



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

23º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Março/23

Apresentado em Maio de 2023.



medeiros²
administração judicial



Shimtek[®]





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 março/2023. Os questionamentos enviados dia 10/05/2023 não foram respondidos até finalização deste relatório. 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.

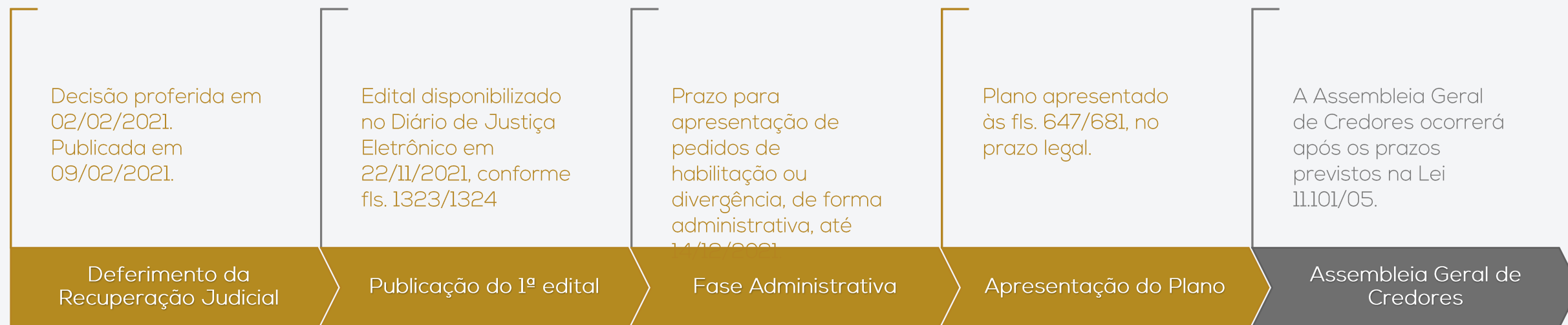
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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.

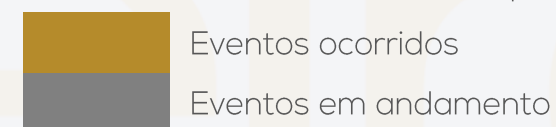
meedeiros²

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			
<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			

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. 1.620/1.622: manifestação da credora Márcia Cristina Nogueira Tores.
- Fls. 1.624/1.652: 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: 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: 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. 1.726/1.732: apresentação, pela Recuperanda, de contrarrazões aos embargos de declaração.
- Fls. 1.733/1.734: manifestação da Administradora Judicial sobre o prosseguimento do feito.
- Fls. 1.737/1.738: manifestação do Ministério Público.
- Fls. 1.739/1.765: Relatório Mensal de Atividades (competência: junho/2022).
- Fls. 1.766/1.792: 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: Relatório Mensal de Atividades (competência: agosto/2022).
- Fls. 1.843: despacho noticiando cessação de designação da juíza na vara.
- Fls. 1.845/1.850: manifestação da Recuperanda pleiteando a prorrogação do Stay Period.
- Fls. 1852/1853: decisão judicial que não acolheu Embargos de Declaração e determinou providências 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 2165053-33.2022.8.26.0000: 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. 2017/2026: Cópias AI 2261119-12.2021.8.26.0000: Provimento do recurso do Banco Safra, autorizando a manutenção de penhora de veículos.
- Fls. 2028/2053: Relatório Mensal de Atividades (competência: janeiro/2023)
- Fls. 2054: Certidão ajuizamento de habilitação de crédito.
- Fls. 2055/2079: Relatório Mensal de Atividades (competência: fevereiro/2023)
- Fls. 2080/2081: Sentença em habilitação de crédito.



Histórico

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

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

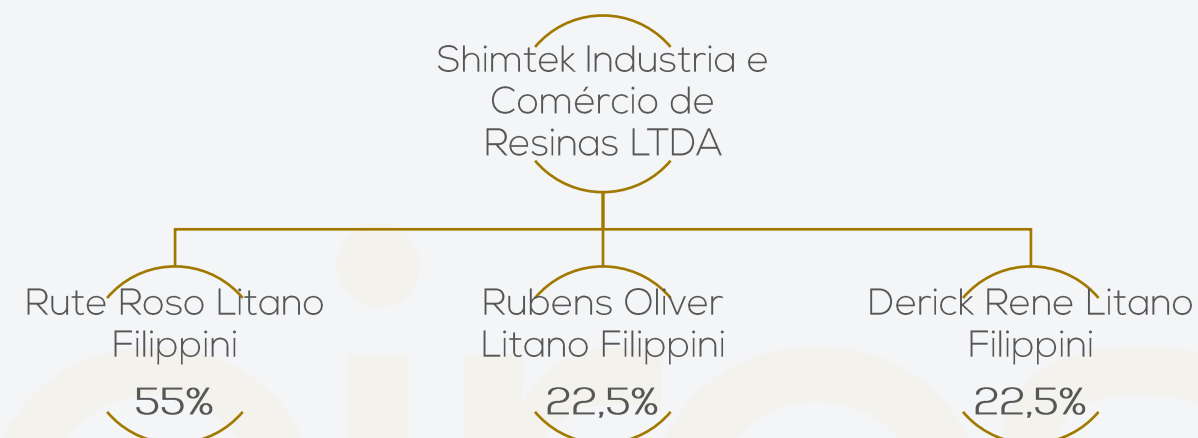
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

