



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

15º RELATÓRIO MENSAL  
DE ATIVIDADES

Apresentado em setembro/2022.  
Competência: junho/2022

# Shimtek<sup>®</sup>





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. **INTRODUÇÃO**
  1. Principais Eventos
  2. Cronograma processual
  
2. **ASPECTOS JURÍDICOS**
  
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
  1. Informações societárias
  2. Produtos
  3. Instalações
  
4. **RESUMO**
  1. Resultados
  2. Quadro de colaboradores
  3. Dívida tributária
  4. Endividamento concursal
  5. Endividamento extraconcursal
  6. Informações relevantes
  
5. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultado
  
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
  1. Meios de recuperação
  2. Proposta de pagamento



MM. Juízo de Direito da Vara Única de Itupeva, Estado de São Paulo

Exma. Sra. Dra. Heloisa Helena Palhares Montenegro de Moraes

Recuperação Judicial

**Requerente:** SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

**Processo nº** 1000133-06.2021.8.26.0514

O presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de **SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA**, referente ao mês de **maio/2022**. Os questionamentos enviados foram parcialmente respondidos. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial da empresa recuperanda.

As informações são extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange àquelas processuais, enquanto contábeis e financeiras das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os procuradores e representantes da recuperanda.

O Relatório reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

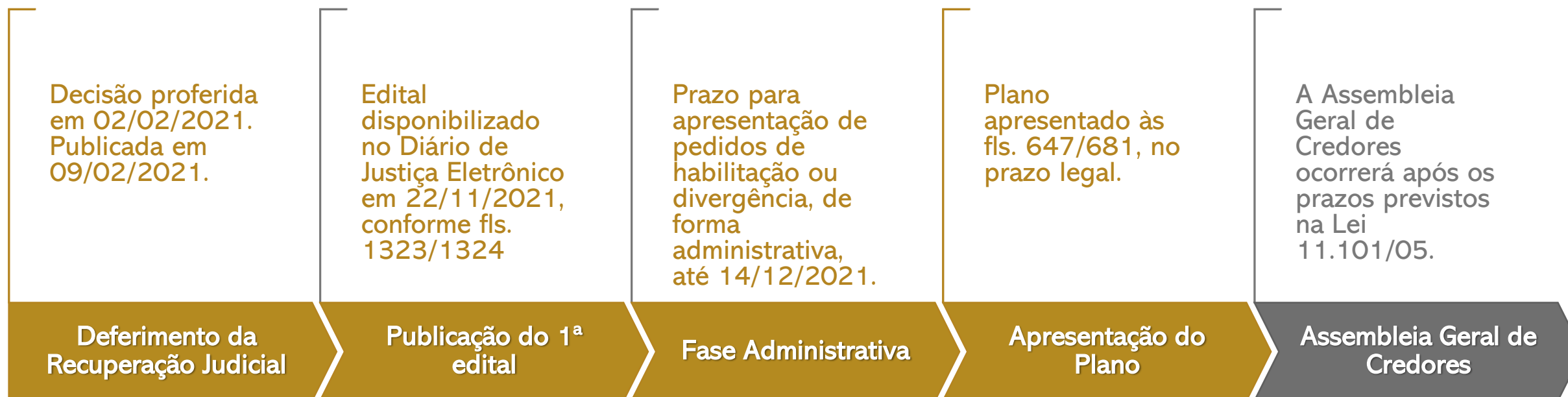
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br). Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

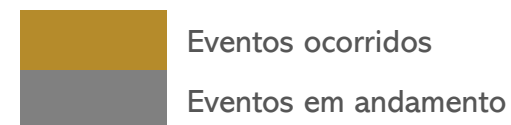
# 1. INTRODUÇÃO

## Principais eventos

Abaixo, apresenta-se uma breve síntese dos eventos já realizados e dos próximos eventos da presente Recuperação Judicial.



Nota: quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.



# 1. INTRODUÇÃO

## Cronograma Processual da Recuperanda

Data	Evento	Lei 11.101/05
29/01/2021	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	
05/02/2021	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
09/02/2021	Publicação do deferimento no Diário da Justiça Eletrônico	
23/11/2021	Publicação do 1º Edital pelo devedor	Art. 52, § 1º
14/12/2021	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º
12/04/2021	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (60 dias após a publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no Diário da Justiça Eletrônico	Art. 53, § único
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § único e art. 55, § único
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º
	Fim do prazo para apresentar impugnações judiciais (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º

Data	Evento	Lei 11.101/05
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 36, I
	AGC – 1ª Convocação	Art. 36, I
	AGC – 2ª Convocação	Art. 36, I
	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61

Nota: quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

	Eventos ocorridos
	Data estimada

## 2. ASPECTOS JURÍDICOS

### Andamento Processual da Recuperação Judicial

- **Fl. 1322:** certidão de remessa para o portal eletrônico.
- **Fls. 1323/1324:** disponibilização do edital do art. 52, § 1º, e aviso do art. 7º, § 1º, ambos da Lei nº 11.101/2005.
- **Fl. 1325:** manifestação do Banco Bradesco sobre apresentação de divergência de crédito.
- **Fls. 1326/1343:** pedido de habilitação de crédito de Rodrigo Angelo Verdiani.
- **Fls. 1344/1347:** cópia da decisão proferida no AI nº 2261119-12.2021.8.26.0000, com deferimento de efeito suspensivo.
- **Fl. 1348:** certidão de contagem de prazo ao Ministério Público.
- **Fls. 1349/1350:** manifestação do Banco Safra, comunicando a concessão de efeito suspensivo no AI nº 2261119-12.2021.8.26.0000 para manutenção da constrição de veículos.
- **Fl. 1354:** manifestação do Ministério Público.
- **Fls. 1481/1532:** manifestação saneadora da AJ, com a apresentação da lista de credores a que se refere o § 2º do art. 7º da LRF.
- **Fls. 1533/1535:** juntada de e-mail encaminhado pela Administradora Judicial com o edital do art. 7º, § 2º, em formato word.
- **Fls. 1536/1561:** manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: janeiro/2022).
- **1562/1563:** decisão judicial saneadora.
- **Fls. 1564/1565:** certidão de publicação.
- **Fls. 1567/1568:** ciência ao Ministério Público.
- **Fls. 1569/1570:** certidão de publicação.
- **Fl. 1571:** manifestação de Oswaldo Cruz Química Indústria e Comércio Ltda., declarando ciência da decisão.
- **Fls. 1572/1578:** embargos de declaração opostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Invista CF.
- **Fls. 1579/1583:** manifestação da Recuperanda em atendimento à decisão de fls. 1562/1563.
- **Fls. 1584/1586:** embargos de declaração opostos por Banco do Brasil.
- **Fls. 1587/1591:** embargos de declaração opostos por Banco Safra S/A,
- **Fls. 1592/1593:** manifestação da Administradora Judicial quanto à decisão de fls. 1562/1563.
- **Fls. 1.594/1.619:** manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: fevereiro/2022).
- **Fls. 1.620/1.622:** manifestação da credora Márcia Cristina Nogueira Tores.
- **Fl. 1.623:** certidão do cartório.
- **Fls. 1.624/1.652:** manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: março/2022).
- **Fls. 1.653/1.654:** manifestação da Administradora Judicial sobre o prosseguimento do feito.
- **Fls. 1.733/1.734:** manifestação da Administradora Judicial sobre o prosseguimento do feito.



# 3.DESCRICÃO DA EMPRESA

## Informações Societárias

### Histórico

A Recuperanda foi fundada em janeiro de 1985 com o intuito de desenvolver soluções em resinas à base de poliuretano. Iniciou no mercado com a Shimfast, uma resina para grauteamento e calçamento, com presteza, ampliando as linhas de produtos para resinas eletro/eletrônica e adesivas, elastômeros, aglomerantes, espumas rígidas, flexíveis e pele integral.

Em 1993, seu quadro societário era composto por: Armando Akira Oura, Clarissa Musso, Cristina Musso, Hermes Mazetto e Sonia Maria Musso. Nos anos seguintes a Recuperanda passou por diversas alterações societárias até que na data de Abril de 2002, a aquisição integral das cotas foi realizada pelo casal formado pela Sra. Rute Roso Litano Filippini e o Sr. Primo Filippini Filho.

