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 2015

10000	100000000	ATIVO	3.280.292,85	D	43.010.778,14	43.240.758,48	3.050.312,51	I
11000	1100000000	CIRCULANTE	789.924,99	D	42.630.137,36	42.887.534,11	532.528,24	Γ
11100	1101000000	DISPONIBILIDADES	95.172,04	D	33.295.460,83	33.367.781,67	22.851,20	Г
11101	1101010000	CAIXA	1,00	D	0,00	0,00	1,00	Γ
01001	1101010001	CAIXA - MATRIZ	1,00		0,00	0,00	1,00	
11112	1101020000	BANCOS	95.171,04	D	33.295.460,83	33.367.781,67	22.850,20	Γ
01011 002171	1101020001	BC ITAU C/C 70705-3	0,00		7.646,64	0,00	7.646,64	Γ
01011 003146	1101020001	BCO MERC /C 02019591	3.070,31	D	0,00	0,00	3.070,31	Γ
01011 002786	1101020001	BCO SANTANDER 130061	13.227,92	D	57.685,98	70.913,90	0,00	
01011 002771	1101020001	BRADESCO 524043-3	148,74	D	0,00	0,00	148,74	Γ
01011 004471	1101020001	CEDRUS C/C1593-9	2.314,00	D	6.000,00	0,00	8.314,00	Γ
01011 004430	1101020001	REALCAMP	0,00		30.247.422,24	30.247.422,24	0,00	
01011 004671	1101020001	SICREDI 90413-9	76.410,07	D	2.976.705,97	3.049.445,53	3.670,51	D
11200	1102000000	CRÉDITOS	22.217,98	D	5.833.126,43	5.766.386,08	88.958,33	Γ
11201	1102010000	CLIENTES NACIONAIS	22.217.98	D	5.517.706,99	5.450.966,64	88.958,33	Γ
01050	1102010001	CLIENTES	-		5.517.706,99	5.450.966,64	88.958,33	
11212	1102020000	CLIENTES NO EXTERIOR	0,00		90.753,84	90.753,84	0,00	
01150	1102020001	CLIENTES	0,00		90.753,84	90.753,84	0,00	
11245	1102050000	ADIANTAMENTOS	0,00		224.665,60	224.665,60	0,00	
01245	1102050021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00		169.603,14	169.603,14	0,00	
01250	1102050026	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		39.910,33	39.910,33	0,00	
01255	1102050031	ADIANTAMENTO DE 13°SALÁRIO	0,00		15.152,13	15.152,13	0,00	
11300	1103000000	ESTOQUES	374.891,27	D	2.710.346,27	3.032.817,39	52.420,15	Ľ
11301	1103010000	ESTOQUE GERAL	374.891,27	D	2.710.346,27	3.032.817,39	52.420,15	Γ
01425	1103010121	PRODUTOS ACABADOS	374.891,27	D	2.710.346,27	3.032.817,39	52.420,15	Ľ
11400	110400000	IMPOSTOS A RECUPERAR	297.643,70	D	791.203,83	720.548,97	368.298,56	Ε
11406	1104060000	IPI A RECUPERAR	271.276,58	D	232.672,68	191.030,10	312.919,16	I
01590	1104060001	IPI A RECUPERAR	271.276,58	D	232.672,68	191.030,10	312.919,16	D
11407	1104070000	ICMS A RECUPERAR	26.367,12	D	558.531,15	529.518,87	55.379,40	Γ
01600	1104070001	ICMS A RECUPERAR	26.367,12	D	558.531,15	529.518,87	55.379,40	D
12000	120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.490.367,86	D	380.640,78	353.224,37	2.517.784,27	Γ
12100	1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	585.809,74	D	366.349,12	9.793,68	942.365,18	Γ
12102	1201020000	DÉBITOS DE SÓCIOS	508.394,09	D	193.179,88	9.793,68	691.780,29	Γ
01680	1201020001	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	508.394,09		193.179,88	9.793,68	691.780,29	
12103	1201030000	EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	31.572,52	D	14.166,24	0,00	45.738,76	I
	1201030001	AÇOS VICKER	5.876,30		3.727,76	0,00	9.604,06	
01690 002773	1201030001	VICKER COM. DE AÇOS	25.696,22		10.438,48	0,00	36.134,70	
12104	1201040000	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	45.843,13	ח	159.003,00	0,00	204.846,13	т
01700	1201040000	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	45.843,13		159.003,00	0,00	204.846,13	
12300	1203000000	IMOBILIZADO	1.904.558,12	D	14.291,66	343.430,69	1.575.419,09	Ι
12301	1203010000	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.874.169,05		0,00	45.000,00	2.829.169,05	
01754	1203010004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	110.137,98	D	0,00	0,00	110.137,98	Γ

Folha: 00002

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 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
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	45.000,00	1.871.614,86	D
12303		1203030000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		5.829,28	D	0,00	0,00	5.829,28	D
01790		1203030001	CONSÓRCIO		5.829,28	D	0,00	0,00	5.829,28	D
12304		1203040000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		975.440,21	С	14.291,66	298.430,69	1.259.579,24	С
01802		1203040002	(-)DEPRECIAÇÃO COMPUT.E PERIF		96.886,77	С	0,00	22.027,59	118.914,36	C
01804		1203040004	(-)DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES		390.770,38	С	0,00	82.278,82	473.049,20	C
01805		1203040005	(-)DEPRECIAÇÃO MÁQS.E EQUIPS.		476.259,43	С	14.291,66	191.661,48	653.629,25	С
01807		1203040007	(-)DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENS.		11.523,63	C	0,00	2.462,80	13.986,43	С

Folha:

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

UF: SP Município: DIADEMA Emitido em: 01/08/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

