



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

## 36º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Abril/2024

# 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



## Proposta de pagamento



# INTRODUÇÃO

---

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa **SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.


A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.


A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.


As informações do mês de abril/2024 foram recebidas pela administração judicial em 28/05/2024. O retorno da recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 18/06/2024 pela administração judicial foram respondidos em 20/06/2024.


Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)


# CRONOGRAMA PROCESSUAL


 29/01/2021 - Ajuizamento da RJ


 05/02/2021 - Deferimento da RJ


 14/04/2021 – Prazo para apresentação do plano


 23/11/2021 - Publicação do 1º edital


 14/12/2021 – Prazo para apresentação de habilitações e divergências


 Publicação do segundo edital


 Prazo de impugnação a relação de credores


 Prazo de objeções ao PRJ

 Publicação de edital para AGC

 1ª Assembleia geral de credores

 2ª Assembleia Geral de Credores

 Homologação do Plano e Concessão da RJ

 Consolidação do Quadro Geral de Credores

# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

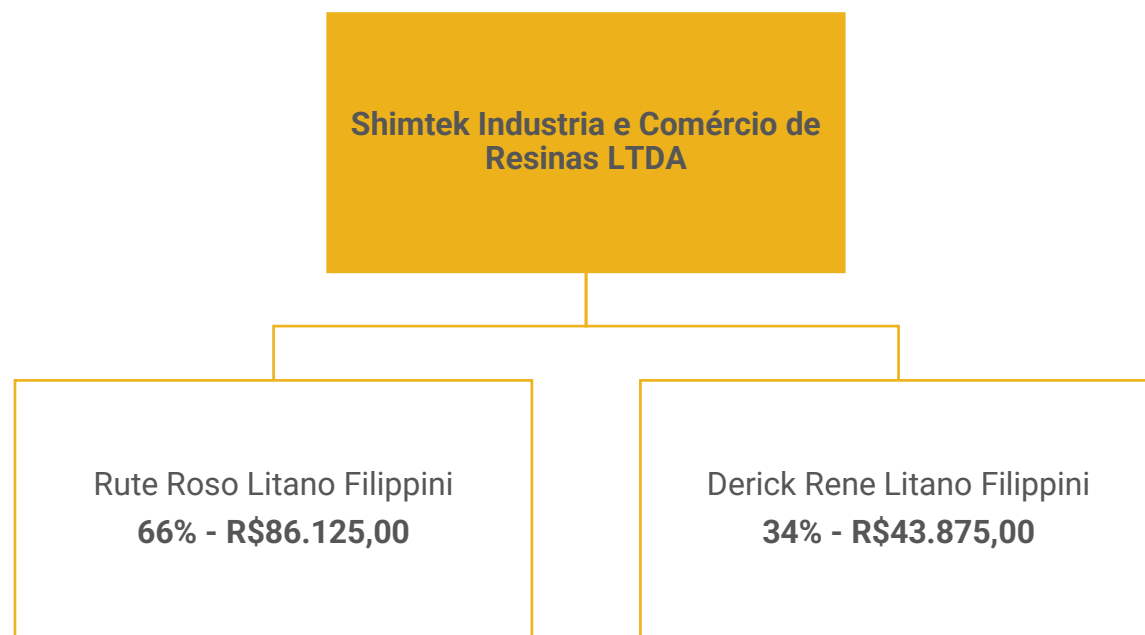
Págs. 2594/2602	18/03/2024: Manifestação da Recuperanda requerendo sustação de leilão.
Págs. 2603/2632	30/03/2024: Relatório mensal de atividades: dezembro/2023 e janeiro/2024.
Págs. 2633/2634	16/04/2024: Decisão.
Págs. 2642/2651	22/04/2024: Manifestação da Recuperanda.
Págs. 2652/2680	29/04/2024: Relatório mensal de atividades: fevereiro/2024.
Págs. 2683/2686	10/05/2024: Manifestação da Administração Judicial.
Págs. 2690/2712	27/05/2024: Relatório mensal de atividades: março/2024.



# 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.



## Últimas alterações contratuais:

- 05/08/2022: retirada do sócio Rubens Oliver Litano Filippini. Redistribuição de capital para Rute Roso Litano (R\$86.125,00) e Derick Rene Litano (R\$43.875,00);
- 05/09/2021: inclusão da expressão “em recuperação judicial”.





A Shimtek atua na fabricação de resinas eletro/eletrônica e adesivas, elastômeros, aglomerantes, espumas rígidas e flexíveis em poliuretano e pele integral, tendo como público o mercado em geral.



A matéria prima quase na sua totalidade é comprada no mercado nacional, porém proveniente de importação feita pelo fornecedor, assim a compra é realizada em dólar, desta forma, a variação do dólar impacta diretamente no custo, por isso compram conforme demanda, mantendo um estoque mínimo de material.



A margem de lucro que varia desde 15% até patamares maiores, uma vez que ofertam produtos personalizados conforme a necessidade de cada cliente.



Abaixo segue relacionado linha de produtos vendidos pela Shimtek:

- **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: 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.

- **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

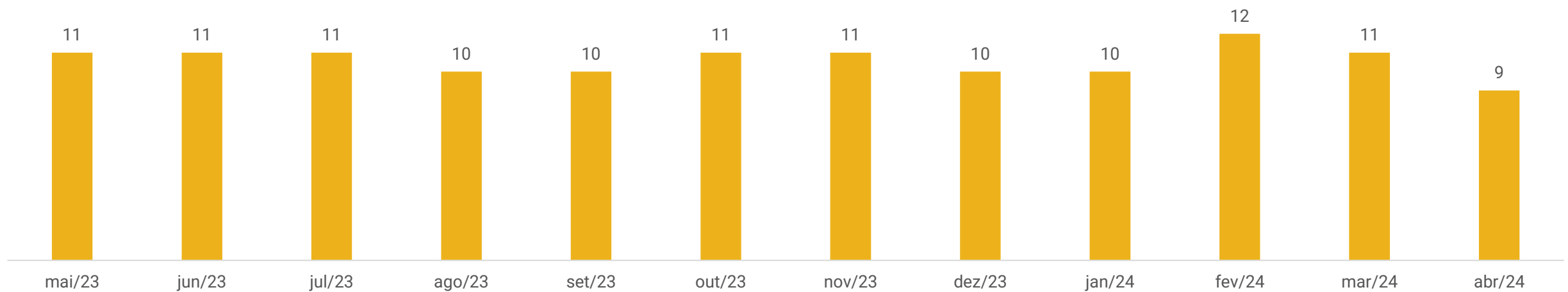
Em abril ocorreram duas demissões, assim, a Shimtek finalizou o período com 9 colaboradores, sendo que todos estão ativos.

