



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

20º RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

Competência: Novembro/2022  
Apresentado em Fevereiro de 2023.



medeiros<sup>2</sup>  
administração judicial





# 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 **novembro/2022**. Os questionamentos enviados dia 24/01/2023 foram respondidos em parte em 31/01/2023. 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.

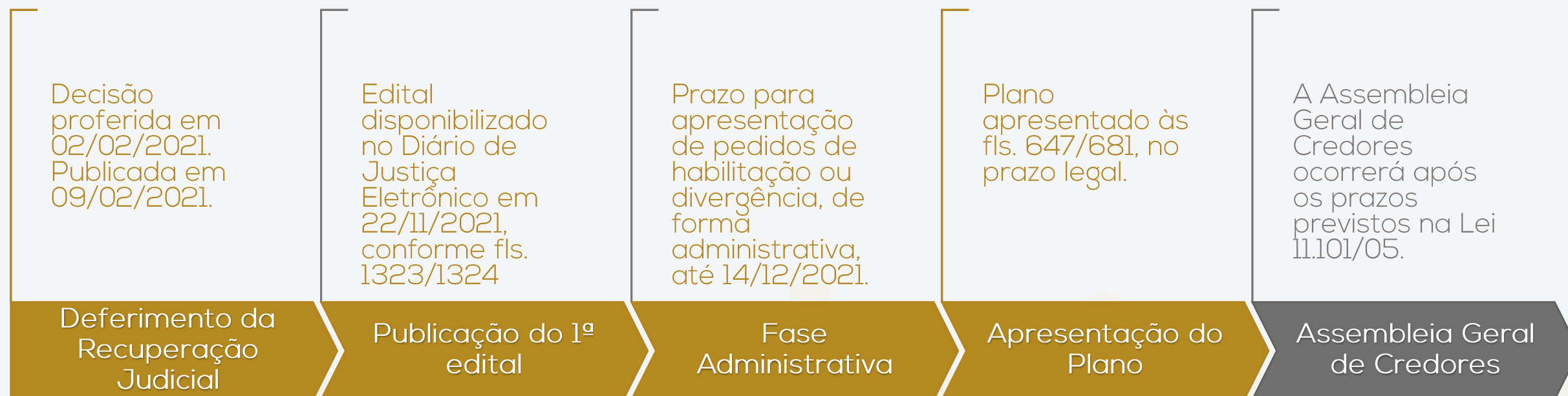
O Relatório reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

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.
- Fls. 1900/1926: Relatório Mensal de Atividades (competência: outubro/2022).
- Fls. 1927: despacho que recebeu relatório mensal de atividades;





## 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.

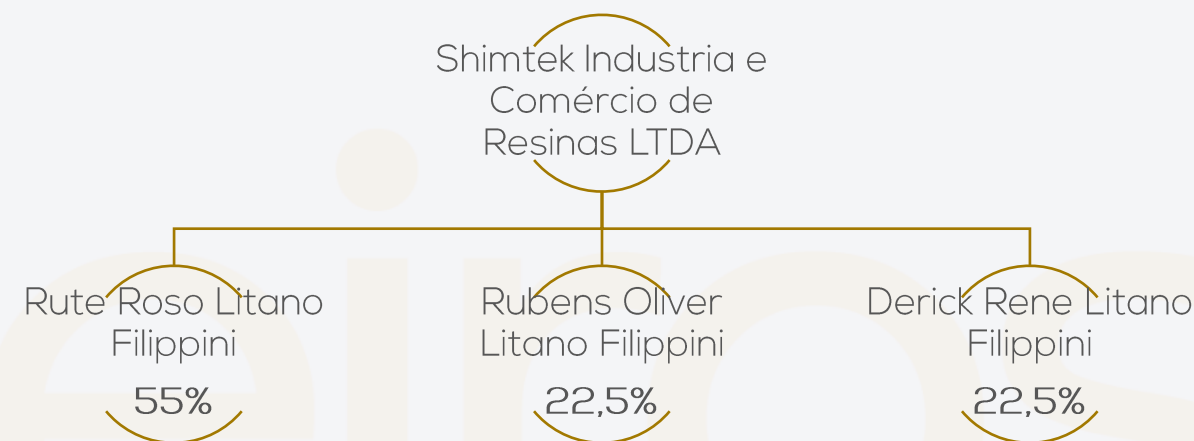
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

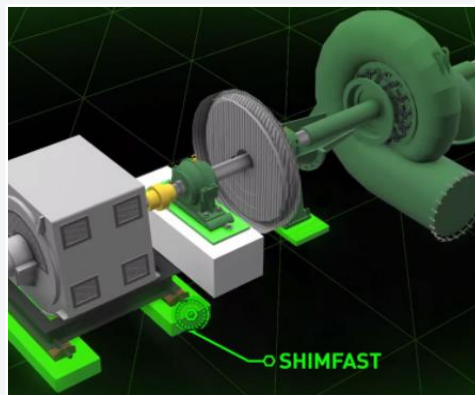
## Estrutura Societária

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.





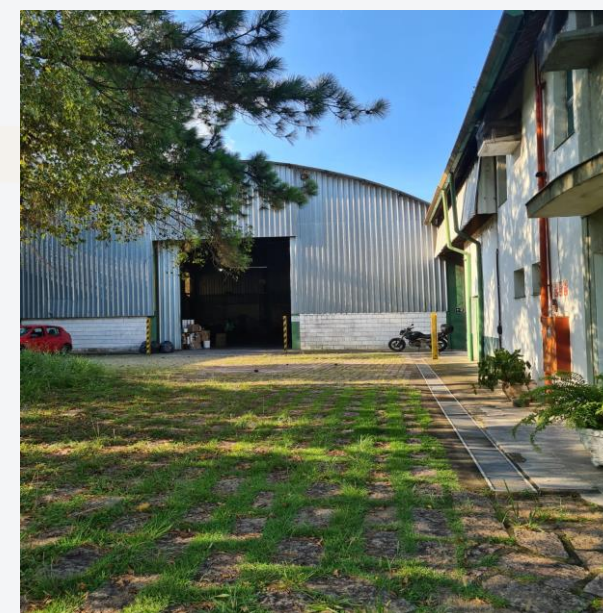
### 3.DESCRICÃO DA EMPRESA - Acompanhamento do Administrador Judicial

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 enviadas pela recuperanda em 31/01/2023.