21000 21000 21100 21010 21101 21010 221101 21010 22010 004466 21010 022010 003064 21010 022010 003146 21010 022010 002786 21010 022040 002171 21010 02040 003064 21010 02040 003064 21010 02040 003786 21010 02040 002771 21010 02040 004771 21010 02040 004472 21010 02040 004472 21010 02040 004471 21010 21200 21020 21301 21030 02155 21030 02165 21030 02165 21030 02180 21030 21302 21030 02185 21030 02195 21030 02295	01010011 01010011 01010011 01010011 01010011 01020000 01020001	ODO CIRCULANTE ODO OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ODO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OLI ARQUIVO LOGISTICA DE OLI BANCO ITAU S/A OLI BC.BRASIL C/C:5278 OLI BCO MERC /C 02019591	17.010.460,51 7.809.388,64 5.619.833,43 33.920,55 526.587,65 460.977,53	С С	37.175.472,39 30.272.098,21 25.270.281,91	36.945.492,05 33.493.804,96 25.612.206,68	3.050.312,51
21100 21016 21101 21016 022010 004466 21016 022010 002228 21016 022010 003064 21016 022010 003146 21016 022010 002786 21016 02010 003517 21016 02040 003064 21016 02040 003064 21016 02040 003869 21016 02040 002786 21016 02040 004471 21016 02040 004472 21016 02040 004471 21016 02040 004472 21016 02040 004471 21016 02100 21026 21300 21036 02155 21036 02166 21036 02170 21036 02180 21036 02185 21036 022195 21036 022205 21036 <td>01000000 01010000 010100011 01010011 01010011 01010011 01010011 01020000 01020001</td> <td>ODO OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DOO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS D11 ARQUIVO LOGISTICA DE D11 BANCO ITAU S/A D11 BC.BRASIL C/C:5278 D11 BCO MERC /C 02019591</td> <td>7.809.388,64 5.619.833,43 33.920,55 526.587,65 460.977,53</td> <td>C C</td> <td>-</td> <td></td> <td>20.232.167,26</td>	01000000 01010000 010100011 01010011 01010011 01010011 01010011 01020000 01020001	ODO OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DOO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS D11 ARQUIVO LOGISTICA DE D11 BANCO ITAU S/A D11 BC.BRASIL C/C:5278 D11 BCO MERC /C 02019591	7.809.388,64 5.619.833,43 33.920,55 526.587,65 460.977,53	C C	-		20.232.167,26
21101 21010 022010 004466 21010 022010 003064 21010 022010 003146 21010 022010 003517 21010 022010 003517 21010 022040 002171 21010 022040 00364 21010 022040 002771 21010 022040 002771 21010 022040 004471 21010 022040 004471 21010 022040 004472 21010 022040 004471 21010 022040 004671 21010 022040 004671 21010 022040 004671 21010 022040 004671 21030 022150 21030 022155 21030 022155 21030 022155 21030 022155 21030 022155 21030 022155 21030 022155 21030 022155 21030 022155 21030 022155 21030 022155 21030 022155 21030 022155 21030 022155 21030 022155 21030 022155 21030 02225 21030 02225 21030 02225 21030 02225 21030 02225 21030 02225 21030 02225 21030 02225 21030 02225 21030 02225 21030 02225 21030 02225 21030 02225 21030	01010000 010100011 01010011 01010011 01010011 01010011 01020000 01020001	DOO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ARQUIVO LOGISTICA DE BANCO ITAU S/A BC.BRASIL C/C:5278 BCO MERC /C 02019591	5.619.833,43 33.920,55 526.587,65 460.977,53	C	25.270.281,91	25.612.206.68	
22010 004466 21010 22010 002228 21010 22010 003064 21010 22010 003146 21010 22010 003517 21010 21010 21010 003517 21010 21010 21010 003517 21010 21010 00364 21010 22040 00364 21010 22040 002786 21010 22040 004471 21010 22040 004471 21010 22040 004471 21010 22040 004471 21010 22040 004671 21010 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 212155 21030 21225 21030 2225 21030 2225 21030 22226 21030 21226 21030 21226 21030 212500 21030 22226 21030 21050	01010011 01010011 01010011 01010011 01010011 01010011 01020000 01020001	ARQUIVO LOGISTICA DE BANCO ITAU S/A BC.BRASIL C/C:5278 BCO MERC /C 02019591	33.920,55 526.587,65 460.977,53				8.151.313,41
22010 002228 21010 22010 003064 21010 22010 003146 21010 22010 002786 21010 22010 003517 21010 22040 002171 21010 22040 00364 21010 22040 002786 21010 22040 002786 21010 22040 004471 21010 22040 004472 21010 22040 004471 21010 22040 004671 2	01010011 01010011 01010011 01010011 01010011 01020000 01020001	D11 BANCO ITAU S/A D11 BC.BRASIL C/C:5278 D11 BCO MERC /C 02019591	526.587,65 460.977,53		4.039,50	0,00	5.615.793,93
22010 003064 21010 22010 003146 21010 22010 002786 21010 22010 003517 21010 21012 22040 002171 21010 22040 00364 21010 22040 002786 21010 22040 002786 21010 22040 004471 21010 22040 004471 21010 22040 004472 21010 22040 004671 21010 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21030 21300 21030 21301 21030 21302 21030 21380 21030 21380 21030 21380 21030 21390 21030 21395 21030 21295 21030 22225 21030 22226 21030 22226 21030 22226 21030 22226 21030 22226 21030 22226 21030	01010011 01010011 01010011 01010011 01020000 01020001	BC.BRASIL C/C:5278 BCO MERC /C 02019591	460.977,53	C	0,00	0,00	33.920,55
22010 003146 21010 22010 002786 21010 22010 003517 21010 21010 21010 003517 21010 21010 22040 002171 21010 22040 00364 21010 22040 002786 21010 22040 004471 21010 22040 004471 21010 22040 004471 21010 22040 004471 21010 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 21300 21030 212155 21030 212155 21030 212155 21030 212166 21030 212170 21030 21225 21030 21220 21030 21225 21030 21225 21030 21226 21030 21225 21030 21226 21030 21226 21030 21226 21030 21226 21030 21226 21030 21226 21030 21226 21030 21226 21030 21226 21030	01010011 01010011 01010011 01020000 01020001 01020001	BCO MERC /C 02019591		С	0,00	0,00	526.587,65
2010 002786 21010 2010 003517 21010 2102 21010 2040 002171 21010 2040 00364 21010 2040 002786 21010 2040 002771 21010 2040 004471 21010 2040 004472 21010 2040 004473 21010 2040 004671 21010 21020 21020 1201 21020 1201 21020 1300 21030 2155 21030 2165 21030 2170 21030 2185 21030 2185 21030 2185 21030 2185 21030 2195 21030 2195 21030 22225 21030 22226 21030 22226 21030 22226 21030	01010011 01010011 01020000 01020001			C	0,00	0,00	460.977,53
2010 003517 21010 21010 2040 002171 21010 2040 003869 21010 2040 002786 21010 2040 004471 21010 2040 004472 21010 2040 004473 21010 2040 004671 21010 2040 004671 21010 2100 21020 1201 21020 1300 21030 1301 21030 2155 21030 2165 21030 2170 21030 1302 21030 2185 21030 2185 21030 2185 21030 2195 21030 2195 21030 2205 21030 2225 21030 2225 21030 2225 21030 2225 21030 2225 21030 2225 21030 2225 21030 2225 21030 2225 21030 2225 21030 2225 21030 2226 21030	01010011 01020000 01020001 01020001	BCO SANTANDER 130061	375.351,02	С	0,00	0,00	375.351,02
1102 21010 2040 002171 21010 2040 003064 21010 2040 003869 21010 2040 002776 21010 2040 004471 21010 2040 004472 21010 2040 004471 21010 2040 004671 21010 1200 21020 1300 21030 2155 21030 2165 21030 2165 21030 2170 21030 1302 21030 2180 21030 2185 21030 2195 21030 2295 21030 2205 21030 2225 21030 2225 21030 2226 21030 2226 21030 2226 21030 2226 21030	01020000 01020001 01020001		4.212.173,92	С	4.039,50	0,00	4.208.134,42
