 D	-	-		2.856,00 D
1.1.2.31.666	MARIUSA DE ARAUJO OLIVEIRA CARDOSO	557,00 D	-	-		557,00 D
1.1.2.31.668	ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA	3.060,00 D	-	-		3.060,00 D
1.1.2.31.670	SPECIAL NUTRI IND. COM. DE RACOES LTDA	32.443,80 D	21.974,00	47.527,00	25.553,00 C	6.890,80 D
1.1.2.31.672	ALPHAREFEICOES FOOD & SERVICE EIRELI	9.135,00 D	-	9.135,00	9.135,00 C	
1.1.2.31.674	JOSE CARLOS CRUZ JUNIOR	26.000,00 D	-	-		26.000,00 D
1.1.2.31.675	GUILHERME TOMAZIN	6.400,10 D	-	-		6.400,10 D
1.1.2.31.681	WALMIR ANTONIO PEREIRA MINIMERCADOS LTDA	860,00 D	-	430,00	430,00 C	430,00 D
1.1.2.31.686	DMB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	1.812,00 D	-	-		1.812,00 D
1.1.2.31.689	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - SJRP	510,00 D	-	510,00	510,00 C	
1.1.2.31.690	SANDRA A. ANDRADE GOMES MERCADO	1.125,50 D	-	-		1.125,50 D
1.1.2.31.694	DIAS E ALMEIDA MINIMERCADO LTDA	2.402,00 D	-	-		2.402,00 D
1.1.2.31.697	GERALDO RICARDO MINI MERCADO LTDA	722,75 D	-	-		722,75 D
1.1.2.31.698	J M DE PAIVA NEGAO EPP	2.100,00 D	4.410,00	2.100,00	2.310,00 D	4.410,00 D
1.1.2.31.704	B.M SANTOS LTDA	860,00 D	-	860,00	860,00 C	
1.1.2.31.706	GRAN OURO ALIMENTOS LTDA		28.975,70	28.975,70		
1.1.2.31.710	FERNANDO JOSE DALLE VEDOVE	1.032,00 D	-	-		1.032,00 D
1.1.2.31.711	FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COM DE ALIM		12.921,20	12.921,20		
1.1.2.31.715	DIEGO ALVES FELIPE	564,00 D	-	-		564,00 D
1.1.2.31.716	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS LTDA	8.000,00 D	-	5.333,34	5.333,34 C	2.666,66 D
1.1.2.31.720	MIRACI PEREIRA DE SOUSA	980,00 D	-	-		980,00 D
1.1.2.31.723	SUPERNOVO COMERCIAL EIRELI		570,00	570,00		
1.1.2.31.724	PATRICIA HELENA LUCIANO BONVICINE	860,00 D	-	860,00	860,00 C	
1.1.2.31.726	ADRIANO C DA SILVA & CIA LTDA	980,00 D	-	-		980,00 D
1.1.2.31.727	MIRIAN BARLATI PEREIRA	595,00 D	-	-		595,00 D
1.1.2.31.731	SARA RAIANE ROBERTO CASTOR	1.354,00 D	-	1.354,00	1.354,00 C	
1.1.2.31.737	SUPERMERCADO DA CIDADE EIRELLI	15.680,00 D	-	15.680,00	15.680,00 C	
1.1.2.31.741	MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA - LOJA 5	4.500,00 D	-	-		4.500,00 D
1.1.2.31.742	MARIA EDITH LOURENCO & CIA LTDA - UNIDAD	3.600,00 D	-	-		3.600,00 D
1.1.2.31.743	MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA - UNIDADE	5.400,00 D	-	-		5.400,00 D
1.1.2.31.745	SUPERMERCADO RAMOS FILHOES EIRELI	8.820,00 D	-	-		8.820,00 D
1.1.2.31.752	SUPERMERCADO IVONE TANABI LTDA	5.950,00 D	18.610,00	13.440,00	5.170,00 D	11.120,00 D
1.1.2.31.756	VAGNER GONCALVES LIOLA		9.100,00	-	9.100,00 D	9.100,00 D
1.1.2.31.758	THIAGO DIAS LOPES MINIMERCADO	860,00 D	-	860,00	860,00 C	
1.1.2.31.762	JEFFERSON ROSSI PRADO	134,30 D	-	-		134,30 D
1.1.2.31.763	MELO & SANTOS SUPERMERCADO		1.636,78	-	1.636,78 D	1.636,78 D
1.1.2.31.764	M. V. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.432,00 D	-	-		2.432,00 D
1.1.2.31.767	SUPERMERCADO SILVA LTS		5.300,00	-	5.300,00 D	5.300,00 D
1.1.2.31.768	SUPERMERCADO SILVA CNP LTDA	4.500,00 D	-	4.500,00	4.500,00 C	
1.1.2.31.771	BUTION SUPERMERCADO EIRELI	3.948,00 D	-	2.632,00	2.632,00 C	1.316,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.31.772	JOSE CARLOS DA SILVA	6.525,00 D	-	-		6.525,00 D
1.1.2.31.773	MARCO ANTONIO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	3.634,00 D	2.160,00	3.634,00	1.474,00 C	2.160,00 D
1.1.2.31.777	NOBREZA COMERCIO DE ALIMENTOS E LOGISTIC	29.240,00 D	-	-		29.240,00 D
1.1.2.31.778	DENISE AMORIM VARGAS	724,20 D	-	-		724,20 D
1.1.2.31.781	JOSE LUIZ TENDOLINE SUPERMERCADO EIRELI	890,00 D	-	-		890,00 D
1.1.2.31.782	SCATOLIN & RESENDE LTDA.	1.045,00 D	-	-		1.045,00 D
1.1.2.31.785	ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTO	35.616,00 D	-	-		35.616,00 D
1.1.2.31.796	L R DE SOUSA & SOUSA MERCADINHO LTDA	1.713,34 D	-	-		1.713,34 D
1.1.2.31.799	CAMILA RIBEIRO DE ASSIS MINIMERCADO	869,33 D	-	-		869,33 D
1.1.2.31.805	COMERCIAL GARLA LTDA	8.856,00 D	-	-		8.856,00 D
1.1.2.31.816	JULIANA HELENA FOGACA	1.060,00 D	806,00	1.060,00	254,00 C	806,00 D
1.1.2.31.821	SUPERMERCADO MICHELE LTDA	833,00 D	-	-		833,00 D
1.1.2.31.849	KELMART BRASIL LTDA	4.081,00 D	-	-		4.081,00 D
1.1.2.31.851	SUPERMERCADO SANTA RITA DE CASSIA LTDA	3.221,20 D	-	-		3.221,20 D
1.1.2.31.852	N.B. DOMINGUES SUPERMERCADO EIRELI	1.920,00 D	-	-		1.920,00 D
1.1.2.31.854	HORT FRUT LOUVEIRA LTDA	1.293,00 D	-	-		1.293,00 D
1.1.2.31.856	AGROMILHO AMERICANA COM. DE ALIMENTOS PA		8.022,40	8.022,40		
1.1.2.31.858	LETIELI FERNANDES RODRIGUES DA SILVA	1.850,33 D	-	-		1.850,33 D
1.1.2.31.859	CARLOS FREITAS	89,06 D	75,60	-	75,60 D	164,66 D
1.1.2.31.860	OSWALDO LUIZ OLIVEIRA	36,64 D	-	-		36,64 D
1.1.2.31.864	LEANDRO PALMEIRA	30,75 D	-	-		30,75 D
1.1.2.31.866	ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTO	185.622,00 D	-	57.506,00	57.506,00 C	128.116,00 D
1.1.2.31.868	COMERCIAL GALA LTDA	17.526,00 D	-	-		17.526,00 D
1.1.2.31.873	GRAN PREMIUM COMERCIO DE CESTAS BASICAS	21.220,00 D	-	-		21.220,00 D
1.1.2.31.876	J & M NEVNSE SUPERMERCADO - EIRELI		2.126,00	-	2.126,00 D	2.126,00 D
1.1.2.31.877	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS HS LTDA	3.033,00 D	-	3.033,00	3.033,00 C	
1.1.2.31.887	ERENILSON LINDOLFO BEZERRA		2.820,00	-	2.820,00 D	2.820,00 D
1.1.2.31.894	BIG MART- CENTRO DE COMPRAS LTDA- LJ 19	90.000,00 D	-	-		90.000,00 D
1.1.2.31.895	SUPERMERCADO SGARBI ZP LTDA		1.140,00	-	1.140,00 D	1.140,00 D
1.1.2.31.898	CARLA CANEGUIM LOPES	540,00 D	-	-		540,00 D
1.1.2.31.900	GISLENE DA SILVA MORAIS	4.888,00 D	-	-		4.888,00 D
1.1.2.31.903	COMERCIAL GARLA LTDA	3.409,00 D	-	-		3.409,00 D
1.1.2.31.904	DIA A DIA SUPERMERCADOS EIRELI	4.250,00 D	-	-		4.250,00 D
1.1.2.31.906	MAIR NUNES MENDONCA		1.710,00	-	1.710,00 D	1.710,00 D
1.1.2.31.908	ALP REPRESENTACOES OURINHOS LTDA	797,12 D	-	797,12	797,12 C	
1.1.2.31.914	DOIS IRMAOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	1.216,00 D	-	-		1.216,00 D
1.1.2.31.921	SUPERMERCADO AUGUSTONI OLIMPIA LTDA	4.065,00 D	-	1.275,00	1.275,00 C	2.790,00 D
1.1.2.31.925	MERCEARIA FLORESTA DO BEM - EIRELI	33.629,00 D	-	-		33.629,00 D
1.1.2.31.933	M VIVANCO SOUZA MINIMERCADO EIRELI	796,35 D	-	-		796,35 D
1.1.2.31.936	FERRARI SUPERMERCADO PIRANGI EIRELI	1.283,00 D	-	-		1.283,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD09.

1.1.2.31.937	MIDAS FOODS COMERCIO ATACADISTA DE ALIME	92.344,00 D	-	-		92.344,00 D
1.1.2.31.938	IRMAOS MUFFATO S.A	2.821,00 D	5.500,00	2.821,00	2.679,00 D	5.500,00 D
1.1.2.31.940	ANA PAULA DUDA DA SILVA MINIMERCADO	1.293,00 D	-	1.293,00	1.293,00 C	
1.1.2.31.941	ELIANA DONIZETI DAL LAGO-ME	1.960,00 D	-	-		1.960,00 D
1.1.2.31.944	DIAS & CARNEVAL SUPERMERCADO LTDA	1.216,00 D	-	-		1.216,00 D
1.1.2.31.946	LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA	1.151,00 D	-	-		1.151,00 D
1.1.2.31.948	FOODS VALLEY DO BRASIL LTDA	9.300,00 D	-	-		9.300,00 D
1.1.2.31.953	KARLA POLIANA TEIXEIRA	1.806,80 D	-	1.806,80	1.806,80 C	
1.1.2.31.964	BOM PAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17.010,00 D	-	-		17.010,00 D
1.1.2.31.967	COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	65.940,00 D	99.216,00	8.820,00	90.396,00 D	156.336,00 D
1.1.2.31.969	TOP SERV SUPERMERCADO LTDA	903,40 D	-	903,40	903,40 C	
1.1.2.31.973	PANIFICADORA DOS TRILHOS E DIST. DE ALIM	61.666,00 D	-	-		61.666,00 D
1.1.2.31.977	BIANCA APARECIDA AFONSO PINTO	940,00 D	-	-		940,00 D
1.1.2.31.979	JA COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA	5.950,00 D	-	-		5.950,00 D
1.1.2.31.984	ALANA CARLA BONINI DIAS	641,00 D	-	-		641,00 D
1.1.2.31.985	FRANCISCO JUNIOR MANOEL DA SILVA	396,00 D	-	-		396,00 D
1.1.2.31.988	JANETE JOSEFA DOS SANTOS	940,00 D	-	940,00	940,00 C	
1.1.2.31.989	LETICIA MARIA DE ALCANTARA	20.750,00 D	50.250,00	20.750,00	29.500,00 D	50.250,00 D
1.1.2.31.990	ESSENCIAL CO. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	32.760,00 D	-	32.760,00	32.760,00 C	
1.1.2.31.991	SAKASHITA ATACADO-COMERCIO E DISTRIBUICA	12.000,00 D	-	-		12.000,00 D
1.1.2.31.992	SUPERMERCADO DANTAS LTDA ME		5.250,00	-	5.250,00 D	5.250,00 D
1.1.2.31.993	S G DANTAS SUPERMERCADO LTDA-ME		3.150,00	-	3.150,00 D	3.150,00 D
1.1.2.31.994	FABIANA MOREIRA DANTAS-SUPERMERCADO LTDA		2.100,00	2.100,00		
1.1.2.31.995	CAMBARA SUPERMERCADOS DANTAS LTDA		1.050,00	-	1.050,00 D	1.050,00 D
1.1.2.31.996	FABIANA MOREIRA DANTAS-SUPERMERCADO LTDA	2.490,00 D	1.050,00	2.490,00	1.440,00 C	1.050,00 D
1.1.2.31.999	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	4.500,00 D	-	4.500,00	4.500,00 C	
1.1.2.32.000	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	9.000,00 D	10.500,00	9.000,00	1.500,00 D	10.500,00 D
1.1.2.32.001	JCM SUPERMERCADO LTDA	4.500,00 D	-	4.500,00	4.500,00 C	
1.1.2.32.002	PAULO SERGIO MOLINI E CIA LTDA		5.250,00	-	5.250,00 D	5.250,00 D
1.1.2.32.003	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	4.500,00 D	5.250,00	4.500,00	750,00 D	5.250,00 D
1.1.2.32.005	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	13.500,00 D	10.500,00	13.500,00	3.000,00 C	10.500,00 D
1.1.2.32.006	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	4.500,00 D	-	4.500,00	4.500,00 C	
1.1.2.32.011	LAPAS E DONOFRIO COMERC.VAREJISTA DE PRO	5.950,00 D	-	4.433,34	4.433,34 C	1.516,66 D
