



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

12º RELATÓRIO MENSAL  
DE ATIVIDADES

Apresentado em maio/2022.  
Competência: março/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 **março/2022**. Os questionamentos enviados no dia 11/05/2022 foram parcialmente 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.

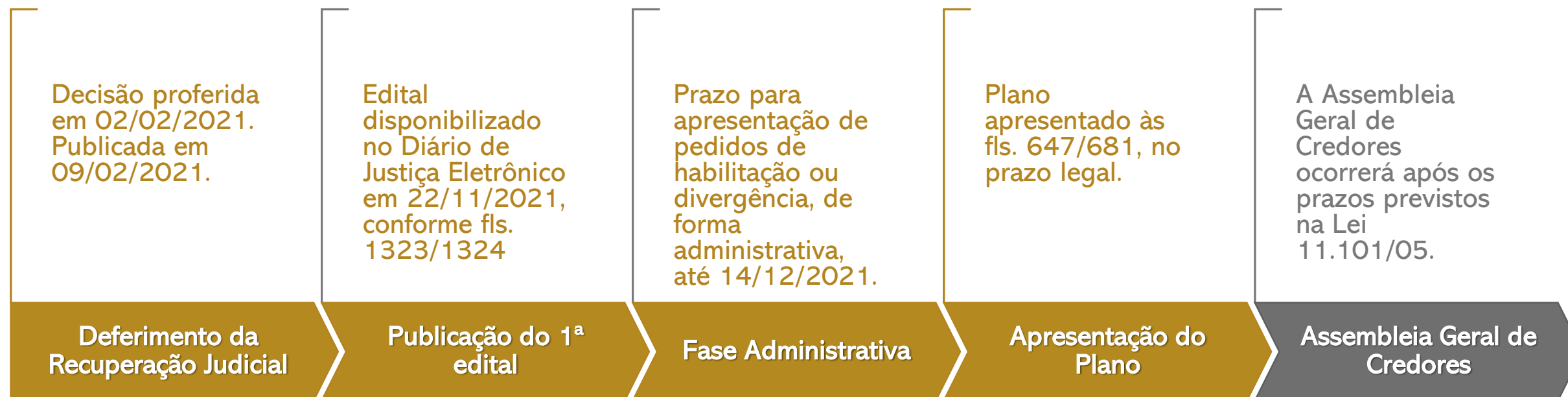
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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.

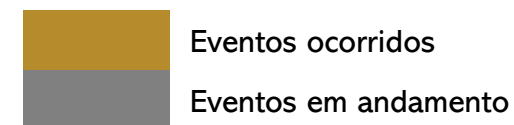
# 1. INTRODUÇÃO

## 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.

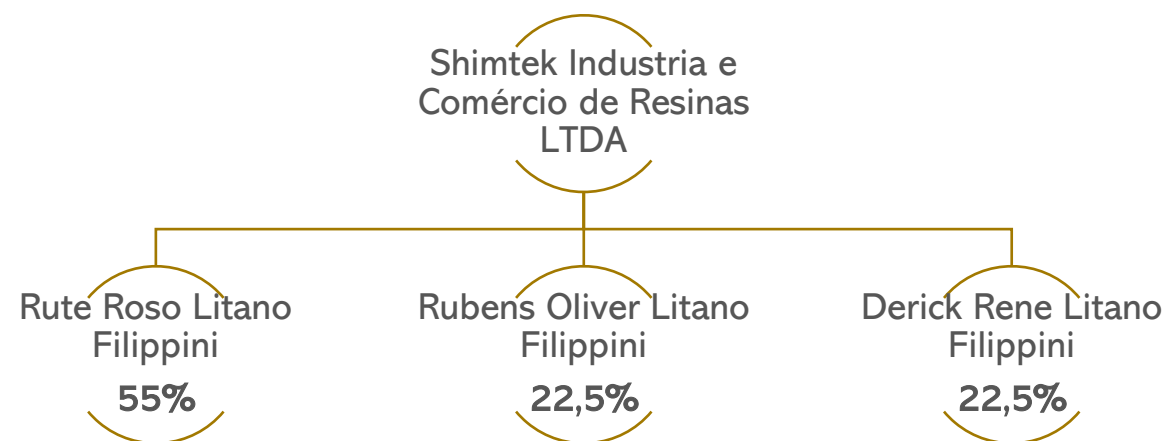
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

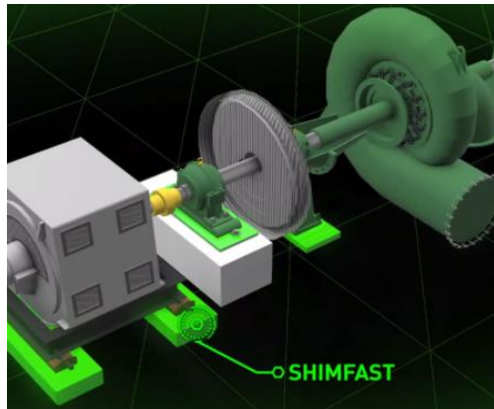
Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, Nº 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.



# 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 09/05/2022.

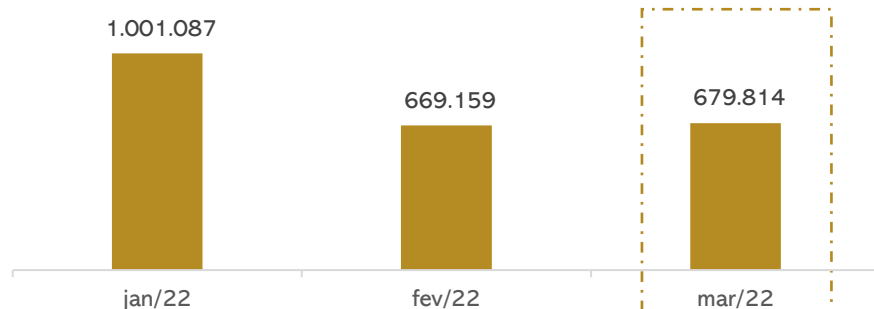
## 4. RESUMO

### Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

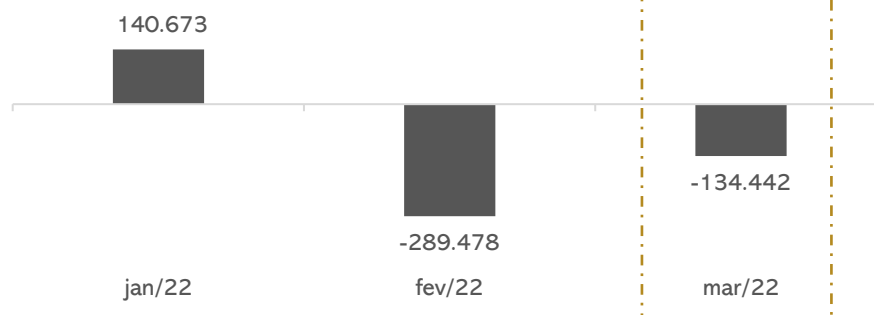
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

#### RESULTADOS

##### Receita Bruta



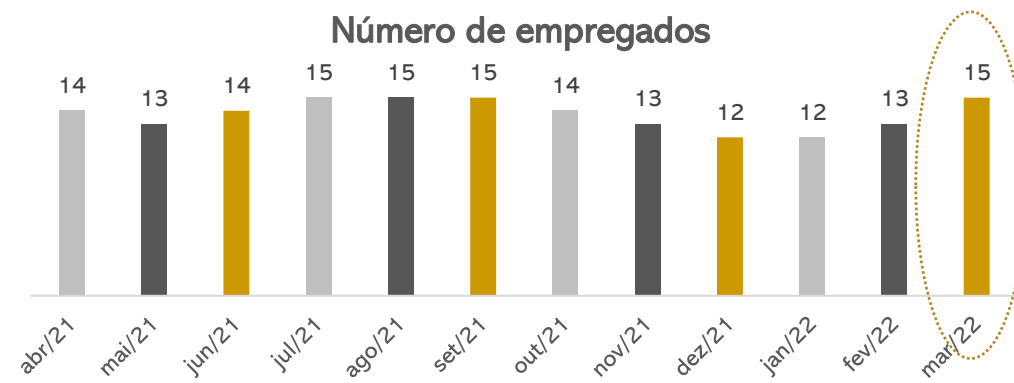
##### Resultado



Em março a receita bruta da Recuperanda denotou crescimento de 2% em relação ao período anterior. No entanto, o montante faturado foi insuficiente para cobrir os custos e os gastos, resultando em prejuízo no período de R\$134.441,61. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 283.246,20.

#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Número de empregados

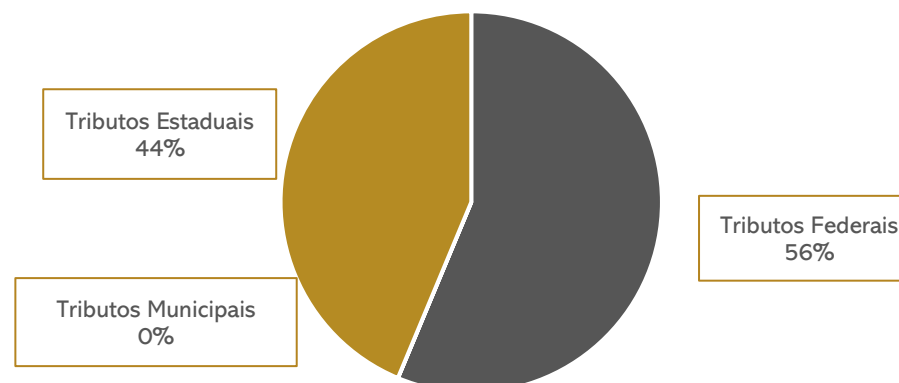


Em março houve admissão de 02 funcionários, finalizando o período com 15 colaboradores, que correspondem a 02 diretores, 04 no setor administrativo, 07 na produção e 02 no setor comercial, que recebem em dia seus salários, e os encargos foram adimplidos no mês em análise. O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 61.240,37.

