

Adriana Lucena Sociedade de Advogados

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP

Autos nº 0051308-13.2011.8.26.0577

Recuperação Judicial

ADRIANA LUCENA na qualidade de Administradora Judicial da empresa POLYFORM TERMOPLASTICOS LTDA., (em recuperação judicial), qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem mui respeitosamente á presença de V.Exa., para expor e requerer o quanto segue:

I – Anexar ata de assembleia geral de credores, em 1ª convocação que não foi instalada por falta de quórum, (doc.01)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDA DE MINAS ZUIM DE ZUNIGA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/08/2020 às 09:57, sob o número WSJC20702515302. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0051308-13.2011.8.26.0577 e código 962958E.

Adriana Lucena Sociedade de Advogados

II – Juntar: *Relação de funcionarios (doc.02);

*Faturamento de dezembro/2013 (doc.03)

* programa especial de parcelamento de tributos.(doc.04)

Tendo em vista a não instalação da assembleia geral de credores em 1ª convocação, aguarde-se a 2ª convocação que será realizada no dia 22/01/2014, às 11:00hs no mesmo local, ou seja, na sede da Recuperanda, localizada na Estrada do Jaguari, s/n, cidade de São Jose dos Campos – São Paulo.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

São Paulo, 15 de janeiro de 2014.

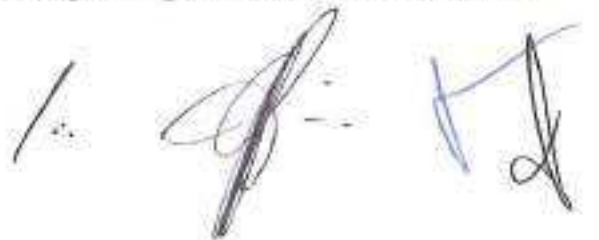


Adriana Lucena


OAB/SP 157.111

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE POLYFORM TERMOPLÁSTICOS
LTDA.**

Aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro de 2014, às 11 horas, a Administradora Judicial da Recuperação Judicial de Polyform Termoplásticos Ltda., Dra. Adriana Lucena, nomeada nos autos do processo de Recuperação Judicial proposto por esta empresa junto a 8.ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP, tramitando sob o número 0051308-13.2011.8.26.0577, deu início, em primeira convocação, aos trabalhos da Assembléia Geral de Credores, realizada na sede da Recuperanda, situada na Estrada do Jaguari, s/n, cidade e comarca de São José dos Campos, cujos credores presentes assinaram a lista de presença que segue em anexo e passa a ser parte integrante desta ata. Em princípio, a Administradora Judicial convidou qualquer dos credores presentes para secretariar esta Assembleia. Como não houve habilitantes do convite, a Administradora Judicial indicou com Secretário Fabrício Passos Magro, advogado devidamente inscrito na OAB/SP sob o número 287.976, o que foi aceito pela Assembleia. Dando continuidade aos trabalhos, a Administradora Judicial apresentou os membros da mesa diretora, composta pelo Secretário e pela Administradora Judicial, ambos já identificados. Ato contínuo, o Administrador Judicial solicitou ao Secretário a verificação do quorum presente para a instalação da Assembleia, ao que foi respondido que, na classe I – Trabalhistas, de um total de R\$ 90.286,68 listados, não se encontra representados nenhum credor; na classe II - Garantia Real, de um total de R\$ 86.526,93 listados, se encontram representados R\$ 20.112,36, que equivalem a 23,24% do total de créditos listados nesta classe; e na classe III – Quirografários, de um total de R\$ 23.267.628,43 listados, se encontram representados R\$ 14.612.716,62, que equivalem a 62,80% do total de créditos listados nesta classe, não havendo quorum para a instalação da Assembleia. Dada a inexistência de quorum, a Administradora Judicial declarou prejudicada a instalação da Assembleia Geral de Credores em sua primeira convocação, encerrando os trabalhos, saindo os presentes já convocados para a realização desta Assembleia, em segunda convocação, no dia 22 (vinte e dois) de janeiro próximo, no mesmo local e hora, estando dispensados da apresentação de nova procuração aqueles que já o fizeram para a primeira convocação, com a reabertura de prazo para os demais credores.




Em seqüência, a Administradora Judicial solicitou a leitura desta ata pelo Secretário, que restou aprovada por unanimidade entre os presentes, seguindo assinada por quem de direito.


 Administradora Judicial
 Dra. Adriana Lucena


 Secretário
 Dr. Fabricio Passos Magro


 Advogado da Recuperanda:
 Dr. Antônio Sebastião de Souza Júnior


 Credor Banco Bradesco S/A (Classes II e III)
 Dr. Flávia Balieiro Azambuja


 Credor Banco Safra S/A (Classe III)
 Dr. Wanderley Honorato

1544

Polyform Termoplásticos Ltda.
Relação Geral de Credores Sujeitos à Recuperação Judicial

Relação Geral de Credores	Classificação do Crédito	2ª Lista	Habilitação	Presença	Voto
Banco Bradesco S/A	Classe II	20.112,36	S	S	
Banco Bradesco S.A	Classe II	729.887,64	S	S	
Banco Do Brasil S.A	Classe II	2.061.084,77	S	S	
Banco Safra S.A	Classe II	1.467.751,72	S	S	
Banco Santander S.A	Classe II	7.164.194,55	S	S	
Banco Votorantim S.A	Classe II	100.000,00	S	S	
Basil Corporation (US\$ 142.800,00)	Classe II	1.138.725,00	S	S	
Braskem S/A	Classe II	580.732,13	S	S	
Rhodia Poliamida E Especialidades	Classe II	193.708,61	S	S	
Toray International America Ltda.	Classe II	579.740,00	S	S	
Toray Marketing E Vendas Brasil Ltda.	Classe II	6.892,20	S	S	
Total		14.832.828,96			

Polyform Termoplásticos Ltda.
Relação Geral de Credores Sujeitos à Recuperação Judicial

Quadro Resumo - Quórum	n.º de Credores	Credores Total por Classe (R\$ Líquid)	Habitação		Quórum	
			Classe	Valor	Classe	Valor
Credores Classe I (Trabalhistas)	8	50.285,65	0	-	0	-
	100,0%	100,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%
Credores Classe II (Garantia Real)	2	60.020,93	1	20.112,36	1	20.112,36
	100,0%	100,00%	50,00%	25,24%	50,0%	25,24%
Credores Classe III (Outrográficos)	30	23.267.625,43	10	14.052.716,62	10	14.052.716,62
	100,0%	100,00%	28,22%	62,40%	28,2%	62,60%
Total Geral de Credores	40	23.444.492,01	11	14.032.423,98	11	14.032.423,98
	100,0%	100,0%	27,91%	62,41%	27,9%	62,41%

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS		
NOME	FUNÇÃO	
1	ADALBERTO APARECIDO DE PAULA	AJUD. DE PRODUÇÃO
2	ANDELSON GARCIA DA SILVA	AUX. DE MANUTENÇÃO
3	ADALTO LOPES VENANCIO	PORTEIRO
4	ANDERSON MAGNO FERREIRA	ELETRICISTA
5	ALLAN M. DA CUNHA	1/2 OFICIAL DE EXTRUSÃO
6	ANTONIO MARCOS DE PAIVA	1/2 OFICIAL DE EXTRUSÃO
7	BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA	OP. DE MISTURA
8	BENEDITO LUCIO CINTRA	OPERADOR.CALDEIRA
9	CARLOS ROBERTO SILVA	AJUD. DE OPERAÇÃO
10	CATARINA FABRICIA BATISTA	TEC. DE LABORATORIO
11	CLAUDIO MOISES RODRIGUES	ENC. DE PRODUÇÃO
12	CLAUDIONOR FRANÇA SODRE	OPER. EXTRUSORA
13	CLEIRI DA CONCEIÇÃO ALVES	ANALISTA DE QUALIDADE
14	CLOVIS DE SOUZA CAMARGO JUNIOR	AUX. DE VENDAS
15	CRISTIANE MENDES BITTEINCOURT	SUP. CONTABIL
16	EVERSON INÁCIO REIS FRANCISCO	GERENTE DE EXTRUSÃO
17	FABIANA FONSECA VILLELA	TEC. DE LABORATORIO
18	FELIPE BENICIO DE ALMEIDA HILARIO	OPERADOR
19	GUILHERME MACEDO DE ALVARENGA SILVA	AUX. DE LOGISTICA
20	JOÃO BATISTA DE ALMEIDA	JARDINEIRO
21	JOSE NETO PEREIRA TAVARES	AJUD. DE MANUT.
22	JOSÉ BENEDITO	AUD. DE PRODUÇÃO
23	JOSE PINTO	ENC. MANUTENÇÃO
24	LUCIANO EMILIO MOLteni	ASSESSOR de DIRETORIA
25	LUIS HENRIQUE DE ALCANTARA FERR	AUX. DE COMPRAS
26	LUIZ CARLOS DA SILVA	ENC. DE PRODUÇÃO
27	NEWITON CARDOSO DA SILVA	OPER. DE EMPILHAD.
28	RAIMUNDO ANDRADE DE JESUS	OPER. EXTRUSORA
29	RENATA SILVA	AUX. DE FATURAMENTO
30	RICARDO MACEDO DE ALVARENGA	PROGRAMADOR DE PCP
31	RODOLFO RAMOS JARDIM	OPERADOR
32	ROLEMBERG GOMES DE SOUZA	SUP. INFORMATICA
33	SANDRA MARIA DE JESUS BALESTRA	AUX. DE LIMPEZA
34	SANDRO TEIXEIRA GERVASIO	MOTORISTA
35	SHEILA MARIA AMCEDO DOS ANJOS	ENC. FINANCEIRA
36	TIAGO DA SILVA PEREIRA	OPER. EXTRUSORA
37	TITO LIVIO PENTEADO SANTOS	ASSESSOR DE DIRETORIA
38	VALDIR COELHO RIBEIRO	ENC. DE EXPEDIÇÃO
39	VALTER LUIZ FERREIRA	ALMOXARIFE
40	VICENTE MARTINS DE SANTANA	OPER. EXTRUSORA
41	VISLEI SOARES DA SILVA	OPER. EXTRUSORA
42	WILLIAN OLIVEIRA CINTRA	AJUD. EXTRUSORA

FATURAMENTO GERAL POLYFORM TERMOPLASTICOS LTDA						
MÊS:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
JANEIRO	4.600.687,28	2.476.924,18	3.304.255,90	2.158.575,84	694.265,62	935.475,67
FEVEREIRO	4.022.011,53	2.907.025,89	3.235.473,86	1.536.708,13	838.687,34	1.104.705,48
MARÇO	4.780.801,66	3.991.115,18	3.551.449,93	527.253,11	1.005.479,45	1.077.827,05
ABRIL	4.459.566,04	3.493.506,00	3.883.730,98	1.031.942,24	1.078.492,15	1.204.963,52
MAIO	4.397.398,85	3.700.457,36	3.606.778,14	1.704.452,88	1.106.341,74	1.051.755,08
JUNHO	4.513.838,45	3.933.975,26	3.410.082,57	1.340.664,81	1.044.932,78	1.000.432,09
JULHO	5.122.984,38	4.253.187,21	3.631.062,56	1.265.609,51	1.088.563,69	950.670,26
AGOSTO	4.338.852,41	3.983.352,58	3.361.990,42	1.072.918,05	1.378.383,69	1.064.756,10
SETEMBRO	4.690.287,09	3.719.566,32	3.445.377,28	908.581,47	1.106.069,29	926.988,03
OUTUBRO	5.313.009,95	3.938.933,28	3.430.274,93	879.057,29	1.201.622,20	1.141.072,49
NOVEMBRO	2.782.062,38	3.542.644,31	3.157.099,96	663.088,26	1.117.148,57	778.533,50
DEZEMBRO	1.690.354,17	3.204.380,02	2.543.092,48	645.192,14	844.754,60	705.398,90
	50.711.854,19	43.145.067,59	40.560.669,02	13.734.043,73	12.504.741,12	11.942.578,17

