



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

17º RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES

Competência: Agosto/2022
Apresentado em Outubro de 2022.

Shimtek[®]





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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



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 **agosto/2022**. Os questionamentos enviados dia 25/10/2022 foram respondidos em 31/10/2022. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial da empresa recuperanda.

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

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

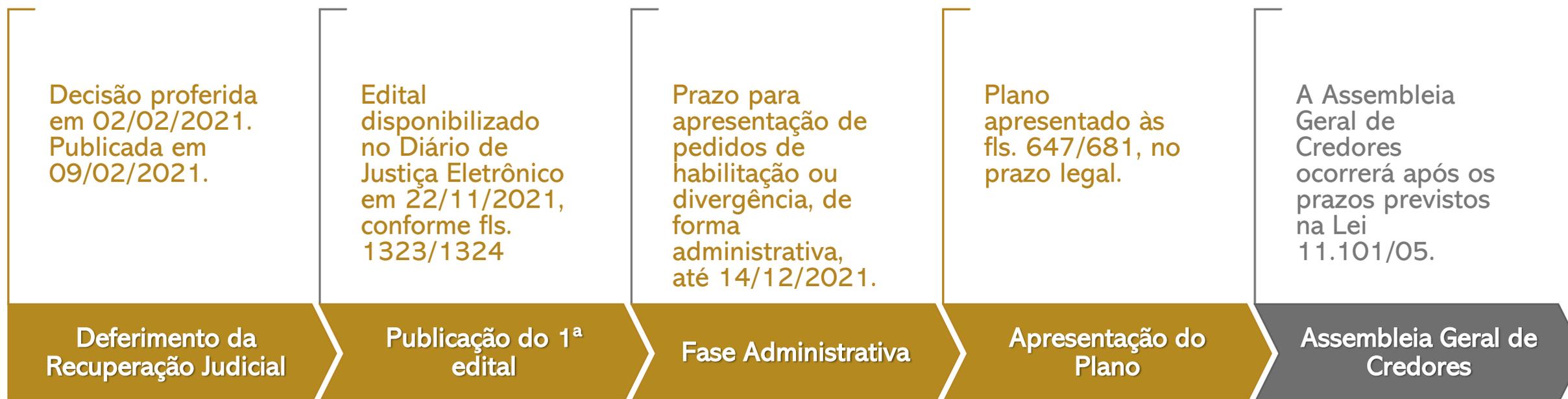
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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

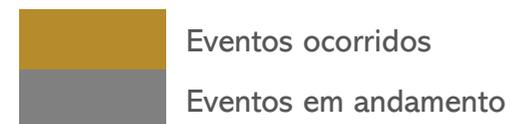
1. INTRODUÇÃO

Principais eventos

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



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



1. INTRODUÇÃO

Cronograma Processual da Recuperanda

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

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

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

	Eventos ocorridos
	Data estimada

2. ASPECTOS JURÍDICOS

Andamento Processual da Recuperação Judicial

- **Fl. 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.
- **Fls. 1.655/1.680:** manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: abril/2022).
- **Fls. 1.681/1.682:** manifestação do Banco Bradesco.
- **Fls. 1.683/1.685:** despacho proferido no Agravo de Instrumento 2165053-33.2022.8.26.0000.
- **Fls. 1.686/1712:** manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: maio/2022).
- **Fls. 1.713/1.722:** manifestação da Recuperanda pela autorização para alienação de veículo.
- **Fl. 1.723:** decisão judicial.
- **Fls. 1.724/1.725:** certidões de publicação.
- **Fls. 1.726/1.732:** apresentação, pela Recuperanda, de contrarrazões aos embargos de declaração.
- **Fls. 1.733/1.734:** manifestação da Administradora Judicial sobre o prosseguimento do feito.
- **Fls. 1.735/1.736:** ato ordinatório de vista ao Ministério Público.
- **Fls. 1.737/1.738:** manifestação do Ministério Público.
- **Fls. 1.739/1.765:** manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: junho/2022).
- **Fls. 1.766/1.792:** manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: julho/2022).
- **Fls. 1.799/1.815:** pedido de habilitação de Posto Amigão de Itupeva Ltda.

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.

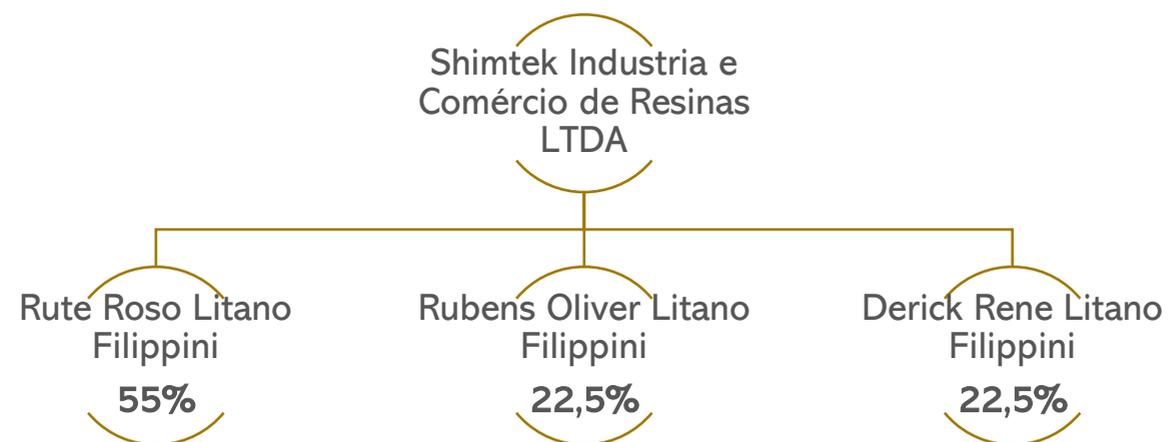
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

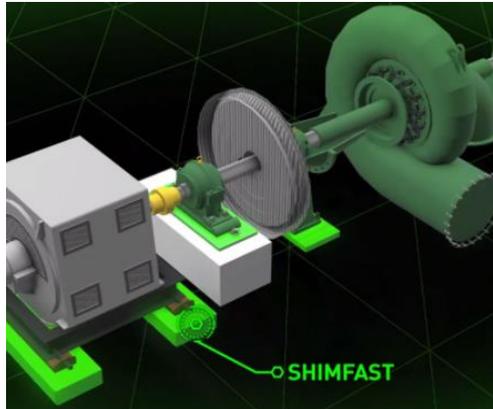
Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, Nº 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.