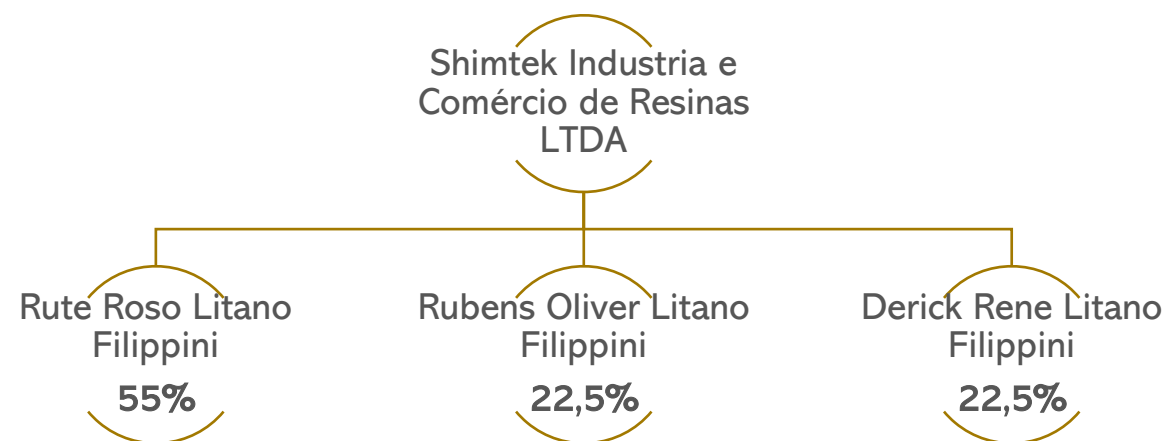
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na gestão do negócio.

Nos dias de hoje, a Recuperanda atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

### Estrutura Societária

A empresa está inscrita no CNPJ: 54.125.737/0001-60 e possui como atividade principal **Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente e Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.**

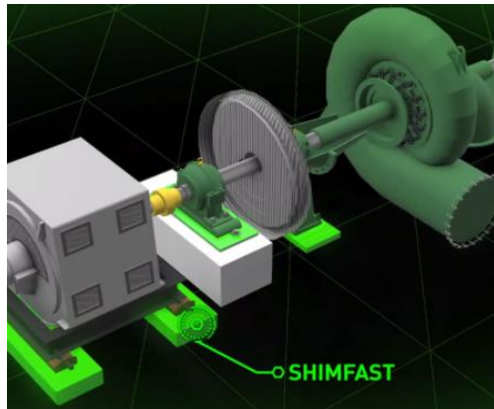
Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, Nº 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.



# 3.DESCRICÃO DA EMPRESA

## Produtos

### Shimfast®



- Para resolver os problemas técnicos de grauteamento e calçamento, a Shimtek desenvolveu tecnologia, totalmente nacional.
- Um material sintético fundível no local a temperatura ambiente, com excelente módulo de elasticidade, proporcionando ao equipamento um perfeito contato com a fundição.
- **Aplicável em:** Motores, Turbinas, Equipamentos e Vibrantes

### Espumas em Poliuretano



- Excelentes materiais isolantes devido a sua baixa condutividade térmica, apresentando uma ampla e variedade de aplicações.
- **ESTRUTURAL:**
  - Espumas Rígidas: Móveis Hospitalares, Caixas Eletrônicos, Itens na Indústria, Outros;
  - Isolamento: Retém Gases, Isolamento Térmico, Isolamento Sonoro;
  - Semi-Rígida: Fabricação de peças com dureza e densidade distintas.
- **ESPUMA FLEXÍVEL:** Indústria Automobilística, Indústria Moveleira, Brinquedos, Filtros Automotivos e Etc
- **PELE INTEGRAL:** Usada quando existe troca de calor entre a peça e o seu contato, tais como volantes de carro e braçadeiras de cadeiras.

### Resinas em Poliuretano



- **ELETROELETRÔNICOS:** Baixa Exotermia, Mínima Contração, Cura a Temperatura Ambiente, Aderência em Vários Substratos, Opções de Cores, Dureza, Densidade, Viscosidade e Tempo de Manuseio Regulares, Fácil Manuseio.
- **RESINAS ADESIVAS:** Adesivos, Colas, glomerados e Outros.
- **ELASTÔMEROS:** Molas, Tarugos, Rodas de Skate, Rodas de Carrinho de Supermercado, Réguas para Guilhotinas, Gaxetas, Luvas, Coxins, Acoplamentos, Cilindros de Impressão, Cintas, Rolos para Siderúrgicas, Peças de Mineração e Outros.

### Casa de Sistemas



- **Líder em Soluções com Resinas:** Eletro/Eletrônico, Adesivas, Elastômeros e Aglomerantes.
- **Líder em Soluções com Espumas:** Rígidas, Flexíveis, Pele Integral.



## 3.DESCRICÃO DA EMPRESA

### Acompanhamento do Administrador Judicial

No dia 23/08/2022, o administrador judicial realizou visita técnica na sede da empresa, onde foi recebido pelo Sr. Erick e Sra. Aline. Informaram que o faturamento desse mês registrou uma queda, embora o trabalho esteja sendo mantido.

Demonstraram preocupação sobre a necessidade ou não de realizar AGC, em razão da apresentação do PRJ. Comunicaram estão realizando pagamento dos credores parceiros (pequenos créditos) da RJ.



Imagens realizadas durante visita técnica no dia 23/08/2022.

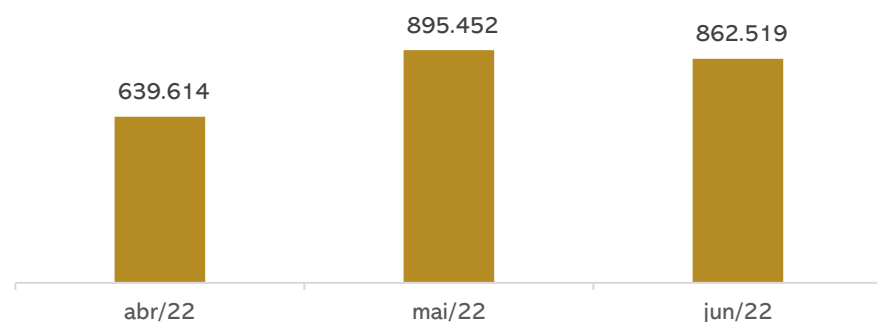
## 4. RESUMO

### Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

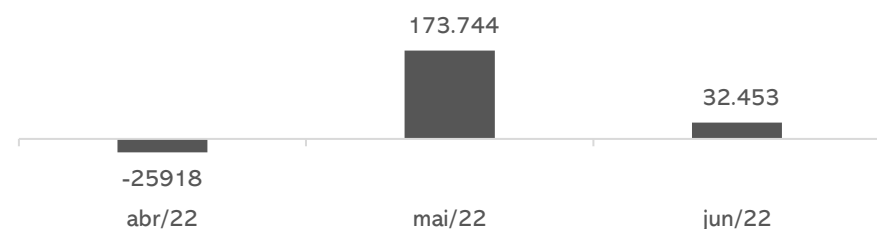
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

#### RESULTADOS

##### Receita Bruta



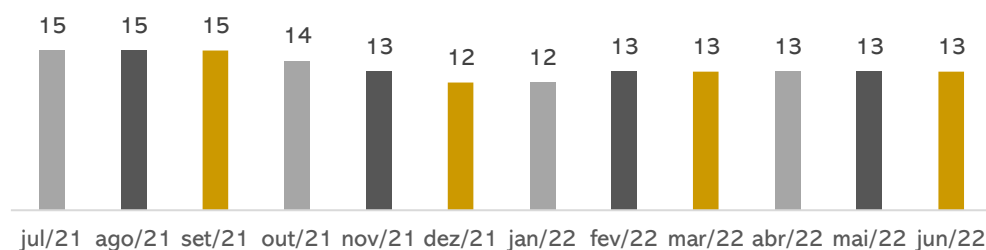
##### Resultado



A retração de 4% na receita, associada ao aumento nos custos e nas despesas tributárias e financeiras, gerou ao fim de junho redução no lucro, mesmo assim, encerraram o mês com resultado positivo de R\$32.452,81. O acumulado de 2022 é negativo em R\$102.818,35.