2040 002171 21010 2040 003064 21010 2040 003869 21010 2040 002786 21010 2040 004471 21010 2040 004472 21010 2040 004473 21010 2040 004671 21010 21020 21020 1201 21020 1300 21030 1301 21030 2155 21030 2155 21030 2166 21030 2170 21030 1302 21030 2185 21030 2185 21030 2185 21030 2185 21030 2195 21030 2205 21030 2225 21030 2225 21030 2225 21030 2226 21030 2226 21030	01020001 01020001	CAIXA ECON-0000901-0	10.822,76	С	0,00	0,00	10.822,76
2040 003064 21010 2040 003869 21010 2040 002786 21010 2040 004471 21010 2040 004472 21010 2040 004473 21010 2040 004671 21010 21020 21020 1201 21020 1300 21030 1301 21030 2165 21030 2166 21030 2170 21030 1302 21030 1303 21030 1303 21030 1304 21030 1305 21030 1307 21030 1308 21030 1309 21030 1309 21030 1300 21030	01020001	000 SALDO VINCULADO	2.189.555,21	C	25.266.242,41	25.612.206,68	2.535.519,48
2040 003869 21010 2040 002786 21010 2040 002771 21010 2040 004471 21010 2040 004472 21010 2040 004671 21010 1200 21020 1300 21030 1301 21030 2165 21030 2166 21030 2180 21030 2185 21030 2185 21030 2190 21030 2195 21030 2200 21030 2210 21030 2225 21030 2226 21030 21500 21030 2225 21030 2226 21030 2226 21030		001 BC ITAU C/C 70705-3	8,02	C	0,00	0,00	8,02
2040 002786 21010 2040 002771 21010 2040 004471 21010 2040 004472 21010 2040 004430 21010 2040 004671 21010 21020 21020 21020 21020 21030 2155 21030 2165 21030 2170 21030 2180 21030 2185 21030 2185 21030 2185 21030 2195 21030 2205 21030 2225 21030 2225 21030 2225 21030 2226 21030	0100000		32.205,03		0,00	0,00	32.205,03
2040 002771 21010 2040 004471 21010 2040 004472 21010 2040 004430 21010 2040 004671 21010 21020 21020 21020 21030			149,17		0,00	0,00	149,17
2040 004471 21010 2040 004472 21010 2040 004430 21010 2040 004671 21010 200 21020 2100 21020 3300 21030 3155 21030 2166 21030 2170 21030 2180 21030 2188 21030 2185 21030 2195 21030 2205 21030 2205 21030 2225 21030 2500 21030 2225 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 <td></td> <td></td> <td>26.755,84</td> <td></td> <td>41.063,76</td> <td>24.941,81</td> <td>10.633,89</td>			26.755,84		41.063,76	24.941,81	10.633,89
2040 004472 21010 2040 004430 21010 2040 004671 21010 200 21020 2102 21020 2103 21030 2103 21030 2165 21030 2170 21030 2180 21030 2185 21030 2180 21030 2195 21030 2205 21030 2205 21030 2225 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030	01020001		148,74		0,00	0,00	148,74
2040 004430 21010 2040 004671 21010 200 21020 2101 21020 2102 21020 21030 21030 2155 21030 2165 21030 2170 21030 2180 21030 2185 21030 2185 21030 2195 21030 2200 21030 2225 21030 2226 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030 2500 21030	01020001	001 CEDRUS C/C1593-9	98.127,34	С	0,00	0,00	98.127,34
200 21020 201 21020 201 21020 21020 2300 21030 3300 21030 21030 2155 21030 2166 21030	01020001	001 FELCRED	62.255,88	С	0,00	0,00	62.255,88
200 21020 201 21020 21020 21030	01020001	001 REALCAMP	1.969.905,19	С	25.159.957,33	25.522.043,55	2.331.991,41
.201 21020 .300 21030 .301 21030 .2155 21030 .2166 21030 .2170 21030 .302 21030 .2180 21030 .2185 21030 .2185 21030 .2195 21030 .2200 21030 .2210 21030 .2225 21030 .2226 21030 .500 21050	01020001	001 SICREDI 90413-9	0,00		65.221,32	65.221,32	0,00
300 21036 301 21036 155 21036 165 21036 170 21036 302 21036 180 21036 185 21036 303 21036 190 21036 200 21036 205 21036 225 21036 226 21036 500 21056	02000000	000 FORNECEDORES	3.281.811,06	С	3.039.338,87	5.293.612,13	5.536.084,32
300 21030 301 21030 155 21030 165 21030 170 21030 302 21030 180 21030 185 21030 185 21030 200 21030 200 21030 205 21030 225 21030 226 21030 500 21050	02010000	000 FORNECEDORES NACIONAIS	3.281.811,06	С	3.039.338,87	5.293.612,13	5.536.084,32
301 21030 155 21030 165 21030 166 21030 170 21030 302 21030 180 21030 185 21030 190 21030 200 21030 205 21030 210 21030 225 21030 226 21030 500 21050	02010001	001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.281.811,06	C	3.039.338,87	5.293.612,13	5.536.084,32
155 21030 165 21030 166 21030 170 21030 302 21030 180 21030 185 21030 303 21030 195 21030 200 21030 205 21030 210 21030 225 21030 226 21030	0300000	000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.785.238,51	С	1.257.056,99	1.700.845,74	2.229.027,26
21030 21030	03010000		171.470,97		491.475,90	594.480,55	274.475,62
166 21030 170 21030 302 21030 180 21030 185 21030 303 21030 199 21030 200 21030 205 21030 210 21030 225 21030 226 21030 500 21050	03010006	106 IRRF A RECOLHER - PF	2.885,12	С	58.052,80	61.375,55	6.207,87
302 21030 180 21030 185 21030 303 21030 195 21030 200 21030 210 21030 210 21030 225 21030 226 21030 500 21050	03010016	116 ISS RETIDO A RECOLHER	42,38	C	576,16	579,31	45,53
302 21030 180 21030 185 21030 303 21030 190 21030 200 21030 205 21030 210 21030 225 21030 226 21030 500 21050	03010017	17 ICMS SUBST.TRIBUT A RECOLHER	168.543,47	С	432.733,55	532.325,37	268.135,29
180 21030 185 21030 303 21030 190 21030 200 21030 205 21030 210 21030 225 21030 226 21030 500 21050	03010021	PIS/COFINS/CSLL RET.A RECOLHER	0,00		113,39	200,32	86,93
21030 21030 21030 21030 2195 21030 21030 2205 21030 2225 21030 2226 21030 21050	03020000	000 IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	45.032,12	C	45.032,12	0,00	0,00
303 21036 190 21036 195 21036 200 21036 205 21036 210 21036 225 21036 226 21036	03020001	001 IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	27.137,74	C	27.137,74	0,00	0,00
190 21030 195 21030 200 21030 205 21030 210 21030 225 21030 226 21030 500 21050	03020006	006 CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO	17.894,38	C	17.894,38	0,00	0,00
195 21030 200 21030 205 21030 210 21030 225 21030 226 21030 500 21050	03030000	000 IMPOSTOS E CONTRIBS S/RECEITAS	1.568.735,42	C	720.548,97	1.106.365,19	1.954.551,64
200 21030 205 21030 210 21030 225 21030 226 21030 500 21050	03030001	001 COFINS A RECOLHER	750.368,71	C	0,00	142.211,73	892.580,44
205 21030 210 21030 225 21030 226 21030 500 2105 0	03030006	006 PIS A RECOLHER	162.579,89	C	0,00	30.812,55	193.392,44
2210 21030 2225 21030 2226 21030 .500 2105 0	03030011	11 IPI A RECOLHER	0,00		191.030,10	191.030,10	0,00
225 21030 226 21030 500 2105 0	03030016)16 IRPJ S/RECEITA	396.078,31	С	0,00	99.760,63	495.838,94
226 21030 500 210 50	03030021	O21 CSLL S/RECEITA	259.708,51	C	0,00	70.070,74	329.779,25
500 21050	03030036	O36 ICMS A RECOLHER	0,00		529.518,87	539.469,68	9.950,81
	03030038	O38 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00		0,00	33.009,76	33.009,76
	05000000	000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.328.966,45	С	705.420,44	887.140,41	1.510.686,42
501 21050		000 FL.DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	23.945,49	С	688.256,94	680.002,55	15.691,10
	05010000		23.945,49		565.561,93	557.307,54	15.691,10
	05010000 05010001		0,00		30.548,21	30.548,21	0,00
			0,00		92.146,80	92.146,80	0,00
.502 21050	05010001	000 FL.DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	7.290,58	C	15.277,48	8.690,00	703,10
	05010001 05010011		7.290,58		15.277,48	8.690,00	703,10
	05010001 05010011 05010021	-	. = 1 2 , 33	-	,	,	, - 0

