



Utilize o QrCode para  
acessar nosso portal



# SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

## 24º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Abril/23

Apresentado em junho 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
  3. Análise Financeira
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 **abril/2023**. Os questionamentos enviados dia 20/06/2023 foram respondidos no dia seguinte. 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.

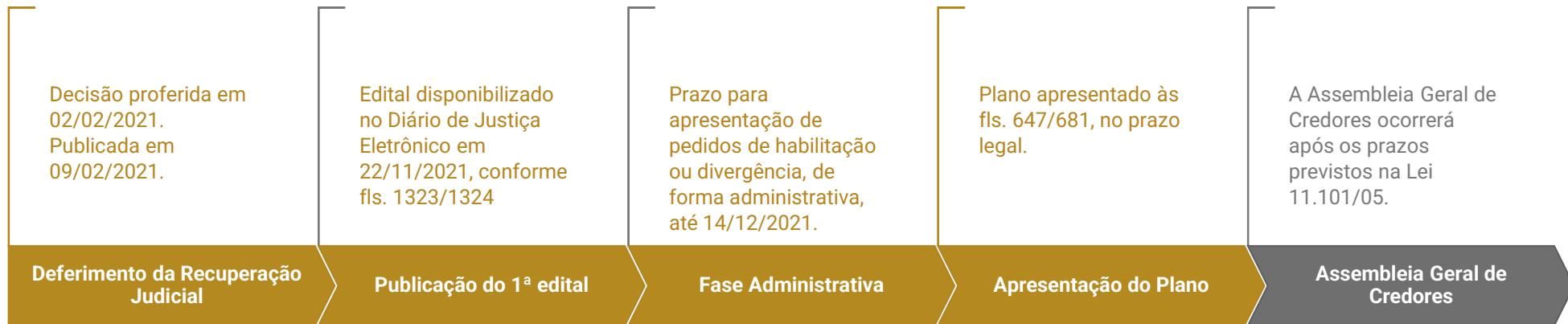
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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                             | Data | Evento   | Lei 11.101/05 |
|-------------------|---|---|------|--|---------------|
| 29/01/2021        | Ajuizamento do pedido de recuperação judicial   |   |      | Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)                      | Art. 36, I    |
| 05/02/2021        | Deferimento do processamento da recuperação judicial  | Art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º |      | AGC – 1ª Convocação  | Art. 36, I    |
| 09/02/2021        | Publicação do deferimento no Diário da Justiça Eletrônico   |   |      | AGC – 2ª Convocação  | Art. 36, I    |
| 23/11/2021        | Publicação do 1º Edital pelo devedor  | Art. 52, § 1º                             |      | Homologação do Plano de Recuperação Judicial   | Art. 58       |
| 14/12/2021        | Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)   | Art. 7º, § 1º                             |      | Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação) | Art. 61       |
| 12/04/2021        | Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (60 dias após a publicação do deferimento da recuperação)   | Art. 53                                   |      |  |               |
| <i>Aguardando</i> | 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       |      |  |               |
| <i>Aguardando</i> | 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                                   |      |  |               |

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. 1.594/1.619:** Relatório Mensal de Atividades (competência: fevereiro/2022).
- **Fls. 1.620/1.622:** manifestação da credora Márcia Cristina Nogueira Tores.
- **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. 1.726/1.732:** apresentação, pela Recuperanda, de contrarrazões aos embargos de declaração.
- **Fls. 1.733/1.734:** manifestação da Administradora Judicial sobre o prosseguimento do feito.
- **Fls. 1.737/1.738:** 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. 1.816/1842:** Relatório Mensal de Atividades (competência: agosto/2022).
- **Fls. 1.843:** despacho noticiando cessação de designação da juíza na vara.
- **Fls. 1.845/1.850:** manifestação da Recuperanda pleiteando a prorrogação do Stay Period.
- **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;
- **Fls. 1930/1943:** Manifestação Safra noticiando decisão de provimento de Agravo de Instrumento, que autorizou a manutenção de penhora de veículos.
- **Fls. 1944/1946:** Manifestação Recuperanda: esclarecimentos acerca da venda do veículo BMW2207.
- **Fls. 1947/1973:** Relatório Mensal de Atividades (competência: novembro/2022).
- **Fls. 1975/1984:** Cópias AI 2165053-33.2022.8.26.0000: Negativa de provimento do recurso do Banco Bradesco, mantendo a prorrogação do Stay Period.
- **Fls. 1989/2016:** Relatório Mensal de Atividades (competência: dezembro/2022).
- **Fls. 2017/2026:** Cópias AI 2261119-12.2021.8.26.0000: Provimento do recurso do Banco Safra, autorizando a manutenção de penhora de veículos.
- **Fls. 2028/2053:** Relatório Mensal de Atividades (competência: janeiro/2023)
- **Fls. 2054:** Certidão ajuizamento de habilitação de crédito.
- **Fls. 2055/2079:** Relatório Mensal de Atividades (competência: fevereiro/2023)
- **Fls. 2080/2081:** Sentença em habilitação de crédito.
- **Fls. 2082/2107:** Relatório Mensal de Atividades (competência: março/2023)
- **Fls. 2110:** decisão 18/05/2023
- **Fls. 2113/2117:** pedidos de habilitação de crédito.

### 3.DESCRICÃO DA EMPRESA - INFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS



#### Histórico

A Recuperanda foi fundada em janeiro de 1985 com o intuito de desenvolver soluções em resinas à base de poliuretano. Iniciou no mercado com a Shimfast, uma resina para grauteamento e calçamento, com presteza, ampliando as linhas de produtos para resinas eletro/eletrônica e adesivas, elastômeros, aglomerantes, espumas rígidas, flexíveis e pele integral.

Em 1993, seu quadro societário era composto por: Armando Akira Oura, Clarissa Musso, Cristina Musso, Hermes Mazetto e Sonia Maria Musso. Nos anos seguintes a Recuperanda passou por diversas alterações societárias até que na data de Abril de 2002, a aquisição integral das cotas foi realizada pelo casal formado pela Sra. Rute Roso Litano Filippini e o Sr. Primo Filippini Filho.

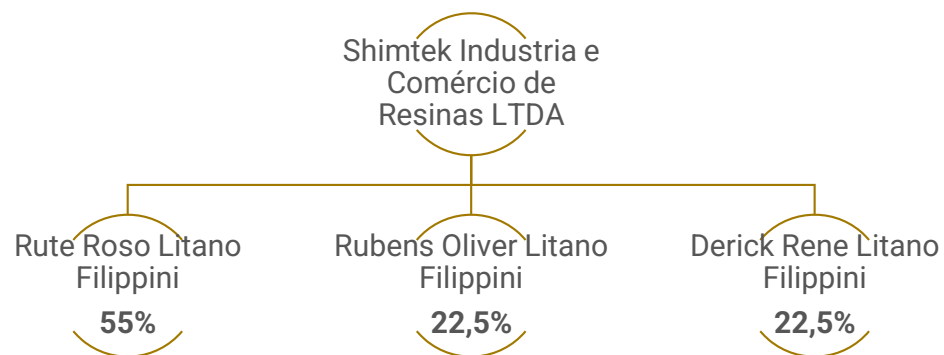
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

Nos dias de hoje, a Recuperanda atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

#### Estrutura Societária

A empresa está inscrita no CNPJ: 54.125.737/0001-60 e possui como atividade principal **Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente** e **Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores**.