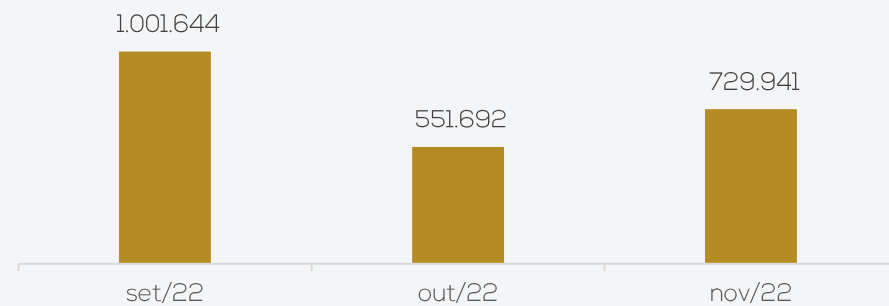


## 4. RESUMO - Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

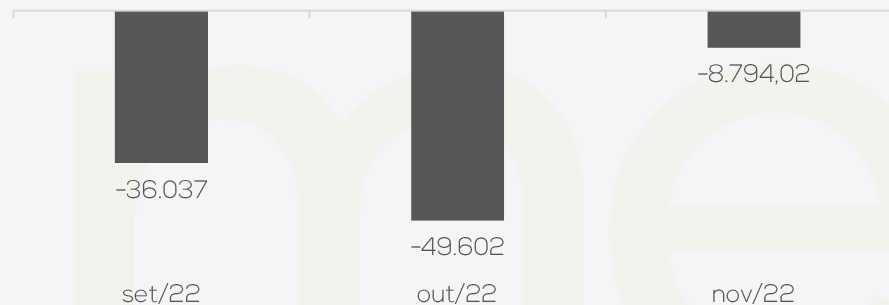
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

### RESULTADOS

#### Receita Bruta



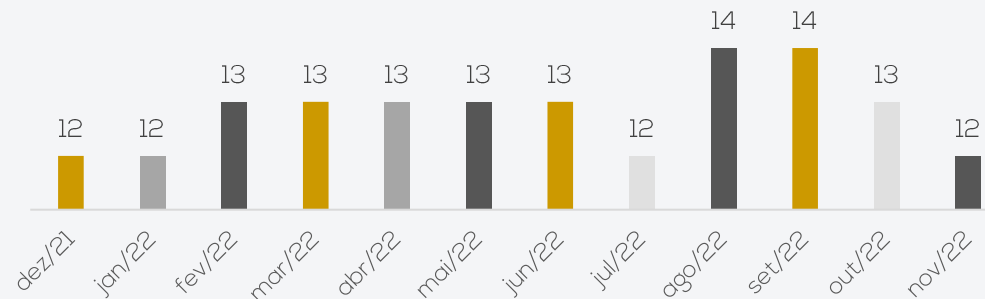
#### Resultado



Apesar do aumento na receita em 32%, os custos evoluíram em 45% sendo fator determinante para manter a série de prejuízos e encerrar o mês de novembro negativo em R\$ 8.794,02. O acumulado de 2022 apresenta carência de recursos em R\$ 376.438,49.

### QUADRO DE COLABORADORES

#### Número de empregados



No mês de novembro ocorreu uma demissão. Assim, o quadro de pessoal finalizou o período com 12 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\$ 47 mil.

### DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Shimtek não possui regularidade fiscal e os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente, os maiores débitos são com o COFINS no valor de R\$ 210 mil.

A Recuperanda não informou se pretende realizar novos parcelamentos a fim de regularizar a situação junto ao fisco. Em novembro, o passivo tributário somou **R\$ 653.516,74**.

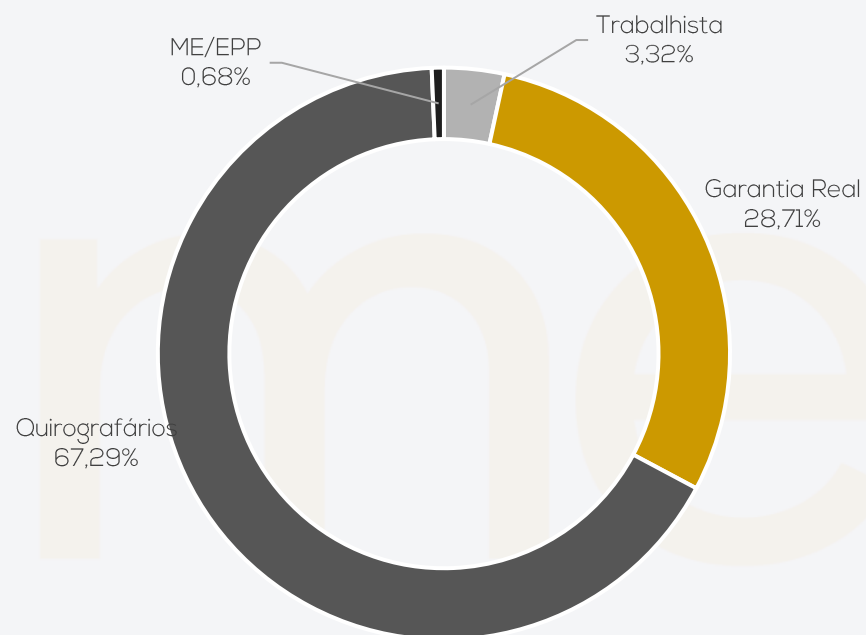
TRIBUTOS	11/2022
COFINS a recolher	210.716
IRRF Assalariados	19.242
IRRF A RECOLHER	55
Contribuição social	9.087
INSS retido na fonte a recolher	1.189
IPI a recolher	136.603
ISS fonte	5
CSRF a recolher	2.927
PIS a recolher	45.709
ICMS a recolher	97.371
ICMS - DIFAL a recolher	690
FGTS A Recolher	28.387
INSS a Recolher	98.285
IRRF s/ folha a recolher	3.250
<b>TOTAL</b>	<b>653.517</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 EXTRACONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que alcançou **R\$ 10.232.100,24** em novembro 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