00004 Folha:

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

00005

Folha:

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Acesso T	erc Classi	ficador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02370	2105050	0001	FGTS A RECOLHER		189.857,84	С	475,02	85.473,49	274.856,31	O
02375	2105050	0006	INSS A RECOLHER		1.107.710,93	C	0,00	109.182,65	1.216.893,58	С
02385	2105050	0016	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		161,61	C	1.411,00	2.829,18	1.579,79	С
02395	2105050	0026	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER		0,00		0,00	962,54	962,54	С
21600	2106000	0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.805.055,85	С	0,00	0,00	2.805.055,85	С
21602	2106020	0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		2.805.055,85	С	0,00	0,00	2.805.055,85	С
02490	2106020	0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		2.805.055,85	С	0,00	0,00	2.805.055,85	С
23000	2300000	0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.730.167,66	D	6.903.374,18	3.451.687,09	17.181.854,75	D
23100	2301000	0000	CAPITAL SOCIAL		100.000,00	С	0,00	0,00	100.000,00	C
23101	2301010	0000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		100.000,00	С	0,00	0,00	100.000,00	C
02700	2301010	0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		100.000,00	С	0,00	0,00	100.000,00	С
23200	2302000	0000	RESERVAS		13.830.167,66	D	6.903.374,18	3.451.687,09	17.281.854,75	D
23205	2302050	0000	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		13.830.167,66	D	3.451.687,09	0,00	17.281.854,75	D
02800	2302050	0001	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		16.032.082,64	D	3.451.687,09	0,00	19.483.769,73	D
02805	2302050	0006	AJUSTES CREDORES EX.ANTERIORES		2.201.914,98	С	0,00	0,00	2.201.914,98	С
23206	2302060	0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00		3.451.687,09	3.451.687,09	0,00	
02825	2302060	0006	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		0,00		3.451.687,09	3.451.687,09	0,00	

VICKER ACESSORIOS PARA MOLAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (0258)

CNPJ/CPF: 11.751.834/0001-55

04375

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

4202020001 CUSTO ALIENAÇÃO MÁQS.E EQUIPS

Município: DIADEMA UF: SP Emitido em: 01/08/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000	400000000	CONTA DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	1.543.237,37	5.604.074,42	4.060.837,05	C
41000	4100000000	RECEITAS		0,00	1.522.529,03	5.604.074,42	4.081.545,39	c
41100	4101000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	531.199,21	5.598.007,49	5.066.808,28	C
41102	4101020000	VENDAS DE MERCADORIAS NO PAÍS		0,00	51.693,25	148.348,23	96.654,98	c
04020	4101020001	VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	148.348,23	148.348,23	C
04044	4101020026	(-)ICMS SUBST.TRIBUTÁRIA		0,00	51.693,25	0,00	51.693,25	Ι
41104	4101040000	VENDA DE PRODUTOS NO PAÍS		0,00	479.505,96	5.358.905,42	4.879.399,46	c
04070	4101040001	VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00	5.358.905,42	5.358.905,42	C
04089	4101040020	(-)ICMS SUBST.TRIBUTÁRIA		0,00	479.505,96	0,00	479.505,96	Ι
41105	4101050000	VENDA DE PRODUTOS NO EXTERIOR		0,00	0,00	90.753,84	90.753,84	(
04090	4101050001	VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00	90.753,84	90.753,84	C
41200	4102000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	991.329,82	6.066,93	985.262,89	I
41201	4102010000	CANCELAM/DEVOL.E ABATIMENTOS		0,00	54.796,00	0,00	54.796,00	I
04145	4102010011	DEVOL DE VENDAS - MERCADORIAS		0,00	809,97	0,00	809,97	I
04146	4102010013	DEVOL DE VENDAS - PRODUTOS		0,00	53.986,03	0,00	53.986,03	Ι
41202	4102020000	(-)IMPOSTOS SOBRE RECEITAS		0,00	936.533,82	0,00	936.533,82	I
04162	4102020001	(-)IPI SOBRE RECEITA		0,00	191.030,10	0,00	191.030,10	Γ
04161	4102020011	(-)PIS SOBRE RECEITA		0,00	30.812,55	0,00	30.812,55	I
04160	4102020021	(-)COFINS SOBRE RECEITA		0,00	142.211,73	0,00	142.211,73	Γ
04167	4102020061	(-)ICMS SOBRE VENDAS		0,00	539.469,68	0,00	539.469,68	Ι
04178	4102020067	(-)CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	33.009,76	0,00	33.009,76	Ι
41203	4102030000	(-)IMPOSTOS S/DEV.DE VENDAS		0,00	0,00	6.066,93	6.066,93	(
04190	4102030011	IPI S/DEV.DE VENDAS		0,00	0,00	1.785,32	1.785,32	(
04200	4102030016	ICMS S/DEV.DE VENDAS		0,00	0,00	4.281,61	4.281,61	C
42000	420000000	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	20.708,34	0,00	20.708,34	I
42200	4202000000	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES - BENS		0,00	20.708,34	0,00	20.708,34	I
42202	4202020000	CUSTO DE ALIENAÇÃO IMOBILIZADO		0,00	20.708,34	0,00	20.708,34	I
				-	•	•	• -	

0,00

20.708,34 0,00

20.708,34 **D**

Folha:

