



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

22º RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

Competência: Janeiro/23
Apresentado em Março de 2023.



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

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
 3. Análise Financeira
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 janeiro/2023. Os questionamentos enviados dia 17/03/2023 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.

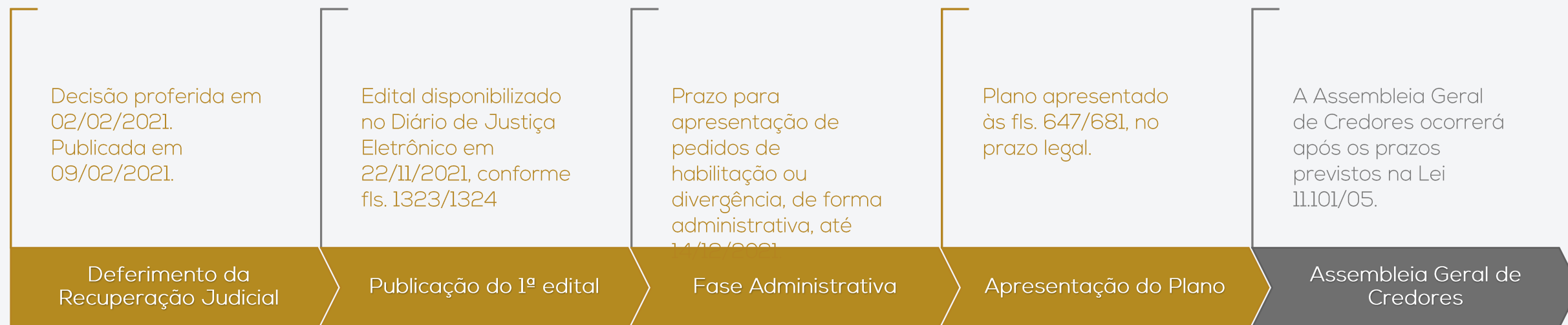
meedeiros

2

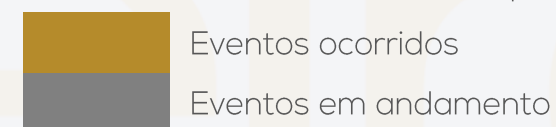


1. INTRODUÇÃO – Principais eventos

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	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/01/2021	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial			Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 36, I
05/02/2021	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52, inciso I, II, III, IV e V e §1º		AGC - 1ª Convocação	Art. 36, I
09/02/2021	Publicação do deferimento no Diário da Justiça Eletrônico			AGC - 2ª Convocação	Art. 36, I
23/11/2021	Publicação do 1º Edital pelo devedor	Art. 52, § 1º		Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
14/12/2021	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
12/04/2021	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (60 dias após a publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
Aguardando	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			
Aguardando	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			

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 – Principais andamentos 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: Relatório Mensal de Atividades (competência: fevereiro/2022).
- Fls. 1620/1622: manifestação da credora Márcia Cristina Nogueira Tores.
- Fls. 1624/1652: Relatório Mensal de Atividades (competência: março/2022).
- Fls. 1653/1654: Manifestação da Administradora Judicial sobre o prosseguimento do feito.
- Fls. 1655/1680: Relatório Mensal de Atividades (competência: abril/2022).
- Fls. 1681/1682: manifestação do Banco Bradesco.
- Fls. 1683/1685: despacho proferido no Agravo de Instrumento 2165053-33.2022.8.26.0000.
- Fls. 1686/1712: Relatório Mensal de Atividades (competência: maio/2022).
- Fls. 1713/1722: manifestação da Recuperanda pela autorização para alienação de veículo.
- Fl. 1723: decisão judicial.
- Fls. 1726/1732: apresentação, pela Recuperanda, de contrarrazões aos embargos de declaração.
- Fls. 1733/1734: manifestação da Administradora Judicial sobre o prosseguimento do feito.
- Fls. 1737/1738: manifestação do Ministério Público.
- Fls. 1739/1765: Relatório Mensal de Atividades (competência: junho/2022).
- Fls. 1766/1792: Relatório Mensal de Atividades (competência: julho/2022).
- Fls. 1799/1815: pedido de habilitação de Posto Amigão de Itupeva Ltda.
- Fls. 1816/1842: Relatório Mensal de Atividades (competência: agosto/2022).
- Fls. 1843: despacho noticiando cessação de designação da juíza na vara.
- Fls. 1845/1850: manifestação da Recuperanda pleiteando a prorrogação do Stay Period.
- Fls. 1852/1853: 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.
- Fls. 1856/1882: Relatório Mensal de Atividades (competência: setembro/2022).
- Fls. 1885/1886: Manifestação da Recuperanda indicando valor que pretenda a venda do veículo placa BMW2207.
- Fls. 1887/1890: Manifestação da Administração Judicial sobre a prorrogação do Stay Period e venda do veículo BMW2207.
- Fls. 1894: Parecer do Ministério Público.
- Fls. 1897: despacho que indeferiu a prorrogação do Stay Period e determinou a intimação da Recuperanda para que se manifesta acerca dos apontamentos da Administração Judicial sobre a venda do veículo.
- Fls. 1900/1926: Relatório Mensal de Atividades (competência: outubro/2022).
- Fls. 1927: despacho que recebeu relatório mensal de atividades;
- Fls. 1930/1943: Manifestação Safra noticiando decisão de provimento de Agravo de Instrumento, que autorizou a manutenção de penhora de veículos.
- Fls. 1944/1946: Manifestação Recuperanda: esclarecimentos acerca da venda do veículo BMW2207.
- Fls. 1947/1973: Relatório Mensal de Atividades (competência: novembro/2022).
- Fls. 1975/1984: Cópias AI 2165053-33.2022.8.26.000: Negativa de provimento do recurso do Banco Bradesco, mantendo a prorrogação do Stay Period.
- Fls. 1989/2016: Relatório Mensal de Atividades (competência: dezembro/2022).
- Fls. 1975/1984: Cópias AI 2261119-12.2021.8.26.0000: Provimento do recurso do Safra, autorizando a manutenção de penhora de veículos.



