



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

26º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Julho/23

Apresentado em setembro de 2023.

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes do mês



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Plano de recuperação judicial

Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

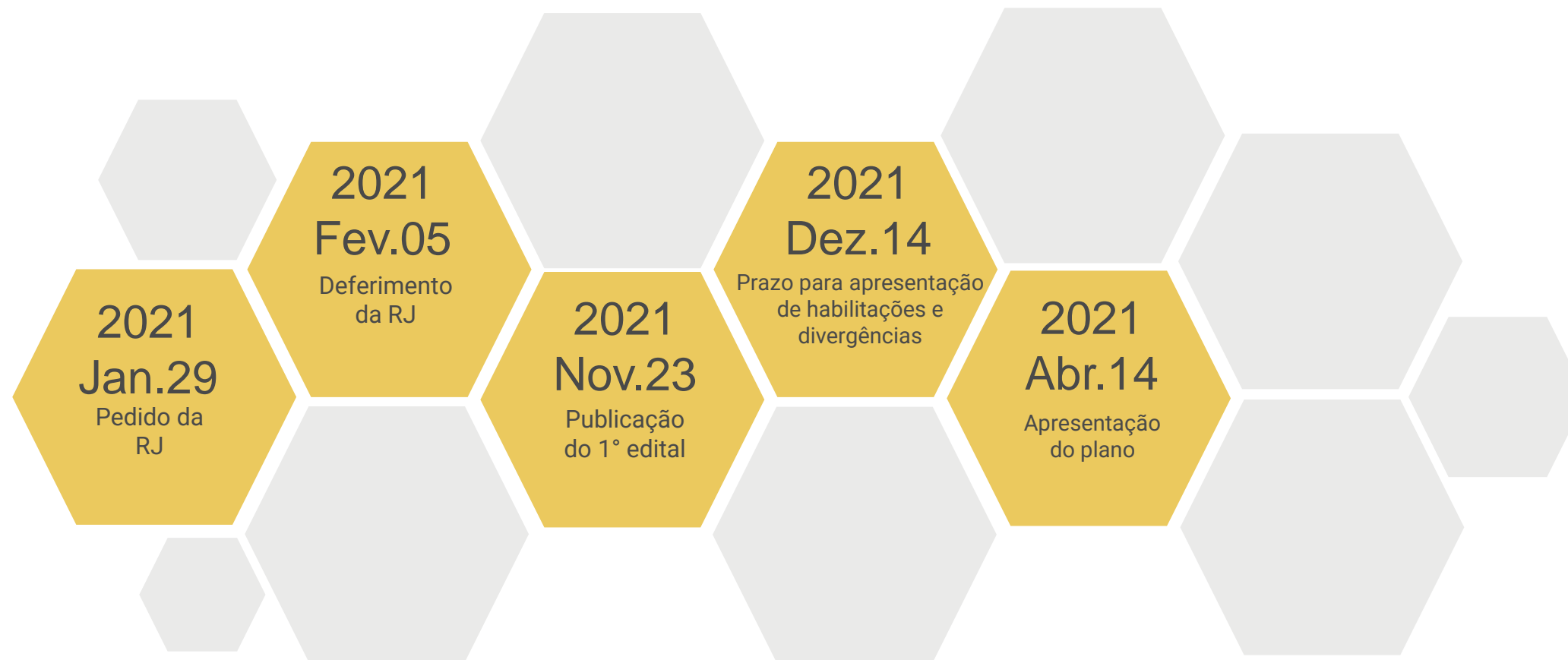
O presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de **SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA**, referente ao mês de **julho/2023** que foram apresentadas em **12/09/2023**. Os questionamentos enviados dia 19/09/2023 foram respondidos em 21/09/2023. 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.





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Págs.

2017/2026

Ofício TJSP – cópias decisão em Agravo de Instrumento nº 261119-12.2021.8.26.0000

Págs.

2143/2155

Manifestação Recuperanda, noticiando a formalização de acordo pelos avalistas, com o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissetorial Não Padronizado Invista CF.

Págs.

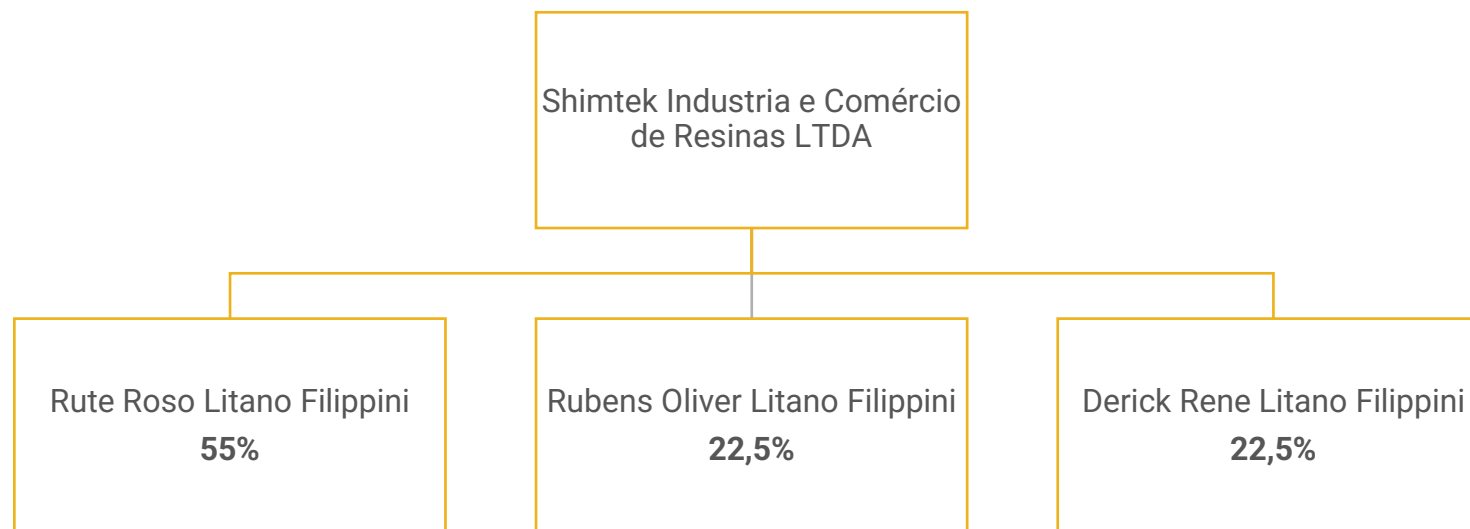
2211-2392

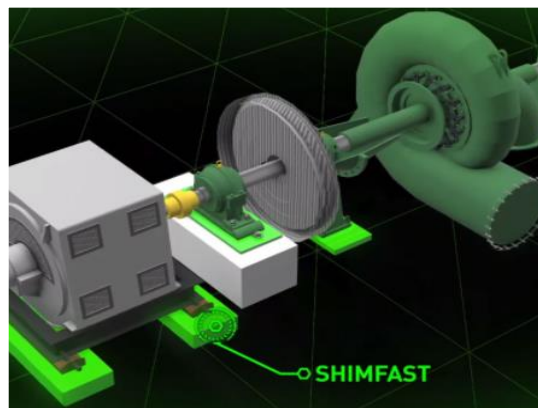
Manifestação Recuperanda, noticiando a ausência de crédito em face de Mauro Augusto de Souza.