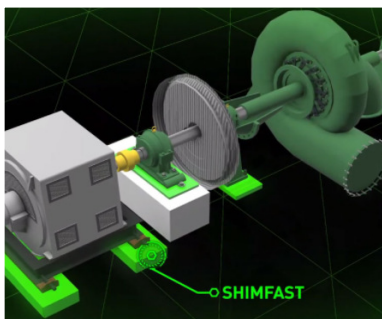
Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, Nº 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.



### 3.DESCRICÃO DA EMPRESA - PRODUTOS



#### Shimfast®



- Para resolver os problemas técnicos de grauteamento e calçamento, a Shimtek desenvolveu tecnologia, totalmente nacional.
- Um material sintético fundível no local a temperatura ambiente, com excelente módulo de elasticidade, proporcionando ao equipamento um perfeito contato com a fundição.
- **Aplicável em:** Motores, Turbinas, Equipamentos e Vibrantes

#### Espumas em Poliuretano



- Excelentes materiais isolantes devido a sua baixa condutividade térmica, apresentando uma ampla e variedade de aplicações.
- **ESTRUTURAL:**
  - Espumas Rígidas: Móveis Hospitalares, Caixas Eletrônicas, Itens na Indústria, Outros;
  - Isolamento: Retém Gases, Isolamento Térmico, Isolamento Sonoro;
  - Semi-Rígida: Fabricação de peças com dureza e densidade distintas.
- **ESPUMA FLEXÍVEL:** Industria Automobilística, Industria Moveleira, Brinquedos, Filtros Automotivos e Etc
- **PELE INTEGRAL:** Usada quando existe troca de calor entre a peça e o seu contato, tais como volantes de carro e braçadeiras de cadeiras.

#### Resinas em Poliuretano



- **ELETROELETRÔNICOS:** Baixa Exotermia, Mínima Contração, Cura a Temperatura Ambiente, Aderência em Vários Substratos, Opções de Cores, Dureza, Densidade, Viscosidade e Tempo de Manuseio Regulares, Fácil Manuseio.
- **RESINAS ADESIVAS:** Adesivos, Colas, glomerados e Outros.
- **ELASTÔMEROS:** Molas, Tarugos, Rodas de Skate, Rodas de Carrinho de Supermercado, Réguas para Guilhotinas, Gaxetas, Luvas, Coxins, Acoplamentos, Cilindros de Impressão, Cintas, Rolos para Siderúrgicas, Peças de Mineração e Outros.

#### Casa de Sistemas



- **Líder em Soluções com Resinas:** Eletro/Eletrônico, Adesivos, Elastômeros e Aglomerantes.
- **Líder em Soluções com Espumas:** Rígidas, Flexíveis, Pele Integral.



### 3.DESCRICÃO DA EMPRESA - ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

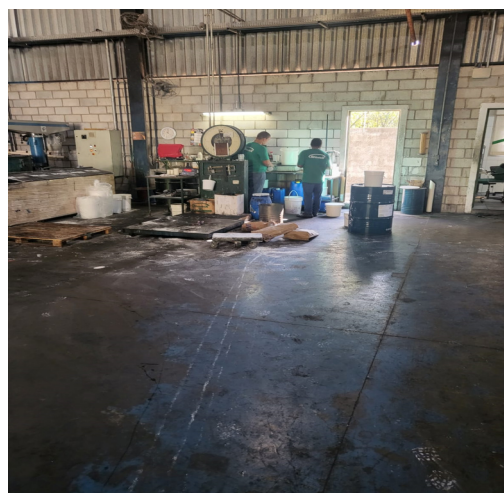
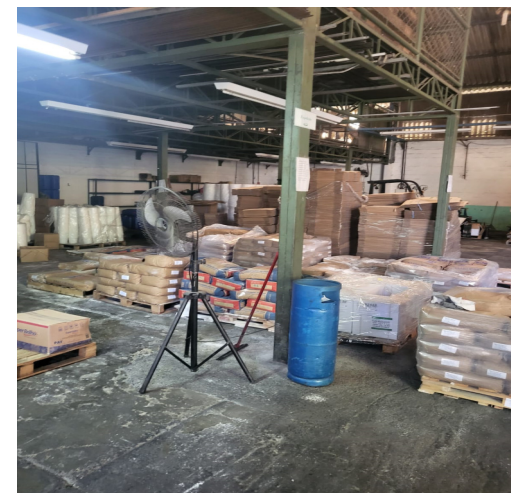


No dia 06/04/2023 a administração judicial se reuniu com os representantes e a advogada da recuperanda, por meio da plataforma Zoom.

Relataram que o ano de 2022 foi desafiador devido a oscilação no dólar e eleições, uma vez que sua matéria-prima em boa parte é importada. Esperam um ano de 2023 melhor, uma vez que mercado demonstrou evolução após o carnaval.

Informaram que foram afetados no final do ano e início de 2023 devido ao atraso no envio de matérias-primas pelo fornecedor. Ainda, relataram que alguns poucos fornecedores lhe dão prazo para pagamentos, e todos estão em dia. Em relação aos clientes, tem tentado receber à vista..

Estão buscando manter estoques pequenos e compram de acordo com a demanda. Por fim, informaram que estão com os parcelamentos tributários em dia e buscando adimplir os tributos correntes.



Imagens tiradas durante visita no dia 26/06/2023.

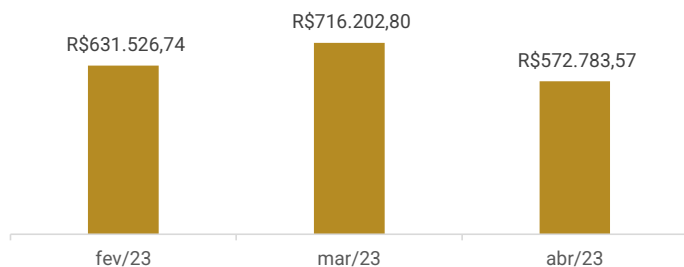
## 4. RESUMO - SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA



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



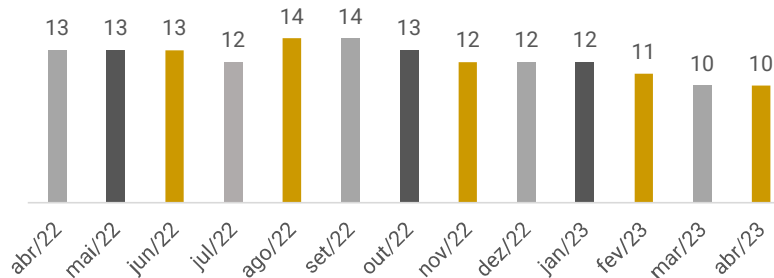
#### Resultado



Embora a receita tenha retraído em 20%, a redução nos custos e despesas foi determinante para reverter a série de resultados negativos e finalizar abril com lucro de R\$ 9.978,99. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 177.404,58.

