

Relatório de Atividades Fiscalização do Cumprimento do Plano

Recuperação Judicial nº 5016629-74.2020.8.21.0010
6ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul/RS

Recuperanda:
ACF Indústria de Plásticos Ltda.

Março de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Considerações Preliminares.....	3
2. Cronograma Processual.....	4
3. Informações Gerais.....	5
4. Fiscalização das Atividades.....	6
4.1. Visita na Recuperanda.....	7
5. Cumprimento do Plano de Recuperação.....	8
5.1. Quadro-Geral de Credores.....	9
5.2. Condições de Pagamento do Plano.....	10
5.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano.....	11
6. Outras Informações.....	12
6.1. Quadro Funcional e Resultado.....	13
7. Anexos.....	15

1. Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este Relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório foram tomadas como boas e válidas as informações: (i) contidas nas demonstrações contábeis da **ACF Indústria de Plásticos Ltda**; e (ii) expostas nas discussões conduzidas com membros integrantes da Administração da Recuperanda sobre os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

No que diz respeito à **apresentação de contas demonstrativas mensais** (art. 52., IV da Lei nº 11.101/2005), esta Administração Judicial acordou com os representantes da Devedora que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual os relatórios de atividades se referem. Sobre o tema, urge destacar que a obrigação tem sido cumprida pela Recuperanda, com raras exceções.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em milhares de reais**.

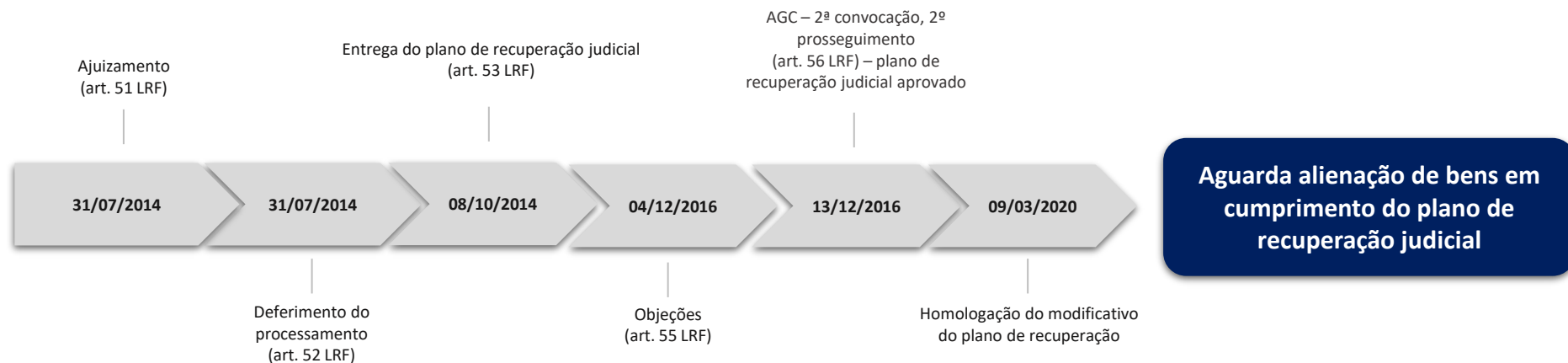
O Plano de Recuperação vigente e os Relatórios de Atividades elaborados por esta Equipe podem ser consultados no *site* da Administração Judicial, conforme endereço:

<https://brizolaejapur.com.br/casos/recuperacoes/acf-industria-de-plasticos>

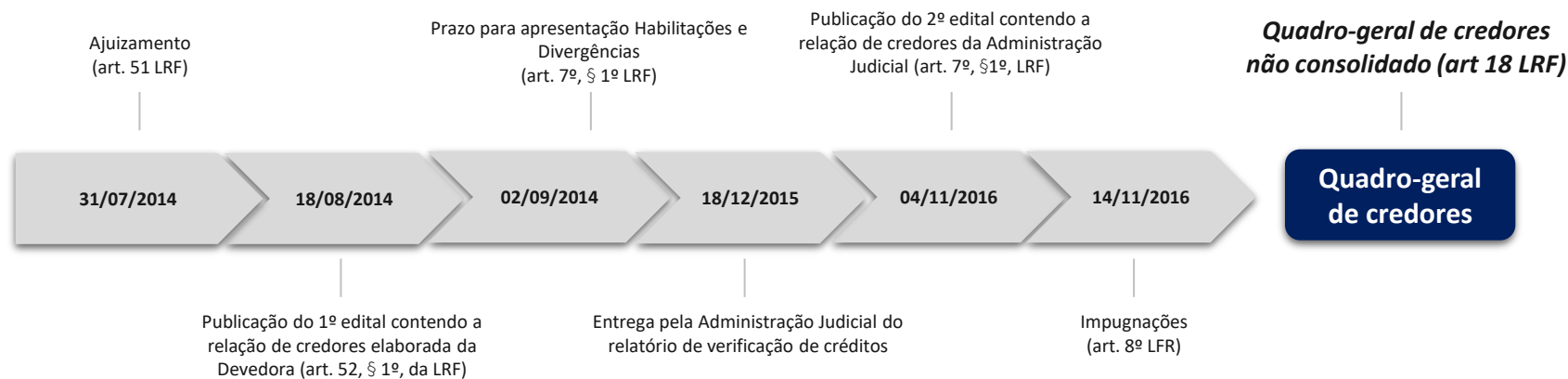


2. Cronograma Processual

2.1 Processo de Recuperação Judicial:



2.2 Verificação de Créditos:



3. Informações Gerais

ACF Indústria de Plásticos Ltda. - ME

CNPJ: 89.282.610/0001 - 39

- Objeto: fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente
- Diretores-administradores: Alexandre Bellini
- Rua Evaristo de Antoni, 1239 – Bairro São José – Caxias do Sul – RS
- Sociedade empresária limitada
- Capital Social: R\$ 500.000,00
- Sócios: Carlos Alberto Bellini (90%) e Alexandre Bellini (10%).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. Fiscalização das Atividades

4.1. Visita na Recuperanda

4.2. Registros Fotográficos

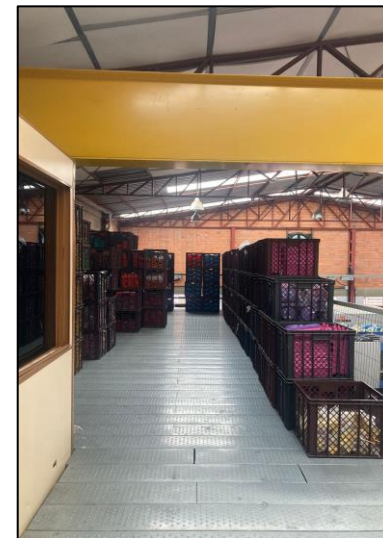
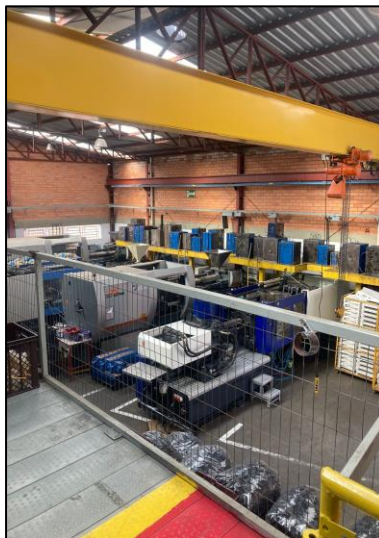
4.1. Fiscalização das Atividades – Visita na Recuperanda

No dia 28 de fevereiro de 2023, a Administração Judicial realizou uma visita *in loco* com a Recuperanda, de modo a se inteirar sobre o andamento das atividades empresariais, sendo recebida pelo sócio administrador da empresa, Sr. Alexandre Bellini.

No primeiro momento, o Sr. Alexandre lembrou os imbróglis processuais desde o início da Recuperação Judicial, no ano de 2014. No presente momento, a maior dificuldade diz respeito à alienação dos bens para adimplemento dos credores da classe III.

Referente quadro funcional da Empresa, o Sr. Alexandre informou que possui 12 funcionários. Com relação aos tributos, planeja realizar os pagamentos posteriormente, por meio de transações tributárias e parcelamentos. No tocante ao faturamento, o mesmo está em torno de R\$ 200 mil, sendo o ponto de equilíbrio cerca de R\$ 160 mil.

Com relação ao pagamento de fornecedores, a Recuperanda enfrenta adversidades, visto que são pagos apenas à vista, prejudicando a manutenção do capital de giro.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

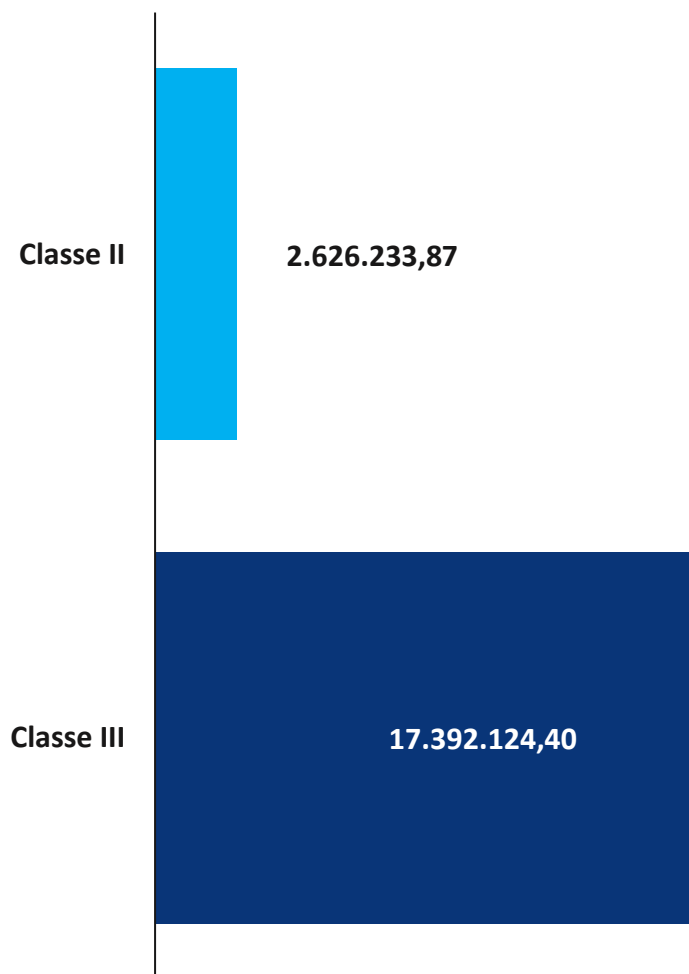
5. Cumprimento do Plano de Recuperação

5.1. Quadro-Geral de Credores

5.2. Condições de Pagamento do Plano

5.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano

5.1 Quadro-Geral de Credores *(não consolidado)*



O quadro-geral não consolidado de credores sujeitos à Recuperação Judicial da ACF Indústria de Plásticos Ltda. perfaz a monta atualizada de **R\$ 20.018.358,27**. A lista de credores da Recuperanda é composta por:

Classe III – Quirografários (01 credor);

Classe IV – ME/EPP (109 credores).

5.2 Condições de Pagamento do Plano

3.1. CLASSE I – CRÉDITOS TRABALHISTAS

Os credores trabalhistas foram integralmente pagos de acordo com o plano de recuperação aprovado na assembleia-geral de credores finalizada em 20/01/2020.

3.2. CLASSE II – CRÉDITOS COM GARANTIA REAL

O modificativo aprovado na assembleia-geral de credores encerrada em 20/01/2020 prevê o pagamento de (a) R\$ 500.000,00 no primeiro dia útil subsequente à aprovação do plano (21/01/2020) e o (b) saldo remanescente quitado através da dação em pagamento de imóveis do sócio Carlos Alberto Belini e já penhorados pelo Banrisul através de processo específico.

3.3. CREDORES QUIROGRAFÁRIOS

No tocante à classe III, o pagamento estava condicionado à alienação do imóvel de matrícula nº 29.313, do Registro de Imóveis da 2ª Zona de Caxias do Sul. No entanto, os leilões foram realizados nos dias 20/09/2021 e 06/10/2021 e não houve a alienação do referido bem.

Diante de tal situação e considerando a disposição do plano de recuperação judicial aprovado na assembleia-geral de credores no dia 20/01/2020, esta Administração Judicial sugeriu a convocação de novo ato assemblear, conforme consta no Evento 159 dos autos da Recuperação Judicial.

Até o presente momento, não houve deliberação judicial acerca do exposto anteriormente. Nesse sentido, destaca-se que o presente caso encontra-se sub judice, aguardando pronunciamento judicial acerca da possibilidade de realização de leilão por preço inferior ao do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), sendo que o valor mínimo para a efetivação da alienação está estipulado em 40% do valor atribuído na avaliação.

Caso a mencionada venda não se concretize pelo preço mínimo estabelecido, proceder-se-á à convocação de nova Assembleia Geral de Credores (AGC), restrita aos credores pertencentes à Classe III - Quirografários.

3.4. CLASSE IV – ME/EPP

Não há credores na Classe IV – ME/EPP.

5.3 Fiscalização do Cumprimento do Plano

Diante do exposto, esta Equipe Técnica entende que até a data de realização do presente Relatório, a Recuperanda estava cumprindo com o modificativo do plano de recuperação.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

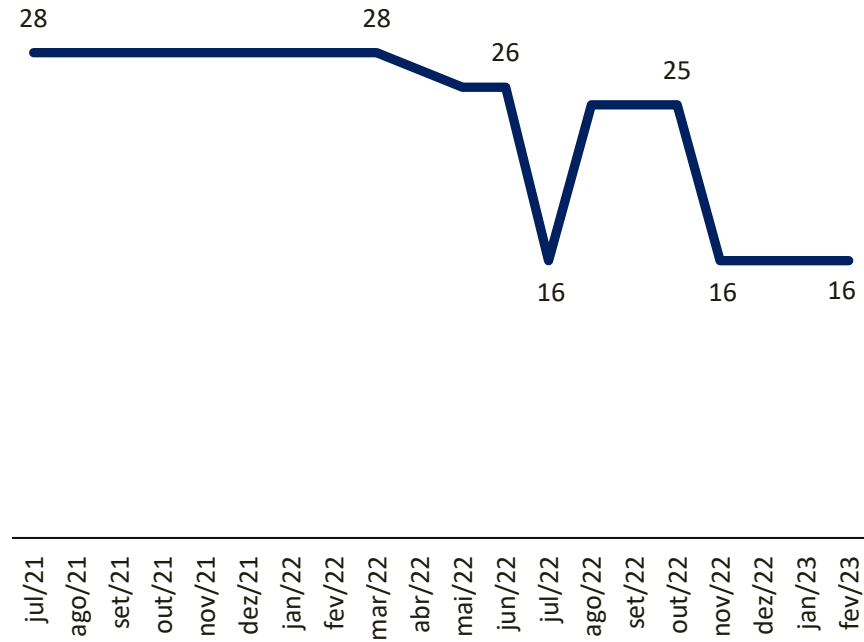
6. Outras Informações

6.1. Quadro Funcional e Resultado

6.1. Quadro Funcional e Resultado

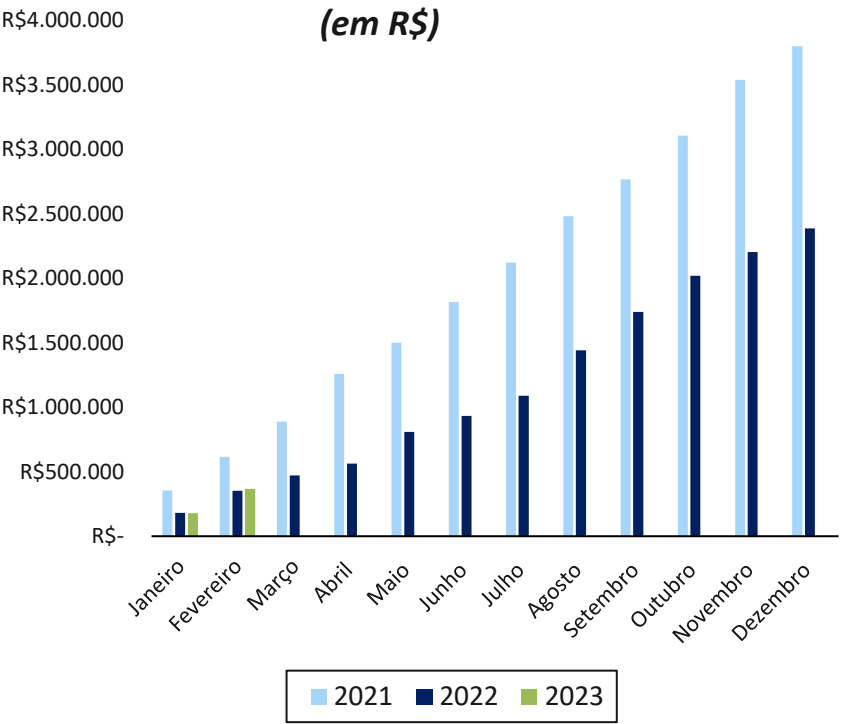
NÚMERO DE COLABORADORES ATIVOS

Conforme informações disponibilizadas pela Recuperanda, atualmente dispõe-se de **16 (vinte e cinco) funcionários**. Apresenta-se a evolução do quadro funcional da Devedora.



FATURAMENTO (RECEITA BRUTA)

A seguir, apresenta-se o gráfico comparativo entre a evolução do **faturamento acumulado** auferido pela Devedora na comparação com períodos anteriores:



6.1. Quadro Funcional e Resultado

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter os credores e demais interessados informados acerca do andamento das atividades das Recuperandas e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar o seu trabalho, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei nº 11.101/2005.

Nesse diapasão, esta Equipe tem realizado indagações e visitas periódicas à sede da Devedora, bem como inspecionado os registros contábeis, comprovantes de pagamento, declarações remetidas às autoridades fazendárias, e demais informações fornecidas à luz da “*apresentação de contas demonstrativas mensais*” (art. 52., IV da Lei nº 11.101/2005). Por meio destes procedimentos, constata-se que:

A Recuperanda está adimplente no que diz respeito às obrigações com **salários de funcionários e despesas correntes**.

Em relação aos **fornecedores**, observa-se que há 458 (quatrocentos e cinco) títulos protestados.

Quanto aos **valores de tributos que estão inscritos em dívida ativa**, há o montante de **R\$ 56.444.857,29**, conforme consulta realizada por esta Auxiliar do Juízo no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

(PGFN) no dia 21 de março de 2023.

No período em análise, não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos incisos do art. 64, da LRF, nem foi apurada a distribuição de lucros ou dividendos a sócios ou acionistas, vedada por força do art. 6-A, da LRF.

Quanto aos honorários fixados em favor desta Administração Judicial, destaca-se que a Recuperanda está honrando mensalmente com o adimplemento dos valores.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

7. Anexos

7.1. Balancetes Assinados

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22		MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA				
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0001	
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum	
1	A T I V O		21.557.452,03	
2	ATIVO CIRCULANTE		11.884.494,27	
3	DISPONÍVEL		43.127,80	
4	CAIXA		1.879,11	
5	CAIXA		1.879,11	
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO		35,05	
16	BANCO BANRISUL S/A		35,05	
72	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA		41.213,64	
87	BANCO BANRISUL TITULO DE CAPITALIZACAO		41.213,64	
141	CRÉDITOS		8.620.175,77	
142	CLIENTES A RECEBER		8.620.175,77	
143	CLIENTES INTERNOS		8.620.175,77	
209561	3LS COMERCIAL VAREJO E ATACADO LTDA		1.032,00	
199731	A & M COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		1.426,07	
198879	A A OLIVEIRA CONFECÇOES		1.248,94	
199061	A C F PARENTE - ME		3.659,14	
186675	A E R COMERCIO LTDA		2.033,88	
199324	A E S VAREJISTA DE ARMARINHO LTDA ME		1.101,22	
199062	A M P COMERCIAL EIRELI		1.070,00	
186677	A MONALISA COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI		1.331,42	
186678	A P ROSA - BRINQUEDOS		636,00	
186679	A PRINCESA COM DE MODAS E BAZAR LTDA		1.276,50	
186680	A.G. LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE UTILIDA		1.794,00	
186681	A.P.B BRAGA CARTUCHOS		897,50	
186682	A1 DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS EIRELI-EP		5.717,99	
199163	ABC BRINQUEDOS LTDA EPP		5.839,65	
186684	ABC MERCANTIL LTDA ME		2.097,94	
199063	ABDALLA E CORREIA LTDA - ME		1.032,26	
199064	ACAO GAMES LTDA - ME		2.779,79	
186687	ACS DE ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.107,45	
199065	ADEILZA MENDES DE OLIVEIRA		5.322,07	
186689	ADEIR ALVES DA SILVA ME		836,68	
186690	ADEMIR LOUZADA		813,54	
186691	ADENISIO ELEUTERIO ME		3.102,34	
186692	ADIRANDIR DE JESUS ARAUJO - ME		1.761,52	
186693	ADRIANA SOUZA MIRANDA		903,05	
186694	AFFC CONFECÇOES EIRELI		227,77	
186695	AFRANIO ALVARENGA DA FONSECA		2.199,95	
186696	AGNALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA		3.057,68	
186697	AGROMOVEIS BIGATON LTDA		726,08	
186698	AGV UTILIDADES & PRESENTES EIRELI		2.825,40	
186699	ALBERT ALVES DE ARAUJO PRESENTES		1.227,60	
202482	ALCANTARA MODA INFANTO JUVENIL LTDA		959,29	
186700	ALCANTRA MODA INTANTO JUVENIL LTDA		534,93	
186701	ALCIDES ISOPPO E CIA LTDA		1.005,76	
199072	ALEX RODRIGO URIAS PENEDO 34431600850		1.757,45	
186703	ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO ME		2.690,32	
198748	ALEXANDRE ARAUJO BARRA ME		910,76	
198749	ALEXANDRE LIVRAMENTO ME		5.965,30	
199738	ALEXANDRE RAO & CIA. LTDA - EPP		911,49	
186705	ALMEIDA E MARQUES PRESENTES E DECORACOES		1.048,41	
186706	ALP BRINQUEDOS EIRELI EPP		5.783,58	
186707	ALTAIR MACALIN E CIA LTDA - ME		3.671,70	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22		MCS SERRA	
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15		Folha: 0002	
Reduzido	Nome da conta	Nota		Saldo acum	
186708	ALUISIO AFRANIO MACHADO JUNIOR BAZAR E P			2.035,57	
186709	ALVES E OLIVEIRA MODA INFANTIL LTDA ME			749,57	
198799	ALZIR LISBOA DE AQUINO SOUZA			2.370,23	
198800	AM COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI ME			2.183,98	
186648	AMADEU MALVEZZI NETO ME			759,62	
198801	AMARO TAVARES FRUTUOSO			1.669,76	
198802	AME COM VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESEN			689,76	
186847	AMER SAID ZAHOUI CIA LTDA			1.604,16	
186649	AMERICA IMPORT - PRESENTES E DECORACOES			6.841,51	
200570	AMERICA IMPORT - PRESENTES E DECORACOES			620,24	
118905	AMERICANAS S.A.			29.287,50	
198803	AMM COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			5.044,96	
198804	ANA GABRIELA GOMES LISBOA 01354753097			549,09	
217600	ANALU PORCELANAS E PRES. LTDA - ME			1.798,71	
200698	ANDAREZ COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS			99,30	
186651	ANDERSON DUARTE DE MACEDO NISH			8.016,68	
191801	ANDERSON FABIO ROSSATI-ME			1.578,72	
186652	ANDREIA BRUN - ME			1.154,88	
199076	ANDREIA REGINA FAGUNDES			3.231,96	
186654	ANGELA REGINA GONZATTI CHIELLA			966,24	
206596	ANJOS VARIEDADES SE LTDA			657,19	
198805	ANSA MAGAZINE LTDA EPP			584,64	
198806	ANSELMO DA SILVA XAVIER ME			1.656,16	
186655	ANTONIA BARBOSA LIMA - ME			1.648,33	
198807	ANTONIA CLECIA LOURIVAL ME			3.314,58	
213641	APARECIDA LAZARA SOARES LOPES NEVES			679,55	
186656	APARECIDO DAVID SAMPAIO - ME			2.420,18	
186657	AQUARELA ENCANTADA BERCARIO E ESCOLA DE			422,00	
199078	ARCO IRIS COM DE BRINQUEDOS E ART INFANT			1.571,86	
199079	ARLETE SCHONFELDER			1.889,10	
186660	ARMARINHO ESTRELA DISTRIBUIDOR LTDA - ME			3.177,31	
198810	ARMARINHOS FERNANDO LTDA-MOOCA (LOJA TRI			349.880,77	
186661	ARMAZEM DOS BRINQUEDOS ART DE FESTAS E B			1.820,60	
198812	ART BRINK COM DE BRINQ LTDA			3.721,54	
198813	ARTE DE PRESENTEAR LTDA ME			3.879,24	
199081	ARTES PAPELARIA E LIVRARIA LTDA			721,65	
199082	ARTESLAR COMERCIAL DE PRESENTES LTDA			3.858,80	
199084	ARTHEMIX CONSULTORIA EIRELI			398.790,00	
186665	ARTUR ANTUNES DOS SANTOS MENEZES EIRELI			1.382,00	
106203	ARVY INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			903,00	
198814	ASH COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI			1.819,23	
199086	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCAT			660,00	
198815	ASTRAL PRESENTES EPP			2.359,51	
186667	ATACADAO CHINA EIRELI			4.157,30	
138800	ATACADO CANINDE UTILIDADES DOMESTICAS LT			1.774,61	
108634	ATACADO DOS PRESENTES LTDA			102.187,42	
198816	AV COMERCIO DE PAPEIS E BRINQUEDOS EIREL			703,49	
186671	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			61.997,09	
186669	AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP			4.704,00	
198817	AZEVEDO COMERCIO VARJISTA LTDA			987,90	
138791	B.S.A. SANTOS ARMARINHO			1.520,05	
198634	BABY MAGAZINE LTDA			6.136,78	
198819	BALOCCO COM DE BRINQUEDOS LTDA			61.387,96	
198820	BAMBERG E PAN LTDA			1.909,98	
198881	BARATAO COM DE BRINQUEDOS E PRESENTES LT			1.652,65	
198882	BARROS E BARROS COMERCIO DE BRINQUEDOS L			4.308,96	
198821	BARUERI TOYS COM DE BRIN E ART INF LTDA			48.635,40	
138794	BASTOS ALMEIDA E CIA LTDA			924,85	
138795	BATHESSEBA ARTIGOS INFANTIS LTDA			1.652,87	
138801	BAZAR AQUARELA DO BRASIL LTDA			591,32	
138701	BAZAR BELLE VARIETA LTDA			2.351,84	
198884	BAZAR CAMATTI LTDA			966,77	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0003
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
138804	BAZAR E LIVRARIA MIL DICAS LTDA		2.016,42
202476	BEAUTY HOUSE COMERCIO DE UTILIDADES EM G		1.045,39
199292	BEBE MAGIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS		204,84
198847	BELISARIO MENDES CARDOSO		1.791,97
138201	BENOLIEL E MAIA LTDA		4.165,34
199094	BLOEDORN E HAAS COMERCIO DE BRINQUEDOS L		3.458,38
199182	BOEIRA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS EIRE		244,00
138807	BONATO COMERCIO DE PRESENTES LTDA		1.484,23
198824	BONIATTI E BONIATTI LTDA		5.039,18
198825	BONOTOY COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTD		727,15
198826	BRASAO SUPERMERCADOS S A		2.450,98
138808	BRASCON COM. DE CONFECOES LTDA		3.033,72
207245	BRASIL ENGENHARIA EIRELI		10.662,50
138809	BRASILIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E DISTR		12.966,42
156850	BRASSUD IND E COM DE IMP PARA TRANSPORTE		541,00
138810	BRAZAO CONDIMENTOS LTDA		3.102,95
186600	BRINK E D + COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRE		7.457,67
199097	BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI		794,25
217508	BRINPEL COM. DE BRINQUEDOS E PRESENTES L		2.147,07
138813	BRINQUE E CRIE LTDA		801,50
198829	BRINQUEDOS INTELIGENTES IMPORTACAO E EXP		1.424,33
204470	BRINQUEI COMERCIO DIGITAL EIRELI		13.423,60
199099	BRINQUELANDIA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD		2.031,88
199103	BRINQUELE LTDA		475,36
138790	BRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		37.699,54
138815	BRUNA ALVES BRINQUEDOS - ME		897,05
199105	BRUNA ROZIANE MORAIS		4.049,02
138817	BRUNO RICARDO SABATOVSKI		1.116,87
138818	BSMAR COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA		757,07
199106	BSTR PRESENTES E DECORACOES		6.501,78
138820	C E V COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		1.537,58
138821	C E V TENORIO BRITO DE MELO ME		152,22
198848	C W ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA		3.872,46
138822	C. A. GAMES SOARES E CIA LTDA - ME		469,61
138823	CABRELLI PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME		7.620,40
199112	CALCADOS E CONFECOES PLANETA DA MODA LT		1.499,25
138825	CAMBURI COMERCIAL BR LTDA		3.797,90
198849	CAMPOS E VIEIRA LTDA		1.908,29
138826	CAMPOS FIGUEREDO ARTIGOS RECREATIVOS LTD		4.250,22
199188	CAMPTOYS COM. DE BRINQUEDOS E ART. INFAN		9.418,20
138827	CARDOSO E STERCH LTDA		969,20
198851	CARIMELA N. BASTOS EIRELI		1.815,31
138828	CARLOS FROILAN CALDAS E CIA LTDA		2.602,71
138829	CARLOS ROBERTO LOEFFLER ME		166,32
138830	CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS ME		1.913,97
138831	CAROLINE FRANCA DOS SANTOS		5.775,60
199114	CASA ASSUNCAO LTDA		2.708,02
198852	CASA CLAUDIA BRINQUEDOS CATANDUVA LTDA -		1.245,50
198853	CASA DA CRIANCA COM DE CONFECOES EIRELI		1.929,41
138833	CASA DE ITABORAI COMERCIO DE VARIEDADES		2.361,12
198854	CASA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		620,87
138834	CASA DO BISCOITO DE BAURU LTDA - ME		579,36
138835	CASA DO BRINQUEDO LTDA ME		1.205,42
198855	CASA DOS BALAUSTRÉS COM DE ART DE CIMENT		752,67
138836	CASA DOS COLCHOES SUA CASA COM TUDO EIRE		1.639,40
138837	CASA MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTD		831,81
198856	CASA PEREIRA UTILIDADES DO LAR LTDA		2.289,79
198857	CAVIAN KIDS BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA		2.013,52
198839	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILI		8.490,14
138838	CELIA CRISTINA CARREIRA MONICO BONFIM EP		1.246,19
198604	CELSO MIGUEL ROSSI		5.528,60
138839	CENTENARIA DISTRIBUIDORA MAT ESCR E ESC		339,24

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0004
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
202475	CENTER COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP		1.062,15
207264	CENTER COPIAS PAPELARIA URUACU EIRELI		1.870,92
138840	CENTRO COMERCIAL GONCALVES LTDA - ME		660,99
138842	CHAPADAO CALCADOS		952,18
180603	CIAToy BRINQUEDOS LTDA		48.166,29
138843	CIDA REPRESENTACOES		5.060,16
199120	CIDA REPRESENTACOES		3.139,99
198859	CIDADE BRINQUEDOS LTDA		65.686,92
138844	CIDINEIA DA SILVA ME		1.680,18
198860	CINTHYA M L DOS SANTOS BEZERRA BRINQUEDO		9.888,35
138845	CJ DIENSTMANN E CIA LTDA		3.266,28
198861	CJM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		2.330,03
138846	CLAUDIA E B FERNANDES ME		1.104,62
138847	CLEIDILENE DE OLIVEIRA PENA		586,32
198862	CLEMENTINO E SAO JOSE LTDA		2.541,13
198863	CLEONITA LEITE QUEIROZ		2.258,77
199127	CLEUZA BRAZ DA SILVA MOURA E CIA LTDA		972,85
138848	CMC COMERCIAL DE MIUDEZAS CAJAZEIRAS LTD		1.311,23
198621	CNM COMERCIO DIGITAL EIRELI		7.681,66
199128	COLOR BRINQUEDOS LTDA		9.455,78
138850	COLORE DOCES E FESTAS LTDA EPP		1.715,11
198864	COMANCHE IMPORTACAO , DISTRIBUICAO E COM		1.675,80
138552	COMERCIAL AGAMENON LTDA EPP		3.190,61
138553	COMERCIAL ALCIDES ARAUJO LTDA		3.332,70
138555	COMERCIAL CENTER KIDS DE BRIQUEDOS LTDA		12.225,74
138556	COMERCIAL DE ARMARINHOS VINTE E CINCO LT		565,71
138558	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		1.326,69
138559	COMERCIAL DE PRESENTES E FESTAS TENESSE		1.578,96
199134	COMERCIAL JARES LTDA		1.825,22
199136	COMERCIAL LL LTDA ME		1.924,56
199137	COMERCIAL MANCHESTER LTDA		1.071,33
138664	COMERCIAL PALACIO E PINHEIRO LTDA		4.348,69
198865	COMERCIAL PAPEL E BRINQUEDOS LTDA		1.629,93
198866	COMERCIAL VERONEZE LTDA		3.265,96
138665	COMERCIO DE BRINQUEDOS BRINQUE EDUQUE LT		1.362,25
198867	COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES NORA L		1.014,45
138666	COMERCIO DE CONFECCOES MACHAALANI LTDA		1.805,16
199131	COMERCIO DE CONFECCOES WALID LTDA		855,02
138667	COMERCIO DE MOVEIS PAGNONCELLI LTDA		409,24
138668	COMERCIO DE PRESENTES TOY LTDA - EPP		1.410,09
138852	COMERCIO REPRES SCHNEIDER KLEBER LT - ME		1.144,78
138669	CORELETRO COMERCIO DE RELOGIOS E ELETROM		2.017,44
138670	CORREA E ORLANDINI LTDA		1.511,79
138671	COSMIRA OLIVEIRA DE JESUS 06244144503		2.058,23
199143	COXIM CALCADOS LTDA		951,42
199144	COXIM TECIDOS LTDA		951,42
138672	CR COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E BRIN		2.425,07
199192	CRIACOES BICHO PAPA0 LTDA		1.667,92
199148	CRISCHI PAPELARIA E PRESENTES LTDA		1.979,71
131001	CRISTIANE MARQUES DE ALMEIDA OLIVEIRA		1.495,21
186087	CRISTIANO DALBERTO E CIA LTDA EPP		1.823,00
186604	CRISTIANO DE MORAES		2.177,91
198868	CROCETTA E SCHRAIBER LTDA ME		831,45
198869	D A M LAYMOUN		2.933,78
199325	D M DE SOUZA ME		1.510,01
198886	DA ONDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		225.262,50
198871	DAGMAR JOSE DA SILVA ME		80.818,10
180604	DAIANA DE SOUZA HENSING		1.910,63
186085	DAIANE DOS SANTOS INDUSTRIA - EPP		69.931,55
186010	DAISY T M MONTESCHI - ME		1.629,94
186224	DALGALLO PRESENTES LTDA ME		1.540,10
198872	DALLABRIDA E VICENZI COM DE BRINQUEDOS L		2.061,20

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0005
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
206800	DALMATT INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADO		20.000,00
198875	DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		933,25
198873	DALVA BORGES PIRES DONADEL		549,53
198887	DAMARIS GOMES SANTIAGO 41930735804		639,41
186605	DAMKE E CIA LTDA EPP		1.754,45
198874	DANIBOY NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA ME		538,08
186606	DANIEL CASTRO E SANTOS EIRELLI		1.788,72
120200	DANIELA NAZARI		691,97
198831	DANIELE ALVES DE SOUSA SILVA		1.792,14
186028	DANIELLE APARECIDA DA SILVA - ME		1.413,82
199326	DAQUI ACOLA - MAGAZINE INFANTIL LTDA		2.275,30
186064	DARI DE OLIVEIRA ROQUE MATERIAIS DE CONS		3.103,80
198889	DAVID NUNES CUBA - ME		98.303,12
186026	DAVID PEDREIRA PRESENTES-ME		3.501,64
198891	DAVOGLIO BRINQUEDOS LTDA - ME		2.495,58
186221	DBM BRINQUEDOS E ART. RECREATIVOS EIRELI		457,61
198892	DC DE SOUZA CIA LTDA ME		641,15
186050	DCP BRINQUEDOS LTDA ME		849,84
135650	DE CESARO COM DE CONFECÇOES LTDA		1.724,30
198836	DEDO BRINQUEDO COM.DE PLAYGROUNDS LTDA		8.860,64
198893	DEISE GRACIELLA FUCK E CIA LTDA		620,41
110425	DEL MORO E DEL MORO LTDA		6.403,21
186007	DELISIEUX COMERCIO DE CONFECÇOES- EIRELI		1.929,41
117915	DEMA PAPELARIA LTDA		4.361,31
199327	DEMILSON MONTEIRO DA SILVA ME		2.351,10
120570	DEONIR MARTINI - ME		2.879,69
216649	DERNER LOTERIAS LTDA		775,06
198616	DI CASA LTDA - ME		4.035,04
198897	DIAS E SANTOS LTDA		3.747,82
199328	DINAMUS QUINTINO COMERCIO DE PAPEIS E BR		600,81
198900	DIOGO MODAS EIRELI		971,57
198902	DIOSMAR DE JESUS SOUZA		4.166,41
198904	DIRLEY DIAS BORGES		588,49
198905	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSO		19.993,27
198908	DISTRIBUIDORA KOHLER LTDA		14.454,22
198909	DIVERSAO PRESENTES LTDA ME		631,96
198627	DJALMA FREIRE DOS SANTOS		450,26
199185	DMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTI		9.583,20
186607	DMX COM.ATAC.DE PAP.E UTIL.DOMESTICAS LT		23.114,66
186608	DNZ MOREIRA - HELP SMART ME		2.811,90
198913	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA -		1.980,00
198915	DORA FABRIS DE MELO		1.537,78
186609	DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA -		2.031,60
198918	DUDA UTILIDADES E PRESENTES EIRELI		1.150,90
198919	DUDU BRINQUEDOS LTDA ME		1.958,66
120001	DULI MAGAZINE - EIRELI		3.428,96
120002	DUZ E MALAMAM LTDA		951,04
199319	DWF TUNG IMP E EXP EPP		12.022,95
120003	E D S WILKEN - COMERCIO VAREJISTA DE BRI		2.405,48
120004	E M V DA FONSECA COMERCIO		5.450,24
120005	E. G. STEIN JUNIOR		1.593,67
198610	E.M PINHEIRO PRESENTES LTDA		95,00
186079	E.PIANHO-LOJA - ME		1.448,73
199091	EDEMEA ROSSETO MUCEDULA		2.516,40
186032	EDEN COMERCIO ELETRONICO DO BRASIL LTDA		1.804,25
199329	EDINEI FRANCA DOS SANTOS		163.576,06
198923	EDITE NUNES VIEIRA MARTINS E CIA LTDA		2.944,97
120006	EDIVALDO BARRETO PRESENTES - ME		1.305,65
186083	EDIVALDO DA SILVA SOARES - ME		88.660,00
120007	EDNALDO ESTEVES DE JESUS		9.476,85
120008	EDSON TSOTOMU TOMOIKE ME		1.026,25
139715	EDUARDO DE SOUZA VARIEDADES		2.076,25

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0006
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
205296	EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA		7.827,29
205304	EDUARDO QUARESMA DOS SANTOS FILHO 100740		831,87
116014	EDUCADORA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		4.926,11
198925	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDO		888,62
199330	EDVALDO PEREIRA DE SOUZA		3.867,61
198926	EGLANTINA PRESENTES LTDA		6.412,94
139711	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS FREIT		3.290,71
120009	ELAINE PEREIRA SILVA 06810710523		660,95
198927	ELEGANTE BABY EIRELI		3.570,36
186066	ELENICE DILLMANN SOARES		2.313,81
198929	ELETRONICA NEW LINE LTDA		3.336,49
198932	ELIEZER ALVES DE ASSIS		1.742,13
120010	ELISABETE ROSA DA HORA 11152871846		4.020,01
199331	ELISMAR PEREIRA DA SILVA GALVAO		20.504,56
120011	ELIUDE SANTANA COSTA		929,49
199295	ELOYSA CRISTINA SALES DE MIRANDA - ME		949,67
198933	ENETILDES DA ROSA SETTE		630,70
200397	ENIO IVISON DINIZ MAIA DA CRUZ		667,80
199332	ENOQUE M. ARAUJO		1.840,20
211878	ENVEL CONTABILIDADE LTDA		16.450,56
198934	EPURA BRINQUEDOS COMERCIO LTDA ME		1.562,86
198834	ERIC CESAR SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS ESC		8.312,87
198822	ESTEFAM ALVES ESTEVAM - ME		13.173,51
120012	ESTEVALDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO - ME		572,02
198942	EVANDRO LUIS FRANCISCO		6.674,29
120013	EVANE SOLENE KURZ SCHIAVON		860,52
120014	EVERTON CESAR MOREIRA - ME		970,81
139712	EXPORTADORA DE UTILIDADES DOMESTICA MD L		6.245,67
120015	F A ABDEL AZIZ ADY		728,06
138305	F. BRASIL LTDA.		29.894,16
161025	FABIANA FIGUEIREDO MACHADO - ME		760,78
198945	FABIANA LEHNEN E CIA LTDA		8.127,08
199333	FABIO SILVA AZEVEDO EPP		7.539,95
120016	FADA VARIEDADES LTDA		1.279,80
198946	FAGUNDES E PANIZZON LTDA		5.327,39
199334	FANTASY PLAY COM DE BRINQUEDOS LTDA ME		2.292,33
198948	FARMACIA SHALOOM LTDA		386,18
199335	FATIMA GONCALVES MACHADO		1.982,69
199336	FEBRUMAR REPRESENTACOES LTDA ME		1.500,00
186031	FELIPE BUENO MATT		1.233,49
120017	FENG E CIA LTDA - EPP		5.464,20
199198	FERJU INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO LTDA		13.675,93
198949	FERNANDA JORDANIA TAVARES NEVES ME		2.240,56
199183	FJ PRESENTES LTDA ME		2.014,45
199201	FLAMEL COMERCIO DE POLIMEROS LTDA		19.369,04
217067	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO L		2.215,26
186065	FLAVIA MARIA SILVA PRESENTES		2.398,91
199202	FLORINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		3.352,50
186071	FLS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI-ME		1.682,52
209928	FOGONEROS COM DE ARTS DE USO DOMESTICO L		2.184,00
199337	FONESTAR COMERCIO LTDA ME		1.583,26
120018	FONSECA & CIA MAGAZINE LTDA		521,99
120204	FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA METALURGICA		4.964,84
120019	FRANCISCA DAIANE DA SILVA OLIVEIRA		2.388,26
198950	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA - CPF 816.193		2.586,74
186034	FRANCISCO MIGUEL LEITE - ME		5.516,09
206120	FS COMERCIAL ATACADISTA DE ROUPAS LTDA		4.954,82
198951	G B DA SILVA ME		6.901,47
199338	GABRIELE FRANCA DOS SANTOS BRINQUEDOS EI		10.738,06
120021	GARDEN PRESENTES E DECORACOES LTDA		2.695,43
198953	GEM BAZAR E INFORMATICA LTDA		703,02
207591	GERA MODAS INFANTIL LTDA - ME		1.289,00

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0007
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
186061	GF BRINQUEDOS LTDA		3.878,87
199722	GICELI NANDI 03930482924		4.407,63
120022	GIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME		598,50
217080	GILBERTO ANTONIO CAPPELLARO		2.731,26
198954	GIRAFÁ BRINQUEDOS EIRELI		1.092,85
198959	GISELE MARQUES SARAN		4.493,27
186080	GISLENE DE OLIVEIRA LUCIO LOPES & CIA LT		649,99
120023	GN E MH CONFEC LTDA		2.126,60
199296	GOIANESIA IMPORTADOS LTDA		669,63
120024	GOLFO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		4.620,38
198843	GSOUTO COM. DE BRINQUEDOS E ART. INFANTI		9.583,20
102067	GSW UTENSILIOS LTDA		969,22
120025	GUILHERMENICOLAS & MACEDO LTDA		830,57
199189	GUIME BRINQUEDOS LTDA		9.583,20
113359	GURITOYS COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA		2.828,54
186074	HAMBURGUINI IMPORTADORA E EXPORTADORA LT		7.705,32
100500	HAVAN S.A.		59.043,60
198967	HELENA ROSSI E CIA LTDA		2.217,28
120026	HENRIQUE AUGUSTO SOUZA BANDEIRA		2.002,57
120027	HENRIQUE LOHAN SILVERIO DE ALMEIDA 11943		1.150,44
198626	HENRYBIKE COM. DE BRINQ. E BICILETAS LTD		788,40
120028	HIDRO PISCINAS COMERCIO DE MATERIAIS PAR		1.205,63
199150	HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LT		7.368,39
198978	HM HOTEIS E TURISMO S/A		520,04
199339	HOBBY MANIA PRESENTES E PAPELARIA LTDA		1.739,16
120029	IDALICIO DE FREITAS NASCENTE		2.119,61
120030	IMPERIO SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS		6.668,95
199341	IMPORT CENTER COMERCIO DE BRINQUEDOS E P		9.468,47
186033	IMPORTSUL LTDA - ME (ERI OSWALDO BARATO)		1.479,81
154050	INDUSTRIA DE PLASTICOS ELIZA LTDA		1.940,04
199342	INTERSHOP ARMARINHOS LTDA		2.737,76
204467	IORK BRINQUEDOS LTDA		902,08
200575	IRMAOS ANDRAUS LTDA - ME		1.699,56
198980	IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRINQUEDOS L		3.267,71
199343	ISABEL DA COSTA ALBERGARIA ATACADISTA DE		4.572,70
139710	ISABELLA CANDEIAS PRESENTES LTDA ME		930,82
120031	ISABELLA PEREIRA AMORIM-ME		1.787,44
199344	ISAIAS FRANCISCO DOS SANTOS ME		481,18
120032	ISRAEL DE JESUS CRUZ JUNIOR MAGAZINE		1.156,83
198982	ITACARE COMPONENTES DE MOVEIS LTDA		1.377,71
161955	ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.202.916,13
198988	ITO E FREITAS LTDA		2.504,96
198841	IVAN DE LEMOS ROHDT ME		5.894,26
199314	IVANOR BONATTO DE OLIVEIRA		1.796,57
198994	IVONETE PAZ STUDIER		2.542,95
120033	J A C B DA SILVA EIRELI - ME		2.358,06
199345	J F CENTRAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD		1.273,41
186036	J G DE LIMA SILVA COMERCIO - ME		1.194,73
138204	J GADELHA LIMA SILVA ME		643,75
186035	J LUCIO AGUIAR		1.002,41
198998	J M MARTINS ME		3.214,95
186019	J P E DE SOUZA VARIEDADES ME		780,21
198635	J S FREDERICO ME		3.057,78
186008	J V ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE BRINQU		4.073,35
206125	J. M. KUZMINSKI		2.120,02
120035	J.G.A DE ARAUJO COMERCIO LTDA		232,14
120034	J.J. DISTRIBUIDORA ARARAQUARA LTDA		4.999,28
199347	J.J. PRESENTES E UTILIDADES LTDA		1.807,86
186025	J.M.MAGAZINE LTDA		1.704,75
120036	J.N. MONTESCHI - ME		717,94
120037	J.T. ESTEVES COMERCIO DE PRESENTES LTDA		686,53
200322	J.T. ESTEVES COMERCIO DE PRESENTES LTDA		1.391,06

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0008
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
186037	J.V.COSTA ARANTES LTDA-ME		1.453,43
199003	JACIARA CALCADOS LTDA		952,18
199005	JACQUELLINE DE OLIVEIRA SILVEIRA		1.479,39
199346	JAIR MARCARI		621,84
120038	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA 09788815677		768,34
119812	JEDER CASSIO RISSATO		3.704,98
201006	JEFFERSON DA COSTA CARDOSO 67251250349		776,78
120039	JET TAVARES COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E		1.719,96
207590	JG CALDAS COMERCIO LTDA		745,61
184120	JIREH INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.261,15
199012	JISLAINE FARIAS DOS ANJOS BONINI		600,18
199014	JOAO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - ME		2.136,56
124051	JOAO P S KOLBERG		4.390,10
186029	JOEL BALLEEN - ME		890,30
120040	JORGE VICENTE DE ARAUJO - ME		2.215,69
186038	JOSE ALEXANDRE CIPRIANO GOMES		225,75
125243	JOSE CARLOS CRUZ SILVA-ME		936,12
120041	JOSE GUSTAVO MAUER ROSNER		652,22
120042	JOSE MARIO RUSSO - ME		521,41
120043	JOSE ROGERIO SOUZA SILVA - ME		1.047,55
199022	JR SENNE BRINQUEDOS LTDA		702,00
120044	JUCIANA ANGELI FISTAROL		1.158,33
120045	JUCIENE DA SILVA RIEBEIRO		1.791,87
186012	JULIANA HANAUER E CIA LTDA		2.879,02
199156	JV PAULO LTDA - ME		4.513,71
199030	K E K BRINQUEDOS LTDA ME		2.952,10
198613	KAKETHA PRESENTES LTDA		39.169,93
199031	KALEJU COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTE		445,10
120046	KANTO DAS FLORES COMERCIO EIRELI		4.361,69
139705	KARIN C. KLINGER STAMBOROVSKI		1.720,47
199032	KARINA AUDI VENTURINI 25868577809		3.909,84
186077	KETLIN LUCIANE LEDUR		895,80
131002	KID STORE COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME		617,39
199033	KIDS BRINQUEDOS EIRELI		1.879,61
186002	KIDS MAIS BRINQUEDOS LTDA		905,66
186003	KILEGAL BRINQUEDOS LTDA ME		1.090,23
120048	KROLOW FISS E CIA LTDA		2.555,36
120049	KUASE TUDO LTDA		1.214,86
199349	KURTMAIS PRESENTES LTDA		871,18
198840	L & S PRESENTES COMERCIO DE PAPELARIA E		4.199,84
120050	L A DE ARAUJO SALES		289,29
199350	L CARDOZO STERCK		969,20
186053	L D M PRESENTES LTDA		659,71
199352	L M TECIDOS MARQUARDT LTDA ME		1.820,50
186062	L R DA CUNHA LTDA		748,94
211516	L T C SANTOS		661,25
199035	L. M. FAGUNDES - EIRELI		1.223,18
186039	L.W COSTA TAVARES COMERCIAL ME		2.193,17
199353	LAERTE FERNANDES DUARTE		3.263,90
199037	LAYMOUN E FILHO LTDA		1.714,69
120054	LD BRINQUEDOS PLAYGROUND LAZER E GINASTI		531,21
198618	LEANDRO BATISTA SOARES ME		1.440,90
199039	LEIDIANE ALVES GARCIA ME		696,24
139709	LEITURA MAGICA COMERCIO DE JORNAIS E REV		1.124,37
199354	LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA EPP		707,45
199041	LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		3.559,33
120055	LETICIA R.CECCATO MUNCHEN		888,53
199042	LEUGIM MAGAZINE LTDA		2.449,43
199186	LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EP		9.418,20
199043	LGC BRINQUEDOS EIRELI EPP		4.393,30
199051	LIDER COMERCIO DE BRINQUEDOS E PAPELARIA		2.463,89
184379	LIGHT ENGINE ILUMINACAO S A		2.906,28