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 2015

Since Since Cuertos Das Mende/Prodes/Aminors D.,00 B.262.431.48 J.495.483.17 4.766.98	Acesso Tero	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
SILDO	50000	500000000	CONTAS DE RESULTADO-CUSTO/DESP		0,00	10.921.323,77	3.533.598,88	7.387.724,89]
SILDESCRIPTOR DESPENDATION VENDEDOR 0,00 7.882.450,82 3.495.481,37 4.386.56	51000	510000000	CUSTOS		0,00	8.262.431,48	3.495.483,17	4.766.948,31	1
1-1000EPA DE MATÉRIA POLINA 1,00 4,006.23,43 0,00 4,140.53 4,000 3,032 5101020015 (-1)MENTEN 1,000 0,00 554,249.55 544.26 50325 5101020005 (-1)MENTEN 1,000 0,00 0,00 3,032.21 3,03 0,00 3,032.21 3,03 0,00 3,032.21 3,03 0,00 3,032.21 3,03 0,00 3,032.21 3,03 0,00 3,032.21 3,03 0,00 3,032.21 3,03 0,00 3,032.21 3,00 0,00 3,032.21 3,00 0,00 3,032.21 3,00 0,00 3,032.21 3,00 0,00 3,032.21 3,00 0,00 3,00	51100	5101000000	CUSTOS DAS MERC/PRODS/SERVS		0,00	8.262.431,48	3.495.483,17	4.766.948,31]
	51102	5101020000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	7.882.450,82	3.495.483,17	4.386.967,65]
1919 10102003	05114	5101020006	(+)COMPRA DE MATÉRIA PRIMA		0,00	4.848.632,49	0,00	4.848.632,49	1
1914 1910	05122	5101020018	(+)FRETES		0,00	1.000,94	0,00	1.000,94	1
1913 1910/2019	05129	5101020053	(-)ICMS S/COMPRAS		0,00	0,00	554.249,54	554.249,54	(
1914 1916	05145	5101020055	(-)IPI S/COMPRAS		0,00	0,00	230.887,36	230.887,36	(
S1010 S10105000	05138	5101020078	(+)E.I PRODUTOS ACABADOS		0,00	3.032.817,39	0,00	3.032.817,39]
	05142	5101020088	(-)E.F PRODUTOS ACABADOS		0,00	0,00	2.710.346,27	2.710.346,27	(
	51105	5101050000	CUSTOS GERAIS		0,00	379.980,66	0,00	379.980,66	1
	05210	5101050015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					374.888,54	
	05228	5101050042			0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	
Deciding Deciding Despesas Operacionals Despes		5101050054	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		•			360,00	
S2100 S201000000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 2.068.286,37 37.223,02 2.031.06	05237	5101050056	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	212,12		212,12	
	52000	520000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.658.892,29	38.115,71	2.620.776,58	1
SADIOLOGIE SALÁRIOS R DEDENDADS 0,00 460,83,81 6,380,58 454,42	52100	5201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.068.286,37	37.223,02	2.031.063,35]
05300 \$201010001 SALÁRIOS & CORDINADOS 0,00 460,803,81 6,380,58 454,42 05304 \$201010006 INSS EMPRESA 0,00 42,984,15 0,00 42,984,15 0,00 42,984,15 0,00 42,984,15 0,00 42,984,15 0,00 42,680,30 235,58 44,00 85,473,49 0,00 16,166,31 0,00 16,166,31 0,00 16,166,31 0,00 16,166,31 0,00 85,58 44,00 85,34 0,00 42,680,39 235,58 44,28 0,00 80,882,39 0,00 80,88 80,331 5201010021 FERIAS 0,00 16,186,31 0,00 16,00 80,882,39 0,00 16,00 80,882,39 0,00 16,00 80,888,39 0,00 16,19 16,00 16,19 16,00 16,19 16,00 16,19 16,00 16,19 16,00 16,19 16,00 16,19 16,00 16,19 17,00 16,19 16,19 17,00 16,19 16,19 16,19 17,00	52101	5201010000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	1.038.056,14	37.208,06	1.000.848,08]
0.5314 S.201010066	05300	5201010001	SALÁRIOS E ORDENADOS					454.423,23	
05306 S201010009 EGTS 0,00 85.473,49 0,00 85.473,49 05316 5201010010 SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO 0,00 16.166,31 0,00 16.165 05312 S201010018 13° SALÁRTO 0,00 42.680,39 235.58 42.44 05314 S201010021 PÉRLAS 0,00 80.882,39 0,00 80.882,39 05326 S201010024 PÉC-LASORE 0,00 8.690,00 0,00 8.690,00 05326 S201010039 DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERAD 0,00 1.458,48 0,00 1.458,48 053326 S201010042 HORAS EXTRAS 0,00 120.516,38 0,00 120.516,38 053326 S201010042 HORAS EXTRAS 0,00 18.052,57 2.500,00 105.55 053324 S201010048 AVISO PRÉVIO'INDENIZ.TRABALHIS 0,00 16.127,87 5.935,42 10.19 053340 S201010060 VALE REPEIÇÃO 0,00 40.494,95 22.156,48 27.33 05340 S201010060 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 47.72,35 0.00 47.72 05400 S201020000 DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA 0,00 47.72,35 0.00 47.72 05400 S201020001 ÁGUA E ESCOTO 0,00 8.029,62 0,00 8.029,62 05402 S201020001 ÁGUA E ESCOTO 0,00 26.2844,08 0,00 26.2844,08 05408 S201020001 ÁGUA E ESCOTO 0,00 30.00 0,00 30.00 0,00 05418 S201020001 CONDUÇÃO 0,00 4.395,38 0,00 4.395,38 05418 S201020003 CORRIOS TOMBUTÍVEIS LUBRIFICANTES 0,00 257,18 0,00 259,48 05424 S201020003 CORRIOS TOMBUTÍVEIS CUBRIFICANÇES 0,00 259,18 0,00 259,18 05426 S201020003 CORRIOS TOMBUTÍVEIS CUBRIFICAÇÃO 0,00 259,18 0,00 259,18 05426 S201020003 CORRIOS TOMBUTÍVEIS CUBRIFICAÇÃO 0,00 259,18 0,00 259,18 05426 S201020003 CORRIOS TOMBUTÍVEIS CUBRIFICAÇÃO 0,00 26,00 0,00 26,00 05426 S201020003 CORRIOS TOMBUTÍCA 0,00 26,00 0,00 26,00 05426 S201020003 DESPESAS C/CARTÓRTO 0,00 26,00 0,00 26,00 05426 S201020004 MATERIAL DE CONSUNO 0,00 26,00 0,00 26,00 05446 S201020066 DESPESAS C/CARTÓRTO 0,00 26,00 0,00 26,00 05446 S201020067 COMPARTIRIA DE CONSUNO 0,00 27,00 0,00 0,00								42.984,15	
DESTITÉ SALIDIONIO SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO 0,00 16.166,31 0,00 16.16 DESTITÉ SALIDIONIO 13° SALÁRTO 0,00 80.882,39 255,58 42.44 DESTITÉ SALIDIONIO FÉRLAS 0,00 80.882,39 0,00 80.88 DESTITÉ SALIDIONIO PRÓ-LABORE 0,00 80.690,00 0,00 80.69 DESTITÉ SALIDIONIO DESTITÉNCIA EMPLICACIONIO 10.516,38 0,00 1.45 DESTITÉ SALIDIONIO DESTITÉNCIA EMPLICACIONIO 10.516,38 0,00 10.516,38 0,00 10.516,38 DESTITÉ SALIDIONIO AVIS PRÉVIJO (INDENIZ. TRABALHIS 0,00 16.167,87 2,500,00 10.5334 DESTITÉ SALIDIONIO VALE REFEIÇÃO 0,00 49.494,95 22.156,48 27.33 DESTITÉNCIA MÉDICA 0,00 4.725,35 0,00 4.72 DESTITÉNCIA MÉDICA 0,00 4.725,35 0,00 6.72 DESTITÉNCIA MÉDICA 0,00					•			85.473,49	
S2101 S20101018		5201010010	SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO					16.166,31	
S2114 S201010021					•	•	•	42.444,81	
05316 5201010024 PRÓ-LABORE 0,00 8.690,00 0,00 8.690 05326 5201010039 DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERAD 0,00 1.458,48 0,00 1.458 05328 5201010042 HORAS EXTRAS 0,00 1020.516,38 0,00 105.55 05332 5201010048 AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHIS 0,00 108.052,57 2.500,00 105.55 05334 5201010051 VALE REFRIÇÃO 0,00 0.00 16.127,87 5.935,42 10.19 05336 5201010054 VALE REFRIÇÃO 0,00 47.725,35 22.156,48 27.33 05340 5201010060 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 4.725,35 0,00 4.72 0.00 4.725,35 0,00 4.72 0.00 4.725,35 0,00 4.72 0.00					•		-	80.882,39	
05226 5201010039	05316	5201010024	PRÓ-LABORE					8.690,00	
105328 5201010042		5201010039	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERAD			•		1.458,48	
05332 5201010048 AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHIS 0,00 108.052.57 2.500.00 105.55 05334 5201010051 VALE REFRIÇÃO 0,00 16.127,87 5.935,42 10.19 05340 5201010060 VALE TERRIPORTE 0,00 49.49,49 52.156,48 27.33 05340 5201020000 DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA 0,00 1.030.230,23 14,96 1.030.21 52102 5201020001 ÁGUA E ESCOTO 0,00 8.029,62 0,00 3.02 05400 520102003 ALUGUEL E CONDOMINIO 0,00 262.844,08 0,00 262.84 05408 5201020012 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 1.000,00 0,00 262.84 05414 5201020021 CONDUÇÃO 0,00 30,00 0,00 30 05418 5201020027 COPA, COZINHA E REFEITÓRIO 0,00 257.18 0,00 254.84 05424 5201020039 DEPRESAS C/CARTÓRIO 0,00 298.430,69 0,00 254.84		5201010042						120.516,38	
05334 5201010051 VALE REFEIÇÃO 0,00 16.127,87 5.935,42 10.19 05336 5201010064 VALE TRANSPORTE 0,00 49.494,95 22.156,48 27.33 05340 5201020000 ASISTÂNCIA MÉDICA 0,00 1.030.230,23 14,96 1.030.21 52102 5201020001 ÁGUA E ESGOTO 0,00 1.030.230,23 14,96 1.030.21 05400 5201020003 ALUGUEL E CONDOMINIO 0,00 262.844.08 0,00 262		5201010048	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHIS					105.552,57]