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Shimtek **não possui regularidade fiscal**, os maiores débitos estão com o ICMS no valor de R\$894 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 março, o passivo tributário somou **R\$ 1.983.093,59**.



TRIBUTOS	03/2022
COFINS a recolher	430.356
CSSL a recolher	9.087
CSSL, COFINS, PIS (fonte)	2.387
IRRF A RECOLHER	933
INSS fonte	1.121
IPI a recolher	327.840
IRPJ a recolher	25.733
PIS a recolher	91.938
ICMS parcelamento	337.445
ICMS a recolher	557.127
FGTS A Recolher	27.124
INSS a Recolher	170.460
IRRF s/ folha a recolher	1.539
<b>TOTAL</b>	<b>1.983.094</b>



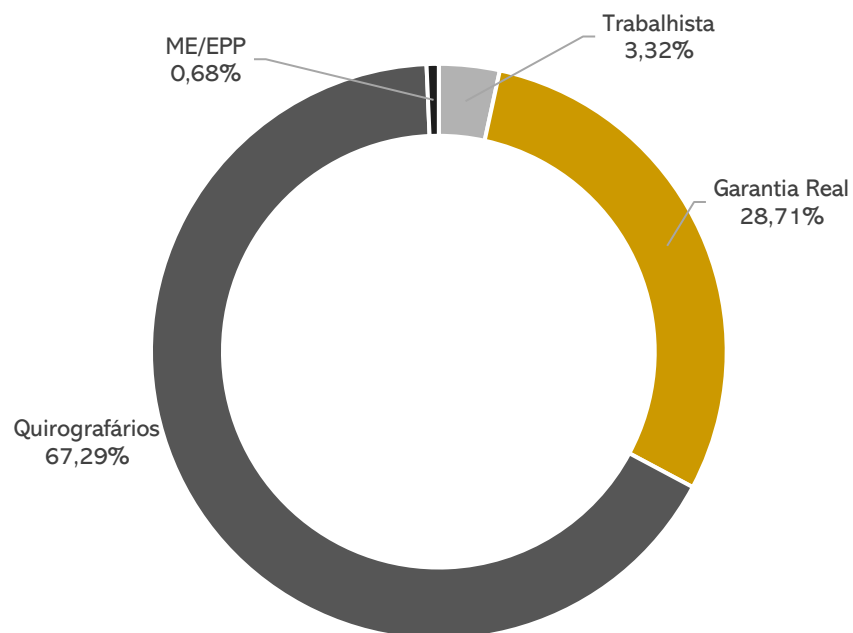
## 4. RESUMO

### 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 EXTRACONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que alcançou **R\$ 9.331.690,34** em março de 2022.



Outras Obrigações	
Adiantamentos de clientes	426.090,25
Alugueis a Pagar	17.000,00
Reembolso a pagar	7.160,47
Outras Contas a Pagar	1.433.921,73
<b>Total</b>	<b>1.884.172,45</b>

Outras contas a pagar (não especificado) - a Recuperanda realizará análise posterior da composição do valor de R\$ 1,4 milhão.

#### INFORMAÇÕES RELEVANTES

- Da análise dos demonstrativos financeiros e dos documentos solicitados ficaram pendentes esclarecimentos quanto a:
  - ❖ Empréstimos aos sócios, pois no mês de março houve o repasse no valor de R\$20,8 mil.
  - ❖ 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		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.403.294</b>	<b>12.732.932</b>	<b>12.769.774</b>
	Caixa	1.282	1.296	454
	Bancos	34.012	8.744	10.640
	Aplicações financeiras	86.407	74.929	75.447
	Duplicatas a receber	4.294.606	4.786.532	4.881.042
	Estoques	487.397	281.829	228.348
	Adiantamentos	50.450	61.565	34.962
	Tributos a recuperar	2.972.623	2.972.625	2.972.625
	Empréstimos a receber	2.003.964	2.072.464	2.093.310
	Outros créditos	2.472.552	2.472.947	2.472.947
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.563.689</b>	<b>10.562.202</b>	<b>10.560.714</b>
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.491.161	8.489.673	8.488.186
	Intangível	92.825	92.825	92.825
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.966.983</b>	<b>23.295.133</b>	<b>23.330.488</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.806.481</b>	<b>11.434.276</b>	<b>11.604.073</b>
	Fornecedores	1.420.851	1.484.975	1.491.111
	Empréstimos e financiamentos	5.506.688	5.947.920	6.001.668
	Encargos trabalhistas	336.140	343.122	375.167
	Tributos a recolher	1.701.867	1.777.248	1.851.955
	Outras obrigações	1.840.936	1.881.012	1.884.172
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.625.219</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.625.219	9.625.219	9.625.219
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.394.609</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.384.443</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.133.003	-3.143.169	-3.143.169
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.826.309</b>	<b>23.443.938</b>	<b>23.613.735</b>	



**Disponibilidades:** engloba caixa e bancos com destaque para aplicações financeiras (R\$75,4 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 2% devido às vendas a prazo no mês. O aging List enviado corresponde somente aos títulos em aberto emitidos até 31/03/2022 que equivalem a 28% 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) ambos em cobrança judicial, a EG Industria o processo encontra-se em fase de execução, com penhora de bens. 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), Buycrad (4% + taxas), Red (1,85% + taxas), ONE 7 (2,10% + taxas).



**Estoques** Apresentou redução de 19%, que está relacionada ao consumo de matéria prima. A empresa enviou seu controle interno dos estoques, validando as informações contábeis. Quanto a queda no estoque nos últimos dois meses, a Recuperanda informa que compra uma quantidade maior em mercadorias como precaução devido as mudanças constantes nos preços e atrasos nas entregas devido a pandemia, e vai consumindo ao longo do período, até realizar uma grande compra novamente.



**Adiantamentos:** engloba adiantamento a fornecedores de R\$34.753. 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 março não realizou novos adiantamentos, a redução refere-se a entrega das mercadorias do fornecedor Univar. 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		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.403.294</b>	<b>12.732.932</b>	<b>12.769.774</b>
	Caixa	1.282	1.296	454
	Bancos	34.012	8.744	10.640
	Aplicações financeiras	86.407	74.929	75.447
	Duplicatas a receber	4.294.606	4.786.532	4.881.042
	Estoques	487.397	281.829	228.348
	Adiantamentos	50.450	61.565	34.962
	Tributos a recuperar	2.972.623	2.972.625	2.972.625
	Empréstimos a receber	2.003.964	2.072.464	2.093.310
	Outros créditos	2.472.552	2.472.947	2.472.947
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.563.689</b>	<b>10.562.202</b>	<b>10.560.714</b>
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.491.161	8.489.673	8.488.186
Intangível	92.825	92.825	92.825	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.966.983</b>	<b>23.295.133</b>	<b>23.330.488</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.806.481</b>	<b>11.434.276</b>	<b>11.604.073</b>
	Fornecedores	1.420.851	1.484.975	1.491.111
	Empréstimos e financiamentos	5.506.688	5.947.920	6.001.668
	Encargos trabalhistas	336.140	343.122	375.167
	Tributos a recolher	1.701.867	1.777.248	1.851.955
	Outras obrigações	1.840.936	1.881.012	1.884.172
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.625.219</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.625.219	9.625.219	9.625.219
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.394.609</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.384.443</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.133.003	-3.143.169	-3.143.169
	Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.826.309</b>	<b>23.443.938</b>	<b>23.613.735</b>



**Empréstimos a receber:** envolve, exclusivamente, operações com os sócios Derick Rene, (R\$477,6 mil), Rubens Oliver (R\$708 mil) e Rute Roso (R\$907,6 mil). No mês de março foram realizados pela Recuperanda pagamentos em favor dos sócios de R\$21.049.

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, a Recuperanda informa que esta em fase de regularização da conta e irá apresentar nos autos os contratos atualizados.

**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		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.403.294</b>	<b>12.732.932</b>	<b>12.769.774</b>
	Caixa	1.282	1.296	454
	Bancos	34.012	8.744	10.640
	Aplicações financeiras	86.407	74.929	75.447
	Duplicatas a receber	4.294.606	4.786.532	4.881.042
	Estoques	487.397	281.829	228.348
	Adiantamentos	50.450	61.565	34.962
	Tributos a recuperar	2.972.623	2.972.625	2.972.625
	Empréstimos a receber	2.003.964	2.072.464	2.093.310
	Outros créditos	2.472.552	2.472.947	2.472.947
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.563.689</b>	<b>10.562.202</b>	<b>10.560.714</b>
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
Imobilizado	8.491.161	8.489.673	8.488.186	
Intangível	92.825	92.825	92.825	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.966.983</b>	<b>23.295.133</b>	<b>23.330.488</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.806.481</b>	<b>11.434.276</b>	<b>11.604.073</b>
	Fornecedores	1.420.851	1.484.975	1.491.111
	Empréstimos e financiamentos	5.506.688	5.947.920	6.001.668
	Encargos trabalhistas	336.140	343.122	375.167
	Tributos a recolher	1.701.867	1.777.248	1.851.955
	Outras obrigações	1.840.936	1.881.012	1.884.172
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.625.219</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.625.219	9.625.219	9.625.219
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.394.609</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.384.443</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.133.003	-3.143.169	-3.143.169
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.826.309</b>	<b>23.443.938</b>	<b>23.613.735</b>	



**Fornecedores:** Apresentou redução de R\$ 6.136 em razão dos pagamentos realizados no mês. 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, e confirmou a inexistência de inadimplência extraconcursal. O ajuste contábil depende da apuração da própria Recuperanda dos saldos apresentados e envio de informações da contabilidade anterior.