SIESCON	BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA		
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128	Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0009

Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
199054	LIGIA SANTOS DA SILVA		881,24
199057	LIMA E GONCALVES LTDA		358,52
120056	LINDINALVA ALVES DOS SANTOS BARRETO		2.440,91
199058	LINDOMAR CARNEIRO DE CAMPOS		969,23
199059	LIQING GAO PRESENTE EIRELI		4.402,15
199060	LISIANE JACOBOSKI SAGGIN BRINQUEDOS ME		2.127,36
198837	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA - ME		6.840,95
120057	LIVRARIA E BAZAR SM LTDA		690,50
120059	LIVRARIA E PAPELARIA FERREIRA		1.561,41
120058	LIVRARIA E PAPELARIA MICHELANGELO LTDA		658,80
199067	LIVRARIA E PAPELARIA NOTA 10 LTDA ME		566,51
199355	LIVRARIA MISTER LTDA		1.138,50
120060	LIVRO FACIL LTDA		2.143,79
199351	LL DIEL PAPELARIA		829,58
120061	LOCOMOTIVA ALONSO COM DE BRINQUEDOS EIRE		623,97
120062	LOCOMOTIVA FRANCA SHOPPING COMERCIO DE B		623,97
120063	LOCOMOTIVA RIBEIRAO COMERCIO DE BRIQUEDO		539,13
120064	LOJA DO JAPONES LTDA - ME		513,73
120065	LOJA JUSTINOPOLIS LTDA		2.766,95
120066	LOJA PARMAGNANI LTDA		652,78
186093	LOJA SANTOS LTDA ME		1.520,44
120067	LOJA VENEIR LTDA - ME		1.040,63
120068	LOJAO UNIVERSO COMERCIO DE UTILIDADES DO		2.149,22
199073	LOJAO VARIEDADES F&F LTDA		2.174,14
120069	LOJAO YGUATEMI - PRESENTES E UTILIDADES		1.625,51
120070	LOJAS BARRETO DE DEP. LTDA		1.478,22
102148	LOJAS HARDT LTDA		1.796,40
199074	LOJAS LE BISCUIT S/A		249.363,58
120071	LOJAS MARIANA COMERCIO DE VARIEDADES EIR		2.925,15
101293	LOJAS MARKAN COM VEST LTDA		1.266,14
103163	LOJAS REIS LTDA		3.766,83
198607	LORENA MENDES FERREIRA GONCALVES 0046412		3.364,58
186057	LOVATTO FASHION LTDA		2.226,58
120073	LRS COMERCIO DE BRINQUEDOS E TRANSPORTES		832,79
208998	LRS COMERCIO DE BRINQUEDOS E TRANSPORTES		4.421,92
217066	LUANA MARTINS DE OLIVEIRA LTDA		2.610,27
120074	LUANA PILAHI MAGNUS		1.652,68
199356	LUCI DE FATIMA SOUSA FARIA E CIA LTDA		701,69
199357	LUCIANE PELAGIO E CIA LTDA		706,83
199085	LUCIMAR PIRES CAIXETA E CIA LT		2.070,46
199087	LUCIMARA TUCHTENHAGEM DOROW E CIA LTDA		7.670,95
199358	LUIS FELIPE LUKAVY ME		2.868,26
199088	LUIZ AUGUSTO BORGES - EPP		3.979,62
198620	LUIZ DANIEL BORGES MENDONCA		1.544,73
120077	LUIZA DOS ANJOS SANTOS FIGUEREDO		5.513,57
120075	LUZIMAR VIEIRA PAPELARIA - ME		2.258,41
198623	M A M SOUZA FEITOSA		8.007,87
139717	M DE F COSTA DOS SANTOS		1.703,00
199359	M DE LOURDES WESTIN MARQUES UMUARAMA		3.455,96
120076	M E D COMERCIO DE PRESENTES GUAIRA LTDA		772,55
125238	M E F MAGALHAES E CIA LTDA ME		575,93
120079	M E G COM DE PRESENTES LTDA		4.218,41
139701	M E O FURTADO JUNIOR EIRELI ME		2.370,37
210670	M H ARAUJO ELETRONICOS LTDA		993,00
199364	M J LOPES ME		2.395,73
139716	M M DE OLIVEIRA NETO DE ITUBERA		7.338,57
186024	M M M DE SOUSA ME		5.033,01
199363	M M SOUZA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		1.463,68
186040	M R F DE OLIVEIRA FONTINELE		1.204,89
120080	M SALES DOS SANTOS MAGAZINES		490,36
120081	M T COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP		5.713,92
120082	M. DA SILVA LIVRARIA		2.213,93

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0010
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
199098	M. DE FATIMA VIEIRA COMERCIO		493,17
199100	M. N. S. A. MURRAH EIRELI		1.083,54
120083	M. R. DE SOUZA MAIA - ME		259,05
120084	M. S. DE MATOS SOUZA - EPP		1.290,23
120085	M.A RIBEIRO SANTOS		409,57
199190	M.L CRIANCA E CIA LTDA		2.304,77
186041	MABEL CONFECÇÕES LTDA		2.163,55
120086	MABRU MIX LTDA - ME		1.744,20
186020	MACEDO E CIA LTDA		7.994,17
199101	MACUXI COMERCIO DE ARMARINHO LTDA		35.840,04
199365	MAGAZIN OLIVEIRA LTDA		1.734,41
120087	MAGAZINE ADIB DAMIAO LTDA - EPP		2.225,45
120088	MAGAZINE E PAPELARIA COSTA SANTOS LTDA		2.149,27
199102	MAGAZINE MILKOISAS EIRELI		587,86
120089	MAGAZINE NAIR LTDA. - ME		1.968,62
199379	MAGDALA SOUZA CORREIA LINS		516,80
186063	MAGIA DOS BRINQUEDOS LTDA - EPP		4.133,66
200398	MAGIA PARK LTDA		735,65
204477	MAHMMUD MOHAMMAD MUSTAFA MASHNI		561,66
198611	MAIARA APARECIDA GONCALVES 36534745828		13.741,72
120090	MAIARA C. PAZ - ME		476,59
120091	MALU COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS EI		1.516,59
120092	MAO UNICA PRESENTES LTDA		4.092,38
186556	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		46.325,71
186042	MARBILL PRESENTES LTDA ME		1.011,13
199104	MARCELO BITENCOURT CASAGRANDE		3.758,81
120093	MARCELO DA COSTA E CIA LTDA		1.458,98
199107	MARCIA SIBEMBERG TURIK		453,52
120094	MARCIANO ALBERTO DA SILVA VENZKE		3.181,96
125244	MARCIO CAMILO DA SILVA - ME		3.367,87
198633	MARCO ROGERIO DE CARVALHO - ME		351,13
199109	MARCOS BARBOSA DE PAULA 92595510134		1.377,01
120095	MARCOS DOMINGOS DA SILVA VARIEDADES - ME		1.376,74
139703	MARCOS SANTOS DE MATOS		753,90
120096	MARCOS SERRAO RAMOS 34228667287		12.640,81
125242	MARIA APARECIDA RAIMUNDO SOARES - ME		3.853,89
120097	MARIA AUXILIADORA LESSA FARIA		1.740,88
139704	MARIA BETANIA SANTOS DE MATOS		1.913,76
199110	MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA BRAVO		1.111,85
199111	MARIA CRISTINA SALLES BORGES ME		461,18
120098	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ARMARINHO		1.469,56
120099	MARIA DA PURIFICACAO SILVA ROCHA ME		1.562,58
120100	MARIA DALVA ALMEICA DOS SANTOS - EPP		643,87
120101	MARIA DE FATIMA LUVIZOTTO CORREA 2870600		2.393,15
186018	MARIA DE FATIMA VIEIRA		1.422,87
199297	MARIA DE LOURDES DA SILVA NEROPOLIS		1.205,24
186058	MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MEDEIROS GUEDE		2.933,84
199387	MARIA DOS NAVEGANTES DE LIMA		696,73
120102	MARIA ELISA RESENDE POLY - ME		1.193,72
198835	MARIA EMILIA MOREIRA WESSLER PHILIPPI -M		7.411,35
120103	MARIA FELIX DALLE NOGARE LATSCH		6.827,30
199388	MARIA INES PEREIRA FRANCA DOS SANTOS		34.871,02
139702	MARIA INEZ DOS SANTOS ME		620,36
201394	MARIA JOSE DUARTE CIRILO ME		2.581,90
120104	MARIA JOSE FERNANDES DE ALMEIDA		6.841,51
186006	MARIA JOSELINA BEZERRA		1.031,46
199119	MARIA LAUDECI LEITE DOS SANTOS		473,13
199121	MARIA LUCIA GUEDES DE ARAUJO		1.892,93
199123	MARIA LUIZA PFEIFER		5.373,59
199124	MARIA MADALENA ALVES DOS PASSOS MARQUES		952,18
199129	MARIA NEUMA GOMES		1.132,71
199130	MARIA SANTOS CORDEIRO 19785526453		1.775,46

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0011
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
199389	MARIA VILMA MENEZES SANTOS		4.894,89
120105	MARIANA COELHO SCHWINDEN		1.498,71
186043	MARILIA DA SILVA GOMES E CIA LTDA-EPP		1.847,52
199132	MARILIA NEVES AREIAS FERREIRA		1.807,42
120106	MARINEIDE CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE ME		1.231,30
199390	MARINGA BRINQUEDOS EIRELI ME		20.574,60
199391	MARIO ROGERIO SILVA		832,79
120107	MARIPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGR		1.949,45
120108	MARIZABEL APARECIDA RIBEIRO GAUDENCIO		2.290,58
125248	MARLISE MACHADO BASSUALDO DIAS		1.445,88
186078	MARLISE SCHMITZ		1.539,70
186044	MASTER ATS SUPERMERCADO LTDA		131,96
120109	MATANA E SALVADOR IND PLAST LTDA		1.928,29
199298	MATHEUS LUAN OLIVEIRA RIBEIRO E CIA LTDA		1.068,34
120110	MATHEUS MURANGU CONFECÇOES LTDA		633,25
198877	MATIAS CAPONI & CIA LTDA		2.684,67
199138	MATRIX TERMOPLASTICOS EIRELI		6.275,67
186068	MAURO YOSHINAKA HATAKEIAMA - ME		932,43
199140	MAXIMO DISTRIBUIDOR DE UTILIDADES LTDA		58.042,56
199142	MBC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		3.813,54
199147	MEC PRESENTES COMERCIO DE BRINQUEDOS E P		2.237,19
186090	MEDEIROS COMERCIO E REPRESENTACAO DE VES		2.055,63
120201	MEG COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI		64.603,00
217601	MEGA BRINQUEDOS LTDA		2.825,66
197201	MEGA LAR UTILIDADES EIRELI ME		605,18
198622	MEGA MANIA COMERCIO DE PRESENTES LTDA		1.281,28
199392	MEGA MIX LTDA		3.355,90
198746	MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA		14.881,68
200396	MELO CONFECÇOES LTDA		907,31
199149	MERCADO DOS PLASTICOS LTDA		23.418,13
174372	METALURGICA MOR S.A		100.139,11
200697	MFR COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI		1.031,22
199151	MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA		2.925,45
102685	MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		582,76
120111	MINIPRECO LOJAS DE VARIEDADES LTDA		656,22
199155	MJG PRODUTOS INFANTIS LTDA - ME		2.080,85
199393	ML QUEIROZ DA SILVA E CIA LTDA		1.578,87
199394	MM TOYS E BABY EIRELI		5.617,50
120112	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTDA EPP		1.960,72
120113	MOCELLIN ARTIGOS DE FESTAS E DECORACOES		67.827,12
199157	MONICA TELLES GALIANO		2.705,21
120114	MORAES & NOGUEIRA LTDA - EPP		1.742,20
199396	MORAIS PRESENTES E UTILIDADES EIRELI		1.012,43
120115	MOREIRA E SILVA VARIEDADES LTDA		2.320,05
152443	MOVEIS ARTE CAS LTDA.		1.788,15
107424	MOVEIS CENCI LTDA		7.056,00
199159	MOVEIS QUILES JUARA LTDA		3.560,96
151716	MOVISTAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU		1.000,03
120116	MR MAGAZINE EIRELI		585,54
120117	MUELLER BAZAR E COM. DE CONF. LTDA		2.349,95
199397	MULT MIX PRESENTES LTDA		599,15
120118	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.519,86
120119	MUNDO DOS PRES.COM.DE BAZAR E BRINQ.LTDA		1.978,00
186076	MUNIZ MATTOS COM DE BRINQ PRES PAPEL LTD		1.883,48
199161	MURIELA UTILIDADES LTDA		1.656,26
120120	N M SARAIVA ME		1.046,07
186045	NAIRALU COM EQUIP MAT E MOVEIS LTDA-EPP		1.791,65
120121	NAUDIEMI ARCEGO PIACESKI ME		1.168,40
120122	NAVARINI E NAVARINI LTDA		1.726,25
120123	NELFLORES COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDAD		1.014,49
120124	NESTOR DALZATTO		1.755,67
100420	NEUGEBAUER ALIMENTOS S/A		12.659,56

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0012
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
198895	NIK PIK COMERCIAL LTDA		631,96
120125	NINA WP LTDA		1.775,12
199301	NINI BRINQUEDOS LTDA		1.024,03
108984	NIPOPLAS ARMARINHOS LTDA		2.737,76
199399	NIPOSHOP ARMARINHOS LTDA		2.183,98
198896	NOVELTY - LIVROS PAPEIS E BRINQUEDOS PED		1.999,10
199400	NUGAS FILII COMERCIO DE BRINQUEDOS, ROUP		1.689,60
198899	NURIA REGINA SAMARA RABELO		2.698,73
207588	OCEANIC COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI		15.211,44
120126	OEM IMPOR E COMERCIO DE INFORMATICA E AS		10.930,70
198907	OFFICE PAPER COM DE PAPEIS LTDA		919,04
120127	OLIVEIRA BENATTI E CIA LTDA		1.115,03
120202	OLIVEIRA PIRES E REGINA LTDA		2.830,20
120128	OMAR AHMAD ELAYAN		2.762,76
199187	OMART TOYS COM. DE BRINQUEDOS E ART. INF		9.418,20
198910	OTOMAR COMERCIAL LTDA		4.350,77
120129	P M CABRAL LIVRARIA LTDA		1.695,44
120130	P.R. MAROSTICA - ME		890,33
198911	PALMARES ARMARINHO EIRELI		2.309,72
198912	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		3.037,65
186051	PANDORAS BOX PAPELARIA E BRINQ.		1.567,41
186067	PAO CENTER FOOD SERVICE LTDA		2.288,49
198833	PAPELARIA ALVITO LTDA		2.872,72
198916	PAPELARIA BAMBOLE EIRELI		2.067,85
120131	PAPELARIA BARRETO SILVA LTDA		1.030,80
186011	PAPELARIA E BAZAR AVENIDA LTDA		3.115,75
186052	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA		850,68
198917	PAPELARIA E BRINQUEDOS STAR LTDA		703,45
198920	PAPELARIA HSP CRUZEIRO LTDA EPP		3.428,70
120132	PAPELARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		1.363,32
120133	PAPER KIDS PAPELARIA LTDA EPP		1.515,25
199402	PARAIBA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		5.117,44
139707	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA		595,63
217507	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA		1.326,05
198922	PASSOS CALCADOS E CONFECÇOES EIRELI ME		952,18
198924	PATOS CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA		902,34
199191	PAULA MARIA TUSI BASTIANI - ME		3.243,55
186073	PAULO ASSIS CABRAL E CIA LTDA		1.658,76
199403	PAULO CEZAR DOS SANTOS EIRELI ME		19.413,90
186056	PAULO EUDES MOREIRA DE MIRANDA		527,88
120134	PEDRO JOSE DE MATOS JUNIOR MICROEMPRESA		671,84
120135	PEDRO VIEIRA GONZAGA - ME		1.680,41
120136	PEIXOTO COMERCIAL IMP E DIST DE PROD IND		677,87
198931	PEQUENOS TRAVESSOS COM DE PRODUTOS INFAN		979,63
186049	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZ		274.736,88
120137	PEREIRA E SILVA COMERCIO E REPRESENTACOE		7.569,47
124246	PERFAR MOVEIS LTDA		5.422,05
120138	PERINI FONSECA E FONSECA LTDA - ME		2.632,59
198935	PESQUE E BRINQ - EIRELI		4.441,28
198936	PETKA BRINQUEDOS EIRELI		1.975,54
198937	PETY BRINQUEDOS LTDA ME		2.042,41
198939	PGS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.703,99
198612	PHILBOIS E CIA LTDA		2.713,16
105384	PILAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		4.926,25
199404	PINGUIM COMERCIO VAREJISTA LTDA		608,66
115477	PIONEIRA DA BORRACHA LTDA		3.219,06
199423	PIPPA ACESSORIOS DIVERTIDOS LTDA		2.120,93
198943	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA -		860,38
198944	PLANET BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA		4.883,47
139708	PLANET MIX-COM. DE BRINQ E ART. DE ARMAR		3.065,20
177581	PLASTILEX COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		38.200,00
120140	POINT DO PRESENTE BAZAR LTDA		1.966,17

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0013
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
120141	POLITA PRESENTES LTDA		2.636,29
186069	PONTO COM ARTE BAZAR E PAPELARIA LTDA ME		3.634,20
198947	PORAO DOS BRINQUEDOS LTDA		910,76
120142	POSITIVO BRINQUEDOS LTDA		531,29
198952	PR IMPERIO ATACADO E VAREJO LTDA		2.809,09
198955	PRATA BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA		4.498,33
120143	PRESCILIA LUEGDA SOUSA DO NASCIMENTO ARA		2.240,37
198956	PRESENTES E DECORACOES ALUZA LTDA ME		983,83
120144	PRO-ATIVA SMS LTDA		1.570,14
198957	PROCIUNCLA & CIA LTDA		61,40
207244	PROL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI LTDA ME		1.500,00
186046	PRUDENTE E NASCIMENTO LTDA		1.665,70
107329	QUADRILATERO DESIGN MOBILIARIO		16.914,13
198960	QUELE BORGES CORREIA 00680405046		756,39
120145	R & S COMERCIO UTILIDADES E UTENSILIOS L		1.972,81
199405	R DE SOUZA LIMA II ME		1.715,27
198963	R. DA SILVA LIMA E SILVA LTDA		550,41
120146	R. MARQUES LIMA E CIA LTDA		6.841,51
198965	RADIN & CIA LTDA		3.370,93
198966	RAFABIAN PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA		1.580,82
199406	RAFAEL E DANTAS LTDA		12.407,20
186082	RAFSOM JANIO ARAUJO PINHEIRO		2.684,10
186084	RAVI PRESENTES LTDA		8.565,11
198968	RCK BRINQUEDOS EIRELI		1.503,55
199232	RECICLAGEM CAXIENSE LTDA		7.920,00
198969	REGINALDO BENITES		2.780,33
125247	REGINALDO BURGO FAGUNDES ME		816,57
120147	REGINALDO SALES SOUZA		3.524,84
125240	REGIS PINTO COMERCIO DE ROUPAS LTDA		1.283,51
198842	REINO ENCANTANDO DA CRIANCA ARTIGOS INFA		17.095,45
186094	REIS COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP		1.929,41
198832	REJANE COM DE PROD PEDAGOGICOS LTDA		2.912,28
120148	RENATO POLO		428,93
198972	RIAD DAIS SAID		1.427,41
120149	RIBEIRO MENDES COMERCIO DE BRIQUEDOS LTD		1.174,90
198973	RICA BRINQUEDOS LTDA		743,27
198974	RICARDO SENTO SE VALVERDE		3.417,26
206124	RICARDO SEVERO DA SILVEIRA		516,70
186072	RIFESTA IND. E COM. DE EMBALAGENS ESPECI		2.980,73
120150	RITA DE CASSIA CAIRES DA SILVA DE CAETIT		9,00
198976	RITA DE CASSIA DA SILVA SLOMPO & CIA LTD		901,60
198977	RIVANDA PRESENTES LTDA - ME		1.296,81
120151	RNR COM VAREJISTA DE UTILIDADES DOMEST L		454,73
125241	ROBERTA HELENA CARDOSO DE PADUA - ME		848,18
120213	RODRIGO LUIZ ZAMBONIN MEAVENIDA: ANITA G		488,40
202485	RODRIGO SILVEIRA LIMA 26668056890		3.773,46
198983	RODRIGUES FERREIRA - ME		2.126,52
186092	ROGER OLIVEIRA VIEIRA - ME		634,51
198984	ROGERIO MATZENAUER E CIA LTDA		3.600,88
200356	ROGERIO RODOVALHO CAMARA		1.077,95
125245	RONAN FRESSATO E CIA LTDA		481,50
120153	ROQUE E KHOURI COMERCIO LTDA		1.388,86
199407	ROSA MARIA DO NASCIMENTO CONFE		485,60
198985	ROSANGELA KIM - ME		7.919,00
121155	ROSARIO DE JESUS MARTINEZ - ME		1.841,84
120156	ROSEANA PINHEIRO DOS REIS LIMA - ME		1.940,81
120157	ROSELI APARCIDA MARINHO ANADAO - ME		1.801,62
120158	ROSILENE MAIA CONCEICAO SOARES CONFECCOE		1.698,55
198986	ROSILETE BANDEIRA SILVA ME		2.730,73
186047	ROSSANA LATSCH TUSI		1.677,36
120159	RR COML DE PRESENTES LTDA		2.513,20
201005	S B BRINQUEDOS LTDA		1.480,51

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0014
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
186089	S C PEREIRA RIBEIRO ME		3.873,54
186223	S F DA SILVA		1.256,20
199237	S. C. VALERIO ENTRETENIMENTO, RECREACAO		1.624,55
120160	S. Q. ALMEIDA UTILIDADES		1.685,38
198624	S1 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.807,49
120161	SABRINA D S OLIBONI		2.613,05
198989	SABRINA SALY CESCA EIRELI EPP		1.733,94
198990	SAK SOM IMPORTACAO E COMERCIO DE BRINQUE		1.534,02
198992	SAMIKA KLISLE DA SILVA MACENA		718,00
198993	SANDRA HELENA DE MELO ALBUQUERQUE		1.419,22
120162	SANDRA JESUS DOS SANTOS		620,65
176636	SANTIAGO EMBALAGENS LTDA ME		2.071,00
198997	SANTOS ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCOES		874,85
120163	SAO FRANCISCO COMERCIO DE TECIDOS LTDA		822,93
198636	SAO GABRIEL DECORACOES LTDA - ME		6.666,91
199408	SAO JOSE BRINQUEDOS - EIRELI - ME		18.168,16
120164	SAPEKA COM VAREJISTA DE EQUIP PARA ESCRI		1.273,17
199001	SCHULTZ DE BARROS E SOUSA SILVA LTDA		480,69
120165	SEMANA CERQUEIRA DE LIMA		1.626,93
120166	SEMPRELAR UTILIDADES EIRELI		730,51
212373	SHEILA TAVARES TALLON		140,00
120167	SHOP TOYS COM E REP LTDA		456,70
217064	SIDROLANDIA CONFECÇOES LTDA		951,42
139714	SILMARA MOREIRA DOS SANTOS		3.061,77
204465	SILMARA MOREIRA DOS SANTOS		832,83
120168	SILVA UTILIDADES DOMESTICA LTDA		1.269,71
217068	SILVEIRA COMERCIO DE PAPEL BRINQUEDOS E		844,00
199008	SILVIO C MARTINS - ME		2.834,48
199010	SIMONE APARECIDA BARBOSA LOPES		1.936,46
113198	SIMONE BRINQUEDOS E VARIEDADES LTDA-ME		3.423,62
120169	SIMONE DE LIMA FREITAS		1.345,63
186014	SIMONE DOS SANTOS MOBACH		2.069,19
120170	SIMONY P DO NASCIMENTO		2.228,93
120212	SL WEBBER LTDA ME		465,54
199240	SOFFIOTEK PLAST IND DE PECAS PLASTICAS L		4.870,62
199011	SONCIN COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS		654,58
118867	SONHO DE PRESENTES ARMARINHO LTDA-ME		752,24
120173	SONIA BERNADELLI SANTANA		2.137,45
200365	SONIA BERNADELLI SANTANA LTDA		1.251,11
120175	SONIA MARIA DE FATIMA PIRES MARTINES 058		1.719,37
120176	SOUZA E LEMOS LTDA		1.851,73
120177	SPY GAMES E PRESENTES EIRELI - ME		2.097,48
199424	STELBEN - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.260,00
199409	SUELI BORGES DE ALMEIDA NASCIMENTO		466,29
207254	SULAMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO DE ART		4.000,00
199739	SUPERBRINQ BRINQUEDOS EIRELI		5.078,13
179231	SUPERLEGAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		55.451,00
199013	SUPERMERCADO BIG BEM		1.814,34
125239	SUPERMERCADO MERCACERES LTDA		628,86
138202	SUPERMERCADO MOREIRA LTDA		818,56
120178	SUPERMERCADO SAO JORGE EIRELI - ME		849,93
213638	SUPERMERCADO SUPERBUSO LTDA EPP		743,77
120179	SUPERMERCADO TANIGUCHI LTDA		497,64
199016	SV WEBER BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVO		1.107,68
186009	SX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME		721,12
120180	TAKANO E DALMAS LTDA ME		2.673,53
186005	TALANE COM. DE PRESENTES E BRINQUEDOS LT		1.683,49
186091	TAVARES E SOUSA LTDA		1.402,94
186027	TAVEIRA COMERCIAL DE ROUPAS - EIRELI - E		1.330,70
211425	TEM TUDO BH LTDA		1.411,26
204474	THAIS LUDWIG TAVARES KINDLEIN 0187121001		4.417,20
198614	THIAGO OLIVEIRA GOMES 01989645526		2.683,91

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0015
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
199018	THY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		2.836,70
199410	TIFFY SWEETS TOYS COM DE BRINQ E GULOSEI		2.780,09
186030	TITA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA		737,10
103653	TODESCHINI S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.457.385,39
120181	TOK LAR VARIEDADES EIRELI		861,56
199019	TOKA COMERCIO DE CONFECCOES E PRESENTES		2.506,71
199021	TOKA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		6.329,45
120182	TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMA		493,17
186081	TOY STORE CC COMERCIO DE BRINQUEDOS E PR		2.521,31
186070	TOYS MAIS LTDA		591,84
120183	TOYS PRESENTES LTDA		1.221,01
100001	TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.		13.228,95
111955	TRAMONTINA S/A CUTELARIA		108.187,19
120185	TRI-STAR SUPERMERCADO LTDA		918,24
198830	TRO-LO-LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA		5.876,38
199411	TT MICROS LTDA ME		787,01
199184	TUDO DE BOM UTILIDADES LTDA ME		1.658,19
120186	TUMELERO E TUMELERO LTDA ME		2.038,39
216650	TUTTI NICK KIDS LTDA		442,22
199024	U F AGUIAR EIRELI		4.676,23
199025	UEMATSU E MATSUDA LTDA		1.817,77
199026	UNIVERSAL PRESENTES LTDA		2.300,62
199027	URBAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.787,88
139713	V & M COMERCIO VAREJISTA LTDA ME		1.131,14
120187	V.S. DE OLIVEIRA & CIA LTDA		2.364,59
199412	VALDINEIA DOS SANTOS VIROU MANIA ME		2.853,52
217069	VALDORI SOUZA DA SILVA		816,24
198878	VALERIO APARECIDO MOREIRA DA SILVA		1.552,23
186017	VALIRIA DA CRUZ		653,24
191332	VALTEC ASSISTENCIA TECNICA DE VALMOR DA		186,95
120188	VANESSA SHIBATA - ME		8.803,18
217065	VANIA NOGUEIRA DA ROCHA 73648841653		966,00
120189	VAVI COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA		2.814,06
199045	VETTORE E-COMMERCE LTDA		54.834,12
199046	VF LTDA - ME		3.415,79
120190	VIA BRASIL CALCADOS LTDA		534,40
199047	VIC COM E REPRES DE BRINQUEDOS E PRESENT		18.138,24
120192	VILANI ONIAS ALVES BANDEIRA		2.491,86
199049	VILELA FRANCO LTDA ME		4.632,22
139706	VILLA MODAS ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		1.506,76
120193	VINICIUS FRANCISCO RIBEIRO FERREIRA		1.651,30
199421	VIP CONFECCOES INFANTIL LTDA		2.063,42
120194	VIRGINIA APARECIDA DE JESUS PRESENTES		1.456,08
199052	VIVIAN DANYELLE DA SILVA EIRELI		1.729,10
186004	VRS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		1.009,67
115842	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		1.224,10
120195	W & L VARIEDADES LTDA - ME		1.857,38
120196	W K COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI		8.940,10
120197	W V TECIDOS EIRELI		199,11
186075	WA MARTAN COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO		1.507,78
120198	WALLYSON JOSE SANTANA BERNADELLI - ME		3.388,56
199422	WALTENI FRANCISCO DE SOUZA		1.609,59
199053	WANESSA MARIA COUTO DE MATOS		1.720,06
216647	WEMERSON RIBEIRO DE SOUZA & CIA LTDA.		1.049,62
201783	WORDINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		10.000,00
185785	WORLDPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI		346.321,07
186060	WU ZHENGJIE COMERCIO DE PRESENTES LTDA -		932,40
199055	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE EIRELI		29.139,00
120199	ZULMIRA Z DE MOURA E CIA LTDA		1.824,70
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.936.754,76

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22		MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA				
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128				
Data: 21/03/23 - 14h15				Folha: 0016
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum	
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES		139.371,37	
185	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		111.623,35	
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		7.176,72	
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		20.571,30	
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		2.797.383,39	
198	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		1.750.259,66	
199	ADIANTAMENTO AFFARI		172.542,90	
200	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO - SICREDI		7.925,81	
201	ADIANTAMENTO P/ASSESSORIA JURIDICA		72.523,41	
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		690.313,26	
202	BIOSISTEMAS CONSULTORIA		33.413,64	
203	FABIO ANDRE MENEGHINI		70.404,71	
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR		18.205,25	
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR		18.205,25	
230	ICMS A RECUPERAR		3.631,79	
242	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR		13.245,93	
240	ICMS CIAP		1.327,53	
244	ESTOQUES		162.448,48	
246	ESTOQUES		162.448,48	
256	MATERIA PRIMA		52.174,25	
257	PRODUTOS PRONTOS		110.274,23	
422	OUTROS CREDITOS		103.782,21	
423	OUTROS CREDITOS		103.782,21	
427	ASIAGO S.A. SERVICOS DE TESOURARIA		17.684,88	
425	CRISTINA BELLINI ALBE		73.417,33	
426	GEOVANE F KRAMER		12.680,00	
443	NAO CIRCULANTE		9.672.957,76	
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.241.556,65	
475	DEPOSITOS JUDICIAIS		48.814,85	
477	BLOQUEIO JUDICIAL		19.743,35	
478	DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS		17.440,63	
476	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSOS		2.100,00	
482	PROCESSO 00212586120185040402		500,00	
481	PROCESSO 0037782-30.2015.8.21.0010		1.407,39	
483	PROCESSO 010/1.15.0021181-8		1.407,39	
480	PROCESSO 0323839-10.2019.8.21-7000		388,24	
501	PROCESSO 5007368-90.2017.8.21.0010		357,20	
479	PROCESSO 5013410-53.2020.8.21.0010		256,93	
484	PROCESSO 5025795-33.2020.8.21.0010		4.800,00	
500	PROCESSO 5165627-03.2016.8.13.0024		340,77	
502	PROCESSO 517604-21.2021.4.04.7107		72,95	
536	CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)		6.192.741,80	
537	ALEXANDRE BELLINI		4.992.011,72	
538	CARLOS ALBERTO BELLINI		1.200.730,08	
552	INVESTIMENTOS		7.136,39	
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES		7.136,39	
555	ACOES DA CRT		282,82	
556	CAPITALIZACAO - BANCO SICREDI		6.853,57	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22		MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA				
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15		Folha: 0017
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum	
573	IMOBILIZADO TANGIVEL		3.367.345,51	
574	IMOVEIS		229.440,17	
577	BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS		739,35	
579	INSTALACOES		33.829,29	
576	PREDIOS		173.661,53	
575	TERRENOS		21.210,00	
589	VEICULOS		118.000,00	
593	VEICULOS DE PASSAGEIROS		118.000,00	
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		166.381,48	
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS		74.446,30	
604	MOVEIS E UTENSILIOS		91.935,18	
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		8.514.840,77	
621	BENS EM FABRICACAO		353.838,58	
618	FERRAMENTAS E ACESSORIOS		2.711.883,54	
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.410.498,65	
619	MATRIZES, MODELOS E GABARITOS		38.620,00	
650	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		1.472.738,91	
651	PREDIOS - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMON.		553.948,91	
652	TERRENOS - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMON		918.790,00	
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		(7.134.055,82)	
654	(-) DEPR. BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS		(739,35)	
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM		(73.085,54)	
657	(-) DEPR. FERRAMENTAS E ACESSORIOS		(2.270.709,93)	
658	(-) DEPR. INSTALACOES		(33.829,29)	
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		(4.488.094,83)	
660	(-) DEPR. MATRIZES		(965,49)	
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS		(82.603,54)	
663	(-) DEPR. PREDIOS		(66.027,85)	
667	(-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS		(118.000,00)	
687	IMOBILIZADO INTANGIVEL		56.919,21	
629	BENS INTANGIVEIS		55.419,21	
631	MARCAS E PATENTES		55.419,21	
751	CONTRATOS DE COMODATO		1.500,00	
752	VALMOR DALLAGNOL - ME		1.500,00	
2000	P A S S I V O		21.557.452,03	
2001	PASSIVO CIRCULANTE		38.025.172,98	
2002	FORNECEDORES A PAGAR		3.341.775,98	
2003	FORNECEDORES INTERNOS		3.341.775,98	
531900	AC TRANS LTDA		40,00	
535897	ACER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5.660,11	
533176	ADRIANO B. DE LIMA EIRELI		3.450,00	
538513	AGUIA IND E COM DE PAPEIS LTDA		3.250,00	
502462	ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA		125,35	
533177	ANGELA SANDRA TEIXEIRA MACHADO & CIA LTD		35,60	
503591	ANGEZA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA		39.412,49	
533290	AR REPRESENTACOES E ASSESSORIA EMPRESARI		14.697,26	
500001	ARGACOM PRODUTOS QUIMICOS EIRELI ME		424,85	
533067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA-MOOCA (LOJA TRI		29.502,53	
503539	ARTE ESTILO GRAF. EDIT.-ELISABETE CAUREO		525,00	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0018
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
500004	ARTHEMIX CONSULTORIA EIRELI		160.000,00
508464	AUTO SERVICOS NEVIO LTDA		120,00
500005	AZEVEDO MACHADO SERVICOS DE ASSISTENCIA		170,27
511840	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		3.361,90
533182	BABICO REPRESENTACOES LTDA		1.970,00
538371	BALCAO BALCAO TECNOLOGIA EM SOLUCOES LOG		23,29
500006	BAMBU IND COM E BENEF DE PLAST EIRELI		65.610,04
500007	BANRISUL SERVICOS		34.698,90
515178	BCL ATACADO E DISTRIB DE PAPELR LTDA 46.		1.469,76
501768	BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		250,00
500009	BF INDUSTRIA DE ARTIGOS DE PLASTICO EIRE		7.055,00
500010	BIANCHI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		1.660,00
510381	BIOSISTEMAS CONSULTORIA E SERVICOS DE IN		6.089,00
539486	BONATO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		1.800,00
536194	BRILHAR MAIS - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		576,30
533421	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		13.894,33
519279	BZS COMBUSTIVEIS LTDA		435,75
533107	C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		650,10
530891	CAMILOTTI RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA		207,00
530017	CANDY TOYS EIRELI		249,61
501533	CARTONAGEM DAL PICOLI LTDA		30.445,39
521198	CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA		4.292,41
533185	CAVALLI INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LT		3.828,95
520649	CAVALLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		50.057,28
503529	CENTRAL DE BATERIAS LTDA		445,00
531370	CHROMA CONCEPT EIRELI		8.747,94
501828	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP		534,00
500469	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE		7.971,25
500003	CODECA CIA DE DESENVOLVIMENTO CAXIAS DO		334,78
505307	COMERCIO DE PAPEIS E ARMARINHOS R.M LTDA		51.950,84
508673	COMPRESUL ASSISTENCIA TECNICA LTDA		2.713,00
533288	CONFIARE CONTABILIDADE LTDA		11.765,00
521956	CONTROL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.636,50
533786	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EP		417,90
535085	Cema Transportes Eireli		1.402,00
533287	D W F TUNG IMP E EXP EPP		614,39
534074	D' QUALIDADE TREINAMENTOS LTDA		3.500,00
504540	DAFE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO D		3.156,78
500012	DALTEC ASSISTENCIA TECNICA DE ZILA DALLA		1.240,00
500979	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		46.959,02
531978	DELTAMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.388,40
533518	DIAGNOSE GENETICA E BIOLOGIA MOLECULAR L		5,40
503325	DICAS ENCOMENDAS LTDA		218,18
500198	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		9.388,08
533286	DMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		100,00
511020	DOMINIO LOG TRASPORTES E LOGISTICA LTDA		1.594,60
508219	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.652,79
529279	E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA		150,74
503397	ELETRICA XIRU LTDA-ADAIR GOMES DE ALMEID		735,00
500013	ELISABETE CAUREO - ME		2.065,92
518566	EMBALATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL		2.380,98
513105	ESPERANCA INDUSTRIA HIDRAULICA LTDA EPP		810,47
534834	EUCLESIO DA ROSA 99359588091		560,00
533189	EVERBRINQ COMERCIO E REPRESENTACOES DE B		2.851,69
530255	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,00
534498	FERNANDO CARLOS GUERRA		284,00
500738	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * UN. CA		66,21
533192	FERRANDIN REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRE		208,66
524786	FILTER HAUS DIST. DE AUTO PECAS LTDA		1.322,05
533193	FLAMEL COMERCIO DE POLIMEROS LTDA		15.569,14
533194	FLORINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		11.697,91
532906	FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA METALURGICA		96.113,45

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0019
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
527007	G2NET SUL PROVEDOR LTDA		2.180,06
515440	GOTA DAGUA COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOES		685,00
538194	GR EMBALAGENS E CARTONAGEM LTDA		2.000,00
533197	HELOISA FERNANDES DE BRITO		72,41
536195	HYTO SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA		3.600,00
500014	IDEAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EP		6.649,00
502963	IMOBILIARIA BASSANESI LTDA		4.500,00
517251	INDUSTRIA DE PLASTICOS ELIZA LTDA		5.794,84
535340	INDUSTRIAL PORTO ALEGRE FACTORING LTDA		285,00
521054	INSTITUTO FENACON		476,00
533285	ISAIAS EDUARDO DE OLIVEIRA		738,82
533199	J. S. DOS SANTOS		789,51
500015	J.J. SUL TRANSPORTES LTDA		905,00
507621	JADLOG LOGISTICA S.A		5.329,79
527573	JD COMERCIO E REPRESENTACOES L		736,43
506475	JDB HARDWARE LTDA		10,70
501238	JDB INFORMATICA LTDA		2.704,87
533200	JIREH INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		360.132,98
501172	JM MARCON E CIA LTDA		252,30
500016	JOCIELI MADALENA 01606262181		302,08
503922	JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		1.710,00
533243	JOSE WILSON ROCHA MORAES 48734110844		551,03
532765	JULIETE THOMAZ HAMMES		96,00
533007	KAKETHA PRESENTES LTDA		21.072,43
527718	KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDRAULICAS E		1.542,98
500017	L.E.D IND E COM DE BRINQUEDOS LTDA		29.054,50
516389	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI		219,81
533204	LEUDIMAR LIMA COSTA EIRELI		115,98
510202	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		500,00
504664	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA		193,05
500039	LIVRARIA ROSSI LTDA		464,00
500834	LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA		383.690,37
503027	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA		240,00
533276	LUIZA PINHEIRO DE SOUSA E CIA LTDA		2.096,39
502767	LUSA COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS A		2.026,97
524905	MA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS ELETRI		31.655,55
531374	MAFFI TRANSPORTES LTDA		4.704,26
500018	MAICON EDUARDO BRATZ		755,00
532766	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		22.369,64
533523	MANDACARU REPRESENTACOES LTDA		575,95
504006	MANGUEFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES HID E P		1.456,13
533125	MARIA APARECIDA MAGALHAES		554,91
533524	MARIA REPRESENTACOES EIRELI ME		1.283,27
533205	MARPLAST CONF DE EMBALAGEM EIRELI EPP		7.225,21
501240	MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA		1.970,00
539849	MATRIZARIA MANDEBURA LTDA.		13.000,00
533275	MC REPRESENTACOES LTDA		3.114,87
533207	MC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.850,00
527112	MCS- SERRA CONTABILIDADE LTDA		4.910,00
506537	MECANICA VIVICAR LTDA		5.478,00
515710	METAFLEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.		85.207,34
501017	METALLI ACOS ESPECIAIS LTDA		286,42
529990	METALTASK COMERCIO DE MAQUINAS E REPRESE		2.000,00
500019	MHC PLASTICOS LTDA		493,51
533210	MINNER COMERCIAL LTDA		3.545,00
533223	MOPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA		45.530,36
502419	MOSAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.120,37
520322	MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA		983,49
502341	MULTICOLOR IND. E COM. DE PIGMENTOS LTDA		2.373,54
533389	MV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD		4.273,96
500020	NARUMIYA E PETTINELLI COMERCIO E SERVICO		3.813,17
535633	NEIVA ROSELIA SEEFELDT SOCIEDADE INDIVID		731,24

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0020
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
500021	NEUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		156.471,78
533211	NEW-S SYSTEMS LTDA ME		481,00
527104	NEWORKDF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJETAD		319,98
533273	NINI BRINQUEDOS LTDA		1.723,25
505114	NORMAS MED E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		475,00
514610	NOVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.739,45
536190	NTD NUCLEO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMEN		2.935,27
533195	OBERDAN FERMINO DOS SANTOS 00018814000		270,00
506161	OTIMIZA CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO LTD		4.397,74
537516	PADFER COMERCIO DE FERRAMENTAS, ABRASIVO		127,86
534497	PAULO CEZAR ANTUNES DRUM RECICLADOS		4.419,00
538193	PEDRO JAIME NOGUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIA		1.339,85
501188	POSTO DE SERVICOS ONZI LTDA		10.012,64
508687	PROALT PROJETOS ALTERNATIVOS LTDA		1.404,93
522542	R A COM DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		942,40
535065	R.E INSTALAÇÕES ELETRICAS		220,00
533272	RAV INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		563.148,54
514228	RAZAO CENTRO CONTABIL LTDA		20.238,58
521123	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA		60,00
500022	RECH E DE BORTOLI LTDA		2.162,69
500421	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		42,00
534049	REPLAS IND. E COMERCIO DE RESINAS PLASTI		23.668,34
533219	REPRESENTACOES AUGUSTA LTDA		2.257,03
500024	REPRESENTACOES FELIX COM DE BRINQ E UTIL		20.175,77
515876	ROJUR TRANSPORTES EXPRESSO LTDA		3.645,00
500025	ROMAPLASTIC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		72.150,00
524068	ROTA SUL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA (VIN)		2.347,38
502223	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD		560,00
508406	RT COM DE COMB LTDA		3.356,96
533221	SANFE REPRESENTACOES LTDA		3.413,58
502893	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGU		633,00
532965	SAO GABRIEL DECORACOES LTDA - ME		2.878,88
501168	SERASA S.A.		136,32
500893	SERV NAC APREND INDL		600,00
502863	SERVICOS DE GUINCHO VANIN LTDA		1.090,25
513710	SIMOEMBALAGENS COMERCIO DE ARTESANATO LT		90,00
501174	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		501,97
503095	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		38,00
507492	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		180,13
532767	SOFFIOTEK PLAST INDUSTRIA DE PECAS PLAST		23.000,00
515996	SSUL CENTRAL DE RESIDUOS E GERENCIAMENTO		1.307,79
502415	SULMAX COMERCIO DE FERRAMENTAS E COMPONE		1.019,45
500136	SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		1.805,00
500157	SUPERCOR IND COM DE PIG PLAST E REC LTD		990,00
520417	SUPERFLEXO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		500,00
523613	SUPERMERCADO CROATA LTDA		1.585,14
517884	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA		1.046,13
532053	TBS TECNOLOGIA BENEFICIO E SERVIÇOS LTDA		880,00
504009	TECNOAMBI CONSULTORIA E ENG AMBIENTAL LT		526,26
500150	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		2.107,80
502296	TODESCHINI S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		953,57
500002	TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND.MET.		35.834,17
500260	TRAMONTINA S/A CUTELARIA		43.352,50
502543	TRANSCAXIAS LOGISTICA EM MODAL EIRELI		7.606,98
521372	TRANSFACE TRANSPORTES LTDA		237,56
500941	TRANSPORTADORA BLZ LTDA (BTG)		771,55
500026	TRANSPORTES ADRITUR LTDA- 20098		24.772,44
500456	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		5.752,34
508519	TRANSPORTES WARTHA - EIRELI		33.650,30
502983	TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA		5.159,95
521522	TROMBINI EMBALAGENS S/A		31.652,94
500391	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		29,50

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22		MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA				
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128				Data: 21/03/23 - 14h15 Folha: 0021
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum	
529864	TXS TRANSPORTES EIRELLI - EPP		949,36	
512001	UNIVERSAL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		17.097,60	
515680	V W ASSIST E MANUT DE EQUIP HIDRAULICOS		1.460,00	
537147	VERDE ADVOGADOS ASSOCIADOS		6.000,00	
501178	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		570,00	
501194	VIC PLASTICOS EIRELI		2.317,50	
500027	VICTORY INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICOS		127.008,32	
533228	VIONA CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO LTDA.		115.947,85	
533035	WORLDPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI		55.758,19	
500028	WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		295,00	
501482	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		3.234,19	
533267	ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		2.320,00	
2015	REMUNERACOES A PAGAR		342.191,01	
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.		28.728,00	
2018	FERIAS A PG.		64.013,51	
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.		248.884,20	
2069	ARREDONDAMENTO DE SALDOS		565,30	
2020	PRO-LABORE A PAGAR		1.078,00	
2021	ALEXANDRE BELLINI		1.078,00	
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS		3.451.297,37	
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		870,00	
2032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		21.878,52	
2031	FGTS A RECOLHER		491.933,50	
2030	INSS A RECOLHER		2.936.615,35	
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		24.408.934,84	
2040	COFINS A RECOLHER		4.271.072,35	
2041	CSLL A RECOLHER		1.729.214,36	
2043	ICMS A RECOLHER		6.100.972,29	
2061	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - MG		155.758,92	
2062	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - PR		4.666,95	
2063	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - RJ		116.205,98	
2064	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - RS		280.569,76	
2067	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - SC		86.130,68	
2068	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - SP		87.309,92	
2046	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER		297.780,76	
2047	IPI A RECOLHER		7.461.332,60	
2050	IRPJ A RECOLHER		2.825.970,63	
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER		161.561,05	
2054	PIS A RECOLHER		830.388,59	
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		247.653,53	
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER		19.377,97	
2072	INSS RETIDO A RECOLHER		1.744,45	
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER		204.292,75	
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER		22.238,36	
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS		523.234,17	
2085	ICMS PARCELADO A RECOLHER		523.234,17	
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS		3.007.278,55	
2131	DUPLICATAS DESCONTADAS		3.006.860,53	
2136	BPLACE		136.214,86	
2137	BRR FIDIC		234.724,09	
2139	DLR CAPITAL		50.174,73	
2142	DSX		105.451,31	
2143	FORT BANCO		36.938,10	
2144	GMS SECURITIZADORA		209.345,82	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22		MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA				
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h15		Folha: 0022
Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum	
2145	GRIFFIN CAPITAL SA SECURITIZADORA		51.316,20	
2147	INDUSTRIAL PORTO ALEGRE		207.117,19	
2148	META		227.851,49	
2149	MILANO SECURITIZADORA		5.913,56	
2150	MONETARIE		77.952,47	
2151	NOVA AMERICA		421.145,12	
2152	ONIX		140.769,52	
2153	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO		126.940,81	
2154	REALEASY		6.264,49	
2155	RED PERFORMANCE FIDC NP		155.652,88	
2156	SOLEI SECURITIZADORA		235.627,36	
2157	SOMA FUNDO DE INVEST.		134.186,25	
2158	SRM (EXODUS)		274.627,33	
2159	TAIPA (TSB)		78.603,08	
2160	VALOR REALL FACTORING LTDA		84.142,29	
2161	WF CAPITAL		5.901,58	
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		418,02	
2174	BANCO BRADESCO S/A - SALDO DEVEDOR		418,02	
2215	EMPRESTIMO DE TERCEIROS		120.015,11	
2217	LILIAN LORANDI		10.683,76	
2216	MDL TRANSPORTES - CONTA EMPRESTIMO		109.331,35	
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.170.460,13	
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		1.558.380,01	
2255	ARMARINHOS FERNANDO LTDA		193.623,54	
2252	BMP UTILIDADES DOMESTICAS S		108,90	
2259	LOJAS MAGAL DE UTILIDADES LTDA		27.842,19	
2254	TODESCHINI/ITALINEA		390.505,49	
2206	CREDORES DIVERSOS		36.494,18	
2207	CHEQUES A COMPENSAR		36.494,18	
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR		79.101,92	
2423	ALUGUEL E CONDOMINIO A PG.		8.000,00	
2425	ENERGIA ELETRICA A PG.		15.676,69	
2443	FERIAS PARCELADAS A PG.		10.831,95	
2440	FGTS RESCISORIO A PG.		30.168,47	
2441	HONORARIOS A PG.		518,34	
2442	MULTAS PROCESSUAIS A PG.		209,67	
2437	RESCISOES PARCELADAS A PG.		11.796,12	
2427	SEGUROS A PG.		1.900,68	
2449	PROVISÕES A PG.		295.658,19	
2450	FERIAS A PG.		217.692,62	
2452	INSS S/ FERIAS A PG.		59.430,08	
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.		17.415,43	
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.		1.120,06	
2500	NÃO CIRCULANTE		22.220.721,18	
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS		144.544,36	
2509	ICMS PARCELADO A RECOLHER		144.544,36	
2640	OUTROS DEBITOS		429.377,28	
2641	OUTROS DEBITOS		429.377,28	
2646	ELISANDRA JACOBI BOEIRA		19.292,00	
2644	FLAVIA BELLINI		90.552,00	
2647	JOAO AUGUSTO BELLINI		57.848,37	
2645	WORLDPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI		261.684,91	

Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
2648	CONTRATO DE COMODATO		1.500,00
2649	CONTRATO DE COMODATO		1.500,00
2659	VALMOR DALLAGNOL - ME		1.500,00
3020	OBRIGACOES RECUPERACAO JUDICIAL		21.645.299,54
3021	CREDORES TRABALHISTAS - RJ		10.690,00
3022	ANA PAULO CAMILLO		950,00
3023	DAIANE DOS SANTOS		1.200,00
3024	GIAN CARLO PELLEENZ		5.690,00
3025	LILIAN LORANDI		950,00
3026	REGIANI ARMI DE LACERDA		950,00
3027	ROSANA L. SILVEIRA		950,00
3030	CREDORES QUIROGRAFICOS		19.008.375,67
3031	ACTIVAS PLASTICOS IND. LTDA		57.193,51
3032	ADMIN. DE MOVEIS FULCHER		11.029,68
3033	ALZIRSE LISOT		133.252,00
3034	ASIA FOMENTO MERC. LTDA		642.526,10
3035	ATHENA LOGISTICA E TRANSP. LTDA		13.310,44
3036	BANCO DAYCOVAL S/A		316.798,48
3037	BANCO DO BRASIL S/A		1.961.124,75
3038	BANCO ITAU UNIBANCO		545.387,89
3039	BANCO MERCANTIL DO BRASIL		880.000,00
3040	BANCO NBC BANK BRASIL S/A		202.712,05
3041	BANCO SAFRA S/A		733.837,66
3042	BANCO SANTANDER DO BRASIL		1.662.948,22
3043	BANPAR FOMENTO COML. E SERV. LTDA		421.404,97
3044	BANRISUL CARTOES		36.017,83
3045	BANRISUL S/A		1.644.194,66
3046	BELSINOS FOMENTO MERC.		247.671,61
3047	BIOSISTEMAS CONS. SERV. INFO. BIOSAT		108.535,05
3048	BOX DO BRASIL IND. COM. EMBAL. LTDA		49.296,15
3141	CARLOS ALBERTO BELLINI		1.662.948,22
3050	CARTONAGEM DAL PICOLI LTDA		27.463,90
3051	CAVALLI IND. COM. EMBAL. LTDA		35.659,15
3052	CAVALLI TRANSP. AGRO COMERCIAL LTDA		148.520,00
3053	CENCI & CIA LTDA		1.006,40
3054	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE		29.714,53
3055	CLIMACO COM. IMPORT. EXPORT. COMESTICOS		3.466,00
3056	CONFECCOES DANI IND. COM. LTDA		1.622,90
3057	CREDIT BRASIL		200.221,37
3058	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		4.911,00
3059	DET NORSKE VERITAS		1.895,10
3060	DGM EMBALAGENS LTDA		48.585,19
3061	DRENOMASTER CORES E COMP. PLAST. LTDA		49.856,04
3062	DUPLAST INJETADOS E MOLDES LTDA		2.438,00
3063	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		14.507,35
3064	ESTRUTURAL MONT. E EMPREEND. LTDA		14.332,50
3065	FARMACIA MACIEL E PEROTTONI LTDA		4.337,85
3066	FEDEX BRASIL LOG. E TRANS. LTDA		1.276,64
3067	FITAS REAL IND. COM. DE EMBAL. LTDA		3.017,06
3068	FLAMEL COM. DE POLIMEROS LTDA		28.084,00
3069	FLORINJET IND. CIM. PLASTICOS LTDA		6.443,80
3070	FRANCAL FEIRAS E EMPREEND. LTDA		10.102,30
3071	FULL TOOLS IND. MOLDES E MATRIZES		146.600,00
3072	GLOBAL SECURITIZADORA S/A		882.944,17
3073	GLOBAL SERRA IND. COM. PLASTICOS LTDA		3.215,40
3074	GRILLO & SAGI COM. PLASTICOS LTDA		54.664,00
3075	GUERRA PROPRIEDADE INDL.		5.729,52

SIESCON	BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA		
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128	Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0024

Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
3076	HAITAN HUAYAN (HONK KONG LIMITED)		283.884,24
3077	HIDROCHEMICAL IND. PRODUTOS LTDA		10.502,74
3078	IMIGRANTE COM. APARAS LTDA		75.971,54
3079	INOVE PLASTICOS LTDA		3.345,00
3080	JL TRANSPORTES LTDA		5.640,00
3081	JOPLAST IND. EMBALAGENS LTDA		1.700,00
3082	LEONORA COM. PAPEIS IMP. EXP.		4.505,48
3083	LIVRARIA ROSSI LTDA		3.916,75
3084	LORIGRAF GRAFICA E EDITORA		36.477,18
3085	LUBRA ASSIST. TECNICA LTDA		3.770,00
3086	MAGA FOMENTO MERCANTIL		230.349,00
3087	MANGUEFLEX MANGUEIRAS COND. HIDR. PNEUM.		1.401,46
3088	MARIGRAF EMBAL. LTDA		4.683,42
3089	MARPLAST CONFEC. EMBALAG. LTDA		12.105,59
3090	MATRIPECAS IND. COM. LTDA		10.306,85
3091	METALLI ACOS ESPECIAIS LTDA		22.403,73
3092	METALLO REVEST. GALVANIZADOS		1.919,63
3093	MGTEC IND. MATRIZES LTDA		56.858,14
3094	MICROEMPA		1.416,92
3095	MODULAR TRANSPORTES LTDA		2.200,00
3096	MULTICOLOR IND. COM. PIGMENTOS LTDA		28.192,97
3097	MUTERLE MAT. ELETRIC. LTDA		1.602,78
3098	NA FOMENTO MERCANTIL LTDA		443.372,80
3099	NOVA PIRAMIDAL TREMOPL.		327.503,29
3100	NV USINAGEM LTDA		1.260,46
3101	OTICA VALE ALTO LTDA		1.273,00
3102	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BH LTDA		398.371,68
3103	PLANALDO ENCOMENDAS LTDA		7.703,09
3104	PLASTILEX TRANSP. COM. PLASTICOS LTDA		6.510,00
3105	PLASTIZZA IND. PLASTICOS LTDA		5.578,65
3106	POSTOS ONZI		15.739,08
3107	PRIMO TEDESCO S/A		45.571,41
3108	PROTECSPUMA COM. IND. EMBALAG. LTDA		5.350,46
3109	RAPOSO IN. COM. PLASTICOS		122.260,15
3110	RB BIANCHI REPRESENT. LTDA		1.442,33
3111	RC PLOTAGEM LTDA		1.810,46
3112	RECICLAGEM CAXIENSE LTDA		125.507,74
3113	RECOPLAST REC. COM. DE PLASTICOS		6.144,81
3114	REDFACTOR FACTORING E FOM. COML. LTDA		881.612,21
3115	REPLAS COM. DE RESINAS PLAST. E BOB. LTD		249.931,28
3116	RHPROMO MARKENTING E SERV. LTDA		20.638,89
3117	RIO GRANDE ENERGIA S/A		67.209,23
3118	RIROPLAS IND. COM. LTDA		12.524,64
3119	RNX FIDC.		234.906,67
3120	SAR CONSULT. ASSESS. E TREINAMENTO		6.920,00
3121	SENSORTEMP IND. COM. SENSORES E RESIST.		1.246,00
3122	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG		2.041,68
3123	SICREDI		846.131,65
3124	SMART PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA		3.000,00
3125	SPV DESENTUPIDORA LTDA		1.540,26
3126	SRM ASSET		777.587,09
3127	SULPET PLASTICOS LTDA		26.529,64
3128	SUPER PNEUS IMP. E COM. LTDA		2.346,50
3129	SUPERMERCADO CROATA LTDA		3.306,23
3130	TECKNOPLAST COM. MAT. PLASTICOS		272.544,13
3131	TECNOMATRIZ RESINAS LTDA		43.689,13
3132	TOP-MAQ. PECAS E SERV. EMPILHAD. LTDA		1.308,73
3133	TRANSPORTES WARTHA LTDA		8.988,09
3134	TRANSCAXIAS LOG. MODAL LTDA		21.738,87
3135	TRR BARRACAO COMB. LTDA		14.891,31
3136	UNION IND. FIBRAS PLASTICAS LTDA		15.277,50
3137	VENETO TRANSPORTES LTDA		2.020,21

SIESCON	BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA		
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128	Data: 21/03/23 - 14h15	Folha: 0025

Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
3138	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA		97.726,96
3139	YUDO S/A FAB. CAMARA QUENTE		12.362,50
3140	ZEN INFORMATICA LTDA		1.000,00
3200	CREDITOS C/ GARANTIA REAL		2.626.233,87
3201	BANRISUL S/A		2.626.233,87
2751	PASSIVO A DESCOBERTO		(38.688.442,13)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL		500.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL		500.000,00
2556	ALEXANDRE BELLINI		50.000,00
2557	CARLOS ALBERTO BELLINI		450.000,00
2789	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL		1.472.735,16
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL		1.472.735,16
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		(40.661.177,29)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		(40.665.017,50)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		(40.665.017,50)
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		(98.554,35)
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO		(98.554,35)
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102.394,56
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102.394,56
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL		0,00

ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME	MCS SERRA CONTABILIDADE LTDA - CRC/RS: 2-RS-007437/0-0
89.282.610/0001-39	CNPJ: 26.874.794/0001-06
ALEXANDRE BELLINI	CONTADOR: MARCELO CARVALHO DOS SANTOS
00045560986020	CPF: 610.836.580-34 - CRC: 1-RS-046878/0-8
ADMINISTRADOR(A)	

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	2.387.251,16
4006	VENDA DE PRODUTOS	1.703.450,32
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	1.833.767,32
4023	(-) IPI S/ REMESSA EM BONIFICACAO,DOACAO	(3,91)
4018	(-) IPI S/ VENDAS DE PRODUTOS	(130.313,09)
4031	PRESTACAO DE SERVICOS	683.800,84
4033	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	683.800,84
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(190.156,28)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(50.422,98)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(50.422,98)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(139.733,30)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(64.639,88)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(14.005,30)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(60.143,60)
4104	(-) ICMS S/ RET.MERC.REC.P/INDL POR CONT	(399,12)
4105	(-) ICMS S/ CANCELAMENTOS DE VENDAS	(545,40)
4004	RECEITA LIQUIDA	2.197.094,88
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(1.653.103,00)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(1.612.664,45)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(739.325,62)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(744.245,65)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(26.668,46)
4130	FRETES S/REMESSAS	(2.702,33)
4138	(-) ICMS S/ INSUMOS	29.273,78
4142	(-) ICMS S/ ENERGIA ELETRICA	9.077,76
4148	(-) IPI S/ COMPRAS DE INSUMOS	(4.060,72)
4182	REMUNERACAO A EMPREGADOS - PROD	(479.839,07)
4297	130. SALARIOS - PROD	(30.999,18)
4298	FERIAS - PROD	(23.497,84)
4202	FERIAS INDENIZADAS - PROD	(38.089,44)
4183	SALARIOS E ORDENADOS - PROD	(293.664,20)
4184	ADICIONAIS - PROD	(35.995,64)
4205	AJUDA DE CUSTOS - PROD	131,20
4191	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - PROD	(42.555,80)
4192	ASSISTENCIA MEDICA - PROD	(2.285,05)
4187	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - PROD (**)	(638,00)
4188	HORAS EXTRAS - PROD	(1.538,23)
4189	INDENIZACOES - PROD	5.349,40
4194	UNIFORMES - PROD	(222,00)
4193	VALE TRANSPORTE - PROD	(15.834,29)
4201	ENCARGOS SOCIAIS - PROD	(136.985,07)
4299	FGTS - PROD	(32.219,04)
4300	INSS - PROD	(104.766,03)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(15.068,67)
4258	COLETA E ENTREGA (PJ) - PROD	(1.300,00)
4262	ENGENHARIA E ARQUITETURA (PJ) - PROD	(9.359,40)
4263	GRAFICA E SERIGRAFIA (PJ) - PROD	(1.050,00)
4265	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - PROD	(141,00)
4266	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - PROD	(875,27)

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4277	SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO A PRAZO	(1.806,00)
4275	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - PROD	(537,00)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(41.478,21)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(17.679,90)
4323	INDENIZACOES DE PROD. C/ AVARIAS	(119,74)
4326	MANUTENCAO DE MAQUINAS EQUIPS - PROD	(9.088,17)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	(724,04)
4325	MATL. DE EPI - PROD	(111,60)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(3.423,00)
4322	MATL. DE VIGILANCIA E SEGURANCA - PROD	(2.083,35)
4324	MATS. AUXILIARES E DE CONSUMO - PROD	(8.248,41)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(196.212,52)
4344	AGUA E ESGOTO - PROD	(6.501,11)
4352	COLETA DE RESIDUOS - PROD	(7.179,00)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	(180.719,61)
4350	TELEFONE - PROD	(1.812,80)
4374	CUSTOS DIVERSOS - PROD	(3.755,29)
4376	DEPREC., AMORT. E EXAUSTAO - PROD	(1.940,49)
4401	HOMENAGENS E RECEPCOES - PROD	(1.814,80)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(14.034,58)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(14.034,58)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(1.700,00)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(12.334,58)
4418	ESTOQUES	(26.403,97)
4419	ESTOQUE INICIAL	(1.657.161,08)
4124	ESTOQUE INICIAL NA PRODUCAO	(1.657.161,08)
4420	ESTOQUE FINAL	1.630.757,11
4400	(-) ESTOQUE FINAL NA PRODUCAO	1.630.757,11
4003	RESULTADO BRUTO	543.991,88
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	605.629,70
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	467.092,51
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	402.918,12
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	265.553,77
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	14.544,00
4655	PRO-LABORES - ADM	14.544,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	183.022,93
4793	13O. SALARIOS - ADM	13.550,57
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	142.623,35
4680	ADICIONAIS - ADM	3.486,47
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	566,38
4794	FERIAS - ADM	22.796,16
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	67.986,84
4795	FGTS - ADM	15.267,44
4796	INSS - ADM	52.719,40
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	117.068,03

SIESCON		DEMONSTRACAO DE RESULTADOS - 01/01/22 A 31/12/22	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA			
		Data: 21/03/23 - 14h18	Folha: 0003

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	55.111,85
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	32.842,90
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	264,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	22.300,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	5.899,28
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	350,00
4768	SERVICOS COM SAUDE (PJ) - ADM	300,00
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	2.906,35
4822	COPA E COZINHA - ADM	663,35
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	50,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	2.193,00
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	8.299,86
4843	CORREIO - ADM	591,78
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	6.494,96
4846	TELEFONE - ADM	1.213,12
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	9.090,11
4995	CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS - ADM	8.958,65
5672	MULTAS DE TRANSITO - ADM	131,46
5012	DESPESAS COM VENDAS	62.454,47
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	18.408,65
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	4.432,00
5134	COMISSOES S/VENDAS (PJ) - VEND	3.915,09
5136	DESPESAS C/VEICULOS - VEND	308,69
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	9.752,87
5166	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND	1.777,32
5169	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	1.777,32
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	42.268,50
5212	FRETES S/ VENDAS - VEND	42.268,50
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.719,92
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	798,67
5344	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	21,60
5339	IOF/IOC	0,03
5367	IPVA	777,04
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	921,25
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	921,25
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	76.899,37
5262	RESULTADO FINANCEIRO	138.537,19
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(890,04)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(890,04)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	(7,21)
5291	JUROS ATIVOS	(882,83)
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	139.427,23
5435	DESPESAS BANCARIAS	65.070,08
5436	DESPESAS BANCARIAS	4.745,96
5441	DESPESAS COM FACTORING	60.324,12

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0001
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1	A T I V O	21.557.452,03	689.478,16	829.205,39	21.417.724,80
2	ATIVO CIRCULANTE	11.884.494,27	687.123,66	827.630,56	11.743.987,37
3	DISPONÍVEL	43.127,80	124.477,05	123.877,05	43.727,80
4	CAIXA	1.879,11	600,00	0,00	2.479,11
5	CAIXA	1.879,11	600,00	0,00	2.479,11
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,05	123.877,05	123.877,05	35,05
32	BANCO ARBI S/A	0,00	123.877,05	123.877,05	0,00
16	BANCO BANRISUL S/A	35,05	0,00	0,00	35,05
72	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	41.213,64	0,00	0,00	41.213,64
87	BANCO BANRISUL TITULO DE CAPITALIZACAO	41.213,64	0,00	0,00	41.213,64
141	CRÉDITOS	8.620.175,77	185.929,45	340.187,68	8.465.917,54
142	CLIENTES A RECEBER	8.620.175,77	185.929,45	340.187,68	8.465.917,54
143	CLIENTES INTERNOS	8.620.175,77	185.929,45	340.187,68	8.465.917,54
209561	3LS COMERCIAL VAREJO E ATACADO LTDA	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
199731	A & M COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.426,07	0,00	0,00	1.426,07
198879	A A OLIVEIRA CONFECÇOES	1.248,94	0,00	0,00	1.248,94
199061	A C F PARENTE - ME	3.659,14	0,00	0,00	3.659,14
186675	A E R COMERCIO LTDA	2.033,88	0,00	0,00	2.033,88
199324	A E S VAREJISTA DE ARMARINHO LTDA ME	1.101,22	0,00	0,00	1.101,22
199062	A M P COMERCIAL EIRELI	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
186677	A MONALISA COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	1.331,42	0,00	0,00	1.331,42
186678	A P ROSA - BRINQUEDOS	636,00	0,00	0,00	636,00
186679	A PRINCESA COM DE MODAS E BAZAR LTDA	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50
186680	A.G. LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE UTILIDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
186681	A.P.B BRAGA CARTUCHOS	897,50	0,00	0,00	897,50
186682	A1 DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS EIRELI-EP	5.717,99	0,00	0,00	5.717,99
199163	ABC BRINQUEDOS LTDA EPP	5.839,65	0,00	0,00	5.839,65
186684	ABC MERCANTIL LTDA ME	2.097,94	0,00	0,00	2.097,94
199063	ABDALLA E CORREIA LTDA - ME	1.032,26	0,00	0,00	1.032,26
199064	ACAO GAMES LTDA - ME	2.779,79	0,00	0,00	2.779,79
186687	ACS DE ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.107,45	0,00	0,00	2.107,45
199065	ADEILZA MENDES DE OLIVEIRA	5.322,07	0,00	0,00	5.322,07
186689	ADEIR ALVES DA SILVA ME	836,68	0,00	0,00	836,68
186690	ADEMIR LOUZADA	813,54	0,00	0,00	813,54
186691	ADENISIO ELEUTERIO ME	3.102,34	0,00	0,00	3.102,34
186692	ADIRANDIR DE JESUS ARAUJO - ME	1.761,52	0,00	0,00	1.761,52
186693	ADRIANA SOUZA MIRANDA	903,05	0,00	0,00	903,05
186694	AFFC CONFECÇOES EIRELI	227,77	0,00	0,00	227,77
186695	AFRANIO ALVARENGA DA FONSECA	2.199,95	0,00	0,00	2.199,95
186696	AGNALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	3.057,68	0,00	0,00	3.057,68
186697	AGROMOVEIS BIGATON LTDA	726,08	0,00	0,00	726,08
186698	AGV UTILIDADES & PRESENTES EIRELI	2.825,40	0,00	0,00	2.825,40
186699	ALBERT ALVES DE ARAUJO PRESENTES	1.227,60	0,00	0,00	1.227,60
202482	ALCANTARA MODA INFANTO JUVENIL LTDA	959,29	0,00	0,00	959,29
186700	ALCANTRA MODA INTANTO JUVENIL LTDA	534,93	0,00	0,00	534,93
186701	ALCIDES ISOPPO E CIA LTDA	1.005,76	0,00	0,00	1.005,76
199072	ALEX RODRIGO URIAS PENEDO 34431600850	1.757,45	0,00	0,00	1.757,45
186703	ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO ME	2.690,32	0,00	0,00	2.690,32
198748	ALEXANDRE ARAUJO BARRA ME	910,76	0,00	0,00	910,76
198749	ALEXANDRE LIVRAMENTO ME	5.965,30	0,00	0,00	5.965,30
199738	ALEXANDRE RAO & CIA. LTDA - EPP	911,49	0,00	0,00	911,49
186705	ALMEIDA E MARQUES PRESENTES E DECORACOES	1.048,41	0,00	0,00	1.048,41
186706	ALP BRINQUEDOS EIRELI EPP	5.783,58	0,00	0,00	5.783,58

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128				Data: 21/03/23 - 14h22	Folha: 0002
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
186707	ALTAIR MACALIN E CIA LTDA - ME	3.671,70	0,00	0,00	3.671,70
186708	ALUISIO AFRANIO MACHADO JUNIOR BAZAR E P	2.035,57	0,00	0,00	2.035,57
186709	ALVES E OLIVEIRA MODA INFANTIL LTDA ME	749,57	0,00	0,00	749,57
198799	ALZIR LISBOA DE AQUINO SOUZA	2.370,23	0,00	0,00	2.370,23
198800	AM COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI ME	2.183,98	0,00	0,00	2.183,98
186648	AMADEU MALVEZZI NETO ME	759,62	0,00	0,00	759,62
198801	AMARO TAVARES FRUTUOSO	1.669,76	0,00	0,00	1.669,76
198802	AME COM VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESEN	689,76	0,00	0,00	689,76
186847	AMER SAID ZAHOUI CIA LTDA	1.604,16	0,00	0,00	1.604,16
186649	AMERICA IMPORT - PRESENTES E DECORACOES	6.841,51	0,00	0,00	6.841,51
200570	AMERICA IMPORT - PRESENTES E DECORACOES	620,24	0,00	0,00	620,24
118905	AMERICANAS S.A.	29.287,50	0,00	0,00	29.287,50
198803	AMM COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	5.044,96	0,00	0,00	5.044,96
198804	ANA GABRIELA GOMES LISBOA 01354753097	549,09	0,00	0,00	549,09
217600	ANALU PORCELANAS E PRES. LTDA - ME	1.798,71	0,00	954,24	844,47
200698	ANDAREZ COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS	99,30	0,00	0,00	99,30
186651	ANDERSON DUARTE DE MACEDO NISH	8.016,68	0,00	0,00	8.016,68
191801	ANDERSON FABIO ROSSATI-ME	1.578,72	0,00	0,00	1.578,72
186652	ANDREIA BRUN - ME	1.154,88	0,00	0,00	1.154,88
199076	ANDREIA REGINA FAGUNDES	3.231,96	0,00	0,00	3.231,96
186654	ANGELA REGINA GONZATTI CHIELLA	966,24	0,00	0,00	966,24
206596	ANJOS VARIEDADES SE LTDA	657,19	0,00	0,00	657,19
198805	ANSA MAGAZINE LTDA EPP	584,64	0,00	0,00	584,64
198806	ANSELMO DA SILVA XAVIER ME	1.656,16	0,00	0,00	1.656,16
186655	ANTONIA BARBOSA LIMA - ME	1.648,33	0,00	0,00	1.648,33
198807	ANTONIA CLECIA LOURIVAL ME	3.314,58	0,00	0,00	3.314,58
213641	APARECIDA LAZARA SOARES LOPES NEVES	679,55	0,00	679,55	0,00
186656	APARECIDO DAVID SAMPAIO - ME	2.420,18	0,00	0,00	2.420,18
186657	AQUARELA ENCANTADA BERCARIO E ESCOLA DE	422,00	0,00	0,00	422,00
199078	ARCO IRIS COM DE BRINQUEDOS E ART INFANT	1.571,86	0,00	0,00	1.571,86
199079	ARLETE SCHONFELDER	1.889,10	0,00	0,00	1.889,10
186660	ARMARINHO ESTRELA DISTRIBUIDOR LTDA - ME	3.177,31	0,00	0,00	3.177,31
198810	ARMARINHOS FERNANDO LTDA-MOOCA (LOJA TRI	349.880,77	0,00	0,00	349.880,77
186661	ARMAZEM DOS BRINQUEDOS ART DE FESTAS E B	1.820,60	0,00	0,00	1.820,60
198812	ART BRINK COM DE BRINQ LTDA	3.721,54	0,00	2.380,54	1.341,00
198813	ARTE DE PRESENTEAR LTDA ME	3.879,24	0,00	0,00	3.879,24
199081	ARTES PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	721,65	0,00	0,00	721,65
199082	ARTESLAR COMERCIAL DE PRESENTES LTDA	3.858,80	0,00	0,00	3.858,80
199084	ARTHEMIX CONSULTORIA EIRELI	398.790,00	0,00	0,00	398.790,00
186665	ARTUR ANTUNES DOS SANTOS MENEZES EIRELI	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00
106203	ARVY INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	903,00	0,00	0,00	903,00
198814	ASH COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	1.819,23	0,00	0,00	1.819,23
199086	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCAT	660,00	0,00	0,00	660,00
198815	ASTRAL PRESENTES EPP	2.359,51	0,00	0,00	2.359,51
186667	ATACADAO CHINA EIRELI	4.157,30	0,00	0,00	4.157,30
138800	ATACADO CANINDE UTILIDADES DOMESTICAS LT	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
108634	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	102.187,42	0,00	0,00	102.187,42
198816	AV COMERCIO DE PAPEIS E BRINQUEDOS EIREL	703,49	0,00	0,00	703,49
186671	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	61.997,09	0,00	0,00	61.997,09
186669	AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	4.704,00	0,00	0,00	4.704,00
198817	AZEVEDO COMERCIO VARJISTA LTDA	987,90	0,00	0,00	987,90
138791	B.S.A. SANTOS ARMARINHO	1.520,05	0,00	0,00	1.520,05
198634	BABY MAGAZINE LTDA	6.136,78	0,00	1.027,81	5.108,97
198819	BALOCCO COM DE BRINQUEDOS LTDA	61.387,96	0,00	0,00	61.387,96
198820	BAMBERG E PAN LTDA	1.909,98	0,00	0,00	1.909,98
198881	BARATAO COM DE BRINQUEDOS E PRESENTES LT	1.652,65	0,00	0,00	1.652,65
198882	BARROS E BARROS COMERCIO DE BRINQUEDOS L	4.308,96	0,00	952,42	3.356,54
198821	BARUERI TOYS COM DE BRIN E ART INF LTDA	48.635,40	0,00	0,00	48.635,40
138794	BASTOS ALMEIDA E CIA LTDA	924,85	0,00	0,00	924,85
138795	BATHESSEBA ARTIGOS INFANTIS LTDA	1.652,87	0,00	0,00	1.652,87
138801	BAZAR AQUARELA DO BRASIL LTDA	591,32	0,00	0,00	591,32
138701	BAZAR BELLE VARIETA LTDA	2.351,84	0,00	0,00	2.351,84

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0003
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
198884	BAZAR CAMATTI LTDA	966,77	0,00	0,00	966,77
138804	BAZAR E LIVRARIA MIL DICAS LTDA	2.016,42	0,00	0,00	2.016,42
202476	BEAUTY HOUSE COMERCIO DE UTILIDADES EM G	1.045,39	0,00	0,00	1.045,39
199292	BEBE MAGIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS	204,84	0,00	0,00	204,84
198847	BELISARIO MENDES CARDOSO	1.791,97	0,00	0,00	1.791,97
138201	BENOLIEL E MAIA LTDA	4.165,34	0,00	0,00	4.165,34
199094	BLOEDORN E HAAS COMERCIO DE BRINQUEDOS L	3.458,38	0,00	0,00	3.458,38
199182	BOEIRA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS EIRE	244,00	0,00	0,00	244,00
138807	BONATO COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.484,23	0,00	0,00	1.484,23
198824	BONIATTI E BONIATTI LTDA	5.039,18	0,00	0,00	5.039,18
198825	BONOTOY COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTD	727,15	0,00	0,00	727,15
198826	BRASAO SUPERMERCADOS S A	2.450,98	0,00	0,00	2.450,98
138808	BRASCON COM. DE CONFECOES LTDA	3.033,72	0,00	0,00	3.033,72
207245	BRASIL ENGENHARIA EIRELI	10.662,50	0,00	0,00	10.662,50
138809	BRASILIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E DISTR	12.966,42	0,00	0,00	12.966,42
156850	BRASSUD IND E COM DE IMP PARA TRANSPORTE	541,00	0,00	541,00	0,00
138810	BRAZAO CONDIMENTOS LTDA	3.102,95	0,00	0,00	3.102,95
186600	BRINK E D + COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRE	7.457,67	0,00	0,00	7.457,67
199097	BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI	794,25	0,00	0,00	794,25
217508	BRINPEL COM. DE BRINQUEDOS E PRESENTES L	2.147,07	0,00	2.147,07	0,00
138813	BRINQUE E CRIE LTDA	801,50	0,00	0,00	801,50
198829	BRINQUEDOS INTELIGENTES IMPORTACAO E EXP	1.424,33	0,00	0,00	1.424,33
204470	BRINQUEI COMERCIO DIGITAL EIRELI	13.423,60	3.341,76	3.341,76	13.423,60
199099	BRINQUELANDIA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD	2.031,88	0,00	0,00	2.031,88
199103	BRINQUELE LTDA	475,36	0,00	0,00	475,36
138790	BRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	37.699,54	3.257,49	8.686,64	32.270,39
138815	BRUNA ALVES BRINQUEDOS - ME	897,05	0,00	0,00	897,05
199105	BRUNA ROZIANE MORAIS	4.049,02	0,00	0,00	4.049,02
138817	BRUNO RICARDO SABATOVSKI	1.116,87	0,00	0,00	1.116,87
138818	BSMAR COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	757,07	0,00	0,00	757,07
199106	BSTR PRESENTES E DECORACOES	6.501,78	0,00	0,00	6.501,78
138820	C E V COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.537,58	0,00	0,00	1.537,58
138821	C E V TENORIO BRITO DE MELO ME	152,22	0,00	0,00	152,22
198848	C W ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	3.872,46	0,00	0,00	3.872,46
138822	C. A. GAMES SOARES E CIA LTDA - ME	469,61	0,00	0,00	469,61
138823	CABRELLI PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME	7.620,40	0,00	0,00	7.620,40
199112	CALCADOS E CONFECOES PLANETA DA MODA LT	1.499,25	0,00	0,00	1.499,25
138825	CAMBURI COMERCIAL BR LTDA	3.797,90	0,00	0,00	3.797,90
198849	CAMPOS E VIEIRA LTDA	1.908,29	0,00	0,00	1.908,29
138826	CAMPOS FIGUEREDO ARTIGOS RECREATIVOS LTD	4.250,22	0,00	0,00	4.250,22
199188	CAMPTOYS COM. DE BRINQUEDOS E ART. INFAN	9.418,20	0,00	0,00	9.418,20
138827	CARDOSO E STERCH LTDA	969,20	0,00	0,00	969,20
198851	CARIMELA N. BASTOS EIRELI	1.815,31	0,00	0,00	1.815,31
138828	CARLOS FROILAN CALDAS E CIA LTDA	2.602,71	0,00	0,00	2.602,71
138829	CARLOS ROBERTO LOEFFLER ME	166,32	0,00	0,00	166,32
138830	CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS ME	1.913,97	0,00	0,00	1.913,97
138831	CAROLINE FRANCA DOS SANTOS	5.775,60	0,00	0,00	5.775,60
199114	CASA ASSUNCAO LTDA	2.708,02	0,00	0,00	2.708,02
198852	CASA CLAUDIA BRINQUEDOS CATANDUVA LTDA -	1.245,50	0,00	0,00	1.245,50
198853	CASA DA CRIANCA COM DE CONFECOES EIRELI	1.929,41	0,00	0,00	1.929,41
138833	CASA DE ITABORAI COMERCIO DE VARIEDADES	2.361,12	0,00	0,00	2.361,12
198854	CASA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	620,87	0,00	0,00	620,87
138834	CASA DO BISCOITO DE BAURU LTDA - ME	579,36	0,00	0,00	579,36
138835	CASA DO BRINQUEDO LTDA ME	1.205,42	0,00	0,00	1.205,42
198855	CASA DOS BALAUSTRES COM DE ART DE CIMENT	752,67	0,00	0,00	752,67
138836	CASA DOS COLCHOES SUA CASA COM TUDO EIRE	1.639,40	0,00	0,00	1.639,40
138837	CASA MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTD	831,81	0,00	0,00	831,81
198856	CASA PEREIRA UTILIDADES DO LAR LTDA	2.289,79	0,00	0,00	2.289,79
198857	CAVIAN KIDS BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA	2.013,52	0,00	0,00	2.013,52
198839	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILI	8.490,14	0,00	0,00	8.490,14
138838	CELIA CRISTINA CARREIRA MONICO BONFIM EP	1.246,19	0,00	0,00	1.246,19
198604	CELSO MIGUEL ROSSI	5.528,60	0,00	0,00	5.528,60

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0004
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
138839	CENTENARIA DISTRIBUIDORA MAT ESCR E ESC	339,24	0,00	0,00	339,24
202475	CENTER COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	1.062,15	0,00	0,00	1.062,15
207264	CENTER COPIAS PAPELARIA URUACU EIRELI	1.870,92	0,00	0,00	1.870,92
138840	CENTRO COMERCIAL GONCALVES LTDA - ME	660,99	0,00	0,00	660,99
138842	CHAPADAO CALCADOS	952,18	0,00	0,00	952,18
180603	CIAToy BRINQUEDOS LTDA	48.166,29	0,00	0,00	48.166,29
138843	CIDA REPRESENTACOES	5.060,16	0,00	0,00	5.060,16
199120	CIDA REPRESENTACOES	3.139,99	0,00	0,00	3.139,99
198859	CIDADE BRINQUEDOS LTDA	65.686,92	0,00	0,00	65.686,92
138844	CIDINEIA DA SILVA ME	1.680,18	0,00	0,00	1.680,18
198860	CINTHYA M L DOS SANTOS BEZERRA BRINQUEDO	9.888,35	0,00	0,00	9.888,35
138845	CJ DIENSTMANN E CIA LTDA	3.266,28	0,00	0,00	3.266,28
198861	CJM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	2.330,03	0,00	0,00	2.330,03
138846	CLAUDIA E B FERNANDES ME	1.104,62	0,00	0,00	1.104,62
138847	CLEIDILENE DE OLIVEIRA PENA	586,32	0,00	0,00	586,32
198862	CLEMENTINO E SAO JOSE LTDA	2.541,13	0,00	0,00	2.541,13
198863	CLEONITA LEITE QUEIROZ	2.258,77	0,00	0,00	2.258,77
199127	CLEUZA BRAZ DA SILVA MOURA E CIA LTDA	972,85	0,00	0,00	972,85
138848	CMC COMERCIAL DE MIUDEZAS CAJAZEIRAS LTD	1.311,23	0,00	0,00	1.311,23
198621	CNM COMERCIO DIGITAL EIRELI	7.681,66	0,00	0,00	7.681,66
199128	COLOR BRINQUEDOS LTDA	9.455,78	0,00	1.801,00	7.654,78
138850	COLORE DOCES E FESTAS LTDA EPP	1.715,11	0,00	0,00	1.715,11
198864	COMANCHE IMPORTACAO , DISTRIBUICAO E COM	1.675,80	0,00	0,00	1.675,80
138552	COMERCIAL AGAMENON LTDA EPP	3.190,61	0,00	0,00	3.190,61
138553	COMERCIAL ALCIDES ARAUJO LTDA	3.332,70	0,00	0,00	3.332,70
138555	COMERCIAL CENTER KIDS DE BRIQUEDOS LTDA	12.225,74	0,00	0,00	12.225,74
138556	COMERCIAL DE ARMARINHOS VINTE E CINCO LT	565,71	0,00	0,00	565,71
138558	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.326,69	0,00	0,00	1.326,69
138559	COMERCIAL DE PRESENTES E FESTAS TENESSE	1.578,96	0,00	0,00	1.578,96
199134	COMERCIAL JARES LTDA	1.825,22	0,00	0,00	1.825,22
199136	COMERCIAL LL LTDA ME	1.924,56	0,00	0,00	1.924,56
199137	COMERCIAL MANCHESTER LTDA	1.071,33	0,00	0,00	1.071,33
138664	COMERCIAL PALACIO E PINHEIRO LTDA	4.348,69	0,00	0,00	4.348,69
198865	COMERCIAL PAPEL E BRINQUEDOS LTDA	1.629,93	0,00	0,00	1.629,93
198866	COMERCIAL VERONEZE LTDA	3.265,96	0,00	0,00	3.265,96
138665	COMERCIO DE BRINQUEDOS BRINQUE EDUQUE LT	1.362,25	0,00	0,00	1.362,25
198867	COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOES NORA L	1.014,45	0,00	0,00	1.014,45
138666	COMERCIO DE CONFECOES MACHAALANI LTDA	1.805,16	0,00	0,00	1.805,16
199131	COMERCIO DE CONFECOES WALID LTDA	855,02	0,00	0,00	855,02
138667	COMERCIO DE MOVEIS PAGNONCELLI LTDA	409,24	0,00	0,00	409,24
138668	COMERCIO DE PRESENTES TOY LTDA - EPP	1.410,09	0,00	0,00	1.410,09
138852	COMERCIO REPRES SCHNEIDER KLEBER LT - ME	1.144,78	0,00	0,00	1.144,78
138669	CORELETRO COMERCIO DE RELOGIOS E ELETROM	2.017,44	0,00	0,00	2.017,44
138670	CORREA E ORLANDINI LTDA	1.511,79	0,00	0,00	1.511,79
138671	COSMIRA OLIVEIRA DE JESUS 06244144503	2.058,23	0,00	0,00	2.058,23
199143	COXIM CALCADOS LTDA	951,42	0,00	951,42	0,00
199144	COXIM TECIDOS LTDA	951,42	0,00	951,42	0,00
138672	CR COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E BRIN	2.425,07	0,00	0,00	2.425,07
199192	CRIACOES BICHO PAPAo LTDA	1.667,92	0,00	0,00	1.667,92
199148	CRISCHI PAPELARIA E PRESENTES LTDA	1.979,71	0,00	0,00	1.979,71
131001	CRISTIANE MARQUES DE ALMEIDA OLIVEIRA	1.495,21	0,00	0,00	1.495,21
186087	CRISTIANO DALBERTO E CIA LTDA EPP	1.823,00	0,00	0,00	1.823,00
186604	CRISTIANO DE MORAES	2.177,91	0,00	0,00	2.177,91
198868	CROCETTA E SCHRAIBER LTDA ME	831,45	0,00	0,00	831,45
198869	D A M LAYMOUN	2.933,78	0,00	742,72	2.191,06
199325	D M DE SOUZA ME	1.510,01	0,00	0,00	1.510,01
198886	DA ONDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225.262,50	0,00	0,00	225.262,50
198871	DAGMAR JOSE DA SILVA ME	80.818,10	0,00	0,00	80.818,10
180604	DAIANA DE SOUZA HENSING	1.910,63	0,00	0,00	1.910,63
186085	DAIANE DOS SANTOS INDUSTRIA - EPP	69.931,55	0,00	0,00	69.931,55
186010	DAISY T M MONTESCHI - ME	1.629,94	0,00	0,00	1.629,94
186224	DALGALLO PRESENTES LTDA ME	1.540,10	0,00	0,00	1.540,10

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0005
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
198872	DALLABRIDA E VICENZI COM DE BRINQUEDOS L	2.061,20	0,00	0,00	2.061,20
206800	DALMATT INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
198875	DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	933,25	0,00	0,00	933,25
198873	DALVA BORGES PIRES DONADEL	549,53	0,00	0,00	549,53
198887	DAMARIS GOMES SANTIAGO 41930735804	639,41	0,00	0,00	639,41
186605	DAMKE E CIA LTDA EPP	1.754,45	0,00	0,00	1.754,45
198874	DANIBOY NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA ME	538,08	0,00	0,00	538,08
186606	DANIEL CASTRO E SANTOS EIRELLI	1.788,72	0,00	0,00	1.788,72
120200	DANIELA NAZARI	691,97	0,00	0,00	691,97
198831	DANIELE ALVES DE SOUSA SILVA	1.792,14	0,00	0,00	1.792,14
186028	DANIELLE APARECIDA DA SILVA - ME	1.413,82	0,00	0,00	1.413,82
199326	DAQUI ACOLA - MAGAZINE INFANTIL LTDA	2.275,30	0,00	0,00	2.275,30
186064	DARI DE OLIVEIRA ROQUE MATERIAIS DE CONS	3.103,80	0,00	0,00	3.103,80
198889	DAVID NUNES CUBA - ME	98.303,12	0,00	0,00	98.303,12
186026	DAVID PEDREIRA PRESENTES-ME	3.501,64	0,00	0,00	3.501,64
198891	DAVOGLIO BRINQUEDOS LTDA - ME	2.495,58	0,00	0,00	2.495,58
186221	DBM BRINQUEDOS E ART. RECREATIVOS EIRELI	457,61	0,00	0,00	457,61
198892	DC DE SOUZA CIA LTDA ME	641,15	0,00	0,00	641,15
186050	DCP BRINQUEDOS LTDA ME	849,84	0,00	0,00	849,84
135650	DE CESARO COM DE CONFECÇÕES LTDA	1.724,30	0,00	0,00	1.724,30
198836	DEDO BRINQUEDO COM.DE PLAYGROUNDS LTDA	8.860,64	0,00	0,00	8.860,64
198893	DEISE GRACIELLA FUCK E CIA LTDA	620,41	0,00	0,00	620,41
110425	DEL MORO E DEL MORO LTDA	6.403,21	0,00	0,00	6.403,21
186007	DELISIEUX COMERCIO DE CONFECÇÕES- EIRELI	1.929,41	0,00	0,00	1.929,41
117915	DEMA PAPELARIA LTDA	4.361,31	0,00	2.172,57	2.188,74
199327	DEMILSON MONTEIRO DA SILVA ME	2.351,10	0,00	0,00	2.351,10
120570	DEONIR MARTINI - ME	2.879,69	0,00	0,00	2.879,69
216649	DERNER LOTERIAS LTDA	775,06	0,00	775,06	0,00
198616	DI CASA LTDA - ME	4.035,04	0,00	0,00	4.035,04
198897	DIAS E SANTOS LTDA	3.747,82	0,00	1.668,43	2.079,39
199328	DINAMUS QUINTINO COMERCIO DE PAPEIS E BR	600,81	0,00	0,00	600,81
198900	DIOGO MODAS EIRELI	971,57	0,00	0,00	971,57
198902	DIOSMAR DE JESUS SOUZA	4.166,41	0,00	0,00	4.166,41
198904	DIRLEY DIAS BORGES	588,49	0,00	0,00	588,49
198905	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSO	19.993,27	0,00	0,00	19.993,27
198908	DISTRIBUIDORA KOHLER LTDA	14.454,22	0,00	0,00	14.454,22
198909	DIVERSAO PRESENTES LTDA ME	631,96	0,00	0,00	631,96
198627	DJALMA FREIRE DOS SANTOS	450,26	0,00	450,26	0,00
199185	DMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTI	9.583,20	0,00	0,00	9.583,20
186607	DMX COM.ATAC.DE PAP.E UTIL.DOMESTICAS LT	23.114,66	0,00	0,00	23.114,66
186608	DNZ MOREIRA - HELP SMART ME	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90
198913	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA -	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
198915	DORA FABRIS DE MELO	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78
186609	DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA -	2.031,60	0,00	0,00	2.031,60
198918	DUDA UTILIDADES E PRESENTES EIRELI	1.150,90	0,00	0,00	1.150,90
198919	DUDU BRINQUEDOS LTDA ME	1.958,66	0,00	0,00	1.958,66
120001	DULI MAGAZINE - EIRELI	3.428,96	0,00	0,00	3.428,96
120002	DUZ E MALAMAM LTDA	951,04	0,00	0,00	951,04
199319	DWF TUNG IMP E EXP EPP	12.022,95	0,00	0,00	12.022,95
120003	E D S WILKEN - COMERCIO VAREJISTA DE BRI	2.405,48	0,00	0,00	2.405,48
120004	E M V DA FONSECA COMERCIO	5.450,24	0,00	0,00	5.450,24
120005	E. G. STEIN JUNIOR	1.593,67	0,00	0,00	1.593,67
198610	E.M PINHEIRO PRESENTES LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
186079	E.PIANHO-LOJA - ME	1.448,73	0,00	0,00	1.448,73
199091	EDEMEA ROSSETO MUCEDULA	2.516,40	0,00	0,00	2.516,40
186032	EDEN COMERCIO ELETRONICO DO BRASIL LTDA	1.804,25	0,00	0,00	1.804,25
199329	EDINEI FRANCA DOS SANTOS	163.576,06	0,00	0,00	163.576,06
198923	EDITE NUNES VIEIRA MARTINS E CIA LTDA	2.944,97	0,00	0,00	2.944,97
120006	EDIVALDO BARRETO PRESENTES - ME	1.305,65	0,00	0,00	1.305,65
186083	EDIVALDO DA SILVA SOARES - ME	88.660,00	0,00	0,00	88.660,00
120007	EDNALDO ESTEVES DE JESUS	9.476,85	0,00	0,00	9.476,85
120008	EDSON TSOTOMU TOMOIKE ME	1.026,25	0,00	0,00	1.026,25

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0006
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
139715	EDUARDO DE SOUZA VARIEDADES	2.076,25	0,00	0,00	2.076,25
205296	EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA	7.827,29	26.175,37	5.292,30	28.710,36
205304	EDUARDO QUARESMA DOS SANTOS FILHO 100740	831,87	0,00	0,00	831,87
116014	EDUCADORA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	4.926,11	0,00	0,00	4.926,11
198925	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDO	888,62	0,00	0,00	888,62
199330	EDVALDO PEREIRA DE SOUZA	3.867,61	0,00	0,00	3.867,61
198926	EGLANTINA PRESENTES LTDA	6.412,94	0,00	1.962,70	4.450,24
139711	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS FREIT	3.290,71	0,00	0,00	3.290,71
120009	ELAINE PEREIRA SILVA 06810710523	660,95	0,00	0,00	660,95
198927	ELEGANTE BABY EIRELI	3.570,36	0,00	0,00	3.570,36
186066	ELENICE DILLMANN SOARES	2.313,81	0,00	0,00	2.313,81
198929	ELETRONICA NEW LINE LTDA	3.336,49	0,00	0,00	3.336,49
198932	ELIEZER ALVES DE ASSIS	1.742,13	0,00	0,00	1.742,13
120010	ELISABETE ROSA DA HORA 11152871846	4.020,01	0,00	0,00	4.020,01
199331	ELISMAR PEREIRA DA SILVA GALVAO	20.504,56	0,00	0,00	20.504,56
120011	ELIUDE SANTANA COSTA	929,49	0,00	0,00	929,49
199295	ELOYSA CRISTINA SALES DE MIRANDA - ME	949,67	0,00	0,00	949,67
198933	ENETILDES DA ROSA SETTE	630,70	0,00	0,00	630,70
200397	ENIO IVISON DINIZ MAIA DA CRUZ	667,80	0,00	0,00	667,80
199332	ENOQUE M. ARAUJO	1.840,20	0,00	0,00	1.840,20
211878	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	16.450,56	0,00	0,00	16.450,56
198934	EPURA BRINQUEDOS COMERCIO LTDA ME	1.562,86	0,00	0,00	1.562,86
198834	ERIC CESAR SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS ESC	8.312,87	0,00	0,00	8.312,87
198822	ESTEFAM ALVES ESTEVAM - ME	13.173,51	0,00	0,00	13.173,51
120012	ESTEVALDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO - ME	572,02	0,00	0,00	572,02
198942	EVANDRO LUIS FRANCISCO	6.674,29	0,00	0,00	6.674,29
120013	EVANE SOLENE KURZ SCHIAVON	860,52	0,00	0,00	860,52
120014	EVERTON CESAR MOREIRA - ME	970,81	0,00	0,00	970,81
139712	EXPORTADORA DE UTILIDADES DOMESTICA MD L	6.245,67	0,00	0,00	6.245,67
120015	F A ABDEL AZIZ ADY	728,06	0,00	0,00	728,06
138305	F. BRASIL LTDA.	29.894,16	0,00	0,00	29.894,16
161025	FABIANA FIGUEIREDO MACHADO - ME	760,78	0,00	0,00	760,78
198945	FABIANA LEHNEN E CIA LTDA	8.127,08	0,00	0,00	8.127,08
199333	FABIO SILVA AZEVEDO EPP	7.539,95	0,00	0,00	7.539,95
120016	FADA VARIEDADES LTDA	1.279,80	0,00	0,00	1.279,80
198946	FAGUNDES E PANIZZON LTDA	5.327,39	0,00	0,00	5.327,39
199334	FANTASY PLAY COM DE BRINQUEDOS LTDA ME	2.292,33	0,00	0,00	2.292,33
198948	FARMACIA SHALOOM LTDA	386,18	0,00	0,00	386,18
199335	FATIMA GONCALVES MACHADO	1.982,69	0,00	0,00	1.982,69
199336	FEBRUMAR REPRESENTACOES LTDA ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
186031	FELIPE BUENO MATT	1.233,49	0,00	0,00	1.233,49
120017	FENG E CIA LTDA - EPP	5.464,20	0,00	0,00	5.464,20
199198	FERJU INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO LTDA	13.675,93	0,00	3.297,57	10.378,36
198949	FERNANDA JORDANIA TAVARES NEVES ME	2.240,56	0,00	0,00	2.240,56
199183	FJ PRESENTES LTDA ME	2.014,45	0,00	0,00	2.014,45
199201	FLAMEL COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	19.369,04	0,00	0,00	19.369,04
217067	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO L	2.215,26	0,00	2.215,26	0,00
186065	FLAVIA MARIA SILVA PRESENTES	2.398,91	0,00	0,00	2.398,91
199202	FLORINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	3.352,50	0,00	0,00	3.352,50
186071	FLS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI-ME	1.682,52	0,00	0,00	1.682,52
209928	FOGONEROS COM DE ARTS DE USO DOMESTICO L	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
199337	FONESTAR COMERCIO LTDA ME	1.583,26	0,00	0,00	1.583,26
120018	FONSECA & CIA MAGAZINE LTDA	521,99	0,00	0,00	521,99
120204	FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA METALURGICA	4.964,84	0,00	0,00	4.964,84
120019	FRANCISCA DAIANE DA SILVA OLIVEIRA	2.388,26	0,00	0,00	2.388,26
198950	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA - CPF 816.193	2.586,74	0,00	0,00	2.586,74
186034	FRANCISCO MIGUEL LEITE - ME	5.516,09	0,00	0,00	5.516,09
206120	FS COMERCIAL ATACADISTA DE ROUPAS LTDA	4.954,82	0,00	0,00	4.954,82
198951	G B DA SILVA ME	6.901,47	0,00	0,00	6.901,47
199338	GABRIELE FRANCA DOS SANTOS BRINQUEDOS EI	10.738,06	0,00	0,00	10.738,06
120021	GARDEN PRESENTES E DECORACOES LTDA	2.695,43	0,00	0,00	2.695,43
198953	GEM BAZAR E INFORMATICA LTDA	703,02	0,00	0,00	703,02