- Relatório de imobilizado e adiantamentos
- Aging list de clientes



# 5. DADOS ECÔNOMICO – FINANCEIROS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	14.181.526	13.454.845	13.420.105
	Caixa	1.377	781	842
	Bancos	29.086	3.900	104.207
	Aplicações financeiras	1.037	915	906
	Duplicatas a receber	5.905.903	5.180.336	4.984.615
	Estoques	201.508	212.820	191.800
	Adiantamentos	377.460	391.238	473.179
	Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
	Empréstimos a receber	2.139.714	2.139.714	2.139.714
	Outros créditos	2.551.882	2.551.583	2.551.284
	NÃO CIRCULANTE	10.566.531	10.566.531	10.566.531
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.494.002	8.494.002	8.494.002
Intangível	92.825	92.825	92.825	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.748.057</b>	<b>24.021.376</b>	<b>23.986.636</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE	13.065.784	11.317.013	10.747.035
	Fornecedores	1.815.949	774.902	758.719
	Empréstimos e financiamentos	6.590.172	5.855.521	5.785.791
	Obrigações trabalhistas	380.805	384.583	294.447
	Tributos a recolher	2.290.472	2.328.701	1.894.301
	Outras obrigações	1.988.385	1.973.306	2.013.777
	NÃO CIRCULANTE	9.608.713	12.628.483	12.593.781
	Empréstimos e financiamentos	9.608.713	9.601.328	9.594.860
	Recuperação judicial	-	3.027.155	2.998.921
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.420.671</b>	<b>472.595</b>	<b>1.051.329</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos -	3.106.941 -	5.055.017 -	4.476.283
	Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.095.168</b>	<b>24.418.091</b>	<b>24.392.145</b>	

**Disponibilidades:** engloba caixa (R\$ 842,14) e bancos (R\$ 104.207,39). As movimentações se devem pelos recebimentos de clientes e pagamento a fornecedores diversos, principalmente, entrada de recursos advindos de empréstimos com Ponte Factoring Eireli. Os extratos enviados atestam o saldo contabilizado.

**Duplicatas a Receber:** Apresentou retração de 4% devido ao maior volume de recebimentos de vendas à prazo. O *aging list* não foi enviado. Os principais saldos em aberto são com Belov Engenharia Ltda (R\$ 105.468,38), Dow Brasil (R\$ 80.575,20) e Dexco S.A. (R\$ 59.732,21). 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 retração de 10%, devido principalmente a baixa de produtos acabados. O relatório de estoque enviado atesta o saldo contabilizado e evidencia que os principais itens estocados são MDI (matéria-prima), IBC (material de embalagens) e ELETEK (produto acabado).

**Adiantamentos:** engloba adiantamento a fornecedores de R\$ 472 mil e de férias de R\$ 354,18. Expôs aumento de 21%, devido principalmente aos adiantamentos com DOW Brasil. O relatório de adiantamentos não foi enviado. Os maiores montantes são junto com Dow Brasil (R\$ 203 mil), Kaliem Chemical (R\$ 34,6 mil) e Mcassab (R\$ 37,3 mil). 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		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	14.181.526	13.454.845	13.420.105
	Caixa	1.377	781	842
	Bancos	29.086	3.900	104.207
	Aplicações financeiras	1.037	915	906
	Duplicatas a receber	5.905.903	5.180.336	4.984.615
	Estoques	201.508	212.820	191.800
	Adiantamentos	377.460	391.238	473.179
	Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
	Empréstimos a receber	2.139.714	2.139.714	2.139.714
	Outros créditos	2.551.882	2.551.583	2.551.284
	NÃO CIRCULANTE	10.566.531	10.566.531	10.566.531
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704
	Imobilizado	8.494.002	8.494.002	8.494.002
	Intangível	92.825	92.825	92.825
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.748.057</b>	<b>24.021.376</b>	<b>23.986.636</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE	13.065.784	11.317.013	10.747.035
	Fornecedores	1.815.949	774.902	758.719
	Empréstimos e financiamentos	6.590.172	5.855.521	5.785.791
	Obrigações trabalhistas	380.805	384.583	294.447
	Tributos a recolher	2.290.472	2.328.701	1.894.301
	Outras obrigações	1.988.385	1.973.306	2.013.777
	NÃO CIRCULANTE	9.608.713	12.628.483	12.593.781
	Empréstimos e financiamentos	9.608.713	9.601.328	9.594.860
	Recuperação judicial	-	3.027.155	2.998.921
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.420.671</b>	<b>472.595</b>	<b>1.051.329</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros / prejuízos -	3.106.941 -	5.055.017 -	4.476.283
	Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.095.168</b>	<b>24.418.091</b>	<b>24.392.145</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\$ 2.685,24). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão), depósitos judiciais (R\$ 37 mil) e despesas pagas antecipadamente (R\$ 15 mil).

**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		set/22	out/22	nov/22	
ATIVO	CIRCULANTE	14.181.526	13.454.845	13.420.105	
	Caixa	1.377	781	842	
	Bancos	29.086	3.900	104.207	
	Aplicações financeiras	1.037	915	906	
	Duplicatas a receber	5.905.903	5.180.336	4.984.615	
	Estoques	201.508	212.820	191.800	
	Adiantamentos	377.460	391.238	473.179	
	Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558	
	Empréstimos a receber	2.139.714	2.139.714	2.139.714	
	Outros créditos	2.551.882	2.551.583	2.551.284	
	NÃO CIRCULANTE	10.566.531	10.566.531	10.566.531	
	Outros créditos	1.979.704	1.979.704	1.979.704	
	Imobilizado	8.494.002	8.494.002	8.494.002	
Intangível	92.825	92.825	92.825		
TOTAL DO ATIVO		24.748.057	24.021.376	23.986.636	
BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22	
PASSIVO	CIRCULANTE	13.065.784	11.317.013	10.747.035	
	Fornecedores	1.815.949	774.902	758.719	
	Empréstimos e financiamentos	6.590.172	5.855.521	5.785.791	
	Obrigações trabalhistas	380.805	384.583	294.447	
	Tributos a recolher	2.290.472	2.328.701	1.894.301	
	Outras obrigações	1.988.385	1.973.306	2.013.777	
	NÃO CIRCULANTE	9.608.713	12.628.483	12.593.781	
	Empréstimos e financiamentos	9.608.713	9.601.328	9.594.860	
	Recuperação judicial	-	3.027.155	2.998.921	
	PATRIMONIO LÍQUIDO		2.420.671	472.595	1.051.329
	Capital social	130.000	130.000	130.000	
	Lucros / prejuízos -	3.106.941 -	5.055.017 -	4.476.283	
	Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
TOTAL DO PASSIVO		25.095.168	24.418.091	24.392.145	

**Fornecedores:** Apresentou retração de 2% em razão dos pagamento das compras à prazo, porém o livro razão não foi enviado o que impede verificar as variações da rubrica. Contudo, o montante de R\$ 758 mil não corresponde à realidade, de acordo com a empresa. A Recuperanda encaminhou o *aging list* com valor de R\$ 118 mil, porém toda movimentação corresponde ao mês de novembro. Informaram que estão aguardando retorno da antiga contabilidade para verificar composição da rubrica para posterior ajuste,

**Empréstimos e financiamentos:** Compreende principalmente empréstimos diversos e duplicatas descontadas. Expressou redução devido a baixa de duplicatas que haviam sido descontadas. A empresa informou não possuir a composição da rubrica.