OPERAÇÃO – 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 Eletrônicos, Itens na Indústria, Outros;
Isolamento: Retém Gases, Isolamento Térmico, Isolamento Sonoro;
Semi-Rígida: Fabricação de peças com dureza e densidade distintas.

ESPUMA FLEXÍVEL: Indústria Automobilística, Indústria Moveleira, Brinquedos, Filtros Automotivos e Etc

PELE INTEGRAL: Usada quando existe troca de calor entre a peça e o seu contato, tais como volantes de carro e braçadeiras de cadeiras.



Espumas 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.



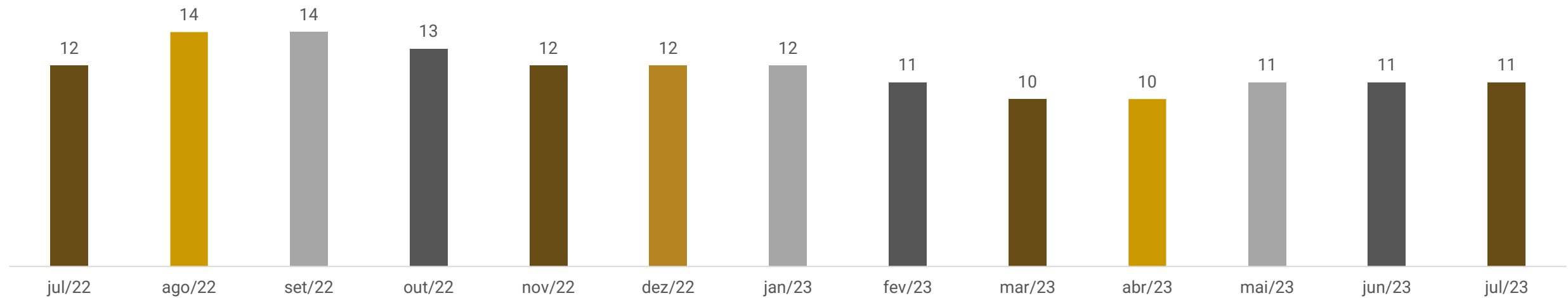
FUNCIONÁRIOS

Em julho não ocorreram oscilações no quadro de funcionários. Assim, a Shimtek finalizou o período com 11 colaboradores.

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

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 67,9 mil.

Número de empregados





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	mai/23	jun/23	jul/23
Ativo Circulante	8.497.956	8.918.301	8.642.367
Caixa	8.609	12.722	12.186
Bancos	74.334	80.464	70.323
Aplicações financeiras	1.048	1.049	21
Duplicatas a receber	2.607.455	3.028.712	2.760.206
Estoques	251.317	187.138	233.354
Adiantamentos	24.581	71.962	31.575
Tributos a recuperar	2.973.636	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.556.976	2.562.695	2.561.145
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
Outros créditos	1.964.704	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	13.651.875	14.072.220	13.796.286
Balanço Patrimonial	mai/23	jun/23	jul/23
Passivo Circulante	10.313.618	10.774.456	10.409.888
Fornecedores	428.652	390.641	432.340
Empréstimos e financiamentos	5.400.277	5.815.417	5.327.718
Obrigações trabalhistas	271.926	298.759	305.132
Tributos a recolher	2.185.439	2.255.982	2.338.231
Outras obrigações	2.027.325	2.013.657	2.006.467
Passivo Não Circulante	12.607.112	12.607.112	12.607.112
Empréstimos e financiamentos	9.574.272	9.574.272	9.574.272
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	- 9.056.894	- 9.056.894	- 9.056.894
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	- 9.186.894	- 9.186.894	- 9.186.894
Total do Passivo	13.863.835	14.324.673	13.960.106

Disponibilidades: engloba caixa (R\$ 12.185,97), bancos (R\$ 70.323,19) e aplicações financeiras (R\$ 21,05). As principais movimentações ocorrem junto ao Banco Santander que movimentou, aproximadamente R\$ 850 mil, e Banco Grafeno que oscilou cerca de R\$ 510 mil. A retração no mês se deve principalmente pelos pagamentos registrados com fornecedores diversos. Os extratos bancários enviados atestam o montante contabilizado e o caixa foi atestado conforme relatório apresentado pela empresa.

Duplicatas a Receber: Apresentou encolhimento de 9%, devido ao volume de recebimento das vendas à prazo com destaque para Indusul Industria de transformadores Ltda, Concessionário do sistema rodoviário RIO – SP e Aeroglass SA. 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 expôs evolução de 25% devido principalmente a aquisição de matéria-prima. Os relatórios enviados atestam com o contabilizado.

Adiantamentos: engloba, adiantamento a fornecedores de R\$ 29,5 mil e à funcionários de R\$ 1.997,93. A retração da rubrica está relacionado ao recebimento de valores outrora adiantados a fornecedores, destacando-se W.R. Grace Brasil, MCASSAB Comércio e indústria Ltda e CITOL Indústria de tratamento de óleo Ltda. O relatório de adiantamentos apresentados, atesta o montante contabilizado. 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. Anteriormente a empresa levantou saldo a recuperar de R\$ 91,5 mil porém ainda está em análise e aguardam a composição do saldo para realizar os devidos ajustes.

Outros créditos: no curto prazo corresponde a depósitos e bloqueios judiciais (R\$ 98,4 mil), outras contas a receber (R\$ 2,4 milhões), prêmios de seguro a apropriar (R\$ 7,5 mil), IPTU e IPVA (R\$ 4,3 mil). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão) e depósitos judiciais (R\$ 37 mil). A retração se deve ao prêmios de seguro a apropriar.

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



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	mai/23	jun/23	jul/23
Ativo Circulante	8.497.956	8.918.301	8.642.367
Caixa	8.609	12.722	12.186
Bancos	74.334	80.464	70.323
Aplicações financeiras	1.048	1.049	21
Duplicatas a receber	2.607.455	3.028.712	2.760.206
Estoques	251.317	187.138	233.354
Adiantamentos	24.581	71.962	31.575
Tributos a recuperar	2.973.636	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.556.976	2.562.695	2.561.145
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
Outros créditos	1.964.704	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	13.651.875	14.072.220	13.796.286
Balanço Patrimonial	mai/23	jun/23	jul/23
Passivo Circulante	10.313.618	10.774.456	10.409.888
Fornecedores	428.652	390.641	432.340
Empréstimos e financiamentos	5.400.277	5.815.417	5.327.718
Obrigações trabalhistas	271.926	298.759	305.132
Tributos a recolher	2.185.439	2.255.982	2.338.231
Outras obrigações	2.027.325	2.013.657	2.006.467
Passivo Não Circulante	12.607.112	12.607.112	12.607.112
Empréstimos e financiamentos	9.574.272	9.574.272	9.574.272
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	- 9.056.894	- 9.056.894	- 9.056.894
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	- 9.186.894	- 9.186.894	- 9.186.894
Total do Passivo	13.863.835	14.324.673	13.960.106

Fornecedores: expôs crescimento de 11% decorrente do maior volume de compras à prazo, principalmente, com Maryane Pires Capatto Gonçalves, Nova Era Industria e Belov Engenharia. O *aging list* não foi enviado o que impedem a verificação da composição.