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0007
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
207591	GERA MODAS INFANTIL LTDA - ME	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00
186061	GF BRINQUEDOS LTDA	3.878,87	0,00	0,00	3.878,87
199722	GICELI NANDI 03930482924	4.407,63	0,00	1.106,26	3.301,37
120022	GIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	598,50	0,00	0,00	598,50
217080	GILBERTO ANTONIO CAPPELLARO	2.731,26	0,00	0,00	2.731,26
198954	GIRAFÁ BRINQUEDOS EIRELI	1.092,85	0,00	0,00	1.092,85
198959	GISELE MARQUES SARAN	4.493,27	0,00	0,00	4.493,27
186080	GISLENE DE OLIVEIRA LUCIO LOPES & CIA LT	649,99	0,00	0,00	649,99
120023	GN E MH CONFEC LTDA	2.126,60	0,00	0,00	2.126,60
199296	GOIANESIA IMPORTADOS LTDA	669,63	0,00	0,00	669,63
120024	GOLFO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	4.620,38	0,00	0,00	4.620,38
198843	GSOUTO COM. DE BRINQUEDOS E ART. INFANTI	9.583,20	0,00	0,00	9.583,20
102067	GSW UTENSILIOS LTDA	969,22	0,00	0,00	969,22
120025	GUILHERMENICOLAS & MACEDO LTDA	830,57	0,00	0,00	830,57
199189	GUIME BRINQUEDOS LTDA	9.583,20	0,00	0,00	9.583,20
113359	GURITOYS COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA	2.828,54	0,00	0,00	2.828,54
186074	HAMBURGUINI IMPORTADORA E EXPORTADORA LT	7.705,32	0,00	0,00	7.705,32
100500	HAVAN S.A.	59.043,60	0,00	0,00	59.043,60
198967	HELENA ROSSI E CIA LTDA	2.217,28	0,00	0,00	2.217,28
120026	HENRIQUE AUGUSTO SOUZA BANDEIRA	2.002,57	0,00	0,00	2.002,57
120027	HENRIQUE LOHAN SILVERIO DE ALMEIDA 11943	1.150,44	0,00	0,00	1.150,44
198626	HENRYBIKE COM. DE BRINQ. E BICILETAS LTD	788,40	0,00	0,00	788,40
120028	HIDRO PISCINAS COMERCIO DE MATERIAIS PAR	1.205,63	0,00	0,00	1.205,63
199150	HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LT	7.368,39	0,00	0,00	7.368,39
198978	HM HOTEIS E TURISMO S/A	520,04	0,00	0,00	520,04
199339	HOBBY MANIA PRESENTES E PAPELARIA LTDA	1.739,16	0,00	0,00	1.739,16
120029	IDALICIO DE FREITAS NASCENTE	2.119,61	0,00	0,00	2.119,61
120030	IMPERIO SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS	6.668,95	0,00	0,00	6.668,95
199341	IMPORT CENTER COMERCIO DE BRINQUEDOS E P	9.468,47	0,00	0,00	9.468,47
186033	IMPORTSUL LTDA - ME (ERI OSWALDO BARATO)	1.479,81	0,00	0,00	1.479,81
154050	INDUSTRIA DE PLASTICOS ELIZA LTDA	1.940,04	0,00	0,00	1.940,04
199342	INTERSHOP ARMARINHOS LTDA	2.737,76	0,00	0,00	2.737,76
204467	IORK BRINQUEDOS LTDA	902,08	0,00	0,00	902,08
200575	IRMAOS ANDRAUS LTDA - ME	1.699,56	0,00	0,00	1.699,56
198980	IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRINQUEDOS L	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
199343	ISABEL DA COSTA ALBERGARIA ATACADISTA DE	4.572,70	0,00	0,00	4.572,70
139710	ISABELLA CANDEIAS PRESENTES LTDA ME	930,82	0,00	0,00	930,82
120031	ISABELLA PEREIRA AMORIM-ME	1.787,44	0,00	0,00	1.787,44
199344	ISAIAS FRANCISCO DOS SANTOS ME	481,18	0,00	0,00	481,18
120032	ISRAEL DE JESUS CRUZ JUNIOR MAGAZINE	1.156,83	0,00	0,00	1.156,83
198982	ITACARE COMPONENTES DE MOVEIS LTDA	1.377,71	0,00	0,00	1.377,71
161955	ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.202.916,13	37.433,71	52.710,16	1.187.639,68
198988	ITO E FREITAS LTDA	2.504,96	0,00	0,00	2.504,96
198841	IVAN DE LEMOS ROHDT ME	5.894,26	0,00	0,00	5.894,26
199314	IVANOR BONATTO DE OLIVEIRA	1.796,57	0,00	0,00	1.796,57
198994	IVONETE PAZ STUDIER	2.542,95	0,00	0,00	2.542,95
120033	J A C B DA SILVA EIRELI - ME	2.358,06	0,00	0,00	2.358,06
199345	J F CENTRAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	1.273,41	0,00	0,00	1.273,41
186036	J G DE LIMA SILVA COMERCIO - ME	1.194,73	0,00	0,00	1.194,73
138204	J GADELHA LIMA SILVA ME	643,75	0,00	0,00	643,75
186035	J LUCIO AGUIAR	1.002,41	0,00	0,00	1.002,41
198998	J M MARTINS ME	3.214,95	0,00	0,00	3.214,95
186019	J P E DE SOUZA VARIEDADES ME	780,21	0,00	0,00	780,21
198635	J S FREDERICO ME	3.057,78	0,00	0,00	3.057,78
186008	J V ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE BRINQU	4.073,35	0,00	0,00	4.073,35
206125	J. M. KUZMINSKI	2.120,02	0,00	0,00	2.120,02
120035	J.G.A DE ARAUJO COMERCIO LTDA	232,14	0,00	0,00	232,14
120034	J.J. DISTRIBUIDORA ARARAQUARA LTDA	4.999,28	0,00	0,00	4.999,28
199347	J.J. PRESENTES E UTILIDADES LTDA	1.807,86	0,00	0,00	1.807,86
186025	J.M.MAGAZINE LTDA	1.704,75	0,00	0,00	1.704,75
120036	J.N. MONTESCHI - ME	717,94	0,00	0,00	717,94
120037	J.T. ESTEVES COMERCIO DE PRESENTES LTDA	686,53	0,00	0,00	686,53

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0008
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
200322	J.T. ESTEVES COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.391,06	0,00	0,00	1.391,06
186037	J.V.COSTA ARANTES LTDA-ME	1.453,43	0,00	0,00	1.453,43
199003	JACIARA CALCADOS LTDA	952,18	0,00	0,00	952,18
199005	JACQUELLINE DE OLIVEIRA SILVEIRA	1.479,39	0,00	0,00	1.479,39
199346	JAIR MARCARI	621,84	0,00	0,00	621,84
120038	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA 09788815677	768,34	0,00	0,00	768,34
119812	JEDER CASSIO RISSATO	3.704,98	0,00	0,00	3.704,98
201006	JEFFERSON DA COSTA CARDOSO 67251250349	776,78	0,00	0,00	776,78
120039	JET TAVARES COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E	1.719,96	0,00	0,00	1.719,96
207590	JG CALDAS COMERCIO LTDA	745,61	0,00	745,61	0,00
184120	JIREH INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.261,15	0,00	0,00	1.261,15
199012	JISLAINE FARIAS DOS ANJOS BONINI	600,18	0,00	0,00	600,18
199014	JOAO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - ME	2.136,56	0,00	0,00	2.136,56
124051	JOAO P S KOLBERG	4.390,10	0,00	0,00	4.390,10
186029	JOEL BALLEEN - ME	890,30	0,00	0,00	890,30
218242	JONH LENNON LIMA SANTOS	0,00	17.133,18	17.133,18	0,00
120040	JORGE VICENTE DE ARAUJO - ME	2.215,69	0,00	0,00	2.215,69
186038	JOSE ALEXANDRE CIPRIANO GOMES	225,75	0,00	0,00	225,75
125243	JOSE CARLOS CRUZ SILVA-ME	936,12	0,00	0,00	936,12
120041	JOSE GUSTAVO MAUER ROSNER	652,22	0,00	0,00	652,22
120042	JOSE MARIO RUSSO - ME	521,41	0,00	0,00	521,41
120043	JOSE ROGERIO SOUZA SILVA - ME	1.047,55	0,00	0,00	1.047,55
199022	JR SENNE BRINQUEDOS LTDA	702,00	0,00	0,00	702,00
120044	JUCIANA ANGELI FISTAROL	1.158,33	0,00	0,00	1.158,33
120045	JUCIENE DA SILVA RIEBEIRO	1.791,87	0,00	0,00	1.791,87
186012	JULIANA HANAUER E CIA LTDA	2.879,02	0,00	0,00	2.879,02
199156	JV PAULO LTDA - ME	4.513,71	0,00	0,00	4.513,71
199030	K E K BRINQUEDOS LTDA ME	2.952,10	0,00	0,00	2.952,10
198613	KAKETHA PRESENTES LTDA	39.169,93	0,00	0,00	39.169,93
199031	KALEJU COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTE	445,10	0,00	0,00	445,10
120046	KANTO DAS FLORES COMERCIO EIRELI	4.361,69	0,00	0,00	4.361,69
139705	KARIN C. KLINGER STAMBOROVSKI	1.720,47	0,00	0,00	1.720,47
199032	KARINA AUDI VENTURINI 25868577809	3.909,84	0,00	0,00	3.909,84
186077	KETLIN LUCIANE LEDUR	895,80	0,00	0,00	895,80
131002	KID STORE COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME	617,39	0,00	0,00	617,39
199033	KIDS BRINQUEDOS EIRELI	1.879,61	0,00	0,00	1.879,61
186002	KIDS MAIS BRINQUEDOS LTDA	905,66	0,00	0,00	905,66
186003	KILEGAL BRINQUEDOS LTDA ME	1.090,23	0,00	0,00	1.090,23
120048	KROLOW FISS E CIA LTDA	2.555,36	0,00	0,00	2.555,36
120049	KUASE TUDO LTDA	1.214,86	0,00	0,00	1.214,86
199349	KURTMAIS PRESENTES LTDA	871,18	0,00	0,00	871,18
198840	L & S PRESENTES COMERCIO DE PAPELARIA E	4.199,84	0,00	0,00	4.199,84
120050	L A DE ARAUJO SALES	289,29	0,00	0,00	289,29
199350	L CARDOZO STERCK	969,20	0,00	0,00	969,20
186053	L D M PRESENTES LTDA	659,71	0,00	0,00	659,71
199352	L M TECIDOS MARQUARDT LTDA ME	1.820,50	0,00	0,00	1.820,50
186062	L R DA CUNHA LTDA	748,94	0,00	0,00	748,94
211516	L T C SANTOS	661,25	0,00	0,00	661,25
199035	L. M. FAGUNDES - EIRELI	1.223,18	0,00	0,00	1.223,18
186039	L.W COSTA TAVARES COMERCIAL ME	2.193,17	0,00	0,00	2.193,17
199353	LAERTE FERNANDES DUARTE	3.263,90	0,00	0,00	3.263,90
199037	LAYMOUN E FILHO LTDA	1.714,69	0,00	0,00	1.714,69
120054	LD BRINQUEDOS PLAYGROUND LAZER E GINASTI	531,21	0,00	0,00	531,21
198618	LEANDRO BATISTA SOARES ME	1.440,90	0,00	533,00	907,90
199039	LEIDIANE ALVES GARCIA ME	696,24	0,00	0,00	696,24
139709	LEITURA MAGICA COMERCIO DE JORNAIS E REV	1.124,37	0,00	0,00	1.124,37
199354	LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA EPP	707,45	0,00	0,00	707,45
199041	LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.559,33	0,00	0,00	3.559,33
120055	LETICIA R.CECCATO MUNCHEN	888,53	0,00	0,00	888,53
199042	LEUGIM MAGAZINE LTDA	2.449,43	0,00	0,00	2.449,43
199186	LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EP	9.418,20	0,00	0,00	9.418,20
199043	LGC BRINQUEDOS EIRELI EPP	4.393,30	0,00	0,00	4.393,30

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0009
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
199051	LIDER COMERCIO DE BRINQUEDOS E PAPELARIA	2.463,89	0,00	0,00	2.463,89
184379	LIGHT ENGINE ILUMINACAO S A	2.906,28	0,00	0,00	2.906,28
199054	LIGIA SANTOS DA SILVA	881,24	0,00	0,00	881,24
199057	LIMA E GONCALVES LTDA	358,52	0,00	0,00	358,52
120056	LINDINALVA ALVES DOS SANTOS BARRETO	2.440,91	0,00	0,00	2.440,91
199058	LINDOMAR CARNEIRO DE CAMPOS	969,23	0,00	0,00	969,23
199059	LIQING GAO PRESENTE EIRELI	4.402,15	0,00	0,00	4.402,15
199060	LISIANE JACOBOWSKI SAGGIN BRINQUEDOS ME	2.127,36	0,00	0,00	2.127,36
198837	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA - ME	6.840,95	0,00	0,00	6.840,95
120057	LIVRARIA E BAZAR SM LTDA	690,50	0,00	0,00	690,50
120059	LIVRARIA E PAPELARIA FERREIRA	1.561,41	0,00	0,00	1.561,41
120058	LIVRARIA E PAPELARIA MICHELANGELO LTDA	658,80	0,00	0,00	658,80
199067	LIVRARIA E PAPELARIA NOTA 10 LTDA ME	566,51	0,00	0,00	566,51
199355	LIVRARIA MISTER LTDA	1.138,50	0,00	0,00	1.138,50
120060	LIVRO FACIL LTDA	2.143,79	0,00	0,00	2.143,79
199351	LL DIEL PAPELARIA	829,58	0,00	0,00	829,58
120061	LOCOMOTIVA ALONSO COM DE BRINQUEDOS EIRE	623,97	0,00	0,00	623,97
120062	LOCOMOTIVA FRANCA SHOPPING COMERCIO DE B	623,97	0,00	0,00	623,97
120063	LOCOMOTIVA RIBEIRAO COMERCIO DE BRIQUEDO	539,13	0,00	0,00	539,13
120064	LOJA DO JAPONES LTDA - ME	513,73	0,00	0,00	513,73
120065	LOJA JUSTINOPOLIS LTDA	2.766,95	0,00	0,00	2.766,95
120066	LOJA PARMAGNANI LTDA	652,78	0,00	0,00	652,78
186093	LOJA SANTOS LTDA ME	1.520,44	0,00	0,00	1.520,44
120067	LOJA VENEIR LTDA - ME	1.040,63	0,00	0,00	1.040,63
120068	LOJAO UNIVERSO COMERCIO DE UTILIDADES DO	2.149,22	0,00	0,00	2.149,22
199073	LOJAO VARIEDADES F&F LTDA	2.174,14	0,00	0,00	2.174,14
120069	LOJAO YGUATEMI - PRESENTES E UTILIDADES	1.625,51	0,00	0,00	1.625,51
120070	LOJAS BARRETO DE DEP. LTDA	1.478,22	0,00	0,00	1.478,22
102148	LOJAS HARDT LTDA	1.796,40	0,00	1.202,20	594,20
199074	LOJAS LE BISCUIT S/A	249.363,58	0,00	0,00	249.363,58
120071	LOJAS MARIANA COMERCIO DE VARIEDADES EIR	2.925,15	0,00	0,00	2.925,15
101293	LOJAS MARKAN COM VEST LTDA	1.266,14	0,00	0,00	1.266,14
103163	LOJAS REIS LTDA	3.766,83	0,00	0,00	3.766,83
198607	LORENA MENDES FERREIRA GONCALVES 0046412	3.364,58	0,00	0,00	3.364,58
186057	LOVATTO FASHION LTDA	2.226,58	0,00	0,00	2.226,58
120073	LRS COMERCIO DE BRINQUEDOS E TRANSPORTES	832,79	0,00	0,00	832,79
208998	LRS COMERCIO DE BRINQUEDOS E TRANSPORTES	4.421,92	0,00	0,00	4.421,92
217066	LUANA MARTINS DE OLIVEIRA LTDA	2.610,27	0,00	1.740,18	870,09
120074	LUANA PILAHI MAGNUS	1.652,68	0,00	0,00	1.652,68
199356	LUCI DE FATIMA SOUSA FARIA E CIA LTDA	701,69	0,00	0,00	701,69
199357	LUCIANE PELAGIO E CIA LTDA	706,83	0,00	0,00	706,83
199085	LUCIMAR PIRES CAIXETA E CIA LT	2.070,46	0,00	0,00	2.070,46
199087	LUCIMARA TUCHTENHAGEM DOROW E CIA LTDA	7.670,95	0,00	0,00	7.670,95
199358	LUIS FELIPE LUKAVY ME	2.868,26	0,00	0,00	2.868,26
199088	LUIZ AUGUSTO BORGES - EPP	3.979,62	0,00	0,00	3.979,62
198620	LUIZ DANIEL BORGES MENDONCA	1.544,73	0,00	0,00	1.544,73
120077	LUIZA DOS ANJOS SANTOS FIGUEREDO	5.513,57	0,00	0,00	5.513,57
120075	LUZIMAR VIEIRA PAPELARIA - ME	2.258,41	0,00	0,00	2.258,41
198623	M A M SOUZA FEITOSA	8.007,87	0,00	0,00	8.007,87
139717	M DE F COSTA DOS SANTOS	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00
199359	M DE LOURDES WESTIN MARQUES UMUARAMA	3.455,96	0,00	0,00	3.455,96
120076	M E D COMERCIO DE PRESENTES GUAIRA LTDA	772,55	0,00	0,00	772,55
125238	M E F MAGALHAES E CIA LTDA ME	575,93	0,00	0,00	575,93
120079	M E G COM DE PRESENTES LTDA	4.218,41	0,00	0,00	4.218,41
139701	M E O FURTADO JUNIOR EIRELI ME	2.370,37	0,00	0,00	2.370,37
210670	M H ARAUJO ELETRONICOS LTDA	993,00	0,00	0,00	993,00
199364	M J LOPES ME	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
139716	M M DE OLIVEIRA NETO DE ITUBERA	7.338,57	0,00	0,00	7.338,57
186024	M M M DE SOUSA ME	5.033,01	0,00	0,00	5.033,01
199363	M M SOUZA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.463,68	0,00	0,00	1.463,68
186040	M R F DE OLIVEIRA FONTINELE	1.204,89	0,00	0,00	1.204,89
120080	M SALES DOS SANTOS MAGAZINES	490,36	0,00	0,00	490,36

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0010
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
120081	M T COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	5.713,92	0,00	0,00	5.713,92
120082	M. DA SILVA LIVRARIA	2.213,93	0,00	0,00	2.213,93
199098	M. DE FATIMA VIEIRA COMERCIO	493,17	0,00	0,00	493,17
199100	M. N. S. A. MURRAH EIRELI	1.083,54	0,00	0,00	1.083,54
120083	M. R. DE SOUZA MAIA - ME	259,05	0,00	0,00	259,05
120084	M. S. DE MATOS SOUZA - EPP	1.290,23	0,00	0,00	1.290,23
120085	M.A RIBEIRO SANTOS	409,57	0,00	0,00	409,57
199190	M.L CRIANCA E CIA LTDA	2.304,77	0,00	0,00	2.304,77
186041	MABEL CONFECÇOES LTDA	2.163,55	0,00	0,00	2.163,55
120086	MABRU MIX LTDA - ME	1.744,20	0,00	0,00	1.744,20
186020	MACEDO E CIA LTDA	7.994,17	0,00	0,00	7.994,17
199101	MACUXI COMERCIO DE ARMARINHO LTDA	35.840,04	0,00	0,00	35.840,04
199365	MAGAZIN OLIVEIRA LTDA	1.734,41	0,00	0,00	1.734,41
120087	MAGAZINE ADIB DAMIAO LTDA - EPP	2.225,45	0,00	0,00	2.225,45
120088	MAGAZINE E PAPELARIA COSTA SANTOS LTDA	2.149,27	0,00	0,00	2.149,27
199102	MAGAZINE MILKOISAS EIRELI	587,86	0,00	0,00	587,86
120089	MAGAZINE NAIR LTDA. - ME	1.968,62	0,00	0,00	1.968,62
199379	MAGDALA SOUZA CORREIA LINS	516,80	0,00	0,00	516,80
186063	MAGIA DOS BRINQUEDOS LTDA - EPP	4.133,66	0,00	0,00	4.133,66
200398	MAGIA PARK LTDA	735,65	0,00	0,00	735,65
204477	MAHMMUD MOHAMMAD MUSTAFA MASHNI	561,66	0,00	0,00	561,66
198611	MAIARA APARECIDA GONCALVES 36534745828	13.741,72	0,00	0,00	13.741,72
120090	MAIARA C. PAZ - ME	476,59	0,00	0,00	476,59
120091	MALU COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS EI	1.516,59	0,00	0,00	1.516,59
120092	MAO UNICA PRESENTES LTDA	4.092,38	0,00	0,00	4.092,38
186556	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	46.325,71	0,00	0,00	46.325,71
186042	MARBILL PRESENTES LTDA ME	1.011,13	0,00	0,00	1.011,13
199104	MARCELO BITENCOURT CASAGRANDE	3.758,81	0,00	1.171,36	2.587,45
120093	MARCELO DA COSTA E CIA LTDA	1.458,98	0,00	0,00	1.458,98
199107	MARCIA SIBEMBERG TURIK	453,52	0,00	0,00	453,52
120094	MARCIANO ALBERTO DA SILVA VENZKE	3.181,96	0,00	0,00	3.181,96
125244	MARCIO CAMILO DA SILVA - ME	3.367,87	0,00	0,00	3.367,87
198633	MARCO ROGERIO DE CARVALHO - ME	351,13	0,00	0,00	351,13
199109	MARCOS BARBOSA DE PAULA 92595510134	1.377,01	0,00	0,00	1.377,01
120095	MARCOS DOMINGOS DA SILVA VARIEDADES - ME	1.376,74	0,00	0,00	1.376,74
139703	MARCOS SANTOS DE MATOS	753,90	0,00	0,00	753,90
120096	MARCOS SERRAO RAMOS 34228667287	12.640,81	0,00	0,00	12.640,81
125242	MARIA APARECIDA RAIMUNDO SOARES - ME	3.853,89	0,00	0,00	3.853,89
120097	MARIA AUXILIADORA LESSA FARIA	1.740,88	0,00	0,00	1.740,88
139704	MARIA BETANIA SANTOS DE MATOS	1.913,76	0,00	0,00	1.913,76
199110	MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA BRAVO	1.111,85	0,00	0,00	1.111,85
199111	MARIA CRISTINA SALLES BORGES ME	461,18	0,00	0,00	461,18
120098	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ARMARINHO	1.469,56	0,00	0,00	1.469,56
120099	MARIA DA PURIFICACAO SILVA ROCHA ME	1.562,58	0,00	0,00	1.562,58
120100	MARIA DALVA ALMEICA DOS SANTOS - EPP	643,87	0,00	0,00	643,87
120101	MARIA DE FATIMA LUVIZOTTO CORREA 2870600	2.393,15	0,00	0,00	2.393,15
186018	MARIA DE FATIMA VIEIRA	1.422,87	0,00	0,00	1.422,87
199297	MARIA DE LOURDES DA SILVA NEROPOLIS	1.205,24	0,00	0,00	1.205,24
186058	MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MEDEIROS GUEDE	2.933,84	0,00	0,00	2.933,84
199387	MARIA DOS NAVEGANTES DE LIMA	696,73	0,00	0,00	696,73
120102	MARIA ELISA RESENDE POLY - ME	1.193,72	0,00	0,00	1.193,72
198835	MARIA EMILIA MOREIRA WESSLER PHILIPPI -M	7.411,35	0,00	1.196,56	6.214,79
120103	MARIA FELIX DALLE NOGARE LATSCH	6.827,30	0,00	0,00	6.827,30
199388	MARIA INES PEREIRA FRANCA DOS SANTOS	34.871,02	0,00	0,00	34.871,02
139702	MARIA INEZ DOS SANTOS ME	620,36	0,00	0,00	620,36
201394	MARIA JOSE DUARTE CIRILO ME	2.581,90	0,00	1.773,79	808,11
120104	MARIA JOSE FERNANDES DE ALMEIDA	6.841,51	0,00	0,00	6.841,51
186006	MARIA JOSELINA BEZERRA	1.031,46	0,00	0,00	1.031,46
199119	MARIA LAUDECI LEITE DOS SANTOS	473,13	0,00	0,00	473,13
199121	MARIA LUCIA GUEDES DE ARAUJO	1.892,93	0,00	0,00	1.892,93
199123	MARIA LUIZA PFEIFER	5.373,59	0,00	0,00	5.373,59
199124	MARIA MADALENA ALVES DOS PASSOS MARQUES	952,18	0,00	0,00	952,18

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0011
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
199129	MARIA NEUMA GOMES	1.132,71	0,00	0,00	1.132,71
199130	MARIA SANTOS CORDEIRO 19785526453	1.775,46	0,00	0,00	1.775,46
199389	MARIA VILMA MENEZES SANTOS	4.894,89	0,00	0,00	4.894,89
120105	MARIANA COELHO SCHWINDEN	1.498,71	0,00	0,00	1.498,71
186043	MARILIA DA SILVA GOMES E CIA LTDA-EPP	1.847,52	0,00	0,00	1.847,52
199132	MARILIA NEVES AREIAS FERREIRA	1.807,42	0,00	0,00	1.807,42
120106	MARINEIDE CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE ME	1.231,30	0,00	0,00	1.231,30
199390	MARINGA BRINQUEDOS EIRELI ME	20.574,60	0,00	0,00	20.574,60
199391	MARIO ROGERIO SILVA	832,79	0,00	0,00	832,79
120107	MARIPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGR	1.949,45	0,00	0,00	1.949,45
120108	MARIZABEL APARECIDA RIBEIRO GAUDENCIO	2.290,58	0,00	0,00	2.290,58
125248	MARLISE MACHADO BASSUALDO DIAS	1.445,88	0,00	0,00	1.445,88
186078	MARLISE SCHMITZ	1.539,70	0,00	0,00	1.539,70
186044	MASTER ATS SUPERMERCADO LTDA	131,96	0,00	0,00	131,96
120109	MATANA E SALVADOR IND PLAST LTDA	1.928,29	0,00	0,00	1.928,29
199298	MATHEUS LUAN OLIVEIRA RIBEIRO E CIA LTDA	1.068,34	0,00	0,00	1.068,34
120110	MATHEUS MURANGU CONFECÇOES LTDA	633,25	0,00	0,00	633,25
198877	MATIAS CAPONI & CIA LTDA	2.684,67	0,00	0,00	2.684,67
199138	MATRIX TERMOPLASTICOS EIRELI	6.275,67	0,00	0,00	6.275,67
186068	MAURO YOSHINAKA HATAKEIAMA - ME	932,43	0,00	0,00	932,43
199140	MAXIMO DISTRIBUIDOR DE UTILIDADES LTDA	58.042,56	0,00	0,00	58.042,56
199142	MBC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	3.813,54	0,00	0,00	3.813,54
199147	MEC PRESENTES COMERCIO DE BRINQUEDOS E P	2.237,19	0,00	0,00	2.237,19
186090	MEDEIROS COMERCIO E REPRESENTACAO DE VES	2.055,63	0,00	0,00	2.055,63
120201	MEG COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	64.603,00	0,00	0,00	64.603,00
217601	MEGA BRINQUEDOS LTDA	2.825,66	0,00	2.825,66	0,00
197201	MEGA LAR UTILIDADES EIRELI ME	605,18	0,00	0,00	605,18
198622	MEGA MANIA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.281,28	0,00	0,00	1.281,28
199392	MEGA MIX LTDA	3.355,90	0,00	1.592,74	1.763,16
198746	MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	14.881,68	0,00	0,00	14.881,68
200396	MELO CONFECÇOES LTDA	907,31	0,00	0,00	907,31
199149	MERCADO DOS PLASTICOS LTDA	23.418,13	0,00	0,00	23.418,13
174372	METALURGICA MOR S.A	100.139,11	38.584,95	97.818,12	40.905,94
200697	MFR COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	1.031,22	0,00	0,00	1.031,22
199151	MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA	2.925,45	0,00	0,00	2.925,45
102685	MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	582,76	0,00	0,00	582,76
120111	MINIPRECO LOJAS DE VARIEDADES LTDA	656,22	0,00	0,00	656,22
199155	MJG PRODUTOS INFANTIS LTDA - ME	2.080,85	0,00	0,00	2.080,85
199393	ML QUEIROZ DA SILVA E CIA LTDA	1.578,87	0,00	0,00	1.578,87
199394	MM TOYS E BABY EIRELI	5.617,50	0,00	0,00	5.617,50
120112	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTDA EPP	1.960,72	0,00	0,00	1.960,72
120113	MOCELLIN ARTIGOS DE FESTAS E DECORACOES	67.827,12	0,00	0,00	67.827,12
199157	MONICA TELLES GALIANO	2.705,21	0,00	0,00	2.705,21
120114	MORAES & NOGUEIRA LTDA - EPP	1.742,20	0,00	0,00	1.742,20
199396	MORAIS PRESENTES E UTILIDADES EIRELI	1.012,43	0,00	0,00	1.012,43
120115	MOREIRA E SILVA VARIEDADES LTDA	2.320,05	0,00	0,00	2.320,05
152443	MOVEIS ARTE CAS LTDA.	1.788,15	0,00	0,00	1.788,15
107424	MOVEIS CENCI LTDA	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00
199159	MOVEIS QUILES JUARA LTDA	3.560,96	0,00	0,00	3.560,96
151716	MOVISTAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	1.000,03	0,00	0,00	1.000,03
120116	MR MAGAZINE EIRELI	585,54	0,00	0,00	585,54
120117	MUELLER BAZAR E COM. DE CONF. LTDA	2.349,95	0,00	0,00	2.349,95
199397	MULT MIX PRESENTES LTDA	599,15	0,00	0,00	599,15
120118	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.519,86	0,00	0,00	1.519,86
120119	MUNDO DOS PRES.COM.DE BAZAR E BRINQ.LTDA	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00
186076	MUNIZ MATTOS COM DE BRINQ PRES PAPEL LTD	1.883,48	0,00	0,00	1.883,48
199161	MURIELA UTILIDADES LTDA	1.656,26	0,00	0,00	1.656,26
120120	N M SARAIVA ME	1.046,07	0,00	0,00	1.046,07
186045	NAIRALU COM EQUIP MAT E MOVEIS LTDA-EPP	1.791,65	0,00	0,00	1.791,65
120121	NAUDIEMI ARCEGO PIACESKI ME	1.168,40	0,00	0,00	1.168,40
120122	NAVARINI E NAVARINI LTDA	1.726,25	0,00	0,00	1.726,25
120123	NELFLORES COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDAD	1.014,49	0,00	0,00	1.014,49

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0012
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
120124	NESTOR DALZATTO	1.755,67	0,00	0,00	1.755,67
100420	NEUGEBAUER ALIMENTOS S/A	12.659,56	0,00	0,00	12.659,56
198895	NIK PIK COMERCIAL LTDA	631,96	0,00	0,00	631,96
120125	NINA WP LTDA	1.775,12	0,00	0,00	1.775,12
199301	NINI BRINQUEDOS LTDA	1.024,03	0,00	0,00	1.024,03
108984	NIPOPLAS ARMARINHOS LTDA	2.737,76	0,00	0,00	2.737,76
199399	NIPOSHOP ARMARINHOS LTDA	2.183,98	0,00	0,00	2.183,98
198896	NOVELTY - LIVROS PAPEIS E BRINQUEDOS PED	1.999,10	0,00	0,00	1.999,10
199400	NUGAS FILII COMERCIO DE BRINQUEDOS, ROUP	1.689,60	0,00	0,00	1.689,60
198899	NURIA REGINA SAMARA RABELO	2.698,73	0,00	0,00	2.698,73
207588	OCEANIC COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	15.211,44	0,00	0,00	15.211,44
120126	OEM IMPOR E COMERCIO DE INFORMATICA E AS	10.930,70	0,00	0,00	10.930,70
198907	OFFICE PAPER COM DE PAPEIS LTDA	919,04	0,00	0,00	919,04
120127	OLIVEIRA BENATTI E CIA LTDA	1.115,03	0,00	0,00	1.115,03
120202	OLIVEIRA PIRES E REGINA LTDA	2.830,20	0,00	0,00	2.830,20
120128	OMAR AHMAD ELAYAN	2.762,76	0,00	0,00	2.762,76
199187	OMART TOYS COM. DE BRINQUEDOS E ART. INF	9.418,20	0,00	0,00	9.418,20
198910	OTOMAR COMERCIAL LTDA	4.350,77	0,00	1.756,14	2.594,63
120129	P M CABRAL LIVRARIA LTDA	1.695,44	0,00	0,00	1.695,44
120130	P.R. MAROSTICA - ME	890,33	0,00	0,00	890,33
198911	PALMARES ARMARINHO EIRELI	2.309,72	0,00	0,00	2.309,72
198912	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	3.037,65	0,00	0,00	3.037,65
186051	PANDORAS BOX PAPELARIA E BRINQ.	1.567,41	0,00	0,00	1.567,41
186067	PAO CENTER FOOD SERVICE LTDA	2.288,49	0,00	0,00	2.288,49
198833	PAPELARIA ALVITO LTDA	2.872,72	0,00	0,00	2.872,72
198916	PAPELARIA BAMBOLE EIRELI	2.067,85	0,00	0,00	2.067,85
120131	PAPELARIA BARRETO SILVA LTDA	1.030,80	0,00	0,00	1.030,80
186011	PAPELARIA E BAZAR AVENIDA LTDA	3.115,75	0,00	0,00	3.115,75
186052	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	850,68	0,00	0,00	850,68
198917	PAPELARIA E BRINQUEDOS STAR LTDA	703,45	0,00	0,00	703,45
198920	PAPELARIA HSP CRUZEIRO LTDA EPP	3.428,70	0,00	0,00	3.428,70
120132	PAPELARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	1.363,32	0,00	0,00	1.363,32
120133	PAPER KIDS PAPELARIA LTDA EPP	1.515,25	0,00	0,00	1.515,25
199402	PARAIBA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5.117,44	0,00	0,00	5.117,44
139707	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	595,63	0,00	0,00	595,63
217507	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	1.326,05	0,00	1.326,05	0,00
198922	PASSOS CALCADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME	952,18	0,00	0,00	952,18
198924	PATOS CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA	902,34	0,00	0,00	902,34
199191	PAULA MARIA TUSI BASTIANI - ME	3.243,55	0,00	0,00	3.243,55
186073	PAULO ASSIS CABRAL E CIA LTDA	1.658,76	0,00	0,00	1.658,76
199403	PAULO CEZAR DOS SANTOS EIRELI ME	19.413,90	0,00	0,00	19.413,90
186056	PAULO EUDES MOREIRA DE MIRANDA	527,88	0,00	0,00	527,88
120134	PEDRO JOSE DE MATOS JUNIOR MICROEMPRESA	671,84	0,00	0,00	671,84
120135	PEDRO VIEIRA GONZAGA - ME	1.680,41	0,00	0,00	1.680,41
120136	PEIXOTO COMERCIAL IMP E DIST DE PROD IND	677,87	0,00	0,00	677,87
198931	PEQUENOS TRAVESSOS COM DE PRODUTOS INFAN	979,63	0,00	0,00	979,63
186049	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZ	274.736,88	0,00	0,00	274.736,88
120137	PEREIRA E SILVA COMERCIO E REPRESENTACOE	7.569,47	0,00	0,00	7.569,47
124246	PERFAR MOVEIS LTDA	5.422,05	0,00	3.955,41	1.466,64
120138	PERINI FONSECA E FONSECA LTDA - ME	2.632,59	0,00	0,00	2.632,59
198935	PESQUE E BRINQ - EIRELI	4.441,28	0,00	1.584,06	2.857,22
198936	PETKA BRINQUEDOS EIRELI	1.975,54	0,00	0,00	1.975,54
198937	PETY BRINQUEDOS LTDA ME	2.042,41	0,00	0,00	2.042,41
198939	PGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.703,99	0,00	0,00	1.703,99
198612	PHILBOIS E CIA LTDA	2.713,16	0,00	0,00	2.713,16
105384	PILAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4.926,25	0,00	0,00	4.926,25
199404	PINGUIM COMERCIO VAREJISTA LTDA	608,66	0,00	0,00	608,66
115477	PIONEIRA DA BORRACHA LTDA	3.219,06	0,00	0,00	3.219,06
199423	PIPPA ACESSORIOS DIVERTIDOS LTDA	2.120,93	0,00	0,00	2.120,93
198943	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA -	860,38	0,00	0,00	860,38
198944	PLANET BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	4.883,47	0,00	0,00	4.883,47
139708	PLANET MIX-COM. DE BRINQ E ART. DE ARMAR	3.065,20	0,00	0,00	3.065,20

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0013
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
177581	PLASTILEX COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
120140	POINT DO PRESENTE BAZAR LTDA	1.966,17	0,00	0,00	1.966,17
120141	POLITA PRESENTES LTDA	2.636,29	0,00	0,00	2.636,29
186069	PONTO COM ARTE BAZAR E PAPELARIA LTDA ME	3.634,20	0,00	0,00	3.634,20
198947	PORAO DOS BRINQUEDOS LTDA	910,76	0,00	0,00	910,76
120142	POSITIVO BRINQUEDOS LTDA	531,29	0,00	0,00	531,29
198952	PR IMPERIO ATACADO E VAREJO LTDA	2.809,09	0,00	0,00	2.809,09
198955	PRATA BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	4.498,33	0,00	0,00	4.498,33
120143	PRESCILIA LUEGDA SOUSA DO NASCIMENTO ARA	2.240,37	0,00	0,00	2.240,37
198956	PRESENTES E DECORACOES ALUZA LTDA ME	983,83	0,00	0,00	983,83
120144	PRO-ATIVA SMS LTDA	1.570,14	0,00	0,00	1.570,14
198957	PROCIUNCLA & CIA LTDA	61,40	0,00	0,00	61,40
207244	PROL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI LTDA ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
186046	PRUDENTE E NASCIMENTO LTDA	1.665,70	0,00	0,00	1.665,70
107329	QUADRILATERO DESIGN MOBILIARIO	16.914,13	0,00	0,00	16.914,13
198960	QUELE BORGES CORREIA 00680405046	756,39	0,00	0,00	756,39
120145	R & S COMERCIO UTILIDADES E UTENSILIOS L	1.972,81	0,00	0,00	1.972,81
199405	R DE SOUZA LIMA II ME	1.715,27	0,00	0,00	1.715,27
198963	R. DA SILVA LIMA E SILVA LTDA	550,41	0,00	0,00	550,41
120146	R. MARQUES LIMA E CIA LTDA	6.841,51	0,00	0,00	6.841,51
198965	RADIN & CIA LTDA	3.370,93	0,00	0,00	3.370,93
198966	RAFABIAN PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	1.580,82	0,00	0,00	1.580,82
199406	RAFAEL E DANTAS LTDA	12.407,20	0,00	0,00	12.407,20
186082	RAFSOM JANIO ARAUJO PINHEIRO	2.684,10	0,00	0,00	2.684,10
186084	RAVI PRESENTES LTDA	8.565,11	0,00	0,00	8.565,11
198968	RCK BRINQUEDOS EIRELI	1.503,55	0,00	0,00	1.503,55
199232	RECICLAGEM CAXIENSE LTDA	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
198969	REGINALDO BENITES	2.780,33	0,00	0,00	2.780,33
125247	REGINALDO BURGO FAGUNDES ME	816,57	0,00	0,00	816,57
120147	REGINALDO SALES SOUZA	3.524,84	0,00	0,00	3.524,84
125240	REGIS PINTO COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.283,51	0,00	0,00	1.283,51
198842	REINO ENCANTANDO DA CRIANCA ARTIGOS INFA	17.095,45	0,00	0,00	17.095,45
186094	REIS COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI - EPP	1.929,41	0,00	0,00	1.929,41
198832	REJANE COM DE PROD PEDAGOGICOS LTDA	2.912,28	0,00	0,00	2.912,28
120148	RENATO POLO	428,93	0,00	0,00	428,93
198972	RIAD DAIS SAID	1.427,41	0,00	0,00	1.427,41
120149	RIBEIRO MENDES COMERCIO DE BRIQUEDOS LTD	1.174,90	0,00	0,00	1.174,90
198973	RICA BRINQUEDOS LTDA	743,27	0,00	0,00	743,27
198974	RICARDO SENTO SE VALVERDE	3.417,26	0,00	0,00	3.417,26
206124	RICARDO SEVERO DA SILVEIRA	516,70	0,00	516,70	0,00
186072	RIFESTA IND. E COM. DE EMBALAGENS ESPECI	2.980,73	0,00	0,00	2.980,73
120150	RITA DE CASSIA CAIRES DA SILVA DE CAETIT	9,00	0,00	0,00	9,00
198976	RITA DE CASSIA DA SILVA SLOMPO & CIA LTD	901,60	0,00	0,00	901,60
198977	RIVANDA PRESENTES LTDA - ME	1.296,81	0,00	0,00	1.296,81
120151	RNR COM VAREJISTA DE UTILIDADES DOMEST L	454,73	0,00	0,00	454,73
125241	ROBERTA HELENA CARDOSO DE PADUA - ME	848,18	0,00	0,00	848,18
120213	RODRIGO LUIZ ZAMBONIN MEAVENIDA: ANITA G	488,40	0,00	0,00	488,40
202485	RODRIGO SILVEIRA LIMA 26668056890	3.773,46	0,00	0,00	3.773,46
198983	RODRIGUES FERREIRA - ME	2.126,52	0,00	0,00	2.126,52
186092	ROGER OLIVEIRA VIEIRA - ME	634,51	0,00	0,00	634,51
198984	ROGERIO MATZENAUER E CIA LTDA	3.600,88	0,00	0,00	3.600,88
200356	ROGERIO RODOVALHO CAMARA	1.077,95	0,00	0,00	1.077,95
125245	RONAN FRESSATO E CIA LTDA	481,50	0,00	0,00	481,50
120153	ROQUE E KHOURI COMERCIO LTDA	1.388,86	0,00	0,00	1.388,86
199407	ROSA MARIA DO NASCIMENTO CONFE	485,60	0,00	0,00	485,60
198985	ROSANGELA KIM - ME	7.919,00	0,00	1.170,60	6.748,40
121155	ROSARIO DE JESUS MARTINEZ - ME	1.841,84	0,00	0,00	1.841,84
120156	ROSEANA PINHEIRO DOS REIS LIMA - ME	1.940,81	0,00	0,00	1.940,81
120157	ROSELI APARCIDA MARINHO ANADAO - ME	1.801,62	0,00	0,00	1.801,62
120158	ROSILENE MAIA CONCEICAO SOARES CONFECÇOE	1.698,55	0,00	0,00	1.698,55
198986	ROSILETE BANDEIRA SILVA ME	2.730,73	0,00	0,00	2.730,73
186047	ROSSANA LATSCH TUSI	1.677,36	0,00	0,00	1.677,36

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0014
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
120159	RR COML DE PRESENTES LTDA	2.513,20	0,00	0,00	2.513,20
201005	S B BRINQUEDOS LTDA	1.480,51	0,00	750,03	730,48
186089	S C PEREIRA RIBEIRO ME	3.873,54	0,00	0,00	3.873,54
186223	S F DA SILVA	1.256,20	0,00	0,00	1.256,20
199237	S. C. VALERIO ENTRETENIMENTO, RECREACAO	1.624,55	0,00	0,00	1.624,55
120160	S. Q. ALMEIDA UTILIDADES	1.685,38	0,00	0,00	1.685,38
198624	S1 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.807,49	0,00	0,00	1.807,49
120161	SABRINA D S OLIBONI	2.613,05	0,00	0,00	2.613,05
198989	SABRINA SALY CESCA EIRELI EPP	1.733,94	0,00	0,00	1.733,94
198990	SAK SOM IMPORTACAO E COMERCIO DE BRINQUE	1.534,02	0,00	0,00	1.534,02
198992	SAMIKA KLISLE DA SILVA MACENA	718,00	0,00	0,00	718,00
198993	SANDRA HELENA DE MELO ALBUQUERQUE	1.419,22	0,00	0,00	1.419,22
120162	SANDRA JESUS DOS SANTOS	620,65	0,00	0,00	620,65
176636	SANTIAGO EMBALAGENS LTDA ME	2.071,00	0,00	0,00	2.071,00
198997	SANTOS ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCOES	874,85	0,00	0,00	874,85
120163	SAO FRANCISCO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	822,93	0,00	0,00	822,93
198636	SAO GABRIEL DECORACOES LTDA - ME	6.666,91	0,00	0,00	6.666,91
199408	SAO JOSE BRINQUEDOS - EIRELI - ME	18.168,16	0,00	0,00	18.168,16
120164	SAPEKA COM VAREJISTA DE EQUIP PARA ESCRI	1.273,17	0,00	0,00	1.273,17
199001	SCHULTZ DE BARROS E SOUSA SILVA LTDA	480,69	0,00	0,00	480,69
120165	SEMIANA CERQUEIRA DE LIMA	1.626,93	0,00	0,00	1.626,93
120166	SEMPRELAR UTILIDADES EIRELI	730,51	0,00	0,00	730,51
212373	SHEILA TAVARES TALLON	140,00	0,00	0,00	140,00
120167	SHOP TOYS COM E REP LTDA	456,70	0,00	0,00	456,70
217064	SIDROLANDIA CONFECÇOES LTDA	951,42	0,00	951,42	0,00
139714	SILMARA MOREIRA DOS SANTOS	3.061,77	0,00	0,00	3.061,77
204465	SILMARA MOREIRA DOS SANTOS	832,83	0,00	0,00	832,83
120168	SILVA UTILIDADES DOMESTICA LTDA	1.269,71	0,00	0,00	1.269,71
217068	SILVEIRA COMERCIO DE PAPEL BRINQUEDOS E	844,00	0,00	844,00	0,00
199008	SILVIO C MARTINS - ME	2.834,48	0,00	0,00	2.834,48
199010	SIMONE APARECIDA BARBOSA LOPES	1.936,46	0,00	0,00	1.936,46
113198	SIMONE BRINQUEDOS E VARIEDADES LTDA-ME	3.423,62	0,00	0,00	3.423,62
120169	SIMONE DE LIMA FREITAS	1.345,63	0,00	0,00	1.345,63
186014	SIMONE DOS SANTOS MOBACH	2.069,19	0,00	0,00	2.069,19
120170	SIMONY P DO NASCIMENTO	2.228,93	0,00	0,00	2.228,93
120212	SL WEBBER LTDA ME	465,54	0,00	0,00	465,54
199240	SOFFIOTEK PLAST IND DE PECAS PLASTICAS L	4.870,62	0,00	0,00	4.870,62
199011	SONCIN COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	654,58	0,00	0,00	654,58
118867	SONHO DE PRESENTES ARMARINHO LTDA-ME	752,24	0,00	0,00	752,24
120173	SONIA BERNADELLI SANTANA	2.137,45	0,00	0,00	2.137,45
200365	SONIA BERNADELLI SANTANA LTDA	1.251,11	0,00	1.251,11	0,00
120175	SONIA MARIA DE FATIMA PIRES MARTINES 058	1.719,37	0,00	0,00	1.719,37
120176	SOUZA E LEMOS LTDA	1.851,73	0,00	0,00	1.851,73
120177	SPY GAMES E PRESENTES EIRELI - ME	2.097,48	0,00	0,00	2.097,48
199424	STELBEN - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
199409	SUELI BORGES DE ALMEIDA NASCIMENTO	466,29	0,00	0,00	466,29
207254	SULAMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
199739	SUPERBRINQ BRINQUEDOS EIRELI	5.078,13	0,00	830,37	4.247,76
179231	SUPERLEGAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	55.451,00	0,00	0,00	55.451,00
199013	SUPERMERCADO BIG BEM	1.814,34	0,00	0,00	1.814,34
125239	SUPERMERCADO MERCACERES LTDA	628,86	0,00	0,00	628,86
138202	SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	818,56	0,00	0,00	818,56
120178	SUPERMERCADO SAO JORGE EIRELI - ME	849,93	0,00	0,00	849,93
213638	SUPERMERCADO SUPERBUSO LTDA EPP	743,77	0,00	743,77	0,00
120179	SUPERMERCADO TANIGUCHI LTDA	497,64	0,00	0,00	497,64
199016	SV WEBER BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVO	1.107,68	0,00	0,00	1.107,68
186009	SX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	721,12	0,00	0,00	721,12
120180	TAKANO E DALMAS LTDA ME	2.673,53	0,00	0,00	2.673,53
186005	TALANE COM. DE PRESENTES E BRINQUEDOS LT	1.683,49	0,00	0,00	1.683,49
186091	TAVARES E SOUSA LTDA	1.402,94	0,00	0,00	1.402,94
186027	TAVEIRA COMERCIAL DE ROUPAS - EIRELI - E	1.330,70	0,00	0,00	1.330,70
211425	TEM TUDO BH LTDA	1.411,26	0,00	1.411,26	0,00