Paulo Roberto Penteado Santos
Diretor Financeiro

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

FOGYFORM TERMOPLASTICOS LTDA

146381

CNPJ/CPF: 07.419.978/0004-07

End.: EBT AGRICOLA DO BAIRRO DO JARDIM 08-2911 304-VILA DUCE - CEP: 12312-700

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 17/12/2013

Período: Novembro de 2013

Data do encerramento:30/11/2013

Nosso Taxo	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
10000	100000000000	A T I V O		20.074.448,07	3.287.295,65	3.337.383,82	20.024.988,90
11000	110000000000	ATIVO CIRCULANTE		2.319.625,94	3.287.295,65	3.336.294,24	2.470.631,33
11100	110200000000	DISPONIBILIDADE		19.505,85	1.420.307,40	1.386.806,51	40.928,74
11101	110110000000	CAIXA GERAL		9.667,10	0,00	0,00	9.667,10
11102	110110010000	CAIXA		9.667,10	0,00	0,00	9.667,10
11105	110220000000	BANCO		9.838,67	1.420.307,40	1.386.806,51	31.259,56
11109	110120030000	BANCO BRASESCO		0,00	243.648,24	243.648,24	0,00
11110	059478 110120030000	BRASESCO 12130-4		0,00	96.517,63	96.517,63	0,00
11110	059477 110120030000	BRASESCO 12140-1		6.678,38	322.081,09	310.034,95	16.724,48
11116	062016 110120070000	C.V. 16020-2		4.137,21	0,00	0,00	4.137,21
11118	110120090000	BANCO ITAU		0,00	647,45	0,00	647,45
11125	110120140000	BANCO SANTANDER		936,63	0,00	0,00	936,63
11130	110120170000	BANCO VOTORANTIM		86,45	575.865,55	567.130,21	8.823,79
11131	061284 110120170000	C.V. L.0000.165-4		0,00	183.546,44	183.546,44	0,00
11200	110200000000	CONTAS A RECEBER		1.351.468,31	975.848,23	889.562,50	1.437.746,04
11201	110201000000	CLIENTES NACIONAIS		479.457,63	790.078,50	765.255,71	504.280,42
11202	110201010000	CLIENTES A RECEBER		479.457,63	790.078,50	765.255,71	504.280,42
11204	067703 110201010000	IN ELASTIC IND. E CO		0,00	495,31	0,00	495,31
11204	065644 110201010000	ACERBORIOS P/ ESQUAD		1.654,00	0,00	1.654,00	0,00
11204	054920 110201010000	AL-OR PLASTICOS		0,00	2.942,10	0,00	2.942,10
11204	055642 110201010000	AUTULAS IND.COM.IMP		60.500,00	0,00	45.375,00	15.125,00
11204	052762 110201010000	BLASTERFIX COMERCIO		0,00	2.652,50	0,00	2.652,50
11204	062378 110201010000	CAN BRAZIL FABRICAÇA		55.382,25	339.586,04	210.597,64	84.368,50
11204	053395 110201010000	CELSO ALCANTARA CASH		4.607,62	0,00	2.432,67	2.174,95
11204	052625 110201010000	CASIS CINTOS DE ENGR		0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
11204	004618 110201010000	CIRCUIT EQUIPAMENTOS		0,00	4.772,25	0,00	4.772,25
11203	110201010000	CLIENTES A RECEBER		5.964,43	0,00	0,00	5.964,43
11204	016054 110201010000	CAN IND.COM. PLASTICO		1.246,23	1.313,00	1.246,21	1.313,00
11204	052238 110201010000	ECOS INJECAO		14.108,25	6.236,00	13.110,25	4.234,80
11204	063374 110201010000	EMBRECX IND. E COM.		0,00	5.525,54	0,00	5.525,54
11204	069617 110201010000	EMPLA INDUSTRIAL		0,00	27.856,50	0,00	27.856,50
11204	067910 110201010000	EMPLA SMOUD INDUSPE		31.002,00	9.608,76	21.368,76	10.143,00
11204	067862 110201010000	FACILITY AUTOMOTIVE		0,00	401,12	0,00	401,12
11204	052908 110201010000	FAN PLASTICOS LTDA.		0,00	25.026,75	0,00	25.026,75
11204	062747 110201010000	FEXPLAST IND. E COM.		0,00	7.658,55	7.658,55	0,00
11204	030297 110201010000	FILTERTER DO BRASIL		2.800,00	23.058,00	2.688,00	23.058,00
11204	052982 110201010000	H. S.A. HYDHTHROW BRA		20.672,00	6.203,00	20.672,00	6.203,00
11204	052796 110201010000	HALLQUALYTEC IND E C		9.829,30	0,00	1.260,00	8.569,30
11204	062737 110201010000	IKKO COMPONENTES SUP		27.312,50	602,00	6.432,00	11.482,50
11204	052730 110201010000	IND. E COM. ENAFORT		8.969,75	11.156,25	8.050,75	10.031,50
11204	027194 110201010000	INDS.WATER.PLASTICOS		1.907,43	2.083,62	1.073,75	2.177,50
11204	052735 110201010000	INTEPLASTIC IND. E C		26.158,27	77.093,75	21.265,07	82.946,75
11204	052749 110201010000	ITW ELFAST DO BRASI		0,00	20.300,00	11.646,00	8.754,00
11204	070151 110201010000	JETMOLE INDUSTRIA N		0,00	7.850,81	0,00	7.850,81
11204	050695 110201010000	JOARE - INDUSTRIA DE		2.602,75	5.365,50	0,00	8.048,25
11204	069616 110201010000	KER AUTOMOTIVE INDUS		0,538,40	0,00	6.536,40	0,00
11204	068804 110201010000	MELJON CONCRETO E IM		10.206,78	0,00	9.829,50	377,28
11204	068803 110201010000	MIX PLAST INJECAO E		4.077,15	4.589,00	4.077,15	4.589,00
11204	052736 110201010000	MULTI-TOOLS IND. E CO		15.949,00	22.351,25	9.139,00	39.062,25
11204	052499 110201010000	OLIMPUS INDI. E COM.		337,57	0,00	337,57	0,00
11204	052745 110201010000	OMNS COMPONENTES AU		9.799,80	12.611,10	9.799,40	12.611,10
11204	052846 110201010000	ORNO FIMO IND. E COM		0,00	3.784,75	0,00	3.784,75
11204	052742 110201010000	PELLEN SYSTEMS DO B		0,00	90.828,00	90.828,00	0,00
11204	062737 110201010000	POSLJET IND. E COM.		21.308,75	4,00	21.308,75	0,00
11204	068802 110201010000	QUALIFLEX IND COM AR		7.353,24	4,00	6.124,53	902,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDA DE MINAS ZUM DE ZUNIGA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/08/2020 às 09:57, sob o número WSJC20702515302. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0051308-13.2011.8.26.0577 e código 962958E.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00031

POLYFORM TERMOPLASTICOS LTDA

(06331)

CNPJ/CPF: 57.416.976/0604-01

End.: EST MUNICIPAL DO BAIRRO DO JARDIM DE-2911 KM-VILA RICHE - CEP: 13112-700

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 17/12/2013

Período: Novembro de 2013

Data do encerramento:30/11/2013

Acesso	Data	Classificação	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
11204	081123	110201010100	QUANTUNFLAS IND. E C		3.495,04	0,00	3.960,38	3.534,05
11204	017953	110201010100	REX MAQUINAS E SOBIP		46.902,50	0,00	35.269,50	11.034,00
11204	039103	110201010100	SEKORH SARTPIAS LTDA		20.150,00	0,00	0,00	20.150,00
11204	032252	110201010100	SINOLDEX		3.690,00	3.430,00	3.690,00	3.690,00
11204	095660	110201010100	TECNOPLAST		0,00	1.514,10	0,00	1.514,10
11204	017483	110201010100	URENIA		38.730,00	12.897,00	29.463,00	19.175,00
11204	052161	110201010100	URATM		0,00	127.725,00	127.725,00	0,00
11204	053141	110201010100	URM AUTOMOTIVE LTDA		24.352,26	5.112,00	28.322,25	7.142,01
11204	085753	110201010100	UROBEST MEDICIONES L		6.004,95	5.149,15	6.004,95	5.169,11
11204	057127	110201010100	UREN INDUSTRIAL		0,00	997,76	0,00	997,76
11222		110203000000	OUTROS CREDITOS		872.082,58	185.768,73	124.306,79	913.465,62
11241		110203060000	ADIANTEAMENTO A TERCEIROS		18.601,00	9.438,60	0,00	28.039,60
11242		110203080100	ADIANTEAMENTO A TERCEIROS		14.056,00	0,00	0,00	14.056,00
11242	056272	110203060100	ARGUIDO		3.742,00	3.389,60	0,00	7.132,60
11242	068076	110203060100	BRASILIMA COMERCIO E		0,00	4.340,00	0,00	4.340,00
11242	070580	110203060100	CLAYTON S. CANABRO		0,00	1.109,00	0,00	1.109,00
11243		110203070000	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		3.441,00	91.460,00	33.958,00	61.343,00
11248		110203070300	ADIO DE SALARIOS E ORDENADOS		3.441,00	36.014,00	33.558,00	6.697,00
11251		110203070500	ADIO 13º SALARIO		0,00	54.646,00	0,00	54.646,00
11259		110203080000	TRIBUTOS A COMPENSA RECUPERAR		826.655,99	84.371,17	90.748,79	820.778,35
11254		110203080100	IFI A RECUPERAR/COMPENSA		339.253,01	0,00	5.877,46	333.375,35
11255		110203080101	IFI A RECUPERAR		339.253,01	0,00	5.877,46	333.375,35
11257		110203080200	ICMS A RECUPERAR/COMPENSA		487.402,98	53.400,76	53.400,76	487.402,98
11258		110203080201	ICMS A RECUPERAR		487.402,98	53.400,76	53.400,76	487.402,98
11260		110203080300	COFINS A RECUPERAR/COMPENSA		0,00	25.856,75	25.856,75	0,00
11261		110203080301	COFINS A RECUPERAR		0,00	25.856,75	25.856,75	0,00
11263		110203080400	PIS A RECUPERAR/COMPENSA		0,00	5.613,62	5.613,62	0,00
11264		110203080401	PIS A RECUPERAR		0,00	5.613,62	5.613,62	0,00
11270		110203090000	DEPOSITO RESTITUIVEL/PL. VINC.		23.304,69	0,00	0,00	23.304,69
11290		110203090200	OUTROS VALORES VENCULADOS		23.304,69	0,00	0,00	23.304,69
11292		110203090202	DEPOSITO JUDICIAL A RECUPERAR		23.304,69	0,00	0,00	23.304,69
11300		110300000000	ESTOQUES		1.047.371,57	891.140,02	1.047.371,67	891.140,02
11301		110301000000	PRODUTOS/BENS ACABADOS		239.302,24	221.946,67	239.302,24	221.946,67
11306		110301010000	PRODUTOS ACABADOS		239.302,24	221.946,67	239.302,24	221.946,67
11302		110301010100	PRODUTOS ACABADOS		239.302,24	221.946,67	239.302,24	221.946,67
11305		110303000000	PRODUTOS EM ELABORACAO		783.139,81	637.526,23	783.139,81	657.526,23
11306		110303010000	MATERIA PRIMA		783.139,81	637.526,23	783.139,81	637.526,23
11307		110303010100	MATERIA PRIMA		539.987,39	392.487,29	539.987,39	382.487,29
11307		110303010200	PRODUTOS EM ELABORACAO		243.252,42	255.038,94	243.252,42	255.038,94
11317		110304000000	MATERIAIS DE ACORD. EMBALAGEM		24.929,62	31.667,12	24.929,62	31.667,12
11318		110304010000	MATERIAIS DE ACORD. EMBALAGEM		24.929,62	31.667,12	24.929,62	31.667,12
11500		110500000000	DEPENSAS DO EXERCICIO PRESENTE		101.292,11	0,00	473,58	100.818,53
11501		110501000000	SEGUROS APROPRIAS		101.292,11	0,00	473,58	100.818,53
11502		110501010000	SEGUROS DE VEICULOS APROPRIAS		101.292,11	0,00	473,58	100.818,53

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

POLYFORM TERMOPLASTICOS LTDA

(0633)