Empréstimos e financiamentos: compreende, especialmente, empréstimos diversos e duplicatas descontadas, sendo que o encolhimento está relacionado aos descontos de duplicatas. No mês ocorreram também empréstimos com Valecred relativo a empréstimos com garantia de duplicatas. No longo prazo não houve movimento.

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

Tributos a recolher: compõe, principalmente, ICMS - Dívida ativa (R\$ 841 mil) e ICMS à recolher (R\$ 422 mil), além de parcelamentos de COFINS (R\$ 609 mil) e IPI (R\$ 503 mil). A Shimtek está adimplindo parcialmente os tributos, aumentando gradativamente a obrigação junto ao Fisco. No mês ocorreram pagamentos dos parcelamentos.

Outras obrigações: é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 503 mil. e outras contas a pagar de R\$ 1.459.900,95, sendo que R\$ 7 mil se referem a reembolsos, R\$ 41,4 mil de aluguéis a pagar, IPTU de R\$ 3,8 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 o encolhimento é devido sobretudo, ao pagamento de IPTU.

Recuperação judicial: compreende os valores arrolados no processo de recuperação judicial. Este administrador verificou que a Recuperanda reduziu créditos dos credores Ponte Factoring, RHODIA Poliamida e W.R. Grace no montante de R\$ 132,5 mil, entre outubro/2022, e abril/2023.

Este Administrador solicitou esclarecimentos quanto a esses pagamentos, ao passo que a Recuperanda informou ser um erro contábil, proveniente de equívoco nos relatórios de migração de sistema ocorridos a partir de novembro/22, onde consideravam os valores de fornecedores como pagamento de períodos anteriores e lançavam na contabilidade abatendo os saldos existentes no passivo.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mai/23	jun/23	jul/23	2023
Receita Bruta	507.747	530.356	721.755	4.151.982
Deduções	-183.785	-142.243	-183.053	-1.145.376
Receita Líquida	323.962	388.113	538.702	3.006.606
Custos	-273.583	-314.603	-298.726	-2.255.162
Lucro Bruto	50.379	73.510	239.976	751.444
Margem bruta	16%	19%	45%	25%
Despesas com Vendas	-14.439	-21.223	-25.494	-182.439
Despesas com Pessoal	-19.578	-23.733	-31.213	-181.292
Despesas Tributárias	-864	-5.649	-3.417	-17.549
Despesas Gerais	-41.954	-39.254	-51.148	-346.350
Outras Despesas Operacionais	-	-	-149	-17.377
Outras Despesas não Operacionais	-	-	-17.000	-17.000
Outras Receitas Operacionais	6	3	20	57
Resultado Operacional	-26.451	-16.346	111.575	-10.506
Ebitda	-26.451	-16.346	111.575	-10.506
Margem operacional	-8%	-4%	21%	0%
Despesas Financeiras	-3.351	-24.157	-22.946	-148.605
Receitas Financeiras	76	10	5	122
Resultado	-56.177	-56.839	200.209	-90.210
Margem líquida	-17%	-15%	37%	-3%

Receita Bruta: a receita apresentou crescimento de 36% e essa costuma oscilar em virtude da instabilidade no dólar. A empresa informou que sua receita é proveniente de industrialização, e suas margens de lucro giram em torno de 15%.

Deduções: contempla, impostos sobre vendas de R\$ 181,5 mil e devoluções de vendas de R\$ 1,4 mil. Demonstrou crescimento acompanhando o aumento na receita.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 55% da receita líquida e envolvem mão de obra direta, materiais de manutenção, utilidades e serviços, aluguel e condomínio, e custo das mercadorias e produtos vendidos. O encolhimento de 5% está relacionado a apuração de INSS. Segundo a recuperanda, a matéria prima é comprada quase na totalidade no Brasil, porém seus fornecedores importam o material sendo o valor final atrelado ao dólar o que impacta no custo da empresa.

Despesas com pessoal: engloba, salários do pessoal administrativo e seus reflexos. O aumento da rubrica é devido a apuração de comissões.

Despesas com Vendas: compreendeu, principalmente, salários (R\$ 12,5 mil), assistência médica e social (R\$ 8,9 mil) e INSS (R\$ 3,5 mil). A evolução em julho se deve aos dispêndios com assistência médica e social.

Despesas Gerais: envolve, principalmente, despesas com serviços prestados por terceiros (R\$ 10,8 mil), moto frete (R\$ 10,7 mil) e materiais de consumo (R\$ 8,3 mil). O crescimento ocorreu em virtude do moto frete.

Despesas Tributárias: refere-se a IPVA, IOF e Taxas diversas, sendo que a retração se deve a IOF.

Outras despesas operacionais: contempla, multas indedutíveis de R\$ 149,38.

Outras despesas não operacionais: engloba, exclusivamente, aluguéis de imóveis de R\$ 17 mil.

Outras receitas operacionais: envolve, apenas, recebimento de amostras junto a OXYAL Itaforte.

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 22.940,25, uma vez que as receitas financeiras com juros ativos (R\$ 5,42) e descontos financeiros obtidos (R\$ 0,15) foram inferiores as despesas financeiras com juros passivos de R\$ 12.252,06, juros sobre empréstimos de R\$ 9.533,19 e tarifas bancárias de R\$ 1.160,42.

Resultado Operacional: o aumento na receita, associado a retração nos custos foi determinante para o mês de julho reverter a série de prejuízos e, encerrar com lucro de R\$ 88.633,98. O resultado acumulado de 2022 é negativo em R\$ 158.988,52.

