



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

11º RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES

Apresentado em abril/2022.
Competência: fevereiro/2022

Shimtek[®]





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, abril de 2022.

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 **fevereiro/2022**. Os questionamentos enviados no dia 09/04/2022 não foram respondidos. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial da empresa recuperanda.

As informações são extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange àquelas processuais, enquanto contábeis e financeiras das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os procuradores e representantes da recuperanda.

O Relatório reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

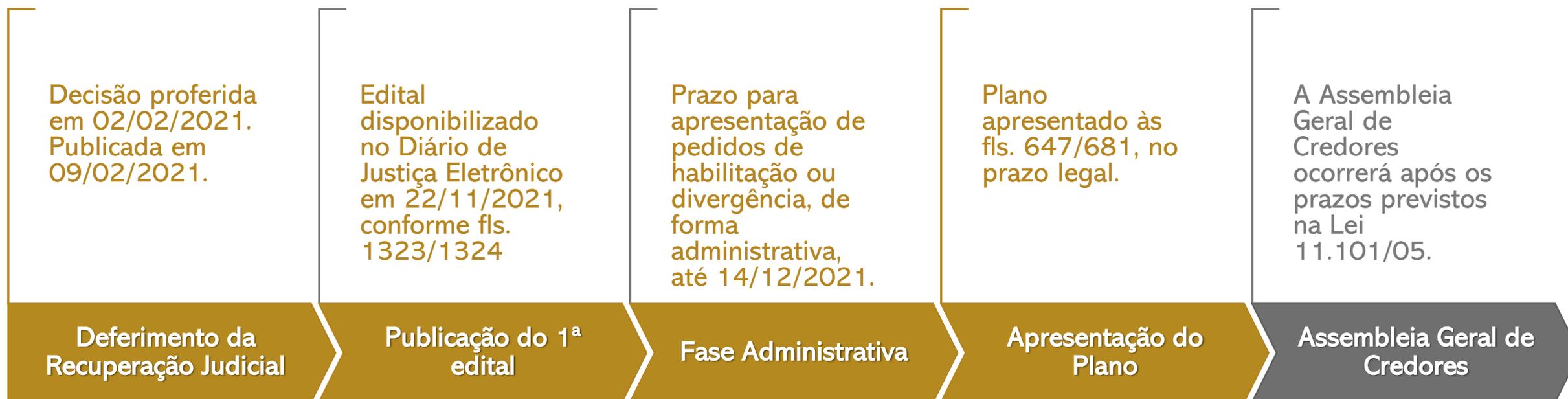
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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

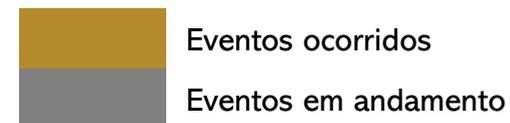
1. INTRODUÇÃO

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

- **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. 1481/1532:** manifestação saneadora da AJ, com a apresentação da lista de credores a que se refere o § 2º do art. 7º da LRF.
- **Fls. 1533/1535:** juntada de e-mail encaminhado pela Administradora Judicial com o edital do art. 7º, § 2º, em formato word.
- **Fls. 1536/1561:** manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: janeiro/2022).
- **1562/1563:** decisão judicial saneadora.
- **Fls. 1564/1565:** certidão de publicação.
- **Fls. 1567/1568:** ciência ao Ministério Público.
- **Fls. 1569/1570:** certidão de publicação.
- **Fl. 1571:** manifestação de Oswaldo Cruz Química Indústria e Comércio Ltda., declarando ciência da decisão.
- **Fls. 1572/1578:** embargos de declaração opostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Invista CF.
- **Fls. 1579/1583:** manifestação da Recuperanda em atendimento à decisão de fls. 1562/1563.
- **Fls. 1584/1586:** embargos de declaração opostos por Banco do Brasil.
- **Fls. 1587/1591:** embargos de declaração opostos por Banco Safra S/A,
- **Fls. 1592/1593:** manifestação da Administradora Judicial quanto à decisão de fls. 1562/1563.

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 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.

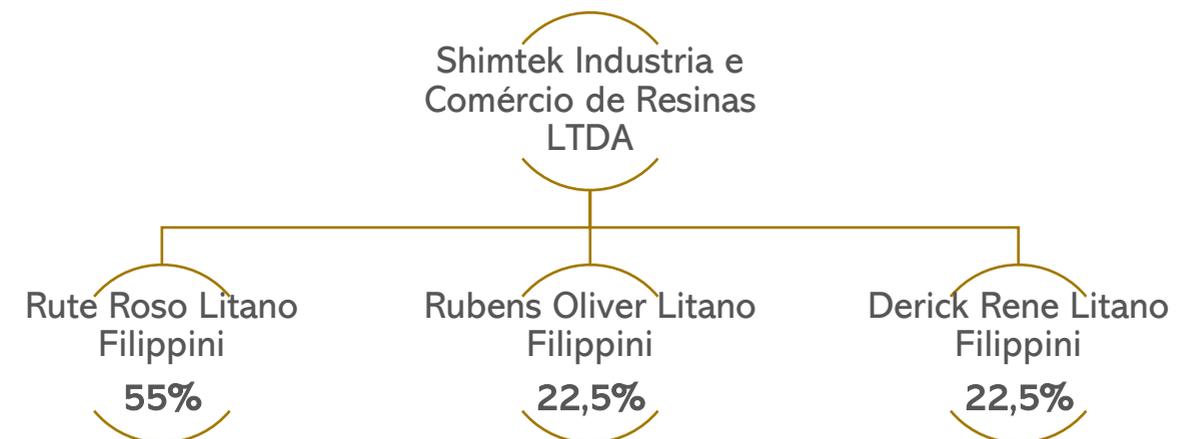
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

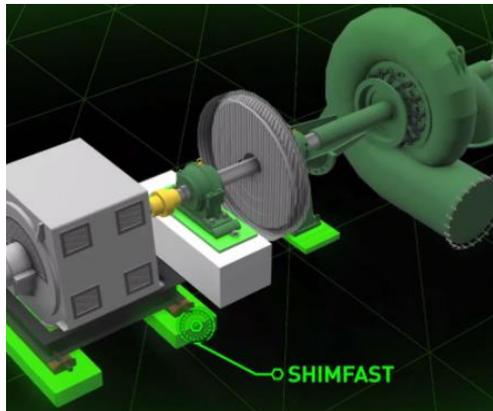
Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, N° 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.



