



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<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, 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.

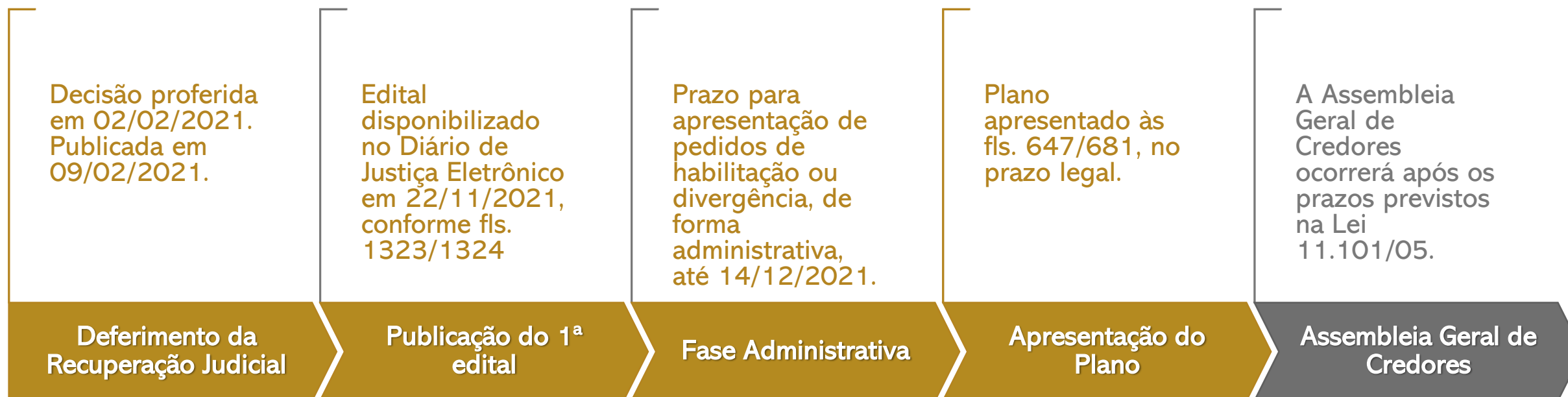
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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

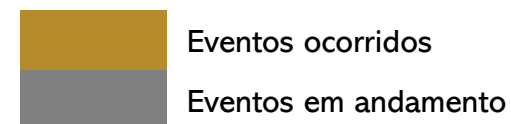
# 1. INTRODUÇÃO

## 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

- **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.

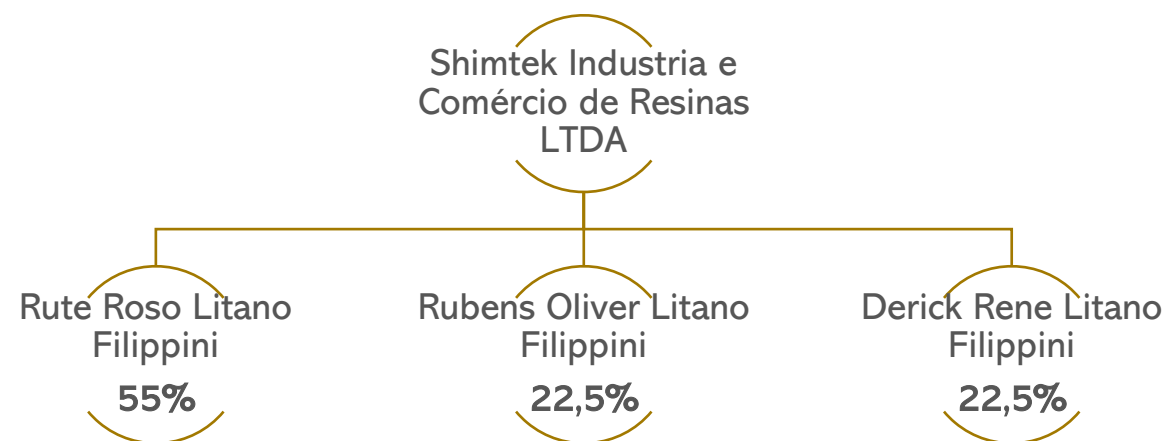
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