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 77 mil.

Os salários, pró labore, INSS e FGTS foram adimplidos, contudo, permanecem saldos de encargos de competências anteriores em aberto.

Ainda, a empresa informou que possuem funcionários terceirizados, sendo 1 (um) para limpeza no valor de R\$ 892,00, 1 (um) vendedor com valor de R\$ 5 mil fixo mais comissão e 2 (dois) vendedores comissionados.

## Número de Funcionários







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	fev/24	mar/24	abr/24
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado líquido	-145.228	-121.028	-2.047
<b>Resultado ajustado</b>	<b>-145.228</b>	<b>-121.028</b>	<b>-2.047</b>
Clientes	738.891	1.067.152	-99.662
Estoque	20.551	-15.933	-55.254
Adiantamentos	-20.584	26.542	14.422
Outros créditos	-9.868	-1.436	2.809
Fornecedores	11.925	-61.435	-37.032
Obrigações Tributárias	55.154	46.970	47.240
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.717	5.075	1.452
Outras obrigações	175.197	-232.100	60.130
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	<b>981.982</b>	<b>834.835</b>	<b>-65.895</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>836.754</b>	<b>713.807</b>	<b>-67.943</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos e Financiamentos	-788.342	-863.590	68.967
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-788.342</b>	<b>-863.590</b>	<b>68.967</b>
<b>Variação de Caixa e Equivalentes</b>	<b>48.411</b>	<b>-149.782</b>	<b>1.025</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	139.484	187.895	38.113
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	187.895	38.113	39.138

**Atividades operacionais:** em abril o caixa operacional restou negativo em R\$ 67,9 mil, impactado, especialmente, pelas vendas à prazo (R\$ 99,6 mil), aquisição de estoques (R\$ 55,2 mil) e pagamentos de fornecedores (R\$ 37 mil). Os principais impactos positivos estão relacionados a outras obrigações (R\$ 60,1 mil), que se referem a adiantamentos de clientes e contas diversas a pagar como IPTU, IPVA, aluguéis, além da inadimplência de obrigações tributárias (R\$ 47,2 mil).

**Atividades de financiamento:** refere-se a duplicatas descontadas, além da amortização de empréstimo extraconcursal junto a Valecred e juros sobre empréstimos.

Ao final de abril de 2024 o montante disponível era de R\$ 39.173,95, conforme extratos bancários apresentados junto ao Santander (R\$ 5.713,98), Bradesco (R\$ 0,00) e Grafeno (R\$ 17.273,11) e relatório de caixa (R\$ 16.150,86).





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Ativo</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>7.450.136</b>	<b>6.223.902</b>	<b>6.362.612</b>
Caixa	16.534	15.197	16.151
Bancos	171.488	22.916	22.987
Duplicatas a receber	1.450.333	383.181	482.842
Estoques	207.246	223.180	278.434
Adiantamentos	56.751	30.209	15.787
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.574.226	2.575.662	2.572.853
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5.153.919</b>	<b>5.153.919</b>	<b>5.153.919</b>
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
<b>Total do Ativo</b>	<b>12.604.055</b>	<b>11.377.821</b>	<b>11.516.531</b>
<b>Passivo</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>9.597.874</b>	<b>8.492.795</b>	<b>8.633.551</b>
Fornecedores	532.701	471.266	434.234
Empréstimos e financiamentos	4.516.757	3.653.168	3.722.135
Obrigações trabalhistas	405.751	410.825	412.277
Tributos a recolher	2.043.505	2.090.475	2.137.715
Outras obrigações	2.099.160	1.867.061	1.927.191
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>13.298.713</b>	<b>13.298.713</b>	<b>13.298.713</b>
Empréstimos e financiamentos	9.387.738	9.387.738	9.387.738
Outras obrigações	878.136	878.135	878.135
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-10.058.196</b>	<b>-10.058.196</b>	<b>-10.058.196</b>
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-10.188.196	-10.188.196
<b>Total do Passivo</b>	<b>12.838.391</b>	<b>11.733.311</b>	<b>11.874.068</b>

**Duplicatas a Receber:** expressou evolução de 26% em abril devido ao maior volume de vendas à prazo (R\$ 588,1 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 488,5 mil) e, devido à falta de documentos adicionais, não foi possível identificar quais os principais recebimentos/ vendas do período, tampouco a composição do saldo. 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 crescimento de 25% devido, principalmente, a aquisição de matéria-prima. O relatório de estoque enviado atesta o saldo contabilizado junto a matéria-prima (R\$ 185,1 mil), produtos acabados (R\$ 42 mil) e material de acondicionamento (R\$ 51,1 mil).

**Adiantamentos:** engloba, adiantamento a fornecedores de R\$ 12,5 mil, a funcionários R\$ 3 mil e mútuo junto a Derick Rene de R\$ 123,17. Os novos adiantamentos (R\$ 121,4 mil) foram inferiores as baixas (R\$ 135,7 mil) resultando no encolhimento da rubrica. O relatório de adiantamentos foi disponibilizado e atesta o saldo contabilizado. Os valores mais relevantes adiantados se referem a P&P Empilhadeiras Ltda (R\$ 7,3 mil) e Parcial W. R. Grace (R\$ 4,2 mil).

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.

**Outros créditos:** no curto prazo corresponde a depósitos e bloqueios judiciais (R\$ 108 mil), outras contas a receber (R\$ 2,4 milhões), prêmios de seguro a apropriar (R\$ 5,7 mil), IPVA (R\$ 2,5 mil) e IPTU (R\$ 5,3 mil). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão) e depósitos judiciais (R\$ 37 mil). As variações são decorrentes de apropriação da parcela de seguros, e pagamento de IPVA e IPTU.

