

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		3.037.924,68 D	46.135.574,73	45.893.206,56	3.280.292,85 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		833.595,87 D	45.491.124,36	45.534.795,24	789.924,99 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		20.370,42 D	31.370.388,18	31.295.586,56	95.172,04 D
11101		1101010000	CAIXA		1,00 D	7.978,81	7.978,81	1,00 D
01001		1101010001	CAIXA - MATRIZ		1,00 D	7.978,81	7.978,81	1,00 D
11112		1101020000	BANCOS		20.369,42 D	31.362.409,37	31.287.607,75	95.171,04 D
01011	003146	1101020001	BCO MERC /C 02019591		3.070,31 D	0,00	0,00	3.070,31 D
01011	002786	1101020001	BCO SANTANDER 130061		13.227,92 D	0,00	0,00	13.227,92 D
01011	002771	1101020001	BRADESCO 524043-3		148,74 D	0,00	0,00	148,74 D
01011	004471	1101020001	CEDRUS C/C1593-9		0,78 D	203.843,08	201.529,86	2.314,00 D
01011	004430	1101020001	REALCAMP		0,00	26.183.596,00	26.183.596,00	0,00
01011	004671	1101020001	SICREDI 90413-9		3.921,67 D	4.974.970,29	4.902.481,89	76.410,07 D
11200		1102000000	CRÉDITOS		187.918,15 D	8.240.516,93	8.406.217,10	22.217,98 D
11201		1102010000	CLIENTES NACIONAIS		187.918,15 D	7.999.425,81	8.165.125,98	22.217,98 D
01050		1102010001	CLIENTES		187.918,15 D	7.999.425,81	8.165.125,98	22.217,98 D
11245		1102050000	ADIANTAMENTOS		0,00	241.091,12	241.091,12	0,00
01245		1102050021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	180.903,00	180.903,00	0,00
01250		1102050026	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	38.513,05	38.513,05	0,00
01255		1102050031	ADIANTAMENTO DE 13ºSALÁRIO		0,00	21.675,07	21.675,07	0,00
11300		1103000000	ESTOQUES		179.344,04 D	4.965.675,15	4.770.127,92	374.891,27 D
11301		1103010000	ESTOQUE GERAL		179.344,04 D	4.965.675,15	4.770.127,92	374.891,27 D
01425		1103010121	PRODUTOS ACABADOS		179.344,04 D	4.965.675,15	4.770.127,92	374.891,27 D
11400		1104000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		445.963,26 D	914.544,10	1.062.863,66	297.643,70 D
11406		1104060000	IPI A RECUPERAR		231.844,65 D	320.534,10	281.102,17	271.276,58 D
01590		1104060001	IPI A RECUPERAR		231.844,65 D	320.534,10	281.102,17	271.276,58 D
11407		1104070000	ICMS A RECUPERAR		214.118,61 D	594.010,00	781.761,49	26.367,12 D
01600		1104070001	ICMS A RECUPERAR		214.118,61 D	594.010,00	781.761,49	26.367,12 D
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.204.328,81 D	644.450,37	358.411,32	2.490.367,86 D
12100		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	643.120,37	57.310,63	585.809,74 D
12102		1201020000	DÉBITOS DE SÓCIOS		0,00	544.551,20	36.157,11	508.394,09 D
01680		1201020001	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS		0,00	544.551,20	36.157,11	508.394,09 D
12103		1201030000	EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS LIGADAS		0,00	31.572,52	0,00	31.572,52 D
01690	002775	1201030001	AÇOS VICKER		0,00	5.876,30	0,00	5.876,30 D
01690	002773	1201030001	VICKER COM. DE AÇOS		0,00	25.696,22	0,00	25.696,22 D
12104		1201040000	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		0,00	66.996,65	21.153,52	45.843,13 D
01700		1201040001	EMPRÉSTIMOS A RECEBER		0,00	66.996,65	21.153,52	45.843,13 D
12300		1203000000	IMOBILIZADO		2.204.328,81 D	1.330,00	301.100,69	1.904.558,12 D
12301		1203010000	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO		2.872.839,05 D	1.330,00	0,00	2.874.169,05 D
01754		1203010004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		108.807,98 D	1.330,00	0,00	110.137,98 D
01756		1203010006	INSTALAÇÕES		822.788,21 D	0,00	0,00	822.788,21 D
01759		1203010009	MÓVEIS E UTENSILIOS		24.628,00 D	0,00	0,00	24.628,00 D
01764		1203010014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.916.614,86 D	0,00	0,00	1.916.614,86 D