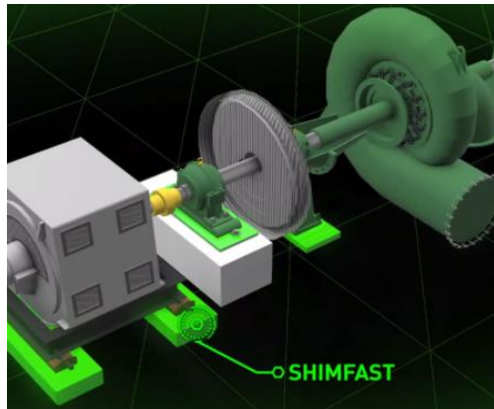
Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, N° 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.



# 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.

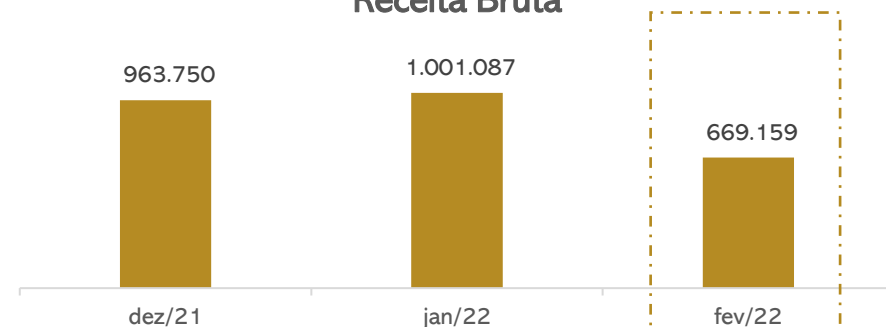
## 4. RESUMO

### Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

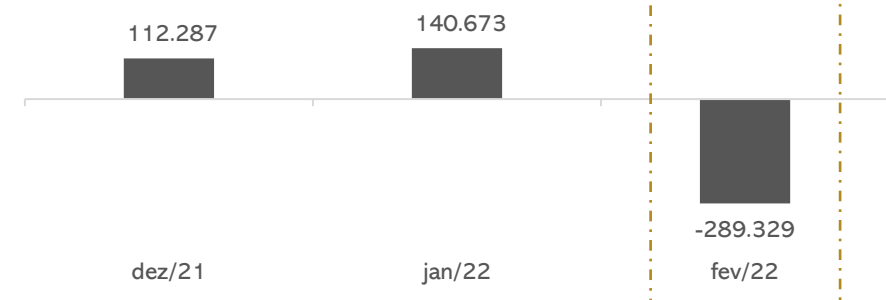
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

#### RESULTADOS

##### Receita Bruta



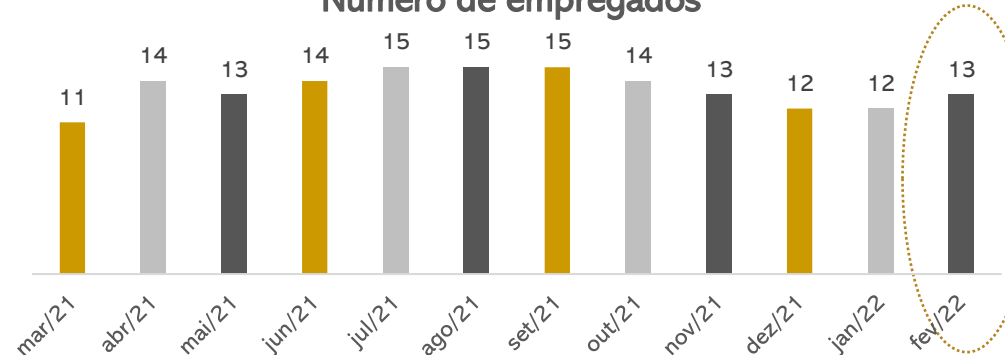
##### Resultado



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 uteis. 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