**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.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Ativo</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>7.450.136</b>	<b>6.223.902</b>	<b>6.362.612</b>
Caixa	16.534	15.197	16.151
Bancos	171.488	22.916	22.987
Duplicatas a receber	1.450.333	383.181	482.842
Estoques	207.246	223.180	278.434
Adiantamentos	56.751	30.209	15.787
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.574.226	2.575.662	2.572.853
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5.153.919</b>	<b>5.153.919</b>	<b>5.153.919</b>
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
<b>Total do Ativo</b>	<b>12.604.055</b>	<b>11.377.821</b>	<b>11.516.531</b>
<b>Passivo</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>9.597.874</b>	<b>8.492.795</b>	<b>8.633.551</b>
Fornecedores	532.701	471.266	434.234
Empréstimos e financiamentos	4.516.757	3.653.168	3.722.135
Obrigações trabalhistas	405.751	410.825	412.277
Tributos a recolher	2.043.505	2.090.475	2.137.715
Outras obrigações	2.099.160	1.867.061	1.927.191
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>13.298.713</b>	<b>13.298.713</b>	<b>13.298.713</b>
Empréstimos e financiamentos	9.387.738	9.387.738	9.387.738
Outras obrigações	878.136	878.135	878.135
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-10.058.196</b>	<b>-10.058.196</b>	<b>-10.058.196</b>
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-10.188.196	-10.188.196
<b>Total do Passivo</b>	<b>12.838.391</b>	<b>11.733.311</b>	<b>11.874.068</b>

**Fornecedores:** expôs encolhimento de 8% em abril devido ao volume de compras a prazo (R\$ 432 mil) terem sido inferiores aos pagamentos (R\$ 469 mil). Os maiores volume de pagamentos no mês foram em face de W.R. Grace Brasil e Oswaldo Cruz Química. O *aging list* não foi enviado impedindo atestar o saldo.

**Empréstimos e financiamentos:** compreende, especialmente, empréstimos diversos e duplicatas descontadas, sendo que o crescimento em abril está relacionado aos novos descontos de duplicatas (R\$ 315 mil). No longo prazo não houve movimento.

**Outras obrigações:** é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 438,2 mil e outras contas a pagar de R\$ 1,4 milhão, sendo que R\$ 7 mil se referem a reembolsos, R\$ 17 mil de aluguéis, IPTU de R\$ 5,3 mil, IPVA de R\$ 775,73 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 de abril a evolução é devido, sobretudo, aos novos adiantamentos de clientes no valor de R\$ 175,5 mil, com destaque para Aminio Química (R\$ 112,7 mil).

**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.

Foi solicitado 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	fev/24	mar/24	abr/24	2024
<b>Receita Bruta</b>	<b>440.589</b>	<b>580.486</b>	<b>565.325</b>	<b>2.018.030</b>
Deduções	-125.701	-140.468	-155.935	-538.580
<b>Receita Líquida</b>	<b>314.888</b>	<b>440.018</b>	<b>409.390</b>	<b>1.479.449</b>
Custos	-244.939	-304.647	-248.230	-1.024.454
<b>Lucro Bruto</b>	<b>69.949</b>	<b>135.371</b>	<b>161.160</b>	<b>454.995</b>
<i>Margem bruta</i>	<u>22%</u>	<u>31%</u>	<u>39%</u>	<u>31%</u>
Despesas com Vendas	-15.629	-17.649	-21.092	-77.974
Despesas com Pessoal	-37.519	-40.112	-38.923	-151.702
Despesas Tributárias	-25.684	-2.037	-1.852	-33.492
Despesas Gerais	-74.634	-81.164	-73.078	-290.867
Outras Despesas não Operacionais	-17.000	-17.000	-17.000	-68.000
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-100.509</b>	<b>-22.562</b>	<b>9.214</b>	<b>-167.436</b>
<b><i>Ebitda</i></b>	<b><u>-100.509</u></b>	<b><u>-22.562</u></b>	<b><u>9.214</u></b>	<b><u>-167.436</u></b>
<i>Margem operacional</i>	<u>-32%</u>	<u>-5%</u>	<u>2%</u>	<u>-11%</u>
Despesas Financeiras	-44.719	-98.465	-11.261	-190.102
<b>Resultado</b>	<b>-145.228</b>	<b>-121.028</b>	<b>-2.047</b>	<b>-357.538</b>
<i>Margem líquida</i>	<u>-46%</u>	<u>-28%</u>	<u>-1%</u>	<u>-24%</u>

**Receita Bruta e deduções:** a receita apresentou encolhimento de 3%, em abril. A empresa informou que sua receita é proveniente de industrialização, e suas margens de lucro giram em torno de 15%.

**Deduções:** As deduções contemplam devoluções de vendas de R\$ 20,4 mil e impostos sobre vendas de R\$ 135 mil, e expuseram elevação devido ao aumento em devoluções de vendas relativo a uma nota fiscal que foi devolvida porém posteriormente a venda foi refeita.

**Custos das mercadorias vendidas:** os custos consumiram 61% da receita líquida e envolvem mão de obra direta, materiais de manutenção, utilidades e serviços, aluguel/ condomínio, e custo das mercadorias e produtos vendidos. 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. A retração no mês está relacionado a apuração do custo das mercadorias vendidos e custo dos produtos vendidos.

**Despesas:** compreende, despesas com vendas relativo a comissões, fretes, refeições, combustíveis; despesas com pessoal; tributárias com taxas diversas, IOF e ICMS Difal, além de despesas gerais relativas a operação da empresa. Em abril destaca-se os serviços de terceiros (R\$ 56,7 mil), alugueis (R\$ 17 mil) e assistência médica (R\$ 11,7 mil), dentre os serviços de terceiros destaca-se RL Serviços logísticos e transportes Ltda de R\$ 15 mil. O encolhimento se deve a serviços de terceiros e materiais de consumo.

