



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

14º RELATÓRIO MENSAL  
DE ATIVIDADES

Apresentado em julho/2022.  
Competência: maio/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



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 **maio/2022**. Os questionamentos enviados 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.

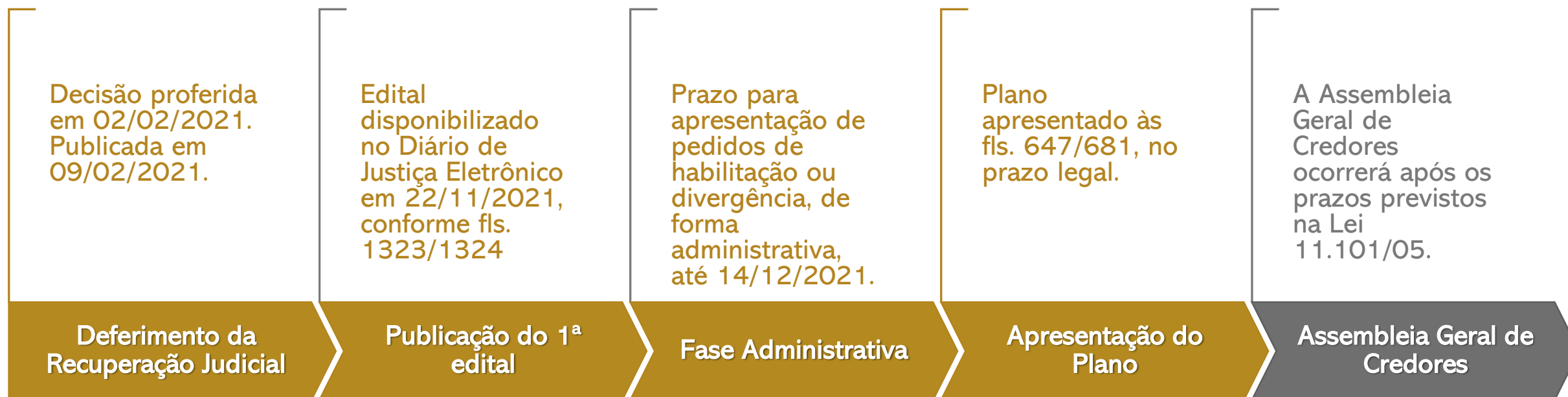
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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.

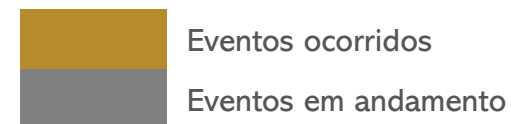
# 1. INTRODUÇÃO

## 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. 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.
- **Fls. 1.594/1.619:** manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: fevereiro/2022).
- **Fls. 1.620/1.622:** manifestação da credora Márcia Cristina Nogueira Tores.
- **Fl. 1.623:** certidão do cartório.
- **Fls. 1.624/1.652:** manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: março/2022).
- **Fls. 1.653/1.654:** manifestação da Administradora Judicial sobre o prosseguimento do feito.

# 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.

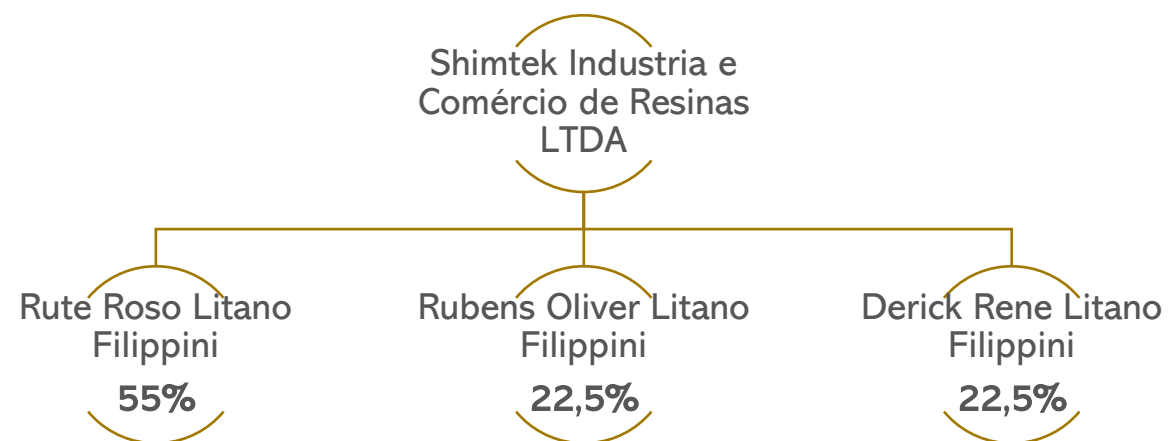
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

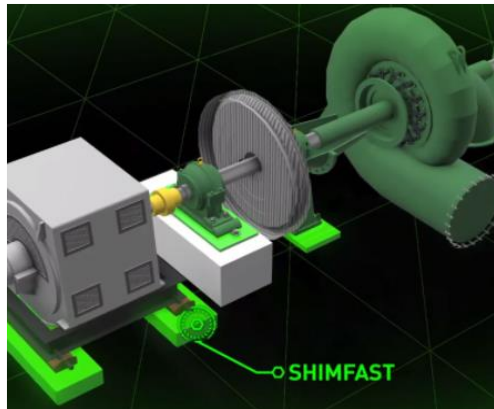
Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, Nº 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.



# 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.

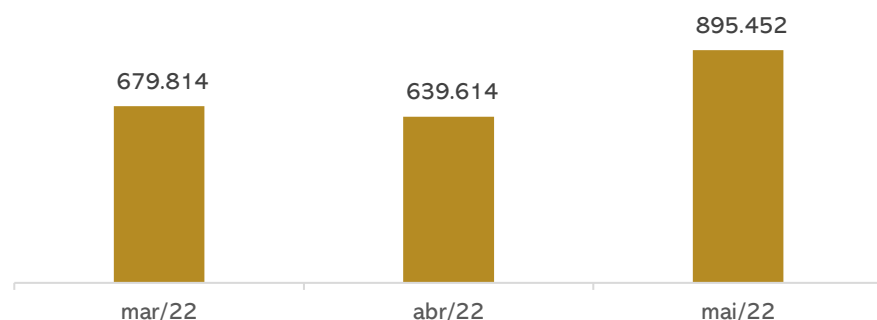
## 4. RESUMO

### Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

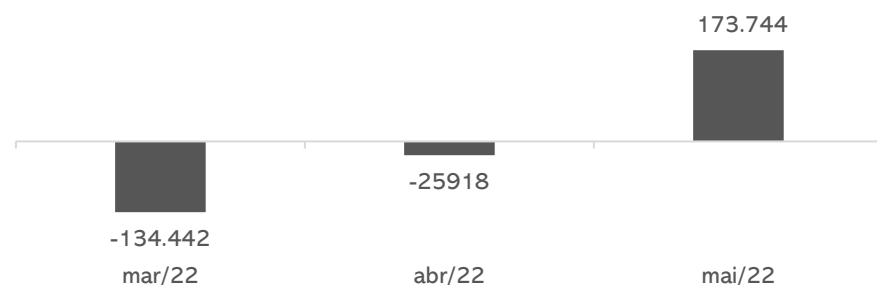
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