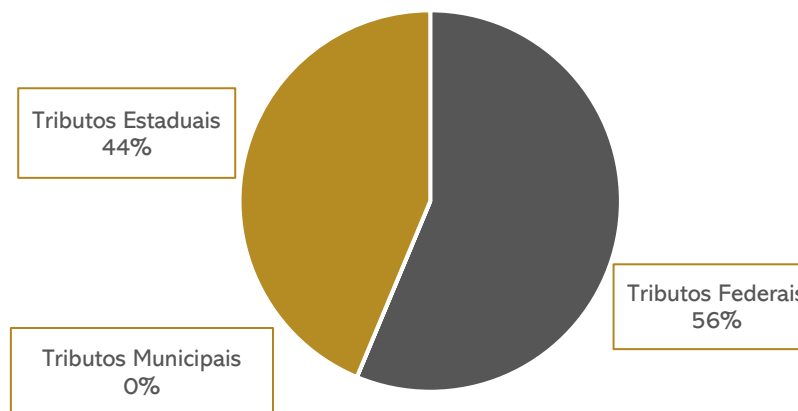


Em fevereiro houve admissão de 01 funcionário, finalizando o período com 13 colaboradores, que correspondem a 02 diretores, 03 no setor administrativo, 05 na produção e 03 no setor comercial, que recebem em dia seus salários, e os encargos foram adimplidos no mês em análise. O custo total com pessoal 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
<b>TOTAL</b>	<b>1.895.447</b>