**Empréstimos e financiamentos:** Compreende Duplicatas Descontadas com saldo de R\$3.005.352, 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 5 funcionários, sendo 3 já quitados e o restante com saldo a pagar de R\$32 mil - além de FGTS (R\$27 mil) e INSS (R\$170 mil). O FGTS e o INSS foram pagos no mês de março, porém ainda permanecem saldos de competências anteriores. O aumento do saldo mensal é motivado pelas contratações ocorridas e pelas provisões.



**Tributos a recolher:** a rubrica compõe principalmente COFINS (R\$430,3 mil) e IPI (R\$328 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\$557 mil) e o parcelamento de ICMS (R\$337 mil), que está inativo por falta de pagamento. A Recuperanda pretende aderir a novos parcelamentos, no entanto não informou quando será realizado e para quais tributos.



**Outras obrigações:** é onde encontra-se os adiantamentos de clientes com saldo de R\$426 mil, no mês houve novos adiantamentos de R\$ 82,5 mil e baixas no valor de R\$ 79,3 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.



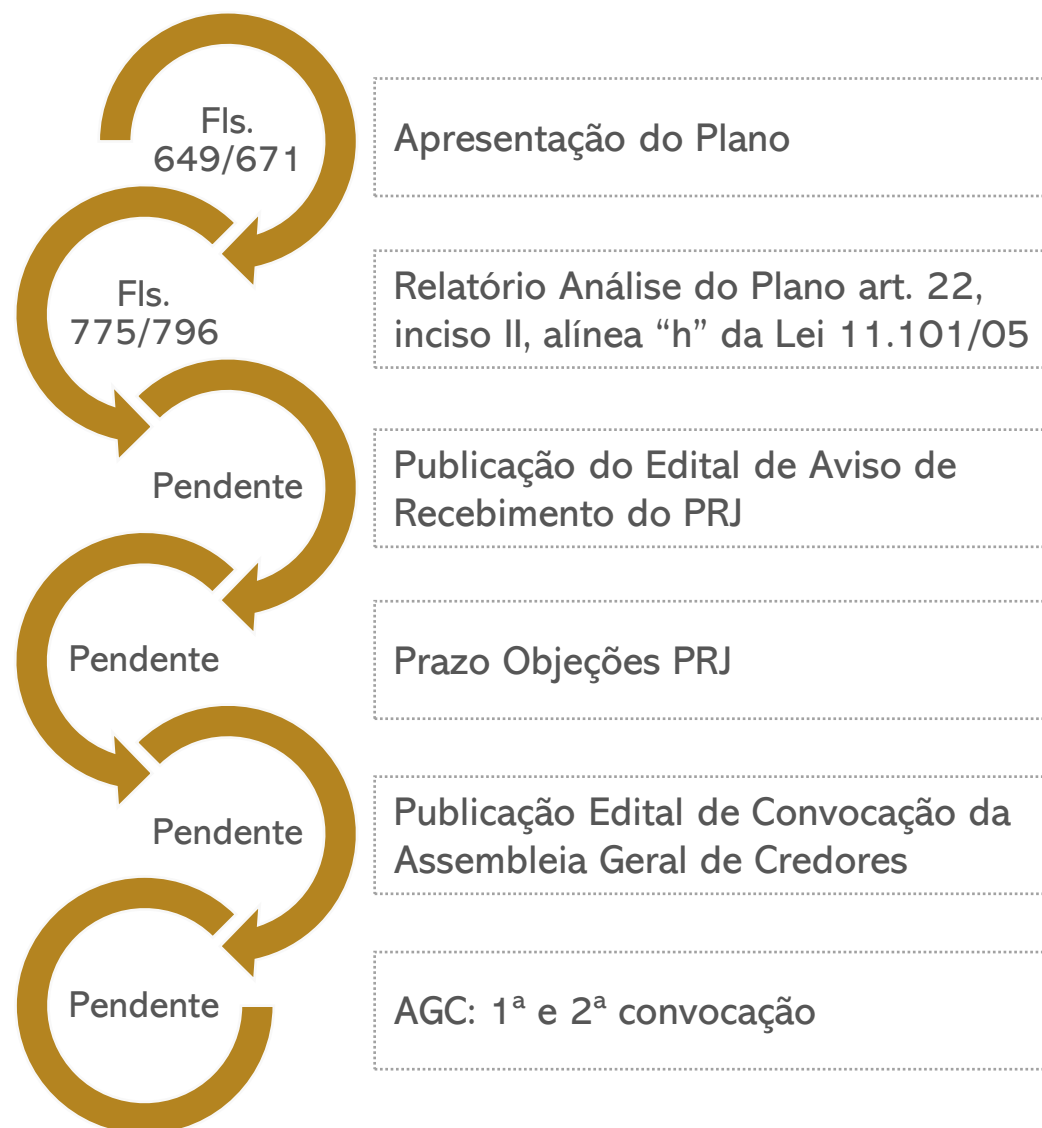
**Resultado financeiro e Outras Receitas:** As despesas com tarifas bancárias e juros passivos sofreram redução vinculada às operações de Descontos de Duplicatas. Portanto, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 3.236.