CNPJ/CPF: 59.430.970/0004-07

End.: EST. MUNICIPAL DO BAIRRO DO SACIARI 00-2411 806-VILA SIKICE - CEP: 12733-700

Município: São José dos Campos

UF: SP

Exatido em: 17/10/2013

Período: Novembro de 2012

Data do encerramento:30/11/2012

Conta	Classificação	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
12000	120000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		17.554.819,13	0,00	1.089,66	17.553.729,13
12100	120100000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		562.060,01	0,00	0,00	562.060,01
12101	120101000000	CRÉDITOS E VALORES		547.060,01	0,00	0,00	547.060,01
12114	120101030000	TÍTULOS A RECEBER - LP		411.899,96	0,00	0,00	411.899,96
12119	120101030300	EMPREST A RECEBER-VEREITROS LP		411.899,96	0,00	0,00	411.899,96
12120	061939 120101030301	POLYTRANS LOGISTICA		411.899,96	0,00	0,00	411.899,96
12123	120101040000	CREDITO ENTRE PARTES RELACION		99.888,62	0,00	0,00	99.888,62
12124	120101040100	EMPRESTIMOS A RECEBER-SOCIOS		99.888,62	0,00	0,00	99.888,62
12125	120101040101	EMPRESTIMOS A RECEBER-SOCIOS		99.888,62	0,00	0,00	99.888,62
12135	120101070000	IMPOSTOS/CONTR. A SECURERAN LP		35.273,43	0,00	0,00	35.273,43
12136	120101070100	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO - LP		35.273,43	0,00	0,00	35.273,43
12149	120102000000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS - LP		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12150	120102010000	VALORES MOBILIARIOS-ENVERHO LP		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12157	120102010400	OUTROS VALORES MOBILIARIOS LP		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12146	120102010401	TÍTULOS DA DIVIDA PUBLICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12200	120200000000	INVESTIMENTOS PERMANENTES		164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
12201	120201000000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
12202	120201010000	PARTICIPACAO SOCIETARIA		164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
12300	120300000000	ATIVO IMOBILIZADO		9.189.217,24	0,00	1.089,66	9.178.127,58
12301	120301000000	SEUS EM OPERAÇÃO		9.189.217,24	0,00	1.089,66	9.178.127,58
12302	120301010000	IMOVEIS EM GERAL		3.023.243,15	0,00	0,00	3.023.243,15
12306	120301010100	CONSTRUTIVAS		134.182,97	0,00	0,00	134.182,97
12304	120301010101	TERREÇOS		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12307	120301010300	(-)DEPRECIACAO-IMOVEIS GERAL		-110.919,82	0,00	0,00	-110.919,82
12309	120301020000	INSTALACOES		64.588,61	0,00	0,00	64.588,61
12310	120301020100	INSTALACOES DIVERSAS		189.679,72	0,00	0,00	189.679,72
12312	120301020101	(-)DEPRECIACAO - INSTALACOES		-125.091,11	0,00	0,00	-125.091,11
12314	120301030000	MÁQUINAS, APARELHOS E FOTOS.		6.095.324,96	0,00	376,72	6.094.948,24
12315	120301030100	APARELHOS DE TELECOMUNICACAO		1.054,10	0,00	0,00	1.054,10
12316	120301030101	EQUIPAMENTOS DE POLIMERIZACAO		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12317	120301030102	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		3.852,21	0,00	0,00	3.852,21
12320	120301030104	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.167,072,36	0,00	0,00	6.167.072,36
12319	120301030105	RESULT. COOP. PENY. ESPECIAL		151.613,61	0,00	0,00	151.613,61
12321	120301030106	(-)DEPRECIACAO-MAQ. /AP. /FOTOS		-1.740.267,32	0,00	376,72	-1.740.841,04
12323	120301040000	FOTOS. PROCESSAMENTO DE DADOS		30.365,39	0,00	0,00	30.365,39
12324	120301040100	COMPUTADORES E PERIFERICOS		185.982,24	0,00	0,00	185.982,24
12327	120301040101	(-)DEPRECIACAO-FOTOS.PROC.DADO		-155.616,85	0,00	0,00	-155.616,85
12333	120301050000	VEICULOS		-145.489,19	0,00	0,00	-145.489,19
12336	120301050100	AUTOMOVEIS		66.938,73	0,00	0,00	66.938,73
12339	120301050101	(-)DEPRECIACAO - VEICULOS		-212.427,92	0,00	0,00	-212.427,92
12341	120301070000	MOVEIS E UTENSILIOS		78.023,21	0,00	0,00	78.023,21
12342	120301070100	MOVEIS E UTENSILIOS		163.462,72	0,00	0,00	163.462,72
12344	120301070101	(-)DEPRECIACAO-MOVEIS E UTENS.		-85.439,51	0,00	0,00	-85.439,51

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDA DE MINAS ZUM DE ZUNIGA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/08/2020 às 09:57, sob o número WSJC20702515302. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0051308-13.2011.8.26.0577 e código 962958E.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00035

POLYPORE TERNOPLASTICOS LTDA

106133

CNPJ/CPF: 07.410.870/0004-07

End.: EST MUNICIPAL DO BRASO DO JARDINI DO-2911 29-VILA DICKE - CEP: 12232-700

Município: São José do Campos

UF: SP

Emissão em: 19/12/2013

Período: Novembro de 2013

Data do encerramento: 30/11/2013

Acesso	Taxa	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
12346		120301080000	FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS		14.405,65	0,00	263,05	14.142,40
12347		120301080100	FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS		15.193,50	0,00	0,00	15.193,50
12348		120301089900	(-)DEPRECIACAO-FERR. E DISPOS.		-1.378,05	0,00	263,05	-1.641,35
12350		120301090000	PARTES E PECAS PARA REPOZICAO		29.155,66	0,00	243,89	29.399,55
12351		120301090100	PECAS E PARTES MAQUINAS		30.155,44	0,00	0,00	30.155,44
12352		120301099900	(-)DEPRECIACAO-PARTE/PECA REP.		-499,78	0,00	243,89	-189,67
12400		120400000000	ATIVOS INTANGIVEIS		7.640.540,88	0,00	0,00	7.640.540,88
12401		120401000000	BENS INTANGIVEIS		7.717.692,89	0,00	0,00	7.717.692,89
12402		120401010000	MARCA E PATENTES		2.677,72	0,00	0,00	2.677,72
12403		120401020000	SOFTWARES		72.317,75	0,00	0,00	72.317,75
12404		120401080000	OUTROS BENS INTANGIVEIS		671,89	0,00	0,00	671,89
12405		120401990000	GASTOS PRE-OPERACIONAIS NA		1.030.182,29	0,00	0,00	1.030.182,29
12406		120401990000	GASTOS PRE-OPERACIONAIS ETC		6.611.843,26	0,00	0,00	6.611.843,26
12411		120402000000	(-)AMORTIZACAO		-69.152,01	0,00	0,00	-69.152,01
12412		120402010000	(-)AMORTIZACAO-MARCAS/PATENTES		-923,69	0,00	0,00	-923,69
12418		120402070000	(-)AMORTIZACAO - OUTROS INTANG		-671,40	0,00	0,00	-671,40
12430		120402080000	(-)AMORTIZACAO - SOFTWARES		-67.556,92	0,00	0,00	-67.556,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDA DE MINAS ZUM DE ZUNIGA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/08/2020 às 09:57, sob o número WSJC20702515302. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0051308-13.2011.8.26.0577 e código 962958E.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

POLYFORM TERMOPLASTICO LTDA

(0631)

CNPJ/CPF: 57.410.870/0054-07

End.: RUA MUNICIPAL DO BAIRRO DO JACUARI 00-2911 809-VILA DIRCK - CEP: 13212-700

Município: São José dos Campos

UF: SP

Exatidão em: 12/12/2013

Período: Novembro de 2013

Data de encerramento:30/11/2013

Anexo	Terc	Classificação	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
2000		200000000000	P A S S I V O		30.615.938,15	1.108.608,79	1.337.144,22	29.754.473,58
2100		210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		10.588.217,44	1.108.369,43	1.308.553,37	10.787.901,38
2110		211000000000	FORNecedores		1.114.887,11	425.152,94	315.236,11	1.000.970,26
21101		211010000000	FORNecedores Nacionais		1.114.887,11	425.152,94	315.236,11	1.000.970,26
21102	054390	211010100000	ADIANA		14.770,00	0,00	0,00	14.770,00
21102	069409	211010100000	ANDREZ GNOCHI JUNIOR		3.343,06	6.065,30	0,00	7.254,46
21102	056726	211010100000	BRITANIA		1.027,34	0,00	0,00	1.027,34
21102	012410	211010100000	CAE EMPILHADEIRAS DO		0,01	0,00	0,00	0,00
21102	036644	211010100000	C&C DO VALE ESPERANCA		1.343,80	1.343,80	0,00	0,00
21102	052429	211010100000	CENTRO EDITORA		160,00	160,00	0,00	0,00
21102	004731	211010100000	ELETRONICA SAO		2.019,00	1.535,84	57,00	540,16
21102	069730	211010100000	EMC EXTRUDER MACHIN		18.400,85	10.414,05	0,00	7.986,80
21102	003343	211010100000	ENFERMIA BANCHEIRANTE		19.711,81	30.802,79	29.795,67	18.694,70
21102	070404	211010100000	F& D IMPORTAÇÃO		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
21102	069740	211010100000	FERNANDA AMARELLO M		3.462,50	3.462,50	1.542,50	1.920,00
21102	052781	211010100000	FERRAZ & ASSOC		142,12	0,00	0,00	142,12
21102	054394	211010100000	FLANEL PLASTICO		0,00	0,00	0,00	0,00
21102	052707	211010100000	GRIMALDI		0,00	0,00	492,00	492,00
21102	010147	211010100000	GRAPHITAG COMERCIO E		0,00	0,00	336,00	336,00
21102	052762	211010100000	GRATI		17.876,78	17.876,78	15.771,56	15.771,56
21102	067821	211010100000	IMMO PAULA TRANSPORT		95,49	130,50	130,45	95,34
21102	052784	211010100000	JESHI		423.264,14	66.660,00	0,00	356.604,14
21102	004348	211010100000	LEMO & CAVALCANTE J		315,80	0,00	0,00	315,80
21102	034550	211010100000	LUCIANA		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
21102	052143	211010100000	MATEO		570,30	0,00	0,00	570,30
21102	055592	211010100000	MATEUCOLOR		6.235,11	7.006,40	3.347,95	2.878,26
21102	052748	211010100000	MEDICAL DOCTORS		523,40	0,00	0,00	523,40
21102	052253	211010100000	METALURGICA SACAPA		550,97	0,00	0,00	550,97
21102	047304	211010100000	MINTEC		320,00	320,00	0,00	0,00
21102	000953	211010100000	MINKYFAN COMERCIAL		1.256,55	1.256,55	0,00	0,00
21102	032594	211010100000	OTIMA REFRIGER LIDA		4.526,50	0,00	0,00	4.526,50
21102	052360	211010100000	PEVELIT		6.232,36	0,00	0,00	6.232,36
21102	052924	211010100000	POLYFAST C.A.L.E. DE		240.655,36	133.085,35	40.042,90	167.527,31
21102	017346	211010100000	POSTO		61,47	0,00	0,00	61,47
21102	052341	211010100000	POSTO DE SERVIÇOS		2.552,27	0,00	0,00	2.552,27
21102	052167	211010100000	PRO COLON		4.955,92	0,00	3.033,40	7.989,92
21102	052721	211010100000	REQUINIS		1.504,92	1.544,00	4.893,70	4.893,70
21102	001508	211010100000	S & DE PAULA TRANSPORT		5.901,10	0,00	0,00	5.901,10
21102	052738	211010100000	SAFERSAK		1.706,25	1.706,25	0,00	0,00
21102	006598	211010100000	SEMAN		2.173,00	0,00	0,00	2.173,00
21102	002773	211010100000	SIV FAS BRASIL LTDA		1.891,19	0,00	0,00	1.891,19
21102	017412	211010100000	SNEP		1.785,78	0,00	0,00	1.785,78
21102	052161	211010100000	THAZEL		350.167,64	127.729,00	205.607,63	120.055,26
21102	052258	211010100000	UNIVALE EXPRESS		10.800,56	11.901,10	5.731,00	4.730,46
21102	001413	211010100000	VIVO SA		7.033,57	0,00	0,00	7.033,57
21102	055593	211010100000	WAZTAN		6.168,19	6.067,16	3.674,46	3.775,49
2120		212000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		5.724.205,62	92.166,18	183.234,75	5.815.376,19
21201		212010000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		5.249.945,17	90.748,79	182.130,80	5.341.347,18
21202		212010100000	ICMS A RECOLHER		994.143,39	53.400,76	104.598,28	1.043.329,91
21204		212010300000	IPI A RECOLHER		345.513,47	5.877,86	5.877,66	345.513,47
21205		212010400000	ISS A RECOLHER		7.272,48	0,00	0,00	7.272,48
21206		212010500000	PIS A RECOLHER		628.038,06	5.613,62	12.781,68	633.206,12
21207		212010600000	COFINS A RECOLHER		2.852.653,67	25.856,75	58.873,18	2.865.850,10
21211		212011100000	CFRPS A PAGAR		1.920,50	0,00	0,00	1.920,50
21219		212011300000	ICMS S/IMPORTAÇÃO A RECOLHER		418.254,60	0,00	0,00	418.254,60
21212		212020000000	IMPOSTO DE RENDA/CONTR. SOCIAL		224.561,89	0,00	0,00	224.561,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDA DE MINAS ZUM DE ZUNIGA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/08/2020 às 09:57, sob o número WSJC20702515302. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0051308-13.2011.8.26.0577 e código 962958E.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

