



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

18º RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES

Competência: Setembro/2022
Apresentado em Novembro de 2022.



medeiros²
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

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 **setembro/2022**. Os questionamentos enviados dia 08/11/2022 não foram 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.

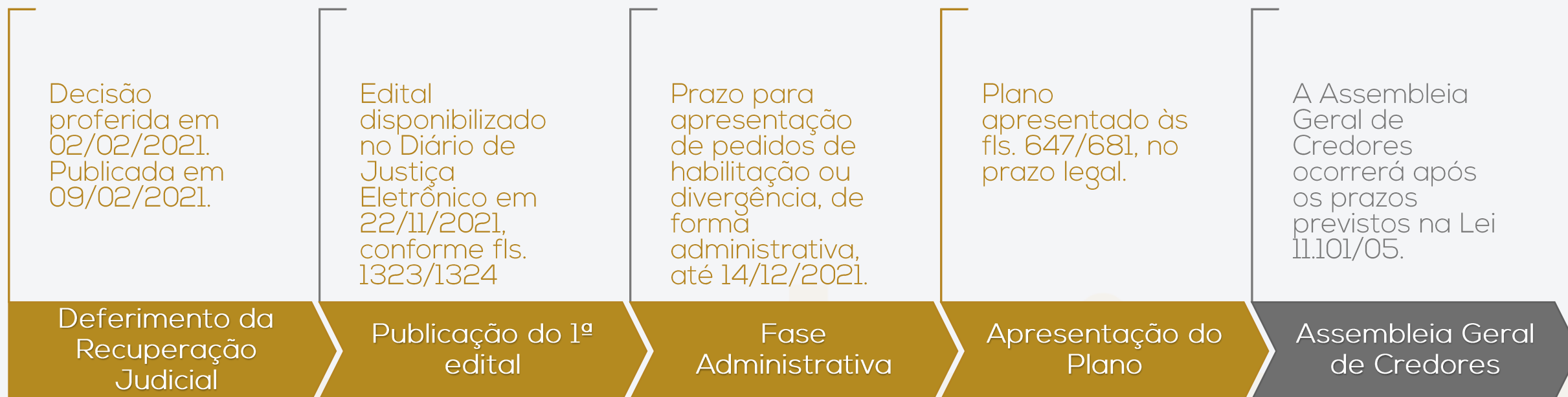
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br. 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.

- Eventos ocorridos
- Eventos em andamento

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
<i>Aguardando</i>	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
<i>Aguardando</i>	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. 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. 1594/1619: 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. 1.655/1.680: manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: abril/2022).
- Fls. 1.681/1.682: manifestação do Banco Bradesco.
- Fls. 1.683/1.685: despacho proferido no Agravo de Instrumento 2165053-33.2022.8.26.0000.
- Fls. 1.686/1712: manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: maio/2022).
- Fls. 1.713/1.722: manifestação da Recuperanda pela autorização para alienação de veículo.
- Fl. 1.723: decisão judicial.
- Fls. 1.724/1.725: certidões de publicação.
- Fls. 1.726/1.732: apresentação, pela Recuperanda, de contrarrazões aos embargos de declaração.
- Fls. 1.733/1.734: manifestação da Administradora Judicial sobre o prosseguimento do feito.
- Fls. 1.735/1.736: ato ordinatório de vista ao Ministério Público.
- Fls. 1.737/1.738: manifestação do Ministério Público.
- Fls. 1.739/1.765: manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: junho/2022).
- Fls. 1.766/1.792: manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: julho/2022).
- Fls. 1.799/1.815: pedido de habilitação de Posto Amigão de Itupeva Ltda.
- Fls. 1.816/1842: manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: agosto/2022).
- Fls. 1.843: despacho noticiando cessação de designação da juíza na vara.
- Fls. 1.844: certidão do cartório
- Fls. 1.845/1.850: manifestação da Recuperanda pleiteando a prorrogação do Stay Period.
- Fls. 1.851: certidão de cartório
- Fls. 1.852/1.853: decisão judicial que não acolheu Embargos de Declaração e determinou providencias pertinentes, dentre as quais a publicação do edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, §único da Lei 11.101/2005.



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.

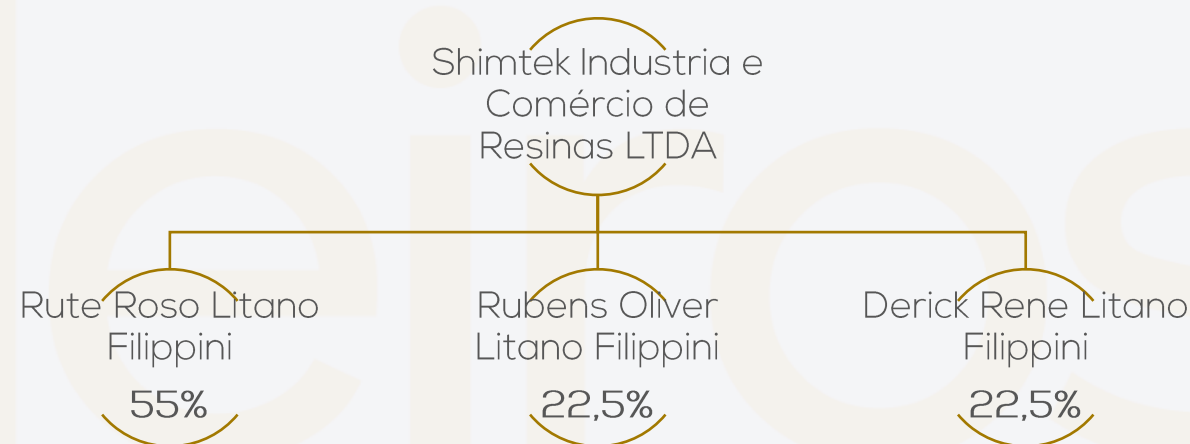
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

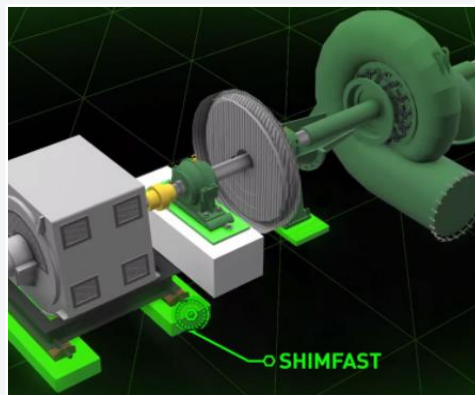
Estrutura Societária

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.