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.

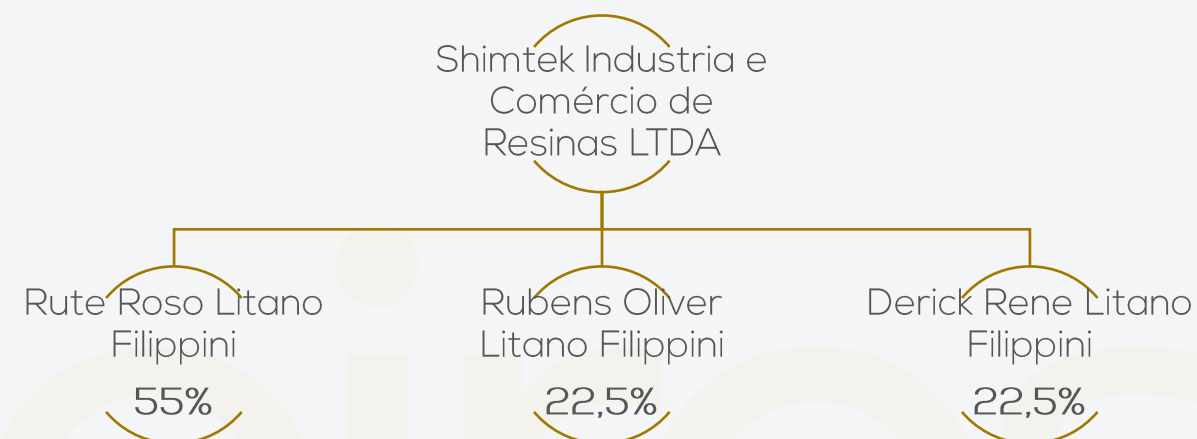
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

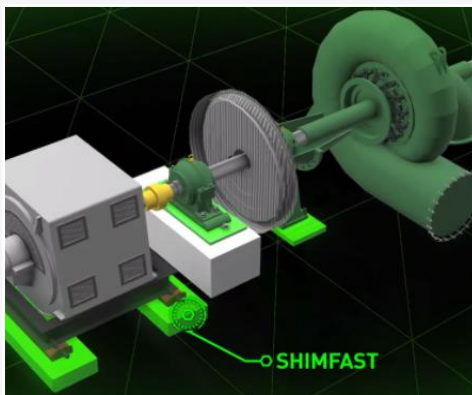
Estrutura Societária

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:** 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



- **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 com os representantes da empresa, Sra. Aline e Sr. Derick, a advogada da Recuperanda, Dra. Natasha, e a representante da contabilidade.

Na oportunidade, 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 retiradas durante visita no dia 24/02/2023.

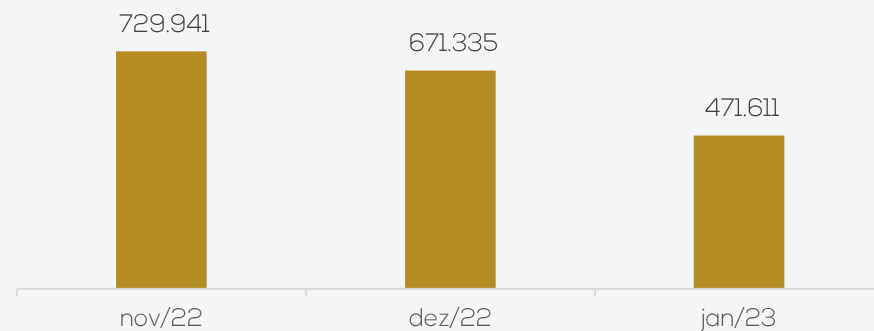


4. RESUMO – Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

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



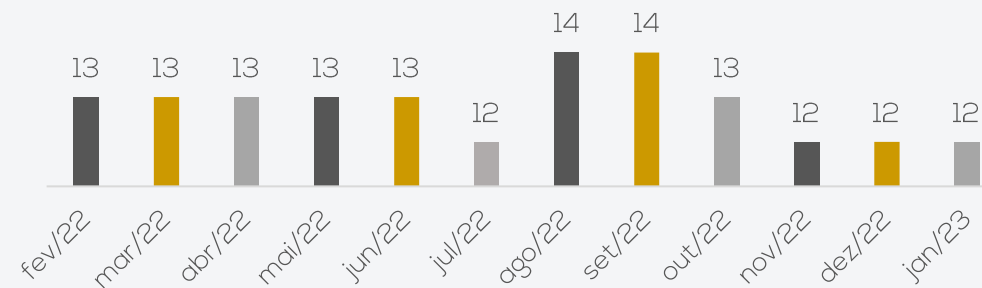
Resultado



A retração em 30% na receita foi determinante para manter a série de prejuízos e encerrar janeiro/23 negativo em R\$ 17.838,02.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de empregados



No mês de janeiro não ocorreram movimentações no quadro de funcionários. Assim, finalizou o período com 12 colaboradores.

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

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

TRIBUTOS	01/2023
COFINS a recolher	216.488
CSLL a recolher	9.087
Imposto de Renda a recolher	19.242
IRRF A RECOLHER	34
INSS retido na fonte a recolher	1.121
IPI a recolher	141.048
ISS fonte	2
CSRF a recolher	2.850
PIS a recolher	46.962
ICMS a recolher	157.876
ICMS - DIFAL a recolher	5.972
FGTS A Recolher	23.086
INSS a Recolher	123.428
IRRF s/ folha a recolher	3.576
TOTAL	750.773

A Shimtek não possui regularidade fiscal e os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente, os maiores débitos são com o COFINS no valor de R\$ 216 mil.