#### RESULTADOS

##### Receita Bruta



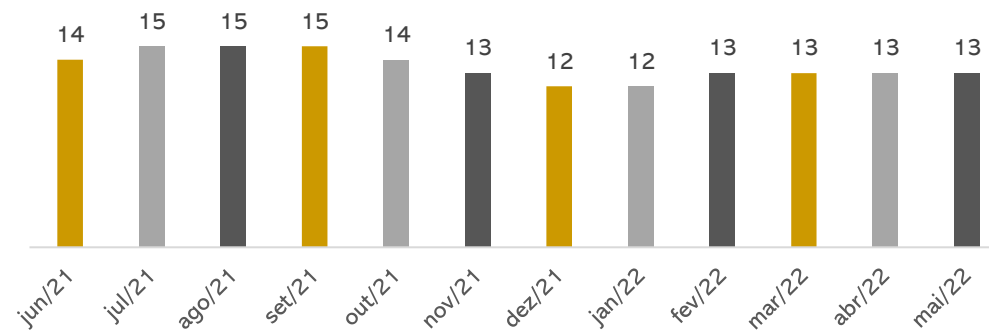
##### Resultado



Em maio a receita bruta da Recuperanda denotou crescimento de 39% em relação ao período anterior, se mostrando suficiente para cobrir os custos e os gastos da operação, resultando em lucro no período de R\$173.44,06. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 135.271,16.

#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Número de empregados

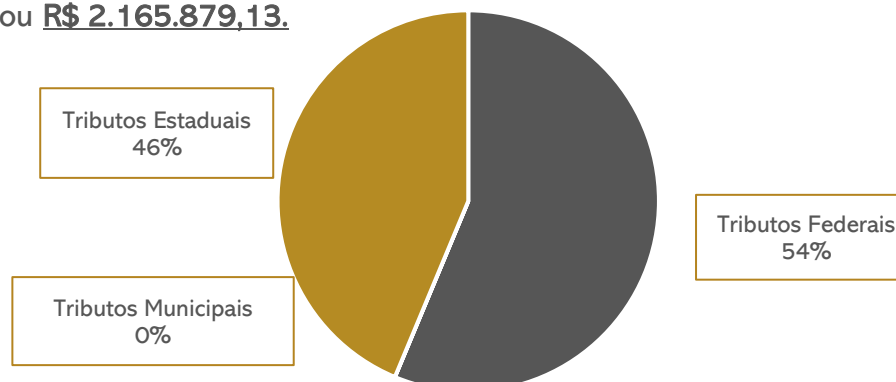


No mês de maio não houve modificação do quadro de pessoal, finalizando o período com 13 colaboradores, que correspondem a 02 diretores, 03 no setor administrativo, 05 na produção e 03 no setor comercial, que recebem em dia seus salários, e os encargos foram adimplidos no mês em análise. O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 53.089,44.

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Shimtek não possui regularidade fiscal, os maiores débitos estão com o ICMS no valor de R\$985 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 maio, o passivo tributário somou **R\$ 2.165.879,13**.



TRIBUTOS	05/2022
COFINS a recolher	473.899
IRRF Assalariados	25.733
IRRF A RECOLHER	1.069
Contribuição social	9.087
INSS fonte	1.121
IPI a recolher	348.607
ISS fonte	2
CSRF a recolher	2.858
PIS a recolher	101.391
ICMS parcelamento	337.445
ICMS a recolher	647.765
ICMS - DIFAL a recolher	287
FGTS A Recolher	26.919
INSS a Recolher	188.601
IRRF s/ folha a recolher	1.094
<b>TOTAL</b>	<b>2.165.879</b>

