



Utilize o QrCode ou clique  
para acessar nosso portal



# SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

19º RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

Competência: Outubro/2022  
Apresentado em Janeiro de 2023.



medeiros<sup>2</sup>  
administração judicial



# Shimtek<sup>®</sup>





# ÍNDICE

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

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 **outubro/2022**. Os questionamentos enviados dia 19/12/2022 foram respondidos em 10/01/2023. 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.

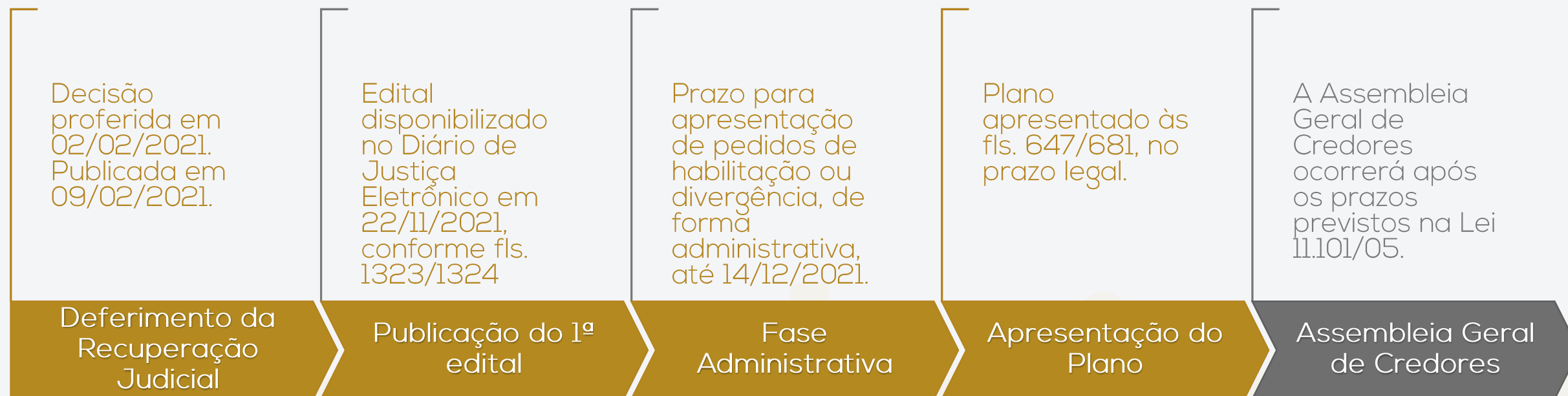
O Relatório reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

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.

- Eventos ocorridos
- Eventos em andamento

# 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
Aguardando	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
Aguardando	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 – Principais andamentos 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. 1594/1.619: 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: 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: 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: 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: Relatório Mensal de Atividades (competência: junho/2022).
- Fls. 1.766/1.792: Relatório Mensal de Atividades (competência: julho/2022).
- Fls. 1.799/1.815: pedido de habilitação de Posto Amigão de Itupeva Ltda.
- Fls. 1.816/1.842: Relatório Mensal de Atividades (competência: agosto/2022).
- Fls. 1.843: despacho noticiando cessação de designação da juíza na vara.
- Fls. 1.844: certidão do cartório
- Fls. 1.845/1.850: manifestação da Recuperanda pleiteando a prorrogação do Stay Period.
- Fls. 1.851: certidão de cartório
- Fls. 1.852/1.853: decisão judicial que não acolheu Embargos de Declaração e determinou providências pertinentes, dentre as quais a publicação do edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, §único da Lei 11.101/2005.
- Fls. 1856/1882: Relatório Mensal de Atividades (competência: setembro/2022).
- Fls. 1885/1886: Manifestação da Recuperanda indicando valor que pretenda a venda do veículo placa BMW2207.
- Fls. 1887/1890: Manifestação da Administração Judicial sobre a prorrogação do Stay Period e venda do veículo BMW2207.
- Fls. 1894: Parecer do Ministério Público.
- Fls. 1897: despacho que indeferiu a prorrogação do Stay Period e determinou a intimação da Recuperanda para que se manifesta acerca dos apontamentos da Administração Judicial sobre a venda do veículo.





## 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.

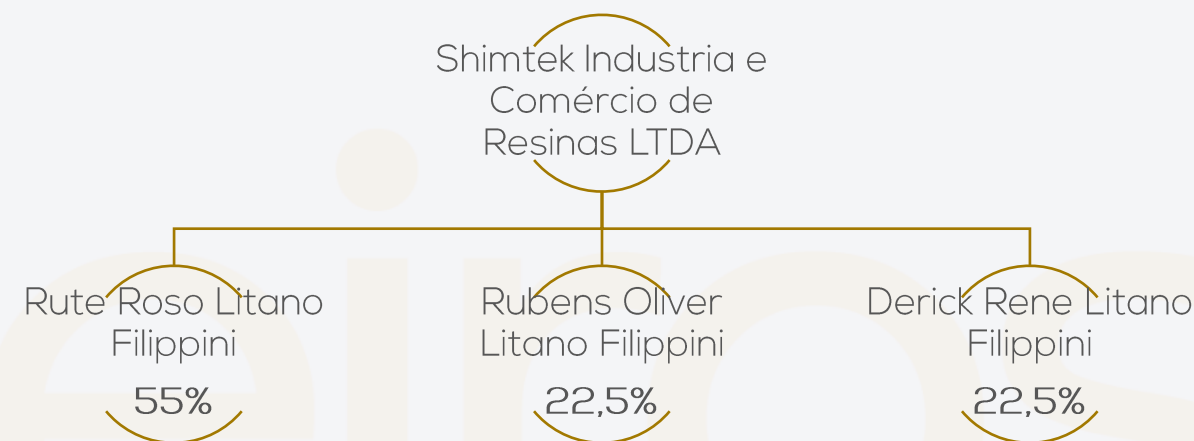
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

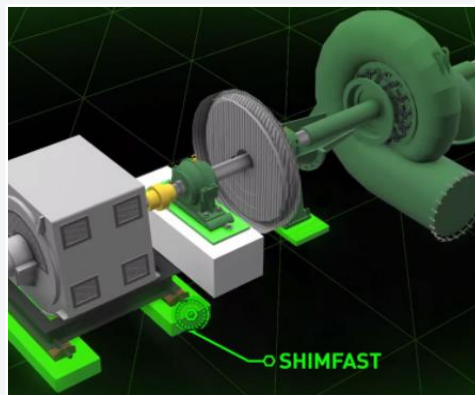
## Estrutura Societária

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.