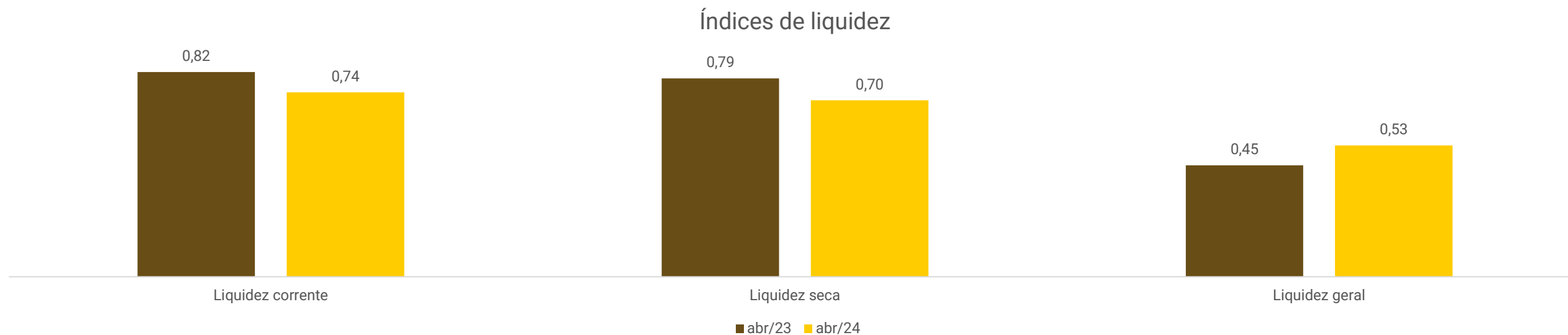
**Resultado financeiro:** o resultado financeiro restou negativo em R\$ 11 mil uma vez que não ocorreram receitas financeiras para fazer frente as despesas com juros passivos de R\$ 11 mil. O encolhimento se deve a inexistência de juros sobre empréstimos e financiamentos e tarifas bancárias.

**Resultado Operacional:** a retração na receita associado aos custos e despesas que se mantiveram elevados foram determinantes para abril encerrar com prejuízo de R\$ 2.047,22. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 357.537,39.





# 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 dispõe de recursos no curto prazo para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de abril de 2024, possuíam R\$ 0,74 disponíveis em seus ativos.

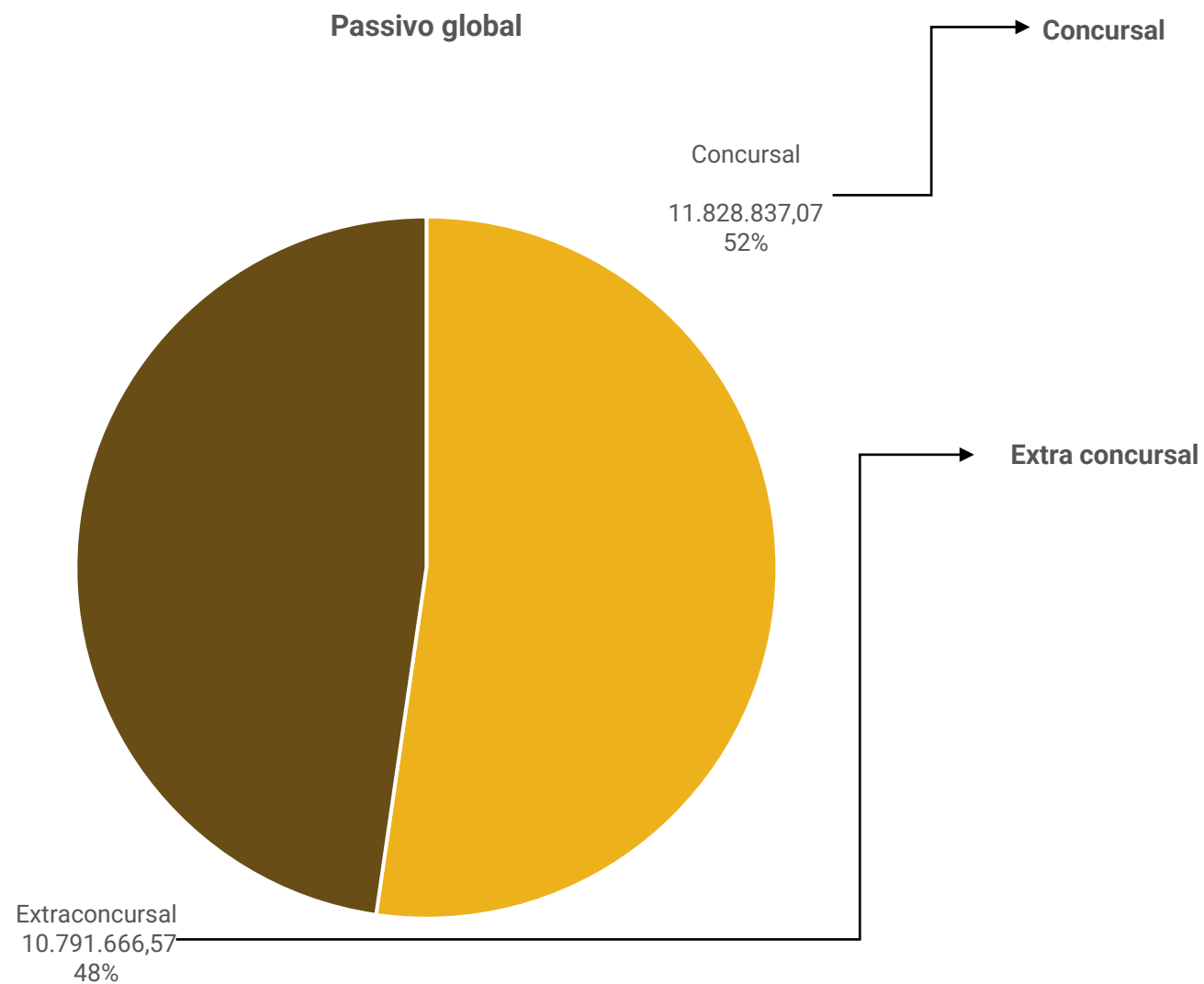
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

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\$ 0,53.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 22.620.503,64.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	12,77%	1.177.728,00	9,96%
Garantia Real	3	6,38%	4.473.913,93	37,82%
Quirografários	30	63,83%	6.100.921,36	51,58%
ME/EPP	8	17,02%	76.273,78	0,64%
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.828.837,07</b>	<b>100%</b>