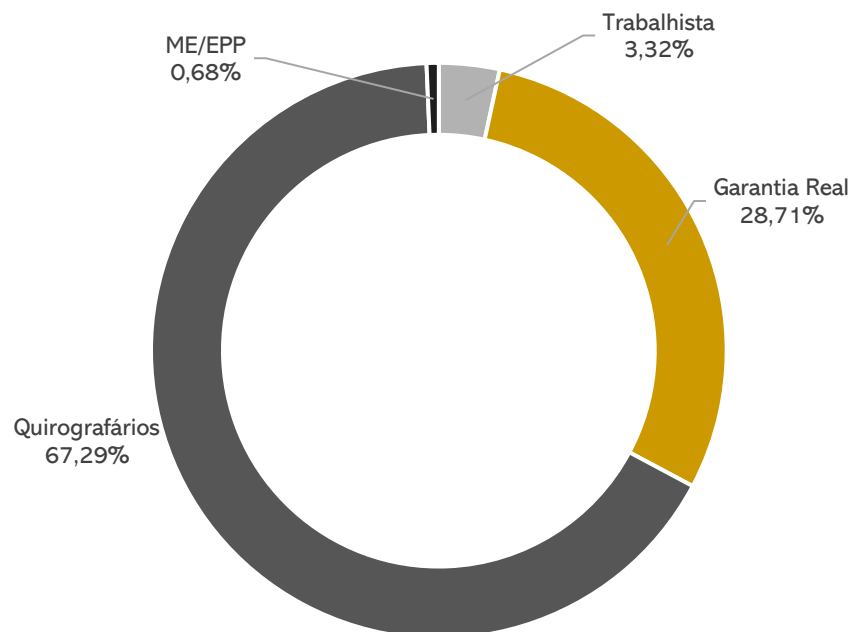
## 4. RESUMO

### 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\$ 9.547.864,93** em maio de 2022.



#### INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 20/06/2022, reuniram-se, pela plataforma digital Zoom, a Administração Judicial e a Recuperanda Shimtek, representada pelo DR. Tiago Sauda, Dra. Natasha Moretto, também o contador Sr. Mauro Bueno. Na pauta da reunião abordou-se o desempenho da Recuperanda durante o primeiro semestre de 2022, o primeiro semestre apresentou queda no faturamento, por conta das oscilações do mercado, no entanto, para o segundo semestre, estão em desenvolvimento de novos produtos que não dependam da influência do cambio, criando assim maior estabilidade. Outra dificuldade encontrada pela Shimtek é com relação ao atendimento aos clientes, pois a maioria opta por não ter estoque, solicitando as mercadorias conforme demanda. Neste caso, acabam realizando a compra junto aos concorrentes, visto que a empresa nem sempre consegue atender prontamente essa demanda. Com relação às contas contábeis que pendem ajustes, o contador informou que está aguardando ainda que a contabilidade anterior envie os relatórios de saldos iniciais, cujo prazo final é após a entrega da ECD em junho/2022. Após o recebimento das informações, serão realizadas as conciliações e ajustes necessários. Outro ponto é a questão das retiradas de empréstimos dos Sócios. Os contratos estão em processo de finalização, havendo o comprometimento da Recuperanda no envio dos instrumentos, com os ajustes do novo pro labore. Conforme esclarecimentos, não houve o ajuste ainda em razão das informações junto ao E-Social e recolhimento dos impostos, visto que ainda aguarda-se informações do contador anterior.

## 5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

### Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.769.774</b>	<b>13.258.135</b>	<b>14.049.806</b>
	Caixa	454	307	986
	Bancos	10.640	24.305	4.785
	Aplicações financeiras	75.447	75.456	75.351
	Duplicatas a receber	4.881.042	5.355.188	5.987.133
	Estoques	228.348	217.586	335.126
	Adiantamentos	34.962	34.753	61.129
	Tributos a recuperar	2.972.625	2.972.628	2.972.635
	Empréstimos a receber	2.093.310	2.104.964	2.139.714
	Outros créditos	2.472.947	2.472.947	2.472.947
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.560.714</b>	<b>10.559.227</b>	<b>10.557.739</b>
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.488.186	8.486.698	8.485.211
	Intangível	92.825	92.825	92.825
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.330.488</b>	<b>23.817.362</b>	<b>24.607.545</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.604.073</b>	<b>12.116.715</b>	<b>12.740.103</b>
	Fornecedores	1.491.111	1.517.351	1.479.639
	Empréstimos e financiamentos	6.001.668	6.284.455	6.778.278
	Obrigações trabalhistas	375.167	433.663	443.968
	Tributos a recolher	1.851.955	1.935.107	2.017.251
	Outras obrigações	1.884.172	1.946.139	2.020.967
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.618.271</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.625.219	9.625.219	9.618.271
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.384.443</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.143.169	-3.143.169	-3.143.169
	Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.613.735</b>	<b>24.126.377</b>	<b>24.742.816</b>	

**Disponibilidades:** engloba caixa e bancos com destaque para aplicações financeiras (R\$75,3 mil). As principais movimentações ocorrem pelos recebimentos de duplicatas descontadas e pagamento a fornecedores. A redução está relacionada com os pagamentos de fornecedores e compra de estoque a vista. Os saldos bancários foram atestados através dos extratos enviados, o caixa, por sua vez, foi validado através de relatório de controle.

**Duplicatas a Receber:** Apresentou crescimento de 12% devido às vendas a prazo no mês. O aging List enviado corresponde somente aos títulos em aberto emitidos até 31/05/2022 que equivalem a 16% 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), Buycred (4% + taxas), Red (1,85% + taxas), ONE 7 (2,10% + taxas).

**Estoques** Apresentou aumento de 54%, devido as mercadorias para revenda. A empresa enviou seu controle interno dos estoques, validando as informações contábeis. Quanto a variação acentuada com relação ao trimestre, a Recuperanda informa que compra uma quantidade maior em mercadorias como precaução devido as mudanças constantes nos preços e atrasos nas entregas, e vai consumindo ao longo do período.

**Adiantamentos:** engloba adiantamento a fornecedores de R\$60.573,69. 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 maio realizou novos adiantamentos no total de R\$ 35 mil, com destaque para Kalium de R\$ 34.684,09. Não houve o envio da composição dos adiantamentos. Conta ainda com adiantamento de férias a funcionários no valor de R\$ 555,57,

**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		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.769.774</b>	<b>13.258.135</b>	<b>14.049.806</b>
	Caixa	454	307	986
	Bancos	10.640	24.305	4.785
	Aplicações financeiras	75.447	75.456	75.351
	Duplicatas a receber	4.881.042	5.355.188	5.987.133
	Estoques	228.348	217.586	335.126
	Adiantamentos	34.962	34.753	61.129
	Tributos a recuperar	2.972.625	2.972.628	2.972.635
	Empréstimos a receber	2.093.310	2.104.964	2.139.714
	Outros créditos	2.472.947	2.472.947	2.472.947
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.560.714</b>	<b>10.559.227</b>	<b>10.557.739</b>
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.488.186	8.486.698	8.485.211
Intangível	92.825	92.825	92.825	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.330.488</b>	<b>23.817.362</b>	<b>24.607.545</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.604.073</b>	<b>12.116.715</b>	<b>12.740.103</b>
	Fornecedores	1.491.111	1.517.351	1.479.639
	Empréstimos e financiamentos	6.001.668	6.284.455	6.778.278
	Obrigações trabalhistas	375.167	433.663	443.968
	Tributos a recolher	1.851.955	1.935.107	2.017.251
	Outras obrigações	1.884.172	1.946.139	2.020.967
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.618.271</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.625.219	9.625.219	9.618.271
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.384.443</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.143.169	-3.143.169	-3.143.169
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.613.735</b>	<b>24.126.377</b>	<b>24.742.816</b>	

**Empréstimos a receber:** envolve, exclusivamente, operações com os sócios Derick Rene, (R\$497 mil), Rubens Oliver (R\$714 mil) e Rute Roso (R\$927 mil). No mês de maio foram realizados pagamentos em favor dos sócios de R\$34.750,00.

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, pois os pagamentos se dão em dinheiro. Em reunião no dia 20/05/2021, a empresa esclareceu tratar-se de pró-labore, que seria regularizado nos meses seguintes. Na última reunião no dia 20/06/2022, solicitamos novamente os contratos e a regularização da situação, que, conforme esclarecimentos, está em fase de finalização. O Administrador Judicial repetidamente tem realizado a solicitação de esclarecimentos quanto às operações, buscando garantir a transparência no andamento do processo de recuperação.