1.1.2.32.019	SUPERMERCADO SERVE BEM REGINOPOLIS LTDA	502,00 D	-	-		502,00 D
1.1.2.32.021	SUPERMERCADOS COUTINHO LTDA		5.675,00	1.451,67	4.223,33 D	4.223,33 D
1.1.2.32.024	WANDER CLEISON GONCALVES	69,70 D	69,70	69,70		69,70 D
1.1.2.32.028	MARCIA REGINA FERREIRA 22540125840		1.050,00	1.050,00		
1.1.2.32.030	NSA SUPERMERCADOS LTDA.	1.974,00 D	-	1.974,00	1.974,00 C	
1.1.2.32.039	PANTERAO 57 HOTEL RESTAURANTE E COMERCIO	2.830,00 D	-	-		2.830,00 D
1.1.2.32.045	JOAQUIM DE CARVALHO BARBALHO 46719939882	450,52 D	-	-		450,52 D
1.1.2.32.046	JM COSTA DE OLIVEIRA MINIMERCADO	487,00 D	-	-		487,00 D
1.1.2.32.051	GRAN PRAIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.750,00 D	-	900,00	900,00 C	850,00 D
1.1.2.32.052	GRAN SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.176,00 D	-	1.176,00	1.176,00 C	
1.1.2.32.059	B. C. ALMEIDA PEREIRA MERCADO EIRELI		3.127,00	-	3.127,00 D	3.127,00 D
1.1.2.32.062	RIVIERA REFRICOES LTDA		1.100,00	-	1.100,00 D	1.100,00 D
1.1.2.32.066	COMERCIAL GERAL MINEIRAO SANTISTA LTDA	1.328,00 D	1.763,00	-	1.763,00 D	3.091,00 D
1.1.2.32.069	MERCEARIA D. A. BASTOS - EIRELI	1.361,00 D	-	-		1.361,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.32.074	MUTUM AGRONEGOCIOS COMERCIO DE CEREAIS L	55.674,00 D	111.366,00	167.040,00	55.674,00 C	
1.1.2.32.076	TORRE DO CHOPP LTDA-ME	4.271,50 D	-	1.039,00	1.039,00 C	3.232,50 D
1.1.2.32.082	CAFFER & MARTINS OUROESTE LTDA	860,00 D	-	860,00	860,00 C	
1.1.2.32.087	P M SILVA MERCADO	995,00 D	-	995,00	995,00 C	
1.1.2.32.099	KAZUYUKI OKADA		189,60	189,60		
1.1.2.32.100	ANTONIO LEOPOLDO RIZZO JUNIOR	11.280,00 D	-	10.026,67	10.026,67 C	1.253,33 D
1.1.2.32.107	CELIA REGINA GARCIA TRINDADE RODRIGUES E	3.102,00 D	-	-		3.102,00 D
1.1.2.32.123	BAMBERG MERCEARIA LTDA		1.380,00	-	1.380,00 D	1.380,00 D
1.1.2.32.125	MERCADO MARCELINO & CIA LTDA	1.800,00 D	-	-		1.800,00 D
1.1.2.32.126	PANIFICADORA ADONIS CINTRA ARANTES LTDA	2.305,00 D	-	-		2.305,00 D
1.1.2.32.130	MERCEARIA ALVES PIEDADE EIRELI	661,11 D	-	661,11	661,11 C	
1.1.2.32.133	SILVA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.260,00	-	2.260,00 D	2.260,00 D
1.1.2.32.149	MDV SUPERMERCADO LTDA	1.405,00 D	-	1.405,00	1.405,00 C	
1.1.2.32.152	MERCADO E MERCEARIA IZAIAS PEREIRA EIREL	1.579,00 D	-	-		1.579,00 D
1.1.2.32.161	ANA PIRES DA SILVA MAGALHAES LTDA	12.600,00 D	-	-		12.600,00 D
1.1.2.32.164	2 IRMAO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	12.750,00 D	-	12.750,00	12.750,00 C	
1.1.2.32.165	CESTARI-SUPERMERCADOS LTDA	5.922,00 D	-	-		5.922,00 D
1.1.2.32.166	E C MOREIRA	1.212,84 D	-	1.212,84	1.212,84 C	
1.1.2.32.167	DERLI AUGUSTONEGRAO SUPERMERCADO		1.050,00	-	1.050,00 D	1.050,00 D
1.1.2.32.172	ELIANA DONIZETI DAL LAGO	944,00 D	-	-		944,00 D
1.1.2.32.174	PASCALE, PETRELLI E CIA EIRELI	27.395,00 D	-	27.395,00	27.395,00 C	
1.1.2.32.175	J. A. ANDRADE MERCADO CENTRAL	2.235,00 D	-	2.235,00	2.235,00 C	
1.1.2.32.177	MARQUES ALIMENTOS MARILIA LTDA	2.908,00 D	-	2.908,00	2.908,00 C	
1.1.2.32.183	ANGELO ANTONIO PAVAN		21.989,80	-	21.989,80 D	21.989,80 D
1.1.2.32.184	ANA AUGUSTA SANDES GALDEANO LIMA 2969129	2.698,20 D	-	-		2.698,20 D
1.1.2.32.185	SUPERMERCADO R.D.M. ATACADO E VEREJO LTD	991,00 D	-	991,00	991,00 C	
1.1.2.32.186	SUPERMERCADO R.D.M. ATACADO E VAREJO LTD	991,00 D	-	991,00	991,00 C	
1.1.2.32.189	ROSINEIDE CURSI BERTAGLIA	2.850,00 D	-	2.850,00	2.850,00 C	
1.1.2.32.195	CESAR SAMUEL ARAUJO		14,55	14,55		
1.1.2.32.196	WASHINGTON BRITO DO VALE	57,10 D	-	-		57,10 D
1.1.2.32.197	ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTO	96.743,00 D	-	61.127,00	61.127,00 C	35.616,00 D
1.1.2.32.198	JOSEFA ALVES DE VASCO 30237425882	903,00 D	-	903,00	903,00 C	
1.1.2.32.199	JAQUELINE NATALI DOS SANTOS	9.665,00 D	-	-		9.665,00 D
1.1.2.32.200	VANESSA CRISTIANE TRUCOLO KAPP	435,00 D	-	-		435,00 D
1.1.2.32.209	VALCI PEREIRA DA SILVA	7.433,60 D	-	7.433,60	7.433,60 C	
1.1.2.32.210	SANTA CECILIA SUPERMERCADO LTDA	430,00 D	-	-		430,00 D
1.1.2.32.214	MERCADO JARDIM DAS PEDRAS LTDA	8.700,00 D	-	-		8.700,00 D
1.1.2.32.222	ROBINSON DOS SANTOS QUEIROZ 31495285855	1.041,00 D	-	-		1.041,00 D
1.1.2.32.226	ALINE TORRES DE OLIVEIRA LTDA	1.335,00 D	220,00	1.335,00	1.115,00 C	220,00 D
1.1.2.32.234	SEARA IND E COM DE PRODUTOS AGROPECUARIO	8.022,40 D	-	8.022,40	8.022,40 C	
1.1.2.32.240	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		22.670,00	-	22.670,00 D	22.670,00 D
1.1.2.32.241	TRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	863,00 D	-	-		863,00 D
1.1.2.32.243	SUPERMERCADO E ATACADO 3 IRMAOS LTDA	4.600,00 D	-	4.600,00	4.600,00 C	
1.1.2.32.244	MINI MERCADO LOPES & QUINTAL LTDA	865,00 D	-	865,00	865,00 C	
1.1.2.32.249	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	7.350,00 D	-	7.350,00	7.350,00 C	
1.1.2.32.252	T. DO NASCIMENTO $ CIA LTDA	13.333,33 D	-	13.333,33	13.333,33 C	
1.1.2.32.253	T. DO NASCIMENTO & CIA LTDA	8.000,00 D	-	8.000,00	8.000,00 C	
1.1.2.32.258	MARCIO ROBERTO MEGIATTO	3.190,00 D	-	3.190,00	3.190,00 C	
1.1.2.32.264	NAIARA CRISTINA CELIS NETTO 37557308808		4.390,00	4.390,00		
1.1.2.32.265	EDIPO JONATAN VALENCIO NOGUEIRA 36255682	9.960,00 D	12.600,00	9.960,00	2.640,00 D	12.600,00 D
1.1.2.32.266	WV. COMERCIO DE ALIMENTICIOS E BEBIDAS L	9.492,00 D	23.100,00	9.492,00	13.608,00 D	23.100,00 D
1.1.2.32.269	JCS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.784,00 D	-	5.784,00	5.784,00 C	
1.1.2.32.270	SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.500,00 D	-	9.000,00	9.000,00 C	4.500,00 D
1.1.2.32.271	ANDREIA CRISTINA LUCAS BELIZARIO		66,80	66,80		
1.1.2.32.273	SUPERMERCADO CORREIA BRAGA EIRELI	10.375,00 D	-	10.375,00	10.375,00 C	
1.1.2.32.274	MINI MERCADO FAVORITO - EIRELI	3.574,00 D	-	2.382,66	2.382,66 C	1.191,34 D
1.1.2.32.279	V. T. SANTOS DISTRIBUIDORA DE CARNES EIR		16.020,00	16.020,00		
1.1.2.32.280	ULTRAMAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRE	19.132,20 D	-	-		19.132,20 D
1.1.2.32.288	ANITA APARECIDA DA SILVA LIMA 1495610888	10.166,00 D	-	-		10.166,00 D
1.1.2.32.292	DOMINGAS COSTA DA LUZ 68970315268		5.067,00	-	5.067,00 D	5.067,00 D
1.1.2.32.293	MINIMERCADO GORDINHO LTDA		6.815,00	-	6.815,00 D	6.815,00 D
1.1.2.32.304	CARLA DA SILVA MARTINS		20,00	20,00		
1.1.2.32.305	LEDINALVO RESENDE		7.838,40	7.838,40		
1.1.2.32.309	JANAINA MACHADO PARRA RODRIGUES LTDA		544,00	-	544,00 D	544,00 D
1.1.2.32.319	BARIZON SUPERMERCADO EIRELI		2.380,00	2.380,00		
1.1.2.32.331	GD SUPERMERCADO DANTAS LTDA	-	2.100,00	-	2.100,00 D	2.100,00 D
1.1.2.7	IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR	25.094.268,81 D	447.592,09	603.005,60	155.413,51 C	24.938.855,30 D
1.1.2.70.001	ICMS A RECUPERAR	4.881.853,34 D	351.536,89	434.315,62	82.778,73 C	4.799.074,61 D
1.1.2.70.002	ICMS S/IMOBILIZ. A RECUPERAR	17.406,39 D	-	-		17.406,39 D
1.1.2.70.003	PIS A REC S/CRED IMOBILIZADO		66,35	66,35		
1.1.2.70.004	COFINS A REC S/CRED IMOBILIZADO		305,60	305,60		
1.1.2.70.005	PIS A RECUPERAR	1.419.239,98 D	11.361,08	13.642,83	2.281,75 C	1.416.958,23 D
1.1.2.70.006	COFINS A RECUPERAR	6.446.812,93 D	52.166,05	63.043,07	10.877,02 C	6.435.935,91 D
1.1.2.70.007	CRED PRESUM PIS A RECUPERAR	1.666,89 D	3.251,21	4.918,10	1.666,89 C	
1.1.2.70.008	CRED PRESUM COFINS A RECUPERAR	7.677,83 D	14.975,23	22.653,06	7.677,83 C	
1.1.2.70.011	PIS NAO CUMULATIVO RESSARC	94.291,50 D	-	-		94.291,50 D
1.1.2.70.012	COFINS NAO CUMULATIVO RESSARC	282.757,16 D	-	64.060,97	64.060,97 C	218.696,19 D
1.1.2.70.019	INSS A RECUPERAR	10.623,02 D	-	-		10.623,02 D
1.1.2.70.061	FUNRURAL A RECUPERAR	9.584.904,43 D	-	-		9.584.904,43 D
1.1.2.70.062	VERBAS INDENIZ. A RECUPERAR	402.616,69 D	-	-		402.616,69 D
1.1.2.70.091	IRPJ 2018-A RECUPERAR	76.636,26 D	-	-		76.636,26 D
1.1.2.70.092	CRED. C/ATUAL. SELIC - IRPJ/2018	11.602,73 D	712,72	-	712,72 D	12.315,45 D
1.1.2.70.093	CSLL 2018-A RECUPERAR	28.309,05 D	-	-		28.309,05 D
1.1.2.70.094	CRED. C/ATUAL. SELIC - CSLL 2018	4.285,99 D	263,27	-	263,27 D	4.549,26 D
1.1.2.70.100	IRPJ 2016 A RESTITUIR	1.025.756,94 D	-	-		1.025.756,94 D
1.1.2.70.101	ATUAL. SELIC IRPJ 2016 A RESTITUIR	317.061,48 D	9.539,54	-	9.539,54 D	326.601,02 D
1.1.2.70.102	CSLL 2016 A RESTITUIR	367.112,50 D	-	-		367.112,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.70.103	ATUAL. SELIC CSLL 2016 A RESTITUIR	113.474,48 D	3.414,15	-	3.414,15 D	116.888,63 D
1.1.2.70.105	FGTS A RECUPERAR	179,22 D	-	-		179,22 D
1.1.2.8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.773.956,37 D	828.512,00	879.984,47	51.472,47 C	11.722.483,90 D
1.1.2.80.002	MARIO LUIZ MIGOTTO ZIANI	90.942,91 D	-	-		90.942,91 D
1.1.2.80.006	SAMMY COMERCIAL LTDA		3.246,00	-	3.246,00 D	3.246,00 D
1.1.2.80.025	COMERCIAL DE CEREAIS RIO PARDO LTDA	9.853.468,26 D	-	-		9.853.468,26 D
1.1.2.80.034	GILDO FRANCISCO POSSER E OUTROS	101.895,94 D	-	-		101.895,94 D
1.1.2.80.044	MARIA ELIZABETH DIAS DE CAMPOS	38.445,25 D	-	-		38.445,25 D
1.1.2.80.045	NEVES E LIMA	5.402,24 D	-	-		5.402,24 D
1.1.2.80.055	ALBERTO PINHEIRO MACHADO PRATES	72.081,60 D	-	-		72.081,60 D
1.1.2.80.058	MAURI DALCIN	6.408,20 D	-	-		6.408,20 D
1.1.2.80.060	JANDRO MACARIO FRIGO	61.766,54 D	-	-		61.766,54 D
1.1.2.80.070	NUTRIARROZ COM.DE CEREAIS LTDA	2.415,07 D	-	-		2.415,07 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD09.