### QUADRO DE COLABORADORES

#### Número de empregados



Em abril não ocorreram oscilações no quadro de funcionários. Assim, finalizou o período com 10 colaboradores.

Os salários, pró-labore e encargos foram adimplidos, porém existem saldos em aberto.

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 57,1 mil.

### DÍVIDA TRIBUTÁRIA

| TRIBUTOS                        | 04/2023        |
|---------------------------------|----------------|
| COFINS a recolher               | 231.971        |
| CSLL a recolher                 | 9.087          |
| Imposto de Renda a recolher     | 19.242         |
| IRRF A RECOLHER                 | 1.152          |
| INSS retido na fonte a recolher | 1.670          |
| IPI a recolher                  | 168.520        |
| ISS fonte                       | 2              |
| CRF a Recolher                  | 2.898          |
| PIS a recolher                  | 50.323         |
| ICMS a recolher                 | 286.843        |
| ICMS - DIFAL a recolher         | 5.972          |
| FGTS A Recolher                 | 17.898         |
| INSS a Recolher                 | 151.338        |
| IRRF s/ folha a recolher        | 2.591          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>949.509</b> |

A Shimtek **não possui regularidade fiscal, uma vez que os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente**, os maiores débitos são com o COFINS no valor de R\$ 231 mil.

A Recuperanda não informou se pretende realizar novos parcelamentos a fim de regularizar a situação junto ao fisco.

Em abril/23, o passivo tributário somou **R\$ 949.508,65** e não há nenhum parcelamento ativo.

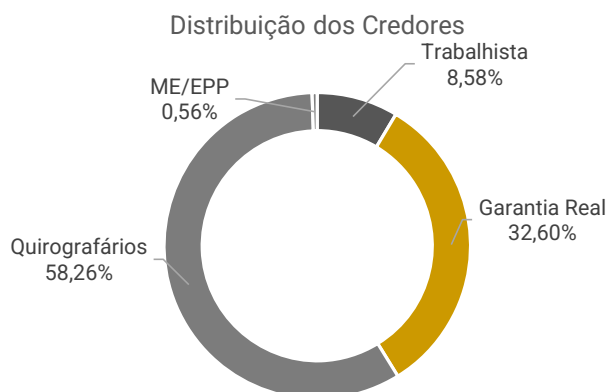
## 4. RESUMO - SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA



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.

### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

| Natureza       | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total          | % Valor total |
|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| Trabalhista    | 6                      | 12,77%                   | 1.177.728,00         | 8,58%         |
| Garantia Real  | 3                      | 6,38%                    | 4.473.913,93         | 32,60%        |
| Quirografários | 30                     | 63,83%                   | 7.996.135,08         | 58,26%        |
| ME/EPP         | 8                      | 17,02%                   | 76.273,78            | 0,56%         |
| <b>Total</b>   | <b>47</b>              | <b>100,00%</b>           | <b>13.724.050,79</b> | <b>100%</b>   |



### ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que alcançou **R\$ 10.328.191,27** em abril de 2023.



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

### DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PENDENTES

- Relatório de adiantamentos
- Relatório de imobilizado
- Aging list de fornecedores e clientes

## 5. DADOS ECÔNOMICO – FINANCEIROS – BALANÇO PATRIMONIAL



| BALANÇO PATRIMONIAL   |                        | fev/23            | mar/23            | abr/23           |
|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ATIVO                 | <b>CIRCULANTE</b>      | <b>7.400.367</b>  | <b>7.986.141</b>  | <b>8.010.601</b> |
|                       | Caixa                  | 513               | 7.525             | 9.342            |
|                       | Bancos                 | 3.073             | 16.314            | 40.954           |
|                       | Aplicações financeiras | 1.010             | 1.010             | 1.010            |
|                       | Duplicatas a receber   | 1.530.938         | 2.168.466         | 2.160.839        |
|                       | Estoques               | 208.595           | 175.154           | 248.306          |
|                       | Adiantamentos          | 127.239           | 86.511            | 18.152           |
|                       | Tributos a recuperar   | 2.978.955         | 2.973.636         | 2.973.636        |
|                       | Outros créditos        | 2.550.044         | 2.557.524         | 2.558.362        |
|                       | <b>NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>5.153.919</b>  | <b>5.153.919</b>  | <b>5.153.919</b> |
|                       | Outros créditos        | 1.964.704         | 1.964.704         | 1.964.704        |
|                       | Imobilizado            | 3.096.390         | 3.096.390         | 3.096.390        |
|                       | Intangível             | 92.825            | 92.825            | 92.825           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> | <b>12.554.286</b>      | <b>13.140.060</b> | <b>13.164.520</b> |                  |

| BALANÇO PATRIMONIAL |                              | fev/23             | mar/23             | abr/23             |
|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PASSIVO             | <b>CIRCULANTE</b>            | <b>8.962.711</b>   | <b>9.605.493</b>   | <b>9.791.707</b>   |
|                     | Fornecedores                 | 536.001            | 467.623            | 407.784            |
|                     | Empréstimos e financiamentos | 4.109.733          | 4.729.837          | 4.929.189          |
|                     | Obrigações trabalhistas      | 252.268            | 269.020            | 280.676            |
|                     | Tributos a recolher          | 2.013.496          | 2.093.805          | 2.148.387          |
|                     | Outras obrigações            | 2.051.213          | 2.045.209          | 2.025.671          |
|                     | <b>NÃO CIRCULANTE</b>        | <b>12.537.503</b>  | <b>12.505.914</b>  | <b>12.607.112</b>  |
|                     | Empréstimos e financiamentos | 9.588.198          | 9.574.272          | 9.574.272          |
|                     | Recuperação judicial         | 2.949.304          | 2.931.642          | 3.032.840          |
|                     | <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>    | <b>- 8.774.538</b> | <b>- 8.783.963</b> | <b>- 9.056.894</b> |
|                     | Capital social               | 130.000            | 130.000            | 130.000            |
|                     | Lucros / prejuízos           | - 8.904.538        | - 8.913.963        | - 9.186.894        |
|                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>      | <b>12.725.676</b>  | <b>13.327.444</b>  | <b>13.341.924</b>  |

**Disponibilidades:** engloba caixa (R\$ 9.341,91), bancos (R\$ 40.953,63) e aplicações financeiras (R\$ 1.010,37). As principais movimentações ocorrem junto ao Banco Santander que movimentou, aproximadamente R\$743 mil, e Banco Grafeno que oscilou cerca de R\$ 262 mil. O aumento no mês se deve principalmente pelo recebimento de clientes com destaque para Indusil.

