

Araçatuba (SP), 02 de março de 2.011.

Referente: PLANO DE RECUPERAÇÃO

Processo 1172/10 – Ação de Recuperação Judicial

Segunda Vara Cível da Comarca de Andradina

Requerente: BIA PNEUS LTDA.

ELIZEU DE AZEVEDO, contador, registrado no Conselho Regional de Contabilidade sob o número 1SP076962/0-9, com escritório profissional na Rua Bandeirantes, 1438, na cidade de Araçatuba, São Paulo, na condição de profissional contratado para exercer seus trabalhos no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** da empresa **BIA PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 50.764.489/0001-46 e Inscrição Estadual sob nº 170.018.708.116, com contrato social registrado na JUCESP sob o nº 35.201.892.269, em sessão de 13 de julho de 1982, última alteração registrada sob nº 119.921/04-2, em 16/03/2004, com sede na Av. Guanabara 2744 – Centro – Andradina-SP – CEP: 16.901-090. Após cumprimento das devidas diligências, verificando e examinando toda a documentação pertinente e disponível, procedimento exigido para o fiel cumprimento do trabalho que lhe foi confiado, apresenta o **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, consubstanciado no que se segue:

ARAÇATUBA

Rua Bandeirantes, 1438
Jardim Sumaré • CEP: 16015-250
Tel.: (18) 3117 4500

BAURU

Av. Nações Unidas, 17-17 • cj. 1002
Centro Empresarial das Américas
CEP: 17013-905 • Tel.: (14) 3018-1755

INTRODUÇÃO

Aspectos Gerais

O presente trabalho foi elaborado visando estabelecer os principais termos do Plano de Recuperação Judicial proposto e é apresentado perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Andradina, Processo nº 1.172/2010 (024.01.2010.00710-8/000000-000), em cumprimento ao disposto no Art. 53 da Lei 11.101/2005 por BIA PNEUS LTDA acima qualificada.

Das causas que levaram a empresa a entrar em dificuldades financeiras

Os motivos que levaram a Autora a propor presente ação deve-se ao fato de que, no início do ano de 2008, quando a Empresa faturava aproximadamente R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por mês e empregava mais de 50 pessoas, como as demais empresas, sentiu os efeitos negativos causados pela crise mundial, que de uma hora para outra obrigou as empresas de um modo geral a reduzir seus investimentos, com reflexos negativos, de imediato em suas atividades operacionais, reduzindo sensivelmente as vendas e por conseguinte os resultados.

A Empresa foi afetada, diretamente, pela escassez de crédito, diminuição do faturamento e uma desleal concorrência de produtos importados que foram despejados no mercado interno, além do aumento dos índices de inadimplência de seus clientes e de encargos fiscais e trabalhistas.

Some-se a isso também, o fato de os fornecedores de matéria-prima (borracha) terem repassado o aumento do preço dos insumos, elevando sobremaneira o custo dos produtos produzidos e comercializados pela Empresa.

Ainda, é de se afirmar que a partir de outubro de 2008, a Empresa já não mais suportando todas as intempéries a que fora submetida pelo mercado interno e externo, começou a atrasar seus compromissos, mormente perante os fornecedores, posto que seu faturamento e quadro de funcionários foi reduzido pela metade.

Com isso, a Empresa se viu obrigada a recorrer às instituições financeiras a fim de tentar suportar o impacto dessa crise e honrar seus compromissos já assumidos.

De se frisar que a captação de dinheiro ocorreu em diversas instituições financeiras, na sua grande maioria em nome das pessoas físicas dos sócios da Empresa, já que a Empresa possuía restrições por estar inscrita perante órgãos de proteção ao crédito.

Sabe-se que os contratos bancários são onerados com taxas de juros que muitas vezes superam a casa dos 10% (dez por cento) ao mês, de forma efetiva, contra uma inflação oficial de menos de 1% (um por cento) ao mês.

Assim, a Empresa e seus sócios, mesmo se sujeitando a tais elevadíssimas taxas de juros praticadas no mercado financeiro, não têm logrado êxito em operar satisfatoriamente junto aos bancos, visto que estes fecharam suas portas ao fazerem absurdas exigências no sentido de terem fortalecidas as garantias reais, inclusive para uma simples operação de aumento de limite do cheque especial.

A busca pela manutenção da empresa e fidelidade dos clientes, aliado à grande concorrência do setor, levou a Empresa a se sujeitar às políticas impostas pelas instituições financeiras, levando a empresa, a partir de março de 2009, a antecipar o faturamento mensal, descontando duplicatas a prazo, para honrar os compromissos assumidos.

Tal episódio aumentou sensivelmente, o nível de endividamento, provocando o seu desequilíbrio financeiro, agravado pela queda acentuada no faturamento e diminuição do quadro de funcionários, cujas rescisões e recolhimento dos encargos de ordem trabalhistas oneraram ainda mais.

No entanto, é importante consignar que a empresa é econômica e financeiramente viável, cujo ativo supera as dívidas por ela contraídas e que estão em atraso.

Mediante tudo o que aconteceu, a Empresa e seus sócios foram, pouco a pouco, sentindo os efeitos da crise, que culminou na distribuição de diversas ações de execuções de títulos judiciais que visam receber seus créditos.

Diante das dificuldades financeiras que se complicava cada vez mais a Empresa, seus sócios também se endividaram na tentativa de reverter a situação, comprometendo seus patrimônios pessoais, sem que tivesse nenhuma expectativa de retorno.



De outro lado, o pagamento aos fornecedores, com os quais a Empresa mantém relações comerciais de há muitos anos, e que sempre foram rigorosamente honrados nos respectivos vencimentos, sofreram muitos atrasos, e, em razão disso, muitos títulos também foram levados a protesto.

Histórico Geral da Empresa

A Empresa **BIA PNEUS LTDA** é uma sociedade empresária, por cotas de responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades no ano de 1982, na cidade de Andradina, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a JUCESP sob nº 35.201.892.269 em sessão de 13 de junho de 1982, com última alteração sob nº 208.319/06-2, em 10/08/2006, tendo como sócios: José Roberto Escochi, residente na Rua Bahia nº 698, e Francisco Santos da Silva, residente na Rua Mato Grosso nº 831,, ambos na cidade de Andradina, estado de São Paulo tendo como objeto social o comércio de pneus e reforma.

Com mais de 28 (vinte e oito) anos de mercado no ramo de reforma de pneumáticos usados, a Empresa angariou bastantes clientes nos estados de São Paulo, parte de Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais e Goiás e parte do leste do Paraná, empregou centenas de pessoas, cumprindo sempre com suas obrigações sociais e trabalhistas.

Composição do quadro societário

O capital social da Empresa se acha totalmente integralizado pelos sócios, no valor global de R\$ 201.120,00 (duzentos e um mil, cento e vinte reais), distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócio	Participação %	Capital – R\$
José Roberto Escochi	50	100.506,00
Francisco Santos da Silva	50	100.506,00

Relevância sócio-econômica da Empresa

A Empresa que está instalada na cidade de Andradina, exercendo suas atividades comerciais e de prestação de serviços, há mais de vinte e oito anos, tem visto sempre sua clientela aumentar, pela boa qualidade dos serviços prestados e pronto atendimento a seus clientes.

Da mesma forma, oferece diversas condições de trabalho em diversas áreas, desde serviços mais humildes, de natureza braçal até nas áreas de vendas, vocalização e administração.

Composição do quadro de colaboradores – empregados diretos

A Empresa, mesmo com todas as dificuldades acima relatadas, mantém em seu reduzido quadro os funcionários ativos abaixo relacionados, que recebem seus salários em dia, o que os motivam a laborarem com todo empenho, a fim de manter seus empregos colaborando com suas forças de trabalho, ao máximo para que a Empresa tenha suas condições produtivas recuperadas, com sua boa conduta e postura com eles.

Nome Funcionário	Nº Cart. Trabalho	Remuneração	Função
Calisto Pereira da Silva Neto	92338 / 00048-SP	1.050,00	Operador Torno
Enilson Martins Neves	32006 / 00133-MG	1.110,00	Duplador
Edvaldo da Silva Duarte	13250 / 115 - SP	1.110,00	Vulcanizador
Jair Gomes da Silva	69731 / 00331-SP	1.280,00	Tec. Autoclave
Jefferson Martins O. de Souza	92560 / 00240 - SP	874,00	Aux. Diversos
Joelson da Silva Simplicio	020065 / 00154-SP	950,00	Aux. Vulcanização
João Borges da Silva	026011 / 00154-SP	1.225,00	Vulcanizador
José Ailton da Silva	17685 / 00457 - SE	1.050,00	Aux. Tec. Vulcaniz.

Lucilene Dias Silveira	053422 / 0154 – SP	920,00	Aux. Do Comércio
Rafael Manteiga Rodrigues	02847/ 00240 – SP	1.400,00	Ger. Administrativo
Renata P. S. Manteiga Rodrigues	014599 / 00240-SP	1.050,00	Aux. Do Comércio
Reginaldo Pereira da Silva	83494 / 00048 – SP	1.280,00	Aux. Tec. Vulcaniz.
Sebastião A. de Carvalho	10595 / 00603 – SP	1.280,00	Motorista
Osmar Masson	034321 / 00048-SP	2.560,00	Sup. Contr. Qualidade
Wanderley Antonio Gaiotto	87063 / 00273 – SP	1.050,00	Vendedor

O quadro acima, composto atualmente, de quinze funcionários, com vínculo empregatício, sendo suficiente para manter a Empresa em pleno funcionamento, atendendo aos fins sociais a que se direciona, já que mais de cinquenta pessoas se sustentam e dependem exclusiva e diretamente do trabalho ofertado pela Empresa.

HISTÓRICO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA EMPRESA

Receita Bruta

Ano	Faturamento	Outras Receitas Operacionais	Total Receitas	Média Mensal
2007	R\$ 6.355.691,30	R\$ 102.356,73	R\$ 6.458.048,03	R\$ 538.170,67
2008	R\$ 4.400.343,41	R\$ 279.466,14	R\$ 4.679.809,55	R\$ 389.984,13
2009	R\$ 2.418.564,14	R\$ 191.722,23	R\$ 2.610.286,37	R\$ 217.523,86
2010	R\$ 2.384.640,78	R\$ 280.331,76	R\$ 2.664.972,54	R\$ 222.081,05

Como se verifica do quadro acima e dos gráficos ilustrativos, as receitas com faturamento e outras receitas operacionais, sofreram uma queda acentuada, na seguinte ordem:

- do ano de 2.007 para o 2.008, o valor de receitas foi menos no montante de R\$ 1.778.238,48, que corresponde a 28%.
- do ano de 2008 para 2009, o valor de receitas foi menor no montante de R\$ 2.069.523,18, que corresponde a 44%
- analisando os quatro anos acima demonstrados, verifica-se que, do ano de 2.007 para 2.010, a diminuição do total de receitas, foi de R\$ 3.793.075,49, que corresponde 59%

Resultados líquidos alcançados

Nos últimos quatro exercícios, conforme Demonstrações de Resultados, anexas ao presente trabalho, devidamente copiadas no livro diário, a Empresa suportou seguintes prejuízos:

Ano de 2007	R\$ 509.541,44	Prejuízo
Ano de 2008	R\$ 447.730,65	Prejuízo
Ano de 2009	R\$ 1.089.633,26	Prejuízo
Ano de 2010	R\$ 1.584.366,71	Prejuízo

Verifica-se que os prejuízos apurados foram aumentando, principalmente, do ano de 2.008 para 2.009, que é o período em que iniciou e se agravou a crise mundial, afetando, sensivelmente, as operações da Empresa, e por conseguinte, seus resultados.



No ano de 2.009, a Empresa apurou um prejuízo da ordem de R\$ 1.089.633,28, que corresponde a 42% de suas receitas totais, e em 2.010, aumentou ainda mais, ou seja, R\$ 1.584.366,71, que corresponde a 59% de suas receitas totais.

Balanco Patrimonial

Nos quatro últimos exercícios, as estruturas patrimoniais da Empresa, conforme balanços patrimoniais, levantados e devidamente copiados no livro diário, são as seguintes:

Ano	2007	2008	2009	2010
Ativo circulante	117.592,40	1.179.396,89	621.637,87	437.572,72
Ativo imobilizado	647.250,47	491.083,52	628.095,14	474.105,59
Passivo Circulante	3.197.654,22	3.851.022,41	4.193.657,80	3.148.081,78
Patrimônio líquido	(1.732.811,35)	(2.180.542,00)	(2.943.924,79)	(2.236.403,47)

Como se verifica do quadro acima, o patrimônio líquido, que corresponde a situação líquida da Empresa, ou seja, a diferença apurada entre o total dos bens e direitos do total das obrigações, foi aumentando, saltando de R\$ 1.732.811,35 em 2007 para R\$ 2.943.924,79 em 2009, indicado que sua situação líquida negativa aumentava a cada ano, sendo que, apenas no ano de 2.010, diminuiu um pouco, mas mesmo assim, apresenta-se negativa na ordem de R\$ 2.236.403,47..

Esta situação indica que tanto a Empresa como seus sócios estão com compromissos, ou seja, obrigações a pagar, acima de seus haveres, realizáveis e outros de natureza permanente, ou seja, imobilizado..

Assim, verifica-se que os resultados operacionais, bem como o faturamento bruto, indicava cada vez mais dificuldades, senão vejamos:

- do ano de 2.007 para o 2.008, o valor de receitas foi menor no montante de R\$ 1.778.238,48, que corresponde a 28%.
- do ano de 2008 para 2009, o valor de receitas foi menor no montante de R\$ 2.069.523,18, que corresponde a 44%
- analisando os quatro anos acima demonstrados, verifica-se que, do ano de 2.007 para 2.010, a diminuição do total de receitas, foi de R\$ 3.793.075,49, que corresponde a 59%.

ANALISE DO HISTÓRICO ECONÔMICO FINANCEIRO

Com base nos valores acima apontados, verifica-se que as vendas, ou seja, o faturamento e outras receitas operacionais da Empresa, foram reduzindo a cada ano; embora no ano de 2.010, em função do resultado de outras receitas operacionais, a média das receitas tenha alcançado um pequeno aumento.

Da mesma forma, os prejuízos foram aumentando a cada ano, o que levou a Empresa a entrar em dificuldades financeiras, motivo pelo qual decidiu recorrer a tutela judicial, com pedido de recuperação, a fim de poder dar continuidade às suas atividades operacionais.

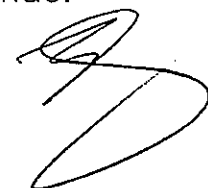
Em consequência dos resultados negativos apurados a cada ano, o seu patrimônio líquido negativo foi aumentando, exceto no ano de 2.010, que teve uma pequena melhora, mas mesmo assim, o prejuízo apurado foi superior aos dos anos anteriores; o que justifica e demonstra a situação de dificuldades pelo qual passa a empresa, principalmente, em honrar os compromissos assumidos.

Analisando o desempenho da Empresa e os números apresentados, verifica-se que a mesma está em pleno funcionamento, operando normalmente no seu ramo de negócio, sendo certo que, as dificuldades financeiras porque passa, no momento, não podem ser atribuídas à má gestão ou a falta de empenho de seus sócios, uma vez que os mesmos continuam gerindo os negócios com total dedicação e esforço, buscando conquistar novos clientes além de ativos seus atuais clientes.

Entendemos que as dificuldades por que passa a Empresa é de momento, sendo certo que os bens e direitos dela e de seus sócios, são superiores às suas obrigações, e, dessa forma, poderá superar a crise que a assola, de forma a poder manter suas atividades operacionais, enxugando a estrutura administrativa e os gastos operacionais, e consequentemente, apurando resultados positivos, o que contribuirá para honrar seus compromissos.

Analisando o endividamento da Empresa, observa-se que o mesmo apresenta níveis de crescimento insustentáveis, pelo grande volume de obrigações junto a Instituições Financeiras, sobre as quais incidem altas taxas de juros e parcelas que se acumulam justamente pela falta de capacidade de pagamento.

É notório e sabido por todos que, sem capital de giro e sem capacidade de aporte de recursos por parte dos sócios, em valores necessários para fazer frente ao pagamento das obrigações junto as Instituições Financeiras, a empresa se vê obrigada a recorrer ao capital financeiro altamente oneroso, levando a um historio de endividamento de R\$ 2.936.926,62 (dois milhões, novecentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), no final do ano de 2.010, situação esta considerada insustentável por mais tempo, sendo:



- Com fornecedores, R\$ 660.749,67
- Obrigações tributárias e sociais R\$ 263.990,34
- Instituições financeiras R\$ 2.012.186,61

Esse cenário de dificuldades econômico-financeiras, que entendemos ser transitório, obrigou a Empresa a se valer dos benefícios e condições definidas na lei, embora tal situação tenha causado aos sócios e também aos funcionários momentos de tensão e angústia.

Por tudo isso, entendemos que a Empresa não vislumbrou outra alternativa a não ser a recuperação judicial, visando salvaguardar os interesses sociais dos credores, dos funcionários e a continuidade de suas atividades empresariais.

VISÃO GERAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

O presente plano tem o objetivo de viabilizar, nos termos da Lei 11.101/2005, a Empresa estar em condições de honrar seus compromissos, superando os efeitos maléficos que lhes foram causados pela crise econômico-financeira, e por fim, como principal meta preservar sua função social na comunidade, mantendo sua condição de Entidade geradora de recursos e tributos.

O Plano, procura atender, principalmente, os interesses de seus credores, restabelecendo a fonte de recursos e as condições de pagamento que lhes são oferecidos.

A Empresa, mais especificamente, pretende atender os interesses dos credores nas modalidades previstas em lei, em especial aquelas contidas no inciso I do Artigo 50, que diz respeito à concessão de prazo e condições para pagamento das obrigações vencidas ou a vencer.

É certo que, a Recuperação abrirá a possibilidade de reestruturação da empresa que é economicamente viável, mas que passa por dificuldades momentâneas, mantendo, desta forma, os empregos de seus colaboradores os pagamentos aos seus credores, tornando-a produtiva e economicamente competitiva.

REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL E FINANCEIRA DA EMPRESA

A recuperação da Empresa se fará já no âmbito do Plano de Recuperação Judicial e contará com uma Reestruturação Operacional e Financeira. Para tanto, com a assessoria e ajuda de uma empresa de consultoria e assessoria, elaborou seu fluxo de caixa projetado para os próximos vinte anos, e ainda, deverão ser definidos a mobilização dos seus recursos para alcançar os objetivos propostos a curto, médio e longo prazo de forma a estabelecer o caminho a ser seguido visando elevar o grau de interação com os ambientes internos e externos.

O ajustamento das contas da empresa será feito por uma substancial redução dos gastos, principalmente os gastos financeiros, porque é improvável que possa cobrir totalmente os compromissos imputados pela crise apenas com o aumento do faturamento, sendo que há limites com relação a capacidade da empresa em gerar receitas, embora se possa melhorar o faturamento.

Entendemos, no entanto, que a grande tarefa será consolidar a estabilidade e recriar as condições para o crescimento, sendo que para tanto, será necessário dispor de níveis adequados de capital de giro, de capacidade empresarial e de um ambiente que assegure a reunião desses recursos em prol do soerguimento da empresa que terá que promover reformas estruturais para alcançar essas condições.



RELAÇÃO DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS E SEUS RESPECTIVOS CREDITOS

Data base 31 de dezembro de 2.010 – item III do art.51 da lei 11.101/05

Em atendimento ao que preconiza o inciso III, do art. 51 da Lei nº 11.101/05, apresentamos a LISTA NOMINAL DE CREDORES, de forma segregada, quanto a natureza, classificação e valor de cada crédito relacionado:

Fornecedores	Valores R\$
ABC - Artef. Borracha Coelho Ltda.	30.301,44
Auto Peças Scala Andradina Ltda.	2.507,00
Auto Posto Andradina Ltda.	45.605,27
Borrachas Vipal S/A	240.557,74
Grassi e Grassi Distr. Lubrific	465,33
J. Diesel Peças e Serv. Ltda.	2.680,00
Jardcap Pneus Ltda.	13.902,00
LCR - Ind. Com. Art Plast e Bord	117.900,00
Nomaflex Ind. e Com. Ltda.	12.349,11
Precismec Prec. Em Mecânica Ltda.	7.091,47
Recauchufagem Rank Ltda.	166.265,41
Ret Motor Rodrigues & Silva Ltda.	6.208,00

Escotec Escovas Indústria Ltda.	2.112,80
Auto Posto GP Ltda	2.701,27
JN Terraplanagem e Pavimentação Ltda	575,00
José Luiz Esperança-ME	1.480,50
Serasa Exeprian	8.047,33
Total	660.749,67

Obrigações tributárias e Previdenciárias

PIS	5.463,22
COFINS	25.163,90
FGTS	82,82
INSS	208.859,69
Imposto Predial Territorial Urbano	24.420,71
Total	263.990,34

Instituições Financeiras sem garantias reais

Caixa Econômica Federal	71.589,68
Banco Bradesco S/A	142.197,11
Banco Real Contr. 62/0069345	1.616.140,00
Nossa Caixa Nosso Banco	182.259,82
Total	2.012.186,61
Total Geral de Credores	2.936.926,62

CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS E FORMA DE PAGAMENTOS

- A pagar em 180 meses, ou seja, 15 anos, com carência de 12 meses

A Empresa pretende pagar os credores abaixo relacionados, cujos créditos são inferiores a R\$ 50.000,00, no prazo de 180 (cento e oitenta) meses, ou seja, 15 (quinze anos), com uma carência de 12 (doze) meses.

E certo que, no fluxo de caixa projetado, estas obrigações são distribuídas em 1.68 (cento e sessenta e oito) meses.

Fornecedores

ABC - Artef. Borracha Coelho Ltda.	30.301,44
Auto Peças Scala Andradina Ltda.	2.507,00
Auto Posto Andradina Ltda.	45.605,27
Grassi e Grassi Distr. Lubrific	465,33
j. Diesel Peças e Serv. Ltda.	2.680,00
Jardcap Pneus Ltda.	13.902,00
Nomaflex Ind. e Com. Ltda.	12.349,11
Precismec Prec. Em Mecânica Ltda.	7.091,47

Ret Motor Rodrigues & Silva Ltda.	6.208,00
Escotec Escovas Indústria Ltda.	2.112,80
Auto Posto GP Ltda	2.701,27
JN Terraplanagem e Pavimentação Ltda	575,00
José Luiz Esperança-ME	1.480,50
Serasa Expeprian	8.047,33
Total	136.026,52

Impostos e contribuições

PIS	5.463,22
COFINS	25.163,90
FGTS	82,82
Imposto Predial Territorial Urbano	24.420,71
Total	55.130,65

- A pagar em 240 meses, ou seja, 20 anos, com carência de 24 meses

A Empresa pretende pagar os credores abaixo relacionados, cujos créditos são superiores a R\$ 50.000,00, no prazo de 240 (duzentos e quarenta) meses, ou seja, 20 (vinte anos), com uma carência de 24 (vinte e quatro) meses.

E certo que, no fluxo de caixa projetado, estas obrigações são distribuídas em 216 (duzentos e dezesseis) meses

.Fornecedores

Borrachas Vipal S/A	240.557,74
LCR - Ind. Com. Art Plast e Bord	117.900,00
Recauchutagem Rank Ltda.	166.265,41
total	524.723,15

Impostos e contribuições

INSS	208.859,69
------	------------

Instituições financeiras – créditos sem garantia real

Caixa Econômica Federal	71.589,68
Banco Bradesco S/A	142.197,11
Banco Real Contr. 62/0069345	1.616.140,00
Nossa Caixa Nosso Banco	182.259,82
Total	2.012.186,61



VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA DA EMPRESA

O presente plano tem o objetivo de viabilizar a superação da crise econômica-financeira da Empresa, de forma que não venha sofrer qualquer processo de descontinuidade de suas atividades, proporcionando, desta forma, os empregos a seus funcionários que por consequência redundará em benefícios e segurança a seus familiares, e principalmente, honrar seus compromissos junto aos seus credores.

Para tanto, necessita do prazo de carência mínimo necessário, para que neste período, possa capitalizar a empresa mediante a apuração de resultados positivos, que proporcionarão condições de honrar com os compromissos nas condições estabelecidas no Plano, já contempladas em seu fluxo de caixa projetado.

FLUXO DE CAIXA PROJETADO – período abrangido pelo plano

Anexamos o fluxo de caixa projetado, mês a mês e ano a ano, para os próximos vinte anos, ou seja, para o período compreendido de janeiro de 2011 a dezembro de 2030, levando em conta um aumento de 5% (cinco por cento) ao ano, com relação ao faturamento, custos das matérias primas, dos serviços e das demais despesas operacionais.

Como se verifica ao final de cada período do fluxo de caixa, é demonstrado uma sobra líquida que é considerada suficiente para honrar os compromissos na forma acima proposta, sem causar nenhum transtorno no curso da recuperação e sem prejudicar as atividades normais da Empresa.

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

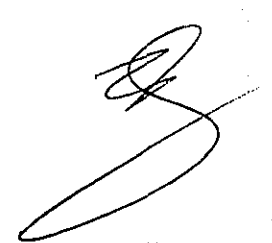
A Empresa continuará sendo administrada pelos atuais sócios José Roberto Scochi e Francisco Santos da Silva, que são notoriamente conhecedores do negócio e com larga experiência no ramo da atividade explorada pela Empresa.

CONCLUSÃO

Com base nas análises dos resultados obtidos, bem como na projeção de resultados futuros positivos, e sobra de caixa prevista com critérios claros e definidos, com grandes possibilidades de se concretizarem,, é possível concluir que a empresa é econômica e financeiramente viável, cujo bens e direitos dela e de seus sócios supera as dívidas por ela contraídas e que estão em atraso.

É certo que, a Recuperação abrirá a possibilidade de reestruturação da empresa que é economicamente viável, mas que passa por dificuldades momentâneas, mantendo, desta forma os empregos e pagamentos aos credores, tornando-a produtiva e economicamente competitiva.

Ainda, analisando o fluxo de caixa projetado, verifica-se que a Empresa terá condições de honrar os compromissos nas condições e prazos pleiteados, sem nenhuma dificuldade.