1.1.2.80.110	MAURO RUVIARO	840,21 D	-	-		840,21 D
1.1.2.80.112	DAVID ANTAO PONTES E OU	71.741,33 D	-	-		71.741,33 D
1.1.2.80.118	VITOR ODINEI PONTES	19.060,25 D	-	-		19.060,25 D
1.1.2.80.129	SEVERO RODRIGUES RIEFFEL NETO	44.759,47 D	-	-		44.759,47 D
1.1.2.80.140	EVILAZIO RODRIGUES MARDEGAN	26.966,00 D	-	-		26.966,00 D
1.1.2.80.285	RODRIGO GIRARDI SEGABINAZZI	19.879,96 D	-	-		19.879,96 D
1.1.2.80.288	BELMIRO IZIDORO CATTO	161.746,82 D	-	-		161.746,82 D
1.1.2.80.291	ITAMAR LUIZ MOZZAQUATRO	10.244,95 D	-	-		10.244,95 D
1.1.2.80.324	EVERSOM BISCAGLIA MOZZAQUATRO	115.507,51 D	-	-		115.507,51 D
1.1.2.80.334	ELENA BEATRIZ ZACARIAS AUZANI	13.821,80 D	-	-		13.821,80 D
1.1.2.80.392	LUIZA HELENA DORNELLES DE DORNELES	45.862,52 D	-	-		45.862,52 D
1.1.2.80.396	MARIA LUIZA MEDEIROS DORNELLES	3.048,08 D	-	-		3.048,08 D
1.1.2.80.401	JOAO ANTONIO DOS SANTOS FIORIN	3.784,00 D	-	-		3.784,00 D
1.1.2.80.604	FABIANO VESTENA BALZAN	27.433,27 D	-	-		27.433,27 D
1.1.2.80.690	JOSE CARLOS DE FREITAS SOUZA	5.331,92 D	-	-		5.331,92 D
1.1.2.80.702	ANTONIO CARLOS DE MELO CALOVI	10.894,06 D	-	-		10.894,06 D
1.1.2.80.718	PAULO ANTONIO GONCALVES DE ASSIS BRASIL	11.000,00 D	-	-		11.000,00 D
1.1.2.80.725	FERNANDO AMARO DORNELLES GUERRA	11.943,62 D	-	-		11.943,62 D
1.1.2.80.741	KATIANE DA SILVA CRUZ	38.898,80 D	-	-		38.898,80 D
1.1.2.80.762	DECIO DIONISIO DETONI E OUTROS	32.595,78 D	-	-		32.595,78 D
1.1.2.80.772	HERMES POSSER	46.690,00 D	-	-		46.690,00 D
1.1.2.80.778	FERNANDO MACHADO SCHMITZ	50.344,91 D	-	-		50.344,91 D
1.1.2.80.832	ANTONIO AUGUSTO BICCA PEREIRA	95.108,52 D	-	-		95.108,52 D
1.1.2.80.864	LEANDRO AURELIO DA SILVEIRA	29.280,00 D	-	-		29.280,00 D
1.1.2.80.900	SUMERVAL SCHULTZ	120.029,30 D	-	-		120.029,30 D
1.1.2.80.908	SERGIO JOSE LONDERO	6.888,00 D	-	-		6.888,00 D
1.1.2.80.914	ADRIANA CONCEICAO SAATKAMP GARCEZ	78.556,90 D	-	-		78.556,90 D
1.1.2.80.973	SANDRO GIOVANNE FELIPE TESSELE	126.000,00 D	-	-		126.000,00 D
1.1.2.80.983	CELSO QUINTANA LEAES	26.400,00 D	-	-		26.400,00 D
1.1.2.80.997	RAFAEL BAVARESCO DA SILVA	10.518,16 D	-	-		10.518,16 D
1.1.2.81.045	ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		639.746,00	639.746,00		
1.1.2.81.096	VALERIO BERNARDES SAENGER	59.280,00 D	-	-		59.280,00 D
1.1.2.81.098	GUILHERME LIMA CAVICHIOLI	4.742,50 D	-	-		4.742,50 D
1.1.2.81.141	MARIA VIRGINIA OSORIO DORNELLES	7.482,80 D	-	-		7.482,80 D
1.1.2.81.209	ARIONILDO DA SILVA PRATES	39.000,00 D	-	-		39.000,00 D
1.1.2.81.210	CARLOS CESAR MARQUES PRATES	19.500,00 D	-	-		19.500,00 D
1.1.2.81.220	LEILA ROSANE DE SOUZA FRAGA	22.440,41 D	-	-		22.440,41 D
1.1.2.81.259	FERSUL TRANSPORTES EIRELI		20.000,00	20.000,00		
1.1.2.81.287	RODOLFO DOELER NETO	6.617,00 D	-	-		6.617,00 D
1.1.2.81.387	COMERCIAL VIVA MARIA DE CEREAIS LTDA	10.000,00 D	-	-		10.000,00 D
1.1.2.81.450	FREDERICO HORZ SAVIANO	14.460,82 D	-	-		14.460,82 D
1.1.2.81.452	DILSANE ANTONIO PALESE CLARO	1.415,74 D	-	-		1.415,74 D
1.1.2.81.459	SIDNEI MARQUES PRATES	3.726,28 D	-	-		3.726,28 D
1.1.2.81.463	RAUL LISBOA BERGALLO	200,00 D	-	-		200,00 D
1.1.2.81.472	ERNESTO LEO PREDEBON	13.245,23 D	-	-		13.245,23 D
1.1.2.81.474	ADELAR BALCONI MOZZAQUATRO		165.520,00	165.520,00		
1.1.2.81.485	TRANSLOUREIRO TRANSPORTES LTDA	2.321,50 D	-	1.435,20	1.435,20 C	886,30 D
1.1.2.81.492	RODOLFO CAPERA	120,17 D	-	-		120,17 D
1.1.2.81.496	TDKOM INFORMATICA LTDA	329,90 D	-	-		329,90 D
1.1.2.81.497	AGROPEC FORMOSA LTDA	7.115,40 D	-	-		7.115,40 D
1.1.2.81.500	IRMAOS DA ROLT TRANSPORTES, IMPORT.E EXP	257,05 D	-	-		257,05 D
1.1.2.81.501	JULIANA MENDES PEREIRA DA SILVA	5.529,15 D	-	-		5.529,15 D
1.1.2.81.502	TIAGO RIOS FAGUNDES	40.238,00 D	-	40.238,00	40.238,00 C	
1.1.2.81.512	TANIA MARIA MENNA BARRETO DE VILHENA	17.932,27 D	-	13.045,27	13.045,27 C	4.887,00 D
1.1.3.0	OUTROS CREDITOS	3.880.834,30 D	771.554,94	833.847,39	62.292,45 C	3.818.541,85 D
1.1.3.00.001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	873.523,50 D	-	-		873.523,50 D
1.1.3.00.002	ARROZ IMPORT.EM PODER TERCEIRO	729.965,46 D	-	-		729.965,46 D
1.1.3.00.003	ARROZ NACIONAL EM PODER TERCEI	64.097,60 D	-	-		64.097,60 D
1.1.3.00.004	ADTO A FORNECEDORES DIVERSOS	969.002,76 D	399.803,85	417.163,39	17.359,54 C	951.643,22 D
1.1.3.00.005	ADIANTAMENTO DE COMISSOES	369.130,89 D	15.000,00	-	15.000,00 D	384.130,89 D
1.1.3.00.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	78.423,05 D	111.793,98	115.367,72	3.573,74 C	74.849,31 D
1.1.3.00.008	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	10.230,00 D	42.114,62	52.244,62	10.130,00 C	100,00 D
1.1.3.00.009	DEPOSITOS A LIBERAR	20.678,28 D	-	-		20.678,28 D
1.1.3.00.010	CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	524.238,47 D	-	-		524.238,47 D
1.1.3.00.011	RETENCAO CREDITO BX.DUPLICATAS	120.621,67 D	167.135,87	124.069,27	43.066,60 D	163.688,27 D
1.1.3.00.012	CHEQUES EM CARTEIRA	49.510,80 D	18.975,70	46.279,20	27.303,50 C	22.207,30 D
1.1.3.00.014	TRANSF DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL	150.602,21 D	-	52.971,78	52.971,78 C	97.630,43 D
1.1.3.00.015	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.661,61 D	11.089,80	24.751,41	13.661,61 C	
1.1.3.09.999	(-) CREDITOS A IDENTIFICAR	92.852,00 C	5.641,12	1.000,00	4.641,12 D	88.210,88 C
1.1.4.1	ESTOQUES	988.023,88 D	4.743.518,19	4.439.184,33	304.333,86 D	1.292.357,74 D
1.1.4.10.001	PRODUTOS ACABADOS	91.052,72 D	-	12.745,69	12.745,69 C	78.307,03 D
1.1.4.10.002	MATERIAS PRIMAS	10.528,33 D	-	5.668,25	5.668,25 C	4.860,08 D
1.1.4.10.003	MATERIAIS DE EMBALAGEM	226.113,15 D	-	22.830,50	22.830,50 C	203.282,65 D
1.1.4.10.006	PRODUTO INTERMEDIARIO	623.324,36 D	-	330.420,30	330.420,30 C	292.904,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.4.10.007	SUBPRODUTOS	988.362,44 D	-	275.358,52	275.358,52 C	713.003,92 D
1.1.4.10.008	TRANSITORIA ESTOQUES	951.357,12 C	4.743.518,19	3.792.161,07	951.357,12 D	
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	714.963,20 D	349.863,05	117.325,53	232.537,52 D	947.500,72 D
1.1.6.0	DESPESAS FINANC. A APROPRIAR	697.381,86 D	-	82.623,11	82.623,11 C	614.758,75 D
1.1.6.00.003	OUTRAS DESP.FINANC.A APROPRIAR	77.403,80 D	-	2.232,95	2.232,95 C	75.170,85 D
1.1.6.00.004	JUROS A VENCER S/FINANCIAMENTOS	619.978,06 D	-	80.390,16	80.390,16 C	539.587,90 D
1.1.6.1	DESPESAS DIFERIDAS A APROPRIAR	17.581,34 D	349.863,05	34.702,42	315.160,63 D	332.741,97 D
1.1.6.10.001	SEGUROS A APROPRIAR	13.927,30 D	304.526,08	30.467,58	274.058,50 D	287.985,80 D
1.1.6.10.002	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	3.654,04 D	45.336,97	4.234,84	41.102,13 D	44.756,17 D
1.1.7	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS		641.871,40	641.871,40		
1.1.7.1	TRANSFERENCIAS FILIAIS		641.871,40	641.871,40		
1.1.7.10.001	TRANSFERENCIAS FILIAL X MATRIZ		641.871,40	641.871,40		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.809.728,54 D	57.010,53	48.299,61	8.710,92 D	15.818.439,46 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.644.489,08 D	505,38	-	505,38 D	1.644.994,46 D
1.2.1.1	OUTROS CREDITOS	638.219,75 D	505,38	-	505,38 D	638.725,13 D
1.2.1.10.001	EMPRESTIMO COMPULSORIO-ELETROBRAS	45.811,79 D	458,12	-	458,12 D	46.269,91 D
1.2.1.10.002	DEPOSITO JUIZO COMPUL. ELETROBRAS	4.725,69 D	47,26	-	47,26 D	4.772,95 D
1.2.1.10.004	DEPOSITOS JUDICIAIS-CAUSAS TRABALHISTAS	39.551,46 D	-	-		39.551,46 D
1.2.1.10.005	DEPOSITOS JUDICIAIS-CAUSAS CIVEIS	13.236,20 D	-	-		13.236,20 D
1.2.1.10.006	EMPR COMPUL ELETROBRAS-DESAGIO OBTIDO	534.894,61 D	-	-		534.894,61 D
1.2.1.2	DESPESAS FINANC. A APROPRIAR	1.006.269,33 D	-	-		1.006.269,33 D
1.2.1.20.001	JUROS A VENCER S/FINANCIAMENTOS	1.006.269,33 D	-	-		1.006.269,33 D
1.2.2	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	184.867,35 D	-	-		184.867,35 D
1.2.2.1	APLICACOES INCENTIVADAS	184.867,35 D	-	-		184.867,35 D
1.2.2.10.001	DEPOSITOS FINAM	184.867,35 D	-	-		184.867,35 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	3.456.051,75 D	-	-		3.456.051,75 D
1.3.1.1	INVESTIMENTOS	3.335.000,00 D	-	-		3.335.000,00 D
1.3.1.10.001	COTAS DE CAPITAL - BANCO SICREDI	25.000,00 D	-	-		25.000,00 D
1.3.1.10.002	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	3.310.000,00 D	-	-		3.310.000,00 D
1.3.1.2	BENS EM COMODATO	121.051,75 D	-	-		121.051,75 D
1.3.1.20.001	BENS DE TERCEIROS (COMODATO)	121.051,75 D	-	-		121.051,75 D
1.3.2	IMOBILIZADO	10.431.185,75 D	56.505,15	46.434,53	10.070,62 D	10.441.256,37 D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	26.841.881,18 D	56.505,15	-	56.505,15 D	26.898.386,33 D
1.3.2.10.002	VEICULOS	5.685.405,85 D	-	-		5.685.405,85 D
1.3.2.10.003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	9.850.131,33 D	51.390,15	-	51.390,15 D	9.901.521,48 D
1.3.2.10.004	INSTALACOES	370.241,35 D	-	-		370.241,35 D
1.3.2.10.005	MOVEIS E UTENSILIOS	456.554,06 D	5.115,00	-	5.115,00 D	461.669,06 D
1.3.2.10.008	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	2.813.579,25 D	-	-		2.813.579,25 D
1.3.2.10.009	PROCESSAMENTO DE DADOS	565.952,15 D	-	-		565.952,15 D
1.3.2.10.018	COTAS DE CONSORCIO BRADESCO	68.758,42 D	-	-		68.758,42 D
1.3.2.10.019	COTAS DE CONSORCIO CAIXA FEDERAL	109.895,37 D	-	-		109.895,37 D
1.3.2.10.020	COTAS DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL	47.794,01 D	-	-		47.794,01 D
1.3.2.10.021	COTAS DE CONSORCIO BANCO SICREDI	75.378,87 D	-	-		75.378,87 D
1.3.2.10.022	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.010,00 D	-	-		11.010,00 D
1.3.2.11.008	TERRENOS	6.787.180,52 D	-	-		6.787.180,52 D
1.3.3	(-) DEPR. E AMORTIZ.ACUMULADA	16.410.695,43 C	-	46.434,53	46.434,53 C	16.457.129,96 C
1.3.3.1	(-) DEPR. E AMORTIZ.ACUMULADA	16.410.695,43 C	-	46.434,53	46.434,53 C	16.457.129,96 C
1.3.3.10.002	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	5.585.385,05 C	-	5.736,18	5.736,18 C	5.591.121,23 C
1.3.3.10.003	(-) DEPR. DE MAQUIN. E EQUIP.	8.793.234,35 C	-	28.055,55	28.055,55 C	8.821.289,90 C
1.3.3.10.004	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	353.888,33 C	-	576,10	576,10 C	354.464,43 C
1.3.3.10.005	(-) DEPR. DE MOVEIS E UTENSIL.	363.657,21 C	-	2.485,04	2.485,04 C	366.142,25 C
1.3.3.10.008	(-) DEPR. BENF. BENS TERCEIROS	781.226,53 C	-	9.152,39	9.152,39 C	790.378,92 C
1.3.3.10.010	(-) DEPR.PROC.DE DADOS	531.281,50 C	-	429,27	429,27 C	531.710,77 C
1.3.3.10.011	(-) DEPR. COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.022,46 C	-	-		2.022,46 C
1.4.1	BENS INTANGIVEIS	93.134,61 D	-	1.865,08	1.865,08 C	91.269,53 D
1.4.1.1	BENS INTANGIVEIS	93.134,61 D	-	1.865,08	1.865,08 C	91.269,53 D
1.4.1.10.001	IMPLANTACAO SISTEMAS E METODOS	350.444,04 D	-	-		350.444,04 D
1.4.1.10.002	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	257.309,43 C	-	1.865,08	1.865,08 C	259.174,51 C
1.7	CONTAS DE COMPENSACAO		1.109.750,00	1.082.750,00	27.000,00 D	27.000,00 D
1.7.1	CONTAS DE COMPENSACAO		1.109.750,00	1.082.750,00	27.000,00 D	27.000,00 D
1.7.1.1	CONTAS DE COMPENSACAO		1.109.750,00	1.082.750,00	27.000,00 D	27.000,00 D
1.7.1.10.001	BENS RECEBIDOS PARA INDUSTRIALIZACAO		1.109.750,00	1.082.750,00	27.000,00 D	27.000,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	P A S S I V O	110.454.053,97 C	10.565.821,02	9.692.540,25	873.280,77 D	109.580.773,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93.033.996,42 C	9.483.071,02	8.582.790,25	900.280,77 D	92.133.715,65 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	84.151.961,31 C	4.451.996,18	4.832.759,16	380.762,98 C	84.532.724,29 C
2.1.1.1	BANCOS C/FINANCIAMENTO	29.691.618,60 C	16.493,60	18.642,53	2.148,93 C	29.693.767,53 C
2.1.1.10.001	BCOS C/ MOVTO SALDOS CREDORES	484.886,50 C	2.810,44	4.959,37	2.148,93 C	487.035,43 C
2.1.1.10.006	ITAU CAPITAL DE GIRO	1.882.651,95 C	-	-		1.882.651,95 C
2.1.1.10.009	BANCO BRASIL CAPITAL DE GIRO	15.821.430,99 C	-	-		15.821.430,99 C
2.1.1.10.012	BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	5.025.313,39 C	-	-		5.025.313,39 C
2.1.1.10.014	SANTANDER - CAPITAL DE GIRO	2.192.823,83 C	-	-		2.192.823,83 C
2.1.1.10.017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAPITAL DE GIRO	848.835,83 C	-	-		848.835,83 C
2.1.1.10.018	BANCO SICREDI - CONTA GARANTIDA	769.500,00 C	-	-		769.500,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD09.

