



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

10º RELATÓRIO MENSAL  
DE ATIVIDADES

Apresentado em março/2022.  
Competência: janeiro/2022

# Shimtek<sup>®</sup>





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. **INTRODUÇÃO**
  1. Principais Eventos
  2. Cronograma processual
2. **ASPECTOS JURÍDICOS**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
  1. Informações societárias
  2. Produtos
  3. Instalações
4. **RESUMO**
  1. Resultados
  2. Quadro de colaboradores
  3. Dívida tributária
  4. Endividamento concursal
  5. Endividamento extraconcursal
  6. Informações relevantes
5. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultado
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
  1. Meios de recuperação
  2. Proposta de pagamento



São Paulo, novembro de 2021.

MM. Juízo de Direito da Vara Única de Itupeva, Estado de São Paulo

Exma. Sra. Dra. Heloisa Helena Palhares Montenegro de Moraes

Recuperação Judicial

**Requerente:** SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

**Processo nº** 1000133-06.2021.8.26.0514

O presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de **SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA**, referente ao mês de **janeiro/2022**. Os questionamentos enviados no dia 09/03/2022 foram parcialmente respondidos em 11/03/2022. 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 às informações processuais, 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.

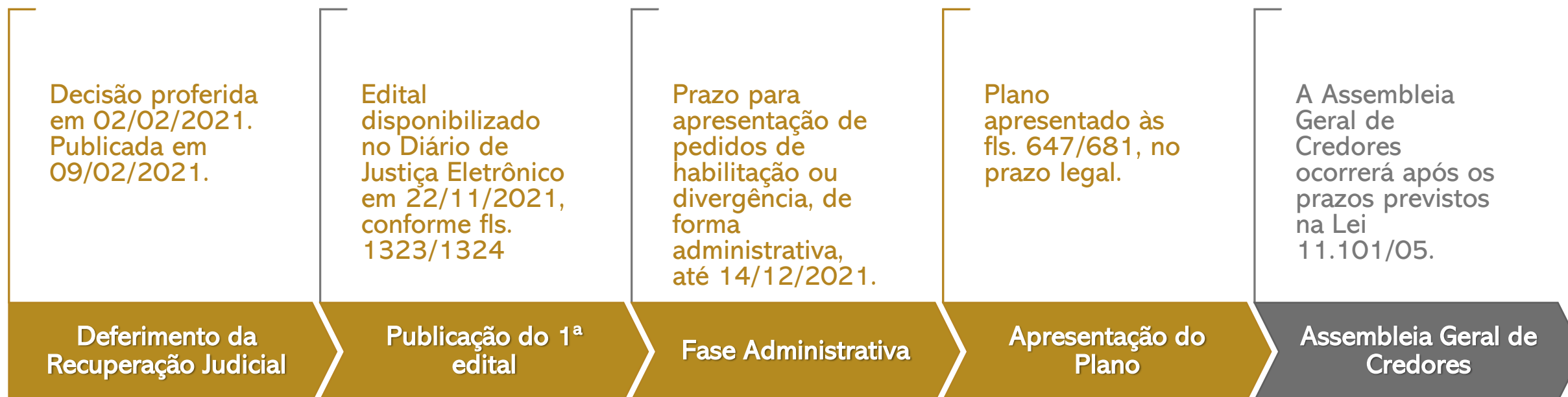
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br). Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

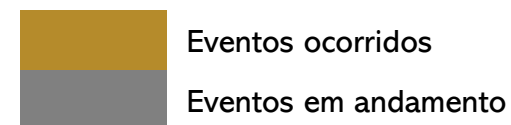
# 1. INTRODUÇÃO

## Principais eventos

Abaixo, apresenta-se uma breve síntese dos eventos já realizados e dos próximos eventos da presente Recuperação Judicial.



Nota: quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.



# 1. INTRODUÇÃO

## Cronograma Processual da Recuperanda

Data	Evento	Lei 11.101/05
29/01/2021	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	
05/02/2021	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
09/02/2021	Publicação do deferimento no Diário da Justiça Eletrônico	
23/11/2021	Publicação do 1º Edital pelo devedor	Art. 52, § 1º
14/12/2021	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º
12/04/2021	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (60 dias após a publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no Diário da Justiça Eletrônico	Art. 53, § único
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § único e art. 55, § único
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º
	Fim do prazo para apresentar impugnações judiciais (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º

Data	Evento	Lei 11.101/05
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 36, I
	AGC – 1ª Convocação	Art. 36, I
	AGC – 2ª Convocação	Art. 36, I
	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61

Nota: quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

	Eventos ocorridos
	Data estimada

## 2. ASPECTOS JURÍDICOS

### Andamento Processual da Recuperação Judicial

- **Fls. 1229/1230:** certidões de publicação.
- **Fls. 1231/1232:** manifestação da Recuperanda acerca do desbloqueio do veículo.
- **Fls. 1233/1237:** pedido de prorrogação do prazo de suspensão das ações por mais cento e oitenta dias, nos termos do art. 6º, § 4º, da LRF.
- **Fl. 1238:** determinada a intimação das partes acerca do pedido de prorrogação apresentado pela Recuperanda.
- **Fls. 1239/1240:** certidões de publicação.
- **Fls. 1241/1255:** comunicada a interposição de Agravo de Instrumento nº 2261119-12.2021.8.26.0000 pelo Banco Safra S/A.
- **Fl. 1256:** expedição de ofício à 2ª Vara Cível do Fórum Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.
- **Fl. 1257:** disponibilização de ofício para impressão pela parte.
- **Fl. 1258:** certidão de publicação.
- **Fls. 1259/1291:** manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: agosto/2021).
- **Fl. 1292:** certidão de publicação.
- **Fls. 1293/1310:** manifestação da Recuperanda sobre a objeção ao Plano de Recuperação Judicial apresentada às fls. 1198/1205.
- **Fl. 1311:** decisão judicial determinando a intimação da Administradora Judicial e posterior vista à Promotoria de Justiça.
- **Fls. 1312/1313:** certidões de publicação.
- **Fls. 1314/1316:** expedição do edital do art. 52, § 1º, e aviso do art. 7º, § 1º, ambos da Lei nº 11.101/2005.
- **Fl. 1317:** recibo.
- **Fls. 1318/1320:** manifestação da Administradora Judicial versando sobre diligências para prosseguimento.
- **Fl. 1321:** certidão de vista ao Ministério Público.
- **Fl. 1322:** certidão de remessa para o portal eletrônico.
- **Fls. 1323/1324:** disponibilização do edital do art. 52, § 1º, e aviso do art. 7º, § 1º, ambos da Lei nº 11.101/2005.
- **Fl. 1325:** manifestação do Banco Bradesco sobre apresentação de divergência de crédito.
- **Fls. 1326/1343:** pedido de habilitação de crédito de Rodrigo Angelo Verdiani.
- **Fls. 1344/1347:** cópia da decisão proferida no AI nº 2261119-12.2021.8.26.0000, com deferimento de efeito suspensivo.
- **Fl. 1348:** certidão de contagem de prazo ao Ministério Público.
- **Fls. 1349/1350:** manifestação do Banco Safra, comunicando a concessão de efeito suspensivo no AI nº 2261119-12.2021.8.26.0000 para manutenção da constrição de veículos.
- **Fl. 1354:** manifestação do Ministério Público.
- **Fls. 1481/1489:** manifestação saneadora da AJ, com a apresentação da lista de credores a que se refere o §2º do art. 7º da LRF.