VICKER ACESSORIOS PARA MOLAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (0258)

CNPJ/CPF:11.751.834/0001-55

End.:Avenida DOM PEDRO I 1535-VILA CONCEICAO - CEP: 09991-000

Município:DIADEMAUF:SP

Emitido em:01/08/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12303		1203030000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		8.499,28 D	0,00	2.670,00	5.829,28 D
01790		1203030001	CONSÓRCIO		8.499,28 D	0,00	2.670,00	5.829,28 D
12304		1203040000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		677.009,52 C	0,00	298.430,69	975.440,21 C
01802		1203040002	(-)DEPRECIACÃO COMPUT.E PERIF		74.859,18 C	0,00	22.027,59	96.886,77 C
01804		1203040004	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES		308.491,56 C	0,00	82.278,82	390.770,38 C
01805		1203040005	(-)DEPRECIACÃO MÁQS.E EQUIPS.		284.597,95 C	0,00	191.661,48	476.259,43 C
01807		1203040007	(-)DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS.		9.060,83 C	0,00	2.462,80	11.523,63 C

VICKER ACESSORIOS PARA MOLAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (0258)

CNPJ/CPF:11.751.834/0001-55

End.:Avenida DOM PEDRO I 1535-VILA CONCEICAO - CEP: 09991-000

Município:DIADEMAUF:SPEmitido em:01/08/2016

Período:Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		3.037.924,68 C	33.977.982,20	34.220.350,37	3.280.292,85 C
21000		2100000000	CIRCULANTE		12.387.659,22 C	25.217.115,96	29.839.917,25	17.010.460,51 C
21100		2101000000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.155.707,21 C	15.884.226,91	16.537.908,34	7.809.388,64 C
21101		2101010000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.654.065,93 C	34.232,50	0,00	5.619.833,43 C
02010	004466	2101010011	ARQUIVO LOGISTICA DE		33.920,55 C	0,00	0,00	33.920,55 C
02010	002228	2101010011	BANCO ITAU S/A		526.587,65 C	0,00	0,00	526.587,65 C
02010	003064	2101010011	BC.BRASIL C/C:5278		480.977,53 C	20.000,00	0,00	460.977,53 C
02010	003146	2101010011	BCO MERC /C 02019591		375.351,02 C	0,00	0,00	375.351,02 C
02010	002786	2101010011	BCO SANTANDER 130061		4.226.406,42 C	14.232,50	0,00	4.212.173,92 C
02010	003517	2101010011	CAIXA ECON-0000901-0		10.822,76 C	0,00	0,00	10.822,76 C
21102		2101020000	SALDO VINCULADO		1.501.641,28 C	15.849.994,41	16.537.908,34	2.189.555,21 C
02040	002171	2101020001	BC ITAU C/C 70705-3		8,02 C	0,00	0,00	8,02 C
02040	003064	2101020001	BC.BRASIL C/C:5278		32.205,03 C	0,00	0,00	32.205,03 C
02040	003869	2101020001	BCO IND C/C010014732		149,17 C	0,00	0,00	149,17 C
02040	002786	2101020001	BCO SANTANDER 130061		26.755,84 C	0,00	0,00	26.755,84 C
02040	002771	2101020001	BRADESCO 524043-3		148,74 C	0,00	0,00	148,74 C
02040	004471	2101020001	CEDRUS C/C1593-9		0,00	34.220,90	132.348,24	98.127,34 C
02040	004472	2101020001	FELCRED		62.255,88 C	0,00	0,00	62.255,88 C
02040	004430	2101020001	REALCAMP		1.380.118,60 C	15.726.159,04	16.315.945,63	1.969.905,19 C
02040	004671	2101020001	SICREDI 90413-9		0,00	89.614,47	89.614,47	0,00
21200		2102000000	FORNECEDORES		2.851.959,51 C	6.852.048,37	7.281.899,92	3.281.811,06 C
21201		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.851.959,51 C	6.852.048,37	7.281.899,92	3.281.811,06 C
02100		2102010001	FORNECEDORES NACIONAIS		2.851.959,51 C	6.850.718,37	7.280.569,92	3.281.811,06 C
02110		2102010011	FORNECEDORES DE IMOBILIZADOS		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.317.069,93 C	1.680.065,53	2.148.234,11	1.785.238,51 C
21301		2103010000	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		143.527,27 C	617.201,87	645.145,57	171.470,97 C
02155		2103010006	IRRF A RECOLHER - PF		1.046,42 C	4.184,86	6.023,56	2.885,12 C
02165		2103010016	ISS RETIDO A RECOLHER		43,07 C	513,58	512,89	42,38 C
02166		2103010017	ICMS SUBST.TRIBUT A RECOLHER		142.437,78 C	611.173,53	637.279,22	168.543,47 C
02170		2103010021	PIS/COFINS/CSLL RET.A RECOLHER		0,00	1.329,90	1.329,90	0,00
21302		2103020000	IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO		0,00	0,00	45.032,12	45.032,12 C
02180		2103020001	IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO		0,00	0,00	27.137,74	27.137,74 C
02185		2103020006	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO		0,00	0,00	17.894,38	17.894,38 C
21303		2103030000	IMPOSTOS E CONTRIBS S/RECEITAS		1.173.542,66 C	1.062.863,66	1.458.056,42	1.568.735,42 C
02190		2103030001	COFINS A RECOLHER		543.433,40 C	0,00	206.935,31	750.368,71 C
02195		2103030006	PIS A RECOLHER		117.743,92 C	0,00	44.835,97	162.579,89 C
02200		2103030011	IPI A RECOLHER		0,00	281.102,17	281.102,17	0,00
02205		2103030016	IRPJ S/RECEITA		309.259,16 C	0,00	86.819,15	396.078,31 C
02210		2103030021	CSLL S/RECEITA		203.106,18 C	0,00	56.602,33	259.708,51 C
02225		2103030036	ICMS A RECOLHER		0,00	781.761,49	781.761,49	0,00
21500		2105000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.062.922,57 C	800.775,15	1.066.819,03	1.328.966,45 C
21501		2105010000	FL.DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		22.126,75 C	695.488,44	697.307,18	23.945,49 C
02290		2105010001	SALÁRIOS A PAGAR		22.126,75 C	618.094,81	619.913,55	23.945,49 C
02300		2105010011	13°SALÁRIO A PAGAR		0,00	43.470,01	43.470,01	0,00
02310		2105010021	RESCISÕES A PAGAR		0,00	33.923,62	33.923,62	0,00
21502		2105020000	FL.DE PAGAMENTO - DIRIGENTES		3.471,63 C	48.873,05	52.692,00	7.290,58 C
02330		2105020001	PRO-LABORE A PAGAR		3.471,63 C	48.873,05	52.692,00	7.290,58 C
21505		2105050000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.037.324,19 C	56.413,66	316.819,85	1.297.730,38 C