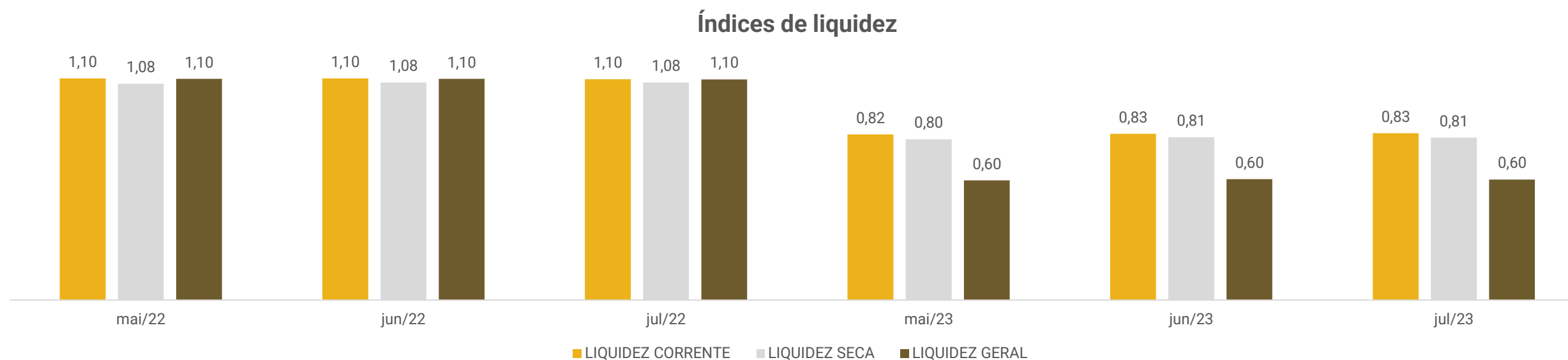


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Shimtek demonstra que não dispõem de recursos no curto prazo para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2023, possuíam R\$ 0,83 disponíveis em seus ativos.

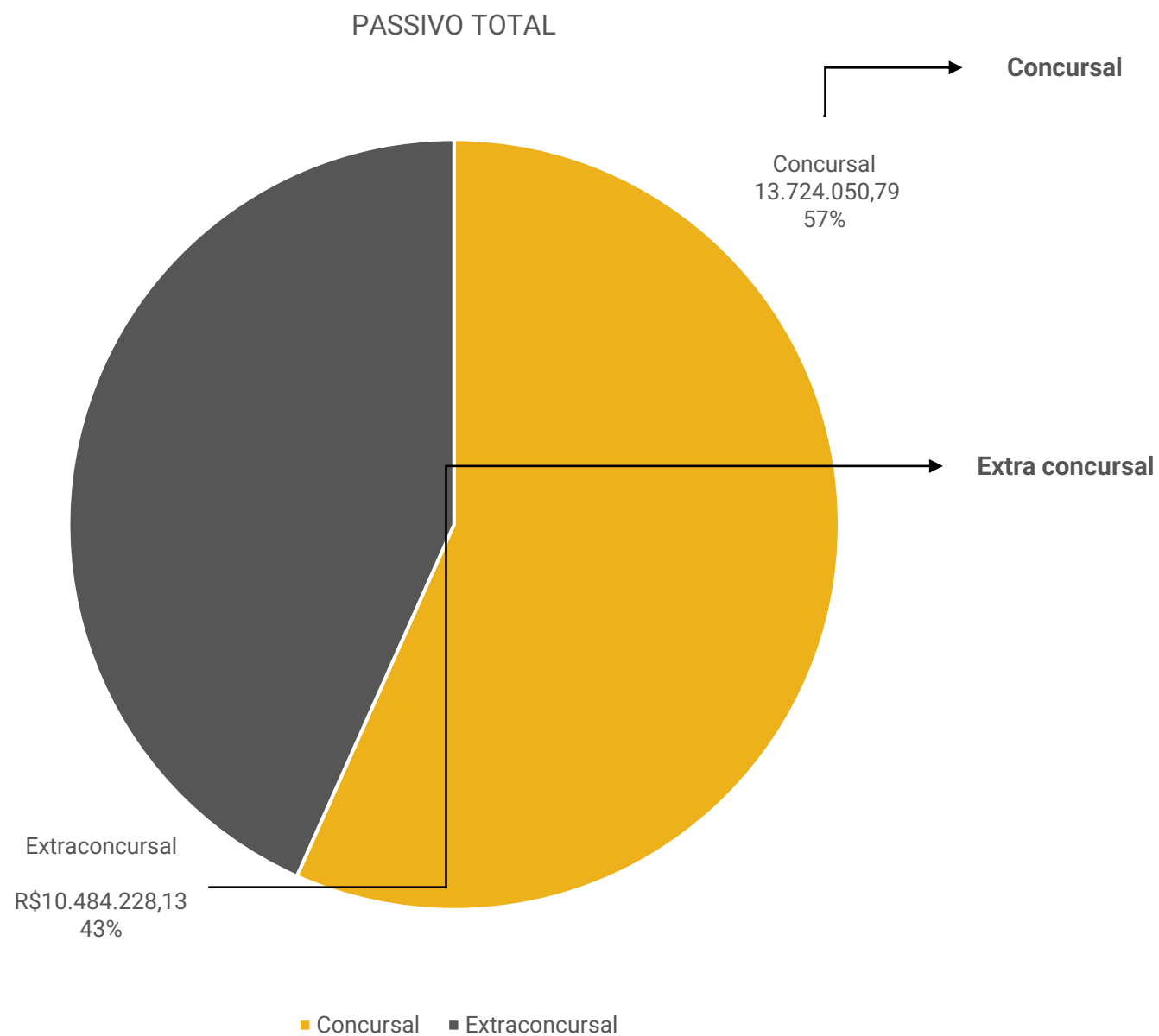
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra que não tem capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,60 ao final de julho de 2023, seguindo em linha decrescente ano pós ano.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 24.208.278,92.



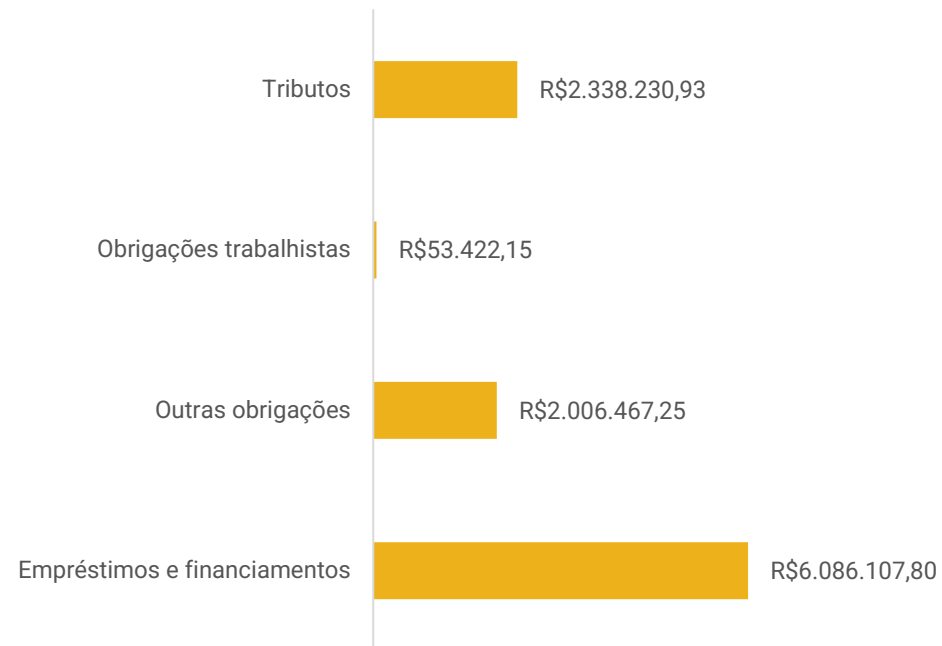
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	12,77%	1.177.728,00	8,58%
Garantia Real	3	6,38%	4.473.913,93	32,60%
Quirografários	30	63,83%	7.996.135,08	58,26%
ME/EPP	8	17,02%	76.273,78	0,56%
Total	47	100,00%	13.724.050,79	100%