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 Eletrônicas, Itens na Indústria, Outros;
 - Isolamento: Retém Gases, Isolamento Térmico, Isolamento Sonoro;
 - Semi-Rígida: Fabricação de peças com dureza e densidade distintas.
- **ESPUMA FLEXÍVEL:** Industria Automobilística, Industria 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



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



3.DESCRICÃO DA EMPRESA - Acompanhamento do Administrador Judicial

No dia 18/10/2022, a Administração Judicial realizou reunião virtual pela plataforma Zoom com a presença dos representantes da empresa, Sra. Aline e Sr. Derick, a advogada da Recuperanda, Dra. Natasha, e representante da contabilidade.

Informaram que estão investindo em desenvolvimento devido ao dólar alto e baixa oferta de matérias-primas importadas. Comentaram que nos próximos meses, até o carnaval, o ambiente de negócios fica um pouco parado e a demanda costuma diminuir.

Estão atualmente com 14 funcionários, porém reformulando o quadro de colaboradores e focando em mão-de-obra qualificada. Os salários e encargos têm sido adimplidos e a Recuperanda está se planejando para os dispêndios com encargos de fim de ano. Os fornecedores e clientes estão com baixa inadimplência e tem diminuindo os saldos com fornecedores aos poucos.

Por fim, a advogada da empresa informou que um dos sócios, Sr. Rubens Oliver Litano Filippini, se retirou da sociedade, sendo informado no processo a alteração, bem como anexado os documentos pertinentes.



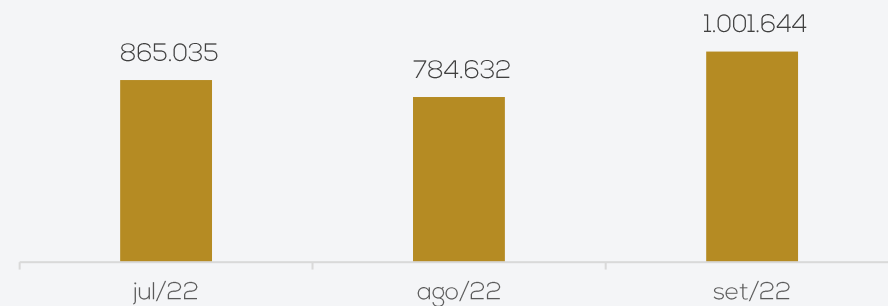
Imagens realizadas durante visita técnica no dia 23/08/2022.

4. RESUMO - Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

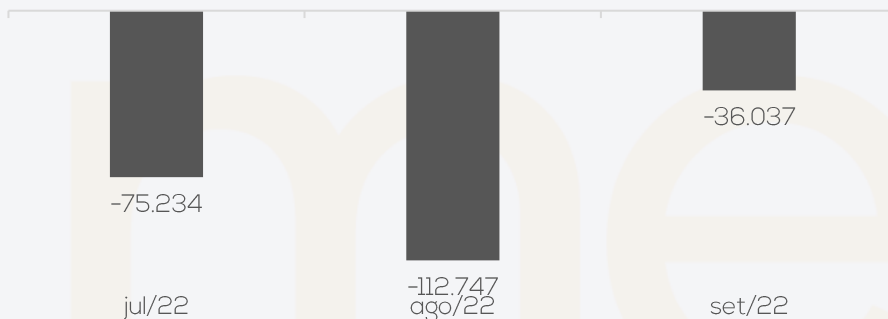
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

RESULTADOS

Receita Bruta



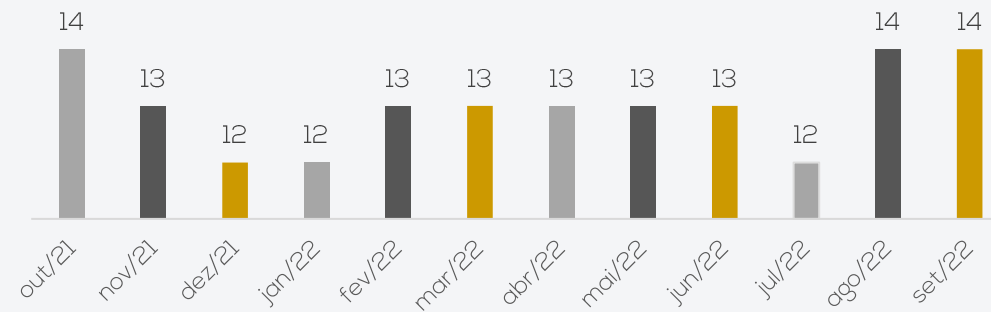
Resultado



Apesar do aumento na receita em 28%, os custos e despesas com vendas acompanharam a alta, resultando em prejuízo de R\$36.036,91. O acumulado de 2022 é negativo em R\$326.836,39.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de empregados



No mês de setembro não houve movimentações no quadro de funcionários. Assim, o quadro de pessoal finalizou o período com 14 colaboradores.

Os salários, pró-labore e encargos foram adimplidos, porém existem saldos de encargos em aberto. O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 72.305,30.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Shimtek não possui regularidade fiscal e os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente, os maiores débitos estão com o ICMS no valor de R\$1,1 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 setembro, o passivo tributário somou **R\$ 2.464.218,59**.