**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 MARÇO 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>23.295.133,25D</b>	<b>3.544.543,44</b>	<b>3.509.188,32</b>	<b>23.330.488,37D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.732.931,55D</b>	<b>3.544.543,44</b>	<b>3.507.700,91</b>	<b>12.769.774,08D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>84.969,31D</b>	<b>2.270.257,75</b>	<b>2.268.686,83</b>	<b>86.540,23D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.296,35D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.842,37</b>	<b>453,98D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.296,35D	1.000,00	1.842,37	453,98D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.743,84D</b>	<b>2.268.636,89</b>	<b>2.266.741,12</b>	<b>10.639,61D</b>
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1,00D	108,10	108,10	1,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	66,60D	1.485.907,74	1.485.969,75	4,59D
687	1.1.1.02.000006	BANCO BEPAY	8.655,03D	635.550,60	644.205,63	0,00
688	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL	21,21D	98.217,72	98.159,56	79,37D
861	1.1.1.02.000009	BANCO GRAFENO	0,00	48.852,73	38.298,08	10.554,65D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>74.929,12D</b>	<b>620,86</b>	<b>103,34</b>	<b>75.446,64D</b>
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	74.929,12D	620,86	103,34	75.446,64D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.786.531,63D</b>	<b>683.612,50</b>	<b>589.101,78</b>	<b>4.881.042,35D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.786.531,63D</b>	<b>683.612,50</b>	<b>589.101,78</b>	<b>4.881.042,35D</b>
10147	1.1.2.01.000048	A C BRASIL ATACADO LTDA	44.996,44D	0,00	0,00	44.996,44D
10528	1.1.2.01.000258	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTD	0,00	11.895,99	0,00	11.895,99D
10519	1.1.2.01.000249	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	647,23	0,00	647,23D
10193	1.1.2.01.000094	ADAL-TECNO INDUSTRIA DE EQUIP. DE PINTURA LTDA	2.773,54D	3.184,34	0,00	5.957,88D
10189	1.1.2.01.000090	ADELBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA	0,00	10.574,10	0,00	10.574,10D
10188	1.1.2.01.000089	AEROGLOSS BRASILEIRA SA FIBRAS DE VIDRO	231.180,03D	0,00	0,00	231.180,03D
10369	1.1.2.01.000162	AGROFLUX EQUIPAMENTOS DE CONTROLE AGRICOLA LTDA	1.923,18D	0,00	0,00	1.923,18D
10177	1.1.2.01.000078	AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	13.394,20D	0,00	0,00	13.394,20D
10194	1.1.2.01.000095	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	136.436,97D	0,00	0,00	136.436,97D
10124	1.1.2.01.000025	ALIANZA POLIURETANO COMERCIO E SERVICOS LTDA	39.067,63D	0,00	0,00	39.067,63D
10429	1.1.2.01.000200	AN NOVA INDUSTRIA DE TINTAS VERNIZES E ADESIVOS LT	0,49D	0,00	0,49	0,00
10150	1.1.2.01.000051	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,02D	0,00	0,02	0,00
10372	1.1.2.01.000165	APEXFIL INDUSTRIA E COMERCIO	964,32D	0,00	0,00	964,32D
10146	1.1.2.01.000047	ARS ELETRONICA INDUSTRIAL LIMITADA	7.700,78D	16.252,45	7.501,58	16.451,65D
10171	1.1.2.01.000072	ARTEPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE POLI	56.269,72D	14.049,23	0,00	70.318,95D
10323	1.1.2.01.000149	ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP. LTDA - ME	2.128,14D	3.396,25	0,00	5.524,39D
10198	1.1.2.01.000099	BELOV ENGENHARIA LTDA	394.017,03D	0,00	297.943,36	96.073,67D
10152	1.1.2.01.000053	BIANCO COMERCIO INDUSTRIA E ENGENHARIA LTDA	19.152,00D	0,00	0,00	19.152,00D
10158	1.1.2.01.000059	BRAFILTROS	0,00	3.714,25	0,00	3.714,25D
10142	1.1.2.01.000043	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.502,56D	0,00	0,00	14.502,56D
10186	1.1.2.01.000087	BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA	28.996,70D	5.785,31	0,00	34.782,01D
10341	1.1.2.01.000160	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	11.371,84D	0,00	0,00	11.371,84D
10321	1.1.2.01.000147	C B RIOS MESQUITA LTDA	27.830,25D	15.191,00	15.191,13	27.830,12D
10373	1.1.2.01.000166	C. A. ANGELO	0,00	183,85	183,85	0,00
10132	1.1.2.01.000033	C.P.N. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.711,16D	3.795,09	0,00	5.506,25D
10330	1.1.2.01.000156	CBB - BIOMASSA E BIOPROCESSO LTDA	0,00	2.858,98	2.858,98	0,00
10532	1.1.2.01.000262	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA USO I	0,00	980,44	0,00	980,44D
10374	1.1.2.01.000167	CENTER - GLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS E F	156.241,90D	0,00	0,00	156.241,90D
10137	1.1.2.01.000038	CENTRAL 66 EIRELI	2.609,03D	0,00	0,00	2.609,03D
10423	1.1.2.01.000194	CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS 45211570847	14.852,26D	0,00	0,00	14.852,26D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	571.191,82D	93,83	0,00	571.285,65D
10181	1.1.2.01.000082	CMC TECNOLOGIA LTDA	0,26D	15.016,10	7.574,58	7.441,78D
10192	1.1.2.01.000093	COMLINK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	34.626,36D	6.478,68	0,00	41.105,04D
10426	1.1.2.01.000197	CONCES. DE RODOVIAS DO OESTE DE SP VIA OESTE S/A	42,53D	11.966,38	0,00	12.008,91D
10313	1.1.2.01.000139	CONCES. DO RODOANEL OESTE S/A	16.204,86D	7.720,25	7.813,26	16.111,85D
10386	1.1.2.01.000179	CONCES. DO SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A	0,00	11.090,43	0,00	11.090,43D
10486	1.1.2.01.000234	CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.	11.766,86D	0,00	11.766,86	0,00
10389	1.1.2.01.000182	CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIP	18.303,49D	0,00	0,00	18.303,49D
10299	1.1.2.01.000125	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	3.069,99D	0,00	0,00	3.069,99D
10245	1.1.2.01.000006	DEXCO S.A	41.957,28D	14.342,40	14.515,20	41.784,48D
10530	1.1.2.01.000260	DF AUTOMACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	1.020,71	1.020,71	0,00
10191	1.1.2.01.000092	DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	92.685,60D	51.404,40	92.685,60	51.404,40D
10315	1.1.2.01.000141	DUCATI ENERGIA DO BRASIL LTDA	33.135,90D	49.717,42	0,00	82.853,32D
10432	1.1.2.01.000203	ECOLOGIC FLASH INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS, VE	0,21D	0,00	0,21	0,00
10138	1.1.2.01.000039	EDGAR REIS DOS SANTOS	113,40D	0,00	0,00	113,40D
10333	1.1.2.01.000159	ELETRO TECNICA ONDA POSITIVA NPN LTDA ME	16.025,63D	0,00	0,00	16.025,63D
10387	1.1.2.01.000180	FELLOWS BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.176,00D	0,00	0,00	1.176,00D
10531	1.1.2.01.000261	FERCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.235,38	6.235,38	0,00
10434	1.1.2.01.000205	FERRAMENTAS MARTELINHO.COM LTDA	0,38D	0,00	0,38	0,00
10303	1.1.2.01.000129	FILTRALI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.102,08D	0,00	0,00	1.102,08D
10312	1.1.2.01.000138	FILTRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.217,16D	0,00	0,00	4.217,16D
10154	1.1.2.01.000055	FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI	4.145,34D	4.199,18	4.199,18	4.145,34D
10324	1.1.2.01.000150	FRANCESCHI & COSTA E SILVA LTDA - EPP	4,11D	1.213,46	1.217,57	0,00
10290	1.1.2.01.000116	GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	3.262,14D	844,85	2.504,54	1.602,45D
10393	1.1.2.01.000186	GERSON LEVY MASCARENHAS DA SILVA	855,91D	0,00	0,00	855,91D
10179	1.1.2.01.000080	GLOBUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3.866,30D	0,00	0,00	3.866,30D
10529	1.1.2.01.000259	GTA ELETRONICA LTDA.	0,00	280,12	280,12	0,00
10332	1.1.2.01.000158	HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME	18.225,27D	0,00	0,00	18.225,27D
10205	1.1.2.01.000106	ICASA IND. CERAMICA ANDRADENSE S/A.	79.528,74D	0,00	0,00	79.528,74D
10480	1.1.2.01.000228	IMAAJ INDUSTRIA DE MAQUINAS E AUTOMOCAO JAMAPAR	273,00D	0,00	0,00	273,00D
10326	1.1.2.01.000152	INAPI- INDUSTRIA NORDESTINA DE ACESSORIOS PARA IRR	0,09D	0,00	0,09	0,00
10183	1.1.2.01.000084	INCONTROL IND. E COM DE MEDIDORES.DE VAZAO E NIVE	255,48D	562,29	562,29	255,48D
10172	1.1.2.01.000073	INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
10317	1.1.2.01.000143	INDUSPOL INDUSTRIA DE POLIMEROS LTDA	39.899,03D	0,00	0,00	39.899,03D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10327	1.1.2.01.000153	INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GV LTDA - EP	1,06D	0,00	1,06	0,00
10496	1.1.2.01.000244	INDUSTRIA DE PESCADO E ARMAZENAGEM CABO FRIO EIRI	5.587,68D	0,00	0,00	5.587,68D
10204	1.1.2.01.000105	INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	85.437,74D	50.747,03	37.206,96	98.977,81D
10201	1.1.2.01.000102	INTEROZONE DO BRASIL LTDA	2.567,25D	0,00	0,00	2.567,25D
10291	1.1.2.01.000117	IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EPP	101.662,27D	9.233,13	0,00	110.895,40D
10203	1.1.2.01.000104	ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45.436,02D	0,00	0,00	45.436,02D
10131	1.1.2.01.000032	ITS FABRICACAO DE TANQUES EIRELI	0,02D	250,00	0,00	250,02D
10377	1.1.2.01.000170	JAP IND DE MATERIAIS P TELEFONIA LTDA	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
10187	1.1.2.01.000088	JATOBA S/A	74,14D	0,00	0,00	74,14D
10468	1.1.2.01.000225	JR. REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS E IMPERMEABILIZA	0,00	345,10	0,00	345,10D
10253	1.1.2.01.000013	JVS CASSOLA	237,05D	0,00	0,00	237,05D
10427	1.1.2.01.000198	JVS CASSOLA	487,47D	0,00	0,00	487,47D
10157	1.1.2.01.000058	KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CHICOTES ELETRICOS I	2.789,32D	0,00	2.789,32	0,00
10484	1.1.2.01.000232	KELT ESPORTES E LAZER	17.730,30D	0,00	0,00	17.730,30D
10322	1.1.2.01.000148	KIT ACESSORIOS PARA CABOS ELETRICOS LTDA	17.379,91D	0,00	0,00	17.379,91D
10180	1.1.2.01.000081	KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS LTDA - FILIAL	74.751,27D	0,00	0,00	74.751,27D
10153	1.1.2.01.000054	KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	117.148,48D	8.976,25	0,00	126.124,73D
10379	1.1.2.01.000172	KROHNE CONAUT INSTRUMENTACAO LTDA.	67.272,87D	16.086,44	0,00	83.359,31D
10310	1.1.2.01.000136	KTM INDUSTRIA MECATRONICA EIRELLI	5.316,15D	1.874,77	0,00	7.190,92D
10168	1.1.2.01.000069	LIDER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	5.215,51D	0,00	0,00	5.215,51D
10207	1.1.2.01.000108	LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA.	237.226,13D	35.995,50	0,00	273.221,63D
10378	1.1.2.01.000171	LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	5.166,00D	0,00	0,00	5.166,00D