**Encargos trabalhistas:** envolve salários e pró-labore, que estão em dia, provisões mensais de férias e 13º salário, acordo referente às rescisões com saldo a pagar de R\$ 1,3 mil - além de FGTS (R\$ 28 mil) e INSS (R\$ 98 mil). O FGTS e o INSS foram pagos no mês de novembro, porém ainda permanecem saldos de competências anteriores em aberto. A retração é devido ao pagamento de INSS que continha saldos em aberto.

**Tributos a recolher:** a rubrica compõe principalmente COFINS (R\$ 210 mil) e IPI (R\$ 136 mil). A expressiva retração ocorreu devido principalmente a pagamento de ICMS de R\$ 1.184.733,24 , parcelamento de ICMS de R\$ 337.445,08 e COFINS de R\$ 371.467,69.

**Outras obrigações:** é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 479 mil. No mês houve novos adiantamentos de R\$ 10 mil e baixas no valor de R\$ 2,9 mil , e outras contas a pagar de R\$ 1.493.859,42 , onde R\$ 7 mil refere-se a reembolsos, R\$ 59 mil de alugueis a pagar e R\$ 1,4 milhão sem conciliação pela empresa. Anteriormente a empresa informou que iria realizar levantamento deste saldo porém ainda não ocorreu.



# 5. DADOS ECÔNOMICO – FINANCEIROS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	set/22	out/22	nov/22	2022
Receita Bruta	1.001.644	551.692	729.941	8.680.588
(-) Deduções	-242.181	-142.682	-219.205	-2.514.827
Receita Líquida	759.463	409.010	510.736	6.165.761
(-) Custos	-646.857	-288.872	-418.650	-4.836.465
Lucro bruto	112.606	120.138	92.086	1.329.297
Despesas administrativas	-17.974	-54.465	-23.295	-334.189
Despesas com vendas	-54.332	-41.684	-38.701	-479.460
Despesas gerais	-66.775	-64.830	-71.017	-797.397
Despesas tributárias	-3.819	-2.201	-2.736	-69.107
Lucro operacional	-30.559	-47.367	-43.663	-351.844
Despesas financeiras	-5.731	-2.544	-2.302	-176.269
Receitas financeiras	128	-	229	6.485
Outras receitas	125	309	465	169.085
Imposto de Renda	-	-	36.476	-13.719
Resultado	-36.037	-49.602	-8.794	-385.233

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO

**Receita Bruta:** a receita apresentou aumento de 32%. 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. Apresentou aumento devido a mão-de-obra direta ocasionado pela primeira parcela do 13º salário, e apuração do custo das mercadorias vendidas.

**Despesas Administrativas:** engloba salários do pessoal administrativo e seus reflexos. A retração na rubrica é devido a menor despesa com assistência médica e social.

**Despesas com Vendas:** compreende, principalmente, 13º salário (R\$ 8,7 mil), fretes e carretos (R\$ 7,7 mil) e salários (R\$ 6,9 mil). A retração se deve ao menor dispêndio de fretes e carretos.

**Despesas Gerais:** envolve, principalmente, despesas com serviços de terceiros (R\$ 25,1 mil), serviços advocatícios (R\$ 13,7 mil) e materiais de consumo (R\$ 12,1 mil), O aumento se deve principalmente a despesas com material de consumo.

**Despesas Tributárias:** refere-se a taxas diversas (R\$ 32,00) e IOF (R\$ 2.704,02).

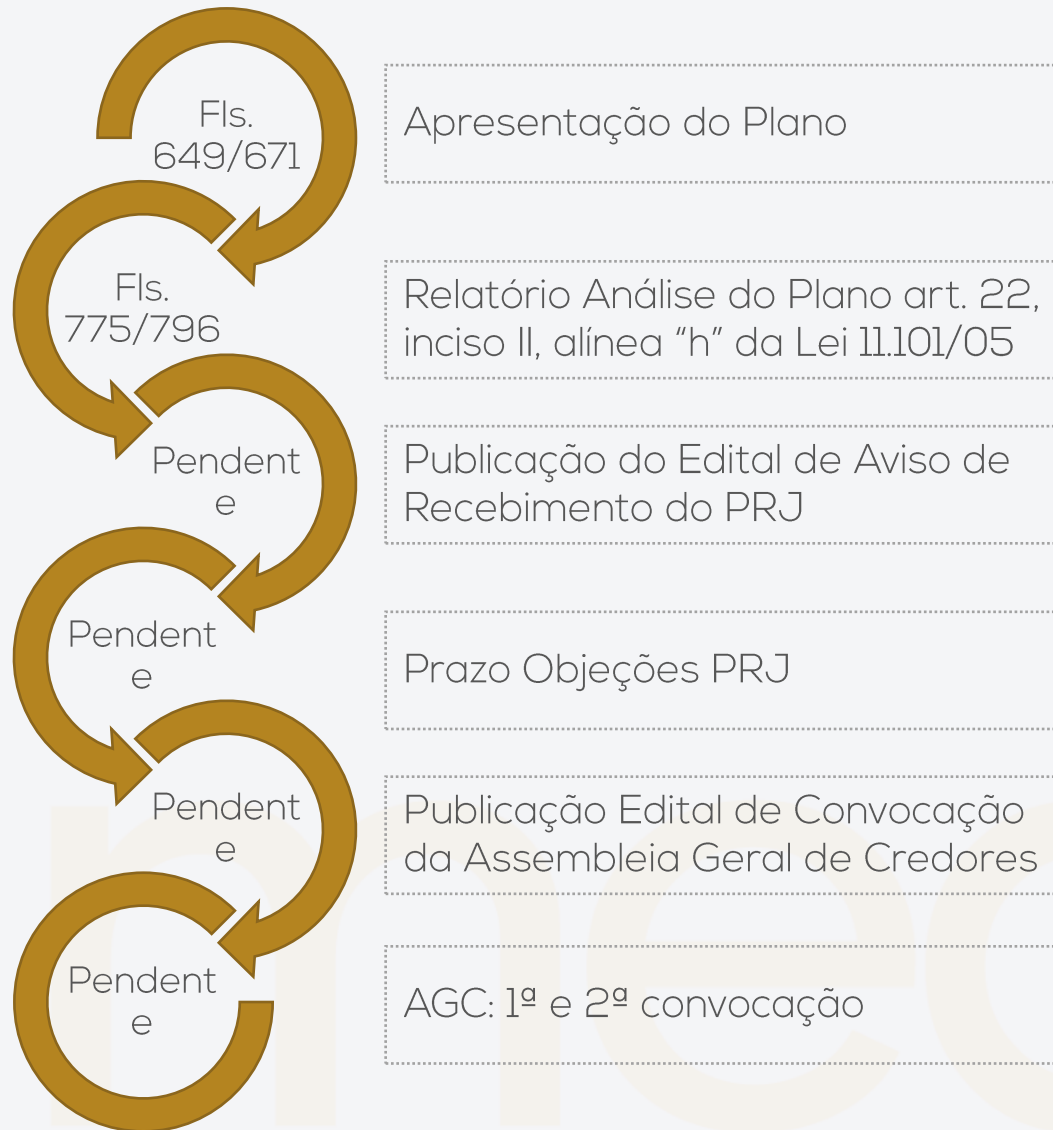
**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 2.072,84, uma vez que as receitas financeiras com descontos obtidos (R\$ 219,98) e juros ativos (R\$ 9,03) foram inferiores as despesas financeiras com tarifa bancária (R\$ 1.049,58) e juros s/ empréstimos e financiamentos (R\$ 1.250,00).