#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Número de empregados

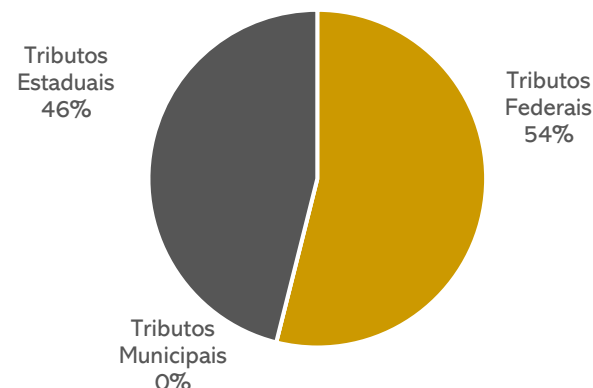


No mês de junho não houve modificação do quadro de pessoal, finalizando o período com 13 colaboradores, que correspondem a 02 diretores, 03 no setor administrativo, 05 na produção e 03 no setor comercial, que recebem em dia seus salários, e os encargos foram adimplidos em parte no mês. O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 59.557,20.

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Shimtek não possui regularidade fiscal e os tributos correntes tem sido adimplidos parcialmente, os maiores débitos estão com o ICMS no valor de R\$1,05 milhão – incluindo o parcelamento inativo de R\$337 mil.

A Recuperanda não informou se pretende realizar novos parcelamentos a fim de regularizar a situação junto ao fisco. Em junho, o passivo tributário somou **R\$ 2.281.082,84**.



TRIBUTOS	06/2022
COFINS a recolher	495.286
IRRF Assalariados	25.733
IRRF A RECOLHER	1.131
Contribuição social	9.087
INSS fonte	1.121
IPI a recolher	363.012
ISS fonte	2
CSRF a recolher	3.006
PIS a recolher	106.034
ICMS parcelamento	337.445
ICMS a recolher	713.082
ICMS - DIFAL a recolher	745
FGTS A Recolher	26.835
INSS a Recolher	197.432
IRRF s/ folha a recolher	1.131
<b>TOTAL</b>	<b>2.281.083</b>

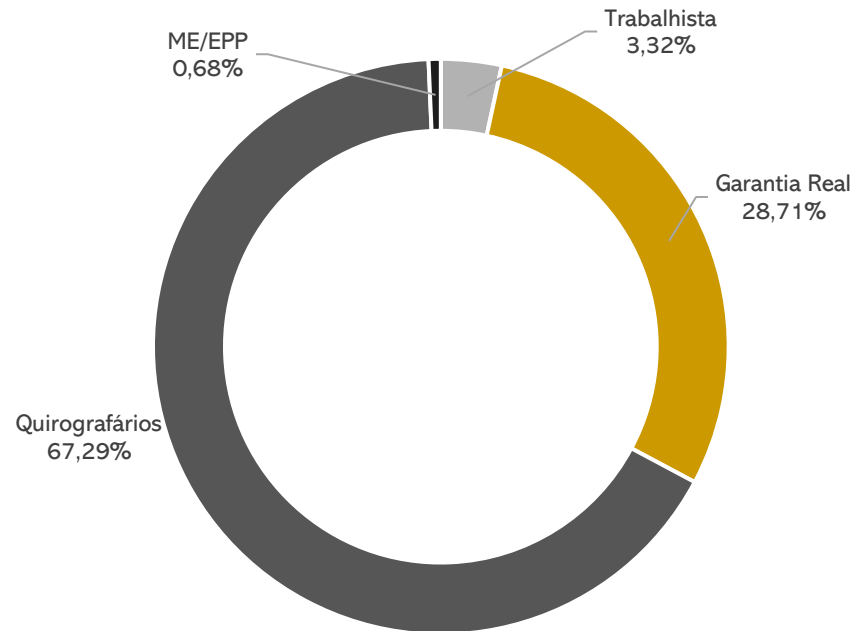
## 4. RESUMO

### Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

#### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	5	11,11%	380.131,84	3,32%
Garantia Real	2	4,44%	3.284.240,26	28,71%
Quirografários	30	66,67%	7.696.805,44	67,29%
ME/EPP	8	17,78%	76.273,78	0,67%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.437.451,32</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos Credores



#### ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que alcançou **R\$ 9.607.548,10** em junho de 2022.



## 5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

### Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.258.135</b>	<b>14.049.806</b>	<b>14.398.287</b>
	Caixa	307	986	516
	Bancos	24.305	4.785	32.282
	Aplicações financeiras	75.456	75.351	75.534
	Duplicatas a receber	5.355.188	5.987.133	6.179.346
	Estoques	217.586	335.126	271.564
	Adiantamentos	34.753	61.129	253.744
	Tributos a recuperar	2.972.628	2.972.635	2.972.640
	Empréstimos a receber	2.104.964	2.139.714	2.139.714
	Outros créditos	2.472.947	2.472.947	2.472.947
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.559.227</b>	<b>10.557.739</b>	<b>10.556.252</b>
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.486.698	8.485.211	8.483.724
Intangível	92.825	92.825	92.825	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.817.362</b>	<b>24.607.545</b>	<b>24.954.539</b>	

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.116.715</b>	<b>12.740.103</b>	<b>13.056.749</b>
	Fornecedores	1.517.351	1.479.639	1.454.979
	Empréstimos e financiamentos	6.284.455	6.778.278	7.123.665
	Obrigações trabalhistas	433.663	443.968	414.627
	Tributos a recolher	1.935.107	2.017.251	2.123.670
	Outras obrigações	1.946.139	2.020.967	1.939.808
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.618.271</b>	<b>9.616.165</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.625.219	9.618.271	9.616.165
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.384.443</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.143.169	-3.143.169	-3.143.169
	Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.126.377</b>	<b>24.742.816</b>	<b>25.057.357</b>

**Disponibilidades:** engloba caixa e bancos com destaque para aplicações financeiras (R\$75,5 mil). As principais movimentações ocorrem pelos recebimentos de duplicatas descontadas e pagamento a fornecedores diversos. O aumento está relacionado ao maior volume de entrada de adiantamento de clientes e recebimentos de clientes. Os saldos bancários foram atestados através dos extratos enviados, e o caixa, foi validado através de relatório de controle interno.

**Duplicatas a Receber:** Apresentou alto crescimento devido às vendas a prazo ocorridas no mês. O *aging list* enviado corresponde somente aos títulos em aberto emitidos até 30/06/2022 que equivalem a 14% do total a receber. A empresa não validou o saldo apresentado, apenas informou que há baixas de duplicatas. Dentre os principais clientes inadimplentes encontra-se Polycalha ( R\$235 mil) e EG Industria (R\$102 mil) ambos em cobrança judicial, a EG Industria o processo encontra-se em fase de execução, com penhora de bens. A Recuperanda informou que o prazo médio de pagamento ofertado a seus clientes é de 28 dias. A Shimtek trabalha com desconto de duplicatas, com as seguintes factorings: Daycoval (1,30% + taxas), New Trade (3,50% + taxas), Buycred (4% + taxas), Red (1,85% + taxas), ONE 7 (2,10% + taxas).

**Estoques** Apresentou retração de 81%, devido à venda das mercadorias para revenda. A empresa enviou seu controle interno dos estoques, validando as informações contábeis.

**Adiantamentos:** engloba adiantamento a fornecedores de R\$253.743,76. Salienta-se que uma fração dos fornecedores da empresa solicita que o pagamento seja realizado de forma adiantada (e/ou à vista) devido às restrições de crédito da Recuperanda. Após o pagamento do adiantamento, a empresa recebe os materiais em aproximadamente 5 dias úteis. Em junho realizou novos adiantamentos no total de R\$ 192 mil, com destaque para PG DOW Brasil Sudeste Ltda de R\$ 138.257,22. Ocorrem no mês baixas de R\$1.018,52, sendo R\$828,52 com Iguazu Log Transportadora Ltda e R\$190,00 com Andorinha Transportadora Ltda.

**Tributos a Recuperar:** Refere-se aos tributos pagos a maior ou indevidamente. Entretanto, o montante de R\$ 2,9 milhões não corresponde à realidade, de acordo com a empresa, pois envolve saldos dos anos anteriores. Até agora a empresa levantou saldo a recuperar de R\$91,5 mil porém ainda está em análise e aguardam composição do saldo para realizar os devidos ajustes.