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

Estrutura Societária

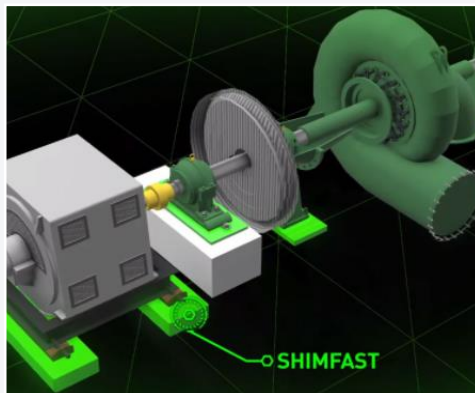
A empresa está inscrita no CNPJ: 54.125.737/0001-60 e possui como atividade principal Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente e Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

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



3.DESCRICÃO DA EMPRESA – PRODUTOS

Shimfast®



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

Espumas em Poliuretano



- Excelentes materiais isolantes devido a sua baixa condutividade térmica, apresentando uma ampla e variedade de aplicações.
- **ESTRUTURAL:**
 - Espumas Rígidas: Móveis Hospitalares, Caixas 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



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



3.DESCRICÃO DA EMPRESA – ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

No dia 06/04/2023 a administração judicial se reuniu com os representantes e a advogada da recuperanda, por meio da plataforma Zoom.

Relataram que o ano de 2022 foi desafiador devido a oscilação no dólar e eleições, uma vez que sua matéria-prima em boa parte é importada. Esperam um ano de 2023 melhor, uma vez que mercado demonstrou evolução após o carnaval.

Informaram que foram afetados no final do ano e início de 2023 devido ao atraso no envio de matérias-primas pelo fornecedor. Ainda, relataram que alguns poucos fornecedores lhe dão prazo para pagamentos, e todos estão em dia. Em relação aos clientes, tem tentado receber à vista..

Estão buscando manter estoques pequenos e compram de acordo com a demanda. Por fim, informaram que estão com os parcelamentos tributários em dia e buscando adimplir os tributos correntes.



Imagens retiradas durante visita no dia 24/02/2023.

meo

2

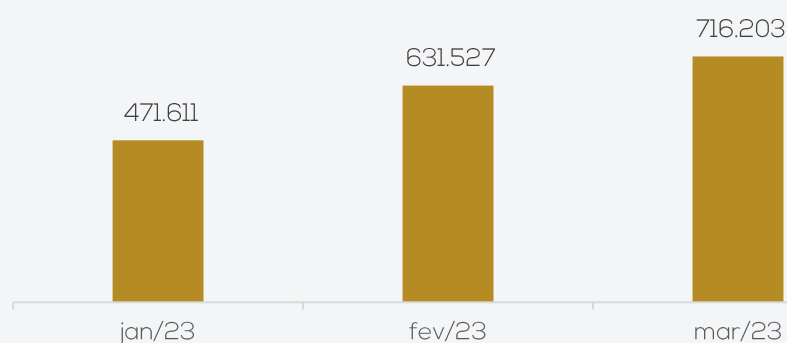


4. RESUMO – SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

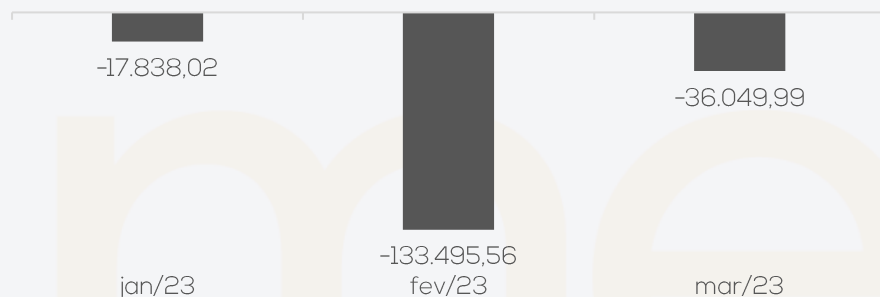
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

RESULTADOS

Receita Bruta



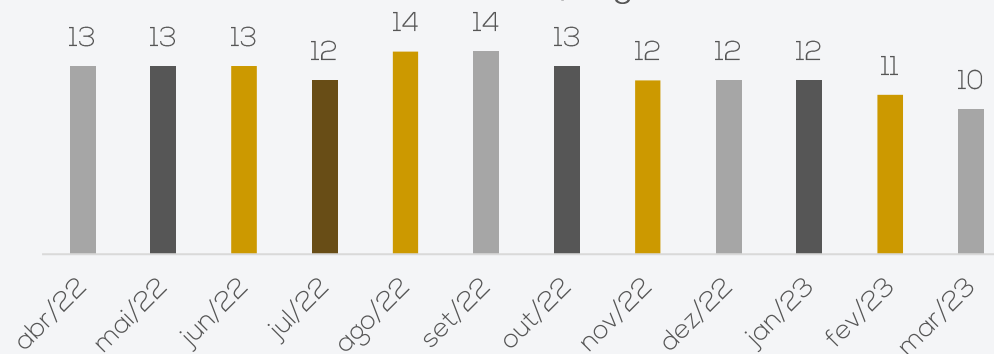
Resultado



Embora a receita tenha aumentado 13%, os custos e despesas permanecem elevados, gerando prejuízo de R\$36.049,99. O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 187.383,57.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de empregados



Em março ocorreu 1 admissão e 2 demissões. Assim, finalizou o período com 10 colaboradores.