# 3.DESCRICÃO DA EMPRESA

## Informações Societárias

### Histórico

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

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

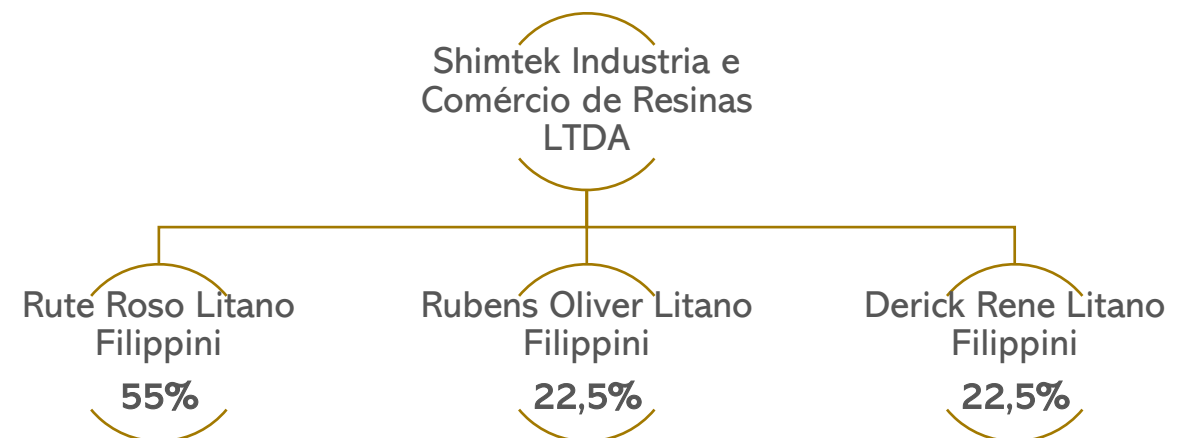
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

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

### Estrutura Societária

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

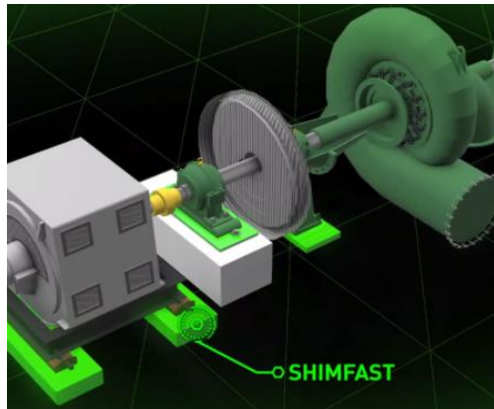
Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, N° 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.



# 3.DESCRICÃO DA EMPRESA

## Produtos

### Shimfast®



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

### Espumas em Poliuretano



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

### Resinas em Poliuretano



- **ELETROELETRÔNICOS:** Baixa Exotermia, Mínima Contração, Cura a Temperatura Ambiente, Aderência em Vários Substratos, Opções de Cores, Dureza, Densidade, Viscosidade e Tempo de Manuseio Regulares, Fácil Manuseio.
- **RESINAS ADESIVAS:** Adesivos, Colas, glomerados e Outros.
- **ELASTÔMEROS:** Molas, Tarugos, Rodas de Skate, Rodas de Carrinho de Supermercado, Réguas para Guilhotinas, Gaxetas, Luvas, Coxins, Acoplamentos, Cilindros de Impressão, Cintas, Rolos para Siderúrgicas, Peças de Mineração e Outros.

### Casa de Sistemas



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



# 3.DESCRICÃO DA EMPRESA

## Instalações



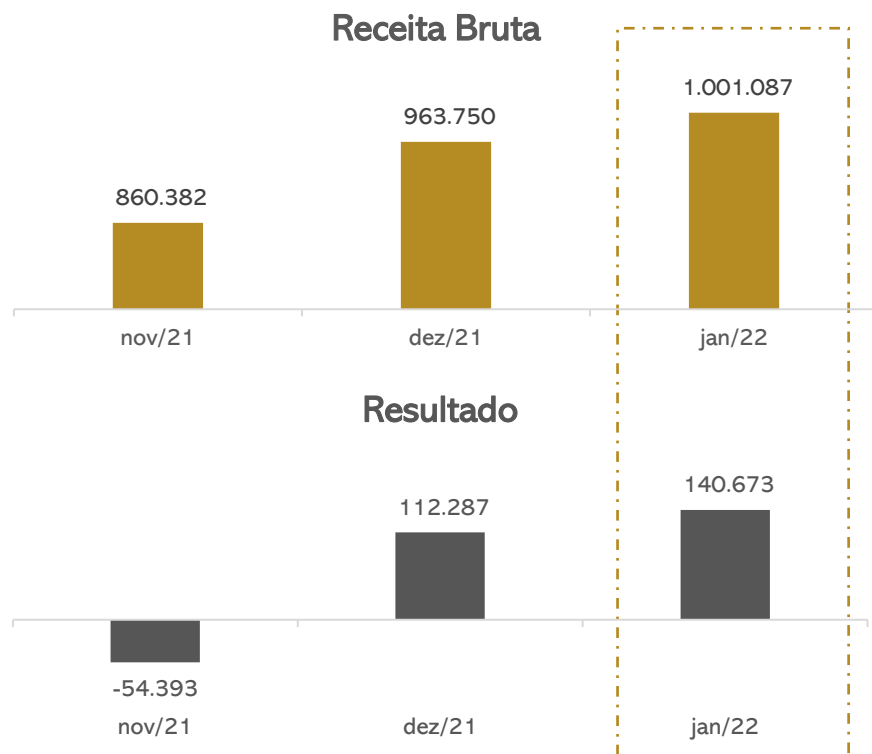
Imagens enviadas em 20/01/2022.

## 4. RESUMO

### Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

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

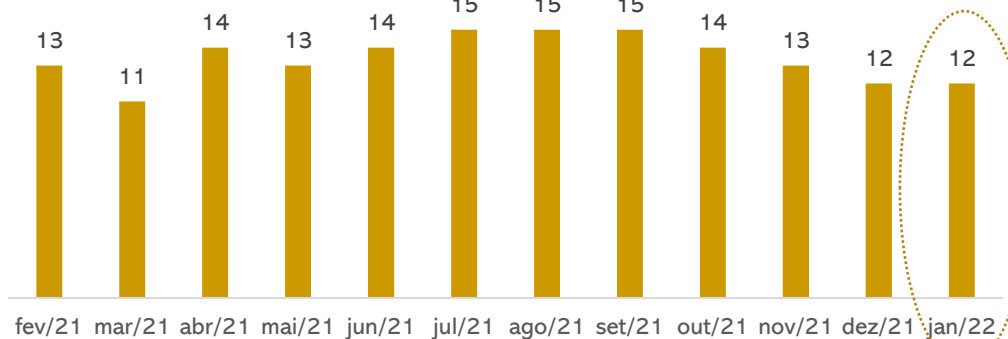
#### RESULTADOS



Em janeiro a receita bruta da Recuperanda apresentou crescimento de 4% em relação ao período anterior, motivada pelas variações do preço do dólar. O montante faturado foi suficiente para cobrir os custos e os gastos resultando em lucro no período de R\$140.673,04.

#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Número de empregados

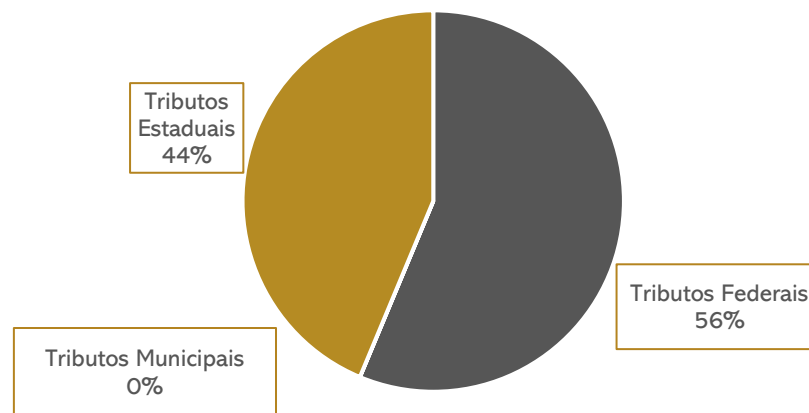


Em janeiro não houve alterações no quadro de funcionários, finalizando o período com 12 colaboradores, que correspondem a 02 diretores, 02 no setor administrativo, 05 na produção e 03 no setor comercial, que recebem em dia seus salários, e os encargos foram adimplidos no mês em análise. O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 34.771,26..