## 5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

### Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.258.135</b>	<b>14.049.806</b>	<b>14.398.287</b>
	Caixa	307	986	516
	Bancos	24.305	4.785	32.282
	Aplicações financeiras	75.456	75.351	75.534
	Duplicatas a receber	5.355.188	5.987.133	6.179.346
	Estoques	217.586	335.126	271.564
	Adiantamentos	34.753	61.129	253.744
	Tributos a recuperar	2.972.628	2.972.635	2.972.640
	Empréstimos a receber	2.104.964	2.139.714	2.139.714
	Outros créditos	2.472.947	2.472.947	2.472.947
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.559.227</b>	<b>10.557.739</b>	<b>10.556.252</b>
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.486.698	8.485.211	8.483.724
	Intangível	92.825	92.825	92.825
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.817.362</b>	<b>24.607.545</b>	<b>24.954.539</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.116.715</b>	<b>12.740.103</b>	<b>13.056.749</b>
	Fornecedores	1.517.351	1.479.639	1.454.979
	Empréstimos e financiamentos	6.284.455	6.778.278	7.123.665
	Obrigações trabalhistas	433.663	443.968	414.627
	Tributos a recolher	1.935.107	2.017.251	2.123.670
	Outras obrigações	1.946.139	2.020.967	1.939.808
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.618.271</b>	<b>9.616.165</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.625.219	9.618.271	9.616.165
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.384.443</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.143.169	-3.143.169	-3.143.169
	Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.126.377</b>	<b>24.742.816</b>	<b>25.057.357</b>

**Empréstimos a receber:** envolve, exclusivamente, operações com os sócios Derick Rene, (R\$497 mil), Rubens Oliver (R\$714 mil) e Rute Roso (R\$927 mil). Não houve movimentações no mês.

Destaca-se que a Administração Judicial requereu informações pormenorizadas sobre as retiradas de recursos pelos sócios através da rubrica empréstimos e até mesmo solicitou os extratos bancários de pessoa física, contudo não foram enviados, pois os pagamentos se dão em dinheiro. Em reunião no dia 20/05/2021, a empresa esclareceu tratar-se de pró-labore, que seria regularizado nos meses seguintes. Na última reunião no dia 20/06/2022, solicitamos novamente os contratos e a regularização da situação, que, conforme esclarecimentos, está em fase de finalização. O Administrador Judicial repetidamente tem realizado a solicitação de esclarecimentos quanto às operações, buscando garantir a transparência no andamento do processo de recuperação.

**Outros créditos:** no curto prazo corresponde a depósitos e bloqueios judiciais (R\$22.146,90) e outras contas a receber (R\$2,450 milhões). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão), depósitos judiciais (R\$37 mil) e despesas pagas antecipadamente (R\$15 mil). A rubrica não é movimentada desde Jan/22.

Despesas Antecipadas: A Recuperanda informou que se trata de pró-labore, porém não deu maiores esclarecimentos sobre a operação;

Depósitos judiciais refere-se a ação movida por Derci Matheus Alves em face da empresa Shimtek, (valores em aberto de INSS e aos honorários periciais).

Outras contas a receber e títulos a receber a empresa está realizando a análise das contas, visto não ter informações quanto a origem dos valores, contudo não mencionou ao que se refere.

**Imobilizado:** No mês apresentou retração de R\$1.487,41 por conta da depreciação mensal. O relatório de imobilizado não foi enviado. Conforme esclarecimentos, para a realização dos ajustes é necessária a relação de bens atualizada e o contador sugeriu a contratação de uma empresa especializada para o levantamento das informações, porém não foi indicado o prazo para a regularização.

## 5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

### Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.258.135</b>	<b>14.049.806</b>	<b>14.398.287</b>
	Caixa	307	986	516
	Bancos	24.305	4.785	32.282
	Aplicações financeiras	75.456	75.351	75.534
	Duplicatas a receber	5.355.188	5.987.133	6.179.346
	Estoques	217.586	335.126	271.564
	Adiantamentos	34.753	61.129	253.744
	Tributos a recuperar	2.972.628	2.972.635	2.972.640
	Empréstimos a receber	2.104.964	2.139.714	2.139.714
	Outros créditos	2.472.947	2.472.947	2.472.947
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.559.227</b>	<b>10.557.739</b>	<b>10.556.252</b>
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.486.698	8.485.211	8.483.724
Intangível	92.825	92.825	92.825	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.817.362</b>	<b>24.607.545</b>	<b>24.954.539</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.116.715</b>	<b>12.740.103</b>	<b>13.056.749</b>
	Fornecedores	1.517.351	1.479.639	1.454.979
	Empréstimos e financiamentos	6.284.455	6.778.278	7.123.665
	Obrigações trabalhistas	433.663	443.968	414.627
	Tributos a recolher	1.935.107	2.017.251	2.123.670
	Outras obrigações	1.946.139	2.020.967	1.939.808
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.618.271</b>	<b>9.616.165</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.625.219	9.618.271	9.616.165
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.384.443</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.143.169	-3.143.169	-3.143.169
	Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.126.377</b>	<b>24.742.816</b>	<b>25.057.357</b>

**Fornecedores:** Apresentou retração de R\$24.659,37 em razão dos pagamentos realizados no mês, contudo montante de R\$ 1.4 milhão, não corresponde à realidade de acordo com a Empresa. A Recuperanda encaminhou o *aging list* para análise com valor de R\$ 267 mil, também não validado, visto que toda movimentação pende ajustes, e o ajuste contábil depende da apuração da própria Recuperanda dos saldos apresentados e envio de informações da contabilidade anterior. No entanto não informaram a existência de saldo extraconcursal.

**Empréstimos e financiamentos:** Compreende principalmente Duplicatas Descontadas com saldo de R\$4,1 milhões, o aumento na rubrica está relacionado com o crescimento das antecipações de clientes. A recuperanda informou anteriormente que não possui a composição dos saldos dos empréstimos e financiamentos, portanto, não é possível saber se são créditos concursais ou extraconcursais.

**Encargos trabalhistas:** envolve salários, que estão em dia, provisões mensais de férias e 13º salário, acordo referente às rescisões - realizados com 5 funcionários, sendo 3 já quitados e o restante com saldo a pagar de R\$15 mil - além de FGTS (R\$26 mil) e INSS (R\$197 mil). O FGTS e o INSS foram pagos no mês de junho, porém ainda permanecem saldos de competências anteriores. O aumento do saldo é devido ao INSS.

**Tributos a recolher:** a rubrica compõe principalmente ICMS (R\$713 mil) e COFINS (R\$495 mil). O crescimento da conta se dá pelos pagamentos parciais dos tributos. Abrange, também o parcelamento de ICMS (R\$337 mil), que está inativo por falta de pagamento. A Recuperanda pretende aderir a novos parcelamentos quando tiverem fluxo de caixa para iniciar negociação visando a integral realização dos pagamentos.

**Outras obrigações:** é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$441 mil, no mês houve novos adiantamentos de R\$ 139 mil e baixas no valor de R\$ 191 mil e outras contas a pagar de R\$ 1.458.202,20, onde R\$ 7 mil refere-se a reembolso, R\$ 23 mil alugueis a pagar e R\$1,4 milhão sem conciliação pela empresa. Será realizado levantamento do saldo posteriormente.



# 5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

## Demonstração de Resultado

DRE	abr/22	mai/22	jun/22	2022
Receita Bruta	639.614	895.452	862.519	4.747.644
(-) Deduções	-164.619	-234.943	-274.728	-1.415.375
Receita Líquida	474.994	660.509	587.791	3.332.269
(-) Custos	-343.665	-353.650	-397.777	-2.422.660
Lucro bruto	131.330	306.860	190.014	909.609
Despesas administrativas	-34.384	-33.089	-21.060	-169.225
Despesas com vendas	-54.240	-43.751	-38.497	-270.843
Despesas gerais	-57.573	-81.664	-69.704	-431.815
Despesas tributárias	-2.871	-7.787	-12.333	-38.673
Lucro operacional	-17.739	140.568	48.420	-947
Despesas financeiras	-8.828	-7.356	-16.902	-76.131
Receitas financeiras	649	770	935	3.385
Resultado	-25.918	173.744	32.453	-102.818

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO

**Receita Bruta:** em junho a receita apresentou retração de 4%, em razão de menores vendas.

**Custos das mercadorias vendidas:** Os custos envolvem mão-de-obra direta, utilidades e serviços, alugueis e arrendamentos, CMV e custo dos produtos vendidos. O aumento da rubrica foi ocasionado pela apuração do Custo de Mercadorias Adquiridas.

**Despesas Administrativas:** engloba salários do pessoal administrativo e seus reflexos. A queda é devida a menor despesas com férias.