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

Acompanhamento do Administrador Judicial

No dia 18/10/2022, a Administração Judicial realizou reunião virtual pela plataforma Zoom com a presença dos representantes da empresa, Sra. Aline e Sr. Derick, a advogada da Recuperanda, Dra. Natasha, e representante da contabilidade.

Informaram que estão investindo em desenvolvimento devido ao dólar alto e baixa oferta de matérias-primas importadas. Comentaram que nos próximos meses, até o carnaval, o ambiente de negócios fica um pouco parado e a demanda costuma diminuir.

Estão atualmente com 14 funcionários, porém reformulando o quadro de colaboradores e focando em mão-de-obra qualificada. Os salários e encargos têm sido adimplidos e a Recuperanda está se planejando para os dispêndios com encargos de fim de ano.

Os fornecedores e clientes estão com baixa inadimplência e tem diminuindo os saldos com fornecedores aos poucos.

Por fim, a advogada da empresa informou que um dos sócios, Sr. Rubens Oliver Litano Filippini, se retirou da sociedade, sendo informado no processo a alteração, bem como anexado os documentos pertinentes.



Imagens realizadas durante visita técnica no dia 23/08/2022.

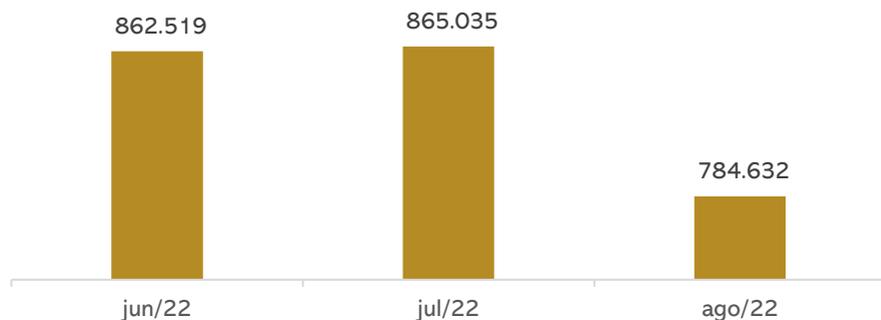
4. RESUMO

Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

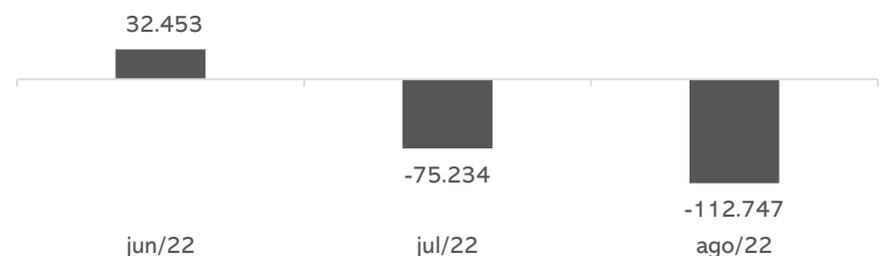
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

RESULTADOS

Receita Bruta



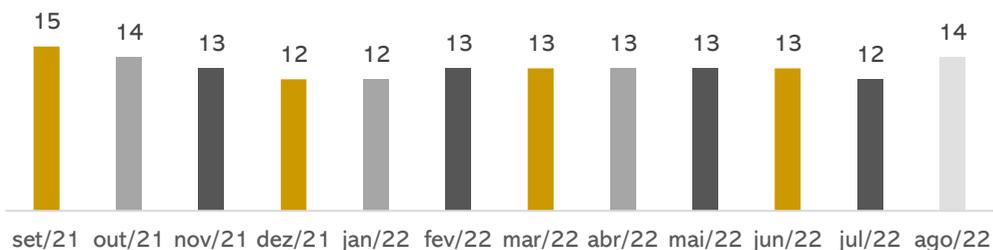
Resultado



A queda na receita de 9%, associada ao aumento nas despesas tributárias, gerais e financeiras, foram responsáveis pelo mês de agosto encerrar com prejuízo de R\$112.746,99. O acumulado de 2022 é negativo em R\$290.017,28.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de empregados



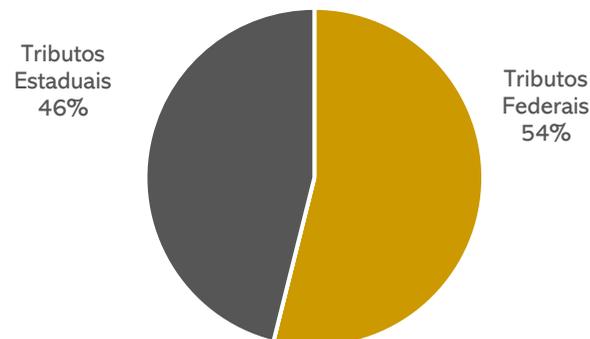
No mês de agosto houve duas admissões. Assim, o quadro de pessoal finalizou o período com 14 colaboradores.

Os salários, pró-labore e encargos foram adimplidos, porém existem saldos em aberto. O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 71.931,82.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Shimtek não possui regularidade fiscal e os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente, os maiores débitos estão com o ICMS no valor de R\$1,1 milhão – 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 agosto, o passivo tributário somou **R\$ 2.390.143,21**.



TRIBUTOS	08/2022
COFINS a recolher	522.492
IRRF Assalariados	25.733
IRRF A RECOLHER	121
Contribuição social	9.087
INSS fonte	1.189
IPI a recolher	375.069
ISS fonte	25
CSRF a recolher	3.176
PIS a recolher	111.941
ICMS parcelamento	337.445
ICMS a recolher	766.739
ICMS - DIFAL a recolher	690
FGTS A Recolher	26.867
INSS a Recolher	207.178
IRRF s/ folha a recolher	2.389
TOTAL	2.390.143