A Recuperanda não informou se pretende realizar novos parcelamentos a fim de regularizar a situação junto ao fisco.

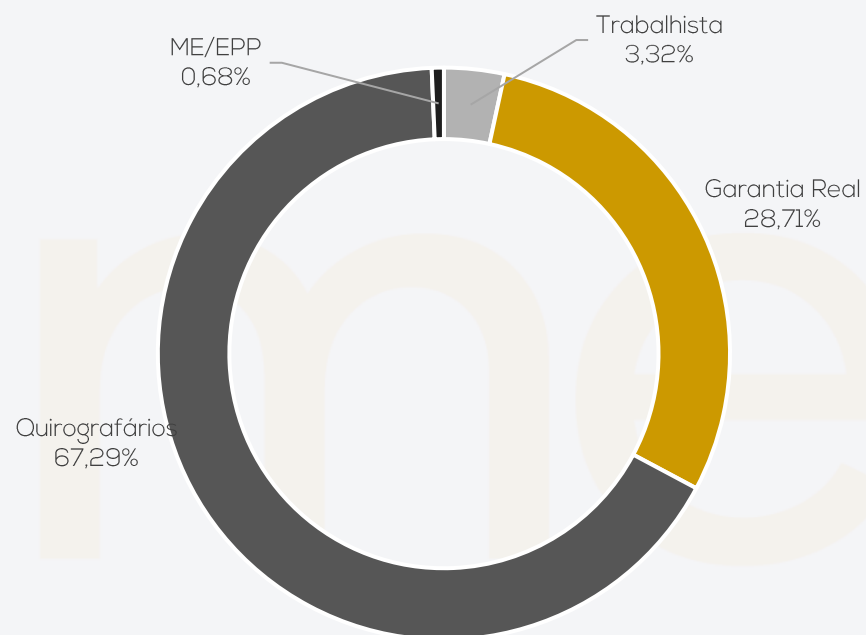
Em janeiro/23, o passivo tributário somou **R\$ 750.773,33**.



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\$ 8.711.456,45** em janeiro de 2023.



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

- Livro razão
- Relatório de adiantamentos
- Relatório de imobilizado
- Aging list de clientes



5. DADOS ECÔNOMICO – FINANCEIROS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	13.420.105	6.639.295	6.806.852
	Caixa	842	244	9.084
	Bancos	104.207	101.834	6.545
	Aplicações financeiras	906	1.023	1.010
	Duplicatas a receber	4.984.615	773.895	992.296
	Estoques	191.800	174.879	209.912
	Adiantamentos	473.179	59.354	63.533
	Tributos a recuperar	2.973.558	2.977.082	2.973.636
	Outros créditos	2.551.284	2.550.985	2.550.837
	NÃO CIRCULANTE	10.566.531	5.168.919	5.168.919
Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704	
Imobilizado	8.494.002	3.096.390	3.096.390	
Intangível	92.825	92.825	92.825	
TOTAL DO ATIVO		23.986.636	11.808.214	11.975.771
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	10.747.035	7.079.435	7.236.487
	Fornecedores	758.719	181.998	243.190
	Empréstimos e financiamentos	5.785.791	2.691.846	2.764.178
	Obrigações trabalhistas	294.447	307.029	262.106
	Tributos a recolher	1.894.301	1.925.247	1.971.389
	Outras obrigações	2.013.777	1.973.314	1.995.623
	NÃO CIRCULANTE	12.593.781	12.569.543	12.554.049
	Empréstimos e financiamentos	9.594.860	9.588.198	9.588.198
	Recuperação judicial	2.998.921	2.981.345	2.965.851
	PATRIMONIO LÍQUIDO		1.051.329	- 7.820.707
Capital social	130.000	130.000	130.000	
Lucros / prejuízos	- 4.476.283	- 7.950.707	- 7.906.870	
TOTAL DO PASSIVO		24.392.145	11.828.271	12.013.666

Disponibilidades: engloba caixa (R\$ 9.083,88) e bancos (R\$ 6.544,85). Os principais movimentos foram devido a pagamentos a Serra do Japi Secutizadora. Os extratos e relatório de caixa enviados atestam o saldo contabilizado.

Duplicatas a Receber: Apresentou aumento de 28%. O *aging list* e livro razão não foram não foram enviados o que impede atestar a rubrica. 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 aumento de 20%, devido principalmente aos produtos acabados. O relatório de estoque enviado atesta o saldo contabilizado e evidencia que os principais itens estocados são PF (matéria-prima), Rigitex (produtos acabados) e Óleo de mamona (matéria-prima).

Adiantamentos: engloba adiantamento a fornecedores de R\$ 63 mil e de férias de R\$ 354,18. Expôs aumento de 7%, devido principalmente a novos adiantamentos realizados porém o livro razão e relatório de adiantamento não foram enviados o que impede verificar composição da rubrica. Salaria-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.