**Outros créditos:** Corresponde a 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 informou que se trata de pró-labore, porém não deu maiores esclarecimentos sobre 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. 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		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.769.774</b>	<b>13.258.135</b>	<b>14.049.806</b>
	Caixa	454	307	986
	Bancos	10.640	24.305	4.785
	Aplicações financeiras	75.447	75.456	75.351
	Duplicatas a receber	4.881.042	5.355.188	5.987.133
	Estoques	228.348	217.586	335.126
	Adiantamentos	34.962	34.753	61.129
	Tributos a recuperar	2.972.625	2.972.628	2.972.635
	Empréstimos a receber	2.093.310	2.104.964	2.139.714
	Outros créditos	2.472.947	2.472.947	2.472.947
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.560.714</b>	<b>10.559.227</b>	<b>10.557.739</b>
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.488.186	8.486.698	8.485.211
Intangível	92.825	92.825	92.825	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.330.488</b>	<b>23.817.362</b>	<b>24.607.545</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.604.073</b>	<b>12.116.715</b>	<b>12.740.103</b>
	Fornecedores	1.491.111	1.517.351	1.479.639
	Empréstimos e financiamentos	6.001.668	6.284.455	6.778.278
	Obrigações trabalhistas	375.167	433.663	443.968
	Tributos a recolher	1.851.955	1.935.107	2.017.251
	Outras obrigações	1.884.172	1.946.139	2.020.967
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.625.219</b>	<b>9.618.271</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.625.219	9.625.219	9.618.271
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.384.443</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	-3.143.169	-3.143.169	-3.143.169
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.613.735</b>	<b>24.126.377</b>	<b>24.742.816</b>	

**Fornecedores:** Apresentou retração de 2% em razão dos pagamentos realizados no mês, contudo montante de R\$ 1.4 milhão, não corresponde à realidade de acordo com a Empresa. A Recuperanda encaminhou o *aging list* para análise com valor de R\$ 3.7 milhões, também não validado, visto que toda movimentação pende ajustes, e o ajuste contábil depende da apuração da própria Recuperanda dos saldos apresentados e envio de informações da contabilidade anterior. No entanto destacou-se que vem pagando seus fornecedores majoritariamente de forma antecipada e à vista, e confirmou a inexistência de inadimplência extraconcursal.

**Empréstimos e financiamentos:** Compreende Duplicatas Descontadas com saldo de R\$3.878.865,38, 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. Apresenta empréstimo de R\$ 25.000,00 de Sue Ellen Cristina Ferreira junto a terceiros e de acordo com o contrato há incidência de 5% de juros mensais, até quitação completa do valor, em maio os juros totalizaram R\$1.250,00. 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\$20 mil - além de FGTS (R\$26 mil) e INSS (R\$188 mil). O FGTS e o INSS foram pagos no mês de maio, porém ainda permanecem saldos de competências anteriores. O aumento do saldo mensal é motivado pelas provisões.

**Tributos a recolher:** a rubrica compõe principalmente COFINS (R\$473 mil) e IPI (R\$348 mil). O crescimento 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\$647 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\$493.414,72, no mês houve novos adiantamentos de R\$ 165 mil e baixas no valor de R\$ 99 mil e outras contas a pagar de R\$ 1.485.332,20, onde R\$ 7 mil refere-se a reembolso, R\$ 51 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	mar/22	abr/22	mai/22	2022
Receita Bruta	679.814	639.614	895.452	3.885.125
(-) Deduções	-204.774	-164.619	-234.943	-1.140.648
Receita Líquida	475.039	474.994	660.509	2.744.477
(-) Custos	-432.637	-343.665	-353.650	-2.024.883
Lucro bruto	42.402	131.330	306.860	719.595
Despesas administrativas	-37.063	-34.384	-33.089	-148.165
Despesas com vendas	-34.927	-54.240	-43.751	-232.345
Despesas gerais	-70.423	-57.573	-81.664	-362.110
Despesas tributárias	-2.168	-2.871	-7.787	-26.340
Lucro operacional	-102.179	-17.739	140.568	-49.367
Despesas financeiras	-32.814	-8.828	-7.356	-59.228
Receitas financeiras	680	649	770	2.449
Outras receitas	74	-	39.762	39.836
Resultado	-134.442	-25.918	173.744	-135.271

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO

**Receita Bruta:** em maio a receita apresentou crescimento de 39%, em razão das variações do preço do dólar. O preço final das mercadorias, sofre influencia direta da cotação, influenciando no total faturado.

**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 o faturamento.

**Despesas Administrativas:** engloba salários do pessoal administrativo e seus reflexos. A queda é devida ao registro de assistência médica e despesas com refeições.

**Despesas com Vendas:** compreende despesas com pessoal (R\$20 mil), fretes (R\$14 mil) e outras pequenas despesas. A variação refere-se as despesas com pessoal sendo as férias e seus reflexos com maior relevância.

**Despesas Gerais:** envolve serviços de terceiros no valor de R\$67 mil, com destaque para Anderson de Lima Pinto no valor de R\$11,8 mil (promoção de vendas, Assistência contábil de R\$2,5 mil, serviços advocatícios de R\$13 mil. Em maio a rubrica apresentou crescimento devido aos serviços de manutenção fornecedor Esposito Palata de R\$ 12 mil e Além Mar R\$ 2,5 mil, a lançamento da NF de Anderson Lima do mês de abril de R\$ 11.831,19.

**Despesas Tributárias:** refere-se a IPTU (R\$597,97), IPVA (R\$515,20), taxas diversas (R\$1.070,33) e IOF (R\$1.925,99). O aumento está relacionado ao PIS e Cofins de R\$ 3,6 mil, sem registros anteriores. Não houve retorno quanto a mudança de lançamento.