## 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 Eletrônicas, 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



- **Lider em Soluções com Resinas:** Eletro/Eletrônico, Adesivas, Elastômeros e Aglomerantes.
- **Lider 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 a representante da contabilidade.

Na oportunidade, 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.



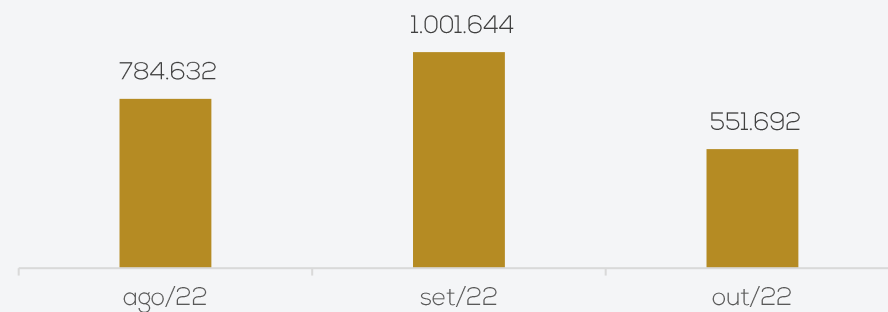
Imagens realizadas durante visita técnica no dia 23/08/2022.

## 4. RESUMO – Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

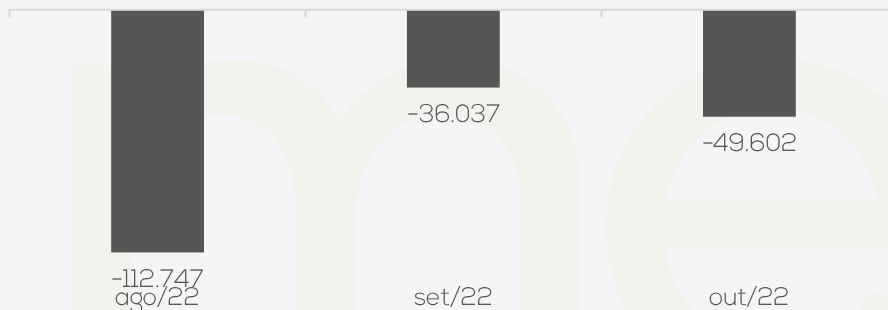
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

### RESULTADOS

#### Receita Bruta



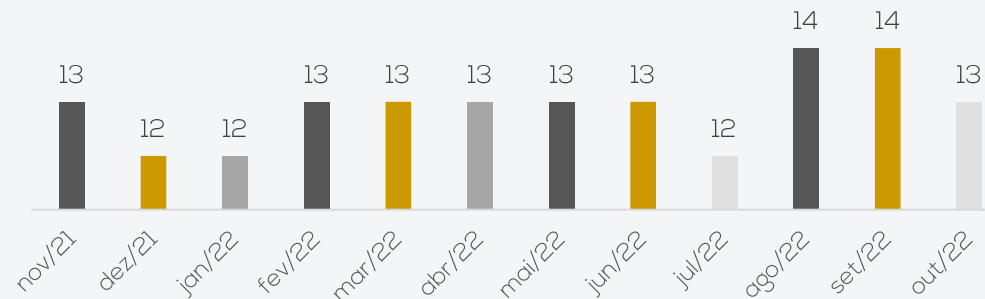
#### Resultado



A retração na receita em 45%, associado a aumento nas despesas administrativas, foi determinante para outubro encerrar com prejuízo de R\$ 49.602,10. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 376.438,49.

### QUADRO DE COLABORADORES

#### Número de empregados



No mês de outubro ocorreu uma demissão. Assim, o quadro de pessoal finalizou o período com 13 colaboradores.

Os salários, pró-labore e encargos foram adimplidos, porém existem saldos de encargos em aberto. O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 86 mil.

### DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Shimtek não possui regularidade fiscal e os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente, os maiores débitos são 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 outubro, o passivo tributário somou **R\$ 2.514.339,94**.

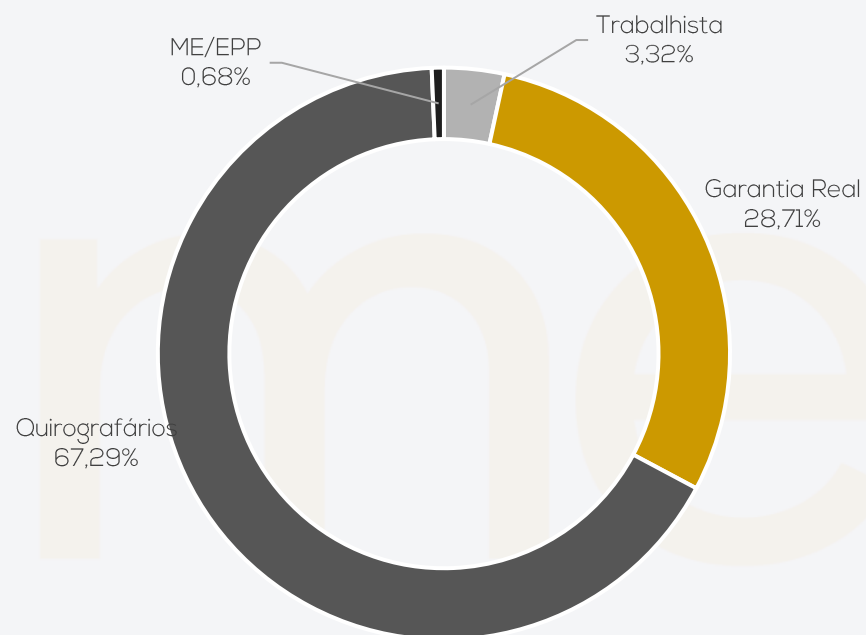
TRIBUTOS	10/2022
COFINS a recolher	536.363
IRRF Assalariados	25.733
IRRF A RECOLHER	44
Contribuição social	9.087
INSS fonte	1.121
IPI a recolher	394.346
CSRF a recolher	2.885
PIS a recolher	114.952
ICMS parcelamento	337.445
ICMS a recolher	836.977
ICMS - DIFAL a recolher	1.762
FGTS A Recolher	27.541
INSS a Recolher	222.741
IRRF s/ folha a recolher	3.342
<b>TOTAL</b>	<b>2.514.340</b>



## ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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

Distribuição dos Credores



## ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que alcançou **R\$ 10.232.100,24** em outubro de 2022.



Os empréstimos se referem aos bancos Bradesco, Ponto e “empréstimos diversos” não identificados no balanço. A conta “outras obrigações” se refere a adiantamentos de clientes.

## DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PENDENTES

- Documentos sinistro de imobilizado



# 5. DADOS ECÔNOMICO – FINANCEIROS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.585.842</b>	<b>14.181.526</b>	<b>13.454.845</b>
	Caixa	827	1.377	781
	Bancos	60.566	29.086	3.900
	Aplicações financeiras	71.453	1.037	915
	Duplicatas a receber	5.235.561	5.905.903	5.180.336
	Estoques	250.143	201.508	212.820
	Adiantamentos	375.983	377.460	391.238
	Tributos a recuperar	2.972.724	2.973.558	2.973.558
	Empréstimos a receber	2.139.714	2.139.714	2.139.714
	Outros créditos	2.478.870	2.551.882	2.551.583
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.554.765</b>	<b>10.566.531</b>	<b>10.566.531</b>
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.482.236	8.494.002	8.494.002
	Intangível	92.825	92.825	92.825
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.140.606</b>	<b>24.748.057</b>	<b>24.021.376</b>	

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.451.073</b>	<b>13.065.784</b>	<b>11.317.013</b>
	Fornecedores	1.830.271	1.815.949	774.902
	Empréstimos e financiamentos	6.016.499	6.590.172	5.855.521
	Obrigações trabalhistas	400.241	380.805	384.583
	Tributos a recolher	2.221.694	2.290.472	2.328.701
	Outras obrigações	1.982.367	1.988.385	1.973.306
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.616.165</b>	<b>9.608.713</b>	<b>12.628.483</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.616.165	9.608.713	9.601.328
	Recuperação judicial	-	-	3.027.155
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.420.671</b>	<b>472.595</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	- 3.143.169	- 3.106.941	- 5.055.017
	Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.451.680</b>	<b>25.095.168</b>	<b>24.418.091</b>

**Disponibilidades:** engloba caixa (R\$ 780,91) e bancos (R\$ 3.899,84). As movimentações se devem pelos recebimentos de clientes e pagamento a fornecedores diversos. A retração da rubrica se deve, principalmente, ao pagamento de rescisão e aluguel do galpão. Os extratos enviados apresentam divergência de R\$ 499,18 do contabilizado no Banco Santander e o relatório de caixa atesta o saldo contabilizado.

**Duplicatas a Receber:** Apresentou retração de 12% devido ao maior volume de recebimentos de vendas à prazo. O *aging list* enviado apresenta saldo de R\$ 227 mil divergindo do contabilizado porém a empresa informou que não receberam a composição do saldo da antiga contabilidade razão essa da diferença. 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), Buycred (4% + taxas), Red (1,85% + taxas), ONE 7 (2,10% + taxas).

**Estoques** Apresentou aumento de 6%, devido principalmente à compra de matéria-prima. A empresa enviou o controle interno dos estoques que atestou o saldo contabilizado.

**Adiantamentos:** engloba adiantamento a fornecedores de R\$ 391 mil e expôs aumento de 4%, principalmente com Ponte Factoring EIRELI, o relatório de adiantamentos foi enviado e atesta o saldo. 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.

**Tributos a Recuperar:** 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 – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	13.585.842	14.181.526	13.454.845
	Caixa	827	1.377	781
	Bancos	60.566	29.086	3.900
	Aplicações financeiras	71.453	1.037	915
	Duplicatas a receber	5.235.561	5.905.903	5.180.336
	Estoques	250.143	201.508	212.820
	Adiantamentos	375.983	377.460	391.238
	Tributos a recuperar	2.972.724	2.973.558	2.973.558
	Empréstimos a receber	2.139.714	2.139.714	2.139.714
	Outros créditos	2.478.870	2.551.882	2.551.583
	NÃO CIRCULANTE	10.554.765	10.566.531	10.566.531
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.482.236	8.494.002	8.494.002
Intangível	92.825	92.825	92.825	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.140.606</b>	<b>24.748.057</b>	<b>24.021.376</b>	

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	12.451.073	13.065.784	11.317.013
	Fornecedores	1.830.271	1.815.949	774.902
	Empréstimos e financiamentos	6.016.499	6.590.172	5.855.521
	Obrigações trabalhistas	400.241	380.805	384.583
	Tributos a recolher	2.221.694	2.290.472	2.328.701
	Outras obrigações	1.982.367	1.988.385	1.973.306
	NÃO CIRCULANTE	9.616.165	9.608.713	12.628.483
	Empréstimos e financiamentos	9.616.165	9.608.713	9.601.328
	Recuperação judicial	-	-	3.027.155
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.420.671</b>	<b>472.595</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos	3.143.169	3.106.941	5.055.017
	Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.451.680</b>	<b>25.095.168</b>	<b>24.418.091</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) 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.

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\$ 97 mil), outras contas a receber (R\$ 2,450 milhões) e prêmios de seguro a apropriar (R\$ 3.283,30). 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 não apresentou movimentação. 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. No mês de agosto ocorreu recebimento de prêmio de sinistro de imobilizado, porém não houve maiores informações e nem baixas no imobilizado.



# 5. DADOS ECÔNOMICO – FINANCEIROS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	13.585.842	14.181.526	13.454.845
	Caixa	827	1.377	781
	Bancos	60.566	29.086	3.900
	Aplicações financeiras	71.453	1.037	915
	Duplicatas a receber	5.235.561	5.905.903	5.180.336
	Estoques	250.143	201.508	212.820
	Adiantamentos	375.983	377.460	391.238
	Tributos a recuperar	2.972.724	2.973.558	2.973.558
	Empréstimos a receber	2.139.714	2.139.714	2.139.714
	Outros créditos	2.478.870	2.551.882	2.551.583
	NÃO CIRCULANTE	10.554.765	10.566.531	10.566.531
Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704	
Imobilizado	8.482.236	8.494.002	8.494.002	
Intangível	92.825	92.825	92.825	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.140.606</b>	<b>24.748.057</b>	<b>24.021.376</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	12.451.073	13.065.784	11.317.013
	Fornecedores	1.830.271	1.815.949	774.902
	Empréstimos e financiamentos	6.016.499	6.590.172	5.855.521
	Obrigações trabalhistas	400.241	380.805	384.583
	Tributos a recolher	2.221.694	2.290.472	2.328.701
	Outras obrigações	1.982.367	1.988.385	1.973.306
	NÃO CIRCULANTE	9.616.165	9.608.713	12.628.483
	Empréstimos e financiamentos	9.616.165	9.608.713	9.601.328
	Recuperação judicial	-	-	3.027.155
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.384.443</b>	<b>2.420.671</b>	<b>472.595</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	3.143.169	3.106.941	5.055.017	
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.451.680</b>	<b>25.095.168</b>	<b>24.418.091</b>	

**Fornecedores:** Apresentou retração de 57% em razão dos pagamento das compras à prazo, principalmente com transferências comissárias que se referem a descontos com fundos de fomentos ,e, D Log e W. R. Grace Brasil. Contudo, o montante de R\$ 774 mil não corresponde à realidade, de acordo com a empresa. A Recuperanda encaminhou o *aging list* com valor de R\$ 85,5 mil, porém toda movimentação corresponde ao mês de outubro. Informaram que estão aguardando retorno da antiga contabilidade para verificar composição da rubrica para posterior ajuste,

**Empréstimos e financiamentos:** Compreende principalmente duplicatas descontadas com saldo de R\$ 2,8 milhões e a retração foi devido ao maior volume de pagamentos de descontos de duplicatas.