Tributos a Recuperar: 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		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	13.420.105	6.639.295	6.806.852
	Caixa	842	244	9.084
	Bancos	104.207	101.834	6.545
	Aplicações financeiras	906	1.023	1.010
	Duplicatas a receber	4.984.615	773.895	992.296
	Estoques	191.800	174.879	209.912
	Adiantamentos	473.179	59.354	63.533
	Tributos a recuperar	2.973.558	2.977.082	2.973.636
	Outros créditos	2.551.284	2.550.985	2.550.837
	NÃO CIRCULANTE	10.566.531	5.168.919	5.168.919
Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704	
Imobilizado	8.494.002	3.096.390	3.096.390	
Intangível	92.825	92.825	92.825	
TOTAL DO ATIVO	23.986.636	11.808.214	11.975.771	
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	10.747.035	7.079.435	7.236.487
	Fornecedores	758.719	181.998	243.190
	Empréstimos e financiamentos	5.785.791	2.691.846	2.764.178
	Obrigações trabalhistas	294.447	307.029	262.106
	Tributos a recolher	1.894.301	1.925.247	1.971.389
	Outras obrigações	2.013.777	1.973.314	1.995.623
	NÃO CIRCULANTE	12.593.781	12.569.543	12.554.049
	Empréstimos e financiamentos	9.594.860	9.588.198	9.588.198
	Recuperação judicial	2.998.921	2.981.345	2.965.851
	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.051.329	- 7.820.707	- 7.776.870
Capital social	130.000	130.000	130.000	
Lucros / prejuízos	- 4.476.283	- 7.950.707	- 7.906.870	
TOTAL DO PASSIVO	24.392.145	11.828.271	12.013.666	

Empréstimos a receber: envolve, exclusivamente, operações com os sócios Derick Rene, Rubens Oliver e Rute Roso e em dezembro ocorreu a baixa restando saldo zerado ao final do período. Embora o montante de R\$ 2,1 milhões devesse ser recebido pela empresa, uma vez que este valor fora emprestado aos sócios, não houve o efetivo recebimento, uma vez que a contrapartida do lançamento foi o pró labore. Após questionado, a recuperanda limitou-se a informar que o pagamento foi realizado no prazo combinado.

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\$ 2.087,18). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão), depósitos judiciais (R\$ 37 mil) e despesas pagas antecipadamente (R\$ 15 mil).

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 não apresentou movimentação. O relatório de imobilizado não foi enviado e foi informado anteriormente que a rubrica pende ajustes.

No mês de dezembro/22, a empresa realizou ajustes contábeis de máquinas e equipamentos no montante de R\$ 5.397.612,00 no qual foi objeto de questionamento por parte da administração judicial. Assim, retornaram informando que as correções efetuadas são relativas a saldos anteriores de reavaliação indevidas, a qual foram estornados os montantes contra a conta de reavaliação de ativos.



5. DADOS ECÔNOMICO – FINANCEIROS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	13.420.105	6.639.295	6.806.852
	Caixa	842	244	9.084
	Bancos	104.207	101.834	6.545
	Aplicações financeiras	906	1.023	1.010
	Duplicatas a receber	4.984.615	773.895	992.296
	Estoques	191.800	174.879	209.912
	Adiantamentos	473.179	59.354	63.533
	Tributos a recuperar	2.973.558	2.977.082	2.973.636
	Outros créditos	2.551.284	2.550.985	2.550.837
	NÃO CIRCULANTE	10.566.531	5.168.919	5.168.919
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.494.002	3.096.390	3.096.390
	Intangível	92.825	92.825	92.825
TOTAL DO ATIVO	23.986.636	11.808.214	11.975.771	
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	10.747.035	7.079.435	7.236.487
	Fornecedores	758.719	181.998	243.190
	Empréstimos e financiamentos	5.785.791	2.691.846	2.764.178
	Obrigações trabalhistas	294.447	307.029	262.106
	Tributos a recolher	1.894.301	1.925.247	1.971.389
	Outras obrigações	2.013.777	1.973.314	1.995.623
	NÃO CIRCULANTE	12.593.781	12.569.543	12.554.049
	Empréstimos e financiamentos	9.594.860	9.588.198	9.588.198
	Recuperação judicial	2.998.921	2.981.345	2.965.851
	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.051.329 -	7.820.707 -	7.776.870
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos -	4.476.283 -	7.950.707 -	7.906.870
	TOTAL DO PASSIVO	24.392.145	11.828.271	12.013.666

Fornecedores: Apresentou aumento de 34%. A Recuperanda encaminhou o *aging list* com valor de R\$ 152 mil porém não justificou a diferença do saldo contabilizado. Conforme relatório enviado, os maiores pagamentos ocorridos no mês são em face de transferências comissárias junto a Ponte Factoring e Buycred.

Empréstimos e financiamentos: Compreende principalmente empréstimos diversos e duplicatas descontadas. Expressou aumento devido a novos descontos de duplicatas e empréstimos com Ponte factorym.

Encargos trabalhistas: envolve salários e pró-labore, que estão em dia, provisões mensais de férias e 13º salário, além de FGTS (R\$ 23 mil) e INSS (R\$ 123 mil). O FGTS e o INSS foram pagos no mês de janeiro, porém ainda permanecem saldos de competências anteriores em aberto. A retração se deve a quitação de rescisões, e a baixas de provisões de férias.

Tributos a recolher: a rubrica compõe principalmente COFINS (R\$ 216 mil) e ICMS (R\$ 157 mil). A alta na rubrica foi ocasionada, principalmente, pela apuração de ICMS.

Outras obrigações: é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 445 mil. No mês houve novos adiantamentos de R\$ 6,5 mil e baixas no valor de R\$ 1 mil, e outras contas a pagar de R\$ 1.510.498,67, onde R\$ 7 mil refere-se a reembolsos, R\$ 59 mil de alugueis a pagar e R\$ 1,4 milhão sem conciliação pela empresa. Anteriormente a empresa informou que iria realizar levantamento deste saldo porém ainda não ocorreu.



5. DADOS ECÔNOMICO – FINANCEIROS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	nov/22	dez/22	jan/23
Receita Bruta	729.941	671.335	471.611
(-) Deduções	-219.205	-432.199	-119.888
Receita Líquida	510.736	239.135	351.723
(-) Custos	-418.650	-288.207	-243.648
Lucro bruto	92.086	-49.072	108.075
Despesas administrativas	-23.295	-21.583	-19.269
Despesas com vendas	-38.701	-37.269	-28.432
Despesas gerais	-71.017	-2.216.497	-55.393
Despesas tributárias	-2.736	-861	-3.793
Lucro operacional	-43.663	-2.325.281	1.188
Despesas financeiras	-2.302	-240	-19.051
Receitas financeiras	229	312	24
Resultado	-8.794	-2.325.036	-17.838

Receita Bruta: a receita apresentou retração de 30% sem maiores explicações .