POLICIA RODOVIARIA ESTADUAL

09033

CNPJ/CPF: 17.410.870/0004-07

End.: R. EST. MUNICIPAL DO BAIRRO DO JAGUARI 00-2911 RM-VILA DINOS - CEP: 12232-700

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 27/12/2013

Período: Novembro de 2013

Data do encerramento: 30/11/2013

Assesão Terr.	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
21213	210203010000	TR A RECOLHER		152.051,93	0,00	0,00	152.051,93
20214	210202010000	CC A RECOLHER		72.509,96	0,00	0,00	72.509,96
21216	210203000000	IMPOSTOS E CONTRIB. REZIDOS		241.682,56	1.425,39	1.203,99	241.467,86
21217	210203010000	IRRF S/ SERVIÇOS RI/RS A RECOL.		9.304,67	283,00	231,93	9.251,60
21218	210203010000	IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER		13.090,98	0,00	0,00	13.090,98
21220	210203000000	CSRF A RECOLHER		292,71	463,00	718,98	426,71
21223	210203070000	IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER		740,63	663,19	237,04	307,44
21229	210203090000	ITR/IS/COFINS/IRPJ RETIDO		218.256,97	0,00	0,00	218.256,97
21224	210204000000	DEBITO IMPOSTOS/TAXAS A RECOL.		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
21225	210204010000	ITR A RECOLHER		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
21300	210300000000	DIFERAS OBRIGACOES		2.529.963,53	190.995,64	356.693,18	2.082.370,99
21301	210301000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		21.150,65	7.658,55	6.979,43	16.512,72
21302	210301010000	ADIANTAMENTO CLIENTES NACIONA.		21.150,65	7.658,55	6.979,43	16.512,72
21304	042870	FANTASIA AUTOMOTIVE		20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
21304	052741	FERRIART INF E COM.		1.000,45	7.658,55	6.979,43	321,73
21309	210302000000	CONTAS A PAGAR		155.441,56	82.374,68	75.730,49	147.797,57
21310	210302010000	CONTAS A PAGAR		141.741,58	68.674,68	75.730,49	147.797,57
21311	210302010100	CONTAS A PAGAR		2.495,55	0,00	0,00	2.495,55
21312	000549	AGV OSINAKISH LTDA		639,92	639,92	0,00	0,00
21312	054950	ADITANA		0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
21312	002772	ADOTEX		0,00	0,00	659,40	659,40
21312	004559	AGVOS TOMOZO HIDROTEK		0,00	0,00	591,00	591,00
21312	016135	ALDEBRAN ASSESSORIA		3.540,30	4.778,00	0,540,80	14.310,30
21312	000877	ALQUILADOR COM. E RE		0,00	0,00	54,00	54,00
21312	004022	ARGOTIDIA		353,40	0,00	0,00	353,40
21312	041855	ASSISTENCIA MEDICA		79.833,77	0,00	0,00	79.833,77
21312	047459	ATRO CAR		0,00	100,00	100,00	0,00
21312	042364	AUTO MECANICA OLIVEI		0,00	0,00	334,00	334,00
21312	015844	AUTO POSTO MINERKINH		0,00	1.012,98	1.012,98	0,00
21312	002243	BALTAZAR		0,00	0,00	420,00	420,00
21312	000316	BELA TINTAS		276,00	276,00	0,00	0,00
21312	019419	CAE EMPILHADERAS CO		463,50	463,50	2.220,00	2.220,00
21312	047094	COMERCIAL FORT VALC		0,00	0,00	422,50	422,50
21312	040441	COFADORA ATUAL		192,75	0,00	0,00	192,75
21312	045126	DEFENSE		0,00	905,00	305,00	0,00
21312	007870	DISCIPLINA COMERCIAL L		0,00	0,00	2.075,10	2.075,10
21312	052197	EDVALDO		0,00	5.126,71	5.326,71	0,00
21312	053722	ELETRACODEX		0,00	0,00	602,75	602,75
21312	049473	EMBRANEL EMPRESA BR		175,80	0,00	12,86	162,94
21312	069860	ENGENHER SERVIÇOS DE		600,00	600,00	0,00	0,00
21312	043106	FELIXALE BALANCO E		1.364,66	433,33	0,00	931,33
21312	088429	FUNC. CONSIG. DOO ITAU		19,30	0,00	640,35	659,65
21312	066157	G & MORG & HIEM		0,00	207,10	207,10	0,00
21312	057250	GIUSEPPE SAVIO CARRU		100,00	100,00	0,00	0,00
21312	010404	IGORIT IMPERNEABILIZ		0,00	0,00	700,00	700,00
21312	052663	INDUSTRIAS MATARASSO		9.414,02	0,00	0,00	9.414,02
21312	000013	JM CENTER COM MATERIA		347,09	347,09	351,60	301,60
21312	010455	JOSE JACINTO NETO M		2.999,33	2.999,33	0,00	0,00
21312	003540	JORDANA COM. DE SOLDAS		123,00	123,00	0,00	0,00
21312	053392	KURIYAMA ARTEFATOS D		0,00	0,00	1.488,00	1.488,00
21312	033220	M C N DA SILVA KINA &		83,00	83,00	444,00	444,00
21312	062250	MARIA CASPARRA		0,00	7.335,50	7.335,50	0,00
21312	052262	MASTER MOTO		700,00	305,00	0,00	0,00
21312	040815	MED LINA		690,00	230,00	370,00	630,00
21312	005445	NESTOLAN		9.099,29	2.504,65	0,00	6.594,64
21312	000923	NINEYPAR COMERCIAL		0,00	0,00	272,84	272,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDA DE MINAS ZUM DE ZUNIGA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/08/2020 às 09:57, sob o número WSJJC20202515302. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0051308-13.2011.8.26.0577 e código 962958E.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 09006

POLYFORM TERMOPLÁSTICOS LTDA

(0633)

CNPJ/CPF- 57.410.970/0001-07

Cod.1 SET MUNICIPAL DE BARRIO DO JAGUAR) GO-2511 KM-VILA DORCE - CEP: 12212-700

Município: São José dos Campos

UF: SP

Retido em: 17/12/2019

Período: Novembro de 2019

Data do encerramento:30/11/2019

Acesso	Desc	Classificação	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
21312	057929	210302010200	MINER & MINER		0,00	449,60	449,60	0,00
21312	027366	210302010200	PUNTO		0,00	864,90	864,90	0,00
21312	052241	210302010200	POSTO DE SERVICOS		0,00	3.471,74	3.471,74	0,00
21312	006261	210302010200	PRESTIMED SC LTDA		0,00	444,78	444,78	0,00
21312	033512	210302010200	PRESTOSER		0,00	115,00	115,00	0,00
21312	049990	210302010200	PRISMA		3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
21312	053723	210302010200	RACOS GAS		0,00	302,00	302,00	0,00
21312	028124	210302010200	SENASA S.A.		332,13	332,13	245,39	245,39
21312	056294	210302010200	SEKAM		0,00	700,00	700,00	0,00
21312	054925	210302010200	SOLTA A GORR		3.925,00	0,00	0,00	3.925,00
21312	001444	210302010200	TELEFONICA BRASIL S.		4.457,14	3.388,00	6.715,81	4.267,66
21312	067975	210302010200	TERGA		0,00	0,00	57,44	57,44
21312	002042	210302010200	TIM CELULAR SA		39,93	0,00	0,00	39,93
21312	052257	210302010200	UNIVALE EXPRESS		4.684,85	4.434,80	4.434,80	6.664,93
21312	024102	210302010200	V RODRIGUES ENDR M		1.886,00	0,00	0,00	1.886,00
21312	062027	210302010200	VARELI VALE ENTREGA		3.129,60	4.713,40	6.301,00	3.129,60
21316		210302030000	ALUGUEIS A PAGAR		13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
21317		210302030100	ALUGUEIS A PAGAR		13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
21322		210304000000	SALARIOS E OBRIGADOS A PAGAR		43.916,46	100.097,40	170.609,71	113.639,77
21325		210304010000	AUTONOMOS A PAGAR		60,08	15.528,23	15.528,24	60,09
21324		210304010000	PRO LABORS A PAGAR		43.876,38	6.769,70	29.000,00	58.106,69
21323		210304010000	SALARIOS E OBRIGADOS A PAGAR		0,00	80.079,47	126.071,47	88.432,00
21326		210305000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.257.826,25	75,01	74.878,16	2.332.629,40
21327		210305010000	INSS A RECOLHER		2.064.471,66	0,00	53.581,41	2.118.053,07
21329		210305040000	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		67.256,89	0,00	7.458,15	74.715,03
21331		210305050000	IRRF S/ PRO-LABORS A RECOLHER		62.007,80	0,00	3.667,22	65.675,02
21332		210305060000	IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER		2.692,46	0,00	691,21	3.283,67
21333		210305070000	PIS A RECOLHER		71.189,19	0,00	9.345,96	80.535,15
21335		210305090000	CONTR. RENDICIAL A RECOLHER		306,26	75,01	124,20	355,49
21341		210307000000	OUTRAS CONTAS A PAGAR		51.628,61	0,00	28.404,99	80.033,60
21342		210307010000	OUTRAS CONTAS COM PESSOAL		51.628,61	0,00	28.404,99	80.033,60
21343		210307010100	FERIAS A PAGAR		51.628,61	0,00	28.404,99	80.033,60
21590		210500000000	PARCELAMENTOS		823.104,53	0,00	0,00	823.104,53
21591		210501000000	PARCELAMENTO IMP. SANA E CONTR.		823.104,53	0,00	0,00	823.104,53
21592		210501010000	PARCELAMENTO ICMS - CF		823.104,53	0,00	0,00	823.104,53
21593	066041	210501010100	642405-3 ICMS 01/13		44.599,31	0,00	0,00	44.599,31
21593	066042	210501010100	642507 02-E 01/13		72.555,22	0,00	0,00	72.555,22
21593	049921	210501010100	PEP ICMS 47001-0		37.056,24	0,00	0,00	37.056,24
21593	048659	210501010100	PEP ICMS 2005010-2		379.187,30	0,00	0,00	379.187,30
21593	060337	210501010100	PEP ICMS 20066390-0		63.754,08	0,00	0,00	63.754,08
21593	049335	210501010100	PEP ICMS 20066363-0		216.647,32	0,00	0,00	216.647,32
21593	048320	210501010100	PEP ICMS 20067083-2		37.647,88	0,00	0,00	37.647,88
21593	049334	210501010100	PEP ICMS 30067120-0		53.256,48	0,00	0,00	53.256,48
21543		210600000000	PROVISÕES		400.052,65	400.052,65	452.879,33	452.879,33
21544		210601000000	PROVISÕES DE FERIAS/13 SALARIO		400.052,65	400.052,65	452.879,33	452.879,33
21545		210601010000	PROV. FORTS 07/13 A PAGAR		3.226,06	3.226,06	4.146,00	4.146,00
21549		210601010000	PROV. INSS 8/13 A PAGAR		8.378,62	8.378,62	31.171,08	31.171,08
21546		210601010000	PROV.FORTS 2/FERIAS A PAGAR		17.574,99	17.574,99	18.129,15	18.129,15
21547		210601010000	PROV.INSS 2/FERIAS A PAGAR		56.806,24	56.806,24	66.343,07	66.343,07
21546		210601010000	PROVISAO DE 13 SALARIO		30.325,02	30.325,02	106.473,87	106.473,87
21545		210601010000	PROVISAO DE FORTS		219.737,12	219.737,12	226.614,16	226.614,16
22000		220000000000	CASSIO NAO CIRCULANTE		22.393.811,74	80.239,26	29.090,85	22.332.663,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDA DE MINAS ZUM DE JUNIGA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/08/2020 às 09:57, sob o número WSJ020702515302. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0051308-13.2011.8.26.0577 e código 962958E.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

PGYTCOM TERMOPLASTICOS LTDA

(0633)

CNPJ/CPF: 57.416.879/0004-07

End.: EST MUNICIPAL DO SIAI DO SIAI DO JAGUARI 00-2911 804-VILA DIASCE - CEP: 12222-700

Município: São José dos Campos

UF: SP

Exatidão em: 17/12/2013

Período: Novembro de 2013

Data do encerramento:30/11/2013

Acesso Taxa	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov.Débito	Nov.Crédito	Saldo Final
22100	220200000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		22.593.811,74	90.239,24	29.050,85	22.332.663,23
22101	220301000000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS-LP		-2.081.015,53	69.431,51	29.050,85	-3.021.354,19
22102	220301010000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS-LP		-3.018.015,53	69.431,51	29.050,85	-3.058.354,19
22103	220301010100	EMPRESTIMOS A PAGAR - LP		-3.018.015,53	69.431,51	29.050,85	-3.058.354,19
22104	061961	220301010101	BANCO WOVORANTIN SA	2.549.357,99	60.284,34	0,00	2.489.073,65
22104	060970	220301010101	ERILDO ROBERTO	18.700,26	3.166,67	0,00	15.533,59
22104	067618	220301010101	SÔNIA PIETKADO	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
22106	220301010103	(-)ENCARGOS FINANC. A TERMO		-0.017.073,78	0,00	29.050,85	-6.047.992,93
22118	220201020000	OUTRAS CONTAS A PAGAR - LP		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
22127	210201020000	CRÉDITOS A RECEBER		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
22200	220102000000	PARCELAMENTOS DIVERSOS - LP		4.459.694,82	0,00	0,00	4.459.694,82
22201	220102010000	PARCELAMENTO IMP., TAXA/CONTR.		4.459.694,82	0,00	0,00	4.459.694,82
22202	220102010100	PARCELAMENTO ICMS - LP		4.274.539,29	0,00	0,00	4.274.539,29
22203	060041	220102010101	642505-3 ICMS 01/13	77.035,62	0,00	0,00	77.035,62
22203	220102010101	PARCELAMENTO ICMS - LP		589.757,11	0,00	0,00	589.757,11
22203	069321	220102010101	PEP ICMS 67031-0	174.187,67	0,00	0,00	174.187,67
22203	060859	220102010101	PEP ICMS 20057010-2	1.593.842,87	0,00	0,00	1.593.842,87
22203	069337	220102010101	PEP ICMS 20066390-9	388.998,77	0,00	0,00	388.998,77
22203	069336	220102010101	PEP ICMS 20066983-0	1.019.317,35	0,00	0,00	1.019.317,35
22203	069330	220102010101	PEP ICMS 20067043-2	181.062,82	0,00	0,00	181.062,82
22203	069334	220102010101	PEP ICMS 20067120-0	250.337,88	0,00	0,00	250.337,88
22206	220102010200	PARCELAMENTO IPI - LP		185.154,73	0,00	0,00	185.154,73
22207	220102010201	PARCELAMENTO IPI - LP		185.154,73	0,00	0,00	185.154,73
22120	220103000000	EMPRESTIMOS PARTES RELACIONADA		105.387,28	10.293,07	0,00	95.094,21
22121	220103010000	EMPRESTIMOS A PAGAR - SOCIOS		105.387,28	10.293,07	0,00	95.094,21
22230	220104000000	PROCESSOS JUDICIAIS		38.470,56	10.514,78	0,00	27.955,78
22232	060660	220104020100	ANTONIO P. VELOSO	1.884,16	542,08	0,00	1.342,08
22232	060864	220104020100	ANTONIO CARLOS GOSIA	5.567,87	1.561,35	0,00	4.006,52
22232	060859	220104020100	ANTONIO CLAREY GOSIA	1.628,67	0,00	0,00	1.628,67
22232	060861	220104020100	ANTONIO FIDELIS	1.266,40	633,20	0,00	633,20
22232	060862	220104020100	DAIXYR ANGELEDO	1.025,36	566,68	0,00	458,68
22232	060864	220104020100	EDSON DOMESTYTE	0,04	0,00	0,00	0,04
22232	060867	220104020100	ELIO FINTO	1.896,48	618,82	0,00	1.277,66
22232	060868	220104020100	FRANCISCO GLYNEIRA	1.143,55	586,79	0,00	556,76
22232	060870	220104020100	FRANCISCO ORRIBEO	610,87	598,43	0,00	12,44
22232	060872	220104020100	JENI SEBASTIÃO	3.866,10	644,10	0,00	3.222,00
22232	060873	220104020100	JURIO BATISTA	1.258,42	629,21	0,00	629,21
22232	060874	220104020100	JURIO BATISTA	4.113,60	683,60	0,00	3.430,00
22232	060876	220104020100	JOSE BENEDITO	3.884,18	644,53	0,00	3.239,65
22232	060877	220104020100	JOSE LUIZ SANTOS	1.236,54	618,27	0,00	618,27
22232	060878	220104020100	JOSE BRANCO	693,50	0,00	0,00	693,50
22232	060879	220104020100	WILDECIR	1.100,92	573,03	0,00	527,89
22232	060883	220104020100	WALTER AVILA JUNIOR	697,25	0,00	0,00	697,25
22232	060884	220104020100	WAGNER LUIS	556,21	0,00	0,00	556,21
22232	060886	220104020100	WANDERLEY	1.403,50	701,75	0,00	701,75
22232	060883	220104020100	WANDERLY DA COSTA	5.449,56	908,26	0,00	4.541,30
22313	220106000000	RECUPERACAO JUDICIAL		20.771.275,41	0,00	0,00	20.771.275,41
22314	220106010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS (R)		2.678.898,00	0,00	0,00	2.678.898,00
22317	061844	220106010100	ALCAS QUIMICAIS	286.417,00	0,00	0,00	286.417,00
22317	061844	220106010100	BASF CORPORATION	1.138.725,00	0,00	0,00	1.138.725,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDA DE MINAS ZUM DE ZUNIGA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/08/2020 às 09:57, sob o número WSJ2020702515302. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0051308-13.2011.8.26.0577 e código 962958E.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