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.

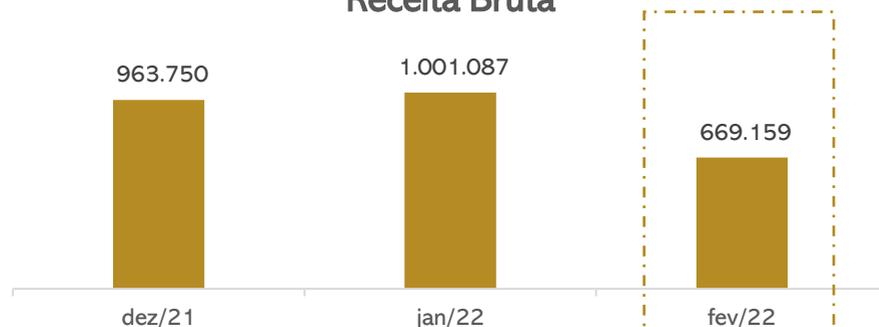
4. RESUMO

Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

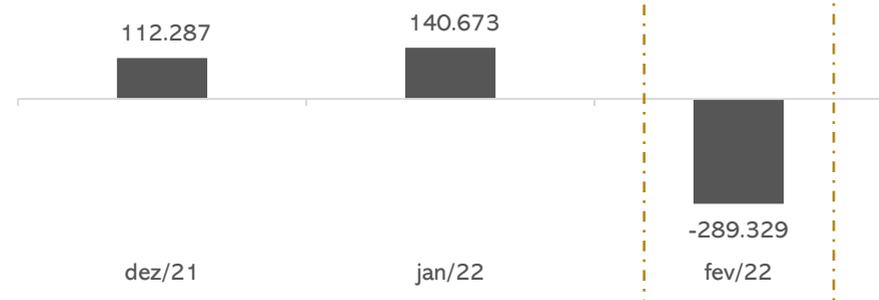
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

RESULTADOS

Receita Bruta



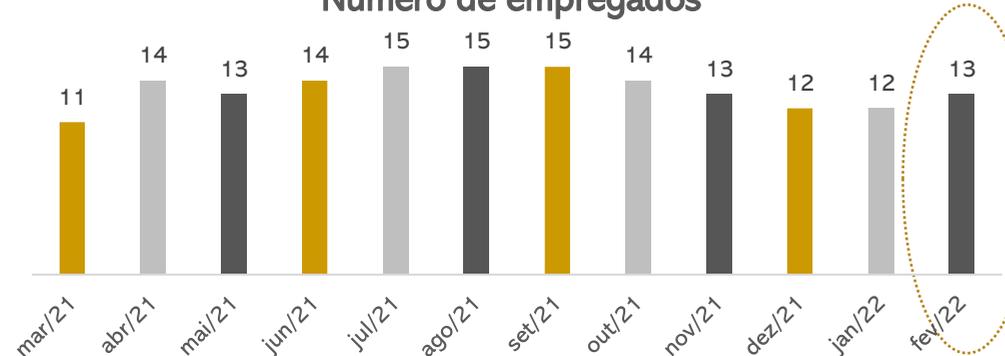
Resultado



Em fevereiro a receita bruta da Recuperanda denotou queda de 33% em relação ao período anterior. Conforme esclarecimentos, historicamente fevereiro é um mês de faturamento mais baixo, motivado pelo período de recessos com poucos dias úteis. O montante faturado foi insuficiente para cobrir os custos e os gastos resultando em prejuízo no período de R\$289.328,65. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$148.655,61

QUADRO DE COLABORADORES

Número de empregados

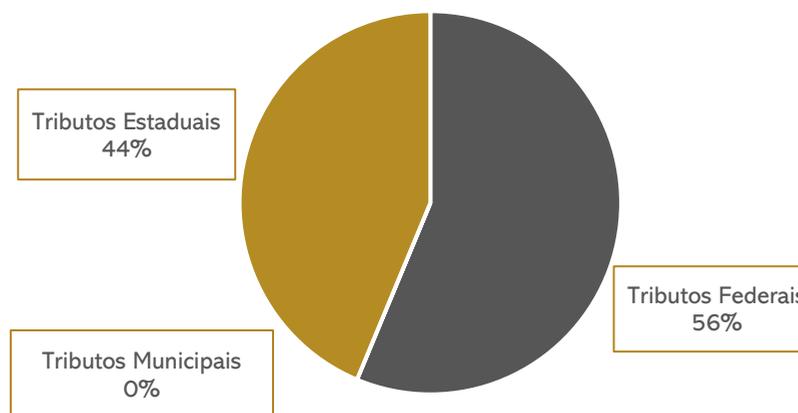


Em fevereiro houve admissão de 01 funcionário, finalizando o período com 13 colaboradores, que correspondem a 02 diretores, 03 no setor administrativo, 05 na produção e 03 no setor comercial, que recebem em dia seus salários, e os encargos foram adimplidos no mês em análise. O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 40.986,67.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Shimtek não possui regularidade fiscal, os maiores débitos estão com o ICMS no valor de R\$850 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 fevereiro, o passivo tributário somou **R\$ 1.895.446,93**.



TRIBUTOS	02/2022
COFINS a recolher	414.802
CSLL a recolher	9.087
CSSL, COFINS, PIS (fonte)	1.894
IRRF A RECOLHER	1.535
INSS fonte	1.121
IPI a recolher	315.766
ISS fonte	24
IRPJ a recolher	25.733
PIS a recolher	88.561
ICMS parcelamento	337.445
ICMS a recolher	513.294
FGTS A Recolher	26.583
INSS a Recolher	158.545
IRRF s/ folha a recolher	1.056
TOTAL	1.895.447