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Shimtek **não possui regularidade fiscal**, os maiores débitos estão com o ICMS no valor de R\$807 mil – incluindo o parcelamento inativo de R\$337 mil.

A Recuperanda não informou se pretende realizar novos parcelamentos a fim de regularizar a situação junto ao fisco. Em janeiro, o passivo tributário somou **R\$ 1.819.374,68**



TRIBUTOS	01/2022
COFINS a recolher	400.644
CSLL a recolher	9.087
CSSL, COFINS, PIS (fonte)	1.863
IRRF A RECOLHER	1.522
INSS fonte	1.055
IPI a recolher	301.481
ISS fonte	2
IRPJ a recolher	25.733
PIS a recolher	85.487
ICMS parcelamento	337.445
ICMS a recolher	469.562
FGTS A Recolher	27.103
INSS a Recolher	157.524
IRRF s/ folha a recolher	866
<b>TOTAL</b>	<b>1.819.375</b>



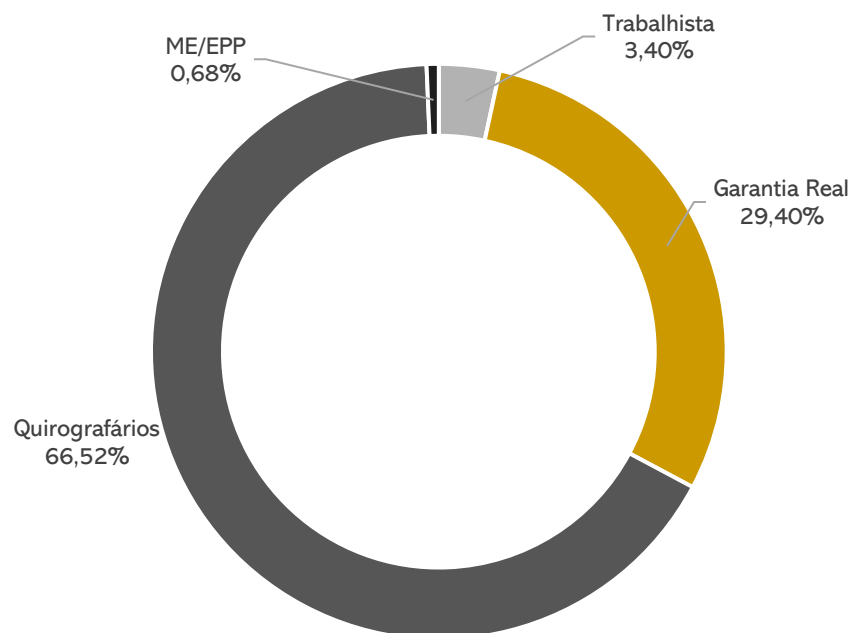
## 4. RESUMO

### Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

#### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

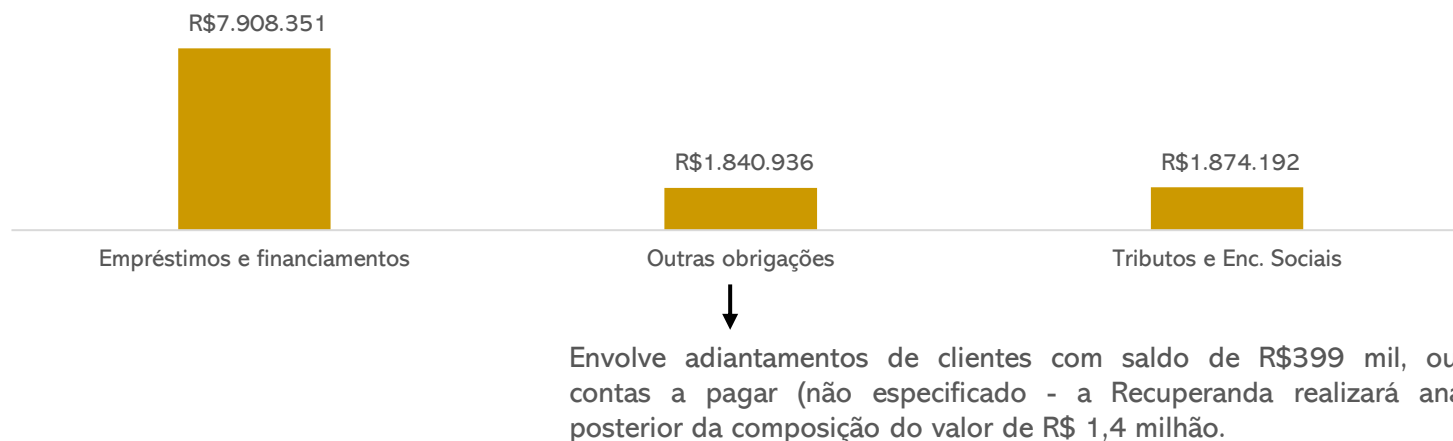
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	5	11,11%	380.131,84	3,40%
Garantia Real	2	4,44%	3.284.240,26	29,40%
Quirografários	30	66,67%	7.431.848,89	66,52%
ME/EPP	8	17,78%	76.273,78	0,68%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.172.494,77</b>	<b>100%</b>

Distribuição dos Credores



#### ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que alcançou **R\$ 11.623.478,76** em janeiro de 2022. Salientamos que a Recuperanda não segrega



#### INFORMAÇÕES RELEVANTES

- Da análise dos demonstrativos financeiros e dos documentos solicitados ficaram pendentes esclarecimentos quanto à:
  - ❖ Empréstimos aos sócios, no mês de janeiro houve o repasse no valor de R\$15,5 mil. Não há esclarecimento quanto a natureza desses empréstimos;
  - ❖ Aging List de clientes e fornecedores;
  - ❖ Relatório de adiantamentos, incluindo adiantamento de clientes e fornecedores;
  - ❖ Levantamento e Conciliação de contas contábeis;

# 5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

## Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.700.992</b>	<b>11.409.545</b>	<b>12.403.294</b>
	Caixa	682	837	1.282
	Bancos	14.201	49.856	34.012
	Aplicações financeiras	85.995	86.515	86.407
	Duplicatas a receber	3.016.994	3.461.393	4.294.606
	Estoques	198.075	371.033	487.397
	Adiantamentos	14.512	6.305	50.450
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.590	2.972.623
	Empréstimos a receber	1.925.714	1.988.464	2.003.964
	Outros créditos	2.472.227	2.472.552	2.472.552
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.564.858</b>	<b>10.550.177</b>	<b>10.563.689</b>
	Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.979.704
	Imobilizado	8.507.329	8.492.648	8.491.161
Intangível	92.825	92.825	92.825	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.265.850</b>	<b>21.959.721</b>	<b>22.966.983</b>	



**Disponibilidades:** engloba caixa e bancos com destaque para aplicações financeiras (R\$86 mil). As principais movimentações ocorrem pelos recebimentos de duplicatas descontadas, pagamento a fornecedores. Os saldos bancários foram atestados através dos extratos enviados. E o caixa através de relatório de controle.



**Duplicatas a Receber:** Apresentou crescimento de 24% devido as vendas a prazo no mês. O aging List enviado corresponde somente aos títulos em aberto emitidos até 31/01/2020 que equivalem a 27% do total a receber. A empresa não validou o saldo apresentado. Com relação à inadimplência, a empresa opta pela realização de conciliação extrajudicial diretamente com o cliente devedor. Caso não venha a ser constituída uma conciliação amigável, realiza-se o ajuizamento de processos judiciais de cobrança. Dentre os principais clientes inadimplentes encontra-se Polycacilha ( R\$205 mil) e EG Indústria (R\$102 mil). A Recuperanda informou que o prazo médio de pagamento ofertado a seus clientes é de 28 dias. A Shimtek trabalha com desconto de duplicatas, com as seguintes factorings: Daycoval (1,30% + taxas), New Trade (3,50% + taxas), Buycred (4% + taxas), Red (1,85% + taxas), ONE 7 (2,10% + taxas).