**Despesas com Vendas:** compreende despesas com pessoal (R\$9 mil), fretes (R\$22 mil) e outras pequenas despesas. A diminuição refere-se as despesas com pessoal, especialmente, INSS e FGTS.

**Despesas Gerais:** envolve, principalmente, despesas com serviços de terceiros (R\$19 mil), serviços advocatícios (R\$13 mil) e combustíveis (R\$7mil). A retração foi ocasionada pelas despesas com terceiros, sendo os principais gastos com Anderson de Lima Pinto (R\$9.060,23), Robson Marconi (R\$6.715,56) e Centro tecnológico Empresarial (R\$2.000,00).

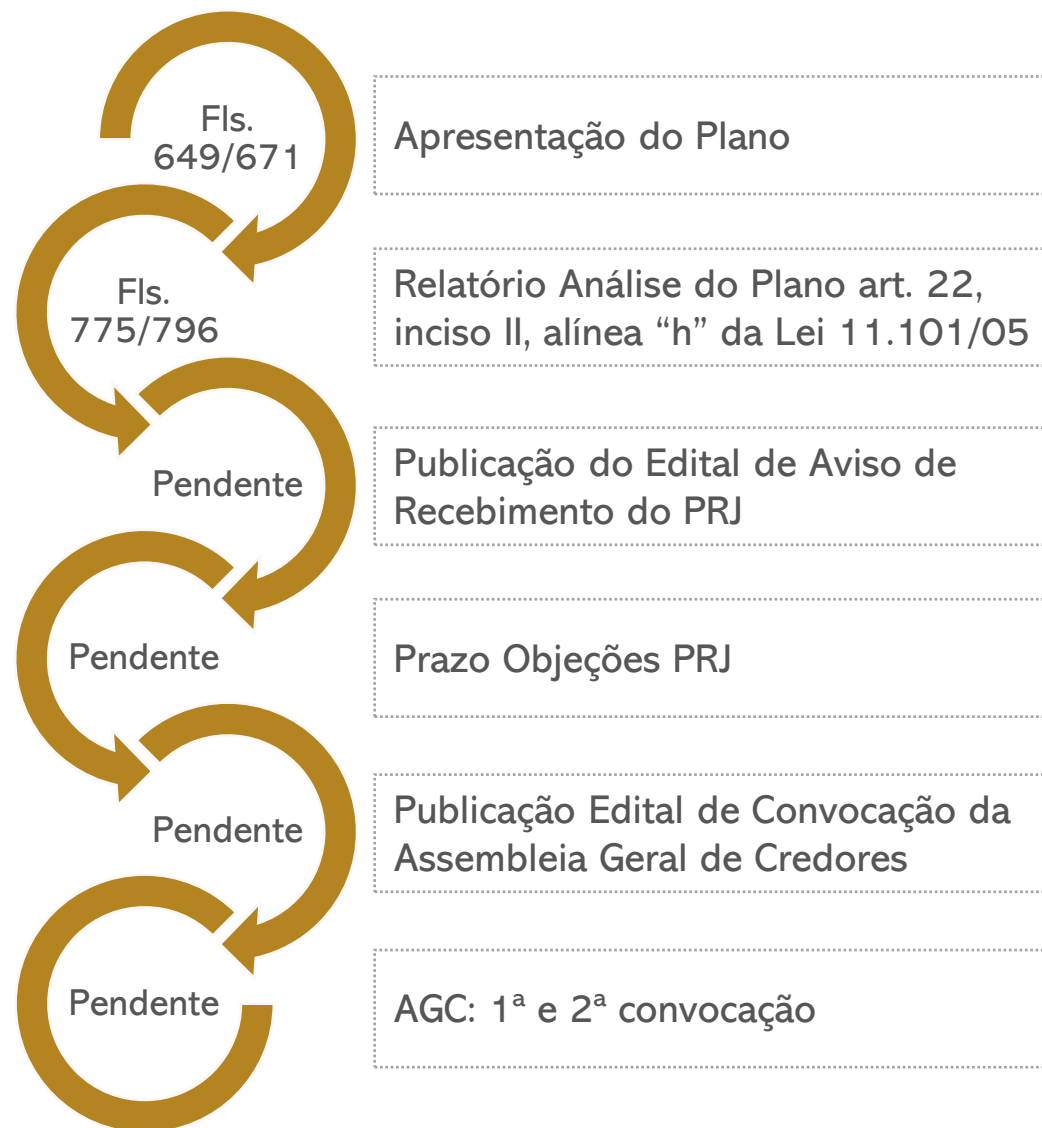
**Despesas Tributárias:** refere-se a IPTU (R\$597,97), IPVA (R\$515,20), taxas diversas (R\$9.247,34) e IOF (R\$1.972,20). O aumento está relacionado as taxas diversas.

**Resultado financeiro:** As despesas com juros passivos, tarifas bancarias e descontos financeiros foram superiores as receitas com juros e descontos financeiros, assim, o resultado financeiros em junho foi negativo em R\$15.967,03.

**Resultado Operacional:** A redução na receita, associada ao aumento nos custos e nas despesas financeiras, foi determinante para redução do lucro líquido da empresa, assim, o resultado no final de junho foi positivo em R\$32.452,81. O acumulado de 2022 é negativo em R\$102.818,35 especialmente vinculado aos custos e despesas gerais.

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Principais informações



No relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, apresentado pela Administradora Judicial, foram informados os seguintes pontos de atenção:







- i. Não apresentado Laudo de Avaliação do Ativo Imobilizado;
- ii. Necessário inclusão dos passivos concursais e extraconcursais na projeção de fluxo de caixa contemplando as condições dispostas no PRJ;
- iii. No item 6.6 Cessão de Créditos e Direitos a Recuperanda deve informar quais os credores que se enquadram nas situações de compensação de crédito e de depósitos recusais para conhecimento e controle do plano.
- iv. O item 8. Disposições Finais é uma cláusula ilegal e deverá ser excluída do Plano ou deverá ser votada pelos credores em Assembleia Geral de Credores.

Aguarda-se a intimação da Recuperanda para que tome ciência dos apontamentos acima de forma que sejam providenciadas as alterações e documentações.

O próximo passo processual é a publicação do edital de aviso de recebimento do Plano, para que os credores possam apresentar, caso queiram, objeções ao Plano.

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Obrigações para apresentação do plano

	Fls. 658/661	<b>Meios de recuperação a ser empregados:</b> item 4 do plano.
	Fls. 656/658	<b>Demonstração de sua viabilidade econômica:</b> item 3 do plano.
	Fls. 672/681	<b>Laudo econômico-financeiro:</b> realizado pela Aura Capovilla.
	Não apresentado	<b>Avaliação dos bens e ativos:</b> requerido prazo complementar de 10 dias para apresentação.
	Fls. 664	<b>Prazo de pagamento para a classe I (art. 54):</b> item 6.2 do plano.
	Fls. 663/669	<b>Condição de pagamento aos credores:</b> item 6 do plano

### Meios de Recuperação Judicial

Estruturais e Organizacionais

Reestruturação Operacional – Artigo 50, Caput

Alienação De Ativos – Artigo 50, inciso VII, XI e XVI  
- Filiais e/ou Unidades Produtivas Isoladas:

Econômicos e Financeiros

Oportunidades de Negócios Destinados a Readequação  
de suas Atividades – Artigo 50, Caput

Novação da Dívida e Equalização de Encargos  
Financeiros – Artigo 50, inciso XII c/c Artigo 59

Fomento Junto aos Credores – Artigo 50, Caput

# 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Síntese da Proposta de pagamento

CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Créditos de natureza salarial, até o limite de 05 (cinco) salários mínimos por trabalhador, vencidos nos 03 (três) meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial	30 dias	Não	Não	Não	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial.
Demais Créditos Derivados da Legislação Trabalhista ou Decorrente de Acidente de Trabalho	12 meses	30 dias	Não	Não	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

CLASSE II - GARANTIA REAL e CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Não	9 anos	12 meses	TR + 3%a.a	65%	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, e quadro abaixo.

### CRITÉRIOS DE PAGAMENTO PARA A CLASSE II - GARANTIA REAL e CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS

1º ANO	5% (cinco por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
2º ANO	5% (cinco por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
3º ANO	10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
4º ANO	10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
5º ANO	10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
6º ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
7º ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
8º ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
9º ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.



MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE JUNHO DE 2022.