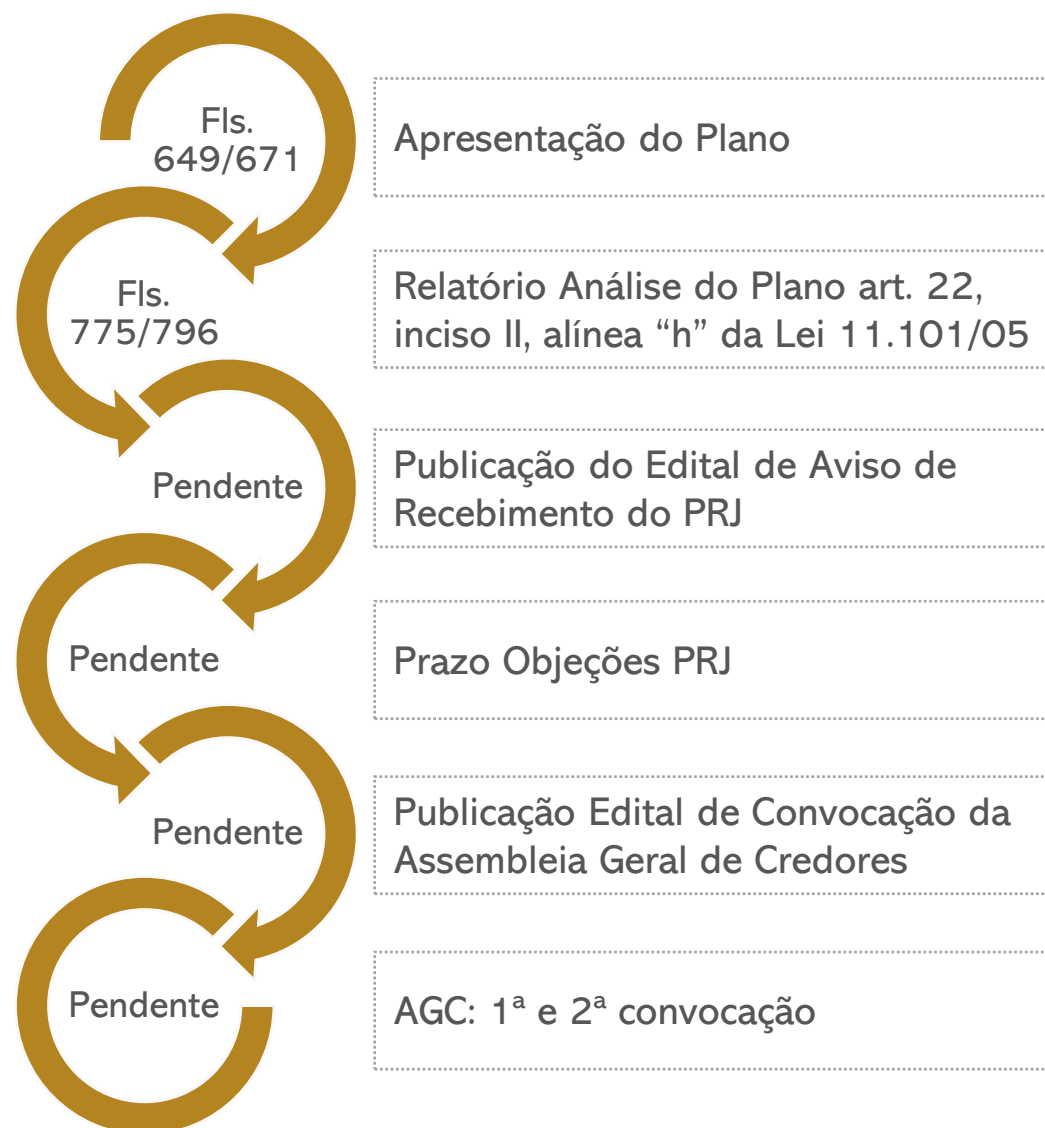
**Resultado financeiro:** As despesas com tarifas bancárias e juros passivos sofreram redução vinculado às operações de Descontos de Duplicatas. Portanto, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 6.586,51.

**Outras Receitas:** Refere-se a verba governamental (PNUD) recebida em razão da participação em programa de redução de gás em processo produtivo.

**Resultado Operacional:** A empresa trabalha com valores altos em seus custos e despesas, quando levado em consideração o montante faturado. Com o melhor desempenho no faturamento, e o recebimento do PNUD, a receita líquida se mostrou suficiente para cobrir os custos da operação, denotando lucro de R\$ 173.744,06. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$135.271,16.