POLIFORM TERMOELÁSTICOS LTDA

(0633)

CNPJ/CPF: 57.410.679/0004-97

Rua: EST MUNICIPAL DO BRILHO DO JARDIM 40-2811 KM-VILA DIRCE - CEB: 10212-709

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 17/12/2013

Período: Novembro de 2013

Data de encerramento:30/11/2013

Acesso	Conta	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
22317	061845	220108010100	WOREWELL RESINO		289.476,00	0,00	0,00	289.476,00
22317	061846	220108010100	TORGAY		579.740,00	0,00	0,00	579.740,00
22317	081847	320108010100	TRIGOH		394.540,00	0,00	0,00	394.540,00
22315	220108020000		FORNECEDORES NACIONAIS (R)		2.300.019,09	0,00	0,00	2.300.019,09
22318	052164	220108020100	AD & P6		15.591,50	0,00	0,00	15.591,50
22318	069950	220108020100	AGRO QUIMICA		13.463,86	0,00	0,00	13.463,86
22318	052181	220108020100	WELSH		21.942,00	0,00	0,00	21.942,00
22318	052190	220108020100	COMKEL		41.533,79	0,00	0,00	41.533,79
22318	052227	220108020100	CPIC BRASIL		429.973,73	0,00	0,00	429.973,73
22318	052663	220108020100	INDUSTRIAS MATAQUESSO		164.432,32	0,00	0,00	164.432,32
22318	052184	220108020100	JUSHI		174.669,00	0,00	0,00	174.669,00
22318	052160	220108020100	FEVELIT		34.579,76	0,00	0,00	34.579,76
22318	052148	220108020100	POTTER		6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
22318	013460	220108020100	RHOCA FOLTAHIDA E F		193.706,41	0,00	0,00	193.706,41
22318	002775	220108020100	SHV GAS BRASIL LTDA		108.988,11	0,00	0,00	108.988,11
22318	052723	220108020100	THULESSA		16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
22318	051143	220108020100	TRAFNI		765.766,21	0,00	0,00	765.766,21
22318	052190	220108020100	TINGIBEM		18.809,03	0,00	0,00	18.809,03
22318	061846	220108020100	TORGAY		68.922,00	0,00	0,00	68.922,00
22318	010543	220108020100	VALE DO DRAIBA CUME		225.274,24	0,00	0,00	225.274,24
22316	220108030000		EMPRESTIMO BANCARIO (R)		15.792.350,32	0,00	0,00	15.792.350,32
22319	061856	220108030100	BANCO BRASULCO		729.887,64	0,00	0,00	729.887,64
22319	061857	220108030100	BANCO DO BRASIL		2.661.064,77	0,00	0,00	2.661.064,77
22319	061858	220108030100	BANCO ITAU		4.335.818,72	0,00	0,00	4.335.818,72
22319	061859	220108030100	BANCO SAFRA		1.457.751,72	0,00	0,00	1.457.751,72
22319	061860	220108030100	BANCO SANTANDER		6.607.815,47	0,00	0,00	6.607.815,47
23000	230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO		-12.366.091,03	0,00	0,00	-12.366.091,03
23100	230100000000		CAPITAL SOCIAL		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
23101	230101000000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
23103	230101010000		CAPITAL SUBSCRITO		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
23200	230200000000		RESERVAS DE CAPITAL		-10.995.029,94	0,00	0,00	-10.995.029,94
23204	230204000000		ALIEIACAO DE BOMER SUBSCRICAO		-10.995.029,94	0,00	0,00	-10.995.029,94
23502	230204010000		(-) PREJUIZO ACUMULADO		-10.995.029,94	0,00	0,00	-10.995.029,94
23400	230400000000		RESERVAS DE LUCROS		99.151,32	0,00	0,00	99.151,32
23404	230404000000		RESERVAS		99.151,32	0,00	0,00	99.151,32
23409	230404030000		RESERVA DE CAPITAL		99.151,32	0,00	0,00	99.151,32
23500	230500000000		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		49.832,44	0,00	0,00	49.832,44
23503	230502000000		AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		49.832,44	0,00	0,00	49.832,44
23504	230502010000		AJUSTES CREO. EX. ANTERIORES		50.070,60	0,00	0,00	50.070,60
23505	230502020000		(-) AJUSTES DEVED. EX. ANTERIORES		-238,24	0,00	0,00	-238,24
23600	230600000000		RESULTADO DO EXERCICIO		-1.855.044,83	0,00	0,00	-1.855.044,83
23606	230602000000		(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		-1.855.044,83	0,00	0,00	-1.855.044,83
23609	230602000000		PREJUIZO 3 TRIMESTRE		-1.855.044,83	0,00	0,00	-1.855.044,83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDA DE MINAS ZUM DE ZUNIGA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/08/2020 às 09:57, sob o número WSJC20702515302. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0051308-13.2011.8.26.0577 e código 962958E.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

POLYFORM TERMOPLASTICOS LTDA

000231

CNPJ/CPF: 57.430.870/0004-07

End.: EST MUNICIPAL DO BAIRRO DO JARDIM 00-2511 30-VILA DIRCE - CEP: 12213-700

Município: São José dos Campos

UF: SP

Exatidão em: 17/12/2013

Período: Novembro de 2013

Data do encerramento: 30/11/2013

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
30000	300000000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	1.642.386,56	1.642.386,56	0,00
31000	310000000000	COMPENSAÇÃO ATIVA		10.964.504,75	1.016.747,02	625.539,54	11.355.612,23
31100	311000000000	BENS DE TERCEIROS		11.002.841,75	1.014.345,02	625.537,54	11.361.549,23
31103	311020000000	MERCADORIAS P INDUSTRIALIZACAO		11.001.761,75	1.013.625,02	625.537,54	11.369.749,23
31104	311020100000	MERC. TERC. P INDUSTRIALIZACAO		11.001.761,75	1.013.625,02	625.537,54	11.369.749,23
31111	311090000000	OUTRAS RECEBSAS BENS TERC.		1.000,00	720,00	0,00	1.800,00
31112	311090100000	OUTRAS RECEBSAS BENS TERC.		1.000,00	720,00	0,00	1.800,00
31200	312000000000	BENS PROPRIOS		-38.337,00	2.402,00	2,00	-35.937,00
31203	312020000000	(-)RECEBSA P/ INDUSTRIALIZACAO		-1.425,00	0,00	0,00	-1.425,00
31204	312020100000	(-)RECEBSA P/ INDUSTRIALIZACAO		-1.425,00	0,00	0,00	-1.425,00
31205	312030000000	(-)RECEBSA P/ CONserto/REPARO		-40.600,00	2.402,00	2,00	-38.200,00
31206	312030100000	(-)RECEBSA P/ CONserto/REPARO		-40.600,00	2.402,00	2,00	-38.200,00
31211	312090000000	OUTRAS RECEBSAS BENS PROPRIOS		3.688,00	0,00	0,00	3.688,00
31212	312090100000	(-)OUTRAS RECEBSAS BENS PROPRI		3.688,00	0,00	0,00	3.688,00
35000	350000000000	COMPENSAÇÃO PASSIVA		-10.964.504,75	625.639,54	1.016.747,02	-11.355.612,23
35100	351000000000	BENS DE TERCEIROS		-11.002.841,75	625.637,54	1.014.345,02	-11.361.549,23
35103	351020000000	MERCADORIAS P INDUSTRIALIZACAO		-11.001.761,75	625.637,54	1.013.625,02	-11.369.749,23
35104	351020100000	MERC. RECEBIDAS P/ IND.		-11.001.761,75	625.637,54	1.013.625,02	-11.369.749,23
35111	351090000000	OUTRAS RECEBSAS BENS TERC.		-1.000,00	0,00	720,00	-1.800,00
35112	351090100000	OUTRAS RECEBSAS BENS TERC.		-1.000,00	0,00	720,00	-1.800,00
35200	352000000000	BENS PROPRIOS		38.337,00	2,00	2.402,00	35.937,00
35203	352020000000	(-)RECEBSA P/ INDUSTRIALIZACAO		1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
35204	352020100000	(-)RECEBSA P/ INDUSTRIALIZACAO		1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
35205	352030000000	(-)RECEBSA P/ CONserto/REPARO		40.600,00	2,00	2.402,00	38.200,00
35206	352030100000	(-)RECEBSA P/ CONserto/REPARO		40.600,00	2,00	2.402,00	38.200,00
35211	352090000000	(-)OUTRAS RECEBSAS BENS PROP.		-3.688,00	0,00	0,00	-3.688,00
35212	352090100000	OUTRAS RECEBSAS BENS PROP.		-3.688,00	2,00	0,00	-3.688,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDA DE MINAS ZUM DE ZUNIGA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/08/2020 às 09:57, sob o número WSJC20702515302. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0051308-13.2011.8.26.0577 e código 962958E.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

POLYFURN TERMOPLASTICOS LTDA.