Os salários, pró-labore e encargos foram adimplidos, porém existem saldos em aberto.

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 27 mil.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

TRIBUTOS	03/2023
COFINS a recolher	226.000
CSLL a recolher	9.087
Imposto de Renda a recolher	19.242
IRRF A RECOLHER	1.045
INSS retido na fonte a recolher	1.597
IPI a recolher	159.368
ISS fonte	2
CSRF a recolher	2.589
PIS a recolher	49.027
ICMS a recolher	249.168
ICMS - DIFAL a recolher	5.972
FGTS A Recolher	18.586
INSS a Recolher	143.114
IRRF s/ folha a recolher	1.984
TOTAL	886.783

A Shimtek não possui regularidade fiscal, uma vez que 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 março/23, o passivo tributário somou **R\$ 886.782,87** e não há nenhum parcelamento.

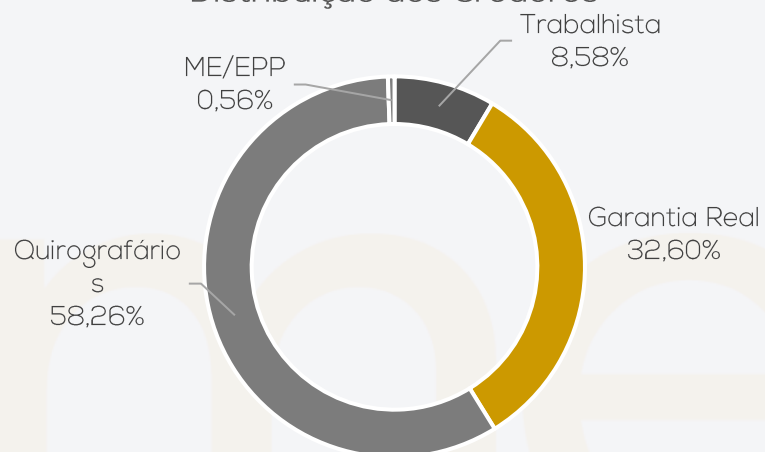
4. RESUMO – SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

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.

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	12,77%	1.177.728,00	8,58%
Garantia Real	3	6,38%	4.473.913,93	32,60%
Quirografários	30	63,83%	7.996.135,08	58,26%
ME/EPP	8	17,02%	76.273,78	0,56%
Total	47	100,00%	13.724.050,79	100%

Distribuição dos Credores



ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que alcançou **R\$ 11.469.848,57** em março 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 fornecedores e clientes
- Contrato Ponte factoring



5. DADOS ECÔNOMICO – FINANCEIROS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	6.806.852	7.400.367	7.986.141
	Caixa	9.084	513	7.525
	Bancos	6.545	3.073	16.314
	Aplicações financeiras	1.010	1.010	1.010
	Duplicatas a receber	992.296	1.530.938	2.168.466
	Estoques	209.912	208.595	175.154
	Adiantamentos	63.533	127.239	86.511
	Tributos a recuperar	2.973.636	2.978.955	2.973.636
	Outros créditos	2.550.837	2.550.044	2.557.524
	NÃO CIRCULANTE	5.168.919	5.153.919	5.153.919
Outros créditos	1.979.704	1.964.704	1.964.704	
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390	
Intangível	92.825	92.825	92.825	
TOTAL DO ATIVO		11.975.771	12.554.286	13.140.060
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	7.236.487	8.962.711	9.616.125
	Fornecedores	243.190	536.001	478.255
	Empréstimos e financiamentos	2.764.178	4.109.733	4.729.837
	Obrigações trabalhistas	262.106	252.268	269.020
	Tributos a recolher	1.971.389	2.013.496	2.093.805
	Outras obrigações	1.995.623	2.051.213	2.045.209
	NÃO CIRCULANTE	12.554.049	12.537.503	12.505.914
	Empréstimos e financiamentos	9.588.198	9.588.198	9.574.272
	Recuperação judicial	2.965.851	2.949.304	2.931.642
	PATRIMONIO LÍQUIDO	- 7.776.870	- 8.774.538	- 8.774.538
Capital social	130.000	130.000	130.000	
Lucros / prejuízos	- 7.906.870	- 8.904.538	- 8.904.538	
TOTAL DO PASSIVO		12.013.666	12.725.676	13.347.501

Disponibilidades: engloba caixa (R\$ 7.525,36) e bancos (R\$ 16.314,33). As principais movimentações ocorrem junto ao Banco Santander que movimentou, aproximadamente R\$900 mil, destacando-se o pagamento de salários e fornecedores. As principais entradas são denominadas “ted recebida”, não sendo possível identificar a que se referem.

Duplicatas a Receber: Apresentou aumento de 42%, todavia não foi possível verificar as variações, uma vez que o *aging list* e livro razão não foram enviados. 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, sob uma taxa média de 2,5% + taxas.

Estoques Apresentou retração de 16%, devido principalmente a baixa de matéria-prima. O relatório de estoque não foi enviado para ratificação da rubrica.

Adiantamentos: engloba, unicamente, adiantamento a fornecedores de R\$ 86,5mil . O declínio da rubrica está relacionado aos recebimentos de fornecedores e ao pagamento de férias dos funcionários. Embora solicitado, a empresa não disponibilizou os relatórios de adiantamentos e razão. 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.

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. 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.