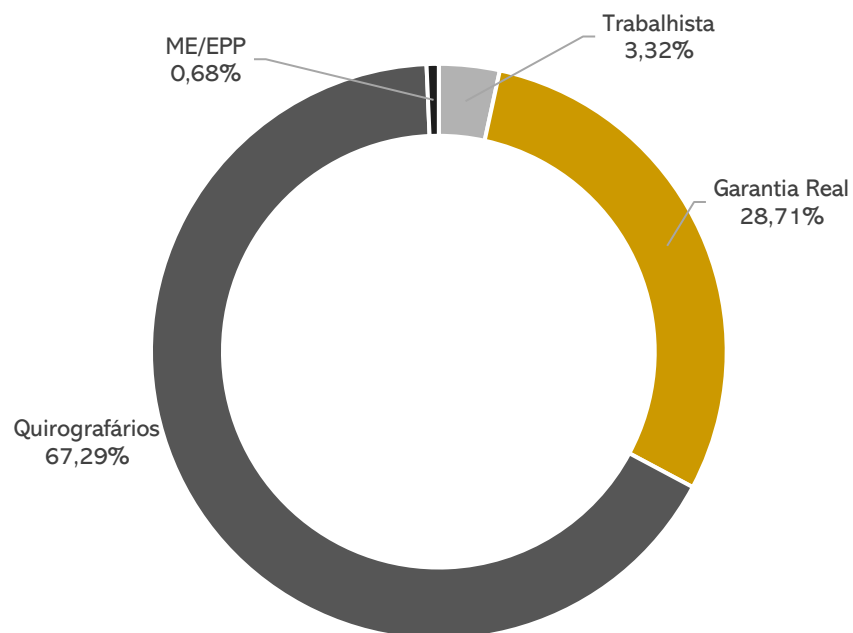
## 4. RESUMO

### Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

#### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

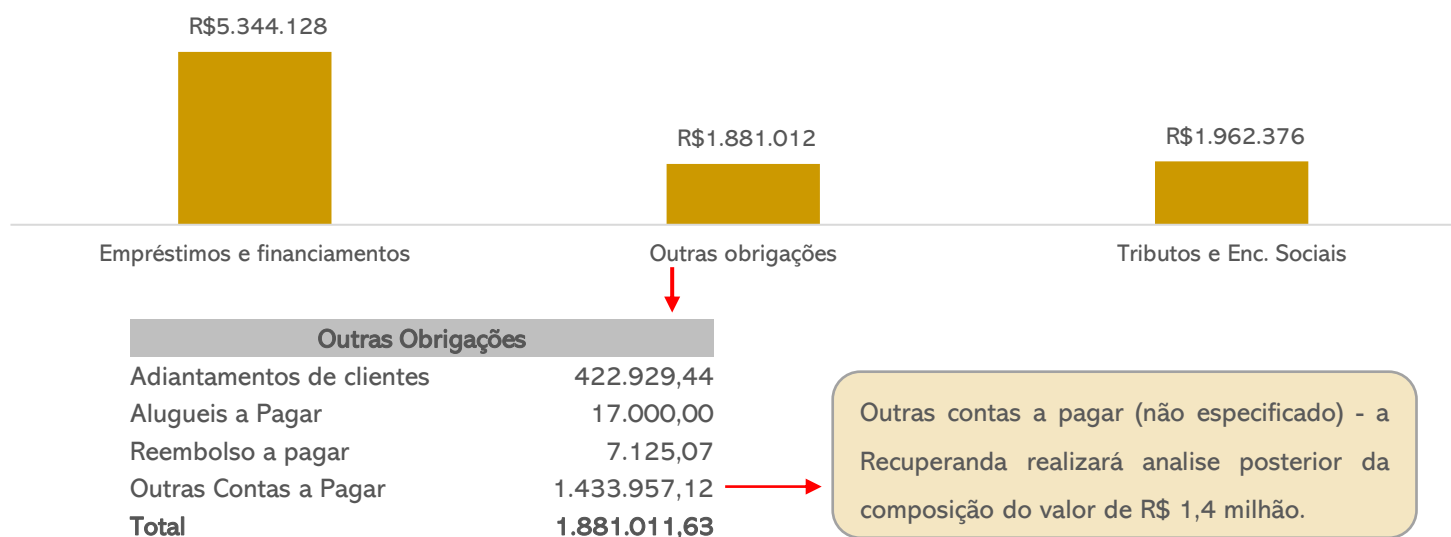
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	5	11,11%	380.131,84	3,32%
Garantia Real	2	4,44%	3.284.240,26	28,71%
Quirografários	30	66,67%	7.696.805,44	67,29%
ME/EPP	8	17,78%	76.273,78	0,67%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.437.451,32</b>	<b>100%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

#### 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	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.409.545</b>	<b>12.403.294</b>	<b>12.732.932</b>
	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
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.550.177</b>	<b>10.563.689</b>	<b>10.562.202</b>
	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	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.959.721</b>	<b>22.966.983</b>	<b>23.295.133</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.217.898</b>	<b>10.806.481</b>	<b>11.434.127</b>
	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
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.338.459</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.625.219</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.338.459	9.625.219	9.625.219
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.403.364</b>	<b>2.394.609</b>	<b>2.384.443</b>
	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	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.959.721</b>	<b>22.826.309</b>	<b>23.443.789</b>	



**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	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.409.545</b>	<b>12.403.294</b>	<b>12.732.932</b>
	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
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.550.177</b>	<b>10.563.689</b>	<b>10.562.202</b>
	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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.959.721</b>	<b>22.966.983</b>	<b>23.295.133</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.217.898</b>	<b>10.806.481</b>	<b>11.434.127</b>
	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
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.338.459</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.625.219</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.338.459	9.625.219	9.625.219
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.403.364</b>	<b>2.394.609</b>	<b>2.384.443</b>
	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	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.959.721</b>	<b>22.826.309</b>	<b>23.443.789</b>	



**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	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.409.545</b>	<b>12.403.294</b>	<b>12.732.932</b>
	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
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.550.177</b>	<b>10.563.689</b>	<b>10.562.202</b>
	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	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.959.721</b>	<b>22.966.983</b>	<b>23.295.133</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.217.898</b>	<b>10.806.481</b>	<b>11.434.127</b>
	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
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.338.459</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.625.219</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.338.459	9.625.219	9.625.219
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.403.364</b>	<b>2.394.609</b>	<b>2.384.443</b>
	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	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.959.721</b>	<b>22.826.309</b>	<b>23.443.789</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 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.