10199	1.1.2.01.000100	LORD INDUSTRIAL LTDA	3.807,45D	0,00	0,00	3.807,45D
10166	1.1.2.01.000067	LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALL	37.855,64D	14.482,26	0,00	52.337,90D
10165	1.1.2.01.000066	LUCAS DA ROCHA NUNES ESTRUTURAS METALICAS	39.717,09D	0,00	0,00	39.717,09D
10309	1.1.2.01.000135	LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.433,89D	2.401,28	0,00	7.835,17D
10178	1.1.2.01.000079	M.A DE MORAES- ARTEFATOS CERAMICOS	0,02D	0,00	0,02	0,00
10288	1.1.2.01.000114	M.CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	36.673,77D	0,00	0,00	36.673,77D
10329	1.1.2.01.000155	MARINE SERVICE IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS LTD,	0,00	601,09	0,00	601,09D
10295	1.1.2.01.000121	MARIPESCA LTDA	3.243,55D	0,00	0,00	3.243,55D
10296	1.1.2.01.000122	MASTERMACH RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.159,92	1.159,92	0,00
10133	1.1.2.01.000034	MATHEUS RIOS VASCONCELOS	0,00	22.710,88	22.710,88	0,00
10494	1.1.2.01.000242	MENG ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.026,48D	0,00	1.026,48	0,00
10289	1.1.2.01.000115	METALRIB PORTAS FRIGORIFICAS LTDA	170.832,38D	0,00	0,00	170.832,38D
10196	1.1.2.01.000097	MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERAMICAS LTDA	12.187,29D	2.027,18	0,00	14.214,47D
10301	1.1.2.01.000127	MICRONLINE	0,94D	1.309,69	573,07	737,56D
10525	1.1.2.01.000255	MINERAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IS	0,00	6.712,62	6.712,62	0,00
10149	1.1.2.01.000050	MONDIALLE DESIGN INDUSTRIA DE BANHEIRAS E LOUCAS	3.780,00D	3.735,00	0,00	7.515,00D
10433	1.1.2.01.000204	MOTOPPAR DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELE	8.040,54D	13.053,98	0,00	21.094,52D
10161	1.1.2.01.000062	MOTOPPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMATIZADORI	1.126,32D	0,00	0,00	1.126,32D
10151	1.1.2.01.000052	MSF COMERCIO DE AQUECEDORES LTDA	0,00	3.695,04	3.695,02	0,00
10257	1.1.2.01.000018	NEW TRADE FOMENTO MERCANTIL	210.804,80D	0,00	0,00	210.804,80D
10286	1.1.2.01.000112	NITROVET BORELLA IND. E COMERCIO DE TANQUES EIRELI	34.684,66D	0,00	0,00	34.684,66D
10169	1.1.2.01.000070	NIVEA DE CARVALHO MARTINS FORROS E ISOLAMENTOS -	6.132,11D	0,00	0,00	6.132,11D
10130	1.1.2.01.000031	OESTE TOLEDO REFRIGERACAO EIRELI	6.352,41D	0,00	0,00	6.352,41D
10164	1.1.2.01.000065	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE MAMONA EIF	34.850,00D	0,00	0,00	34.850,00D
10202	1.1.2.01.000103	OTICREL - OTILIO COMERCIO LTDA - ME	104.715,32D	0,00	0,00	104.715,32D
10144	1.1.2.01.000045	P.A. INDUSTRIA DE FIBRAS DE VIDRO LTDA	21.697,87D	0,00	0,00	21.697,87D
10259	1.1.2.01.000020	POLIPOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.102,34D	0,00	0,00	6.102,34D
10491	1.1.2.01.000239	POLIPOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.326,43D	0,00	0,00	8.326,43D
10163	1.1.2.01.000064	POLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	15.020,44D	0,00	0,00	15.020,44D
10527	1.1.2.01.000257	POLYHEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	6.425,69	6.425,69	0,00
10388	1.1.2.01.000181	QUANTUM IND. COM. DE EQUIPS. ELETR. LTDA	5.848,29D	10.240,14	16.088,43	0,00
10444	1.1.2.01.000215	RAFAEL ESPOSITO PALATA	0,00	1.978,75	0,00	1.978,75D
10140	1.1.2.01.000041	REKITCHEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	27.963,96D	13.620,71	13.674,16	27.910,51D
10316	1.1.2.01.000142	RESTAMP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,14D	0,00	0,14	0,00
10442	1.1.2.01.000213	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	7.125,83D	7.040,99	0,00	14.166,82D
10425	1.1.2.01.000196	RIO & MAR DA AMAZONIA EIRELI - EPP	690,98D	0,00	0,00	690,98D
10200	1.1.2.01.000101	RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA - BA	94.981,95D	0,00	0,00	94.981,95D
10195	1.1.2.01.000096	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA (CE)	9.557,52D	15.220,66	0,00	24.778,18D
10517	1.1.2.01.000247	SENDI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	0,00	28.582,92	0,00	28.582,92D
10197	1.1.2.01.000098	SENSE ELETRONICA LTDA.	14.450,90D	0,00	0,00	14.450,90D
10167	1.1.2.01.000068	SMART TECNOLOGIA AGRICULTURA & PSICULTURA DE PRE	0,00	2.248,98	1.180,17	1.068,81D
10182	1.1.2.01.000083	SOLAR MINAS LTDA	0,00	20.906,41	0,00	20.906,41D
10156	1.1.2.01.000057	SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS	186.702,47D	55.070,39	0,00	241.772,86D
10254	1.1.2.01.000014	TACK PRO HIPICOS LTDA - ME	982,18D	985,87	997,76	970,29D
10331	1.1.2.01.000157	TECHTON COMERCIAL LTDA.	0,00	804,58	804,58	0,00
10380	1.1.2.01.000173	TECNIPLAS EQUIPAMENTOS EM COMPOSITOS EIRELI	0,11D	0,00	0,11	0,00
10437	1.1.2.01.000208	TECNOLIQ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.152,08D	0,00	0,00	2.152,08D
10184	1.1.2.01.000085	TELEMED AUTOMACAO E CONTROLE DE LIQUIDOS LTDA.	14.025,73D	3.875,94	0,00	17.901,67D
10206	1.1.2.01.000107	TERCEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	37.168,95D	0,00	0,00	37.168,95D
10481	1.1.2.01.000229	TRANSVOLTEC ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO EIREI	0,00	8.449,92	0,00	8.449,92D
10534	1.1.2.01.000264	UETA ELETRONICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	0,00	4.716,18	0,00	4.716,18D
10490	1.1.2.01.000238	UP - TRAFOS TRANSFORMADORES E MONTAGEM DE EQUIP.	0,00	2.120,23	0,00	2.120,23D
10208	1.1.2.01.000109	VECOFLOW LTDA	580.638,70D	26.322,31	0,00	606.961,01D
10497	1.1.2.01.000245	VERA CRISTINA SILVA SERRANO FARIA	0,01D	0,00	0,01	0,00
10524	1.1.2.01.000254	VIDRO REAL REVESTIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTI	0,00	2.670,53	0,00	2.670,53D
10306	1.1.2.01.000132	VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA	1.705,54D	0,00	0,00	1.705,54D
10293	1.1.2.01.000119	VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA	3.303,72D	0,00	0,00	3.303,72D
10284	1.1.2.01.000110	WELLCARE AUTOMACAO LTDA	1.174,53D	0,00	0,00	1.174,53D
10173	1.1.2.01.000074	WIREBUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	2.551,50D	1.404,36	0,00	3.955,86D
10155	1.1.2.01.000056	WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	981,24D	0,00	0,00	981,24D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10328	1.1.2.01.000154	WTB INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TRANSFORMA	10.606,05D	0,00	0,00	10.606,05D
10483	1.1.2.01.000231	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	845,46D	835,39	0,00	1.680,85D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.579.601,18D</b>	<b>144.566,00</b>	<b>150.323,48</b>	<b>7.573.843,70D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>2.472.946,90D</b>	<b>0,00</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	11.968,12D	0,00	0,00	11.968,12D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>61.565,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.812,12</b>	<b>34.753,22D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	61.565,34D	0,00	26.812,12	34.753,22D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.955,90</b>	<b>13.747,26</b>	<b>208,64D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.906,66	7.906,66	0,00
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.049,24	5.840,60	208,64D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO</b>	<b>2.072.464,18D</b>	<b>21.048,57</b>	<b>203,00</b>	<b>2.093.309,75D</b>
696	1.1.3.07.000001	MUTUO - RUTE ROSO LITANO FILIPPINI	905.317,09D	2.345,57	0,00	907.662,66D
698	1.1.3.07.000002	MUTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	472.593,00D	5.203,00	203,00	477.593,00D
697	1.1.3.07.000002	MUTUO - RUBENS OLIVER LITANO FILIPPINI	694.554,09D	13.500,00	0,00	708.054,09D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.972.624,76D</b>	<b>109.561,53</b>	<b>109.561,10</b>	<b>2.972.625,19D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPIS A RECUPERAR	0,00	9.928,43	9.928,43	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	57.716,17	57.716,17	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	34.439,50	34.439,50	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	7.477,00	7.477,00	0,00
860	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,75D	0,43	0,00	2,18D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>281.829,43D</b>	<b>446.107,19</b>	<b>499.588,82</b>	<b>228.347,80D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>278.109,04D</b>	<b>446.033,06</b>	<b>496.326,26</b>	<b>227.815,84D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.838,23D	69.803,91	71.642,14	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	164.007,39D	369.564,93	381.298,23	152.274,09D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	48.391,89D	0,00	11.302,41	37.089,48D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	62.382,75D	0,00	32.083,48	30.299,27D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.488,78D	6.664,22	0,00	8.153,00D
<b>61</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>3.720,39D</b>	<b>74,13</b>	<b>3.262,56</b>	<b>531,96D</b>
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00	74,13	16,02	58,11D
713	1.1.5.02.000003	ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO	3.720,39D	0,00	3.246,54	473,85D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.562.201,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,41</b>	<b>10.560.714,29D</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	TÍTULOS 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>8.489.673,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,41</b>	<b>8.488.185,82D</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>
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>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.002.949,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,41</b>	<b>1.004.437,38C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.339,62C	0,00	49,17	80.388,79C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	496.244,61C	0,00	1.438,24	497.682,85C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações 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	(-) DEPRECIações 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>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>23.443.937,84C</b>	<b>1.323.343,25</b>	<b>1.493.139,98</b>	<b>23.613.734,57C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.434.276,44C</b>	<b>1.323.343,25</b>	<b>1.493.139,98</b>	<b>11.604.073,17C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.947.919,58C</b>	<b>493.331,04</b>	<b>547.079,30</b>	<b>6.001.667,84C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.661.389,68C</b>	<b>485.260,31</b>	<b>547.079,30</b>	<b>5.723.208,67C</b>