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23		MCS SERRA	
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128				Data: 21/03/23 - 14h22	Folha: 0015

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
204474	THAIS LUDWIG TAVARES KINDLEIN 0187121001	4.417,20	0,00	0,00	4.417,20
198614	THIAGO OLIVEIRA GOMES 01989645526	2.683,91	0,00	0,00	2.683,91
199018	THY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	2.836,70	0,00	0,00	2.836,70
199410	TIFFY SWEETS TOYS COM DE BRINQ E GULOSEI	2.780,09	0,00	0,00	2.780,09
186030	TITA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	737,10	0,00	0,00	737,10
103653	TODESCHINI S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.457.385,39	58.480,11	92.742,01	1.423.123,49
120181	TOK LAR VARIEDADES EIRELI	861,56	0,00	0,00	861,56
199019	TOKA COMERCIO DE CONFECÇOES E PRESENTES	2.506,71	0,00	0,00	2.506,71
199021	TOKA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	6.329,45	0,00	0,00	6.329,45
120182	TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMA	493,17	0,00	0,00	493,17
186081	TOY STORE CC COMERCIO DE BRINQUEDOS E PR	2.521,31	0,00	0,00	2.521,31
186070	TOYS MAIS LTDA	591,84	0,00	0,00	591,84
120183	TOYS PRESENTES LTDA	1.221,01	0,00	0,00	1.221,01
100001	TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.	13.228,95	0,00	0,00	13.228,95
111955	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	108.187,19	0,00	0,00	108.187,19
120185	TRI-STAR SUPERMERCADO LTDA	918,24	0,00	0,00	918,24
198830	TRO-LO-LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	5.876,38	1.522,88	0,00	7.399,26
199411	TT MICROS LTDA ME	787,01	0,00	0,00	787,01
199184	TUDO DE BOM UTILIDADES LTDA ME	1.658,19	0,00	0,00	1.658,19
120186	TUMELERO E TUMELERO LTDA ME	2.038,39	0,00	0,00	2.038,39
216650	TUTTI NICK KIDS LTDA	442,22	0,00	442,22	0,00
199024	U F AGUIAR EIRELI	4.676,23	0,00	0,00	4.676,23
199025	UEMATSU E MATSUDA LTDA	1.817,77	0,00	0,00	1.817,77
199026	UNIVERSAL PRESENTES LTDA	2.300,62	0,00	0,00	2.300,62
199027	URBAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.787,88	0,00	0,00	2.787,88
139713	V & M COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	1.131,14	0,00	0,00	1.131,14
120187	V.S. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2.364,59	0,00	0,00	2.364,59
199412	VALDINEIA DOS SANTOS VIROU MANIA ME	2.853,52	0,00	0,00	2.853,52
217069	VALDORI SOUZA DA SILVA	816,24	0,00	816,24	0,00
198878	VALERIO APARECIDO MOREIRA DA SILVA	1.552,23	0,00	0,00	1.552,23
186017	VALIRIA DA CRUZ	653,24	0,00	0,00	653,24
191332	VALTEC ASSISTENCIA TECNICA DE VALMOR DA	186,95	0,00	0,00	186,95
120188	VANESSA SHIBATA - ME	8.803,18	0,00	0,00	8.803,18
217065	VANIA NOGUEIRA DA ROCHA 73648841653	966,00	0,00	966,00	0,00
120189	VAVI COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA	2.814,06	0,00	0,00	2.814,06
199045	VETTORE E-COMMERCE LTDA	54.834,12	0,00	0,00	54.834,12
199046	VF LTDA - ME	3.415,79	0,00	0,00	3.415,79
120190	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	534,40	0,00	0,00	534,40
199047	VIC COM E REPRES DE BRINQUEDOS E PRESENT	18.138,24	0,00	0,00	18.138,24
120192	VILANI ONIAS ALVES BANDEIRA	2.491,86	0,00	0,00	2.491,86
199049	VILELA FRANCO LTDA ME	4.632,22	0,00	0,00	4.632,22
139706	VILLA MODAS ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	1.506,76	0,00	0,00	1.506,76
120193	VINICIUS FRANCISCO RIBEIRO FERREIRA	1.651,30	0,00	0,00	1.651,30
199421	VIP CONFECÇOES INFANTIL LTDA	2.063,42	0,00	0,00	2.063,42
120194	VIRGINIA APARECIDA DE JESUS PRESENTES	1.456,08	0,00	0,00	1.456,08
199052	VIVIAN DANYELLE DA SILVA EIRELI	1.729,10	0,00	0,00	1.729,10
186004	VRS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.009,67	0,00	0,00	1.009,67
115842	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1.224,10	0,00	0,00	1.224,10
120195	W & L VARIEDADES LTDA - ME	1.857,38	0,00	0,00	1.857,38
120196	W K COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	8.940,10	0,00	0,00	8.940,10
120197	W V TECIDOS EIRELI	199,11	0,00	0,00	199,11
186075	WA MARTAN COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO	1.507,78	0,00	0,00	1.507,78
120198	WALLYSON JOSE SANTANA BERNADELLI - ME	3.388,56	0,00	1.251,11	2.137,45
199422	WALTENI FRANCISCO DE SOUZA	1.609,59	0,00	0,00	1.609,59
199053	WANESSA MARIA COUTO DE MATOS	1.720,06	0,00	0,00	1.720,06
216647	WEMERSON RIBEIRO DE SOUZA & CIA LTDA.	1.049,62	0,00	1.049,62	0,00
201783	WORDINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
185785	WORLDPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	346.321,07	0,00	0,00	346.321,07
186060	WU ZHENGJIE COMERCIO DE PRESENTES LTDA -	932,40	0,00	0,00	932,40
199055	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE EIRELI	29.139,00	0,00	0,00	29.139,00
120199	ZULMIRA Z DE MOURA E CIA LTDA	1.824,70	0,00	0,00	1.824,70

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0016
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.936.754,76	22.360,57	24.609,28	2.934.506,05
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	139.371,37	17.432,56	24.609,28	132.194,65
185	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	111.623,35	0,00	0,00	111.623,35
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	7.176,72	0,00	7.176,72	0,00
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	20.571,30	0,00	0,00	20.571,30
184	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	0,00	17.432,56	17.432,56	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.797.383,39	4.928,01	0,00	2.802.311,40
198	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	1.750.259,66	0,00	0,00	1.750.259,66
199	ADIANTAMENTO AFFARI	172.542,90	0,00	0,00	172.542,90
200	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO - SICREDI	7.925,81	0,00	0,00	7.925,81
201	ADIANTAMENTO P/ASSESSORIA JURIDICA	72.523,41	0,00	0,00	72.523,41
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	690.313,26	4.928,01	0,00	695.241,27
202	BIOSISTEMAS CONSULTORIA	33.413,64	0,00	0,00	33.413,64
203	FABIO ANDRE MENEGHINI	70.404,71	0,00	0,00	70.404,71
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	18.205,25	19.810,49	20.809,16	17.206,58
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	18.205,25	19.810,49	20.809,16	17.206,58
230	ICMS A RECUPERAR	3.631,79	19.751,45	20.688,87	2.694,37
242	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	13.245,93	0,00	0,00	13.245,93
240	ICMS CIAP	1.327,53	0,00	61,25	1.266,28
232	IPI A RECUPERAR	0,00	59,04	59,04	0,00
244	ESTOQUES	162.448,48	161.330,38	162.448,48	161.330,38
246	ESTOQUES	162.448,48	161.330,38	162.448,48	161.330,38
256	MATERIA PRIMA	52.174,25	52.174,25	52.174,25	52.174,25
257	PRODUTOS PRONTOS	110.274,23	109.156,13	110.274,23	109.156,13
422	OUTROS CREDITOS	103.782,21	173.215,72	155.698,91	121.299,02
423	OUTROS CREDITOS	103.782,21	173.215,72	155.698,91	121.299,02
427	ASIAGO S.A. SERVICOS DE TESOURARIA	17.684,88	173.215,72	155.698,91	35.201,69
425	CRISTINA BELLINI ALBE	73.417,33	0,00	0,00	73.417,33
426	GEOVANE F KRAMER	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00
443	NAO CIRCULANTE	9.672.957,76	2.354,50	1.574,83	9.673.737,43
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.241.556,65	2.354,50	1.178,00	6.242.733,15
475	DEPOSITOS JUDICIAIS	48.814,85	0,00	0,00	48.814,85
477	BLOQUEIO JUDICIAL	19.743,35	0,00	0,00	19.743,35
478	DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	17.440,63	0,00	0,00	17.440,63
476	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
482	PROCESSO 00212586120185040402	500,00	0,00	0,00	500,00
481	PROCESSO 0037782-30.2015.8.21.0010	1.407,39	0,00	0,00	1.407,39
483	PROCESSO 010/1.15.0021181-8	1.407,39	0,00	0,00	1.407,39
480	PROCESSO 0323839-10.2019.8.21-7000	388,24	0,00	0,00	388,24
501	PROCESSO 5007368-90.2017.8.21.0010	357,20	0,00	0,00	357,20
479	PROCESSO 5013410-53.2020.8.21.0010	256,93	0,00	0,00	256,93
484	PROCESSO 5025795-33.2020.8.21.0010	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
500	PROCESSO 5165627-03.2016.8.13.0024	340,77	0,00	0,00	340,77
502	PROCESSO 517604-21.2021.4.04.7107	72,95	0,00	0,00	72,95
536	CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	6.192.741,80	2.354,50	1.178,00	6.193.918,30
537	ALEXANDRE BELLINI	4.992.011,72	2.354,50	1.178,00	4.993.188,22
538	CARLOS ALBERTO BELLINI	1.200.730,08	0,00	0,00	1.200.730,08
552	INVESTIMENTOS	7.136,39	0,00	0,00	7.136,39

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0017
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	7.136,39	0,00	0,00	7.136,39
555	ACOES DA CRT	282,82	0,00	0,00	282,82
556	CAPITALIZACAO - BANCO SICREDI	6.853,57	0,00	0,00	6.853,57
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	3.367.345,51	0,00	396,83	3.366.948,68
574	IMOVEIS	229.440,17	0,00	0,00	229.440,17
577	BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	739,35	0,00	0,00	739,35
579	INSTALACOES	33.829,29	0,00	0,00	33.829,29
576	PREDIOS	173.661,53	0,00	0,00	173.661,53
575	TERRENOS	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00
589	VEICULOS	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
593	VEICULOS DE PASSAGEIROS	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	166.381,48	0,00	0,00	166.381,48
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	74.446,30	0,00	0,00	74.446,30
604	MOVEIS E UTENSILIOS	91.935,18	0,00	0,00	91.935,18
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.514.840,77	0,00	0,00	8.514.840,77
621	BENS EM FABRICACAO	353.838,58	0,00	0,00	353.838,58
618	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	2.711.883,54	0,00	0,00	2.711.883,54
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.410.498,65	0,00	0,00	5.410.498,65
619	MATRIZES, MODELOS E GABARITOS	38.620,00	0,00	0,00	38.620,00
650	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.472.738,91	0,00	0,00	1.472.738,91
651	PREDIOS - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMON.	553.948,91	0,00	0,00	553.948,91
652	TERRENOS - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMON	918.790,00	0,00	0,00	918.790,00
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(7.134.055,82)	0,00	396,83	(7.134.452,65)
654	(-) DEPR. BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	(739,35)	0,00	0,00	(739,35)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(73.085,54)	0,00	0,00	(73.085,54)
657	(-) DEPR. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(2.270.709,93)	0,00	0,00	(2.270.709,93)
658	(-) DEPR. INSTALACOES	(33.829,29)	0,00	0,00	(33.829,29)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.488.094,83)	0,00	75,00	(4.488.169,83)
660	(-) DEPR. MATRIZES	(965,49)	0,00	321,83	(1.287,32)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(82.603,54)	0,00	0,00	(82.603,54)
663	(-) DEPR. PREDIOS	(66.027,85)	0,00	0,00	(66.027,85)
667	(-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(118.000,00)	0,00	0,00	(118.000,00)
687	IMOBILIZADO INTANGIVEL	56.919,21	0,00	0,00	56.919,21
629	BENS INTANGIVEIS	55.419,21	0,00	0,00	55.419,21
631	MARCAS E PATENTES	55.419,21	0,00	0,00	55.419,21
751	CONTRATOS DE COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
752	VALMOR DALLAGNOL - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2000	PASSIVO	21.557.452,03	812.810,08	674.598,19	21.419.240,14
2001	PASSIVO CIRCULANTE	38.025.172,98	679.192,05	528.153,10	37.874.134,03
2002	FORNECEDORES A PAGAR	3.341.775,98	112.731,81	110.055,12	3.339.099,29
2003	FORNECEDORES INTERNOS	3.341.775,98	112.731,81	110.055,12	3.339.099,29
531900	AC TRANS LTDA	40,00	0,00	0,00	40,00
535897	ACER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5.660,11	0,00	0,00	5.660,11
533176	ADRIANO B. DE LIMA EIRELI	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
538513	AGUIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
507140	AMBRED MATS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	0,00	272,95	272,95	0,00
502462	ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	125,35	0,00	0,00	125,35
533177	ANGELA SANDRA TEIXEIRA MACHADO & CIA LTD	35,60	0,00	0,00	35,60

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128				Data: 21/03/23 - 14h22	Folha: 0018
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
503591	ANGEZA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA	39.412,49	0,00	0,00	39.412,49
533290	AR REPRESENTACOES E ASSESSORIA EMPRESARI	14.697,26	0,00	0,00	14.697,26
500001	ARGACOM PRODUTOS QUIMICOS EIRELI ME	424,85	0,00	0,00	424,85
533067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA-MOOCA (LOJA TRI	29.502,53	0,00	0,00	29.502,53
503539	ARTE ESTILO GRAF. EDIT.-ELISABETE CAUREO	525,00	0,00	0,00	525,00
500004	ARTHEMIX CONSULTORIA EIRELI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
535244	ASIAGO S.A	0,00	989,59	989,59	0,00
523788	AUTO POSTO GAMBATO LTDA	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00
508464	AUTO SERVICOS NEVIO LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
500005	AZEVEDO MACHADO SERVICOS DE ASSISTENCIA	170,27	0,00	0,00	170,27
511840	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	3.361,90	0,00	0,00	3.361,90
533182	BABICO REPRESENTACOES LTDA	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
538371	BALCAO BALCAO TECNOLOGIA EM SOLUCOES LOG	23,29	0,00	0,00	23,29
500006	BAMBU IND COM E BENEF DE PLAST EIRELI	65.610,04	0,00	0,00	65.610,04
500007	BANRISUL SERVICOS	34.698,90	0,00	0,00	34.698,90
515178	BCL ATACADO E DISTRIB DE PAPELR LTDA 46.	1.469,76	0,00	0,00	1.469,76
501768	BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
500009	BF INDUSTRIA DE ARTIGOS DE PLASTICO EIRE	7.055,00	0,00	0,00	7.055,00
500010	BIANCHI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
510381	BIOSISTEMAS CONSULTORIA E SERVICOS DE IN	6.089,00	796,95	0,00	5.292,05
539486	BONATO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
540875	BR INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS L	0,00	816,00	816,00	0,00
536194	BRILHAR MAIS - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	576,30	305,00	305,00	576,30
533421	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	13.894,33	6.824,78	6.824,78	13.894,33
519279	BZS COMBUSTIVEIS LTDA	435,75	0,00	0,00	435,75
533107	C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	650,10	0,00	0,00	650,10
530891	CAMILOTTI RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA	207,00	0,00	0,00	207,00
530017	CANDY TOYS EIRELI	249,61	0,00	0,00	249,61
501533	CARTONAGEM DAL PICOLI LTDA	30.445,39	0,00	0,00	30.445,39
521198	CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	4.292,41	0,00	0,00	4.292,41
533185	CAVALLI INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LT	3.828,95	0,00	0,00	3.828,95
520649	CAVALLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	50.057,28	0,00	0,00	50.057,28
503529	CENTRAL DE BATERIAS LTDA	445,00	0,00	0,00	445,00
531370	CHROMA CONCEPT EIRELI	8.747,94	0,00	0,00	8.747,94
501828	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP	534,00	0,00	0,00	534,00
500469	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	7.971,25	0,00	0,00	7.971,25
500003	CODECA CIA DE DESENVOLVIMENTO CAXIAS DO	334,78	0,00	0,00	334,78
505307	COMERCIO DE PAPEIS E ARMARINHOS R.M LTDA	51.950,84	0,00	0,00	51.950,84
508673	COMPRESUL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00
533288	CONFIARE CONTABILIDADE LTDA	11.765,00	0,00	0,00	11.765,00
521956	CONTROL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.636,50	0,00	0,00	2.636,50
533786	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EP	417,90	0,00	0,00	417,90
535085	Cema Transportes Eireli	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
533287	D W F TUNG IMP E EXP EPP	614,39	0,00	0,00	614,39
534074	D' QUALIDADE TREINAMENTOS LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
504540	DAFE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO D	3.156,78	0,00	0,00	3.156,78
500012	DALTEC ASSISTENCIA TECNICA DE ZILA DALLA	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
500979	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	46.959,02	1.440,00	1.440,00	46.959,02
531978	DELTAMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.388,40	0,00	0,00	1.388,40
533518	DIAGNOSE GENETICA E BIOLOGIA MOLECULAR L	5,40	0,00	0,00	5,40
503325	DICAS ENCOMENDAS LTDA	218,18	0,00	0,00	218,18
500198	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	9.388,08	0,00	0,00	9.388,08
533286	DMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	100,00	0,00	0,00	100,00
511020	DOMINIO LOG TRASPORTES E LOGISTICA LTDA	1.594,60	0,00	0,00	1.594,60
539478	DOUGLAS TIAGO FRANZ 01378463048	0,00	170,00	170,00	0,00
508219	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.652,79	0,00	0,00	2.652,79
529279	E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA	150,74	0,00	128,00	278,74
503397	ELETRICA XIRU LTDA-ADAIR GOMES DE ALMEID	735,00	0,00	0,00	735,00
500013	ELISABETE CAUREO - ME	2.065,92	0,00	0,00	2.065,92
518566	EMBALATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	2.380,98	0,00	0,00	2.380,98
513105	ESPERANCA INDUSTRIA HIDRAULICA LTDA EPP	810,47	0,00	0,00	810,47
534834	EUCLESIO DA ROSA 99359588091	560,00	0,00	0,00	560,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
533189	EVERBRINQ COMERCIO E REPRESENTACOES DE B	2.851,69	0,00	0,00	2.851,69
530255	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,00	0,00	0,00	52,00
534498	FERNANDO CARLOS GUERRA	284,00	0,00	0,00	284,00
500738	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * UN. CA	66,21	0,00	0,00	66,21
533192	FERRANDIN REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRE	208,66	0,00	0,00	208,66
524786	FILTER HAUS DIST. DE AUTO PECAS LTDA	1.322,05	0,00	0,00	1.322,05
533193	FLAMEL COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	15.569,14	0,00	0,00	15.569,14
533194	FLORINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	11.697,91	0,00	0,00	11.697,91
532906	FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA METALURGICA	96.113,45	0,00	0,00	96.113,45
527007	G2NET SUL PROVEDOR LTDA	2.180,06	0,00	0,00	2.180,06
515440	GOTA DAGUA COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOES	685,00	0,00	0,00	685,00
538194	GR EMBALAGENS E CARTONAGEM LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
533197	HELOISA FERNANDES DE BRITO	72,41	0,00	0,00	72,41
536195	HYTO SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
500014	IDEAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EP	6.649,00	0,00	0,00	6.649,00
502963	IMOBILIARIA BASSANESI LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
517251	INDUSTRIA DE PLASTICOS ELIZA LTDA	5.794,84	0,00	0,00	5.794,84
535340	INDUSTRIAL PORTO ALEGRE FACTORING LTDA	285,00	0,00	0,00	285,00
521054	INSTITUTO FENACON	476,00	0,00	0,00	476,00
533285	ISAIAS EDUARDO DE OLIVEIRA	738,82	0,00	0,00	738,82
533199	J. S. DOS SANTOS	789,51	0,00	0,00	789,51
500015	J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	905,00	0,00	0,00	905,00
507621	JADLOG LOGISTICA S.A	5.329,79	0,00	0,00	5.329,79
527573	JD COMERCIO E REPRESENTACOES L	736,43	0,00	0,00	736,43
506475	JDB HARDWARE LTDA	10,70	0,00	0,00	10,70
501238	JDB INFORMATICA LTDA	2.704,87	0,00	0,00	2.704,87
533200	JIREH INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	360.132,98	0,00	0,00	360.132,98
501172	JM MARCON E CIA LTDA	252,30	0,00	0,00	252,30
500016	JOCIELI MADALENA 01606262181	302,08	0,00	0,00	302,08
503922	JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
533243	JOSE WILSON ROCHA MORAES 48734110844	551,03	980,00	980,00	551,03
532765	JULIETE THOMAZ HAMMES	96,00	0,00	0,00	96,00
533007	KAKETHA PRESENTES LTDA	21.072,43	0,00	0,00	21.072,43
527718	KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDRAULICAS E	1.542,98	104,77	104,77	1.542,98
500017	L.E.D IND E COM DE BRINQUEDOS LTDA	29.054,50	0,00	0,00	29.054,50
516389	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	219,81	0,00	0,00	219,81
533204	LEUDIMAR LIMA COSTA EIRELI	115,98	0,00	0,00	115,98
510202	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
500191	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	0,00	336,00	336,00	0,00
504664	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	193,05	0,00	0,00	193,05
500039	LIVRARIA ROSSI LTDA	464,00	0,00	0,00	464,00
500834	LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	383.690,37	0,00	0,00	383.690,37
503027	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
533276	LUIZA PINHEIRO DE SOUSA E CIA LTDA	2.096,39	0,00	0,00	2.096,39
502767	LUSA COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS A	2.026,97	0,00	0,00	2.026,97
524905	MA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS ELETRI	31.655,55	0,00	0,00	31.655,55
531374	MAFFI TRANSPORTES LTDA	4.704,26	0,00	0,00	4.704,26
500018	MAICON EDUARDO BRATZ	755,00	0,00	0,00	755,00
532766	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	22.369,64	1.875,54	1.875,54	22.369,64
533523	MANDACARU REPRESENTACOES LTDA	575,95	0,00	0,00	575,95
504006	MANGUEFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES HID E P	1.456,13	0,00	0,00	1.456,13
533125	MARIA APARECIDA MAGALHAES	554,91	0,00	0,00	554,91
533524	MARIA REPRESENTACOES EIRELI ME	1.283,27	0,00	0,00	1.283,27
533205	MARPLAST CONF DE EMBALAGEM EIRELI EPP	7.225,21	0,00	0,00	7.225,21
501240	MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	1.970,00	1.684,50	1.684,50	1.970,00
539849	MATRIZARIA MANDEBURA LTDA.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
533275	MC REPRESENTACOES LTDA	3.114,87	0,00	0,00	3.114,87
533207	MC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
527112	MCS- SERRA CONTABILIDADE LTDA	4.910,00	4.910,00	1.700,00	1.700,00
506537	MECANICA VIVICAR LTDA	5.478,00	0,00	0,00	5.478,00
515710	METAFLEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.	85.207,34	0,00	0,00	85.207,34
501017	METALLI ACOS ESPECIAIS LTDA	286,42	0,00	0,00	286,42

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0020
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
529990	METALTASK COMERCIO DE MAQUINAS E REPRESE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
500019	MHC PLASTICOS LTDA	493,51	0,00	0,00	493,51
533210	MINNER COMERCIAL LTDA	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
503974	MOLAS BIASUZ LTDA	0,00	0,00	171,69	171,69
533223	MOPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA	45.530,36	0,00	0,00	45.530,36
502419	MOSAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.120,37	0,00	0,00	1.120,37
520322	MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	983,49	0,00	0,00	983,49
502341	MULTICOLOR IND. E COM. DE PIGMENTOS LTDA	2.373,54	0,00	0,00	2.373,54
533389	MV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD	4.273,96	0,00	0,00	4.273,96
500020	NARUMIYA E PETTINELLI COMERCIO E SERVICO	3.813,17	0,00	0,00	3.813,17
535633	NEIVA ROSELIA SEEFELDT SOCIEDADE INDIVID	731,24	0,00	0,00	731,24
500021	NEUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	156.471,78	0,00	0,00	156.471,78
533211	NEW-S SYSTEMS LTDA ME	481,00	0,00	0,00	481,00
527104	NEWORKDF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJETAD	319,98	900,00	900,00	319,98
533273	NINI BRINQUEDOS LTDA	1.723,25	0,00	0,00	1.723,25
505114	NORMAS MED E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	475,00	1.303,80	1.656,80	828,00
514610	NOVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.739,45	0,00	0,00	1.739,45
536190	NTD NUCLEO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMEN	2.935,27	0,00	0,00	2.935,27
533195	OBERDAN FERMINO DOS SANTOS 00018814000	270,00	0,00	0,00	270,00
506161	OTIMIZA CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO LTD	4.397,74	0,00	0,00	4.397,74
537516	PADFER COMERCIO DE FERRAMENTAS, ABRASIVO	127,86	1.435,63	1.435,63	127,86
534497	PAULO CEZAR ANTUNES DRUM RECICLADOS	4.419,00	0,00	0,00	4.419,00
538193	PEDRO JAIME NOGUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIA	1.339,85	0,00	0,00	1.339,85
501188	POSTO DE SERVICOS ONZI LTDA	10.012,64	0,00	0,00	10.012,64
508687	PROALT PROJETOS ALTERNATIVOS LTDA	1.404,93	0,00	0,00	1.404,93
522542	R A COM DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	942,40	0,00	0,00	942,40
535065	R.E INSTALAÇÕES ELETRICAS	220,00	0,00	0,00	220,00
533272	RAV INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	563.148,54	0,00	0,00	563.148,54
514228	RAZAO CENTRO CONTABIL LTDA	20.238,58	0,00	0,00	20.238,58
521123	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
500022	RECH E DE BORTOLI LTDA	2.162,69	0,00	0,00	2.162,69
532768	RECICLAGEM CAXIENSE LTDA	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
500421	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	42,00	0,00	0,00	42,00
507552	RENATO MOACIR FLORES DA SILVA METALURGIC	0,00	1.272,50	2.545,00	1.272,50
534049	REPLAS IND. E COMERCIO DE RESINAS PLASTI	23.668,34	0,00	0,00	23.668,34
533219	REPRESENTACOES AUGUSTA LTDA	2.257,03	0,00	0,00	2.257,03
500024	REPRESENTACOES FELIX COM DE BRINQ E UTIL	20.175,77	0,00	0,00	20.175,77
504687	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	13.918,98	13.918,98	0,00
539477	RODRIGO DE CAMPOS BERNARDO 01045313041	0,00	1.684,50	1.684,50	0,00
515876	ROJUR TRANSPORTES EXPRESSO LTDA	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
500025	ROMAPLASTIC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	72.150,00	0,00	0,00	72.150,00
524068	ROTA SUL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA (VIN)	2.347,38	0,00	0,00	2.347,38
502223	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	560,00	0,00	0,00	560,00
508406	RT COM DE COMB LTDA	3.356,96	0,00	0,00	3.356,96
533221	SANFE REPRESENTACOES LTDA	3.413,58	0,00	0,00	3.413,58
502893	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGU	633,00	0,00	0,00	633,00
532965	SAO GABRIEL DECORACOES LTDA - ME	2.878,88	0,00	0,00	2.878,88
501168	SERASA S.A.	136,32	0,00	0,00	136,32
500893	SERV NAC APREND INDL	600,00	0,00	0,00	600,00
502863	SERVICOS DE GUINCHO VANIN LTDA	1.090,25	0,00	0,00	1.090,25
513710	SIMOEMBALAGENS COMERCIO DE ARTESANATO LT	90,00	0,00	0,00	90,00
501174	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	501,97	0,00	0,00	501,97
503095	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	38,00	0,00	0,00	38,00
533794	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO	0,00	781,55	781,55	0,00
507492	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	180,13	2.407,80	2.407,80	180,13
532767	SOFFIOTEK PLAST INDUSTRIA DE PECAS PLAST	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
515996	SSUL CENTRAL DE RESIDUOS E GERENCIAMENTO	1.307,79	1.143,00	620,00	784,79
502415	SULMAX COMERCIO DE FERRAMENTAS E COMPONE	1.019,45	0,00	0,00	1.019,45
500136	SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.805,00	2.874,00	4.908,00	3.839,00
500157	SUPERCOR IND COM DE PIG PLAST E REC LTD	990,00	0,00	0,00	990,00
520417	SUPERFLEXO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
523613	SUPERMERCADO CROATA LTDA	1.585,14	0,00	0,00	1.585,14

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
517884	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	1.046,13	0,00	0,00	1.046,13
532053	TBS TECNOLOGIA BENEFICIO E SERVIÇOS LTDA	880,00	0,00	0,00	880,00
504009	TECNOAMBI CONSULTORIA E ENG AMBIENTAL LT	526,26	757,37	759,24	528,13
500150	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	2.107,80	2.107,80	0,00	0,00
502296	TODESCHINI S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	953,57	0,00	0,00	953,57
500002	TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND.MET.	35.834,17	0,00	0,00	35.834,17
500260	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	43.352,50	0,00	0,00	43.352,50
502543	TRANSCAXIAS LOGISTICA EM MODAL EIRELI	7.606,98	0,00	0,00	7.606,98
521372	TRANSFACE TRANSPORTES LTDA	237,56	0,00	0,00	237,56
500941	TRANSPORTADORA BLZ LTDA (BTG)	771,55	0,00	0,00	771,55
500026	TRANSPORTES ADRITUR LTDA- 20098	24.772,44	0,00	0,00	24.772,44
500456	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	5.752,34	0,00	0,00	5.752,34
508519	TRANSPORTES WARTHA - EIRELI	33.650,30	0,00	0,00	33.650,30
502983	TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	5.159,95	0,00	0,00	5.159,95
521522	TROMBINI EMBALAGENS S/A	31.652,94	0,00	0,00	31.652,94
500391	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	29,50	0,00	0,00	29,50
529864	TXS TRANSPORTES EIRELLI - EPP	949,36	0,00	0,00	949,36
512001	UNIVERSAL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	17.097,60	0,00	0,00	17.097,60
515680	V W ASSIST E MANUT DE EQUIP HIDRAULICOS	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
537147	VERDE ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
501178	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	570,00	0,00	0,00	570,00
502553	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00
501194	VIC PLASTICOS EIRELI	2.317,50	1.910,00	1.910,00	2.317,50
500027	VICTORY INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICOS	127.008,32	0,00	0,00	127.008,32
533228	VIONA CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO LTDA.	115.947,85	0,00	0,00	115.947,85
533035	WORLDPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	55.758,19	0,00	0,00	55.758,19
500028	WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	295,00	0,00	0,00	295,00
501482	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.234,19	1.066,80	1.066,80	3.234,19
533267	ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
2015	REMUNERACOES A PAGAR	342.191,01	62.325,55	63.364,20	343.229,66
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	28.728,00	61.493,20	63.364,20	30.599,00
2018	FERIAS A PG.	64.013,51	0,00	0,00	64.013,51
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	248.884,20	832,35	0,00	248.051,85
2069	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	565,30	0,00	0,00	565,30
2020	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,00	1.221,41	1.302,41	1.159,00
2021	ALEXANDRE BELLINI	1.078,00	1.221,41	1.302,41	1.159,00
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	3.451.297,37	6.590,44	17.914,10	3.462.621,03
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	870,00	0,00	0,00	870,00
2032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.878,52	0,00	0,00	21.878,52
2031	FGTS A RECOLHER	491.933,50	665,01	3.426,58	494.695,07
2030	INSS A RECOLHER	2.936.615,35	5.925,43	14.487,52	2.945.177,44
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.408.934,84	20.747,91	35.968,89	24.424.155,82
2040	COFINS A RECOLHER	4.271.072,35	0,00	4.710,47	4.275.782,82
2041	CSLL A RECOLHER	1.729.214,36	0,00	0,00	1.729.214,36
2043	ICMS A RECOLHER	6.100.972,29	20.688,87	20.688,87	6.100.972,29
2061	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - MG	155.758,92	0,00	0,00	155.758,92
2062	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - PR	4.666,95	0,00	0,00	4.666,95
2063	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - RJ	116.205,98	0,00	0,00	116.205,98
2064	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - RS	280.569,76	0,00	0,00	280.569,76
2067	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - SC	86.130,68	0,00	0,00	86.130,68
2068	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - SP	87.309,92	0,00	0,00	87.309,92
2046	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	297.780,76	0,00	0,00	297.780,76
2047	IPI A RECOLHER	7.461.332,60	59,04	8.416,62	7.469.690,18
2050	IRPJ A RECOLHER	2.825.970,63	0,00	0,00	2.825.970,63
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	161.561,05	0,00	1.132,33	162.693,38
2054	PIS A RECOLHER	830.388,59	0,00	1.020,60	831.409,19
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	247.653,53	0,00	705,82	248.359,35

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0022
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	19.377,97	0,00	424,78	19.802,75
2072	INSS RETIDO A RECOLHER	1.744,45	0,00	105,60	1.850,05
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	204.292,75	0,00	137,04	204.429,79
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	22.238,36	0,00	38,40	22.276,76
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	523.234,17	0,00	0,00	523.234,17
2085	ICMS PARCELADO A RECOLHER	523.234,17	0,00	0,00	523.234,17
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.007.278,55	442.924,56	285.684,64	2.850.038,63
2131	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.006.860,53	442.924,56	285.684,64	2.849.620,61
2136	BPLACE	136.214,86	0,00	0,00	136.214,86
2137	BRR FIDIC	234.724,09	0,00	0,00	234.724,09
2139	DLR CAPITAL	50.174,73	0,00	0,00	50.174,73
2142	DSX	105.451,31	0,00	0,00	105.451,31
2143	FORT BANCO	36.938,10	0,00	0,00	36.938,10
2144	GMS SECURITIZADORA	209.345,82	0,00	0,00	209.345,82
2145	GRIFFIN CAPITAL SA SECURITIZADORA	51.316,20	0,00	0,00	51.316,20
2147	INDUSTRIAL PORTO ALEGRE	207.117,19	0,00	0,00	207.117,19
2148	META	227.851,49	0,00	0,00	227.851,49
2149	MILANO SECURITIZADORA	5.913,56	0,00	0,00	5.913,56
2150	MONETARIE	77.952,47	0,00	0,00	77.952,47
2151	NOVA AMERICA	421.145,12	0,00	0,00	421.145,12
2152	ONIX	140.769,52	0,00	0,00	140.769,52
2153	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO	126.940,81	0,00	0,00	126.940,81
2154	REALEASY	6.264,49	0,00	0,00	6.264,49
2155	RED PERFORMANCE FIDC NP	155.652,88	0,00	0,00	155.652,88
2156	SOLEI SECURITIZADORA	235.627,36	442.924,56	285.684,64	78.387,44
2157	SOMA FUNDO DE INVEST.	134.186,25	0,00	0,00	134.186,25
2158	SRM (EXODUS)	274.627,33	0,00	0,00	274.627,33
2159	TAIPA (TSB)	78.603,08	0,00	0,00	78.603,08
2160	VALOR REALL FACTORING LTDA	84.142,29	0,00	0,00	84.142,29
2161	WF CAPITAL	5.901,58	0,00	0,00	5.901,58
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	418,02	0,00	0,00	418,02
2174	BANCO BRADESCO S/A - SALDO DEVEDOR	418,02	0,00	0,00	418,02
2215	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	120.015,11	0,00	0,00	120.015,11
2217	LILIAN LORANDI	10.683,76	0,00	0,00	10.683,76
2216	MDL TRANSPORTES - CONTA EMPRESTIMO	109.331,35	0,00	0,00	109.331,35
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.170.460,13	20.000,00	1.546,67	2.152.006,80
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.558.380,01	0,00	1.546,67	1.559.926,68
2255	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	193.623,54	0,00	0,00	193.623,54
2252	BMP UTILIDADES DOMESTICAS S	108,90	0,00	0,00	108,90
2259	LOJAS MAGAL DE UTILIDADES LTDA	27.842,19	0,00	0,00	27.842,19
2254	TODESCHINI/ITALINEA	390.505,49	20.000,00	0,00	370.505,49
2206	CREDORES DIVERSOS	36.494,18	0,00	0,00	36.494,18
2207	CHEQUES A COMPENSAR	36.494,18	0,00	0,00	36.494,18
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	79.101,92	2.365,33	0,00	76.736,59
2423	ALUGUEL E CONDOMINIO A PG.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2425	ENERGIA ELETRICA A PG.	15.676,69	0,00	0,00	15.676,69
2443	FERIAS PARCELADAS A PG.	10.831,95	1.292,96	0,00	9.538,99
2440	FGTS RESCISORIO A PG.	30.168,47	0,00	0,00	30.168,47
2441	HONORARIOS A PG.	518,34	0,00	0,00	518,34
2442	MULTAS PROCESSUAIS A PG.	209,67	0,00	0,00	209,67
2437	RESCISOES PARCELADAS A PG.	11.796,12	1.072,37	0,00	10.723,75
2427	SEGUROS A PG.	1.900,68	0,00	0,00	1.900,68
2449	PROVISÕES A PG.	295.658,19	10.285,04	11.611,25	296.984,40

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128				Data: 21/03/23 - 14h22	Folha: 0023
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2450	FERIAS A PG.	217.692,62	7.176,72	5.655,91	216.171,81
2451	13O. SALARIO A PG.	0,00	0,00	2.925,94	2.925,94
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	59.430,08	1.959,23	1.544,07	59.014,92
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	0,00	0,00	798,78	798,78
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	17.415,43	574,17	452,46	17.293,72
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	0,00	0,00	234,09	234,09
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	1.120,06	574,92	0,00	545,14
2500	NÃO CIRCULANTE	22.220.721,18	0,00	12.825,00	22.233.546,18
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	144.544,36	0,00	0,00	144.544,36
2509	ICMS PARCELADO A RECOLHER	144.544,36	0,00	0,00	144.544,36
2640	OUTROS DEBITOS	429.377,28	0,00	12.825,00	442.202,28
2641	OUTROS DEBITOS	429.377,28	0,00	12.825,00	442.202,28
2646	ELISANDRA JACOBI BOEIRA	19.292,00	0,00	0,00	19.292,00
2644	FLAVIA BELLINI	90.552,00	0,00	0,00	90.552,00
2647	JOAO AUGUSTO BELLINI	57.848,37	0,00	12.825,00	70.673,37
2645	WORLDPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	261.684,91	0,00	0,00	261.684,91
2648	CONTRATO DE COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2649	CONTRATO DE COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2659	VALMOR DALLAGNOL - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3020	OBRIGACOES RECUPERACAO JUDICIAL	21.645.299,54	0,00	0,00	21.645.299,54
3021	CREDORES TRABALHISTAS - RJ	10.690,00	0,00	0,00	10.690,00
3022	ANA PAULO CAMILLO	950,00	0,00	0,00	950,00
3023	DAIANE DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3024	GIAN CARLO PELLEENZ	5.690,00	0,00	0,00	5.690,00
3025	LILIAN LORANDI	950,00	0,00	0,00	950,00
3026	REGIANI ARMI DE LACERDA	950,00	0,00	0,00	950,00
3027	ROSANA L. SILVEIRA	950,00	0,00	0,00	950,00
3030	CREDORES QUIROGRAFICOS	19.008.375,67	0,00	0,00	19.008.375,67
3031	ACTIVAS PLASTICOS IND. LTDA	57.193,51	0,00	0,00	57.193,51
3032	ADMIN. DE MOVEIS FULCHER	11.029,68	0,00	0,00	11.029,68
3033	ALZIRSE LISOT	133.252,00	0,00	0,00	133.252,00
3034	ASIA FOMENTO MERC. LTDA	642.526,10	0,00	0,00	642.526,10
3035	ATHENA LOGISTICA E TRANSP. LTDA	13.310,44	0,00	0,00	13.310,44
3036	BANCO DAYCOVAL S/A	316.798,48	0,00	0,00	316.798,48
3037	BANCO DO BRASIL S/A	1.961.124,75	0,00	0,00	1.961.124,75
3038	BANCO ITAU UNIBANCO	545.387,89	0,00	0,00	545.387,89
3039	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
3040	BANCO NBC BANK BRASIL S/A	202.712,05	0,00	0,00	202.712,05
3041	BANCO SAFRA S/A	733.837,66	0,00	0,00	733.837,66
3042	BANCO SANTANDER DO BRASIL	1.662.948,22	0,00	0,00	1.662.948,22
3043	BANPAR FOMENTO COML. E SERV. LTDA	421.404,97	0,00	0,00	421.404,97
3044	BANRISUL CARTOES	36.017,83	0,00	0,00	36.017,83
3045	BANRISUL S/A	1.644.194,66	0,00	0,00	1.644.194,66
3046	BELSINOS FOMENTO MERC.	247.671,61	0,00	0,00	247.671,61
3047	BIOSISTEMAS CONS. SERV. INFO. BIOSAT	108.535,05	0,00	0,00	108.535,05
3048	BOX DO BRASIL IND. COM. EMBAL. LTDA	49.296,15	0,00	0,00	49.296,15
3141	CARLOS ALBERTO BELLINI	1.662.948,22	0,00	0,00	1.662.948,22
3050	CARTONAGEM DAL PICOLI LTDA	27.463,90	0,00	0,00	27.463,90
3051	CAVALLI IND. COM. EMBAL. LTDA	35.659,15	0,00	0,00	35.659,15
3052	CAVALLI TRANSP. AGRO COMERCIAL LTDA	148.520,00	0,00	0,00	148.520,00
3053	CENCI & CIA LTDA	1.006,40	0,00	0,00	1.006,40
3054	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	29.714,53	0,00	0,00	29.714,53
3055	CLIMACO COM. IMPORT. EXPORT. COMESTICOS	3.466,00	0,00	0,00	3.466,00

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0024
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
3056	CONFECOES DANI IND. COM. LTDA	1.622,90	0,00	0,00	1.622,90
3057	CREDIT BRASIL	200.221,37	0,00	0,00	200.221,37
3058	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	4.911,00	0,00	0,00	4.911,00
3059	DET NORSKE VERITAS	1.895,10	0,00	0,00	1.895,10
3060	DGM EMBALAGENS LTDA	48.585,19	0,00	0,00	48.585,19
3061	DRENOMASTER CORES E COMP. PLAST. LTDA	49.856,04	0,00	0,00	49.856,04
3062	DUPLAST INJETADOS E MOLDES LTDA	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00
3063	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	14.507,35	0,00	0,00	14.507,35
3064	ESTRUTURAL MONT. E EMPREEND. LTDA	14.332,50	0,00	0,00	14.332,50
3065	FARMACIA MACIEL E PEROTTONI LTDA	4.337,85	0,00	0,00	4.337,85
3066	FEDEX BRASIL LOG. E TRANS. LTDA	1.276,64	0,00	0,00	1.276,64
3067	FITAS REAL IND. COM. DE EMBAL. LTDA	3.017,06	0,00	0,00	3.017,06
3068	FLAMEL COM. DE POLIMEROS LTDA	28.084,00	0,00	0,00	28.084,00
3069	FLORINJET IND. CIM. PLASTICOS LTDA	6.443,80	0,00	0,00	6.443,80
3070	FRANCAL FEIRAS E EMPREEND. LTDA	10.102,30	0,00	0,00	10.102,30
3071	FULL TOOLS IND. MOLDES E MATRIZES	146.600,00	0,00	0,00	146.600,00
3072	GLOBAL SECURITIZADORA S/A	882.944,17	0,00	0,00	882.944,17
3073	GLOBAL SERRA IND. COM. PLASTICOS LTDA	3.215,40	0,00	0,00	3.215,40
3074	GRILLO & SAGI COM. PLASTICOS LTDA	54.664,00	0,00	0,00	54.664,00
3075	GUERRA PROPRIEDADE INDL.	5.729,52	0,00	0,00	5.729,52
3076	HAITAN HUAYAN (HONK KONG LIMITED)	283.884,24	0,00	0,00	283.884,24
3077	HIDROCHEMICAL IND. PRODUTOS LTDA	10.502,74	0,00	0,00	10.502,74
3078	IMIGRANTE COM. APARAS LTDA	75.971,54	0,00	0,00	75.971,54
3079	INOVE PLASTICOS LTDA	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
3080	JL TRANSPORTES LTDA	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
3081	JOPLAST IND. EMBALAGENS LTDA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3082	LEONORA COM. PAPEIS IMP. EXP.	4.505,48	0,00	0,00	4.505,48
3083	LIVRARIA ROSSI LTDA	3.916,75	0,00	0,00	3.916,75
3084	LORIGRAF GRAFICA E EDITORA	36.477,18	0,00	0,00	36.477,18
3085	LUBRA ASSIST. TECNICA LTDA	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
3086	MAGA FOMENTO MERCANTIL	230.349,00	0,00	0,00	230.349,00
3087	MANGUEFLEX MANGUEIRAS COND. HIDR. PNEUM.	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46
3088	MARIGRAF EMBAL. LTDA	4.683,42	0,00	0,00	4.683,42
3089	MARPLAST CONFEC. EMBALAG. LTDA	12.105,59	0,00	0,00	12.105,59
3090	MATRIPECAS IND. COM. LTDA	10.306,85	0,00	0,00	10.306,85
3091	METALLI ACOS ESPECIAIS LTDA	22.403,73	0,00	0,00	22.403,73
3092	METALLO REVEST. GALVANIZADOS	1.919,63	0,00	0,00	1.919,63
3093	MGTEC IND. MATRIZES LTDA	56.858,14	0,00	0,00	56.858,14
3094	MICROEMPA	1.416,92	0,00	0,00	1.416,92
3095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3096	MULTICOLOR IND. COM. PIGMENTOS LTDA	28.192,97	0,00	0,00	28.192,97
3097	MUTERLE MAT. ELETRIC. LTDA	1.602,78	0,00	0,00	1.602,78
3098	NA FOMENTO MERCANTIL LTDA	443.372,80	0,00	0,00	443.372,80
3099	NOVA PIRAMIDAL TREMOPL.	327.503,29	0,00	0,00	327.503,29
3100	NV USINAGEM LTDA	1.260,46	0,00	0,00	1.260,46
3101	OTICA VALE ALTO LTDA	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00
3102	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BH LTDA	398.371,68	0,00	0,00	398.371,68
3103	PLANALDO ENCOMENDAS LTDA	7.703,09	0,00	0,00	7.703,09
3104	PLASTILEX TRANSP. COM. PLASTICOS LTDA	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00
3105	PLASTIZZA IND. PLASTICOS LTDA	5.578,65	0,00	0,00	5.578,65
3106	POSTOS ONZI	15.739,08	0,00	0,00	15.739,08
3107	PRIMO TEDESCO S/A	45.571,41	0,00	0,00	45.571,41
3108	PROTECSPUMA COM. IND. EMBALAG. LTDA	5.350,46	0,00	0,00	5.350,46
3109	RAPOSO IN. COM. PLASTICOS	122.260,15	0,00	0,00	122.260,15
3110	RB BIANCHI REPRESENT. LTDA	1.442,33	0,00	0,00	1.442,33
3111	RC PLOTAGEM LTDA	1.810,46	0,00	0,00	1.810,46
3112	RECICLAGEM CAXIENSE LTDA	125.507,74	0,00	0,00	125.507,74
3113	RECOPLAST REC. COM. DE PLASTICOS	6.144,81	0,00	0,00	6.144,81
3114	REDFACTOR FACTORING E FOM. COML. LTDA	881.612,21	0,00	0,00	881.612,21
3115	REPLAS COM. DE RESINAS PLAST. E BOB. LTD	249.931,28	0,00	0,00	249.931,28
3116	RHPROMO MARKETING E SERV. LTDA	20.638,89	0,00	0,00	20.638,89
3117	RIO GRANDE ENERGIA S/A	67.209,23	0,00	0,00	67.209,23