05336 5201010054 VALE TRANSPORTE 0,00 49.494,95 22.156,48 27.33 05340 5201010060 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 4.725,35 0,00 4.72 52102 5201020000 DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA 0,00 1.030.230,23 14,96 1.030.21 05400 5201020001 ÁGUA E ESGOTO 0,00 8.029,62 0,00 8.029 05408 5201020012 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 1.100,00 0,00 262.844 05414 5201020021 CONDUÇÃO 0,00 30,00 0,00 1.00 05418 5201020027 COPA, COZINHA E REFEITÓRIO 0,00 4.395,38 0,00 4.395 05422 5201020033 CORREJOS E MALOTES 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 254,18 0,00 257,18 0,00 254,18 0,00 257,18 0,00 254,48 5201020033 CORREÇOS E MALOTES 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 <t< td=""><td></td><td>5201010051</td><td>VALE REFEIÇÃO</td><td></td><td>0,00</td><td>16.127,87</td><td></td><td>10.192,45</td><td></td></t<>		5201010051	VALE REFEIÇÃO		0,00	16.127,87		10.192,45	
52102 5201020000 DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA 0,00 1.030.230,23 14,96 1.030.23 05400 5201020001 ÁGUA E ESGOTO 0,00 8.029,62 0,00 8.02 05402 520102003 ALUGUEL E CONDOMINIO 0,00 262.844,08 0,00 262.84 05408 5201020012 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 1.100,00 0,00 3 05414 5201020021 CONDUÇÃO 0,00 30,00 0,00 4.395,38 0,00 4.395,38 0,00 4.395,38 0,00 4.395,38 0,00 4.395,38 0,00 4.395,38 0,00 4.395,38 0,00 4.395,38 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 252,11 0,00 252,11 252,12 <td>05336</td> <td>5201010054</td> <td>VALE TRANSPORTE</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>49.494,95</td> <td>22.156,48</td> <td>27.338,47</td> <td></td>	05336	5201010054	VALE TRANSPORTE		0,00	49.494,95	22.156,48	27.338,47	
05400 5201020001 ÁGUA E ESGOTO 0,00 8.029,62 0,00 262.84 05402 5201020003 ALIGUEL E CONDOMINIO 0,00 262.844,08 0,00 262.84 05408 5201020012 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 1.100,00 0,00 3.00 0,00 1.10 05414 5201020027 COPA, COZINHA E REFEITÓRIO 0,00 4.395,38 0,00 4.39 05422 5201020033 CORREIOS E MALOTES 0,00 257,18 0,00 25 05424 5201020036 DESPESAS C/INFORMATICA 0,00 23.135,88 0,00 23.13 05426 5201020039 DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO 0,00 298.430,69 0,00 298.43 05436 5201020054 ENREGIA ELÉTRICA 0,00 89.111,92 0,00 89.11 05440 5201020060 FRETES E CARRETOS 0,00 500,00 0,00 604,45 0,00 05456 5201020081 MANUTENÇÃO 0,00 0,00 2.689,40	05340	5201010060	ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	4.725,35	0,00	4.725,35	1
05400 5201020001 ÁGUA E ESGOTO 0,00 8.029,62 0,00 8.02 05402 5201020003 ALIGUEL E CONDOMINIO 0,00 262.844,08 0,00 262.84 05408 5201020012 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 1.100,00 0,00 3.00 0,00 1.10 05414 5201020027 COPA, COZINHA E REFEITÓRIO 0,00 4.395,38 0,00 4.39 05422 5201020033 CORREIOS E MALOTES 0,00 257,18 0,00 25 05424 5201020036 DESPESAS C/INFORMATICA 0,00 23.135,88 0,00 23.13 05426 5201020039 DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO 0,00 298.430,69 0,00 298.43 05436 5201020054 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 89.111,92 0,00 89.11 05440 5201020060 FRETES E CARRETOS 0,00 500,00 0,00 604,45 0,00 05454 5201020081 MANUTENÇÃO 0,00 2.689,40 0,00 <	52102	5201020000	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA		0,00	1.030.230,23	14,96	1.030.215,27]
05402 5201020003 ALUGUEL E CONDOMINIO 0,00 262.844,08 0,00 262.844 05408 5201020012 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 1.100,00 0,00 1.10 05414 5201020021 CONDUÇÃO 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 4.395,38 0,00 4.395,38 0,00 4.395,38 0,00 4.395,38 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 23,13 258,20 2501020036 DESPESAS C/INFORMATICA 0,00 298,430,69 0,00 298,43 0,00 298,43 0,00 298,43 0,00 298,43 0,00 298,43 0,00 298,43 0,00 298,43 0,00 298,43 0,00 298,43 0,00 298,43 0,00 298,43 0,00 298,43 0,00 298,43 0,00 0,00 298,43 0,00 0,00 0,00 0,00	05400	5201020001	ÁGUA E ESGOTO		0,00			8.029,62	
05414 5201020021 CONDUÇÃO 0,00 30,00 0,00 4.395,38 0,00 4.395,38 05418 5201020033 CORREIOS E MALOTES 0,00 257,18 0,00 25 05424 5201020036 DESPESAS C/INFORMATICA 0,00 23,135,88 0,00 23,13 05426 5201020039 DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO 0,00 298,430,69 0,00 298,43 05436 5201020054 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 89,111,92 0,00 89,11 05444 5201020060 FRETES E CARRETOS 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 2,68 0,00 500,00 0,00 2,68 0,00 500,00 0,00 2,68 0,00 2,68 0,00 0,00 2,68 0,00	05402	5201020003	ALUGUEL E CONDOMINIO		0,00	262.844,08		262.844,08	
05418 5201020027 COPA, COZINHA E REFEITÓRIO 0,00 4.395,38 0,00 4.395 05422 5201020033 CORREIOS E MALOTES 0,00 257,18 0,00 25 05424 5201020036 DESPESAS C/INFORMATICA 0,00 23.135,88 0,00 23.13 05426 5201020039 DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO 0,00 298.430,69 0,00 298.43 05436 5201020054 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 89.111,92 0,00 89.11 05440 5201020060 FRETES E CARRETOS 0,00 500,00 0,00 500,00 0 05444 5201020066 DESPESAS C/CARTÓRIO 0,00 604,45 0,00 60 0 0 60 05456 5201020081 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 2.689,40 0,00 2.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><td>05408</td><td>5201020012</td><td>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</td><td></td><td>0,00</td><td>1.100,00</td><td>0,00</td><td>1.100,00</td><td>]</td></t<>	05408	5201020012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00]
05422 5201020033 CORREIOS E MALOTES 0,00 257,18 0,00 25 05424 5201020036 DESPESAS C/INFORMATICA 0,00 23.135,88 0,00 23.13 05426 5201020039 DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO 0,00 298.430,69 0,00 298.43 05436 5201020054 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 89.111,92 0,00 89.11 05440 5201020060 FRETES E CARRETOS 0,00 500,00 0,00 50 05444 5201020066 DESPESAS C/CARTÓRIO 0,00 604,45 0,00 60 05456 5201020081 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 2.689,40 0,00 2.68 05456 5201020084 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 69.090,16 0,00 29 05458 5201020087 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 293,50 0,00 10.798,99 0,00 10.798,99 0,00 10.798,99 0,00 10.798,99 0,00 10.798,99 0,00 10.798,99 <td< td=""><td>05414</td><td>5201020021</td><td>CONDUÇÃO</td><td></td><td>0,00</td><td>30,00</td><td>0,00</td><td>30,00</td><td>]</td></td<>	05414	5201020021	CONDUÇÃO		0,00	30,00	0,00	30,00]
05424 5201020036 DESPESAS C/INFORMATICA 0,00 23.135,88 0,00 23.13 05426 5201020039 DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO 0,00 298.430,69 0,00 298.43 05436 5201020054 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 89.111,92 0,00 89.11 05440 5201020060 FRETES E CARRETOS 0,00 500,00 0,00 50 05444 5201020066 DESPESAS C/CARTÓRIO 0,00 604,45 0,00 60 05456 5201020081 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 2689,40 0,00 2.68 05456 5201020084 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 69.090,16 0,00 69.09 05458 5201020087 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 293,50 0,00 29 05470 5201020099 REFEIÇÕES E LANCHES 0,00 10.798,99 0,00 10.798 05474 5201020105 SEGUROS 0,00 1.033,34 0,00 1.033,34 0,00 215,224,94	05418	5201020027	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO		0,00	4.395,38	0,00	4.395,38]