# MEDEIROS & MEDEIROS

## ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.607.545,03D</b>	<b>3.783.493,87</b>	<b>3.436.500,22</b>	<b>24.954.538,68D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.049.805,56D</b>	<b>3.783.493,87</b>	<b>3.435.012,81</b>	<b>14.398.286,62D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>81.121,74D</b>	<b>2.108.285,40</b>	<b>2.081.075,75</b>	<b>108.331,39D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>986,22D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.970,64</b>	<b>515,58D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	986,22D	1.500,00	1.970,64	515,58D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.784,98D</b>	<b>2.106.029,37</b>	<b>2.078.532,61</b>	<b>32.281,74D</b>
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1,00D	567,20	567,20	1,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	502,72D	1.401.977,22	1.397.521,28	4.958,66D
688	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL	0,00	41,05	1,02	40,03D
861	1.1.1.02.000009	BANCO GRAFENO	4.281,26D	703.443,90	680.443,11	27.282,05D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>75.350,54D</b>	<b>756,03</b>	<b>572,50</b>	<b>75.534,07D</b>
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	75.350,54D	756,03	572,50	75.534,07D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.987.132,78D</b>	<b>921.390,13</b>	<b>729.176,60</b>	<b>6.179.346,31D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.977.992,74D</b>	<b>921.390,13</b>	<b>720.036,56</b>	<b>6.179.346,31D</b>
<b>166</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CLIENTE EXTRANGEIRO</b>	<b>9.140,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.140,04</b>	<b>0,00</b>
10471	1.1.2.04.000001	CLIENTES EXTERIOR	9.140,04D	0,00	9.140,04	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.646.425,44D</b>	<b>326.826,59</b>	<b>134.206,79</b>	<b>7.839.045,24D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>2.472.946,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.946,90D</b>
818	1.1.3.01.000001	DEPOSITO JUDICIAL	10.178,78D	0,00	0,00	10.178,78D
819	1.1.3.01.000002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00D
835	1.1.3.01.000003	BLOQUEIO JUDICIAL	11.968,12D	0,00	0,00	11.968,12D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>60.573,69D</b>	<b>194.188,59</b>	<b>1.018,52</b>	<b>253.743,76D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60.573,69D	194.188,59	1.018,52	253.743,76D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>555,57D</b>	<b>12.370,01</b>	<b>12.925,58</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.370,01	12.370,01	0,00
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	555,57D	0,00	555,57	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO</b>	<b>2.139.714,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.714,18D</b>
696	1.1.3.07.000001	MUTUO - RUTE ROSE LITANO FILIPPINI	927.067,09D	0,00	0,00	927.067,09D
697	1.1.3.07.000002	MUTUO - RUBENS OLIVER LITANO FILIPPINI	714.804,09D	0,00	0,00	714.804,09D
698	1.1.3.07.000003	MUTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	497.843,00D	0,00	0,00	497.843,00D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.972.635,10D</b>	<b>120.267,99</b>	<b>120.262,69</b>	<b>2.972.640,40D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	9.383,92	9.383,92	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	72.028,24	72.028,24	0,00
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	20,46D	0,00	0,00	20,46D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.972.602,55D	0,00	0,00	2.972.602,55D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	31.920,44	31.920,44	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	6.930,09	6.930,09	0,00
860	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,09D	5,30	0,00	17,39D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>335.125,60D</b>	<b>426.991,75</b>	<b>490.553,67</b>	<b>271.563,68D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>334.564,75D</b>	<b>426.540,90</b>	<b>490.553,67</b>	<b>270.551,98D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	104.913,87D	161.999,29	266.913,16	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	177.592,70D	257.514,96	211.966,76	223.140,90D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	29.697,47D	0,00	8.419,80	21.277,67D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	17.462,35D	7.026,65	56,12	24.432,88D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	4.898,36D	0,00	3.197,83	1.700,53D
<b>61</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>560,85D</b>	<b>450,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,70D</b>
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	63,11D	0,00	0,00	63,11D
713	1.1.5.02.000003	ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO	497,74D	450,85	0,00	948,59D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.557.739,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,41</b>	<b>10.556.252,06D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.979.703,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.703,84D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.927.485,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.485,91D</b>
705	1.2.2.01.000001	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>37.217,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.217,93D</b>
578	1.2.2.06.000002	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04D
579	1.2.2.06.000003	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS TRABALHISTAS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89D
<b>85</b>	<b>1.2.2.09</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
763	1.2.2.09.000001	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.485.211,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,41</b>	<b>8.483.723,59D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>73.411,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.411,47D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.821.029,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821.029,34D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.749.767,49D	0,00	0,00	8.749.767,49D
721	1.2.4.03.000003	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>234.292,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.292,96D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>363.889,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.889,43D</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.007.412,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,41</b>	<b>1.008.899,61C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.487,13C	0,00	49,17	80.536,30C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	500.559,33C	0,00	1.438,24	501.997,57C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	132.552,00C	0,00	0,00	132.552,00C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.606,29C	0,00	0,00	193.606,29C
722	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFO	72.563,51C	0,00	0,00	72.563,51C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>92.824,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.824,63D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>92.824,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.824,63D</b>
830	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.742.816,17C</b>	<b>1.469.564,62</b>	<b>1.784.105,46</b>	<b>25.057.357,01C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.740.102,66C</b>	<b>1.467.458,78</b>	<b>1.784.105,46</b>	<b>13.056.749,34C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.778.277,68C</b>	<b>388.078,00</b>	<b>733.464,90</b>	<b>7.123.669,58C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>6.499.818,51C</b>	<b>379.411,81</b>	<b>733.242,53</b>	<b>6.853.649,23C</b>
606	2.1.1.01.000007	EMPRESTIMO - DAYCOVAL - CP	1,02C	1,02	0,00	0,00
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.878.865,38C	362.530,61	680.135,98	4.196.470,75C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	153.235,09D	16.880,18	11.456,55	158.658,72D
723	2.1.1.01.000013	EMPRESTIMO DIVERSOS	2.750.437,20C	0,00	0,00	2.750.437,20C
768	2.1.1.01.000014	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	25.000,00C	0,00	40.400,00	65.400,00C
769	2.1.1.01.000015	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRESTIMO TERCEIROS	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>278.459,17C</b>	<b>8.666,19</b>	<b>222,37</b>	<b>270.015,35C</b>
724	2.1.1.03.000002	FIANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96C
901	2.1.1.03.000003	CONSORCIO - IMOVEL - CP	55.455,62C	7.634,44	222,37	48.043,55C
902	2.1.1.03.000004	CONSORCIO - VEICULOS - CP	8.760,59C	1.031,75	0,00	7.728,84C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.479.638,85C</b>	<b>613.938,34</b>	<b>589.278,97</b>	<b>1.454.979,48C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.474.630,62C</b>	<b>613.938,34</b>	<b>589.278,97</b>	<b>1.449.971,25C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>5.008,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008,23C</b>
10272	2.1.3.02.000001	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5.008,23C	0,00	0,00	5.008,23C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.017.250,66C</b>	<b>122.857,06</b>	<b>229.276,50</b>	<b>2.123.670,10C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.679.805,58C</b>	<b>122.857,06</b>	<b>229.276,50</b>	<b>1.786.225,02C</b>
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	348.607,15C	9.388,92	23.788,55	363.011,78C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	647.765,42C	72.028,24	137.344,48	713.081,66C
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	50.195,01C	0,00	0,00	50.195,01C
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	17.790,20C	0,00	0,00	17.790,20C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.733,11C	0,00	0,00	25.733,11C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.087,21C	0,00	0,00	9.087,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.068,88C	274,04	336,63	1.131,47C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	101.391,06C	6.930,09	11.573,32	106.034,29C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	473.898,79C	31.920,44	53.307,40	495.285,75C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	2.857,96C	977,77	1.125,71	3.005,90C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2,21C	2,21	2,21	2,21C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.121,19C	0,00	0,00	1.121,19C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	287,39C	1.340,35	1.798,20	745,24C
<b>764</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>337.445,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.445,08C</b>