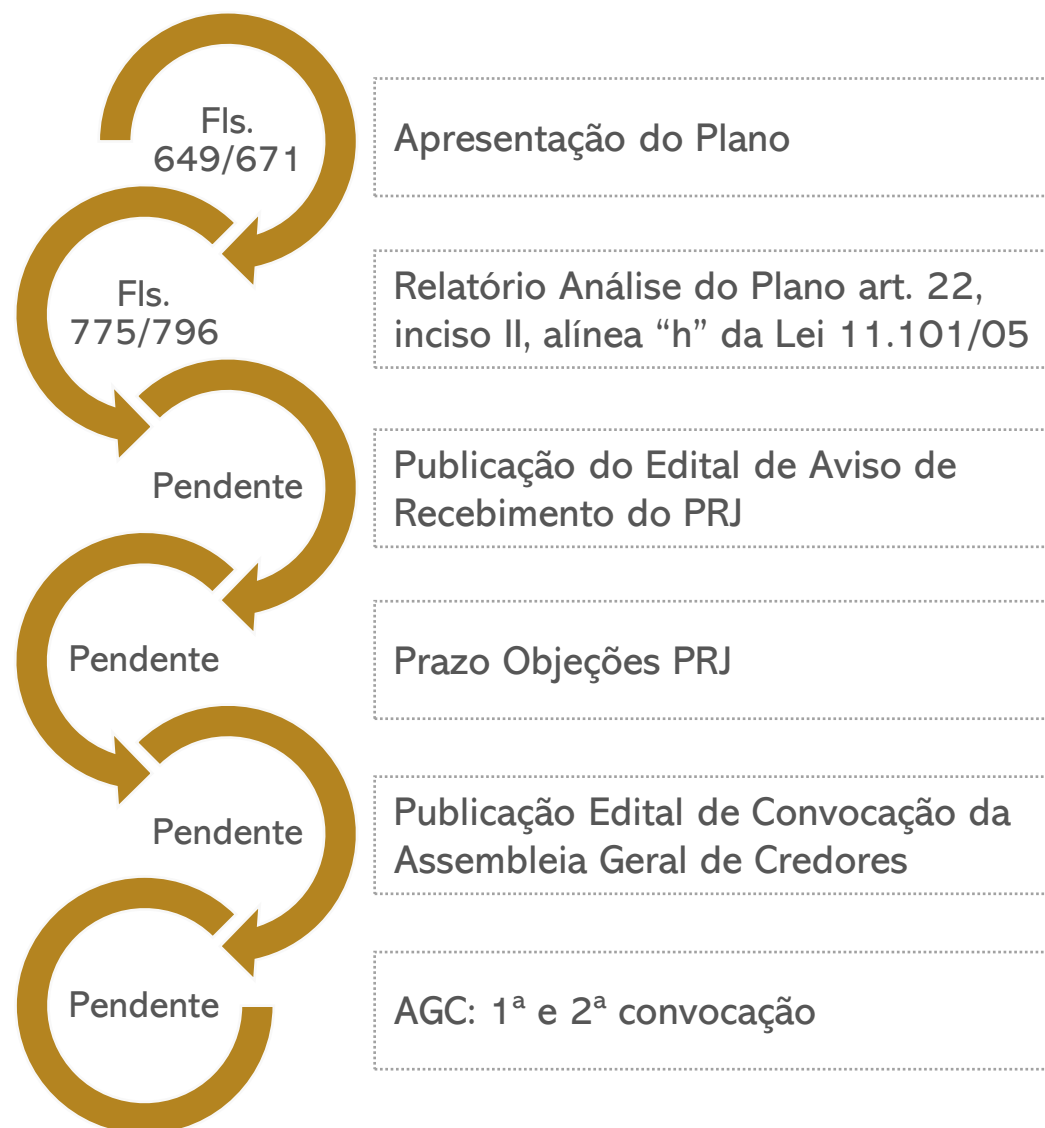
**Resultado financeiro e Outras Receitas:** As despesas com tarifas bancárias e juros passivos sofreram redução vinculada às operações de Descontos de Duplicatas. Portanto, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 3.236.