2.1.1.10.019	BANCO SAFRA - CAP GIRO	1.866.176,11 C	-	-		1.866.176,11 C
2.1.1.10.021	BANCO SOFISA-CONTA GARANTIDA 193-0	800.000,00 C	13.683,16	13.683,16		800.000,00 C
2.1.1.2	BANCOS C/FINANC.IMOBILIZADO	851.607,99 C	-	-		851.607,99 C
2.1.1.20.049	BCO BRASIL - FINAME	851.607,99 C	-	-		851.607,99 C
2.1.1.3	TITULOS A PAGAR	4.874.298,58 C	-	-		4.874.298,58 C
2.1.1.30.011	SANTANDER - EGF	1.588.268,01 C	-	-		1.588.268,01 C
2.1.1.30.041	BCO BRASIL - FGPP	159.321,80 C	-	-		159.321,80 C
2.1.1.30.048	SICREDI-FGPP	2.106.702,78 C	-	-		2.106.702,78 C
2.1.1.30.050	BANCO DAYCOVAL-FGPP	1.020.005,99 C	-	-		1.020.005,99 C
2.1.1.5	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.650.728,42 C	351.390,35	197.540,14	153.850,21 D	13.496.878,21 C
2.1.1.50.001	ADTO CLIENTES DIVERSOS	3.214.502,08 C	351.390,35	197.540,14	153.850,21 D	3.060.651,87 C
2.1.1.50.005	CEREALISTA ROSALITO LTDA - SUPRIMENTO DA	10.436.226,34 C	-	-		10.436.226,34 C
2.1.1.6	DUPLICATAS A PAGAR	8.178.162,51 C	1.795.811,35	1.977.413,66	181.602,31 C	8.359.764,82 C
2.1.1.60.006	METALURGICA RAIMUNDO LTDA	604,04 C	-	-		604,04 C
2.1.1.60.008	AUTO POSTO THATHIMA LTDA	118.861,73 C	161.348,44	154.372,34	6.976,10 D	111.885,63 C
2.1.1.60.013	LUVICAR COM AUTO PECAS LTDA	1.976,00 C	1.976,00	308,00	1.668,00 D	308,00 C
2.1.1.60.014	CASA DE FERRAGENS EDLIN LTDA	393,70 C	-	-		393,70 C
2.1.1.60.017	VUOLO & CIA LTDA	7.287,21 C	2.139,91	2.101,00	38,91 D	7.248,30 C
2.1.1.60.018	COMERCIAL SANCHES MARIN LTDA	604,54 C	338,00	338,00		604,54 C
2.1.1.60.033	B.A.RAYMUNDO-HOTEL - ME	14.068,56 C	15.584,68	7.294,00	8.290,68 D	5.777,88 C
2.1.1.60.035	IND.E COM.DE CAFE MAXIMIANO LTDA-EPP	2.330,98 C	790,36	400,00	390,36 D	1.940,62 C
2.1.1.60.038	LAJES E BLOCOS TAPAJOS LTDA	148,50 C	-	-		148,50 C
2.1.1.60.039	SERGIO FLEURY MORAES	691,20 C	-	-		691,20 C
2.1.1.60.041	STOKE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.668,41 C	2.142,10	430,20	1.711,90 D	956,51 C
2.1.1.60.044	SERASA CENTRALIZACAO DE SERV.BANCOS S/A	18.237,66 C	-	-		18.237,66 C
2.1.1.60.051	AIR LINE PERFORMACE A.IND.LTDA ME		-	475,00	475,00 C	475,00 C
2.1.1.60.052	FACCHINI S/A	1.260,14 C	-	-		1.260,14 C
2.1.1.60.060	RECALL COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTD EPP	24.174,39 C	4.315,84	2.080,00	2.235,84 D	21.938,55 C
2.1.1.60.065	TECNOTOK IND.MAQUINAS LTDA	4.910,00 C	4.910,00	-	4.910,00 D	
2.1.1.60.069	BUONNY GERENCIAMENTO DE RISCOS S/C LTDA	196,00 C	-	-	-	196,00 C
2.1.1.60.073	ADENILTON BUENO DE CAMARGO ME	665,43 C	80,00	205,00	125,00 C	790,43 C
2.1.1.60.078	CLASP - CLASSIFICACAO ANALISE S/S LTDA	10.320,56 C	146,97	2.939,50	2.792,53 C	13.113,09 C
2.1.1.60.085	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	1.858,45 C	654,74	489,05	165,69 D	1.692,76 C
2.1.1.60.086	MARCOS AILTON CLARO ME	3.557,40 C	776,15	70,00	706,15 D	2.851,25 C
2.1.1.60.092	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	64.539,94 C	-	-		64.539,94 C
2.1.1.60.095	PRO-VIDA OCUPACIONAL LTDA	16.852,08 C	1.084,28	1.246,00	161,72 C	17.013,80 C
2.1.1.60.107	JOCA TRUCK COM.DE PNEUS LTDA ME	581,12 C	5.443,61	5.190,00	253,61 D	327,51 C
2.1.1.60.132	JOSE CAMILOTI SOBRINHO	24.576,76 C	7.000,00	7.000,00		24.576,76 C
2.1.1.60.138	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	61,39 C	61,39	168,82	107,43 C	168,82 C
2.1.1.60.139	OGGI AGENCIAMENTO DE PROPAGANDA LTDA	9.000,00 C	-	-		9.000,00 C
2.1.1.60.146	SILVANA AGUILAR SANTOS RAMAO ME	583,40 C	583,40	-	583,40 D	
2.1.1.60.150	TOTVS S/A	134.746,06 C	16.712,78	-	16.712,78 D	118.033,28 C
2.1.1.60.151	DATA MANAGER BAURU CONS E INFORM LTDA	501,19 C	-	-		501,19 C
2.1.1.60.152	UNIMED DE OURINHOS COOP TRAB MEDICO	436.899,22 C	40.593,25	40.593,25		436.899,22 C
2.1.1.60.159	BFK - GERENCIADORA DE RISCOS LTDA	79.846,07 C	5.439,13	5.920,00	480,87 C	80.326,94 C
2.1.1.60.170	OTAVIO SCATAMBURLO ME	6.433,32 C	-	-		6.433,32 C
2.1.1.60.202	EBT TELECOMUNICACOES LTDA EPP	9.564,48 C	-	-		9.564,48 C
2.1.1.60.205	CIA ULTRAGAZ S/A	2.819,73 C	5.037,89	5.037,89		2.819,73 C
2.1.1.60.213	FORNECEDORES DIVERSOS	36.960,86 C	516,66	1.550,00	1.033,34 C	37.994,20 C
2.1.1.60.233	TDKOM INFORMATICA LTDA		329,90	659,80	329,90 C	329,90 C
2.1.1.60.237	D CASTILHO MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME	15.750,00 C	9.000,00	8.100,00	900,00 D	14.850,00 C
2.1.1.60.268	ANTONIO MARCOS HERNANDES	155,00 C	155,00	659,00	504,00 C	659,00 C
2.1.1.60.270	COM.FER.MAT.CONSTR. PEGORER & GEROMINI	295,78 C	53,44	53,44		295,78 C
2.1.1.60.274	ONSOFT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.364,00 C	663,57	663,50	0,07 D	2.363,93 C
2.1.1.60.284	PRIMO PIGA & CIA LTDA	132,00 C	-	-		132,00 C
2.1.1.60.286	TELECOMUNICACAOES DE SAO PAULO S/A	32.117,31 C	-	-		32.117,31 C
2.1.1.60.287	NUCLEODONTO SOCIEDADE LTDA	48.829,59 C	-	-		48.829,59 C
2.1.1.60.303	WAIG INDUSTRIAL LTDA		-	6.313,00	6.313,00 C	6.313,00 C
2.1.1.60.304	P.B.LOPES & CIA LTDA	5.548,50 C	-	-		5.548,50 C
2.1.1.60.321	ALMEIDA & RAMOS GRAFICA LTDA ME	674,80 C	600,00	600,00		674,80 C
2.1.1.60.339	OFICINA MECANICA DOIS OLIVEIRA LTDA ME	1.141,70 C	21,20	1.060,00	1.038,80 C	2.180,50 C
2.1.1.60.361	AURI MENDONCA FILHO ME	1.207,19 C	101,00	-	101,00 D	1.106,19 C
2.1.1.60.366	TECNOJAF EQUIP.PARA INFORMATICA LTDA ME	3.505,34 C	1.047,36	1.047,36		3.505,34 C
2.1.1.60.379	EMERSON NARDO ME	972,40 C	-	-		972,40 C
2.1.1.60.410	ACESSORIOS CONESSA LTDA	112,00 C	-	-		112,00 C
2.1.1.60.447	BRUNO FRASSON BEGUETO - ME	4.601,50 C	2.292,25	550,00	1.742,25 D	2.859,25 C
2.1.1.60.453	DURAO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	3.388,33 C	3.388,33	-	3.388,33 D	
2.1.1.60.468	BIZARRO TEIXEIRA CIA LTDA		-	7.960,00	7.960,00 C	7.960,00 C
2.1.1.60.564	AUTOS TRUCKS VISTORIAS LTDA - ME	2.322,37 C	-	-		2.322,37 C
2.1.1.60.609	ESCRITORIO CONTABIL ORTECA LTDA.	13.600,00 C	-	-		13.600,00 C
2.1.1.60.627	COMERCIO DE PNEUS M.A.M.C LTDA ME	1.255,47 C	-	-		1.255,47 C
2.1.1.60.671	DO VALE PNEUS E RECAPAGEM LTDA	22.880,00 C	4.576,00	-	4.576,00 D	18.304,00 C
2.1.1.60.689	INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.	19,47 C	-	-		19,47 C
2.1.1.60.721	AUTO MECANICA AMIGOS ALVES E FERREIRA LT	33.905,37 C	4.291,32	560,00	3.731,32 D	30.174,05 C
2.1.1.60.727	OLIVEIRA E OLIVI ADVOGADOS ASSOCIADOS	195.042,95 C	-	-		195.042,95 C
2.1.1.60.738	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	95,45 C	-	-		95,45 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.60.756	HOMEPLAY INDUSTRIAL S/A.	51.609,13 C	-	-		51.609,13 C
2.1.1.60.762	TRANSPORTES SALANDIN LTDA - ME	1.268,26 C	-	-		1.268,26 C
2.1.1.60.765	GAZOLA - RESTAURANTE, ROTISSERIA E BUFFE	143,00 C	-	-		143,00 C
2.1.1.60.768	GTR - COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITOR	158,67 C	158,67	-	158,67 D	
2.1.1.60.769	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	134,00 C	-	-		134,00 C
2.1.1.60.812	NEOGRID SOFTWARE S.A.	8.208,59 C	750,00	2.020,00	1.270,00 C	9.478,59 C
2.1.1.60.817	FLAVIO LUBRIFICANTES LTDA - ME	9.375,00 C	-	-		9.375,00 C
2.1.1.60.855	JOSE CARLOS SALES 04518728866	195,98 C	-	-		195,98 C
2.1.1.60.858	BOA VISTA SERVICOS S.A.	4.135,83 C	216,80	3.525,20	3.308,40 C	7.444,23 C
2.1.1.60.866	POSTO DE MOLAS MILO LTDA - ME	1.807,33 C	-	-		1.807,33 C
2.1.1.61.000	RICARDO FERREIRA DIAS	1.581,12 C	-	-		1.581,12 C
2.1.1.61.014	COMANG CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	121,00 C	-	4.039,32	4.039,32 C	4.160,32 C
2.1.1.61.018	DIANNA ROSA GARCIA	17.400,00 C	-	-		17.400,00 C
2.1.1.61.022	COMAQUIL IND MAQ INDUSTR LTDA ME		4.523,00	13.400,00	8.877,00 C	8.877,00 C
2.1.1.61.023	LABERSAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	591,90 C	-	-		591,90 C
2.1.1.61.087	EVANDRO MARTINS	6.843,02 C	9.033,81	7.066,40	1.967,41 D	4.875,61 C
2.1.1.61.092	JOIRA PAES FABIANO PINHEIRO	10.038,82 C	-	-		10.038,82 C
2.1.1.61.120	BIPA TRUCK CENTER LTDA - ME	884,34 C	1.324,34	1.075,00	249,34 D	635,00 C
2.1.1.61.168	J. S. DE ALMEIDA FILHO - ME	92,00 C	30,00	-	30,00 D	62,00 C
2.1.1.61.171	LVR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	2.210,00 C	-	-		2.210,00 C
2.1.1.61.188	DX4 - TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - E	15.931,45 C	4.996,00	2.498,00	2.498,00 D	13.433,45 C
2.1.1.61.196	JOAO GARCIA - ARMARINHOS - ME	93,58 C	-	-		93,58 C
2.1.1.61.211	R. A PERES MACEDO - ME	7.035,85 C	-	-		7.035,85 C
2.1.1.61.231	HIDROTEC SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	1.563,29 C	850,00	850,00		1.563,29 C
2.1.1.61.233	JOSE ARISTIDES ROSSETO	315,00 C	-	-		315,00 C
2.1.1.61.262	ALEXANDRA FOGACA	1.400,00 C	-	-		1.400,00 C
2.1.1.61.266	ALESSANDRA DE FATIMA DE OLIVEIRA ALVES M	6.000,00 C	-	-		6.000,00 C
2.1.1.61.317	M A A S JARDIM PADARIA - ME	68,40 C	1.050,00	1.050,00		68,40 C
2.1.1.61.318	AUREO MURADOR FILHO - GESTAO EM QUALIDAD	9.535,89 C	-	-		9.535,89 C
2.1.1.61.345	GUACIRA ALIMENTOS LTDA	6.475,00 C	-	-		6.475,00 C
2.1.1.61.362	STUDICA BRASIL SOFTWARE EIRELI	5.040,00 C	-	-		5.040,00 C
2.1.1.61.378	EDIVALDO DONIZETTE ROSSINI	3.444,42 C	3.905,92	3.840,00	65,92 D	3.378,50 C
2.1.1.61.400	MAGGI DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES LTDA	960,30 C	-	-		960,30 C
2.1.1.61.410	CLEAN UP LTDA - ME	2.556,00 C	616,00	830,00	214,00 C	2.770,00 C
2.1.1.61.425	GUSTAVO HENRIQUE NAGEL DE CAMARGO - ME	2.062,40 C	395,58	200,00	195,58 D	1.866,82 C
2.1.1.61.432	TRANSPORTADORA SALANDIN LTDA - ME	1.293,48 C	1.733,48	440,00	1.293,48 D	
2.1.1.61.439	ONLINE SAC SERVICOS LTDA - ME	829,65 C	-	-		829,65 C
2.1.1.61.441	JOSE LUIZ DA SILVA - TORREFACAO - ME	456,89 C	-	-		456,89 C
2.1.1.61.460	TRANS PELLEGATTI TRANSPORTES LTDA - ME	113.974,80 C	74.364,80	76.680,20	2.315,40 C	116.290,20 C
2.1.1.61.473	SANTA CRUZ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - M	366,50 C	195,00	-	195,00 D	171,50 C
2.1.1.61.496	CLARO S.A.	38.114,74 C	2.910,49	1.452,16	1.458,33 D	36.656,41 C
2.1.1.61.507	ALCINE & GOMES LTDA - EPP	13.284,44 C	-	-		13.284,44 C
2.1.1.61.530	LEANDRO MARTINS	1.000,00 C	-	-		1.000,00 C
2.1.1.61.541	MARAUTO VEICULOS E PECAS DE OURINHOS LTD	926,43 C	-	-		926,43 C
2.1.1.61.543	DIRCE CAMILOTTI - ME	8.641,04 C	-	-		8.641,04 C
2.1.1.61.573	ROGERIO JOSE GONCALVES	72,00 C	222,00	222,00		72,00 C
2.1.1.61.583	VIEWB CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - EPP	4.517,52 C	-	-		4.517,52 C
2.1.1.61.584	SONODA INFORMATICA LTDA - ME		-	842,40	842,40 C	842,40 C
2.1.1.61.590	MC SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. - ME	88.049,69 C	-	-		88.049,69 C
2.1.1.61.592	BRIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMEN	2.058,74 C	83,21	3.176,00	3.092,79 C	5.151,53 C
2.1.1.61.593	F. MARTINS TACOGRAFOS LTDA - ME	250,00 C	-	-		250,00 C
2.1.1.61.595	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	262,92 C	-	-		262,92 C
2.1.1.61.604	AUTO POSTO OURO BRANCO DE SANTA CRUZ LTD	104.295,73 C	-	-		104.295,73 C
2.1.1.61.616	PROTECTA SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS	13.376,90 C	5.921,36	3.245,98	2.675,38 D	10.701,52 C
2.1.1.61.628	FARIA & TURONE LTDA ME	797,33 C	-	-		797,33 C
2.1.1.61.639	ROBERTO SOUZA PEGORER ME	7.075,38 C	-	-		7.075,38 C
2.1.1.61.642	EURIVALDO LEAL PEREIRA ME	404,00 C	640,00	320,00	320,00 D	84,00 C
2.1.1.61.652	CPFL PLANALTO LTDA	6.604,41 C	-	-		6.604,41 C
2.1.1.61.667	CPFL COMERCIALIZACAO BRASIL SA	105.154,11 C	-	-		105.154,11 C
2.1.1.61.676	ABASTECER PROMO LTDA ME	28.530,40 C	1.594,08	25.920,00	24.325,92 C	52.856,32 C
2.1.1.61.693	BQR - BRASIL QUEIJOS INDUSTRIAIS DE ALIM	24.461,66 C	-	-		24.461,66 C
2.1.1.61.703	AZIS JR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA ME	21.987,36 C	-	-		21.987,36 C
2.1.1.61.724	JOSE MOLEIRO TORAL	636,00 C	-	-		636,00 C
2.1.1.61.726	CADIUM COM. IMP. EXP. LTDA	11.518,00 C	11.518,00	-	11.518,00 D	
2.1.1.61.759	PAULO ROBERTO PINHATA ME		10,00	10,00		
2.1.1.61.780	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-	2.420,00 C	3.520,00	1.100,00	2.420,00 D	
2.1.1.61.790	COMERCIAL L SOARES LTDA EPP	973,80 C	973,80	884,00	89,80 D	884,00 C
2.1.1.61.792	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	287.695,66 C	66.373,72	67.310,51	936,79 C	288.632,45 C
2.1.1.61.795	POSTO TIO MARIO LTDA	33.055,32 C	-	-		33.055,32 C
2.1.1.61.810	MARCELO GARCIA DOS SANTOS	1.471,28 C	-	-		1.471,28 C
2.1.1.61.818	LATICINIO SALDALIS LTDA	39.000,00 C	-	-		39.000,00 C
2.1.1.61.826	NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS	85,43 C	-	-		85,43 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD09.