## 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



I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE MAIO 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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.817.361,53D</b>	<b>3.544.186,48</b>	<b>2.754.002,98</b>	<b>24.607.545,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.258.134,65D</b>	<b>3.544.186,48</b>	<b>2.752.515,57</b>	<b>14.049.805,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>100.068,27D</b>	<b>1.856.578,37</b>	<b>1.875.524,90</b>	<b>81.121,74D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>307,48D</b>	<b>23.550,00</b>	<b>22.871,26</b>	<b>986,22D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	307,48D	23.550,00	22.871,26	986,22D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.305,09D</b>	<b>1.832.258,71</b>	<b>1.851.778,82</b>	<b>4.784,98D</b>
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1,00D	868,10	868,10	1,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	23,06D	1.256.774,10	1.256.294,44	502,72D
688	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL	48,02D	40.538,11	40.586,13	0,00
861	1.1.1.02.000009	BANCO GRAFENO	24.233,01D	534.078,40	554.030,15	4.281,26D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>75.455,70D</b>	<b>769,66</b>	<b>874,82</b>	<b>75.350,54D</b>
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	75.455,70D	769,66	874,82	75.350,54D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.355.187,64D</b>	<b>904.464,93</b>	<b>272.519,79</b>	<b>5.987.132,78D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.355.187,64D</b>	<b>895.324,89</b>	<b>272.519,79</b>	<b>5.977.992,74D</b>
<b>166</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CLIENTE EXTRANGEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.140,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.140,04D</b>
10471	1.1.2.04.000001	CLIENTES EXTERIOR	0,00	9.140,04	0,00	9.140,04D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.585.292,68D</b>	<b>226.202,45</b>	<b>165.069,69</b>	<b>7.646.425,44D</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>34.753,22D</b>	<b>35.938,14</b>	<b>10.117,67</b>	<b>60.573,69D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.753,22D	35.938,14	10.117,67	60.573,69D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.747,50</b>	<b>14.191,93</b>	<b>555,57D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.042,96	12.042,96	0,00
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.704,54	2.148,97	555,57D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO</b>	<b>2.104.964,18D</b>	<b>34.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.714,18D</b>
696	1.1.3.07.000001	MUTUO - RUTE ROSE LITANO FILIPPINI	912.567,09D	14.500,00	0,00	927.067,09D
697	1.1.3.07.000002	MUTUO - RUBENS OLIVER LITANO FILIPPINI	708.054,09D	6.750,00	0,00	714.804,09D
698	1.1.3.07.000003	MUTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	484.343,00D	13.500,00	0,00	497.843,00D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.972.628,38D</b>	<b>140.766,81</b>	<b>140.760,09</b>	<b>2.972.635,10D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	12.464,81	12.464,81	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	82.561,00	82.561,00	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	37.576,27	37.576,27	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	8.158,01	8.158,01	0,00
860	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,37D	6,72	0,00	12,09D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>217.586,06D</b>	<b>556.940,73</b>	<b>439.401,19</b>	<b>335.125,60D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>217.030,21D</b>	<b>556.935,73</b>	<b>439.401,19</b>	<b>334.564,75D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.180,78D	126.613,79	22.880,70	104.913,87D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	163.732,11D	430.321,94	416.461,35	177.592,70D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	29.697,47D	0,00	0,00	29.697,47D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	17.521,49D	0,00	59,14	17.462,35D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	4.898,36D	0,00	0,00	4.898,36D
<b>61</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>555,85D</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,85D</b>
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	58,11D	5,00	0,00	63,11D
713	1.1.5.02.000003	ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO	497,74D	0,00	0,00	497,74D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.559.226,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,41</b>	<b>10.557.739,47D</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>8.486.698,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,41</b>	<b>8.485.211,00D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>73.411,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.411,47D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.821.029,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821.029,34D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.749.767,49D	0,00	0,00	8.749.767,49D
721	1.2.4.03.000003	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>234.292,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.292,96D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>363.889,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.889,43D</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.005.924,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,41</b>	<b>1.007.412,20C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.437,96C	0,00	49,17	80.487,13C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	499.121,09C	0,00	1.438,24	500.559,33C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	132.552,00C	0,00	0,00	132.552,00C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.606,29C	0,00	0,00	193.606,29C
722	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFO	72.563,51C	0,00	0,00	72.563,51C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>92.824,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.824,63D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>92.824,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.824,63D</b>
830	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.126.376,73C</b>	<b>1.224.274,92</b>	<b>1.840.714,36</b>	<b>24.742.816,17C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.116.715,33C</b>	<b>1.211.887,49</b>	<b>1.835.274,82</b>	<b>12.740.102,66C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.284.455,20C</b>	<b>168.722,16</b>	<b>662.544,64</b>	<b>6.778.277,68C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>6.005.996,03C</b>	<b>168.722,16</b>	<b>662.544,64</b>	<b>6.499.818,51C</b>
606	2.1.1.01.000007	EMPRESTIMO - DAYCOVAL - CP	0,00	0,00	1,02	1,02C
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.370.592,73C	149.845,76	658.118,41	3.878.865,38C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	140.033,90D	17.626,40	4.425,21	153.235,09D
723	2.1.1.01.000013	EMPRESTIMO DIVERSOS	2.750.437,20C	0,00	0,00	2.750.437,20C
768	2.1.1.01.000014	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
769	2.1.1.01.000015	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRESTIMO TERCEIROS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>278.459,17C</b>	<b>0,00</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	55.455,62C	0,00	0,00	55.455,62C
902	2.1.1.03.000004	CONSORCIO - VEICULOS - CP	8.760,59C	0,00	0,00	8.760,59C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.517.350,91C</b>	<b>730.419,53</b>	<b>692.707,47</b>	<b>1.479.638,85C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.512.342,68C</b>	<b>730.419,53</b>	<b>692.707,47</b>	<b>1.474.630,62C</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>1.935.107,22C</b>	<b>143.447,06</b>	<b>225.590,50</b>	<b>2.017.250,66C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.597.662,14C</b>	<b>143.447,06</b>	<b>225.590,50</b>	<b>1.679.805,58C</b>
171	2.1.4.01.000001	IMI A RECOLHER	338.720,13C	12.464,81	22.351,83	348.607,15C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	600.272,35C	82.561,00	130.054,07	647.765,42C
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	1.140,36C	345,52	274,04	1.068,88C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	96.783,47C	8.158,01	12.765,60	101.391,06C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	452.675,91C	37.576,27	58.799,15	473.898,79C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	3.081,50C	1.201,31	977,77	2.857,96C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2,21C	24,66	24,66	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	1.059,49C	1.115,48	343,38	287,39C
<b>764</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>337.445,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.445,08C</b>