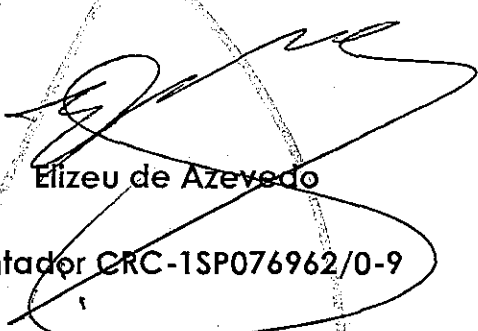
LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS EM NOME DOS SÓCIOS

Visando atender o disposto no inciso VI, do art. 51 da Lei nº 11.101/05, a Empresa apresenta, em anexo, o laudo de avaliação assinado por profissional qualificado, dos bens em nome dos sócios, , que consiste em uma propriedade rural avaliada em R\$ 2.032.800,00 (dois milhões, trinta e dois mil e oitocentos reais).

ANEXOS

- Demonstrações contábeis dos exercícios de 2007 a 2010.
- Última alteração contratual.
- Laudo de avaliação de uma propriedade rural em nome dos sócios.
- Fluxo de caixa projetado mensal e anualmente para o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2030.

Era o que tínhamos a relatar.


Elizeu de Azevedo

Contador CRC-1SP076962/0-9

FLUXO DE CAIXA PROJETADO MENSALMENTE

ARAÇATUBA

Rua Bandeirantes, 1438
Jardim Sumaré • CEP: 16015-250
Tel.: (18) 3117 4500

BAURU

Av. Nações Unidas, 17-17 • cj. 1002
Centro Empresarial das Américas
CEP: 17013-905 • Tel.: (14) 3018-1755

Fluxo de Caixa Projetado Mensalmente - de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2030

2011																
FATURAMENTO	MATERIA PRIMA	DESPESAS COM MATERIA PRIMA	DESPESAS COM ENERGIA	DESPESAS COM ALUGUEL	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM IMPOSTOS	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	DESPESAS COM DIVERSAS	DESPESAS COM CREDITOS 180	DESPESAS COM CREDITOS 240	DESPESAS COM CREDITOS 240	DESPESAS COM CREDITOS 240	DESPESAS COM CREDITOS 240	DESPESAS COM CREDITOS 240
JAN	126.675,00	50.670,00	14.916,53	4.560,00	880,16	8.777,99	7.000,81	2.722,12	4.800,00	10.134,00	5.823,11	10.134,00	5.823,11	10.134,00	5.823,11	10.134,00
FEV	127.202,81	50.881,13	14.930,69	4.579,00	883,83	8.814,56	7.029,98	2.733,48	4.820,00	10.176,23	5.847,37	10.176,23	5.847,37	10.176,23	5.847,37	10.176,23
MAR	127.732,82	51.093,13	15.043,11	4.598,08	887,51	8.851,29	7.059,27	2.744,85	4.840,08	10.218,63	5.871,74	10.218,63	5.871,74	10.218,63	5.871,74	10.218,63
ABR	128.265,04	51.306,02	15.105,78	4.617,24	891,21	8.888,17	7.088,69	2.756,29	4.860,25	10.261,20	5.896,20	10.261,20	5.896,20	10.261,20	5.896,20	10.261,20
MAI	128.799,48	51.519,79	15.168,73	4.636,48	894,92	8.925,21	7.118,22	2.767,77	4.880,50	10.303,96	5.920,77	10.303,96	5.920,77	10.303,96	5.920,77	10.303,96
JUN	129.336,15	51.734,46	15.231,93	4.655,79	898,65	8.962,40	7.147,88	2.779,31	4.900,84	10.346,89	5.945,44	10.346,89	5.945,44	10.346,89	5.945,44	10.346,89
JUL	129.875,05	51.950,02	15.295,40	4.675,19	902,39	8.999,74	7.177,68	2.790,89	4.921,26	10.390,00	5.970,21	10.390,00	5.970,21	10.390,00	5.970,21	10.390,00
AGO	130.416,19	52.166,48	15.359,13	4.694,67	906,15	9.037,24	7.207,57	2.802,51	4.941,76	10.433,30	5.995,09	10.433,30	5.995,09	10.433,30	5.995,09	10.433,30
SET	130.959,59	52.383,84	15.423,13	4.714,24	909,93	9.074,89	7.237,80	2.814,19	4.962,35	10.476,77	6.020,07	10.476,77	6.020,07	10.476,77	6.020,07	10.476,77
OUT	131.505,26	52.602,10	15.487,39	4.733,88	913,72	9.112,70	7.267,76	2.825,92	4.983,03	10.520,42	6.045,15	10.520,42	6.045,15	10.520,42	6.045,15	10.520,42
NOV	132.053,20	52.821,28	15.551,92	4.753,60	917,53	9.150,67	7.298,04	2.837,69	5.003,78	10.564,26	6.070,34	10.564,26	6.070,34	10.564,26	6.070,34	10.564,26
DEZ	132.603,42	53.041,37	15.616,72	4.773,41	921,35	9.188,80	7.328,45	2.849,52	5.024,64	10.606,27	6.095,63	10.606,27	6.095,63	10.606,27	6.095,63	10.606,27
TOTAL	1.555.424,02	622.169,91	184.182,47	55.591,58	10.807,36	107.783,67	85.901,93	33.424,57	58.938,51	124.433,92	71.501,73	124.433,92	71.501,73	124.433,92	71.501,73	124.433,92

2012																
FATURAMENTO	MATERIA PRIMA	DESPESAS COM MATERIA PRIMA	DESPESAS COM ENERGIA	DESPESAS COM ALUGUEL	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM IMPOSTOS	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	DESPESAS COM DIVERSAS	DESPESAS COM CREDITOS 180	DESPESAS COM CREDITOS 240	DESPESAS COM CREDITOS 240	DESPESAS COM CREDITOS 240	DESPESAS COM CREDITOS 240	DESPESAS COM CREDITOS 240
JAN	133.708,01	53.483,20	15.746,81	4.813,17	929,03	9.265,34	7.369,50	2.873,25	5.068,50	10.696,64	6.695,40	10.696,64	6.695,40	10.696,64	6.695,40	10.696,64
FEV	134.265,12	53.706,05	15.812,42	4.833,23	932,90	9.303,95	7.420,29	2.885,22	5.087,61	10.741,21	6.713,26	10.741,21	6.713,26	10.741,21	6.713,26	10.741,21
MAR	134.824,56	53.929,82	15.878,30	4.853,36	936,78	9.342,72	7.451,20	2.897,25	5.108,81	10.785,96	6.741,23	10.785,96	6.741,23	10.785,96	6.741,23	10.785,96
ABR	135.386,33	54.154,53	15.944,46	4.873,59	940,69	9.381,64	7.482,25	2.909,32	5.130,09	10.830,91	6.769,32	10.830,91	6.769,32	10.830,91	6.769,32	10.830,91
MAI	135.950,44	54.380,18	16.010,90	4.893,89	944,61	9.420,73	7.513,43	2.921,44	5.151,47	10.876,04	6.797,52	10.876,04	6.797,52	10.876,04	6.797,52	10.876,04
JUN	136.516,90	54.606,76	16.077,61	4.914,28	948,54	9.459,99	7.544,73	2.933,61	5.172,93	10.921,35	6.825,84	10.921,35	6.825,84	10.921,35	6.825,84	10.921,35
JUL	137.083,72	54.834,29	16.144,60	4.934,76	952,50	9.499,40	7.576,17	2.945,84	5.194,49	10.966,86	6.854,29	10.966,86	6.854,29	10.966,86	6.854,29	10.966,86
AGO	137.656,91	55.062,76	16.211,87	4.955,32	956,46	9.538,99	7.607,74	2.958,11	5.216,13	11.012,55	6.882,85	11.012,55	6.882,85	11.012,55	6.882,85	11.012,55
SET	138.230,48	55.292,19	16.279,42	4.975,97	960,45	9.578,73	7.639,43	2.970,44	5.237,86	11.058,44	6.911,52	11.058,44	6.911,52	11.058,44	6.911,52	11.058,44
OUT	138.806,44	55.522,58	16.347,25	4.996,70	964,45	9.618,84	7.671,27	2.982,81	5.259,69	11.104,52	6.940,32	11.104,52	6.940,32	11.104,52	6.940,32	11.104,52
NOV	139.384,80	55.753,92	16.415,36	5.017,52	968,47	9.658,72	7.703,23	2.995,24	5.281,60	11.150,78	6.969,24	11.150,78	6.969,24	11.150,78	6.969,24	11.150,78
DEZ	139.965,57	55.986,23	16.483,78	5.038,43	972,51	9.698,96	7.735,33	3.007,72	5.303,61	11.197,25	6.998,28	11.197,25	6.998,28	11.197,25	6.998,28	11.197,25
TOTAL	1.641.181,28	684.117,51	193.322,78	59.100,24	11.407,39	113.787,83	90.734,55	35.290,25	62.210,76	131.542,50	82.088,06	131.542,50	82.088,06	131.542,50	82.088,06	131.542,50

270

Fluxo de Caixa Projetado Mensalmente - de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2030

2013													
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES
JAN	141.131,48	58.452,59	16.821,07	5.080,40	980,61	9.779,76	7.799,76	3.032,78	5.347,79	11.209,52	7.056,57	5.549,27	809,68
FEV	141.719,53	56.697,81	16.690,33	5.101,57	984,69	9.820,51	7.832,26	3.045,41	5.370,07	11.337,56	7.085,98	5.572,39	809,68
MAR	142.310,03	56.924,01	16.759,87	5.122,82	988,79	9.861,43	7.864,89	3.058,10	5.392,45	11.384,80	7.115,50	5.595,61	809,68
ABR	142.902,99	57.161,20	16.829,70	5.144,17	992,91	9.902,51	7.897,66	3.070,84	5.414,81	11.432,24	7.145,15	5.618,92	809,68
MAY	143.498,42	57.399,37	16.899,83	5.165,90	997,05	9.943,77	7.930,57	3.083,64	5.437,48	11.479,87	7.174,92	5.642,33	809,68
JUN	144.096,33	57.638,53	16.970,24	5.187,13	1.001,21	9.985,21	7.963,62	3.095,49	5.460,13	11.527,71	7.204,82	5.665,84	809,68
JUL	144.696,73	57.878,69	17.040,95	5.208,74	1.005,38	10.026,81	7.996,80	3.109,39	5.482,88	11.575,74	7.234,84	5.689,45	809,68
AGO	145.299,63	58.119,85	17.111,98	5.230,44	1.009,57	10.068,59	8.030,12	3.122,34	5.505,73	11.623,97	7.264,98	5.713,16	809,68
SET	145.905,05	58.362,02	17.183,25	5.252,24	1.013,77	10.110,54	8.063,58	3.135,35	5.528,67	11.672,40	7.295,25	5.736,96	809,68
OUT	146.512,99	58.605,19	17.254,85	5.274,12	1.018,00	10.152,67	8.097,17	3.148,42	5.551,71	11.721,04	7.325,65	5.760,87	809,68
NOV	147.123,46	58.848,38	17.326,75	5.296,10	1.022,24	10.194,97	8.130,91	3.161,54	5.574,84	11.769,88	7.356,17	5.784,87	809,68
DEZ	147.738,47	59.094,59	17.398,94	5.318,16	1.026,50	10.237,45	8.164,79	3.174,71	5.598,07	11.818,92	7.386,82	5.808,97	809,68
TOTAL	1.722.833,10	683.172,24	204.087,74	62.361,49	12.040,72	120.080,23	95.772,14	3.239,01	65.684,72	130.634,05	86.646,66	64.138,64	8.971,61

2014													
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES
JAN	148.987,12	59.586,85	17.543,88	5.382,46	1.035,05	10.322,73	8.232,80	3.201,16	5.644,70	11.917,37	7.448,36	5.857,35	809,68
FEV	149.587,81	59.835,12	17.616,97	5.384,81	1.039,36	10.365,74	8.267,11	3.214,49	5.668,22	11.967,02	7.479,39	5.881,77	809,68
MAR	150.211,09	60.084,44	17.690,38	5.407,24	1.043,69	10.408,93	8.301,55	3.227,89	5.691,84	12.016,89	7.510,55	5.906,28	809,68
ABR	150.836,97	60.334,79	17.764,09	5.429,77	1.048,04	10.452,30	8.336,14	3.241,34	5.715,55	12.066,96	7.541,85	5.930,88	809,68
MAY	151.465,46	60.586,16	17.839,11	5.452,40	1.052,41	10.495,85	8.370,89	3.254,84	5.739,37	12.117,24	7.573,27	5.955,60	809,68
JUN	152.096,57	60.838,63	17.912,43	5.475,12	1.056,79	10.539,59	8.405,76	3.268,40	5.763,28	12.167,73	7.604,83	5.980,41	809,68
JUL	152.730,30	61.082,12	17.987,07	5.497,93	1.061,20	10.583,50	8.440,78	3.282,02	5.787,29	12.218,42	7.636,52	6.005,33	809,68
AGO	153.366,68	61.346,67	18.062,01	5.520,84	1.065,62	10.627,60	8.475,95	3.295,70	5.811,41	12.269,33	7.668,33	6.030,35	809,68
SET	154.005,71	61.602,28	18.137,27	5.543,84	1.070,06	10.671,88	8.511,27	3.309,43	5.835,62	12.320,46	7.700,29	6.055,48	809,68
OUT	154.647,40	61.858,96	18.212,84	5.566,94	1.074,52	10.716,35	8.546,73	3.323,22	5.859,94	12.371,79	7.732,37	6.080,71	809,68
NOV	155.291,76	62.116,70	18.288,73	5.590,14	1.078,99	10.761,00	8.582,34	3.337,07	5.884,35	12.423,34	7.764,59	6.106,05	809,68
DEZ	155.938,81	62.375,52	18.364,83	5.613,43	1.083,49	10.805,84	8.618,10	3.350,97	5.908,97	12.475,10	7.796,94	6.131,49	809,68
TOTAL	1.729.155,68	683.172,24	215.418,71	65.844,91	12.708,22	127.080,23	101.086,14	3.239,01	65.684,72	130.634,05	86.646,66	64.138,64	8.971,61

271

Fluxo de Caixa Projetado Mensalmente - de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2030

[illegible]

272

Fluxo de Caixa Projetado Mensalmente - de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2030

2017																
FECHA	FACTURAMENTO	MATERIA PRIMA	SALARIOS	DESP. COMERCIALES	COMPRAS	MANUT. EQUIPOS	ENERGIA ELÉCTRIC. TELEFONÍA	AGUA	IMPUESTOS	ENCARGOS FINANCIEROS	DESPENSA DE INVERSIÓN	Credores 180 Fineses Fornecedores	Credores 240 Fineses Fornecedores	Credores 240 Fineses Tributos e Instituciones	TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES	RESULTADO LIQUIDO MENSUAL
MESES	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
JAN	175,182.17	70,072.87	20,631.23	6,306.14	1,217.20	12,139.31	9,681.80	3,764.49	6,636.05	14,014.57	8,759.11	809.68	328.16	2,429.27	9,315.68	19,732.44
FEV	175,912.10	70,364.84	20,717.19	6,332.42	1,222.27	12,169.89	9,721.94	3,780.18	6,665.70	14,072.97	8,795.60	809.68	328.16	2,429.27	9,315.68	20,552.52
MAR	176,645.06	70,858.03	20,803.51	6,358.80	1,227.36	12,240.68	9,762.45	3,795.93	6,693.48	14,131.61	8,832.25	809.68	328.16	2,429.27	9,315.68	20,366.57
ABR	177,381.08	70,952.43	20,890.19	6,385.30	1,232.47	12,291.69	9,803.13	3,811.74	6,721.37	14,190.49	8,869.05	809.68	328.16	2,429.27	9,315.68	20,180.89
MAY	178,120.17	71,248.07	20,977.23	6,411.90	1,237.61	12,342.90	9,843.97	3,827.63	6,749.37	14,249.61	8,906.01	809.68	328.16	2,429.27	9,315.68	19,995.17
JUN	178,862.34	71,544.94	21,064.64	6,438.62	1,242.77	12,394.33	9,884.99	3,843.57	6,777.50	14,308.99	8,943.12	809.68	328.16	2,429.27	9,315.68	19,809.31
JUL	179,607.60	71,843.04	21,152.41	6,465.45	1,247.94	12,445.97	9,926.18	3,859.59	6,805.73	14,368.61	8,980.38	809.68	328.16	2,429.27	9,315.68	19,623.42
AGO	180,355.95	72,142.39	21,240.54	6,492.39	1,253.14	12,497.83	9,967.54	3,875.67	6,834.09	14,428.46	9,017.60	809.68	328.16	2,429.27	9,315.68	19,437.59
SET	181,107.45	72,442.98	21,329.05	6,519.44	1,258.37	12,549.91	10,009.07	3,891.82	6,862.57	14,488.60	9,055.37	809.68	328.16	2,429.27	9,315.68	19,251.74
OUT	181,862.06	72,744.82	21,417.92	6,546.60	1,263.61	12,602.20	10,050.77	3,908.04	6,891.16	14,548.96	9,093.10	809.68	328.16	2,429.27	9,315.68	19,065.85
NOV	182,619.82	73,047.93	21,507.16	6,573.88	1,268.87	12,654.71	10,092.65	3,924.32	6,919.87	14,609.59	9,130.99	809.68	328.16	2,429.27	9,315.68	18,880.03
DEC	183,380.74	73,352.29	21,596.77	6,601.27	1,274.16	12,707.43	10,134.70	3,940.67	6,948.71	14,670.46	9,169.04	809.68	328.16	2,429.27	9,315.68	18,694.19
TOTAL	2,451,036.55	860,416.62	253,777.83	77,447.20	15,445.76	160,695.96	1,019,011.16	40,225.64	61,507.68	172,062.92	1,073,511.93	9,710.18	3,957.50	11,063.32	111,768.15	2,168,839.01

2018													
PERÍODO DE REGISTRO	RENTA DE FOMENTO	MATERIA	VALOR DE LOS SALARIOS	DISP. DE FOMENTO	VALOR DE LOS COMBUSTIBLES	VALOR DE LA MANO DE OBRA	VALOR DE LA MANO DE OBRA	VALOR DE LA MANO DE OBRA	VALOR DE LA MANO DE OBRA	VALOR DE LA MANO DE OBRA	VALOR DE LA MANO DE OBRA	VALOR DE LA MANO DE OBRA	VALOR DE LA MANO DE OBRA
JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	NOV	NOV	NOV
184,908.30	185,678.75	185,452.41	187,229.30	188,009.42	188,702.79	188,579.43	190,389.34	191,102.55	191,599.06	192,758.89	193,502.05	193,502.05	193,502.05
73,863.32	74,271.50	74,500.96	74,891.72	75,203.77	75,517.12	75,831.77	76,147.74	76,465.02	76,783.62	77,103.55	77,424.82	77,424.82	77,424.82
21,776.67	21,867.41	21,958.52	22,050.02	22,141.89	22,234.15	22,326.79	22,419.82	22,513.24	22,607.04	22,701.24	22,795.83	22,795.83	22,795.83
6,666.26	6,694.00	6,711.85	6,739.81	6,767.89	6,796.08	6,824.41	6,852.85	6,881.40	6,910.07	6,938.86	6,967.78	6,967.78	6,967.78
1,284.78	1,290.13	1,295.50	1,300.90	1,306.32	1,311.77	1,317.23	1,322.72	1,328.23	1,333.77	1,339.32	1,344.90	1,344.90	1,344.90
12,813.29	12,866.68	12,920.28	12,974.12	13,028.18	13,082.46	13,136.98	13,191.71	13,246.68	13,301.87	13,357.30	13,412.95	13,412.95	13,412.95
3,973.50	3,990.05	4,006.68	4,023.37	4,040.14	4,056.97	4,073.87	4,090.85	4,107.89	4,125.01	4,142.20	4,159.45	4,159.45	4,159.45
10,218.13	10,261.71	10,304.46	10,347.40	10,390.51	10,433.81	10,477.28	10,520.94	10,564.77	10,608.78	10,653.00	10,697.36	10,697.36	10,697.36
14,792.66	14,854.30	14,916.18	14,978.34	15,040.75	15,103.42	15,166.35	15,229.55	15,293.00	15,356.72	15,420.71	15,484.96	15,484.96	15,484.96
9,245.41	9,283.94	9,322.62	9,361.46	9,400.47	9,439.64	9,478.97	9,518.47	9,558.13	9,597.95	9,637.94	9,678.10	9,678.10	9,678.10
7,270.56	7,300.85	7,331.28	7,361.82	7,392.50	7,423.30	7,454.23	7,485.29	7,516.48	7,547.80	7,579.25	7,610.83	7,610.83	7,610.83
809.68	809.68	809.68	809.68	809.68	809.68	809.68	809.68	809.68	809.68	809.68	809.68	809.68	809.68
328.16	328.16	328.16	328.16	328.16	328.16	328.16	328.16	328.16	328.16	328.16	328.16	328.16	328.16
2,429.27	2,429.27	2,429.27	2,429.27	2,429.27	2,429.27	2,429.27	2,429.27	2,429.27	2,429.27	2,429.27	2,429.27	2,429.27	2,429.27
966.94	966.94	966.94	966.94	966.94	966.94	966.94	966.94	966.94	966.94	966.94	966.94	966.94	966.94
9,315.68	9,315.68	9,315.68	9,315.68	9,315.68	9,315.68	9,315.68	9,315.68	9,315.68	9,315.68	9,315.68	9,315.68	9,315.68	9,315.68
184,908.30	185,678.75	185,452.41	187,229.30	188,009.42	188,702.79	188,579.43	190,389.34	191,102.55	191,599.06	192,758.89	193,502.05	193,502.05	193,502.05
73,863.32	74,271.50	74,500.96	74,891.72	75,203.77	75,517.12	75,831.77	76,147.74	76,465.02	76,783.62	77,103.55	77,424.82	77,424.82	77,424.82
21,776.67	21,867.41	21,											

Fluxo de Caixa Projetado Mensalmente - de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2030

[illegible]

274

Bia Pneus Ltda

Fluxo de Caixa Projetado Mensalmente - de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2030

2021																		
SATURAMENTO		MATERIA	RECURSOS HUMANOS	DESEMPENHO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	ENERGIA	ALUGUEL	LENHA	IMPOSTOS	ENCARGOS	DESPESAS	Créditos 180	Créditos 240	Créditos 240	Créditos 240	TOTAL DE	RESULTADO
INÍCIO	FIM	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO
INÍCIO	FIM	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO	INÍCIO
JAN	217.448,24	86.979,30	25.608,91	7.827,62	1.510,87	15.068,15	12.017,48	4.672,75	8.239,60	17.395,66	10.872,41	8.550,03	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	12.502,75
FEV	218.354,27	87.341,71	25.715,61	7.860,24	1.517,16	15.130,94	12.087,55	4.692,22	8.273,93	17.468,34	10.917,71	8.595,65	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	12.502,75
MAR	219.264,08	87.705,63	25.822,76	7.892,99	1.523,49	15.193,98	12.117,83	4.711,77	8.308,41	17.541,13	10.963,20	8.621,43	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	12.502,75
ABR	220.177,68	88.071,07	25.930,35	7.925,68	1.529,83	15.257,29	12.168,32	4.731,40	8.343,03	17.614,21	11.008,88	8.657,35	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	12.502,75
MAI	221.095,09	88.438,04	26.038,40	7.959,90	1.536,21	15.320,86	12.219,02	4.751,11	8.377,79	17.687,61	11.054,75	8.693,42	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	12.502,75
JUN	222.016,32	88.806,53	26.146,89	7.992,06	1.542,61	15.384,70	12.269,84	4.770,91	8.412,70	17.761,31	11.100,82	8.729,64	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	12.502,75
JUL	222.841,39	89.176,55	26.255,83	8.025,35	1.549,04	15.448,80	12.321,06	4.790,79	8.447,75	17.835,31	11.147,07	8.766,02	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	12.502,75
AGO	223.670,31	89.546,12	26.365,23	8.058,80	1.555,49	15.513,17	12.372,40	4.810,75	8.482,95	17.909,62	11.193,52	8.802,54	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	12.502,75
SET	224.403,10	89.921,24	26.475,09	8.092,39	1.561,97	15.577,81	12.423,95	4.830,80	8.518,29	17.984,25	11.240,16	8.839,22	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	12.502,75
OUT	225.735,78	90.295,91	26.585,40	8.126,10	1.568,48	15.642,72	12.475,72	4.850,82	8.553,79	18.059,18	11.286,99	8.876,05	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	12.502,75
NOV	226.680,36	90.672,15	26.696,17	8.159,96	1.575,01	15.707,90	12.527,70	4.871,14	8.589,43	18.134,43	11.334,02	8.913,03	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	12.502,75
DEZ	227.624,87	91.049,95	26.807,41	8.193,96	1.581,58	15.773,35	12.579,80	4.891,43	8.625,22	18.209,99	11.381,24	8.950,17	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	12.502,75
TOTAL	2.570.015,59	1.068.006,20	317.246,05	96.117,23	18.551,73	165.019,69	147.901,85	57.375,98	101.172,89	211.801,24	133.500,77	104.984,57	21.916,16	15.357,90	123.151,29	11.803,92	117.88,15	2.606.333,03

ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES															
FECHA	CANTIDAD PAGADA	VALOR TOTAL	INTERES	COMISION	DESPESA	MANUTENCION	ENERGIA	ALQUILER	SEÑAL	IMPUESTO	CARGOS	DESPESA	GASTOS	RENTA	PRODUCTO
JAN	229,520.98	91,808.39	27,030.71	8,262.21	1,594.75	13,904.74	12,884.69	4,932.18	8,697.07	18,361.68	11,476.05	9,074.73	809.68	328.16	9,315.68
FEB	230,477.32	92,190.93	27,143.34	8,296.64	1,601.40	13,971.01	12,737.54	4,952.73	8,733.30	18,438.19	11,523.87	9,062.33	809.68	328.16	9,315.68
MAR	231,437.64	92,575.06	27,256.44	8,331.21	1,608.07	16,037.56	12,790.61	4,973.37	8,763.69	18,515.01	11,571.88	9,100.09	809.68	328.16	9,315.68
ABR	232,401.86	92,960.79	27,370.01	8,365.92	1,614.77	16,104.38	12,843.91	4,994.09	8,806.23	18,592.16	11,620.10	9,138.01	809.68	328.16	9,315.68
MAY	233,370.31	93,346.12	27,484.05	8,400.78	1,621.50	16,171.48	12,897.42	5,014.00	8,842.92	18,669.62	11,669.52	9,176.08	809.68	328.16	9,315.68
JUN	234,342.68	93,737.07	27,598.37	8,435.78	1,628.25	16,238.86	12,951.16	5,035.79	8,879.77	18,747.41	11,717.13	9,214.32	809.68	328.16	9,315.68
JUL	235,319.11	94,127.84	27,713.56	8,470.93	1,635.04	16,306.52	13,005.13	5,056.77	8,916.77	18,825.53	11,765.96	9,252.71	809.68	328.16	9,315.68
AGO	236,299.61	94,519.84	27,829.03	8,506.23	1,641.85	16,374.47	13,059.31	5,077.84	8,953.92	18,903.97	11,814.98	9,291.26	809.68	328.16	9,315.68
SET	237,284.19	94,913.68	27,944.99	8,541.67	1,648.69	16,442.69	13,113.73	5,099.00	8,991.23	18,982.74	11,864.21	9,329.97	809.68	328.16	9,315.68
OCT	238,272.87	95,309.15	28,061.42	8,577.26	1,655.56	16,511.20	13,168.37	5,120.25	9,028.69	19,061.83	11,913.64	9,368.95	809.68	328.16	9,315.68
NOV	239,265.68	95,706.27	28,178.35	8,613.00	1,662.46	16,580.00	13,223.24	5,141.58	9,066.31	19,141.25	11,963.28	9,407.88	809.68	328.16	9,315.68
DEZ	240,262.62	96,105.05	28,295.76	8,648.89	1,669.39	16,649.08	13,278.33	5,163.01	9,104.09	19,221.01	12,013.13	9,447.09	809.68	328.16	9,315.68
TOTAL	2,818,234.06	1,127,001.59	331,906.23	101,450.50	18,581.73	185,262.00	155,552.44	60,561.50	100,790.00	225,460.40	140,912.75	10,813.32	8,716.18	3,337.90	10,813.32

FATURAMENTO		MATERIAL	COMBUSTÍVEL	MANUT. VEÍCULO	ENERGIA ELÉTRICA	ALUGUEL	LENIA	IMPOSTOS	ENCARGOS FINANC.	DESPESAS DIVERSAS	CRÉDITOS 180	CRÉDITOS 240	CRÉDITOS 240	CRÉDITOS 240	CRÉDITOS 240	TOTAL DE DESPESAS OPERAC.	RESULTADO LÍQUIDO MENSAL
MESES	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
JAN	242.264,00	96.905,60	8.720,93	1.683,29	16.781,77	13.388,94	5.206,01	19.381,12	12.113,20	9.525,78	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
FEV	243.273,44	97.308,37	8.757,27	1.680,31	16.857,72	13.444,73	5.227,70	19.461,87	12.103,67	9.565,47	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
MAR	244.287,08	97.714,83	8.793,76	1.697,35	16.927,96	13.500,75	5.249,49	19.542,97	12.114,35	9.605,33	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
ABR	245.304,94	98.121,98	8.830,40	1.704,42	16.998,49	13.557,00	5.271,38	19.624,40	12.265,25	9.645,35	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
MAI	246.327,04	98.530,82	8.867,19	1.711,52	17.069,32	13.613,49	5.293,32	19.706,16	12.316,35	9.685,54	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
JUN	247.353,41	98.941,36	8.904,14	1.718,65	17.140,44	13.670,21	5.315,38	19.788,27	12.367,67	9.725,89	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
JUL	248.384,04	99.353,62	8.941,24	1.725,82	17.211,86	13.727,17	5.337,53	19.870,72	12.419,20	9.766,42	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
AGO	249.418,98	99.767,59	8.978,49	1.733,01	17.283,58	13.784,37	5.359,77	19.953,52	12.470,95	9.807,11	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
SET	250.458,22	100.183,29	9.015,90	1.740,23	17.355,59	13.841,60	5.382,10	20.036,66	12.522,91	9.847,98	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
OUT	251.501,80	100.600,72	9.053,47	1.747,48	17.427,91	13.899,48	5.404,52	20.120,14	12.575,09	9.889,01	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
NOV	252.549,72	101.019,89	9.091,19	1.754,76	17.500,52	13.957,39	5.427,04	20.203,98	12.627,49	9.930,21	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
DEZ	253.602,01	101.440,81	9.128,07	1.762,07	17.573,44	14.015,55	5.449,66	20.288,16	12.680,10	9.971,59	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
TOTAL	2.971.774,69	1.161.908,24	107.003,04	20.860,91	208.104,62	164.406,89	63.923,68	237.577,98	148.736,23	16.965,68	9.716,18	3.537,60	28.151,29	11.603,32	111.288,16	2.285.620,62	1.680.694,87

FATURAMENTO		MATERIAL	COMBUSTÍVEL	MANUT. VEÍCULO	ENERGIA ELÉTRICA	ALUGUEL	LENIA	IMPOSTOS	ENCARGOS FINANC.	DESPESAS DIVERSAS	CRÉDITOS 180	CRÉDITOS 240	CRÉDITOS 240	CRÉDITOS 240	CRÉDITOS 240	TOTAL DE DESPESAS OPERAC.	RESULTADO LÍQUIDO MENSAL
MESES	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
JAN	255.714,52	102.285,81	9.205,12	1.776,75	17.719,83	14.132,30	5.485,05	20.457,16	12.785,73	10.054,65	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
FEV	256.780,00	102.712,00	9.243,47	1.784,15	17.793,66	14.191,18	5.517,95	20.542,40	12.839,00	10.096,55	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
MAR	257.849,91	103.139,97	9.281,99	1.791,59	17.867,80	14.250,31	5.549,94	20.627,99	12.892,50	10.138,62	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
ABR	258.924,29	103.569,72	9.320,66	1.799,05	17.942,25	14.309,69	5.582,03	20.713,94	12.946,21	10.180,88	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
MAI	260.003,14	104.001,26	9.359,50	1.806,55	18.017,01	14.369,31	5.587,21	20.800,25	13.000,16	10.223,28	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
JUN	261.086,49	104.434,59	9.396,50	1.814,07	18.092,08	14.429,19	5.610,49	20.886,92	13.054,32	10.265,88	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
JUL	262.174,35	104.869,74	9.437,66	1.821,63	18.167,47	14.489,31	5.633,87	20.973,95	13.108,72	10.308,65	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
AGO	263.266,74	105.306,70	9.476,98	1.829,22	18.243,16	14.549,68	5.657,34	21.061,34	13.163,34	10.351,80	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
SET	264.363,68	105.745,47	9.516,47	1.836,84	18.319,18	14.610,30	5.680,91	21.149,09	13.218,18	10.394,74	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
OUT	265.465,20	106.186,08	9.556,12	1.844,50	18.395,51	14.671,16	5.704,59	21.237,22	13.273,26	10.438,05	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
NOV	266.571,30	106.628,52	9.595,94	1.852,18	18.472,16	14.732,31	5.728,35	21.325,70	13.328,57	10.481,54	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
DEZ	267.682,02	107.072,81	9.635,92	1.859,90	18.549,12	14.793,69	5.752,22	21.414,56	13.384,10	10.525,21	809,68	328,16	2.429,27	966,94	9.315,68	2.272,76	2.272,76
TOTAL	3.199.861,63	1.255.502,16	110.228,30	21.816,45	217.570,93	174.529,44	71.677,94	251.190,53	158.994,08	123.659,63	9.716,18	3.537,60	28.151,29	11.603,32	111.288,16	2.305.960,48	1.801.801,15

276

2025														
FAZURAMENTO	MATERIAL	DESPESAS	COMBUST	MANUT	ENERGIA	ALUGUE	LENIA	IMPOSTO	ENCARGOS	DESPESAS	CRÉDITOS	CRÉDITOS	CRÉDITOS	RESULTADO
VALOR	PRIMA	COMBUST	COMBUST	VEICULO	TELEFONIA	VEICULO	VEICULO	VEICULO	FINANC	UNIVERS	IMPOSTO	IMPOSTO	IMPOSTO	LIQUIDO
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
JAN	269.911,81	107.964,72	31.787,55	9.716,19	1.875,39	18.703,64	14.916,92	5.800,14	10.227,56	21.592,94	13.495,59	10.612,89	809,68	9.315,68
FEV	271.038,44	108.411,58	31.919,99	9.756,87	1.883,21	18.781,57	14.979,08	5.824,30	10.270,18	21.682,92	13.551,82	10.657,11	809,68	9.315,68
MAR	272.065,76	108.860,30	32.052,99	9.797,32	1.891,06	18.859,82	15.041,48	5.848,57	10.312,97	21.773,26	13.608,29	10.701,51	809,68	9.315,68
ABR	273.299,78	109.319,91	32.186,55	9.838,14	1.898,93	18.938,41	15.104,16	5.872,94	10.355,94	21.863,98	13.684,99	10.746,10	809,68	9.315,68
MAI	274.438,53	109.775,41	32.320,66	9.879,14	1.906,85	19.017,32	15.167,10	5.897,41	10.399,09	21.955,08	13.721,93	10.790,88	809,68	9.315,68
JUN	275.582,03	110.232,81	32.455,33	9.920,30	1.914,79	19.096,56	15.230,28	5.921,98	10.442,42	22.046,56	13.779,10	10.835,84	809,68	9.315,68
JUL	276.730,29	110.692,11	32.590,56	9.961,83	1.922,77	19.176,13	15.293,75	5.946,69	10.485,93	22.138,42	13.836,51	10.880,99	809,68	9.315,68
AGO	277.883,33	111.153,33	32.726,35	10.003,14	1.930,78	19.258,03	15.357,48	5.971,44	10.529,62	22.230,67	13.894,17	10.926,33	809,68	9.315,68
SET	279.041,18	111.616,47	32.862,71	10.044,82	1.938,83	19.336,26	15.421,47	5.996,32	10.573,50	22.323,29	13.952,06	10.971,85	809,68	9.315,68
OUT	280.203,85	112.081,54	32.999,64	10.086,67	1.946,91	19.416,83	15.485,72	6.021,30	10.617,55	22.416,31	14.010,19	11.017,57	809,68	9.315,68
NOV	281.371,36	112.548,55	33.137,14	10.128,70	1.955,02	19.497,73	15.550,25	6.046,39	10.661,79	22.508,71	14.068,57	11.063,48	809,68	9.315,68
DEZ	282.543,74	113.017,50	33.275,21	10.170,91	1.963,16	19.578,97	15.615,04	6.071,58	10.706,22	22.603,50	14.127,19	11.109,57	809,68	9.315,68
TOTAL	2.826.110,10	1.205.062,24	332.114,69	119.303,64	23.027,70	229.659,25	182.162,75	71.219,04	125.582,78	265.136,85	165.710,40	130.314,11	9.716,18	11.788,16

2025														
FAZURAMENTO	MATERIAL	DESPESAS	COMBUST	MANUT	ENERGIA	ALUGUE	LENIA	IMPOSTO	ENCARGOS	DESPESAS	CRÉDITOS	CRÉDITOS	CRÉDITOS	RESULTADO
VALOR	PRIMA	COMBUST	COMBUST	VEICULO	TELEFONIA	VEICULO	VEICULO	VEICULO	FINANC	UNIVERS	IMPOSTO	IMPOSTO	IMPOSTO	LIQUIDO
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
JAN	284.897,33	113.958,93	33.552,39	10.255,63	1.979,52	19.742,06	15.745,11	6.122,16	10.795,40	22.791,79	14.244,87	11.202,12	-	9.315,68
FEV	286.084,41	114.433,76	33.682,19	10.298,36	1.987,76	19.824,32	15.810,72	6.147,87	10.840,38	22.888,75	14.304,22	11.248,79	-	9.315,68
MAR	287.276,42	114.910,57	33.812,58	10.341,27	1.996,05	19.906,92	15.876,59	6.173,29	10.885,53	22.982,11	14.363,82	11.295,66	-	9.315,68
ABR	288.473,41	115.389,36	33.943,95	10.384,36	2.004,36	19.989,87	15.942,75	6.199,01	10.930,90	23.077,87	14.423,67	11.342,73	-	9.315,68
MAI	289.675,38	115.870,15	34.115,10	10.427,63	2.012,72	20.073,16	16.009,18	6.224,84	10.976,45	23.174,03	14.483,77	11.389,99	-	9.315,68
JUN	290.882,36	116.352,94	34.257,25	10.471,08	2.021,10	20.156,80	16.075,88	6.250,77	11.022,19	23.270,59	14.544,12	11.437,45	-	9.315,68
JUL	292.094,37	116.837,75	34.399,99	10.514,71	2.029,52	20.240,79	16.142,86	6.276,82	11.068,11	23.367,55	14.604,72	11.485,10	-	9.315,68
AGO	293.311,43	117.324,57	34.543,32	10.558,52	2.037,96	20.325,12	16.210,13	6.302,97	11.114,23	23.464,91	14.665,57	11.532,86	-	9.315,68
SET	294.533,56	117.813,43	34.687,25	10.602,51	2.046,47	20.409,81	16.277,67	6.329,23	11.160,54	23.562,69	14.726,68	11.581,01	-	9.315,68
OUT	295.760,79	118.304,31	34.831,78	10.646,69	2.055,00	20.494,85	16.345,49	6.355,61	11.207,04	23.660,86	14.788,04	11.629,27	-	9.315,68
NOV	296.993,12	118.797,25	34.976,92	10.691,05	2.063,56	20.580,25	16.413,60	6.382,09	11.253,74	23.759,45	14.849,66	11.677,72	-	9.315,68
DEZ	298.230,59	119.292,24	35.122,65	10.735,68	2.072,16	20.666,00	16.481,93	6.408,68	11.300,93	23.858,45	14.911,53	11.726,38	-	9.315,68
TOTAL	2.982.119,19	1.256.265,27	332.114,69	119.303,64	23.027,70	229.659,25	182.162,75	71.219,04	125.582,78	265.136,85	165.710,40	130.314,11	9.716,18	11.788,16

Fluxo de Caixa Projetado Mensalmente - de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2030

2.027														
FAZENDAMENTO	RENTAL	MATERIA	DESEMP	COMBUST	MANUT	ENERGIA	ALUGUEL	LENTA	IMPOSTOS	ENCARGOS	DESPESAS	Créditos 240	Créditos 240	Créditos 240
RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL
JAN	JAN	JAN	JAN	JAN	JAN	JAN	JAN	JAN	JAN	JAN	JAN	JAN	JAN	JAN
300.714,85	120.285,94	35.415,22	10.825,02	2.089,42	20.838,14	16.619,26	6.482,06	11.394,76	24.057,19	15.035,74	11.824,06	966,94	966,94	966,94
301.997,83	120.787,13	35.597,79	10.870,13	2.098,13	20.924,97	16.688,53	6.488,99	11.442,24	24.157,43	15.098,39	11.873,33	966,94	966,94	966,94
303.228,03	121.280,41	35.710,97	10.915,42	2.106,87	21.012,16	16.758,06	6.516,03	11.489,91	24.258,08	15.161,30	11.922,80	966,94	966,94	966,94
304.489,47	121.795,79	35.859,76	10.960,90	2.115,65	21.099,71	16.827,89	6.543,18	11.537,79	24.359,16	15.224,47	11.972,48	966,94	966,94	966,94
305.759,18	122.303,27	36.009,18	11.008,57	2.124,46	21.187,82	16.898,01	6.570,44	11.586,86	24.460,85	15.287,91	12.022,36	966,94	966,94	966,94
307.032,17	122.812,87	36.159,22	11.052,43	2.133,31	21.275,91	16.968,41	6.597,82	11.634,14	24.562,57	15.351,61	12.072,45	966,94	966,94	966,94
308.311,47	123.324,59	36.309,86	11.098,48	2.142,20	21.364,56	17.039,12	6.625,31	11.682,61	24.664,92	15.415,57	12.122,76	966,94	966,94	966,94
309.596,11	123.836,44	36.461,17	11.144,73	2.151,13	21.453,57	17.110,11	6.652,91	11.731,29	24.767,69	15.479,81	12.173,27	966,94	966,94	966,94
310.886,09	124.354,44	36.613,09	11.191,16	2.160,09	21.542,96	17.181,40	6.680,63	11.780,17	24.870,89	15.544,30	12.223,99	966,94	966,94	966,94
312.181,45	124.872,58	36.765,65	11.237,79	2.169,09	21.632,73	17.252,99	6.708,47	11.829,26	24.974,52	15.608,07	12.274,92	966,94	966,94	966,94
313.482,20	125.392,88	36.918,84	11.284,62	2.178,13	21.722,86	17.324,88	6.736,42	11.878,54	25.078,58	15.674,11	12.326,07	966,94	966,94	966,94
314.788,38	125.915,35	37.072,67	11.331,64	2.187,20	21.813,37	17.397,07	6.764,49	11.928,04	25.183,07	15.739,42	12.377,43	966,94	966,94	966,94
316.097,64	126.437,70	37.228,43	11.379,89	2.196,28	21.904,57	17.469,76	6.792,56	11.978,52	25.288,56	15.800,90	12.428,90	966,94	966,94	966,94
317.410,57	126.964,23	37.381,48	11.428,03	2.205,42	21.995,08	17.541,99	6.820,84	12.027,40	25.392,85	15.870,53	12.480,53	966,94	966,94	966,94
318.733,11	127.493,24	37.537,24	11.473,64	2.214,61	22.086,73	17.615,08	6.849,28	12.077,51	25.498,65	15.938,66	12.532,53	966,94	966,94	966,94
320.061,17	128.024,47	37.693,64	11.521,44	2.223,84	22.178,75	17.688,47	6.877,80	12.127,84	25.604,89	16.003,06	12.584,75	966,94	966,94	966,94
321.394,75	128.557,90	37.850,70	11.569,45	2.233,11	22.271,17	17.762,18	6.906,45	12.178,37	25.711,58	16.069,74	12.637,19	966,94	966,94	966,94
322.733,90	129.093,58	38.008,41	11.617,66	2.242,41	22.363,96	17.836,18	6.935,23	12.229,11	25.818,71	16.136,69	12.689,84	966,94	966,94	966,94
324.078,62	129.631,45	38.166,78	11.666,06	2.251,76	22.457,15	17.910,50	6.964,13	12.280,07	25.926,29	16.203,93	12.742,72	966,94	966,94	966,94
325.428,65	130.171,58	38.325,81	11.714,67	2.261,14	22.550,72	17.985,13	6.993,15	12.331,23	26.034,32	16.271,45	12.795,81	966,94	966,94	966,94
326.784,90	130.713,96	38.485,50	11.763,48	2.270,56	22.644,68	18.060,07	7.022,28	12.382,61	26.142,79	16.338,25	12.849,13	966,94	966,94	966,94
328.146,51	131.258,80	38.645,85	11.812,50	2.280,02	22.739,03	18.135,32	7.051,54	12.434,21	26.251,72	16.407,33	12.902,67	966,94	966,94	966,94
329.513,79	131.805,51	38.806,88	11.861,72	2.289,52	22.833,78	18.210,88	7.080,92	12.486,02	26.361,10	16.475,69	12.956,43	966,94	966,94	966,94
330.886,76	132.354,70	38.968,57	11.911,14	2.299,06	22.928,82	18.286,76	7.110,43	12.538,04	26.470,94	16.544,34	13.010,41	966,94	966,94	966,94
332.265,45	132.906,18	39.130,94	11.960,77	2.308,64	23.024,45	18.362,95	7.140,05	12.590,28	26.581,24	16.613,27	13.064,62	966,94	966,94	966,94
333.647,48	133.461,60	39.294,60	12.010,56	2.318,26	23.120,71	18.440,48	7.169,70	12.642,69	26.692,98	16.683,31	13.119,55	966,94	966,94	966,94
335.032,91	134.019,59	39.459,91	12.060,68	2.327,91	23.217,62	18.519,49	7.198,89	12.695,11	26.805,26	16.753,64	13.174,63	966,94	966,94	966,94
336.421,74	134.581,14	39.626,86	12.111,03	2.337,59	23.315,17	18.599,08	7.228,42	12.747,54	26.918,07	16.824,86	13.229,96	966,94	966,94	966,94
337.814,97	135.146,35	39.794,35	12.161,66	2.347,30	23.413,36	18.679,26	7.258,99	12.799,97	27.031,44	16.896,97	13.285,61	966,94	966,94	966,94
339.212,60	135.715,22	39.963,48	12.212,40	2.357,04	23.512,10	18.759,93	7.289,70	12.852,40	27.144,38	16.969,07	13.340,80	966,94	966,94	966,94
340.614,73	136.287,75	40.133,15	12.263,34	2.366,81	23.611,49	18.840,18	7.320,64	12.904,81	27.257,87	17.041,16	13.396,53	966,94	966,94	966,94
342.021,86	136.863,96	40.304,46	12.314,48	2.376,61	23.711,42	18.920,91	7.351,82	12.957,22	27.371,90	17.113,63	13.452,80	966,94	966,94	966,94
343.433,99	137.443,83	40.477,41	12.365,81	2.386,44	23.812,90	19.002,22	7.383,24	13.009,63	27.486,58	17.186,94	13.509,71	966,94	966,94	966,94
344.851,12	138.027,36	40.652,00	12.417,44	2.396,30	23.915,03	19.084,11	7.414,90	13.061,92	27.601,77	17.260,14	13.567,26	966,94	966,94	966,94
346.274,25	138.614,53	40.828,23	12.469,37	2.406,19	24.018,71	19.166,58	7.446,80	13.114,39	27.717,50	17.334,23	13.624,55	966,94	966,94	966,94
347.702,38	139.205,36	41.005,10	12.521,60	2.416,11	24.123,96	19.249,73	7.478,94	13.166,94	27.833,87	17.408,29	13.681,68	966,94	966,94	966,94
349.135,51	139.800,83	41.182,51	12.574,13	2.426,06	24.229,76	19.332,66	7.511,32	13.219,77	27.950,88	17.483,42	13.739,65	966,94	966,94	966,94
350.573,64	140.401,04	41.360,56	12.626,96	2.436,03	24.336,17	19.416,38	7.543,94	13.272,80	28.068,43	17.558,53	13.797,46	966,94	966,94	966,94
352.016,77	141.006,99	41.539,15	12.679,99	2.446,03	24.443,20	19.500,89	7.576,80	13.325,97	28.186,53	17.633,63	13.855,11	966,94	966,94	966,94
353.464,90	141.618,70	41.718,28	12.733,22	2.456,06	24.550,85	19.585,19	7.609,90	13.379,20	28.305,26	17.709,72	13.913,70	966,94	966,94	966,94
354.918,03	142.236,17	41.897,95	12.786,75	2.466,12	24.659,06	19.670,28	7.643,24	13.432,69	28.424,63	17.784,81	13.972,23	966,94	966,94	966,94
356.377,16	142.859,30	42.078,16	12.840,48	2.476,20	24.767,81	19.755,97	7.676,92	13.486,34	28.544,65	17.860,90	14.031,70	966,94	966,94	966,94
357.841,29	143.487,11	42.258,91	12.894,41	2.486,30	24.877,11	19.842,26	7.710,94	13.540,34	28.665,31	17.937,97	14.091,11	966,94	966,94	966,94
359.310,42	144.120,60	42.440,26	12.948,64	2.496,42	24.987,06	19.929,15	7.745,30	13.594,89	28.786,72	18.015,01	14.150,46	966,94	966,94	966,94
360.784,55	144.759,79	42.622,15	13.003,27	2.506,56	25.097,66	20.016,64	7.779,99	13.649,99	28.908,87	18.090,90	14.210,75	966,94	966,94	966,94
362.263,68	145.404,58	42.804,58	13.058,28	2.516,73	25.208,91	20.104,83	7.814,91	13.705,54	29.031,66	18.167,77	14.271,00	966,94	966,94	966,94
363.747,81	146.055,05	42.987,11	13.113,59	2.526,92	25.320,80	20.193,81	7.850,16	13.761,74	29.155,10	18.244,62	14.332,21	966,94	966,94	966,94
365.236,94	146.711,22	43.170,76	13.169,10	2.537,13	25.433,33	20.283,59	7.885,74	13.818,67	29.279,19	18.322,46	14.393,38	966,94	966,94	966,94
366.731,07	147.373,09	43.354,53	13.224,91	2.547,36	25.546,50	20.374,06	7.921,66	13.875,96	29.403,88	18.400,29	14.454,51	966,94	966,94	966,94
368.231,20	148.040,56	43.539,52	13.280,92	2.557,61	25.660,31	20.465,21	7.957,91	13.933,50	29.529,17	18.478,10	14.515,61	966,94	966,94	966,94
369.736,33	148.713,75	43.724,73	13.337,23	2.567,88	25.774,76	20.556,94	7.994,40	13.991,29	29.655,16	18.556,90	14.576,69	966,94	966,94	966,94
371.246,46	149.392,68	43.910,16	13.393,84	2.578,17	25.889,85	20.649,38	8.031,22	14.049,34	29.781,84	18.635,69	14.637,74	966,94	966,94	966,94
372.761,59	150.077,33	44.096,81	13.450,75	2.588,48	25.995,59	20.742,51	8.068,37	14.107,64	29.909,21	18.715,47	14.698,76	966,94	966,94	966,94
374.281,72	150.767,72	44.283,68	13.507,96	2.598,81	26.101,98	20.836,43	8.105,74	14.166,19	30.037,26	18.796,24	14.759,75	966,94	966,94	966,94
375.806,85	151.463,85	44.471,79	13.565,47	2.609,16	26.209,19	20.927,52	8.143,44	14.224,99	30.166,00	18.877,99	14.820,71	966,94	966,94	966,94
377.336,98	152.165,68	44.660,14	13.623,38	2.619,53	26.317,14	21.019,87	8.181,47	14.283,94	30.295,53	18.959,72	14.881,64	966,94	966,94	966,94
378.872,11	152.873,29	44.849,73	13.681,59	2.629,92	26.425,93	21.113,48	8.219,84	14.343,14	30.425,74	19.042,43				

Fluxo de Caixa Projetado Mensalmente - de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2030