**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	<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 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>22.966.982,21D</b>	<b>3.234.834,85</b>	<b>2.906.683,81</b>	<b>23.295.133,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.403.293,10D</b>	<b>3.234.834,85</b>	<b>2.905.196,40</b>	<b>12.732.931,55D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>121.700,75D</b>	<b>1.929.947,43</b>	<b>1.966.678,87</b>	<b>84.969,31D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.281,11D</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.484,76</b>	<b>1.296,35D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.281,11D	70.500,00	70.484,76	1.296,35D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>34.012,26D</b>	<b>1.857.084,37</b>	<b>1.882.352,79</b>	<b>8.743,84D</b>
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
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>86.407,38D</b>	<b>2.363,06</b>	<b>13.841,32</b>	<b>74.929,12D</b>
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
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.294.606,15D</b>	<b>670.287,68</b>	<b>178.362,20</b>	<b>4.786.531,63D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.253.968,59D</b>	<b>670.253,36</b>	<b>137.690,32</b>	<b>4.786.531,63D</b>
<b>166</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CLIENTE EXTRANGEIRO</b>	<b>40.637,56D</b>	<b>34,32</b>	<b>40.671,88</b>	<b>0,00</b>
10471	1.1.2.04.000001	CLIENTES EXTERIOR	40.637,56D	34,32	40.671,88	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.499.589,15D</b>	<b>204.884,00</b>	<b>124.871,97</b>	<b>7.579.601,18D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>2.472.551,49D</b>	<b>395,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.946,90D</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	395,41	0,00	11.968,12D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>50.450,47D</b>	<b>11.114,87</b>	<b>0,00</b>	<b>61.565,34D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.450,47D	11.114,87	0,00	61.565,34D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,90</b>	<b>12.600,90</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.600,90	12.600,90	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO</b>	<b>2.003.964,18D</b>	<b>68.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.464,18D</b>
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
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.972.623,01D</b>	<b>112.272,82</b>	<b>112.271,07</b>	<b>2.972.624,76D</b>
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
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>487.397,05D</b>	<b>429.715,74</b>	<b>635.283,36</b>	<b>281.829,43D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>482.939,04D</b>	<b>429.715,74</b>	<b>634.545,74</b>	<b>278.109,04D</b>
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
<b>61</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4.458,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>737,62</b>	<b>3.720,39D</b>
713	1.1.5.02.000003	ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO	4.458,01D	0,00	737,62	3.720,39D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.563.689,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,41</b>	<b>10.562.201,70D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.979.703,84D</b>	<b>0,00</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	1.2.2.06.000002	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
<b>85</b>	<b>1.2.2.09</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
763	1.2.2.09.000001	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.491.160,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,41</b>	<b>8.489.673,23D</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>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.001.462,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,41</b>	<b>1.002.949,97C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.290,45C	0,00	49,17	80.339,62C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	494.806,37C	0,00	1.438,24	496.244,61C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES 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	(-) DEPRECIACOES 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>22.826.309,17C</b>	<b>809.589,35</b>	<b>1.427.069,04</b>	<b>23.443.788,86C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.806.481,45C</b>	<b>798.368,99</b>	<b>1.426.015,00</b>	<b>11.434.127,46C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.506.687,86C</b>	<b>58.764,50</b>	<b>499.996,22</b>	<b>5.947.919,58C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.213.578,14C</b>	<b>52.184,68</b>	<b>499.996,22</b>	<b>5.661.389,68C</b>
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
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>293.109,72C</b>	<b>6.579,82</b>	<b>0,00</b>	<b>286.529,90C</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	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
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.420.851,42C</b>	<b>507.736,25</b>	<b>571.860,06</b>	<b>1.484.975,23C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.415.843,19C</b>	<b>507.736,25</b>	<b>571.860,06</b>	<b>1.479.967,00C</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>1.701.866,71C</b>	<b>114.225,29</b>	<b>189.606,36</b>	<b>1.777.247,78C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.701.866,71C</b>	<b>114.225,29</b>	<b>189.606,36</b>	<b>1.777.247,78C</b>