05426 5201020039 DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO 0,00 298.430,69 0,00 298.43 05436 5201020054 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 89.111,92 0,00 89.11 05440 5201020060 FRETES E CARRETOS 0,00 500,00 0,00 50 05444 5201020066 DESPESAS C/CARTÓRIO 0,00 604,45 0,00 60 05454 5201020081 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 2.689,40 0,00 2.68 05456 5201020084 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 69.090,16 0,00 69.09 05458 5201020087 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 293,50 0,00 29 05470 5201020099 REFEIÇÕES E LANCHES 0,00 10.798,99 0,00 10.79 05474 5201020115 SEGUROS 0,00 1.033,34 0,00 1.03 05478 5201020117 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO 0,00 215.224,94 14,96 215.20 05480 520102012	05422	5201020033	CORREIOS E MALOTES		0,00	257,18	0,00	257,18	1
05436 5201020054 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 89.111,92 0,00 89.11 05440 5201020060 FRETES E CARRETOS 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 604,45 0,00 600 604,45 0,00 600 0,00 2.689,40 0,00 2.689 0,00 2.689,40 0,00 2.689 0,00 69.09 0,00 69.09 0,00 69.09 0,00 69.09 0,00 69.09 0,00 69.09 0,00 69.09 0,00 69.09 0,00 2.689,40 0,00 2.689,40 0,00 2.689,40 0,00 2.689,40 0,00 69.09 0,00 69.09 0,00 69.09 0,00 69.09 0,00 2.688 0,00 2.688 0,00 2.688 0,00 2.688 0,00 10.798 0,00 10.798 0,00 10.798 0,00 10.798 0,00 10.33 3.44 0,00 10.33 3.44 0,00 10.33 </td <td>05424</td> <td>5201020036</td> <td>DESPESAS C/INFORMATICA</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>23.135,88</td> <td>0,00</td> <td>23.135,88</td> <td>]</td>	05424	5201020036	DESPESAS C/INFORMATICA		0,00	23.135,88	0,00	23.135,88]
05440 5201020060 FRETES E CARRETOS 0,00 500,00 0,00 60 05444 5201020066 DESPESAS C/CARTÓRIO 0,00 604,45 0,00 60 05454 5201020081 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 2.689,40 0,00 2.68 05456 5201020084 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 69.090,16 0,00 69.09 05458 5201020087 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 293,50 0,00 29 05466 5201020099 REFEIÇÕES E LANCHES 0,00 10.798,99 0,00 10.79 05470 5201020105 SEGUROS 0,00 1.033,34 0,00 1.03 05474 5201020111 SERVS.TERCEIROS - PJ 0,00 215.224,94 14,96 215.20 05478 5201020117 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO 0,00 28.889,79 0,00 28.88 05480 5201020120 ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91	05426	5201020039	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	298.430,69	0,00	298.430,69	1
05444 5201020066 DESPESAS C/CARTÓRIO 0,00 604,45 0,00 60 05454 5201020081 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 2.689,40 0,00 2.68 05456 5201020084 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 69.090,16 0,00 69.09 05458 5201020087 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 293,50 0,00 29 05466 5201020099 REFEIÇÕES E LANCHES 0,00 10.798,99 0,00 10.79 05470 5201020105 SEGUROS 0,00 1.033,34 0,00 1.03 05474 5201020111 SERVS.TERCEIROS - PJ 0,00 215.224,94 14,96 215.20 05478 5201020117 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO 0,00 28.889,79 0,00 28.88 05480 5201020120 ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 05482 5201020123 DESPESAS DIVERSAS 0,00 13.728,91 0,00 13.728	05436	5201020054	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	89.111,92	0,00	89.111,92	1
05454 5201020081 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 2.689,40 0,00 2.689 05456 5201020084 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 69.090,16 0,00 69.09 05458 5201020087 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 293,50 0,00 29 05466 5201020099 REFEIÇÕES E LANCHES 0,00 10.798,99 0,00 10.79 05470 5201020105 SEGUROS 0,00 1.033,34 0,00 1.03 05474 5201020111 SERVS.TERCEIROS - PJ 0,00 215.224,94 14,96 215.20 05478 5201020117 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO 0,00 28.889,79 0,00 28.88 05480 5201020123 DESPESAS DIVERSAS 0,00 13.728,91 0,00 13.728	05440	5201020060	FRETES E CARRETOS		0,00	500,00	0,00	500,00	1
05456 5201020084 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 69.090,16 0,00 69.09 05458 5201020087 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 293,50 0,00 29 05466 5201020099 REFEIÇÕES E LANCHES 0,00 10.798,99 0,00 10.79 05470 5201020105 SEGUROS 0,00 1.033,34 0,00 1.03 05474 5201020111 SERVS.TERCEIROS - PJ 0,00 215.224,94 14,96 215.20 05478 5201020117 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO 0,00 28.889,79 0,00 28.88 05480 5201020120 ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS 0,00 42,00 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00 13.728,91 0,00	05444	5201020066	DESPESAS C/CARTÓRIO		0,00	604,45	0,00	604,45	1
05458 5201020087 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 293,50 0,00 29 05466 5201020099 REFEIÇÕES E LANCHES 0,00 10.798,99 0,00 10.79 05470 5201020105 SEGUROS 0,00 1.033,34 0,00 1.03 05474 5201020111 SERVS.TERCEIROS - PJ 0,00 215.224,94 14,96 215.20 05478 5201020117 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO 0,00 28.889,79 0,00 28.88 05480 5201020120 ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS 0,00 42,00 0,00 13.728,91 0,00 13.72	05454	5201020081	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.689,40	0,00	2.689,40]
05466 5201020099 REFEIÇÕES E LANCHES 0,00 10.798,99 0,00 10.79 05470 5201020105 SEGUROS 0,00 1.033,34 0,00 1.03 05474 5201020111 SERVS.TERCEIROS - PJ 0,00 215.224,94 14,96 215.20 05478 5201020117 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO 0,00 28.889,79 0,00 28.88 05480 5201020120 ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS 0,00 42,00 0,00 13.728,91 0,00	05456	5201020084	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	69.090,16	0,00	69.090,16]
05470 5201020105 SEGUROS 0,00 1.033,34 0,00 1.03 05474 5201020111 SERVS.TERCEIROS - PJ 0,00 215.224,94 14,96 215.20 05478 5201020117 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO 0,00 28.889,79 0,00 28.88 05480 5201020120 ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS 0,00 42,00 0,00 40 05482 5201020123 DESPESAS DIVERSAS 0,00 13.728,91 0,00 13.72	05458	5201020087	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	293,50	0,00	293,50	
05474 5201020111 SERVS.TERCEIROS - PJ 0,00 215.224,94 14,96 215.20 05478 5201020117 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO 0,00 28.889,79 0,00 28.889 05480 5201020120 ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS 0,00 42,00 0,00 4 05482 5201020123 DESPESAS DIVERSAS 0,00 13.728,91 0,00 13.72	05466	5201020099	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	10.798,99	0,00	10.798,99]
05478 5201020117 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO 0,00 28.889,79 0,00 28.889 05480 5201020120 ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS 0,00 42,00 0,00 4 05482 5201020123 DESPESAS DIVERSAS 0,00 13.728,91 0,00 13.728	05470	5201020105	SEGUROS		0,00	1.033,34	0,00	1.033,34	
05480 5201020120 ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS 0,00 42,00 0,00 4 05482 5201020123 DESPESAS DIVERSAS 0,00 13.728,91 0,00 13.72	05474	5201020111			0,00	215.224,94	14,96	215.209,98	
05482 5201020123 DESPESAS DIVERSAS 0,00 13.728,91 0,00 13.72	05478	5201020117	•		0,00	28.889,79	0,00	28.889,79	
	05480	5201020120	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS		0,00	42,00	0,00	42,00	
52300 5203000000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 557.385,46 892,69 556.49	05482	5201020123	DESPESAS DIVERSAS		0,00	13.728,91	0,00	13.728,91]
	52300	5203000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	557.385,46	892,69	556.492,77	?