**Imposto de renda:** refere-se a provisão de IRPJ de R\$ 27,5 mil e CSLL de R\$ 8,9 mil.

**Resultado Operacional:** apesar do aumento na receita de 32%, os custos evoluíram em 45% razão essa de novembro encerrar com prejuízo de R\$ 8.794,02. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 385.232,51.



## 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 NOVEMBRO 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>24.021.376,32D</b>	<b>3.513.335,86</b>	<b>3.548.075,88</b>	<b>23.986.636,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.454.845,44D</b>	<b>3.513.335,86</b>	<b>3.548.075,88</b>	<b>13.420.105,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.596,10D</b>	<b>1.440.400,71</b>	<b>1.340.040,97</b>	<b>105.955,84D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>780,91D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.438,77</b>	<b>842,14D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	780,91D	1.500,00	1.438,77	842,14D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.899,84D</b>	<b>1.438.900,71</b>	<b>1.338.593,16</b>	<b>104.207,39D</b>
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	4,08D	9,04	13,12	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	1.832,20D	1.012.755,56	1.014.582,02	5,74D
688	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL	17,68D	0,00	0,00	17,68D
861	1.1.1.02.000009	BANCO GRAFENO	2.045,88D	426.136,11	323.998,02	104.183,97D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>915,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,04</b>	<b>906,31D</b>
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	915,35D	0,00	9,04	906,31D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.180.335,76D</b>	<b>1.408.651,51</b>	<b>1.604.372,60</b>	<b>4.984.614,67D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.180.335,76D</b>	<b>1.408.651,51</b>	<b>1.604.372,60</b>	<b>4.984.614,67D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.053.109,24D</b>	<b>224.697,36</b>	<b>142.756,60</b>	<b>8.135.050,00D</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>391.238,25D</b>	<b>85.010,51</b>	<b>3.423,93</b>	<b>472.824,83D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	391.238,25D	85.010,51	3.423,93	472.824,83D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.297,73</b>	<b>32.943,55</b>	<b>354,18D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.662,81	15.662,81	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	17.280,74	17.280,74	0,00
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	354,18	0,00	354,18D
<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 ROSE 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>105.894,94</b>	<b>105.894,94</b>	<b>2.973.557,91D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	8.916,10	8.916,10	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	57.047,54	57.047,54	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	32.808,42	32.808,42	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	7.122,88	7.122,88	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>212.820,07D</b>	<b>439.586,28</b>	<b>460.606,68</b>	<b>191.799,67D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>212.411,32D</b>	<b>439.120,90</b>	<b>459.732,55</b>	<b>191.799,67D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	50.174,63	50.174,63	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	108.153,06D	384.546,61	390.419,87	102.279,80D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	40.582,02D	2.809,68	0,00	43.391,70D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	62.855,28D	0,00	19.138,05	43.717,23D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	820,96D	1.589,98	0,00	2.410,94D
<b>61</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>408,75D</b>	<b>465,38</b>	<b>874,13</b>	<b>0,00</b>
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	408,75D	465,38	874,13	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.984,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>299,03</b>	<b>2.685,24D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>2.984,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>299,03</b>	<b>2.685,24D</b>
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.984,27D	0,00	299,03	2.685,24D
<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>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>363.889,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.889,43D</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>998.620,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.620,79C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	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	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	(-) DEPRECIACÕES 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>24.418.090,70C</b>	<b>4.603.317,12</b>	<b>4.577.371,12</b>	<b>24.392.144,70C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.317.012,89C</b>	<b>4.567.973,98</b>	<b>3.997.996,11</b>	<b>10.747.035,02C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPÉRSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.855.521,11C</b>	<b>1.490.508,74</b>	<b>1.420.778,78</b>	<b>5.785.791,15C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPÉRSTIMOS</b>	<b>5.600.367,93C</b>	<b>1.490.508,74</b>	<b>1.420.778,78</b>	<b>5.530.637,97C</b>
586	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO - PONTE - CP	100.442,30C	113.781,06	300.000,00	286.661,24C
587	2.1.1.01.000004	(-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP	10.035,87D	16.039,63	0,00	26.075,50D
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.877.008,59C	1.338.460,42	1.014.933,83	2.553.482,00C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	137.793,15D	13.558,19	0,00	151.351,34D
723	2.1.1.01.000013	EMPÉRSTIMO 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
733	2.1.1.01.000016	EMPRESTIMO - BUYCRED - CP	0,00	0,00	105.844,95	105.844,95C
734	2.1.1.01.000017	(-) JUROS A TRANSCORRER - BUYCRED - CP	0,00	8.669,44	0,00	8.669,44D
<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>2.1.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>774.901,73C</b>	<b>511.301,85</b>	<b>495.118,99</b>	<b>758.718,87C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>769.893,50C</b>	<b>511.301,85</b>	<b>495.118,99</b>	<b>753.710,64C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>5.008,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008,23C</b>
10272	2.1.1.3.02.000001	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>2.328.701,30C</b>	<b>2.296.012,08</b>	<b>1.861.612,20</b>	<b>1.894.301,42C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.991.256,22C</b>	<b>1.958.567,00</b>	<b>522.415,29</b>	<b>555.104,51C</b>
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	394.345,75C	277.830,72	20.088,32	136.603,35C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	836.976,77C	1.184.733,24	445.127,51	97.371,04C
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	50.195,01C	27.555,91	0,00	22.639,10C
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	17.790,20C	8.920,12	0,00	8.870,08C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.733,11C	6.490,87	0,00	19.242,24C
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	44,13C	297,80	309,00	55,33C
179	2.1.4.01.000009	PÍ S A RECOLHER	114.952,48C	79.191,81	9.947,86	45.708,53C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	536.363,48C	371.467,69	45.820,45	210.716,24C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	2.884,72C	1.004,53	1.047,12	2.927,31C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	2,45	7,11	4,66C
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	1.762,17C	1.071,86	0,00	690,31C