106331

CNPJ/CPF: 57.810.970/0004-07

End.: EST. MUNICIPAL DO BAIRRO DO JACUARI 00-2911 KM-VILA DIRCO - CEP: 13212-700

Município: São João dos Campos

UF: SP

Exatido em: 17/12/2013

Período: Novembro de 2013

Data de encerramento: 30/11/2013

Acesso	Teto	Classificador	Nome da Conta	D/C	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
40000		400000000000	C O R R E T		0,00	1.474.372,36	973.845,00	500.526,66
41000		410000000000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	1.361.547,78	973.932,27	387.615,51
41100		410100000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		0,00	284.388,44	77.402,57	206.985,87
41101		410101000000	COMPRA DE MATERIA PRIMA		0,00	278.471,99	0,00	278.471,99
41105		410105000000	FABRIL S/COMPRAS DE MATERIAIS		0,00	5.961,45	0,00	5.961,45
41106		410150000000	DEDUÇÕES DE COMPRAS		0,00	0,00	77.402,57	-77.402,57
41109		410150010000	(-) ICMF S/ INDUSTRIALIZACAO		0,00	0,00	51.322,66	-51.322,66
41108		410150010000	(-) ICOPINF S/ INDUSTRIALIZACAO		0,00	0,00	21.427,82	-21.427,82
41107		410150010000	(-) IPTU S/ INDUSTRIALIZACAO		0,00	0,00	4.652,09	-4.652,09
41111		410160000000	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS		0,00	55,00	0,00	55,00
41113		410160050000	IMP S/DEV. AMOSTRA GRATIS		0,00	55,00	0,00	55,00
41200		410200000000	ESTOQUES PRODUTOS		0,00	1.047.371,67	891.140,02	156.231,65
41201		410201000000	ESTOQUE INICIAL		0,00	1.047.371,67	891.140,02	156.231,65
41204		410201010000	ESTOQUE FINAL		0,00	0,00	891.140,02	-891.140,02
41202		410201020000	ESTOQUE INICIAL		0,00	1.047.371,67	0,00	1.047.371,67
41400		410400000000	OUTROS GASTOS		0,00	29.785,67	5.289,50	24.497,99
41402		410403000000	CP.UTILIDADES E SERVICIOS		0,00	29.785,67	2.755,18	27.030,49
41406		410403010000	CP.ENERGIA ELÉTRICA		0,00	29.785,67	0,00	29.785,67
41410		410403990000	I-) COFINO S/ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.263,72	-2.263,72
41409		410403990000	I-) FIE S/ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	491,46	-491,46
41407		410404000000	OUTROS GASTOS INDUSTRIAIS		0,00	3,00	2.534,50	-2.532,50
41453		410404010000	I-) COFINO S/ ALUGUEIS IMOVEIS		0,00	0,00	2.082,40	-2.082,40
41420		410404010000	I-) IPTU S/ ALUGUEIS DE IMOVEIS		0,00	0,00	452,10	-452,10
41408		410404010000	CP.MATERIAIS INDISTETOS		0,00	3,00	0,30	2,70
43000		430000000000	CUSTO DOS SERVICIOS PRESTADOS		0,00	5.095,29	0,00	5.095,29
43200		430200000000	CUSTOS DIRETOS S/ SERVICIOS		0,00	5.095,29	0,00	5.095,29
43208		430202000000	SERVICIOS UTILIS. TERT. SERV.		0,00	659,00	0,00	659,00
43209		430202010000	SERVICIOS PJ		0,00	659,00	0,00	659,00
43210		430202010100	CS.SERVICOM - PJ		0,00	659,00	0,00	659,00
43213		430203000000	OUTROS CUSTOS DIRETO-SERVICIOS		0,00	4.436,29	0,00	4.436,29
43214		430203010000	OUTROS GASTOS - SERVICIOS		0,00	4.436,29	0,00	4.436,29
43221		430203010100	CS.COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	4.436,29	0,00	4.436,29
48000		450000000000	CUSTO PRODUTO - ENTRADA		0,00	76.836,31	10,59	76.825,72
48200		450300000000	MAO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA		0,00	69.702,36	10,59	69.692,97
48301		450301000000	CUSTOS COM MAO DE OBRA		0,00	47.634,44	10,59	47.623,85
48303		450301010000	CP.HORAS E TRAJ		0,00	1.523,83	0,00	1.523,83
48302		450301010000	CP.SALARIOS E ORDENADOS		0,00	46.112,61	10,59	46.102,02
48311		450303000000	FÉRIAS / RECESSO - FUNCIONARIO		0,00	2.238,96	0,00	2.238,96
48312		450303010000	CP.FÉRIAS/RECESSO		0,00	2.238,96	0,00	2.238,96
48321		450305000000	ENCARGOS SOCIAIS S/ FUNC.		0,00	18.120,18	0,00	18.120,18
48323		450305010000	CP.PIS		0,00	3.869,83	0,00	3.869,83
48322		450305010000	CP.IRPS		0,00	14.251,35	0,00	14.251,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDA DE MINAS ZUM DE ZUNIGA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/08/2020 às 09:57, sob o número WSJ20202515302. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0051308-13.2011.8.26.0577 e código 962958E.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

COLÉGIO TERMOPLÁSTICO LTDA

10637

CNPJ/CPF: 07.430.870/0004-07

Rua: 1 RUA MUNICIPAL DO BAIRRO DO JARDIM CO-2911 BR-VILA DIANE - CEP: 12213-900

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emissão em: 17/12/2013

Período: Janeiro de 2013

Data de encerramento: 30/11/2013

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
48324		450306000000	ENCARGOS TRABALHISTAS		0,00	491,83	0,00	491,83
48328		450306010000	CP. ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA		0,00	444,78	0,00	444,78
48330		450306010000	CP. SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	47,05	0,00	47,05
48340		450309000000	ENCARGOS SOCIAIS S/ DIRIGENTES		0,00	1.218,15	0,00	1.218,15
48345		450309010000	CP. ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA		0,00	1.218,15	0,00	1.218,15
48400		450400000000	OUTROS GASTOS		0,00	7.132,75	0,00	7.132,75
48401		450401000000	CP. SERVIÇOS APLICADOS EX		0,00	7.132,75	0,00	7.132,75
48402		450401010000	CP. SERVIÇOS APLICADOS - PJ		0,00	7.132,75	0,00	7.132,75
49000		460000000000	CP - EXPEDICAO E LOGISTICA		0,00	30.892,98	2,94	30.890,04
49300		460300000000	MAO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA		0,00	19.146,72	2,94	19.143,78
49301		460301000000	CUSTOS COM MAO DE OBRA		0,00	10.436,39	2,94	10.433,45
49303		460301010000	CP. HORAS E TRAF		0,00	1.289,77	0,00	1.289,77
49302		460301010000	CP. SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	9.136,62	2,94	9.133,68
49311		460303000000	FÉRIAS / RECESSO - FUNCIONARIO		0,00	2.713,33	0,00	2.713,33
49312		460303010000	CP. FÉRIAS/RECESSO		0,00	2.713,33	0,00	2.713,33
49321		460305000000	ENCARGOS SOCIAIS S/ FUNC.		0,00	4.660,60	0,00	4.660,60
49323		460305010000	CP. FGTS		0,00	1.000,22	0,00	1.000,22
49322		460305010000	CP. INSS		0,00	3.660,38	0,00	3.660,38
49324		460306000000	ENCARGOS TRABALHISTAS		0,00	1.234,40	0,00	1.234,40
49325		460306010000	CP. ALIMENTACAO/CRISTA BASICA		0,00	620,00	0,00	620,00
49326		460306010000	CP. ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA		0,00	620,30	0,00	620,30
49328		460306010000	CP. SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	94,10	0,00	94,10
49340		460309000000	ENCARGOS SOCIAIS S/ DIRIGENTES		0,00	100,00	0,00	100,00
49345		460309010000	CP. ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA		0,00	100,00	0,00	100,00
49400		460400000000	OUTROS GASTOS		0,00	11.746,26	0,00	11.746,26
49401		460401000000	CP. SERVIÇOS APLICADOS EX		0,00	11.746,26	0,00	11.746,26
49402		460401010000	CP. SERVIÇOS APLICADOS - PJ		0,00	11.746,26	0,00	11.746,26

Balancete Analítico (Valores em Reais)

POLYBLEN TERMOPLASTICOS LTDA

(0631)

CNPJ/CNP: 57.410.870/0004-07

End.: EST. MUNICIPAL DO BAIRRO DO JARDIM DO-2911 KM-VEIA DIRCE - CEP: 12212-700

Município: São José dos Campos

UF: SP

Exatido em: 17/12/2013

Período: Dezembro de 2013

Data do encerramento:30/12/2013

Acesso Terc	Classificação/Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
50000	500000000000 D E S E S A S		0,00	707.061,80	400.161,05	306.900,75
51000	510000000000 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	670.718,97	400.161,05	270.557,92
51100	510000000000 DESPESAS COM VENDAS		0,00	1.338,79	0,00	1.338,79
51101	510010000000 DESPESAS C/ VENDAS		0,00	1.338,79	0,00	1.338,79
51108	510101070000 VINGENS E REFRIÇÕES		0,00	1.338,79	0,00	1.338,79
51200	510200000000 DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA		0,00	669.386,58	400.161,05	269.229,13
51201	510201000000 DESPESAS COM MÃO DE OBRA		0,00	154.048,22	7,62	154.040,60
51202	510201010000 DESPESAS COM MÃO DE OBRA		0,00	43.778,62	7,62	43.771,00
51203	510201010100 SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	40.377,28	7,62	40.369,66
51204	510201010200 HORAS EXTRAS		0,00	3.109,27	0,00	3.109,27
51205	510201010300 ADICIONAIS		0,00	292,47	0,00	292,47
51212	510201030000 FÉRIAS / RECESSO-FUNCIONÁRIOS		0,00	26.850,33	0,00	26.850,33
51213	510201030100 FÉRIAS/RECESSO		0,00	26.850,33	0,00	26.850,33
51222	510201050000 ENCARGOS SOCIAIS S/ POLSA		0,00	27.774,76	0,00	27.774,76
51223	510201050100 INSS		0,00	23.317,85	0,00	23.317,85
51224	510201050200 FORT		0,00	4.456,91	0,00	4.456,91
51225	510201060000 ENCARGOS TRABALHISTAS		0,00	18.766,02	0,00	18.766,02
51226	510201060100 ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA		0,00	7.724,50	0,00	7.724,50
51227	510201060200 VALE TRANSPORTE/TRATAMENTO		0,00	1.622,13	0,00	1.622,13
51229	510201060400 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA		0,00	6.281,32	0,00	6.281,32
51230	510201060500 FARMÁCIA/SANDE OCUPACIONAL		0,00	115,00	0,00	115,00
51231	510201060600 SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	3.017,07	0,00	3.017,07
51238	510201070000 DESPESAS COM M.O SOCIOS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
51239	510201070100 PRÓ-LABORE		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
51247	510201100000 DESPESAS COM MÃO DE OBRA		0,00	1.839,85	0,00	1.839,85
51248	510201100200 VALE TRANSPORTE		0,00	1.839,85	0,00	1.839,85
51253	510201120000 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA		0,00	15.038,24	0,00	15.038,24
51254	510201120100 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA		0,00	15.038,24	0,00	15.038,24
51255	510202000000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	37.826,77	100,78	36.925,99
51256	510202010000 ESTRUTURA OPERACIONAL		0,00	1.089,66	100,78	988,88
51258	510202010300 DEPRECIAÇÃO		0,00	1.089,66	0,00	1.089,66
51286	510202010400 (-)COPINS S/ DEPRECIACAO		0,00	0,00	82,81	-82,81
51285	510202010400 (-)IPIS S/ DEPRECIACAO		0,00	0,00	17,97	-17,97
51260	510202020000 ESTRUTURA FÍSICA		0,00	7.561,19	0,00	7.561,19
51261	510202020100 ALUGUEIS		0,00	6.307,50	0,00	6.307,50
51266	510202020600 MATERIAIS - MANUTENÇÃO PRECIZAL		0,00	1.253,69	0,00	1.253,69
51274	510202040000 IMPONDÁVEL		0,00	1.584,31	0,00	1.584,31
51275	510202040100 IMB/MATERIALS/SUPAIM/PCQRS-IMP		0,00	592,00	0,00	592,00
51278	510202040400 ACESSOS/PROFESSORES/SITS/HOSPIED		0,00	291,31	0,00	291,31
51280	510202040600 MANUTENÇÃO SERV. PRESTADOS PT		0,00	700,00	0,00	700,00
51290	510202060000 VEÍCULOS		0,00	5.495,70	0,00	5.495,70
51289	510202060100 IPTU		0,00	1.414,49	0,00	1.414,49
51290	510202060200 DPVAT/TRANSPARÊNCIA/LICENC.		0,00	192,51	0,00	192,51
51294	510202060600 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		0,00	2.413,86	0,00	2.413,86
51296	510202060800 MANUTENÇÃO-PEÇAS E ACESSÓRIOS		0,00	26,00	0,00	26,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