2.1.1.61.828	BRUMEL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	2.399,85 C	-	-		2.399,85 C
2.1.1.61.831	MRP MOTORES EIRELI ME	655,91 C	5,23	227,20	221,97 C	877,88 C
2.1.1.61.833	ESTOFARIA FABRIS LTDA	1.050,00 C	-	-		1.050,00 C
2.1.1.61.846	MARTINS E MANSANO LTDA	135,45 C	-	-		135,45 C
2.1.1.61.847	AIRTON MIGUEL	2.880,00 C	-	-		2.880,00 C
2.1.1.61.850	RIOSUL DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	13.452,65 C	-	-		13.452,65 C
2.1.1.61.853	MTA COMERCIO E PREST DE SERV DE REFRIG E	284,18 C	-	-		284,18 C
2.1.1.61.873	ALEXANDER FIDELES	3.957,00 C	1.825,00	1.235,00	590,00 D	3.367,00 C
2.1.1.61.898	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E OUTRA	920,36 C	-	-		920,36 C
2.1.1.61.900	VANIA KARINA GASPAR KEMPE	2.937,00 C	-	-		2.937,00 C
2.1.1.61.908	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES JUNIOR	135,00 C	-	-		135,00 C
2.1.1.61.911	AUTO POSTO R & R ALDEIA LTDA	823,81 C	-	-		823,81 C
2.1.1.61.917	GUIMARAES CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA	3.223,00 C	1.820,00	1.820,00		3.223,00 C
2.1.1.61.920	MARE AGROPECUARIA LTDA	93,96 C	-	-		93,96 C
2.1.1.61.925	GW BAG IND E COM DE EMBALAGENS LTDA ME	36.198,00 C	-	-		36.198,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.61.939	AMBBAG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN	28.600,00 C	28.600,00	-	28.600,00 D	
2.1.1.61.941	DM SERVICES INTEGRADORA DE SISTEMAS E PR	27.716,75 C	45.856,28	42.788,08	3.068,20 D	24.648,55 C
2.1.1.61.948	TECNOAMD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	330.375,00 C	13.875,00	-	13.875,00 D	316.500,00 C
2.1.1.61.952	DONIZETI APARECIDO DE PAIVA ME	1.078,00 C	1.100,11	1.100,00	0,11 D	1.077,89 C
2.1.1.61.953	DATAVI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	4.375,77 C	-	-		4.375,77 C
2.1.1.61.954	DIVINDA FERNANDES	95,00 C	-	-		95,00 C
2.1.1.61.959	ANA MARCELA SILVA	3.761,90 C	1.619,30	864,00	755,30 D	3.006,60 C
2.1.1.61.980	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		42.791,69	63.203,37	20.411,68 C	20.411,68 C
2.1.1.61.986	ROLESUL PECAS LTDA	598,00 C	578,00	-	578,00 D	20,00 C
2.1.1.62.010	SUPERMERCADO RISPOLI LTDA	375,00 C	3.163,63	3.868,60	704,97 C	1.079,97 C
2.1.1.62.025	GRAFULIN PESSANO E CIA LTDA	2.390,90 C	2.097,10	562,80	1.534,30 D	856,60 C
2.1.1.62.029	FABRICIO S. DE ANDRADE E CIA LTDA		107,60	107,60		
2.1.1.62.058	MISSOES MAT DE CONSTRUCAO LTDA	11.744,56 C	17.923,47	15.232,41	2.691,06 D	9.053,50 C
2.1.1.62.127	TAMAR COM DE EQUIP PARA INFORMATICA LTDA	215,00 C	-	-	-	215,00 C
2.1.1.62.139	BRITANATO COMERCIO DE BRITAS E SERVICOS	2.520,00 C	2.520,00	-	2.520,00 D	
2.1.1.62.238	LUIZ ALBERTO MORAES & CIA LTDA		650,00	650,00		
2.1.1.62.240	AMANDA THOMAZ ACOSTA EQUIPAMENTOS ME	2.709,04 C	2.459,14	-	2.459,14 D	249,90 C
2.1.1.62.244	JOSE VALDECIR SILVA		-	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.1.1.62.252	JOSE GALDINO DE SOUZA		210,00	210,00		
2.1.1.62.266	LUIZ CARLOS FERREIRA FLORIANO	36.839,00 C	36.839,00	-	36.839,00 D	
2.1.1.62.271	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUID DE TECNOLOG	6.678,05 C	-	-		6.678,05 C
2.1.1.62.272	TOTVS S.A	14.626,50 C	473,71	9.505,92	9.032,21 C	23.658,71 C
2.1.1.62.275	RAFAELA RODRIGUES DE ALMEIDA	2.000,00 C	-	-		2.000,00 C
2.1.1.62.278	PELLEGRINO E NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGAD	2.923,50 C	-	-		2.923,50 C
2.1.1.62.280	LUAN RICHARD RIBAS BULLING		280,00	595,00	315,00 C	315,00 C
2.1.1.62.286	MBS SERVICOS DE CONTABILIDADE	84.640,00 C	-	57.020,00	57.020,00 C	141.660,00 C
2.1.1.62.288	IMEX SUL INSUMOA AGRICOLAS LTDA	201.733,64 C	184.857,15	-	184.857,15 D	16.876,49 C
2.1.1.62.290	SERGIO ARAUJO DOS SANTOS ME	158,40 C	-	-		158,40 C
2.1.1.62.293	MARCOS MARTINS ADVOGADO ASSOCIADOS	244.252,53 C	5.891,81	95.801,73	89.909,92 C	334.162,45 C
2.1.1.62.294	TA PAGO PRODUTOS DIGITAIS S/A	12.180,00 C	-	20.210,10	20.210,10 C	32.390,10 C
2.1.1.62.295	CEREALISTA ZAMARCHI LTDA	1.227.772,38 C	365.000,00	530.560,00	165.560,00 C	1.393.332,38 C
2.1.1.62.305	R.P.AGRO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		5.230,52	11.468,94	6.238,42 C	6.238,42 C
2.1.1.62.306	CAF PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E CONSULT	1.091.185,06 C	69.084,09	310.310,42	241.226,33 C	1.332.411,39 C
2.1.1.62.307	C F MATENCO ABIBE EIRELI ME	23.948,00 C	21.713,00	20.125,00	1.588,00 D	22.360,00 C
2.1.1.62.309	NAUREDI MARMITT	7.884,00 C	-	-		7.884,00 C
2.1.1.62.315	EXCELIA CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	32.847,50 C	35.000,00	35.000,00		32.847,50 C
2.1.1.62.318	TARRAF E ROMUALDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10.038,04	10.038,04		
2.1.1.62.319	JPA COMERCIO DE CEREAIS LTDA	934.971,01 C	8.000,00	15.200,67	7.200,67 C	942.171,68 C
2.1.1.62.320	CONTROLE DE PRAGAS CATARINENSE LTDA ME	1.000,00 C	1.450,00	450,00	1.000,00 D	
2.1.1.62.327	PAMPA GAUCHO COM DE ALIMENTOS LTDA	24.593,22 C	-	-		24.593,22 C
2.1.1.62.328	QUALIPOL COMERCIO DE PLASTICOS E MAQUINA	10.498,31 C	10.498,31	29.884,79	19.386,48 C	29.884,79 C
2.1.1.62.334	GALMARINI & MESSA LTDA ME	4.588,88 C	-	-		4.588,88 C
2.1.1.62.335	LOPES & PESCAROLI REPRESENTACAO COMERCIA		9.127,13	9.127,13		
2.1.1.62.349	PINHEIRO AMBIENTAL PRODUTOS E SERVICOS L		-	1.082,72	1.082,72 C	1.082,72 C
2.1.1.62.350	MARIANA PEREIRA BERETTA	835,91 C	1.671,82	835,91	835,91 D	
2.1.1.62.365	FLAVIO TEIXEIRA DA SILVA	880,07 C	440,03	-	440,03 D	440,04 C
2.1.1.62.368	PEDRO LUIZ RENOFIO JUNIOR & CIA LTDA EPP		110,60	110,60		
2.1.1.62.375	FFC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		12.500,00	12.500,00		
2.1.1.62.377	FEZA BATERIAS LTDA	6.438,35 C	4.598,34	-	4.598,34 D	1.840,01 C
2.1.1.62.386	LEANDRO A. MANOEL	40,00 C	100,00	100,00		40,00 C
2.1.1.62.387	VANESSA FRANCA DIDONE RONQUI SEGURANCA	11.532,00 C	12.006,00	12.000,00	6,00 D	11.526,00 C
2.1.1.62.391	MAPA TRANSPORTES LTDA	5.100,00 C	5.100,00	5.416,20	316,20 C	5.416,20 C
2.1.1.62.394	JULIANA MENDES PEREIRA DA SILVA	4.081,50 C	-	-		4.081,50 C
2.1.1.62.398	MAIS PACK LTDA	1.550,58 C	1.550,58	-	1.550,58 D	
2.1.1.62.399	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	4.470,00 C	665,00	665,00		4.470,00 C
2.1.1.62.402	R M BRANDINI EIRELI	4.706,00 C	1.568,67	6.620,00	5.051,33 C	9.757,33 C
2.1.1.62.410	VALMIR ANTONIO FONTOLAN & CIA LTDA	9.513,07 C	10.555,13	4.802,95	5.752,18 D	3.760,89 C
2.1.1.62.414	BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	4.586,40 C	1.528,80	-	1.528,80 D	3.057,60 C
2.1.1.62.421	BETO WILL AR CONDICIONADO E CONSTRUCAO L	653,33 C	12,86	640,00	627,14 C	1.280,47 C
2.1.1.62.432	CLAUDIO FRANCISCO RAINHO	80,00 C	145,90	145,90		80,00 C
2.1.1.62.433	STYLE SERVICE MOV DE CARGA E DESCARGA EI	10.683,36 C	6.404,98	4.416,74	1.988,24 D	8.695,12 C
2.1.1.62.435	GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS	1.150,00 C	1.150,00	-	1.150,00 D	
2.1.1.62.446	KN DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRICOS LTDA	135,00 C	-	-		135,00 C
2.1.1.62.467	GDX LOG TRANSPORTES LTDA EPP	17.989,20 C	6.989,20	-	6.989,20 D	11.000,00 C
2.1.1.62.471	IVANI APARECIDA CHAVATI COSTA		41,20	41,20		
2.1.1.62.472	SPO CAMPINAS TRASNPORTES EIRELI	50,00 C	-	-		50,00 C
2.1.1.62.474	ALFA TRASNPORTES EIRELI	601,71 C	-	-		601,71 C
2.1.1.62.489	EVANDRO LUIZ DA ROSA		233,00	466,00	233,00 C	233,00 C
2.1.1.62.491	EMPILHAX EQUIPAMENTOS LOCACOES COMERCIO		-	4.935,42	4.935,42 C	4.935,42 C
2.1.1.62.494	POINT CM PROMOCAO E EVENTOS LTDA		-	5.910,00	5.910,00 C	5.910,00 C
2.1.1.62.506	ANDERSON MUNIZ ELIAS MUNIZ EIRELI	34.000,00 C	8.560,00	-	8.560,00 D	25.440,00 C
2.1.1.62.510	TKD - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI	6.423,85 C	4.188,48	7.230,00	3.041,52 C	9.465,37 C
2.1.1.62.511	SHEILA CHRISTIANE D AVILA RIPOLL		1.699,41	1.699,41		
2.1.1.62.523	INPLASUL INDUSTRIA DE PLASTICOS SUDOESTE	20.232,38 C	20.232,38	-	20.232,38 D	
2.1.1.62.524	CASA DO CELULAR A.M. BRASIL LTDA	1.573,25 C	1.573,25	-	1.573,25 D	
2.1.1.62.525	VITTA COMERCIAL LTDA	9.592,00 C	2.998,40	-	2.998,40 D	6.593,60 C
2.1.1.62.529	ANTONIO CARLOS GOMES MARQUES		13,97	931,50	917,53 C	917,53 C
2.1.1.62.534	MUTUM AGRONEGOCIOS COMERCIO DE CEREAIS L	895.239,90 C	167.040,00	-	167.040,00 D	728.199,90 C
2.1.1.62.535	PELLEGATTI MANUTENCAO E REFRIGERACAO AU		177,98	5.410,00	5.232,02 C	5.232,02 C
2.1.1.62.541	INDUCENTER ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	3.507,68 C	8.904,57	14.530,47	5.625,90 C	9.133,58 C
2.1.1.62.545	VLADIMIR PEREIRA DA SILVA REPRESENTACAO	-	-	705,92	705,92 C	705,92 C
2.1.1.62.548	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MER	2.000,00 C	2.000,00	4.000,00	2.000,00 C	4.000,00 C
2.1.1.62.551	A. HENRIQUE MULT REPRESENTACOES LTDA	300,00 C	500,00	268,33	231,67 D	68,33 C
2.1.1.62.552	ISAIAS VIDA LEAL	9.498,00 C	1.583,00	-	1.583,00 D	7.915,00 C
2.1.1.62.561	RODOVIARIO AFONSO LTDA	185,00 C	185,00	-	185,00 D	
2.1.1.62.563	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	6.312,00 C	1.890,00	1.890,00		6.312,00 C
2.1.1.62.568	THAIS CORREA LIMA		-	4.950,00	4.950,00 C	4.950,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.62.573	FABIO DE ABREU PONTES	66.537,00 C	15.922,83	-	15.922,83 D	50.614,17 C
2.1.1.62.574	LOJAS QUERO-QUERO S.A.		5.115,00	5.115,00		
2.1.1.62.579	SANTA ESTRELA REPRESENTACOES LTDA	1.274,88 C	1.274,88	-	1.274,88 D	
2.1.1.62.580	CLAUDINEI TOSATO PEREIRA	1.500,00 C	1.500,00	-	1.500,00 D	
2.1.1.62.582	L.R. SERVICOS GRUPO DFENSUL S/S LTDA - E	11.979,80 C	13.460,43	13.460,43		11.979,80 C
2.1.1.62.583	PITTELLA ENGENHARIA LTDA		18.000,00	18.000,00		
2.1.1.62.586	LEANDRO MATHIAS SILVA PAULO MORALES - ME		655,00	655,00		
2.1.1.62.587	GUERREIRO CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI		85,09	85,09		
2.1.1.62.589	ENRIQUE VILELA YOSHIDA		-	231,50	231,50 C	231,50 C