Custos das mercadorias vendidas: os custos envolvem mão-de-obra direta, utilidades e serviços, Custo das Mercadorias Adquiridas e custo dos produtos vendidos. Apresentou retração devido aos dispêndios com férias e 13° salário ocorridos em dezembro.

Despesas Administrativas: engloba salários do pessoal administrativo e seus reflexos. A retração na rubrica é devido a menor despesa com férias e 13° salário .

Despesas com Vendas: compreende, principalmente, fretes e carretos (R\$ 8,5 mil) e salários (R\$ 7 mil). A retração ocorre pelas férias, 13° salário e tributos s/ vendas.

Despesas Gerais: envolve, principalmente, despesas com serviços de terceiros (R\$ 19,3 mil) e materiais de consumo (R\$ 11,7 mil). A retração se deve a inexistência de pagamento de pró-labore.

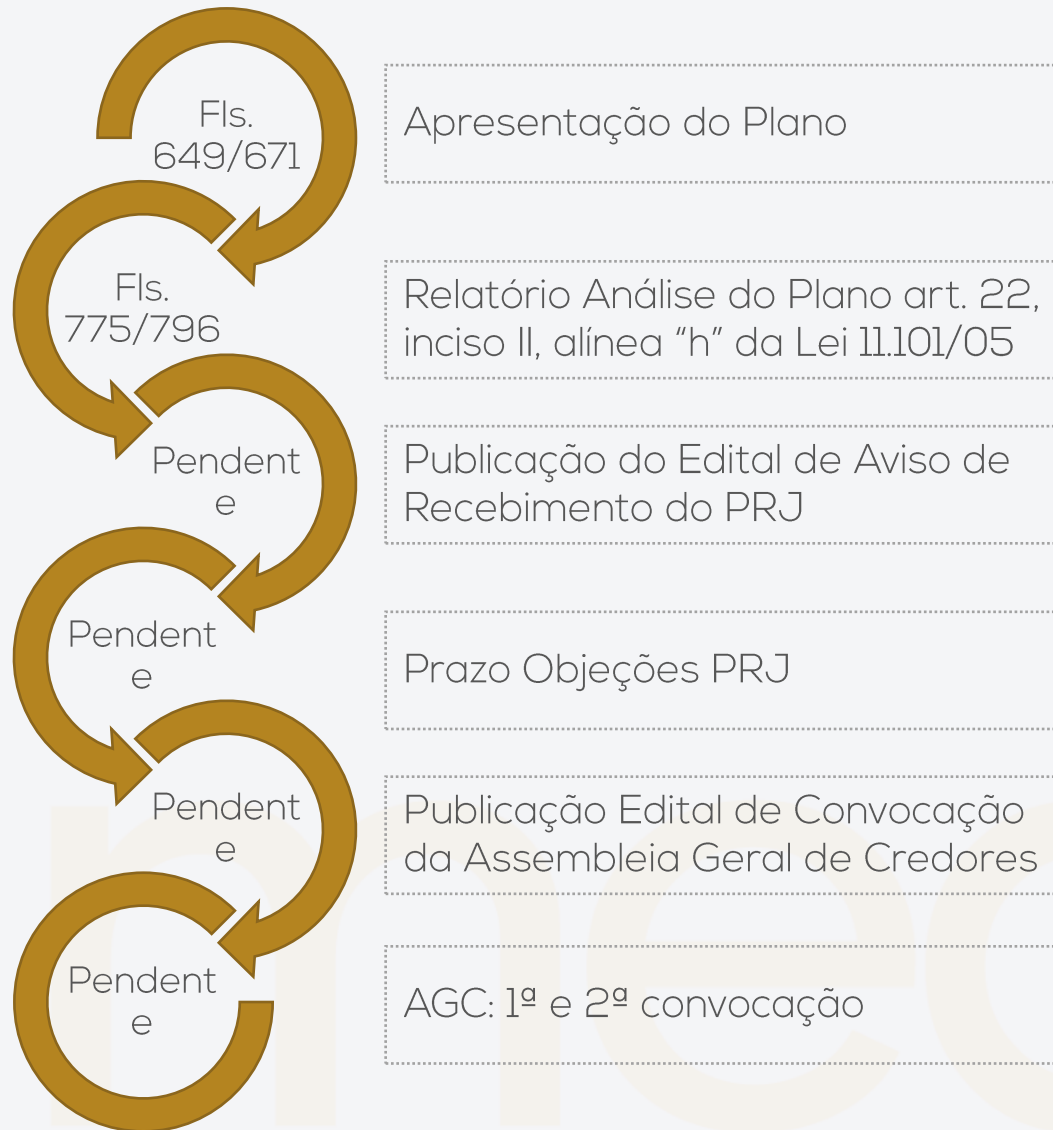
Despesas Tributárias: refere-se a IOF (R\$ 0,12), IPVA (R\$ 791,63), Taxas diversas (R\$ 3.000,92) e ICMS remessa (R\$ 0,44). O aumento se deve as taxas diversas porém o livro razão não foi enviado o que impede verificar composição das taxas.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 19.027,02, uma vez que as receitas financeiras com juros ativos (R\$ 23,82) e outras receitas (R\$ 0,56) foram inferiores as despesas financeiras com tarifa bancária (R\$ 867,66), juros passivos (R\$ 18.183,14) e descontos financeiros (R\$ 0,04). O aumento da rubrica deve-se aos juros passivos.