Outros créditos: no curto prazo corresponde a depósitos e bloqueios judiciais (R\$ 97 mil), outras contas a receber (R\$ 2,4 milhões), prêmios de seguro a apropriar (R\$ 1,4 mil), IPTU e IPVA (R\$ 7 mil). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão) e depósitos judiciais (R\$ 37 mil). O aumento de R\$7,4 mil é referente ao IPTU e IPVA a apropriar, relativo ao ano de 2023.

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		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	6.806.852	7.400.367	7.986.141
	Caixa	9.084	513	7.525
	Bancos	6.545	3.073	16.314
	Aplicações financeiras	1.010	1.010	1.010
	Duplicatas a receber	992.296	1.530.938	2.168.466
	Estoques	209.912	208.595	175.154
	Adiantamentos	63.533	127.239	86.511
	Tributos a recuperar	2.973.636	2.978.955	2.973.636
	Outros créditos	2.550.837	2.550.044	2.557.524
	NÃO CIRCULANTE	5.168.919	5.153.919	5.153.919
Outros créditos	1.979.704	1.964.704	1.964.704	
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390	
Intangível	92.825	92.825	92.825	
TOTAL DO ATIVO	11.975.771	12.554.286	13.140.060	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	7.236.487	8.962.711	9.616.125
	Fornecedores	243.190	536.001	478.255
	Empréstimos e financiamentos	2.764.178	4.109.733	4.729.837
	Obrigações trabalhistas	262.106	252.268	269.020
	Tributos a recolher	1.971.389	2.013.496	2.093.805
	Outras obrigações	1.995.623	2.051.213	2.045.209
	NÃO CIRCULANTE	12.554.049	12.537.503	12.505.914
	Empréstimos e financiamentos	9.588.198	9.588.198	9.574.272
	Recuperação judicial	2.965.851	2.949.304	2.931.642
	PATRIMONIO LÍQUIDO	- 7.776.870	- 8.774.538	- 8.774.538
Capital social	130.000	130.000	130.000	
Lucros / prejuízos	- 7.906.870	- 8.904.538	- 8.904.538	
TOTAL DO PASSIVO	12.013.666	12.725.676	13.347.501	

Fornecedores: a retração de 11% é decorrente do maior volume de pagamentos do período. A Recuperanda não encaminhou o *aging list* e nem livro razão, impedindo a verificação da composição e variação da rubrica.

Empréstimos e financiamentos: compreende principalmente empréstimos diversos e duplicatas descontadas, sendo que o aumento está relacionado aos descontos de duplicatas. Além disso, foi verificado movimentação de R\$200 mil junto a Ponte Factoring, contudo a empresa não encaminhou o contrato entre as partes, tampouco informou a que se refere tais valores. No longo prazo houve o pagamento de R\$13.926,19 relativo ao consórcio de um imóvel junto a Remazza.

Obrigações trabalhistas: envolve salários e pró-labore, que estão em dia, provisões mensais de férias e 13º salário, além de FGTS e INSS. Os salários, pró labore, FGTS e INSS foram adimplidos em março, porém ainda permanecem saldos dos encargos de competências anteriores em aberto.

Tributos a recolher: compõe, principalmente, COFINS (R\$ 226 mil) e ICMS (R\$ 249 mil). A Shimtek está adimplindo parcialmente os tributos, aumentando gradativamente a obrigação junto ao Fisco.

Outras obrigações: é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 503 mil. e outras contas a pagar de R\$ 1.503.870,47, sendo que R\$ 7 mil se referem a reembolsos, R\$ 66,9 mil de alugueis a pagar, IPTU e IPVA de R\$ 7,3 mil e R\$ 1,4 milhão sem conciliação pela empresa. Anteriormente a empresa informou que iria realizar levantamento deste saldo porém ainda não ocorreu. No mês a queda é devido ao pagamento de alugueis, IPTU, IPVA e de outras contas.

Recuperação judicial: compreende os valores arrolados no processo de recuperação judicial. Este administrador verificou que a Recuperanda está adimplindo os créditos desde outubro/2022, sendo que o montante pago, até março somou R\$108.340,47 e foi destinado a Ponte Factoring, Rhodia Poliamida e W.R. Grace Brasil. Este Administrador solicitou esclarecimentos quanto a prática, contudo até a finalização deste relatório não obteve retorno.

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

DRE	jan/23	fev/23	mar/23	2023
Receita Bruta	471.611	631.527	716.203	1.819.341
(-) Deduções	-119.888	-158.892	-180.394	-459.175
Receita Líquida	351.723	472.635	535.809	1.360.166
(-) Custos	-243.648	-469.461	-430.582	-1.143.692
Lucro bruto	108.075	3.174	105.226	216.475
Despesas com pessoal	-19.269	-26.497	-37.734	-83.499
Despesas com vendas	-28.432	-45.317	-29.767	-103.516
Despesas gerais	-55.393	-47.842	-56.081	-159.315
Despesas tributárias	-3.793	-1.134	-1.827	-6.754
Outras despesas operacionais	-	-15.000	-2.228	-17.228
Lucro operacional	1.188	-132.617	-22.409	-153.837
Despesas financeiras	-19.051	-879	-13.641	-33.571
Receitas financeiras	24	-	-	24
Resultado	-17.838	-133.496	-36.050	-187.384

Receita Bruta: a receita apresentou aumento de 13%, contudo a empresa não informou se é uma oscilação normal de mercado ou se houve algum motivo específico para tanto.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 80% da receita líquida e envolvem mão de obra direta, utilidades e serviços e custo das mercadorias e produtos vendidos e a queda de 8% está relacionada a apuração do custo dos produtos vendidos.