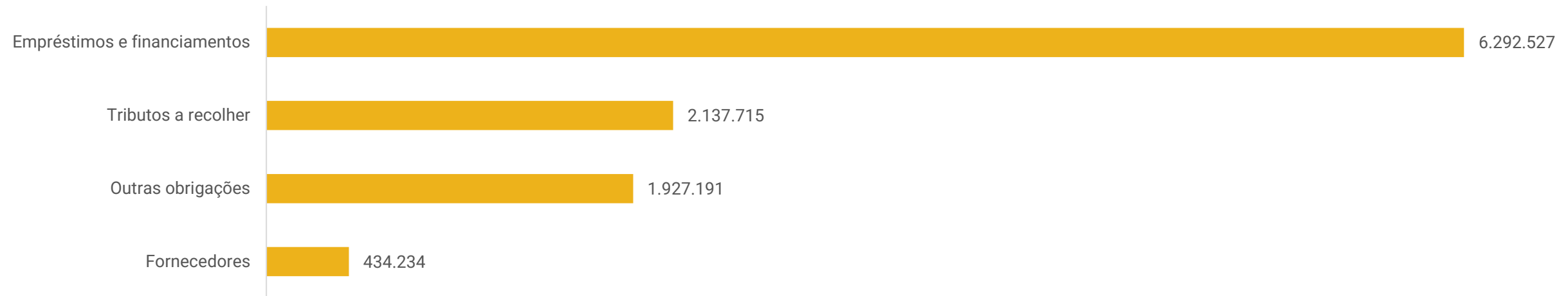
Ao final de abril/24 o passivo extraconcursal soma R\$10.791.666,57 sendo marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo extraconcursal



**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.

**Tributos a recolher:** A recuperanda não possui regularidade fiscal, uma vez que os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente. Atualmente 3% dos tributos estão parcelados e o restante em aberto. Os principais tributos em aberto são ICMS à recolher (R\$ 767 mil), dívida ativa de ICMS (R\$ 841 mil) e de COFINS (R\$ 233 mil).

**Empréstimos e financiamentos:** contempla, empréstimos diversos, juros sobre empréstimos e duplicatas descontadas.

**Fornecedores:** compreende as compras a prazo com fornecedores diversos, porém o relatório de contas a pagar não foi apresentado impedido expor os principais saldos e atestar veracidade das informações.







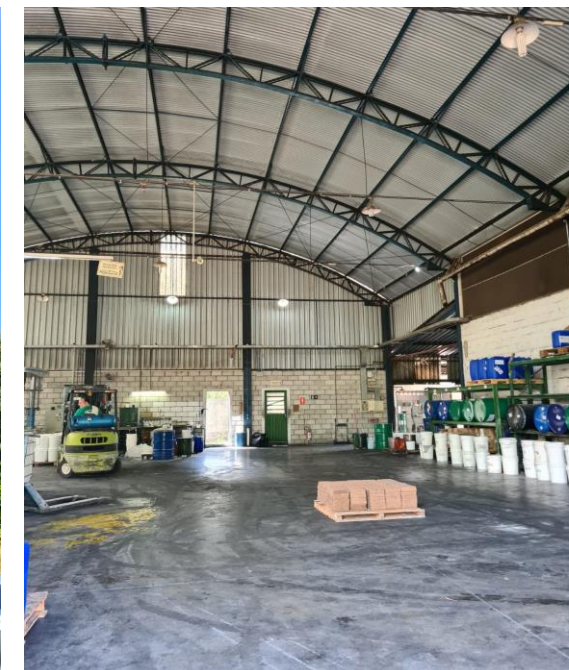
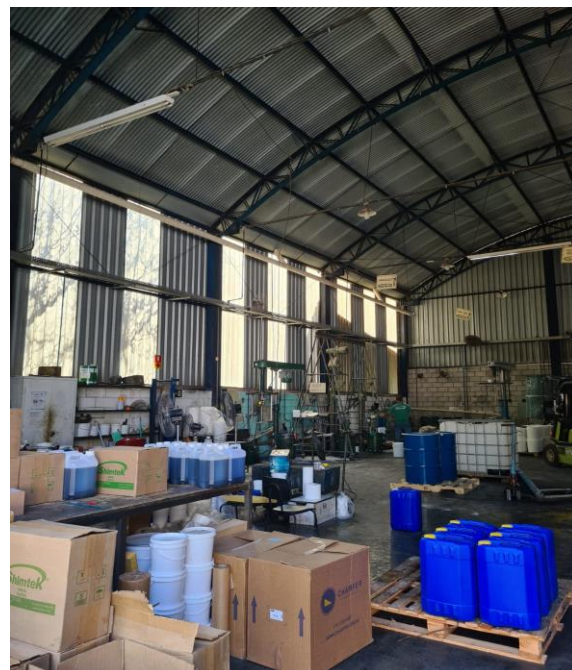
# DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

No dia 27/05/2024 a administração judicial realizou reunião virtual com os advogados que assessoram a empresa, Drs. Tiago e Isabella.

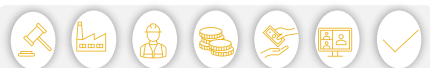
Foi relatado que a empresa tem sofrido recorrentemente bloqueios nas contas o que atrapalha o andamento. Além disso, mencionaram que devido ao tempo de decurso da RJ tem sido contatados pelos credores em busca de negociações.

Expuseram que a recuperanda trocou recentemente de contabilidade. Ainda, estão buscando melhor gestão nas margem focando em menor volume de vendas e maiores margens financeiras. Em complemento, foi dito que pararam de descontar títulos e, estão focados na gestão do custo e melhor performance.

Por fim, mencionaram que possuem alguns bons projetos em tratativas, além de possuírem baixa inadimplência de clientes. Porém, em contrapartida, as compras tem sido na maioria à vista, pois apesar de seus fornecedores serem nacionais, 70% das matérias-primas são importadas e, com isso, muitos não fornecem prazos de pagamentos.