**Duplicatas a Receber:** Apresentou aumento de 16%, devido ao volume de vendas à prazo principalmente com Indusil indústria de Transformadores Ltda, Inbrape Tecidos Industriais Ltda e Dow Brasil Ltda. 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, sob uma taxa média de 2,5% + taxas.

**Estoques** Apresentou aumento de 2%, devido principalmente à aquisição de matéria-prima. O relatório de estoque enviado atesta o saldo.

**Adiantamentos:** engloba, unicamente, adiantamento a fornecedores de R\$ 18,1 mil. O declínio da rubrica está relacionado as baixas de valores outrora adiantados ao fornecedor Sirm Distribuição e Logística Ltda. O relatório de adiantamento enviado atesta o saldo da rubrica. 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. A empresa levantou saldo a recuperar de R\$ 91,5 mil porém ainda está em análise e aguardam a composição do saldo para realizar os devidos ajustes.

**Outros créditos:** no curto prazo corresponde a depósitos e bloqueios judiciais (R\$ 97 mil), outras contas a receber (R\$ 2,4 milhões), prêmios de seguro a apropriar (R\$ 3,1 mil), IPTU e IPVA (R\$ 6,9 mil). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão) e depósitos judiciais (R\$ 37 mil). O aumento de R\$837,56 é referente ao IPTU e IPVA a apropriar, relativo ao ano de 2023.

**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 ocorreu movimentação. O relatório de imobilizado não foi enviado e foi informado anteriormente que a rubrica pende ajustes.

## 5. DADOS ECÔNOMICO – FINANCEIROS – BALANÇO PATRIMONIAL



| BALANÇO PATRIMONIAL     |                              | fev/23             | mar/23             | abr/23             |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ATIVO                   | <b>CIRCULANTE</b>            | <b>7.400.367</b>   | <b>7.986.141</b>   | <b>8.010.601</b>   |
|                         | Caixa                        | 513                | 7.525              | 9.342              |
|                         | Bancos                       | 3.073              | 16.314             | 40.954             |
|                         | Aplicações financeiras       | 1.010              | 1.010              | 1.010              |
|                         | Duplicatas a receber         | 1.530.938          | 2.168.466          | 2.160.839          |
|                         | Estoques                     | 208.595            | 175.154            | 248.306            |
|                         | Adiantamentos                | 127.239            | 86.511             | 18.152             |
|                         | Tributos a recuperar         | 2.978.955          | 2.973.636          | 2.973.636          |
|                         | Outros créditos              | 2.550.044          | 2.557.524          | 2.558.362          |
|                         | <b>NÃO CIRCULANTE</b>        | <b>5.153.919</b>   | <b>5.153.919</b>   | <b>5.153.919</b>   |
|                         | Outros créditos              | 1.964.704          | 1.964.704          | 1.964.704          |
|                         | Imobilizado                  | 3.096.390          | 3.096.390          | 3.096.390          |
| Intangível              | 92.825                       | 92.825             | 92.825             |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>12.554.286</b>            | <b>13.140.060</b>  | <b>13.164.520</b>  |                    |
| BALANÇO PATRIMONIAL     |                              | fev/23             | mar/23             | abr/23             |
| PASSIVO                 | <b>CIRCULANTE</b>            | <b>8.962.711</b>   | <b>9.605.493</b>   | <b>9.791.707</b>   |
|                         | Fornecedores                 | 536.001            | 467.623            | 407.784            |
|                         | Empréstimos e financiamentos | 4.109.733          | 4.729.837          | 4.929.189          |
|                         | Obrigações trabalhistas      | 252.268            | 269.020            | 280.676            |
|                         | Tributos a recolher          | 2.013.496          | 2.093.805          | 2.148.387          |
|                         | Outras obrigações            | 2.051.213          | 2.045.209          | 2.025.671          |
|                         | <b>NÃO CIRCULANTE</b>        | <b>12.537.503</b>  | <b>12.505.914</b>  | <b>12.607.112</b>  |
|                         | Empréstimos e financiamentos | 9.588.198          | 9.574.272          | 9.574.272          |
|                         | Recuperação judicial         | 2.949.304          | 2.931.642          | 3.032.840          |
|                         | <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>    | <b>- 8.774.538</b> | <b>- 8.783.963</b> | <b>- 9.056.894</b> |
|                         | Capital social               | 130.000            | 130.000            | 130.000            |
|                         | Lucros / prejuízos           | - 8.904.538        | - 8.913.963        | - 9.186.894        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>12.725.676</b>            | <b>13.327.444</b>  | <b>13.341.924</b>  |                    |

**Fornecedores:** a retração de 13% é decorrente do maior volume de pagamentos no período com destaque para Sirm Química Distribuição e comércio Ltda e Oswaldo Cruz Química. A Recuperanda não encaminhou o *aging list* impedindo a verificação da composição.

**Empréstimos e financiamentos:** compreende principalmente empréstimos diversos e duplicatas descontadas, sendo que o aumento está relacionado aos descontos de duplicatas. Além disso, foi verificado movimentação de R\$ 200 mil junto a Ponte Factoring, contudo a empresa não encaminhou o contrato entre as partes, tampouco informou a que se refere tais valores. No longo prazo não houve movimento.

**Obrigações trabalhistas:** envolve salários e pró-labore, que estão em dia, provisões mensais de férias e 13º salário, além de FGTS e INSS. Os salários, pró labore, FGTS e INSS foram adimplidos em abril, porém ainda permanecem saldos dos encargos de competências anteriores em aberto.

**Tributos a recolher:** compõe, principalmente, ICMS (R\$ 286 mil) e COFINS (R\$ 231 mil). A Shimtek está adimplindo parcialmente os tributos, aumentando gradativamente a obrigação junto ao Fisco.

**Outras obrigações:** é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 503 mil. e outras contas a pagar de R\$ 1.482.333,57, sendo que R\$ 7 mil se referem a reembolsos, R\$ 49,9 mil de alugueis a pagar, IPTU e IPVA de R\$ 5,9 mil e R\$ 1,4 milhão sem conciliação pela empresa. Anteriormente a empresa informou que iria realizar levantamento deste saldo porém ainda não ocorreu. No mês a queda é devido principalmente ao pagamento de alugueis.

**Recuperação judicial:** compreende os valores arrolados no processo de recuperação judicial. Este administrador verificou que a Recuperanda está adimplindo os créditos desde outubro/2022, sendo que o montante pago, até abril somou R\$ 132.538,38 e foi destinado a Ponte Factoring, Rhodia Poliamida e W.R. Grace Brasil. Saliencia-se que no mês de abril ocorreram movimentações na conta junto a Ponte Factoring, contudo, as oscilações se referiram a ajustes contábeis. Este Administrador solicitou esclarecimentos quanto a esses pagamentos, ao passo que a Recuperanda informou ser um erro contábil, porém não apresentou documentos que comprovem tal justificativa sendo este ponto retomado no próximo relatório.