2.1.1.62.590	BONELLA E SIQUEIRA LTDA	16,00 C	-	-	-	16,00 C
2.1.1.62.591	J.F.A. DISTRIBUIDORA E TREINAMENTO LTDA	275,00 C	670,00	395,00	275,00 D	
2.1.1.62.596	LUCIMAR APARECIDA SAVES DE LIMA		435,00	435,00		
2.1.1.62.599	F.B. ROSSI & CIA LTDA - ME		76,50	76,50		
2.1.1.62.600	ERICA CAROLINA MAIA UCELLA		120,00	120,00		
2.1.1.62.601	TERA TELECOM LTDA		227,65	227,65		
2.1.1.62.602	EDMAR LOURIANO CUSTODIO LTDA		11.400,00	11.400,00		
2.1.1.62.605	IVETE NOVELLI RODRIGUES NASCIMENTO		-	149,00	149,00 C	149,00 C
2.1.1.62.607	ESTHER AYMONE P. DE SOUZA LAGRECA EIRELL		404,00	404,00		
2.1.1.62.609	PROCER AUTOMACAO LTDA		4.191,10	46.191,10	42.000,00 C	42.000,00 C
2.1.1.62.610	INJETRONIC INJ COM LTDA EPP		566,00	566,00		
2.1.1.9	OBRIGACOES FISCAIS	105.240,13 C	85.544,71	189.809,50	104.264,79 C	209.504,92 C
2.1.1.90.002	I.R. RETIDO FONTE A RECOLHER	60.873,99 C	39.601,20	40.920,62	1.319,42 C	62.193,41 C
2.1.1.90.004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC.	27.710,43 C	23.512,85	24.435,63	922,78 C	28.633,21 C
2.1.1.90.005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	16.655,71 C	16.754,92	47.428,68	30.673,76 C	47.329,47 C
2.1.1.90.007	ICMS A RECOLHER		5.675,74	77.024,57	71.348,83 C	71.348,83 C
2.1.2.0	OBRIGACOES SOCIAIS	8.476.035,47 C	602.539,26	919.853,88	317.314,62 C	8.793.350,09 C
2.1.2.00.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.278.296,41 C	420.574,07	445.728,16	25.154,09 C	2.303.450,50 C
2.1.2.00.004	INDENIZACOES A PAGAR	1.206.493,02 C	6.570,38	6.272,10	298,28 D	1.206.194,74 C
2.1.2.00.005	INSS A RECOLHER	2.180.040,83 C	2.118,77	185.990,44	183.871,67 C	2.363.912,50 C
2.1.2.00.006	FGTS A RECOLHER	1.316.410,10 C	1.662,94	34.805,26	33.142,32 C	1.349.552,42 C
2.1.2.00.008	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		13.511,62	13.511,62		
2.1.2.00.009	PRO-LABORE A PAGAR	110.080,07 C	52.139,90	63.000,00	10.860,10 C	120.940,17 C
2.1.2.00.010	SINDICAL/ASSIST/CONFED A RECOLHER	18.955,65 C	-	-		18.955,65 C
2.1.2.00.011	COFINS A RECOLHER		62.235,45	62.235,45		
2.1.2.00.012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.840,80 C	1.739,22	1.739,22		3.840,80 C
2.1.2.00.016	FERIAS A PAGAR	392.502,45 C	30.418,81	47.656,25	17.237,44 C	409.739,89 C
2.1.2.00.017	ENC. SOCIAIS S/FERIAS	150.075,63 C	10.376,06	16.926,40	6.550,34 C	156.625,97 C
2.1.2.00.018	13° SALARIO A PG	59.121,89 C	864,91	30.386,13	29.521,22 C	88.643,11 C
2.1.2.00.019	ENC. SOCIAIS S/13° SALARIO	22.573,88 C	327,13	11.602,85	11.275,72 C	33.849,60 C
2.1.2.00.020	INSS A RECOLHER (PARCELAMENTO)	737.644,74 C	-	-	-	737.644,74 C
2.1.2.1	OBRIGACOES DIVERSAS	2.328.403,45 C	313.417,46	592.956,53	279.539,07 C	2.607.942,52 C
2.1.2.10.001	ALUGUEL A PAGAR	1.174.944,40 C	42.580,50	57.000,00	14.419,50 C	1.189.363,90 C
2.1.2.10.004	CHEQUES A PAGAR		68.113,78	68.113,78		
2.1.2.10.008	DEVOLUCOES A PAGAR	622.128,82 C	170.412,19	161.231,66	9.180,53 D	612.948,29 C
2.1.2.10.019	CREDITO CONSIGNADO	41.356,84 C	1.858,01	2.085,01	227,00 C	41.583,84 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD09.

2.1.2.10.026	CONSORCIO CONTEMPLADO BANCO DO BRASIL	33.973,39 C	-	-			33.973,39 C
2.1.2.10.028	SEGUROS A PAGAR		30.452,98	304.526,08	274.073,10 C		274.073,10 C
2.1.2.10.031	PROVISOES ADMINISTRATIVAS -	456.000,00 C	-	-			456.000,00 C
2.1.2.2	COMISSOES A PAGAR	2.664.832,43 C	45.126,21	36.701,77	8.424,44 D		2.656.407,99 C
2.1.2.20.001	G.B.RIO PRETO REPRESENTACOES COM.LTDA ME	14.191,39 C	12.340,98	11.924,52	416,46 D		13.774,93 C
2.1.2.20.003	FONTENELE REPRES. DE PROD. ALIMENTICIOS	5.710,08 C	-	-			5.710,08 C
2.1.2.20.004	EUSEBIO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.590,70 C	5.366,34	4.374,77	991,57 D		3.599,13 C
2.1.2.20.005	MARIOTTI REPRESENTACOES LTDA	25.042,70 C	7.424,24	2.401,13	5.023,11 D		20.019,59 C
2.1.2.20.006	BELLONCI REPRESENTACOES LTDA	57.215,30 C	-	-			57.215,30 C
2.1.2.20.008	REPRES.J.R. BAPTISTUCI S/C LTDA	2.007,75 C	-	-			2.007,75 C
2.1.2.20.009	CALZA REPRESENTACOES S/S LTDA	937,67 C	315,77	1.019,50	703,73 C		1.641,40 C
2.1.2.20.011	M.A.S. REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA	2.154,90 C	-	-			2.154,90 C
2.1.2.20.017	L.&.R.REPRESENTACAO PROD.ALIM.LTDA	25.167,41 C	-	-			25.167,41 C
2.1.2.20.018	CURY - REPRESENTACOES COMERCIAIS S/C LTD	2.562,04 C	1.715,29	-	1.715,29 D		846,75 C
2.1.2.20.078	CHAGAS & CHAGAS REPRESENTACAO COMERCIAL	1.981,23 C	-	-			1.981,23 C
2.1.2.20.082	FARITECH - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECU	628,48 C	-	-			628,48 C
2.1.2.20.091	JULIO CESAR DE ALVES AYRES EIRELLI ME	2.514.385,60 C	5.000,00	5.000,00			2.514.385,60 C
2.1.2.20.097	RFS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME	3.121,51 C	2.140,58	2.714,01	573,43 C		3.694,94 C
2.1.2.20.098	NILDO ALVES SANTANA LTDA	1.815,37 C	2.565,75	1.223,15	1.342,60 D		472,77 C
2.1.2.20.099	ALP REPRESENTACOES OURINHOS LTDA	2.073,36 C	3.524,81	3.021,64	503,17 D		1.570,19 C
2.1.2.20.100	ELIAB DA SILVA MONTEIRO LTDA		126,50	253,00	126,50 C		126,50 C
2.1.2.20.101	MARCO AURELIO RIBEIRO 16006870835	216,47 C	466,00	351,21	114,79 D		101,68 C
2.1.2.20.102	GRATI REPRESENTACOES LTDA		2.066,55	2.066,55			
2.1.2.20.103	MOREIRA E DAMASCENO REPRES COMERCIAIS LT	484,15 C	659,15	175,00	484,15 D		
2.1.2.20.107	LK FERRARI REPRESENTACOES LTDA	341,32 C	1.080,25	2.048,29	968,04 C		1.309,36 C
2.1.2.20.108	PASCHOAL SERAFIM REPRESENTACOES LTDA	205,00 C	334,00	129,00	205,00 D		
2.1.2.4	DUPLICATAS DESCONTADAS	8.882.035,11 C	5.031.074,84	3.750.031,09	1.281.043,75 D		7.600.991,36 C
2.1.2.40.001	AVANTE SECURITIZADORA S.A.	2.544.114,63 C	2.180.769,78	660.137,81	1.520.631,97 D		1.023.482,66 C
2.1.2.40.002	QUANTHAS FUNDO DE INV. DIR. CREDITORIOS	5.494.298,65 C	1.972.825,36	1.415.677,18	557.148,18 D		4.937.150,47 C
2.1.2.40.003	RED ASSET -	7.897,81 C	1.800,00	-	1.800,00 D		6.097,81 C
2.1.2.40.004	DANIELE BANCO	835.724,02 C	875.679,70	1.674.216,10	798.536,40 C		1.634.260,42 C
2.1.2.5	FORNECEDORES	13.331.033,73 C	1.241.673,24	899.841,15	341.832,09 D		12.989.201,64 C
2.1.2.50.009	FERNANDO CAVICHIOLI	22.439,98 C	-	-			22.439,98 C
2.1.2.50.010	ARMANDO CAVICHIOLI	13.895,56 C	-	-			13.895,56 C
2.1.2.50.012	ELSO CASSEMIRO POZZEBON	55.360,26 C	-	-			55.360,26 C
2.1.2.50.016	TORNEARIA SANTA CRUZ LTDA	224,77 C	-	-			224,77 C
2.1.2.50.018	NILTON SERGIO TAMBARA E OUTROS	460.807,00 C	-	-			460.807,00 C
2.1.2.50.019	COREPLAST EMBALAGENS LTDA	1.126,36 C	1.126,36	-	1.126,36 D		
2.1.2.50.029	CLAUDIO LOPES JACQUES	150.000,00 C	-	-			150.000,00 C
2.1.2.50.031	CRISTAL IND.COM.EMBALAGENS PLASTICAS LTD	557.717,90 C	68.567,01	-	68.567,01 D		489.150,89 C
2.1.2.50.046	PLASTSEVEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.370,80 C	-	-			28.370,80 C
2.1.2.50.082	MANOEL JORGE PAIM DIAS	94.500,00 C	-	-			94.500,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.2.50.088	ELIO FARENZENA	848.166,00 C	-	-		848.166,00 C
2.1.2.50.105	MARCO ANTONIO BRISOLLA COM.REP.CEREAIS	20.000,00 C	-	-		20.000,00 C
2.1.2.50.108	ROGERIO VITELIO VESTANA BALZAN E OU	418.344,49 C	-	-		418.344,49 C
2.1.2.50.134	COMERCIAL DE CEREAIS GUAJUVIRA LTDA	291.811,20 C	-	-		291.811,20 C
2.1.2.50.213	VICTORINARROZ S/A	110.790,52 C	-	-		110.790,52 C
2.1.2.50.277	NELI PARCIANELLO	167.408,78 C	-	-		167.408,78 C
2.1.2.50.374	OSMAR MEZZOMO E OUTROS	244.637,40 C	-	-		244.637,40 C
2.1.2.50.553	TIAGO BARCHET E OUTROS	944,00 C	-	-		944,00 C
2.1.2.50.571	RITA MARIA ARMENTANO FERREIRA SCHUH	60.762,50 C	-	-		60.762,50 C
2.1.2.50.617	ADO FIORIN	1.152,00 C	-	-		1.152,00 C
2.1.2.50.673	CAMERA AGROALIMENTOS S.A	3.020,36 C	-	-		3.020,36 C
2.1.2.50.742	KATIANE DA SILVA CRUZ	859,68 C	-	-		859,68 C
2.1.2.50.772	VALMIR LUIZ VIZZOTTO	462,00 C	-	-		462,00 C
2.1.2.50.847	POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS	152.366,00 C	-	-		152.366,00 C
2.1.2.50.883	LUIS HENRIQUE ZIBIKOSKI ERENO	98.514,00 C	-	-		98.514,00 C
2.1.2.50.941	CIAGRO - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	343.404,61 C	-	-		343.404,61 C
2.1.2.50.950	PALHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	138.289,75 C	-	-		138.289,75 C
2.1.2.50.986	INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS BEIJA-FL	560.174,31 C	-	-		560.174,31 C
2.1.2.50.990	TRANSPORTADORA MURILO LTDA - EPP	912,62 C	-	-		912,62 C
2.1.2.51.047	ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		639.749,67	639.749,67		
2.1.2.51.096	DJM INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA	179.357,40 C	-	-		179.357,40 C
2.1.2.51.130	HEITOR LUIZ GUERRA ERENO	340.596,00 C	-	-		340.596,00 C
2.1.2.51.171	CEREALISTA SAO VALENTIN LTDA - ME	10.000,00 C	-	-		10.000,00 C
2.1.2.51.223	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	498.621,60 C	-	-		498.621,60 C
2.1.2.51.247	PAULO RENATO ROSALES	73.414,00 C	-	-		73.414,00 C
2.1.2.51.248	AMERICA BRUM DA SILVEIRA	105.750,00 C	-	-		105.750,00 C
2.1.2.51.251	ROZANE SALETE COLETTO CARLOTO	197.609,44 C	-	-		197.609,44 C
2.1.2.51.265	FERSUL TRANSPORTES EIRELI	124.926,27 C	184.680,70	127.362,50	57.318,20 D	67.608,07 C
2.1.2.51.267	JOSE OLIMPO FREITAS CASAGRANDE	15.370,20 C	-	-		15.370,20 C
2.1.2.51.274	MATEUS SCARPIM E OUTRA	86.756,96 C	-	-		86.756,96 C
2.1.2.51.289	AGROCEREAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA	1.358.435,85 C	36.500,40	36.500,40		1.358.435,85 C
2.1.2.51.290	TP TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTD	77.026,45 C	18.252,50	61.350,00	43.097,50 C	120.123,95 C
2.1.2.51.291	MOACIR MOISES MEZOMO	90.678,62 C	-	-		90.678,62 C
2.1.2.51.296	ILSON RAFAEL RODRIGUES PRATES	70.400,00 C	-	-		70.400,00 C
2.1.2.51.299	MARCOS GOMES DA SILVA	343.720,40 C	-	-		343.720,40 C
2.1.2.51.306	BRUNO GIACOMELLI TADIELO	553.915,60 C	-	-		553.915,60 C