625	2.1.4.02.000013	PARCELAMENTO ICMS - CP	337.445,08C	0,00	0,00	337.445,08C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>443.968,29C</b>	<b>87.513,28</b>	<b>58.172,11</b>	<b>414.627,12C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>90.574,35C</b>	<b>40.565,20</b>	<b>37.262,65</b>	<b>87.271,80C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.992,68C	34.386,30	34.838,65	15.445,03C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	18.152,80C	266,64	2.424,00	20.310,16C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	36.473,65C	0,00	0,00	36.473,65C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	20.955,22C	5.912,26	0,00	15.042,96C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>216.613,68C</b>	<b>7.262,49</b>	<b>16.046,76</b>	<b>225.397,95C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	188.600,65C	3.570,58	12.401,97	197.432,04C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	26.919,17C	2.857,55	2.773,32	26.834,94C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.093,86C	834,36	871,47	1.130,97C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>136.780,26C</b>	<b>39.685,59</b>	<b>4.862,70</b>	<b>101.957,37C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	76.558,46C	10.594,50	0,00	65.963,96C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.321,60C	0,00	4.282,87	15.604,47C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.683,28C	20.071,94	0,00	10.611,34C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.963,18C	2.245,70	0,00	4.717,48C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.214,45C	6.105,00	0,00	3.109,45C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.039,29C	668,45	579,83	1.950,67C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.020.967,18C</b>	<b>255.072,10</b>	<b>173.912,98</b>	<b>1.939.808,06C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>493.414,72C</b>	<b>191.395,61</b>	<b>139.712,06</b>	<b>441.731,17C</b>
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	493.414,72C	191.395,61	139.712,06	441.731,17C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.485.332,20C</b>	<b>57.503,53</b>	<b>30.373,53</b>	<b>1.458.202,20C</b>
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	51.000,00C	44.130,00	17.000,00	23.870,00C
591	2.1.6.02.000003	TAXAS A PAGAR	0,00	9.247,34	9.247,34	0,00
693	2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	0,00	597,97	597,97	0,00
694	2.1.6.02.000005	IPVA A PAGAR	0,00	515,20	515,20	0,00
695	2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	7.160,47C	723,60	723,60	7.160,47C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.427.171,73C	2.289,42	2.289,42	1.427.171,73C
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827,39</b>	<b>3.827,39</b>	<b>0,00</b>
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	0,00	3.827,39	3.827,39	0,00
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>42.220,26C</b>	<b>2.345,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.874,69C</b>
908	2.1.6.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	42.220,26C	2.345,57	0,00	39.874,69C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.618.270,67C</b>	<b>2.105,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.616.164,83C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.618.270,67C</b>	<b>2.105,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.616.164,83C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.514.279,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514.279,58C</b>
596	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMO - BANCO SAFRA - LP	280.123,37C	0,00	0,00	280.123,37C
598	2.2.1.01.000003	EMPRESTIMO - CEF - LP	61.111,93C	0,00	0,00	61.111,93C
708	2.2.1.01.000011	EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP	7.173.044,28C	0,00	0,00	7.173.044,28C
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.917.456,72C</b>	<b>2.105,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.350,88C</b>
710	2.2.1.03.000002	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.844.468,98C	2.105,84	0,00	1.842.363,14C
711	2.2.1.03.000003	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	72.987,74C	0,00	0,00	72.987,74C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>186.534,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.534,37C</b>
597	2.2.1.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.384.442,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.442,84C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.397.612,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.612,00C</b>
<b>254</b>	<b>2.3.2.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>5.397.612,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.612,00C</b>
255	2.3.2.02.000002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.143.169,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143.169,16D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.143.169,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143.169,16D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.124.248,44D	0,00	0,00	3.124.248,44D
762	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.920,72D	0,00	0,00	18.920,72D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.786.763,16C</b>	<b>274.727,61</b>	<b>863.454,46</b>	<b>3.375.490,01C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.786.763,16C</b>	<b>274.727,61</b>	<b>863.454,46</b>	<b>3.375.490,01C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.885.125,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>862.519,02</b>	<b>4.747.644,13C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>3.885.125,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>862.519,02</b>	<b>4.747.644,13C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	3.345.574,99C	0,00	766.778,79	4.112.353,78C
407	3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	49.811,92C	0,00	0,00	49.811,92C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	485.009,23C	0,00	95.740,23	580.749,46C
745	3.1.1.01.000005	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZACAO	4.728,97C	0,00	0,00	4.728,97C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.140.647,64D</b>	<b>274.727,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.375,25D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>123.823,18D</b>	<b>48.728,49</b>	<b>0,00</b>	<b>172.551,67D</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	88.799,56D	25.794,16	0,00	114.593,72D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	35.023,62D	22.934,33	0,00	57.957,95D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.016.824,46D</b>	<b>225.999,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.823,58D</b>
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	132.958,83D	23.788,55	0,00	156.747,38D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	553.424,34D	137.329,85	0,00	690.754,19D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	271.497,71D	53.307,40	0,00	324.805,11D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	58.943,58D	11.573,32	0,00	70.516,90D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.449,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>935,44</b>	<b>3.384,91C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.449,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>935,44</b>	<b>3.384,91C</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.319,86C	0,00	756,03	3.075,89C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	41,80C	0,00	134,45	176,25C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	87,81C	0,00	44,96	132,77C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>39.836,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.836,22C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>39.836,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.836,22C</b>
760	3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	39.836,22C	0,00	0,00	39.836,22C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.922.034,30D</b>	<b>610.142,47</b>	<b>53.868,43</b>	<b>3.478.308,34D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2.024.882,91D</b>	<b>416.629,62</b>	<b>18.852,32</b>	<b>2.422.660,21D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>133.040,87D</b>	<b>21.382,10</b>	<b>11.825,67</b>	<b>142.597,30D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>133.040,87D</b>	<b>21.382,10</b>	<b>11.825,67</b>	<b>142.597,30D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	57.435,61D	12.912,76	172,11	70.176,26D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO - CUSTO	3.256,38D	0,00	0,00	3.256,38D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS - CUSTO	18.616,03D	0,00	0,00	18.616,03D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
279	4.1.1.02.000006	INSS - CUSTO	27.983,14D	3.668,88	8.719,11	22.932,91D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	7.907,63D	1.592,99	1.968,93	7.531,69D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	3.780,98D	0,00	437,22	3.343,76D
828	4.1.1.02.000011	VA - CESTA BASICA - CUSTO	513,26D	0,00	95,10	418,16D
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	9.427,32D	2.511,05	433,20	11.505,17D
840	4.1.1.02.000013	VT- CUSTO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
842	4.1.1.02.000015	SEGURO DE VIDA - CUSTO	550,50D	0,00	0,00	550,50D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA - CUSTO	283,39D	126,85	0,00	410,24D
846	4.1.1.02.000019	ADICIONAL NOTURNO - CUSTO	41,41D	0,00	0,00	41,41D
844	4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO	2.876,22D	569,57	0,00	3.445,79D
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>135.306,76D</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.056,76D</b>
<b>286</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>33.306,76D</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.056,76D</b>
652	4.1.2.04.000003	SERVICO TI	18.431,13D	1.750,00	0,00	20.181,13D
654	4.1.2.04.000005	SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS	14.875,63D	0,00	0,00	14.875,63D
<b>288</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>102.000,00D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00D</b>
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	102.000,00D	17.000,00	0,00	119.000,00D
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>154.804,69D</b>	<b>241.575,31</b>	<b>0,00</b>	<b>396.380,00D</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>154.804,69D</b>	<b>241.575,31</b>	<b>0,00</b>	<b>396.380,00D</b>
826	4.1.4.01.000005	CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	154.804,69D	241.575,31	0,00	396.380,00D
<b>462</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.601.730,59D</b>	<b>134.922,21</b>	<b>7.026,65</b>	<b>1.729.626,15D</b>