O passivo extraconcurusal contempla “empréstimos e financiamentos”, “outras obrigações”, “obrigações trabalhistas” e “tributos”.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

PASSIVO EXTRACONCURSAL



Tributos e encargos sociais: A recuperanda não possui regularidade fiscal, uma vez que os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente, os maiores débitos são com Dívida ativa no valor de R\$ 874 mil. No mês de maio/23 a recuperanda realizou parcelamento de IPI, PIS e COFINS de forma consolidada em 120 vezes cuja parcela básica é R\$ 6.232,14.

Ao final de julho/23, o passivo tributário total somou R\$ 2.338.230,93 , sendo 67% em aberto e 33% parcelado.

Obrigações trabalhistas: refere-se a salários, pró-labore, provisões mensais de férias e 13º salário, além de FGTS e INSS.

Outras obrigações: compõem-se, por adiantamentos de clientes e outras contas a pagar, sendo que se referem a reembolsos, aluguéis a pagar, IPTU e R\$ 1,4 milhão sem conciliação pela empresa.

Empréstimos e financiamentos: compreende, principalmente, empréstimos diversos e duplicatas descontadas.



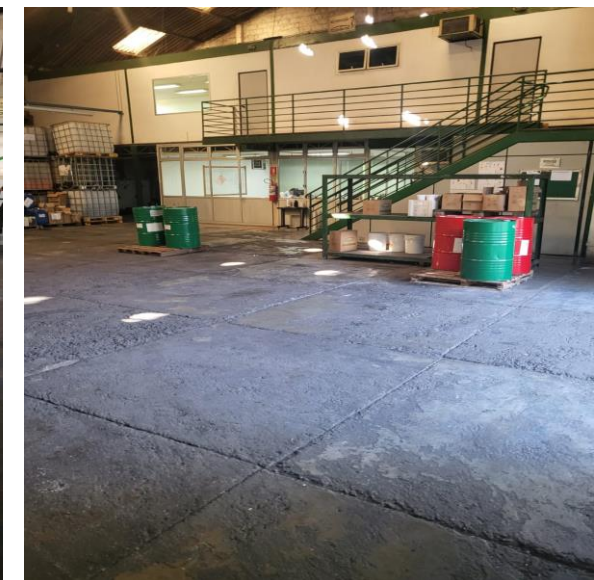
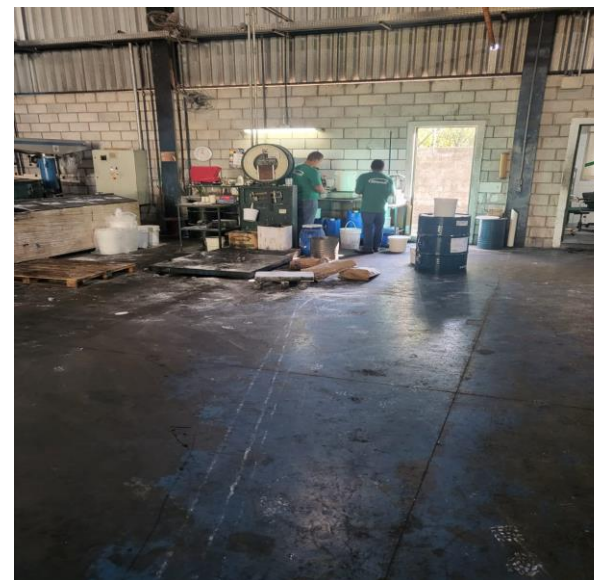
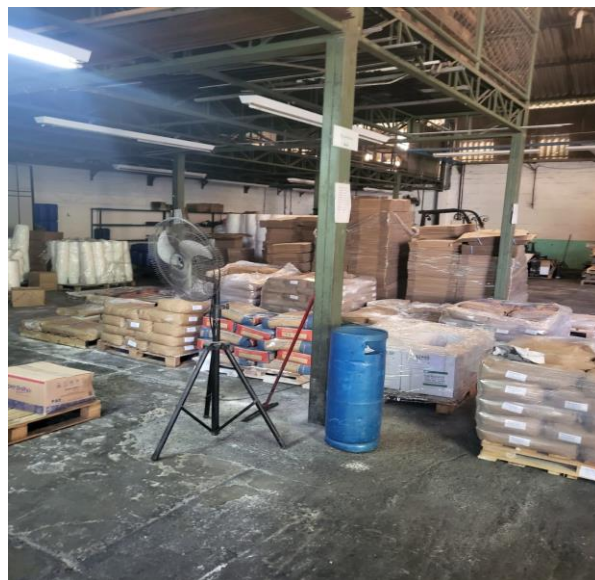
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 capturadas durante visita no dia 26/06/2023.