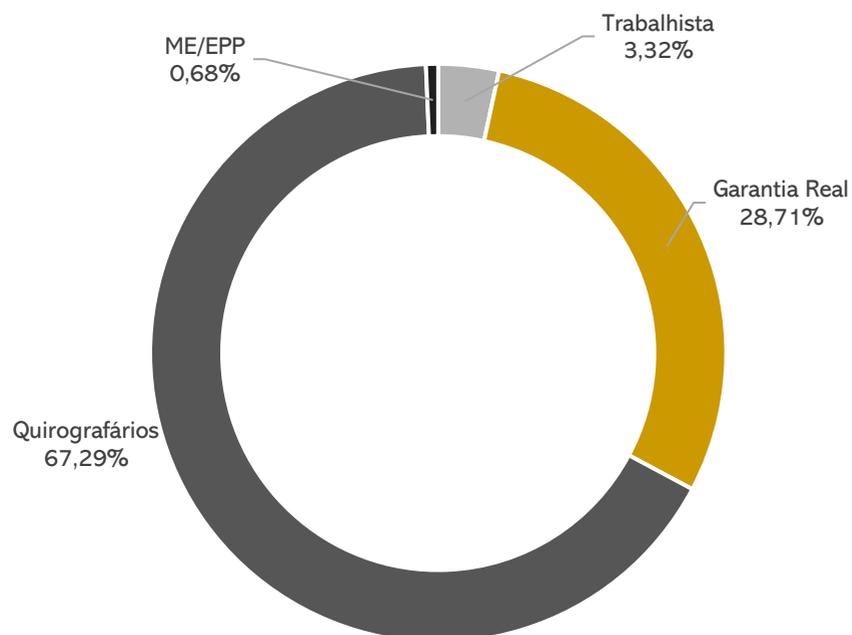
4. RESUMO

Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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

Distribuição dos Credores



ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que alcançou **R\$ 9.749.030,73** em agosto de 2022.



DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PENDENTES

- Relatório de imobilizado
- Documentos sinistro de imobilizado

5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	14.398.287	14.143.923	13.585.842
	Caixa	516	1.370	827
	Bancos	32.282	153.783	60.566
	Aplicações financeiras	75.534	75.016	71.453
	Duplicatas a receber	6.179.346	5.776.654	5.235.561
	Estoques	271.564	205.346	250.143
	Adiantamentos	253.744	346.453	375.983
	Tributos a recuperar	2.972.640	2.972.640	2.972.724
	Empréstimos a receber	2.139.714	2.139.714	2.139.714
	Outros créditos	2.472.947	2.472.947	2.478.870
	NÃO CIRCULANTE	10.556.252	10.554.765	10.554.765
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.483.724	8.482.237	8.482.236
Intangível	92.825	92.825	92.825	
TOTAL DO ATIVO	24.954.539	24.698.688	24.140.606	

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	13.056.967	12.876.350	12.451.073
	Fornecedores	1.455.197	1.752.310	1.830.271
	Empréstimos e financiamentos	7.123.665	6.579.964	6.016.499
	Obrigações trabalhistas	414.627	405.746	400.241
	Tributos a recolher	2.123.670	2.170.071	2.221.694
	Outras obrigações	1.939.808	1.968.259	1.982.367
	NÃO CIRCULANTE	9.616.165	9.616.165	9.616.165
	Empréstimos e financiamentos	9.616.165	9.616.165	9.616.165
	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.384.443	2.384.443	2.384.443
	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
	TOTAL DO PASSIVO	25.057.575	24.876.958	24.451.680

Disponibilidades: engloba caixa (R\$827,02) e bancos (R\$60.566,13). As principais movimentações ocorrem pelos recebimentos de clientes e pagamento a fornecedores diversos. A retração se deve ao pagamento de fornecedores diversos, porém o livro razão não foi enviado, o que impede de verificar a composição. Os extratos enviados apresentam divergência de R\$371,23 do contabilizado e o relatório de caixa atesta o saldo contabilizado.

Duplicatas a Receber: Apresentou retração devido ao maior volume de recebimentos de clientes ocorridos no mês de agosto. O *aging list* enviado corresponde apenas às movimentações de agosto. A empresa informou que o saldo está sendo conciliado. A Recuperanda informou anteriormente 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), Buycard (4% + taxas), Red (1,85% + taxas), ONE 7 (2,10% + taxas).

Estoques Apresentou aumento de 22%, devido à compra de matéria-prima. A empresa enviou o controle interno dos estoques, validando as informações contábeis.

Adiantamentos: engloba adiantamento a fornecedores de R\$375.982,85. 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 agosto realizou novos adiantamentos no total de R\$ 30 mil e os principais adiantamentos foram junto à W.R. Grace Brasil (R\$57 mil), Oswaldo Cruz Química (R\$33 mil) e M Cassab (R\$25 mil).

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. Até agora a empresa levantou saldo a recuperar de R\$91,5 mil porém ainda está em análise e aguardam composição do saldo para realizar os devidos ajustes.

5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

Balanco Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	14.398.287	14.143.923	13.585.842
	Caixa	516	1.370	827
	Bancos	32.282	153.783	60.566
	Aplicações financeiras	75.534	75.016	71.453
	Duplicatas a receber	6.179.346	5.776.654	5.235.561
	Estoques	271.564	205.346	250.143
	Adiantamentos	253.744	346.453	375.983
	Tributos a recuperar	2.972.640	2.972.640	2.972.724
	Empréstimos a receber	2.139.714	2.139.714	2.139.714
	Outros créditos	2.472.947	2.472.947	2.478.870
	NÃO CIRCULANTE	10.556.252	10.554.765	10.554.765
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.483.724	8.482.237	8.482.236
Intangível	92.825	92.825	92.825	
TOTAL DO ATIVO	24.954.539	24.698.688	24.140.606	

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	13.056.967	12.876.350	12.451.073
	Fornecedores	1.455.197	1.752.310	1.830.271
	Empréstimos e financiamentos	7.123.665	6.579.964	6.016.499
	Obrigações trabalhistas	414.627	405.746	400.241
	Tributos a recolher	2.123.670	2.170.071	2.221.694
	Outras obrigações	1.939.808	1.968.259	1.982.367
	NÃO CIRCULANTE	9.616.165	9.616.165	9.616.165
	Empréstimos e financiamentos	9.616.165	9.616.165	9.616.165
	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.384.443	2.384.443	2.384.443
	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
	TOTAL DO PASSIVO	25.057.575	24.876.958	24.451.680

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) e não houve movimentações no mês.

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 reunião do dia 20/06/2022, solicitamos novamente os contratos e a regularização da situação, que, conforme esclarecimentos, está em fase de finalização. A Administradora Judicial repetidamente tem realizado a solicitação de esclarecimentos quanto às operações, buscando garantir a transparência no andamento do processo de recuperação.

Outros créditos: no curto prazo corresponde a depósitos e bloqueios judiciais (R\$28.070,30) e outras contas a receber (R\$2,450 milhões). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão), depósitos judiciais (R\$37 mil) e despesas pagas antecipadamente (R\$15 mil). A rubrica não é movimentada desde Jan/22.