Resultado Operacional: a retração em 30% na receita foi determinante para manter a série de prejuízos e encerrar janeiro/23 negativo em R\$ 17.838,02.



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 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.



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

I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2023





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	11.808.213,97D	2.386.417,16	2.218.860,20	11.975.770,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.639.295,09D	2.386.417,16	2.218.860,20	6.806.852,05D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	103.100,16D	1.280.976,78	1.367.437,84	16.639,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	243,88D	10.000,00	1.160,00	9.083,88D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	243,88D	10.000,00	1.160,00	9.083,88D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.833,58D	1.270.976,78	1.366.265,51	6.544,85D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	8,03D	12,33	20,36	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	4.800,48D	811.970,23	815.693,47	1.077,24D
688	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL	17,68D	0,00	17,68	0,00
861	1.1.1.02.000009	BANCO GRAFENO	97.007,39D	458.994,22	550.534,00	5.467,61D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.022,70D	0,00	12,33	1.010,37D
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	1.022,70D	0,00	12,33	1.010,37D
12	1.1.2	CLIENTES	773.895,04D	552.989,76	334.589,12	992.295,68D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	773.895,04D	552.989,76	334.589,12	992.295,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.585.034,84D	85.967,93	85.084,47	5.585.918,30D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.548.598,90D	644,83	494,18	2.548.749,55D
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	87.620,12D	644,83	494,18	87.770,77D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.000,00D	4.178,85	0,00	63.178,85D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.000,00D	4.178,85	0,00	63.178,85D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	354,18D	13.810,28	13.810,28	354,18D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.810,28	13.810,28	0,00
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	354,18D	0,00	0,00	354,18D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.977.081,76D	67.333,97	70.780,01	2.973.635,72D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	1.678,71D	7.871,99	9.472,89	77,81D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	32.112,75	32.112,75	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	1.516,00D	22.470,72	23.986,72	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	329,14D	4.878,51	5.207,65	0,00
860	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90D
53	1.1.5	ESTOQUE	174.878,84D	466.482,69	431.449,74	209.911,79D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	174.878,84D	466.482,13	431.449,18	209.911,79D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	163.870,43	163.870,43	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	114.250,85D	256.380,81	265.491,89	105.139,77D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	38.539,07D	0,00	1.148,42	37.390,65D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	20.468,93D	46.230,89	40,52	66.659,30D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.619,99D	0,00	897,92	722,07D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	0,00	0,56	0,56	0,00
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00	0,56	0,56	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.386,21D	0,00	299,03	2.087,18D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.386,21D	0,00	299,03	2.087,18D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.386,21D	0,00	299,03	2.087,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.168.918,88D	0,00	0,00	5.168.918,88D
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	3.096.390,41D	0,00	0,00	3.096.390,41D
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	3.423.417,34D	0,00	0,00	3.423.417,34D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.352.155,49D	0,00	0,00	3.352.155,49D
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações 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	127.837,73C	0,00	0,00	127.837,73C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75C
722	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIações EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFO	71.261,85C	0,00	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	11.828.270,76C	3.115.298,06	3.300.693,04	12.013.665,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.079.434,73C	983.872,61	1.140.924,57	7.236.486,69C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.691.846,15C	463.856,13	536.188,24	2.764.178,26C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.436.692,97C	463.856,13	536.188,24	2.509.025,08C
586	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO - PONTE - CP	283.735,54C	0,00	200.000,00	483.735,54C
587	2.1.1.01.000004	(-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP	30.630,32D	0,00	0,00	30.630,32D
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	498.834,07D	453.858,71	318.033,89	634.658,89D
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	160.499,75D	9.997,42	18.154,35	152.342,82D
723	2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.745.746,06C	0,00	0,00	2.745.746,06C
733	2.1.1.01.000016	EMPRESTIMO - BUYCRED - CP	105.844,95C	0,00	0,00	105.844,95C
734	2.1.1.01.000017	(-) JUROS A TRANSCORRER - BUYCRED - CP	8.669,44D	0,00	0,00	8.669,44D
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	181.998,35C	300.963,00	362.154,81	243.190,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	181.998,35C	300.963,00	362.154,81	243.190,16C
169	2.1.4	OBRIGAções TRIBUTárias	1.925.246,82C	74.263,54	120.406,05	1.971.389,33C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	586.049,91C	74.263,54	120.406,05	632.192,42C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	136.483,42C	9.472,89	14.037,81	141.048,34C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	123.964,64C	32.112,75	66.024,51	157.876,40C
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	22.639,10C	0,00	0,00	22.639,10C
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIção SOCIAL S/ LUCRO	8.870,08C	0,00	0,00	8.870,08C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.242,24C	0,00	0,00	19.242,24C
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	37,03C	275,55	272,50	33,98C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	45.708,53C	5.207,65	6.460,69	46.961,57C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	210.716,24C	23.986,72	29.758,32	216.487,84C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	2.818,94C	891,78	922,69	2.849,85C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2,45C	2,45	2,45	2,45C
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	5.358,84C	2.313,75	2.927,08	5.972,17C
726	2.1.4.03	DIVIDA ATIVA	1.339.196,91C	0,00	0,00	1.339.196,91C
727	2.1.4.03.000001	DIVIDA ATIVA - ICMS	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00C
728	2.1.4.03.000002	DIVIDA ATIVA - IPI	213.621,65C	0,00	0,00	213.621,65C
729	2.1.4.03.000003	DIVIDA ATIVA - PIS	46.298,75C	0,00	0,00	46.298,75C
730	2.1.4.03.000004	DIVIDA ATIVA - COFINS	238.159,51C	0,00	0,00	238.159,51C