**Encargos trabalhistas:** envolve salários e pró-labore, que estão em dia, provisões mensais de férias, acordo referente às rescisões com saldo a pagar de R\$ 3,4 mil - além de FGTS (R\$ 27 mil) e INSS (R\$ 222 mil). O FGTS e o INSS foram pagos no mês de outubro, porém ainda permanecem saldos de competências anteriores. O aumento foi ocasionado pela apuração de INSS.

**Tributos a recolher:** a rubrica compõe principalmente ICMS (R\$ 836 mil) e COFINS (R\$ 536 mil). O crescimento da conta se dá pelos pagamentos parciais dos tributos e maior apuração de ICMS no mês. 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\$ 472 mil. No mês houve novos adiantamentos de R\$ 1,5 mil e baixas no valor de R\$ 26,25 , e outras contas a pagar de R\$ 1.460.457,39 , onde R\$ 7 mil refere-se a reembolsos, R\$ 25 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 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	ago/22	set/22	out/22	2022
Receita Bruta	784.632	1.001.644	551.692	7.950.648
(-) Deduções	-215.182	-242.181	-142.682	-2.295.622
Receita Líquida	569.450	759.463	409.010	5.655.025
(-) Custos	-462.868	-646.857	-288.872	-4.417.815
Lucro bruto	106.582	112.606	120.138	1.237.211
Despesas administrativas	-34.529	-17.974	-54.465	-310.893
Despesas com vendas	-37.403	-54.332	-41.684	-440.759
Despesas gerais	-91.179	-66.775	-64.830	-726.380
Despesas tributárias	-18.264	-3.819	-2.201	-66.371
Outras despesas operacionais	-	-264	-4.324	-4.589
Lucro operacional	-71.193	-30.559	-47.367	-308.181
Despesas financeiras	-50.451	-5.731	-2.544	-173.967
Receitas financeiras	2.725	128	-	6.256
Outras receitas	6.171	125	309	168.619
Resultado	-112.747	-36.037	-49.602	-376.438

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO

**Receita Bruta:** a receita apresentou retração de 45% . A recuperanda informou que a oscilação é decorrente do mercado, especialmente, devido a eleição e copa do mundo.

**Custos das mercadorias vendidas:** os custos envolvem mão-de-obra direta, utilidades e serviços, Custo das Mercadorias Adquiridas e custo dos produtos vendidos. A retração na rubrica foi motivado pela apuração do custo dos produtos vendidos.

**Despesas Administrativas:** engloba salários do pessoal administrativo e seus reflexos. O aumento é devido a despesa com assistência médica e social sem maiores explicações.

**Despesas com Vendas:** compreende, principalmente, fretes e carretos (R\$ 16 mil), despesas pessoal (R\$ 13 mil), manutenção e reparo (R\$ 5,9 mil), e outras pequenas despesas. A retração se deve a menor apuração de ICMS DIFAL.

**Despesas Gerais:** envolve, principalmente, despesas com serviços de terceiros (R\$ 22,2 mil), serviços advocatícios (R\$ 9,7 mil) e materiais de consumo (R\$ 8,4 mil), A retração na rubrica é devido a menor gasto com serviços de terceiros.

**Despesas Tributárias:** refere-se a taxas diversas (R\$ 523,96) e IOF (R\$ 1.677,43). A retração está relacionado a menor apuração de taxas diversas.

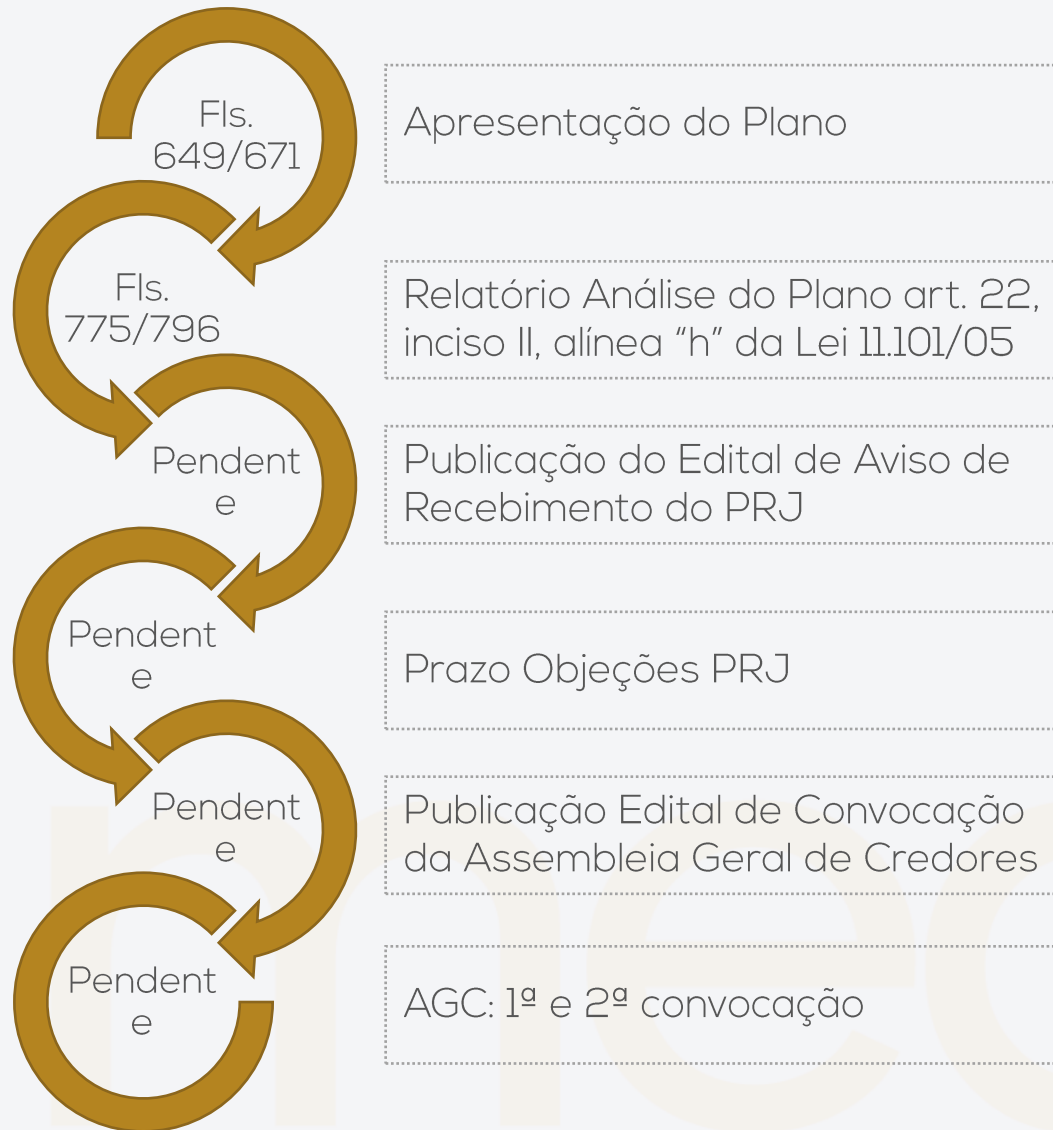
**Outras despesas operacionais:** refere-se a multas indedutíveis no montante de R\$ 4.324,18, relativo a infrações de trânsito.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$2.549,13, uma vez que não há receitas financeiras e ocorreram despesas com juros sobre empréstimos e tarifas bancárias A retração está relacionado aos juros sobre empréstimos.