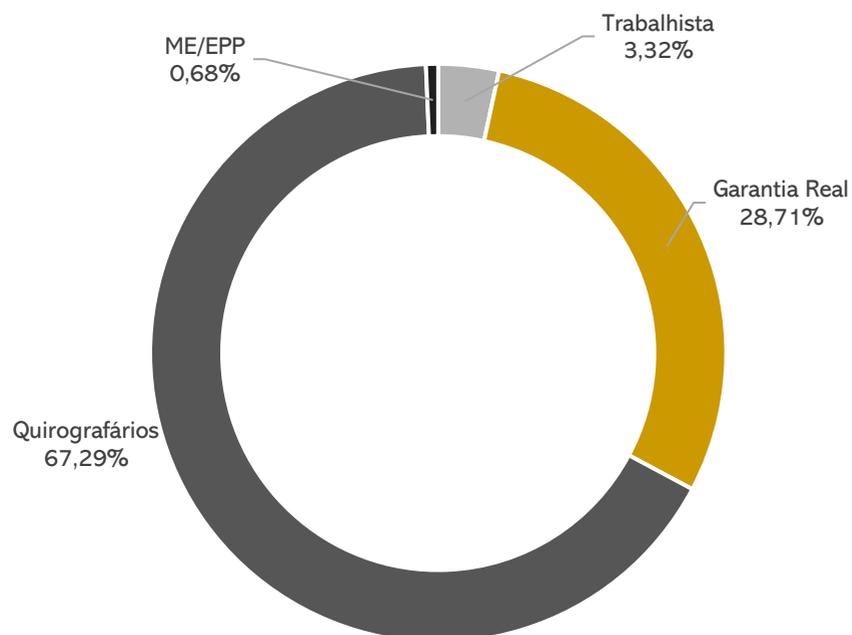
4. RESUMO

Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

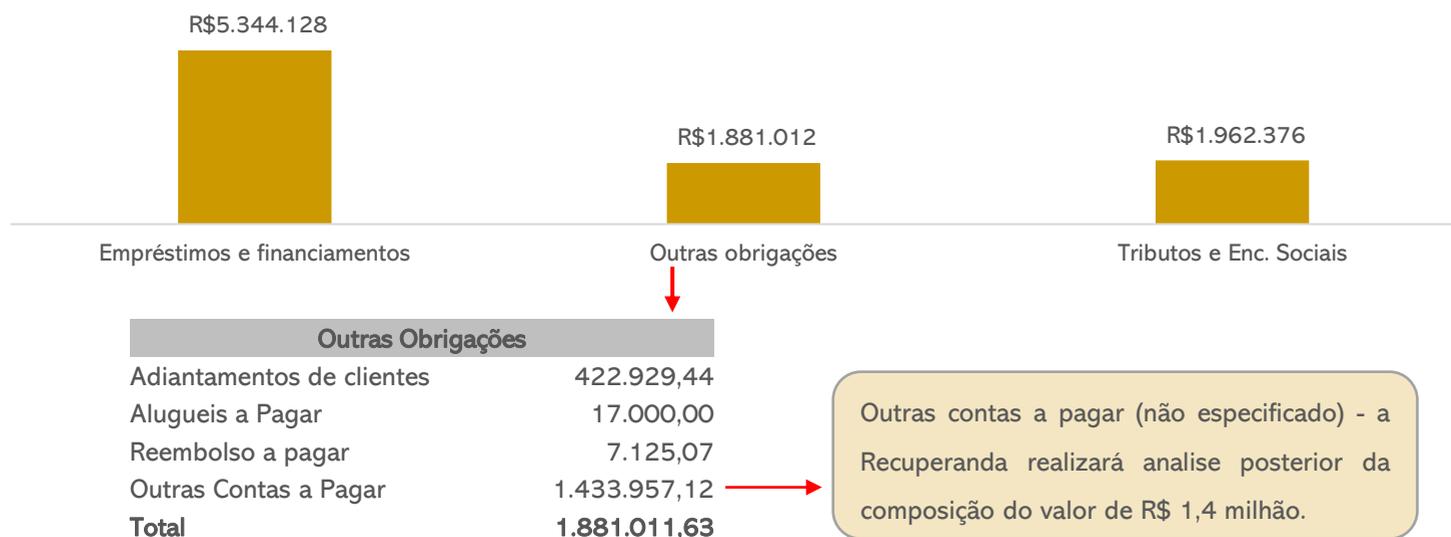
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	5	11,11%	380.131,84	3,32%
Garantia Real	2	4,44%	3.284.240,26	28,71%
Quirografários	30	66,67%	7.696.805,44	67,29%
ME/EPP	8	17,78%	76.273,78	0,67%
Total	45	100,00%	11.437.451,32	100%

Distribuição dos Credores



ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que alcançou **R\$ 9.187.515,18** em fevereiro de 2022.



INFORMAÇÕES RELEVANTES

- Da análise dos demonstrativos financeiros e dos documentos solicitados ficaram pendentes esclarecimentos quanto a:
 - ❖ Empréstimos aos sócios, pois no mês de fevereiro houve o repasse no valor de R\$68,5 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		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	11.409.545	12.403.294	12.732.932
	Caixa	837	1.282	1.296
	Bancos	49.856	34.012	8.744
	Aplicações financeiras	86.515	86.407	74.929
	Duplicatas a receber	3.461.393	4.294.606	4.786.532
	Estoques	371.033	487.397	281.829
	Adiantamentos	6.305	50.450	61.565
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.623	2.972.625
	Empréstimos a receber	1.988.464	2.003.964	2.072.464
	Outros créditos	2.472.552	2.472.552	2.472.947
	NÃO CIRCULANTE	10.550.177	10.563.689	10.562.202
	Outros créditos	1.964.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.492.648	8.491.161	8.489.673
Intangível	92.825	92.825	92.825	
TOTAL DO ATIVO	21.959.721	22.966.983	23.295.133	
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	10.217.898	10.806.481	11.434.127
	Fornecedores	1.317.235	1.420.851	1.484.975
	Empréstimos e financiamentos	4.866.468	5.506.688	5.947.920
	Encargos trabalhistas	333.682	336.140	342.973
	Tributos a recolher	1.535.169	1.701.867	1.777.248
	Outras obrigações	2.165.345	1.840.936	1.881.012
	NÃO CIRCULANTE	9.338.459	9.625.219	9.625.219
	Empréstimos e financiamentos	9.338.459	9.625.219	9.625.219
	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.403.364	2.394.609	2.384.443
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.124.248	-3.133.003	-3.143.169
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
TOTAL DO PASSIVO	21.959.721	22.826.309	23.443.789	



Disponibilidades: engloba caixa e bancos com destaque para aplicações financeiras (R\$74,9 mil). As principais movimentações ocorrem pelos recebimentos de duplicatas descontadas, pagamento a fornecedores. Os saldos bancários foram atestados através dos extratos enviados. O caixa, por sua vez, através de relatório de controle.