**Estoques** Apresentou crescimento de 31%, que está relacionada a aquisição de matéria prima. A empresa enviou seu controle interno dos estoques, apresentando diferença de R\$ 2.073 Em material de consumo, não esclarecido pela Recuperanda. Também não houve retorno sobre as motivações do crescimento nas compras para os estoque no período.

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/21	dez/21	jan/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.551.847</b>	<b>10.217.898</b>	<b>10.806.481</b>
	Fornecedores	1.322.435	1.317.235	1.420.851
	Empréstimos e financiamentos	4.342.623	4.866.468	5.506.688
	Encargos trabalhistas	299.497	333.682	336.140
	Tributos a recolher	1.365.523	1.535.169	1.701.867
	Outras obrigações	2.221.769	2.165.345	1.840.936
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.389.107</b>	<b>9.338.459</b>	<b>9.625.219</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.389.107	9.338.459	9.625.219
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.298.066</b>	<b>2.403.364</b>	<b>2.394.609</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.229.546	-3.124.248	-3.133.003
	Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.239.019</b>	<b>21.959.721</b>	<b>22.826.309</b>



**Adiantamentos:** engloba, adiantamento a fornecedores de R\$ 50.450,47. Saliência-se que uma fração dos fornecedores da empresa solicita que o pagamento seja realizado de forma adiantada (e/ou à vista) devido as restrições de crédito da Recuperanda. Após o pagamento do adiantamento a empresa recebe os materiais em aproximadamente 5 dias uteis. Em janeiro realizou novos adiantamentos no montante de R\$ 46,6mil, sendo R\$19 mil ao fornecedor Rhodia poliamida ( arrolado na RJ) e R\$26,8 mil a Univar. Não houve retorno quanto a natureza do adiantamento e entrega das mercadorias.



**Tributos a Recuperar:** Refere-se aos tributos pagos a maior ou indevidamente. Entretanto, o montante de R\$ 2,9 milhões não corresponde à realidade, de acordo com a empresa, pois envolve saldos dos anos anteriores. A contabilidade está analisando como será feito o ajuste, porém ainda não estabeleceu prazo para realização.

# 5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

## Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.700.992</b>	<b>11.409.545</b>	<b>12.403.294</b>
	Caixa	682	837	1.282
	Bancos	14.201	49.856	34.012
	Aplicações financeiras	85.995	86.515	86.407
	Duplicatas a receber	3.016.994	3.461.393	4.294.606
	Estoques	198.075	371.033	487.397
	Adiantamentos	14.512	6.305	50.450
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.590	2.972.623
	Empréstimos a receber	1.925.714	1.988.464	2.003.964
	Outros créditos	2.472.227	2.472.552	2.472.552
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.564.858</b>	<b>10.550.177</b>	<b>10.563.689</b>
	Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.979.704
	Imobilizado	8.507.329	8.492.648	8.491.161
Intangível	92.825	92.825	92.825	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.265.850</b>	<b>21.959.721</b>	<b>22.966.983</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/21	dez/21	jan/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.551.847</b>	<b>10.217.898</b>	<b>10.806.481</b>
	Fornecedores	1.322.435	1.317.235	1.420.851
	Empréstimos e financiamentos	4.342.623	4.866.468	5.506.688
	Encargos trabalhistas	299.497	333.682	336.140
	Tributos a recolher	1.365.523	1.535.169	1.701.867
	Outras obrigações	2.221.769	2.165.345	1.840.936
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.389.107</b>	<b>9.338.459</b>	<b>9.625.219</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.389.107	9.338.459	9.625.219
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.298.066</b>	<b>2.403.364</b>	<b>2.394.609</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.229.546	-3.124.248	-3.133.003
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.239.019</b>	<b>21.959.721</b>	<b>22.826.309</b>	



**Empréstimos a receber:** envolve, exclusivamente, operações com os sócios Derick Rene, (R\$450 mil), Rubens Oliver (R\$662 mil) e Rute Roso (R\$875 mil). No mês de janeiro foram realizados pela Recuperanda o pagamentos em favor dos sócios R\$15.500,00,

Destaca-se que a Administração Judicial requereu informações pormenorizadas sobre as retiradas de recursos pelos sócios através da rubrica empréstimos, e até mesmo solicitou os extratos bancários de pessoa física, contudo, não foram enviados. Em reunião no dia 20/05/2021, a empresa esclareceu tratar-se de pró-labore, que seria regularizado nos meses seguintes. Em nova reunião no dia 18/11/2021, solicitamos novamente os contratos e a regularização da situação, que até a presente data não houve a entrega. O Administrador Judicial repetidamente tem realizado a solicitação de esclarecimentos quanto as operações, buscando garantir a transparência no andamento do processo de recuperação, em 14/12/2021 os documentos foram peticionadas no processo.



**Outros créditos:** Corresponde depósitos e bloqueios judiciais e títulos a receber de curto e longo prazo, sendo R\$47,3 mil de depósitos judiciais, R\$11,5 de bloqueios judiciais, R\$15 mil de Despesas antecipadas e R\$4,3 milhões de títulos a receber. O aumento esta relacionado com o lançamento de R\$15 mil em despesas antecipadas. A Recuperanda não informou do que se trata a operação; Quanto aos depósitos judiciais refere-se a ação movida por Derci Matheus Alves em face da empresa Shimtek, (valores em aberto de INSS e aos honorários periciais). Outras contas a receber e títulos a receber a empresa está realizando a análise das contas, visto não ter informações quanto a origem dos valores, contudo, não mencionou ao que se refere.



**Imobilizado:** O relatório de imobilizado não corresponde aos saldos contábeis. Destaca-se que em fevereiro de 2021, período anterior ao pedido de recuperação judicial, a Recuperanda realizou venda de parte de seu imobilizado no valor (contábil) de R\$ 74 mil. No mês apresentou retração de R\$1.487,41 por conta da depreciação mensal.

Conforme esclarecimentos, para a realização dos ajustes é necessário a relação de bens atualizada, e o contador sugeriu a contratação de uma empresa especializada para o levantamento das informações, porém não foi informado o prazo para a regularização.

# 5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

## Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.700.992</b>	<b>11.409.545</b>	<b>12.403.294</b>
	Caixa	682	837	1.282
	Bancos	14.201	49.856	34.012
	Aplicações financeiras	85.995	86.515	86.407
	Duplicatas a receber	3.016.994	3.461.393	4.294.606
	Estoques	198.075	371.033	487.397
	Adiantamentos	14.512	6.305	50.450
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.590	2.972.623
	Empréstimos a receber	1.925.714	1.988.464	2.003.964
	Outros créditos	2.472.227	2.472.552	2.472.552
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.564.858</b>	<b>10.550.177</b>	<b>10.563.689</b>
	Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.979.704
Imobilizado	8.507.329	8.492.648	8.491.161	
Intangível	92.825	92.825	92.825	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.265.850</b>	<b>21.959.721</b>	<b>22.966.983</b>	



BALANÇO PATRIMONIAL		nov/21	dez/21	jan/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.551.847</b>	<b>10.217.898</b>	<b>10.806.481</b>
	Fornecedores	1.322.435	1.317.235	1.420.851
	Empréstimos e financiamentos	4.342.623	4.866.468	5.506.688
	Encargos trabalhistas	299.497	333.682	336.140
	Tributos a recolher	1.365.523	1.535.169	1.701.867
	Outras obrigações	2.221.769	2.165.345	1.840.936
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.389.107</b>	<b>9.338.459</b>	<b>9.625.219</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.389.107	9.338.459	9.625.219
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.298.066</b>	<b>2.403.364</b>	<b>2.394.609</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.229.546	-3.124.248	-3.133.003
	Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.239.019</b>	<b>21.959.721</b>	<b>22.826.309</b>	



**Fornecedores:** Apresentou crescimento de 8%, em razão das compras de mercadoria, O montante, contudo de R\$ 1.4 milhão, não corresponde à realidade de acordo com a Recuperanda. A Recuperanda não encaminhou O aging list para análise. A Recuperanda destacou que vem pagando seus fornecedores majoritariamente de forma antecipada e à vista. O ajuste contábil depende da apuração da própria Recuperanda dos saldos apresentados.