Despesas com pessoal: engloba salários do pessoal administrativo e seus reflexos. O aumento da rubrica é devido ao pro labore que em fevereiro foi de R\$1.302,00 e em março foi de R\$12.078,68. Este administrador solicitou maiores esclarecimentos, contudo não logrou êxito.

Despesas com Vendas: compreende despesas com entregas (R\$ 15,2 mil), salários (R\$ 5,6 mil), comissões (R\$2,2 mil), amostra grátis (R\$84,95), manutenção (R\$3,7 mil) e serviços de terceiros (R\$1,1 mil). O crescimento em março se deve aos dispêndios com fretes e carretos.

Despesas Gerais: envolve, principalmente, despesas com serviços de terceiros (R\$ 14,8 mil) e materiais de consumo (R\$ 18,6 mil), sendo este o motivo da variação das despesas. A Shimtek nada informou sobre a oscilação.

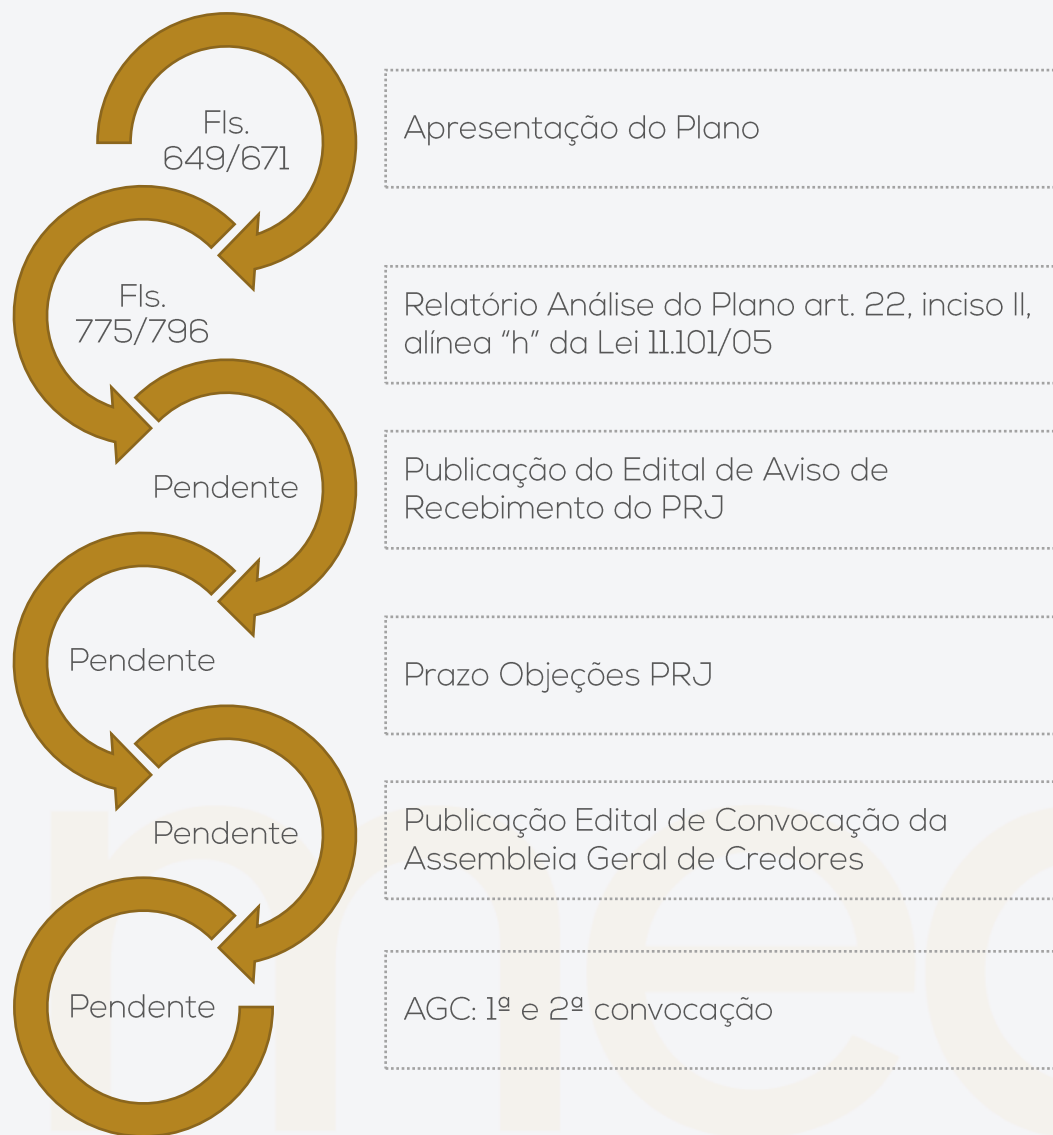
Despesas Tributárias: refere-se a IPVA e Taxas diversas.

Outras despesas operacionais: representa despesas indedutíveis sem maiores explicações.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$13.640,76, uma vez que não ocorreram receitas financeiras no mês e as despesas financeiras se referem a juros passivos de R\$12.712,24 e tarifas bancárias de R\$928,52.