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

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.072.219,59D	2.889.310,91	3.165.244,17	13.796.286,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.918.300,71D	2.889.310,91	3.165.244,17	8.642.367,45D
3	DISPONÍVEL	94.235,21D	1.370.664,97	1.382.369,97	82.530,21D
4	CAIXA	12.722,44D	18.500,00	19.036,47	12.185,97D
5	CAIXA GERAL	12.722,44D	18.500,00	19.036,47	12.185,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.463,62D	1.352.164,97	1.362.305,40	70.323,19D
537	BANCO BRADESCO	0,00	1.028,13	1.028,13	0,00
539	BANCO SANTANDER	1.179,34D	850.672,17	850.278,32	1.573,19D
861	BANCO GRAFENO	79.284,28D	500.464,67	510.998,95	68.750,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.049,15D	0,00	1.028,10	21,05D
562	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	1.049,15D	0,00	1.028,10	21,05D
12	CLIENTES	3.028.711,98D	721.939,32	990.445,67	2.760.205,63D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.028.711,98D	721.939,32	990.445,67	2.760.205,63D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.593.775,35D	358.357,11	397.724,49	5.554.407,97D
19	BANCOS CONTA VINCULADA	2.548.255,37D	1.019,84	0,00	2.549.275,21D
818	DEPOSITO JUDICIAL	10.178,78D	0,00	0,00	10.178,78D
819	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00D
835	BLOQUEIO JUDICIAL	87.276,59D	1.019,84	0,00	88.296,43D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.964,14D	247.948,97	288.336,19	29.576,92D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.964,14D	247.948,97	288.336,19	29.576,92D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.997,93D	14.003,06	14.003,06	1.997,93D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.287,50D	0,00	0,00	1.287,50D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	710,43D	0,00	0,00	710,43D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.557,91D	95.385,24	95.385,24	2.973.557,91D
29	IPI A RECUPERAR	0,00	9.788,91	9.788,91	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	53.144,18	53.144,18	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	20,46D	0,00	0,00	20,46D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.972.602,55D	0,00	0,00	2.972.602,55D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	26.663,39	26.663,39	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	5.788,76	5.788,76	0,00
860	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90D
53	ESTOQUE	187.138,33D	438.349,51	392.134,13	233.353,71D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	187.130,37D	438.329,51	392.106,17	233.353,71D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	30.092,58	30.092,58	0,00
56	MATÉRIA-PRIMA	71.407,20D	408.236,93	290.809,97	188.834,16D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	37.988,25D	0,00	784,25	37.204,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	75.706,72D	0,00	68.391,17	7.315,55D
60	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.028,20D	0,00	2.028,20	0,00
61	ALMOXARIFADO	7,96D	20,00	27,96	0,00
63	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	7,96D	20,00	27,96	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.439,84D	0,00	2.569,91	11.869,93D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	14.439,84D	0,00	2.569,91	11.869,93D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.253,16D	0,00	1.705,49	7.547,67D
10807	IPTU	3.207,48D	0,00	534,57	2.672,91D
951	IPVA	1.979,20D	0,00	329,85	1.649,35D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.153.918,88D	0,00	0,00	5.153.918,88D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.964.703,84D	0,00	0,00	1.964.703,84D
77	TÍTULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
705	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93D
578	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04D
579	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS TRABALHISTAS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89D
111	IMOBILIZADO	3.096.390,41D	0,00	0,00	3.096.390,41D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.417,34D	0,00	0,00	3.423.417,34D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.352.155,49D	0,00	0,00	3.352.155,49D
721	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85D
120	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
121	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	363.889,43D	0,00	0,00	363.889,43D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95D
544	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73D
548	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	(-) DEPRECIACÕES DE MOVELS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44C
545	(-) DEPREC. INSTALACOES	127.837,73C	0,00	0,00	127.837,73C
549	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75C
722	(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85C
502	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
830	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
149	PASSIVO	14.324.672,96C	1.775.573,84	1.411.006,60	13.960.105,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.774.455,51C	1.775.573,84	1.411.006,60	10.409.888,27C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.815.417,26C	1.145.331,06	657.631,58	5.327.717,78C
151	EMPRÉSTIMOS	5.567.812,92C	1.145.331,06	657.631,58	5.080.113,44C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	722.340,87C	154.121,60	223.838,23	792.057,50C
587	(-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP	18.261,01D	5.068,63	2.348,37	20.981,27D
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	0,00	0,00	0,03	0,03C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.200.355,14C	960.470,29	352.441,54	1.592.326,39C
700	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CP	181.647,65D	7.381,32	15.840,00	173.188,97D
723	EMPRSTIMO DIVERSOS	2.745.746,06C	0,00	0,00	2.745.746,06C
733	EMPRESTIMO - BUYCRED - CP	105.844,95C	0,00	0,00	105.844,95C
734	(-) JUROS A TRANSCORRER - BUYCRED - CP	8.669,44D	0,00	0,00	8.669,44D
735	RECLASSIFICACO NF COM DEVOLUCAO	2.104,00C	0,00	0,00	2.104,00C
952	EMPRESTIMO VALECREC	0,00	3.971,00	61.970,22	57.999,22C
953	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECREC	0,00	14.318,22	1.193,19	13.125,03D
154	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34C
724	FIANCIMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96C
901	CONSORCIO - IMOVEL - CP	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54C
902	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84C
164	FORNECEDORES	390.640,83C	449.942,18	491.641,36	432.340,01C
165	FORNECEDORES	390.640,83C	449.942,18	491.641,36	432.340,01C
169	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	2.255.981,92C	101.932,67	184.181,68	2.338.230,93C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUOES A RECOLHER	634.352,85C	97.975,19	184.181,68	720.559,34C
171	IPI A RECOLHER	80.385,29C	9.788,91	19.508,46	90.104,84C
172	ICMS A RECOLHER	368.547,61C	53.144,18	106.963,19	422.366,62C
174	PROVISO PARA IMPOSTO DE RENDA	22.639,10C	0,00	0,00	22.639,10C
175	PROVISO P/ CONTRIBUO SOCIAL S/ LUCRO	8.870,08C	0,00	0,00	8.870,08C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.242,24C	0,00	0,00	19.242,24C
177	CONTRIBUO SOCIAL A RECOLHER	9.087,21C	0,00	0,00	9.087,21C
178	IRRF A RECOLHER	982,89C	134,01	181,51	1.030,39C
179	PIS A RECOLHER	8.603,27C	5.788,76	9.826,80	12.641,31C
180	COFINS A RECOLHER	105.880,85C	26.663,39	45.262,83	124.480,29C
182	CRF A RECOLHER	2.467,07C	578,80	561,75	2.450,02C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	4,90C	2,45	2,45	4,90C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.670,17C	0,00	0,00	1.670,17C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	5.972,17C	1.874,69	1.874,69	5.972,17C
764	PARCELAMENTOS	780.512,07C	3.957,48	0,00	776.554,59C
765	PARCELAMENTO IPI - CP	505.172,90C	1.613,91	0,00	503.558,99C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	192.739,74D	0,00	0,00	192.739,74D
617	PARCELAMENTO PIS - CP	123.474,39C	1.948,37	0,00	121.526,02C
618	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	32.566,46D	0,00	0,00	32.566,46D
619	PARCELAMENTO COFINS - CP	610.111,34C	395,20	0,00	609.716,14C
620	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	232.940,36D	0,00	0,00	232.940,36D