**Empréstimos e financiamentos:** Compreende Duplicatas Descontadas com saldo de R\$2.543.679,56 o aumento na rubrica esta relacionado com o crescimento das antecipações de clientes. A Recuperanda não enviou relatório das factorings para validação das informações. Quanto aos demais questionamentos acerca dos empréstimos no curto e longo prazo, não houve elucidação, a empresa apenas informou que não possui a composição dos saldos, portanto, não é possível saber se são créditos concursais ou extraconcursais. em fevereiro de 2021 fora pago R\$ 13 mil de empréstimos e R\$ 55 mil de financiamento de veículo, cuja documentação a Administração Judicial solicitou e não foi enviada, apresenta saldo de R\$214.242,96.

**Encargos trabalhistas:** envolve salário, que está em dia, provisões mensais de férias e 13º salário, acordo referente as rescisões - realizados com 4 funcionários com saldo a pagar de R\$34 mil, as parcelas mensais foram pagas, as demais possuem vencimento até outubro de 2022 - além de FGTS (R\$27 mil) e INSS (R\$157 mil). O FGTS e o INSS foram pagos no mês de janeiro, porém ainda permanecem saldos de competências anteriores. O aumento do saldo mensal é motivado pelas provisões. Solicitamos esclarecimentos a respeito do saldo de R\$9,6 mil referente ao pagamento de rescisão de funcionário demitido em dezembro.

**Tributos a recolher:** a rubrica compõe principalmente COFINS (R\$400,6 mil) e IPI (R\$301 mil). O aumento da conta se dá pelos pagamentos parciais dos tributos, contudo, os comprovantes não foram enviados impedindo a ratificação das movimentações. Abrange, também ICMS a recolher (R\$469 mil) e o parcelamento de ICMS (R\$337 mil), que está inativo por falta de pagamento.

**Outras obrigações:** é onde encontra-se os adiantamentos de clientes com saldo de R\$399 mil, no mês houve novos adiantamentos R\$69.131 e baixas no valor de R\$69 mil e Outras contas a pagar de R\$ 1.441.199,88, onde R\$7 mil refere-se a reembolso a pagar e R\$1,4 milhão sem conciliação pela empresa. Será realizado levantamento do saldo posteriormente. A redução no mês refere-se a conta, saldos bancários negativos de R\$341 mil, transferidos para o longo prazo.



# 5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

## Demonstração de Resultado

DRE	nov/21	dez/21	jan/22	2022
Receita Bruta	860.382	963.750	1.001.087	1.001.087
(-) Deduções	-254.930	-274.886	-325.095	-325.095
Receita Líquida	605.452	688.865	675.993	675.993
(-) Custos	-468.907	-383.705	-309.090	-309.090
Lucro bruto	136.546	305.160	366.902	366.902
Despesas administrativas	-64.044	-57.694	-17.582	-17.582
Despesas com vendas	-41.790	-58.769	-58.413	-58.413
Despesas gerais	-61.386	-113.815	-65.579	-65.579
Despesas tributárias	-6.862	-2.576	-9.906	-9.906
Lucro operacional	-37.536	72.306	215.423	215.423
Despesas financeiras	-16.920	-9.982	-6.656	-6.656
Receitas financeiras	185	7	14	14
Despesas indedutíveis	-122	-122	-122	-122
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro	-54.393	112.287	208.658	208.658
Contribuição social	-	-	-7.790	-17.790
Imposto de Renda	-	-	- 50.195	-50.195
Resultado	-54.393	112.287	140.673	140.673

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO



**Receita Bruta:** em janeiro a receita apresentou crescimento 12% em razão das oscilações do preço do dólar e disponibilidade do material. O crescimento do último trimestre não foi esclarecido pela recuperanda visto a empresa adotar as mesmas ações no período.



**Custos das mercadorias vendidas:** Os custos envolvem valor da matéria-prima, e em percentual menor, gastos com salários e seus consectários, energia elétrica e fretes. A redução no mês esta relacionado com as despesas de mão-de-obra.



**Despesas Administrativas:** engloba salários do pessoal administrativo e seus reflexos. A queda é devida ao pagamento de 13º salário e férias apurados em dezembro. Também apresentou variação pela ausência dos custos com assistência médica no valor de R\$11 mil e despesas com refeições no valor de R\$14 mil.



**Despesas com Vendas:** compreende despesas com pessoal (R\$18 mil), fretes (R\$28 mil) e outras pequenas despesas. A variação refere-se a redução com pessoal principalmente com 13º salário e comissões de vendas e pelo crescimento dos fretes no mês.



**Despesas Gerais:** envolve serviços de terceiros no valor de R\$37 mil, com destaque para Anderson de Lima Pinto no valor de R\$8,8 mil (promoção de vendas), Robson Marconi de R\$16, mil, Assistência contábil de R\$2 mil, serviços advocatícios de R\$13 mil. Em janeiro a rubrica apresentou aumento devido a cobrança de 13º contratual de alguns prestadores de serviços e despesas com royalties no valor de R\$27mil referente a PNUD ao cliente Veconflow.



**Despesas Tributárias:** refere-se a IPVA (R\$2.537) e a taxas diversas (R\$5.582) e IOF (R\$1.786). O aumento esta relacionado as anuidades de conselho regional de química, taxas de IPVA e despachante e taxas New Trade.



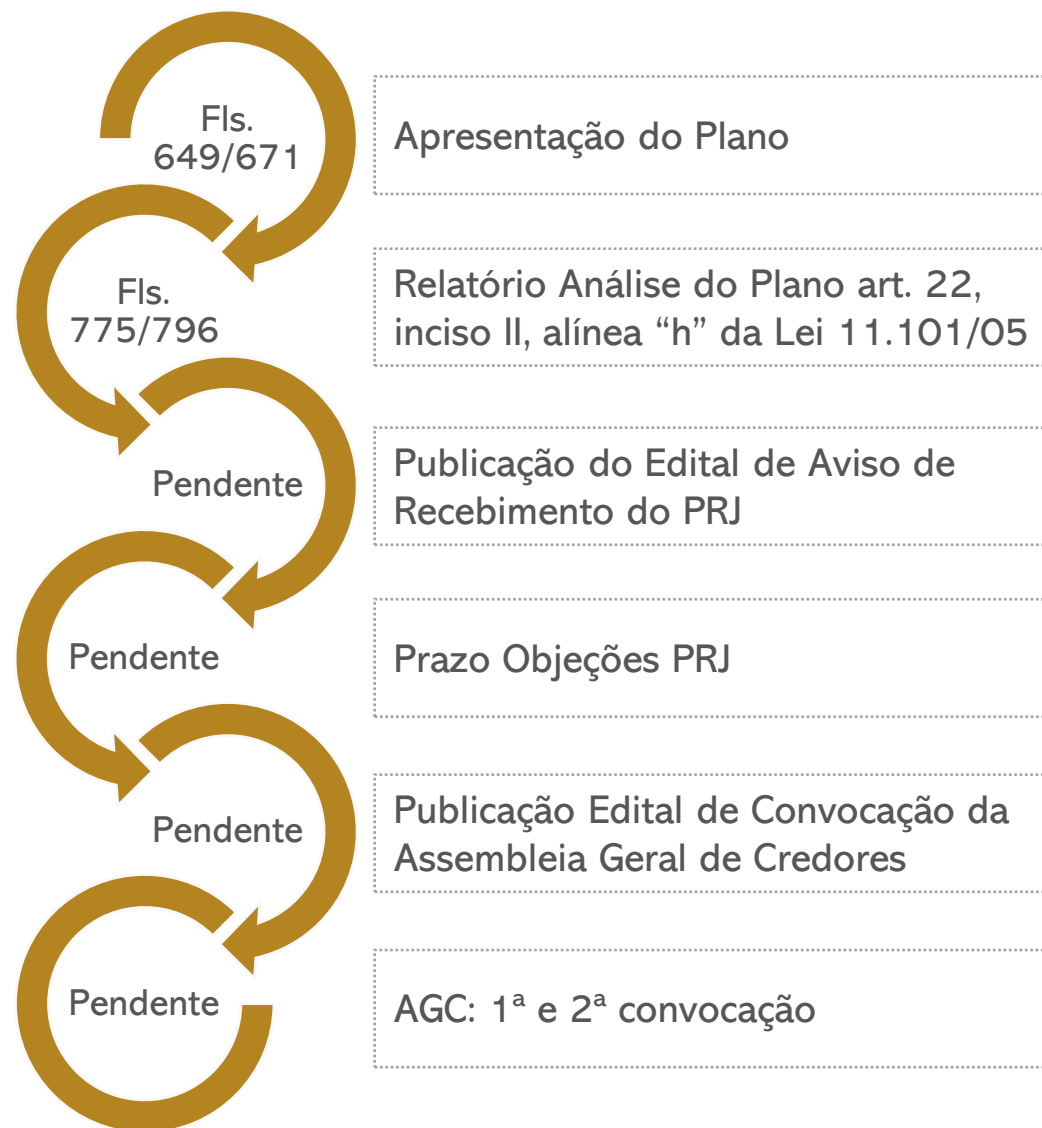
**Resultado financeiro e Outras Receitas:** As despesas com tarifas bancárias e juros passivos sofreram redução vinculado ás operações de Descontos de Duplicatas. Portanto, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 6.642,51.