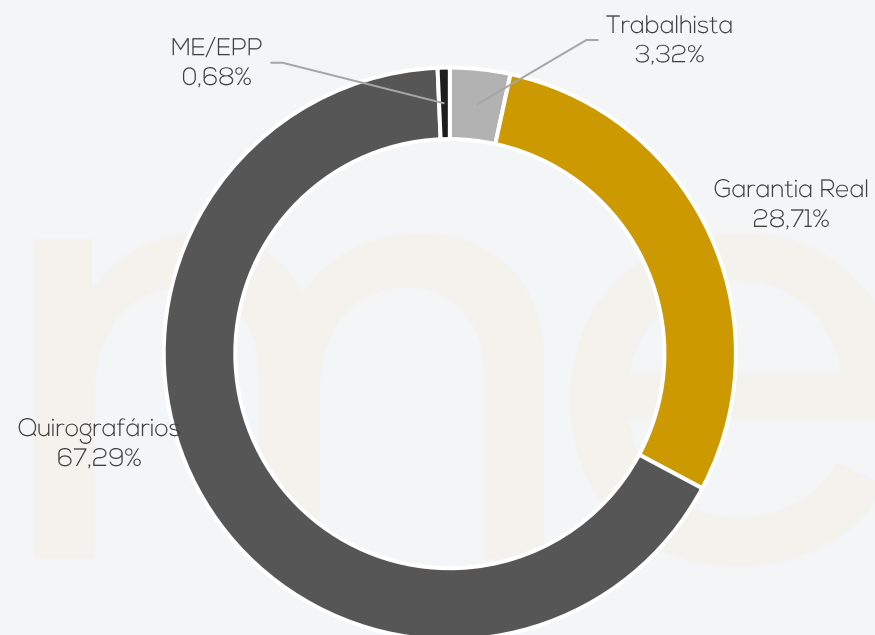
TRIBUTOS	09/2022
COFINS a recolher	532.830
IRRF Assalariados	25.733
IRRF A RECOLHER	159
Contribuição social	9.087
INSS fonte	1.440
IPI a recolher	390.389
ISS fonte	145
CSRF a recolher	3.240
PIS a recolher	114.185
ICMS parcelamento	337.445
ICMS a recolher	807.143
ICMS - DIFAL a recolher	690
FGTS A Recolher	27.578
INSS a Recolher	210.688
IRRF s/ folha a recolher	3.465
TOTAL	2.464.219



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%
Total	45	100,00%	11.437.451,32	100%

Distribuição dos Credores



ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que alcançou **R\$ 9.749.030,73** em setembro de 2022.



Os empréstimos se referem aos bancos Bradesco, Ponto e "empréstimos diversos" não identificados no balanço. A conta "outras obrigações" se refere a adiantamentos de clientes.

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PENDENTES

- Relatório de imobilizado
- Documentos sinistro de imobilizado
- Relatório de adiantamentos

5. DADOS ECÔNOMICO - FINANCEIROS

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	14.143.923	13.585.842	14.181.526
	Caixa	1.370	827	1.377
	Bancos	153.783	60.566	29.086
	Aplicações financeiras	75.016	71.453	1.037
	Duplicatas a receber	5.776.654	5.235.561	5.905.903
	Estoques	205.346	250.143	201.508
	Adiantamentos	346.453	375.983	377.460
	Tributos a recuperar	2.972.640	2.972.724	2.973.558
	Empréstimos a receber	2.139.714	2.139.714	2.139.714
	Outros créditos	2.472.947	2.478.870	2.551.882
NÃO CIRCULANTE	10.554.765	10.554.765	10.566.531	
Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704	
Imobilizado	8.482.237	8.482.236	8.494.002	
Intangível	92.825	92.825	92.825	
TOTAL DO ATIVO	24.698.688	24.140.606	24.748.057	
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	12.876.350	12.451.073	13.065.784
	Fornecedores	1.752.310	1.830.271	1.815.949
	Empréstimos e financiamentos	6.579.964	6.016.499	6.590.172
	Obrigações trabalhistas	405.746	400.241	380.805
	Tributos a recolher	2.170.071	2.221.694	2.290.472
	Outras obrigações	1.968.259	1.982.367	1.988.385
	NÃO CIRCULANTE	9.616.165	9.616.165	9.608.713
	Empréstimos e financiamentos	9.616.165	9.616.165	9.608.713
	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.384.443	2.384.443	2.420.671
	Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-3.143.169	-3.143.169	-3.106.941	
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
TOTAL DO PASSIVO	24.876.958	24.451.680	25.095.168	

Disponibilidades: engloba caixa (R\$1.377,15) e bancos (R\$29.085,81). As movimentações se devem pelos recebimentos de clientes e pagamento a fornecedores diversos. A retração se deu principalmente a vários pagamentos para Serra do Japi Securitizadora S.A sem mais explicações. Os extratos enviados apresentam divergência de R\$10,00 do contabilizado no Banco Santander e o relatório de caixa atesta o saldo contabilizado.

Duplicatas a Receber: Apresentou aumento devido ao maior volume de vendas à prazo. O *aging list* enviado corresponde apenas às movimentações de setembro. A Recuperanda informou anteriormente 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 19%, devido à baixa de matéria-prima. A empresa enviou o controle interno dos estoques, validando as informações contábeis.

Adiantamentos: engloba adiantamento a fornecedores de R\$377.459,84. 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. O relatório de adiantamentos não foi enviado.

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		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	14.143.923	13.585.842	14.181.526
	Caixa	1.370	827	1.377
	Bancos	153.783	60.566	29.086
	Aplicações financeiras	75.016	71.453	1.037
	Duplicatas a receber	5.776.654	5.235.561	5.905.903
	Estoques	205.346	250.143	201.508
	Adiantamentos	346.453	375.983	377.460
	Tributos a recuperar	2.972.640	2.972.724	2.973.558
	Empréstimos a receber	2.139.714	2.139.714	2.139.714
	Outros créditos	2.472.947	2.478.870	2.551.882
	NÃO CIRCULANTE	10.554.765	10.554.765	10.566.531
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.482.237	8.482.236	8.494.002
Intangível	92.825	92.825	92.825	
TOTAL DO ATIVO	24.698.688	24.140.606	24.748.057	
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	12.876.350	12.451.073	13.065.784
	Fornecedores	1.752.310	1.830.271	1.815.949
	Empréstimos e financiamentos	6.579.964	6.016.499	6.590.172
	Obrigações trabalhistas	405.746	400.241	380.805
	Tributos a recolher	2.170.071	2.221.694	2.290.472
	Outras obrigações	1.968.259	1.982.367	1.988.385
	NÃO CIRCULANTE	9.616.165	9.616.165	9.608.713
	Empréstimos e financiamentos	9.616.165	9.616.165	9.608.713
	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.384.443	2.384.443	2.420.671
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.143.169	-3.143.169	-3.106.941
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
TOTAL DO PASSIVO	24.876.958	24.451.680	25.095.168	

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) e 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 reunião do dia 20/06/2022, solicitamos novamente os contratos e a regularização da situação, que, conforme esclarecimentos, está em fase de finalização. A Administradora 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\$ 97 mil), outras contas a receber (R\$ 2,450 milhões) e prêmios de seguro a apropriar (R\$ 3.283,30). 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 à ação movida por Derci Matheus Alves em face da empresa Shimtek (valores em aberto de INSS e honorários periciais).