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h22			Folha: 0025
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
3118	RIROPLAS IND. COM. LTDA	12.524,64	0,00	0,00	12.524,64
3119	RNX FIDC.	234.906,67	0,00	0,00	234.906,67
3120	SAR CONSULT. ASSESS. E TREINAMENTO	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00
3121	SENSORTEMP IND. COM. SENSORES E RESIST.	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
3122	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	2.041,68	0,00	0,00	2.041,68
3123	SICREDI	846.131,65	0,00	0,00	846.131,65
3124	SMART PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3125	SPV DESENTUPIDORA LTDA	1.540,26	0,00	0,00	1.540,26
3126	SRM ASSET	777.587,09	0,00	0,00	777.587,09
3127	SULPET PLASTICOS LTDA	26.529,64	0,00	0,00	26.529,64
3128	SUPER PNEUS IMP. E COM. LTDA	2.346,50	0,00	0,00	2.346,50
3129	SUPERMERCADO CROATA LTDA	3.306,23	0,00	0,00	3.306,23
3130	TECKNOPLAST COM. MAT. PLASTICOS	272.544,13	0,00	0,00	272.544,13
3131	TECNOMATRIZ RESINAS LTDA	43.689,13	0,00	0,00	43.689,13
3132	TOP-MAQ. PECAS E SERV. EMPILHAD. LTDA	1.308,73	0,00	0,00	1.308,73
3133	TRANSPORTES WARTHA LTDA	8.988,09	0,00	0,00	8.988,09
3134	TRANSCAXIAS LOG. MODAL LTDA	21.738,87	0,00	0,00	21.738,87
3135	TRR BARRACAO COMB. LTDA	14.891,31	0,00	0,00	14.891,31
3136	UNION IND. FIBRAS PLASTICAS LTDA	15.277,50	0,00	0,00	15.277,50
3137	VENETO TRANSPORTES LTDA	2.020,21	0,00	0,00	2.020,21
3138	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA	97.726,96	0,00	0,00	97.726,96
3139	YUDO S/A FAB. CAMARA QUENTE	12.362,50	0,00	0,00	12.362,50
3140	ZEN INFORMATICA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3200	CREDITOS C/ GARANTIA REAL	2.626.233,87	0,00	0,00	2.626.233,87
3201	BANRISUL S/A	2.626.233,87	0,00	0,00	2.626.233,87
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(38.688.442,13)	0,00	2,06	(38.688.440,07)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2556	ALEXANDRE BELLINI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2557	CARLOS ALBERTO BELLINI	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2789	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.472.735,16	0,00	0,00	1.472.735,16
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.472.735,16	0,00	0,00	1.472.735,16
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(40.661.177,29)	0,00	2,06	(40.661.175,23)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(40.665.017,50)	0,00	0,00	(40.665.017,50)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(40.665.017,50)	0,00	0,00	(40.665.017,50)
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(98.554,35)	0,00	0,00	(98.554,35)
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(98.554,35)	0,00	0,00	(98.554,35)
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.394,56	0,00	2,06	102.396,62
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.394,56	0,00	2,06	102.396,62
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	133.618,03	133.618,03	0,00
900000	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	133.618,03	133.618,03	0,00
9001	CREDITOS BANCARIOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	21.048,27	21.048,27	0,00
9002	PAGAMENTOS BANCARIOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	112.569,76	112.569,76	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	0,00	8.416,62	185.929,45	177.512,83
4006	VENDA DE PRODUTOS	0,00	8.416,62	147.344,50	138.927,88
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	147.344,50	147.344,50
4018	(-) IPI S/ VENDAS DE PRODUTOS	0,00	8.416,62	0,00	(8.416,62)
4031	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	38.584,95	38.584,95

SIESCON	BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23	MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA		
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128	Data: 21/03/23 - 14h22	Folha: 0026

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4033	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	0,00	0,00	38.584,95	38.584,95
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	26.419,94	17.057,11	(9.362,83)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	26.419,94	17.057,11	(9.362,83)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	4.710,47	0,00	(4.710,47)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	1.020,60	0,00	(1.020,60)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	20.688,87	17.057,11	(3.631,76)
4004	RECEITA LIQUIDA	0,00	34.836,56	202.986,56	168.150,00
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	294.233,87	167.038,19	(127.195,68)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	131.265,39	5.707,81	(125.557,58)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	0,00	58.347,67	2.692,13	(55.655,54)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	0,00	58.347,67	0,00	(58.347,67)
4138	(-) ICMS S/ INSUMOS	0,00	0,00	1.818,83	1.818,83
4142	(-) ICMS S/ ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	814,26	814,26
4148	(-) IPI S/ COMPRAS DE INSUMOS	0,00	0,00	59,04	59,04
4182	REMUNERACAO A EMPREGADOS - PROD	0,00	35.622,86	3.015,66	(32.607,20)
4297	13O. SALARIOS - PROD	0,00	2.249,36	0,00	(2.249,36)
4298	FERIAS - PROD	0,00	4.095,44	0,00	(4.095,44)
4183	SALARIOS E ORDENADOS - PROD	0,00	23.146,58	2.526,18	(20.620,40)
4184	ADICIONAIS - PROD	0,00	2.564,68	0,00	(2.564,68)
4191	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - PROD	0,00	2.407,80	0,00	(2.407,80)
4193	VALE TRANSPORTE - PROD	0,00	1.159,00	489,48	(669,52)
4201	ENCARGOS SOCIAIS - PROD	0,00	10.424,00	0,02	(10.423,98)
4299	FGTS - PROD	0,00	2.362,33	0,02	(2.362,31)
4300	INSS - PROD	0,00	8.061,67	0,00	(8.061,67)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	0,00	2.835,80	0,00	(2.835,80)
4262	ENGENHARIA E ARQUITETURA (PJ) - PROD	0,00	809,00	0,00	(809,00)
4270	REPARACAO E CONserto (PJ) - PROD	0,00	2.026,80	0,00	(2.026,80)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	0,00	8.060,27	0,00	(8.060,27)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	0,00	3.284,55	0,00	(3.284,55)
4326	MANUTENCAO DE MAQUINAS EQUIPS - PROD	0,00	1.070,00	0,00	(1.070,00)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	0,00	2.817,95	0,00	(2.817,95)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	0,00	305,00	0,00	(305,00)
4324	MATS. AUXILIARES E DE CONSUMO - PROD	0,00	582,77	0,00	(582,77)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	0,00	15.577,96	0,00	(15.577,96)
4344	AGUA E ESGOTO - PROD	0,00	1.038,98	0,00	(1.038,98)
4352	COLETA DE RESIDUOS - PROD	0,00	620,00	0,00	(620,00)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	0,00	13.918,98	0,00	(13.918,98)
4374	CUSTOS DIVERSOS - PROD	0,00	396,83	0,00	(396,83)
4376	DEPREC., AMORT. E EXAUSTAO - PROD	0,00	396,83	0,00	(396,83)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	0,00	520,00	0,00	(520,00)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	520,00	0,00	(520,00)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	0,00	520,00	0,00	(520,00)
4418	ESTOQUES	0,00	162.448,48	161.330,38	(1.118,10)
4419	ESTOQUE INICIAL	0,00	162.448,48	0,00	(162.448,48)
4124	ESTOQUE INICIAL NA PRODUCAO	0,00	162.448,48	0,00	(162.448,48)

SIESCON		BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23		MCS SERRA	
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128				Data: 21/03/23 - 14h22	Folha: 0027

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4420	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	161.330,38	161.330,38
4400	(-) ESTOQUE FINAL NA PRODUCAO	0,00	0,00	161.330,38	161.330,38
4003	RESULTADO BRUTO	0,00	329.070,43	370.024,75	40.954,32
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.547,79	78,13	42.469,66
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.193,09	0,00	37.193,09
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	29.066,84	0,00	29.066,84
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	0,00	13.919,61	0,00	13.919,61
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
4655	PRO-LABORES - ADM	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	0,00	8.782,83	0,00	8.782,83
4793	13O. SALARIOS - ADM	0,00	676,58	0,00	676,58
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	6.410,33	0,00	6.410,33
4680	ADICIONAIS - ADM	0,00	135,45	0,00	135,45
4794	FERIAS - ADM	0,00	1.560,47	0,00	1.560,47
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	3.834,78	0,00	3.834,78
4795	FGTS - ADM	0,00	1.176,65	0,00	1.176,65
4796	INSS - ADM	0,00	2.658,13	0,00	2.658,13
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	0,00	14.811,23	0,00	14.811,23
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	0,00	10.272,00	0,00	10.272,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	0,00	1.054,43	0,00	1.054,43
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	0,00	128,00	0,00	128,00
4768	SERVICOS COM SAUDE (PJ) - ADM	0,00	1.656,80	0,00	1.656,80
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	0,00	336,00	0,00	336,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	0,00	336,00	0,00	336,00
5012	DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.744,19	0,00	7.744,19
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	0,00	2.664,50	0,00	2.664,50
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	0,00	1.684,50	0,00	1.684,50
5134	COMISSOES S/VENDAS (PJ) - VEND	0,00	980,00	0,00	980,00
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	0,00	5.079,69	0,00	5.079,69
5211	DESPESAS C/VEICULOS - VEND	0,00	5.079,69	0,00	5.079,69
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	382,06	0,00	382,06
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	0,00	382,06	0,00	382,06
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	0,00	382,06	0,00	382,06
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	366.263,52	370.024,75	3.761,23
5262	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5.354,70	78,13	5.276,57
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78,13	(78,13)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	0,00	0,00	78,13	(78,13)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	(0,03)
5291	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	78,10	(78,10)
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.354,70	0,00	5.354,70

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0001
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1	A T I V O	21.417.724,80	713.232,51	619.990,05	21.510.967,26
2	ATIVO CIRCULANTE	11.743.987,37	710.670,70	617.434,22	11.837.223,85
3	DISPONÍVEL	43.727,80	77.613,85	75.667,60	45.674,05
4	CAIXA	2.479,11	1.946,25	0,00	4.425,36
5	CAIXA	2.479,11	1.946,25	0,00	4.425,36
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,05	75.667,60	75.667,60	35,05
32	BANCO ARBI S/A	0,00	75.667,60	75.667,60	0,00
16	BANCO BANRISUL S/A	35,05	0,00	0,00	35,05
72	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	41.213,64	0,00	0,00	41.213,64
87	BANCO BANRISUL TITULO DE CAPITALIZACAO	41.213,64	0,00	0,00	41.213,64
141	CRÉDITOS	8.465.917,54	198.671,79	157.121,69	8.507.467,64
142	CLIENTES A RECEBER	8.465.917,54	198.671,79	157.121,69	8.507.467,64
143	CLIENTES INTERNOS	8.465.917,54	198.671,79	157.121,69	8.507.467,64
209561	3LS COMERCIAL VAREJO E ATACADO LTDA	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
199731	A & M COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.426,07	0,00	0,00	1.426,07
198879	A A OLIVEIRA CONFECÇOES	1.248,94	0,00	0,00	1.248,94
199061	A C F PARENTE - ME	3.659,14	0,00	0,00	3.659,14
186675	A E R COMERCIO LTDA	2.033,88	0,00	0,00	2.033,88
199324	A E S VAREJISTA DE ARMARINHO LTDA ME	1.101,22	0,00	0,00	1.101,22
199062	A M P COMERCIAL EIRELI	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
186677	A MONALISA COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	1.331,42	0,00	0,00	1.331,42
186678	A P ROSA - BRINQUEDOS	636,00	0,00	0,00	636,00
186679	A PRINCESA COM DE MODAS E BAZAR LTDA	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50
186680	A.G. LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE UTILIDA	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
186681	A.P.B BRAGA CARTUCHOS	897,50	0,00	0,00	897,50
186682	A1 DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS EIRELI-EP	5.717,99	0,00	0,00	5.717,99
199163	ABC BRINQUEDOS LTDA EPP	5.839,65	0,00	0,00	5.839,65
186684	ABC MERCANTIL LTDA ME	2.097,94	0,00	0,00	2.097,94
199063	ABDALLA E CORREIA LTDA - ME	1.032,26	0,00	0,00	1.032,26
199064	ACAO GAMES LTDA - ME	2.779,79	0,00	0,00	2.779,79
186687	ACS DE ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.107,45	0,00	0,00	2.107,45
199065	ADEILZA MENDES DE OLIVEIRA	5.322,07	0,00	950,57	4.371,50
186689	ADEIR ALVES DA SILVA ME	836,68	0,00	0,00	836,68
186690	ADEMIR LOUZADA	813,54	0,00	0,00	813,54
186691	ADENISIO ELEUTERIO ME	3.102,34	0,00	0,00	3.102,34
186692	ADIRANDIR DE JESUS ARAUJO - ME	1.761,52	0,00	0,00	1.761,52
186693	ADRIANA SOUZA MIRANDA	903,05	0,00	0,00	903,05
186694	AFFC CONFECÇOES EIRELI	227,77	0,00	0,00	227,77
186695	AFRANIO ALVARENGA DA FONSECA	2.199,95	0,00	0,00	2.199,95
186696	AGNALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	3.057,68	0,00	0,00	3.057,68
186697	AGROMOVEIS BIGATON LTDA	726,08	0,00	0,00	726,08
186698	AGV UTILIDADES & PRESENTES EIRELI	2.825,40	0,00	0,00	2.825,40
186699	ALBERT ALVES DE ARAUJO PRESENTES	1.227,60	0,00	0,00	1.227,60
202482	ALCANTARA MODA INFANTO JUVENIL LTDA	959,29	0,00	0,00	959,29
186700	ALCANTRA MODA INTANTO JUVENIL LTDA	534,93	0,00	0,00	534,93
186701	ALCIDES ISOPPO E CIA LTDA	1.005,76	0,00	0,00	1.005,76
199072	ALEX RODRIGO URIAS PENEDO 34431600850	1.757,45	0,00	0,00	1.757,45
186703	ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO ME	2.690,32	0,00	0,00	2.690,32
198748	ALEXANDRE ARAUJO BARRA ME	910,76	0,00	0,00	910,76
198749	ALEXANDRE LIVRAMENTO ME	5.965,30	0,00	0,00	5.965,30
199738	ALEXANDRE RAO & CIA. LTDA - EPP	911,49	0,00	0,00	911,49
186705	ALMEIDA E MARQUES PRESENTES E DECORACOES	1.048,41	0,00	0,00	1.048,41
186706	ALP BRINQUEDOS EIRELI EPP	5.783,58	0,00	0,00	5.783,58

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
186707	ALTAIR MACALIN E CIA LTDA - ME	3.671,70	0,00	0,00	3.671,70
186708	ALUISIO AFRANIO MACHADO JUNIOR BAZAR E P	2.035,57	0,00	0,00	2.035,57
186709	ALVES E OLIVEIRA MODA INFANTIL LTDA ME	749,57	0,00	0,00	749,57
198799	ALZIR LISBOA DE AQUINO SOUZA	2.370,23	0,00	0,00	2.370,23
198800	AM COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI ME	2.183,98	0,00	0,00	2.183,98
186648	AMADEU MALVEZZI NETO ME	759,62	0,00	0,00	759,62
198801	AMARO TAVARES FRUTUOSO	1.669,76	0,00	0,00	1.669,76
198802	AME COM VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESEN	689,76	0,00	0,00	689,76
186847	AMER SAID ZAHOUI CIA LTDA	1.604,16	0,00	0,00	1.604,16
186649	AMERICA IMPORT - PRESENTES E DECORACOES	6.841,51	0,00	0,00	6.841,51
200570	AMERICA IMPORT - PRESENTES E DECORACOES	620,24	0,00	0,00	620,24
118905	AMERICANAS S.A.	29.287,50	0,00	0,00	29.287,50
198803	AMM COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	5.044,96	0,00	0,00	5.044,96
212372	AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARB	0,00	2.229,47	0,00	2.229,47
198804	ANA GABRIELA GOMES LISBOA 01354753097	549,09	0,00	0,00	549,09
217600	ANALU PORCELANAS E PRES. LTDA - ME	844,47	0,00	844,47	0,00
200698	ANDAREZ COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS	99,30	0,00	0,00	99,30
186651	ANDERSON DUARTE DE MACEDO NISH	8.016,68	0,00	0,00	8.016,68
191801	ANDERSON FABIO ROSSATI-ME	1.578,72	0,00	0,00	1.578,72
186652	ANDREIA BRUN - ME	1.154,88	0,00	0,00	1.154,88
199076	ANDREIA REGINA FAGUNDES	3.231,96	0,00	0,00	3.231,96
186654	ANGELA REGINA GONZATTI CHIELLA	966,24	0,00	0,00	966,24
206596	ANJOS VARIEDADES SE LTDA	657,19	0,00	0,00	657,19
198805	ANSA MAGAZINE LTDA EPP	584,64	0,00	0,00	584,64
198806	ANSELMO DA SILVA XAVIER ME	1.656,16	0,00	0,00	1.656,16
186655	ANTONIA BARBOSA LIMA - ME	1.648,33	0,00	0,00	1.648,33
198807	ANTONIA CLECIA LOURIVAL ME	3.314,58	0,00	0,00	3.314,58
186656	APARECIDO DAVID SAMPAIO - ME	2.420,18	0,00	0,00	2.420,18
186657	AQUARELA ENCANTADA BERCARIO E ESCOLA DE	422,00	0,00	0,00	422,00
199078	ARCO IRIS COM DE BRINQUEDOS E ART INFANT	1.571,86	0,00	0,00	1.571,86
199079	ARLETE SCHONFELDER	1.889,10	0,00	0,00	1.889,10
186660	ARMARINHO ESTRELA DISTRIBUIDOR LTDA - ME	3.177,31	0,00	0,00	3.177,31
198810	ARMARINHOS FERNANDO LTDA-MOOCA (LOJA TRI	349.880,77	0,00	0,00	349.880,77
186661	ARMAZEM DOS BRINQUEDOS ART DE FESTAS E B	1.820,60	0,00	0,00	1.820,60
198812	ART BRINK COM DE BRINQ LTDA	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
198813	ARTE DE PRESENTEAR LTDA ME	3.879,24	0,00	0,00	3.879,24
199081	ARTES PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	721,65	0,00	0,00	721,65
199082	ARTESLAR COMERCIAL DE PRESENTES LTDA	3.858,80	0,00	0,00	3.858,80
199084	ARTHEMIX CONSULTORIA EIRELI	398.790,00	0,00	0,00	398.790,00
186665	ARTUR ANTUNES DOS SANTOS MENEZES EIRELI	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00
106203	ARVY INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	903,00	0,00	0,00	903,00
198814	ASH COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	1.819,23	0,00	0,00	1.819,23
199086	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCAT	660,00	0,00	0,00	660,00
198815	ASTRAL PRESENTES EPP	2.359,51	0,00	0,00	2.359,51
186667	ATACADAO CHINA EIRELI	4.157,30	0,00	0,00	4.157,30
138800	ATACADO CANINDE UTILIDADES DOMESTICAS LT	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
108634	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	102.187,42	0,00	0,00	102.187,42
198816	AV COMERCIO DE PAPEIS E BRINQUEDOS EIREL	703,49	0,00	0,00	703,49
186671	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	61.997,09	0,00	0,00	61.997,09
186669	AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	4.704,00	0,00	0,00	4.704,00
198817	AZEVEDO COMERCIO VARJISTA LTDA	987,90	0,00	0,00	987,90
138791	B.S.A. SANTOS ARMARINHO	1.520,05	0,00	0,00	1.520,05
198634	BABY MAGAZINE LTDA	5.108,97	0,00	860,08	4.248,89
198819	BALOCO COM DE BRINQUEDOS LTDA	61.387,96	0,00	0,00	61.387,96
198820	BAMBERG E PAN LTDA	1.909,98	0,00	0,00	1.909,98
198881	BARATAO COM DE BRINQUEDOS E PRESENTES LT	1.652,65	0,00	0,00	1.652,65
198882	BARROS E BARROS COMERCIO DE BRINQUEDOS L	3.356,54	0,00	0,00	3.356,54
198821	BARUERI TOYS COM DE BRIN E ART INF LTDA	48.635,40	0,00	0,00	48.635,40
138794	BASTOS ALMEIDA E CIA LTDA	924,85	0,00	0,00	924,85
138795	BATHESSEBA ARTIGOS INFANTIS LTDA	1.652,87	0,00	0,00	1.652,87
138801	BAZAR AQUARELA DO BRASIL LTDA	591,32	0,00	0,00	591,32
138701	BAZAR BELLE VARIETA LTDA	2.351,84	0,00	0,00	2.351,84

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0003
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
198884	BAZAR CAMATTI LTDA	966,77	0,00	0,00	966,77
138804	BAZAR E LIVRARIA MIL DICAS LTDA	2.016,42	0,00	0,00	2.016,42
202476	BEAUTY HOUSE COMERCIO DE UTILIDADES EM G	1.045,39	0,00	0,00	1.045,39
199292	BEBE MAGIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS	204,84	0,00	0,00	204,84
198847	BELISARIO MENDES CARDOSO	1.791,97	0,00	0,00	1.791,97
138201	BENOLIEL E MAIA LTDA	4.165,34	0,00	0,00	4.165,34
217765	BESSI UTILIDADES DO LAR LTDA	0,00	2.875,63	0,00	2.875,63
199094	BLOEDORN E HAAS COMERCIO DE BRINQUEDOS L	3.458,38	0,00	0,00	3.458,38
199182	BOEIRA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS EIRE	244,00	0,00	0,00	244,00
138807	BONATO COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.484,23	0,00	0,00	1.484,23
198824	BONIATTI E BONIATTI LTDA	5.039,18	0,00	0,00	5.039,18
198825	BONOTOY COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTD	727,15	0,00	0,00	727,15
198826	BRASAO SUPERMERCADOS S A	2.450,98	0,00	0,00	2.450,98
138808	BRASCON COM. DE CONFECOES LTDA	3.033,72	0,00	0,00	3.033,72
207245	BRASIL ENGENHARIA EIRELI	10.662,50	0,00	0,00	10.662,50
138809	BRASILIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E DISTR	12.966,42	0,00	0,00	12.966,42
138810	BRAZAO CONDIMENTOS LTDA	3.102,95	0,00	0,00	3.102,95
186600	BRINK E D + COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRE	7.457,67	0,00	0,00	7.457,67
199097	BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI	794,25	0,00	0,00	794,25
138813	BRINQUE E CRIE LTDA	801,50	0,00	0,00	801,50
198829	BRINQUEDOS INTELIGENTES IMPORTACAO E EXP	1.424,33	0,00	0,00	1.424,33
204470	BRINQUEI COMERCIO DIGITAL EIRELI	13.423,60	0,00	0,00	13.423,60
199099	BRINQUELANDIA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD	2.031,88	0,00	0,00	2.031,88
199103	BRINQUELE LTDA	475,36	0,00	0,00	475,36
138790	BRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	32.270,39	10.402,85	3.257,49	39.415,75
138815	BRUNA ALVES BRINQUEDOS - ME	897,05	0,00	0,00	897,05
199105	BRUNA ROZIANE MORAIS	4.049,02	0,00	0,00	4.049,02
138817	BRUNO RICARDO SABATOVSKI	1.116,87	0,00	0,00	1.116,87
138818	BSMAR COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	757,07	0,00	0,00	757,07
199106	BSTR PRESENTES E DECORACOES	6.501,78	0,00	0,00	6.501,78
138820	C E V COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.537,58	0,00	0,00	1.537,58
138821	C E V TENORIO BRITO DE MELO ME	152,22	0,00	0,00	152,22
198848	C W ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	3.872,46	0,00	0,00	3.872,46
138822	C. A. GAMES SOARES E CIA LTDA - ME	469,61	0,00	0,00	469,61
138823	CABRELLI PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME	7.620,40	0,00	0,00	7.620,40
199112	CALCADOS E CONFECOES PLANETA DA MODA LT	1.499,25	0,00	0,00	1.499,25
138825	CAMBURI COMERCIAL BR LTDA	3.797,90	0,00	0,00	3.797,90
198849	CAMPOS E VIEIRA LTDA	1.908,29	0,00	0,00	1.908,29
138826	CAMPOS FIGUEREDO ARTIGOS RECREATIVOS LTD	4.250,22	0,00	0,00	4.250,22
199188	CAMPTOYS COM. DE BRINQUEDOS E ART. INFAN	9.418,20	0,00	0,00	9.418,20
138827	CARDOSO E STERCH LTDA	969,20	0,00	0,00	969,20
198851	CARIMELA N. BASTOS EIRELI	1.815,31	0,00	0,00	1.815,31
138828	CARLOS FROILAN CALDAS E CIA LTDA	2.602,71	0,00	0,00	2.602,71
138829	CARLOS ROBERTO LOEFFLER ME	166,32	0,00	0,00	166,32
138830	CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS ME	1.913,97	0,00	0,00	1.913,97
138831	CAROLINE FRANCA DOS SANTOS	5.775,60	0,00	0,00	5.775,60
199114	CASA ASSUNCAO LTDA	2.708,02	0,00	0,00	2.708,02
198852	CASA CLAUDIA BRINQUEDOS CATANDUVA LTDA -	1.245,50	0,00	0,00	1.245,50
198853	CASA DA CRIANCA COM DE CONFECOES EIRELI	1.929,41	0,00	0,00	1.929,41
138833	CASA DE ITABORAI COMERCIO DE VARIEDADES	2.361,12	0,00	0,00	2.361,12
198854	CASA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	620,87	0,00	0,00	620,87
138834	CASA DO BISCOITO DE BAURU LTDA - ME	579,36	0,00	0,00	579,36
138835	CASA DO BRINQUEDO LTDA ME	1.205,42	0,00	0,00	1.205,42
198855	CASA DOS BALAUSTRAS COM DE ART DE CIMENT	752,67	0,00	0,00	752,67
138836	CASA DOS COLCHOES SUA CASA COM TUDO EIRE	1.639,40	0,00	0,00	1.639,40
138837	CASA MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTD	831,81	0,00	0,00	831,81
198856	CASA PEREIRA UTILIDADES DO LAR LTDA	2.289,79	0,00	0,00	2.289,79
198857	CAVIAN KIDS BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA	2.013,52	0,00	0,00	2.013,52
198839	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILI	8.490,14	0,00	0,00	8.490,14
138838	CELIA CRISTINA CARREIRA MONICO BONFIM EP	1.246,19	0,00	0,00	1.246,19
198604	CELSO MIGUEL ROSSI	5.528,60	0,00	0,00	5.528,60
138839	CENTENARIA DISTRIBUIDORA MAT ESCR E ESC	339,24	0,00	0,00	339,24

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128			Data: 21/03/23	- 14h24	Folha: 0004
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
202475	CENTER COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	1.062,15	0,00	0,00	1.062,15
207264	CENTER COPIAS PAPELARIA URUACU EIRELI	1.870,92	0,00	0,00	1.870,92
138840	CENTRO COMERCIAL GONCALVES LTDA - ME	660,99	0,00	0,00	660,99
138842	CHAPADAO CALCADOS	952,18	0,00	0,00	952,18
180603	CIAToy BRINQUEDOS LTDA	48.166,29	0,00	0,00	48.166,29
138843	CIDA REPRESENTACOES	5.060,16	0,00	0,00	5.060,16
199120	CIDA REPRESENTACOES	3.139,99	0,00	0,00	3.139,99
198859	CIDADE BRINQUEDOS LTDA	65.686,92	0,00	0,00	65.686,92
138844	CIDINEIA DA SILVA ME	1.680,18	0,00	0,00	1.680,18
198860	CINTHYA M L DOS SANTOS BEZERRA BRINQUEDO	9.888,35	0,00	0,00	9.888,35
138845	CJ DIENSTMANN E CIA LTDA	3.266,28	0,00	0,00	3.266,28
198861	CJM COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	2.330,03	0,00	0,00	2.330,03
138846	CLAUDIA E B FERNANDES ME	1.104,62	0,00	0,00	1.104,62
138847	CLEIDILENE DE OLIVEIRA PENA	586,32	0,00	0,00	586,32
198862	CLEMENTINO E SAO JOSE LTDA	2.541,13	0,00	0,00	2.541,13
198863	CLEONITA LEITE QUEIROZ	2.258,77	0,00	0,00	2.258,77
199127	CLEUZA BRAZ DA SILVA MOURA E CIA LTDA	972,85	0,00	0,00	972,85
138848	CMC COMERCIAL DE MIUDEZAS CAJAZEIRAS LTD	1.311,23	0,00	0,00	1.311,23
198621	CNM COMERCIO DIGITAL EIRELI	7.681,66	0,00	0,00	7.681,66
199128	COLOR BRINQUEDOS LTDA	7.654,78	0,00	0,00	7.654,78
138850	COLORE DOCES E FESTAS LTDA EPP	1.715,11	0,00	0,00	1.715,11
198864	COMANCHE IMPORTACAO , DISTRIBUICAO E COM	1.675,80	0,00	0,00	1.675,80
138552	COMERCIAL AGAMENON LTDA EPP	3.190,61	0,00	0,00	3.190,61
138553	COMERCIAL ALCIDES ARAUJO LTDA	3.332,70	0,00	0,00	3.332,70
138555	COMERCIAL CENTER KIDS DE BRIQUEDOS LTDA	12.225,74	0,00	0,00	12.225,74
138556	COMERCIAL DE ARMARINHOS VINTE E CINCO LT	565,71	0,00	0,00	565,71
138558	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.326,69	0,00	0,00	1.326,69
138559	COMERCIAL DE PRESENTES E FESTAS TENESSE	1.578,96	0,00	0,00	1.578,96
199134	COMERCIAL JARES LTDA	1.825,22	0,00	0,00	1.825,22
199136	COMERCIAL LL LTDA ME	1.924,56	0,00	0,00	1.924,56
199137	COMERCIAL MANCHESTER LTDA	1.071,33	0,00	0,00	1.071,33
138664	COMERCIAL PALACIO E PINHEIRO LTDA	4.348,69	0,00	0,00	4.348,69
198865	COMERCIAL PAPEL E BRINQUEDOS LTDA	1.629,93	0,00	0,00	1.629,93
198866	COMERCIAL VERONEZE LTDA	3.265,96	0,00	0,00	3.265,96
138665	COMERCIO DE BRINQUEDOS BRINQUE EDUQUE LT	1.362,25	0,00	0,00	1.362,25
198867	COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES NORA L	1.014,45	0,00	0,00	1.014,45
138666	COMERCIO DE CONFECCOES MACHAALANI LTDA	1.805,16	0,00	0,00	1.805,16
199131	COMERCIO DE CONFECCOES WALID LTDA	855,02	1.988,36	0,00	2.843,38
138667	COMERCIO DE MOVEIS PAGNONCELLI LTDA	409,24	0,00	0,00	409,24
138668	COMERCIO DE PRESENTES TOY LTDA - EPP	1.410,09	0,00	0,00	1.410,09
138852	COMERCIO REPRES SCHNEIDER KLEBER LT - ME	1.144,78	0,00	0,00	1.144,78
138669	CORELETRO COMERCIO DE RELOGIOS E ELETROM	2.017,44	0,00	0,00	2.017,44
138670	CORREA E ORLANDINI LTDA	1.511,79	0,00	0,00	1.511,79
138671	COSMIRA OLIVEIRA DE JESUS 06244144503	2.058,23	0,00	0,00	2.058,23
138672	CR COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E BRIN	2.425,07	0,00	0,00	2.425,07
199192	CRIACOES BICHO PAPAo LTDA	1.667,92	0,00	0,00	1.667,92
199148	CRISCHI PAPELARIA E PRESENTES LTDA	1.979,71	0,00	0,00	1.979,71
131001	CRISTIANE MARQUES DE ALMEIDA OLIVEIRA	1.495,21	0,00	0,00	1.495,21
186087	CRISTIANO DALBERTO E CIA LTDA EPP	1.823,00	0,00	0,00	1.823,00
186604	CRISTIANO DE MORAES	2.177,91	0,00	0,00	2.177,91
198868	CROCETTA E SCHRAIBER LTDA ME	831,45	0,00	0,00	831,45
198869	D A M LAYMOUN	2.191,06	0,00	371,36	1.819,70
199325	D M DE SOUZA ME	1.510,01	0,00	0,00	1.510,01
198886	DA ONDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225.262,50	0,00	0,00	225.262,50
198871	DAGMAR JOSE DA SILVA ME	80.818,10	0,00	0,00	80.818,10
180604	DAIANA DE SOUZA HENSING	1.910,63	0,00	0,00	1.910,63
186085	DAIANE DOS SANTOS INDUSTRIA - EPP	69.931,55	0,00	0,00	69.931,55
186010	DAISY T M MONTESCHI - ME	1.629,94	0,00	0,00	1.629,94
186224	DALGALLO PRESENTES LTDA ME	1.540,10	0,00	0,00	1.540,10
198872	DALLABRIDA E VICENZI COM DE BRINQUEDOS L	2.061,20	0,00	0,00	2.061,20
206800	DALMATT INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
198875	DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	933,25	0,00	0,00	933,25

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0005
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
198873	DALVA BORGES PIRES DONADEL	549,53	0,00	0,00	549,53
198887	DAMARIS GOMES SANTIAGO 41930735804	639,41	0,00	0,00	639,41
186605	DAMKE E CIA LTDA EPP	1.754,45	0,00	0,00	1.754,45
198874	DANIBOY NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA ME	538,08	0,00	0,00	538,08
186606	DANIEL CASTRO E SANTOS EIRELLI	1.788,72	0,00	0,00	1.788,72
120200	DANIELA NAZARI	691,97	0,00	0,00	691,97
198831	DANIELE ALVES DE SOUSA SILVA	1.792,14	0,00	0,00	1.792,14
186028	DANIELLE APARECIDA DA SILVA - ME	1.413,82	0,00	0,00	1.413,82
199326	DAQUI ACOLA - MAGAZINE INFANTIL LTDA	2.275,30	0,00	0,00	2.275,30
186064	DARI DE OLIVEIRA ROQUE MATERIAIS DE CONS	3.103,80	0,00	0,00	3.103,80
198889	DAVID NUNES CUBA - ME	98.303,12	0,00	0,00	98.303,12
186026	DAVID PEDREIRA PRESENTES-ME	3.501,64	0,00	0,00	3.501,64
198891	DAVOGLIO BRINQUEDOS LTDA - ME	2.495,58	0,00	0,00	2.495,58
186221	DBM BRINQUEDOS E ART. RECREATIVOS EIRELI	457,61	0,00	0,00	457,61
198892	DC DE SOUZA CIA LTDA ME	641,15	0,00	0,00	641,15
186050	DCP BRINQUEDOS LTDA ME	849,84	0,00	0,00	849,84
135650	DE CESARO COM DE CONFECÇOES LTDA	1.724,30	0,00	0,00	1.724,30
198836	DEDO BRINQUEDO COM.DE PLAYGROUNDS LTDA	8.860,64	0,00	0,00	8.860,64
198893	DEISE GRACIELLA FUCK E CIA LTDA	620,41	0,00	0,00	620,41
110425	DEL MORO E DEL MORO LTDA	6.403,21	0,00	0,00	6.403,21
186007	DELISIEUX COMERCIO DE CONFECÇOES- EIRELI	1.929,41	0,00	0,00	1.929,41
117915	DEMA PAPELARIA LTDA	2.188,74	0,00	0,00	2.188,74
199327	DEMILSON MONTEIRO DA SILVA ME	2.351,10	0,00	0,00	2.351,10
120570	DEONIR MARTINI - ME	2.879,69	0,00	0,00	2.879,69
198616	DI CASA LTDA - ME	4.035,04	0,00	0,00	4.035,04
198897	DIAS E SANTOS LTDA	2.079,39	0,00	760,10	1.319,29
199328	DINAMUS QUINTINO COMERCIO DE PAPEIS E BR	600,81	0,00	0,00	600,81
198900	DIOGO MODAS EIRELI	971,57	0,00	0,00	971,57
198902	DIOSMAR DE JESUS SOUZA	4.166,41	0,00	0,00	4.166,41
198904	DIRLEY DIAS BORGES	588,49	0,00	0,00	588,49
198905	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSO	19.993,27	0,00	0,00	19.993,27
198908	DISTRIBUIDORA KOHLER LTDA	14.454,22	0,00	0,00	14.454,22
198909	DIVERSAO PRESENTES LTDA ME	631,96	0,00	0,00	631,96
199185	DMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTI	9.583,20	0,00	0,00	9.583,20
186607	DMX COM.ATAC.DE PAP.E UTIL.DOMESTICAS LT	23.114,66	0,00	0,00	23.114,66
186608	DNZ MOREIRA - HELP SMART ME	2.811,90	0,00	0,00	2.811,90
198913	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA -	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
198915	DORA FABRIS DE MELO	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78
186609	DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA -	2.031,60	0,00	0,00	2.031,60
198918	DUDA UTILIDADES E PRESENTES EIRELI	1.150,90	0,00	0,00	1.150,90
198919	DUDU BRINQUEDOS LTDA ME	1.958,66	0,00	0,00	1.958,66
120001	DULI MAGAZINE - EIRELI	3.428,96	0,00	0,00	3.428,96
120002	DUZ E MALAMAM LTDA	951,04	0,00	0,00	951,04
199319	DWF TUNG IMP E EXP EPP	12.022,95	0,00	0,00	12.022,95
120003	E D S WILKEN - COMERCIO VAREJISTA DE BRI	2.405,48	0,00	0,00	2.405,48
120004	E M V DA FONSECA COMERCIO	5.450,24	0,00	0,00	5.450,24
120005	E. G. STEIN JUNIOR	1.593,67	0,00	0,00	1.593,67
198610	E.M PINHEIRO PRESENTES LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
186079	E.PIANHO-LOJA - ME	1.448,73	0,00	0,00	1.448,73
199091	EDEMEA ROSSETO MUCEDULA	2.516,40	0,00	0,00	2.516,40
186032	EDEN COMERCIO ELETRONICO DO BRASIL LTDA	1.804,25	0,00	0,00	1.804,25
199329	EDINEI FRANCA DOS SANTOS	163.576,06	0,00	0,00	163.576,06
198923	EDITE NUNES VIEIRA MARTINS E CIA LTDA	2.944,97	0,00	0,00	2.944,97
120006	EDIVALDO BARRETO PRESENTES - ME	1.305,65	0,00	0,00	1.305,65
186083	EDIVALDO DA SILVA SOARES - ME	88.660,00	0,00	0,00	88.660,00
120007	EDNALDO ESTEVES DE JESUS	9.476,85	0,00	0,00	9.476,85
120008	EDSON TSOTOMU TOMOIKE ME	1.026,25	0,00	0,00	1.026,25
139715	EDUARDO DE SOUZA VARIEDADES	2.076,25	0,00	0,00	2.076,25
205296	EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA	28.710,36	5.349,71	9.790,17	24.269,90
205304	EDUARDO QUARESMA DOS SANTOS FILHO 100740	831,87	0,00	0,00	831,87
116014	EDUCADORA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	4.926,11	0,00	0,00	4.926,11
198925	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDO	888,62	0,00	0,00	888,62

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0006
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
199330	EDVALDO PEREIRA DE SOUZA	3.867,61	0,00	0,00	3.867,61
198926	EGLANTINA PRESENTES LTDA	4.450,24	0,00	1.642,42	2.807,82
139711	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS FREIT	3.290,71	0,00	0,00	3.290,71
120009	ELAINE PEREIRA SILVA 06810710523	660,95	0,00	0,00	660,95
198927	ELEGANTE BABY EIRELI	3.570,36	0,00	0,00	3.570,36
186066	ELENICE DILLMANN SOARES	2.313,81	0,00	0,00	2.313,81
198929	ELETRONICA NEW LINE LTDA	3.336,49	0,00	0,00	3.336,49
198932	ELIEZER ALVES DE ASSIS	1.742,13	0,00	0,00	1.742,13
120010	ELISABETE ROSA DA HORA 11152871846	4.020,01	0,00	0,00	4.020,01
199331	ELISMAR PEREIRA DA SILVA GALVAO	20.504,56	0,00	0,00	20.504,56
120011	ELIUDE SANTANA COSTA	929,49	0,00	0,00	929,49
199295	ELOYSA CRISTINA SALES DE MIRANDA - ME	949,67	0,00	0,00	949,67
198933	ENETILDES DA ROSA SETTE	630,70	0,00	0,00	630,70
200397	ENIO IVISON DINIZ MAIA DA CRUZ	667,80	0,00	0,00	667,80
199332	ENOQUE M. ARAUJO	1.840,20	0,00	0,00	1.840,20
211878	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	16.450,56	0,00	0,00	16.450,56
198934	EPURA BRINQUEDOS COMERCIO LTDA ME	1.562,86	0,00	0,00	1.562,86
198834	ERIC CESAR SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS ESC	8.312,87	0,00	0,00	8.312,87
198822	ESTEFAM ALVES ESTEVAM - ME	13.173,51	0,00	0,00	13.173,51
120012	ESTEVALDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO - ME	572,02	0,00	0,00	572,02
198942	EVANDRO LUIS FRANCISCO	6.674,29	0,00	0,00	6.674,29
120013	EVANE SOLENE KURZ SCHIAVON	860,52	0,00	0,00	860,52
120014	EVERTON CESAR MOREIRA - ME	970,81	0,00	0,00	970,81
139712	EXPORTADORA DE UTILIDADES DOMESTICA MD L	6.245,67	0,00	0,00	6.245,67
120015	F A ABDEL AZIZ ADY	728,06	0,00	0,00	728,06
138305	F. BRASIL LTDA.	29.894,16	0,00	0,00	29.894,16
161025	FABIANA FIGUEIREDO MACHADO - ME	760,78	0,00	0,00	760,78
198945	FABIANA LEHNEN E CIA LTDA	8.127,08	0,00	0,00	8.127,08
199333	FABIO SILVA AZEVEDO EPP	7.539,95	0,00	0,00	7.539,95
120016	FADA VARIEDADES LTDA	1.279,80	0,00	0,00	1.279,80
198946	FAGUNDES E PANIZZON LTDA	5.327,39	0,00	0,00	5.327,39
199334	FANTASY PLAY COM DE BRINQUEDOS LTDA ME	2.292,33	0,00	0,00	2.292,33
198948	FARMACIA SHALOOM LTDA	386,18	0,00	0,00	386,18
199335	FATIMA GONCALVES MACHADO	1.982,69	0,00	0,00	1.982,69
199336	FEBRUMAR REPRESENTACOES LTDA ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
186031	FELIPE BUENO MATT	1.233,49	0,00	0,00	1.233,49
120017	FENG E CIA LTDA - EPP	5.464,20	0,00	0,00	5.464,20
199198	FERJU INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO LTDA	10.378,36	0,00	2.759,46	7.618,90
198949	FERNANDA JORDANIA TAVARES NEVES ME	2.240,56	0,00	0,00	2.240,56
199183	FJ PRESENTES LTDA ME	2.014,45	0,00	0,00	2.014,45
199201	FLAMEL COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	19.369,04	0,00	0,00	19.369,04
186065	FLAVIA MARIA SILVA PRESENTES	2.398,91	0,00	0,00	2.398,91
199202	FLORINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	3.352,50	0,00	0,00	3.352,50
186071	FLS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI-ME	1.682,52	0,00	0,00	1.682,52
209928	FOGONEROS COM DE ARTS DE USO DOMESTICO L	2.184,00	2.268,45	0,00	4.452,45
199337	FONESTAR COMERCIO LTDA ME	1.583,26	0,00	0,00	1.583,26
120018	FONSECA & CIA MAGAZINE LTDA	521,99	0,00	0,00	521,99
120204	FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA METALURGICA	4.964,84	0,00	0,00	4.964,84
120019	FRANCISCA DAIANE DA SILVA OLIVEIRA	2.388,26	0,00	0,00	2.388,26
198950	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA - CPF 816.193	2.586,74	0,00	0,00	2.586,74
186034	FRANCISCO MIGUEL LEITE - ME	5.516,09	0,00	0,00	5.516,09
206120	FS COMERCIAL ATACADISTA DE ROUPAS LTDA	4.954,82	0,00	4.954,82	0,00
198951	G B DA SILVA ME	6.901,47	0,00	0,00	6.901,47
199338	GABRIELE FRANCA DOS SANTOS BRINQUEDOS EI	10.738,06	0,00	0,00	10.738,06
120021	GARDEN PRESENTES E DECORACOES LTDA	2.695,43	0,00	0,00	2.695,43
198953	GEM BAZAR E INFORMATICA LTDA	703,02	0,00	0,00	703,02
186061	GF BRINQUEDOS LTDA	3.878,87	0,00	0,00	3.878,87
199722	GICELI NANDI 03930482924	3.301,37	0,00	0,00	3.301,37
120022	GIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	598,50	0,00	0,00	598,50
217080	GILBERTO ANTONIO CAPPELLARO	2.731,26	0,00	0,00	2.731,26
198954	GIRafa BRINQUEDOS EIRELI	1.092,85	0,00	0,00	1.092,85
198959	GISELE MARQUES SARAN	4.493,27	0,00	0,00	4.493,27

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128				Data: 21/03/23 - 14h24	Folha: 0007
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
186080	GISLENE DE OLIVEIRA LUCIO LOPES & CIA LT	649,99	0,00	0,00	649,99
120023	GN E MH CONFEC LTDA	2.126,60	0,00	0,00	2.126,60
199296	GOIANESIA IMPORTADOS LTDA	669,63	0,00	0,00	669,63
120024	GOLFO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	4.620,38	0,00	0,00	4.620,38
198843	GSOUTO COM. DE BRINQUEDOS E ART. INFANTI	9.583,20	0,00	0,00	9.583,20
102067	GSW UTENSILIOS LTDA	969,22	0,00	0,00	969,22
120025	GUILHERMENICOLAS & MACEDO LTDA	830,57	0,00	0,00	830,57
199189	GUIME BRINQUEDOS LTDA	9.583,20	0,00	0,00	9.583,20
113359	GURITOYS COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA	2.828,54	0,00	0,00	2.828,54
186074	HAMBURGUINI IMPORTADORA E EXPORTADORA LT	7.705,32	0,00	0,00	7.705,32
100500	HAVAN S.A.	59.043,60	0,00	0,00	59.043,60
198967	HELENA ROSSI E CIA LTDA	2.217,28	0,00	0,00	2.217,28
120026	HENRIQUE AUGUSTO SOUZA BANDEIRA	2.002,57	0,00	0,00	2.002,57
120027	HENRIQUE LOHAN SILVERIO DE ALMEIDA 11943	1.150,44	0,00	0,00	1.150,44
198626	HENRYBIKE COM. DE BRINQ. E BICILETAS LTD	788,40	0,00	0,00	788,40
120028	HIDRO PISCINAS COMERCIO DE MATERIAIS PAR	1.205,63	0,00	0,00	1.205,63
199150	HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LT	7.368,39	0,00	0,00	7.368,39
198978	HM HOTEIS E TURISMO S/A	520,04	0,00	0,00	520,04
199339	HOBBY MANIA PRESENTES E PAPELARIA LTDA	1.739,16	0,00	0,00	1.739,16
120029	IDALICIO DE FREITAS NASCENTE	2.119,61	0,00	0,00	2.119,61
120030	IMPERIO SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS	6.668,95	0,00	0,00	6.668,95
199341	IMPORT CENTER COMERCIO DE BRINQUEDOS E P	9.468,47	0,00	0,00	9.468,47
186033	IMPORTSUL LTDA - ME (ERI OSWALDO BARATO)	1.479,81	0,00	0,00	1.479,81
154050	INDUSTRIA DE PLASTICOS ELIZA LTDA	1.940,04	0,00	0,00	1.940,04
199342	INTERSHOP ARMARINHOS LTDA	2.737,76	0,00	0,00	2.737,76
204467	IORK BRINQUEDOS LTDA	902,08	0,00	0,00	902,08
200575	IRMAOS ANDRAUS LTDA - ME	1.699,56	0,00	0,00	1.699,56
198980	IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRINQUEDOS L	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
199343	ISABEL DA COSTA ALBERGARIA ATACADISTA DE	4.572,70	0,00	0,00	4.572,70
139710	ISABELLA CANDEIAS PRESENTES LTDA ME	930,82	0,00	0,00	930,82
120031	ISABELLA PEREIRA AMORIM-ME	1.787,44	0,00	0,00	1.787,44
199344	ISAIAS FRANCISCO DOS SANTOS ME	481,18	0,00	0,00	481,18
120032	ISRAEL DE JESUS CRUZ JUNIOR MAGAZINE	1.156,83	0,00	0,00	1.156,83
198982	ITACARE COMPONENTES DE MOVEIS LTDA	1.377,71	0,00	0,00	1.377,71
161955	ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.187.639,68	27.514,37	34.798,33	1.180.355,72
198988	ITO E FREITAS LTDA	2.504,96	0,00	0,00	2.504,96
198841	IVAN DE LEMOS ROHDT ME	5.894,26	0,00	0,00	5.894,26
199314	IVANOR BONATTO DE OLIVEIRA	1.796,57	0,00	0,00	1.796,57
198994	IVONETE PAZ STUDIER	2.542,95	0,00	0,00	2.542,95
120033	J A C B DA SILVA EIRELI - ME	2.358,06	0,00	0,00	2.358,06
199345	J F CENTRAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	1.273,41	0,00	0,00	1.273,41
186036	J G DE LIMA SILVA COMERCIO - ME	1.194,73	0,00	0,00	1.194,73
138204	J GADELHA LIMA SILVA ME	643,75	0,00	0,00	643,75
186035	J LUCIO AGUIAR	1.002,41	0,00	0,00	1.002,41
198998	J M MARTINS ME	3.214,95	0,00	0,00	3.214,95
186019	J P E DE SOUZA VARIEDADES ME	780,21	0,00	0,00	780,21
198635	J S FREDERICO ME	3.057,78	0,00	0,00	3.057,78
186008	J V ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE BRINQU	4.073,35	0,00	0,00	4.073,35
206125	J. M. KUZMINSKI	2.120,02	0,00	0,00	2.120,02
120035	J.G.A DE ARAUJO COMERCIO LTDA	232,14	0,00	0,00	232,14
120034	J.J. DISTRIBUIDORA ARARAQUARA LTDA	4.999,28	0,00	0,00	4.999,28
199347	J.J. PRESENTES E UTILIDADES LTDA	1.807,86	0,00	0,00	1.807,86
186025	J.M.MAGAZINE LTDA	1.704,75	0,00	0,00	1.704,75
120036	J.N. MONTESCHI - ME	717,94	0,00	0,00	717,94
120037	J.T. ESTEVES COMERCIO DE PRESENTES LTDA	686,53	0,00	0,00	686,53
200322	J.T. ESTEVES COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.391,06	0,00	0,00	1.391,06
186037	J.V.COSTA ARANTES LTDA-ME	1.453,43	0,00	0,00	1.453,43
199003	JACIARA CALCADOS LTDA	952,18	0,00	0,00	952,18
199005	JACQUELLINE DE OLIVEIRA SILVEIRA	1.479,39	0,00	0,00	1.479,39
199346	JAIR MARCARI	621,84	0,00	0,00	621,84
120038	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA 09788815677	768,34	0,00	0,00	768,34
119812	JEDER CASSIO RISSATO	3.704,98	0,00	0,00	3.704,98