**Resultado Operacional:** A empresa trabalha com valores altos em seus custos e despesas, quando levado em consideração o montante faturado. No período em destaque apresentou lucro de R\$ 140.673,04 e no ano de 2022 o resultado acumulado é positivo em R\$ 140.673,04.

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Principais informações



No relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, apresentado pela Administradora Judicial, foram informados os seguintes pontos de atenção:







- i. Não apresentado Laudo de Avaliação do Ativo Imobilizado;
- ii. Necessário inclusão dos passivos concursais e extraconcursais na projeção de fluxo de caixa contemplando as condições dispostas no PRJ;
- iii. No item 6.6 Cessão de Créditos e Direitos a Recuperanda deve informar quais os credores que se enquadram nas situações de compensação de crédito e de depósitos recusais para conhecimento e controle do plano.
- iv. O item 8. Disposições Finais é uma cláusula ilegal e deverá ser excluída do Plano ou deverá ser votada pelos credores em Assembleia Geral de Credores.

Aguarda-se a intimação da Recuperanda para que tome ciência dos apontamentos acima de forma que sejam providenciadas as alterações e documentações.

O próximo passo processual é a publicação do edital de aviso de recebimento do Plano, para que os credores possam apresentar, caso queiram, objeções ao Plano.

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Obrigações para apresentação do plano

	Fls. 658/661	<b>Meios de recuperação a ser empregados:</b> item 4 do plano.
	Fls. 656/658	<b>Demonstração de sua viabilidade econômica:</b> item 3 do plano.
	Fls. 672/681	<b>Laudo econômico-financeiro:</b> realizado pela Aura Capovilla.
	Não apresentado	<b>Avaliação dos bens e ativos:</b> requerido prazo complementar de 10 dias para apresentação.
	Fls. 664	<b>Prazo de pagamento para a classe I (art. 54):</b> item 6.2 do plano.
	Fls. 663/669	<b>Condição de pagamento aos credores:</b> item 6 do plano

### Meios de Recuperação Judicial

Estruturais e Organizacionais

Reestruturação Operacional – Artigo 50, Caput

Alienação De Ativos – Artigo 50, inciso VII, XI e XVI  
- Filiais e/ou Unidades Produtivas Isoladas:

Econômicos e Financeiros

Oportunidades de Negócios Destinados a Readequação  
de suas Atividades – Artigo 50, Caput

Novação da Dívida e Equalização de Encargos  
Financeiros – Artigo 50, inciso XII c/c Artigo 59

Fomento Junto aos Credores – Artigo 50, Caput

# 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Síntese da Proposta de pagamento

CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Créditos de natureza salarial, até o limite de 05 (cinco) salários mínimos por trabalhador, vencidos nos 03 (três) meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial	30 dias	Não	Não	Não	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial.
Demais Créditos Derivados da Legislação Trabalhista ou Decorrente de Acidente de Trabalho	12 meses	30 dias	Não	Não	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

CLASSE II - GARANTIA REAL e CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Não	9 anos	12 meses	TR + 3%a.a	65%	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, e quadro abaixo.

CRITÉRIOS DE PAGAMENTO PARA A CLASSE II - GARANTIA REAL e CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	
1º 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.
2º 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.
3º 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.
4º 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.
5º 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.
6º 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.
7º 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.
8º 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.
9º 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.



MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2022;