**Resultado Operacional:** a retração em 45% na receita, associado ao aumento nas despesas administrativas foi determinante para outubro encerrar com prejuízo de R\$ 49.602,10. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 376.438,49.



## 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 de edital a que se trata o art. 7º, §2º e o aviso de recebimento do Plano, para que os credores possam apresentar, caso queiram, impugnação contra a relação de credores e objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

A determinação para publicação do aludido edital foi proferida em 22/11/2022, estando no aguardo de cumprimento pela serventia cartorária.



## 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

1° 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.
2° 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.
3° 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.
4° 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.
5° 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.
6° 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.
7° 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.
8° 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.
9° 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.





# ANEXOS

I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE OUTUBRO DE 2022





**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **PORTO ALEGRE**

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701  
RS – CEP 91330-001

## **NOVO HAMBURGO**

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,  
RS – CEP 93.510-130

## **CAXIAS DO SUL**

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi  
RS – CEP 95010-040

## **BLUMENAU**

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau  
Bairro Velha - CEP: 89036-240

## **RIO DE JANEIRO**

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.  
Galeria Sul América Seguros  
Bairro Centro - CEP: 20091-005

## **SÃO PAULO**

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar  
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.748.055,58D</b>	<b>2.826.601,81</b>	<b>3.553.281,07</b>	<b>24.021.376,32D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.181.524,70D</b>	<b>2.826.601,81</b>	<b>3.553.281,07</b>	<b>13.454.845,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>31.500,42D</b>	<b>1.388.258,74</b>	<b>1.414.163,06</b>	<b>5.596,10D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.377,15D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.696,24</b>	<b>780,91D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.377,15D	2.100,00	2.696,24	780,91D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>29.085,81D</b>	<b>1.386.158,74</b>	<b>1.411.344,71</b>	<b>3.899,84D</b>
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	259,43	255,35	4,08D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	44,54D	974.488,65	972.700,99	1.832,20D
688	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL	17,68D	0,00	0,00	17,68D
861	1.1.1.02.000009	BANCO GRAFENO	29.023,59D	411.410,66	438.388,37	2.045,88D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.037,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>122,11</b>	<b>915,35D</b>
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	1.037,46D	0,00	122,11	915,35D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.905.902,06D</b>	<b>635.290,44</b>	<b>1.360.856,74</b>	<b>5.180.335,76D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.905.902,06D</b>	<b>635.290,44</b>	<b>1.360.856,74</b>	<b>5.180.335,76D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.039.330,83D</b>	<b>181.959,50</b>	<b>168.181,09</b>	<b>8.053.109,24D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>2.548.598,90D</b>	<b>494,18</b>	<b>494,18</b>	<b>2.548.598,90D</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	87.620,12D	494,18	494,18	87.620,12D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>377.459,84D</b>	<b>62.528,41</b>	<b>48.750,00</b>	<b>391.238,25D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	377.459,84D	62.528,41	48.750,00	391.238,25D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.170,15</b>	<b>15.170,15</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.170,15	15.170,15	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO</b>	<b>2.139.714,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.714,18D</b>
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
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.973.557,91D</b>	<b>103.766,76</b>	<b>103.766,76</b>	<b>2.973.557,91D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	0,00	11.698,65	11.698,65	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	54.594,61	54.594,61	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	30.789,04	30.789,04	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	6.684,46	6.684,46	0,00
860	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>201.508,09D</b>	<b>621.093,13</b>	<b>609.781,15</b>	<b>212.820,07D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>201.508,09D</b>	<b>620.656,32</b>	<b>609.753,09</b>	<b>212.411,32D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	273.532,35	273.532,35	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	124.764,91D	319.133,21	335.745,06	108.153,06D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO	31.755,07D	8.826,95	0,00	40.582,02D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	43.730,35D	19.163,81	38,88	62.855,28D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.257,76D	0,00	436,80	820,96D
<b>61</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>436,81</b>	<b>28,06</b>	<b>408,75D</b>
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00	436,81	28,06	408,75D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.283,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>299,03</b>	<b>2.984,27D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>3.283,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>299,03</b>	<b>2.984,27D</b>
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.283,30D	0,00	299,03	2.984,27D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.566.530,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.566.530,88D</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>8.494.002,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.494.002,41D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>73.411,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.411,47D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.821.029,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821.029,34D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.749.767,49D	0,00	0,00	8.749.767,49D
721	1.2.4.03.000003	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>234.292,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.292,96D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>363.889,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.889,43D</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>998.620,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.620,79C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	127.837,73C	0,00	0,00	127.837,73C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75C
722	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFO	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85C
<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>25.095.167,86C</b>	<b>7.430.168,50</b>	<b>6.753.091,34</b>	<b>24.418.090,70C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.065.784,00C</b>	<b>5.453.121,14</b>	<b>3.704.350,03</b>	<b>11.317.012,89C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.590.172,19C</b>	<b>1.504.931,32</b>	<b>770.280,24</b>	<b>5.855.521,11C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.335.019,01C</b>	<b>1.504.931,32</b>	<b>770.280,24</b>	<b>5.600.367,93C</b>
586	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO - PONTE - CP	99.650,90C	199.990,05	200.781,45	100.442,30C
587	2.1.1.01.000004	(-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP	3.093,49D	6.942,38	0,00	10.035,87D
588	2.1.1.01.000005	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	18,17C	18,17	0,00	0,00
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.596.387,58C	1.288.877,78	569.498,79	2.877.008,59C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	128.690,21D	9.102,94	0,00	137.793,15D
723	2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.745.746,06C	0,00	0,00	2.745.746,06C
768	2.1.1.01.000014	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>255.153,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.153,18C</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	33.181,38C	0,00	0,00	33.181,38C
902	2.1.1.03.000004	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.815.948,71C</b>	<b>3.736.134,52</b>	<b>2.695.087,54</b>	<b>774.901,73C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.810.940,48C</b>	<b>3.736.134,52</b>	<b>2.695.087,54</b>	<b>769.893,50C</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>2.290.472,31C</b>	<b>106.005,69</b>	<b>144.234,68</b>	<b>2.328.701,30C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.953.027,23C</b>	<b>106.005,69</b>	<b>144.234,68</b>	<b>1.991.256,22C</b>