Despesas Antecipadas: A Recuperanda informou que se trata de pró-labore, porém não deu maiores esclarecimentos sobre a operação;

Depósitos judiciais refere-se à ação movida por Derci Matheus Alves em face da empresa Shimtek (valores em aberto de INSS e honorários periciais).

Outras contas a receber e títulos a receber: a empresa está realizando a análise das contas, visto não ter informações quanto à origem dos valores, contudo não mencionou ao que se refere.

Imobilizado: No mês apresentou retração de R\$1.438,24 por conta da depreciação mensal. O relatório de imobilizado não foi enviado. 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

Balanco Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	14.398.287	14.143.923	13.585.842
	Caixa	516	1.370	827
	Bancos	32.282	153.783	60.566
	Aplicações financeiras	75.534	75.016	71.453
	Duplicatas a receber	6.179.346	5.776.654	5.235.561
	Estoques	271.564	205.346	250.143
	Adiantamentos	253.744	346.453	375.983
	Tributos a recuperar	2.972.640	2.972.640	2.972.724
	Empréstimos a receber	2.139.714	2.139.714	2.139.714
	Outros créditos	2.472.947	2.472.947	2.478.870
	NÃO CIRCULANTE	10.556.252	10.554.765	10.554.765
Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704	
Imobilizado	8.483.724	8.482.237	8.482.236	
Intangível	92.825	92.825	92.825	
TOTAL DO ATIVO	24.954.539	24.698.688	24.140.606	
BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	13.056.967	12.876.350	12.451.073
	Fornecedores	1.455.197	1.752.310	1.830.271
	Empréstimos e financiamentos	7.123.665	6.579.964	6.016.499
	Obrigações trabalhistas	414.627	405.746	400.241
	Tributos a recolher	2.123.670	2.170.071	2.221.694
	Outras obrigações	1.939.808	1.968.259	1.982.367
	NÃO CIRCULANTE	9.616.165	9.616.165	9.616.165
	Empréstimos e financiamentos	9.616.165	9.616.165	9.616.165
	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.384.443	2.384.443	2.384.443
	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	
TOTAL DO PASSIVO	25.057.575	24.876.958	24.451.680	

Fornecedores: Apresentou aumento em razão do maior volume de compras a prazo, contudo o montante de R\$ 1,8 milhão não corresponde à realidade, de acordo com a empresa. A Recuperanda encaminhou o *aging list* para análise com valor de R\$ 1 milhão, porém toda movimentação corresponde ao mês de agosto. Informaram que estão realizando segregação do saldo e devem apresentar no próximo balanço o saldo correto.

Empréstimos e financiamentos: Compreende principalmente duplicatas descontadas com saldo de R\$3 milhões e a redução foi causada pela baixa de duplicatas que efetivamente tinham sido pagas. A Recuperanda informou que estão realizando processo de conciliação.

Encargos trabalhistas: envolve salários e pró-labore, que estão 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\$3,2 mil - além de FGTS (R\$26 mil) e INSS (R\$207 mil). O FGTS e o INSS foram pagos no mês de agosto, porém ainda permanecem saldos de competências anteriores. A retração foi causada pelo pagamento das provisões de férias de R\$5 mil .

Tributos a recolher: a rubrica compõe principalmente ICMS (R\$766 mil) e COFINS (R\$522 mil). O crescimento da conta se dá pelos pagamentos parciais dos tributos. Abrange, também o parcelamento de ICMS (R\$337 mil), que está inativo por falta de pagamento. A Recuperanda pretende aderir a novos parcelamentos quando tiverem fluxo de caixa para iniciar negociação visando a integral realização dos pagamentos.

Outras obrigações: é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$468 mil. No mês houve novos adiantamentos de R\$ 88 mil e baixas no valor de R\$ 76 mil, e outras contas a pagar de R\$ 1.476.764,33, onde R\$ 7 mil refere-se a reembolsos ,R\$ 40 mil de alugueis 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	jun/22	jul/22	ago/22	2022
Receita Bruta	862.519	865.035	784.632	6.397.311
(-) Deduções	-274.728	-280.201	-215.182	-1.910.759
Receita Líquida	587.791	584.833	569.450	4.486.552
(-) Custos	-397.777	-596.557	-462.868	-3.482.086
Lucro bruto	190.014	-11.724	106.582	1.004.467
Despesas administrativas	-21.060	-34.700	-34.529	-238.455
Despesas com vendas	-38.497	-36.498	-37.403	-344.744
Despesas gerais	-69.704	-71.781	-91.179	-594.774
Despesas tributárias	-12.333	-3.413	-18.264	-60.350
Outras receitas não operacionais	-	-	3.600	3.600
Lucro operacional	48.420	-158.116	-71.193	-230.255
Despesas financeiras	-16.902	-39.110	-50.451	-165.692
Receitas financeiras	935	18	2.725	6.128
Outras receitas	-	122.177	6.171	168.184
Resultado	32.453	-75.234	-112.747	-290.799

Receita Bruta: a receita apresentou retração de 9% devido ao menor volume de vendas.

Custos das mercadorias vendidas: os custos envolvem mão-de-obra direta, utilidades e serviços, alugueis e arrendamentos, Custo das Mercadorias Adquiridas e custo dos produtos vendidos. A retração foi devido apuração do custo dos produtos vendidos.

Despesas Administrativas: engloba salários do pessoal administrativo e seus reflexos.

Despesas com Vendas: compreende despesas com fretes (R\$17 mil), pessoal (R\$12 mil), e outras pequenas despesas. O aumento foi motivado pelas despesas com fretes.

Despesas Gerais: envolve, principalmente, despesas com serviços de terceiros (R\$35 mil), motofrete (R\$ 13 mil) e serviços advocatícios (R\$9 mil). A alta foi provocada pelas despesas com serviços de terceiros e motofrete. As despesas com motofrete se referem a serviço de coleta e entrega expressa.

Despesas Tributárias: refere-se a IPTU (R\$1.633,35), taxas diversas (R\$14.223,88) e IOF (R\$2.407,10). O crescimento está relacionado ao dispêndio com taxas diversas.

Outras receitas não operacionais: refere-se a prêmio de sinistro com imobilizado de R\$3.600,00 porém sem mais explicações.