Duplicatas a Receber: Apresentou crescimento de 11% devido às vendas a prazo no mês. O aging List enviado corresponde somente aos títulos em aberto emitidos até 28/02/2022 que equivalem a 25% do total a receber. A empresa não validou o saldo apresentado. Com relação à inadimplência, a Recuperanda 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 Polycalha (R\$235 mil) e EG Industria (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 redução de 42%, que está relacionada ao consumo de matéria prima. A empresa enviou seu controle interno dos estoques, validando as informações contábeis. Não houve retorno quanto às variações nos saldos do estoque nos últimos meses.



Adiantamentos: engloba adiantamento a fornecedores de R\$61.565,34. 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. Em fevereiro realizou novos adiantamentos no montante de R\$ 11,1 mil. Não houve o envio da composição dos adiantamentos.



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		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	11.409.545	12.403.294	12.732.932
	Caixa	837	1.282	1.296
	Bancos	49.856	34.012	8.744
	Aplicações financeiras	86.515	86.407	74.929
	Duplicatas a receber	3.461.393	4.294.606	4.786.532
	Estoques	371.033	487.397	281.829
	Adiantamentos	6.305	50.450	61.565
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.623	2.972.625
	Empréstimos a receber	1.988.464	2.003.964	2.072.464
	Outros créditos	2.472.552	2.472.552	2.472.947
	NÃO CIRCULANTE	10.550.177	10.563.689	10.562.202
	Outros créditos	1.964.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.492.648	8.491.161	8.489.673
	Intangível	92.825	92.825	92.825
TOTAL DO ATIVO	21.959.721	22.966.983	23.295.133	
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	10.217.898	10.806.481	11.434.127
	Fornecedores	1.317.235	1.420.851	1.484.975
	Empréstimos e financiamentos	4.866.468	5.506.688	5.947.920
	Encargos trabalhistas	333.682	336.140	342.973
	Tributos a recolher	1.535.169	1.701.867	1.777.248
	Outras obrigações	2.165.345	1.840.936	1.881.012
	NÃO CIRCULANTE	9.338.459	9.625.219	9.625.219
	Empréstimos e financiamentos	9.338.459	9.625.219	9.625.219
	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.403.364	2.394.609	2.384.443
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.124.248	-3.133.003	-3.143.169
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
TOTAL DO PASSIVO	21.959.721	22.826.309	23.443.789	



Empréstimos a receber: envolve, exclusivamente, operações com os sócios Derick Rene, (R\$472,5 mil), Rubens Oliver (R\$694,5 mil) e Rute Roso (R\$905,3 mil). No mês de fevereiro foram realizados pela Recuperanda pagamentos em favor dos sócios de R\$68.500,00,

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 às operações, buscando garantir a transparência no andamento do processo de recuperação. Em 14/12/2021 a solicitação dos documentos foi peticionada no processo, no entanto não houve retorno. Em 25/02/22 foi novamente peticionado, com intimação expressa da Recuperanda para se manifestar no prazo de 15 dias – a contar a partir de 05/04/2022.

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.

Despesas Antecipadas: A Recuperanda não informou do que se trata a operação;

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: No mês apresentou retração de R\$1.487,41 por conta da depreciação mensal.

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.

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



5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	11.409.545	12.403.294	12.732.932
	Caixa	837	1.282	1.296
	Bancos	49.856	34.012	8.744
	Aplicações financeiras	86.515	86.407	74.929
	Duplicatas a receber	3.461.393	4.294.606	4.786.532
	Estoques	371.033	487.397	281.829
	Adiantamentos	6.305	50.450	61.565
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.623	2.972.625
	Empréstimos a receber	1.988.464	2.003.964	2.072.464
	Outros créditos	2.472.552	2.472.552	2.472.947
	NÃO CIRCULANTE	10.550.177	10.563.689	10.562.202
	Outros créditos	1.964.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.492.648	8.491.161	8.489.673
	Intangível	92.825	92.825	92.825
TOTAL DO ATIVO	21.959.721	22.966.983	23.295.133	
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	10.217.898	10.806.481	11.434.127
	Fornecedores	1.317.235	1.420.851	1.484.975
	Empréstimos e financiamentos	4.866.468	5.506.688	5.947.920
	Encargos trabalhistas	333.682	336.140	342.973
	Tributos a recolher	1.535.169	1.701.867	1.777.248
	Outras obrigações	2.165.345	1.840.936	1.881.012
	NÃO CIRCULANTE	9.338.459	9.625.219	9.625.219
	Empréstimos e financiamentos	9.338.459	9.625.219	9.625.219
	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.403.364	2.394.609	2.384.443
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.124.248	-3.133.003	-3.143.169
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
TOTAL DO PASSIVO	21.959.721	22.826.309	23.443.789	

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 Empresa. A Recuperanda não encaminhou o aging list para análise, no entanto 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\$3.005.455, o aumento na rubrica está 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 foi 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 às rescisões - realizados com 4 funcionários, sendo 3 já quitados e o restante com saldo a pagar de R\$31 mil - além de FGTS (R\$26 mil) e INSS (R\$158 mil). O FGTS e o INSS foram pagos no mês de fevereiro, 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 porém sem retorno até o fechamento deste relatório.

Tributos a recolher: a rubrica compõe principalmente COFINS (R\$4414,8 mil) e IPI (R\$315 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\$513 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\$422 mil, no mês houve novos adiantamentos R\$67,9 e baixas no valor de R\$45 mil e outras contas a pagar de R\$ 1.441.199,88, onde R\$7 mil refere-se a reembolso, R\$17 mil aluguel a pagar e R\$1,4 milhão sem conciliação pela empresa. Será realizado levantamento do saldo posteriormente.