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

Imobilizado: No mês apresentou retração de R\$ 11.766,23 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. No mês de agosto ocorreu recebimento de prêmio de sinistro de imobilizado, porém não houve maiores informações e nem baixas no imobilizado.

5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	14.143.923	13.585.842	14.181.526
	Caixa	1.370	827	1.377
	Bancos	153.783	60.566	29.086
	Aplicações financeiras	75.016	71.453	1.037
	Duplicatas a receber	5.776.654	5.235.561	5.905.903
	Estoques	205.346	250.143	201.508
	Adiantamentos	346.453	375.983	377.460
	Tributos a recuperar	2.972.640	2.972.724	2.973.558
	Empréstimos a receber	2.139.714	2.139.714	2.139.714
	Outros créditos	2.472.947	2.478.870	2.551.882
	NÃO CIRCULANTE	10.554.765	10.554.765	10.566.531
Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704	
Imobilizado	8.482.237	8.482.236	8.494.002	
Intangível	92.825	92.825	92.825	
TOTAL DO ATIVO	24.698.688	24.140.606	24.748.057	
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	12.876.350	12.451.073	13.065.784
	Fornecedores	1.752.310	1.830.271	1.815.949
	Empréstimos e financiamentos	6.579.964	6.016.499	6.590.172
	Obrigações trabalhistas	405.746	400.241	380.805
	Tributos a recolher	2.170.071	2.221.694	2.290.472
	Outras obrigações	1.968.259	1.982.367	1.988.385
	NÃO CIRCULANTE	9.616.165	9.616.165	9.608.713
	Empréstimos e financiamentos	9.616.165	9.616.165	9.608.713
	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.384.443	2.384.443	2.420.671
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.143.169	-3.143.169	-3.106.941
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
TOTAL DO PASSIVO	24.876.958	24.451.680	25.095.168	

Fornecedores: Apresentou retração de 1% em razão do volume de pagamento das compras à prazo, contudo o montante de R\$ 1,8 milhão não corresponde à realidade, de acordo com a empresa. A Recuperanda encaminhou o *aging list* com valor de R\$ 183 mil, porém toda movimentação corresponde ao mês de setembro. Informaram anteriormente que estão realizando segregação do saldo e apresentariam o saldo correto, o que ainda não ocorreu.

Empréstimos e financiamentos: Compreende principalmente duplicatas descontadas com saldo de R\$ 3,5 milhões e o aumento foi devido ao maior volume de descontos realizados no mês.

Encargos trabalhistas: envolve salários e pró-labore, que estão em dia, provisões mensais de férias, acordo referente às rescisões com saldo a pagar de R\$9,5 mil - além de FGTS (R\$ 27 mil) e INSS (R\$ 210 mil). O FGTS e o INSS foram pagos no mês de setembro, porém ainda permanecem saldos de competências anteriores. A retração foi causada pelo pagamento das provisões de férias de R\$ 36 mil.

Tributos a recolher: a rubrica compõe principalmente ICMS (R\$ 807 mil) e COFINS (R\$ 532 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\$470 mil. No mês houve novos adiantamentos de R\$ 5,1 mil e baixas no valor de R\$ 2,3 mil, e outras contas a pagar de R\$ 1.477.100,36 , onde R\$ 7 mil refere-se a reembolsos ,R\$ 41 mil de 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	jul/22	ago/22	set/22	2022
Receita Bruta	865.035	784.632	1.001.644	7.398.955
(-) Deduções	-280.201	-215.182	-242.181	-2.152.940
Receita Líquida	584.833	569.450	759.463	5.246.015
(-) Custos	-596.557	-462.868	-646.857	-4.128.943
Lucro bruto	-11.724	106.582	112.606	1.117.073
Despesas administrativas	-34.700	-34.529	-17.974	-256.428
Despesas com vendas	-36.498	-37.403	-54.332	-399.075
Despesas gerais	-71.781	-91.179	-66.775	-661.550
Despesas tributárias	-3.413	-18.264	-3.819	-64.169
Outras despesas operacionais	0	0	-264	
Lucro operacional	-158.116	-71.193	-30.559	-260.814
Despesas financeiras	-39.110	-50.451	-5.731	-171.423
Receitas financeiras	18	2.725	128	6.256
Outras receitas	122.177	6.171	125	168.310
Resultado	-75.234	-112.747	-36.037	-326.836

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO

Receita Bruta: a receita apresentou aumento de 28% devido ao maior volume de vendas.

Custos das mercadorias vendidas: os custos envolvem mão-de-obra direta, utilidades e serviços, alugueis e arrendamentos, Custo das Mercadorias Adquiridas e custo dos produtos vendidos. O aumento foi devido principalmente a custo dos produtos vendidos que cresceu 40%.

Despesas Administrativas: engloba salários do pessoal administrativo e seus reflexos. A diminuição é devido a inexistência de despesa com assistência médica que foi um grande dispêndio no mês passado.

Despesas com Vendas: compreende, principalmente, despesas com tributos sobre vendas (R\$ 19.444,15), com fretes (R\$12 mil), pessoal (R\$13 mil), e outras pequenas despesas. O aumento foi motivado pelas despesas com tributos,

Despesas Gerais: envolve, principalmente, despesas com serviços de terceiros (R\$ 25,9 mil), serviços advocatícios (R\$9,7 mil) e materiais de consumo (R\$6,6 mil), A retração na rubrica é devido a menor gasto com serviços de terceiros e ausência de dispêndio com motofrete.

Despesas Tributárias: refere-se a taxas diversas (R\$ 2.598,22) e IOF (R\$ 1.221,06). A retração está relacionado ao dispêndio com taxas diversas.