VICKER ACESSORIOS PARA MOLAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (0258)

CNPJ/CPF:11.751.834/0001-55

End.:Avenida DOM PEDRO I 1535-VILA CONCEICAO - CEP: 09991-000

Município:DIADEMA

UF:SP

Emitido em:01/08/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02370		2105050001	FGTS A RECOLHER		148.422,18 C	36.989,98	78.425,64	189.857,84 C
02375		2105050006	INSS A RECOLHER		886.659,62 C	10.082,46	231.133,77	1.107.710,93 C
02385		2105050016	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		2.242,39 C	7.399,78	5.319,00	161,61 C
02395		2105050026	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER		0,00	1.941,44	1.941,44	0,00
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	2.805.055,85	2.805.055,85 C
21602		2106020000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0,00	0,00	2.805.055,85	2.805.055,85 C
02490		2106020001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0,00	0,00	2.805.055,85	2.805.055,85 C
23000		2300000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.349.734,54 D	8.760.866,24	4.380.433,12	13.730.167,66 D
23100		2301000000	CAPITAL SOCIAL		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
23101		2301010000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
02700		2301010001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
23200		2302000000	RESERVAS		9.449.734,54 D	8.760.866,24	4.380.433,12	13.830.167,66 D
23205		2302050000	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		9.449.734,54 D	4.380.433,12	0,00	13.830.167,66 D
02800		2302050001	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		11.651.649,52 D	4.380.433,12	0,00	16.032.082,64 D
02805		2302050006	AJUSTES CREDORES EX.ANTERIORES		2.201.914,98 C	0,00	0,00	2.201.914,98 C
23206		2302060000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	4.380.433,12	4.380.433,12	0,00
02825		2302060006	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		0,00	4.380.433,12	4.380.433,12	0,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTA DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	1.966.871,82	7.832.712,67	5.865.840,85
41000		4100000000	RECEITAS		0,00	1.966.871,82	7.832.042,67	5.865.170,85
41100		4101000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	637.279,22	7.828.775,69	7.191.496,47
41102		4101020000	VENDAS DE MERCADORIAS NO PAÍS		0,00	298.569,91	665.662,88	367.092,97
04020		4101020001	VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	665.662,88	665.662,88
04044		4101020026	(-) ICMS SUBST.TRIBUTÁRIA		0,00	298.569,91	0,00	298.569,91
41104		4101040000	VENDA DE PRODUTOS NO PAÍS		0,00	338.709,31	7.163.112,81	6.824.403,50
04070		4101040001	VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00	7.163.112,81	7.163.112,81
04089		4101040020	(-) ICMS SUBST.TRIBUTÁRIA		0,00	338.709,31	0,00	338.709,31
41200		4102000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	1.329.592,60	1.418,46	1.328.174,14
41201		4102010000	CANCELAM/DEVOL.E ABATIMENTOS		0,00	14.957,66	0,00	14.957,66
04145		4102010011	DEVOL DE VENDAS - MERCADORIAS		0,00	4.240,49	0,00	4.240,49
04146		4102010013	DEVOL DE VENDAS - PRODUTOS		0,00	10.717,17	0,00	10.717,17
41202		4102020000	(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS		0,00	1.314.634,94	0,00	1.314.634,94
04162		4102020001	(-) IPI SOBRE RECEITA		0,00	281.102,17	0,00	281.102,17
04161		4102020011	(-) PIS SOBRE RECEITA		0,00	44.835,97	0,00	44.835,97
04160		4102020021	(-) COFINS SOBRE RECEITA		0,00	206.935,31	0,00	206.935,31
04167		4102020061	(-) ICMS SOBRE VENDAS		0,00	780.449,89	0,00	780.449,89
04170		4102020062	(-) ICMS S/OUTRAS OPERAÇÕES		0,00	1.311,60	0,00	1.311,60
41203		4102030000	(-) IMPOSTOS S/DEV.DE VENDAS		0,00	0,00	1.418,46	1.418,46
04190		4102030011	IPI S/DEV.DE VENDAS		0,00	0,00	420,01	420,01
04200		4102030016	ICMS S/DEV.DE VENDAS		0,00	0,00	998,45	998,45
41300		4103000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.848,52	1.848,52
41303		4103030000	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	1.848,52	1.848,52
04240		4103030001	JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	1.848,52	1.848,52
42000		4200000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	670,00	670,00
42300		4203000000	OUTRAS RECEITAS Ñ OPERACIONAIS		0,00	0,00	670,00	670,00
42302		4203020000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	670,00	670,00