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
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>336.139,91C</b>	<b>50.378,89</b>	<b>57.212,22</b>	<b>342.973,24C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>103.995,04C</b>	<b>36.288,30</b>	<b>31.647,18</b>	<b>99.353,92C</b>
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
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>185.493,18C</b>	<b>14.090,59</b>	<b>14.781,77</b>	<b>186.184,36C</b>
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
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>46.651,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.783,27</b>	<b>57.434,96C</b>
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
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.840.935,55C</b>	<b>67.264,06</b>	<b>107.340,14</b>	<b>1.881.011,63C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>399.853,36C</b>	<b>44.881,09</b>	<b>67.957,17</b>	<b>422.929,44C</b>
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	399.853,36C	44.881,09	67.957,17	422.929,44C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.441.082,19C</b>	<b>21.626,19</b>	<b>38.626,19</b>	<b>1.458.082,19C</b>
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
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>756,78</b>	<b>756,78</b>	<b>0,00</b>
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	0,00	756,78	756,78	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.625.218,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625.218,56C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.625.218,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625.218,56C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.700.813,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.813,95C</b>
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
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.924.404,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.404,61C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.394.609,16C</b>	<b>11.220,36</b>	<b>1.054,04</b>	<b>2.384.442,84C</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 REAVIAÇÃO</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	REAVIAÇÃO 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>3.133.002,84D</b>	<b>11.220,36</b>	<b>1.054,04</b>	<b>3.143.169,16D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.133.002,84D</b>	<b>11.220,36</b>	<b>1.054,04</b>	<b>3.143.169,16D</b>
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
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>676.006,58C</b>	<b>211.216,64</b>	<b>669.495,39</b>	<b>1.134.285,33C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>676.006,58C</b>	<b>211.216,64</b>	<b>669.495,39</b>	<b>1.134.285,33C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.001.087,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>669.158,57</b>	<b>1.670.245,83C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>1.001.087,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>669.158,57</b>	<b>1.670.245,83C</b>
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
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>325.094,65D</b>	<b>211.216,64</b>	<b>0,00</b>	<b>536.311,29D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>65.096,33D</b>	<b>23.703,23</b>	<b>0,00</b>	<b>88.799,56D</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	65.096,33D	23.703,23	0,00	88.799,56D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>259.998,32D</b>	<b>187.513,41</b>	<b>0,00</b>	<b>447.511,73D</b>
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
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>336,82</b>	<b>350,79C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>13,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>336,82</b>	<b>350,79C</b>
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
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>535.333,54D</b>	<b>754.978,70</b>	<b>7.371,30</b>	<b>1.282.940,94D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>309.090,43D</b>	<b>587.341,35</b>	<b>1.500,04</b>	<b>894.931,74D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>23.279,76D</b>	<b>24.954,35</b>	<b>989,44</b>	<b>47.244,67D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>23.279,76D</b>	<b>24.954,35</b>	<b>989,44</b>	<b>47.244,67D</b>
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
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>22.350,00D</b>	<b>40.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.485,00D</b>
<b>286</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>5.350,00D</b>	<b>6.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.485,00D</b>
652	4.1.2.04.000003	SERVICO TI	5.350,00D	6.135,00	0,00	11.485,00D
<b>288</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>17.000,00D</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	17.000,00D	34.000,00	0,00	51.000,00D
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>37.632,94D</b>	<b>0,00</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>37.632,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.632,94D</b>