726	DIVIDA ATIVA	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00C
727	DIVIDA ATIVA - ICMS	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00C
185	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA	298.758,97C	52.340,52	58.713,85	305.132,30C
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	16.950,66C	43.212,79	43.666,17	17.404,04C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.977,66C	40.212,79	40.666,17	14.431,04C
188	PR-LABORE A PAGAR	2.973,00C	3.000,00	3.000,00	2.973,00C
190	OBRIGACOES SOCIAIS	192.144,72C	9.127,73	15.047,68	198.064,67C
191	INSS A RECOLHER	170.757,29C	6.093,40	11.034,96	175.698,85C
192	FGTS A RECOLHER	17.707,70C	3.034,33	1.804,85	16.478,22C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.679,73C	0,00	2.207,87	5.887,60C
193	PROVISÕES	56.641,25C	0,00	0,00	56.641,25C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.397,17C	0,00	0,00	38.397,17C
195	PROVISÕES PARA 13 SALÁRIO	3.466,37C	0,00	0,00	3.466,37C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.482,43C	0,00	0,00	10.482,43C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13 SALÁRIO	946,34C	0,00	0,00	946,34C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.071,67C	0,00	0,00	3.071,67C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13 SALÁRIO	277,27C	0,00	0,00	277,27C
731	DIVIDA ATIVA	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
732	DIVIDA ATIVA - INSS	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.013.656,53C	26.027,41	18.838,13	2.006.467,25C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	503.808,91C	0,00	0,00	503.808,91C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	503.808,91C	0,00	0,00	503.808,91C
202	CONTAS A PAGAR	1.463.537,84C	22.151,89	18.515,00	1.459.900,95C
590	ALUGUEIS A PAGAR	41.490,00C	17.000,00	17.000,00	41.490,00C
693	IPU A PAGAR	4.490,63C	641,39	0,00	3.849,24C
694	IPVA A PAGAR	0,15C	0,15	0,00	0,00
695	REEMBOLSO A PAGAR	7.239,85C	0,00	0,00	7.239,85C
706	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.410.317,21C	4.510,35	1.515,00	1.407.321,86C
205	SEGUROS	8.780,66C	3.875,52	323,13	5.228,27C
595	SEGUROS A PAGAR	8.780,66C	3.875,52	323,13	5.228,27C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.529,12C	0,00	0,00	37.529,12C
908	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.529,12C	0,00	0,00	37.529,12C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.607.111,71C	0,00	0,00	12.607.111,71C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.574.272,11C	0,00	0,00	9.574.272,11C
219	EMPRESTIMOS	7.514.279,58C	0,00	0,00	7.514.279,58C
596	EMPRESTIMO - BANCO SAFRA - LP	280.123,37C	0,00	0,00	280.123,37C
598	EMPRESTIMO - CEF - LP	61.111,93C	0,00	0,00	61.111,93C
708	EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP	7.173.044,28C	0,00	0,00	7.173.044,28C
221	FINANCIAMENTOS	1.873.458,16C	0,00	0,00	1.873.458,16C
710	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.800.470,42C	0,00	0,00	1.800.470,42C
711	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	72.987,74C	0,00	0,00	72.987,74C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
597	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
1000	RECEUPERAÇÃO JUDICIAL	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
1003	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
1006	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00C
1007	RJ - BRASILINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.430,00C	0,00	0,00	12.430,00C
1008	RJ - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	624,75C	0,00	0,00	624,75C
1010	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40C
1011	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
1014	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77C
1015	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28C
1016	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA MERCADOLOGICA E PESQUISAS LTDA	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39C
1017	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66C
1018	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80C
1019	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65C
1020	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA - ME	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00C
1021	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL EXPORTADORA SA	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34C
1022	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34C
1023	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPORTES LTDA ME	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79C
1024	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1025	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28C
1026	RJ - MAFANI ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS LTDA - ME	491,70C	0,00	0,00	491,70C
1027	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82C
1028	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00C
1029	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
1031	RJ - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78C
1032	RJ - OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98C
1033	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	566.650,00C	0,00	0,00	566.650,00C
1034	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99C
1035	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS EIRELI	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13C
1037	RJ - RODOVIARIO TRANBUENO LTDA	7.801,04C	0,00	0,00	7.801,04C
1038	RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME	5.354,04C	0,00	0,00	5.354,04C
1039	RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES	7.546,59C	0,00	0,00	7.546,59C
1040	RJ - SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	3.097,60C	0,00	0,00	3.097,60C
1042	RJ - W.R. GRACE BRASIL	99.634,57C	0,00	0,00	99.634,57C
1043	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	3.823,91C	0,00	0,00	3.823,91C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.056.894,26D	0,00	0,00	9.056.894,26D
243	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
264	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	9.186.894,26D	0,00	0,00	9.186.894,26D
265	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	9.186.894,26D	0,00	0,00	9.186.894,26D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.950.707,14D	0,00	0,00	7.950.707,14D
762	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.236.187,12D	0,00	0,00	1.236.187,12D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.468.058,37C	183.052,73	721.780,04	3.006.785,68C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.468.058,37C	183.052,73	721.780,04	3.006.785,68C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.430.227,47C	0,00	721.754,62	4.151.982,09C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.430.227,47C	0,00	721.754,62	4.151.982,09C
406	VENDA DE PRODUTOS	3.109.790,18C	0,00	663.884,27	3.773.674,45C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	VENDA DE MERCADORIAS	320.437,29C	0,00	57.870,35	378.307,64C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	962.323,20D	183.052,73	0,00	1.145.375,93D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	107.829,75D	1.491,45	0,00	109.321,20D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	107.829,75D	1.491,45	0,00	109.321,20D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	854.493,45D	181.561,28	0,00	1.036.054,73D
425	(-) IPI	94.246,46D	19.508,46	0,00	113.754,92D
426	(-) ICMS	497.038,29D	106.963,19	0,00	604.001,48D
428	(-) COFINS	216.257,96D	45.262,83	0,00	261.520,79D
429	(-) PIS	46.950,74D	9.826,80	0,00	56.777,54D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	116,07C	0,00	5,42	121,49C
431	JUROS E DESCONTOS	29,82C	0,00	5,42	35,24C
433	JUROS ATIVOS	29,82C	0,00	5,27	35,09C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,15	0,15C
436	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	86,25C	0,00	0,00	86,25C
10742	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	86,25C	0,00	0,00	86,25C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38,03C	0,00	20,00	58,03C
443	RECEITAS DIVERSAS	38,03C	0,00	20,00	58,03C