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>433.663,26C</b>	<b>52.400,11</b>	<b>62.705,14</b>	<b>443.968,29C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>93.899,95C</b>	<b>41.593,04</b>	<b>38.267,44</b>	<b>90.574,35C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.563,38C	35.414,14	35.843,44	14.992,68C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	15.995,44C	266,64	2.424,00	18.152,80C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	36.473,65C	0,00	0,00	36.473,65C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	26.867,48C	5.912,26	0,00	20.955,22C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>209.935,16C</b>	<b>10.807,07</b>	<b>17.485,59</b>	<b>216.613,68C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	182.253,96C	7.460,04	13.806,73	188.600,65C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	26.701,21C	2.639,52	2.857,48	26.919,17C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	979,99C	707,51	821,38	1.093,86C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>129.828,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952,11</b>	<b>136.780,26C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	73.599,40C	0,00	2.959,06	76.558,46C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.604,34C	0,00	1.717,26	11.321,60C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.872,15C	0,00	811,13	30.683,28C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.186,98C	0,00	776,20	6.963,18C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.753,47C	0,00	460,98	9.214,45C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.811,81C	0,00	227,48	2.039,29C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.946.138,74C</b>	<b>116.898,63</b>	<b>191.727,07</b>	<b>2.020.967,18C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>426.490,71C</b>	<b>99.028,96</b>	<b>165.952,97</b>	<b>493.414,72C</b>
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	426.490,71C	99.028,96	165.952,97	493.414,72C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.475.082,20C</b>	<b>11.319,30</b>	<b>21.569,30</b>	<b>1.485.332,20C</b>
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	34.000,00C	0,00	17.000,00	51.000,00C
591	2.1.6.02.000003	TAXAS A PAGAR	0,00	1.070,33	1.070,33	0,00
693	2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	0,00	597,97	597,97	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	7.160,47C	0,00	0,00	7.160,47C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.433.921,73C	9.135,80	2.385,80	1.427.171,73C
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204,80</b>	<b>4.204,80</b>	<b>0,00</b>
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	0,00	4.204,80	4.204,80	0,00
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>44.565,83C</b>	<b>2.345,57</b>	<b>0,00</b>	<b>42.220,26C</b>
908	2.1.6.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	44.565,83C	2.345,57	0,00	42.220,26C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.625.218,56C</b>	<b>12.387,43</b>	<b>5.439,54</b>	<b>9.618.270,67C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.625.218,56C</b>	<b>12.387,43</b>	<b>5.439,54</b>	<b>9.618.270,67C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.514.279,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514.279,58C</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	7.173.044,28C	0,00	0,00	7.173.044,28C
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.924.404,61C</b>	<b>12.387,43</b>	<b>5.439,54</b>	<b>1.917.456,72C</b>
710	2.2.1.03.000002	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.851.416,87C	12.387,43	5.439,54	1.844.468,98C
711	2.2.1.03.000003	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	72.987,74C	0,00	0,00	72.987,74C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>186.534,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.534,37C</b>
597	2.2.1.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
<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 EXERCICIOS ANTERIORES	18.920,72D	0,00	0,00	18.920,72D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.085.722,07C</b>	<b>234.942,62</b>	<b>935.983,71</b>	<b>2.786.763,16C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.085.722,07C</b>	<b>234.942,62</b>	<b>935.983,71</b>	<b>2.786.763,16C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.989.673,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>895.451,96</b>	<b>3.885.125,11C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>2.989.673,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>895.451,96</b>	<b>3.885.125,11C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	2.621.626,44C	0,00	723.948,55	3.345.574,99C
407	3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	40.671,88C	0,00	9.140,04	49.811,92C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	322.645,86C	0,00	162.363,37	485.009,23C
745	3.1.1.01.000005	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZACAO	4.728,97C	0,00	0,00	4.728,97C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>905.705,02D</b>	<b>234.942,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.647,64D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>109.173,68D</b>	<b>14.649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>123.823,18D</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	20.374,12D	14.649,50	0,00	35.023,62D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>796.531,34D</b>	<b>220.293,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.824,46D</b>
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	110.607,00D	22.351,83	0,00	132.958,83D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	423.370,27D	130.054,07	0,00	553.424,34D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	215.720,10D	55.777,61	0,00	271.497,71D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	46.833,97D	12.109,61	0,00	58.943,58D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.679,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>769,66</b>	<b>2.449,47C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.679,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>769,66</b>	<b>2.449,47C</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.550,20C	0,00	769,66	2.319,86C
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	87,81C	0,00	0,00	87,81C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>74,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.762,09</b>	<b>39.836,22C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>74,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.762,09</b>	<b>39.836,22C</b>
760	3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	74,13C	0,00	39.762,09	39.836,22C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.394.737,27D</b>	<b>537.368,14</b>	<b>10.071,11</b>	<b>2.922.034,30D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.671.233,31D</b>	<b>342.432,09</b>	<b>1.120,49</b>	<b>2.012.544,91D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>111.338,57D</b>	<b>22.822,79</b>	<b>1.120,49</b>	<b>133.040,87D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>111.338,57D</b>	<b>22.822,79</b>	<b>1.120,49</b>	<b>133.040,87D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	44.572,91D	12.912,76	50,06	57.435,61D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO - CUSTO	3.256,38D	0,00	0,00	3.256,38D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS - CUSTO	17.440,58D	1.175,45	0,00	18.616,03D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
279	4.1.1.02.000006	INSS - CUSTO	23.702,28D	4.280,86	0,00	27.983,14D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	6.653,18D	1.254,45	0,00	7.907,63D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	3.513,76D	748,55	481,33	3.780,98D
828	4.1.1.02.000011	VA - CESTA BASICA - CUSTO	608,36D	0,00	589,10	19,26D
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	8.223,24D	1.698,08	0,00	9.921,32D
840	4.1.1.02.000013	VT- CUSTO	207,00D	162,00	0,00	369,00D
842	4.1.1.02.000015	SEGURO DE VIDA - CUSTO	550,50D	0,00	0,00	550,50D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA - CUSTO	283,39D	0,00	0,00	283,39D
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	2.285,58D	590,64	0,00	2.876,22D
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>103.431,13D</b>	<b>19.537,63</b>	<b>0,00</b>	<b>122.968,76D</b>
<b>286</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>18.431,13D</b>	<b>2.537,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.968,76D</b>
652	4.1.2.04.000003	SERVICO TI	18.431,13D	0,00	0,00	18.431,13D
654	4.1.2.04.000005	SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS	0,00	2.537,63	0,00	2.537,63D
<b>288</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00D</b>
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	85.000,00D	17.000,00	0,00	102.000,00D
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>154.804,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.804,69D</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>154.804,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.804,69D</b>
826	4.1.4.01.000005	CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	154.804,69D	0,00	0,00	154.804,69D
<b>462</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.301.658,92D</b>	<b>300.071,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.730,59D</b>
<b>463</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.301.658,92D</b>	<b>300.071,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.730,59D</b>