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



| DRE                              | fev/23          | mar/23         | abr/23         | 2023             |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Receita Bruta</b>             | <b>631.527</b>  | <b>716.203</b> | <b>572.784</b> | <b>2.392.124</b> |
| (-) Deduções                     | -158.892        | -180.394       | -177.120       | -636.295         |
| <b>Receita Líquida</b>           | <b>472.635</b>  | <b>535.809</b> | <b>395.663</b> | <b>1.755.829</b> |
| (-) Custos                       | -469.461        | -430.582       | -224.558       | -1.368.250       |
| <b>Lucro bruto</b>               | <b>3.174</b>    | <b>105.226</b> | <b>171.105</b> | <b>387.580</b>   |
| Despesas com pessoal             | -26.497         | -37.734        | -23.269        | -106.768         |
| Despesas com vendas              | -45.317         | -29.767        | -17.767        | -121.283         |
| Despesas gerais                  | -47.842         | -56.081        | -54.679        | -213.995         |
| Despesas tributárias             | -1.134          | -1.827         | -864           | -7.619           |
| Outras despesas operacionais     | -15.000         | -2.228         | -              | -17.228          |
| Outras receitas não operacionais | 0               | 0              | 28             | 29               |
| <b>Lucro operacional</b>         | <b>-132.617</b> | <b>-22.409</b> | <b>74.553</b>  | <b>-79.284</b>   |
| Despesas financeiras             | -879            | -13.641        | -64.580        | -98.151          |
| Receitas financeiras             | -               | -              | 6              | 30               |
| <b>Resultado</b>                 | <b>-133.496</b> | <b>-36.050</b> | <b>9.979</b>   | <b>-177.405</b>  |

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO

**Receita Bruta:** a receita apresentou retração de 20%, em virtude da instabilidade no dólar o que fez o mercado encolher.

**Deduções:** contempla, impostos sobre vendas de R\$ 142,4 mil e devoluções de vendas de R\$ 34,6 mil.

**Custos das mercadorias vendidas:** os custos consumiram 57% da receita líquida e envolvem mão de obra direta, utilidades e serviços e custo das mercadorias e produtos vendidos e a queda de 48% está relacionada a apuração do custo dos produtos vendidos.

**Despesas com pessoal:** engloba salários do pessoal administrativo e seus reflexos. A retração da rubrica é devido ao pro labore que em março foi de R\$ 12.078,68 e em abril foi de R\$ 3.000,00. Conforme relatado anteriormente, em março foi lançado o pró-labore de fevereiro e o corrente de março e isso ocasionou o saldo elevado no mês.

**Despesas com Vendas:** compreende salários (R\$ 5,5 mil), comissões (R\$ 4,3 mil) e manutenção (R\$3,7 mil). A retração em abril se deve aos dispêndios com fretes e carretos.

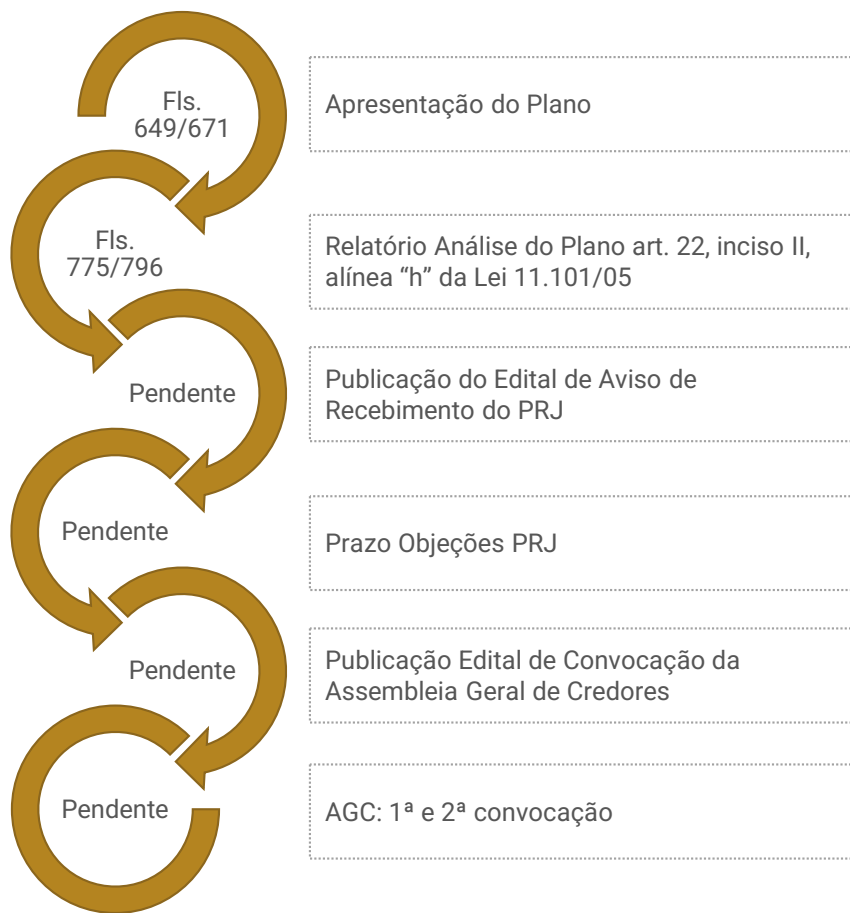
**Despesas Gerais:** envolve, principalmente, despesas com serviços de terceiros (R\$ 17,2 mil) e serviços advocatícios (R\$ 8 mil). O aumento se deve aos serviços de terceiros com destaque para Anderson de Lima Pinto e Afinko Soluções em Polímeros Ltda.

**Despesas Tributárias:** refere-se a IPVA e Taxas diversas.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 64.574,20, uma vez que as receitas financeiras no mês com juros recebidos (R\$ 6,00) foram inferiores as despesas financeiras com juros passivos de R\$ 58.745,89, juros sobre empréstimos de R\$ 4.819,15 e tarifas bancárias de R\$ 1.015,16.

**Resultado Operacional:** Embora a receita tenha retraído em 20%, a redução nos custos e despesas foi determinante para reverter a série de resultados negativos e, finalizar abril com lucro de R\$ 9.978,99. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 177.404,58.