2.029											
FAZENDAMENTO	VALOR	PRIMA	SALARIOS	DESP	COMBUST	MANUT	ENERGIA	ALUGUELO	RENTALIA	ENCARGOS	DESPESAS
MESES	FAZENDAMENTO	VALOR	PRIMA	SALARIOS	DESP	COMBUST	MANUT	ENERGIA	ALUGUELO	RENTALIA	DESPESAS
JAN	335.033,23	134.013,29	39.456,90	12.060,40	2.327,87	23.216,25	18.515,92	7.190,53	12.695,16	26.802,68	13.173,45
FEV	336.429,20	134.571,68	39.621,31	12.110,65	2.337,57	23.312,68	18.593,07	7.229,53	12.748,06	26.914,34	13.228,34
MAR	337.830,59	135.132,39	39.786,40	12.161,12	2.347,31	23.410,12	18.670,54	7.259,65	12.801,17	27.026,48	13.283,46
ABR	339.238,01	135.695,45	39.952,17	12.211,79	2.357,09	23.507,66	18.748,33	7.289,90	12.854,51	27.139,09	13.338,81
MAI	340.652,11	136.260,84	40.118,64	12.262,67	2.366,91	23.605,61	18.826,45	7.320,28	12.909,07	27.252,17	13.394,38
JUN	342.071,49	136.829,50	40.285,80	12.313,76	2.376,77	23.703,97	18.904,89	7.350,78	12.961,86	27.365,72	13.450,19
JUL	343.486,79	137.398,72	40.453,66	12.365,07	2.386,68	23.802,73	18.983,67	7.381,41	13.015,86	27.479,74	13.506,24
AGO	344.928,03	137.971,21	40.622,22	12.416,59	2.396,62	23.901,91	19.062,76	7.412,16	13.070,10	27.594,24	13.562,51
SET	346.365,23	138.546,09	40.791,47	12.468,33	2.406,61	24.001,50	19.142,19	7.443,04	13.124,56	27.709,22	13.619,02
OUT	347.806,42	139.123,37	40.961,44	12.520,28	2.416,63	24.101,51	19.221,95	7.474,06	13.179,24	27.824,67	13.675,77
NOV	349.257,62	139.703,05	41.132,11	12.572,45	2.426,70	24.201,93	19.302,04	7.505,20	13.234,15	27.940,61	13.732,75
DEZ	350.712,86	140.285,14	41.303,50	12.624,83	2.436,81	24.302,77	19.382,47	7.536,47	13.289,30	28.057,03	13.789,97
TOTAL	4.113.824,56	1.645.929,82	484.485,61	144.087,94	28.583,57	285.065,95	227.354,29	86.402,01	155.882,94	429.105,96	161.754,90
2.030											
FAZENDAMENTO	VALOR	PRIMA	SALARIOS	DESP	COMBUST	MANUT	ENERGIA	ALUGUELO	RENTALIA	ENCARGOS	DESPESAS
MESES	FAZENDAMENTO	VALOR	PRIMA	SALARIOS	DESP	COMBUST	MANUT	ENERGIA	ALUGUELO	RENTALIA	DESPESAS
JAN	353.634,30	141.453,72	41.647,55	12.730,00	2.457,11	24.505,22	19.543,92	7.599,25	13.400,00	28.290,74	13.904,84
FEV	355.107,77	142.043,11	41.821,09	12.783,04	2.467,35	24.607,32	19.625,35	7.630,91	13.455,83	28.408,62	13.962,78
MAR	356.587,39	142.634,96	41.995,34	12.836,30	2.477,63	24.709,85	19.707,13	7.662,71	13.511,90	28.526,99	14.020,96
ABR	358.073,17	143.229,27	42.170,32	12.889,79	2.487,95	24.812,81	19.789,24	7.694,64	13.568,20	28.645,85	14.079,38
MAI	359.565,14	143.826,06	42.346,03	12.943,49	2.498,32	24.916,20	19.871,70	7.726,70	13.624,73	28.765,21	14.138,04
JUN	361.065,33	144.425,33	42.522,47	12.997,42	2.508,73	25.020,01	19.954,50	7.758,89	13.681,50	28.885,07	14.196,95
JUL	362.567,76	145.027,10	42.699,65	13.051,58	2.519,18	25.124,26	20.037,64	7.791,22	13.738,51	29.005,42	14.256,10
AGO	364.078,46	145.631,38	42.877,56	13.105,96	2.529,68	25.228,95	20.121,13	7.823,68	13.795,75	29.126,28	14.315,50
SET	365.595,45	146.238,18	43.056,22	13.160,57	2.540,22	25.334,07	20.204,97	7.856,28	13.853,23	29.247,64	14.375,15
OUT	367.118,77	146.847,51	43.235,02	13.215,41	2.550,81	25.439,63	20.289,16	7.889,02	13.910,95	29.369,50	14.435,05
NOV	368.648,43	147.459,37	43.415,77	13.270,47	2.561,43	25.545,63	20.373,69	7.921,09	13.968,92	29.491,67	14.495,20
DEZ	370.184,46	148.073,78	43.598,07	13.325,76	2.572,11	25.652,07	20.458,58	7.954,90	14.027,12	29.614,76	14.555,59
TOTAL	4.242.224,41	1.746.899,77	511.361,29	159.309,60	30.176,53	300.896,01	239.977,01	87.377,95	164.386,63	437.377,95	167.754,90

2.030											
FAZENDAMENTO	VALOR	PRIMA	SALARIOS	DESP	COMBUST	MANUT	ENERGIA	ALUGUELO	RENTALIA	ENCARGOS	DESPESAS
MESES	FAZENDAMENTO	VALOR	PRIMA	SALARIOS	DESP	COMBUST	MANUT	ENERGIA	ALUGUELO	RENTALIA	DESPESAS
JAN	353.634,30	141.453,72	41.647,55	12.730,00	2.457,11	24.505,22	19.543,92	7.599,25	13.400,00	28.290,74	13.904,84
FEV	355.107,77	142.043,11	41.821,09	12.783,04	2.467,35	24.607,32	19.625,35	7.630,91	13.455,83	28.408,62	13.962,78
MAR	356.587,39	142.634,96	41.995,34	12.836,30	2.477,63	24.709,85	19.707,13	7.662,71	13.511,90	28.526,99	14.020,96
ABR	358.073,17	143.229,27	42.170,32	12.889,79	2.487,95	24.812,81	19.789,24	7.694,64	13.568,20	28.645,85	14.079,38
MAI	359.565,14	143.826,06	42.346,03	12.943,49	2.498,32	24.916,20	19.871,70	7.726,70	13.624,73	28.765,21	14.138,04
JUN	361.065,33	144.425,33	42.522,47	12.997,42	2.508,73	25.020,01	19.954,50	7.758,89	13.681,50	28.885,07	14.196,95
JUL	362.567,76	145.027,10	42.699,65	13.051,58	2.519,18	25.124,26	20.037,64	7.791,22	13.738,51	29.005,42	14.256,10
AGO	364.078,46	145.631,38	42.877,56	13.105,96	2.529,68	25.228,95	20.121,13	7.823,68	13.795,75	29.126,28	14.315,50
SET	365.595,45	146.238,18	43.056,22	13.160,57	2.540,22	25.334,07	20.204,97	7.856,28	13.853,23	29.247,64	14.375,15
OUT	367.118,77	146.847,51	43.235,02	13.215,41	2.550,81	25.439,63	20.289,16	7.889,02	13.910,95	29.369,50	14.435,05
NOV	368.648,43	147.459,37	43.415,77	13.270,47	2.561,43	25.545,63	20.373,69	7.921,09	13.968,92	29.491,67	14.495,20
DEZ	370.184,46	148.073,78	43.598,07	13.325,76	2.572,11	25.652,07	20.458,58	7.954,90	14.027,12	29.614,76	14.555,59
TOTAL	4.242.224,41	1.746.899,77	511.361,29	159.309,60	30.176,53	300.896,01	239.977,01	87.377,95	164.386,63	437.377,95	167.754,90

279

FLUXO DE CAIXA PROJETADO ANUALMENTE

ARAÇATUBA

Rua Bandeirantes, 1438
Jardim Sumaré • CEP: 16015-250
Tel.: (18) 3117 4500

BAURU

Av. Nações Unidas, 17-17 • cj. 1002
Centro Empresarial das Américas
CEP: 17013-905 • Tel.: (14) 3018-1755

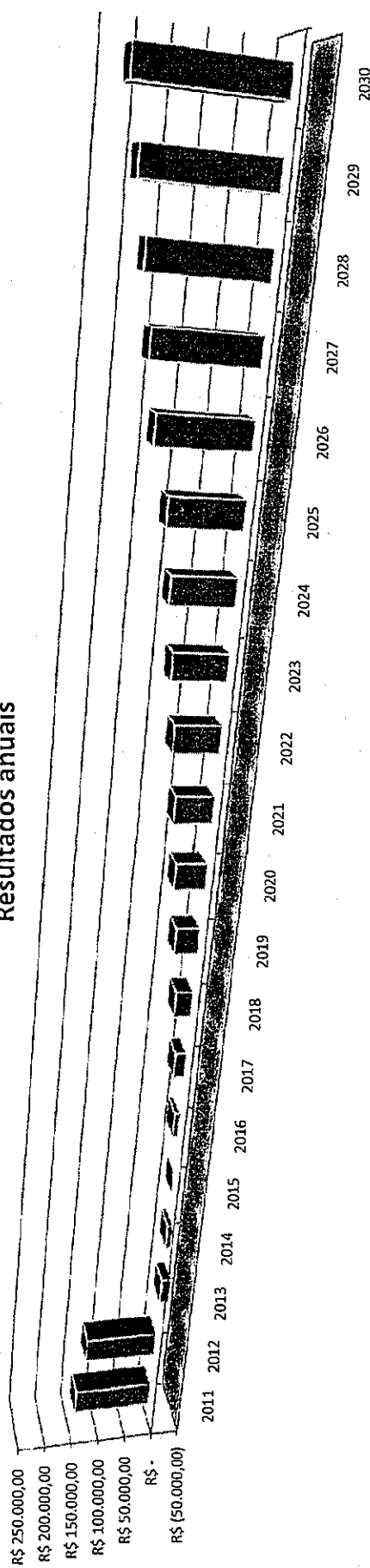
Bia Pneus Ltda

Fluxo de Caixa Projetado Anualmente - de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2030

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Receitas	1.555.424,02	1.641.781,28	1.732.933,10	1.829.145,68	1.930.699,99	2.037.892,60	2.151.036,55	2.270.462,26	2.396.518,50	2.529.573,39
Faturamento	1.555.424,02	1.641.781,28	1.732.933,10	1.829.145,68	1.930.699,99	2.037.892,60	2.151.036,55	2.270.462,26	2.396.518,50	2.529.573,39
Despesas	1.415.353,71	1.500.552,45	1.583.863,23	1.671.799,44	1.764.617,87	1.862.589,59	1.966.000,71	2.075.153,22	2.190.365,88	2.311.975,16
Materia Prima	622.169,61	656.712,51	693.173,24	731.658,27	772.279,99	815.157,04	860.414,62	908.184,30	958.607,40	1.011.829,36
Salários	183.182,47	193.352,78	204.087,74	215.418,71	227.378,77	240.002,86	253.327,83	267.392,61	282.238,27	297.908,16
Desp. C/Viagem	55.991,58	59.100,24	62.381,49	65.864,91	69.500,63	73.359,31	77.432,22	81.731,26	86.268,99	91.058,65
Combust.	10.807,36	11.407,38	12.040,72	12.709,22	13.414,84	14.159,63	14.945,78	15.775,57	16.651,43	17.575,92
Manut Veic/Equip	107.783,67	113.767,83	120.084,23	126.751,31	133.788,55	141.216,51	149.056,86	157.332,50	166.067,62	175.287,70
Energia Telef/Água	85.961,93	90.734,55	95.772,14	101.089,41	106.701,90	112.626,00	118.879,01	125.479,18	132.445,79	139.799,19
Aluguel	33.424,52	35.280,25	37.239,01	39.306,52	41.488,83	43.792,29	46.223,64	48.789,98	51.498,80	54.358,02
Leinha	58.938,51	62.210,78	65.664,72	69.310,43	73.158,55	77.220,32	81.507,60	86.032,31	90.809,46	95.851,21
Impostos	124.433,92	131.342,50	138.634,65	146.331,65	154.456,00	163.031,41	172.082,92	181.636,98	191.721,48	202.365,87
Encargos Financ.	71.501,13	82.089,06	86.646,66	91.457,28	96.535,00	101.894,63	107.551,83	113.523,11	119.825,92	126.478,67
Despesas Diversas	61.159,01	64.554,57	68.138,64	71.921,70	75.914,80	80.129,60	84.578,40	89.274,20	94.230,71	99.462,41
Credores Recuperação Judicial	-	13.654,08	166.196,83	166.196,83	166.196,83	166.196,83	166.196,83	166.196,83	166.196,83	166.196,83
Credores 180 meses - Fornecedores	-	9.716,18	9.716,18	9.716,18	9.716,18	9.716,18	9.716,18	9.716,18	9.716,18	9.716,18
Credores 180 meses - Tributos e Previdência	-	3.937,90	3.937,90	3.937,90	3.937,90	3.937,90	3.937,90	3.937,90	3.937,90	3.937,90
Credores 240 meses - Fornecedores	-	-	29.151,29	29.151,29	29.151,29	29.151,29	29.151,29	29.151,29	29.151,29	29.151,29
Credores 240 meses - Tributos e Previdenciárias	-	-	11.603,32	11.603,32	11.603,32	11.603,32	11.603,32	11.603,32	11.603,32	11.603,32
Credores 240 meses - Instituições Financeiras	-	-	111.788,15	111.788,15	111.788,15	111.788,15	111.788,15	111.788,15	111.788,15	111.788,15
Resultado Anual	R\$ 140.070,31	R\$ 127.574,75	R\$ 127.126,96	R\$ 127.126,96	R\$ 127.126,96	R\$ 127.126,96	R\$ 127.126,96	R\$ 127.126,96	R\$ 127.126,96	R\$ 127.126,96
Fluxo de Caixa Acumulado	R\$ 140.070,31	R\$ 267.645,06	R\$ 250.518,09	R\$ 241.667,50	R\$ 241.552,78	R\$ 250.658,95	R\$ 269.497,96	R\$ 298.610,18	R\$ 338.565,96	R\$ 389.967,36
Receitas	2.670.015,50	2.818.254,96	2.974.724,69	3.139.881,63	3.314.208,10	3.498.213,19	3.692.434,25	3.897.438,48	4.113.824,56	4.342.224,41
Faturamento	2.670.015,50	2.818.254,96	2.974.724,69	3.139.881,63	3.314.208,10	3.498.213,19	3.692.434,25	3.897.438,48	4.113.824,56	4.342.224,41
Despesas	2.440.336,20	2.575.823,85	2.718.833,79	2.869.783,65	3.029.114,25	3.197.290,91	3.374.804,74	3.562.174,16	3.759.946,34	3.968.698,85
Materia Prima	1.068.006,20	1.127.301,98	1.189.889,88	1.255.952,65	1.325.683,24	1.399.285,27	1.476.973,70	1.558.975,39	1.645.529,82	1.736.889,77
Salários	314.448,05	331.906,23	350.333,68	369.784,24	390.314,69	411.984,99	434.858,43	459.001,80	484.485,61	511.384,29
Desp. C/Viagem	96.114,23	101.450,50	107.083,04	113.028,30	119.303,64	125.927,39	132.918,89	140.298,56	148.087,94	156.309,80
Combust.	18.551,73	19.581,73	20.668,91	21.816,45	23.027,70	24.306,20	25.655,68	27.080,08	28.583,57	30.170,33
Manut Veic/Equip	185.019,69	195.292,00	206.134,62	217.579,23	229.659,25	242.409,95	255.868,57	270.074,41	285.068,96	300.896,01
Energia Telef/Água	147.560,85	155.753,44	164.400,89	173.528,44	183.162,75	193.331,96	204.065,76	215.395,51	227.354,29	239.977,01
Aluguel	57.375,98	60.561,50	63.923,88	67.472,94	71.219,04	75.173,13	79.346,75	83.752,08	88.402,01	93.310,09
Leinha	101.172,88	106.790,00	112.718,99	118.977,16	125.582,78	132.555,15	139.914,62	147.682,69	155.882,04	164.536,63
Impostos	213.601,24	225.460,40	237.977,98	251.190,53	265.136,65	279.857,05	295.394,74	311.795,08	329.105,96	347.377,95
Encargos Financ.	133.500,77	140.912,75	148.736,23	156.994,08	165.710,40	174.910,66	184.621,71	194.871,92	205.691,23	217.111,22
Despesas Diversas	104.984,57	110.813,32	116.965,68	123.459,63	130.314,11	137.549,16	145.185,90	153.246,63	161.754,90	170.735,54
Credores Recuperação Judicial	166.196,83	166.196,83	166.196,83	166.196,83	166.196,83	166.196,83	166.196,83	166.196,83	166.196,83	166.196,83
Credores 180 meses - Fornecedores	9.716,18	9.716,18	9.716,18	9.716,18	9.716,18	9.716,18	9.716,18	9.716,18	9.716,18	9.716,18
Credores 180 meses - Tributos e Previdência	3.937,90	3.937,90	3.937,90	3.937,90	3.937,90	3.937,90	3.937,90	3.937,90	3.937,90	3.937,90
Credores 240 meses - Fornecedores	29.151,29	29.151,29	29.151,29	29.151,29	29.151,29	29.151,29	29.151,29	29.151,29	29.151,29	29.151,29
Credores 240 meses - Tributos e Previdenciárias	11.603,32	11.603,32	11.603,32	11.603,32	11.603,32	11.603,32	11.603,32	11.603,32	11.603,32	11.603,32
Credores 240 meses - Instituições Financeiras	111.788,15	111.788,15	111.788,15	111.788,15	111.788,15	111.788,15	111.788,15	111.788,15	111.788,15	111.788,15
Resultado Anual	R\$ 63.482,47	R\$ 76.234,28	R\$ 89.694,07	R\$ 103.901,15	R\$ 118.897,01	R\$ 148.379,53	R\$ 165.086,76	R\$ 182.721,57	R\$ 201.335,47	R\$ 220.992,82
Fluxo de Caixa Acumulado	R\$ 453.449,82	R\$ 529.684,10	R\$ 619.378,17	R\$ 723.279,33	R\$ 842.176,34	R\$ 990.555,87	R\$ 1.155.642,63	R\$ 1.338.364,20	R\$ 1.539.699,67	R\$ 1.760.682,49

(281)

Resultados anuais



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resultado Mensal	R\$ 140.070,31	R\$ 127.574,75	R\$ (17.126,96)	R\$ (8.850,59)	R\$ (114,72)	R\$ 9.106,17	R\$ 18.839,01	R\$ 29.112,21	R\$ 39.955,79	R\$ 51.401,40

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Resultado Mensal	R\$ 63.482,47	R\$ 76.234,28	R\$ 89.694,07	R\$ 103.901,15	R\$ 118.897,01	R\$ 148.379,53	R\$ 165.086,76	R\$ 182.721,57	R\$ 201.335,47	R\$ 220.982,82

5.000.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Despesas ——— Receitas ——— Credores da Recuperação

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Receitas	R\$ 1.555.424,02	R\$ 1.641.781,28	R\$ 1.732.933,10	R\$ 1.829.145,68	R\$ 1.930.699,99	R\$ 2.037.892,60	R\$ 2.151.036,55	R\$ 2.270.462,26	R\$ 2.396.518,50	R\$ 2.529.573,39
Despesas	R\$ 1.415.353,71	R\$ 1.500.552,45	R\$ 1.583.863,23	R\$ 1.671.799,44	R\$ 1.764.617,87	R\$ 1.862.589,59	R\$ 1.966.000,71	R\$ 2.075.153,22	R\$ 2.190.365,88	R\$ 2.311.975,16
Credores da Recuperação	R\$ -	R\$ 13.654,08	R\$ 166.196,83	R\$ 166.196,83	R\$ 166.196,83	R\$ 166.196,83	R\$ 166.196,83	R\$ 166.196,83	R\$ 166.196,83	R\$ 166.196,83

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Receitas	R\$ 2.670.015,50	R\$ 2.818.254,96	R\$ 2.974.724,69	R\$ 3.139.881,63	R\$ 3.314.208,10	R\$ 3.498.213,19	R\$ 3.692.434,25	R\$ 3.897.438,48	R\$ 4.113.824,56	R\$ 4.342.224,41
Despesas	R\$ 2.440.336,20	R\$ 2.575.823,85	R\$ 2.718.833,79	R\$ 2.869.783,65	R\$ 3.029.114,25	R\$ 3.197.290,91	R\$ 3.374.804,74	R\$ 3.562.174,16	R\$ 3.759.946,34	R\$ 3.968.698,85
Credores da Recuperação	R\$ 166.196,83	R\$ 166.196,83	R\$ 166.196,83	R\$ 166.196,83	R\$ 166.196,83	R\$ 152.542,75	R\$ 152.542,75	R\$ 152.542,75	R\$ 152.542,75	R\$ 152.542,75

ÚLTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ARAÇATUBA

Rua Bandeirantes, 1438
Jardim Sumaré • CEP: 16015-250
Tel.: (18) 3117 4500

BAURU

Av. Nações Unidas, 17-17 • cj. 1002
Centro Empresarial das Américas
CEP: 17013-905 • Tel.: (14) 3018-1755

www.azevedo.cnt.br

SINGULAR



JUCESP PROTOCOLO
639825/06-0



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE UMA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA**
(Número 11)
BIA PNEUS LTDA.

JOSÉ ROBERTO ESCOCHI, brasileiro, casado, natural de São José do Rio Pardo/SP, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 9.316.229-SSP/SP, e do CPF. nº 004.780.591-91, residente e domiciliado na Rua Bahia, nº 696, centro, CEP. 16.901-150, na cidade e comarca de Andradina, Estado de São Paulo; e

FRANCISCO SANTOS DA SILVA, brasileiro, casado, natural de Passos/MG, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 5.768.634-SSP/SP, e do CPF. nº 002.580.831-15, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº 831, centro, CEP. 16.901-090, na cidade e comarca de Andradina, Estado de São Paulo;

UNICOS SOCIOS componentes da sociedade empresária limitada denominada "**BIA PNEUS LTDA**", com sede na cidade de Andradina, Estado de São Paulo, na Av. Guanabara, nº 2.744, Centro, CEP. 16.901-100, com contrato social registrado na Jucesp sob o nº 35.201.892.269 em sessão de, 13 de Julho de 1982, última alteração registrada sob nº 119.921/04-2 em 16/03/2004, inscrita no CNPJ sob o nº 50.764.489/0001-46, pelo presente instrumento particular, resolvem alterar o contrato social, a saber:

I - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DO USO

A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, que recebem poderes e atribuições de representar a empresa ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhes o uso do nome empresarial, devendo assinar pela mesma, individualmente, ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

II - DAS CLÁUSULAS EM VIGOR

Todas as cláusulas e condições não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

Fica eleito o foro desta comarca de Andradina, Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas as dúvidas porventura surgidas no fiel cumprimento deste instrumento.

E assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento, lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas a tudo presentes.

Andradina-SP, 31 de Julho de 2006.