5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

Demonstração de Resultado

DRE	dez/21	jan/22	fev/22	2022
Receita Bruta	963.750	1.001.087	669.159	1.670.246
(-) Deduções	-274.886	-325.095	-211.217	-536.311
Receita Líquida	688.865	675.993	457.942	1.133.935
(-) Custos	-383.705	-309.090	-585.841	-894.932
Lucro bruto	305.160	366.902	-127.899	239.003
Despesas administrativas	-57.694	-17.582	-26.049	-43.630
Despesas com vendas	-58.769	-58.413	-41.013	-99.427
Despesas gerais	-113.815	-65.579	-86.871	-152.450
Despesas tributárias	-2.576	-9.906	-3.608	-13.514
Lucro operacional	72.306	215.423	-285.441	-70.018
Despesas financeiras	-9.982	-6.656	-3.573	-10.230
Receitas financeiras	7	14	337	351
Despesas indedutíveis	-122	-122	-652	-774
Resultado	112.287	140.673	-289.329	-148.656

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO



Receita Bruta: em fevereiro a receita apresentou queda de 33%, em razão do período de recesso, com um mês com poucos dias úteis;



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. O aumento do mês está relacionado com as despesas de mão-de-obra e o consumo de matéria prima.



Despesas Administrativas: engloba salários do pessoal administrativo e seus reflexos. O aumento é devido à contratação de um funcionário. Em janeiro não apresentou registro de assistência médica e despesas com refeições, em fevereiro totalizam R\$7.299 e R\$2.670 respectivamente.



Despesas com Vendas: compreende despesas com pessoal (R\$26 mil), fretes (R\$19 mil) e outras pequenas despesas. A variação refere-se à redução de comissões de vendas e dos fretes no mês, relacionados com a queda no faturamento.



Despesas Gerais: envolve serviços de terceiros no valor de R\$23 mil, com destaque para Anderson de Lima Pinto no valor de R\$8,8 mil (promoção de vendas), Robson Marconi de R\$1,6 mil, Assistência contábil de R\$2 mil, serviços advocatícios de R\$13 mil. Em fevereiro a rubrica apresentou aumento devido aos gastos com Material de escritório e consumo, conforme esclarecimentos da contabilidade, houve um erro no lançamento corrigido em 03/2022, onde os valores foram digitados em duplicidade.



Despesas Tributárias: refere-se a IPVA (R\$1.307) e a taxas diversas (R\$1.674) e IOF (R\$626). A redução está relacionada às anuidades de conselho regional de química pagas em janeiro.



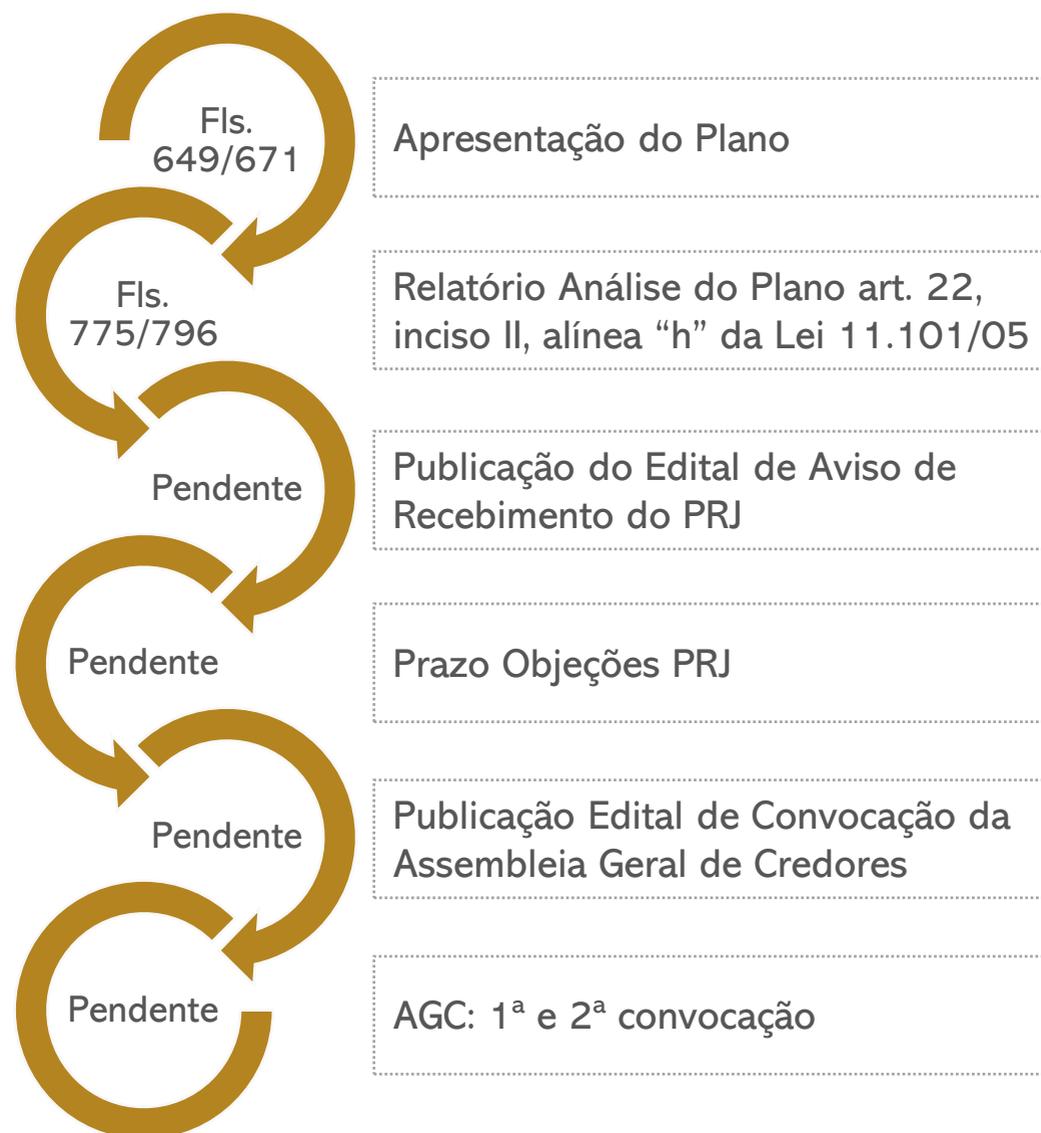
Resultado financeiro e Outras Receitas: As despesas com tarifas bancárias e juros passivos sofreram redução vinculada às operações de Descontos de Duplicatas. Portanto, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 3.236.



Resultado Operacional: A empresa trabalha com valores altos em seus custos e despesas, quando levado em consideração o montante faturado. Com a queda no faturamento, a receita líquida não foi suficiente para cobrir os custos da operação, denotando prejuízo de R\$ 289.328,65. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$148.655,61.