<b>764</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>337.445,08C</b>	<b>337.445,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
625	2.1.4.02.000013	PARCELAMENTO ICMS - CP	337.445,08C	337.445,08	0,00	0,00
<b>726</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.196,91</b>	<b>1.339.196,91C</b>
727	2.1.4.03.000001	DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00	0,00	841.117,00	841.117,00C
728	2.1.4.03.000002	DIVIDA ATIVA - IPÍ	0,00	0,00	213.621,65	213.621,65C
729	2.1.4.03.000003	DIVIDA ATIVA - PÍ S	0,00	0,00	46.298,75	46.298,75C
730	2.1.4.03.000004	DIVIDA ATIVA - COFINS	0,00	0,00	238.159,51	238.159,51C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>384.583,00C</b>	<b>246.066,81</b>	<b>155.930,82</b>	<b>294.447,01C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>25.100,06C</b>	<b>81.524,76</b>	<b>77.138,99</b>	<b>20.714,29C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.801,31C	50.846,44	48.892,74	16.847,61C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.387,34C	2.469,70	2.333,82	2.251,46C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	2.790,52	2.790,52	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	3.405,48C	7.182,92	5.149,82	1.372,38C
604	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	17.280,74	17.280,74	0,00
915	2.1.5.01.000007	PENSAO A PAGAR	505,93C	954,44	691,35	242,84C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>253.623,93C</b>	<b>148.009,75</b>	<b>24.307,23</b>	<b>129.921,41C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	222.740,78C	141.629,84	17.174,19	98.285,13C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	27.541,51C	4.359,26	5.204,48	28.386,73C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.341,64C	2.020,65	1.928,56	3.249,55C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>105.859,01C</b>	<b>16.532,30</b>	<b>21.462,26</b>	<b>110.788,97C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	56.662,33C	4.104,32	10.210,88	62.768,89C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.753,80C	12.427,98	3.595,99	14.921,81C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.502,77C	0,00	3.174,14	16.676,91C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.801,97C	0,00	3.118,49	8.920,46C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.956,75C	0,00	930,18	4.886,93C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.181,39C	0,00	432,58	2.613,97C
<b>731</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.022,34</b>	<b>33.022,34C</b>
732	2.1.5.04.000001	DIVIDA ATIVA - INSS	0,00	0,00	33.022,34	33.022,34C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.973.305,75C</b>	<b>24.084,50</b>	<b>64.555,32</b>	<b>2.013.776,57C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>472.411,85C</b>	<b>2.933,85</b>	<b>10.420,72</b>	<b>479.898,72C</b>
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	472.411,85C	2.933,85	10.420,72	479.898,72C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.460.457,39C</b>	<b>20.030,12</b>	<b>53.432,15</b>	<b>1.493.859,42C</b>
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	25.759,00C	0,00	34.000,00	59.759,00C
591	2.1.6.02.000003	TAXAS A PAGAR	1.085,20C	1.085,20	0,00	0,00
693	2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	110,74C	597,97	1.085,20	597,97C
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	1.426.341,98C	18.346,95	18.346,95	1.426.341,98C
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>2.907,39C</b>	<b>1.120,53</b>	<b>702,45</b>	<b>2.489,31C</b>
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	2.907,39C	1.120,53	702,45	2.489,31C
<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>12.628.482,85C</b>	<b>35.215,06</b>	<b>512,74</b>	<b>12.593.780,53C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.601.327,57C</b>	<b>6.980,50</b>	<b>512,74</b>	<b>9.594.859,81C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.514.279,58C</b>	<b>512,74</b>	<b>512,74</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	512,74	512,74	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>1.900.513,62C</b>	<b>6.467,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.045,86C</b>
710	2.2.1.03.000002	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.827.525,88C	6.467,76	0,00	1.821.058,12C
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>3.027.155,28C</b>	<b>28.234,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998.920,72C</b>
<b>1003</b>	<b>2.2.2.03</b>	<b>CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS</b>	<b>3.027.155,28C</b>	<b>28.234,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998.920,72C</b>
1006	2.2.2.03.000002	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00C
1007	2.2.2.03.000003	RJ - BRASILMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.430,00C	0,00	0,00	12.430,00C
1008	2.2.2.03.000004	RJ - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENT	624,75C	0,00	0,00	624,75C
1010	2.2.2.03.000006	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40C
1011	2.2.2.03.000007	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
1014	2.2.2.03.000010	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77C
1015	2.2.2.03.000011	RJ - EDUARDY MARTINELLI CEZAR	4.938,40C	0,00	0,00	4.938,40C
1016	2.2.2.03.000012	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA MERCADOLOGICA E PESQU	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39C
1017	2.2.2.03.000013	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66C
1018	2.2.2.03.000014	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80C
1019	2.2.2.03.000015	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65C
1020	2.2.2.03.000016	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA - ME	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00C
1021	2.2.2.03.000017	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL EXPORTADORA SA	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34C
1022	2.2.2.03.000018	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOF	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34C
1023	2.2.2.03.000019	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPORTES LTDA ME	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79C
1024	2.2.2.03.000020	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1025	2.2.2.03.000021	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28C
1026	2.2.2.03.000022	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA - ME	491,70C	0,00	0,00	491,70C
1027	2.2.2.03.000023	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82C
1028	2.2.2.03.000024	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00C
1029	2.2.2.03.000025	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
1030	2.2.2.03.000026	RJ - OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE MAMON	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
1031	2.2.2.03.000027	RJ - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78C
1032	2.2.2.03.000028	RJ - OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98C
1033	2.2.2.03.000029	RJ - PONTE FACTORIZ FOMENTO COMERCIAL LTDA	552.650,00C	21.000,00	0,00	531.650,00C
1034	2.2.2.03.000030	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99C
1035	2.2.2.03.000031	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS EIR	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13C
1036	2.2.2.03.000032	RJ - RÓDHIA BRASIL S.A.	4.701,66C	2.350,93	0,00	2.350,73C
1037	2.2.2.03.000033	RJ - RODOVIARIO TRANSBUENO LTDA	7.801,04C	0,00	0,00	7.801,04C
1038	2.2.2.03.000034	RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME	5.354,04C	0,00	0,00	5.354,04C
1039	2.2.2.03.000035	RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES	7.546,59C	0,00	0,00	7.546,59C
1040	2.2.2.03.000036	RJ - SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	3.097,60C	0,00	0,00	3.097,60C