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
201006	JEFFERSON DA COSTA CARDOSO 67251250349	776,78	0,00	0,00	776,78
120039	JET TAVARES COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E	1.719,96	0,00	0,00	1.719,96
184120	JIREH INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.261,15	0,00	0,00	1.261,15
199012	JISLAINE FARIAS DOS ANJOS BONINI	600,18	0,00	0,00	600,18
199014	JOAO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - ME	2.136,56	0,00	0,00	2.136,56
124051	JOAO P S KOLBERG	4.390,10	0,00	0,00	4.390,10
186029	JOEL BALLEEN - ME	890,30	0,00	0,00	890,30
120040	JORGE VICENTE DE ARAUJO - ME	2.215,69	0,00	0,00	2.215,69
186038	JOSE ALEXANDRE CIPRIANO GOMES	225,75	0,00	0,00	225,75
125243	JOSE CARLOS CRUZ SILVA-ME	936,12	0,00	0,00	936,12
120041	JOSE GUSTAVO MAUER ROSNER	652,22	0,00	0,00	652,22
120042	JOSE MARIO RUSSO - ME	521,41	0,00	0,00	521,41
120043	JOSE ROGERIO SOUZA SILVA - ME	1.047,55	0,00	0,00	1.047,55
199022	JR SENNE BRINQUEDOS LTDA	702,00	0,00	0,00	702,00
120044	JUCIANA ANGELI FISTAROL	1.158,33	0,00	0,00	1.158,33
120045	JUCIENE DA SILVA RIEBEIRO	1.791,87	0,00	0,00	1.791,87
186012	JULIANA HANAUER E CIA LTDA	2.879,02	0,00	0,00	2.879,02
199156	JV PAULO LTDA - ME	4.513,71	0,00	0,00	4.513,71
199030	K E K BRINQUEDOS LTDA ME	2.952,10	0,00	0,00	2.952,10
198613	KAKETHA PRESENTES LTDA	39.169,93	0,00	0,00	39.169,93
199031	KALEJU COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTE	445,10	0,00	0,00	445,10
120046	KANTO DAS FLORES COMERCIO EIRELI	4.361,69	0,00	0,00	4.361,69
139705	KARIN C. KLINGER STAMBOROVSKI	1.720,47	0,00	0,00	1.720,47
199032	KARINA AUDI VENTURINI 25868577809	3.909,84	0,00	0,00	3.909,84
186077	KETLIN LUCIANE LEDUR	895,80	0,00	0,00	895,80
131002	KID STORE COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME	617,39	0,00	0,00	617,39
199033	KIDS BRINQUEDOS EIRELI	1.879,61	0,00	0,00	1.879,61
186002	KIDS MAIS BRINQUEDOS LTDA	905,66	0,00	0,00	905,66
186003	KILEGAL BRINQUEDOS LTDA ME	1.090,23	0,00	0,00	1.090,23
120048	KROLOW FISS E CIA LTDA	2.555,36	0,00	0,00	2.555,36
120049	KUASE TUDO LTDA	1.214,86	0,00	0,00	1.214,86
199349	KURTMAIS PRESENTES LTDA	871,18	0,00	0,00	871,18
198840	L & S PRESENTES COMERCIO DE PAPELARIA E	4.199,84	0,00	0,00	4.199,84
120050	L A DE ARAUJO SALES	289,29	0,00	0,00	289,29
199350	L CARDOZO STERCK	969,20	0,00	0,00	969,20
186053	L D M PRESENTES LTDA	659,71	0,00	0,00	659,71
199352	L M TECIDOS MARQUARDT LTDA ME	1.820,50	0,00	0,00	1.820,50
186062	L R DA CUNHA LTDA	748,94	0,00	0,00	748,94
211516	L T C SANTOS	661,25	0,00	0,00	661,25
199035	L. M. FAGUNDES - EIRELI	1.223,18	0,00	0,00	1.223,18
186039	L.W COSTA TAVARES COMERCIAL ME	2.193,17	0,00	0,00	2.193,17
199353	LAERTE FERNANDES DUARTE	3.263,90	0,00	0,00	3.263,90
199037	LAYMOUN E FILHO LTDA	1.714,69	0,00	0,00	1.714,69
120054	LD BRINQUEDOS PLAYGROUND LAZER E GINASTI	531,21	0,00	0,00	531,21
198618	LEANDRO BATISTA SOARES ME	907,90	0,00	0,00	907,90
199039	LEIDIANE ALVES GARCIA ME	696,24	0,00	0,00	696,24
139709	LEITURA MAGICA COMERCIO DE JORNAIS E REV	1.124,37	0,00	0,00	1.124,37
199354	LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA EPP	707,45	0,00	0,00	707,45
199041	LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.559,33	0,00	0,00	3.559,33
120055	LETICIA R.CECCATO MUNCHEN	888,53	0,00	0,00	888,53
199042	LEUGIM MAGAZINE LTDA	2.449,43	0,00	0,00	2.449,43
199186	LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EP	9.418,20	0,00	0,00	9.418,20
199043	LGC BRINQUEDOS EIRELI EPP	4.393,30	0,00	0,00	4.393,30
199051	LIDER COMERCIO DE BRINQUEDOS E PAPELARIA	2.463,89	0,00	0,00	2.463,89
184379	LIGHT ENGINE ILUMINACAO S A	2.906,28	0,00	0,00	2.906,28
199054	LIGIA SANTOS DA SILVA	881,24	0,00	0,00	881,24
199057	LIMA E GONCALVES LTDA	358,52	0,00	0,00	358,52
120056	LINDINALVA ALVES DOS SANTOS BARRETO	2.440,91	0,00	0,00	2.440,91
199058	LINDOMAR CARNEIRO DE CAMPOS	969,23	0,00	0,00	969,23
199059	LIQING GAO PRESENTE EIRELI	4.402,15	0,00	0,00	4.402,15
199060	LISIANE JACOBOWSKI SAGGIN BRINQUEDOS ME	2.127,36	0,00	0,00	2.127,36
198837	LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA - ME	6.840,95	0,00	0,00	6.840,95

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0009
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
120057	LIVRARIA E BAZAR SM LTDA	690,50	0,00	0,00	690,50
120059	LIVRARIA E PAPELARIA FERREIRA	1.561,41	0,00	0,00	1.561,41
120058	LIVRARIA E PAPELARIA MICHELANGELO LTDA	658,80	0,00	0,00	658,80
199067	LIVRARIA E PAPELARIA NOTA 10 LTDA ME	566,51	0,00	0,00	566,51
199355	LIVRARIA MISTER LTDA	1.138,50	0,00	0,00	1.138,50
120060	LIVRO FACIL LTDA	2.143,79	0,00	0,00	2.143,79
199351	LL DIEL PAPELARIA	829,58	0,00	0,00	829,58
120061	LOCOMOTIVA ALONSO COM DE BRINQUEDOS EIRE	623,97	0,00	0,00	623,97
120062	LOCOMOTIVA FRANCA SHOPPING COMERCIO DE B	623,97	0,00	0,00	623,97
120063	LOCOMOTIVA RIBEIRAO COMERCIO DE BRIQUEDO	539,13	0,00	0,00	539,13
120064	LOJA DO JAPONES LTDA - ME	513,73	0,00	0,00	513,73
120065	LOJA JUSTINOPOLIS LTDA	2.766,95	0,00	0,00	2.766,95
120066	LOJA PARMAGNANI LTDA	652,78	0,00	0,00	652,78
186093	LOJA SANTOS LTDA ME	1.520,44	0,00	0,00	1.520,44
120067	LOJA VENEIR LTDA - ME	1.040,63	0,00	0,00	1.040,63
120068	LOJAO UNIVERSO COMERCIO DE UTILIDADES DO	2.149,22	0,00	0,00	2.149,22
199073	LOJAO VARIEDADES F&F LTDA	2.174,14	0,00	0,00	2.174,14
120069	LOJAO YGUATEMI - PRESENTES E UTILIDADES	1.625,51	0,00	0,00	1.625,51
120070	LOJAS BARRETO DE DEP. LTDA	1.478,22	0,00	0,00	1.478,22
102148	LOJAS HARDT LTDA	594,20	0,00	0,00	594,20
199074	LOJAS LE BISCUIT S/A	249.363,58	0,00	0,00	249.363,58
120071	LOJAS MARIANA COMERCIO DE VARIEDADES EIR	2.925,15	0,00	0,00	2.925,15
101293	LOJAS MARKAN COM VEST LTDA	1.266,14	0,00	0,00	1.266,14
103163	LOJAS REIS LTDA	3.766,83	0,00	0,00	3.766,83
198607	LORENA MENDES FERREIRA GONCALVES 0046412	3.364,58	2.956,79	0,00	6.321,37
186057	LOVATTO FASHION LTDA	2.226,58	0,00	0,00	2.226,58
120073	LRS COMERCIO DE BRINQUEDOS E TRANSPORTES	832,79	0,00	0,00	832,79
208998	LRS COMERCIO DE BRINQUEDOS E TRANSPORTES	4.421,92	0,00	0,00	4.421,92
217066	LUANA MARTINS DE OLIVEIRA LTDA	870,09	0,00	870,09	0,00
120074	LUANA PILAH MAGNUS	1.652,68	0,00	0,00	1.652,68
199356	LUCI DE FATIMA SOUSA FARIA E CIA LTDA	701,69	0,00	0,00	701,69
199357	LUCIANE PELAGIO E CIA LTDA	706,83	0,00	0,00	706,83
199085	LUCIMAR PIRES CAIXETA E CIA LT	2.070,46	0,00	0,00	2.070,46
199087	LUCIMARA TUCHTENHAGEM DOROW E CIA LTDA	7.670,95	0,00	0,00	7.670,95
199358	LUIS FELIPE LUKAVY ME	2.868,26	0,00	0,00	2.868,26
199088	LUIZ AUGUSTO BORGES - EPP	3.979,62	0,00	0,00	3.979,62
198620	LUIZ DANIEL BORGES MENDONCA	1.544,73	0,00	0,00	1.544,73
120077	LUIZA DOS ANJOS SANTOS FIGUEREDO	5.513,57	0,00	0,00	5.513,57
120075	LUZIMAR VIEIRA PAPELARIA - ME	2.258,41	0,00	0,00	2.258,41
198623	M A M SOUZA FEITOSA	8.007,87	0,00	0,00	8.007,87
139717	M DE F COSTA DOS SANTOS	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00
199359	M DE LOURDES WESTIN MARQUES UMUARAMA	3.455,96	0,00	0,00	3.455,96
120076	M E D COMERCIO DE PRESENTES GUAIRA LTDA	772,55	0,00	0,00	772,55
125238	M E F MAGALHAES E CIA LTDA ME	575,93	0,00	0,00	575,93
120079	M E G COM DE PRESENTES LTDA	4.218,41	0,00	0,00	4.218,41
139701	M E O FURTADO JUNIOR EIRELI ME	2.370,37	0,00	0,00	2.370,37
210670	M H ARAUJO ELETRONICOS LTDA	993,00	0,00	0,00	993,00
199364	M J LOPES ME	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73
139716	M M DE OLIVEIRA NETO DE ITUBERA	7.338,57	0,00	0,00	7.338,57
186024	M M M DE SOUSA ME	5.033,01	0,00	0,00	5.033,01
199363	M M SOUZA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.463,68	0,00	0,00	1.463,68
186040	M R F DE OLIVEIRA FONTINELE	1.204,89	0,00	0,00	1.204,89
120080	M SALES DOS SANTOS MAGAZINES	490,36	0,00	0,00	490,36
120081	M T COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	5.713,92	0,00	0,00	5.713,92
120082	M. DA SILVA LIVRARIA	2.213,93	0,00	0,00	2.213,93
199098	M. DE FATIMA VIEIRA COMERCIO	493,17	0,00	0,00	493,17
199100	M. N. S. A. MURRAH EIRELI	1.083,54	0,00	0,00	1.083,54
120083	M. R. DE SOUZA MAIA - ME	259,05	0,00	0,00	259,05
120084	M. S. DE MATOS SOUZA - EPP	1.290,23	0,00	0,00	1.290,23
120085	M.A RIBEIRO SANTOS	409,57	0,00	0,00	409,57
199190	M.L CRIANCA E CIA LTDA	2.304,77	0,00	0,00	2.304,77
186041	MABEL CONFECÇOES LTDA	2.163,55	0,00	0,00	2.163,55

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0010
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
120086	MABRU MIX LTDA - ME	1.744,20	0,00	0,00	1.744,20
186020	MACEDO E CIA LTDA	7.994,17	0,00	0,00	7.994,17
199101	MACUXI COMERCIO DE ARMARINHO LTDA	35.840,04	0,00	0,00	35.840,04
199365	MAGAZIN OLIVEIRA LTDA	1.734,41	0,00	0,00	1.734,41
120087	MAGAZINE ADIB DAMIAO LTDA - EPP	2.225,45	0,00	0,00	2.225,45
120088	MAGAZINE E PAPELARIA COSTA SANTOS LTDA	2.149,27	0,00	0,00	2.149,27
199102	MAGAZINE MILKOISAS EIRELI	587,86	0,00	0,00	587,86
120089	MAGAZINE NAIR LTDA. - ME	1.968,62	0,00	0,00	1.968,62
199379	MAGDALA SOUZA CORREIA LINS	516,80	0,00	0,00	516,80
186063	MAGIA DOS BRINQUEDOS LTDA - EPP	4.133,66	0,00	0,00	4.133,66
200398	MAGIA PARK LTDA	735,65	0,00	0,00	735,65
204477	MAHMMUD MOHAMMAD MUSTAFA MASHNI	561,66	0,00	0,00	561,66
198611	MAIARA APARECIDA GONCALVES 36534745828	13.741,72	0,00	0,00	13.741,72
120090	MAIARA C. PAZ - ME	476,59	0,00	0,00	476,59
120091	MALU COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS EI	1.516,59	0,00	0,00	1.516,59
120092	MAO UNICA PRESENTES LTDA	4.092,38	0,00	0,00	4.092,38
186556	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	46.325,71	0,00	0,00	46.325,71
186042	MARBILL PRESENTES LTDA ME	1.011,13	0,00	0,00	1.011,13
199104	MARCELO BITENCOURT CASAGRANDE	2.587,45	0,00	0,00	2.587,45
120093	MARCELO DA COSTA E CIA LTDA	1.458,98	0,00	0,00	1.458,98
199107	MARCIA SIBEMBERG TURIK	453,52	0,00	0,00	453,52
120094	MARCIANO ALBERTO DA SILVA VENZKE	3.181,96	0,00	0,00	3.181,96
125244	MARCIO CAMILO DA SILVA - ME	3.367,87	0,00	0,00	3.367,87
198633	MARCO ROGERIO DE CARVALHO - ME	351,13	0,00	0,00	351,13
199109	MARCOS BARBOSA DE PAULA 92595510134	1.377,01	0,00	0,00	1.377,01
120095	MARCOS DOMINGOS DA SILVA VARIEDADES - ME	1.376,74	0,00	0,00	1.376,74
139703	MARCOS SANTOS DE MATOS	753,90	0,00	0,00	753,90
120096	MARCOS SERRAO RAMOS 34228667287	12.640,81	0,00	0,00	12.640,81
125242	MARIA APARECIDA RAIMUNDO SOARES - ME	3.853,89	0,00	0,00	3.853,89
120097	MARIA AUXILIADORA LESSA FARIA	1.740,88	0,00	0,00	1.740,88
139704	MARIA BETANIA SANTOS DE MATOS	1.913,76	0,00	0,00	1.913,76
199110	MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA BRAVO	1.111,85	0,00	0,00	1.111,85
199111	MARIA CRISTINA SALLES BORGES ME	461,18	0,00	0,00	461,18
120098	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ARMARINHO	1.469,56	0,00	0,00	1.469,56
120099	MARIA DA PURIFICACAO SILVA ROCHA ME	1.562,58	0,00	0,00	1.562,58
120100	MARIA DALVA ALMEICA DOS SANTOS - EPP	643,87	0,00	0,00	643,87
120101	MARIA DE FATIMA LUVIZOTTO CORREA 2870600	2.393,15	0,00	0,00	2.393,15
186018	MARIA DE FATIMA VIEIRA	1.422,87	0,00	0,00	1.422,87
199297	MARIA DE LOURDES DA SILVA NEROPOLIS	1.205,24	0,00	0,00	1.205,24
186058	MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MEDEIROS GUEDE	2.933,84	0,00	0,00	2.933,84
199387	MARIA DOS NAVEGANTES DE LIMA	696,73	0,00	0,00	696,73
120102	MARIA ELISA RESENDE POLY - ME	1.193,72	0,00	0,00	1.193,72
198835	MARIA EMILIA MOREIRA WESSLER PHILIPPI -M	6.214,79	0,00	0,00	6.214,79
120103	MARIA FELIX DALLE NOGARE LATSCH	6.827,30	0,00	0,00	6.827,30
199388	MARIA INES PEREIRA FRANCA DOS SANTOS	34.871,02	0,00	0,00	34.871,02
139702	MARIA INEZ DOS SANTOS ME	620,36	0,00	0,00	620,36
201394	MARIA JOSE DUARTE CIRILO ME	808,11	0,00	808,11	0,00
120104	MARIA JOSE FERNANDES DE ALMEIDA	6.841,51	0,00	0,00	6.841,51
186006	MARIA JOSELINA BEZERRA	1.031,46	0,00	0,00	1.031,46
199119	MARIA LAUDECI LEITE DOS SANTOS	473,13	0,00	0,00	473,13
199121	MARIA LUCIA GUEDES DE ARAUJO	1.892,93	0,00	0,00	1.892,93
199123	MARIA LUIZA PFEIFER	5.373,59	0,00	0,00	5.373,59
199124	MARIA MADALENA ALVES DOS PASSOS MARQUES	952,18	0,00	0,00	952,18
199129	MARIA NEUMA GOMES	1.132,71	0,00	0,00	1.132,71
199130	MARIA SANTOS CORDEIRO 19785526453	1.775,46	0,00	0,00	1.775,46
199389	MARIA VILMA MENEZES SANTOS	4.894,89	0,00	0,00	4.894,89
120105	MARIANA COELHO SCHWINDEN	1.498,71	0,00	0,00	1.498,71
186043	MARILIA DA SILVA GOMES E CIA LTDA-EPP	1.847,52	0,00	0,00	1.847,52
199132	MARILIA NEVES AREIAS FERREIRA	1.807,42	0,00	0,00	1.807,42
120106	MARINEIDE CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE ME	1.231,30	0,00	0,00	1.231,30
199390	MARINGA BRINQUEDOS EIRELI ME	20.574,60	0,00	0,00	20.574,60
199391	MARIO ROGERIO SILVA	832,79	0,00	0,00	832,79

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0011
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
120107	MARIPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGR	1.949,45	0,00	0,00	1.949,45
120108	MARIZABEL APARECIDA RIBEIRO GAUDENCIO	2.290,58	0,00	0,00	2.290,58
125248	MARLISE MACHADO BASSUALDO DIAS	1.445,88	0,00	0,00	1.445,88
186078	MARLISE SCHMITZ	1.539,70	0,00	0,00	1.539,70
186044	MASTER ATS SUPERMERCADO LTDA	131,96	0,00	0,00	131,96
120109	MATANA E SALVADOR IND PLAST LTDA	1.928,29	0,00	0,00	1.928,29
199298	MATHEUS LUAN OLIVEIRA RIBEIRO E CIA LTDA	1.068,34	0,00	0,00	1.068,34
120110	MATHEUS MURANGU CONFECCOES LTDA	633,25	0,00	0,00	633,25
198877	MATIAS CAPONI & CIA LTDA	2.684,67	0,00	0,00	2.684,67
199138	MATRIX TERMOPLASTICOS EIRELI	6.275,67	0,00	0,00	6.275,67
186068	MAURO YOSHINAKA HATAKEIAMA - ME	932,43	0,00	0,00	932,43
199140	MAXIMO DISTRIBUIDOR DE UTILIDADES LTDA	58.042,56	0,00	0,00	58.042,56
199142	MBC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	3.813,54	0,00	0,00	3.813,54
199147	MEC PRESENTES COMERCIO DE BRINQUEDOS E P	2.237,19	0,00	0,00	2.237,19
186090	MEDEIROS COMERCIO E REPRESENTACAO DE VES	2.055,63	0,00	0,00	2.055,63
120201	MEG COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	64.603,00	0,00	0,00	64.603,00
197201	MEGA LAR UTILIDADES EIRELI ME	605,18	0,00	0,00	605,18
198622	MEGA MANIA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.281,28	0,00	0,00	1.281,28
199392	MEGA MIX LTDA	1.763,16	0,00	0,00	1.763,16
198746	MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	14.881,68	0,00	0,00	14.881,68
200396	MELO CONFECCOES LTDA	907,31	0,00	0,00	907,31
199149	MERCADO DOS PLASTICOS LTDA	23.418,13	0,00	0,00	23.418,13
174372	METALURGICA MOR S.A	40.905,94	84.260,67	38.584,95	86.581,66
200697	MFR COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	1.031,22	0,00	0,00	1.031,22
199151	MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA	2.925,45	0,00	0,00	2.925,45
102685	MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	582,76	0,00	0,00	582,76
120111	MINIPRECO LOJAS DE VARIEDADES LTDA	656,22	0,00	0,00	656,22
199155	MJG PRODUTOS INFANTIS LTDA - ME	2.080,85	0,00	0,00	2.080,85
199393	ML QUEIROZ DA SILVA E CIA LTDA	1.578,87	0,00	0,00	1.578,87
199394	MM TOYS E BABY EIRELI	5.617,50	0,00	0,00	5.617,50
120112	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTDA EPP	1.960,72	0,00	0,00	1.960,72
120113	MOCELLIN ARTIGOS DE FESTAS E DECORACOES	67.827,12	0,00	0,00	67.827,12
199157	MONICA TELLES GALIANO	2.705,21	0,00	0,00	2.705,21
120114	MORAES & NOGUEIRA LTDA - EPP	1.742,20	0,00	0,00	1.742,20
199396	MORAIS PRESENTES E UTILIDADES EIRELI	1.012,43	0,00	0,00	1.012,43
120115	MOREIRA E SILVA VARIEDADES LTDA	2.320,05	0,00	0,00	2.320,05
152443	MOVEIS ARTE CAS LTDA.	1.788,15	0,00	0,00	1.788,15
107424	MOVEIS CENCI LTDA	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00
199159	MOVEIS QUILES JUARA LTDA	3.560,96	0,00	0,00	3.560,96
151716	MOVISTAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	1.000,03	0,00	0,00	1.000,03
120116	MR MAGAZINE EIRELI	585,54	0,00	0,00	585,54
120117	MUELLER BAZAR E COM. DE CONF. LTDA	2.349,95	0,00	0,00	2.349,95
199397	MULT MIX PRESENTES LTDA	599,15	0,00	0,00	599,15
120118	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.519,86	0,00	0,00	1.519,86
120119	MUNDO DOS PRES.COM.DE BAZAR E BRINQ.LTDA	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00
186076	MUNIZ MATTOS COM DE BRINQ PRES PAPEL LTD	1.883,48	0,00	0,00	1.883,48
199161	MURIELA UTILIDADES LTDA	1.656,26	0,00	0,00	1.656,26
120120	N M SARAIVA ME	1.046,07	0,00	0,00	1.046,07
186045	NAIRALU COM EQUIP MAT E MOVEIS LTDA-EPP	1.791,65	0,00	0,00	1.791,65
120121	NAUDIELI ARCEGO PIACESKI ME	1.168,40	0,00	0,00	1.168,40
120122	NAVARINI E NAVARINI LTDA	1.726,25	0,00	0,00	1.726,25
120123	NELFLORES COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDAD	1.014,49	0,00	0,00	1.014,49
120124	NESTOR DALZATTO	1.755,67	0,00	0,00	1.755,67
100420	NEUGEBAUER ALIMENTOS S/A	12.659,56	0,00	0,00	12.659,56
198895	NIK PIK COMERCIAL LTDA	631,96	0,00	0,00	631,96
120125	NINA WP LTDA	1.775,12	0,00	0,00	1.775,12
199301	NINI BRINQUEDOS LTDA	1.024,03	0,00	0,00	1.024,03
108984	NIPOPLAS ARMARINHOS LTDA	2.737,76	0,00	0,00	2.737,76
199399	NIPOSHOP ARMARINHOS LTDA	2.183,98	0,00	0,00	2.183,98
198896	NOVELTY - LIVROS PAPEIS E BRINQUEDOS PED	1.999,10	0,00	0,00	1.999,10
199400	NUGAS FILII COMERCIO DE BRINQUEDOS, ROUP	1.689,60	0,00	0,00	1.689,60
198899	NURIA REGINA SAMARA RABELO	2.698,73	0,00	0,00	2.698,73

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0012
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
207588	OCEANIC COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	15.211,44	0,00	0,00	15.211,44
120126	OEM IMPOR E COMERCIO DE INFORMATICA E AS	10.930,70	0,00	0,00	10.930,70
198907	OFFICE PAPER COM DE PAPEIS LTDA	919,04	0,00	0,00	919,04
120127	OLIVEIRA BENATTI E CIA LTDA	1.115,03	0,00	0,00	1.115,03
120202	OLIVEIRA PIRES E REGINA LTDA	2.830,20	0,00	0,00	2.830,20
120128	OMAR AHMAD ELAYAN	2.762,76	0,00	0,00	2.762,76
199187	OMART TOYS COM. DE BRINQUEDOS E ART. INF	9.418,20	0,00	0,00	9.418,20
198910	OTOMAR COMERCIAL LTDA	2.594,63	0,00	0,00	2.594,63
120129	P M CABRAL LIVRARIA LTDA	1.695,44	0,00	0,00	1.695,44
120130	P.R. MAROSTICA - ME	890,33	0,00	0,00	890,33
198911	PALMARES ARMARINHO EIRELI	2.309,72	0,00	0,00	2.309,72
198912	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	3.037,65	0,00	0,00	3.037,65
186051	PANDORAS BOX PAPELARIA E BRINQ.	1.567,41	0,00	0,00	1.567,41
186067	PAO CENTER FOOD SERVICE LTDA	2.288,49	0,00	0,00	2.288,49
198833	PAPELARIA ALVITO LTDA	2.872,72	0,00	0,00	2.872,72
198916	PAPELARIA BAMBOLE EIRELI	2.067,85	0,00	0,00	2.067,85
120131	PAPELARIA BARRETO SILVA LTDA	1.030,80	0,00	0,00	1.030,80
186011	PAPELARIA E BAZAR AVENIDA LTDA	3.115,75	0,00	0,00	3.115,75
186052	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	850,68	0,00	0,00	850,68
198917	PAPELARIA E BRINQUEDOS STAR LTDA	703,45	0,00	0,00	703,45
198920	PAPELARIA HSP CRUZEIRO LTDA EPP	3.428,70	0,00	0,00	3.428,70
120132	PAPELARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	1.363,32	0,00	0,00	1.363,32
120133	PAPER KIDS PAPELARIA LTDA EPP	1.515,25	0,00	0,00	1.515,25
199402	PARAIBA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5.117,44	0,00	0,00	5.117,44
139707	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	595,63	0,00	0,00	595,63
198922	PASSOS CALCADOS E CONFECOES EIRELI ME	952,18	0,00	0,00	952,18
198924	PATOS CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA	902,34	0,00	0,00	902,34
199191	PAULA MARIA TUSI BASTIANI - ME	3.243,55	0,00	0,00	3.243,55
186073	PAULO ASSIS CABRAL E CIA LTDA	1.658,76	0,00	0,00	1.658,76
199403	PAULO CEZAR DOS SANTOS EIRELI ME	19.413,90	0,00	0,00	19.413,90
186056	PAULO EUDES MOREIRA DE MIRANDA	527,88	0,00	0,00	527,88
120134	PEDRO JOSE DE MATOS JUNIOR MICROEMPRESA	671,84	0,00	0,00	671,84
120135	PEDRO VIEIRA GONZAGA - ME	1.680,41	0,00	0,00	1.680,41
120136	PEIXOTO COMERCIAL IMP E DIST DE PROD IND	677,87	0,00	0,00	677,87
198931	PEQUENOS TRAVESSOS COM DE PRODUTOS INFAN	979,63	0,00	0,00	979,63
186049	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZ	274.736,88	0,00	0,00	274.736,88
120137	PEREIRA E SILVA COMERCIO E REPRESENTACOE	7.569,47	0,00	0,00	7.569,47
124246	PERFAR MOVEIS LTDA	1.466,64	0,00	0,00	1.466,64
120138	PERINI FONSECA E FONSECA LTDA - ME	2.632,59	0,00	0,00	2.632,59
198935	PESQUE E BRINQ - EIRELI	2.857,22	0,00	0,00	2.857,22
198936	PETKA BRINQUEDOS EIRELI	1.975,54	0,00	0,00	1.975,54
198937	PETY BRINQUEDOS LTDA ME	2.042,41	0,00	0,00	2.042,41
198939	PGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.703,99	0,00	0,00	1.703,99
198612	PHILBOIS E CIA LTDA	2.713,16	0,00	0,00	2.713,16
105384	PILAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4.926,25	0,00	0,00	4.926,25
199404	PINGUIM COMERCIO VAREJISTA LTDA	608,66	0,00	0,00	608,66
115477	PIONEIRA DA BORRACHA LTDA	3.219,06	0,00	0,00	3.219,06
199423	PIPPA ACESSORIOS DIVERTIDOS LTDA	2.120,93	0,00	0,00	2.120,93
198943	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA -	860,38	0,00	0,00	860,38
198944	PLANET BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	4.883,47	0,00	0,00	4.883,47
139708	PLANET MIX-COM. DE BRINQ E ART. DE ARMAR	3.065,20	0,00	0,00	3.065,20
177581	PLASTILEX COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
120140	POINT DO PRESENTE BAZAR LTDA	1.966,17	0,00	0,00	1.966,17
120141	POLITA PRESENTES LTDA	2.636,29	0,00	0,00	2.636,29
186069	PONTO COM ARTE BAZAR E PAPELARIA LTDA ME	3.634,20	0,00	0,00	3.634,20
198947	PORAO DOS BRINQUEDOS LTDA	910,76	0,00	0,00	910,76
120142	POSITIVO BRINQUEDOS LTDA	531,29	0,00	0,00	531,29
198952	PR IMPERIO ATACADO E VAREJO LTDA	2.809,09	0,00	0,00	2.809,09
198955	PRATA BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	4.498,33	0,00	0,00	4.498,33
120143	PRESCILIA LUEGDA SOUSA DO NASCIMENTO ARA	2.240,37	0,00	0,00	2.240,37
198956	PRESENTES E DECORACOES ALUZA LTDA ME	983,83	0,00	0,00	983,83
120144	PRO-ATIVA SMS LTDA	1.570,14	0,00	0,00	1.570,14

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0013
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
198957	PROCIUNCLA & CIA LTDA	61,40	0,00	0,00	61,40
132916	PROFILE DO BRASIL SOLUCOES EM EXTRUSAO D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
207244	PROL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI LTDA ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
186046	PRUDENTE E NASCIMENTO LTDA	1.665,70	0,00	0,00	1.665,70
107329	QUADRILATERO DESIGN MOBILIARIO	16.914,13	0,00	0,00	16.914,13
198960	QUELE BORGES CORREIA 00680405046	756,39	0,00	0,00	756,39
120145	R & S COMERCIO UTILIDADES E UTENSILIOS L	1.972,81	0,00	0,00	1.972,81
199405	R DE SOUZA LIMA II ME	1.715,27	0,00	0,00	1.715,27
198963	R. DA SILVA LIMA E SILVA LTDA	550,41	0,00	0,00	550,41
120146	R. MARQUES LIMA E CIA LTDA	6.841,51	0,00	0,00	6.841,51
198965	RADIN & CIA LTDA	3.370,93	0,00	0,00	3.370,93
198966	RAFABIAN PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	1.580,82	0,00	0,00	1.580,82
199406	RAFAEL E DANTAS LTDA	12.407,20	0,00	0,00	12.407,20
186082	RAFSOM JANIO ARAUJO PINHEIRO	2.684,10	0,00	0,00	2.684,10
186084	RAVI PRESENTES LTDA	8.565,11	0,00	0,00	8.565,11
198968	RCK BRINQUEDOS EIRELI	1.503,55	0,00	0,00	1.503,55
199232	RECICLAGEM CAXIENSE LTDA	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
198969	REGINALDO BENITES	2.780,33	0,00	0,00	2.780,33
125247	REGINALDO BURGO FAGUNDES ME	816,57	0,00	0,00	816,57
120147	REGINALDO SALES SOUZA	3.524,84	0,00	0,00	3.524,84
125240	REGIS PINTO COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.283,51	0,00	0,00	1.283,51
198842	REINO ENCANTANDO DA CRIANCA ARTIGOS INFA	17.095,45	0,00	0,00	17.095,45
186094	REIS COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI - EPP	1.929,41	0,00	0,00	1.929,41
198832	REJANE COM DE PROD PEDAGOGICOS LTDA	2.912,28	0,00	0,00	2.912,28
120148	RENATO POLO	428,93	0,00	0,00	428,93
198972	RIAD DAIS SAID	1.427,41	0,00	0,00	1.427,41
120149	RIBEIRO MENDES COMERCIO DE BRIQUEDOS LTD	1.174,90	0,00	0,00	1.174,90
198973	RICA BRINQUEDOS LTDA	743,27	0,00	0,00	743,27
198974	RICARDO SENTO SE VALVERDE	3.417,26	0,00	0,00	3.417,26
186072	RIFESTA IND. E COM. DE EMBALAGENS ESPECI	2.980,73	0,00	0,00	2.980,73
120150	RITA DE CASSIA CAIRES DA SILVA DE CAETIT	9,00	0,00	0,00	9,00
198976	RITA DE CASSIA DA SILVA SLOMPO & CIA LTD	901,60	0,00	0,00	901,60
198977	RIVANDA PRESENTES LTDA - ME	1.296,81	0,00	0,00	1.296,81
120151	RNR COM VAREJISTA DE UTILIDADES DOMEST L	454,73	0,00	0,00	454,73
125241	ROBERTA HELENA CARDOSO DE PADUA - ME	848,18	0,00	0,00	848,18
120213	RODRIGO LUIZ ZAMBONIN MEAVENIDA: ANITA G	488,40	0,00	0,00	488,40
202485	RODRIGO SILVEIRA LIMA 26668056890	3.773,46	0,00	0,00	3.773,46
198983	RODRIGUES FERREIRA - ME	2.126,52	0,00	0,00	2.126,52
186092	ROGER OLIVEIRA VIEIRA - ME	634,51	0,00	0,00	634,51
198984	ROGERIO MATZENAUER E CIA LTDA	3.600,88	0,00	0,00	3.600,88
200356	ROGERIO RODOVALHO CAMARA	1.077,95	0,00	0,00	1.077,95
125245	RONAN FRESSATO E CIA LTDA	481,50	0,00	0,00	481,50
120153	ROQUE E KHOURI COMERCIO LTDA	1.388,86	0,00	0,00	1.388,86
199407	ROSA MARIA DO NASCIMENTO CONFE	485,60	0,00	0,00	485,60
198985	ROSANGELA KIM - ME	6.748,40	0,00	0,00	6.748,40
121155	ROSARIO DE JESUS MARTINEZ - ME	1.841,84	0,00	0,00	1.841,84
120156	ROSEANA PINHEIRO DOS REIS LIMA - ME	1.940,81	0,00	0,00	1.940,81
120157	ROSELI APARCIDA MARINHO ANADAO - ME	1.801,62	0,00	0,00	1.801,62
120158	ROSILENE MAIA CONCEICAO SOARES CONFECOE	1.698,55	0,00	0,00	1.698,55
198986	ROSILETE BANDEIRA SILVA ME	2.730,73	0,00	0,00	2.730,73
186047	ROSSANA LATSCH TUSI	1.677,36	0,00	0,00	1.677,36
120159	RR COML DE PRESENTES LTDA	2.513,20	0,00	0,00	2.513,20
201005	S B BRINQUEDOS LTDA	730,48	0,00	0,00	730,48
186089	S C PEREIRA RIBEIRO ME	3.873,54	0,00	0,00	3.873,54
186223	S F DA SILVA	1.256,20	0,00	0,00	1.256,20
199237	S. C. VALERIO ENTRETENIMENTO, RECREACAO	1.624,55	0,00	0,00	1.624,55
120160	S. Q. ALMEIDA UTILIDADES	1.685,38	0,00	0,00	1.685,38
198624	S1 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.807,49	0,00	0,00	1.807,49
120161	SABRINA D S OLIBONI	2.613,05	0,00	0,00	2.613,05
198989	SABRINA SALY CESCA EIRELI EPP	1.733,94	0,00	0,00	1.733,94
198990	SAK SOM IMPORTACAO E COMERCIO DE BRINQUE	1.534,02	0,00	0,00	1.534,02
198992	SAMIKA KLISLE DA SILVA MACENA	718,00	0,00	0,00	718,00

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0014
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
198993	SANDRA HELENA DE MELO ALBUQUERQUE	1.419,22	0,00	0,00	1.419,22
120162	SANDRA JESUS DOS SANTOS	620,65	0,00	0,00	620,65
176636	SANTIAGO EMBALAGENS LTDA ME	2.071,00	0,00	0,00	2.071,00
198997	SANTOS ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCOES	874,85	0,00	0,00	874,85
120163	SAO FRANCISCO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	822,93	0,00	0,00	822,93
198636	SAO GABRIEL DECORACOES LTDA - ME	6.666,91	0,00	0,00	6.666,91
199408	SAO JOSE BRINQUEDOS - EIRELI - ME	18.168,16	0,00	0,00	18.168,16
120164	SAPEKA COM VAREJISTA DE EQUIP PARA ESCRI	1.273,17	0,00	0,00	1.273,17
199001	SCHULTZ DE BARROS E SOUSA SILVA LTDA	480,69	0,00	0,00	480,69
120165	SEMIANA CERQUEIRA DE LIMA	1.626,93	0,00	0,00	1.626,93
120166	SEMPRELAR UTILIDADES EIRELI	730,51	0,00	0,00	730,51
212373	SHEILA TAVARES TALLON	140,00	0,00	0,00	140,00
120167	SHOP TOYS COM E REP LTDA	456,70	0,00	0,00	456,70
139714	SILMARA MOREIRA DOS SANTOS	3.061,77	0,00	0,00	3.061,77
204465	SILMARA MOREIRA DOS SANTOS	832,83	0,00	0,00	832,83
120168	SILVA UTILIDADES DOMESTICA LTDA	1.269,71	0,00	0,00	1.269,71
199008	SILVIO C MARTINS - ME	2.834,48	0,00	0,00	2.834,48
199010	SIMONE APARECIDA BARBOSA LOPES	1.936,46	0,00	0,00	1.936,46
113198	SIMONE BRINQUEDOS E VARIEDADES LTDA-ME	3.423,62	0,00	0,00	3.423,62
120169	SIMONE DE LIMA FREITAS	1.345,63	0,00	0,00	1.345,63
186014	SIMONE DOS SANTOS MOBACH	2.069,19	0,00	0,00	2.069,19
120170	SIMONY P DO NASCIMENTO	2.228,93	0,00	0,00	2.228,93
120212	SL WEBBER LTDA ME	465,54	0,00	0,00	465,54
199240	SOFFIOTEK PLAST IND DE PECAS PLASTICAS L	4.870,62	0,00	0,00	4.870,62
199011	SONCIN COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	654,58	0,00	0,00	654,58
118867	SONHO DE PRESENTES ARMARINHO LTDA-ME	752,24	0,00	0,00	752,24
120173	SONIA BERNADELLI SANTANA	2.137,45	0,00	0,00	2.137,45
120175	SONIA MARIA DE FATIMA PIRES MARTINES 058	1.719,37	0,00	0,00	1.719,37
120176	SOUZA E LEMOS LTDA	1.851,73	0,00	0,00	1.851,73
120177	SPY GAMES E PRESENTES EIRELI - ME	2.097,48	0,00	0,00	2.097,48
199424	STELBEN - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
199409	SUELI BORGES DE ALMEIDA NASCIMENTO	466,29	0,00	0,00	466,29
207254	SULAMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
199739	SUPERBRINQ BRINQUEDOS EIRELI	4.247,76	0,00	0,00	4.247,76
179231	SUPERLEGAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	55.451,00	0,00	0,00	55.451,00
199013	SUPERMERCADO BIG BEM	1.814,34	0,00	0,00	1.814,34
125239	SUPERMERCADO MERCACERES LTDA	628,86	0,00	0,00	628,86
138202	SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	818,56	0,00	0,00	818,56
120178	SUPERMERCADO SAO JORGE EIRELI - ME	849,93	0,00	0,00	849,93
120179	SUPERMERCADO TANIGUCHI LTDA	497,64	0,00	0,00	497,64
199016	SV WEBER BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVO	1.107,68	0,00	0,00	1.107,68
186009	SX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	721,12	0,00	0,00	721,12
120180	TAKANO E DALMAS LTDA ME	2.673,53	0,00	0,00	2.673,53
186005	TALANE COM. DE PRESENTES E BRINQUEDOS LT	1.683,49	0,00	0,00	1.683,49
186091	TAVARES E SOUSA LTDA	1.402,94	0,00	0,00	1.402,94
186027	TAVEIRA COMERCIAL DE ROUPAS - EIRELI - E	1.330,70	0,00	0,00	1.330,70
204474	THAIS LUDWIG TAVARES KINDLEIN 0187121001	4.417,20	2.300,40	0,00	6.717,60
198614	THIAGO OLIVEIRA GOMES 01989645526	2.683,91	0,00	0,00	2.683,91
199018	THY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	2.836,70	0,00	0,00	2.836,70
199410	TIFFY SWEETS TOYS COM DE BRINQ E GULOSEI	2.780,09	0,00	0,00	2.780,09
186030	TITA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	737,10	0,00	0,00	737,10
103653	TODESCHINI S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.423.123,49	55.525,09	55.869,27	1.422.779,31
120181	TOK LAR VARIEDADES EIRELI	861,56	0,00	0,00	861,56
199019	TOKA COMERCIO DE CONFECÇOES E PRESENTES	2.506,71	0,00	0,00	2.506,71
199021	TOKA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	6.329,45	0,00	0,00	6.329,45
120182	TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMA	493,17	0,00	0,00	493,17
186081	TOY STORE CC COMERCIO DE BRINQUEDOS E PR	2.521,31	0,00	0,00	2.521,31
186070	TOYS MAIS LTDA	591,84	0,00	0,00	591,84
120183	TOYS PRESENTES LTDA	1.221,01	0,00	0,00	1.221,01
100001	TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.	13.228,95	0,00	0,00	13.228,95
111955	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	108.187,19	0,00	0,00	108.187,19
120185	TRI-STAR SUPERMERCADO LTDA	918,24	0,00	0,00	918,24

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0015
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
198830	TRO-LO-LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	7.399,26	0,00	0,00	7.399,26
199411	TT MICROS LTDA ME	787,01	0,00	0,00	787,01
199184	TUDO DE BOM UTILIDADES LTDA ME	1.658,19	0,00	0,00	1.658,19
120186	TUMELERO E TUMELERO LTDA ME	2.038,39	0,00	0,00	2.038,39
199024	U F AGUIAR EIRELI	4.676,23	0,00	0,00	4.676,23
199025	UEMATSU E MATSUDA LTDA	1.817,77	0,00	0,00	1.817,77
199026	UNIVERSAL PRESENTES LTDA	2.300,62	0,00	0,00	2.300,62
199027	URBAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.787,88	0,00	0,00	2.787,88
139713	V & M COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	1.131,14	0,00	0,00	1.131,14
120187	V.S. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2.364,59	0,00	0,00	2.364,59
199412	VALDINEIA DOS SANTOS VIROU MANIA ME	2.853,52	0,00	0,00	2.853,52
198878	VALERIO APARECIDO MOREIRA DA SILVA	1.552,23	0,00	0,00	1.552,23
186017	VALIRIA DA CRUZ	653,24	0,00	0,00	653,24
191332	VALTEC ASSISTENCIA TECNICA DE VALMOR DA	186,95	0,00	0,00	186,95
120188	VANESSA SHIBATA - ME	8.803,18	0,00	0,00	8.803,18
120189	VAVI COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA	2.814,06	0,00	0,00	2.814,06
199045	VETTORE E-COMMERCE LTDA	54.834,12	0,00	0,00	54.834,12
199046	VF LTDA - ME	3.415,79	0,00	0,00	3.415,79
120190	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	534,40	0,00	0,00	534,40
199047	VIC COM E REPRES DE BRINQUEDOS E PRESENT	18.138,24	0,00	0,00	18.138,24
120192	VILANI ONIAS ALVES BANDEIRA	2.491,86	0,00	0,00	2.491,86
199049	VILELA FRANCO LTDA ME	4.632,22	0,00	0,00	4.632,22
139706	VILLA MODAS ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	1.506,76	0,00	0,00	1.506,76
120193	VINICIUS FRANCISCO RIBEIRO FERREIRA	1.651,30	0,00	0,00	1.651,30
199421	VIP CONFECCOES INFANTIL LTDA	2.063,42	0,00	0,00	2.063,42
120194	VIRGINIA APARECIDA DE JESUS PRESENTES	1.456,08	0,00	0,00	1.456,08
199052	VIVIAN DANYELLE DA SILVA EIRELI	1.729,10	0,00	0,00	1.729,10
186004	VRS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.009,67	0,00	0,00	1.009,67
115842	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1.224,10	0,00	0,00	1.224,10
120195	W & L VARIEDADES LTDA - ME	1.857,38	0,00	0,00	1.857,38
120196	W K COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	8.940,10	0,00	0,00	8.940,10
120197	W V TECIDOS EIRELI	199,11	0,00	0,00	199,11
186075	WA MARTAN COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO	1.507,78	0,00	0,00	1.507,78
120198	WALLYSON JOSE SANTANA BERNADELLI - ME	2.137,45	0,00	0,00	2.137,45
199422	WALTENI FRANCISCO DE SOUZA	1.609,59	0,00	0,00	1.609,59
199053	WANESSA MARIA COUTO DE MATOS	1.720,06	0,00	0,00	1.720,06
201783	WORDINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
185785	WORLDPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	346.321,07	0,00	0,00	346.321,07
186060	WU ZHENGJIE COMERCIO DE PRESENTES LTDA -	932,40	0,00	0,00	932,40
199055	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE EIRELI	29.139,00	0,00	0,00	29.139,00
120199	ZULMIRA Z DE MOURA E CIA LTDA	1.824,70	0,00	0,00	1.824,70
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.934.506,05	102.713,80	22.701,51	3.014.518,34
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	132.194,65	20.773,50	20.773,50	132.194,65
185	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	111.623,35	0,00	0,00	111.623,35
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	3.342,23	3.342,23	0,00
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	20.571,30	0,00	0,00	20.571,30
184	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	0,00	17.431,27	17.431,27	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.802.311,40	81.940,30	1.928,01	2.882.323,69
198	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	1.750.259,66	0,00	0,00	1.750.259,66
199	ADIANTAMENTO AFFARI	172.542,90	0,00	0,00	172.542,90
200	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO - SICREDI	7.925,81	0,00	0,00	7.925,81
201	ADIANTAMENTO P/ASSESSORIA JURIDICA	72.523,41	0,00	0,00	72.523,41
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	695.241,27	81.940,30	1.928,01	775.253,56
202	BIOSISTEMAS CONSULTORIA	33.413,64	0,00	0,00	33.413,64
203	FABIO ANDRE MENEGHINI	70.404,71	0,00	0,00	70.404,71
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	17.206,58	21.365,19	22.526,82	16.044,95
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	17.206,58	21.365,19	22.526,82	16.044,95

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0016
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
230	ICMS A RECUPERAR	2.694,37	21.365,19	22.465,57	1.593,99
242	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	13.245,93	0,00	0,00	13.245,93
240	ICMS CIAP	1.266,28	0,00	61,25	1.205,03
244	ESTOQUES	161.330,38	161.113,55	161.330,98	161.112,95
246	ESTOQUES	161.330,38	161.113,55	161.330,98	161.112,95
256	MATERIA PRIMA	52.174,25	51.199,25	52.174,25	51.199,25
257	PRODUTOS PRONTOS	109.156,13	109.914,30	109.156,73	109.913,70
422	OUTROS CREDITOS	121.299,02	149.192,52	178.085,62	92.405,92
423	OUTROS CREDITOS	121.299,02	149.192,52	178.085,62	92.405,92
427	ASIAGO S.A. SERVICOS DE TESOURARIA	35.201,69	149.192,52	178.085,62	6.308,59
425	CRISTINA BELLINI ALBE	73.417,33	0,00	0,00	73.417,33
426	GEOVANE F KRAMER	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00
443	NAO CIRCULANTE	9.673.737,43	2.561,81	2.555,83	9.673.743,41
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.242.733,15	1.561,81	1.159,00	6.243.135,96
475	DEPOSITOS JUDICIAIS	48.814,85	896,51	0,00	49.711,36
477	BLOQUEIO JUDICIAL	19.743,35	0,00	0,00	19.743,35
478	DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	17.440,63	0,00	0,00	17.440,63
476	DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
482	PROCESSO 00212586120185040402	500,00	0,00	0,00	500,00
481	PROCESSO 0037782-30.2015.8.21.0010	1.407,39	0,00	0,00	1.407,39
483	PROCESSO 010/1.15.0021181-8	1.407,39	0,00	0,00	1.407,39
480	PROCESSO 0323839-10.2019.8.21-7000	388,24	0,00	0,00	388,24
501	PROCESSO 5007368-90.2017.8.21.0010	357,20	0,00	0,00	357,20
479	PROCESSO 5013410-53.2020.8.21.0010	256,93	0,00	0,00	256,93
484	PROCESSO 5025795-33.2020.8.21.0010	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
500	PROCESSO 5165627-03.2016.8.13.0024	340,77	0,00	0,00	340,77
502	PROCESSO 517604-21.2021.4.04.7107	72,95	0,00	0,00	72,95
503	PROCESSO MARIA BEATRIZ MARQUES	0,00	896,51	0,00	896,51
536	CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	6.193.918,30	665,30	1.159,00	6.193.424,60
537	ALEXANDRE BELLINI	4.993.188,22	665,30	1.159,00	4.992.694,52
538	CARLOS ALBERTO BELLINI	1.200.730,08	0,00	0,00	1.200.730,08
552	INVESTIMENTOS	7.136,39	0,00	0,00	7.136,39
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	7.136,39	0,00	0,00	7.136,39
555	ACOES DA CRT	282,82	0,00	0,00	282,82
556	CAPITALIZACAO - BANCO SICREDI	6.853,57	0,00	0,00	6.853,57
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	3.366.948,68	1.000,00	1.396,83	3.366.551,85
574	IMOVEIS	229.440,17	0,00	0,00	229.440,17
577	BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	739,35	0,00	0,00	739,35
579	INSTALACOES	33.829,29	0,00	0,00	33.829,29
576	PREDIOS	173.661,53	0,00	0,00	173.661,53
575	TERRENOS	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00
589	VEICULOS	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
593	VEICULOS DE PASSAGEIROS	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	166.381,48	0,00	0,00	166.381,48
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	74.446,30	0,00	0,00	74.446,30
604	MOVEIS E UTENSILIOS	91.935,18	0,00	0,00	91.935,18
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.514.840,77	0,00	1.000,00	8.513.840,77