Imagens enviadas pela recuperanda em 21/03/2024





# 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 abril/24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.377.820,92D	2.459.881,49	2.321.171,77	11.516.530,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.223.902,04D	2.459.881,49	2.321.171,77	6.362.611,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	38.113,30D	1.204.495,86	1.203.471,21	39.137,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	15.196,99D	14.000,00	13.046,13	16.150,86D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	15.196,99D	14.000,00	13.046,13	16.150,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.916,31D	1.190.495,86	1.190.425,08	22.987,09D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 13-003462-4	5.675,87D	608.160,47	608.122,36	5.713,98D
861	1.1.1.02.000009	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA: 8116298-4	17.240,44D	582.335,39	582.302,72	17.273,11D
12	1.1.2	CLIENTES	383.180,69D	588.167,78	488.506,09	482.842,38D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	383.180,69D	588.167,78	488.506,09	482.842,38D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.562.924,68D	219.689,43	234.111,50	5.548.502,61D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.559.158,13D	0,00	0,00	2.559.158,13D
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	98.179,35D	0,00	0,00	98.179,35D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.841,95D	121.430,08	135.702,15	12.569,88D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.841,95D	121.430,08	135.702,15	12.569,88D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.243,52D	14.833,44	14.983,44	3.093,52D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	14.833,44	14.833,44	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.743,52D	0,00	0,00	1.743,52D
956	1.1.3.06.000004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.500,00D	0,00	150,00	1.350,00D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	123,17D	0,00	0,00	123,17D
698	1.1.3.07.000003	MÚTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	123,17D	0,00	0,00	123,17D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.557,91D	83.425,91	83.425,91	2.973.557,91D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	0,00	4.914,63	4.914,63	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	52.324,51	52.324,51	0,00
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	20,46D	0,00	0,00	20,46D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.972.602,55D	0,00	0,00	2.972.602,55D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	21.515,62	21.515,62	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	4.671,15	4.671,15	0,00
860	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90D
53	1.1.5	ESTOQUE	223.179,63D	447.528,42	392.274,21	278.433,84D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	223.179,63D	447.528,42	392.274,21	278.433,84D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	67.956,94	67.956,94	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	149.245,01D	358.046,98	322.111,95	185.180,04D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	53.317,16D	0,00	2.152,16	51.165,00D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	20.617,46D	21.524,50	53,16	42.088,80D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.503,74D	0,00	2.808,76	13.694,98D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	16.503,74D	0,00	2.808,76	13.694,98D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.564,14D	0,00	1.815,47	5.748,67D
10807	1.1.6.01.000003	IPU	6.030,61D	0,00	670,07	5.360,54D
951	1.1.6.01.000004	IPVA	2.908,99D	0,00	323,22	2.585,77D
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
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	(-) DEPRECIACÖES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÖES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÖES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÖES 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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACOES EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFO	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85C
502	1.2.5	INTANGVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
830	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
149	2	PASSIVO	11.733.311,09C	1.048.856,16	1.189.613,10	11.874.068,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.492.794,50C	1.048.856,16	1.189.613,10	8.633.551,44C
382	2.1.1	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.653.167,69C	255.162,03	324.129,22	3.722.134,88C
151	2.1.1.01	EMPRSTIMOS	3.405.563,35C	255.162,03	324.129,22	3.474.530,54C
588	2.1.1.01.000005	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40C
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	569.822,59C	248.736,84	315.473,94	636.559,69C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	17.064,67D	2.454,19	7.462,10	12.056,76D
723	2.1.1.01.000013	EMPRSTIMO 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
952	2.1.1.01.000019	EMPRESTIMO VALECREDE	11.913,00C	3.971,00	0,00	7.942,00C
953	2.1.1.01.000020	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECREDE	3.579,54D	0,00	1.193,18	2.386,36D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34C
724	2.1.1.03.000002	FIANCIAMENTO DE VEICULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96C
901	2.1.1.03.000003	CONSORCIO - IMOVEL - CP	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54C
902	2.1.1.03.000004	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	471.265,60C	469.038,62	432.006,70	434.233,68C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	471.265,60C	469.038,62	432.006,70	434.233,68C
169	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.090.475,39C	95.931,51	143.171,17	2.137.715,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.204.534,29C	89.035,02	140.565,21	1.256.064,48C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	146.940,35C	4.914,63	11.723,54	153.749,26C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	730.713,61C	52.324,51	89.129,02	767.518,12C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	41.881,34C	0,00	0,00	41.881,34C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUICO SOCIAL A RECOLHER	17.957,29C	0,00	0,00	17.957,29C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	752,59C	202,23	150,00	700,36C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	34.753,69C	4.671,15	6.174,39	36.256,93C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	226.331,26C	21.515,62	28.439,61	233.255,25C
182	2.1.4.01.000012	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.990,85C	662,67	476,87	2.805,05C
183	2.1.4.01.000013	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	130,52C	3,84	3,84	130,52C
184	2.1.4.01.000014	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.614,12C	0,00	196,24	1.810,36C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	468,67C	4.740,37	4.271,70	0,00
764	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	44.824,10C	6.896,49	2.605,96	40.533,57C
765	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO IPI - CP	26.941,69C	2.812,51	0,00	24.129,18C
766	2.1.4.02.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	10.180,10D	0,00	1.061,76	9.118,34D
617	2.1.4.02.000005	PARCELAMENTO PIS - CP	6.811,12C	686,98	0,00	6.124,14C
618	2.1.4.02.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	915,82D	0,00	258,53	657,29D
619	2.1.4.02.000007	PARCELAMENTO COFINS - CP	37.341,06C	3.397,00	0,00	33.944,06C
620	2.1.4.02.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	15.173,85D	0,00	1.285,67	13.888,18D
726	2.1.4.03	DIVIDA ATIVA	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00C
727	2.1.4.03.000001	DIVIDA ATIVA - ICMS	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00C
185	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	410.825,18C	96.261,33	97.713,47	412.277,32C
186	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	24.178,07C	71.030,39	71.852,90	25.000,58C
187	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	18.103,00C	62.480,31	61.639,02	17.261,71C
188	2.1.5.01.000002	PR-LABORE A PAGAR	6.075,07C	8.000,00	8.000,00	6.075,07C
560	2.1.5.01.000005	RESCISOES A PAGAR	0,00	550,08	2.213,88	1.663,80C