## 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.

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 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 - 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 ABRIL DE 2023



**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>13.140.060,16D</b> | <b>2.153.936,11</b> | <b>2.129.476,45</b> | <b>13.164.519,82D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>7.986.141,28D</b>  | <b>2.153.936,11</b> | <b>2.129.476,45</b> | <b>8.010.600,94D</b>  |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>24.850,06D</b>     | <b>1.026.649,18</b> | <b>1.000.193,33</b> | <b>51.305,91D</b>     |
| <b>4</b>   | <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA</b>                                    | <b>7.525,36D</b>      | <b>20.800,00</b>    | <b>18.983,45</b>    | <b>9.341,91D</b>      |
| 5          | 1.1.1.01.000001 | CAIXA GERAL                                     | 7.525,36D             | 20.800,00           | 18.983,45           | 9.341,91D             |
| <b>7</b>   | <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>16.314,33D</b>     | <b>1.005.849,18</b> | <b>981.209,88</b>   | <b>40.953,63D</b>     |
| 539        | 1.1.1.02.000005 | BANCO SANTANDER                                 | 2.243,24D             | 743.009,31          | 744.736,36          | 516,19D               |
| 861        | 1.1.1.02.000009 | BANCO GRAFENO                                   | 14.071,09D            | 262.839,87          | 236.473,52          | 40.437,44D            |
| <b>10</b>  | <b>1.1.1.03</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>1.010,37D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.010,37D</b>      |
| 562        | 1.1.1.03.000003 | APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI            | 1.010,37D             | 0,00                | 0,00                | 1.010,37D             |
| <b>12</b>  | <b>1.1.2</b>    | <b>CLIENTES</b>                                 | <b>2.168.466,26D</b>  | <b>572.789,57</b>   | <b>580.416,46</b>   | <b>2.160.839,37D</b>  |
| <b>13</b>  | <b>1.1.2.01</b> | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>2.168.466,26D</b>  | <b>572.789,57</b>   | <b>580.416,46</b>   | <b>2.160.839,37D</b>  |
| <b>18</b>  | <b>1.1.3</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>5.608.402,14D</b>  | <b>165.757,36</b>   | <b>234.116,02</b>   | <b>5.540.043,48D</b>  |
| <b>19</b>  | <b>1.1.3.01</b> | <b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>                   | <b>2.548.255,37D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.548.255,37D</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                               | 87.276,59D            | 0,00                | 0,00                | 87.276,59D            |
| <b>23</b>  | <b>1.1.3.05</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>             | <b>86.511,05D</b>     | <b>64.771,84</b>    | <b>133.130,50</b>   | <b>18.152,39D</b>     |
| 527        | 1.1.3.05.000001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                    | 86.511,05D            | 64.771,84           | 133.130,50          | 18.152,39D            |
| <b>24</b>  | <b>1.1.3.06</b> | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>12.631,37</b>    | <b>12.631,37</b>    | <b>0,00</b>           |
| 25         | 1.1.3.06.000001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | 0,00                  | 12.631,37           | 12.631,37           | 0,00                  |
| <b>28</b>  | <b>1.1.3.08</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>           | <b>2.973.635,72D</b>  | <b>88.354,15</b>    | <b>88.354,15</b>    | <b>2.973.635,72D</b>  |
| 29         | 1.1.3.08.000001 | IPI A RECUPERAR                                 | 77,81D                | 5.332,68            | 5.332,68            | 77,81D                |
| 30         | 1.1.3.08.000002 | ICMS A RECUPERAR                                | 0,00                  | 46.419,68           | 46.419,68           | 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                  | 30.072,82           | 30.072,82           | 0,00                  |
| 41         | 1.1.3.08.000013 | PIS A RECUPERAR                                 | 0,00                  | 6.528,97            | 6.528,97            | 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>175.153,76D</b>    | <b>386.072,00</b>   | <b>312.920,20</b>   | <b>248.305,56D</b>    |
| <b>54</b>  | <b>1.1.5.01</b> | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>          | <b>175.153,76D</b>    | <b>386.043,63</b>   | <b>312.891,83</b>   | <b>248.305,56D</b>    |
| 55         | 1.1.5.01.000001 | MERCADORIA PARA REVENDA                         | 0,00                  | 53.749,71           | 53.749,71           | 0,00                  |
| 56         | 1.1.5.01.000002 | MATÉRIA-PRIMA                                   | 90.118,48D            | 301.144,58          | 258.745,27          | 132.517,79D           |
| 57         | 1.1.5.01.000003 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO                    | 30.125,45D            | 7.862,80            | 0,00                | 37.988,25D            |
| 59         | 1.1.5.01.000005 | PRODUTOS ACABADOS                               | 53.430,03D            | 22.738,14           | 396,85              | 75.771,32D            |
| 60         | 1.1.5.01.000006 | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                          | 1.479,80D             | 548,40              | 0,00                | 2.028,20D             |
| <b>61</b>  | <b>1.1.5.02</b> | <b>ALMOXARIFADO</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>28,37</b>        | <b>28,37</b>        | <b>0,00</b>           |
| 63         | 1.1.5.02.000002 | ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO                     | 0,00                  | 28,37               | 28,37               | 0,00                  |
| <b>65</b>  | <b>1.1.6</b>    | <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>           | <b>9.269,06D</b>      | <b>2.668,00</b>     | <b>1.830,44</b>     | <b>10.106,62D</b>     |
| <b>66</b>  | <b>1.1.6.01</b> | <b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>               | <b>9.269,06D</b>      | <b>2.668,00</b>     | <b>1.830,44</b>     | <b>10.106,62D</b>     |
| 67         | 1.1.6.01.000001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                  | 1.489,12D             | 2.668,00            | 966,02              | 3.191,10D             |
| 10807      | 1.1.6.01.000003 | IPU   | 4.811,19D             | 0,00                | 534,57              | 4.276,62D             |
| 951        | 1.1.6.01.000004 | IPVA  | 2.968,75D             | 0,00                | 329,85              | 2.638,90D             |
| <b>501</b> | <b>1.2</b>      | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>5.153.918,88D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.153.918,88D</b>  |
| <b>76</b>  | <b>1.2.2</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>1.964.703,84D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.964.703,84D</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>111</b> | <b>1.2.4</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>3.096.390,41D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.096.390,41D</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>3.423.417,34D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.423.417,34D</b>  |
| 119        | 1.2.4.03.000001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 3.352.155,49D         | 0,00                | 0,00                | 3.352.155,49D         |
| 721        | 1.2.4.03.000003 | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA         | 71.261,85D            | 0,00                | 0,00                | 71.261,85D            |
| <b>120</b> | <b>1.2.4.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>                                 | <b>234.292,96D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>234.292,96D</b>    |
| 121        | 1.2.4.04.000001 | VEÍCULOS  | 234.292,96D           | 0,00                | 0,00                | 234.292,96D           |
| <b>122</b> | <b>1.2.4.05</b> | <b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>                     | <b>363.889,43D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>363.889,43D</b>    |
| 542        | 1.2.4.05.000001 | COMPUTADORES E ACESSORIOS                       | 42.479,95D            | 0,00                | 0,00                | 42.479,95D            |