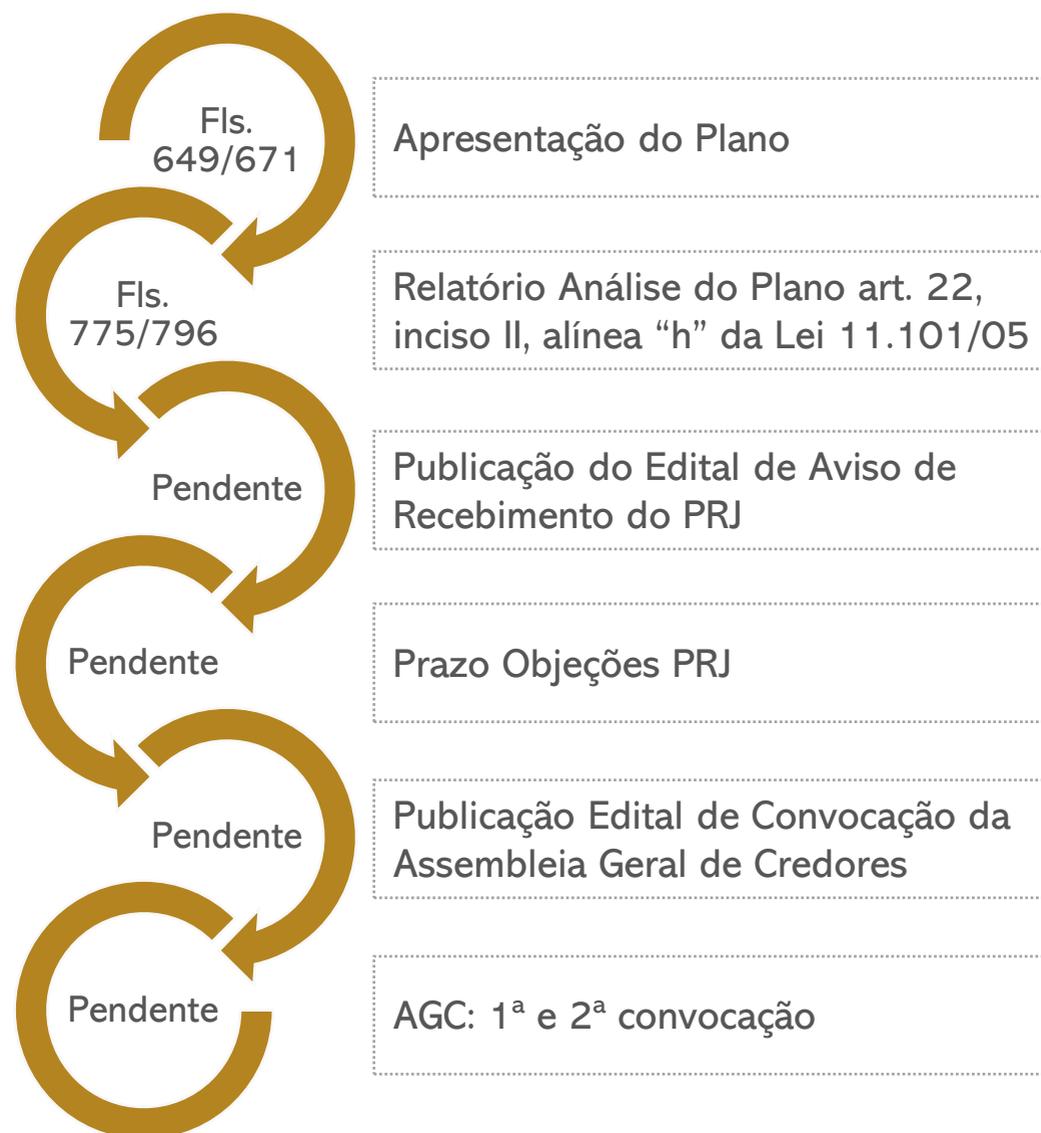
Resultado financeiro: as despesas com juros sobre empréstimos e tarifas bancárias foram superiores as receitas com juros e descontos financeiros, assim, o resultado financeiro, em agosto, foi negativo em R\$47.725,03. A elevação dos custos está relacionado aos juros sobre empréstimos.

Outras receitas: apresentou alta de R\$6.170,86, sem maiores explicações por parte da recuperanda.

Resultado Operacional: A retração na receita em 9%, associada ao aumento nas despesas gerais, tributárias e financeiras, foram determinantes para agosto encerrar com prejuízo de R\$112.746,99. O acumulado de 2022 é negativo em R\$290.799,48.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Principais informações



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

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

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

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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Obrigações para apresentação do plano

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

Meios de Recuperação Judicial

Estruturais e Organizacionais

Reestruturação Operacional – Artigo 50, Caput

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

Econômicos e Financeiros

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

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

Fomento Junto aos Credores – Artigo 50, Caput

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Síntese da Proposta de pagamento