1042	2.2.2.03.000038	RJ - W.R. GRACE BRASIL	94.399,47C	4.883,63	0,00	89.515,84C
1043	2.2.2.03.000039	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	3.823,91C	0,00	0,00	3.823,91C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>472.594,96C</b>	<b>128,08</b>	<b>578.862,27</b>	<b>1.051.329,15C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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 REAVALIÇÃO</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>5.055.017,04D</b>	<b>128,08</b>	<b>578.862,27</b>	<b>4.476.282,85D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.055.017,04D</b>	<b>128,08</b>	<b>578.862,27</b>	<b>4.476.282,85D</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	1.930.768,60D	128,08	578.862,27	1.352.034,41D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>5.833.499,05C</b>	<b>219.204,52</b>	<b>730.635,12</b>	<b>6.344.929,65C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.829.899,05C</b>	<b>219.204,52</b>	<b>730.635,12</b>	<b>6.341.329,65C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>7.950.646,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>729.940,73</b>	<b>8.680.587,01C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>7.950.646,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>729.940,73</b>	<b>8.680.587,01C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	6.987.540,79C	0,00	669.414,53	7.656.955,32C
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	908.564,60C	0,00	60.526,20	969.090,80C
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>2.295.622,30D</b>	<b>219.204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.826,82D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>230.116,77D</b>	<b>35.665,46</b>	<b>0,00</b>	<b>265.782,23D</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	114.593,72D	0,00	0,00	114.593,72D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	115.523,05D	35.665,46	0,00	151.188,51D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.065.505,53D</b>	<b>183.539,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.044,59D</b>
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	247.113,23D	20.088,32	0,00	267.201,55D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.167.415,57D	107.682,43	0,00	1.275.098,00D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	534.856,56D	45.820,45	0,00	580.677,01D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	116.120,17D	9.947,86	0,00	126.068,03D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.255,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>229,01</b>	<b>6.484,96C</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>229,01</b>	<b>6.484,96C</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	9,03	199,65C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	134,09C	0,00	219,98	354,07C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>168.619,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>465,38</b>	<b>169.084,50C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>168.619,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>465,38</b>	<b>169.084,50C</b>
760	3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	168.619,12C	0,00	465,38	169.084,50C
<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>6.210.156,64D</b>	<b>573.096,34</b>	<b>52.871,72</b>	<b>6.730.381,26D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>4.417.814,75D</b>	<b>430.097,30</b>	<b>11.447,16</b>	<b>4.836.464,89D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>245.850,44D</b>	<b>65.646,90</b>	<b>7.047,50</b>	<b>304.449,84D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>245.850,44D</b>	<b>65.646,90</b>	<b>7.047,50</b>	<b>304.449,84D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	130.433,47D	21.613,37	239,27	151.807,57D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO - CUSTO	5.482,16D	9.157,67	5.146,42	9.493,41D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS - CUSTO	20.306,10D	7.930,97	0,00	28.237,07D
279	4.1.1.02.000006	INSS - CUSTO	41.447,57D	6.030,66	0,00	47.478,23D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	12.957,18D	3.404,72	0,00	16.361,90D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	399,79D	0,00	0,00	399,79D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	2.179,40D	12.298,77	884,31	13.593,86D
828	4.1.1.02.000011	VA - CESTA BASICA - CUSTO	11.387,68D	3.707,71	101,10	14.994,29D
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	11.813,43D	0,00	676,40	11.137,03D
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	702,45	0,00	2.011,69D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA - CUSTO	943,56D	203,28	0,00	1.146,84D
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	5.725,79D	597,30	0,00	6.323,09D
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>255.046,76D</b>	<b>38.479,03</b>	<b>0,00</b>	<b>293.525,79D</b>
<b>286</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>86.056,76D</b>	<b>4.479,03</b>	<b>0,00</b>	<b>90.535,79D</b>
652	4.1.2.04.000003	SERVIÇO TI	71.181,13D	4.479,03	0,00	75.660,16D
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>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.990,00D</b>
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	168.990,00D	34.000,00	0,00	202.990,00D
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>689.606,47D</b>	<b>0,00</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>689.606,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.606,47D</b>
826	4.1.4.01.000005	CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	689.606,47D	0,00	0,00	689.606,47D
<b>462</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>3.227.311,08D</b>	<b>312.297,96</b>	<b>4.399,66</b>	<b>3.535.209,38D</b>
<b>463</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>3.227.311,08D</b>	<b>312.297,96</b>	<b>4.399,66</b>	<b>3.535.209,38D</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>
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.227.311,08D	312.297,96	4.399,66	3.535.209,38D
<b>468</b>	<b>4.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.673,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.673,41D</b>
<b>469</b>	<b>4.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.673,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.673,41D</b>
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	13.673,41	0,00	13.673,41D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.718.588,42D</b>	<b>142.999,04</b>	<b>4.948,53</b>	<b>1.856.638,93D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>440.759,15D</b>	<b>39.902,08</b>	<b>1.201,06</b>	<b>479.460,17D</b>
<b>297</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>178.597,87D</b>	<b>25.115,86</b>	<b>1.180,27</b>	<b>202.533,46D</b>
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.879,64D	6.911,54	33,70	92.757,48D
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	8.757,88	632,81	16.546,96D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	25.156,38D	4.876,38	0,00	30.032,76D
303	4.2.1.01.000006	INSS	34.880,15D	3.430,68	0,00	38.310,83D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	10.843,62D	1.005,30	0,00	11.848,92D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.904,80D	134,08	226,46	3.812,42D
891	4.2.1.01.000012	VR/VA - VENDAS	6.197,73D	0,00	287,30	5.910,43D
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	1.721,14D	0,00	0,00	1.721,14D
<b>307</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>29.396,64D</b>	<b>2.991,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32.387,91D</b>
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	29.396,64D	2.991,27	0,00	32.387,91D
<b>309</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>550,62D</b>	<b>39,24</b>	<b>0,00</b>	<b>589,86D</b>