| 544        | 1.2.4.05.000002 | INSTALAÇÕES                                     | 127.837,73D           | 0,00                | 0,00                | 127.837,73D           |
| 548        | 1.2.4.05.000003 | BENF. EM MOVEIS DE TERC                         | 193.571,75D           | 0,00                | 0,00                | 193.571,75D           |
| <b>125</b> | <b>1.2.4.07</b> | <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>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           |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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>13.327.443,73C</b> | <b>1.683.856,49</b> | <b>1.698.337,16</b> | <b>13.341.924,40C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>9.605.492,84C</b>  | <b>1.410.925,17</b> | <b>1.597.139,28</b> | <b>9.791.706,95C</b>  |
| <b>382</b> | <b>2.1.1</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                 | <b>4.729.836,77C</b>  | <b>750.719,83</b>   | <b>950.072,33</b>   | <b>4.929.189,27C</b>  |
| <b>151</b> | <b>2.1.1.01</b> | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                  | <b>4.474.683,59C</b>  | <b>743.170,99</b>   | <b>950.072,33</b>   | <b>4.681.584,93C</b>  |
| 586        | 2.1.1.01.000003 | EMPRESTIMO - PONTE - CP                             | 650.005,80C           | 189.731,03          | 200.000,00          | 660.274,77C           |
| 587        | 2.1.1.01.000004 | (-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP                | 31.222,93D            | 0,00                | 4.819,15            | 26.403,78D            |
| 691        | 2.1.1.01.000011 | DUPLICATAS DESCONTADAS                              | 1.171.893,58C         | 537.969,41          | 742.130,55          | 1.376.054,72C         |
| 700        | 2.1.1.01.000012 | (-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI | 161.018,43D           | 15.470,55           | 3.122,63            | 173.366,35D           |
| 723        | 2.1.1.01.000013 | EMPRÉSTIMO DIVERSOS                                 | 2.745.746,06C         | 0,00                | 0,00                | 2.745.746,06C         |
| 733        | 2.1.1.01.000016 | EMPRESTIMO - BUYCRED - CP                           | 105.844,95C           | 0,00                | 0,00                | 105.844,95C           |
| 734        | 2.1.1.01.000017 | (-) JUROS A TRANSCORRER - BUYCRED - CP              | 8.669,44D             | 0,00                | 0,00                | 8.669,44D             |
| 735        | 2.1.1.01.000018 | RECLASSIFICAÇÃO NF COM DEVOLUÇÃO                    | 2.104,00C             | 0,00                | 0,00                | 2.104,00C             |
| <b>154</b> | <b>2.1.1.03</b> | <b>FINANCIAMENTOS</b>                               | <b>255.153,18C</b>    | <b>7.548,84</b>     | <b>0,00</b>         | <b>247.604,34C</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            | 7.548,84            | 0,00                | 25.632,54C            |
| 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>467.623,13C</b>    | <b>494.992,00</b>   | <b>435.152,77</b>   | <b>407.783,90C</b>    |
| <b>165</b> | <b>2.1.3.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                 | <b>467.623,13C</b>    | <b>494.992,00</b>   | <b>435.152,77</b>   | <b>407.783,90C</b>    |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                       | <b>2.093.804,68C</b>  | <b>89.941,11</b>    | <b>144.523,92</b>   | <b>2.148.387,49C</b>  |
| <b>170</b> | <b>2.1.4.01</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>          | <b>754.607,77C</b>    | <b>89.941,11</b>    | <b>144.523,92</b>   | <b>809.190,58C</b>    |
| 171        | 2.1.4.01.000001 | IPI A RECOLHER                                      | 159.367,65C           | 5.332,68            | 14.485,16           | 168.520,13C           |
| 172        | 2.1.4.01.000002 | ICMS A RECOLHER                                     | 249.168,27C           | 46.419,68           | 84.093,99           | 286.842,58C           |
| 174        | 2.1.4.01.000004 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA                      | 22.639,10C            | 0,00                | 0,00                | 22.639,10C            |
| 175        | 2.1.4.01.000005 | PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO            | 8.870,08C             | 0,00                | 0,00                | 8.870,08C             |
| 176        | 2.1.4.01.000006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                         | 19.242,24C            | 0,00                | 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                                     | 1.045,44C             | 196,56              | 303,15              | 1.152,03C             |
| 179        | 2.1.4.01.000009 | PIS A RECOLHER                                      | 49.026,73C            | 6.528,97            | 7.825,34            | 50.323,10C            |
| 180        | 2.1.4.01.000010 | COFINS A RECOLHER                                   | 226.000,15C           | 30.072,82           | 36.043,98           | 231.971,31C           |
| 182        | 2.1.4.01.000012 | CRF A RECOLHER                                      | 2.589,46C             | 701,19              | 1.009,74            | 2.898,01C             |
| 183        | 2.1.4.01.000013 | ISS RETIDO A RECOLHER                               | 2,45C                 | 2,45                | 2,45                | 2,45C                 |
| 184        | 2.1.4.01.000014 | INSS RETIDO A RECOLHER                              | 1.596,82C             | 0,00                | 73,35               | 1.670,17C             |
| 838        | 2.1.4.01.000026 | ICMS - DIFAL A RECOLHER                             | 5.972,17C             | 686,76              | 686,76              | 5.972,17C             |
| <b>726</b> | <b>2.1.4.03</b> | <b>DIVIDA ATIVA</b>                                 | <b>1.339.196,91C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.339.196,91C</b>  |
| 727        | 2.1.4.03.000001 | DIVIDA ATIVA - ICMS                                 | 841.117,00C           | 0,00                | 0,00                | 841.117,00C           |
| 728        | 2.1.4.03.000002 | DIVIDA ATIVA - IPI                                  | 213.621,65C           | 0,00                | 0,00                | 213.621,65C           |
| 729        | 2.1.4.03.000003 | DIVIDA ATIVA - PIS                                  | 46.298,75C            | 0,00                | 0,00                | 46.298,75C            |
| 730        | 2.1.4.03.000004 | DIVIDA ATIVA - COFINS                               | 238.159,51C           | 0,00                | 0,00                | 238.159,51C           |
| <b>185</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>      | <b>269.019,76C</b>    | <b>52.112,44</b>    | <b>63.768,36</b>    | <b>280.675,68C</b>    |
| <b>186</b> | <b>2.1.5.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                     | <b>15.671,89C</b>     | <b>43.410,93</b>    | <b>46.923,88</b>    | <b>19.184,84C</b>     |
| 187        | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | 10.887,79C            | 35.420,98           | 41.105,48           | 16.572,29C            |
| 188        | 2.1.5.01.000002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                  | 2.612,55C             | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.612,55C             |
| 559        | 2.1.5.01.000004 | FERIAS A PAGAR                                      | 2.171,55C             | 2.171,55            | 0,00                | 0,00                  |
| 560        | 2.1.5.01.000005 | RESCISÕES A PAGAR                                   | 0,00                  | 2.818,40            | 2.818,40            | 0,00                  |
| <b>190</b> | <b>2.1.5.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                           | <b>163.684,28C</b>    | <b>8.701,51</b>     | <b>16.844,48</b>    | <b>171.827,25C</b>    |
| 191        | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER                                     | 143.114,29C           | 4.008,47            | 12.232,50           | 151.338,32C           |
| 192        | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER                                     | 18.586,42C            | 2.922,22            | 2.234,05            | 17.898,25C            |
| 603        | 2.1.5.02.000004 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER                            | 1.983,57C             | 1.770,82            | 2.377,93            | 2.590,68C             |