Folha: 00007

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 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
			_						
52301		5203010000	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES		0,00	104.563,10	0,00	104.563,10	D
05800		5203010001	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	104.563,10	0,00	104.563,10	D
52302		5203020000	JUROS E DESCONTOS		0,00	452.822,36	892,69	451.929,67	D
05820		5203020001	JUROS DE MORA		0,00	1.513,00	0,00	1.513,00	D
05830		5203020011	JUROS S/EMPRÉST/FINANCIAMENTOS		0,00	14.267,38	0,00	14.267,38	D
05835		5203020016	JUROS S/DESC.DE DUPLICATAS		0,00	437.041,98	892,69	436.149,29	D
52400		5204000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	33.220,46	0,00	33.220,46	D
52401		5204010000	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	33.220,46	0,00	33.220,46	D
05850		5204010011	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	305,00	0,00	305,00	D
05859		5204010015	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	1.119,41	0,00	1.119,41	D
05860		5204010021	IPTU		0,00	31.442,29	0,00	31.442,29	D
05871		5204010032	CONTRIB.SINDICAL PATRONAL		0,00	353,76	0,00	353,76	D

Folha:

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 2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		600000000	CONTAS DE FECHAMENTO BALANÇO		0,00	124.799,25	3.451.687,09	3.326.887,84	C
-1.000						104 500 05	2 451 605 00	2 206 000 04	_
61000		6100000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	124.799,25	3.451.687,09	3.326.887,84	С
61100		6101000000	RESULTADO OPERACIONAL		0,00	124.799,25	3.451.687,09	3.326.887,84	C
61101		6101010000	PROV.IMPOSTOS/CONTRIB.S/LUCRO		0,00	124.799,25	0,00	124.799,25	D
06010		6101010001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0,00	52.176,36	0,00	52.176,36	D
06000		6101010006	IMPOSTO DE RENDA		0,00	72.622,89	0,00	72.622,89	D
C1102		6101030000	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO		0.00	0.00	2 451 697 00	2 451 697 00	_
61103					0,00	0,00	3.451.687,09	3.451.687,09	
06100		6101030001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.451.687,09	3.451.687,09	C

Folha:

Empresa: 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 2015

ATIVO	3.050.312,51
CIRCULANTE	532.528,24
DISPONIBILIDADES	22.851,20
CAIXA	1,00
BANCOS	22.850,20
CRÉDITOS	88.958,33
CLIENTES NACIONAIS	88.958,33
ESTOQUES	52.420,15
ESTOQUE GERAL	52.420,15
IMPOSTOS A RECUPERAR	368.298,56
IPI A RECUPERAR	312.919,16
ICMS A RECUPERAR	55.379,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.517.784,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	942.365,18
DÉBITOS DE SÓCIOS	691.780,29
EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	45.738,76
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	204.846,13
IMOBILIZADO	1.575.419,09
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.829.169,05
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	5.829,28
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.259.579,24)

Empresa: 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 2015

PASSIVO	3.050.312,51
CIRCULANTE	20.232.167,26
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.151.313,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.615.793,93
SALDO VINCULADO	2.535.519,48
FORNECEDORES	5.536.084,32
FORNECEDORES NACIONAIS	5.536.084,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.229.027,26
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	274.475,62
IMPOSTOS E CONTRIBS S/RECEITAS	1.954.551,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.510.686,42
FL.DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	15.691,10
FL.DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	703,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.494.292,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.805.055,85
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.805.055,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.181.854,75)
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00
RESERVAS	(17.281.854,75)
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	(17.281.854,75)
DIADEMA - SP / 01 DE AGOSTO DE 2016	

DIADEMA - SP / 01 DE AGOSTO DE 2016

NAGIB CHAHINE JUNIOR

CONTADOR CRC: CT 1SP190325/O-5 CPF: 213.478.238-24 RG: 29.006.489-2

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

00012

Empresa: 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

01/08/2016 Município: DIADEMA UF: SP Emitido em:

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

VENDAS DE MERCADORIAS NO PAÍS	96.654,98
VENDA DE MERCADORIAS	148.348,23
(-)ICMS SUBST.TRIBUTÁRIA	(51.693,25)
VENDA DE PRODUTOS NO PAÍS	4 000 200 46
VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTOS	4.879.399,46 5.358.905,42
(-)ICMS SUBST.TRIBUTÁRIA	(479.505,96)
(-)ICMS SUBSITICIBUTARIA	(479.303,90)
VENDA DE PRODUTOS NO EXTERIOR	90.753,84
VENDA DE PRODUTOS	90.753,84
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(54.796,00)
(-) DEVOL. DE VENDAS - MERCADORIAS	(809,97)
(-) DEVOL.DE VENDAS - PRODUTOS	(53.986,03)
/) TMDOGMOG GODDE DECETTAG	(026 522 82)
(-)IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	(936.533,82)
(-)IPI SOBRE RECEITA	(191.030,10)
(-)PIS SOBRE RECEITA (-)COFINS SOBRE RECEITA	(30.812,55)
	(142.211,73)
(-)ICMS SOBRE VENDAS	(539.469,68)
(-)CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(33.009,76)
IMPOSTOS S/DEVOL.DE VENDAS	6.066,93
IPI S/DEVOL.DE VENDAS	1.785,32
ICMS S/DEVOL.DE VENDAS	4.281,61
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	4.081.545,39
RECEITA LIQUIDA APURADA NO PERÍODO	4.081.545,39
CUSTOS APURADOS	(4.766.948,31)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(4.386.967,65)
CUSTOS GERAIS	(379.980,66)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(685.402,92)
LUCRO BRUTO APURADO NO PERÍODO	(685.402,92)
	(11111111111111111111111111111111111111
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(2.620.776,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.031.063,35)
DESPESAS FINANCEIRAS	(556.492,77)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(33.220,46)
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(20.708,34)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(20.708,34)
DEGUE ENDO NUESTA DA COMEDIDAÇÃO COCTAT	(2.206.000.04)
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.326.887,84)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(52.176,36)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(52.176,36)
	(0=1=10)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(3.379.064,20)
IMPOSTOS DE RENDA	(72.622,89)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.451.687,09)

00013

Empresa: 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 2015

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

DIADEMA - SP / 01 DE AGOSTO DE 2016

NAGIB CHAHINE JUNIOR

CONTADOR CRC: CT 1SP190325/O-5 CPF: 213.478.238-24 RG: 29.006.489-2

VICKER ACESSORIOS PARA MOLAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LUIS CARLOS DE CAMPOS

SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 992.063.828-53 RG: 8.792.995