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0017
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
621	BENS EM FABRICACAO	353.838,58	0,00	0,00	353.838,58
618	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	2.711.883,54	0,00	0,00	2.711.883,54
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.410.498,65	0,00	1.000,00	5.409.498,65
619	MATRIZES, MODELOS E GABARITOS	38.620,00	0,00	0,00	38.620,00
650	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.472.738,91	0,00	0,00	1.472.738,91
651	PREDIOS - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMON.	553.948,91	0,00	0,00	553.948,91
652	TERRENOS - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMON	918.790,00	0,00	0,00	918.790,00
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(7.134.452,65)	1.000,00	396,83	(7.133.849,48)
654	(-) DEPR. BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	(739,35)	0,00	0,00	(739,35)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(73.085,54)	0,00	0,00	(73.085,54)
657	(-) DEPR. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(2.270.709,93)	0,00	0,00	(2.270.709,93)
658	(-) DEPR. INSTALACOES	(33.829,29)	0,00	0,00	(33.829,29)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.488.169,83)	1.000,00	75,00	(4.487.244,83)
660	(-) DEPR. MATRIZES	(1.287,32)	0,00	321,83	(1.609,15)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(82.603,54)	0,00	0,00	(82.603,54)
663	(-) DEPR. PREDIOS	(66.027,85)	0,00	0,00	(66.027,85)
667	(-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(118.000,00)	0,00	0,00	(118.000,00)
687	IMOBILIZADO INTANGIVEL	56.919,21	0,00	0,00	56.919,21
629	BENS INTANGIVEIS	55.419,21	0,00	0,00	55.419,21
631	MARCAS E PATENTES	55.419,21	0,00	0,00	55.419,21
751	CONTRATOS DE COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
752	VALMOR DALLAGNOL - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2000	P A S S I V O	21.419.240,14	468.149,41	532.857,05	21.483.947,78
2001	PASSIVO CIRCULANTE	37.874.134,03	466.418,30	521.608,81	37.929.324,54
2002	FORNECEDORES A PAGAR	3.339.099,29	53.431,61	57.955,43	3.343.623,11
2003	FORNECEDORES INTERNOS	3.339.099,29	53.431,61	57.955,43	3.343.623,11
531900	AC TRANS LTDA	40,00	0,00	0,00	40,00
535897	ACER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5.660,11	0,00	0,00	5.660,11
533176	ADRIANO B. DE LIMA EIRELI	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
538513	AGUIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
507140	AMBRED MATS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	0,00	410,60	410,60	0,00
502462	ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	125,35	0,00	0,00	125,35
533177	ANGELA SANDRA TEIXEIRA MACHADO & CIA LTD	35,60	0,00	0,00	35,60
503591	ANGEZA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA	39.412,49	0,00	0,00	39.412,49
533290	AR REPRESENTACOES E ASSESSORIA EMPRESARI	14.697,26	0,00	0,00	14.697,26
500001	ARGACOM PRODUTOS QUIMICOS EIRELI ME	424,85	0,00	0,00	424,85
533067	ARMARINHOS FERNANDO LTDA-MOOCA (LOJA TRI	29.502,53	0,00	0,00	29.502,53
503539	ARTE ESTILO GRAF. EDIT.-ELISABETE CAUREO	525,00	0,00	0,00	525,00
500004	ARTHEMIX CONSULTORIA EIRELI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
535244	ASIAGO S.A	0,00	956,94	956,94	0,00
523788	AUTO POSTO GAMBATO LTDA	0,00	1.212,72	2.301,72	1.089,00
508464	AUTO SERVICOS NEVIO LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
500005	AZEVEDO MACHADO SERVICOS DE ASSISTENCIA	170,27	0,00	0,00	170,27
511840	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	3.361,90	0,00	0,00	3.361,90
533182	BABICO REPRESENTACOES LTDA	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
538371	BALCAO BALCAO TECNOLOGIA EM SOLUCOES LOG	23,29	0,00	0,00	23,29
500006	BAMBU IND COM E BENEF DE PLAST EIRELI	65.610,04	0,00	0,00	65.610,04
500007	BANRISUL SERVICOS	34.698,90	0,00	0,00	34.698,90
541209	BARAZZETTI INDUSTRIA MECANICA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
515178	BCL ATACADO E DISTRIB DE PAPELR LTDA 46.	1.469,76	0,00	0,00	1.469,76
501768	BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
500009	BF INDUSTRIA DE ARTIGOS DE PLASTICO EIRE	7.055,00	0,00	0,00	7.055,00
500010	BIANCHI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128			Data: 21/03/23 - 14h24	Folha: 0018	
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
510381	BIOSISTEMAS CONSULTORIA E SERVICOS DE IN	5.292,05	1.434,51	637,56	4.495,10
539486	BONATO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
536194	BRILHAR MAIS - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	576,30	0,00	0,00	576,30
533421	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	13.894,33	3.665,78	3.665,78	13.894,33
519279	BZS COMBUSTIVEIS LTDA	435,75	0,00	0,00	435,75
533107	C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	650,10	0,00	0,00	650,10
530891	CAMILOTTI RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA	207,00	0,00	0,00	207,00
530017	CANDY TOYS EIRELI	249,61	0,00	0,00	249,61
501533	CARTONAGEM DAL PICOLI LTDA	30.445,39	0,00	0,00	30.445,39
521198	CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	4.292,41	0,00	0,00	4.292,41
533185	CAVALLI INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LT	3.828,95	0,00	0,00	3.828,95
520649	CAVALLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	50.057,28	4.722,49	6.634,11	51.968,90
503529	CENTRAL DE BATERIAS LTDA	445,00	0,00	0,00	445,00
531370	CHROMA CONCEPT EIRELI	8.747,94	0,00	0,00	8.747,94
501828	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP	534,00	0,00	0,00	534,00
500469	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	7.971,25	0,00	0,00	7.971,25
541208	CLAUDIA ELIANE RODRIGUES 64193217000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
500003	CODECA CIA DE DESENVOLVIMENTO CAXIAS DO	334,78	0,00	0,00	334,78
505307	COMERCIO DE PAPEIS E ARMARINHOS R.M LTDA	51.950,84	0,00	0,00	51.950,84
508673	COMPRESUL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00
533288	CONFIARE CONTABILIDADE LTDA	11.765,00	0,00	0,00	11.765,00
521956	CONTROL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.636,50	0,00	0,00	2.636,50
533786	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EP	417,90	0,00	0,00	417,90
535085	Cema Transportes Eireli	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
533287	D W F TUNG IMP E EXP EPP	614,39	0,00	0,00	614,39
534074	D' QUALIDADE TREINAMENTOS LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
504540	DAFE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO D	3.156,78	0,00	0,00	3.156,78
500012	DALTEC ASSISTENCIA TECNICA DE ZILA DALLA	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
500979	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	46.959,02	1.040,00	1.040,00	46.959,02
531978	DELTAMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.388,40	0,00	0,00	1.388,40
533518	DIAGNOSE GENETICA E BIOLOGIA MOLECULAR L	5,40	0,00	0,00	5,40
503325	DICAS ENCOMENDAS LTDA	218,18	0,00	0,00	218,18
500198	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	9.388,08	0,00	0,00	9.388,08
533286	DMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	100,00	0,00	0,00	100,00
511020	DOMINIO LOG TRASPORTES E LOGISTICA LTDA	1.594,60	0,00	0,00	1.594,60
539478	DOUGLAS TIAGO FRANZ 01378463048	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
508219	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.652,79	0,00	0,00	2.652,79
529279	E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA	278,74	278,74	128,00	128,00
503397	ELETRICA XIRU LTDA-ADAIR GOMES DE ALMEID	735,00	0,00	0,00	735,00
500013	ELISABETE CAUREO - ME	2.065,92	0,00	0,00	2.065,92
518566	EMBALATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	2.380,98	0,00	0,00	2.380,98
513105	ESPERANCA INDUSTRIA HIDRAULICA LTDA EPP	810,47	0,00	0,00	810,47
534834	EUCLESIO DA ROSA 99359588091	560,00	0,00	0,00	560,00
533189	EVERBRINQ COMERCIO E REPRESENTACOES DE B	2.851,69	0,00	0,00	2.851,69
530255	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,00	0,00	0,00	52,00
534498	FERNANDO CARLOS GUERRA	284,00	0,00	0,00	284,00
500738	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * UN. CA	66,21	0,00	0,00	66,21
533192	FERRANDIN REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRE	208,66	0,00	0,00	208,66
524786	FILTER HAUS DIST. DE AUTO PECAS LTDA	1.322,05	0,00	0,00	1.322,05
533193	FLAMEL COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	15.569,14	0,00	0,00	15.569,14
533194	FLORINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	11.697,91	0,00	0,00	11.697,91
532906	FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA METALURGICA	96.113,45	0,00	0,00	96.113,45
538505	FREDERICO MADALOSSO GUARDA SOCIEDADE IND	0,00	3.000,00	5.860,50	2.860,50
527007	G2NET SUL PROVEDOR LTDA	2.180,06	0,00	0,00	2.180,06
515440	GOTA DAGUA COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOES	685,00	0,00	0,00	685,00
538194	GR EMBALAGENS E CARTONAGEM LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
533197	HELOISA FERNANDES DE BRITO	72,41	0,00	0,00	72,41
536195	HYTO SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
500014	IDEAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EP	6.649,00	0,00	0,00	6.649,00
502963	IMOBILIARIA BASSANESI LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
517251	INDUSTRIA DE PLASTICOS ELIZA LTDA	5.794,84	1.979,64	1.979,64	5.794,84
535340	INDUSTRIAL PORTO ALEGRE FACTORING LTDA	285,00	0,00	0,00	285,00

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0019
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
521054	INSTITUTO FENACON	476,00	0,00	0,00	476,00
533285	ISAIAS EDUARDO DE OLIVEIRA	738,82	0,00	0,00	738,82
533199	J. S. DOS SANTOS	789,51	0,00	0,00	789,51
500015	J.J. SUL TRANSPORTES LTDA	905,00	0,00	0,00	905,00
507621	JADLOG LOGISTICA S.A	5.329,79	0,00	0,00	5.329,79
527573	JD COMERCIO E REPRESENTACOES L	736,43	0,00	0,00	736,43
506475	JDB HARDWARE LTDA	10,70	0,00	0,00	10,70
501238	JDB INFORMATICA LTDA	2.704,87	0,00	0,00	2.704,87
533200	JIREH INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	360.132,98	0,00	0,00	360.132,98
501172	JM MARCON E CIA LTDA	252,30	0,00	0,00	252,30
500016	JOCIELI MADALENA 01606262181	302,08	0,00	0,00	302,08
503922	JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
533243	JOSE WILSON ROCHA MORAES 48734110844	551,03	0,00	0,00	551,03
532765	JULIETE THOMAZ HAMMES	96,00	0,00	0,00	96,00
533007	KAKETHA PRESENTES LTDA	21.072,43	0,00	0,00	21.072,43
527718	KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDRAULICAS E	1.542,98	0,00	0,00	1.542,98
500017	L.E.D IND E COM DE BRINQUEDOS LTDA	29.054,50	0,00	0,00	29.054,50
516389	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	219,81	0,00	0,00	219,81
533204	LEUDIMAR LIMA COSTA EIRELI	115,98	0,00	0,00	115,98
510202	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
504664	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	193,05	0,00	0,00	193,05
500039	LIVRARIA ROSSI LTDA	464,00	0,00	0,00	464,00
500834	LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	383.690,37	0,00	0,00	383.690,37
503027	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
533276	LUIZA PINHEIRO DE SOUSA E CIA LTDA	2.096,39	0,00	0,00	2.096,39
502767	LUSA COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS A	2.026,97	0,00	0,00	2.026,97
524905	MA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS ELETRI	31.655,55	0,00	0,00	31.655,55
531374	MAFFI TRANSPORTES LTDA	4.704,26	0,00	0,00	4.704,26
500018	MAICON EDUARDO BRATZ	755,00	0,00	0,00	755,00
532766	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	22.369,64	0,00	0,00	22.369,64
533523	MANDACARU REPRESENTACOES LTDA	575,95	0,00	0,00	575,95
504006	MANGUEFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES HID E P	1.456,13	0,00	0,00	1.456,13
533125	MARIA APARECIDA MAGALHAES	554,91	0,00	0,00	554,91
533524	MARIA REPRESENTACOES EIRELI ME	1.283,27	0,00	0,00	1.283,27
533205	MARPLAST CONF DE EMBALAGEM EIRELI EPP	7.225,21	0,00	0,00	7.225,21
501240	MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
539849	MATRIZARIA MANDEBURA LTDA.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
533275	MC REPRESENTACOES LTDA	3.114,87	0,00	0,00	3.114,87
533207	MC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
527112	MCS- SERRA CONTABILIDADE LTDA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522461	MECANICA DALLACUA	0,00	445,00	445,00	0,00
506537	MECANICA VIVICAR LTDA	5.478,00	0,00	0,00	5.478,00
515710	METAFLEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.	85.207,34	0,00	0,00	85.207,34
501017	METALLI ACOS ESPECIAIS LTDA	286,42	0,00	0,00	286,42
529990	METALTASK COMERCIO DE MAQUINAS E REPRESE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
500019	MHC PLASTICOS LTDA	493,51	0,00	0,00	493,51
533210	MINNER COMERCIAL LTDA	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
503974	MOLAS BIASUZ LTDA	171,69	171,69	0,00	0,00
533223	MOPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA	45.530,36	0,00	0,00	45.530,36
502419	MOSAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.120,37	0,00	0,00	1.120,37
520322	MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	983,49	0,00	0,00	983,49
502341	MULTICOLOR IND. E COM. DE PIGMENTOS LTDA	2.373,54	0,00	0,00	2.373,54
533389	MV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD	4.273,96	0,00	0,00	4.273,96
500020	NARUMIYA E PETTINELLI COMERCIO E SERVICO	3.813,17	0,00	0,00	3.813,17
535633	NEIVA ROSELIA SEEFELDT SOCIEDADE INDIVID	731,24	0,00	0,00	731,24
500021	NEUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	156.471,78	0,00	0,00	156.471,78
533211	NEW-S SYSTEMS LTDA ME	481,00	0,00	0,00	481,00
527104	NEWORKDF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJETAD	319,98	0,00	1.096,00	1.415,98
533273	NINI BRINQUEDOS LTDA	1.723,25	0,00	0,00	1.723,25
505114	NORMAS MED E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	828,00	928,00	100,00	0,00
514610	NOVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.739,45	0,00	0,00	1.739,45
536190	NTD NUCLEO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMEN	2.935,27	0,00	0,00	2.935,27

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0020
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
533195	OBERDAN FERMINO DOS SANTOS 00018814000	270,00	0,00	0,00	270,00
506161	OTIMIZA CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO LTD	4.397,74	0,00	0,00	4.397,74
537516	PADFER COMERCIO DE FERRAMENTAS, ABRASIVO	127,86	358,60	358,60	127,86
534497	PAULO CEZAR ANTUNES DRUM RECICLADOS	4.419,00	0,00	0,00	4.419,00
538193	PEDRO JAIME NOGUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIA	1.339,85	0,00	0,00	1.339,85
501565	PERINI COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA.	0,00	0,00	300,00	300,00
501188	POSTO DE SERVICOS ONZI LTDA	10.012,64	0,00	0,00	10.012,64
508687	PROALT PROJETOS ALTERNATIVOS LTDA	1.404,93	0,00	0,00	1.404,93
522542	R A COM DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	942,40	0,00	0,00	942,40
535065	R.E INSTALAÇÕES ELETRICAS	220,00	0,00	0,00	220,00
541206	RAFAEL POLETTTO	0,00	1.684,50	1.684,50	0,00
533272	RAV INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	563.148,54	0,00	0,00	563.148,54
514228	RAZAO CENTRO CONTABIL LTDA	20.238,58	0,00	0,00	20.238,58
521123	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
500022	RECH E DE BORTOLI LTDA	2.162,69	0,00	0,00	2.162,69
500421	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	42,00	0,00	0,00	42,00
507552	RENATO MOACIR FLORES DA SILVA METALURGIC	1.272,50	1.272,50	0,00	0,00
534049	REPLAS IND. E COMERCIO DE RESINAS PLASTI	23.668,34	0,00	0,00	23.668,34
533219	REPRESENTACOES AUGUSTA LTDA	2.257,03	0,00	0,00	2.257,03
500024	REPRESENTACOES FELIX COM DE BRINQ E UTIL	20.175,77	0,00	0,00	20.175,77
504687	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	15.933,24	15.933,24	0,00
515876	ROJUR TRANSPORTES EXPRESSO LTDA	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
500025	ROMAPLASTIC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	72.150,00	0,00	0,00	72.150,00
524068	ROTA SUL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA (VIN)	2.347,38	0,00	0,00	2.347,38
502223	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	560,00	0,00	0,00	560,00
508406	RT COM DE COMB LTDA	3.356,96	0,00	0,00	3.356,96
533221	SANFE REPRESENTACOES LTDA	3.413,58	0,00	0,00	3.413,58
502893	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGU	633,00	0,00	0,00	633,00
532965	SAO GABRIEL DECORACOES LTDA - ME	2.878,88	0,00	0,00	2.878,88
501168	SERASA S.A.	136,32	0,00	0,00	136,32
500893	SERV NAC APREND INDL	600,00	0,00	0,00	600,00
502863	SERVICOS DE GUINCHO VANIN LTDA	1.090,25	0,00	0,00	1.090,25
513710	SIMOEMBALAGENS COMERCIO DE ARTESANATO LT	90,00	0,00	0,00	90,00
501174	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	501,97	0,00	0,00	501,97
503095	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	38,00	0,00	0,00	38,00
533794	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO	0,00	814,52	814,52	0,00
507492	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC	180,13	2.847,80	2.847,80	180,13
532767	SOFFIOTEK PLAST INDUSTRIA DE PECAS PLAST	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
515996	SSUL CENTRAL DE RESIDUOS E GERENCIAMENTO	784,79	280,00	103,85	608,64
502415	SULMAX COMERCIO DE FERRAMENTAS E COMPONE	1.019,45	0,00	0,00	1.019,45
500136	SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	3.839,00	0,00	0,00	3.839,00
500157	SUPERCOR IND COM DE PIG PLAST E REC LTD	990,00	0,00	0,00	990,00
520417	SUPERFLEXO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
523613	SUPERMERCADO CROATA LTDA	1.585,14	0,00	0,00	1.585,14
517884	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	1.046,13	0,00	0,00	1.046,13
532053	TBS TECNOLOGIA BENEFICIO E SERVIÇOS LTDA	880,00	0,00	0,00	880,00
504009	TECNOAMBI CONSULTORIA E ENG AMBIENTAL LT	528,13	759,24	990,35	759,24
500150	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	0,00	0,00	431,62	431,62
502296	TODESCHINI S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	953,57	0,00	0,00	953,57
500002	TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND.MET.	35.834,17	0,00	0,00	35.834,17
500260	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	43.352,50	0,00	0,00	43.352,50
502543	TRANSCAXIAS LOGISTICA EM MODAL EIRELI	7.606,98	0,00	0,00	7.606,98
521372	TRANSFACE TRANSPORTES LTDA	237,56	0,00	0,00	237,56
500941	TRANSPORTADORA BLZ LTDA (BTG)	771,55	0,00	0,00	771,55
500026	TRANSPORTES ADRITUR LTDA- 20098	24.772,44	0,00	0,00	24.772,44
500456	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	5.752,34	0,00	0,00	5.752,34
508519	TRANSPORTES WARTHA - EIRELI	33.650,30	0,00	0,00	33.650,30
502983	TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	5.159,95	0,00	0,00	5.159,95
521522	TROMBINI EMBALAGENS S/A	31.652,94	0,00	0,00	31.652,94
500391	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	29,50	0,00	0,00	29,50
529864	TXS TRANSPORTES EIRELLI - EPP	949,36	670,00	670,00	949,36
512001	UNIVERSAL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	17.097,60	0,00	0,00	17.097,60

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
515680	V W ASSIST E MANUT DE EQUIP HIDRAULICOS	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
537147	VERDE ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
501178	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	570,00	0,00	0,00	570,00
502553	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	860,10	860,10	0,00
501194	VIC PLASTICOS EIRELI	2.317,50	0,00	0,00	2.317,50
500027	VICTORY INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICOS	127.008,32	0,00	0,00	127.008,32
533228	VIONA CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO LTDA.	115.947,85	0,00	0,00	115.947,85
533035	WORLDPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	55.758,19	0,00	0,00	55.758,19
500028	WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	295,00	0,00	0,00	295,00
501482	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.234,19	0,00	0,00	3.234,19
533267	ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
2015	REMUNERACOES A PAGAR	343.229,66	105.956,41	150.548,83	387.822,08
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	30.599,00	105.124,06	104.964,06	30.439,00
2018	FERIAS A PG.	64.013,51	0,00	0,00	64.013,51
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	248.051,85	832,35	45.584,77	292.804,27
2069	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	565,30	0,00	0,00	565,30
2020	PRO-LABORE A PAGAR	1.159,00	1.302,63	1.302,63	1.159,00
2021	ALEXANDRE BELLINI	1.159,00	1.302,63	1.302,63	1.159,00
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	3.462.621,03	5.925,43	29.347,81	3.486.043,41
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	870,00	0,00	0,00	870,00
2032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.878,52	0,00	0,00	21.878,52
2031	FGTS A RECOLHER	494.695,07	0,00	15.457,30	510.152,37
2030	INSS A RECOLHER	2.945.177,44	5.925,43	13.890,51	2.953.142,52
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.424.155,82	22.465,57	39.492,19	24.441.182,44
2040	COFINS A RECOLHER	4.275.782,82	0,00	4.977,11	4.280.759,93
2041	CSLL A RECOLHER	1.729.214,36	0,00	0,00	1.729.214,36
2043	ICMS A RECOLHER	6.100.972,29	22.465,57	22.465,57	6.100.972,29
2061	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - MG	155.758,92	0,00	0,00	155.758,92
2062	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - PR	4.666,95	0,00	0,00	4.666,95
2063	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - RJ	116.205,98	0,00	0,00	116.205,98
2064	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - RS	280.569,76	0,00	0,00	280.569,76
2067	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - SC	86.130,68	0,00	0,00	86.130,68
2068	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER - SP	87.309,92	0,00	0,00	87.309,92
2046	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	297.780,76	0,00	0,00	297.780,76
2047	IPI A RECOLHER	7.469.690,18	0,00	9.302,64	7.478.992,82
2050	IRPJ A RECOLHER	2.825.970,63	0,00	0,00	2.825.970,63
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	162.693,38	0,00	1.668,50	164.361,88
2054	PIS A RECOLHER	831.409,19	0,00	1.078,37	832.487,56
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	248.359,35	0,00	496,34	248.855,69
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	19.802,75	0,00	406,17	20.208,92
2072	INSS RETIDO A RECOLHER	1.850,05	0,00	0,00	1.850,05
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	204.429,79	0,00	86,02	204.515,81
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	22.276,76	0,00	4,15	22.280,91
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	523.234,17	0,00	0,00	523.234,17
2085	ICMS PARCELADO A RECOLHER	523.234,17	0,00	0,00	523.234,17
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.850.038,63	232.639,28	233.692,36	2.851.091,71
2131	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.849.620,61	232.639,28	233.692,36	2.850.673,69
2136	BPLACE	136.214,86	0,00	0,00	136.214,86
2137	BRR FIDIC	234.724,09	0,00	0,00	234.724,09
2139	DLR CAPITAL	50.174,73	0,00	0,00	50.174,73
2142	DSX	105.451,31	0,00	0,00	105.451,31
2143	FORT BANCO	36.938,10	0,00	0,00	36.938,10
2144	GMS SECURITIZADORA	209.345,82	0,00	0,00	209.345,82
2145	GRIFFIN CAPITAL SA SECURITIZADORA	51.316,20	0,00	0,00	51.316,20

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0022
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2147	INDUSTRIAL PORTO ALEGRE	207.117,19	0,00	0,00	207.117,19
2148	META	227.851,49	0,00	0,00	227.851,49
2149	MILANO SECURITIZADORA	5.913,56	0,00	0,00	5.913,56
2150	MONETARIE	77.952,47	0,00	0,00	77.952,47
2151	NOVA AMERICA	421.145,12	0,00	0,00	421.145,12
2152	ONIX	140.769,52	0,00	0,00	140.769,52
2153	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO	126.940,81	0,00	0,00	126.940,81
2154	REALEASY	6.264,49	0,00	0,00	6.264,49
2155	RED PERFORMANCE FIDC NP	155.652,88	0,00	0,00	155.652,88
2156	SOLEI SECURITIZADORA	78.387,44	232.639,28	233.692,36	79.440,52
2157	SOMA FUNDO DE INVEST.	134.186,25	0,00	0,00	134.186,25
2158	SRM (EXODUS)	274.627,33	0,00	0,00	274.627,33
2159	TAIPA (TSB)	78.603,08	0,00	0,00	78.603,08
2160	VALOR REALL FACTORING LTDA	84.142,29	0,00	0,00	84.142,29
2161	WF CAPITAL	5.901,58	0,00	0,00	5.901,58
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	418,02	0,00	0,00	418,02
2174	BANCO BRADESCO S/A - SALDO DEVEDOR	418,02	0,00	0,00	418,02
2215	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	120.015,11	0,00	0,00	120.015,11
2217	LILIAN LORANDI	10.683,76	0,00	0,00	10.683,76
2216	MDL TRANSPORTES - CONTA EMPRESTIMO	109.331,35	0,00	0,00	109.331,35
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.152.006,80	16.546,67	0,00	2.135.460,13
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.559.926,68	1.546,67	0,00	1.558.380,01
2255	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	193.623,54	0,00	0,00	193.623,54
2252	BMP UTILIDADES DOMESTICAS S	108,90	0,00	0,00	108,90
2259	LOJAS MAGAL DE UTILIDADES LTDA	27.842,19	0,00	0,00	27.842,19
2254	TODESCHINI/ITALINEA	370.505,49	15.000,00	0,00	355.505,49
2206	CREDORES DIVERSOS	36.494,18	0,00	0,00	36.494,18
2207	CHEQUES A COMPENSAR	36.494,18	0,00	0,00	36.494,18
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	76.736,59	2.365,33	0,00	74.371,26
2423	ALUGUEL E CONDOMINIO A PG.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2425	ENERGIA ELETRICA A PG.	15.676,69	0,00	0,00	15.676,69
2443	FERIAS PARCELADAS A PG.	9.538,99	1.292,96	0,00	8.246,03
2440	FGTS RESCISORIO A PG.	30.168,47	0,00	0,00	30.168,47
2441	HONORARIOS A PG.	518,34	0,00	0,00	518,34
2442	MULTAS PROCESSUAIS A PG.	209,67	0,00	0,00	209,67
2437	RESCISOES PARCELADAS A PG.	10.723,75	1.072,37	0,00	9.651,38
2427	SEGUROS A PG.	1.900,68	0,00	0,00	1.900,68
2449	PROVISÕES A PG.	296.984,40	25.785,37	8.773,22	279.972,25
2450	FERIAS A PG.	216.171,81	18.331,28	3.294,40	201.134,93
2451	130. SALARIO A PG.	2.925,94	625,39	3.088,65	5.389,20
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	59.014,92	5.004,44	899,35	54.909,83
2453	INSS S/ 130. SALARIO A PG.	798,78	170,73	843,19	1.471,24
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	17.293,72	1.466,50	263,54	16.090,76
2455	FGTS S/ 130. SALARIO A PG.	234,09	50,03	247,09	431,15
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	545,14	137,00	137,00	545,14
2500	NÃO CIRCULANTE	22.233.546,18	1.500,00	11.246,67	22.243.292,85
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	144.544,36	0,00	0,00	144.544,36
2509	ICMS PARCELADO A RECOLHER	144.544,36	0,00	0,00	144.544,36
2640	OUTROS DEBITOS	442.202,28	1.500,00	9.700,00	450.402,28
2641	OUTROS DEBITOS	442.202,28	1.500,00	9.700,00	450.402,28
2646	ELISANDRA JACOBI BOEIRA	19.292,00	0,00	0,00	19.292,00
2644	FLAVIA BELLINI	90.552,00	0,00	0,00	90.552,00

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0023
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2647	JOAO AUGUSTO BELLINI	70.673,37	1.500,00	9.700,00	78.873,37
2645	WORLDPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	261.684,91	0,00	0,00	261.684,91
2648	CONTRATO DE COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2649	CONTRATO DE COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2659	VALMOR DALLAGNOL - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3020	OBRIGACOES RECUPERACAO JUDICIAL	21.645.299,54	0,00	1.546,67	21.646.846,21
3021	CREDORES TRABALHISTAS - RJ	10.690,00	0,00	0,00	10.690,00
3022	ANA PAULO CAMILLO	950,00	0,00	0,00	950,00
3023	DAIANE DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3024	GIAN CARLO PELLEENZ	5.690,00	0,00	0,00	5.690,00
3025	LILIAN LORANDI	950,00	0,00	0,00	950,00
3026	REGIANI ARMI DE LACERDA	950,00	0,00	0,00	950,00
3027	ROSANA L. SILVEIRA	950,00	0,00	0,00	950,00
3030	CREDORES QUIROGRAFICOS	19.008.375,67	0,00	1.546,67	19.009.922,34
3031	ACTIVAS PLASTICOS IND. LTDA	57.193,51	0,00	0,00	57.193,51
3032	ADMIN. DE MOVEIS FULCHER	11.029,68	0,00	0,00	11.029,68
3033	ALZIRSE LISOT	133.252,00	0,00	0,00	133.252,00
3034	ASIA FOMENTO MERC. LTDA	642.526,10	0,00	0,00	642.526,10
3035	ATHENA LOGISTICA E TRANSP. LTDA	13.310,44	0,00	0,00	13.310,44
3036	BANCO DAYCOVAL S/A	316.798,48	0,00	0,00	316.798,48
3037	BANCO DO BRASIL S/A	1.961.124,75	0,00	0,00	1.961.124,75
3038	BANCO ITAU UNIBANCO	545.387,89	0,00	0,00	545.387,89
3039	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
3040	BANCO NBC BANK BRASIL S/A	202.712,05	0,00	0,00	202.712,05
3041	BANCO SAFRA S/A	733.837,66	0,00	0,00	733.837,66
3042	BANCO SANTANDER DO BRASIL	1.662.948,22	0,00	0,00	1.662.948,22
3043	BANPAR FOMENTO COML. E SERV. LTDA	421.404,97	0,00	0,00	421.404,97
3044	BANRISUL CARTOES	36.017,83	0,00	0,00	36.017,83
3045	BANRISUL S/A	1.644.194,66	0,00	0,00	1.644.194,66
3046	BELSINOS FOMENTO MERC.	247.671,61	0,00	0,00	247.671,61
3047	BIOSISTEMAS CONS. SERV. INFO. BIOSAT	108.535,05	0,00	0,00	108.535,05
3048	BOX DO BRASIL IND. COM. EMBAL. LTDA	49.296,15	0,00	0,00	49.296,15
3141	CARLOS ALBERTO BELLINI	1.662.948,22	0,00	0,00	1.662.948,22
3050	CARTONAGEM DAL PICOLI LTDA	27.463,90	0,00	0,00	27.463,90
3051	CAVALLI IND. COM. EMBAL. LTDA	35.659,15	0,00	0,00	35.659,15
3052	CAVALLI TRANSP. AGRO COMERCIAL LTDA	148.520,00	0,00	0,00	148.520,00
3053	CENCI & CIA LTDA	1.006,40	0,00	0,00	1.006,40
3054	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	29.714,53	0,00	0,00	29.714,53
3055	CLIMACO COM. IMPORT. EXPORT. COMESTICOS	3.466,00	0,00	0,00	3.466,00
3056	CONFECOES DANI IND. COM. LTDA	1.622,90	0,00	0,00	1.622,90
3057	CREDIT BRASIL	200.221,37	0,00	0,00	200.221,37
3058	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	4.911,00	0,00	0,00	4.911,00
3059	DET NORSKE VERITAS	1.895,10	0,00	0,00	1.895,10
3060	DGM EMBALAGENS LTDA	48.585,19	0,00	0,00	48.585,19
3061	DRENOMASTER CORES E COMP. PLAST. LTDA	49.856,04	0,00	0,00	49.856,04
3062	DUPLAST INJETADOS E MOLDES LTDA	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00
3063	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	14.507,35	0,00	0,00	14.507,35
3064	ESTRUTURAL MONT. E EMPREEND. LTDA	14.332,50	0,00	0,00	14.332,50
3065	FARMACIA MACIEL E PEROTTONI LTDA	4.337,85	0,00	0,00	4.337,85
3066	FEDEX BRASIL LOG. E TRANS. LTDA	1.276,64	0,00	0,00	1.276,64
3067	FITAS REAL IND. COM. DE EMBAL. LTDA	3.017,06	0,00	0,00	3.017,06
3068	FLAMEL COM. DE POLIMEROS LTDA	28.084,00	0,00	0,00	28.084,00
3069	FLORINJET IND. CIM. PLASTICOS LTDA	6.443,80	0,00	0,00	6.443,80
3070	FRANCAL FEIRAS E EMPREEND. LTDA	10.102,30	0,00	0,00	10.102,30
3071	FULL TOOLS IND. MOLDES E MATRIZES	146.600,00	0,00	0,00	146.600,00
3072	GLOBAL SECURITIZADORA S/A	882.944,17	0,00	0,00	882.944,17
3073	GLOBAL SERRA IND. COM. PLASTICOS LTDA	3.215,40	0,00	0,00	3.215,40

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
3074	GRILLO & SAGI COM. PLASTICOS LTDA	54.664,00	0,00	0,00	54.664,00
3142	GSOUTO COM DE BR	0,00	0,00	1.546,67	1.546,67
3075	GUERRA PROPRIEDADE INDL.	5.729,52	0,00	0,00	5.729,52
3076	HAITAN HUAYAN (HONK KONG LIMITED)	283.884,24	0,00	0,00	283.884,24
3077	HIDROCHEMICAL IND. PRODUTOS LTDA	10.502,74	0,00	0,00	10.502,74
3078	IMIGRANTE COM. APARAS LTDA	75.971,54	0,00	0,00	75.971,54
3079	INOVE PLASTICOS LTDA	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
3080	JL TRANSPORTES LTDA	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
3081	JOPLAST IND. EMBALAGENS LTDA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3082	LEONORA COM. PAPEIS IMP. EXP.	4.505,48	0,00	0,00	4.505,48
3083	LIVRARIA ROSSI LTDA	3.916,75	0,00	0,00	3.916,75
3084	LORIGRAF GRAFICA E EDITORA	36.477,18	0,00	0,00	36.477,18
3085	LUBRA ASSIST. TECNICA LTDA	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
3086	MAGA FOMENTO MERCANTIL	230.349,00	0,00	0,00	230.349,00
3087	MANGUEFLEX MANGUEIRAS COND. HIDR. PNEUM.	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46
3088	MARIGRAF EMBAL. LTDA	4.683,42	0,00	0,00	4.683,42
3089	MARPLAST CONFEC. EMBALAG. LTDA	12.105,59	0,00	0,00	12.105,59
3090	MATRIPECAS IND. COM. LTDA	10.306,85	0,00	0,00	10.306,85
3091	METALLI ACOS ESPECIAIS LTDA	22.403,73	0,00	0,00	22.403,73
3092	METALLO REVEST. GALVANIZADOS	1.919,63	0,00	0,00	1.919,63
3093	MGTEC IND. MATRIZES LTDA	56.858,14	0,00	0,00	56.858,14
3094	MICROEMPA	1.416,92	0,00	0,00	1.416,92
3095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3096	MULTICOLOR IND. COM. PIGMENTOS LTDA	28.192,97	0,00	0,00	28.192,97
3097	MUTERLE MAT. ELETRIC. LTDA	1.602,78	0,00	0,00	1.602,78
3098	NA FOMENTO MERCANTIL LTDA	443.372,80	0,00	0,00	443.372,80
3099	NOVA PIRAMIDAL TREMOPL.	327.503,29	0,00	0,00	327.503,29
3100	NV USINAGEM LTDA	1.260,46	0,00	0,00	1.260,46
3101	OTICA VALE ALTO LTDA	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00
3102	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BH LTDA	398.371,68	0,00	0,00	398.371,68
3103	PLANALDO ENCOMENDAS LTDA	7.703,09	0,00	0,00	7.703,09
3104	PLASTILEX TRANSP. COM. PLASTICOS LTDA	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00
3105	PLASTIZZA IND. PLASTICOS LTDA	5.578,65	0,00	0,00	5.578,65
3106	POSTOS ONZI	15.739,08	0,00	0,00	15.739,08
3107	PRIMO TEDESCO S/A	45.571,41	0,00	0,00	45.571,41
3108	PROTECSPUMA COM. IND. EMBALAG. LTDA	5.350,46	0,00	0,00	5.350,46
3109	RAPOSO IN. COM. PLASTICOS	122.260,15	0,00	0,00	122.260,15
3110	RB BIANCHI REPRESENT. LTDA	1.442,33	0,00	0,00	1.442,33
3111	RC PLOTAGEM LTDA	1.810,46	0,00	0,00	1.810,46
3112	RECICLAGEM CAXIENSE LTDA	125.507,74	0,00	0,00	125.507,74
3113	RECOPLAST REC. COM. DE PLASTICOS	6.144,81	0,00	0,00	6.144,81
3114	REDFACTOR FACTORING E FOM. COML. LTDA	881.612,21	0,00	0,00	881.612,21
3115	REPLAS COM. DE RESINAS PLAST. E BOB. LTD	249.931,28	0,00	0,00	249.931,28
3116	RHPROMO MARKENTING E SERV. LTDA	20.638,89	0,00	0,00	20.638,89
3117	RIO GRANDE ENERGIA S/A	67.209,23	0,00	0,00	67.209,23
3118	RIROPLAS IND. COM. LTDA	12.524,64	0,00	0,00	12.524,64
3119	RNX FIDC.	234.906,67	0,00	0,00	234.906,67
3120	SAR CONSULT. ASSESS. E TREINAMENTO	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00
3121	SENSORTEMP IND. COM. SENSORES E RESIST.	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
3122	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	2.041,68	0,00	0,00	2.041,68
3123	SICREDI	846.131,65	0,00	0,00	846.131,65
3124	SMART PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3125	SPV DESENTUPIDORA LTDA	1.540,26	0,00	0,00	1.540,26
3126	SRM ASSET	777.587,09	0,00	0,00	777.587,09
3127	SULPET PLASTICOS LTDA	26.529,64	0,00	0,00	26.529,64
3128	SUPER PNEUS IMP. E COM. LTDA	2.346,50	0,00	0,00	2.346,50
3129	SUPERMERCADO CROATA LTDA	3.306,23	0,00	0,00	3.306,23
3130	TECKNOPLAST COM. MAT. PLASTICOS	272.544,13	0,00	0,00	272.544,13
3131	TECNOMATRIZ RESINAS LTDA	43.689,13	0,00	0,00	43.689,13
3132	TOP-MAQ. PECAS E SERV. EMPILHAD. LTDA	1.308,73	0,00	0,00	1.308,73
3133	TRANSPORTES WARTHA LTDA	8.988,09	0,00	0,00	8.988,09
3134	TRANSCAXIAS LOG. MODAL LTDA	21.738,87	0,00	0,00	21.738,87

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
3135	TRR BARRACAO COMB. LTDA	14.891,31	0,00	0,00	14.891,31
3136	UNION IND. FIBRAS PLASTICAS LTDA	15.277,50	0,00	0,00	15.277,50
3137	VENETO TRANSPORTES LTDA	2.020,21	0,00	0,00	2.020,21
3138	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA	97.726,96	0,00	0,00	97.726,96
3139	YUDO S/A FAB. CAMARA QUENTE	12.362,50	0,00	0,00	12.362,50
3140	ZEN INFORMATICA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3200	CREDITOS C/ GARANTIA REAL	2.626.233,87	0,00	0,00	2.626.233,87
3201	BANRISUL S/A	2.626.233,87	0,00	0,00	2.626.233,87
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(38.688.440,07)	231,11	1,57	(38.688.669,61)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2556	ALEXANDRE BELLINI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2557	CARLOS ALBERTO BELLINI	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2789	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.472.735,16	0,00	0,00	1.472.735,16
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.472.735,16	0,00	0,00	1.472.735,16
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(40.661.175,23)	231,11	1,57	(40.661.404,77)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(40.665.017,50)	0,00	0,00	(40.665.017,50)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(40.665.017,50)	0,00	0,00	(40.665.017,50)
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(98.554,35)	0,00	0,00	(98.554,35)
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(98.554,35)	0,00	0,00	(98.554,35)
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.396,62	231,11	1,57	102.167,08
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.396,62	231,11	1,57	102.167,08
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	177.512,83	9.302,64	197.671,79	365.881,98
4006	VENDA DE PRODUTOS	138.927,88	9.302,64	113.411,12	243.036,36
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	147.344,50	0,00	113.411,12	260.755,62
4018	(-) IPI S/ VENDAS DE PRODUTOS	(8.416,62)	9.302,64	0,00	(17.719,26)
4031	PRESTACAO DE SERVICOS	38.584,95	0,00	84.260,67	122.845,62
4033	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	38.584,95	0,00	84.260,67	122.845,62
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(9.362,83)	28.521,05	19.771,20	(18.112,68)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(9.362,83)	28.521,05	19.771,20	(18.112,68)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(4.710,47)	4.977,11	0,00	(9.687,58)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(1.020,60)	1.078,37	0,00	(2.098,97)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(3.631,76)	22.465,57	19.771,20	(6.326,13)
4004	RECEITA LIQUIDA	168.150,00	37.823,69	217.442,99	347.769,30
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(127.195,68)	291.799,63	187.697,38	(231.297,93)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(125.557,58)	129.268,65	26.583,83	(228.242,40)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(55.655,54)	5.062,74	1.532,74	(59.185,54)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(58.347,67)	5.062,74	0,00	(63.410,41)
4138	(-) ICMS S/ INSUMOS	1.818,83	0,00	652,51	2.471,34
4142	(-) ICMS S/ ENERGIA ELETRICA	814,26	0,00	880,23	1.694,49
4148	(-) IPI S/ COMPRAS DE INSUMOS	59,04	0,00	0,00	59,04

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4182	REMUNERACAO A EMPREGADOS - PROD	(32.607,20)	77.103,67	19.144,07	(90.566,80)
4297	130. SALARIOS - PROD	(2.249,36)	3.182,68	0,00	(5.432,04)
4298	FERIAS - PROD	(4.095,44)	1.733,90	16.592,05	10.762,71
4202	FERIAS INDENIZADAS - PROD	0,00	28.715,64	0,00	(28.715,64)
4183	SALARIOS E ORDENADOS - PROD	(20.620,40)	23.554,43	2.128,71	(42.046,12)
4184	ADICIONAIS - PROD	(2.564,68)	2.767,86	0,00	(5.332,54)
4205	AJUDA DE CUSTOS - PROD	0,00	3.390,20	0,00	(3.390,20)
4191	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - PROD	(2.407,80)	2.847,80	0,00	(5.255,60)
4189	INDENIZACOES - PROD	0,00	10.051,06	0,00	(10.051,06)
4193	VALE TRANSPORTE - PROD	(669,52)	860,10	423,31	(1.106,31)
4201	ENCARGOS SOCIAIS - PROD	(10.423,98)	22.473,34	5.907,02	(26.990,30)
4299	FGTS - PROD	(2.362,31)	14.526,30	1.377,39	(15.511,22)
4300	INSS - PROD	(8.061,67)	7.947,04	4.529,63	(11.479,08)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(2.835,80)	1.509,00	0,00	(4.344,80)
4262	ENGENHARIA E ARQUITETURA (PJ) - PROD	(809,00)	809,00	0,00	(1.618,00)
4270	REPARACAO E CONserto (PJ) - PROD	(2.026,80)	700,00	0,00	(2.726,80)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(8.060,27)	6.027,84	0,00	(14.088,11)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(3.284,55)	3.116,24	0,00	(6.400,79)
4326	MANUTENCAO DE MAQUINAS EQUIPS - PROD	(1.070,00)	2.501,00	0,00	(3.571,00)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	(2.817,95)	410,60	0,00	(3.228,55)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(305,00)	0,00	0,00	(305,00)
4324	MATS. AUXILIARES E DE CONSUMO - PROD	(582,77)	0,00	0,00	(582,77)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(15.577,96)	16.695,23	0,00	(32.273,19)
4344	AGUA E ESGOTO - PROD	(1.038,98)	761,99	0,00	(1.800,97)
4352	COLETA DE RESIDUOS - PROD	(620,00)	0,00	0,00	(620,00)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	(13.918,98)	15.933,24	0,00	(29.852,22)
4374	CUSTOS DIVERSOS - PROD	(396,83)	396,83	0,00	(793,66)
4376	DEPREC., AMORT. E EXAUSTAO - PROD	(396,83)	396,83	0,00	(793,66)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(520,00)	0,00	0,00	(520,00)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(520,00)	0,00	0,00	(520,00)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(520,00)	0,00	0,00	(520,00)
4445	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - CSP	0,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)
4519	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - SERV	0,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)
4535	SERVICOS MANUTENCAO - SERV	0,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)
4418	ESTOQUES	(1.118,10)	161.330,98	161.113,55	(1.335,53)
4419	ESTOQUE INICIAL	(162.448,48)	161.330,98	0,00	(323.779,46)
4124	ESTOQUE INICIAL NA PRODUCAO	(162.448,48)	161.330,98	0,00	(323.779,46)
4420	ESTOQUE FINAL	161.330,38	0,00	161.113,55	322.443,93
4400	(-) ESTOQUE FINAL NA PRODUCAO	161.330,38	0,00	161.113,55	322.443,93
4003	RESULTADO BRUTO	40.954,32	329.623,32	405.140,37	116.471,37
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	42.469,66	49.983,88	3.001,65	89.451,89
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	37.193,09	45.142,01	3.000,00	79.335,10
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	29.066,84	35.406,27	0,00	64.473,11
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	13.919,61	16.048,05	0,00	29.967,66

SIESCON		BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23			MCS SERRA
285 - ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME * CONSOLIDADA					
CNPJ: 89.282.610/0001-39 NIRE: 43201790128		Data: 21/03/23 - 14h24			Folha: 0027
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
4655	PRO-LABORES - ADM	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	8.782,83	10.355,99	0,00	19.138,82
4793	13O. SALARIOS - ADM	676,58	676,57	0,00	1.353,15
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	6.410,33	7.946,14	0,00	14.356,47
4680	ADICIONAIS - ADM	135,45	172,78	0,00	308,23
4794	FERIAS - ADM	1.560,47	1.560,50	0,00	3.120,97
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	3.834,78	4.390,06	0,00	8.224,84
4795	FGTS - ADM	1.176,65	1.302,49	0,00	2.479,14
4796	INSS - ADM	2.658,13	3.087,57	0,00	5.745,70
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	14.811,23	19.358,22	0,00	34.169,45
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	10.272,00	9.000,00	0,00	19.272,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	1.054,43	4.925,65	0,00	5.980,08
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	0,00	108,00	0,00	108,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	1.700,00	1.700,00	0,00	3.400,00
4772	DESPESA C/VEICULOS (PJ) - ADM	0,00	445,00	0,00	445,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	128,00	1.619,57	0,00	1.747,57
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
4768	SERVICOS COM SAUDE (PJ) - ADM	1.656,80	100,00	0,00	1.756,80
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	336,00	0,00	0,00	336,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	336,00	0,00	0,00	336,00
5012	DESPESAS COM VENDAS	7.744,19	7.735,73	0,00	15.479,92
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	2.664,50	7.065,73	0,00	9.730,23
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	1.684,50	0,00	0,00	1.684,50
5134	COMISSOES S/VENDAS (PJ) - VEND	980,00	0,00	0,00	980,00
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	0,00	7.065,73	0,00	7.065,73
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	5.079,69	670,00	0,00	5.749,69
5211	DESPESAS C/VEICULOS - VEND	5.079,69	0,00	0,00	5.079,69
5212	FRETES S/ VENDAS - VEND	0,00	670,00	0,00	670,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	382,06	0,01	0,00	382,07
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,01	0,00	0,01
5339	IOF/IOC	0,00	0,01	0,00	0,01
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	382,06	0,00	0,00	382,06
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	382,06	0,00	0,00	382,06
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.000,00	3.000,00	(1.000,00)
5593	LUCRO NA ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE	0,00	2.000,00	3.000,00	(1.000,00)
5594	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5615	(-) CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	3.761,23	374.765,33	408.140,37	37.136,27
5262	RESULTADO FINANCEIRO	5.276,57	4.841,87	1,65	10.116,79
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(78,13)	0,00	0,00	(78,13)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(78,13)	0,00	0,00	(78,13)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
5291	JUROS ATIVOS	(78,10)	0,00	0,00	(78,10)
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	5.354,70	4.841,87	1,65	10.194,92

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



Luiz Renato B. Gomes
Advogado Corresponsável
OAB/PR 66.131



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647/O-9



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC/RS 103.111/O-5

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