# MEDEIROS & MEDEIROS

## ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>21.959.721,01D</b>	<b>4.541.591,92</b>	<b>3.534.330,72</b>	<b>22.966.982,21D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.409.544,49D</b>	<b>4.526.591,92</b>	<b>3.532.843,31</b>	<b>12.403.293,10D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>137.208,40D</b>	<b>2.601.372,66</b>	<b>2.616.880,31</b>	<b>121.700,75D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>837,24D</b>	<b>16.454,89</b>	<b>16.011,02</b>	<b>1.281,11D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	837,24D	16.454,89	16.011,02	1.281,11D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>49.855,68D</b>	<b>2.584.917,77</b>	<b>2.600.761,19</b>	<b>34.012,26D</b>
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	69,49D	0,00	0,00	69,49D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1,00D	108,10	108,10	1,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	4.505,55D	1.691.620,63	1.695.923,76	202,42D
687	1.1.1.02.000006	BANCO BEPAY	44.822,90D	821.989,89	833.512,79	33.300,00D
688	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL	456,74D	71.199,15	71.216,54	439,35D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>86.515,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>108,10</b>	<b>86.407,38D</b>
690	1.1.1.03.000001	APLICACAO FINANCEIRA - CDB BRADESCO	1.000,03D	0,00	0,00	1.000,03D
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	74.295,09D	0,00	108,10	74.186,99D
564	1.1.1.03.000005	APLICACAO FINANCEIRA - SANTANDER - LI	11.220,36D	0,00	0,00	11.220,36D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.461.392,50D</b>	<b>1.098.974,90</b>	<b>265.761,25</b>	<b>4.294.606,15D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.461.392,50D</b>	<b>1.058.337,34</b>	<b>265.761,25</b>	<b>4.253.968,59D</b>
<b>166</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CLIENTE EXTRANGEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.637,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40.637,56D</b>
10471	1.1.2.04.000001	CLIENTES EXTERIOR	0,00	40.637,56	0,00	40.637,56D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.439.910,88D</b>	<b>232.481,49</b>	<b>172.803,22</b>	<b>7.499.589,15D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>2.472.551,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.551,49D</b>
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	11.572,71D	0,00	0,00	11.572,71D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>3.939,73D</b>	<b>46.603,56</b>	<b>92,82</b>	<b>50.450,47D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.939,73D	46.603,56	92,82	50.450,47D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.365,21D</b>	<b>9.510,08</b>	<b>11.875,29</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.510,08	9.510,08	0,00
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.365,21D	0,00	2.365,21	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO</b>	<b>1.988.464,18D</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.964,18D</b>
696	1.1.3.07.000001	MUTUO - RUTE ROSO LITANO FILIPPINI	875.317,09D	5.500,00	0,00	880.817,09D
698	1.1.3.07.000002	MUTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	450.593,00D	5.000,00	0,00	455.593,00D
697	1.1.3.07.000002	MUTUO - RUBENS OLIVER LITANO FILIPPINI	662.554,09D	5.000,00	0,00	667.554,09D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.972.590,27D</b>	<b>160.867,85</b>	<b>160.835,11</b>	<b>2.972.623,01D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	0,00	19.605,24	19.605,24	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	84.374,15	84.374,15	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	2.972.569,81D	32,74	0,00	2.972.602,55D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	46.713,89	46.713,89	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	10.141,83	10.141,83	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>371.032,71D</b>	<b>593.762,87</b>	<b>477.398,53</b>	<b>487.397,05D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>366.828,80D</b>	<b>593.508,77</b>	<b>477.398,53</b>	<b>482.939,04D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	64.839,00	49.303,96	15.535,04D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	293.709,28D	474.691,76	426.843,25	341.557,79D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	44.227,24D	6.215,28	0,00	50.442,52D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	26.685,10D	47.762,73	22,32	74.425,51D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.207,18D	0,00	1.229,00	978,18D
<b>61</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4.203,91D</b>	<b>254,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458,01D</b>
713	1.1.5.02.000003	ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO	4.203,91D	254,10	0,00	4.458,01D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.550.176,52D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.487,41</b>	<b>10.563.689,11D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.964.703,84D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.703,84D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.927.485,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.485,91D</b>
705	1.2.2.01.000001	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>37.217,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.217,93D</b>
578	1.2.2.06.00002	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04D
579	1.2.2.06.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS TRABALHISTAS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89D
<b>85</b>	<b>1.2.2.09</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
763	1.2.2.09.000001	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.492.648,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,41</b>	<b>8.491.160,64D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>73.411,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.411,47D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.821.029,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821.029,34D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.749.767,49D	0,00	0,00	8.749.767,49D
721	1.2.4.03.000003	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>234.292,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.292,96D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>363.889,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.889,43D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>999.975,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,41</b>	<b>1.001.462,56C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.241,28C	0,00	49,17	80.290,45C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	493.368,13C	0,00	1.438,24	494.806,37C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	132.552,00C	0,00	0,00	132.552,00C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.606,29C	0,00	0,00	193.606,29C
722	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFO	72.563,51C	0,00	0,00	72.563,51C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>92.824,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.824,63D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>92.824,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.824,63D</b>
830	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>21.959.721,01C</b>	<b>1.946.272,96</b>	<b>2.812.861,12</b>	<b>22.826.309,17C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.217.898,42C</b>	<b>1.499.089,88</b>	<b>2.087.672,91</b>	<b>10.806.481,45C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.866.467,65C</b>	<b>171.842,80</b>	<b>812.063,01</b>	<b>5.506.687,86C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.621.236,61C</b>	<b>171.842,80</b>	<b>764.184,33</b>	<b>5.213.578,14C</b>
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.921.212,62C	132.043,56	754.510,50	2.543.679,56C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	99.670,18D	39.799,24	9.673,83	129.795,59D
723	2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.799.694,17C	0,00	0,00	2.799.694,17C
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>245.231,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.878,68</b>	<b>293.109,72C</b>
724	2.1.1.03.000002	FIANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96C
901	2.1.1.03.000003	CONSORCIO - IMOVEL - CP	20.395,44C	0,00	47.878,68	68.274,12C
902	2.1.1.03.000004	CONSORCIO - VEICULOS - CP	10.592,64C	0,00	0,00	10.592,64C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.317.235,34C</b>	<b>669.805,62</b>	<b>773.421,70</b>	<b>1.420.851,42C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.312.227,11C</b>	<b>669.805,62</b>	<b>773.421,70</b>	<b>1.415.843,19C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>5.008,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008,23C</b>
10272	2.1.3.02.000001	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5.008,23C	0,00	0,00	5.008,23C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.535.169,26C</b>	<b>163.107,41</b>	<b>329.804,86</b>	<b>1.701.866,71C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.535.169,26C</b>	<b>163.107,41</b>	<b>329.804,86</b>	<b>1.701.866,71C</b>
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	282.303,95C	19.605,24	38.782,77	301.481,48C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	417.976,28C	84.374,15	135.959,70	469.561,83C
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	50.195,01	50.195,01C
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	17.790,20	17.790,20C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.733,11C	0,00	0,00	25.733,11C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.087,21C	0,00	0,00	9.087,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	2.311,23C	934,70	145,85	1.522,38C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	80.421,06C	10.141,83	15.207,80	85.487,03C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	377.309,65C	46.713,89	70.048,05	400.643,81C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	1.347,70C	35,31	550,31	1.862,70C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,02C	2,21	4,42	2,23C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.054,64C	0,00	0,00	1.054,64C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	179,33C	1.300,08	1.120,75	0,00
625	2.1.4.02.000013	PARCELAMENTO ICMS - CP	337.445,08C	0,00	0,00	337.445,08C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>333.681,57C</b>	<b>76.241,25</b>	<b>78.699,59</b>	<b>336.139,91C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>129.355,03C</b>	<b>56.478,75</b>	<b>31.118,76</b>	<b>103.995,04C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.530,78C	35.630,58	28.694,76	11.594,96C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.790,00C	266,64	2.424,00	11.947,36C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	35.848,46C	0,00	0,00	35.848,46C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	48.483,42C	3.879,16	0,00	44.604,26C
604	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	16.702,37C	16.702,37	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>191.134,61C</b>	<b>19.762,50</b>	<b>14.121,07</b>	<b>185.493,18C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	160.378,00C	14.066,71	11.212,51	157.523,80C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	28.747,48C	3.940,01	2.295,48	27.102,95C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.009,13C	1.755,78	613,08	866,43C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>13.191,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.459,76</b>	<b>46.651,69C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.191,93C	0,00	18.961,96	32.153,89C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.326,40	2.326,40C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	8.777,97	8.777,97C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	635,12	635,12C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	2.572,24	2.572,24C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	186,07	186,07C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.165.344,60C</b>	<b>418.092,80</b>	<b>93.683,75</b>	<b>1.840.935,55C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>383.027,11C</b>	<b>52.305,72</b>	<b>69.131,97</b>	<b>399.853,36C</b>
589	2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	383.027,11C	52.305,72	69.131,97	399.853,36C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.441.082,19C</b>	<b>24.034,57</b>	<b>24.034,57</b>	<b>1.441.082,19C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	2.1.6.02.000003	TAXAS A PAGAR	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00
694	2.1.6.02.000005	IPVA A PAGAR	0,00	3.133,40	3.133,40	0,00