2.1.2.51.340	IARA MAREDIMA MARTINS ROSALES	35.381,60 C	-	-		35.381,60 C
2.1.2.51.346	FLAVIO ROQUE PUIATTI POLLET	40.000,10 C	-	-		40.000,10 C
2.1.2.51.350	FREDERICO FITTIPALDI PONS	102.078,43 C	-	-		102.078,43 C
2.1.2.51.354	G10 TRANSPORTES LTDA	837,20 C	-	-		837,20 C
2.1.2.51.363	BARCELONA ALIMENTOS LTDA.	262.763,99 C	-	-		262.763,99 C
2.1.2.51.366	CEREALISTA GIRASSOL EIRELI ME	1.772.909,99 C	-	-		1.772.909,99 C
2.1.2.51.369	TRANSMASI TRANSPORTES LTDA	86.171,25 C	-	-		86.171,25 C
2.1.2.51.372	VIVIAN ROSA GONCALVES	34.104,00 C	-	-		34.104,00 C
2.1.2.51.389	TIAGO LUIS PITORINI	16.777,20 C	-	-		16.777,20 C
2.1.2.51.391	PABLO RENAN DORNELES MEZZOMO	11.586,57 C	-	-		11.586,57 C
2.1.2.51.393	MARIA DO HORTO DIAS SCHENKEL	50.000,00 C	-	-		50.000,00 C
2.1.2.51.399	JOSE ANTONIO ALVAREZ BELLADONA	300.820,80 C	-	-		300.820,80 C
2.1.2.51.403	ADB ALIMENTOS LTDA	219.380,40 C	-	-		219.380,40 C
2.1.2.51.404	PERDONA COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS	26.808,00 C	-	-		26.808,00 C
2.1.2.51.405	REPRESENTACAO DE CEREAIS DOGNANI EIRELI	584.710,01 C	-	-		584.710,01 C
2.1.2.51.406	TOTAL CEREALISTA E ALIMENTOS EIRELI	27.717,50 C	-	-		27.717,50 C
2.1.2.51.407	BIG GRAOS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	112.805,00 C	-	-		112.805,00 C
2.1.2.51.416	GODEVAR ROLAO SALGUEIRO	11.674,17 C	-	-		11.674,17 C
2.1.2.51.458	DANIEL GARAY PINTO	5.057,75 C	-	-		5.057,75 C
2.1.2.51.467	GRAO FORTE LTDA		2.438,40	8.603,58	6.165,18 C	6.165,18 C
2.1.2.51.470	ADELAR BALCONI MOZZAQUATRO	286.975,91 C	228.720,00	-	228.720,00 D	58.255,91 C
2.1.2.51.481	TRANSLOUREIRO TRANSPORTES LTDA	1.435,20 C	1.435,20	-	1.435,20 D	
2.1.2.51.489	NEHRING TRANSPORTES RODOVIARIOS - EIRELI	7.200,00 C	7.200,00	-	7.200,00 D	
2.1.2.51.490	PIVOTTO & PIVOTTO LTDA	10.832,96 C	-	-		10.832,96 C
2.1.2.51.491	IRMAOS DA ROLT TRANSPORTES, IMPORT.E EXP	12.765,00 C	12.765,00	26.275,00	13.510,00 C	26.275,00 C
2.1.2.51.492	CELIO BRAGA CARNEVAL	4.338,40 C	-	-		4.338,40 C
2.1.2.51.494	TIAGO RIOS FAGUNDES	41.408,00 C	40.238,00	-	40.238,00 D	1.170,00 C
2.1.2.51.495	SUELY MARIA GOMES DOS SANTOS	11.380,04 C	-	-		11.380,04 C
2.1.2.51.511	GUIMARAES CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA	1.572,00 C	-	-		1.572,00 C
2.1.2.51.512	COML DE CEREAIS RIO PARDE LTDA	84.554,51 C	-	-		84.554,51 C
2.1.2.51.513	RGE SUL DISTR DE ENERGIA S.A.	193.946,11 C	-	-		193.946,11 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.420.057,55 C	-	-		17.420.057,55 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.420.057,55 C	-	-		17.420.057,55 C
2.2.1.2	BANCOS C/FINANC.IMOBILIZADO	5.427.176,12 C	-	-		5.427.176,12 C
2.2.1.20.049	BCO BRASIL - FINAME	162.428,88 C	-	-		162.428,88 C
2.2.1.20.052	BANCO BRASIL - CAPITAL DE GIRO	3.707.230,30 C	-	-		3.707.230,30 C
2.2.1.20.058	ITAU - CAPITAL DE GIRO	627.550,63 C	-	-		627.550,63 C
2.2.1.20.059	BANCO DAYCOVAL-FGPP	929.966,31 C	-	-		929.966,31 C
2.2.1.6	OBRIGACOES DIVERSAS	6.257.161,75 C	-	-		6.257.161,75 C
2.2.1.60.001	BENS DE TERCEIROS (COMODATO)	121.051,75 C	-	-		121.051,75 C
2.2.1.60.008	CONSORCIO CONTEMPLADO BANCO DO BRASIL	4.040,39 C	-	-		4.040,39 C
2.2.1.60.009	DESAGIO S/PRECATORIOS JUDICIAIS	534.894,61 C	-	-		534.894,61 C
2.2.1.60.010	PROVISAO P/PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINIS	5.597.175,00 C	-	-		5.597.175,00 C
2.2.1.7	EMPRESTIMOS DOS TITULARES	5.735.719,68 C	-	-		5.735.719,68 C
2.2.1.70.007	MUTUO COM TERCEIROS	2.737.079,04 C	-	-		2.737.079,04 C
2.2.1.70.008	OUTROS MUTUOS	2.998.640,64 C	-	-		2.998.640,64 C
2.3	CONTAS DE COMPENSACAO		1.082.750,00	1.109.750,00	27.000,00 C	27.000,00 C
2.3.1	CONTAS DE COMPENSACAO		1.082.750,00	1.109.750,00	27.000,00 C	27.000,00 C
2.3.1.1	CONTAS DE COMPENSACAO		1.082.750,00	1.109.750,00	27.000,00 C	27.000,00 C
2.3.1.10.001	INDUSTRIALIZACAO PARA TERCEIROS		1.082.750,00	1.109.750,00	27.000,00 C	27.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	PATRIMONIO LIQUIDO	31.102.588,74 D	3.302.449,01	42.514,74	3.259.934,27 D	34.362.523,01 D
3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	31.102.588,74 D	3.302.449,01	42.514,74	3.259.934,27 D	34.362.523,01 D
3.1.1	CAPITAL SOCIAL	31.695.576,00 C	-	-		31.695.576,00 C
3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL	31.695.576,00 C	-	-		31.695.576,00 C
3.1.1.10.001	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	31.695.576,00 C	-	-		31.695.576,00 C
3.1.5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	62.798.164,74 D	3.302.449,01	42.514,74	3.259.934,27 D	66.058.099,01 D
3.1.5.2	PREJUIZOS ACUMULADOS	57.981.343,30 D	3.302.449,01	-	3.302.449,01 D	61.283.792,31 D
3.1.5.20.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	57.981.343,30 D	3.302.449,01	-	3.302.449,01 D	61.283.792,31 D
3.1.5.6	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.816.821,44 D	-	42.514,74	42.514,74 C	4.774.306,70 D
3.1.5.60.001	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.816.821,44 D	-	42.514,74	42.514,74 C	4.774.306,70 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CONTAS DE RESULTADO	3.192.532,17 D	50.401.882,60	53.594.414,77	3.192.532,17 C	
4.1	RECEITA BRUTA VENDAS E SERV.	15.821.531,39 C	20.869.644,74	5.048.113,35	15.821.531,39 D	
4.1.1	VENDAS OPERACIONAIS	15.820.647,79 C	20.867.942,34	5.047.294,55	15.820.647,79 D	
4.1.1.1	VENDA DE PRODUTOS	13.987.932,08 C	18.139.511,09	4.151.579,01	13.987.932,08 D	
4.1.1.10.001	VENDA DE PRODUTOS	13.987.932,08 C	18.139.511,09	4.151.579,01	13.987.932,08 D	
4.1.1.2	VENDA DE SUBPRODUTOS	1.832.715,71 C	2.728.431,25	895.715,54	1.832.715,71 D	
4.1.1.20.001	VENDA DE SUBPRODUTOS	1.832.715,71 C	2.728.431,25	895.715,54	1.832.715,71 D	
4.1.2	VENDAS NAO OPERACIONAIS	883,60 C	1.702,40	818,80	883,60 D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD09.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.2.1	VENDA MATERIAIS DE EMBALAGENS	883,60 C	1.702,40	818,80	883,60 D	
4.1.2.10.001	VENDA MAT.EMBALAGEM	883,60 C	1.702,40	818,80	883,60 D	
4.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.962.709,19 D	1.565.697,79	5.528.406,98	3.962.709,19 C	
4.2.1	VEND.CANCEL ABATIMENTOS E IMP.	3.962.709,19 D	1.565.697,79	5.528.406,98	3.962.709,19 C	
4.2.1.1	ANULACAO DE VENDA DE PRODUTOS	2.623.474,57 D	1.049.063,94	3.672.538,51	2.623.474,57 C	
4.2.1.10.001	ANULACAO VENDA PRODUTOS	2.789.876,69 D	796.018,63	3.585.895,32	2.789.876,69 C	
4.2.1.10.002	(-) ICMS S/ANUL.VENDA PRODUTOS	166.402,12 C	253.045,31	86.643,19	166.402,12 D	
4.2.1.3	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.339.234,62 D	516.548,70	1.855.783,32	1.339.234,62 C	
4.2.1.30.001	I.C.M.S.	1.176.608,77 D	440.801,15	1.617.409,92	1.176.608,77 C	
4.2.1.30.002	PIS S/FATURAMENTO	29.009,08 D	14.662,27	43.671,35	29.009,08 C	
4.2.1.30.003	COFINS S/FATURAMENTO	133.616,77 D	61.085,28	194.702,05	133.616,77 C	
4.2.1.4	ANULACAO DE VENDA DE MERCADORIAS		85,15	85,15		
4.2.1.40.001	ANULACAO VENDA DE MERCADORIAS		78,90	78,90		
4.2.1.40.002	(-)ICMS S/ANUL.VENDA MERCADORIAS		6,25	6,25		
4.3	CUSTO DOS BENS E SERV.VENDIDOS	10.634.820,31 D	23.263.526,96	33.898.347,27	10.634.820,31 C	
4.3.1	CUSTO DE APROPRIACAO PRODUTOS	116.887,84 D	17.975.788,75	18.092.676,59	116.887,84 C	
4.3.1.1	MATERIA PRIMA	25.208,56 D	15.966.873,46	15.992.082,02	25.208,56 C	
4.3.1.10.001	COMPRA MATERIA-PRIMA	8.824.683,62 D	1.407.099,72	10.231.783,34	8.824.683,62 C	
4.3.1.10.005	FUNRURAL S/COMPRA MAT.PRIMA	25.208,56 D	173,90	25.382,46	25.208,56 C	
4.3.1.10.006	(-) ICMS S/ COMPRA MATERIA-PRIMA	367.359,09 C	1.409.002,54	1.041.643,45	367.359,09 D	
4.3.1.10.007	TAXA CDO S/ COMPRA MATERIA-PRIMA	50.412,33 D	11.199,28	61.611,61	50.412,33 C	
4.3.1.10.012	(-) BONIFICACAO DE PRODUTOS	34.694,33 C	162.768,60	128.074,27	34.694,33 D	
4.3.1.10.014	FRETE S/COMPRA MATERIA-PRIMA	950.057,42 D	402.229,61	1.352.287,03	950.057,42 C	
4.3.1.10.015	(-) ICMS S/FRETE MATERIA PRIMA	92.672,03 C	140.654,11	47.982,08	92.672,03 D	
4.3.1.10.016	COMISSAO S/COMPRA MATERIA-PRIMA	119.135,44 D	31.669,61	150.805,05	119.135,44 C	
4.3.1.10.017	TRANSFERENCIAS FILIAL X MATRIZ		1.283.742,80	1.283.742,80		
4.3.1.10.018	(-) ICMS S/TRANSF FILIAL X MATRIZ		154.049,14	154.049,14		
4.3.1.10.022	(-) APROPRIACAO DE CUSTOS	9.404.388,59 C	10.784.102,37	1.379.713,78	9.404.388,59 D	
4.3.1.10.023	(-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	47.584,56 C	178.981,14	131.396,58	47.584,56 D	
4.3.1.10.025	TAXA S/COMPRA	2.409,79 D	1.200,64	3.610,43	2.409,79 C	
4.3.1.3	MATERIAIS DE EMBALAGEM		1.999.570,57	1.999.570,57		
4.3.1.30.001	COMPRA MAT.EMBALAGEM	461.794,66 D	75.634,16	537.428,82	461.794,66 C	
4.3.1.30.002	(-) DEVOLUCAO MAT.EMBALAGEM	17.597,14 C	23.370,10	5.772,96	17.597,14 D	
4.3.1.30.003	(-) ICMS S/COMPRA MAT.EMBALAGEM	31.918,23 C	52.394,50	20.476,27	31.918,23 D	
4.3.1.30.006	(-) APROPRIACAO DE CUSTOS	412.279,29 C	1.848.171,81	1.435.892,52	412.279,29 D	
4.3.1.4	MATERIAIS DE CONSUMO	91.679,28 D	9.344,72	101.024,00	91.679,28 C	
4.3.1.40.001	COMPRA MATERIAL CONSUMO	91.679,28 D	9.344,72	101.024,00	91.679,28 C	
4.3.2	CUSTO ESTOQUES COMERCIAIS	433,34 C	2.203,69	1.770,35	433,34 D	
4.3.2.1	MERCADORIAS	433,34 C	2.203,69	1.770,35	433,34 D	
4.3.2.10.001	(-) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	976,77 C	1.048,17	71,40	976,77 D	
4.3.2.10.002	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	543,43 D	1.155,52	1.698,95	543,43 C	
4.3.3	CUSTOS DAS VENDAS	10.518.365,81 D	5.285.534,52	15.803.900,33	10.518.365,81 C	
4.3.3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.518.365,81 D	5.285.534,52	15.803.900,33	10.518.365,81 C	
4.3.3.10.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.518.365,81 D	5.285.534,52	15.803.900,33	10.518.365,81 C	
4.4	CUSTO DE PRODUCAO	84.045,25 D	1.799.057,36	1.883.102,61	84.045,25 C	