POLYTON TERMOPLÁSTICOS LTDA

108331

CNPJ/CPF: 17.410.870/0004-07

End.: EST. MUNICIPAL DO BRASÃO DO JAGUARI DO-SUL KM-VILA DIRCE - CEP: 12212-700

Município: São José dos Campos

UF: SP

Exatidão em: 17/11/2013

Período: Novembro de 2013

Data do encerramento: 30/11/2013

Conta Zero	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
51300	510202001300	MULTAS DE TRÂNSITO		0,00	68,35	0,00	68,35
51301	5102020061500	PREMIOS DE RESGATOS E MOV. ELET		0,00	473,58	0,00	473,58
51393	5102020061700	VEICULOS		0,00	925,91	0,00	925,91
51305	510202070000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	3.165,56	0,00	3.165,56
51308	510202070300	MANUTENÇÃO SEMV. PRESTADOS P/		0,00	301,66	0,00	301,66
51392	510202070900	MANUT. MÁQUINA/EQTO. PEÇAS/PARTE		0,00	2.863,90	0,00	2.863,90
51312	510202080000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	12.102,62	0,00	12.102,62
51313	510202080100	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
51314	510202080200	ÁGUA E ESGOTO		0,00	306,58	0,00	306,58
51315	510202080300	TELEFONE		0,00	10.196,07	0,00	10.196,07
51321	510202100000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	2.445,19	0,00	2.445,19
51322	510202100100	HIGIENE E LIMPEZA		0,00	2.127,19	0,00	2.127,19
51323	510202100200	COPA E COZINHA		0,00	318,00	0,00	318,00
51327	510202110000	DESP./CUSTO CORRESP. E ENTREGAS		0,00	24,00	0,00	24,00
51328	510202110100	SERV. DE ENTREGA P/ CORREIO		0,00	24,00	0,00	24,00
51331	510202120000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.558,54	0,00	3.558,54
51339	510202120800	CARTÓRIO		0,00	198,00	0,00	198,00
51384	510202121000	ANÚNCIO GRÁFICO		0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
51383	510202121000	SERVIÇOS PRESTADOS P/		0,00	245,29	0,00	245,29
51387	510202121000	TAXAS DIVERSAS		0,00	1.968,15	0,00	1.968,15
51350	510203000000	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		0,00	25.425,86	0,00	25.425,86
51351	510203010000	DESPESAS JUDICIAIS		0,00	15.885,86	0,00	15.885,86
51352	510203010100	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS P/		0,00	15.462,62	0,00	15.462,62
51355	510203010400	GRATOS DIVERSOS/JUDICIAIS		0,00	423,24	0,00	423,24
51356	510203020000	DESPESAS CONTÁBEIS/FINANCEIRO		0,00	9.540,00	0,00	9.540,00
51357	510203020100	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/FINANC. P/		0,00	9.540,00	0,00	9.540,00
51366	510204000000	PROVISÕES		0,00	452.879,33	400.052,65	52.826,68
51367	510204010000	PROVISÃO TRABALHISTAS		0,00	452.879,33	400.052,65	52.826,68
51369	510204010100	PROVISÃO DE 13. SALÁRIO		0,00	106.479,87	90.325,82	16.154,05
51368	510204010300	PROVISÃO DE FERIAS		0,00	228.614,16	210.737,12	17.877,04
51373	510204010300	PROVISÃO FORT. S/ 13. SALÁRIO		0,00	4.148,00	7.226,06	-3.078,06
51370	510204010300	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS		0,00	18.129,15	17.079,99	1.049,16
51371	510204010300	PROVISÃO INSS S/ 13. SALÁRIO		0,00	35.171,08	8.378,42	26.792,66
51372	510204010300	PROVISÃO INSS S/ FERIAS		0,00	66.243,87	56.806,24	9.437,63
52000	520000000000	DESPESAS FINANCEIRA/TRIBUTARIA		0,00	33.824,13	0,00	33.824,13
52200	520200000000	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,01	0,00	0,01
52103	520201000000	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,01	0,00	0,01
52300	520300000000	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		0,00	32.370,87	0,00	32.370,87
52302	520301000000	JUROS E MULTAS BANCARIAS		0,00	29.090,85	0,00	29.090,85
52301	520301000000	JUROS E MULTAS DIVERSAS		0,00	3.280,02	0,00	3.280,02
52400	520400000000	COMISSÕES E DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.266,15	0,00	1.266,15
52401	520401000000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.266,15	0,00	1.266,15
52500	520500000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	187,10	0,00	187,10
52506	520501000000	IRPJ S/ BENEFÍCIOS		0,00	187,10	0,00	187,10
53000	530000000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	2.518,70	0,00	2.518,70
53100	530100000000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	2.518,70	0,00	2.518,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDA DE MINAS ZUM DE ZUNIGA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/08/2020 às 09:57, sob o número WSJ2020702515302. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0051308-13.2011.8.26.0577 e código 962958E.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0006

POLYFOAM TERMOPLASTICOS LTDA (0633)

CNPJ/CPF: 57.418.870/0084-07

End.: EST MUNICIPAL DO BAIRRO DO JAGUARI 00-2513 KM-VILA BIRCO - CEP: 13312-700

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 17/12/2013

Período: Novembro de 2013

Data de encerramento: 30/11/2013

Acesso Func	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
50102	570101096000	OUTRAS DESPESAS INDEBITIVELIS		0,00	2.516,70	0,00	2.516,70



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00217

POLISOM TERMOPLASTICOS LTDA

(0613)

DNZ/CPF: 57.810.870/0004-07

End.: EST MUNICIPAL DO BAIRRO DO JAGUARI DO-3311 336-VILA DICKE - CEP: 12212-700

Município: São José dos Campos

UF: SP

Exatido em: 17/12/2013

Período: Novembro de 2013

Data do encerramento: 30/11/2013

Acesso	Taxa	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
60000	600000000000	R E C E I T A S			0,00	193.433,70	812.237,31	618.803,61
61000	610000000000	RECEITA LIQUIDA			0,00	193.433,70	792.154,40	598.722,90
61100	610100000000	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS			0,00	0,00	790.078,50	790.078,50
61101	610101000000	RECEITA BRUTA ATIVIDADE GERAL			0,00	0,00	790.078,50	790.078,50
61102	610101010000	VENDA DE PRODUTO			0,00	0,00	662.583,50	662.583,50
61103	610101010100	VENDA - MERCADO NACIONAL			0,00	0,00	662.583,50	662.583,50
61104	610101010101	VENDA DE PRODUTO			0,00	0,00	662.583,50	662.583,50
61115	610101030000	SERVICOS PRESTADOS			0,00	0,00	127.495,00	127.495,00
61116	610101030100	SERVICOS - MERCADO NACIONAL			0,00	0,00	127.495,00	127.495,00
61119	610101030101	SERVICOS - INDUSTRIALIZACAO			0,00	0,00	127.495,00	127.495,00
61200	610200000000	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			0,00	193.433,70	2.078,10	-191.355,60
61201	610201000000	(-)DEDUÇÕES-ATIVIDADES GERAL			0,00	193.433,70	2.078,10	-191.355,60
61202	610201010000	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES			0,00	11.545,00	2.078,10	-9.466,90
61203	610201010100	(-)DEVOLUÇÃO DE FRUTIFRUTOS			0,00	11.545,00	0,00	-11.545,00
61245	610201010100	JORNAL S/ DEVOLUÇÃO INCURTILIA			0,00	0,00	2.078,10	2.078,10
61210	610201030000	IMPOSTOS INCIDENTES			0,00	181.888,70	0,00	-181.888,70
61211	610201030100	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS			0,00	181.888,70	0,00	-181.888,70
61214	610201030101	(-)ICMS - VENDAS			0,00	56.873,18	0,00	-56.873,18
61212	610201030101	(-)ICMS - VENDAS			0,00	104.411,18	0,00	-104.411,18
61214	610201030101	(-)IPF			0,00	5.822,66	0,00	-5.822,66
61215	610201030101	(-)PIS - VENDAS			0,00	12.781,68	0,00	-12.781,68
62000	620000000000	RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	423,71	423,71
62200	620200000000	DESCONTO OBTIDOS			0,00	0,00	181,98	181,98
62201	620201000000	DESCONTO OBTIDOS			0,00	0,00	181,98	181,98
62300	620300000000	JORNOS RECEBIDOS OU ADIACIDOS			0,00	0,00	241,73	241,73
62301	620301000000	JORNOS E MULTAS RECEBIDOS			0,00	0,00	241,73	241,73
63000	630000000000	OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	19.657,00	19.657,00
63200	630200000000	OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	19.657,00	19.657,00
63205	630203000000	RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	19.657,00	19.657,00
63210	630203010000	ANONATO GRATIS RECEBIDA			0,00	0,00	1.157,00	1.157,00
63211	630203010000	RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	18.500,00	18.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDA DE MINAS ZUM DE ZUNIGA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/08/2020 às 09:57, sob o número WSJC20702515302. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0051308-13.2011.8.26.0577 e código 962958E.

15518

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0001

POLYFORM TERMOPLÁSTICOS LTDA

(0433)

CNPJ/CPF: 57.410.870/0004-07

End.: EST MUNICIPAL DO BAIRRO DO JACUARI 00-2511 KM-VILA DIRCE - CEP: 12210-700

Município: São José dos Campos

UF: SP

Exatidão em: 11/12/2013

Período: Novembro de 2013

Data de encerramento: 30/11/2013

Adesso Taxo	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	-----	---------------	-------------	--------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	20.024.359,80 D
PASSIVO	20.754.473,58 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO:	0,00
CUSTOS	590.526,56 D
DESPESAS	306.900,75 D
RECEITAS	610.803,61 C
Diferença	541.490,08 C
Resultado do Período	186.623,70 D

FRALDO COSTINHO

Convidado

CPF: 019.340.046-13

CEC: 100 123.530-0/4

RG: 11.561.466

POLYFORM TERMOPLÁSTICOS LTDA

PAULO ROBERTO MATEUS SANTOS

BOCCO

CPF: 008.713.744-61 RG: 3684640



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
 Coordenadoria da Dívida Ativa

TERMO DE ACEITE DO PEP DO ICMS Nº 20066963-0

Deferido e Emitido pela Internet em 30/08/2013 14:58

Contribuinte	
Nome	POLYFORM TERMOPLASTICOS LTDA
Endereço	ESTRADA JAGUARI, 000SN 2911 - FREITAS - SAO JOSE DOS CAMPOS
Inscrição Estadual	645.461.935.118
CPF/CNPJ	57.410.870/0004-07

Solicitante	
Nome	Paulo Roberto Penteado Santos
CPF	008.713.118-87
Telefone	(12) 3911-5716
E-mail	dirfinanceiro@polyform.com.br

1 - O presente parcelamento especial submete-se ao disposto na Lei nº 6.374/89, às condições estipuladas no Regulamento do ICMS, e, em especial, no Decreto nº 58.811, de 27 de dezembro de 2012, e legislação pertinente.

1.1 - Conforme estabelecido no Decreto nº 58.811, de 27 de dezembro de 2012, o valor do débito parcelado foi atualizado e consolidado. Sobre os valores de cada parcela incide o acréscimo financeiro pertinente, de acordo com o art. 1º, inc. II e alíneas, do Decreto nº 58.811, de 27 de dezembro de 2012. Se estiver em curso a execução fiscal correspondente, incidem ainda os honorários advocatícios, à razão de 5% (cinco por cento).

1.2 - O valor de cada uma das parcelas permanecerá constante da primeira até a última do acordo, desde que recolhidas nos respectivos vencimentos originais.

2 - O Devedor, por intermédio de seu representante/solicitante acima identificado, reconhece e confessa o débito fiscal supra, no valor atualizado na data do deferimento, e compromete-se a liquidá-lo, nos termos da legislação mencionada, em parcelas mensais e consecutivas, conforme demonstrativo anterior.

3 - Considera-se celebrado o parcelamento com a confirmação, via sistema, do pagamento integral da primeira parcela na data de seu vencimento.

3.1 - Todas as CDAs objeto de uma mesma execução deverão ser parceladas simultaneamente.

3.1.1 - Para cada parcelamento é emitida, em conjunto com o presente termo, a guia da primeira parcela, que deve ser recolhida, na rede bancária autorizada, no vencimento indicado no demonstrativo anterior e expresso na própria GARE.

3.2 - Tratando-se de débito objeto de execução fiscal em andamento:

3.2.1 - O Devedor deverá efetuar, em guias de recolhimento próprias, emitidas em conjunto com o presente termo, o pagamento de custas judiciais e de demais despesas processuais, devidas na execução fiscal, adiantadas ou não pela FAZENDA DO ESTADO.

3.2.2 - O curso do processo judicial correspondente somente será susinado após a celebração do parcelamento e efetivada a garantia integral do Juízo.

3.2.3 - Compromete-se o Devedor a não se opor à realização dessa garantia, a não embargar a respectiva execução fiscal ou a desistir dos embargos já apresentados, bem como de recursos eventualmente opostos e demais medidas judiciais tendentes a obstar a exigibilidade da dívida, renunciando expressamente ao direito em que se funda a ação, sob pena de rompimento do parcelamento especial.

4 - As parcelas subsequentes à primeira deverão ser recolhidas por meio de débito automático do valor correspondente em conta-corrente mantida em instituição bancária conveniada com a Secretaria da Fazenda.

4.1 - Para o cumprimento do disposto no item 4, o contribuinte deverá encaminhar ao banco escolhido, em no máximo 5 (cinco) dias a partir da data de vencimento da primeira parcela, o formulário de autorização de débito em conta corrente bancária disponível no endereço de internet "www.pepdolcms.sp.gov.br", em 2 (duas) vias, das quais uma será devolvida ao contribuinte como comprovante.

4.2 - Não ocorrendo o débito automático, por qualquer motivo, o contribuinte deverá emitir a GARE/ICMS, no endereço

eletrônico mencionado no item 4.1, devendo efetuar o pagamento dentro do prazo de vencimento.

4.2.1 - Caso a parcela não seja paga na data fixada na GARE, o devedor deverá necessariamente emitir nova GARE no endereço de internet acima referido, que conterá o valor atualizado da parcela e a nova data de vencimento.

4.3 - Para solicitar a alteração do banco e da conta corrente indicada inicialmente para realização do débito em conta, o contribuinte deverá acessar o endereço eletrônico mencionado no item 4.1, preencher e imprimir o formulário "alterar informações bancárias", entregando-o ao novo banco escolhido, no prazo de cinco dias.

4.4 - Se por qualquer motivo não ocorrer o débito automático na nova conta, na data do vencimento da parcela, o contribuinte deverá proceder na forma prevista no item 4.2.

4.5 - No caso de atraso de qualquer parcela subsequente à primeira, serão calculados juros diários até a data do efetivo pagamento, à razão de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor da parcela em atraso.

5 - Será considerado rompido o parcelamento se verificada alguma das situações seguintes:

5.1 - Inobservância de qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 58.811, de 27 de dezembro de 2012, constatada a qualquer tempo;

5.2 - Falta de pagamento de 4 (quatro) ou mais parcelas, consecutivas ou não, excetuada a primeira;

5.3 - Falta de pagamento de até 3 (três) parcelas, excetuada a primeira, após 90 (noventa) dias do vencimento da última parcela do parcelamento;

5.4 - O descumprimento do disposto no item 3.2.3.