04440		4203020021	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	670,00	670,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE RESULTADO-CUSTO/DESP		0,00	16.042.274,09	5.984.453,72	10.057.820,37
51000		5100000000	CUSTOS		0,00	12.135.342,28	5.916.883,27	6.218.459,01
51100		5101000000	CUSTOS DAS MERC/PRODS/SERVS		0,00	12.135.342,28	5.916.883,27	6.218.459,01
51101		5101010000	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA		0,00	705.716,18	60.489,88	645.226,30
05016		5101010024	(+)COMPRA DE MERCADORIAS		0,00	705.716,18	0,00	705.716,18
05050		5101010075	(-)ICMS S/COMPRAS		0,00	0,00	26.884,38	26.884,38
05058		5101010087	(-)IPI S/COMPRAS		0,00	0,00	33.605,50	33.605,50
51102		5101020000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	10.789.704,87	5.818.310,91	4.971.393,96
05114		5101020006	(+)COMPRA DE MATÉRIA PRIMA		0,00	6.017.196,95	0,00	6.017.196,95
05123		5101020019	(+)BENEFICIAMENTO		0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
05127		5101020052	(-)ICMS S/OUTRAS OPERAÇÕES		0,00	0,00	874,41	874,41
05129		5101020053	(-)ICMS S/COMPRAS		0,00	0,00	565.252,76	565.252,76
05145		5101020055	(-)IPI S/COMPRAS		0,00	0,00	286.508,59	286.508,59
05138		5101020078	(+)E.I.- PRODUTOS ACABADOS		0,00	4.770.127,92	0,00	4.770.127,92
05142		5101020088	(-)E.F.- PRODUTOS ACABADOS		0,00	0,00	4.965.675,15	4.965.675,15
51103		5101030000	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		0,00	200.740,31	38.082,48	162.657,83
05195		5101030050	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		0,00	14.753,14	0,00	14.753,14
05199		5101030054	CUSTOS DIVERSOS C/SERVIÇOS		0,00	185.987,17	38.082,48	147.904,69
51105		5101050000	CUSTOS GERAIS		0,00	439.180,92	0,00	439.180,92
05210		5101050015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	395.720,53	0,00	395.720,53
05228		5101050042	FRETES/CARRETOS		0,00	15.880,41	0,00	15.880,41
05234		5101050051	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	428,18	0,00	428,18
05236		5101050054	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	14.464,33	0,00	14.464,33
05237		5101050056	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	12.687,47	0,00	12.687,47
52000		5200000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.906.931,81	67.570,45	3.839.361,36
52100		5201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.660.975,03	60.654,07	2.600.320,96
52101		5201010000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	1.244.354,05	60.424,67	1.183.929,38
05300		5201010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	546.195,16	11.763,22	534.431,94
05304		5201010006	INSS EMPRESA		0,00	134.467,80	10.082,46	124.385,34
05306		5201010009	FGTS		0,00	78.425,64	125,30	78.300,34
05305		5201010010	SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO		0,00	29.828,73	804,77	29.023,96
05312		5201010018	13º SALÁRIO		0,00	47.919,25	100,01	47.819,24
05314		5201010021	FÉRIAS		0,00	61.838,69	0,00	61.838,69
05316		5201010024	PRÓ-LABORE		0,00	52.692,00	0,00	52.692,00
05328		5201010042	HORAS EXTRAS		0,00	112.478,88	0,00	112.478,88
05332		5201010048	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHIS		0,00	79.673,58	0,00	79.673,58
05334		5201010051	VALE REFEIÇÃO		0,00	19.702,25	12.111,60	7.590,65
05335		5201010052	CESTA BÁSICA		0,00	16.306,70	0,00	16.306,70
05336		5201010054	VALE TRANSPORTE		0,00	57.642,32	25.437,31	32.205,01
05340		5201010060	ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	7.183,05	0,00	7.183,05
52102		5201020000	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA		0,00	1.416.620,98	229,40	1.416.391,58
05400		5201020001	ÁGUA E ESGOTO		0,00	28.277,64	0,00	28.277,64
05402		5201020003	ALUGUEL E CONDOMINIO		0,00	222.531,51	0,00	222.531,51
05408		5201020012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.688,19	0,00	1.688,19
05422		5201020033	CORREIOS E MALOTES		0,00	406,75	0,00	406,75
05424		5201020036	DESPESAS C/INFORMATICA		0,00	36.315,72	0,00	36.315,72
05426		5201020039	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	298.430,69	0,00	298.430,69
05430		5201020045	DESPESAS C/VEÍCULOS		0,00	853,67	0,00	853,67
05436		5201020054	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	84.331,82	0,00	84.331,82
05444		5201020066	DESPESAS C/CARTÓRIO		0,00	731,60	95,23	636,37
05454		5201020081	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	3.200,53	0,00	3.200,53
05456		5201020084	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	156.513,74	0,00	156.513,74