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.301.658,92D	300.071,67	0,00	1.601.730,59D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>654.542,15D</b>	<b>194.936,05</b>	<b>8.950,62</b>	<b>840.527,58D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>188.593,97D</b>	<b>45.920,99</b>	<b>2.169,77</b>	<b>232.345,19D</b>
<b>297</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>94.868,31D</b>	<b>20.680,83</b>	<b>680,06</b>	<b>114.869,08D</b>
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.630,99D	7.866,99	0,00	41.497,98D
300	4.2.1.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	3.531,05D	939,75	0,00	4.470,80D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	21.057,38D	3.474,14	0,00	24.531,52D
303	4.2.1.01.000006	INSS	21.754,53D	4.099,56	0,00	25.854,09D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	6.868,87D	1.424,61	0,00	8.293,48D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.215,21D	598,50	226,46	3.587,25D
891	4.2.1.01.000012	VR/VA - VENDAS	3.698,85D	1.357,70	453,60	4.602,95D
893	4.2.1.01.000014	SEGURO VIDA - VENDAS	92,52D	0,00	0,00	92,52D
894	4.2.1.01.000015	HORA EXTRA - VENDAS	18,91D	419,58	0,00	438,49D
<b>307</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>8.342,87D</b>	<b>1.804,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147,06D</b>
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	8.342,87D	1.804,19	0,00	10.147,06D
<b>309</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>156,02D</b>	<b>59,14</b>	<b>0,00</b>	<b>215,16D</b>
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	156,02D	59,14	0,00	215,16D
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>62.185,02D</b>	<b>16.097,31</b>	<b>1.489,71</b>	<b>76.792,62D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	62.185,02D	16.097,31	1.489,71	76.792,62D
<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>15.055,11D</b>	<b>6.936,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.991,25D</b>
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	8.350,64D	4.097,60	0,00	12.448,24D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	0,00	1.351,13	0,00	1.351,13D
324	4.2.1.06.000005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.949,64D	1.487,41	0,00	7.437,05D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	754,83D	0,00	0,00	754,83D
<b>761</b>	<b>4.2.1.08</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE VENDA</b>	<b>4.148,69D</b>	<b>343,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492,07D</b>
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	4.148,69D	343,38	0,00	4.492,07D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>465.948,18D</b>	<b>149.015,06</b>	<b>6.780,85</b>	<b>608.182,39D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>115.076,51D</b>	<b>33.833,02</b>	<b>744,35</b>	<b>148.165,18D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.017,73D	9.328,40	73,96	37.272,17D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	7.272,00D	2.424,00	0,00	9.696,00D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	3.453,04D	777,51	0,00	4.230,55D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	19.979,87D	728,30	0,00	20.708,17D
336	4.2.2.01.000006	INSS	19.930,86D	3.443,06	0,00	23.373,92D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.525,65D	866,88	0,00	5.392,53D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	22.036,43D	13.402,78	339,69	35.099,52D
521	4.2.2.01.000012	VA - CESTA BASICA	4.579,71D	2.395,50	95,10	6.880,11D
683	4.2.2.01.000013	PCMSO	2.550,78D	0,00	0,00	2.550,78D
714	4.2.2.01.000015	HORA EXTRA	4,53D	2,05	0,00	6,58D
820	4.2.2.01.000019	VALE REFEIÇÃO	2.210,19D	200,00	235,60	2.174,59D
821	4.2.2.01.000020	SEGURO DE VIDA	115,72D	0,00	0,00	115,72D
848	4.2.2.01.000022	CIPA	0,00	264,54	0,00	264,54D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.553,38D</b>	<b>7.787,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26.340,40D</b>
346	4.2.2.03.000001	PIS	0,00	655,99	0,00	655,99D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	0,00	3.021,54	0,00	3.021,54D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	4.2.2.03.000003	IP TU	1.195,97D	597,97	0,00	1.793,94D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	4.875,20D	515,20	0,00	5.390,40D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	7.968,77D	1.070,33	0,00	9.039,10D
661	4.2.2.03.000008	IOF	4.513,44D	1.925,99	0,00	6.439,43D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>280.446,09D</b>	<b>100.038,85</b>	<b>6.036,50</b>	<b>374.448,44D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	8.293,78D	0,00	0,00	8.293,78D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	588,92D	397,80	0,00	986,72D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	6.813,93D	1.701,13	0,00	8.515,06D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	767,78D	324,51	0,00	1.092,29D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.274,00D	3.825,43	0,00	5.099,43D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,46D	0,00	0,00	203,46D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	940,40	0,00	940,40D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.000,00D	7.000,00	0,00	18.000,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	139.186,18D	68.048,53	4.500,00	202.734,71D
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	9.121,40D	6.876,32	0,00	15.997,72D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	34.602,54D	1.518,40	0,00	36.120,94D
678	4.2.2.04.000017	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	3.246,00D	889,90	0,00	4.135,90D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	33.263,62D	0,00	0,00	33.263,62D
680	4.2.2.04.000019	SERVICO MKT	17.114,11D	0,00	0,00	17.114,11D
681	4.2.2.04.000020	SERVICO TI - ADM	1.536,50D	0,00	1.536,50	0,00
685	4.2.2.04.000023	DESPESA COPA	502,97D	1.961,68	0,00	2.464,65D
686	4.2.2.04.000024	BENS DE PQN VALOR	4,50D	2.080,00	0,00	2.084,50D
692	4.2.2.04.000025	CIPA	225,80D	754,70	0,00	980,50D
699	4.2.2.04.000026	REFEICOES	124,98D	2.511,22	0,00	2.636,20D
703	4.2.2.04.000028	XEROX E AUTENTICAÇÕES	114,39D	0,00	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	2.586,76D	1.088,83	0,00	3.675,59D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	1.900,00D	120,00	0,00	2.020,00D
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	583,05D	0,00	0,00	583,05D
906	4.2.2.04.000035	VEÍCULO	272,00D	0,00	0,00	272,00D
907	4.2.2.04.000036	INTERNET	350,00D	0,00	0,00	350,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>51.872,20D</b>	<b>7.356,17</b>	<b>0,00</b>	<b>59.228,37D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	45.374,64D	4.681,22	0,00	50.055,86D
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	6,72D	0,00	0,00	6,72D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,21D	0,00	0,00	0,21D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	4.655,62D	2.674,95	0,00	7.330,57D
<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>976,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,60D</b>
<b>665</b>	<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>976,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,60D</b>
<b>666</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>976,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,60D</b>
667	4.4.1.01.000001	DIRETORIA - INDEDUTIVEL	976,60D	0,00	0,00	976,60D
<b>800</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>6.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS</b>	<b>26.308,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,10C</b>
<b>803</b>	<b>6.1.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>26.308,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,10C</b>
<b>804</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS</b>	<b>26.308,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,10C</b>
837	6.1.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	26.308,10C	0,00	0,00	26.308,10C
<b>809</b>	<b>6.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>26.308,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,10D</b>
<b>810</b>	<b>6.2.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA</b>	<b>26.308,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,10D</b>
<b>811</b>	<b>6.2.1.01</b>	<b>OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS</b>	<b>26.308,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,10D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
836	6.2.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	26.308,10D	0,00	0,00	26.308,10D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	23.817.361,53D	3.544.186,48	2.754.002,98	24.607.545,03D
PASSIVO	24.126.376,73C	1.224.274,92	1.840.714,36	24.742.816,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.384.442,84C	0,00	0,00	2.384.442,84C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.085.722,07C	234.942,62	935.983,71	2.786.763,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.394.737,27D	537.368,14	10.071,11	2.922.034,30D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	26.212.098,80D	4.081.554,62	2.764.074,09	27.529.579,33D
CONTAS CREDORAS	28.596.541,64C	1.459.217,54	2.776.698,07	29.914.022,17C
RESULTADO DO MES	0,00	527.297,03	701.041,09	173.744,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	309.015,20D	2.922.034,30	2.786.763,16	135.271,14D

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