4.4.1	CUSTOS INDUSTRIAIS	84.045,25 D	1.799.057,36	1.883.102,61	84.045,25 C	
4.4.1.2	MAO DE OBRA	58.864,75 D	1.063.113,10	1.121.977,85	58.864,75 C	
4.4.1.20.001	SALARIOS E ORDENADOS	260.046,50 D	172.293,99	432.340,49	260.046,50 C	
4.4.1.20.002	13* SALARIO	21.678,38 D	12.200,31	33.878,69	21.678,38 C	
4.4.1.20.003	FERIAS	34.979,50 D	139.769,68	174.749,18	34.979,50 C	
4.4.1.20.004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	702,44 D	6.103,96	6.806,40	702,44 C	
4.4.1.20.006	COTA DE PREVIDENCIA SOCIAL	83.641,31 D	81.754,22	165.395,53	83.641,31 C	
4.4.1.20.007	F.G.T.S.	24.386,71 D	23.101,73	47.488,44	24.386,71 C	
4.4.1.20.008	SEGURO ACIDENTES TRABALHO	11.672,18 D	7.277,32	18.949,50	11.672,18 C	
4.4.1.20.013	VALE ALIMENTACAO	8.514,88 D	8.366,96	16.881,84	8.514,88 C	
4.4.1.20.016	(-) APROPRIACAO DE CUSTOS	386.757,15 C	612.244,93	225.487,78	386.757,15 D	
4.4.1.3	OUTROS CUSTOS	25.180,50 D	735.944,26	761.124,76	25.180,50 C	
4.4.1.30.003	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	72.802,76 D	36.305,54	109.108,30	72.802,76 C	
4.4.1.30.004	ENERGIA ELETRICA PROD	89.271,15 D	207.800,71	297.071,86	89.271,15 C	
4.4.1.30.005	CONSERVACAO E REPAROS	36.777,09 D	47.312,50	84.089,59	36.777,09 C	
4.4.1.30.008	SERVICOS DE TERCEIROS	24.250,00 D	2.000,00	26.250,00	24.250,00 C	
4.4.1.30.009	SEGUROS GERAIS	3.187,36 D	-	3.187,36	3.187,36 C	
4.4.1.30.012	MATERIAIS INTERMEDIARIOS	28.422,90 D	11.746,35	40.169,25	28.422,90 C	
4.4.1.30.013	MATERIAIS DE CONSUMO	26.280,80 D	20.737,06	47.017,86	26.280,80 C	
4.4.1.30.017	(-) APROPRIACAO DE CUSTOS	258.451,26 C	410.042,10	151.590,84	258.451,26 D	
4.4.1.30.018	CARGAS E DESCARGAS	2.639,70 D	-	2.639,70	2.639,70 C	
4.5	DESPESAS OPERACIONAIS	4.372.488,81 D	2.863.955,75	7.236.444,56	4.372.488,81 C	
4.5.1	DESPESAS VENDAS E ADMINISTRAT.	3.544.084,03 D	2.446.286,46	5.990.370,49	3.544.084,03 C	
4.5.1.1	DESPESAS COMERCIAIS E ADMIN.	3.532.567,98 D	2.440.538,62	5.973.106,60	3.532.567,98 C	
4.5.1.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	436.279,76 D	223.539,41	659.819,17	436.279,76 C	
4.5.1.10.002	13* SALARIO	37.443,51 D	19.891,25	57.334,76	37.443,51 C	
4.5.1.10.003	FERIAS	50.432,94 D	155.926,98	206.359,92	50.432,94 C	
4.5.1.10.004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.270,12 D	4.733,97	6.004,09	1.270,12 C	
4.5.1.10.005	RETIRADAS PRO LABORE	126.000,00 D	63.000,00	189.000,00	126.000,00 C	
4.5.1.10.006	COTA DE PREVIDENCIA SOCIAL	160.364,74 D	106.671,99	267.036,73	160.364,74 C	
4.5.1.10.007	F.G.T.S.	41.105,69 D	28.804,81	69.910,50	41.105,69 C	
4.5.1.10.008	SEGURO ACIDENTES TRABALHO	20.196,12 D	10.209,61	30.405,73	20.196,12 C	
4.5.1.10.010	ALUGUEIS	114.000,00 D	57.000,00	171.000,00	114.000,00 C	
4.5.1.10.012	TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS	14.274,85 D	7.000,00	21.274,85	14.274,85 C	
4.5.1.10.014	INSTRUCAO DE FUNCIONARIOS		2.505,81	2.505,81		
4.5.1.10.016	DESPESAS REFEITORIO	42.258,00 D	20.270,90	62.528,90	42.258,00 C	
4.5.1.10.017	DESPESAS MEDICAS	50.901,81 D	101.150,35	152.052,16	50.901,81 C	
4.5.1.10.018	UNIFORME E MAT. SEGURANCA	4.961,40 D	76,50	5.037,90	4.961,40 C	
4.5.1.10.019	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	24.237,51 D	11.994,07	36.231,58	24.237,51 C	
4.5.1.10.020	ENERGIA ELETRICA ADM	2.686,35 D	1.538,54	4.224,89	2.686,35 C	
4.5.1.10.021	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	33.083,23 D	48.809,54	81.892,77	33.083,23 C	
4.5.1.10.022	CUSTEIO E MANUT.VEICULOS	77.644,64 D	31.694,01	109.338,65	77.644,64 C	
4.5.1.10.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	188.293,54 D	198.771,44	387.064,98	188.293,54 C	
4.5.1.10.024	FRETES E CARRETOS	8.297,77 D	8.599,65	16.897,42	8.297,77 C	
4.5.1.10.025	DESPESAS CARGAS E DESCARGAS	30.479,23 D	15.227,04	45.706,27	30.479,23 C	
4.5.1.10.026	DESPESAS DE VIAGENS	80.010,05 D	30.162,95	110.173,00	80.010,05 C	
4.5.1.10.027	SERVICOS DE TERCEIROS	5.916,06 D	176,82	6.092,88	5.916,06 C	
4.5.1.10.028	SEGUROS GERAIS	31.136,78 D	4.388,86	35.525,64	31.136,78 C	
4.5.1.10.032	DESPESAS COM FRETES	935,39 D	168,82	1.104,21	935,39 C	
4.5.1.10.033	IPVA / LICENCIAMENTOS	1.025,50 D	4.234,84	5.260,34	1.025,50 C	
4.5.1.10.035	BENS NATUREZA PERMANENTE	271,49 D	884,00	1.155,49	271,49 C	
4.5.1.10.036	BRINDES E PRESENTES		120,00	120,00		
4.5.1.10.038	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	40.546,14 D	16.583,84	57.129,98	40.546,14 C	
4.5.1.10.039	MULTAS POR INFRACOES TRANSITO	922,32 D	5.966,42	6.888,74	922,32 C	
4.5.1.10.040	MATERIAIS DE CONSUMO	6.239,64 D	9.424,83	15.664,47	6.239,64 C	
4.5.1.10.041	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	2.686,00 D	537,80	3.223,80	2.686,00 C	
4.5.1.10.043	TELECOMUNICACOES	5.712,02 D	2.635,80	8.347,82	5.712,02 C	
4.5.1.10.044	CORREIOS	169,40 D	452,80	622,20	169,40 C	
4.5.1.10.045	DESPESAS CARTORARIAS	645,17 D	-	645,17	645,17 C	
4.5.1.10.046	CLASSIFICACAO PROD. INDUSTRIALIZADOS	10.195,90 D	2.939,50	13.135,40	10.195,90 C	
4.5.1.10.047	COMISSOES S/VENDAS	147.545,59 D	51.569,73	199.115,32	147.545,59 C	
4.5.1.10.048	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	47.778,20 D	25.920,00	73.698,20	47.778,20 C	
4.5.1.10.049	BONIFICACAO DE PRODUTOS	37.291,05 D	117.268,51	154.559,56	37.291,05 C	
4.5.1.10.051	VERBAS E CONTRATOS	152.848,62 D	70.634,70	223.483,32	152.848,62 C	
4.5.1.10.052	PERDAS REF.RECEB.CREDITOS		159.644,92	159.644,92		
4.5.1.10.053	DESPESAS DIVERSAS	10.701,96 D	850,00	11.551,96	10.701,96 C	
4.5.1.10.057	FRETES E CARRETOS PESSOA FISICA	41.832,90 D	18.543,89	60.376,79	41.832,90 C	
4.5.1.10.059	VALE ALIMENTACAO	20.183,76 D	14.363,14	34.546,90	20.183,76 C	
4.5.1.10.061	BONIFICACAO DE EMBALAGEM	660,00 D	-	660,00	660,00 C	
4.5.1.10.063	REEMBOLSO CONSUMIDOR FINAL	3.811,91 D	3.517,49	7.329,40	3.811,91 C	
4.5.1.10.064	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.063.005,83 D	545.637,11	1.608.642,94	1.063.005,83 C	
4.5.1.10.065	HONORARIOS CONTABEIS	109.640,00 D	71.340,00	180.980,00	109.640,00 C	
4.5.1.10.066	SERVICOS DE INFORMATICA	106.710,68 D	65.289,12	171.999,80	106.710,68 C	
4.5.1.10.067	LOCACAO MAQUINA DE CAFE	800,00 D	400,00	1.200,00	800,00 C	
4.5.1.10.068	CERTIFICADOS DIVERSOS	9.274,89 D	-	9.274,89	9.274,89 C	
4.5.1.10.073	DESP VIAGEM-SUPERVISAO DE VENDAS	4.189,96 D	21.989,17	26.179,13	4.189,96 C	
4.5.1.10.075	SEGUROS JUDICIAIS	70,60 D	35,30	105,90	70,60 C	
4.5.1.10.076	SISTEMAS E SOFTWARES	12.368,52 D	7.525,20	19.893,72	12.368,52 C	
4.5.1.10.077	TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO	4.965,00 D	1.500,00	6.465,00	4.965,00 C	
4.5.1.10.078	AGUA E ESGOTO		1.282,24	1.282,24		
4.5.1.11.005	SEGURO DE VEICULOS	39.975,06 D	26.043,42	66.018,48	39.975,06 C	
4.5.1.11.006	SEGURANCA E VIGILANCIA	29.750,00 D	19.251,18	49.001,18	29.750,00 C	
4.5.1.11.007	MATERIAIS E SERVICOS DE LIMPEZA	30.055,38 D	14.870,35	44.925,73	30.055,38 C	
4.5.1.11.010	LANCHES E REFEICOES	1.280,00 D	-	1.280,00	1.280,00 C	
4.5.1.11.011	OUTRAS LOCACOES	7.205,00 D	5.910,00	13.115,00	7.205,00 C	
4.5.1.11.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.060,00	1.060,00		
4.5.1.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.516,05 D	5.747,84	17.263,89	11.516,05 C	
4.5.1.20.011	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	5.371,36 D	4.062,05	9.433,41	5.371,36 C	
4.5.1.20.014	PIS S/ REC FINANCEIRAS	1.059,72 D	293,63	1.353,35	1.059,72 C	
4.5.1.20.015	COFINS S/ REC FINANCEIRAS	5.084,97 D	1.392,16	6.477,13	5.084,97 C	
4.5.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	828.404,78 D	413.469,29	1.241.874,07	828.404,78 C	
4.5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	864.910,56 D	356.777,91	1.221.688,47	864.910,56 C	
4.5.2.10.001	JUROS PASSIVOS	57.525,29 D	11.290,36	68.815,65	57.525,29 C	
4.5.2.10.003	COMISSOES E DESP. BANCARIAS	119.169,06 D	47.084,98	166.254,04	119.169,06 C	
4.5.2.10.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	110.924,32 D	72.353,28	183.277,60	110.924,32 C	
4.5.2.10.005	I.O.F.	2.208,79 D	1.019,09	3.227,88	2.208,79 C	
4.5.2.10.008	JUROS S/ EMPR.FINANC.BANCARIOS	176.927,87 D	98.612,92	275.540,79	176.927,87 C	
4.5.2.10.009	COMISSOES DESCONTO DE DUPLICATAS	398.155,23 D	126.417,28	524.572,51	398.155,23 C	
4.5.2.2	RECEITAS FINANCEIRAS	36.505,78 C	56.691,38	20.185,60	36.505,78 D	
4.5.2.20.001	JUROS ATIVOS	12.138,38 C	17.686,43	5.548,05	12.138,38 D	
4.5.2.20.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.054,16 C	1.256,65	202,49	1.054,16 D	
4.5.2.20.004	VARIACAO MONETARIA ATIVA	23.313,24 C	37.748,30	14.435,06	23.313,24 D	
4.5.3	OUTRAS REC.E DESP.OPERACIONAIS		4.200,00	4.200,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD09.

4.5.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.200,00	4.200,00		
4.5.3.10.002	RECUPERACAO DE DESPESAS		4.200,00	4.200,00		
4.7	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	40.000,00 C	40.000,00	-		40.000,00 D
4.7.2	RENDAS NAO OPERACIONAIS	40.000,00 C	40.000,00	-		40.000,00 D
4.7.2.1	RENDAS EVENTUAIS	40.000,00 C	40.000,00	-		40.000,00 D
4.7.2.10.003	INDENIZACOES DE SEGUROS	40.000,00 C	40.000,00	-		40.000,00 D
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5	CONTAS DE APURACAO		43.108.612,53	43.108.612,53		
5.0	RESULTADO DO EXERCICIO		43.108.612,53	43.108.612,53		
5.0.1	RESULTADO DO EXERCICIO		43.108.612,53	43.108.612,53		
5.0.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO		43.108.612,53	43.108.612,53		
5.0.1.10.001	RESULTADO DO EXERCICIO		43.108.612,53	43.108.612,53		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL VALERIO BRAGA MARTINS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/05/2022 às 20:00 , sob o número WSCP22700231147
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000526-67.2021.8.26.0539 e código AF9AD09.