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	390.389,11C	11.698,65	15.655,29	394.345,75C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	807.142,76C	54.594,61	84.428,62	836.976,77C
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	159,47C	413,14	297,80	44,13C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	114.185,34C	6.684,46	7.451,60	114.952,48C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	532.829,99C	30.789,04	34.322,53	536.363,48C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	3.239,55C	1.359,36	1.004,53	2.884,72C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	144,98C	147,43	2,45	0,00
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.440,19C	319,00	0,00	1.121,19C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	690,31C	0,00	1.071,86	1.762,17C
<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>380.805,35C</b>	<b>63.697,19</b>	<b>67.474,84</b>	<b>384.583,00C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>33.214,85C</b>	<b>53.603,06</b>	<b>45.488,27</b>	<b>25.100,06C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.841,77C	43.810,80	43.770,34	18.801,31C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.544,70C	3.369,36	1.212,00	2.387,34C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	9.317,74C	5.912,26	0,00	3.405,48C
915	2.1.5.01.000007	PENSAO A PAGAR	510,64C	510,64	505,93	505,93C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>241.731,49C</b>	<b>10.094,13</b>	<b>21.986,57</b>	<b>253.623,93C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	210.688,33C	4.433,38	16.485,83	222.740,78C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	27.578,02C	3.516,60	3.480,09	27.541,51C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.465,14C	2.144,15	2.020,65	3.341,64C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>105.859,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.859,01C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	56.662,33C	0,00	0,00	56.662,33C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.753,80C	0,00	0,00	23.753,80C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.502,77C	0,00	0,00	13.502,77C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.801,97C	0,00	0,00	5.801,97C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.956,75C	0,00	0,00	3.956,75C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.181,39C	0,00	0,00	2.181,39C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.988.385,44C</b>	<b>42.352,42</b>	<b>27.272,73</b>	<b>1.973.305,75C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>470.848,57C</b>	<b>26,25</b>	<b>1.589,53</b>	<b>472.411,85C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	470.848,57C	26,25	1.589,53	472.411,85C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.477.100,36C</b>	<b>41.946,80</b>	<b>25.303,83</b>	<b>1.460.457,39C</b>
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	41.804,00C	16.045,00	0,00	25.759,00C
591	2.1.6.02.000003	TAXAS A PAGAR	1.085,20C	464,56	464,56	1.085,20C
693	2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	708,71C	597,97	0,00	110,74C
695	2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	7.160,47C	725,00	725,00	7.160,47C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.426.341,98C	24.114,27	24.114,27	1.426.341,98C
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>2.907,39C</b>	<b>379,37</b>	<b>379,37</b>	<b>2.907,39C</b>
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	2.907,39C	379,37	379,37	2.907,39C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>37.529,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.529,12C</b>
908	2.1.6.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.529,12C	0,00	0,00	37.529,12C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.608.712,70C</b>	<b>28.971,16</b>	<b>3.048.741,31</b>	<b>12.628.482,85C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.608.712,70C</b>	<b>7.385,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.601.327,57C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</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>1.907.898,75C</b>	<b>7.385,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.513,62C</b>
710	2.2.1.03.000002	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.834.911,01C	7.385,13	0,00	1.827.525,88C
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>1000</b>	<b>2.2.2</b>	<b>RECEUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.586,03</b>	<b>3.048.741,31</b>	<b>3.027.155,28C</b>
<b>1003</b>	<b>2.2.2.03</b>	<b>CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.586,03</b>	<b>3.048.741,31</b>	<b>3.027.155,28C</b>
1006	2.2.2.03.000002	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	4.457,00	4.457,00C
1007	2.2.2.03.000003	RJ - BRASILMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	12.430,00	12.430,00C
1008	2.2.2.03.000004	RJ - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENT	0,00	0,00	624,75	624,75C
1010	2.2.2.03.000006	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	5.539,40	5.539,40C
1011	2.2.2.03.000007	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
1014	2.2.2.03.000010	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	546.176,77	546.176,77C
1015	2.2.2.03.000011	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	0,00	0,00	4.938,40	4.938,40C
1016	2.2.2.03.000012	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA MERCADOLOGICA E PESQ	0,00	0,00	1.543,39	1.543,39C
1017	2.2.2.03.000013	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	10.666,66	10.666,66C
1018	2.2.2.03.000014	RJ - GROUPACK INDUSTRIAAL LTDA	0,00	0,00	10.409,80	10.409,80C
1019	2.2.2.03.000015	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	0,00	0,00	140.743,65	140.743,65C
1020	2.2.2.03.000016	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	42.126,00	42.126,00C
1021	2.2.2.03.000017	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL EXPORTADORA SA	0,00	0,00	431.516,34	431.516,34C
1022	2.2.2.03.000018	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOF	0,00	0,00	337.097,34	337.097,34C
1023	2.2.2.03.000019	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	15.391,79	15.391,79C
1024	2.2.2.03.000020	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
1025	2.2.2.03.000021	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	247.050,28	247.050,28C
1026	2.2.2.03.000022	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA - ME	0,00	0,00	491,70	491,70C
1027	2.2.2.03.000023	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	0,00	0,00	2.903,82	2.903,82C
1028	2.2.2.03.000024	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	607,00	607,00C
1029	2.2.2.03.000025	RJ - NEW TRADE	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00C
1030	2.2.2.03.000026	RJ - OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE MAMON	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
1031	2.2.2.03.000027	RJ - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	4.320,78	4.320,78C
1032	2.2.2.03.000028	RJ - OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	0,00	332.353,98	332.353,98C
1033	2.2.2.03.000029	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	0,00	14.000,00	566.650,00	552.650,00C
1034	2.2.2.03.000030	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	0,00	0,00	2.208,99	2.208,99C
1035	2.2.2.03.000031	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS EIR	0,00	0,00	4.733,13	4.733,13C
1036	2.2.2.03.000032	RJ - RODHIA BRASIL S.A.	0,00	2.350,93	7.052,59	4.701,66C
1037	2.2.2.03.000033	RJ - RODOVIARIO TRANBUENO LTDA	0,00	0,00	7.801,04	7.801,04C
1038	2.2.2.03.000034	RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME	0,00	0,00	5.354,04	5.354,04C
1039	2.2.2.03.000035	RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES	0,00	0,00	7.546,59	7.546,59C
1040	2.2.2.03.000036	RJ - SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	3.097,60	3.097,60C
1042	2.2.2.03.000038	RJ - W.R. GRACE BRASIL	0,00	5.235,10	99.634,57	94.399,47C
1043	2.2.2.03.000039	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	0,00	0,00	3.823,91	3.823,91C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.420.671,16C</b>	<b>1.948.076,20</b>	<b>0,00</b>	<b>472.594,96C</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>3.106.940,84D</b>	<b>1.948.076,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055.017,04D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.106.940,84D</b>	<b>1.948.076,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055.017,04D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.124.248,44D	0,00	0,00	3.124.248,44D
762	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.307,60C	1.948.076,20	0,00	1.930.768,60D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>5.424.179,75C</b>	<b>142.682,23</b>	<b>552.001,53</b>	<b>5.833.499,05C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.420.579,75C</b>	<b>142.682,23</b>	<b>552.001,53</b>	<b>5.829.899,05C</b>