VICKER ACESSORIOS PARA MOLAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (0258)

CNPJ/CPF:11.751.834/0001-55

End.:Avenida DOM PEDRO I 1535-VILA CONCEICAO - CEP: 09991-000

Município:DIADEMA

UF:SP

Emitido em:01/08/2016

Período:Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05458		5201020087	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	61,50	0,00	61,50
05466		5201020099	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	6.889,75	0,00	6.889,75
05470		5201020105	SEGUROS		0,00	1.014,64	114,97	899,67
05474		5201020111	SERVS.TERCEIROS - PJ		0,00	521.374,60	0,00	521.374,60
05478		5201020117	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO		0,00	32.157,18	0,00	32.157,18
05480		5201020120	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS		0,00	816,30	0,00	816,30
05482		5201020123	DESPESAS DIVERSAS		0,00	18.484,21	19,20	18.465,01
05486		5201020129	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	2.540,94	0,00	2.540,94
52200		5202000000	DESPESAS C/VENDAS		0,00	17.825,73	0,00	17.825,73
52201		5202010000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
05532		5202010048	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHIS		0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
52202		5202020000	DESPESA GERAL C/VENDAS		0,00	14.125,73	0,00	14.125,73
05612		5202020018	COMISSÕES S/VENDAS		0,00	14.089,73	0,00	14.089,73
05644		5202020066	IMPRESSOS		0,00	36,00	0,00	36,00
52300		5203000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.200.365,66	6.916,38	1.193.449,28
52301		5203010000	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES		0,00	226.897,29	85,41	226.811,88
05800		5203010001	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	226.897,29	85,41	226.811,88
52302		5203020000	JUROS E DESCONTOS		0,00	973.468,37	6.830,97	966.637,40
05820		5203020001	JUROS DE MORA		0,00	4.814,28	0,00	4.814,28
05830		5203020011	JUROS S/EMPRÉST/FINANCIAMENTOS		0,00	20.210,72	0,00	20.210,72
05835		5203020016	JUROS S/DESC.DE DUPLICATAS		0,00	948.443,37	6.830,97	941.612,40
52400		5204000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	27.500,14	0,00	27.500,14
52401		5204010000	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	27.500,14	0,00	27.500,14
05840		5204010001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0,00	60,52	0,00	60,52
05850		5204010011	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	143,00	0,00	143,00
05859		5204010015	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	374,40	0,00	374,40
05860		5204010021	IPTU		0,00	26.922,22	0,00	26.922,22
52600		5206000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	265,25	0,00	265,25
52602		5206020000	DESPESAS INDEDUTÍVEIS		0,00	265,25	0,00	265,25
05955		5206020026	MULTAS PUNITÍVAS		0,00	265,25	0,00	265,25