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

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

CRITÉRIOS DE PAGAMENTO PARA A CLASSE II - GARANTIA REAL e CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	
1º ANO	5% (cinco por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
2º ANO	5% (cinco por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
3º ANO	10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
4º ANO	10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
5º ANO	10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
6º ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
7º ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
8º ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
9º ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE AGOSTO DE 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.698.687,39D	3.195.213,09	3.753.294,14	24.140.606,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.143.922,74D	3.193.774,85	3.751.855,90	13.585.841,69D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	230.168,68D	1.340.257,90	1.437.580,18	132.846,40D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.369,85D	830,26	1.373,09	827,02D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.369,85D	830,26	1.373,09	827,02D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.783,33D	1.336.709,74	1.429.926,94	60.566,13D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1,00D	6.196,42	6.196,42	1,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	1.537,64D	1.023.745,21	1.024.683,13	599,72D
688	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL	47,78D	5.623,73	5.618,75	52,76D
861	1.1.1.02.000009	BANCO GRAFENO	152.196,91D	301.144,38	393.428,64	59.912,65D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	75.015,50D	2.717,90	6.280,15	71.453,25D
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	75.015,50D	2.717,90	6.280,15	71.453,25D
12	1.1.2	CLIENTES	5.776.653,57D	784.632,41	1.325.724,94	5.235.561,04D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.776.653,57D	784.632,41	1.325.724,94	5.235.561,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.931.754,49D	196.445,12	160.908,15	7.967.291,46D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.472.946,90D	5.923,40	0,00	2.478.870,30D
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	5.923,40	0,00	17.891,52D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	346.453,01D	30.859,84	1.330,00	375.982,85D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	346.453,01D	30.859,84	1.330,00	375.982,85D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	11.723,93	11.723,93	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.723,93	11.723,93	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	2.139.714,18D	0,00	0,00	2.139.714,18D
696	1.1.3.07.000001	MUTUO - RUTE ROSO LITANO FILIPPINI	927.067,09D	0,00	0,00	927.067,09D
697	1.1.3.07.000002	MUTUO - RUBENS OLIVER LITANO FILIPPINI	714.804,09D	0,00	0,00	714.804,09D
698	1.1.3.07.000003	MUTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	497.843,00D	0,00	0,00	497.843,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.972.640,40D	147.937,95	147.854,22	2.972.724,13D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	14.180,02	14.180,02	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	86.513,66	86.513,66	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	38.748,12	38.748,12	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	8.412,42	8.412,42	0,00
860	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,39D	83,73	0,00	101,12D
53	1.1.5	ESTOQUE	205.346,00D	872.439,42	827.642,63	250.142,79D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	205.346,00D	871.892,29	827.095,50	250.142,79D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	405.157,70	405.157,70	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	139.719,24D	466.061,65	421.106,81	184.674,08D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	32.613,05D	665,49	0,00	33.278,54D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	31.652,86D	0,00	830,99	30.821,87D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.360,85D	7,45	0,00	1.368,30D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	0,00	547,13	547,13	0,00
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00	547,13	547,13	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.554.764,65D	1.438,24	1.438,24	10.554.764,65D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.979.703,84D	0,00	0,00	1.979.703,84D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
705	1.2.2.01.000001	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93D
578	1.2.2.06.000002	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04D
579	1.2.2.06.000003	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS TRABALHISTAS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89D
85	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
763	1.2.2.09.000001	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.482.236,18D	1.438,24	1.438,24	8.482.236,18D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.821.029,34D	0,00	0,00	8.821.029,34D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.749.767,49D	0,00	0,00	8.749.767,49D
721	1.2.4.03.000003	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	363.889,43D	0,00	0,00	363.889,43D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.010.387,02C	1.438,24	1.438,24	1.010.387,02C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.585,47C	1.438,24	0,00	79.147,23C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	503.435,81C	0,00	1.438,24	504.874,05C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	132.552,00C	0,00	0,00	132.552,00C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.606,29C	0,00	0,00	193.606,29C
722	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFO	72.563,51C	0,00	0,00	72.563,51C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
830	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
149	2	PASSIVO	24.876.957,68C	2.237.532,27	1.812.255,00	24.451.680,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.876.350,01C	2.237.532,27	1.812.255,00	12.451.072,74C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.579.963,65C	1.241.237,33	677.773,10	6.016.499,42C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.317.386,59C	1.233.813,45	677.773,10	5.761.346,24C
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.637.606,68C	1.169.149,38	630.168,19	3.098.625,49C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	136.057,29D	21.918,50	47.604,91	110.370,88D
723	2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.750.437,20C	2.345,57	0,00	2.748.091,63C
768	2.1.1.01.000014	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	65.400,00C	40.400,00	0,00	25.000,00C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	262.577,06C	7.423,88	0,00	255.153,18C
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	40.605,26C	7.423,88	0,00	33.181,38C
902	2.1.1.03.000004	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.752.309,98C	654.137,64	732.098,76	1.830.271,10C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.747.301,75C	654.137,64	732.098,76	1.825.262,87C
168	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5.008,23C	0,00	0,00	5.008,23C
10272	2.1.3.02.000001	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5.008,23C	0,00	0,00	5.008,23C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.170.071,41C	150.541,55	202.164,47	2.221.694,33C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.832.626,33C	150.541,55	202.164,47	1.884.249,25C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	367.785,12C	14.180,02	21.464,36	375.069,46C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	734.453,08C	86.513,66	118.800,07	766.739,49C
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	1.131,48C	1.385,15	374,44	120,77C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	109.628,35C	8.412,42	10.725,04	111.940,97C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	511.840,21C	38.748,12	49.400,18	522.492,27C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	3.162,97C	1.282,78	1.296,26	3.176,45C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2,44C	2,45	24,90	24,89C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.121,19C	0,00	67,92	1.189,11C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	695,96C	16,95	11,30	690,31C
764	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	337.445,08C	0,00	0,00	337.445,08C
625	2.1.4.02.000013	PARCELAMENTO ICMS - CP	337.445,08C	0,00	0,00	337.445,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	405.745,78C	66.797,90	61.293,43	400.241,31C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.079,02C	45.373,47	39.242,66	57.948,21C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.087,33C	38.431,49	37.134,26	14.790,10C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.387,34C	133,32	1.212,00	3.466,02C