**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>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>7.398.954,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>551.692,12</b>	<b>7.950.646,28C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>7.398.954,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>551.692,12</b>	<b>7.950.646,28C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	6.488.059,92C	0,00	499.480,87	6.987.540,79C
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	856.353,35C	0,00	52.211,25	908.564,60C
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>2.152.940,07D</b>	<b>142.682,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.622,30D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>229.292,58D</b>	<b>824,19</b>	<b>0,00</b>	<b>230.116,77D</b>
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	114.698,86D	824,19	0,00	115.523,05D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.923.647,49D</b>	<b>141.858,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.505,53D</b>
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	231.457,94D	15.655,29	0,00	247.113,23D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.082.986,95D	84.428,62	0,00	1.167.415,57D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	500.534,03D	34.322,53	0,00	534.856,56D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	108.668,57D	7.451,60	0,00	116.120,17D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.255,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,95C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>6.255,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,95C</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	5.931,24C	0,00	0,00	5.931,24C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	190,62C	0,00	0,00	190,62C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	134,09C	0,00	0,00	134,09C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>168.309,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>309,41</b>	<b>168.619,12C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>168.309,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>309,41</b>	<b>168.619,12C</b>
760	3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	168.309,71C	0,00	309,41	168.619,12C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00C</b>
<b>458</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>	<b>3.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00C</b>
459	3.2.1.03.000002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>5.751.235,24D</b>	<b>503.254,03</b>	<b>44.332,63</b>	<b>6.210.156,64D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>4.128.942,68D</b>	<b>330.955,45</b>	<b>42.083,38</b>	<b>4.417.814,75D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>227.489,99D</b>	<b>32.453,07</b>	<b>14.092,62</b>	<b>245.850,44D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>227.489,99D</b>	<b>32.453,07</b>	<b>14.092,62</b>	<b>245.850,44D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	111.020,71D	19.628,32	215,56	130.433,47D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO - CUSTO	5.482,16D	0,00	0,00	5.482,16D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS - CUSTO	20.306,10D	0,00	0,00	20.306,10D
279	4.1.1.02.000006	INSS - CUSTO	35.934,95D	5.512,62	0,00	41.447,57D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	11.341,79D	1.615,39	0,00	12.957,18D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	518,29D	0,00	118,50	399,79D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	15.305,56D	0,00	13.126,16	2.179,40D
828	4.1.1.02.000011	VA - CESTA BASICA - CUSTO	6.654,48D	4.864,00	130,80	11.387,68D
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	12.315,03D	0,00	501,60	11.813,43D
840	4.1.1.02.000013	VT- CUSTO	537,00D	0,00	0,00	537,00D
841	4.1.1.02.000014	PCMSO - CUSTO	886,07D	0,00	0,00	886,07D
842	4.1.1.02.000015	SEGURO DE VIDA - CUSTO	1.309,24D	0,00	0,00	1.309,24D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA - CUSTO	680,82D	262,74	0,00	943,56D
846	4.1.1.02.000019	ADICIONAL NOTURNO - CUSTO	42,00D	0,00	0,00	42,00D
844	4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO	5.155,79D	570,00	0,00	5.725,79D
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>253.296,76D</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.046,76D</b>
<b>286</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>84.306,76D</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.056,76D</b>
652	4.1.2.04.000003	SERVICO TI	69.431,13D	1.750,00	0,00	71.181,13D
654	4.1.2.04.000005	SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS	14.875,63D	0,00	0,00	14.875,63D
<b>288</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>168.990,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.990,00D</b>
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	168.990,00D	0,00	0,00	168.990,00D
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>661.343,59D</b>	<b>28.262,88</b>	<b>0,00</b>	<b>689.606,47D</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>661.343,59D</b>	<b>28.262,88</b>	<b>0,00</b>	<b>689.606,47D</b>
826	4.1.4.01.000005	CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	661.343,59D	28.262,88	0,00	689.606,47D
<b>462</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>2.986.812,34D</b>	<b>268.489,50</b>	<b>27.990,76</b>	<b>3.227.311,08D</b>
<b>463</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>2.986.812,34D</b>	<b>268.489,50</b>	<b>27.990,76</b>	<b>3.227.311,08D</b>
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.986.812,34D	268.489,50	27.990,76	3.227.311,08D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.552.863,27D</b>	<b>167.974,40</b>	<b>2.249,25</b>	<b>1.718.588,42D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>399.075,11D</b>	<b>43.105,47</b>	<b>1.421,43</b>	<b>440.759,15D</b>
<b>297</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>165.145,56D</b>	<b>14.037,57</b>	<b>585,26</b>	<b>178.597,87D</b>
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	76.943,69D	8.968,65	32,70	85.879,64D
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	31.063,68D	3.816,47	0,00	34.880,15D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	9.725,25D	1.118,37	0,00	10.843,62D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.997,18D	134,08	226,46	3.904,80D
891	4.2.1.01.000012	VR/VA - VENDAS	6.523,83D	0,00	326,10	6.197,73D
893	4.2.1.01.000014	SEGURO VIDA - VENDAS	92,52D	0,00	0,00	92,52D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
894	4.2.1.01.000015	HORA EXTRA - VENDAS	1.721,14D	0,00	0,00	1.721,14D
<b>307</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>24.384,41D</b>	<b>5.012,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29.396,64D</b>