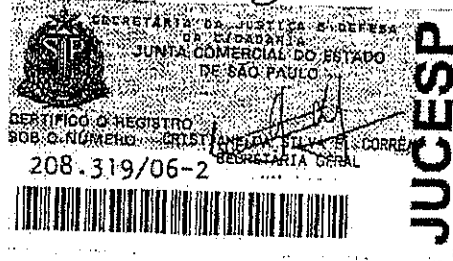
JOSÉ ROBERTO ESCOCHI

FRANCISCO SANTOS DA SILVA

TESTEMUNHAS:

MOACIR MARIANO
RG. 8.682.729 - SSP/SP

RAFAEL MANTEGA RODRIGUES
RG. 33.926.202-3 - SSP/SP



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2.007 A 2.010

EMPRESA: BIA PNEUS LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

1286

*** RECEITAS ***

RECEITAS OPERACIONAIS

SERVIÇOS PRESTADOS	6.355.421,30	
MERCADORIAS VENDIDAS	270,00	
* TOTAL VENDAS A PRAZO-MERADS/SERVIÇOS		6.355.691,30
I.S.S.	(157.198,99)	
P.I.S.	(24.725,27)	
COFINS	(113.886,11)	
* TOTAL DEDUÇÕES DE VENDAS/SERVIÇOS		(195.810,37)
** TOTAL V E N D A S		6.159.880,93
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		6.159.880,93

RECEITAS OPERACIONAIS

DESCONTOS OBTIDOS	20,60	
JUROS DE MORA ATIVO	7.652,63	
DIVIDENDOS RECEBIDOS	20,35	
RECUP.DESPS/FINANCEIRAS	2.571,52	
VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	1.350,29	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		7.615,39
REPOSIÇÃO DE MATERIAL PRODUÇÃO	64.169,28	
RECUP.DESPESAS DIVERSAS	6.585,15	
LUCRO ALIENAÇÃO DE BENS	23.986,91	
* TOTAL OUTRAS RECEITAS		94.741,34
** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS/DIVERSAS		102.356,73
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		102.356,73

***** TOTAL RECEITAS

6.262.237,66

287

BIA PNEUS LTDA

50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

* D E S P E S A S ****

CUSTOS OPERACIONAIS

COMPRAS MERCADS.-A PRAZO	45.969,66	
DEVOLUÇÕES COMPRAS MERCAD.	(45.801,66)	
* TOTAL CUSTOS -MERCADORIAS VENDIDAS		168,00
AGUA E ENERGIA	108.407,60	
ARRENDAM.MERCANTIL-LEASING	6.543,50	
ALUGUEIS-MAQUINAS	11.090,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	278.970,63	
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO-VEICULO	131.655,52	
CONSERVAÇÃO PREDIOS/INSTALAÇÃO	23.488,11	
CONSERVAÇÃO MAQUINAS/EQUIP.	41.872,56	
CONSUMO DE LENHA	10.975,00	
MATERIAIS PRODUÇÃO/CONSUMO	4.001.135,75	
FRETES E CARRETOS	2.704,91	
HONORARIOS PROFISSIONAIS-PJ	1.750,00	
HONORARIOS PROFISSIONAIS-PF	1.750,00	
DESPESAS EVENTUAIS/DIVERSAS	272,48	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	13.364,50	
SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	13.902,00	
SEGUROS DIVERSOS	19.096,58	
UNIFORMES E EQUIP.SEGURANÇA	1.433,80	
VIAGENS E ESTADIAS	178.674,46	
DEPRECIACAO-COTAS NORMAIS	154.480,80	
* TOTAL CUSTOS SOBRE SERVICOS		5.001.568,20
SALARIOS E ORDENADOS	295.423,89	
CONTRIBUIÇÃO - INSS	109.578,54	
CONTRIBUIÇÃO - FGTS	31.745,02	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	28.695,83	
FIAS NORMAIS	24.397,10	
FÉRIAS INDENIZADAS-RESCISÕES	6.478,35	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.914,96	
* TOTAL CUSTOS S/SERVICOS - C/PESSOAL		513.233,69
** TOTAL CUSTOS -MERCADORIAS / SERVICOS		5.514.969,89
*** TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS		5.514.969,89

DESPESAS OPERACIONAIS

AGUA / ENERGIA	10.390,47
ASSINATURAS-JORNAIS/REVISTAS	908,00
ARRENDAM.MERCANTIL-LEASING	14.289,90
CONSERVAÇÃO MANUT.-VEICULOS	5.044,70
CONSERVAÇÃO PREDIOS/INSTALAÇÃO	2.710,92
CONSERVAÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS	1.232,50
DEPRECIACAO-COTAS NORMAIS	3.098,54
DESPESAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	109,17
DESPESAS EVENTUAIS/DIVERSAS	11.572,84
FRETES E CARRETOS	87,57

288

BIA PNEUS LTDA

50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

HONORARIOS PROFISSIONAIS-PF	15.149,08	
IMPRESSOS MATS. ESCRITORIO	16.657,52	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.732,81	
LANCHES E REFEICOES	1.586,30	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.355,00	
RETIRADA PRO-LABORE	24.000,00	
SERVICOS PRESTADOS-PJ	22.589,85	
SEGUROS DIVERSOS	9.693,32	
TELEFONES	56.711,29	
TELEGRAMAS E POSTAIS	2.552,55	
UNIFORMES E EQUIP. SEGURANCA	5.000,00	
VIAGENS E ESTADIAS	176,35	
CUSTAS PROCESSUAIS	1.841,77	
DOACOES	1.300,00	
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		216.790,45

SALARIOS E ORDENADOS	140.706,05	
CONTRIBUICAO INSS	49.076,12	
CONTRIBUICAO - FGTS	15.497,90	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.086,67	
FERIAS NORMAIS	18.325,00	
FERIAS INDENIZ.-RESCISDES	1.131,11	
PLANO DE SAUDE	3.160,75	
* TOTAL DESPESAS C/ PESSOAL		239.983,60
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		456.774,05

CONTRIBUICAO IBAMA	1.528,78	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	75,64	
IMPOSTO PREDIAL - IPTU	8.787,73	
* TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		10.392,15
** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		10.392,15

JUROS E MULTAS - FORNECEDORES	60.811,38	
JUROS E MULTAS - TRIBUTOS	25.392,48	
ENCARGOS FINANCEIROS-DIVERSOS	275.527,61	
DESPESAS BANCARIAS-DIVERSAS	48.463,21	
DESPESAS FINANCEIRAS - CPMF	42.247,75	
DESCONTO CONCEDIDO	1.332,00	
JUROS E DESC-DUPLICATAS	218.670,35	
* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		672.444,78
** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		672.444,78

AIIM - TRANSITO	68,10	
INSS	250,60	
MULTAS E JUROS	2.620,61	
DESPESAS DIVERSAS	17.456,90	
* TOTAL DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/ADMIN		20.396,21

AIIM - FISCO ESTADUAL	102,16	
AIIM - TRANSITO	1.881,45	
COFINS -EXERCIS.ANTERIORES	19.486,29	
PIS - EXERCIS.ANTERIORES	1.664,30	
DESPESAS DIVERSAS	52.155,87	
IRPJ - EXERCIS.ANTERIORES	7.413,88	
CSLL - EXERCIS.ANTERIORES	9.598,37	

SA: BIA PNEUS LTDA

50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

289

* TOTAL DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - SERV

96.802,02

** TOTAL OUTRAS DESPESAS

117.198,23

*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

1.256.809,21

**** TOTAL CUSTOS / DESPESAS

6.771.779,10

***** RESULTADO DO PERIODO *****

(509.541,44)

MOACIR MARIANO
CONTABILISTA CRC:1SP090510/0-0

JOSÉ ROBERTO ESCOCHI
CPF: 004.780.591-31 RG: 9.316.229-58P SP
SOLTO

EUS LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST.: 170.018.708.116

290

ATIVO *****

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA GERAL	273.852,98	
* TOTAL CAIXA		273.852,98
BANCO DO BRASIL S/A	9.537,35	
BANCO BANESPA S/A	4.405,96	
BANCO REAL S/A	(51.802,41)	
BANCO BRADESCO S/A	44.155,10	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(58.871,11)	
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	(37.729,44)	
* TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS		(90.304,55)
** TOTAL DISPONIVEL		183.548,43
POZO PNEUS LTDA	601,00	
JOSE DOS SANTOS PNEUS ME	5.552,50	
HELIO CANHADAS FILHO	2.790,00	
GIGANTAO COM.RECAUC.PNEUS LTDA	991,00	
AFONSO PNEUS LTDA	1.957,00	
FINANCIAL CONSTR.INDL. LTDA	4.760,00	
CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA	930,00	
CONSTR.INDL.SAO LUIZ S/A	4.429,00	
COMERCIAL TUCANO LTDA	3.526,00	
FRANCISCO J.MENDES FERRAZ	450,00	
MILVA SILVA NEVES	1.430,00	
FERRO VELHO NOROESTE LTDA	1.001,00	
EMPREEND.IMOB.PIRAMIDE LTDA	786,00	
LEANDRO CARDOSO	570,00	
NARCISO JOAO HERMAN	2.400,00	
LUCIANO LUIZ DA SILVA	117,00	
MINERACAO CAMPO GRANDE LTDA	1.066,00	
MERCADAO TRAT. RIO PRETO LTDA	6.360,00	
ODOCON CONSTR.RODOV. LTDA	1.007,00	
LENTO DE ABREU AGRICOLA LTDA	3.838,75	
PREF.MUN.SAO JOAO DUAS PONTES	2.600,00	
ENCALSO CONSTRUCCOES LTDA	1.650,00	
FBA-FRANCO BRAS.S/A AC.ALCOOL	60,00	
SERGIO DANTAS	196,00	
USINA BATATAIS S/A AC.E ALCOOL	36.481,50	
USINA STA OLINDA S/A AC.E ALC.	3.335,00	
COMPANHIA BRASILEIRA DE CANA	571,00	
VISATEC-CONSTR.E EMPREEND.LTDA	1.160,00	
JULIO CESAR JORGE MARTINS ME	15.340,00	
INEZ ANTONIA DO AMARAL	9.255,00	
JULIO CESAR DE OLIVEIRA	990,00	
VANDERLEI FERNANDES CORREA ME	980,00	
EUGENIO J.A. PINESSO E OUTROS	5.220,00	
TATSUD HAYOSHI	647,00	
INEI FRANCISCO DE OLIVEIRA	250,00	
DINAIR DA ROCHA	207,00	
PREF.MUN.STA.RITA D OESTE	450,00	
TRATO PNEUS LTDA	10.680,00	

PNEUS LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST.:

170.018.708.116

(291)

PREF. MUN. STA FE DO SUL	219,00
JULIO ALVES PENTEADO	1.060,00
BENIAGRO TRAT. E IMPL. LTDA	920,00
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	380,00
PREF. MUN. DE ITAPAGIPE	4.180,00
PREF. MUN. DE ANDRADINA	8.494,00
CONSTR. ANDRADE GUTIERREZ S/A	1.500,00
USINA ITAIQUARA DE AC. E ALC. S/	5.460,00
FRIBOI S/A	890,00
ITAU VULC. E COM. DE PNEUS LTDA	596,00
LUIZ CARLOS S. BORRACHARIA ME	910,00
PRUDENTINA PNEUS LTDA	9.082,00
R. S. ROCHA TRANSPORTES ME	2.806,00
PREF. MUN. DE JALES	985,00
JOAO GUARNIERI NETO	150,00
MOACIR SOUZA DE OLIVEIRA	100,00
VALDOMIRO DOVANZO	1.800,00
UNICAT-AUGUSTO E CASAROTTI LTD	880,00
PREF. MUN. DE MARIAPOLIS	1.600,00
ADEMIR FERREIRA DE MELO	540,00
CONSTR. ESTE CONSTR. E PART. LTDA	19.341,00
JOAO AMANDO DE OLIVEIRA	1.000,00
USINA CAROLO S/A-AC. E ALCOOL	61.102,00
OTAVIO JUNQUEIRA M. LUIZ E OUTR	33.715,50
MARIO CELSO LOPES	960,00
DINAMICA PREST. SERV. CONSER. LTD	187,00
DALVO RODRIGUES	1.280,00
MIGUEL RODRIGUES DE FARIA ME	3.800,00
AMEILIA RODRIGUES DA SILVA	320,00
CAMILA PIRES MEINERZ	567,00
CAMILA FERRO PEREIRA EPP	10,00
JOAQUIM DEODATO OL. ALMEIDA	3.340,00
JOSE ARAUJO TEIXEIRA	533,00
VIACAO UNIPENHA LTDA	264,00
ANTONIO CARLOS LANÇA	200,00
PEDRO VICENTE DE CARVALHO	900,00
DESTAC LOCACAO LTDA	315,00
DIVINO CESAR DA SILVA	420,00
DOMINGOS HERCULANO PIRES	685,00
CENTRAL ENER. MORENO AC. E ALC. L	28.887,50
SOLANGE N. COSTA TESSARINE EPP	429,00
PREF. MUN. DE QUINTANA	3.330,00
ADELIR ANTONIO STRAGLIOTTO	3.200,00
HILTON DUARTE LIMA	458,00
PREF. MUN. DE PONTALINDA	1.290,00
ALVINO DIAS GUIMARAES	697,00
WILSON ANTONIO DOS SANTOS	280,00
JOAO MANTOVANI	580,00
LEDNICE RODRIGUES LEMES	500,00
WALDEMAR DE SOUZA	290,00
ALVES E LUNA TRANSP. LTDA ME	5.430,00
AGRISUL AGRICOLA LTDA	12.941,00
APARECIDO LIMA MENEZES	6.240,00
POLIMIX CONCRETO LTDA	1.440,00
RESSOL. JD. DE PIRACICABA LTD	1.448,00
NATALMAQ LOC. MAQ. EQUIP. LTDA	2.983,00

WEUS LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-45

INSC. EST.:

170.018.708.116

LOCASERVICE LTDA	3.400,00
JOSE OSWALDO R.MENDONÇA E OUTR	30.614,50
MARIO LUIS VERDI E FILHO LTDA	891,00
PREF.MUN.DE LAVINIA	1.010,00
CARLOS ALBERTO CARNEVALE	3.032,00
ALCINDO ALDEU SEREJO MONVALIS	650,00
CARLOS J.DA SILVA ADAMANTINA M	7.325,00
THIAGO ROGERIO IDALGO	420,00
MARIA IVA MARTINS DA SILVA	2.223,00
ADELICIA RAYDER JESUINO	2.000,00
PREF.MUN.DE RUBINEIA	356,00
ADNER JOSE BARROS	320,00
HELIO FIMENTA DO AMARAL	500,00
VIRALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA	500,00
ELVIO ANTONIO PAZETE	300,00
ELICIO MAURICIO DA ROCHA	900,00
ANTONIO BATISTA DOS SANTOS	800,00
GERDAU AÇOS LONGOS S/A	6.490,00
JBS S/A	19.770,00
PREF.MUN.DE PRESIDENTE ALVES	1.050,00
ANTONIO RIBEIRO	409,00
AGROPECUARIA DOIS C LTDA	1.550,00
TUTACA YAMASHITA	3.000,00
MARCO ANTONIO TEIXEIRA	600,00
FORMICAP PNEUS LTDA	6.947,00
NERZY DALLA BERNARDINA	4.225,00
EUZERIO ALVES GARCIA	634,00
IVALDO GONÇALVES	825,00
WAGNER NAVES BORGES	2.518,00
ESBERTO GARCIA FANTE	350,00
LUIS CARLOS ALVES	725,00
NAIN DIBO NETO	2.700,00
JOSE BARBOSA DE S.COELHO	345,00
GILBERTO FEITOSA	260,00
ITACIR FARIA VALE	239,00
JODENIR ROSSINO	425,00
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA	3.585,00
TRANSPORTADORA CIVICAL LTDA	1.640,00
ANTONIO CARLOS LOPES DO AMARAL	4.200,00
ENGEPESA CONST.DE OBRAS LTDA	3.700,00
JORGE FERREIRA DA SILVA	826,00
ADENILSON RIBEIRO	120,00
APARECIDO SAMARTINO	300,00
ANTONIO N.DA SILVA JR.TRASP.M	310,00
KIKUZO NAKASSE	100,00
TRANSPORTADORA ANDRADINA LTDA	1.003,29
ROZIMAR CONCEIÇÃO DA SILVA	762,00
SUELI DOS SANTOS BRAZ	18,54
LAJEADAO PREF.GABINETE PREFEIT	1.900,00
MAX ANTONIO SOUZA MORAIS	927,00
VERA CRUZ EXTR.TRASP.MINERIOS	2.066,00
NOVA AMERICA S/A-AGRICOLA	5.770,00
ESMAEL TORRES	985,00
M.F.COM.TRAT.E PEÇAS LTDA ME	600,00
D.J.SERVIÇOS RURAIS LTDA	2.295,00
ATTA CAPIGUARA S/A	11.324,00

PNEUS LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. :

170.018.708.116

CONS.INT.PRO-ESTR.BOM CAMINHO	2.735,00
JOSE BERALDO RIBEIRO	683,00
TREVO FLORESTAL LTDA	6.864,00
RAMIRES REFLORESTAMENTO LTDA	19.677,50
COLLETA TRATORES LTDA	583,00
GILFRAN MECANIZ.AGRIC.LTDA ME	12.320,00
USINA PAINEIRAS S/A AC.E ALCOO	9.666,11
SERVIPAND SERV.PANDOLFI LTDA	3.862,00
PREF.MUN.DE JUNQUEIROPOLIS	1.560,00
USINA SANTA ADELIA S/A	48.539,00
JOAO CARLOS FACHOLI E OUTROS	650,00
CONSTRALETTE CONSTR.COM.LTDA	660,00
ONDA VERDE AGRO CIAL S/A	173,00
AMICI TRAT.MAQ.AGRICOLAS LTDA	1.600,00
CRISTIANA GALVAO F.PACHECO	925,00
PNEUS CORINTO	2.800,00
VALGETER-EXP.COM.AREIA LTDA ME	275,00
APARECIDO A.TEIXEIRA TRANSP.ME	3.433,06
ORLANDO TREVIZANI	1.000,00
CARLOS F.BENTO CORREA	2.270,00
TAKASHI MASUDA	200,00
EMFLORA EMPREEND.FLOREST.LTDA	1.176,00
FLORAGUA AGROFLORESTAL LTDA	4.275,00
IGARAPE DISTR.AGRIC.E CIAL LTD	160,00
COSAN S/A IND.E COMERCIO	800,00
COPLAN CONST.PLANALTO LTDA	866,00
TRANSP. GOLDSTAR LTDA EPP	1.300,00
BRAZ ANTONIO OVIDIO	3.200,00
EDUARDO MINUCE MACHADO	1.040,00
KLAUS BUNNING	2.466,00
ANTONIO NATALIO A.JANUARIO	130,00
EDIMAR PEREIRA MARINHO	900,00
MINERAÇÃO FINANCIAL LTDA	10.000,00
PLANTAR S/A PLAN.TEC.AD.REFL.	35.473,50
PEDRO FERNANDO MORO GASPARINI	1.150,00
C.B.R. CONSTR.BRASILEIRA LTDA	526,00
PREF.MUN.DE NOVA CANAA PAULIST	808,00
PREF.MUN.DE ILHA SOLTEIRA	380,00
ANTONIO W. SILVEIRA DE SOUZA	900,00
HELDER LAIGNIER DE OLIVEIRA	1.080,00
HCL LOC.MAQ.E SERVIÇOS LTDA	800,00
APAL AGROP.ALIANÇA S/A	1.116,00
F.E. SERV.FLORESTAIS LTDA	267,00
MAQUISERVI TRANSP.E LOC.LTDA M	2.319,00
SULFOREST SERV.EXPL.FLOR.LTDA	3.390,00
CRINAQ CRISTAL MAQ.E EQUIP.LTD	466,00
PLACIDO RAMOS	1.360,00
GERALDO RIBEIRO DE MENDONÇA	600,00
JOSÉ ELIAS COSTA	3.101,00
MARIO LUIS VERDI	847,00
PREF.MUN.DE S.J.BATISTA GLORIA	960,00
PATRICIA DIAS GODIM	190,00
PREF.MUN.DE SERRANA	13.960,00
JOSÉ CARLOS VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00
VALDIR SOUTO ELIAS	267,00
ORLANDO TURCI	600,00

294

US LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. :

170.018.708.116

ANEIDE DE JESUS FRANCA	1.534,00
JOAO REZENDE DE MATOS	1.133,00
PREF.MUN.DE NOVA INDEPENDENCIA	2.070,00
JOSENILTON DE SOUZA SANTANA	3.026,00
ESMAEL GOMES DA SILVA	250,00
ADEILDO DE OLIVEIRA ME	2.610,00
EDMUNDO OLIVEIRA LOPES	427,00
JOEL PEREIRA DOS SANTOS	3.198,00
EDELTRUDES MERILHO	2.000,00
CIAL. CARVAO GURO NEGRO LTDA	766,00
ANDERSON CLEYTON SIMPLICIO	900,00
ANTENOR ALVES DA SILVEIRA	1.200,00
REMA PARTICIPAÇÕES LTDA	3.000,00
AGROMINAS EMPREEND.RURAIS LTDA	23.670,00
ANTONIO MENDES AMADO FILHO	317,00
BENJAMIN CASSEMIRO SANTOS ME	450,00
CO COSTA TRANSP. E AUTO PQS.	217,00
GILBERTO VIEIRA DA COSTA	2.400,00
ANTONIO CARLOS GOLEMBIA	1.114,00
PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A	1.100,00
NILTON ROVERI	2.000,00
SALOMAO MARTINS VASCONCELOS	350,00
FABIO JOSE H.LIMA FIGUEREDO	620,00
ASS.PR.RUR.DR.HELIO DE OLIVEIR	800,00
ELIAS PEREIRA DO AMARAL ME	1.700,00
TUTIJA SOUZA E SOUZA LTDA	2.785,00
MARIA DAS GRAÇAS V.TEUBNER	560,00
ANWAR DAMHA	1.550,00
J.M.C.RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	2.650,00
IUNES JOSE MUSSI	1.650,00
CALCARIO BOA VISTA LTDA	19.033,00
JOSE A.BUENO DA SILVA	2.444,00
FIDELCINO LIMA	200,00
EUNISIO ORSI ESPOLIO	1.144,00
ROSANGELA GOMES DE LIMA	700,00
JOSE SANTOS DA SILVA	1.270,00
ULASCAL MIN.E CALCARIO LTDA	2.066,00
OTAVIO JUNQUEIRA L.DE MORAIS	2.800,00
PEDREIRA CBR LTDA	7.332,00
GILBERTO FERRACINI	2.000,00
BENAGRI AGRICOLA LTDA	26.705,00
PREF.MUN. PIMENTA	1.200,00
SANTA LUZIA AGRICOLA LTDA	2.213,00
WALDENDOR MONTANARI	535,00
H.SEIF CONSTRUÇÕES LTDA	1.736,00
GILCELIA AP.DOS REIS SILVA	2.120,00
EDUARDO SAAD GATTAI	260,00
TRIUNFO S/A	140,00
PECUARIA DAMHA LTDA	2.100,00
CALCARIO BR 101 LTDA	350,00
GO URBANIZAÇÃO BERTOLDI LTDA	3.130,00
ALFA SERVIÇOS LTDA	650,00
SANTA OTILIA AGROPECUARIA LTDA	1.054,00
PREF.MUN.DE SANTANA PONTE PENS	700,00
USINA ALVORADA AC.E ALCOL LTDA	1.910,00
RIYODZ KUSAKA	350,00

PNEUS LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. :

170.018.708.116

CITROFLAST IND.COM.PAP.PLAST.L	1.600,00
VANDERCI BARROSO MARTINS	200,00
AUGUSTO NEVES DE ALMEIDA	260,00
HIPER PNEUS COM.SERV.RECH.LTDA	10.800,00
SUCAL MINERAÇÃO LTDA	800,00
ANTONIA NORONHA DA SILVA	520,00
EKIPAR AUTO CENTER LTDA	1.900,00
JOSÉ A. RODRIGUES DE SOUSA	450,00
MARCELO ROQUE DE FARIA	333,00
CONS.ENG. OESTE PAULISTA-CEOP	300,00
JOSÉ ANTONIO CALDATTO	(750,00)
CARLOS NUNES MAGALHAES	1.600,00
HELIO CANDIDO DE SOUZA DIAS	1.140,00
LURDES COELHO BARBOSA	392,00
ADRIANO ANDRADE FERREIRA	216,00
TECPLAN AGROFLORESTAL LTDA	620,00
GERALDO HELIO DE FREITAS	938,00
ISMILE TRANSP.SERV.FLOR.LTDA	283,00
PREF.MUN.DE NOVA GRANADA	800,00
MARCELO LAURINDO	1.300,00
TELEMICO BONIATTI	737,00
EDMAR DE MENEZES FERRETTE ME	1.700,00
OACI SERVIÇOS LTDA	1.167,00
LUIZ EDUARDO AMARAL COSTA	1.486,00
MARIANO REGASSO	243,00
PEDREIRA ALVORADA LTDA	1.500,00
WANDERLINO MEDEIROS BASTOS	2.250,00
RAMIRO PEREIRA DE MATOS	850,00
JOAO DOMINGOS GERONIMO SOBRIN	580,00
PEDREIRA FORTUNA LTDA	9.091,00
MACHADO E LIMA LTDA ME	1.850,00
TRANSPORTADORA W.P. LTDA	1.680,00
ESPOLIO ANNES SALIM SAAD	533,00
HIRIO GERALDO PIMENTA	350,00
GEDVANI DUARTE ARTUSO	1.286,00
J.N.TERRAPLENAGEM E PAV.LTDA	2.675,00
JOSÉ MARQUES PINTO DE REZENDE	666,00
CLETO CHAVES FILHO	840,00
MANOEL RIBEIRO SOARES	633,00
RODRIGO DOS SANTOS MAGALHAES	2.400,00
MARCELO SANTOS MORAES	693,00
GILDASIO MARTINS LINS	447,00
AGROP.ARAPORA LTDA	10.360,00
NIVALDO RODRIGUES PRIOLI	400,00
TINO GURMECINDO ROMANINI	1.000,00
BRITAGEM TRES IRMAOS LTDA	3.300,00
JURANDIR RODRIGUES OLIVEIRA	766,00
MIGUEL MARTUCCI NETO	3.090,00
CENI E SOMENSI LTDA EPP	1.800,00
JURANDIR ANTONIO FERRAZ FILHO	2.800,00
S/A STEFANI COMERCIAL	513,00
DIRCEU SILVESTRE	770,00
IMETANIE METALMECANICA LTDA	350,00
FLORESTAL INVEST.FLORESTAIS S/	35.680,00
MARIA CANDIDA BARBOSA ME	1.500,00
WAGNER LOPES LOURENÇO	550,00

CNPJ: 50.764.484/0001-46

INSC. EST. :

170.018.708.116

1296

US LTDA

FIRPAVI CONSTR.E PAVIMENTAD.S/
 BOTTINI E FERREIRA LTDA
 PEDRO STELUTI
 PEDREIRA BONATO LTDA
 PEDRABEL COM.DE MAT.P/CONSTR.L
 CAIEIRA N.SENHORA DA GUIA LTDA
 ANDRÉ TADEU MOURAO ROCHA
 SANDRO LAFETE DE CARVALHO
 CONSTRUT. TRIUNFO S/A
 OSVALDO FERREIRA GONÇALVES
 TRACBEL S/A
 ROSANA M.SIANTEURSI ANDRADE
 VERONICA B.SOTTOVIA GOMIDE
 EDER RIGUETI F.SERV.AGRIC.ME
 OTTOBONI MAG.IMPL.AGR.LTDA
 COMPANHIA AGRICOLA QUATA
 AUTO TRACTOR COM.P.SER.MAN.MA
 REIA TRES LAGOAS LTDA
 ROSA MARIA LIMA
 JORGE LOPES CACERES
 LUIZ ROBERTO M.TRATORES ME
 BÍMAR TERRAPLENAGEM LTDA
 RUBEM SOARES DE AGUIAR
 HUTEMBERG MORO GASPARINI
 CARLOS G.SAMPAIO B.DA SILVEIRA
 CRYSTLEY ALVES DOS SANTOS
 SAO JUDAS MAT.CONSTR.LTDA
 VALDERENE DE FREITAS FERNANDES
 SANDRO R.PEREIRA GUIMARAES
 JOSÉ CARLOS PEREIRA
 JUVENAL LUIS VIEIRA
 HUMBERTO PEREIRA PEDRA
 GILSON J.SCOPEL E CIA LTDA
 THAIS TEREZINHA DE Q.MARTINS
 CESAR PAIOLLO
 CONSFAB ENG.TERRAPL.LTDA
 CARLOS J.NUNES PEREIRA
 MARCOS FERREIRA DE MORAES
 CELIO RODRIGUES FERREIRA
 JESUS DE A.BARRETO E OUTROS
 BECILDO JR.FRANCA GONÇALVES
 VILA GALVAO MINERAÇÃO LTDA
 FABIO SILVA DE ALMEIDA
 EVALDO AMORIM MOREIRA
 WAGNER FRANCISCO DE PAULA
 ANTONIO C.RIBEIRO DA SILVA
 AGROBRAZ AGROFL.BRASIL LTDA
 * TOTAL DUPLICATAS A RECEBER

8.827,50
 1.575,00
 1.350,00
 4.183,00
 6.375,00
 2.000,00
 180,00
 1.066,00
 2.700,00
 1.233,00
 1.340,00
 900,00
 960,00
 110,00
 6.100,00
 8.350,00
 2.280,00
 150,00
 480,00
 1.200,00
 2.440,00
 500,00
 3.600,00
 1.700,00
 1.960,00
 460,00
 1.660,00
 400,00
 180,00
 1.100,00
 980,00
 1.400,00
 1.400,00
 3.000,00
 1.050,00
 5.066,00
 255,00
 2.900,00
 1.113,00
 950,00
 2.230,00
 1.350,00
 600,00
 850,00
 680,00
 530,00
 2.600,00

1.303.766,89

BANCO DO BRASIL S/A-DESC.
 BANCO BRADESCO S/A-DESC.
 BANCO ITAU S/A-DESC.
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-DESC.
 NOSSA CAIXA/NOSSO BANCO-DESC.
 * TOTAL BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS

(1.530,00)
 (488.031,61)
 (16.149,06)
 (225.706,83)
 (145.411,00)

374.228,50

297

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31/12/2007

* ANALITICA *

FOLHA: 710

NEUS LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

BANCO BRADESCO S/A-CHOS.DESC.	(44.650,33)	
* TOTAL BANCOS CHEQUES DESCONTADOS		(44.650,33)
IRRF - RECUPERAR/COMPENSAR	40,03	
IRPJ - RECUPERAR/COMPENSAR	2.131,50	
CSLL - RECUPERAR/COMPENSAR	1.670,44	
PIS - RECUPERAR/COMPENSAR	13,00	
COFINS - RECUPERAR/COMPENSAR	60,00	
IRPJ -RECUPERAR/COMPENSAR 1999	3.038,88	
* TOTAL CONTAS A RECUPERAR/COMPENSAR		6.953,85
ADIANTEMENTOS - FUNCIONARIOS	4.483,54	
ADIANTEMENTOS - FERIAS	2.557,74	
ADIANTEMENTOS - VIAGEM	9.990,84	
ADIANTEMENTOS - FORNECEDOR	53.062,04	
* TOTAL ADIANTEMENTOS DIVERSOS		69.094,16
COTAS CONSORCIO - VOLKS	39.692,46	
COTAS CONSORCIO - IMOVEIS	20.407,58	
VEICULOS-RESIDUO LEASING-FOX	10.373,68	
VEIC-RESIDUO LEASING-VW B150	64.128,84	
COTAS CONSORCIO - REAL	13.299,93	
* TOTAL CONTAS A IMOBILIZAR		147.802,49
ESTOQUE MATERS.PRODUCAO	203.982,77	
* TOTAL ESTOQUE DE MERC./MATERIAIS		203.982,77
SEGUROS DIVERSOS-DIFERIDOS	24.322,84	
* TOTAL DESPESAS DIFERIDAS		24.322,84
** TOTAL C R E D I T O S		634.043,97
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE		817.592,40
ATIVO PERMANENTE		
AQOES - BRADESCO	11,46	
AQOES - UNIBANCO	31,96	
AQOES - VALE DO RIO DOCE	11.200,00	
* TOTAL IMOBILIZACOES FINANCEIRAS		11.243,42
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	52.877,75	
TERRENOS	6.553,79	
BENFEITORIAS	10.192,60	
* TOTAL IMOBILIZACOES TECNICAS		69.624,14
INSTALACOES TELEFONICAS	14.048,05	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.453,34	
MOVEIS E UTENSILIOS	22.012,86	
* TOTAL MOVEIS/INSTALACOES/EQUIPAMENTO		47.514,25
VEICULOS	572.542,40	
* TOTAL VEICULOS DE USO		572.542,40

PNEUS LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. :

170.018.708.116

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-OFICIN	502.895,73	
* TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		502.895,73
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS-IPC	43,63	
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS-IPC	25.280,23	
MOVEIS E UTENSÍLIOS-IPC	2.290,50	
VEÍCULOS DE USO-IPC	1.822,52	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-IPC	109.214,69	
* TOTAL CORR. MONET.-DIFERIDA-IPC/BNTE		138.651,57
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(622.553,46)	
* TOTAL (-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL-DIVERSAS		(622.553,46)
DEPRECIAÇÃO ACUM.-IPC/BNTE	(72.667,58)	
* TOTAL DEPREC.ACUM.-DIFERIDA-IPC/BNTE		(72.667,58)
** TOTAL IMOBILIZADO		647.250,47
*** TOTAL ATIVO PERMANENTE		647.250,47
**** TOTAL A T I V O		1.464.842,87

EUS LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

P A S S I V O *****

PASSIVO CIRCULANTE

AUTO POSTO ANDRADINA LTDA	25.881,12
BORRACHAS VIPAL S/A	708.589,67
GOMBAS DIESEL GIRATA LTDA	753,37
PEREIRA COM.DE FERRAGENS LTDA	1.527,17
COM.EQUIP.NORTE SUL LTDA	6.218,37
COM.BATERIAS ANDRADINA LTDA ME	1.631,25
PAGAN S/A DISTR.TRAT.E VEICULO	3.637,00
CENTRO INFORM.COMERCIAL LTDA M	260,20
VENIR PAIVA ME	29,00
IRMAOS ARAI LTDA	238,00
CONCIPA-CONSULT.TREIN. S/C LTD	910,00
TELECOM.SAO PAULO S/A	391,24
LAVA RAPIDO ANDRADINA S/C LTDA	1.070,00
APARECIDO VIEIRA ANDRADINA ME	32,00
AUTO PQS SCALA ANDRADINA LTDA	728,70
CECILIA DA SILVA ANDRADINA ME	217,96
FUMIO GOTO ME	29,70
ELEKTRD EL.E SERV.S/A	7.178,83
AUTO POSTO ABS LTDA	3.269,63
BORRACHAS VELOX LTDA	1.687,76
GUAFORE MAT.F/CONSTR.LTDA	20,00
MARLIN VEICULOS E PECAS LTDA	1.732,75
AUTO P.SAO PAULO BATATAIS LTDA	11.919,49
BONNACH EQUIP.PNEUMATICOS LTDA	14.718,71
TELESP CELULAR S/A	1.764,16
CARLINHOS PECAS P/CAMINHAO LTD	142,00
MARTEC TECN.EM SISTEMAS LTDA	550,00
AUTO PECAS COTRIM LTDA	275,50
DINAMICA DESTE VEICULOS LTDA	111,97
ARAÇATEC ASSIST.TECN.E PQS.LTD	105,00
EMPR.REUNIDAS PLTA.TRANSP.LTDA	105,73
IRMAOS LIONELLO LTDA ME	826,00
GAPLAN VEICULOS PESADOS LTDA	90,45
MAURO MARTINS DE FIGUEIREDO ME	220,00
SOCRATES BERGAMASCHI ME	728,00
TREVISAN,SANTOS E CIA LTDA ME	9,00
ENGELTEC IND.COM.PROD.QUIM.LTD	275,00
LAERTE J.DOS SANTOS JUNIOR ME	226,00
PNEUCAR-RENOVAD.PNEUS LTDA ME	150,00
ZACARIAS E FILHOS LTDA	375,00
AUTO ELETR.ZERA E ZERA LTDA ME	120,00
ALVORADA AC.E ELETR.LTDA EPP	60,00
AGROPAV AGROPECUARIA LTDA	5.500,00
JOSE LUIZ VICENTINI	55,00
L.G.CANTU E CIA LTDA ME	180,00
FERRO VELHO NORDESTE LTDA ME	691,90
FERLEX VIATURAS E EQUIP.LTDA	450,00
MAKER BENTO DE SOUZA ME	220,00
SILVELI SIMOES DOS S.SOUSA ME	310,00
ELZA MARTINS RECCO ME	60,00
CELSD HENRIQUE FERREIRA	290,00

300

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31/12/2007

ANALÍTICA

FOLHA: 713

WIA PNEUS LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST.:

170.018.708.116

TIM CELULAR S.A.	7.458,75
MILLENE M.M.MORAES ME	81,00
JOSE C.RECCO JUNIOR ME	2.105,35
CIAL. AGRO PED.ANDRADINA LTDA	102,80
R.B.TERÇARIOL ME	485,00
FELTRIN E CASAGR. COM.PNEUS LT	260,00
PATRICIA DIAS GODIM ME	270,00
SUELI M. YOKOYAMA-ME	247,36
CALISTER E CALISTER LTDA ME	151,50
PADARIA E CONF.CINDERELA LTDA	204,52
JVR-ALARM.MONIT.ANDR.LTDA ME	240,00
CAIADO PNEUS LTDA	4.185,90
TORMEC COM.PCS.ILHA LIM.ME	168,00
MACHADO CASA DOS PARAF.LTDA	67,10
M.TREVISAN E SOUSA LTDA ME	11,75
DUCHINI E PINTO LTDA EPP	133,00
VICENTINI E SILVA LTDA ME	252,57
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA	159,20
FERRAMENTAS BERAIS COM.IMP.S.A	827,39
FELIPE COM.E CONSTR.LTDA ME	1.385,56
LUCIANO BARBELIM ME	65,00
VALRIA ACESS.INDUST. LTDA EPP	340,00
EDSON C.RIBEIRO N. TINTAS ME	1,00
SONIA DIAS DOS SANTOS GAS ME	529,00
MUNICH AUTOM.E PEÇAS LTDA	183,37
BORRACHAS CAIRES LTDA	313,50
PATRICIA DE OLIVEIRA BORBA EPP	71,00
ESCOTEC ESCOVAS IND.LTDA	994,00
J,N PINTO OFICINA ME	190,00
CARLOS A.OLIVEIRA E CIA LTDA	3.574,84
RUBBER NEW PROD.BORRACHA LTDA	1.547,15
CASA DAS PEÇAS FORMIGUENSE LTD	745,22
POSTO REX LTDA.	1.355,01
GERDAU AÇOS LONGOS S/A	760,00
ADALBERTO QUIRINO	6,48
ORION BRASIL CONFEC.LTDA ME	240,00
EDVALDO MANOEL SANTANA ME	280,00
BERTOLETE E ROQUE LTDA	4.985,18
BITTI COM.DERIV.PETROLEO LTDA	5.266,95
JM PNEUS LTDA	11.200,00
JARDCAP PNEUS LTDA	40.869,92
AROS E FLANGES SIDOM LTDA EPP	530,00
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA	726,60
RETIFICA MOTORAUTO LTDA	100,00
VIVO S/A	22.577,06
MECANICA PEREIRA LTDA	250,00
PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA	378,00
EMGE EL.MINAS GERAIS LTDA	100,00
COM.PNEUS SERV.ITAIPU LTDA	1.000,00
BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTD	15.680,50
J.P.COM.P/CAMIONETES LTDA	1.900,00
RELOFONTO ARAÇATUBA R.PTD.LTDA	134,50
JOAO R.FONSECA FAVARO EPP	2.440,00
BOR.J.BONÇALVES BATATAIS LTDA	90,00
MULTCAP COM.PROD.RECAP.LTDA EP	1.936,98
T.M.DE BODOY S.BORRACHAS ME	71.212,50

301

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31/12/2007

ANALÍTICA

FOLHA: 714

PIA PNEUS LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. :

170.018.708.116

ARCOMAQUINAS LTDA	11.499,00	
LEDA MARIA BERTONI ASSAD ME	207,00	
NELSON VILMAIR DE MEDEIROS ME	173,00	
MARTA ARCANGELO REMUNDINI EPP	400,00	
VULCAFLEX IND.E COM.LTDA	11.567,35	
SUCAL COMBUSTIVEIS LTDA	204,00	
MARCOS CESAR ALVES DE ALMEIDA	770,00	
PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA EPP	7.102,00	
* TOTAL FORNECEDORES		1.045.861,45
SALARIOS A PAGAR	31.857,11	
* TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTAS		31.857,11
INSS A RECOLHER	45.519,97	
FGTS A RECOLHER	9.571,88	
* TOTAL OBRIGACOES PREVID/SOCIAIS		56.091,85
IRRF. A RECOLHER	275,95	
PIS. A RECOLHER	2.686,29	
COFINS. A RECOLHER	44.936,49	
ICMS. A RECOLHER	22,15	
ISS. A RECOLHER	25.634,05	
IPTU. A RECOLHER	3.934,93	
* TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS		82.489,86
FINANCIAMENTO-FORD F4000	4.222,24	
FINANCIAMENTO-CAMINHÃO VOLKS	9.722,25	
EMPRESTIMOS RECEBIDOS/SOCIOS	231.742,68	
EMPRESTIMOS RECEBIDOS/TERCEIRO	90.000,00	
* TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		335.687,17
BANCO REAL S/A-CAP.GIRO	111.682,24	
BANCO BRADESCO S/A-CAP.GIRO	78.609,26	
NCAIXA/NBANCO-CAP.GIRO	3.125,00	
* TOTAL EMPRESTIMOS-CAPITAL DE GIRO		193.416,50
RECASSIS RECAUCH.DE PNEUS LTDA	434,00	
JOSÉ ROBERTO ESCOCHI	63.000,00	
* TOTAL ADIANTAMENTO DE CLIENTES		63.434,00
HONORARIOS A PAGAR	1.490,63	
PRO-LABORE A PAGAR	1.780,00	
AGUA A PAGAR	473,34	
SEGUROS A PAGAR	25.082,05	
* TOTAL OBRIGACOES DIVERSAS		28.826,02
BANCO BRADESCO S/A-CHG.TRANS.	43.376,47	
CX.ECON.FEDERAL-CHG.TRANS.	9.533,90	
* TOTAL BANCOS CHEQUES EM TRANSITO		52.910,37
PIS-PARCELAMENTO	1.576,62	
COFINS-PARCELAMENTO	19.161,43	
REFIS II - PIS REC.FEDERAL	24.970,21	
REFIS II - INSS	5.165,63	
AGUA - PARCELAMENTO	274,98	

302

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31/12/2007

* ANALITICA *

FOLHA: 715

WIP PNEUS LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. :

170.018.708.116

IRPJ-PARCELAMENTO	11.596,97	
CSLL-PARCELAMENTO	4.102,19	
* TOTAL PARCELAMENTOS-LONGO PRAZO		67.208,02
EX.ECON.FEDERAL-CAP.GIRO	8.333,34	
BORRACHAS VIPAL S/A	1.203.134,69	
* TOTAL EMPRESTIMOS FINANC-LONGO PRAZO		1.211.468,03
COTAS CONSORCIO-VOLKS	7.051,97	
COTAS CONSORCIO-VOLKS-GOL	21.351,87	
* TOTAL COTAS CONS.A PAGAR-LONGO PRAZO		28.403,84
** TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO		3.197.654,22
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		3.197.654,22
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	201.120,00	
* TOTAL CAPITAL SUBSCRITO		201.120,00
** TOTAL CAPITAL SOCIAL		201.120,00
COR.MONET.CAPITAL	2,75	
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	196.673,39	
* TOTAL RESERVAS DE CAPITAL		196.676,14
(-)PREJUIZOS ACUM.-EXERCIS.DIVS	(1.621.068,05)	
RESULTADO DO MES/PERIODO	(509.541,44)	
* TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		(2.130.609,49)
** TOTAL RESERVAS		(1.933.931,35)
*** TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		(1.732.811,35)
**** TOTAL P A S S I V O		1.464.842,87

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31/12/2007

ANALÍTICA

FOLHA: 116

A PNEUS LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. :

170.018.708.116

RECONHECENDO A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL,
SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 1.464.842,87
RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTA-
BILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO
DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E
COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERÊNCIA DA FIRMA, QUE SE
RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO
PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GE-
RÊNCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

ANDRADINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2007

MOACIR MARIANO
CONTABILISTA CRC:15P090510/0-0

JOSE ROBERTO ESCOCHI
CPF: 004.750.591-91 RG: 9.216.229 SSP SP
SOCIO

BIA PNEUS LTDA

50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

304

* R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

SERVIÇOS PRESTADOS	4.400.343,41	
* TOTAL VENDAS A PRAZO-MERADS/SERVIÇOS		4.400.343,41
I.S.S.	(13.201,02)	
P.I.S.	(21.206,79)	
COFINS	(07.679,77)	
* TOTAL DEDUÇÕES DE VENDAS/SERVIÇOS		(132.087,58)
** TOTAL V E N D A S		4.268.255,83
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		4.268.255,83

RECEITAS OPERACIONAIS

DESCONTOS OBTIDOS	370,84	
JUROS DE MORA ATIVO	5.610,21	
DIVIDENDOS RECEBIDOS	52,38	
RECUP.DESPS/FINANCEIRAS	3.955,31	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		9.988,74
REPOSIÇÃO DE MATERIAL PRODUÇÃO	746,05	
RECUP.DESPESAS DIVERSAS	168.080,03	
LUCRO ALIENAÇÃO DE BENS	100.651,32	
* TOTAL OUTRAS RECEITAS		269.477,40
** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS/DIVERSAS		279.466,14
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		279.466,14
***** TOTAL R E C E I T A S		4.547.721,97

CA PNEUS LTDA
4.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.118

EXPENSAS *****

EXPENSAS OPERACIONAIS

MATERIAIS PRODUÇÃO EST INICIAL	823,68	
ÁGUA E ENERGIA	81.859,11	
ARRENDAM.MERCANTIL-LEASING	6.540,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240.869,75	
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO-VEICULO	123.964,46	
CONSERVAÇÃO PREDIOS/INSTALAÇÃO	5.079,23	
CONSERVAÇÃO MAQUINAS/EQUIP.	22.461,50	
CONSUMO DE LENHA	4.935,74	
MATERIAIS PRODUÇÃO/CONSUMO	2.348.522,32	
CRETES E CARRETOS	1.977,58	
ALICENCIAMENTO DE VEICULOS	14.682,30	
SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	4.325,08	
SEGUROS DIVERSOS	8.670,55	
AGÊNCIAS E ESTÁDIAS	127.364,13	
REPRESENTAÇÃO-COTAS NORMAIS	129.456,55	
TOTAL CUSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.121.531,98
SALÁRIOS E ORDENADOS	255.675,88	
CONTRIBUIÇÃO - INSS	89.936,16	
CONTRIBUIÇÃO - FGTS	43.034,13	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	24.319,22	
DIARIAS NORMAIS	31.215,09	
DIARIAS INDENIZADAS-RESCISÕES	8.845,39	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.050,00	
TOTAL CUSTOS S/SERVIÇOS - C/PESSOAL		456.075,87
TOTAL CUSTOS -MERCADORIAS / SERVIÇOS		3.577.607,85
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS		3.577.607,85

EXPENSAS OPERACIONAIS

ÁGUA / ENERGIA	9.042,41
SINATURAS-JORNAIS/REVISTAS	869,10
INDEXES PRESENTES	3.240,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.152,54
CONSERVAÇÃO MANUT.-VEICULOS	3.548,34
CONSERVAÇÃO PREDIOS/INSTALAÇÃO	499,28
CONSERVAÇÃO MOVEIS/UTENSÍLIOS	1.522,30
REPRESENTAÇÃO-COTAS NORMAIS	3.539,91
PESAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	2.965,54
PESAS EVENTUAIS/DIVERSAS	9.052,49
CRETES E CARRETOS	187,96
SALÁRIOS PROFISSIONAIS-PF	18.080,00
RESSOS MATS.ESCRITORIO	18.293,46
ALICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.767,71
DIARIAS E REFEIÇÕES	692,20
PAGANDA E PUBLICIDADE	550,00
VERBA PRO-LABORE	24.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	22.351,82
SERVIÇOS PRESTADOS-PF	1.134,18
SEGUROS DIVERSOS	11.313,70
DIARIAS	31.754,04
GRAMAS E POSTAIS	1.199,25
DIARIAS E EQUIP.SEGURANÇA	6.357,60

A PNEUS LTDA
4.489/0001-46 INSC. EST. : 170.018.708.116

306

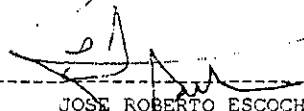
LAGENS E ESTADIÁS	390,18	
USTAS PROCESSUAIS	2.353,47	
OAÇÕES	1.132,00	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		185.988,57
SALARIOS E ORDENADOS	143.072,42	
ONTRIBUICAO INSS	56.372,49	
ONTRIBUIÇÃO - FGTS	16.544,31	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.136,30	
FÉRIAS NORMAIS	14.136,59	
FÉRIAS INDENIZ.-RESCISÕES	6.695,57	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.573,33	
PLANO DE SAUDE	1.943,64	
TOTAL DESPESAS C/ PESSOAL		253.474,65
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		439.463,22
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.389,50	
CONTRIBUICAO IBAMA	1.312,50	
IMPOSTO PREDIAL - IPTU	10.255,17	
TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		12.957,17
TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		12.957,17
JUROS E MULTAS - FORNECEDORES	32.893,75	
JUROS E MULTAS - TRIBUTOS	45.291,75	
ENCARGOS FINANCEIROS-DIVERSOS	320.809,32	
DESPESAS BANCARIAS-DIVERSAS	62.150,16	
DESPESAS FINANCEIRAS - CPMF	778,73	
DESCONTO CONCEDIDO	31,59	
JUROS E DESC-DUPLICATAS	250.447,30	
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		712.402,60
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		712.402,60
PIS - EXERCIS.ANTERIORES	1.961,19	
INSS	156.298,83	
DESPESAS DIVERSAS	27.405,16	
TOTAL DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/ADMIN		185.665,18
AIIM - TRANSITO	3.382,21	
PIS EXERCIS.ANTERIORES	21.641,00	
DESPESAS DIVERSAS	42.333,39	
TOTAL DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - SERV		67.356,60
TOTAL OUTRAS DESPESAS		253.021,78
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.417.844,77
TOTAL CUSTOS / DESPESAS		4.995.452,62
RESULTADO DO PERIODO		(447.730,65)

JOSE CARLOS LORENCETTE
CONTABILISTA CRC:13P069520/0-6

PIA PNEUS LTDA
63.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

2307



JOSE ROBERTO ESCOCHI
CPF: 004.780.591-91 RG: 9316229 SP
SOCIO DIRETOR

308

LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

I V O *****

IVO CIRCULANTE

CAIXA GERAL	109.003,76	
* TOTAL C A I X A		109.003,76
BANCO DO BRASIL S/A	(1.201,40)	
BANCO BANESPA S/A	6,56	
BANCO REAL S/A	(108.554,16)	
BANCO BRADESCO S/A	(27.519,35)	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(51.294,05)	
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	(2.813,58)	
* TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS		(191.375,98)
DESCONTO CHEQS-CEF	(44.720,55)	
DESCONTO CHEQS-NCAIXA	20.193,13	
* TOTAL DESCONTO DE CHEQUES-BANCOS		(24.527,42)
** TOTAL D I S P O N I V E L		(106.899,64)
RAPOZO PNEUS LTDA	4.772,00	
JOSE DOS SANTOS PNEUS ME	3.112,50	
HELIO CANHADAS FILHO	2.790,00	
GIGANTAO COM.RECAUC.PNEUS LTDA	991,00	
AFONSO PNEUS LTDA	1.957,00	
FINANCIAL CONSTR.INDL. LTDA	600,00	
CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA	2.100,00	
CONSTR.INDL.SAO LUIZ S/A	1.880,00	
COMERCIAL TUCANO LTDA	1.040,00	
FRANCISCO J.MENDES FERRAZ	450,00	
MILVA SILVA NEVES	1.430,00	
SOLIDA ENG.E COM.LTDA	2.046,74	
LEANDRO CARDOSO	570,00	
LUCIANO LUIZ DA SILVA	675,00	
MERCADAO TRAT. RIO PRETO LTDA	400,00	
RODOCON CONSTR.RODOV. LTDA	1.007,00	
/ EILIO ALVES DOS SANTOS ME	2.270,00	
BÊNTO DE ABREU AGRICOLA LTDA	3.838,75	
PREF.MUN.SAO JOAO DUAS PONTES	2.600,00	
FBA-FRANCO BRAS.S/A AC.ALCOOL	60,00	
SERGIO DANTAS	196,00	
USINA BATATAIS S/A AC.E ALCOOL	618,00	
USINA STA OLINDA S/A AC.E ALC.	3.335,00	
COMPANHIA BRASILEIRA DE CANA	571,00	
VISATEC-CONSTR.E EMPREEND.LTDA	1.160,00	
JULIO CESAR JORGE MARTINS ME	15.340,00	
INEZ ANTONIA DO AMARAL	2.255,00	
JULIO CESAR DE OLIVEIRA	990,00	
VANDERLEI FERNANDES CORREA ME	980,00	
EUGENIO J.A. PINESSO E OUTROS	9.775,00	
TATSUO HAYOSHI	647,00	
INEI FRANCISCO DE OLIVEIRA	250,00	
DINAIR DA ROCHA	207,00	
PREF.MUN.STA.RITA D OESTE	995,00	
TRATO PNEUS LTDA	10.260,15	
PREF.MUN.STA FE DO SUL	2.676,00	
JULIO ALVES PENTEADO	670,00	
BENIAGRO TRAT.E IMPL.LTDA	825,00	
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	380,00	

LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

309

PREF.MUN. DE ITAPAGIPE	3.200,00
PREF.MUN.DE ANDRADINA	1.224,00
FRIBOI S/A	690,00
ITAU VULC.E COM.DE PNEUS LTDA	940,00
IRMAOS BIAGI S/A AC.E ALCOOL	29.005,00
LUIZ CARLOS S.BORRACHARIA ME	910,00
MINER. NOROESTE PAULISTA LTDA	1.200,00
R.S. ROCHA TRANSPORTES ME	4.570,00
PREF.MUN.DE JALES	985,00
JOAO GUARNIERI NETO	150,00
MOACIR SOUZA DE OLIVEIRA	100,00
VALDOMIRO DOVANZO	1.800,00
UNICAT-AUGUSTO E CASAROTTI LTD	880,00
PREF.MUN.DE MARIAPOLIS	1.600,00
ADEMIR FERREIRA DE MELO	540,00
CONSTROESTE CONSTR.E PART.LTDA	16.140,00
JUVENAL VALENTIM	450,00
GRMAC LOC.DE MAQ.LTDA ME	916,78
USINA CAROLO S/A-AC.E ALCOOL	7.116,89
OTA JUNQUEIRA M.LUIZ E OUTR	30.057,00
MARIO CELSO LOPES	500,00
DINAMICA PREST.SERV.CONSER.LTD	187,00
DALVO RODRIGUES	400,00
MIGUEL RODRIGUES DE FARIA ME	1.266,00
AMEILIA RODRIGUES DA SILVA	320,00
CAMILA PIRES MEINERZ	567,00
JOAQUIM DEODATO OL. ALMEIDA	160,00
JOSE ARAUJO TEIXEIRA	533,00
VIACAO UNIPENHA LTDA	264,00
PEDRO VICENTE DE CARVALHO	900,00
DESTAC LOCACAO LTDA	315,00
DIVINO CESAR DA SILVA	420,00
DOMINGOS HERCULANO PIRES	685,00
CENTRAL ENER.MORENO AC.E ALC.L	2.087,50
SOLANGE N.COSTA TESARINE EPP	429,00
PREF.MUN.DE QUINTANA	3.330,00
ADELIR ANTONIO STRAGLIOTTO	3.200,00
PREF.MUN.DE PONTALINDA	1.820,00
WILS ANTONIO DOS SANTOS	260,00
JOAO MANTOVANI	580,00
LEONICE RODRIGUES LEMES	500,00
NALDEMAR DE SOUZA	290,00
ALVES E LUNA TRANSP. LTDA ME	5.430,00
APARECIDO LIMA MENEZES	6.240,00
RESSOL. JD. DE PIRACICABA LTD	1.448,00
JATALMAQ LOC.MAQ.EQUIP.LTDA	2.983,00
JOSE OSWALDO R.MENDONCA E OUTR	28.420,00
MARIO LUIS VERDI E FILHO LTDA	0,88
CARLOS ALBERTO CARNEVALE	3.032,00
ULCINDO ALCEU SEREJO MONVALIS	650,00
CARLOS J.DA SILVA ADAMANTINA M	3.325,00
THIAGO ROGERIO IDALGO	420,00
MARIA IVA MARTINS DA SILVA	2.223,00
DELICIA RAYDER JESUINO	2.000,00
REF.MUN.DE RUBINEIA	356,00
ONER JOSE BARROS	786,69
ELIO PIMENTA DO AMARAL	500,00
TRALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA	5.115,00
LVIO ANTONIO PAZETE	300,00
ALICIO MAURICIO DA ROCHA	900,00