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	9.130,70C	6.808,66	896,40	3.218,44C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	235.807,75C	16.413,04	17.039,38	236.434,09C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	207.608,54C	13.596,29	13.165,54	207.177,79C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	26.878,22C	2.816,75	2.805,34	26.866,81C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.320,99C	0,00	1.068,50	2.389,49C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	105.859,01C	5.011,39	5.011,39	105.859,01C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	65.963,96C	5.011,39	0,00	60.952,57C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.488,11C	0,00	2.764,39	21.252,50C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.611,34C	0,00	1.507,90	12.119,24C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.504,76C	0,00	297,21	5.801,97C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.109,45C	0,00	441,89	3.551,34C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.181,39C	0,00	0,00	2.181,39C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.968.259,19C	124.817,85	138.925,24	1.982.366,58C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	455.527,87C	76.156,47	88.701,73	468.073,13C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	455.527,87C	76.156,47	88.701,73	468.073,13C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.475.202,20C	44.589,01	46.151,14	1.476.764,33C
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	40.870,00C	15.990,00	15.990,00	40.870,00C
591	2.1.6.02.000003	TAXAS A PAGAR	0,00	13.138,68	14.223,88	1.085,20C
693	2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	0,00	326,67	1.633,35	1.306,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.427.171,73C	15.133,66	14.303,91	1.426.341,98C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	244,97	244,97	0,00
592	2.1.6.03.000001	AGUA A PAGAR	0,00	244,97	244,97	0,00
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	3.827,40	3.827,40	0,00
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	0,00	3.827,40	3.827,40	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.529,12C	0,00	0,00	37.529,12C
908	2.1.6.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.529,12C	0,00	0,00	37.529,12C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.616.164,83C	0,00	0,00	9.616.164,83C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.616.164,83C	0,00	0,00	9.616.164,83C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.514.279,58C	0,00	0,00	7.514.279,58C
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
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.915.350,88C	0,00	0,00	1.915.350,88C
710	2.2.1.03.000002	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.842.363,14C	0,00	0,00	1.842.363,14C
711	2.2.1.03.000003	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	72.987,74C	0,00	0,00	72.987,74C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
597	2.2.1.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.384.442,84C	0,00	0,00	2.384.442,84C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00C
254	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00C
255	2.3.2.02.000002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00C
264	2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.143.169,16D	0,00	0,00	3.143.169,16D
265	2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.143.169,16D	0,00	0,00	3.143.169,16D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.124.248,44D	0,00	0,00	3.124.248,44D
762	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.920,72D	0,00	0,00	18.920,72D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.082.518,38C	215.182,24	797.128,74	4.664.464,88C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.082.518,38C	215.182,24	793.528,74	4.660.864,88C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.612.678,76C	0,00	784.632,41	6.397.311,17C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	5.612.678,76C	0,00	784.632,41	6.397.311,17C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	4.908.529,38C	0,00	693.457,80	5.601.987,18C
407	3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	49.811,92C	0,00	0,00	49.811,92C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	649.608,49C	0,00	91.174,61	740.783,10C
745	3.1.1.01.000005	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZACAO	4.728,97C	0,00	0,00	4.728,97C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.695.576,47D	215.182,24	0,00	1.910.758,71D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	214.499,99D	14.792,59	0,00	229.292,58D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	114.593,72D	0,00	0,00	114.593,72D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	99.906,27D	14.792,59	0,00	114.698,86D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.481.076,48D	200.389,65	0,00	1.681.466,13D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	182.539,58D	21.464,36	0,00	204.003,94D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	826.871,94D	118.800,07	0,00	945.672,01D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	387.530,13D	49.400,18	0,00	436.930,31D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	84.134,83D	10.725,04	0,00	94.859,87D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.402,67C	0,00	2.725,47	6.128,14C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.402,67C	0,00	2.725,47	6.128,14C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	3.085,92C	0,00	2.717,90	5.803,82C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	182,96C	0,00	7,57	190,53C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	133,79C	0,00	0,00	133,79C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	162.013,42C	0,00	6.170,86	168.184,28C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	162.013,42C	0,00	6.170,86	168.184,28C
760	3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	162.013,42C	0,00	6.170,86	168.184,28C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
458	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
459	3.2.1.03.000002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.260.788,67D	701.675,76	6.982,27	4.955.482,16D
500	4.1	CUSTOS	3.019.217,27D	467.667,04	4.798,81	3.482.085,50D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	164.379,42D	22.187,67	4.125,87	182.441,22D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	164.379,42D	22.187,67	4.125,87	182.441,22D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	82.922,20D	11.012,76	2.749,41	91.185,55D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO - CUSTO	4.373,07D	1.109,09	0,00	5.482,16D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS - CUSTO	18.616,03D	1.690,07	0,00	20.306,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
279	4.1.1.02.000006	INSS - CUSTO	26.882,81D	3.610,09	0,00	30.492,90D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	8.689,14D	1.057,88	0,00	9.747,02D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	0,00	674,19	0,00	674,19D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	3.593,69D	0,00	508,06	3.085,63D
828	4.1.1.02.000011	VA - CESTA BASICA - CUSTO	287,36D	998,00	130,80	1.154,56D
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	13.592,23D	0,00	737,60	12.854,63D
840	4.1.1.02.000013	VT- CUSTO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
841	4.1.1.02.000014	PCMSO - CUSTO	0,00	886,07	0,00	886,07D
842	4.1.1.02.000015	SEGURO DE VIDA - CUSTO	550,50D	379,37	0,00	929,87D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA - CUSTO	446,19D	199,56	0,00	645,75D
846	4.1.1.02.000019	ADICIONAL NOTURNO - CUSTO	41,41D	0,59	0,00	42,00D
844	4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO	4.015,79D	570,00	0,00	4.585,79D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	171.056,76D	59.990,00	0,00	231.046,76D
286	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	35.056,76D	44.000,00	0,00	79.056,76D
652	4.1.2.04.000003	SERVICO TI	20.181,13D	44.000,00	0,00	64.181,13D
654	4.1.2.04.000005	SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS	14.875,63D	0,00	0,00	14.875,63D
288	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	136.000,00D	15.990,00	0,00	151.990,00D
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	136.000,00D	15.990,00	0,00	151.990,00D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	552.998,81D	44.781,14	0,00	597.779,95D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	552.998,81D	44.781,14	0,00	597.779,95D
826	4.1.4.01.000005	CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	552.998,81D	44.781,14	0,00	597.779,95D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.130.782,28D	340.708,23	672,94	2.470.817,57D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.130.782,28D	340.708,23	672,94	2.470.817,57D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.130.782,28D	340.708,23	672,94	2.470.817,57D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.172.406,59D	234.008,72	2.183,46	1.404.231,85D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	307.340,49D	38.904,68	1.501,63	344.743,54D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	138.706,06D	13.468,33	642,94	151.531,45D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	59.106,27D	8.968,65	67,18	68.007,74D