**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
<b>462</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>225.827,73D</b>	<b>522.252,00</b>	<b>510,60</b>	<b>747.569,13D</b>
<b>463</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>225.827,73D</b>	<b>522.252,00</b>	<b>510,60</b>	<b>747.569,13D</b>
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	225.827,73D	522.252,00	510,60	747.569,13D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>158.136,10D</b>	<b>166.985,55</b>	<b>5.871,26</b>	<b>319.250,39D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>58.413,18D</b>	<b>46.216,13</b>	<b>5.202,73</b>	<b>99.426,58D</b>
<b>297</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>17.189,72D</b>	<b>20.090,66</b>	<b>5.149,65</b>	<b>32.130,73D</b>
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
<b>307</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>1.179,46D</b>	<b>1.558,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,32D</b>
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	1.179,46D	1.558,86	0,00	2.738,32D
<b>309</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>22,32D</b>	<b>75,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98,07D</b>
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	22,32D	75,75	0,00	98,07D
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>27.527,00D</b>	<b>19.068,06</b>	<b>53,08</b>	<b>46.541,98D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	27.527,00D	19.068,06	53,08	46.541,98D
<b>314</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>1.753,70D</b>	<b>2.084,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,95D</b>
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	1.753,70D	2.084,25	0,00	3.837,95D
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>9.620,23D</b>	<b>2.082,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.702,87D</b>
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
<b>761</b>	<b>4.2.1.08</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE VENDA</b>	<b>1.120,75D</b>	<b>1.255,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,66D</b>
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	1.120,75D	1.255,91	0,00	2.376,66D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>99.722,92D</b>	<b>120.769,42</b>	<b>668,53</b>	<b>219.823,81D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>17.581,54D</b>	<b>26.717,19</b>	<b>668,53</b>	<b>43.630,20D</b>
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
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.906,30D</b>	<b>3.607,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.513,99D</b>
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
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>65.578,60D</b>	<b>86.871,40</b>	<b>0,00</b>	<b>152.450,00D</b>
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
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.656,48D</b>	<b>3.573,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.229,62D</b>
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
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>67.985,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,21D</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>67.985,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,21D</b>
<b>556</b>	<b>4.3.1.07</b>	<b>PROVISAO DE IRPJ E CSLL</b>	<b>67.985,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,21D</b>
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
<b>664</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>121,80D</b>	<b>651,80</b>	<b>0,00</b>	<b>773,60D</b>
<b>665</b>	<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>121,80D</b>	<b>651,80</b>	<b>0,00</b>	<b>773,60D</b>
<b>666</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>121,80D</b>	<b>651,80</b>	<b>0,00</b>	<b>773,60D</b>
667	4.4.1.01.000001	DIRETORIA - INDEDUTIVEL	121,80D	651,80	0,00	773,60D
<b>800</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.660,40</b>	<b>24.660,40</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>6.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS</b>	<b>24.660,40C</b>	<b>24.660,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>803</b>	<b>6.1.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>24.660,40C</b>	<b>24.660,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>804</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS</b>	<b>24.660,40C</b>	<b>24.660,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
837	6.1.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	24.660,40C	24.660,40	0,00	0,00
<b>809</b>	<b>6.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>24.660,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.660,40</b>	<b>0,00</b>
<b>810</b>	<b>6.2.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA</b>	<b>24.660,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.660,40</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>6.2.1.01</b>	<b>OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS</b>	<b>24.660,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.660,40</b>	<b>0,00</b>
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