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

210

ONIO BATISTA DOS SANTOS	800,00
DAU AÇOS LONGOS S/A	1.290,00
LIA LUZIA TRINDADE COSTA ME	2.165,00
E.MUN.DE PRESIDENTE ALVES	1.050,00
.NOGUEIRA PAIVA EPP	1.650,00
ROPECUARIA DOIS C LTDA	1.536,00
ACA YAMASHITA	3.000,00
CO ANTONIO TEIXEIRA	600,00
EMICAP PNEUS LTDA	6.947,00
EBIO ALVES GARCIA	634,00
ALDO GONÇALVES	825,00
IGNER NAVES BORGES	1.440,00
BERTO GARCIA FANTE	350,00
IS CARLOS ALVES	725,00
IN DIBO NETO	2.700,00
SE BARBOSA DE S.COELHO	345,00
LBERTO FEITOSA	260,00
SCIR FARIA VALE	239,00
DENIR ROSSINO	425,00
IZ CARLOS DE OLIVEIRA	3.585,00
ANPOI DORA SIVICAL LTDA	1.640,00
SE TAVARES NETO	430,00
ONIO CARLOS LOPES DO AMARAL	2.700,00
EPESA CONST.DE OBRAS LTDA	1.294,60
NILSON RIBEIRO	120,00
RECIDO SAMARTINO	300,00
ONIO N.DA SILVA JR.TRANSF.M	310,00
UZO NAKASSE	100,00
MPORTADORA ANDRADINA LTDA	1.003,29
IMAR CONCEIÇÃO DA SILVA	762,00
LI DOS SANTOS BRAZ	18,54
EADÃO PREF.GABINETE PREFEIT	1.900,00
ANTONIO SOUZA MORAIS	927,00
A AMERICA S/A-AGRICOLA	6.852,50
AEL TORRES	1.113,00
.COM.TRAT.E PEÇAS LTDA ME	600,00
.SERVIÇOS RURAIS LTDA	1.175,00
B.INT.PRO-ESTR.BOM CAMINHO	455,00
LETA TRATORES LTDA	583,00
CA PA VIRAS S/A AC.E ALCOO	5.299,12
SO DE SOUZA DINIZ	1.250,00
.MUN.DE JUNQUEIROPOLIS	1.560,00
A SANTA ADELIA S/A	17.895,00
A VERDE AGRO CIAL S/A	800,00
IS CORINTO	2.800,00
ETER-EXP.COM.AREIA LTDA ME	250,00
O MARTINS COELHO	1.690,00
ECIDO A.TEIXEIRA TRANSP.ME	3.433,00
UDO TREVIZANI	1.000,00
OS F.BENTO CORREA	2.270,00
SHI MASUDA	200,00
ORA EMPREEND.FLOREST.LTDA	866,00
AGUA AGROFLORESTAL LTDA	640,00
APE DISTR.AGRIC.E CIAL LTD	2.150,00
N S/A IND.E COMERCIO	800,00
AN CONST.PLANALTO LTDA	25.334,07
ANTONIO OVIDIO	3.400,00
E ANTONIO RUBINHO DE ARAUJO	320,00
ARDO MINUCE MACHADO	1.040,00
ÔNIO NATALIO A.JANUARIO	130,00

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.700.116

P 311

PEREIRA MARINHO	900,00
ERNANDO MORO GASPARINI	1.150,00
CONSTR.BRASILEIRA LTDA	2.675,00
J. DE NOVA CANAA PAULIST	808,00
V. DE ILHA SOLTEIRA	390,00
B. MARTINS DE NADAI	100,00
RV. FLORESTAIS LTDA	267,00
RVI TRANSP. E LOC. LTDA M	2.319,00
ST SERV. EXPL. FLOR. LTDA	150,00
IAS COSTA	1.630,00
A. E. JUNIOR LOCADORA ME	1.026,00
N. DE S. J. BATISTA GLORIA	960,00
N. DE SERRANA	6.980,00
ARLOS VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00
SOUTO ELIAS	267,00
D. TURCI	600,00
DE JESUS FRANCA	1.534,00
N. DE NOVA INDEPENDENCIA	2.070,00
LTON DE SOUZA SANTANA	3.026,00
EMPRETEIRA DE SERV. LTDA	333,40
D. DE OLIVEIRA ME	2.110,00
D. OLIVEIRA LOPES	427,00
EREIRA DOS SANTOS	1.084,50
UDES MERILHO	1.000,00
ON CLEYTON SIMPLICIO	900,00
R ALVES DA SILVEIRA	1.200,00
ARTICIPAÇÕES LTDA	3.000,00
NAS EMPREEND. RURAIS LTDA	23.670,00
O MENDES AMADO FILHO	317,00
INTERM. PRO ESTRADA	2.280,00
IN CASSEMIRO SANTOS ME	450,00
STA TRANSP. E AUTO PQS.	217,00
TO VIEIRA DA COSTA	2.000,00
O CARLOS GOLEMBIA	1.114,00
AGROINDUSTRIAL S/A	11.555,00
I ROVIERI	2.000,00
O MARTINS VASCONCELOS	350,00
JOSÉ H. LIMA FIGUEREDO	620,00
TE ABDON DOS REIS	180,00
ANTE D. PNEUS PARA LTDA	1.500,00
A SOUZA E SOUZA LTDA	2.321,00
DAMHA	2.500,00
JOSE MUSSI	1.650,00
RIO BOA VISTA LTDA	22.670,00
A. BUENO DA SILVA	2.444,00
CINO LIMA	200,00
IO ORSI ESPOLIO	500,00
GEIA GOMES DE LIMA	700,00
SANTOS DA SILVA	1.270,00
O JUNQUEIRA L. DE MORAIS	4.113,00
IZABEL A. PRADO ASSUMPTÃO	2.076,80
RI AGRICOLA LTDA	5.544,00
MUN. PIMENTA	1.200,00
IRA SERRANA LTDA	5.000,00
LIA AP. DOS REIS SILVA	600,00
RIO BR 101 LTDA	350,00
MUN. DE SANTANA PONTE PENS	700,00
RUR. SANTANA PONTE PENS	1.600,00
AST IND. COM. PAP. PLAST. L	1.042,34
I BARROSO MARTINS	200,00

LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

312

HIPER PNEUS COM.SERV.RECH.LTDA	10.800,00
SUCAL MINERAÇÃO LTDA	400,00
EQUIPAR AUTO CENTER LTDA	1.300,00
CVC INCORP.E CONSTRUÇÕES LTDA	833,50
CONS.ENG.OESTE PAULISTA-CEOP	300,00
CARLOS NUNES MAGALHÃES	1.600,00
SOUZA SOARES ENGENHARIA LTDA	2.480,00
HELIO CANDIDO DE SOUZA DIAS	1.140,00
MARIO LUCIO FERREIRA	410,00
ADRIANO ANDRADE FERREIRA	216,00
TECPLAN AGROFLORESTAL LTDA	620,00
MARCELO LAURINDO	1.300,00
MARIA APARECIDA RIGUETO	1.800,00
TELEMICO BONIATTI	733,00
EDMAR DE MENEZES FERRETTE ME	1.700,00
DACI SERVIÇOS LTDA	1.167,00
LUIZ EDUARDO AMARAL COSTA	1.486,00
MARIANO REGASSO	1.620,00
OSMAIR SANCHES E OUTROS	1.000,00
WANDERLINO MEDEIROS BASTOS	2.250,00
JOÃO DOMINGOS GERONIMO SOBRIN	580,00
MACHADO E LIMA LTDA ME	2.580,00
HIRIO GERALDO PIMENTA	350,00
ANTÔNIO DITOZA DIAS	475,00
J.N.TERRAPLENAGEM E PAV.LTDA	5.653,33
CLETO CHAVES FILHO	840,00
RODRIGO DOS SANTOS MAGALHÃES	2.400,00
GILDASIO MARTINS LINS	224,00
MIGUEL MARTUCCI NETO	640,00
JURANDIR ANTONIO FERRAZ FILHO	2.800,00
DIRCEU SILVESTRE	770,00
IMETANIE METALMECANICA LTDA	350,00
FIRPAVI CONSTR.E PAVIMENTAD.S/	4.121,25
CONSTRUT. TRIUNFO S/A	1.502,50
VERONICA B.SOTTOVIA GOMIDE	960,00
JORGE LOPES CACERES	1.200,00
LUIZ ROBERTO M. TRATORES ME	4.162,00
JOSÉ CARLOS PEREIRA	3.300,00
HUMBERTO PEREIRA PEDRA	383,40
PREF MUN.DE ADAMANTINA	600,00
THAI CEREZINHA DE Q.MARTINS	3.000,00
CÉLIO RODRIGUES FERREIRA	400,00
VILA GALVÃO MINERAÇÃO LTDA	12.162,50
EVALDO AMORIM MOREIRA	850,00
WAGNER FRANCISCO DE PAULA	680,00
CELSO RITZ ME	186,70
C.B.T. AUTO CENTER	1.300,00
PEDRO ANTÔNIO ARDISSON ME	2.020,00
SIVALDO FRANCISCO DA PAZ	1.124,00
JOSÉ PAIXÃO SILVA	2.180,00
JOSÉ GREGORIO DA SILVA	150,00
USINA VALE DO VERDÃO	3.798,00
J.E.DA SILVA PNEUS ME	1.614,00
CONCREPLAN CONCRET.PLANALTO LT	240,00
FERNANDO A.CORREA DA COSTA NET	1.300,00
PLANALTO AGROINDUSTRIAL LTDA	7.170,66
ISMAEL TORRES	414,00
WANDERLEY CAMARGO FONTEBASSI	490,00
JULIO CEZAR PERES ME	425,00
CONCREPANISSI COM DE CONCRETO	280,00

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

313

ELSON MAFFEI	870,00
ESTIANO A TETZNER	1.640,00
ROPLANTA IND QUIMICA LTDA	230,00
WILSON GOMES DA SILVA	726,00
PRIANO CALDATO	5.200,00
FRAN TRANSP.LTDA ME	7.838,00
RPELO S/A	1.850,00
REIRO E TAGLIARINI LTDA	580,00
SE GERALDO SCUDLER	1.133,22
E DO AGUAPEI TRANSP.LTDA ME	1.120,00
RO ANTONIO MACHADO E CIA	2.250,00
LOS GENEROSO SERV.	1.521,00
PERSON JORGE SALOMÃO	680,00
REIRA TRES IRMÃOS	1.100,00
IANO TRATORES	600,00
VIA CRISTINA CARCRETO	1.930,00
MAG ARARAS M. AGRICOLAS	646,80
ALDO ALVES DE O. LOCAÇÃO	600,00
M JOSE DE SANTANA	950,00
IR CARDOSO MENDES	506,69
MUNT JOSE	633,00
IA TRANSPORTES LTDA ME	2.960,00
TRA SERV AGKI LTDA	367,00
OP. CONTAC LTDA	6.200,00
E MANOEL DE SOUSA	3.379,52
E RENATO MANTOVANI	860,00
AS MECANIZ. AGRICOLA LTDA	1.921,35
AN EUGEN KUNZLE	1.010,00
FLOR SERVIÇOS FLORESTAIS LT	1.566,00
ONIO GOMES MENDES	800,00
NEUS RECAUCH.DE PNEUS	1.433,00
CONTR.E TERRAPL.LTDA	7.200,00
CIA MONTEIRO E CIA	2.450,00
E APARECIDO FERREIRA	3.500,00
AM C. AGROFLORESTAL DE ABAB	666,70
BERTO MALUF	2.150,00
ERCIAL SUPROA LTDA	1.280,00
STRUTORA ANDRADE GUTIERREZ	2.850,00
INO FERRARI JUNIOR	2.585,00
PER CIRILO ALVES DE ASSIS	280,00
RILDO LUIZ DA SILVA	3.033,00
LOS M. MATSUDA E CIA LTDA	340,00
MANDO JUCELINO DE MOURA	2.200,00
IANO MARQUES MAGALHAES	1.320,00
S DISTR. DE BEBIDAS LTDA	270,00
ILANDIA MINERAÇÃO LTDA	4.000,00
OLI IND. ALIMENTICIA LTDA	4.100,00
CIA BAETZ LEAO DA SILVA	3.200,00
TA CORNELIA IND.COM.MIN.LTD	5.666,65
AMVIAS CONST. E EMPREEND.	666,80
LTON DUARTE LIMA	7.250,00
NUSMAR IND. COM. DE MADEIRAS	12.530,00
ESSANDRA R. CARDOSO	550,00
EILA CRISLY COSTA	1.200,00
DSOON TREVISOLI DE SOUZA	307,00
LINDO E BORGES LTDA	4.580,00
LDIR JUNQUEIRA DE ANDRADE	1.000,00
RBRAM DISTRIB. DE BEBIDAS	6.303,00
AUS BUNNING	700,00
L TECNOLOGIA E CONSULTORIA	2.200,00

A

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

314

RGIO JOAO MAHFUZ	230,00
NTELE E BATISTA SERVIÇOS	525,00
NILSON ABRÃO CASTANHEIRA	1.509,49
NTELE IND. COM. DE MADEIRA	930,00
INSTRUTORA TRINAGULO LTDA	200,00
RGIO CARDOSO E OUTROS	1.320,00
ELIO LEITE MORAES	310,00
TONIO DIAS DE BARROS	954,00
EBASTIAO F. DA S. MAT. DE CON	1.006,20
IS. PEQ. PROD. RURAIS RUBINEI	533,33
DIR DE SOUZA	833,50
ANDRA MARA GONÇALVES MELO	940,00
NDRELA UNIÃO AGRIC.LTDA	2.500,00
RGIO EDUARDO CASSEANO	2.040,00
LAVIO CUSTODIO GUIMARÃES	867,00
ELSON PANTANO	660,00
LAURO YUTAK ONODERA	5.915,00
ALBAS SOARES MACEDO	600,00
EGINALDO BRUNHARI DOS SANTOS	3.640,00
EPARECIDA DE AGUIAR SILVA	730,00
MOZAR LVO DE OLIVEIRA	666,70
CONCREMIX S/A	1.500,00
MORTI AGROIND.DE MINERAÇÃO	5.696,66
SEVERINO MUNARO	2.237,00
LUIS ANTONIO DIAS	4.120,00
GERALDO ROBLES GARCIA E OUTROS	1.800,00
ZANONI IND.E COM.MADEIRAS	137,50
PAULA DE SOUZA MERLI ME	1.500,00
CERÂMICA GUERRA LTDA EPP	1.841,00
COLIFRAN CONST.COM.LTDA	3.500,00
FLAPA MINERAÇÃO E INCORPORAÇÃO	4.460,00
V.J. DIAS SUPERMERCADOS	782,71
ULTRAPV ENGENHARIA E PAV.LTDA	1.280,00
ANTONIO CARLOS L.AMARAL	3.000,00
OSWALDO FERNANDES S.JUNIOR	2.675,00
CLAUDEMIR BIALON OROSCO ME	1.080,00
SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAV.	3.597,42
HELIO SORTYOTTI ME	724,00
LAERCIO COSTA AMARAL E CIA	1.620,00
ROJ BELA MARTINS OLIANI	1.100,00
DONERO E DONERO LTDA EPP	580,00
AMELIA KIKO OKAZAKI LOPES	1.110,00
PREF.MUN.DE CASTILHO	200,00
PAULO CEZAR BERTELI RODRIGUES	12.000,00
LUIZA DE FATIMA B. ACTRAN - ME	774,00
EMPLAL C.O EMBALAGENS PLAST.	6.225,00
TOCOS AGROPECUARIA S/A	666,80
ANTENOR DA SILVA	833,50
RODRIGO BONINI	890,00
DARCY ALVES DOS SANTOS	530,00
RESENDE FLORESTAL TRANSP. LTD	366,00
ANDRE GUIMARAES BARBOSA	575,00
ROSA M. UNGARI DA SILVA ME	373,00
AGNALDO MARQUE SDE OLIVEIRA	1.655,00
ASSOC. RESIDENCIAL VILAGIO II	420,00
INDIANA PAV. E OBRAS LTDA	1.200,00
CRESCENCIO ALVARENGA FILHO	626,90
MARINA JULIA HADDAD	313,40
LUIZ HORTENCIO GASQUES	606,78
MARCO ANTONIO FUZISHIMA	1.300,00

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.019.709.116

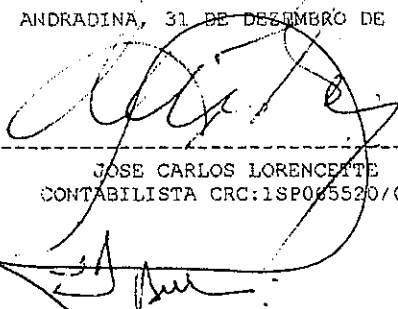
315

ST. E PEDREIRA STA FILOMENA	4.850,00	
CARDI COM. E TRANSP. DE MAD	533,33	
CO SIMOES TRANSP. E SERV	18.500,00	
E APARECIDO MARCUSSI	2.000,00	
TOS A PEREIRA DA SILVA	1.866,66	
EL ENG. IND E COM. LTDA	300,00	
QUIEL BELAI	676,00	
Z NOBUO SANO TRANSP ME	665,00	
DEMAR PLACCO GAIOTO	100,00	
ETIANE H. GROTTMANN	2.340,00	
NSPOSTADORA ANDRADINA LTDA	580,00	
IA SANTOS DA SILVA	1.280,00	
RA AGROINDUSTRIAL S A	190,00	
IN PNEUS COM. E PREST. SERV	1.074,00	
DRA SCATULIN	1.100,00	
UDIA MASSAE SANO	1.900,00	
ATO FIORAVANTI	1.760,00	
VIA HELENA FARIAS SILVA	1.160,00	
NANDO MILAN AMICI	1.700,00	
RSON TORRES FERNANDES	2.000,00	
CREP...N CONST. PLANALTO	500,00	
ALD REIS ALVES	400,00	
ERVAL EDUARDO ANICEZIO	230,00	
ITO ALVES PINTO	960,00	
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS	1.100,00	
IO UBIRAJARA HOFKE	2.040,00	
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER		940.889,37
CO DO BRASIL S/A-DESC.	(1.530,00)	
CO BRADESCO S/A-DESC.	(404.164,03)	
CO ITAU S/A-DESC.	(17.299,06)	
XA ECONOMICA FEDERAL-DESC.	(151.065,50)	
SA CAIXA/NOSSO BANCO-DESC.	(46.099,50)	
CO HSBC-DESC.	295,00	
TOTAL BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS		(619.863,09)
SA CAIXA/N.BANCO-CHEQS.DESC.	(20.193,13)	
TOTAL BANCOS CHEQUES DESCONTADOS		(20.193,13)
RE - RECUPERAR/COMPENSAR	40,03	
PJ - RECUPERAR/COMPENSAR	2.131,50	
LL - RECUPERAR/COMPENSAR	1.670,44	
S - RECUPERAR/COMPENSAR	13,00	
FINS - RECUPERAR/COMPENSAR	60,00	
PJ -RECUPERAR/COMPENSAR 1999	3.188,88	
TOTAL CONTAS A RECUPERAR/COMPENSAR		7.103,85
ANTAMENTOS - FÉRIAS	2.190,68	
ANTAMENTOS - VIAGEM	26.068,91	
ANTAMENTOS - FORNECEDO	53.062,04	
ANTAMENTOS - CONVÊNIO	53,39	
TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS		81.375,02
QUES A RECEBER	337.283,46	
ERTO DE LANÇAMENTOS	17.322,80	
TOTAL CONTAS DIVERSAS		354.606,26
PAS CONSORCIO - VOLKS	43.640,65	
PAS CONSORCIO - IMOVEIS	26.847,48	

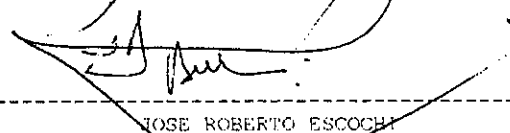
1316

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 1.670.480,41 RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERÊNCIA DA FIRMA, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GERÊNCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

ANDRADINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2008



JOSE CARLOS LORENCETTE
CONTABILISTA CRC:1SP085520/0-9



JOSE ROBERTO ESCOCEL
CPF: 004.780.591-91 RG: 9316229 SP
SÓCIO-DIRETOR

BIA PNEUS LTDA
64.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

NIRE : 35201892269

317

DESPESAS *****

CUSTOS OPERACIONAIS

COMPRAS MERCADS.-A PRAZO	302.043,17	
* TOTAL CUSTOS -MERCADORIAS VENDIDAS		302.043,17
MATERIAIS PRODUCAO EST INICIAL	1.345,53	
ÁGUA E ENERGIA	67,75	
ASSINATURAS-JORNAIS/REVISTAS	881,65	
ARRENDAM.MERCANTIL-LEASING	800,05	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	151.791,53	
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO-VEICULO	23.669,09	
CONSERVAÇÃO MAQUINAS/EQUIP.	6.858,98	
MATERIAIS PRODUÇÃO/CONSUMO	1.334.286,93	
FRETES E CARRETOS	13.988,94	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS-PJ	477,18	
HONORARIOS PROFISSIONAIS-PF	2.050,00	
DESPESAS EVENTUAIS/DIVERSAS	20.663,58	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	11.608,47	
LANCHES E REFEIÇÕES	16.299,37	
RETIRADA DE PRO-LABORE	400,00	
SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	15.273,90	
SEGUROS DIVERSOS	2.957,81	
TELEFONES	28.609,68	
VIAGENS E ESTADIAS	32.172,54	
DEPRECIACÃO-COTAS NORMAIS	70.930,93	
* TOTAL CUSTOS SOBRE SERVICOS		1.735.133,91
SALARIOS E ORDENADOS	305.308,40	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.968,90	
FÉRIAS NORMAIS	39.493,76	
FÉRIAS INDENIZADAS-RESCISÕES	12.103,53	
FGTS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	35.651,90	
* TOTAL CUSTOS S/SERVICOS - C/PESSOAL		420.526,49
* TOTAL CUSTOS -MERCADORIAS / SERVICOS		2.457.703,57

* TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS		2.457.703,57

DESPESAS OPERACIONAIS

ÁGUA / ENERGIA	51.861,16	
ASSINATURAS-JORNAIS/REVISTAS	292,35	
CONSERVAÇÃO MANUT.-VEICULOS	526,00	
DEPRECIACÃO-COTAS NORMAIS	3.565,43	
DESPESAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	44.950,40	
DESPESAS EVENTUAIS/DIVERSAS	625,63	
FRETES E CARRETOS	188,89	
HONORARIOS PROFISSIONAIS-PF	18.340,00	
IMPRESSOS MATS.ESCRITORIO	520,00	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	433,56	
RETIRADA PRO-LABORE	24.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	5.400,00	
CUSTAS PROCESSUAIS	2.994,00	
DOAÇÕES	300,00	
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		159.897,42
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		159.897,42

PNEUS LTDA
189/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

NIRE : 35201892269

318

STOS E TAXAS DIVERSOS	190.973,88	
STO PREDIAL - IPTU	(854,60)	
TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		190.119,28
TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		190.119,28
OS E MULTAS - FORNECEDORES	6.061,81	
OS E MULTAS - TRIBUTOS	1.620,98	
RGOS FINANCEIROS-DIVERSOS	601.834,89	
ESAS BANCARIAS-DIVERSAS	35.673,79	
ONTO CONCEDIDO	90,74	
OS E DESC-DUPLICATAS	118,78	
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		645.400,99
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		645.400,99
AS E JUROS	913,86	
TOTAL DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/ADMIN		913,86
I - TRANSITO	705,59	
QUEI? MÁQUINAS	50,00	
TOTAL DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - SERV		755,59
TOTAL OUTRAS DESPESAS		1.669,45
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		997.087,14
		=====
* TOTAL CUSTOS / DESPESAS		3.454.790,71
*** RESULTADO DO PERIODO *****		(1.089.633,26)

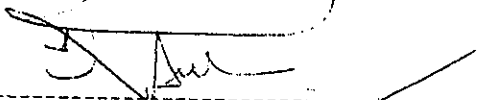
US LTDA
/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