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.005.454,69C	465.114,40	515.011,87	3.055.352,16C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	143.759,18D	20.145,91	32.067,43	131.837,66D
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>286.529,90C</b>	<b>8.070,73</b>	<b>0,00</b>	<b>278.459,17C</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	62.585,32C	7.129,70	0,00	55.455,62C
902	2.1.1.03.000004	CONSORCIO - VEICULOS - CP	9.701,62C	941,03	0,00	8.760,59C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.484.975,23C</b>	<b>565.038,56</b>	<b>571.174,11</b>	<b>1.491.110,78C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.479.967,00C</b>	<b>565.038,56</b>	<b>571.174,11</b>	<b>1.486.102,55C</b>
10516	2.1.3.01.000209	A AZEVEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
10450	2.1.3.01.000174	ADEMAR BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR	15.409,32C	0,00	0,00	15.409,32C
10456	2.1.3.01.000180	AKT TRANSPORTES E COM MIN EIRELLI EPP	459,00C	0,00	0,00	459,00C
10360	2.1.3.01.000140	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00	93,73	93,73	0,00
10275	2.1.3.01.000110	ALELO BENEFICIOS	9.595,99C	5.011,66	5.011,59	9.595,92C
10070	2.1.3.01.000051	ALIANZA POLIURETANO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	77.073,80C	844,00	22.036,41	98.266,21C
10099	2.1.3.01.000080	AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	1.200,00C	1.200,00	5.720,00	5.720,00C
10361	2.1.3.01.000141	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	6.939,56C	500,00	7.535,55	13.975,11C
10362	2.1.3.01.000142	ANTECIPA PLATAFORMA DE INTERMEDIACOES DE RECEBIV	100,00C	0,00	0,00	100,00C
10504	2.1.3.01.000197	ARMSTRONG SERVICOS E COMERCIO EIRELI	73,78C	0,00	0,00	73,78C
10508	2.1.3.01.000201	ARTHUR YURI LEONARDO DA SILVA	0,00	0,00	500,00	500,00C
10537	2.1.3.01.000212	BELGRADO COMERCIAL ES LTDA	0,00	0,00	129,57	129,57C
10228	2.1.3.01.000020	BRADESCO SAUDE S.A	11.060,99C	12.058,72	12.058,73	11.061,00C
10116	2.1.3.01.000097	BRASILMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.880,00C	7.340,00	5.760,00	14.300,00C
10356	2.1.3.01.000136	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	11.371,84C	0,00	0,00	11.371,84C
10210	2.1.3.01.000003	CAFE CACAIRA LTDA	0,00	0,00	613,20	613,20C
10458	2.1.3.01.000182	CALDENSE EMBALAGENS LTDA	7.332,56C	7.332,56	0,00	0,00
10358	2.1.3.01.000138	CARLOS EDUARDO SAURA 00562003827	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
10066	2.1.3.01.000047	CERCAR ALAMBRADOS INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	0,00	1.574,38	1.574,38	0,00
10416	2.1.3.01.000166	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTD.	0,00	939,58	939,58	0,00
10474	2.1.3.01.000186	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	0,00	317,93	317,93	0,00
10081	2.1.3.01.000062	CITOL INDUSTRIA DE TRATAMENTO DE OLEO	0,00	19.412,24	19.412,24	0,00
10539	2.1.3.01.0000214	CLARO S.A	0,00	0,00	90,00	90,00C
10086	2.1.3.01.000067	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	0,00	217,79	217,79	0,00
10209	2.1.3.01.000002	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	25,44	25,44C
10237	2.1.3.01.000026	COGNUM INFORMATICA LTDA	2.609,03C	4.975,82	4.876,58	2.509,79C
10100	2.1.3.01.000081	COIM BRASIL LTDA	16.700,67C	27.939,56	27.478,40	16.239,51C
10110	2.1.3.01.000091	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	9.153,53C	0,00	0,00	9.153,53C
10214	2.1.3.01.000007	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	1.761,00C	2.110,00	1.750,00	1.401,00C
10397	2.1.3.01.000147	CTE CENTRO TECNOLOGICO EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10401	2.1.3.01.000151	DATIQUIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
10108	2.1.3.01.000089	DAVID DARIO BRAZ - ME	0,00	179,00	179,00	0,00
10212	2.1.3.01.000005	DEGANI - VADUZ INDUSTRIA QUIMICA EIRELI EM RECUPER	2.543,62C	2.543,62	0,00	0,00
10266	2.1.3.01.000036	DELPHOS SERV. EMP. E COM. DE EQUIP.	948,79C	0,00	0,00	948,79C
10082	2.1.3.01.000063	DILZA PINHEIRO SILVA 28693481851	0,00	102,00	102,00	0,00
10103	2.1.3.01.000084	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	1.146,90C	573,45	573,45	1.146,90C
10240	2.1.3.01.000030	DOCUMENTAL INTERNA. BUSINESS CONSULT E ASSESSORIA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
10083	2.1.3.01.000064	DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA.	80.121,71C	0,00	0,00	80.121,71C
10507	2.1.3.01.000200	DROGARIA MINGIREANOV LTDA - EPP	0,00	0,00	26,70	26,70C
10506	2.1.3.01.000199	DUB STYLE AUTO CENTER LTDA	1.480,00C	493,34	0,00	986,66C
10084	2.1.3.01.000065	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	0,00	1.688,66	1.688,66	0,00
10351	2.1.3.01.000131	ECOVALE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	440,00C	440,00	0,00	0,00
10263	2.1.3.01.000035	EDUARDO MARTINELLI CEZAR	3.163,53C	0,00	0,00	3.163,53C
10260	2.1.3.01.000104	ELIZABETE APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA 26282868823	250,00C	0,00	0,00	250,00C
10350	2.1.3.01.000130	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	2.925,14C	2.794,57	2.152,50	2.283,07C
10513	2.1.3.01.000206	ERA QUIMICA TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00	984,60	9.363,28	8.378,68C
10503	2.1.3.01.000196	EXPRESSO SANTA LUZIA LTDA	397,72C	397,72	0,00	0,00
10268	2.1.3.01.000107	EXPRESSO VILARENSE LTDA	130,00C	0,00	0,00	130,00C
10074	2.1.3.01.000055	EXPRESSO VILARINHO TRANSP LTDA	34.128,93C	0,00	3.085,46	37.214,39C
10072	2.1.3.01.000053	FELIPE SAVIETTO 29516515894	1.903,53C	0,00	2.564,65	4.468,18C
10509	2.1.3.01.000202	FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	711.164,45C	25.616,82	1.963,87	687.511,50C
10265	2.1.3.01.000105	GADE CORPORATIVA LTDA	0,26C	407,87	407,61	0,00
10411	2.1.3.01.000161	GOL LINHAS AEREAS SA	362,58C	0,00	0,00	362,58C
10271	2.1.3.01.000109	GOTALUBE ADITIVOS LTDA	4.072,00C	6.108,00	4.072,00	2.036,00C
10073	2.1.3.01.000054	GRF DESSECANTES LTDA	20.989,92C	4.046,25	0,00	16.943,67C
10106	2.1.3.01.000087	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	23.924,60C	22.866,60	0,00	1.058,00C
10090	2.1.3.01.000071	GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 41639762809	0,00	0,00	355,50	355,50C
10096	2.1.3.01.000077	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	700,00C	700,00	700,00	700,00C
10447	2.1.3.01.000171	IMCD BRASIL COM E IND DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	10.117,67	10.117,67C
10068	2.1.3.01.000049	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	0,00	13.617,30	27.234,60	13.617,30C
10218	2.1.3.01.000011	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	0,00	217,82	217,82	0,00
10118	2.1.3.01.000099	INPLAFER IND. E COM. DE PLASTICOS E FERR. LTDA	0,00	0,00	1.553,61	1.553,61C
10354	2.1.3.01.000134	INTERCOM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.031,75C	1.641,00	1.641,00	2.031,75C
10109	2.1.3.01.000090	JR ITALIANOS TORNEARIA LTDA - ME	345,10C	0,00	0,00	345,10C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10067	2.1.3.01.000048	JULIANO MARCATTI 33154598863	230,00C	0,00	0,00	230,00C
10343	2.1.3.01.000123	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	330,94C	94.317,00	100.498,64	6.512,58C
10510	2.1.3.01.000203	KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	986,00	986,00C
10505	2.1.3.01.000198	KAZAN INFORMATICA LTDA	97,80C	0,00	0,00	97,80C
10347	2.1.3.01.000127	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,01C	0,01	0,00	0,00
10261	2.1.3.01.000027	LWE VILARENSE TRANSPORTES	288,47C	0,00	0,00	288,47C
10091	2.1.3.01.000072	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	23.956,17C	0,00	0,00	23.956,17C
10061	2.1.3.01.000042	MADE CONTADORES & ASSOCIADOS LTDA	2.000,00C	4.500,00	4.500,00	2.000,00C
10269	2.1.3.01.000108	MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA - ME	0,00	0,00	853,50	853,50C
10355	2.1.3.01.000135	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	5,85C	676,60	676,60	5,85C
10238	2.1.3.01.000028	MAXIWEB INTERNET PROVIDER LTDA - EPP	0,00	350,00	350,00	0,00
10453	2.1.3.01.000177	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS ADMINISTRACAO DE FAL	3.754,00C	7.508,00	3.754,00	0,00
10107	2.1.3.01.000088	METACHEM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	1.068,82C	0,00	10.006,85	11.075,67C
10104	2.1.3.01.000085	METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	695,00C	0,00	0,00	695,00C
10117	2.1.3.01.000098	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
10448	2.1.3.01.000172	MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,20C	0,20	0,00	0,00
10277	2.1.3.01.000112	MODULAR TRANSPORTES LTDA	13,38C	13,38	0,00	0,00
10102	2.1.3.01.000083	MULTICHEMIE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	5.355,72C	0,00	0,00	5.355,72C
10087	2.1.3.01.000068	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	670,20C	670,20	585,50	585,50C
10511	2.1.3.01.000204	NILSON FURQUIM 26850905848	0,00	640,00	640,00	0,00
10092	2.1.3.01.000073	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE MAMONA EIF	66.850,00C	64.000,00	95.600,00	98.450,00C
10267	2.1.3.01.000106	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.828,96C	1.828,96	0,00	0,00
10211	2.1.3.01.000004	OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2,09C	2,09	0,00	0,00
10222	2.1.3.01.000014	PONTE FACTORIZ FOMENTO COMERCIAL EIRELI	195.832,61C	5.849,83	606,96	190.589,74C
10112	2.1.3.01.000093	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	2.990,49C	6.495,01	6.495,01	2.990,49C
10502	2.1.3.01.000195	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	352,00C	352,00	0,00	0,00
10077	2.1.3.01.000058	QUANTIQU DISTRIBUIDORA LTDA	44,21C	44,21	0,00	0,00
10065	2.1.3.01.000046	QUIMICA GASTALDI COMERCIOS DE PRODUTOS QUIMICOS	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
10454	2.1.3.01.000178	RAFAEL ESPOSITO PALATA	3.957,50C	1.978,75	0,00	1.978,75C
10478	2.1.3.01.000190	RB CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E HIGIEN	671,63C	1.343,26	671,63	0,00