<b>463</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.601.730,59D</b>	<b>134.922,21</b>	<b>7.026,65</b>	<b>1.729.626,15D</b>
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.601.730,59D	134.922,21	7.026,65	1.729.626,15D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>828.189,58D</b>	<b>193.512,85</b>	<b>35.016,11</b>	<b>986.686,32D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>232.345,19D</b>	<b>52.943,95</b>	<b>14.446,49</b>	<b>270.842,65D</b>
<b>297</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>114.869,08D</b>	<b>19.410,83</b>	<b>12.658,34</b>	<b>121.621,57D</b>
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.497,98D	8.683,85	1,01	50.180,82D
300	4.2.1.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	4.470,80D	2.961,51	0,00	7.432,31D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	24.531,52D	624,86	0,00	25.156,38D
303	4.2.1.01.000006	INSS	25.854,09D	3.248,69	9.162,21	19.940,57D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	8.293,48D	1.013,91	2.841,66	6.465,73D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.587,25D	595,47	226,46	3.956,26D
891	4.2.1.01.000012	VR/VA - VENDAS	4.602,95D	1.812,05	427,00	5.988,00D
893	4.2.1.01.000014	SEGURO VIDA - VENDAS	92,52D	0,00	0,00	92,52D
894	4.2.1.01.000015	HORA EXTRA - VENDAS	438,49D	470,49	0,00	908,98D
<b>307</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>10.147,06D</b>	<b>2.121,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.268,93D</b>
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	10.147,06D	2.121,87	0,00	12.268,93D
<b>309</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>215,16D</b>	<b>56,12</b>	<b>0,00</b>	<b>271,28D</b>
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	215,16D	56,12	0,00	271,28D
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>76.792,62D</b>	<b>24.192,90</b>	<b>1.788,15</b>	<b>99.197,37D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	76.792,62D	24.192,90	1.788,15	99.197,37D
<b>314</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>3.837,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,95D</b>
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	3.837,95D	0,00	0,00	3.837,95D
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>21.991,25D</b>	<b>5.364,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27.355,28D</b>
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	12.448,24D	3.876,62	0,00	16.324,86D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	1.351,13D	0,00	0,00	1.351,13D
324	4.2.1.06.000005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	7.437,05D	1.487,41	0,00	8.924,46D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	754,83D	0,00	0,00	754,83D
<b>761</b>	<b>4.2.1.08</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE VENDA</b>	<b>4.492,07D</b>	<b>1.798,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.290,27D</b>
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	4.492,07D	1.798,20	0,00	6.290,27D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>595.844,39D</b>	<b>140.568,90</b>	<b>20.569,62</b>	<b>715.843,67D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>148.165,18D</b>	<b>39.750,85</b>	<b>18.691,11</b>	<b>169.224,92D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	37.272,17D	9.328,40	0,00	46.600,57D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	9.696,00D	2.424,00	0,00	12.120,00D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	4.230,55D	1.321,36	0,00	5.551,91D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	20.708,17D	0,00	10.594,50	10.113,67D
336	4.2.2.01.000006	INSS	23.373,92D	3.031,40	5.470,96	20.934,36D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	5.392,53D	746,25	1.962,86	4.175,92D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	35.099,52D	16.102,64	339,69	50.862,47D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	189,00	0,00	189,00D
521	4.2.2.01.000012	VA - CESTA BASICA	6.880,11D	4.773,00	95,10	11.558,01D
683	4.2.2.01.000013	PCMSO	2.550,78D	0,00	0,00	2.550,78D
714	4.2.2.01.000015	HORA EXTRA	6,58D	0,00	0,00	6,58D
820	4.2.2.01.000019	VALE REFEIÇÃO	2.174,59D	1.357,90	228,00	3.304,49D
821	4.2.2.01.000020	SEGURO DE VIDA	115,72D	379,37	0,00	495,09D
848	4.2.2.01.000022	CIPA	264,54D	97,53	0,00	362,07D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.340,40D</b>	<b>12.332,71</b>	<b>0,00</b>	<b>38.673,11D</b>
346	4.2.2.03.000001	PIS	655,99D	0,00	0,00	655,99D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
347	4.2.2.03.000002	COFINS	3.021,54D	0,00	0,00	3.021,54D
348	4.2.2.03.000003	IPU	1.793,94D	597,97	0,00	2.391,91D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	5.390,40D	515,20	0,00	5.905,60D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	9.039,10D	9.247,34	0,00	18.286,44D
661	4.2.2.03.000008	IOF	6.439,43D	1.972,20	0,00	8.411,63D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>362.110,44D</b>	<b>70.914,41</b>	<b>1.210,05</b>	<b>431.814,80D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	8.293,78D	2.192,81	0,00	10.486,59D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	986,72D	1.743,62	0,00	2.730,34D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	8.515,06D	3.041,54	0,00	11.556,60D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	1.092,29D	324,90	0,00	1.417,19D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	5.099,43D	3.448,02	0,00	8.547,45D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,46D	0,00	0,00	203,46D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	940,40D	999,90	0,00	1.940,30D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	190.396,71D	19.173,43	0,00	209.570,14D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	260,30D	0,00	0,00	260,30D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.997,72D	7.012,67	0,00	23.010,39D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	36.120,94D	3.385,04	1.210,05	38.295,93D
678	4.2.2.04.000017	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	4.135,90D	1.204,00	0,00	5.339,90D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	33.263,62D	13.754,54	0,00	47.018,16D
680	4.2.2.04.000019	SERVICO MKT	17.114,11D	0,00	0,00	17.114,11D
685	4.2.2.04.000023	DESPESA COPA	2.464,65D	77,37	0,00	2.542,02D
686	4.2.2.04.000024	BENS DE PQN VALOR	2.084,50D	14,63	0,00	2.099,13D
692	4.2.2.04.000025	CIPA	980,50D	0,00	0,00	980,50D
699	4.2.2.04.000026	REFEICOES	2.636,20D	0,00	0,00	2.636,20D
703	4.2.2.04.000028	XEROX E AUTENTICAÇÕES	114,39D	0,00	0,00	114,39D
720	4.2.2.04.000029	GASTOS DIVERSOS	185,00D	0,00	0,00	185,00D
719	4.2.2.04.000030	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	3.675,59D	849,52	0,00	4.525,11D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	2.020,00D	5.540,00	0,00	7.560,00D
904	4.2.2.04.000033	SERVIÇO DE FACTORING	6.324,12D	2.908,82	0,00	9.232,94D
905	4.2.2.04.000034	ESTADIA	583,05D	723,60	0,00	1.306,65D
906	4.2.2.04.000035	VEÍCULO	272,00D	20,00	0,00	292,00D
907	4.2.2.04.000036	INTERNET	350,00D	0,00	0,00	350,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>59.228,37D</b>	<b>17.570,93</b>	<b>668,46</b>	<b>76.130,84D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	50.055,86D	16.540,57	0,00	66.596,43D
370	4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	1.835,01D	0,00	0,00	1.835,01D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6,72D	23,66	0,00	30,38D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,21D	0,00	0,00	0,21D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	7.330,57D	1.006,70	668,46	7.668,81D
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>67.985,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,21D</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>67.985,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,21D</b>
<b>556</b>	<b>4.3.1.07</b>	<b>PROVISAO DE IRPJ E CSLL</b>	<b>67.985,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,21D</b>
557	4.3.1.07.000001	PROVISAO IRPJ	50.195,01D	0,00	0,00	50.195,01D
558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	17.790,20D	0,00	0,00	17.790,20D
<b>664</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>976,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,60D</b>
<b>665</b>	<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>976,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,60D</b>
<b>666</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>976,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,60D</b>
667	4.4.1.01.000001	DIRETORIA - INDEDUTIVEL	976,60D	0,00	0,00	976,60D
<b>800</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>6.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS</b>	<b>26.308,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,10C</b>
<b>803</b>	<b>6.1.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>26.308,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,10C</b>
<b>804</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS</b>	<b>26.308,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,10C</b>
837	6.1.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	26.308,10C	0,00	0,00	26.308,10C
<b>809</b>	<b>6.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>26.308,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,10D</b>
<b>810</b>	<b>6.2.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA</b>	<b>26.308,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,10D</b>
<b>811</b>	<b>6.2.1.01</b>	<b>OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS</b>	<b>26.308,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,10D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

836	6.2.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	26.308,10D	0,00	0,00	26.308,10D
-----	-----------------	-----------------	------------	------	------	------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			24.607.545,03D	3.783.493,87	3.436.500,22	24.954.538,68D
PASSIVO			24.742.816,17C	1.469.564,62	1.784.105,46	25.057.357,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.384.442,84C	0,00	0,00	2.384.442,84C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			2.786.763,16C	274.727,61	863.454,46	3.375.490,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			2.922.034,30D	610.142,47	53.868,43	3.478.308,34D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			27.529.579,33D	4.393.636,34	3.490.368,65	28.432.847,02D
CONTAS CREDORAS			29.914.022,17C	1.744.292,23	2.647.559,92	30.817.289,86C
RESULTADO DO MES			0,00	556.274,04	588.726,85	32.452,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			135.271,14D	3.478.308,34	3.375.490,01	102.818,33D

RUTE ROSO LITANO FILIPPINI

CPF: 850.462.488-91

MAURO AP. BUENO GODOI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP137380/O-7

CPF: 089.547.378-03