Resultado Operacional: embora a receita tenha aumentado 13%, os custos e despesas permanecem elevados, gerando prejuízo de R\$36.049,99. O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 187.383,57.

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.



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 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

medeiros

2



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 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 MARÇO 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		ATIVO	12.554.285,67D	2.834.837,57	2.249.063,08	13.140.060,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.400.366,79D	2.834.837,57	2.249.063,08	7.986.141,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.596,18D	1.330.649,66	1.310.395,78	24.850,06D
4	1.1.1.01	CAIXA	512,87D	11.980,00	4.967,51	7.525,36D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	512,87D	11.980,00	4.967,51	7.525,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.072,94D	1.318.669,66	1.305.428,27	16.314,33D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	536,71D	945.197,22	943.490,69	2.243,24D
861	1.1.1.02.000009	BANCO GRAFENO	2.536,23D	373.472,44	361.937,58	14.071,09D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.010,37D	0,00	0,00	1.010,37D
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	1.010,37D	0,00	0,00	1.010,37D
12	1.1.2	CLIENTES	1.530.937,69D	728.766,93	91.238,36	2.168.466,26D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.530.937,69D	728.766,93	91.238,36	2.168.466,26D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.654.450,18D	101.729,81	147.777,85	5.608.402,14D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.548.255,37D	0,00	0,00	2.548.255,37D
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	87.276,59D	0,00	0,00	87.276,59D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	126.885,19D	84,59	40.458,73	86.511,05D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	126.885,19D	84,59	40.458,73	86.511,05D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	354,18D	10.240,85	10.595,03	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.240,85	10.240,85	0,00
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	354,18D	0,00	354,18	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.978.955,44D	91.404,37	96.724,09	2.973.635,72D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	77,81D	8.558,22	8.558,22	77,81D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	44.122,90	44.122,90	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	4.370,79D	31.815,86	36.186,65	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	948,93D	6.907,39	7.856,32	0,00
860	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90D
53	1.1.5	ESTOQUE	208.594,59D	663.317,97	696.758,80	175.153,76D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	208.594,59D	663.317,77	696.758,60	175.153,76D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	328.442,75	328.442,75	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	103.822,56D	334.117,30	347.821,38	90.118,48D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	37.390,65D	0,00	7.265,20	30.125,45D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	66.659,30D	0,00	13.229,27	53.430,03D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	722,08D	757,72	0,00	1.479,80D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	0,00	0,20	0,20	0,00
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00	0,20	0,20	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.788,15D	10.373,20	2.892,29	9.269,06D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.788,15D	10.373,20	2.892,29	9.269,06D
67	1.1.6.01.000001	PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.788,15D	0,00	299,03	1.489,12D
10807	1.1.6.01.000003	IPTU	0,00	6.414,90	1.603,71	4.811,19D
951	1.1.6.01.000004	IPVA	0,00	3.958,30	989,55	2.968,75D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.153.918,88D	0,00	0,00	5.153.918,88D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.964.703,84D	0,00	0,00	1.964.703,84D
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
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