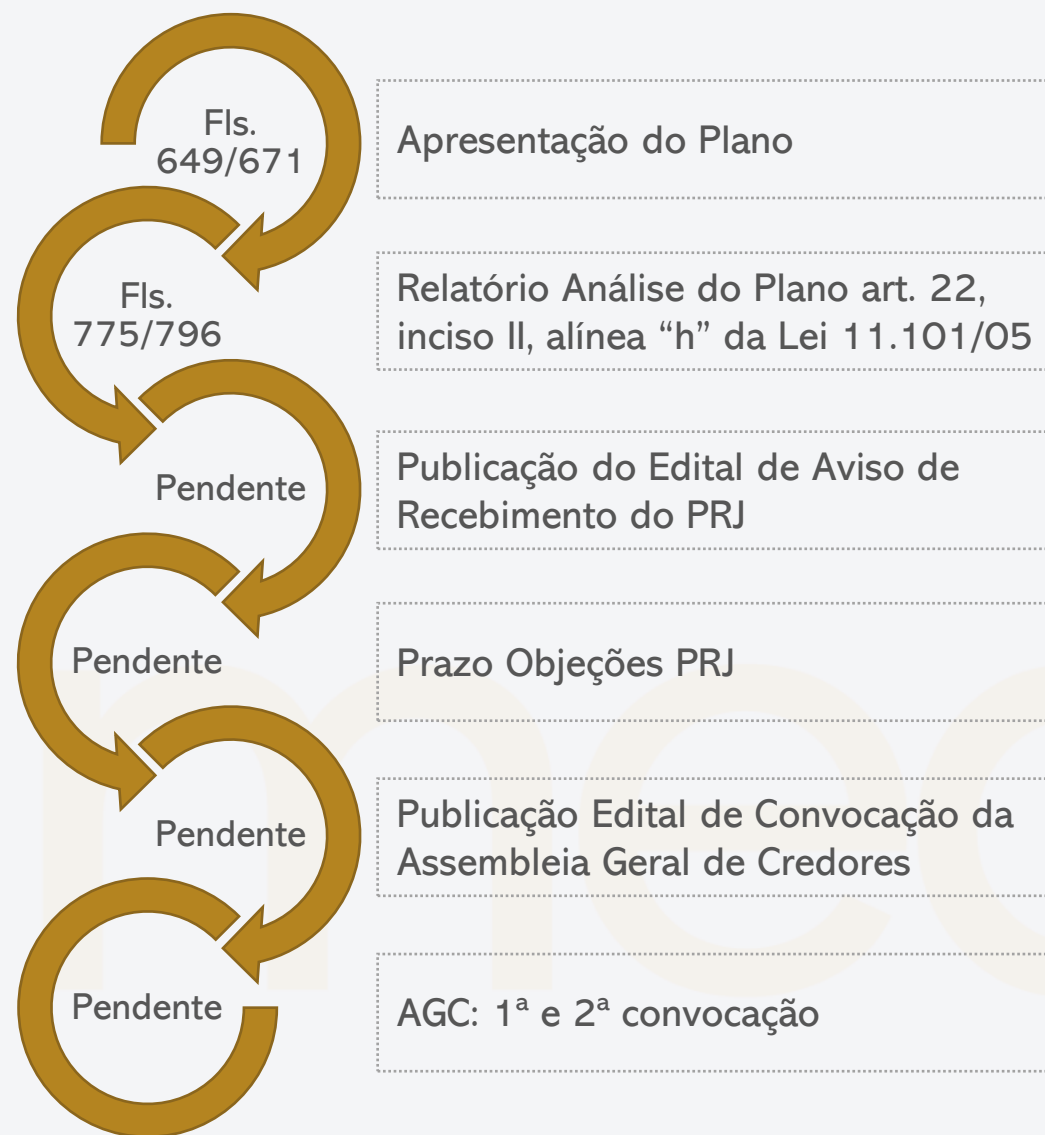
Outras despesas operacionais: refere-se a multas indedutíveis no montante de R\$ 261,48.

Resultado financeiro: as despesas com juros sobre empréstimos e tarifas bancárias foram superiores as receitas com juros e descontos financeiros, assim, o resultado financeiro, em setembro, foi negativo em R\$ 5.603,60. A retração está relacionado aos juros sobre empréstimos.

Outras receitas: apresentou alta de R\$ 125,43, sem maiores explicações por parte da recuperanda.

Resultado Operacional: o crescimento de 6% no resultado, associado a retração nas despesas administrativas, gerais e financeiras, foi determinante para retração em 68% resultando em prejuízo de R\$ 36.036,91. O acumulado de 2022 ainda é negativo em R\$ 326.836,39.





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 de edital a que se trata o art. 7º, §2º e o aviso de recebimento do Plano, para que os credores possam apresentar, caso queiram, impugnação contra a relação de credores e objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

A determinação para publicação do aludido edital foi proferida em 22/11/2022, estando no aguardo de cumprimento pela serventia cartorária.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Obrigações para apresentação do plano

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

1° 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.
2° 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.
3° 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.
4° 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.
5° 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.
6° 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.
7° 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.
8° 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.
9° 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.





• ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2022





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.140.606,34D	4.491.924,43	3.884.473,89	24.748.056,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.585.841,69D	4.480.158,20	3.884.473,89	14.181.526,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	132.846,40D	1.919.166,36	2.020.512,34	31.500,42D
4	1.1.1.01	CAIXA	827,02D	2.420,00	1.869,87	1.377,15D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	827,02D	2.420,00	1.869,87	1.377,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.566,13D	1.916.618,94	1.948.099,26	29.085,81D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1,00D	69.727,60	69.728,60	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	599,72D	1.336.012,18	1.336.567,36	44,54D
688	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL	52,76D	0,00	35,08	17,68D
861	1.1.1.02.000009	BANCO GRAFENO	59.912,65D	510.879,16	541.768,22	29.023,59D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	71.453,25D	127,42	70.543,21	1.037,46D
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	71.453,25D	127,42	70.543,21	1.037,46D
12	1.1.2	CLIENTES	5.235.561,04D	1.001.644,36	331.302,04	5.905.903,36D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.235.561,04D	1.001.644,36	331.302,04	5.905.903,36D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.967.291,46D	421.563,50	349.524,13	8.039.330,83D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.478.870,30D	69.728,60	0,00	2.548.598,90D
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	17.891,52D	69.728,60	0,00	87.620,12D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	375.982,85D	161.954,62	160.477,63	377.459,84D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	375.982,85D	161.954,62	160.477,63	377.459,84D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	15.170,15	15.170,15	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.170,15	15.170,15	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	2.139.714,18D	0,00	0,00	2.139.714,18D
696	1.1.3.07.000001	MUTUO - RUTE ROSO 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
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.972.724,13D	174.710,13	173.876,35	2.973.557,91D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	12.134,35	12.134,35	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	96.911,67	96.911,67	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	53.266,00	53.266,00	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	11.564,33	11.564,33	0,00
860	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101,12D	833,78	0,00	934,90D
53	1.1.5	ESTOQUE	250.142,79D	1.134.201,65	1.182.836,35	201.508,09D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	250.142,79D	1.134.076,22	1.182.710,92	201.508,09D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	570.157,11	570.157,11	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	184.674,08D	550.903,73	610.812,90	124.764,91D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	33.278,54D	0,00	1.523,47	31.755,07D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	30.821,87D	13.015,38	106,90	43.730,35D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.368,30D	0,00	110,54	1.257,76D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	0,00	125,43	125,43	0,00
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00	125,43	125,43	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.582,33	299,03	3.283,30D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	3.582,33	299,03	3.283,30D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.582,33	299,03	3.283,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.554.764,65D	11.766,23	0,00	10.566.530,88D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.979.703,84D	0,00	0,00	1.979.703,84D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
705	1.2.2.01.000001	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93D
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
85	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
763	1.2.2.09.000001	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.482.236,18D	11.766,23	0,00	8.494.002,41D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.821.029,34D	0,00	0,00	8.821.029,34D
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
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	363.889,43D	0,00	0,00	363.889,43D
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
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.010.387,02C	11.766,23	0,00	998.620,79C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.147,23C	5.735,76	0,00	73.411,47C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05C
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	4.714,27	0,00	127.837,73C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.606,29C	14,54	0,00	193.591,75C
722	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFO	72.563,51C	1.301,66	0,00	71.261,85C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
830	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
149	2	PASSIVO	24.451.680,41C	1.608.163,80	2.251.651,25	25.095.167,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.451.072,74C	1.588.700,11	2.203.411,37	13.065.784,00C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.016.499,42C	430.757,79	1.004.430,56	6.590.172,19C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.761.346,24C	430.757,79	1.004.430,56	6.335.019,01C
586	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO - PONTE - CP	0,00	100.349,10	200.000,00	99.650,90C
587	2.1.1.01.000004	(-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP	0,00	6.112,23	3.018,74	3.093,49D
588	2.1.1.01.000005	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	0,00	0,00	18,17	18,17C
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.098.625,49C	300.612,82	798.374,91	3.596.387,58C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	110.370,88D	21.338,07	3.018,74	128.690,21D
723	2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.748.091,63C	2.345,57	0,00	2.745.746,06C
768	2.1.1.01.000014	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	255.153,18C	0,00	0,00	255.153,18C
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	33.181,38C	0,00	0,00	33.181,38C
902	2.1.1.03.000004	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.830.271,10C	812.425,02	798.102,63	1.815.948,71C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.825.262,87C	812.425,02	798.102,63	1.810.940,48C
168	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5.008,23C	0,00	0,00	5.008,23C
10272	2.1.3.02.000001	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5.008,23C	0,00	0,00	5.008,23C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.221.694,33C	195.086,48	263.864,46	2.290.472,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.884.249,25C	195.086,48	263.864,46	1.953.027,23C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	375.069,46C	12.134,35	27.454,00	390.389,11C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	766.739,49C	96.911,67	137.314,94	807.142,76C
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	120,77C	374,44	413,14	159,47C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	111.940,97C	11.564,33	13.808,70	114.185,34C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	522.492,27C	53.266,00	63.603,72	532.829,99C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	3.176,45C	1.296,26	1.359,36	3.239,55C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	24,89C	27,36	147,45	144,98C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.189,11C	67,92	319,00	1.440,19C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	690,31C	19.444,15	19.444,15	690,31C
764	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	337.445,08C	0,00	0,00	337.445,08C
625	2.1.4.02.000013	PARCELAMENTO ICMS - CP	337.445,08C	0,00	0,00	337.445,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	400.241,31C	104.072,88	84.636,92	380.805,35C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	57.948,21C	82.743,13	58.009,77	33.214,85C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.790,10C	40.223,90	44.275,57	18.841,77C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.466,02C	133,32	1.212,00	4.544,70C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	36.473,65C	36.473,65	0,00	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	3.218,44C	5.912,26	12.011,56	9.317,74C