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	550,62D	39,24	0,00	589,86D
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>153.432,29D</b>	<b>7.775,86</b>	<b>20,79</b>	<b>161.187,36D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	151.257,29D	7.775,86	20,79	159.012,36D
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>47.455,33D</b>	<b>3.979,85</b>	<b>0,00</b>	<b>51.435,18D</b>
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	34.137,50D	3.979,85	0,00	38.117,35D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	1.351,13D	0,00	0,00	1.351,13D
324	4.2.1.06.000005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	10.411,87D	0,00	0,00	10.411,87D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	800,00D	0,00	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>27.488,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.488,45D</b>
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	25.720,80D	0,00	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>1.277.829,27D</b>	<b>103.096,96</b>	<b>3.747,47</b>	<b>1.377.178,76D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>310.893,48D</b>	<b>27.042,58</b>	<b>3.747,47</b>	<b>334.188,59D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	83.842,81D	9.931,02	0,00	93.773,83D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	18.180,00D	2.333,82	0,00	20.513,82D
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	4.471,38	3.097,68	7.702,98D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	10.113,67D	2.732,33	0,00	12.846,00D
336	4.2.2.01.000006	INSS	32.540,87D	3.177,90	0,00	35.718,77D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	7.221,97D	794,46	0,00	8.016,43D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	118.408,62D	3.395,37	339,69	121.464,30D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	6.687,77D	206,30	0,00	6.894,07D
521	4.2.2.01.000012	VA - CESTA BASICA	13.701,61D	0,00	101,10	13.600,51D
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	4.244,89D	0,00	209,00	4.035,89D
821	4.2.2.01.000020	SEGURO DE VIDA	1.253,83D	0,00	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>66.370,71D</b>	<b>2.736,02</b>	<b>0,00</b>	<b>69.106,73D</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	36.599,04D	32,00	0,00	36.631,04D
661	4.2.2.03.000008	IOF	15.565,75D	2.704,02	0,00	18.269,77D
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>726.597,81D</b>	<b>71.016,51</b>	<b>0,00</b>	<b>797.614,32D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	19.752,16D	2.288,66	0,00	22.040,82D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.341,04D	268,43	0,00	3.609,47D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	16.716,13D	1.682,53	0,00	18.398,66D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	2.491,40D	251,17	0,00	2.742,57D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	16.041,56D	811,77	0,00	16.853,33D
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	40.500,00D	4.500,00	0,00	45.000,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	308.509,47D	25.127,51	0,00	333.636,98D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	950,00D	0,00	0,00	950,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	48.128,95D	300,00	0,00	48.428,95D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	64.117,12D	12.198,90	0,00	76.316,02D
678	4.2.2.04.000017	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	10.296,42D	2.122,62	0,00	12.419,04D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	90.036,32D	13.754,54	0,00	103.790,86D
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	3.498,96D	216,77	0,00	3.715,73D
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	1.254,90D	170,15	0,00	1.425,05D
699	4.2.2.04.000026	REFEICOES	2.705,45D	0,00	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	7.282,53D	919,03	0,00	8.201,56D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	28.640,00D	2.740,00	0,00	31.380,00D
904	4.2.2.04.000033	SERVIÇO DE FACTORING	22.358,90D	3.664,43	0,00	26.023,33D
905	4.2.2.04.000034	ESTADIA	1.881,32D	0,00	0,00	1.881,32D
906	4.2.2.04.000035	VEÍCULO	373,00D	0,00	0,00	373,00D
907	4.2.2.04.000036	INTERNET	350,00D	0,00	0,00	350,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>173.967,27D</b>	<b>2.301,85</b>	<b>0,00</b>	<b>176.269,12D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	74.521,41D	0,01	0,00	74.521,42D
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	2,26	0,00	51,59D
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	84.565,91D	1.250,00	0,00	85.815,91D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	477,25D	0,00	0,00	477,25D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	12.262,27D	1.049,58	0,00	13.311,85D
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>36.476,03</b>	<b>31.509,18D</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>67.985,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.476,03</b>	<b>31.509,18D</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>36.476,03</b>	<b>31.509,18D</b>
557	4.3.1.07.000001	PROVISAO IRPJ	50.195,01D	0,00	27.555,91	22.639,10D
558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	17.790,20D	0,00	8.920,12	8.870,08D
<b>664</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>5.768,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,26D</b>
<b>665</b>	<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>5.768,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,26D</b>
<b>666</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>5.768,26D</b>	<b>0,00</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	4.588,66D	0,00	0,00	4.588,66D
<b>800</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,10</b>	<b>26.308,10</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>6.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS</b>	<b>26.308,10C</b>	<b>26.308,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>803</b>	<b>6.1.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>26.308,10C</b>	<b>26.308,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>804</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS</b>	<b>26.308,10C</b>	<b>26.308,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
837	6.1.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	26.308,10C	26.308,10	0,00	0,00
<b>809</b>	<b>6.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>26.308,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,10</b>	<b>0,00</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>26.308,10</b>	<b>0,00</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>26.308,10</b>	<b>0,00</b>
836	6.2.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	26.308,10D	0,00	26.308,10	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	24.021.376,32D	3.513.335,86	3.548.075,88	23.986.636,30D
PASSIVO	24.418.090,70C	4.603.317,12	4.577.371,12	24.392.144,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	472.594,96C	128,08	578.862,27	1.051.329,15C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.833.499,05C	219.204,52	730.635,12	6.344.929,65C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.210.156,64D	573.096,34	52.871,72	6.730.381,26D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	26.308,10	26.308,10	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	26.308,10	26.308,10	0,00
CONTAS DEVEDORAS	30.231.532,96D	4.112.740,30	3.627.255,70	30.717.017,56D
CONTAS CREDORAS	30.724.184,71C	4.848.957,82	5.913.176,61	31.788.403,50C
RESULTADO DO MES	0,00	520.224,62	511.430,60	8.794,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	376.657,59D	6.730.381,26	6.344.929,65	385.451,61D

RUTE ROSO LITANO FILIPPINI

CPF: 850.462.488-91

MAURO AP. BUENO GODOI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP137380/O-7  
 CPF: 089.547.378-03