300	4.2.1.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	8.421,89D	0,00	0,00	8.421,89D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	25.156,38D	0,00	0,00	25.156,38D
303	4.2.1.01.000006	INSS	23.631,15D	3.415,99	0,00	27.047,14D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	7.547,23D	1.001,03	0,00	8.548,26D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.328,30D	0,00	226,46	4.101,84D
891	4.2.1.01.000012	VR/VA - VENDAS	7.283,84D	0,00	349,30	6.934,54D
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	1.638,48D	82,66	0,00	1.721,14D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	15.143,14D	3.496,14	0,00	18.639,28D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	15.143,14D	3.496,14	0,00	18.639,28D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	338,41D	66,43	0,00	404,84D
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	338,41D	66,43	0,00	404,84D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	108.222,10D	18.362,48	858,69	125.725,89D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	108.222,10D	16.187,48	858,69	123.550,89D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.837,95D	0,00	0,00	3.837,95D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	3.837,95D	0,00	0,00	3.837,95D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	34.131,69D	3.500,00	0,00	37.631,69D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	21.613,86D	3.500,00	0,00	25.113,86D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	1.351,13D	0,00	0,00	1.351,13D
324	4.2.1.06.000005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.411,87D	0,00	0,00	10.411,87D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	754,83D	0,00	0,00	754,83D
761	4.2.1.08	TRIBUTOS SOBRE VENDA	6.961,14D	11,30	0,00	6.972,44D
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	6.961,14D	11,30	0,00	6.972,44D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	865.066,10D	195.104,04	681,83	1.059.488,31D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	203.925,30D	35.210,60	681,39	238.454,51D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	55.928,97D	9.328,40	0,00	65.257,37D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	14.544,00D	1.212,00	0,00	15.756,00D
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	6.329,28D	0,00	0,00	6.329,28D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	10.113,67D	0,00	0,00	10.113,67D
336	4.2.2.01.000006	INSS	24.178,03D	2.789,62	0,00	26.967,65D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.984,37D	746,43	0,00	5.730,80D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	64.174,36D	14.871,63	339,69	78.706,30D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	387,00D	5.642,00	0,00	6.029,00D
521	4.2.2.01.000012	VA - CESTA BASICA	13.995,91D	0,00	98,10	13.897,81D
683	4.2.2.01.000013	PCMSO	2.550,78D	450,00	0,00	3.000,78D
714	4.2.2.01.000015	HORA EXTRA	6,58D	2,15	0,00	8,73D
820	4.2.2.01.000019	VALE REFEIÇÃO	4.936,89D	0,00	243,60	4.693,29D
821	4.2.2.01.000020	SEGURO DE VIDA	874,46D	0,00	0,00	874,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
848	4.2.2.01.000022	CIPA	521,00D	168,37	0,00	689,37D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42.086,15D	18.264,33	0,44	60.350,04D
346	4.2.2.03.000001	PIS	655,99D	0,00	0,00	655,99D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	3.021,54D	0,00	0,00	3.021,54D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	2.989,88D	1.633,35	0,00	4.623,23D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	5.905,60D	0,00	0,00	5.905,60D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	19.252,98D	14.223,88	0,00	33.476,86D
661	4.2.2.03.000008	IOF	10.260,16D	2.407,10	0,00	12.667,26D
914	4.2.2.03.09	ICMS S/ REMESSA	0,00	0,00	0,44	0,44C
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	503.813,42D	91.178,61	0,00	594.992,03D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	12.166,77D	2.054,43	0,00	14.221,20D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.730,34D	244,97	0,00	2.975,31D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	13.282,19D	350,00	0,00	13.632,19D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	1.653,73D	201,48	0,00	1.855,21D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	11.995,47D	3.448,03	0,00	15.443,50D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	292,02D	0,00	0,00	292,02D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.115,30D	94,99	0,00	3.210,29D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	27.000,00D	4.500,00	0,00	31.500,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	224.634,33D	35.748,52	0,00	260.382,85D
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	28.622,57D	7.531,47	0,00	36.154,04D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	41.977,92D	7.105,18	0,00	49.083,10D
678	4.2.2.04.000017	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	6.139,90D	2.122,62	0,00	8.262,52D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	60.772,70D	9.754,54	0,00	70.527,24D
680	4.2.2.04.000019	SERVICO MKT	31.151,21D	0,00	0,00	31.151,21D
685	4.2.2.04.000023	DESPESA COPA	2.678,45D	229,50	0,00	2.907,95D
686	4.2.2.04.000024	BENS DE PQN VALOR	2.099,13D	0,00	0,00	2.099,13D
692	4.2.2.04.000025	CIPA	980,50D	0,00	0,00	980,50D
699	4.2.2.04.000026	REFEICOES	2.636,20D	25,55	0,00	2.661,75D
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	5.219,84D	34,00	0,00	5.253,84D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	9.420,00D	13.440,00	0,00	22.860,00D
904	4.2.2.04.000033	SERVIÇO DE FACTORING	12.736,51D	4.293,33	0,00	17.029,84D
905	4.2.2.04.000034	ESTADIA	1.306,65D	0,00	0,00	1.306,65D
906	4.2.2.04.000035	VEÍCULO	292,00D	0,00	0,00	292,00D
907	4.2.2.04.000036	INTERNET	350,00D	0,00	0,00	350,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	115.241,23D	50.450,50	0,00	165.691,73D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	74.528,77D	0,01	0,00	74.528,78D
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	30,97D	0,00	0,00	30,97D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,21D	0,00	0,00	0,21D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.092,26D	48.954,91	0,00	79.047,17D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	477,25D	0,00	0,00	477,25D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	8.276,76D	1.495,58	0,00	9.772,34D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	67.985,21D	0,00	0,00	67.985,21D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	67.985,21D	0,00	0,00	67.985,21D
556	4.3.1.07	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	67.985,21D	0,00	0,00	67.985,21D
557	4.3.1.07.000001	PROVISAO IRPJ	50.195,01D	0,00	0,00	50.195,01D
558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	17.790,20D	0,00	0,00	17.790,20D
664	4.4	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.179,60D	0,00	0,00	1.179,60D
665	4.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.179,60D	0,00	0,00	1.179,60D
666	4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.179,60D	0,00	0,00	1.179,60D
667	4.4.1.01.000001	DIRETORIA - INDEDUTIVEL	976,60D	0,00	0,00	976,60D
670	4.4.1.01.000004	MATERIAL DE CONSUMO - INDEDUTIVEL	203,00D	0,00	0,00	203,00D
800	6	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
801	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	26.308,10C	0,00	0,00	26.308,10C
803	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	26.308,10C	0,00	0,00	26.308,10C
804	6.1.1.01	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	26.308,10C	0,00	0,00	26.308,10C
837	6.1.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	26.308,10C	0,00	0,00	26.308,10C
809	6.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	26.308,10D	0,00	0,00	26.308,10D
810	6.2.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	26.308,10D	0,00	0,00	26.308,10D
811	6.2.1.01	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	26.308,10D	0,00	0,00	26.308,10D

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			24.698.687,39D	3.195.213,09	3.753.294,14	24.140.606,34D
PASSIVO			24.876.957,68C	2.237.532,27	1.812.255,00	24.451.680,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.384.442,84C	0,00	0,00	2.384.442,84C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			4.082.518,38C	215.182,24	797.128,74	4.664.464,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			4.260.788,67D	701.675,76	6.982,27	4.955.482,16D
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			28.959.476,06D	3.896.888,85	3.760.276,41	29.096.088,50D
CONTAS CREDORAS			31.343.918,90C	2.452.714,51	2.609.383,74	31.500.588,13C
RESULTADO DO MES			0,00	694.693,49	581.946,50	112.746,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			178.270,29D	4.955.482,16	4.664.464,88	291.017,28D

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