NIRE : 35201892269



MARCELO MOREIRA MOURADO
CONTADOR CRC:18P240306/Q4



JOSE ROBERTO ESCOCHI
CPF: 004.780.591-91 RG: 9316229 SP
SOCIO DIRETOR

319

CNPJ: 50.764.489/0001-46
NIRE : 35201892269

INSC. EST. : 170.018.708.116

320

CULANTE

GERAL	136.794,17	
TOTAL C A I X A		136.794,17
DO BRASIL S/A	10.048,97	
BANESPA S/A	4.405,96	
REAL S/A	(18,89)	
CAIXA NOSSO BANCO	0,47	
TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS		14.436,51
TOTAL D I S P O N I V E L		151.230,68
R.SANCHES TRIPOLONI LTDA	3.150,00	
DE CRISTAL PLANO LTDA	1.610,00	
DIAL TUCANO LTDA	1.900,00	
LIO ALVES DOS SANTOS ME	5.008,00	
DE AROREU AGRICOLA LTDA	3.838,75	
CESAR JORGE MARTINS ME	15.340,00	
ANTONIA DO AMARAL	9.255,00	
CESAR DE OLIVEIRA	990,00	
PNEUS LTDA	3.192,00	
PRO TRAT.E IMPL.LTDA	920,00	
MIRO DOVANZO	1.800,00	
CAROLO S/A-AC.E ALCOOL	40.048,99	
RODRIGUES DE FARIA ME	3.800,00	
OS HERCULANO PIRES	685,00	
MAQ LOC.MAQ.EQUIP.LTDA	2.983,00	
OSWALDO R.MENDONCA E OUTR	3.450,00	
ALBERTO CARNEVALE	3.032,00	
JO ALCEU SEREJO MONVALIS	650,00	
J.DA SILVA ADAMANTINA M	3.325,00	
COOL ACÚCAR E ALCOOL LTDA	660,00	
MAURICIO DA ROCHA	450,00	
O RIBEIRO	590,00	
AP PNEUS LTDA	6.947,00	
DALLA BERNARDINA	693,00	
R C L I Ç A O DA SILVA	762,00	
ÃO PREF.GABINETE PREFEIT	1.900,00	
TONIO SOUZA MORAIS	927,00	
MERICA S/A-AGRICOLA	280,00	
APIGUARA S/A	1.016,88	
A AGROINDUSTRIAL S/A	1.957,00	
PAINEIRAS S/A AC.E ALCOO	7.366,11	
SANTA ADELIA S/A	32.752,00	
ERDE AGRO CIAL S/A	11.125,00	
IDO A.TEIXEIRA TRANSP.ME	3.433,00	
F.BENTO CORREA	2.270,00	
CONST.PLANALTO LTDA	3.058,00	
LIAS COSTA	3.101,00	
EZENDE DE MATOS	1.473,00	
UTON DE SOUZA SANTANA	1.513,00	
O DE OLIVEIRA ME	2.610,00	
JDES MERILHO	1.000,00	
EN CLEYTON SIMPLICIO	900,00	
ALVES DA SILVEIRA	1.200,00	
IAS EMPREEND.RURALS LTDA	23.670,00	
ITE REC.PNEUS PARA LTDA	560,00	

LTD A

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.11

NIRE : 35201892269

ANWAR DAMHA	1.356,00	
CALCÁRIO BOA VISTA LTDA	19.033,00	
JOSÉ A.BUENO DA SILVA	2.444,00	
FIDELCINO LIMA	200,00	
BENAGRI AGRICOLA LTDA	4.892,00	
GILCELIA AP.DOS REIS SILVA	2.120,00	
HIPER PNEUS COM.SERV.RECH.LTDA	10.800,00	
SUCAL MINERAÇÃO LTDA	800,00	
EKIPAR AUTO CENTER LTDA	1.800,00	
CARLOS NUNES MAGALHÃES	1.600,00	
SOUZA SOARES ENGENHARIA LTDA	170,00	
RODRIGO DOS SANTOS MAGALHÃES	1.600,00	
JURANDIR ANTONIO FERRAZ FILHO	2.800,00	
DIRCEU SILVESTRE	770,00	
IMETANIE METALMECANICA LTDA	350,00	
FIRPAVI CONSTR.E PAVIMENTAD.S/	19.755,00	
LUIZ ROBERTO M. TRATORES ME	1.810,00	
JOSÉ CARLOS PEREIRA	1.100,00	
THAIS TEREZINHA DE Q.MARTINS	3.000,00	
TONIO GOMES MENDES	262,50	
COMERCIAL SUPROA LTDA	10.108,00	
MARBRAM DISTRIB. DE BEBIDAS	210,00	
FLAPA MINERAÇÃO E INCORPORAÇÃO	180,00	
JULIO SIMOES TRANSP. E SERV	998,00	
SONIA SANTOS DA SILVA	640,00	
EMERSON TORRES FERNANDES	633,00	
JULIO SIMOES LOGISTICA SA	6.510,00	
LOG LITHOS COM LOC TRANSP LTDA	5.600,00	
CECIVALDO A D N CARVALHO EPP	350,00	
FERRIL TERRAPL EMPREEND LTDA	5.948,00	
SILTON DINIZ	1.120,00	
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER		326.151,23
BANCO ITAU S/A-DESC.	(16.149,06)	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-DESC.	(148.076,30)	
BLO CRED C. FOMENTO MERCANTIL	(19.757,62)	
CAIXAL FINANCEIRA	(35.018,84)	
TOTAL BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS		(219.001,82)
BANCO BRADESCO S/A-CHQS.DESC.	(46.601,13)	
TOTAL BANCOS CHEQUES DESCONTADOS		(46.601,13)
REF - RECUPERAR/COMPENSAR	40,03	
REF - RECUPERAR/COMPENSAR	2.131,50	
REF - RECUPERAR/COMPENSAR	1.670,44	
REF - RECUPERAR/COMPENSAR	13,00	
REF - RECUPERAR/COMPENSAR	60,00	
REF - RECUPERAR/COMPENSAR 1999	3.038,88	
REFOLH. DARES. REFIS III	11.344,40	
TOTAL CONTAS A RECUPERAR/COMPENSAR		18.298,25
ADIANTAMENTOS - VIAGEM	19.836,75	
ADIANTAMENTOS - FORNECEDO	53.062,04	
TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS		72.898,79
SOCIOS-CONTA EMPRESTIMOS	1.869,47	
DEPOSITO JUDICIAL	21.127,89	
TOTAL CONTAS DIVERSAS		22.997,36

S LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

NIRE : 35201892269

322

COTAS CONSORCIO - VOLKS	39.692,46	
COTAS CONSORCIO - IMOVEIS	956,64	
VEICULOS-RESIDUO LEASING-FOX	10.273,68	
COTAS CONSORCIO - BRADESCO	10.265,91	
COTAS CONSORCIO - REAL	15.067,60	
* TOTAL CONTAS A IMOBILIZAR		76.256,29
ESTOQUE MATERS. PRODUÇÃO	195.248,70	
* TOTAL ESTOQUE DE MERC./MATERIAIS		195.248,70
SEGUROS DIVERSOS-DIFERIDOS	24.159,52	
* TOTAL DESPESAS DIFERIDAS		24.159,52
** TOTAL C R E D I T O S		470.407,19
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE		621.637,87
ATIVO PERMANENTE		
AÇÕES - BRADESCO	11,46	
AÇÕES - UNIBANCO	31,96	
AÇÕES - VALE DO RIO DOCE	11.200,00	
* TOTAL IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS		11.243,42
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	52.877,75	
TERRENOS	6.553,79	
BENFEITORIAS	10.192,60	
* TOTAL IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		69.624,14
INSTALAÇÕES TELEFONICAS	14.048,05	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.399,17	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.012,86	
* TOTAL MOVEIS/INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTO		47.460,08
VEICULOS	638.313,46	
* TOTAL VEICULOS DE USO		638.313,46
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-OFICIN	502.895,73	
* TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		502.895,73
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS-IPC	43,63	
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS-IPC	25.280,23	
MOVEIS E UTENSÍLIOS-IPC	2.290,50	
VEICULOS DE USO-IPC	1.822,52	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-IPC	109.214,69	
* TOTAL CORR. MONET.-DIFERIDA-IPC/BNTF		138.651,57
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(707.324,93)	
* TOTAL (-) DEPRECIACÃO ACUMUL-DIVERSAS		(707.324,93)
DEPRECIACÃO ACUM.-IPC/BNTF	(72.768,33)	
* TOTAL DEPREC.ACUM.-DIFERIDA-IPC/BNTF		(72.768,33)
** TOTAL IMOBILIZADO		628.095,14
*** TOTAL ATIVO PERMANENTE		628.095,14

EM 31/12/2009

* ANALÍTICA *

FOLHA: 448

CNPJ: 50.764.489/0001-46
NIRE : 35201892269

INSC. EST. : 170.018.708.116

223

TDA

**** TOTAL A T I V O

1.249.733,01

LTDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708,116

NIRE : 35201892269

4324

PASSIVO *****

PASSIVO CIRCULANTE

AUTO POSTO ANDRADINA LTDA	25.140,82
BORRACHAS VIPAL S/A	652.702,51
BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA	78,37
PEREIRA COM.DE FERRAGENS LTDA	1.345,17
COM.EQUIP.NORTE SUL LTDA	4.939,77
COM.BATERIAS ANDRADINA LTDA ME	1.597,25
PAGAN S/A DISTR.TRAT.E VEICULO	2.616,84
CENTRO INFORM.COMERCIAL LTDA M	260,20
ADENIR PAIVA ME	29,00
TELECOM.SÃO PAULO S/A	1.270,12
APARECIDO VIEIRA ANDRADINA ME	32,00
AUTO PQS SCAIA ANDRADINA LTDA	2.250,00
ELEKTRO EL.E SERV.S/A	3.294,21
BORRACHAS VELOX LTDA	1.687,76
GUAFOPRE MAT.P/CONSTR.LTDA	20,00
AUTO P.SÃO PAULO BATATAIS LTDA	32.872,58
GONNACH EQUIP.PNEUMATICOS LTDA	14.718,71
TELESP CELULAR S/A	1.764,16
AUTO PEÇAS COTRIM LTDA	275,50
DINAMICA OESTE VEICULOS LTDA	111,97
ARAÇATEC ASSIST.TECN.E PQS.LTD	105,00
EMPR.REUNIDAS PLTA.TRANSP.LTDA	18,79
GAPLAN VEICULOS PESADOS LTDA	90,45
MAURO MARTINS DE FIGUEIREDO ME	220,00
TREVISAN,SANTOS E CIA LTDA ME	9,00
ENGELTEC IND.COM.PROD.QUIM.LTD	275,00
LAERTE J.DOS SANTOS JUNIOR ME	226,00
PNEUCAR-RENOVÃO.PNEUS LTDA ME	150,00
AUTO ELETR.ZERA E ZERA LTDA ME	120,00
ALVORADA AC.E ELETR.LTDA EPP	60,00
AGROPV AGROPECUARIA LTDA	5.500,00
JOSE LUIZ VICENTINI	55,00
L.G.CANTU E CIA LTDA ME	180,00
FERRO VELHO NOROESTE LTDA ME	691,90
ERLEX VIATURAS E EQUIP.LTDA	450,00
MAKER BENTO DE SOUZA ME	20,00
SILVELI SIMÕES DOS S.SOUSA ME	310,00
ELZA MARTINS RECCO ME	60,00
CELSON HENRIQUE FERREIRA	290,00
MILLENE M.M.MORAES ME	81,00
R.G.TERÇARIOL ME	406,80
CALISTER E CALISTER LTDA ME	84,10
TORMEC COM.PQS.ILHA LIM.ME	168,00
J.A. PEÇAS E ACES.LTDA ME	425,00
DUCHINI E PINTO LTDA EPP	133,00
RADAR CIAL.PNEUS LTDA ME	411,00
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA	159,20
FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S.A	399,86
FELIPE COM.E CONSTR.LTDA ME	1.067,47
LUCIANO GARBELIM ME	65,00
MARCO BOTTEON-IND.COM.LTDA	555,00
VALRIE ACESS.INDUST. LTDA EPP	340,00
EDSON C.RIBEIRO N. TINTAS ME	1,00
MUNICH AUTOM.E PEÇAS LTDA	199,58
PATRICIA DE OLIVEIRA BORBA EPP	71,00

CNPJ: 50.764.489/0001-46
NIRE : 35201892269

INSC. EST. : 170.018.708.116

325

TEC ESCOVAS IND.LTDA	994,00	
ESEL PEÇAS E SERV.LTDA ME	608,11	
PINTO OFICINA ME	130,00	
OS A.OLIVEIRA E CIA LTDA	2.317,23	
BER NEW PROD.BORRACHA LTDA	1.547,15	
A DAS PEÇAS FORMIGUENSE LTD	745,22	
TO REX LTDA.	305,00	
DAU AÇOS LONGOS S/A	760,00	
LBERTO QUIRINO	6,48	
ON BRASIL CONFEC.LTDA ME	240,00	
TOLETO E ROQUE LTDA	4.985,18	
TI COM.DERIV.PETRÓLEO LTDA	5.266,95	
PNEUS LTDA	11.200,00	
DCAP PNEUS LTDA	32.438,00	
L-CIAL PQS.P/TRAT.LTDA ME	42,00	
S E FLANGES SIDOM LTDA EPP	530,00	
BRAM DISTR.BEB.CON.LTDA	230,00	
DIAL HAZAR E LIVRARIA LTDA	726,60	
NSP.ANDRADINA LTDA	1.977,27	
ÂNICA PEREIRA LTDA	250,00	
EIRA AUTO PEÇAS LTDA	378,00	
E ED .NAS GERAIS LTDA	100,00	
.COM.P/CAMIONETES LTDA	1.900,00	
O R.FONSECA FAVARO EPP	2.440,00	
.J.GONÇALVES BATATAIS LTDA	90,00	
.DE GODOY S.BORRACHAS ME	65.311,10	
A MARIA BERTONI ASSAD ME	1,00	
ON VILMAIR DE MEDEIROS ME	173,00	
IL COMBUSTIVEIS LTDA	204,00	
OS CESAR ALVES DE ALMEIDA	770,00	
UTO POSTO LTDA	6.077,90	
I E MARTINS LIVR.PAP.LTDA	629,20	
NA MAT.CONSTR.LTDA EPP	62,80	
FLEX IND.E COM.LTDA	7.874,40	
CHUTAGEM RANK LTDA	36.741,23	
DE LENHAS PORTUGAL LTDA ME	264,05	
SMEC PREC.EM MECANICA LTD	140,20	
NDO MUSOLINO PARDO ME	280,00	
IND COM ART PLAST E BORR	192.421,70	
TOTAL FORNECEDORES		1.141.562,86
IOS A PAGAR	27.068,85	
O TERCEIRO A PAGAR	10.519,60	
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		37.588,45
RECOLHER	111.431,33	
RECOLHER	5.660,42	
OTAL OBRIGACOES PREVID/SOCIAIS		117.091,75
A RECOLHER	484,75	
RECOLHER	3.998,84	
A RECOLHER	56.524,89	
RECOLHER	22,15	
RECOLHER	29.333,05	
TAL OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS		90.363,68
AMENTO-FORD F4000	4.222,24	
AMENTO-CAMINHÃO VOLKS	9.722,25	
IMOS RECEBIDOS/SOCIOS	81.159,95	
TAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		95.104,44

TDA

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

NIRE : 35201892269

1326

BANCO BRADESCO S/A-CAP.GIRO	44.905,03	
NCAIXA/NBANCO-CAP.GIRO	38.070,60	
B REAL CTR 62/0069345	824.107,44	
* TOTAL EMPRESTIMOS-CAPITAL DE GIRO		907.083,07
RECASSIS RECAUCH.DE PNEUS LTDA	434,00	
JOSÉ ROBERTO ESCOCHI	63.000,00	
* TOTAL ADIANTAMENTO DE CLIENTES		63.434,00
HONORÁRIOS A PAGAR	1.520,00	
PRO-LABORE A PAGAR	1.780,00	
ÁGUA A PAGAR	473,34	
SEGUROS A PAGAR	24.996,51	
* TOTAL OBRIGAÇÕES DIVERSAS		28.769,85
BANCO DO BRASIL S/A-CHQ.TRANS.	6.774,75	
BANCO REAL S/A-CHO.TRANS.	3.954,55	
BANCO BRADESCO S/A-CHQ.TRANS.	73.432,39	
{ AL BANCOS CHEQUES EM TRANSITO		84.161,69
PTU-PARCELAMENTO	11.306,64	
REFIS III LEI 11.949 - R.FEDER	179.679,32	
* TOTAL PARCELAMENTOS-LONGO PRAZO		190.985,96
ECON.FEDERAL-CAP.GIRO	8.333,34	
MORRACHAS VIPAL S/A	1.203.134,69	
CA / CL - CAIXA ECON. FEDERAL	63.256,34	
CA / CL - BANCO BRADESCO	28.752,26	
BRADESCO CAP.GIRO CTR. 3087761	108.373,35	
* TOTAL EMPRESTIMOS FINANC-LONGO PRAZO		1.411.849,98
COTAS CONSORCIO-VOLKS	4.861,25	
COTAS CONSORCIO-VOLKS-GOL	20.800,82	
* TOTAL COTAS CONS.A PAGAR-LONGO PRAZO		25.662,07
* TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO		4.193.657,80
** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		4.193.657,80
MONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	201.120,00	
* TOTAL CAPITAL SUBSCRITO		201.120,00
* TOTAL CAPITAL SOCIAL		201.120,00
FOR.MONET.CAPITAL	2,75	
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	196.675,39	
* TOTAL RESERVAS DE CAPITAL		196.678,14
(-)PREJUÍZOS ACUM.-EXERCS.DIVS	(1.451.277,03)	
RESULTADO DO MES/PERIODO	(1.890.445,90)	
* TOTAL LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.341.722,93)
* TOTAL RESERVAS		(3.145.044,79)
* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		(2.943.924,79)
*** TOTAL P A S S I V O		1.249.733,01

CNPJ: 50.764.489/0001-46

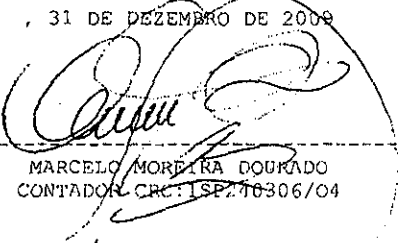
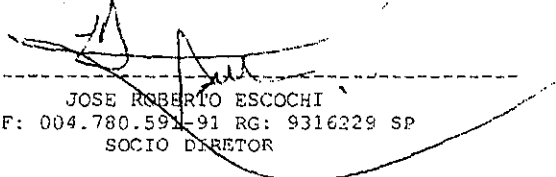
INSC. EST. : 170.018.708.116

NIRE : 35201892269

2327

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL,
SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 1.249.733,01
RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTA-
BILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO
DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E
COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA, QUE SE
RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDAO E VERACIDADE, BEM COMO
PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GE-
RENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

, 31 DE DEZEMBRO DE 2009


MARCELO MOREIRA DOURADO
CONTADOR CRC: 1SP270306/04
JOSE ROBERTO ESCOCHI
CPF: 004.780.591-91 RG: 9316229 SP
SOCIO DIRETOR

EMPRESA: BIA PNEUS LTDA.

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

NIRE : 35.201.892.269

1328

***** RECEITAS *****

RECEITAS OPERACIONAIS

* TOTAL VENDAS A VISTA MERCADS/SERVS	3.565,00
* TOTAL VENDAS A PRAZO-MERADS/SERVIÇOS	2.381.075,78
* TOTAL DEDUÇÕES DE VENDAS/SERVIÇOS	(42.987,54)
** TOTAL VENDAS	2.341.653,24

*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	2.341.653,24

RECEITAS OPERACIONAIS

* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	233.553,08
* TOTAL OUTRAS RECEITAS	46.778,68
** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS/DIVERSAS	280.331,76

*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	280.331,76
=====	

***** TOTAL RECEITAS

2.621.985,00

11

EMPRESA: BIA PNEUS LTDA.

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

NIRE : 35.201.892.269

1329

***** D E S P E S A S *****

CUSTOS OPERACIONAIS

* TOTAL CUSTOS -MERCADORIAS VENDIDAS	747.573,66
* TOTAL CUSTOS SOBRE SERVICOS	1.483.642,44
* TOTAL CUSTOS S/SERVICOS - C/PESSOAL	300.254,17
** TOTAL CUSTOS -MERCADORIAS / SERVICOS	2.531.470,27

*** TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	2.531.470,27

DESPESAS OPERACIONAIS

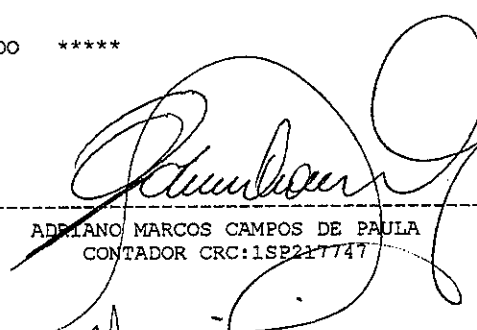
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.518,72
* TOTAL DESPESAS C/ PESSOAL	17.537,27
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.055,99
* TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	36.982,15
** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	36.982,15
* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.470.233,26
** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.470.233,26
* TOTAL DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/ADMIN	51.242,33
* TOTAL DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - SERV	367,71
** TOTAL OUTRAS DESPESAS	51.610,04

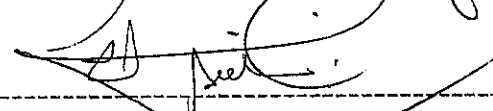
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	1.674.881,44
=====	

***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S 4.206.351,71

***** RESULTADO DO PERIODO *****

(1.584.366,71)



ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA
CONTADOR CRC:1SP217747

JOSE ROBERTO ESCOCHI
CPF: 004.780.591-91 RG: 9316229 SP
SOCIO DIRETOR

BIA PNEUS LTDA.

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

NIRE : 35.201.892.269

***** A T I V O *****

370

ATIVO CIRCULANTE

*	TOTAL C A I X A	23.467,16
*	TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS	1.792,09
**	TOTAL D I S P O N I V E L	25.259,25
*	TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	595.559,38
*	TOTAL BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	(249.668,46)
*	TOTAL CONTAS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.856,51
*	TOTAL CONTAS DIVERSAS	10.592,62
*	TOTAL ESTOQUE DE MERC./MATERIAIS	47.973,42
**	TOTAL C R E D I T O S	412.313,47

***	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	437.572,72

ATIVO PERMANENTE

*	TOTAL IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	11.243,42
*	TOTAL MOVEIS/INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTO	47.418,40
*	TOTAL VEICULOS DE USO	638.313,46
*	TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	434.895,73
*	TOTAL CORR. MONET.-DIFERIDA-IPC/BNTF	138.651,57
*	TOTAL IMOBILIZADO EM DAÇÃO	68.000,00
*	TOTAL (-)DEPRECIACÃO ACUMUL-DIVERSAS	(791.571,16)
*	TOTAL DEPREC.ACUM.-DIFERIDA-IPC/BNTF	(72.845,83)
**	TOTAL IMOBILIZADO	474.105,59

***	TOTAL ATIVO PERMANENTE	474.105,59
		=====

**** TOTAL A T I V O

911.678,31

48

BIA PNEUS LTDA.

CNPJ: 50.764.489/0001-46

INSC. EST. : 170.018.708.116

NIRE : 35.201.892.269

1331

***** P A S S I V O *****

PASSIVO CIRCULANTE

*	TOTAL FORNECEDORES	579.098,05
*	TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.938,19
*	TOTAL OBRIGACOES PREVID/SOCIAIS	49.540,49
*	TOTAL OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	34.913,60
*	TOTAL PARC. I.N.S.S - CURTO PRAZO	2.527,94
*	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	182.959,95
*	TOTAL OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9.827,33
*	TOTAL BANCOS CHEQUES EM TRANSITO	1.450,00
*	TOTAL PARCELAMENTOS-LONGO PRAZO	180.865,54
*	TOTAL EMPRESTIMOS FINANC-LONGO PRAZO	2.093.960,69
**	TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.148.081,78

***	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.148.081,78

PATRIMONIO LIQUIDO

*	TOTAL CAPITAL SUBSCRITO	201.120,00
**	TOTAL CAPITAL SOCIAL	201.120,00
*	TOTAL RESERVAS DE CAPITAL	186.138,15
*	TOTAL LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.623.661,62)
**	TOTAL RESERVAS	(2.437.523,47)

***	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	(2.236.403,47)
		=====

***** TOTAL P A S S I V O

911.678,31

BIA PNEUS LTDA.

CNPJ: 50.764.489/0001-46

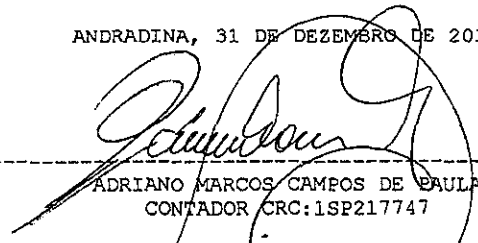
INSC. EST. : 170.018.708.116

NIRE : 35.201.892.269

1332

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL,
SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 911.678,31
RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTA-
BILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO
DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E
COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA, QUE SE
RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDAO E VERACIDADE, BEM COMO
PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GE-
RENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

ANDRADINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2010



ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA
CONTADOR CRC:1SP217747



JOSE ROBERTO ESCOCHI
CPF: 004.780.531-91 RG: 9316229 SP
SOCIO DIRETOR

LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS DOS SÓCIOS

ARACATUBA

Rua Bandeirantes, 1438
Jardim Sumaré • CEP: 16015-250
Tel.: (18) 3117 4500

BAURU

Av. Nações Unidas, 17-17 • cj. 1002
Centro Empresarial das Américas
CEP: 17013-905 • Tel.: (14) 3018-1755



IMOBILIÁRIA ATLÂNTIDA

Proprietário: MARCOS CRISÓSTOMO TEIXEIRA
Rua: Alexandre Salomão, 1478-centro - Andradina-SP
Fone-Fax -0XX18-3722-1348

CRECI N.º 46.945 -INSCR. MUNICIPAL 00-0005.079

LAUDO DE AVALIAÇÃO

IMOBILIARIA ATLÂNTIDA, neste ato representada pôr pessoa qualificada, **MARCOS CRISOSTOMO TEIXEIRA, CRECI-46.945**, atendendo a solicitação de **JOSÉ ROBERTO ESCOCHI e FRANCISCO SANTOS DA SILVA**, procedeu a avaliação de uma terras rurais, situada e localizada no Município de Água Clara, comarca de Ribas do Rio Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul, a denominar **"FAZENDA SÃO JOSÉ"**, com numero de matrícula **2.313**, cadastrado no **INCRA** sob o nº **912.018.006.823-4**, medindo **338,80 hectares**, em sua totalidade, a qual avaliamos a preço de mercado para venda em **R\$ 6.000,00** (seis mil reais) o hectare, totalizando **R\$ 2.032.800,00** (dois milhões, trinta e dois mil e oitocentos reais).

A área avaliada, tem como respectivos proprietários, os solicitantes acima descrito, cujo o percentual é de **50% (cinquenta por cento)** para cada lado, perfazendo assim **169,40 hectares** para ambos, atribuindo assim um valor unitário de **R\$ 1.016.400,00** (um milhão, dezesseis mil e quatrocentos reais).

Foi levado em consideração no ato da avaliação, as benfeitorias existentes, a topografia da área, além da localização.

Nada mais a ser avaliado, encerramos o presente laudo.

Andradina-SP, 21 de fevereiro de 2.011.


MARCOS CRISOSTOMO TEIXEIRA
CRECI 46.945