VICKER ACESSORIOS PARA MOLAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (0258)

CNPJ/CPF:11.751.834/0001-55

End.:Avenida DOM PEDRO I 1535-VILA CONCEICAO - CEP: 09991-000

Município:DIADEMAUF:SP

Emitido em:01/08/2016

Período:Janeiro a Dezembro de 2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE FECHAMENTO BALANÇO		0,00	188.453,60	4.380.433,12	4.191.979,52
61000		6100000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	188.453,60	4.380.433,12	4.191.979,52
61100		6101000000	RESULTADO OPERACIONAL		0,00	188.453,60	4.380.433,12	4.191.979,52
61101		6101010000	PROV.IMPOSTOS/CONTRIB.S/LUCRO		0,00	188.453,60	0,00	188.453,60
06010		6101010001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0,00	74.496,71	0,00	74.496,71
06000		6101010006	IMPOSTO DE RENDA		0,00	113.956,89	0,00	113.956,89
61103		6101030000	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	4.380.433,12	4.380.433,12
06100		6101030001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	4.380.433,12	4.380.433,12



ATIVO	3.280.292,85
CIRCULANTE	789.924,99
DISPONIBILIDADES	95.172,04
CAIXA	1,00
BANCOS	95.171,04
CRÉDITOS	22.217,98
CLIENTES NACIONAIS	22.217,98
ESTOQUES	374.891,27
ESTOQUE GERAL	374.891,27
IMPOSTOS A RECUPERAR	297.643,70
IPI A RECUPERAR	271.276,58
ICMS A RECUPERAR	26.367,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.490.367,86
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	585.809,74
DÉBITOS DE SÓCIOS	508.394,09
EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	31.572,52
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	45.843,13
IMOBILIZADO	1.904.558,12
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.874.169,05
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	5.829,28
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(975.440,21)

PASSIVO	3.280.292,85
CIRCULANTE	17.010.460,51
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.809.388,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.619.833,43
SALDO VINCULADO	2.189.555,21
FORNECEDORES	3.281.811,06
FORNECEDORES NACIONAIS	3.281.811,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.785.238,51
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	171.470,97
IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	45.032,12
IMPOSTOS E CONTRIBS S/RECEITAS	1.568.735,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.328.966,45
FL.DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	23.945,49
FL.DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	7.290,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.297.730,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.805.055,85
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.805.055,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.730.167,66)
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00
RESERVAS	(13.830.167,66)
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.830.167,66)
DIADEMA - SP / 01 DE AGOSTO DE 2016	

NAGIB CHAHINE JUNIOR

CONTADORCRC: CT 1SP190325/O-5

CPF: 213.478.238-24RG: 29.006.489-2

VICKER ACESSORIOS PARA MOLAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

LUIS CARLOS DE CAMPOS

SOCIO ADMINISTRADORCPF: 992.063.828-53RG: 8.792.995



Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

DIADEMA - SP / 01 DE AGOSTO DE 2016

NAGIB CHAHINE JUNIOR  
CONTADORCRC: CT 1SP190325/O-5  
CPF: 213.478.238-24RG: 29.006.489-2

VICKER ACESSORIOS PARA MOLAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
LUIS CARLOS DE CAMPOS  
SOCIO ADMINISTRADORCPF: 992.063.828-53RG: 8.792.995