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

Meios de Recuperação Judicial

Estruturais e Organizacionais

Reestruturação Operacional – Artigo 50, Caput

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

Econômicos e Financeiros

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

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

Fomento Junto aos Credores – Artigo 50, Caput

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Síntese da Proposta de pagamento

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

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

CRITÉRIOS DE PAGAMENTO PARA A CLASSE II - GARANTIA REAL e CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	
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 FEVEREIRO 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
1	1	ATIVO	22.966.982,21D	3.234.834,85	2.906.683,81	23.295.133,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.403.293,10D	3.234.834,85	2.905.196,40	12.732.931,55D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	121.700,75D	1.929.947,43	1.966.678,87	84.969,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.281,11D	70.500,00	70.484,76	1.296,35D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.281,11D	70.500,00	70.484,76	1.296,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.012,26D	1.857.084,37	1.882.352,79	8.743,84D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	69,49D	0,00	69,49	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1,00D	1.619,18	1.619,18	1,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	202,42D	1.104.010,23	1.104.146,05	66,60D
687	1.1.1.02.000006	BANCO BEPAY	33.300,00D	628.937,40	653.582,37	8.655,03D
688	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL	439,35D	122.517,56	122.935,70	21,21D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	86.407,38D	2.363,06	13.841,32	74.929,12D
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	74.186,99D	2.363,06	1.620,93	74.929,12D
564	1.1.1.03.000005	APLICACAO FINANCEIRA - SANTANDER - LI	11.220,36D	0,00	11.220,36	0,00
690	1.1.1.03.000006	APLICACAO FINANCEIRA - CDB BRADESCO	1.000,03D	0,00	1.000,03	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	4.294.606,15D	670.287,68	178.362,20	4.786.531,63D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.253.968,59D	670.253,36	137.690,32	4.786.531,63D
166	1.1.2.04	CLIENTE EXTRANGEIRO	40.637,56D	34,32	40.671,88	0,00
10471	1.1.2.04.000001	CLIENTES EXTERIOR	40.637,56D	34,32	40.671,88	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.499.589,15D	204.884,00	124.871,97	7.579.601,18D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.472.551,49D	395,41	0,00	2.472.946,90D
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	395,41	0,00	11.968,12D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.450,47D	11.114,87	0,00	61.565,34D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.450,47D	11.114,87	0,00	61.565,34D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	12.600,90	12.600,90	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.600,90	12.600,90	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	2.003.964,18D	68.500,00	0,00	2.072.464,18D
696	1.1.3.07.000001	MUTUO - RUTE ROSO LITANO FILIPPINI	880.817,09D	24.500,00	0,00	905.317,09D
698	1.1.3.07.000002	MUTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	450.593,00D	22.000,00	0,00	472.593,00D
697	1.1.3.07.000002	MUTUO - RUBENS OLIVER LITANO FILIPPINI	672.554,09D	22.000,00	0,00	694.554,09D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.972.623,01D	112.272,82	112.271,07	2.972.624,76D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	15.314,88	15.314,88	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	55.031,64	55.031,64	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	34.446,12	34.446,12	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	7.478,43	7.478,43	0,00
860	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,75	0,00	1,75D
53	1.1.5	ESTOQUE	487.397,05D	429.715,74	635.283,36	281.829,43D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	482.939,04D	429.715,74	634.545,74	278.109,04D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	15.535,04D	34.235,00	47.931,81	1.838,23D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	341.557,79D	394.970,14	572.520,54	164.007,39D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	50.442,52D	0,00	2.050,63	48.391,89D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	74.425,51D	0,00	12.042,76	62.382,75D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	978,18D	510,60	0,00	1.488,78D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4.458,01D	0,00	737,62	3.720,39D
713	1.1.5.02.000003	ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO	4.458,01D	0,00	737,62	3.720,39D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.563.689,11D	0,00	1.487,41	10.562.201,70D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.979.703,84D	0,00	0,00	1.979.703,84D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
705	1.2.2.01.000001	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93D
578	1.2.2.06.000002	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04D
579	1.2.2.06.000003	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS TRABALHISTAS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89D
85	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
763	1.2.2.09.000001	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.491.160,64D	0,00	1.487,41	8.489.673,23D
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	8.821.029,34D	0,00	0,00	8.821.029,34D
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
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D