915	2.1.5.01.000007	PENSAO A PAGAR	0,00	0,00	510,64	510,64C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	236.434,09C	17.039,51	22.336,91	241.731,49C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	207.177,79C	13.165,62	16.676,16	210.688,33C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	26.866,81C	2.805,39	3.516,60	27.578,02C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.389,49C	1.068,50	2.144,15	3.465,14C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	105.859,01C	4.290,24	4.290,24	105.859,01C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.952,57C	4.290,24	0,00	56.662,33C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.252,50C	0,00	2.501,30	23.753,80C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.119,24C	0,00	1.383,53	13.502,77C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.801,97C	0,00	0,00	5.801,97C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.551,34C	0,00	405,41	3.956,75C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.181,39C	0,00	0,00	2.181,39C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.982.366,58C	46.357,94	52.376,80	1.988.385,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	468.073,13C	2.370,16	5.145,60	470.848,57C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	468.073,13C	2.370,16	5.145,60	470.848,57C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.476.764,33C	40.864,89	41.200,92	1.477.100,36C
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	40.870,00C	16.066,00	17.000,00	41.804,00C
591	2.1.6.02.000003	TAXAS A PAGAR	1.085,20C	2.550,22	2.550,22	1.085,20C
693	2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	1.306,68C	597,97	0,00	708,71C
695	2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	7.160,47C	0,00	0,00	7.160,47C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.426.341,98C	21.650,70	21.650,70	1.426.341,98C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	1.812,70	1.812,70	0,00
593	2.1.6.03.000002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	1.812,70	1.812,70	0,00
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	1.310,19	4.217,58	2.907,39C
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.310,19	4.217,58	2.907,39C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.529,12C	0,00	0,00	37.529,12C
908	2.1.6.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.529,12C	0,00	0,00	37.529,12C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.616.164,83C	7.452,13	0,00	9.608.712,70C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.616.164,83C	7.452,13	0,00	9.608.712,70C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.514.279,58C	0,00	0,00	7.514.279,58C
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
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.915.350,88C	7.452,13	0,00	1.907.898,75C
710	2.2.1.03.000002	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.842.363,14C	7.452,13	0,00	1.834.911,01C
711	2.2.1.03.000003	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	72.987,74C	0,00	0,00	72.987,74C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
597	2.2.1.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.384.442,84C	12.011,56	48.239,88	2.420.671,16C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00C
254	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00C
255	2.3.2.02.000002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00C
264	2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.143.169,16D	12.011,56	48.239,88	3.106.940,84D
265	2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.143.169,16D	12.011,56	48.239,88	3.106.940,84D
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	12.011,56	48.239,88	17.307,60C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.664.464,88C	242.181,36	1.001.897,53	5.424.181,05C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.660.864,88C	242.181,36	1.001.897,53	5.420.581,05C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.397.311,17C	0,00	1.001.644,29	7.398.955,46C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	6.397.311,17C	0,00	1.001.644,29	7.398.955,46C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	5.601.987,18C	0,00	886.074,04	6.488.061,22C
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	740.783,10C	0,00	115.570,25	856.353,35C
745	3.1.1.01.000005	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZACAO	4.728,97C	0,00	0,00	4.728,97C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.910.758,71D	242.181,36	0,00	2.152.940,07D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	229.292,58D	0,00	0,00	229.292,58D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	114.593,72D	0,00	0,00	114.593,72D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	114.698,86D	0,00	0,00	114.698,86D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.681.466,13D	242.181,36	0,00	1.923.647,49D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	204.003,94D	27.454,00	0,00	231.457,94D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	945.672,01D	137.314,94	0,00	1.082.986,95D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	436.930,31D	63.603,72	0,00	500.534,03D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	94.859,87D	13.808,70	0,00	108.668,57D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.128,14C	0,00	127,81	6.255,95C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	6.128,14C	0,00	127,81	6.255,95C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	5.803,82C	0,00	127,42	5.931,24C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	190,53C	0,00	0,09	190,62C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	133,79C	0,00	0,30	134,09C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	168.184,28C	0,00	125,43	168.309,71C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	168.184,28C	0,00	125,43	168.309,71C
760	3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	168.184,28C	0,00	125,43	168.309,71C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
458	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
459	3.2.1.03.000002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.955.482,16D	813.314,70	17.561,62	5.751.235,24D
500	4.1	CUSTOS	3.482.085,50D	661.858,19	15.001,01	4.128.942,68D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	182.441,22D	47.034,40	1.985,63	227.489,99D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	182.441,22D	47.034,40	1.985,63	227.489,99D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	91.185,55D	20.134,40	299,24	111.020,71D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO - CUSTO	5.482,16D	0,00	0,00	5.482,16D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS - CUSTO	20.306,10D	0,00	0,00	20.306,10D
279	4.1.1.02.000006	INSS - CUSTO	30.492,90D	5.442,05	0,00	35.934,95D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	9.747,02D	1.594,77	0,00	11.341,79D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	674,19D	0,00	155,90	518,29D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	3.085,63D	13.047,32	827,39	15.305,56D
828	4.1.1.02.000011	VA - CESTA BASICA - CUSTO	1.154,56D	5.663,42	163,50	6.654,48D
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	12.854,63D	0,00	539,60	12.315,03D
840	4.1.1.02.000013	VT- CUSTO	369,00D	168,00	0,00	537,00D
841	4.1.1.02.000014	PCMSO - CUSTO	886,07D	0,00	0,00	886,07D
842	4.1.1.02.000015	SEGURO DE VIDA - CUSTO	929,87D	379,37	0,00	1.309,24D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA - CUSTO	645,75D	35,07	0,00	680,82D
846	4.1.1.02.000019	ADICIONAL NOTURNO - CUSTO	42,00D	0,00	0,00	42,00D
844	4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO	4.585,79D	570,00	0,00	5.155,79D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	231.046,76D	22.250,00	0,00	253.296,76D
286	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	79.056,76D	5.250,00	0,00	84.306,76D
652	4.1.2.04.000003	SERVIÇO TI	64.181,13D	5.250,00	0,00	69.431,13D
654	4.1.2.04.000005	SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS	14.875,63D	0,00	0,00	14.875,63D
288	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	151.990,00D	17.000,00	0,00	168.990,00D
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	151.990,00D	17.000,00	0,00	168.990,00D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	597.779,95D	63.563,64	0,00	661.343,59D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	597.779,95D	63.563,64	0,00	661.343,59D
826	4.1.4.01.000005	CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	597.779,95D	63.563,64	0,00	661.343,59D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.470.817,57D	529.010,15	13.015,38	2.986.812,34D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.470.817,57D	529.010,15	13.015,38	2.986.812,34D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.470.817,57D	529.010,15	13.015,38	2.986.812,34D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.404.231,85D	151.192,03	2.560,61	1.552.863,27D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	344.743,54D	56.189,85	1.858,28	399.075,11D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	151.531,45D	14.283,98	669,87	165.145,56D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	68.007,74D	8.968,65	32,70	76.943,69D
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	8.421,89D	0,00	0,00	8.421,89D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	25.156,38D	0,00	0,00	25.156,38D