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	24.384,41D	5.012,23	0,00	29.396,64D
<b>309</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>511,74D</b>	<b>38,88</b>	<b>0,00</b>	<b>550,62D</b>
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	511,74D	38,88	0,00	550,62D
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>138.029,35D</b>	<b>16.239,11</b>	<b>836,17</b>	<b>153.432,29D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	135.854,35D	16.239,11	836,17	151.257,29D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
<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>40.749,51D</b>	<b>6.705,82</b>	<b>0,00</b>	<b>47.455,33D</b>
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	28.231,68D	5.905,82	0,00	34.137,50D
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
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	800,00	0,00	800,00D
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>26.416,59D</b>	<b>1.071,86</b>	<b>0,00</b>	<b>27.488,45D</b>
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	24.648,94D	1.071,86	0,00	25.720,80D
916	4.2.1.08.000003	FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP)	1.767,65D	0,00	0,00	1.767,65D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.153.788,16D</b>	<b>124.868,93</b>	<b>827,82</b>	<b>1.277.829,27D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>256.428,24D</b>	<b>55.165,66</b>	<b>700,42</b>	<b>310.893,48D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	74.568,04D	9.328,40	53,63	83.842,81D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	16.968,00D	1.212,00	0,00	18.180,00D
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	29.751,84D	2.789,03	0,00	32.540,87D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	6.475,64D	746,33	0,00	7.221,97D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	78.366,61D	40.381,70	339,69	118.408,62D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	6.358,94D	328,83	0,00	6.687,77D
521	4.2.2.01.000012	VA - CESTA BASICA	13.799,71D	0,00	98,10	13.701,61D
683	4.2.2.01.000013	PCMSO	7.270,06D	0,00	0,00	7.270,06D
714	4.2.2.01.000015	HORA EXTRA	8,73D	0,00	0,00	8,73D
820	4.2.2.01.000019	VALE REFEIÇÃO	4.453,89D	0,00	209,00	4.244,89D
821	4.2.2.01.000020	SEGURO DE VIDA	874,46D	379,37	0,00	1.253,83D
848	4.2.2.01.000022	CIPA	689,37D	0,00	0,00	689,37D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64.169,32D</b>	<b>2.201,39</b>	<b>0,00</b>	<b>66.370,71D</b>
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	4.623,23D	0,00	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	36.075,08D	523,96	0,00	36.599,04D
661	4.2.2.03.000008	IOF	13.888,32D	1.677,43	0,00	15.565,75D
914	4.2.2.03.09	ICMS S/ REMESSA	0,44C	0,00	0,00	0,44C
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>661.767,46D</b>	<b>64.957,75</b>	<b>127,40</b>	<b>726.597,81D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	17.846,60D	1.905,56	0,00	19.752,16D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.087,85D	253,19	0,00	3.341,04D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	15.362,35D	1.353,78	0,00	16.716,13D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	2.091,83D	399,57	0,00	2.491,40D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	15.742,53D	299,03	0,00	16.041,56D
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	3.210,29D	0,00	0,00	3.210,29D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	36.000,00D	4.500,00	0,00	40.500,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	286.283,77D	22.225,70	0,00	308.509,47D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
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	42.218,53D	5.910,42	0,00	48.128,95D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	55.768,94D	8.475,58	127,40	64.117,12D
678	4.2.2.04.000017	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	9.062,52D	1.233,90	0,00	10.296,42D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	80.281,78D	9.754,54	0,00	90.036,32D
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	3.093,02D	405,94	0,00	3.498,96D
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	1.136,40D	118,50	0,00	1.254,90D
699	4.2.2.04.000026	REFEICOES	2.661,75D	43,70	0,00	2.705,45D
703	4.2.2.04.000028	XEROX E AUTENTICAÇÕES	174,23D	0,00	0,00	174,23D
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	6.241,85D	1.040,68	0,00	7.282,53D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	25.390,00D	3.250,00	0,00	28.640,00D
904	4.2.2.04.000033	SERVIÇO DE FACTORING	19.226,91D	3.131,99	0,00	22.358,90D
905	4.2.2.04.000034	ESTADIA	1.306,65D	574,67	0,00	1.881,32D
906	4.2.2.04.000035	VEÍCULO	292,00D	81,00	0,00	373,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>171.423,14D</b>	<b>2.544,13</b>	<b>0,00</b>	<b>173.967,27D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	74.521,39D	0,02	0,00	74.521,41D
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	49,33D	0,00	0,00	49,33D
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	83.315,91D	1.250,00	0,00	84.565,91D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	477,25D	0,00	0,00	477,25D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	10.968,16D	1.294,11	0,00	12.262,27D
538	4.2.2.05.000012	IOF	255,88D	0,00	0,00	255,88D
<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>1.444,08D</b>	<b>4.324,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,26D</b>
<b>665</b>	<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>1.444,08D</b>	<b>4.324,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,26D</b>
<b>666</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>1.444,08D</b>	<b>4.324,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,26D</b>
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
674	4.4.1.01.000008	MULTAS - INDEDUTIVEIS	264,48D	4.324,18	0,00	4.588,66D
<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>
836	6.2.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	26.308,10D	0,00	0,00	26.308,10D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	24.748.055,58D	2.826.601,81	3.553.281,07	24.021.376,32D
PASSIVO	25.095.167,86C	7.430.168,50	6.753.091,34	24.418.090,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.420.671,16C	1.948.076,20	0,00	472.594,96C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.424.179,75C	142.682,23	552.001,53	5.833.499,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.751.235,24D	503.254,03	44.332,63	6.210.156,64D
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	30.499.290,82D	3.329.855,84	3.597.613,70	30.231.532,96D
CONTAS CREDORAS	32.940.018,77C	9.520.926,93	7.305.092,87	30.724.184,71C
RESULTADO DO MES	0,00	458.921,40	409.319,30	49.602,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	327.055,49D	6.210.156,64	5.833.499,05	376.657,59D

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