185	2.1.5	OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIária	307.029,30C	120.242,29	75.318,99	262.106,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAções COM O PESSOAL	23.375,58C	47.692,84	46.669,58	22.352,32C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.263,80C	45.516,52	43.196,03	17.943,31C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	143,22	1.302,00	2.237,46C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.171,55	2.171,55C
560	2.1.5.01.000005	RESCISóES A PAGAR	2.033,10C	2.033,10	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAções SOCIAIS	139.842,41C	11.925,45	22.173,13	150.090,09C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	111.737,80C	4.723,87	16.413,66	123.427,59C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	24.623,27C	4.978,57	3.441,43	23.086,13C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.481,34C	2.223,01	2.318,04	3.576,37C
193	2.1.5.03	PROVISóES	110.788,97C	60.624,00	6.476,28	56.641,25C
194	2.1.5.03.000001	PROVISóES PARA FÉRIAS	64.302,35C	32.381,46	6.476,28	38.397,17C
195	2.1.5.03.000002	PROVISóES PARA 13º SALÁRIO	14.921,81C	11.455,44	0,00	3.466,37C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISóES PARA FÉRIAS	15.490,96C	5.008,53	0,00	10.482,43C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISóES PARA 13º SALÁRIO	8.920,46C	7.974,12	0,00	946,34C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISóES PARA FÉRIAS	4.539,42C	1.467,75	0,00	3.071,67C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISóES PARA 13º SALÁRIO	2.613,97C	2.336,70	0,00	277,27C
731	2.1.5.04	DIVIDA ATIVA	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34C
732	2.1.5.04.000001	DIVIDA ATIVA - INSS	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAções	1.973.314,11C	24.547,65	46.856,48	1.995.622,94C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	440.452,31C	1.058,76	6.548,45	445.942,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	440.452,31C	1.058,76	6.548,45	445.942,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.493.261,45C	22.234,94	39.472,16	1.510.498,67C
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	59.759,00C	0,00	17.000,00	76.759,00C
591	2.1.6.02.000003	TAXAS A PAGAR	0,00	3.000,82	3.000,82	0,00
694	2.1.6.02.000005	IPVA A PAGAR	0,00	791,63	791,63	0,00
695	2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	7.160,47C	1.050,00	1.050,00	7.160,47C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.426.341,98C	17.392,49	17.629,71	1.426.579,20C
205	2.1.6.05	SEGUROS	2.071,23C	1.253,95	835,87	1.653,15C
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	2.071,23C	1.253,95	835,87	1.653,15C
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	12.569.543,17C	15.494,32	0,00	12.554.048,85C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.588.198,30C	0,00	0,00	9.588.198,30C
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	1.887.384,35C	0,00	0,00	1.887.384,35C
710	2.2.1.03.000002	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.814.396,61C	0,00	0,00	1.814.396,61C
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
1000	2.2.2	RECEUPERAÇÃO JUDICIAL	2.981.344,87C	15.494,32	0,00	2.965.850,55C
1003	2.2.2.03	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	2.981.344,87C	15.494,32	0,00	2.965.850,55C
1006	2.2.2.03.000002	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00C
1007	2.2.2.03.000003	RJ - BRASILINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.430,00C	0,00	0,00	12.430,00C
1008	2.2.2.03.000004	RJ - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENT	624,75C	0,00	0,00	624,75C
1010	2.2.2.03.000006	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40C
1011	2.2.2.03.000007	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
1014	2.2.2.03.000010	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77C
1015	2.2.2.03.000011	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28C
1016	2.2.2.03.000012	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA MERCADOLOGICA E PESQ	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39C
1017	2.2.2.03.000013	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66C
1018	2.2.2.03.000014	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80C
1019	2.2.2.03.000015	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65C
1020	2.2.2.03.000016	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA - ME	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00C
1021	2.2.2.03.000017	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL EXPORTADORA SA	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34C
1022	2.2.2.03.000018	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOF	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34C
1023	2.2.2.03.000019	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPORTES LTDA ME	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79C
1024	2.2.2.03.000020	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1025	2.2.2.03.000021	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28C
1026	2.2.2.03.000022	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA - ME	491,70C	0,00	0,00	491,70C
1027	2.2.2.03.000023	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82C
1028	2.2.2.03.000024	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00C
1029	2.2.2.03.000025	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
1031	2.2.2.03.000027	RJ - OSWALD COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78C
1032	2.2.2.03.000028	RJ - SONWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98C
1033	2.2.2.03.000029	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	531.650,00C	14.000,00	0,00	517.650,00C
1034	2.2.2.03.000030	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99C
1035	2.2.2.03.000031	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS EIR	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13C
1037	2.2.2.03.000033	RJ - RODOVIARIO TRANBUENO LTDA	7.801,04C	0,00	0,00	7.801,04C
1038	2.2.2.03.000034	RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME	5.354,04C	0,00	0,00	5.354,04C
1039	2.2.2.03.000035	RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES	7.546,59C	0,00	0,00	7.546,59C
1040	2.2.2.03.000036	RJ - SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	3.097,60C	0,00	0,00	3.097,60C
1042	2.2.2.03.000038	RJ - W.R. GRACE BRASIL	83.139,84C	1.494,32	0,00	81.645,52C
1043	2.2.2.03.000039	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	3.823,91C	0,00	0,00	3.823,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.820.707,14D	2.115.931,13	2.159.768,47	7.776.869,80D
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
264	2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	7.950.707,14D	2.115.931,13	2.159.768,47	7.906.869,80D
265	2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	7.950.707,14D	2.115.931,13	2.159.768,47	7.906.869,80D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.834.776,01D	2.115.931,13	0,00	7.950.707,14D
762	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.115.931,13D	0,00	2.159.768,47	43.837,34C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	119.888,28	471.635,51	351.747,23C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	119.888,28	471.635,51	351.747,23C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	471.611,13	471.611,13C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	471.611,13	471.611,13C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	447.418,17	447.418,17C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	24.192,96	24.192,96C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	119.888,28	0,00	119.888,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOÇÕES	0,00	3.606,95	0,00	3.606,95D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.606,95	0,00	3.606,95D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	116.281,33	0,00	116.281,33D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	0,00	14.037,81	0,00	14.037,81D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	66.024,51	0,00	66.024,51D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	29.758,32	0,00	29.758,32D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	6.460,69	0,00	6.460,69D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23,82	23,82C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	23,82	23,82C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	23,82	23,82C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,56	0,56C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,56	0,56C