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
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.001.462,56C	0,00	1.487,41	1.002.949,97C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.290,45C	0,00	49,17	80.339,62C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	494.806,37C	0,00	1.438,24	496.244,61C
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
502	1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
830	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
149	2	PASSIVO	22.826.309,17C	809.589,35	1.427.069,04	23.443.788,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.806.481,45C	798.368,99	1.426.015,00	11.434.127,46C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.506.687,86C	52.764,50	499.996,22	5.947.919,58C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.213.578,14C	58.184,68	499.996,22	5.661.389,68C
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.543.679,56C	36.197,53	497.972,66	3.005.454,69C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	129.795,59D	15.987,15	2.023,56	143.759,18D
723	2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.799.694,17C	0,00	0,00	2.799.694,17C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	293.109,72C	6.579,82	0,00	286.529,90C
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	68.274,12C	5.688,80	0,00	62.585,32C
902	2.1.1.03.000004	CONSORCIO - VEICULOS - CP	10.592,64C	891,02	0,00	9.701,62C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.420.851,42C	507.736,25	571.860,06	1.484.975,23C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.415.843,19C	507.736,25	571.860,06	1.479.967,00C
168	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5.008,23C	0,00	0,00	5.008,23C
10272	2.1.3.02.000001	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5.008,23C	0,00	0,00	5.008,23C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.701.866,71C	114.225,29	189.606,36	1.777.247,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.701.866,71C	114.225,29	189.606,36	1.777.247,78C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	301.481,48C	15.314,88	29.599,55	315.766,15C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	469.561,83C	55.031,64	98.763,35	513.293,54C
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	50.195,01C	0,00	0,00	50.195,01C
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	17.790,20C	0,00	0,00	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	1.522,38C	145,85	158,73	1.535,26C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	85.487,03C	7.478,43	10.552,22	88.560,82C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	400.643,81C	34.446,12	48.604,15	414.801,84C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	1.862,70C	550,31	581,69	1.894,08C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2,23C	2,21	24,21	24,23C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.054,64C	0,00	66,55	1.121,19C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	0,00	1.255,85	1.255,91	0,06C
625	2.1.4.02.000013	PARCELAMENTO ICMS - CP	337.445,08C	0,00	0,00	337.445,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	336.139,91C	50.378,89	57.212,22	342.973,24C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	103.995,04C	36.288,30	31.647,18	99.353,92C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.594,96C	30.109,40	31.647,18	13.132,74C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	11.947,36C	266,64	0,00	11.680,72C
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	44.604,26C	5.912,26	0,00	38.692,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	185.493,18C	14.090,59	14.781,77	186.184,36C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	157.523,80C	11.212,45	12.234,02	158.545,37C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	27.102,95C	2.295,58	1.775,28	26.582,65C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	866,43C	582,56	772,47	1.056,34C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	46.651,69C	0,00	10.783,27	57.434,96C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.153,89C	0,00	6.083,43	38.237,32C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.326,40C	0,00	1.637,17	3.963,57C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.777,97C	0,00	1.660,84	10.438,81C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	635,12C	0,00	708,58	1.343,70C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.572,24C	0,00	486,63	3.058,87C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	186,07C	0,00	206,62	392,69C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.840.935,55C	67.264,06	107.340,14	1.881.011,63C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	399.853,36C	44.881,09	67.957,17	422.929,44C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	399.853,36C	44.881,09	67.957,17	422.929,44C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.441.082,19C	21.626,19	38.626,19	1.458.082,19C
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	2.1.6.02.000003	TAXAS A PAGAR	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
694	2.1.6.02.000005	IPVA A PAGAR	0,00	1.307,43	1.307,43	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	1.644,76	1.644,76	1.433.957,12C
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	756,78	756,78	0,00
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	0,00	756,78	756,78	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.625.218,56C	0,00	0,00	9.625.218,56C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.625.218,56C	0,00	0,00	9.625.218,56C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.700.813,95C	0,00	0,00	7.700.813,95C
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	7.359.578,65C	0,00	0,00	7.359.578,65C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.924.404,61C	0,00	0,00	1.924.404,61C
710	2.2.1.03.000002	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.851.416,87C	0,00	0,00	1.851.416,87C
711	2.2.1.03.000003	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	72.987,74C	0,00	0,00	72.987,74C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.394.609,16C	11.220,36	1.054,04	2.384.442,84C
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
524	2.3.2	RESERVAS	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00C
254	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00C
255	2.3.2.02.000002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00C
264	2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.133.002,84D	11.220,36	1.054,04	3.143.169,16D
265	2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.133.002,84D	11.220,36	1.054,04	3.143.169,16D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.124.248,44D	0,00	0,00	3.124.248,44D
762	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.754,40D	11.220,36	1.054,04	18.920,72D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	676.006,58C	211.216,64	669.495,39	1.134.285,33C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	676.006,58C	211.216,64	669.495,39	1.134.285,33C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.001.087,26C	0,00	669.158,57	1.670.245,83C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	1.001.087,26C	0,00	669.158,57	1.670.245,83C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	819.768,60C	0,00	625.004,75	1.444.773,35C
407	3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	40.637,56C	0,00	34,32	40.671,88C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	140.681,10C	0,00	44.119,50	184.800,60C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	325.094,65D	211.216,64	0,00	536.311,29D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	65.096,33D	23.703,23	0,00	88.799,56D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	65.096,33D	23.703,23	0,00	88.799,56D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	259.998,32D	187.513,41	0,00	447.511,73D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	38.782,77D	29.599,55	0,00	68.382,32D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	135.959,70D	98.757,49	0,00	234.717,19D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	70.048,05D	48.604,15	0,00	118.652,20D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	15.207,80D	10.552,22	0,00	25.760,02D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13,97C	0,00	336,82	350,79C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	13,97C	0,00	336,82	350,79C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	308,99	308,99C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	13,97C	0,00	27,83	41,80C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	535.333,54D	754.978,70	7.371,30	1.282.940,94D
500	4.1	CUSTOS	309.090,43D	587.341,35	1.500,04	894.931,74D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	23.279,76D	24.954,35	989,44	47.244,67D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	23.279,76D	24.954,35	989,44	47.244,67D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	9.721,36D	11.055,39	105,44	20.671,31D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO - CUSTO	996,24D	0,00	0,00	996,24D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS - CUSTO	3.103,02D	1.991,80	0,00	5.094,82D
279	4.1.1.02.000006	INSS - CUSTO	3.946,21D	4.972,23	0,00	8.918,44D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	1.151,49D	1.169,64	0,00	2.321,13D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	0,00	3.373,89	455,90	2.917,99D
828	4.1.1.02.000011	VA-VR - CUSTO	0,00	1.670,52	428,10	1.242,42D