190	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	293.503,27C	25.230,94	25.860,57	294.132,90C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	263.608,80C	18.330,28	18.685,19	263.963,71C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	14.497,92C	3.649,20	3.452,15	14.300,87C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	15.396,55C	3.251,46	3.723,23	15.868,32C
193	2.1.5.03	PROVISOES	60.121,50C	0,00	0,00	60.121,50C
194	2.1.5.03.000001	PROVISOES PARA FERIAS	51.951,27C	0,00	0,00	51.951,27C
195	2.1.5.03.000002	PROVISOES PARA 13 SALARIO	8.170,23C	0,00	0,00	8.170,23C
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 OBRIGACOES	1.867.060,64C	132.462,67	192.592,54	1.927.190,51C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	375.894,52C	113.224,82	175.592,54	438.262,24C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	375.894,52C	113.224,82	175.592,54	438.262,24C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.450.853,93C	18.445,79	17.000,00	1.449.408,14C
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	17.000,00C	17.000,00	17.000,00	17.000,00C
693	2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	6.030,54C	670,06	0,00	5.360,48C
694	2.1.6.02.000005	IPVA A PAGAR	1.551,46C	775,73	0,00	775,73C
695	2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	7.389,85C	0,00	0,00	7.389,85C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.418.882,08C	0,00	0,00	1.418.882,08C
205	2.1.6.05	SEGUROS	3.280,67C	792,06	0,00	2.488,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	3.280,67C	792,06	0,00	2.488,61C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52C
908	2.1.6.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.298.712,74C	0,00	0,00	13.298.712,74C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.265.873,14C	0,00	0,00	10.265.873,14C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.514.279,58C	0,00	0,00	7.514.279,58C
596	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMO - BANCO SAFRA - LP	280.123,37C	0,00	0,00	280.123,37C
598	2.2.1.01.000003	EMPRESTIMO - CEF - LP	61.111,93C	0,00	0,00	61.111,93C
708	2.2.1.01.000011	EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP	7.173.044,28C	0,00	0,00	7.173.044,28C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.873.458,16C	0,00	0,00	1.873.458,16C
710	2.2.1.03.000002	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.800.470,42C	0,00	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
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	691.601,03C	0,00	0,00	691.601,03C
631	2.2.1.09.000001	PARCELAMENTO - IPI - LP	444.360,74C	0,00	0,00	444.360,74C
632	2.2.1.09.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER - IPI - LP	177.575,41D	0,00	0,00	177.575,41D
635	2.2.1.09.000005	PARCELAMENTO - PIS - LP	111.808,26C	0,00	0,00	111.808,26C
636	2.2.1.09.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER - PIS - LP	30.878,78D	0,00	0,00	30.878,78D
954	2.2.1.09.000007	PARCELAMENTO - COFINS - LP	556.495,72C	0,00	0,00	556.495,72C
638	2.2.1.09.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER - COFINS - LP	212.609,50D	0,00	0,00	212.609,50D
1000	2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
1003	2.2.2.03	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
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 PAGAMENT	624,75C	0,00	0,00	624,75C
1010	2.2.2.03.000006	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40C
1011	2.2.2.03.000007	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
1014	2.2.2.03.000010	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77C
1015	2.2.2.03.000011	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28C
1016	2.2.2.03.000012	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA MERCADOLOGICA E PESQL	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39C
1017	2.2.2.03.000013	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66C
1018	2.2.2.03.000014	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80C
1019	2.2.2.03.000015	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65C
1020	2.2.2.03.000016	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA - ME	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00C
1021	2.2.2.03.000017	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL EXPORTADORA SA	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34C
1022	2.2.2.03.000018	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOF	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34C
1023	2.2.2.03.000019	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPORTES LTDA ME	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79C
1024	2.2.2.03.000020	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1025	2.2.2.03.000021	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28C
1026	2.2.2.03.000022	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA - ME	491,70C	0,00	0,00	491,70C
1027	2.2.2.03.000023	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82C
1028	2.2.2.03.000024	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00C
1029	2.2.2.03.000025	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
1031	2.2.2.03.000027	RJ - 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 LT	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98C
1033	2.2.2.03.000029	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	566.650,00C	0,00	0,00	566.650,00C
1034	2.2.2.03.000030	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99C
1035	2.2.2.03.000031	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS EIR	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13C
1037	2.2.2.03.000033	RJ - RODOVIARIO TRANBUENO LTDA	7.801,04C	0,00	0,00	7.801,04C
1038	2.2.2.03.000034	RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME	5.354,04C	0,00	0,00	5.354,04C
1039	2.2.2.03.000035	RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES	7.546,59C	0,00	0,00	7.546,59C
1040	2.2.2.03.000036	RJ - SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	3.097,60C	0,00	0,00	3.097,60C
1042	2.2.2.03.000038	RJ - W.R. GRACE BRASIL	99.634,57C	0,00	0,00	99.634,57C
1043	2.2.2.03.000039	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	3.823,91C	0,00	0,00	3.823,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.058.196,15D	0,00	0,00	10.058.196,15D
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	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15D
265	2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.070.059,27C	155.934,84	565.324,96	1.479.449,39C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.070.059,27C	155.934,84	565.324,96	1.479.449,39C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.452.704,66C	0,00	565.324,96	2.018.029,62C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.452.704,66C	0,00	565.324,96	2.018.029,62C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	1.145.572,13C	0,00	395.432,61	1.541.004,74C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	301.463,48C	0,00	169.892,35	471.355,83C
745	3.1.1.01.000005	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZACAO	5.669,05C	0,00	0,00	5.669,05C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	382.645,39D	155.934,84	0,00	538.580,23D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	25.972,22D	20.468,28	0,00	46.440,50D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	24.149,03D	20.468,28	0,00	44.617,31D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.823,19D	0,00	0,00	1.823,19D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	356.673,17D	135.466,56	0,00	492.139,73D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	32.325,79D	11.723,54	0,00	44.049,33D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	236.749,69D	89.129,02	0,00	325.878,71D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	71.972,15D	28.439,61	0,00	100.411,76D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	15.625,54D	6.174,39	0,00	21.799,93D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.425.549,44D	438.854,85	27.417,51	1.836.986,78D
500	4.1	CUSTOS	776.223,89D	270.933,87	22.703,82	1.024.453,94D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	87.063,14D	29.119,08	1.179,32	115.002,90D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	87.063,14D	29.119,08	1.179,32	115.002,90D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS	49.690,88D	20.187,86	0,00	69.878,74D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	3.506,21D	191,67	0,00	3.697,88D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	6.468,18D	255,56	0,00	6.723,74D