303	4.2.1.01.000006	INSS	27.047,14D	4.016,54	0,00	31.063,68D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	8.548,26D	1.176,99	0,00	9.725,25D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.101,84D	121,80	226,46	3.997,18D
891	4.2.1.01.000012	VR/VA - VENDAS	6.934,54D	0,00	410,71	6.523,83D
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	1.721,14D	0,00	0,00	1.721,14D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	18.639,28D	5.745,13	0,00	24.384,41D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	18.639,28D	5.745,13	0,00	24.384,41D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	404,84D	106,90	0,00	511,74D
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	404,84D	106,90	0,00	511,74D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	125.725,89D	13.491,87	1.188,41	138.029,35D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	123.550,89D	13.491,87	1.188,41	135.854,35D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.837,95D	0,00	0,00	3.837,95D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	3.837,95D	0,00	0,00	3.837,95D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	37.631,69D	3.117,82	0,00	40.749,51D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	25.113,86D	3.117,82	0,00	28.231,68D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	1.351,13D	0,00	0,00	1.351,13D
324	4.2.1.06.000005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.411,87D	0,00	0,00	10.411,87D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	754,83D	0,00	0,00	754,83D
761	4.2.1.08	TRIBUTOS SOBRE VENDA	6.972,44D	19.444,15	0,00	26.416,59D
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	6.972,44D	17.676,50	0,00	24.648,94D
916	4.2.1.08.000003	FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP)	0,00	1.767,65	0,00	1.767,65D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.059.488,31D	95.002,18	702,33	1.153.788,16D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	238.454,51D	18.668,65	694,92	256.428,24D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.257,37D	9.328,40	17,73	74.568,04D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	15.756,00D	1.212,00	0,00	16.968,00D
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	6.329,28D	0,00	0,00	6.329,28D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	10.113,67D	0,00	0,00	10.113,67D
336	4.2.2.01.000006	INSS	26.967,65D	2.784,19	0,00	29.751,84D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	5.730,80D	744,84	0,00	6.475,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	78.706,30D	0,00	339,69	78.366,61D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	6.029,00D	329,94	0,00	6.358,94D
521	4.2.2.01.000012	VA - CESTA BASICA	13.897,81D	0,00	98,10	13.799,71D
683	4.2.2.01.000013	PCMSO	3.000,78D	4.269,28	0,00	7.270,06D
714	4.2.2.01.000015	HORA EXTRA	8,73D	0,00	0,00	8,73D
820	4.2.2.01.000019	VALE REFEIÇÃO	4.693,29D	0,00	239,40	4.453,89D
821	4.2.2.01.000020	SEGURO DE VIDA	874,46D	0,00	0,00	874,46D
848	4.2.2.01.000022	CIPA	689,37D	0,00	0,00	689,37D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	60.350,04D	3.819,28	0,00	64.169,32D
346	4.2.2.03.000001	PIS	655,99D	0,00	0,00	655,99D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	3.021,54D	0,00	0,00	3.021,54D
348	4.2.2.03.000003	IP TU	4.623,23D	0,00	0,00	4.623,23D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	5.905,60D	0,00	0,00	5.905,60D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	33.476,86D	2.598,22	0,00	36.075,08D
661	4.2.2.03.000008	IOF	12.667,26D	1.221,06	0,00	13.888,32D
914	4.2.2.03.09	ICMS S/ REMESSA	0,44C	0,00	0,00	0,44C
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	594.992,03D	66.775,43	0,00	661.767,46D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	14.221,20D	3.625,40	0,00	17.846,60D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.975,31D	112,54	0,00	3.087,85D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	13.632,19D	1.730,16	0,00	15.362,35D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	1.855,21D	236,62	0,00	2.091,83D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	15.443,50D	299,03	0,00	15.742,53D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	292,02D	0,00	0,00	292,02D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.210,29D	0,00	0,00	3.210,29D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	31.500,00D	4.500,00	0,00	36.000,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	260.382,85D	25.900,92	0,00	286.283,77D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	950,00	0,00	950,00D
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	36.154,04D	6.064,49	0,00	42.218,53D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	49.083,10D	6.685,84	0,00	55.768,94D
678	4.2.2.04.000017	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	8.262,52D	800,00	0,00	9.062,52D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	70.527,24D	9.754,54	0,00	80.281,78D
680	4.2.2.04.000019	SERVICO MKT	31.151,21D	0,00	0,00	31.151,21D
685	4.2.2.04.000023	DESPESA COPA	2.907,95D	185,07	0,00	3.093,02D
686	4.2.2.04.000024	BENS DE PQN VALOR	2.099,13D	0,00	0,00	2.099,13D
692	4.2.2.04.000025	CIPA	980,50D	155,90	0,00	1.136,40D
699	4.2.2.04.000026	REFEICOES	2.661,75D	0,00	0,00	2.661,75D
703	4.2.2.04.000028	XEROX E AUTENTICAÇÕES	114,39D	59,84	0,00	174,23D
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	5.253,84D	988,01	0,00	6.241,85D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	22.860,00D	2.530,00	0,00	25.390,00D
904	4.2.2.04.000033	SERVIÇO DE FACTORING	17.029,84D	2.197,07	0,00	19.226,91D
905	4.2.2.04.000034	ESTADIA	1.306,65D	0,00	0,00	1.306,65D
906	4.2.2.04.000035	VEÍCULO	292,00D	0,00	0,00	292,00D
907	4.2.2.04.000036	INTERNET	350,00D	0,00	0,00	350,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	165.691,73D	5.738,82	7,41	171.423,14D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	74.528,78D	0,02	7,41	74.521,39D
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	30,97D	18,36	0,00	49,33D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,21D	0,00	0,00	0,21D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.047,17D	4.268,74	0,00	83.315,91D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	477,25D	0,00	0,00	477,25D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	9.772,34D	1.195,82	0,00	10.968,16D
538	4.2.2.05.000012	IOF	0,00	255,88	0,00	255,88D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	67.985,21D	0,00	0,00	67.985,21D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	67.985,21D	0,00	0,00	67.985,21D
556	4.3.1.07	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	67.985,21D	0,00	0,00	67.985,21D
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
664	4.4	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.179,60D	264,48	0,00	1.444,08D
665	4.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.179,60D	264,48	0,00	1.444,08D
666	4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.179,60D	264,48	0,00	1.444,08D
667	4.4.1.01.000001	DIRETORIA - INDEDUTIVEL	976,60D	0,00	0,00	976,60D
670	4.4.1.01.000004	MATERIAL DE CONSUMO - INDEDUTIVEL	203,00D	0,00	0,00	203,00D
674	4.4.1.01.000008	MULTAS - INDEDUTIVEIS	0,00	264,48	0,00	264,48D
800	6	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
801	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	26.308,10C	0,00	0,00	26.308,10C
803	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	26.308,10C	0,00	0,00	26.308,10C
804	6.1.1.01	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	26.308,10C	0,00	0,00	26.308,10C
837	6.1.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	26.308,10C	0,00	0,00	26.308,10C
809	6.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	26.308,10D	0,00	0,00	26.308,10D
810	6.2.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	26.308,10D	0,00	0,00	26.308,10D
811	6.2.1.01	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	26.308,10D	0,00	0,00	26.308,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
836	6.2.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	26.308,10D	0,00	0,00	26.308,10D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			24.140.606,34D	4.491.924,43	3.884.473,89	24.748.056,88D
PASSIVO			24.451.680,41C	1.608.163,80	2.251.651,25	25.095.167,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.384.442,84C	12.011,56	48.239,88	2.420.671,16C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			4.664.464,88C	242.181,36	1.001.897,53	5.424.181,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			4.955.482,16D	813.314,70	17.561,62	5.751.235,24D
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			29.096.088,50D	5.305.239,13	3.902.035,51	30.499.292,12D
CONTAS CREDORAS			31.500.588,13C	1.862.356,72	3.301.788,66	32.940.020,07C
RESULTADO DO MES			0,00	795.753,08	759.716,17	36.036,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			291.017,28D	5.751.235,24	5.424.181,05	327.054,19D

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