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	3.727,30D	0,00	0,00	3.727,30D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA - CUSTO	35,72D	150,88	0,00	186,60D
846	4.1.1.02.000019	ADICIONAL NOTURNO - CUSTO	41,41D	0,00	0,00	41,41D
844	4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO	557,01D	570,00	0,00	1.127,01D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	22.350,00D	40.135,00	0,00	62.485,00D
286	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	5.350,00D	6.135,00	0,00	11.485,00D
652	4.1.2.04.000003	SERVICO TI	5.350,00D	6.135,00	0,00	11.485,00D
288	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	17.000,00D	34.000,00	0,00	51.000,00D
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	17.000,00D	34.000,00	0,00	51.000,00D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	37.632,94D	0,00	0,00	37.632,94D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	37.632,94D	0,00	0,00	37.632,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
826	4.1.4.01.000005	CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	37.632,94D	0,00	0,00	37.632,94D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	225.827,73D	522.252,00	510,60	747.569,13D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	225.827,73D	522.252,00	510,60	747.569,13D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	225.827,73D	522.252,00	510,60	747.569,13D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	158.136,10D	166.985,55	5.871,26	319.250,39D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	58.413,18D	46.216,13	5.202,73	99.426,58D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.189,72D	20.090,66	5.149,65	32.130,73D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.704,56D	8.969,05	17,16	15.656,45D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	690,90D	859,47	0,00	1.550,37D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	2.374,55D	1.626,92	0,00	4.001,47D
303	4.2.1.01.000006	INSS	2.989,25D	3.550,98	932,68	5.607,55D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	875,91D	1.040,52	0,00	1.916,43D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.697,59	226,46	2.471,13D
891	4.2.1.01.000012	VR/VA - VENDAS	0,00	1.335,66	418,80	916,86D
894	4.2.1.01.000015	HORA EXTRA - VENDAS	0,00	10,47	0,00	10,47D
899	4.2.1.01.000020	SERVICO FACTORING - VENDAS	3.554,55D	0,00	3.554,55	0,00
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	1.179,46D	1.558,86	0,00	2.738,32D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	1.179,46D	1.558,86	0,00	2.738,32D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22,32D	75,75	0,00	98,07D
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	22,32D	75,75	0,00	98,07D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	27.527,00D	19.068,06	53,08	46.541,98D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	27.527,00D	19.068,06	53,08	46.541,98D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.753,70D	2.084,25	0,00	3.837,95D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	1.753,70D	2.084,25	0,00	3.837,95D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	9.620,23D	2.082,64	0,00	11.702,87D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	8.132,82D	217,82	0,00	8.350,64D
324	4.2.1.06.000005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.487,41D	1.487,41	0,00	2.974,82D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	0,00	377,41	0,00	377,41D
761	4.2.1.08	TRIBUTOS SOBRE VENDA	1.120,75D	1.255,91	0,00	2.376,66D
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	1.120,75D	1.255,91	0,00	2.376,66D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.722,92D	120.769,42	668,53	219.823,81D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.581,54D	26.717,19	668,53	43.630,20D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.989,04D	9.328,40	14,74	16.302,70D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	2.424,00D	0,00	0,00	2.424,00D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	639,26D	777,70	0,00	1.416,96D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	1.380,76D	2.464,71	0,00	3.845,47D
336	4.2.2.01.000006	INSS	2.998,90D	3.913,80	0,00	6.912,70D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	736,67D	258,37	0,00	995,04D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	7.299,21	339,69	6.959,52D
521	4.2.2.01.000012	VR-VA	0,00	2.670,47	314,10	2.356,37D
683	4.2.2.01.000013	PCMSO	2.212,91D	0,00	0,00	2.212,91D
714	4.2.2.01.000015	HORA EXTRA	0,00	4,53	0,00	4,53D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.906,30D	3.607,69	0,00	13.513,99D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	2.537,37D	1.307,43	0,00	3.844,80D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	5.582,03D	1.674,00	0,00	7.256,03D
661	4.2.2.03.000008	IOF	1.786,90D	626,26	0,00	2.413,16D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	65.578,60D	86.871,40	0,00	152.450,00D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.719,25D	3.316,93	0,00	5.036,18D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	79,31	0,00	79,31D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.762,31D	1.761,04	0,00	3.523,35D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	98,80D	26,77	0,00	125,57D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	517,21D	379,37	0,00	896,58D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26,40D	7.481,28	0,00	7.507,68D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.000,00D	4.500,00	0,00	6.500,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37.427,99D	23.133,16	0,00	60.561,15D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	104,12D	156,18	0,00	260,30D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.943,77D	573,45	0,00	6.517,22D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	176,79D	9.892,38	0,00	10.069,17D
678	4.2.2.04.000017	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	640,00D	876,00	0,00	1.516,00D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	13.754,54D	9.754,54	0,00	23.509,08D
680	4.2.2.04.000019	SERVICO MKT	0,00	17.114,11	0,00	17.114,11D
685	4.2.2.04.000023	DESPESA COPA	75,67D	100,26	0,00	175,93D
692	4.2.2.04.000025	CIPA	126,75D	0,00	0,00	126,75D
720	4.2.2.04.000029	GASTOS DIVERSOS	185,00D	0,00	0,00	185,00D
719	4.2.2.04.000030	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	522,50	0,00	522,50D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	1.020,00D	880,00	0,00	1.900,00D
904	4.2.2.04.000041	SERVIÇO DE FACTORING	0,00	6.324,12	0,00	6.324,12D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.656,48D	3.573,14	0,00	10.229,62D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	5.832,64D	766,04	0,00	6.598,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
370	4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	1.835,01	0,00	1.835,01D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	823,84D	972,09	0,00	1.795,93D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	67.985,21D	0,00	0,00	67.985,21D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	67.985,21D	0,00	0,00	67.985,21D
556	4.3.1.07	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	67.985,21D	0,00	0,00	67.985,21D
557	4.3.1.07.000001	PROVISAO IRPJ	50.195,01D	0,00	0,00	50.195,01D
558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	17.790,20D	0,00	0,00	17.790,20D
664	4.4	DESPESAS INDEDUTIVEIS	121,80D	651,80	0,00	773,60D
665	4.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	121,80D	651,80	0,00	773,60D
666	4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	121,80D	651,80	0,00	773,60D
667	4.4.1.01.000001	DIRETORIA - INDEDUTIVEL	121,80D	651,80	0,00	773,60D
800	6	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	24.660,40	24.660,40	0,00
801	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	24.660,40C	24.660,40	0,00	0,00
803	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	24.660,40C	24.660,40	0,00	0,00
804	6.1.1.01	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	24.660,40C	24.660,40	0,00	0,00
837	6.1.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	24.660,40C	24.660,40	0,00	0,00
809	6.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	24.660,40D	0,00	24.660,40	0,00
810	6.2.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	24.660,40D	0,00	24.660,40	0,00
811	6.2.1.01	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	24.660,40D	0,00	24.660,40	0,00
836	6.2.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	24.660,40D	0,00	24.660,40	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.966.982,21D	3.234.834,85	2.906.683,81	23.295.133,25D
PASSIVO	22.826.309,17C	809.589,35	1.427.069,04	23.443.788,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.394.609,16C	11.220,36	1.054,04	2.384.442,84C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	676.006,58C	211.216,64	669.495,39	1.134.285,33C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	535.333,54D	754.978,70	7.371,30	1.282.940,94D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	24.660,40	24.660,40	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.502.315,75D	4.014.473,95	2.938.715,51	24.578.074,19D
CONTAS CREDORAS	25.896.924,91C	1.032.026,35	2.097.618,47	26.962.517,03C
RESULTADO DO MES	0,00	747.607,40	458.278,75	289.328,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	140.673,04C	1.282.940,94	1.134.285,33	148.655,61D

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