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	(-) 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 INFOF	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	12.725.676,04C	1.277.760,24	1.899.584,72	13.347.500,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.962.711,39C	1.246.171,48	1.899.584,72	9.616.124,63C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.109.733,48C	447.844,76	1.067.948,05	4.729.836,77C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.854.580,30C	447.844,76	1.067.948,05	4.474.683,59C
586	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO - PONTE - CP	650.005,80C	200.000,00	200.000,00	650.005,80C
587	2.1.1.01.000004	(-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP	30.630,32D	2.000,22	1.407,61	31.222,93D
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	542.522,07C	226.498,02	855.869,53	1.171.893,58C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CP	152.342,82D	19.346,52	10.670,91	161.018,43D
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
735	2.1.1.01.000018	RECLASSIFICAÇÃO NF COM DEVOLUÇÃO	2.104,00C	0,00	0,00	2.104,00C
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	536.000,65C	554.959,28	497.213,55	478.254,92C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	536.000,65C	554.959,28	497.213,55	478.254,92C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.013.496,07C	99.260,66	179.569,27	2.093.804,68C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	674.299,16C	99.260,66	179.569,27	754.607,77C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	149.277,61C	8.558,22	18.648,26	159.367,65C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	190.571,30C	44.122,90	102.719,87	249.168,27C
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	1.049,19C	200,31	196,56	1.045,44C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	46.961,57C	7.856,32	9.921,48	49.026,73C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	216.487,84C	36.186,65	45.698,96	226.000,15C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	2.541,58C	653,31	701,19	2.589,46C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2,45C	24,90	24,90	2,45C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.596,82C	0,00	0,00	1.596,82C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	5.972,17C	1.658,05	1.658,05	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	252.267,89C	70.225,85	86.977,72	269.019,76C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.771,34C	59.668,73	67.569,28	15.671,89C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.203,55C	40.181,86	40.866,10	10.887,79C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.603,76D	4.862,37	12.078,68	2.612,55C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	2.171,55C	4.068,59	4.068,59	2.171,55C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.555,91	10.555,91	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	154.832,96C	10.557,12	19.408,44	163.684,28C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	131.923,58C	3.524,74	14.715,45	143.114,29C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	21.118,17C	5.453,92	2.922,17	18.586,42C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.791,21C	1.578,46	1.770,82	1.983,57C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	56.641,25C	0,00	0,00	56.641,25C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.397,17C	0,00	0,00	38.397,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.466,37C	0,00	0,00	3.466,37C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.482,43C	0,00	0,00	10.482,43C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	946,34C	0,00	0,00	946,34C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.071,67C	0,00	0,00	3.071,67C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	277,27C	0,00	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	2.051.213,30C	73.880,93	67.876,13	2.045.208,50C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	503.808,91C	0,00	0,00	503.808,91C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	503.808,91C	0,00	0,00	503.808,91C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.509.214,25C	73.211,94	67.868,16	1.503.870,47C
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	76.759,00C	43.769,00	34.000,00	66.990,00C
693	2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	0,00	641,49	6.414,90	5.773,41C
694	2.1.6.02.000005	IPVA A PAGAR	0,00	2.374,89	3.958,30	1.583,41C
695	2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	7.160,47C	0,00	79,38	7.239,85C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.425.294,78C	26.426,56	23.415,58	1.422.283,80C
205	2.1.6.05	SEGUROS	661,02C	668,99	7,97	0,00
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	661,02C	668,99	7,97	0,00
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	12.537.502,59C	31.588,76	0,00	12.505.913,83C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.588.198,30C	13.926,19	0,00	9.574.272,11C
219	2.2.1.01	EMPRESTIMOS	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	13.926,19	0,00	1.873.458,16C
710	2.2.1.03.000002	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.814.396,61C	13.926,19	0,00	1.800.470,42C
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	2.949.304,29C	17.662,57	0,00	2.931.641,72C
1003	2.2.2.03	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	2.949.304,29C	17.662,57	0,00	2.931.641,72C
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 - BRASILMINAS 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 PAGAMENTC	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 PESQU	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 EXPOR	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 - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78C
1032	2.2.2.03.000028	RJ - OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTI	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98C
1033	2.2.2.03.000029	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	503.650,00C	14.000,00	0,00	489.650,00C
1034	2.2.2.03.000030	RJ - POSTO AMIGAZOAO 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 EIRE	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 QUÍMICOS LTDA	3.097,60C	0,00	0,00	3.097,60C
1042	2.2.2.03.000038	RJ - W.R. GRACE BRASIL	79.099,26C	3.662,57	0,00	75.436,69C
1043	2.2.2.03.000039	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	3.823,91C	0,00	0,00	3.823,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.774.537,94D	0,00	0,00	8.774.537,94D
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	8.904.537,94D	0,00	0,00	8.904.537,94D
265	2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	8.904.537,94D	0,00	0,00	8.904.537,94D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.950.707,14D	0,00	0,00	7.950.707,14D
762	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	953.830,80D	0,00	0,00	953.830,80D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	824.382,19C	180.394,30	716.203,00	1.360.190,89C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	824.382,19C	180.394,30	716.203,00	1.360.190,89C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.103.137,87C	0,00	716.202,80	1.819.340,67C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.103.137,87C	0,00	716.202,80	1.819.340,67C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	1.043.979,97C	0,00	647.436,90	1.691.416,87C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	59.157,90C	0,00	68.765,90	127.923,80C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	278.780,26D	180.394,30	0,00	459.174,56D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLOÇÕES	6.247,02D	3.405,73	0,00	9.652,75D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	6.247,02D	3.405,73	0,00	9.652,75D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	272.533,24D	176.988,57	0,00	449.521,81D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	32.784,50D	18.648,26	0,00	51.432,76D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	155.085,66D	102.719,87	0,00	257.805,53D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	69.561,02D	45.698,96	0,00	115.259,98D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	15.102,06D	9.921,48	0,00	25.023,54D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23,82C	0,00	0,00	23,82C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	23,82C	0,00	0,00	23,82C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	23,82C	0,00	0,00	23,82C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,76C	0,00	0,20	0,96C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,76C	0,00	0,20	0,96C