760	OUTRAS RECEITAS	38,03C	0,00	20,00	58,03C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.720.511,74D	453.748,35	3.655,02	3.170.605,07D
500	CUSTOS	1.956.436,15D	299.988,18	1.262,11	2.255.162,22D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	212.980,70D	30.507,85	1.261,43	242.227,12D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	212.980,70D	30.507,85	1.261,43	242.227,12D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	122.313,01D	19.953,60	351,24	141.915,37D
277	13º SALÁRIO - CUSTO	36,10D	0,00	0,00	36,10D
278	FÉRIAS - CUSTO	2.006,57D	0,00	0,00	2.006,57D
279	INSS - CUSTO	23.998,39D	534,33	0,00	24.532,72D
280	FGTS - CUSTO	7.040,33D	156,58	0,00	7.196,91D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	44.768,20D	5.826,66	494,56	50.100,30D
828	VA - CESTA BASICA - CUSTO	7.607,34D	2.578,79	104,34	10.081,79D
829	REFEICOES - CUSTO	609,33D	98,50	311,29	396,54D
840	VT- CUSTO	398,40D	431,33	0,00	829,73D
842	SEGURO DE VIDA - CUSTO	323,13D	323,13	0,00	646,26D
843	HORA EXTRA - CUSTO	325,97D	0,00	0,00	325,97D
844	ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO	3.553,93D	604,93	0,00	4.158,86D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	118.356,50D	1.750,00	0,00	120.106,50D
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
650	MANUTENCAO MAQUINARIO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
286	UTILIDADES E SERVIÇOS	13.956,50D	1.750,00	0,00	15.706,50D
652	SERVICO TI	13.956,50D	1.750,00	0,00	15.706,50D
288	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.462.739,30D	237.637,75	0,68	1.700.376,37D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.462.739,30D	237.637,75	0,68	1.700.376,37D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.462.739,30D	237.637,75	0,68	1.700.376,37D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	162.359,65D	30.092,58	0,00	192.452,23D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	162.359,65D	30.092,58	0,00	192.452,23D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	162.359,65D	30.092,58	0,00	192.452,23D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	746.847,99D	153.610,79	2.392,91	898.065,87D
296	DESPESAS COM VENDAS	158.525,27D	26.902,29	1.408,07	184.019,49D
297	DESPESAS COM PESSOAL	39.870,64D	8.502,15	1.057,12	47.315,67D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.882,51D	2.273,96	939,60	10.216,87D
302	FÉRIAS	13.628,56D	0,00	0,00	13.628,56D
303	INSS	10.901,04D	2.637,03	0,00	13.538,07D
304	FGTS	3.052,18D	772,76	0,00	3.824,94D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.818,40D	2.818,40	0,00	5.636,80D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	67,88D	0,00	0,00	67,88D
891	VR/VA - VENDAS	520,07D	0,00	117,52	402,55D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	17.720,84D	4.839,30	0,00	22.560,14D
308	COMISSÕES	17.720,84D	4.839,30	0,00	22.560,14D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	606,03D	3,25	0,00	609,28D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	606,03D	3,25	0,00	609,28D
311	DESPESAS COM ENTREGA	70.896,70D	4.082,18	350,95	74.627,93D
312	FRETES E CARRETOS	70.836,70D	4.082,18	350,95	74.567,93D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
319	DESPESAS GERAIS	21.695,79D	7.600,72	0,00	29.296,51D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	18.895,70D	7.600,72	0,00	26.496,42D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	157,09D	0,00	0,00	157,09D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.643,00D	0,00	0,00	2.643,00D
761	TRIBUTOS SOBRE VENDA	7.735,27D	1.874,69	0,00	9.609,96D
662	ICMS DIFAL	7.735,27D	1.874,69	0,00	9.609,96D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	588.322,72D	126.708,50	984,84	714.046,38D
330	DESPESAS COM PESSOAL	150.079,37D	32.197,86	984,84	181.292,39D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	64.417,64D	12.583,20	0,00	77.000,84D
332	PRÓ-LABORE	23.682,68D	3.000,00	0,00	26.682,68D
334	13º SALÁRIO	0,00	164,78	0,00	164,78D
335	FÉRIAS	8.642,05D	219,71	0,00	8.861,76D
336	INSS	18.589,87D	3.587,71	0,00	22.177,58D
337	FGTS	4.395,80D	875,51	0,00	5.271,31D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	14.028,52D	8.928,29	528,48	22.428,33D
492	VALE TRANSPORTE	2.764,83D	499,95	0,00	3.264,78D
521	VA - CESTA BASICA	2.260,54D	0,00	34,78	2.225,76D
714	HORA EXTRA	6,56D	26,69	0,00	33,25D
820	VALE REFEIÇÃO	11.290,88D	2.312,02	421,58	13.181,32D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.131,85D	3.417,40	0,00	17.549,25D
349	IPVA	1.979,10D	329,85	0,00	2.308,95D
350	TAXAS DIVERSAS	9.013,09D	1.547,16	0,00	10.560,25D
661	IOF	3.139,22D	1.540,39	0,00	4.679,61D
914	ICMS S/ REMESSA	0,44D	0,00	0,00	0,44D
353	DESPESAS GERAIS	298.452,62D	51.147,57	0,00	349.600,19D
354	ENERGIA ELÉTRICA	15.845,33D	2.001,30	0,00	17.846,63D
355	ÁGUA E ESGOTO	391,41D	91,87	0,00	483,28D
356	TELEFONE	9.305,20D	1.700,90	0,00	11.006,10D
357	DESPESAS POSTAIS	131,03D	336,14	0,00	467,17D
358	SEGUROS	10.531,32D	1.705,49	0,00	12.236,81D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	27.000,00D	4.500,00	0,00	31.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	81.062,59D	10.873,33	0,00	91.935,92D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.503,63D	858,40	0,00	15.362,03D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	56.737,78D	8.313,61	0,00	65.051,39D
678	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	2.554,88D	0,00	0,00	2.554,88D
679	SERVICO ADVOCATIO	45.754,54D	8.000,00	0,00	53.754,54D
692	CIPA	94,94D	0,00	0,00	94,94D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	4.441,92D	812,68	0,00	5.254,60D
839	MOTOFRETE	13.780,00D	10.750,00	0,00	24.530,00D
904	SERVIÇO DE FACTORING	14.479,00D	1.203,85	0,00	15.682,85D
905	ESTADIA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
907	INTERNET	1.089,05D	0,00	0,00	1.089,05D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	125.658,88D	22.945,67	0,00	148.604,55D
368	JUROS PASSIVOS	89.990,83D	12.252,06	0,00	102.242,89D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
372	JUROS DE MORA	1.761,73D	0,00	0,00	1.761,73D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.219,88D	9.533,19	0,00	35.753,07D
525	MULTAS PASSIVAS	1.558,56D	0,00	0,00	1.558,56D
535	TARIFA BANCÁRIA	4.852,00D	1.160,42	0,00	6.012,42D
538	IOF	1.275,84D	0,00	0,00	1.275,84D
664	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.227,60D	149,38	0,00	17.376,98D
665	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.227,60D	149,38	0,00	17.376,98D
666	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.227,60D	149,38	0,00	17.376,98D
674	MULTAS - INDEDUTIVEIS	0,00	149,38	0,00	149,38D
911	OUTRAS DESPESAS - INDEDUTIVEL	17.227,60D	0,00	0,00	17.227,60D
800	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
801	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	52.658,20C	0,00	0,00	52.658,20C
803	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	52.658,20C	0,00	0,00	52.658,20C
804	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	52.658,20C	0,00	0,00	52.658,20C
837	SIMPLES REMESSA	52.658,20C	0,00	0,00	52.658,20C
809	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	52.658,20D	0,00	0,00	52.658,20D
810	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	52.658,20D	0,00	0,00	52.658,20D
811	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	52.658,20D	0,00	0,00	52.658,20D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
836	SIMPLES REMESSA	52.658,20D	0,00	0,00	52.658,20D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		14.072.219,59D	2.889.310,91	3.165.244,17	13.796.286,33D
PASSIVO		14.324.672,96C	1.775.573,84	1.411.006,60	13.960.105,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.056.894,26D	0,00	0,00	9.056.894,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		2.468.058,37C	183.052,73	721.780,04	3.006.785,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		2.720.511,74D	453.748,35	3.655,02	3.170.605,07D
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		16.792.731,33D	3.343.059,26	3.168.899,19	16.966.891,40D
CONTAS CREDORAS		7.735.837,07C	1.958.626,57	2.132.786,64	7.909.997,14C
RESULTADO DO MES		0,00	450.093,33	538.727,31	88.633,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		252.453,37D	3.170.605,07	3.006.785,68	163.819,39D

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