10452	2.1.3.01.000176	RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
10223	2.1.3.01.000015	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S.A	82,38C	0,00	0,00	82,38C
10071	2.1.3.01.000052	REVIMAQU ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E COMERC	21.077,01C	22.036,41	959,40	0,00
10085	2.1.3.01.000066	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA	0,00	2.350,93	2.350,93	0,00
10359	2.1.3.01.000139	ROBSON MARCONI DE ASSIS 29898582880	10.957,78C	8.784,82	6.715,56	8.888,52C
10274	2.1.3.01.000111	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	180,93C	0,00	0,00	180,93C
10477	2.1.3.01.000189	ROGERIO BATISTA DE SOUZA 40007001894	6.240,00C	1.040,00	0,00	5.200,00C
10264	2.1.3.01.000032	ROVODIARIO TRANSBUENO	5.283,65C	0,00	0,00	5.283,65C
10079	2.1.3.01.000060	SAO JOAQUIM TRANSPORTES LTDA	1.783,64C	0,00	0,00	1.783,64C
10252	2.1.3.01.000033	SAURA E CAPOVILA SOC DE ADVOGADOS	0,00	9.754,54	9.754,54	0,00
10262	2.1.3.01.000034	SEQUENCIAL TRANSPORTES DE ROVODIARIOS	3.177,09C	0,00	0,00	3.177,09C
10113	2.1.3.01.000094	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	2.244,00C	2.244,00	2.244,00	2.244,00C
10114	2.1.3.01.000095	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.009,88C	1.441,26	1.441,26	4.009,88C
10418	2.1.3.01.000168	THIEREZ MACIEL SILVA 33196403807	240,00C	1.790,00	9.609,68	8.059,68C
10414	2.1.3.01.000164	TRANS TOMAZ - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
10415	2.1.3.01.000165	TRANSFORT TRANSPORTES LTDA	0,00	1.574,38	1.574,38	0,00
10069	2.1.3.01.000050	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	57,89C	57,89	0,00	0,00
10236	2.1.3.01.000025	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,01C	322,16	322,15	0,00
10097	2.1.3.01.000078	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	2.451,06	2.454,09	3,03C
10076	2.1.3.01.000057	UNIVAR BRASIL LTDA	26.812,08C	83.527,97	56.715,89	0,00
10119	2.1.3.01.000100	VENETO TRANSPORTES LTDA - CAMP	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
10115	2.1.3.01.000096	W. R. GRACE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTI	0,00	52.657,04	52.657,04	0,00
<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>1.777.247,78C</b>	<b>110.325,81</b>	<b>185.033,08</b>	<b>1.851.955,05C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.777.247,78C</b>	<b>110.325,81</b>	<b>185.033,08</b>	<b>1.851.955,05C</b>
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	315.766,15C	9.928,43	22.002,49	327.840,21C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	513.293,54C	57.716,17	101.549,59	557.126,96C
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	1.535,26C	740,42	137,94	932,78C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	88.560,82C	7.477,00	10.853,98	91.937,80C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	414.801,84C	34.439,50	49.994,08	430.356,42C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	1.894,08C	0,00	492,79	2.386,87C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	24,23C	24,23	2,21	2,21C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.121,19C	0,00	0,00	1.121,19C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	0,06C	0,06	0,00	0,00
625	2.1.4.02.000013	PARCELAMENTO ICMS - CP	337.445,08C	0,00	0,00	337.445,08C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>343.122,22C</b>	<b>53.391,33</b>	<b>85.436,16</b>	<b>375.167,05C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>99.353,92C</b>	<b>46.373,78</b>	<b>46.021,08</b>	<b>99.001,22C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.132,74C	38.634,60	41.411,61	15.909,75C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	11.680,72C	266,64	2.424,00	13.838,08C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	35.848,46C	0,00	625,19	36.473,65C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	38.692,00C	7.472,54	1.560,28	32.779,74C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>186.333,34C</b>	<b>6.392,36</b>	<b>19.182,71</b>	<b>199.123,69C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	158.694,35C	3.099,11	14.865,25	170.460,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	26.582,65C	2.520,78	3.061,94	27.123,81C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.056,34C	772,47	1.255,52	1.539,39C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>57.434,96C</b>	<b>625,19</b>	<b>20.232,37</b>	<b>77.042,14C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.237,32C	625,19	1.620,47	39.232,60C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.963,57C	0,00	2.892,23	6.855,80C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.438,81C	0,00	10.023,97	20.462,78C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.343,70C	0,00	2.133,28	3.476,98C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.058,87C	0,00	2.937,35	5.996,22C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	392,69C	0,00	625,07	1.017,76C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.881.011,63C</b>	<b>101.256,51</b>	<b>104.417,33</b>	<b>1.884.172,45C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>422.929,44C</b>	<b>79.388,05</b>	<b>82.548,86</b>	<b>426.090,25C</b>
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	422.929,44C	79.388,05	82.548,86	426.090,25C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.458.082,19C</b>	<b>21.111,67</b>	<b>21.111,68</b>	<b>1.458.082,20C</b>
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	17.000,00C	17.000,00	17.000,00	17.000,00C
591	2.1.6.02.000003	TAXAS A PAGAR	0,00	489,70	489,70	0,00
693	2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	0,00	598,00	598,00	0,00
694	2.1.6.02.000005	IPVA A PAGAR	0,00	515,20	515,20	0,00
695	2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	7.125,07C	785,44	820,84	7.160,47C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.433.957,12C	1.723,33	1.687,94	1.433.921,73C
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>756,79</b>	<b>756,79</b>	<b>0,00</b>
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	0,00	756,79	756,79	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>2.384.442,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 REAVALIAÇÃO</b>	<b>5.397.612,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.612,00C</b>
255	2.3.2.02.000002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.143.169,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143.169,16D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.143.169,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	18.920,72D	0,00	0,00	18.920,72D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.134.285,33C</b>	<b>204.774,26</b>	<b>680.568,04</b>	<b>1.610.079,11C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.134.285,33C</b>	<b>204.774,26</b>	<b>680.568,04</b>	<b>1.610.079,11C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.670.245,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>679.813,60</b>	<b>2.350.059,43C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>1.670.245,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>679.813,60</b>	<b>2.350.059,43C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	1.444.773,35C	0,00	613.218,20	2.057.991,55C
407	3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	40.671,88C	0,00	0,00	40.671,88C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	184.800,60C	0,00	66.595,40	251.396,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>536.311,29D</b>	<b>204.774,26</b>	<b>0,00</b>	<b>741.085,55D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>88.799,56D</b>	<b>20.374,12</b>	<b>0,00</b>	<b>109.173,68D</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	88.799,56D	0,00	0,00	88.799,56D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	20.374,12	0,00	20.374,12D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>447.511,73D</b>	<b>184.400,14</b>	<b>0,00</b>	<b>631.911,87D</b>
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	68.382,32D	22.002,49	0,00	90.384,81D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	234.717,19D	101.549,59	0,00	336.266,78D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	118.652,20D	49.994,08	0,00	168.646,28D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	25.760,02D	10.853,98	0,00	36.614,00D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>350,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>680,31</b>	<b>1.031,10C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>350,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>680,31</b>	<b>1.031,10C</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	308,99C	0,00	620,86	929,85C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	41,80C	0,00	0,00	41,80C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	59,45	59,45C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,13</b>	<b>74,13C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,13</b>	<b>74,13C</b>
760	3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	74,13	74,13C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.283.089,92D</b>	<b>630.038,65</b>	<b>19.803,26</b>	<b>1.893.325,31D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>894.931,74D</b>	<b>440.349,97</b>	<b>7.712,97</b>	<b>1.327.568,74D</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>47.244,67D</b>	<b>28.583,19</b>	<b>1.048,75</b>	<b>74.779,11D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>47.244,67D</b>	<b>28.583,19</b>	<b>1.048,75</b>	<b>74.779,11D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	20.671,31D	11.369,38	20,11	32.020,58D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO - CUSTO	996,24D	1.128,63	0,00	2.124,87D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS - CUSTO	5.094,82D	2.595,62	0,00	7.690,44D
279	4.1.1.02.000006	INSS - CUSTO	8.918,44D	7.376,70	0,00	16.295,14D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	2.321,13D	2.161,58	0,00	4.482,71D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	2.917,99D	748,55	438,74	3.227,80D
828	4.1.1.02.000011	VA - CESTA BASICA - CUSTO	1.242,42D	0,00	156,70	1.085,72D
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	3.727,30D	2.165,17	433,20	5.459,27D
840	4.1.1.02.000013	VT- CUSTO	0,00	18,00	0,00	18,00D
842	4.1.1.02.000015	SEGURO DE VIDA - CUSTO	0,00	379,37	0,00	379,37D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA - CUSTO	186,60D	70,19	0,00	256,79D