760	3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	0,76C	0,00	0,20	0,96C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	975.715,77D	577.825,10	5.966,41	1.547.574,46D
500	4.1	CUSTOS	713.109,35D	432.702,68	2.120,42	1.143.691,61D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	74.379,29D	48.172,60	1.362,70	121.189,19D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	74.379,29D	48.172,60	1.362,70	121.189,19D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	36.618,28D	26.766,19	74,71	63.309,76D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO - CUSTO	36,10D	0,00	0,00	36,10D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS - CUSTO	2.006,57D	0,00	0,00	2.006,57D
279	4.1.1.02.000006	INSS - CUSTO	5.810,72D	4.749,94	0,00	10.560,66D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	1.702,75D	1.391,91	0,00	3.094,66D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	23.405,31D	14.666,30	695,77	37.375,84D
828	4.1.1.02.000011	VA - CESTA BASICA - CUSTO	1.185,40D	0,00	139,12	1.046,28D
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	1.939,20D	0,00	453,10	1.486,10D
842	4.1.1.02.000015	SEGURO DE VIDA - CUSTO	323,13D	0,00	0,00	323,13D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA - CUSTO	184,55D	0,00	0,00	184,55D
844	4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO	1.167,28D	598,26	0,00	1.765,54D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	22.456,50D	35.750,00	0,00	58.206,50D
286	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	5.456,50D	1.750,00	0,00	7.206,50D
652	4.1.2.04.000003	SERVICO TI	5.456,50D	1.750,00	0,00	7.206,50D
288	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	17.000,00D	34.000,00	0,00	51.000,00D
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	17.000,00D	34.000,00	0,00	51.000,00D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	585.511,45D	313.021,81	757,72	897.775,54D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	585.511,45D	313.021,81	757,72	897.775,54D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	585.511,45D	313.021,81	757,72	897.775,54D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.762,11D	35.758,27	0,00	66.520,38D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.762,11D	35.758,27	0,00	66.520,38D
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.762,11D	35.758,27	0,00	66.520,38D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	247.606,43D	142.894,81	3.845,99	386.655,25D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	73.749,16D	30.647,79	881,07	103.515,88D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.546,83D	6.295,69	619,63	18.222,89D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.475,78C	3.260,67	403,61	381,28D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	10.060,95D	0,00	0,00	10.060,95D
303	4.2.1.01.000006	INSS	3.295,73D	2.192,53	0,00	5.488,26D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	823,55D	642,49	0,00	1.466,04D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	132,12C	200,00	0,00	67,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
891	4.2.1.01.000012	VR/VA - VENDAS	974,50D	0,00	216,02	758,48D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	5.690,91D	2.272,81	0,00	7.963,72D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	5.690,91D	2.272,81	0,00	7.963,72D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	59,63D	84,95	0,00	144,58D
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	59,63D	84,95	0,00	144,58D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	46.381,29D	15.526,77	261,44	61.646,62D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	46.321,29D	15.526,77	261,44	61.586,62D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	6.143,42D	4.809,52	0,00	10.952,94D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	4.446,35D	3.706,50	0,00	8.152,85D
323	4.2.1.06.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	157,07D	0,02	0,00	157,09D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.540,00D	1.103,00	0,00	2.643,00D
761	4.2.1.08	TRIBUTOS SOBRE VENDA	2.927,08D	1.658,05	0,00	4.585,13D
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	2.927,08D	1.658,05	0,00	4.585,13D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.857,27D	112.247,02	2.964,92	283.139,37D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	45.765,57D	39.115,48	1.381,66	83.499,39D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.312,77D	9.491,00	0,00	31.803,77D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	2.604,00D	12.078,68	0,00	14.682,68D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	2.417,99D	6.224,06	0,00	8.642,05D
336	4.2.2.01.000006	INSS	4.304,34D	3.764,51	0,00	8.068,85D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.049,15D	887,77	0,00	1.936,92D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.267,77D	2.840,02	396,36	7.711,43D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	2.451,33D	0,00	242,00	2.209,33D
521	4.2.2.01.000012	VA - CESTA BASICA	2.573,56D	0,00	69,56	2.504,00D
820	4.2.2.01.000019	VALE REFEIÇÃO	2.784,66D	3.829,44	673,74	5.940,36D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.927,24D	3.410,10	1.583,26	6.754,08D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	1.583,26D	989,55	1.583,26	989,55D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	3.343,42D	2.420,55	0,00	5.763,97D
661	4.2.2.03.000008	IOF	0,12D	0,00	0,00	0,12D
914	4.2.2.03.09	ICMS S/ REMESSA	0,44D	0,00	0,00	0,44D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	103.234,58D	56.080,68	0,00	159.315,26D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	4.707,48D	3.159,82	0,00	7.867,30D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	391,41D	0,00	0,00	391,41D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	3.170,94D	1.741,06	0,00	4.912,00D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	131,03D	0,00	0,00	131,03D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.110,80D	307,00	0,00	1.417,80D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.000,00D	4.500,00	0,00	13.500,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	34.871,72D	14.824,50	0,00	49.696,22D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.158,40D	0,00	0,00	1.158,40D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	22.138,15D	18.675,45	0,00	40.813,60D
678	4.2.2.04.000017	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	1.342,44D	0,00	0,00	1.342,44D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	17.754,54D	8.000,00	0,00	25.754,54D
692	4.2.2.04.000025	CIPA	94,94D	0,00	0,00	94,94D
719	4.2.2.04.000030	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	859,54D	1.051,92	0,00	1.911,46D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	3.430,00D	800,00	0,00	4.230,00D
904	4.2.2.04.000033	SERVIÇO DE FACTORING	2.323,19D	3.020,93	0,00	5.344,12D
905	4.2.2.04.000034	ESTADIA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	19.929,88D	13.640,76	0,00	33.570,64D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	18.183,14D	11.304,63	0,00	29.487,77D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.407,61	0,00	1.407,61D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.746,70D	928,52	0,00	2.675,22D
664	4.4	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	14.999,99D	2.227,61	0,00	17.227,60D
665	4.4.1	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	14.999,99D	2.227,61	0,00	17.227,60D
666	4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	14.999,99D	2.227,61	0,00	17.227,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
911	4.4.1.01.000011	OUTRAS DESPESAS - INDEDUTIVEL	14.999,99D	2.227,61	0,00	17.227,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.554.285,67D	2.834.837,57	2.249.063,08	13.140.060,16D
PASSIVO	12.725.676,04C	1.277.760,24	1.899.584,72	13.347.500,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.774.537,94D	0,00	0,00	8.774.537,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	824.382,19C	180.394,30	716.203,00	1.360.190,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	975.715,77D	577.825,10	5.966,41	1.547.574,46D
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	13.530.001,44D	3.412.662,67	2.255.029,49	14.687.634,62D
CONTAS CREDORAS	4.775.520,29C	1.458.154,54	2.615.787,72	5.933.153,47C
RESULTADO DO MES	0,00	571.858,69	535.808,70	36.049,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.333,58D	1.547.574,46	1.360.190,89	187.383,57D

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