760	3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,56	0,56C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	429.750,54	60.165,29	369.585,25D
500	4.1	CUSTOS	0,00	296.167,96	52.519,84	243.648,12D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	40.609,40	6.288,95	34.320,45D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	40.609,40	6.288,95	34.320,45D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	0,00	17.406,57	106,44	17.300,13D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO - CUSTO	0,00	36,10	0,00	36,10D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS - CUSTO	0,00	2.006,57	0,00	2.006,57D
279	4.1.1.02.000006	INSS - CUSTO	0,00	4.875,99	3.800,98	1.075,01D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	0,00	1.428,83	1.113,82	315,01D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	0,00	12.298,77	695,87	11.602,90D
828	4.1.1.02.000011	VA - CESTA BASICA - CUSTO	0,00	173,90	173,90	0,00
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	0,00	1.300,92	397,94	902,98D
842	4.1.1.02.000015	SEGURO DE VIDA - CUSTO	0,00	323,13	0,00	323,13D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA - CUSTO	0,00	184,55	0,00	184,55D
844	4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO	0,00	574,07	0,00	574,07D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	20.706,50	0,00	20.706,50D
286	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	3.706,50	0,00	3.706,50D
652	4.1.2.04.000003	SERVICO TI	0,00	3.706,50	0,00	3.706,50D
288	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	222.271,72	46.230,89	176.040,83D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	222.271,72	46.230,89	176.040,83D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	222.271,72	46.230,89	176.040,83D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12.580,34	0,00	12.580,34D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12.580,34	0,00	12.580,34D
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12.580,34	0,00	12.580,34D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	133.582,58	7.645,45	125.937,13D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	32.923,09	4.491,34	28.431,75D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.801,55	3.554,72	11.246,83D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.028,68	45,48	6.983,20D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	0,00	973,19	0,00	973,19D
303	4.2.1.01.000006	INSS	0,00	4.127,86	2.269,20	1.858,66D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	0,00	1.209,60	664,96	544,64D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	226,46	226,46	0,00
891	4.2.1.01.000012	VR/VA - VENDAS	0,00	1.235,76	348,62	887,14D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	4.948,49	0,00	4.948,49D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	0,00	4.948,49	0,00	4.948,49D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	40,52	0,00	40,52D
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00	40,52	0,00	40,52D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	8.585,60	936,62	7.648,98D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	8.525,60	936,62	7.588,98D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.619,85	0,00	1.619,85D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	739,85	0,00	739,85D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	880,00	0,00	880,00D
761	4.2.1.08	TRIBUTOS SOBRE VENDA	0,00	2.927,08	0,00	2.927,08D
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	0,00	2.927,08	0,00	2.927,08D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.659,49	3.154,11	97.505,38D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.422,90	3.154,11	19.268,79D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.290,32	0,00	9.290,32D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	747,49	0,00	747,49D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	3.000,70	1.903,94	1.096,76D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	803,00	557,92	245,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.269,22	339,69	2.929,53D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	302,95	0,00	302,95D
521	4.2.2.01.000012	VA - CESTA BASICA	0,00	2.782,24	104,34	2.677,90D
820	4.2.2.01.000019	VALE REFEIÇÃO	0,00	924,98	248,22	676,76D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.793,01	0,00	3.793,01D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	791,63	0,00	791,63D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.000,82	0,00	3.000,82D
661	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	0,12	0,00	0,12D
914	4.2.2.03.09	ICMS S/ REMESSA	0,00	0,44	0,00	0,44D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	55.392,74	0,00	55.392,74D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.877,63	0,00	1.877,63D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	198,86	0,00	198,86D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.473,68	0,00	1.473,68D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	0,00	131,03	0,00	131,03D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	811,77	0,00	811,77D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	19.366,79	0,00	19.366,79D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	300,00	0,00	300,00D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.771,77	0,00	11.771,77D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	0,00	9.754,54	0,00	9.754,54D
692	4.2.2.04.000025	CIPA	0,00	94,94	0,00	94,94D
719	4.2.2.04.000030	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	859,54	0,00	859,54D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
904	4.2.2.04.000033	SERVIÇO DE FACTORING	0,00	2.002,19	0,00	2.002,19D
905	4.2.2.04.000034	ESTADIA	0,00	750,00	0,00	750,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.050,84	0,00	19.050,84D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	18.183,14	0,00	18.183,14D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,04	0,00	0,04D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	867,66	0,00	867,66D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.808.213,97D	2.386.417,16	2.218.860,20	11.975.770,93D
PASSIVO	11.828.270,76C	3.115.298,06	3.300.693,04	12.013.665,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.820.707,14D	2.115.931,13	2.159.768,47	7.776.869,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	119.888,28	471.635,51	351.747,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	429.750,54	60.165,29	369.585,25D
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	11.808.213,97D	2.816.167,70	2.279.025,49	12.345.356,18D
CONTAS CREDORAS	4.007.563,62C	5.351.117,47	5.932.097,02	4.588.543,17C
RESULTADO DO MES	0,00	369.585,25	351.747,23	17.838,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	369.585,25	351.747,23	17.838,02D

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