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	1.127,01D	570,00	0,00	1.697,01D
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>62.485,00D</b>	<b>23.946,13</b>	<b>0,00</b>	<b>86.431,13D</b>
<b>286</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>11.485,00D</b>	<b>6.946,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.431,13D</b>
652	4.1.2.04.000003	SERVICO TI	11.485,00D	6.946,13	0,00	18.431,13D
<b>288</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>51.000,00D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00D</b>
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	51.000,00D	17.000,00	0,00	68.000,00D
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>37.632,94D</b>	<b>59.293,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96.926,56D</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>37.632,94D</b>	<b>59.293,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96.926,56D</b>
826	4.1.4.01.000005	CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	37.632,94D	59.293,62	0,00	96.926,56D
<b>462</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>747.569,13D</b>	<b>328.527,03</b>	<b>6.664,22</b>	<b>1.069.431,94D</b>
<b>463</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>747.569,13D</b>	<b>328.527,03</b>	<b>6.664,22</b>	<b>1.069.431,94D</b>
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	747.569,13D	328.527,03	6.664,22	1.069.431,94D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>319.399,37D</b>	<b>189.485,68</b>	<b>12.090,29</b>	<b>496.794,76D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>99.575,56D</b>	<b>36.138,64</b>	<b>1.211,20</b>	<b>134.503,00D</b>
<b>297</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>32.279,71D</b>	<b>24.833,69</b>	<b>655,82</b>	<b>56.457,58D</b>
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.656,45D	8.968,65	0,00	24.625,10D
300	4.2.1.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	1.550,37D	1.141,01	0,00	2.691,38D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	4.001,47D	733,52	0,00	4.734,99D
303	4.2.1.01.000006	INSS	5.756,53D	8.649,47	0,00	14.406,00D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	1.916,43D	2.534,56	0,00	4.450,99D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.471,13D	598,50	226,46	2.843,17D
891	4.2.1.01.000012	VR/VA - VENDAS	916,86D	1.707,98	429,36	2.195,48D
894	4.2.1.01.000015	HORA EXTRA - VENDAS	10,47D	0,00	0,00	10,47D
<b>307</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>2.738,32D</b>	<b>4.847,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586,09D</b>
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	2.738,32D	4.847,77	0,00	7.586,09D
<b>309</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>98,07D</b>	<b>34,31</b>	<b>0,00</b>	<b>132,38D</b>
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	98,07D	34,31	0,00	132,38D
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>46.541,98D</b>	<b>4.935,46</b>	<b>555,38</b>	<b>50.922,06D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	46.541,98D	4.935,46	555,38	50.922,06D
<b>314</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>3.837,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,95D</b>
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	3.837,95D	0,00	0,00	3.837,95D
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>11.702,87D</b>	<b>1.487,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190,28D</b>
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	8.350,64D	0,00	0,00	8.350,64D
324	4.2.1.06.000005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	2.974,82D	1.487,41	0,00	4.462,23D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	377,41D	0,00	0,00	377,41D
<b>761</b>	<b>4.2.1.08</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE VENDA</b>	<b>2.376,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,66D</b>
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	2.376,66D	0,00	0,00	2.376,66D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>219.823,81D</b>	<b>153.347,04</b>	<b>10.879,09</b>	<b>362.291,76D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>43.630,20D</b>	<b>40.632,10</b>	<b>3.569,60</b>	<b>80.692,70D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.302,70D	4.927,79	2.529,77	18.700,72D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	2.424,00D	2.424,00	0,00	4.848,00D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	200,00D	200,00	0,00	400,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	1.416,96D	1.258,72	0,00	2.675,68D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	3.845,47D	7.613,03	0,00	11.458,50D
336	4.2.2.01.000006	INSS	6.912,70D	7.065,06	0,00	13.977,76D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	995,04D	1.928,22	0,00	2.923,26D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.959,52D	13.287,57	339,69	19.907,40D
521	4.2.2.01.000012	VA - CESTA BASICA	2.356,37D	0,00	31,34	2.325,03D
683	4.2.2.01.000013	PCMSO	2.212,91D	337,87	0,00	2.550,78D
714	4.2.2.01.000015	HORA EXTRA	4,53D	0,00	0,00	4,53D
820	4.2.2.01.000019	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.589,84	668,80	921,04D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.513,99D</b>	<b>2.168,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.682,31D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	598,00	0,00	598,00D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	3.844,80D	515,20	0,00	4.360,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	7.256,03D	489,70	0,00	7.745,73D
661	4.2.2.03.000008	IOF	2.413,16D	565,42	0,00	2.978,58D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>152.450,00D</b>	<b>77.726,95</b>	<b>7.304,22</b>	<b>222.872,73D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	5.036,18D	0,00	0,00	5.036,18D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	79,31D	317,93	0,00	397,24D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	3.523,35D	1.531,26	0,00	5.054,61D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	125,57D	129,64	0,00	255,21D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	896,58D	377,42	0,00	1.274,00D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.507,68D	0,00	7.304,22	203,46D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.500,00D	4.500,00	0,00	11.000,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	60.561,15D	40.880,65	0,00	101.441,80D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	260,30D	0,00	0,00	260,30D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.517,22D	1.120,59	0,00	7.637,81D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	10.069,17D	16.207,35	0,00	26.276,52D
678	4.2.2.04.000017	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	1.516,00D	950,00	0,00	2.466,00D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	23.509,08D	9.754,54	0,00	33.263,62D
680	4.2.2.04.000019	SERVICO MKT	17.114,11D	0,00	0,00	17.114,11D
685	4.2.2.04.000023	DESPEZA COPA	175,93D	263,55	0,00	439,48D
692	4.2.2.04.000025	CIPA	126,75D	99,05	0,00	225,80D
699	4.2.2.04.000026	REFEICOES	0,00	25,00	0,00	25,00D
703	4.2.2.04.000028	XEROX E AUTENTICAÇÕES	0,00	114,39	0,00	114,39D
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	522,50D	939,58	0,00	1.462,08D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
904	4.2.2.04.000033	SERVIÇO DE FACTORING	6.324,12D	0,00	0,00	6.324,12D
905	4.2.2.04.000034	ESTADIA	0,00	166,00	0,00	166,00D
907	4.2.2.04.000036	INTERNET	0,00	350,00	0,00	350,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.229,62D</b>	<b>32.819,67</b>	<b>5,27</b>	<b>43.044,02D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	6.598,68D	31.304,38	0,08	37.902,98D
370	4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	1.835,01D	0,00	0,00	1.835,01D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	6,70	0,00	6,70D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	0,21	0,00	0,21D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.795,93D	1.508,38	5,19	3.299,12D
<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>773,60D</b>	<b>203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,60D</b>
<b>665</b>	<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>773,60D</b>	<b>203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,60D</b>
<b>666</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>773,60D</b>	<b>203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,60D</b>
667	4.4.1.01.000001	DIRETORIA - INDEDUTIVEL	773,60D	203,00	0,00	976,60D
<b>800</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,20</b>	<b>21.750,20</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>6.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,20</b>	<b>21.750,20C</b>
<b>803</b>	<b>6.1.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,20</b>	<b>21.750,20C</b>
<b>804</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,20</b>	<b>21.750,20C</b>
837	6.1.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	0,00	0,00	21.750,20	21.750,20C
<b>809</b>	<b>6.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,20D</b>
<b>810</b>	<b>6.2.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,20D</b>
<b>811</b>	<b>6.2.1.01</b>	<b>OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,20D</b>
836	6.2.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	0,00	21.750,20	0,00	21.750,20D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	23.295.133,25D	3.544.543,44	3.509.188,32	23.330.488,37D
PASSIVO	23.443.937,84C	1.323.343,25	1.493.139,98	23.613.734,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.384.442,84C	0,00	0,00	2.384.442,84C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.134.285,33C	204.774,26	680.568,04	1.610.079,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.283.089,92D	630.038,65	19.803,26	1.893.325,31D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	21.750,20	21.750,20	0,00
CONTAS DEVEDORAS	24.578.223,17D	4.196.332,29	3.550.741,78	25.223.813,68D
CONTAS CREDORAS	26.962.666,01C	1.528.117,51	2.173.708,02	27.608.256,52C
RESULTADO DO MES	0,00	610.235,39	475.793,78	134.441,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	148.804,59D	1.893.325,31	1.610.079,11	283.246,20D

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