695	2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	7.125,07C	0,00	0,00	7.125,07C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.433.957,12C	15.735,17	15.735,17	1.433.957,12C
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>341.235,30C</b>	<b>341.235,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
594	2.1.6.04.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.111,93C	61.111,93	0,00	0,00
707	2.1.6.04.00002	BANCO SAFRA	280.123,37C	280.123,37	0,00	0,00
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>517,21</b>	<b>517,21</b>	<b>0,00</b>
595	2.1.6.05.00001	SEGUROS A PAGAR	0,00	517,21	517,21	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.338.459,03C</b>	<b>54.475,77</b>	<b>341.235,30</b>	<b>9.625.218,56C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.338.459,03C</b>	<b>54.475,77</b>	<b>341.235,30</b>	<b>9.625.218,56C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.359.578,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>341.235,30</b>	<b>7.700.813,95C</b>
596	2.2.1.01.00001	EMPRESTIMO - BANCO SAFRA - LP	0,00	0,00	280.123,37	280.123,37C
598	2.2.1.01.00003	EMPRESTIMO - CEF - LP	0,00	0,00	61.111,93	61.111,93C
708	2.2.1.01.00011	EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP	7.359.578,65C	0,00	0,00	7.359.578,65C
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.978.880,38C</b>	<b>54.475,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.404,61C</b>
710	2.2.1.03.000001	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.904.985,06C	53.568,19	0,00	1.851.416,87C
711	2.2.1.03.000001	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	73.895,32C	907,58	0,00	72.987,74C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.403.363,56C</b>	<b>392.707,31</b>	<b>383.952,91</b>	<b>2.394.609,16C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.397.612,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.612,00C</b>
<b>254</b>	<b>2.3.2.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>5.397.612,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.612,00C</b>
255	2.3.2.02.000002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.124.248,44D</b>	<b>392.707,31</b>	<b>383.952,91</b>	<b>3.133.002,84D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.124.248,44D</b>	<b>392.707,31</b>	<b>383.952,91</b>	<b>3.133.002,84D</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS OU A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	108.589,02C	108.589,02	0,00	0,00
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.101.073,82D	195.212,58	172.037,96	3.124.248,44D
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	63.448,94C	63.448,94	0,00	0,00
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	186.807,03D	0,00	186.807,03	0,00
762	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.405,55D	25.456,77	25.107,92	8.754,40D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>325.094,65</b>	<b>1.001.101,23</b>	<b>676.006,58C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>325.094,65</b>	<b>1.001.101,23</b>	<b>676.006,58C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.087,26</b>	<b>1.001.087,26C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.087,26</b>	<b>1.001.087,26C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	819.768,60	819.768,60C
407	3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	40.637,56	40.637,56C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	140.681,10	140.681,10C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>325.094,65</b>	<b>0,00</b>	<b>325.094,65D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>65.096,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65.096,33D</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	65.096,33	0,00	65.096,33D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.998,32</b>	<b>0,00</b>	<b>259.998,32D</b>
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	0,00	38.782,77	0,00	38.782,77D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	135.959,70	0,00	135.959,70D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	70.048,05	0,00	70.048,05D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	15.207,80	0,00	15.207,80D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,97</b>	<b>13,97C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,97</b>	<b>13,97C</b>
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	13,97	13,97C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>539.633,27</b>	<b>4.299,73</b>	<b>535.333,54D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.540,98</b>	<b>1.450,55</b>	<b>309.090,43D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.730,31</b>	<b>1.450,55</b>	<b>23.279,76D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.730,31</b>	<b>1.450,55</b>	<b>23.279,76D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	0,00	9.721,36	0,00	9.721,36D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO - CUSTO	0,00	996,24	0,00	996,24D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS - CUSTO	0,00	3.103,02	0,00	3.103,02D
279	4.1.1.02.000006	INSS - CUSTO	0,00	3.946,21	0,00	3.946,21D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	0,00	1.151,49	0,00	1.151,49D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	0,00	446,85	446,85	0,00
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	0,00	4.731,00	1.003,70	3.727,30D
844	4.1.1.02.000016	ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO	0,00	557,01	0,00	557,01D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA - CUSTO	0,00	35,72	0,00	35,72D
846	4.1.1.02.000017	ADICIONAL NOTURNO - CUSTO	0,00	41,41	0,00	41,41D
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.350,00D</b>
<b>286</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00D</b>
652	4.1.2.04.00003	SERVICO TI	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
<b>288</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601	4.1.2.05.00001	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.632,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37.632,94D</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.632,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37.632,94D</b>
826	4.1.4.01.000001	CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	37.632,94	0,00	37.632,94D
<b>462</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.827,73</b>	<b>0,00</b>	<b>225.827,73D</b>
<b>463</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.827,73</b>	<b>0,00</b>	<b>225.827,73D</b>
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	225.827,73	0,00	225.827,73D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.985,28</b>	<b>2.849,18</b>	<b>158.136,10D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.740,32</b>	<b>1.327,14</b>	<b>58.413,18D</b>
<b>297</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.699,29</b>	<b>509,57</b>	<b>17.189,72D</b>
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.704,56	0,00	6.704,56D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	690,90	0,00	690,90D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	0,00	2.374,55	0,00	2.374,55D
303	4.2.1.01.000006	INSS	0,00	2.989,25	0,00	2.989,25D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	0,00	875,91	0,00	875,91D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	213,40	213,40	0,00
891	4.2.1.01.000012	VR/VA - VENDAS	0,00	296,17	296,17	0,00
899	4.2.1.01.000020	SERVICO FACTORING - VENDAS	0,00	3.554,55	0,00	3.554,55D
<b>307</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,46D</b>
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	0,00	1.179,46	0,00	1.179,46D
<b>309</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>22,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22,32D</b>
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00	22,32	0,00	22,32D
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.344,57</b>	<b>817,57</b>	<b>27.527,00D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	28.344,57	817,57	27.527,00D
<b>314</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,70D</b>
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	0,00	1.753,70	0,00	1.753,70D
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620,23D</b>
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	8.132,82	0,00	8.132,82D
324	4.2.1.06.000005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	1.487,41	0,00	1.487,41D
<b>761</b>	<b>4.2.1.08</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE VENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,75D</b>
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	0,00	1.120,75	0,00	1.120,75D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.244,96</b>	<b>1.522,04</b>	<b>99.722,92D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.769,47</b>	<b>1.187,93</b>	<b>17.581,54D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.989,04	0,00	6.989,04D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	639,26	0,00	639,26D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1.380,76	0,00	1.380,76D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	2.998,90	0,00	2.998,90D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	736,67	0,00	736,67D
521	4.2.2.01.000012	VR-VA	0,00	207,58	207,58	0,00
683	4.2.2.01.000013	PCMSO	0,00	3.193,26	980,35	2.212,91D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.906,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.906,30D</b>
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	2.537,37	0,00	2.537,37D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.582,03	0,00	5.582,03D
661	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	1.786,90	0,00	1.786,90D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.912,71</b>	<b>334,11</b>	<b>65.578,60D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.719,25	0,00	1.719,25D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.762,31	0,00	1.762,31D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	0,00	98,80	0,00	98,80D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	517,21	0,00	517,21D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	26,40	0,00	26,40D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	37.508,00	80,01	37.427,99D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.943,77	0,00	5.943,77D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	430,89	254,10	176,79D
678	4.2.2.04.000017	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	640,00	0,00	640,00D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	0,00	13.754,54	0,00	13.754,54D
685	4.2.2.04.000023	DESPESA COPA	0,00	75,67	0,00	75,67D
692	4.2.2.04.000025	CIPA	0,00	126,75	0,00	126,75D
720	4.2.2.04.000029	GASTOS DIVERSOS	0,00	185,00	0,00	185,00D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,48D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	5.832,64	0,00	5.832,64D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	823,84	0,00	823,84D
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,21</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,21D</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,21</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,21D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>556</b>	<b>4.3.1.07</b>	<b>PROVISAO DE IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,21</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,21D</b>
557	4.3.1.07.000001	PROVISAO IRPJ	0,00	50.195,01	0,00	50.195,01D
558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	0,00	17.790,20	0,00	17.790,20D
<b>664</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>121,80</b>	<b>0,00</b>	<b>121,80D</b>
<b>665</b>	<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>121,80</b>	<b>0,00</b>	<b>121,80D</b>
<b>666</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>121,80</b>	<b>0,00</b>	<b>121,80D</b>
667	4.4.1.01.000001	DIRETORIA - INDEDUTIVEL	0,00	121,80	0,00	121,80D
<b>800</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	21.959.721,01D	4.541.591,92	3.534.330,72	22.966.982,21D
PASSIVO	21.959.721,01C	1.946.272,96	2.812.861,12	22.826.309,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.403.363,56C	392.707,31	383.952,91	2.394.609,16C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	325.094,65	1.001.101,23	676.006,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	539.633,27	4.299,73	535.333,54D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.959.721,01D	5.081.225,19	3.538.630,45	23.502.315,75D
CONTAS CREDORAS	24.363.084,57C	2.664.074,92	4.197.915,26	25.896.924,91C
RESULTADO DO MES	0,00	535.333,54	676.006,58	140.673,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	535.333,54	676.006,58	140.673,04C

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