279	4.1.1.02.000006	INSS	15.504,40D	5.542,34	0,00	21.046,74D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	5.571,08D	1.602,66	0,00	7.173,74D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	214,22D	0,00	0,00	214,22D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	458,49D	100,00	496,36	62,13D
828	4.1.1.02.000011	VT/VR/CESTA BASICA	2.620,10D	669,80	682,96	2.606,94D
829	4.1.1.02.000012	REFEIÇÕES	1.635,10D	0,00	0,00	1.635,10D
840	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	881,09D	569,19	0,00	1.450,28D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA	118,23D	0,00	0,00	118,23D
844	4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE	395,16D	0,00	0,00	395,16D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	544.458,28D	173.857,85	21.524,50	696.791,63D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	544.458,28D	173.857,85	21.524,50	696.791,63D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	544.458,28D	173.857,85	21.524,50	696.791,63D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	144.702,47D	67.956,94	0,00	212.659,41D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	144.702,47D	67.956,94	0,00	212.659,41D
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	144.702,47D	67.956,94	0,00	212.659,41D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	648.791,15D	167.920,98	4.713,69	811.998,44D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	60.561,10D	21.188,46	96,54	81.653,02D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	31.304,63D	10.262,11	31,00	41.535,74D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	14.782,52D	5.591,75	0,00	20.374,27D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	1.765,89D	0,00	0,00	1.765,89D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	615,19D	0,00	0,00	615,19D
303	4.2.1.01.000006	INSS	8.839,80D	2.915,89	0,00	11.755,69D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	2.562,32D	854,47	0,00	3.416,79D
891	4.2.1.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	847,11D	0,00	31,00	816,11D
895	4.2.1.01.000016	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.891,80D	900,00	0,00	2.791,80D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	14.191,51D	4.189,22	0,00	18.380,73D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	14.191,51D	4.189,22	0,00	18.380,73D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	59,09D	53,16	0,00	112,25D
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	59,09D	53,16	0,00	112,25D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	8.975,14D	1.546,14	65,54	10.455,74D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	8.975,14D	1.546,14	65,54	10.455,74D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.351,30D	866,13	0,00	3.217,43D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	337,30D	109,70	0,00	447,00D
955	4.2.1.05.000005	COMBUSTIVEL	2.014,00D	756,43	0,00	2.770,43D
761	4.2.1.08	TRIBUTOS SOBRE VENDA	3.679,43D	4.271,70	0,00	7.951,13D
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	3.679,43D	4.271,70	0,00	7.951,13D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	409.527,42D	134.974,41	4.120,33	540.381,50D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	112.778,32D	43.043,77	4.120,33	151.701,76D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	30.346,61D	11.986,97	2.919,15	39.414,43D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	2.213,46D	857,54	0,00	3.071,00D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.806,84D	2.645,01	0,00	8.451,85D
336	4.2.2.01.000006	INSS	14.908,78D	4.995,57	0,00	19.904,35D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.922,80D	995,02	0,00	3.917,82D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.790,95D	12.243,26	528,48	40.505,73D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	429,21D	0,00	0,00	429,21D
521	4.2.2.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	1.911,34D	1.320,40	672,70	2.559,04D
820	4.2.2.01.000019	VALE REFEIÇÃO	1.448,33D	0,00	0,00	1.448,33D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	51.000,00D	17.000,00	0,00	68.000,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	51.000,00D	17.000,00	0,00	68.000,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	27.960,20D	1.852,26	0,00	29.812,46D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	670,07D	670,07	0,00	1.340,14D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	969,66D	323,22	0,00	1.292,88D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	25.169,50D	858,97	0,00	26.028,47D
661	4.2.2.03.000008	IOF	1.150,97D	0,00	0,00	1.150,97D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	217.788,90D	73.078,38	0,00	290.867,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	9.326,93D	3.540,14	0,00	12.867,07D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	146,37D	0,00	0,00	146,37D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	4.307,88D	3.011,44	0,00	7.319,32D
357	4.2.2.04.000004	CORREIOS E MALOTES	24,02D	116,25	0,00	140,27D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	5.899,11D	1.815,47	0,00	7.714,58D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	131,01D	0,00	0,00	131,01D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	166.673,89D	56.782,11	0,00	223.456,00D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	815,60D	412,20	0,00	1.227,80D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	22.837,91D	7.400,77	0,00	30.238,68D
678	4.2.2.04.000017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	731,95D	0,00	0,00	731,95D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATTICIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
685	4.2.2.04.000023	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	394,23D	0,00	0,00	394,23D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10957	4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	178.839,96D	11.758,11	496,82	190.101,25D
430	4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,19C	0,00	0,02	0,21C
433	4.2.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,05C	0,00	0,02	0,07C
434	4.2.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,14C	0,00	0,00	0,14C
367	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	178.840,15D	11.758,11	496,80	190.101,46D
368	4.2.3.02.000001	JUROS PASSIVOS	7.214,53D	11.261,24	0,00	18.475,77D
371	4.2.3.02.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,34D	0,00	0,00	0,41D
375	4.2.3.02.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.961,41D	0,00	0,00	167.961,41D
535	4.2.3.02.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	3.663,87D	496,80	496,80	3.663,87D
442	4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	137,33C	0,00	0,00	137,33C
443	4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	137,33C	0,00	0,00	137,33C
760	4.2.4.01.000006	OUTRAS RECEITAS	137,33C	0,00	0,00	137,33C
664	4.4	DESPESAS INDEDUTIVEIS	534,40D	0,00	0,00	534,40D
665	4.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	534,40D	0,00	0,00	534,40D
666	4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	534,40D	0,00	0,00	534,40D
670	4.4.1.01.000004	MATERIAL DE CONSUMO	66,99D	0,00	0,00	66,99D
911	4.4.1.01.000011	OUTRAS DESPESAS	467,41D	0,00	0,00	467,41D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.377.820,92D	2.459.881,49	2.321.171,77	11.516.530,64D
PASSIVO	11.733.311,09C	1.048.856,16	1.189.613,10	11.874.068,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.058.196,15D	0,00	0,00	10.058.196,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.070.059,27C	155.934,84	565.324,96	1.479.449,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.425.549,44D	438.854,85	27.417,51	1.836.986,78D
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	12.803.370,36D	2.898.736,34	2.348.589,28	13.353.517,42D
CONTAS CREDORAS	2.745.174,21C	1.204.791,00	1.754.938,06	3.295.321,27C
RESULTADO DO MES	0,00	411.437,34	409.390,12	2.047,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	355.490,17D	1.836.986,78	1.479.449,39	357.537,39D

RUTE ROSO LITANO FILIPPINI

CPF: 850.462.488-91

MAURO AP BUENO GODOI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP138380/O-7  
CPF: 089.547.378-03