5.5 - Declaração incorreta, na data de adesão, do valor atualizado do depósito judicial para fins de abatimento do saldo devedor, ou cujo depósito não guarde relação com os débitos incluídos no parcelamento especial;

5.6 - O recolhimento espontâneo de qualquer valor diverso daqueles previstos no item 4, mediante GARE não obtida, via sistema, no endereço eletrônico indicado no item 4.1.

5.6.1 - Igual consequência terá o recolhimento de GARE com prazo expirado, conforme item 4.2.1, ou que tenha sido alterada pelo próprio Devedor.

5.7 - Descumprimento de outras condições a serem estabelecidas em resolução conjunta pela Secretaria da Fazenda e pela Procuradoria Geral do Estado.

6 - Caso o Devedor tenha incluído no cadastramento do PEP do ICMS valores espontaneamente denunciados, após a celebração do parcelamento ou do recolhimento do débito em parcela única, não poderá se opor, sob pena de rompimento do parcelamento e reincorporação dos benefícios concedidos ao saldo do débito, ainda que o pagamento tenha se dado na modalidade à vista, a substituir, no prazo de 30 (trinta) dias, a Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA relativa às referências correspondentes.

7 - É facultado ao Devedor antecipar, juntamente com o recolhimento da parcela do mês corrente, o pagamento de uma ou mais parcelas vindendas ou efetivar a liquidação antecipada do parcelamento.

7.1 - As parcelas cujo pagamento for antecipado são consideradas das últimas para a primeira.

8 - O devedor promoverá a juntada deste termo e das parcelas recolhidas aos autos judiciais respectivos.

9 - Em caso de rompimento do parcelamento, o devedor autoriza o protesto da respectiva Certidão de Dívida Ativa, pelo saldo remanescente.

10 - O devedor autoriza a utilização do email informado no ato do parcelamento para receber qualquer tipo de aviso ou notificação por parte da Procuradoria Geral do Estado.

Débitos Inscritos na Dívida Ativa					
CPF / CNPJ:	57.410.870/0004-07		Razão Social:	POLYFORM TERMOPLASTICOS LTDA	
Certidão de Dívida Ativa	AIMM	Mês / Ano Maior Referência	Valor Atualizado na Data do Pedido (R\$) - sem os benefícios do PEP.	Acréscimo	Valor Atualizado na Data do Pedido (R\$) - com os benefícios do PEP.
1024469849		03/2009	R\$ 781.320,44	R\$ 359.201,14	R\$ 540.596,06
1024469850		04/2009	R\$ 402.390,34	R\$ 185.166,49	R\$ 278.674,31
1024469860		05/2009	R\$ 662.512,45	R\$ 305.153,36	R\$ 459.255,04
1024469871		06/2009	R\$ 742.782,24	R\$ 342.450,42	R\$ 515.386,38
1024470956		08/2009	R\$ 335.915,64	R\$ 155.167,29	R\$ 233.525,91
1024438301		01/2011	R\$ 451.581,05	R\$ 220.042,13	R\$ 331.162,27
Número da Parcela	Data de Vencimento		Valor da Parcela(R\$)		
1	10/09/2013		R\$ 32.714,84		
2	10/10/2013		R\$ 32.714,84		
3	10/11/2013		R\$ 32.714,84		
4	10/12/2013		R\$ 32.714,84		

Número da Parcela	Data de Vencimento	Valor da Parcela(R\$)
5	10/01/2014	R\$ 32.714,84
6	10/02/2014	R\$ 32.714,84
7	10/03/2014	R\$ 32.714,84
8	10/04/2014	R\$ 32.714,84
9	10/05/2014	R\$ 32.714,84
10	10/06/2014	R\$ 32.714,84
11	10/07/2014	R\$ 32.714,84
12	10/08/2014	R\$ 32.714,84
13	10/09/2014	R\$ 32.714,84
14	10/10/2014	R\$ 32.714,84
15	10/11/2014	R\$ 32.714,84
16	10/12/2014	R\$ 32.714,84
17	10/01/2015	R\$ 32.714,84
18	10/02/2015	R\$ 32.714,84
19	10/03/2015	R\$ 32.714,84
20	10/04/2015	R\$ 32.714,84
21	10/05/2015	R\$ 32.714,84
22	10/06/2015	R\$ 32.714,84
23	10/07/2015	R\$ 32.714,84
24	10/08/2015	R\$ 32.714,84
25	10/09/2015	R\$ 32.714,84
26	10/10/2015	R\$ 32.714,84
27	10/11/2015	R\$ 32.714,84
28	10/12/2015	R\$ 32.714,84
29	10/01/2016	R\$ 32.714,84
30	10/02/2016	R\$ 32.714,84
31	10/03/2016	R\$ 32.714,84
32	10/04/2016	R\$ 32.714,84
33	10/05/2016	R\$ 32.714,84
34	10/06/2016	R\$ 32.714,84
35	10/07/2016	R\$ 32.714,84
36	10/08/2016	R\$ 32.714,84
37	10/09/2016	R\$ 32.714,84
38	10/10/2016	R\$ 32.714,84
39	10/11/2016	R\$ 32.714,84
40	10/12/2016	R\$ 32.714,84
41	10/01/2017	R\$ 32.714,84
42	10/02/2017	R\$ 32.714,84
43	10/03/2017	R\$ 32.714,84
44	10/04/2017	R\$ 32.714,84
45	10/05/2017	R\$ 32.714,84
46	10/06/2017	R\$ 32.714,84

Número da Parcela	Data de Vencimento	Valor da Parcela(R\$)
47	10/07/2017	R\$ 32.714,84
48	10/08/2017	R\$ 32.714,84
49	10/09/2017	R\$ 32.714,84
50	10/10/2017	R\$ 32.714,84
51	10/11/2017	R\$ 32.714,84
52	10/12/2017	R\$ 32.714,84
53	10/01/2018	R\$ 32.714,84
54	10/02/2018	R\$ 32.714,84
55	10/03/2018	R\$ 32.714,84
56	10/04/2018	R\$ 32.714,84
57	10/05/2018	R\$ 32.714,84
58	10/06/2018	R\$ 32.714,84
59	10/07/2018	R\$ 32.714,84
60	10/08/2018	R\$ 32.714,84
61	10/09/2018	R\$ 32.714,84
62	10/10/2018	R\$ 32.714,84
63	10/11/2018	R\$ 32.714,84
64	10/12/2018	R\$ 32.714,84
65	10/01/2019	R\$ 32.714,84
66	10/02/2019	R\$ 32.714,84
67	10/03/2019	R\$ 32.714,84
68	10/04/2019	R\$ 32.714,84
69	10/05/2019	R\$ 32.714,84
70	10/06/2019	R\$ 32.714,84
71	10/07/2019	R\$ 32.714,84
72	10/08/2019	R\$ 32.714,84
73	10/09/2019	R\$ 32.714,84
74	10/10/2019	R\$ 32.714,84
75	10/11/2019	R\$ 32.714,84
76	10/12/2019	R\$ 32.714,84
77	10/01/2020	R\$ 32.714,84
78	10/02/2020	R\$ 32.714,84
79	10/03/2020	R\$ 32.714,84
80	10/04/2020	R\$ 32.714,84
81	10/05/2020	R\$ 32.714,84
82	10/06/2020	R\$ 32.714,84
83	10/07/2020	R\$ 32.714,84
84	10/08/2020	R\$ 32.714,84
85	10/09/2020	R\$ 32.714,84
86	10/10/2020	R\$ 32.714,84
87	10/11/2020	R\$ 32.714,84
88	10/12/2020	R\$ 32.714,84

Número da Parcela	Data de Vencimento	Valor da Parcela(R\$)
89	10/01/2021	R\$ 32.714,84
90	10/02/2021	R\$ 32.714,84
91	10/03/2021	R\$ 32.714,84
92	10/04/2021	R\$ 32.714,84
93	10/05/2021	R\$ 32.714,84
94	10/06/2021	R\$ 32.714,84
95	10/07/2021	R\$ 32.714,84
96	10/08/2021	R\$ 32.714,84
97	10/09/2021	R\$ 32.714,84
98	10/10/2021	R\$ 32.714,84
99	10/11/2021	R\$ 32.714,84
100	10/12/2021	R\$ 32.714,84
101	10/01/2022	R\$ 32.714,84
102	10/02/2022	R\$ 32.714,84
103	10/03/2022	R\$ 32.714,84
104	10/04/2022	R\$ 32.714,84
105	10/05/2022	R\$ 32.714,84
106	10/06/2022	R\$ 32.714,84
107	10/07/2022	R\$ 32.714,84
108	10/08/2022	R\$ 32.714,84
109	10/09/2022	R\$ 32.714,84
110	10/10/2022	R\$ 32.714,84
111	10/11/2022	R\$ 32.714,84
112	10/12/2022	R\$ 32.714,84
113	10/01/2023	R\$ 32.714,84
114	10/02/2023	R\$ 32.714,84
115	10/03/2023	R\$ 32.714,84
116	10/04/2023	R\$ 32.714,84
117	10/05/2023	R\$ 32.714,84
118	10/06/2023	R\$ 32.714,84
119	10/07/2023	R\$ 32.714,84
120	10/08/2023	R\$ 32.714,84



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Coordenadoria da Dívida Ativa

TERMO DE ACEITE DO PEP DO ICMS Nº 20067031-0

Deferido e Emitido pela Internet em 30/08/2013 15:08

Contribuinte	
Nome	POLYFORM TERMOPLASTICOS LTDA
Endereço	ESTRADA JAGUARI, 000SN 2911 - FREITAS - SAO JOSE DOS CAMPOS
Inscrição Estadual	645.461.935.118
CPF/CNPJ	57.410.870/0004-07

Solicitante	
Nome	Paulo Roberto Penteado Santos
CPF	008.713.118-87
Telefone	(12) 3911-5716
E-mail	dirfinanceiro@polyform.com.br

1 - O presente parcelamento especial submete-se ao disposto na Lei nº 6.374/89, às condições estipuladas no Regulamento do ICMS, e, em especial, no Decreto nº 58.811, de 27 de dezembro de 2012, e legislação pertinente.

1.1 - Conforme estabelecido no Decreto nº 58.811, de 27 de dezembro de 2012, o valor do débito parcelado foi atualizado e consolidado. Sobre os valores de cada parcela incide o acréscimo financeiro pertinente, de acordo com o art. 1º, Inc. II e alíneas, do Decreto nº 58.811, de 27 de dezembro de 2012. Se estiver em curso a execução fiscal correspondente, incidem ainda os honorários advocatícios, à razão de 5% (cinco por cento).

1.2 - O valor de cada uma das parcelas permanecerá constante da primeira até a última do acordo, desde que recolhidas nos respectivos vencimentos originais.

2 - O Devedor, por intermédio de seu representante/solicitante acima identificado, reconhece e confessa o débito fiscal supra, no valor atualizado na data do deferimento, e compromete-se a liquidá-lo, nos termos da legislação mencionada, em parcelas mensais e consecutivas, conforme demonstrativo anterior.

3 - Considera-se celebrado o parcelamento com a confirmação, via sistema, do pagamento integral da primeira parcela na data de seu vencimento.

3.1 - Todas as CDAs objeto de uma mesma execução deverão ser parceladas simultaneamente.

3.1.1 - Para cada parcelamento é emitida, em conjunto com o presente termo, a guia da primeira parcela, que deve ser recolhida, na rede bancária autorizada, no vencimento indicado no demonstrativo anterior e expresso na própria GARE.

3.2 - Tratando-se de débito objeto de execução fiscal em andamento:

3.2.1 - O Devedor deverá efetuar, em guias de recolhimento próprias, emitidas em conjunto com o presente termo, o pagamento de custas judiciais e de demais despesas processuais, devidas na execução fiscal, adiantadas ou não pela FAZENDA DO ESTADO.

3.2.2 - O curso do processo judicial correspondente somente será susinado após a celebração do parcelamento e efetivada a garantia integral do Juízo.

3.2.3 - Compromete-se o Devedor a não se opor à realização dessa garantia, a não embargar a respectiva execução fiscal ou a desistir dos embargos já apresentados, bem como de recursos eventualmente opostos e demais medidas judiciais tendentes a obstar a exigibilidade da dívida, renunciando expressamente ao direito em que se funda a ação, sob pena de rompimento do parcelamento especial.

4 - As parcelas subsequentes à primeira deverão ser recolhidas por meio de débito automático do valor correspondente em conta-corrente mantida em instituição bancária conveniada com a Secretaria da Fazenda.

4.1 - Para o cumprimento do disposto no item 4, o contribuinte deverá encaminhar ao banco escolhido, em no máximo 5 (cinco) dias a partir da data de vencimento da primeira parcela, o formulário de autorização de débito em conta corrente bancária disponível no endereço de internet "www.pepdoicms.sp.gov.br", em 2 (duas) vias, das quais uma será devolvida ao contribuinte como comprovante.

4.2 - Não ocorrendo o débito automático, por qualquer motivo, o contribuinte deverá emitir a GARE/ICMS, no endereço