| <b>193</b> | <b>2.1.5.03</b> | <b>PROVISÕES</b>                                    | <b>56.641,25C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>56.641,25C</b>     |
| 194        | 2.1.5.03.000001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                               | 38.397,17C            | 0,00                | 0,00                | 38.397,17C            |
| 195        | 2.1.5.03.000002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                          | 3.466,37C             | 0,00                | 0,00                | 3.466,37C             |
| 196        | 2.1.5.03.000003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | 10.482,43C            | 0,00                | 0,00                | 10.482,43C            |
| 197        | 2.1.5.03.000004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO               | 946,34C               | 0,00                | 0,00                | 946,34C               |
| 198        | 2.1.5.03.000005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | 3.071,67C             | 0,00                | 0,00                | 3.071,67C             |
| 199        | 2.1.5.03.000006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO               | 277,27C               | 0,00                | 0,00                | 277,27C               |
| <b>731</b> | <b>2.1.5.04</b> | <b>DIVIDA ATIVA</b>                                 | <b>33.022,34C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>33.022,34C</b>     |
| 732        | 2.1.5.04.000001 | DIVIDA ATIVA - INSS                                 | 33.022,34C            | 0,00                | 0,00                | 33.022,34C            |
| <b>200</b> | <b>2.1.6</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                            | <b>2.045.208,50C</b>  | <b>23.159,79</b>    | <b>3.621,90</b>     | <b>2.025.670,61C</b>  |
| <b>201</b> | <b>2.1.6.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>                     | <b>503.808,91C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>503.808,91C</b>    |
| 589        | 2.1.6.01.000001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                            | 503.808,91C           | 0,00                | 0,00                | 503.808,91C           |
| <b>202</b> | <b>2.1.6.02</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                               | <b>1.503.870,47C</b>  | <b>22.490,80</b>    | <b>953,90</b>       | <b>1.482.333,57C</b>  |
| 590        | 2.1.6.02.000002 | ALUGUEIS A PAGAR                                    | 66.990,00C            | 17.000,00           | 0,00                | 49.990,00C            |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação   | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|-------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 693         | 2.1.6.02.000004 | IPITU A PAGAR  | 5.773,41C             | 641,39            | 0,00              | 5.132,02C             |
| 694         | 2.1.6.02.000005 | IPVA A PAGAR   | 1.583,41C             | 791,63            | 0,00              | 791,78C               |
| 695         | 2.1.6.02.000006 | REEMBOLSO A PAGAR                                    | 7.239,85C             | 0,00              | 0,00              | 7.239,85C             |
| 706         | 2.1.6.02.000007 | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                | 1.422.283,80C         | 4.057,78          | 953,90            | 1.419.179,92C         |
| <b>205</b>  | <b>2.1.6.05</b> | <b>SEGUROS</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>668,99</b>     | <b>2.668,00</b>   | <b>1.999,01C</b>      |
| 595         | 2.1.6.05.000001 | SEGUROS A PAGAR                                      | 0,00                  | 668,99            | 2.668,00          | 1.999,01C             |
| <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>12.505.913,83C</b> | <b>0,00</b>       | <b>101.197,88</b> | <b>12.607.111,71C</b> |
| <b>217</b>  | <b>2.2.1</b>    | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                | <b>9.574.272,11C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.574.272,11C</b>  |
| <b>219</b>  | <b>2.2.1.01</b> | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                   | <b>7.514.279,58C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.514.279,58C</b>  |
| 596         | 2.2.1.01.000001 | EMPRESTIMO - BANCO SAFRA - LP                        | 280.123,37C           | 0,00              | 0,00              | 280.123,37C           |
| 598         | 2.2.1.01.000003 | EMPRESTIMO - CEF - LP                                | 61.111,93C            | 0,00              | 0,00              | 61.111,93C            |
| 708         | 2.2.1.01.000011 | EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP                           | 7.173.044,28C         | 0,00              | 0,00              | 7.173.044,28C         |
| <b>221</b>  | <b>2.2.1.03</b> | <b>FINANCIAMENTOS</b>                                | <b>1.873.458,16C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.873.458,16C</b>  |
| 710         | 2.2.1.03.000002 | CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL                           | 1.800.470,42C         | 0,00              | 0,00              | 1.800.470,42C         |
| 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>RECEPERAÇÃO JUDICIAL</b>                          | <b>2.931.641,72C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>101.197,88</b> | <b>3.032.839,60C</b>  |
| <b>1003</b> | <b>2.2.2.03</b> | <b>CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS</b>          | <b>2.931.641,72C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>101.197,88</b> | <b>3.032.839,60C</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 - EDUARDO MARTINELLI CEZAR                        | 6.389,28C             | 0,00              | 0,00              | 6.389,28C             |
| 1016        | 2.2.2.03.000012 | RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA MERCADOLOGICA E PESQL    | 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           |
| 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 FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA          | 489.650,00C           | 0,00              | 77.000,00         | 566.650,00C           |
| 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             |
| 1037        | 2.2.2.03.000033 | RJ - RODOVIARIO TRANBUENO 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                               | 75.436,69C            | 0,00              | 24.197,88         | 99.634,57C            |
| 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>8.783.962,94D</b>  | <b>272.931,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.056.894,26D</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>264</b>  | <b>2.3.3</b>    | <b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>           | <b>8.913.962,94D</b>  | <b>272.931,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.186.894,26D</b>  |
| <b>265</b>  | <b>2.3.3.01</b> | <b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>           | <b>8.913.962,94D</b>  | <b>272.931,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.186.894,26D</b>  |
| 267         | 2.3.3.01.000002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                             | 7.950.707,14D         | 0,00              | 0,00              | 7.950.707,14D         |
| 762         | 2.3.3.01.000006 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 963.255,80D           | 272.931,32        | 0,00              | 1.236.187,12D         |
| <b>402</b>  | <b>3</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>                | <b>1.360.190,89C</b>  | <b>177.120,48</b> | <b>572.817,94</b> | <b>1.755.888,35C</b>  |
| <b>403</b>  | <b>3.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>1.360.190,89C</b>  | <b>177.120,48</b> | <b>572.817,94</b> | <b>1.755.888,35C</b>  |
| <b>404</b>  | <b>3.1.1</b>    | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>            | <b>1.819.340,67C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>572.783,57</b> | <b>2.392.124,24C</b>  |
| <b>405</b>  | <b>3.1.1.01</b> | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>        | <b>1.819.340,67C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>572.783,57</b> | <b>2.392.124,24C</b>  |
| 406         | 3.1.1.01.000001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | 1.691.416,87C         | 0,00              | 479.148,22        | 2.170.565,09C         |
| 408         | 3.1.1.01.000003 | VENDA DE MERCADORIAS                                 | 127.923,80C           | 0,00              | 93.635,35         | 221.559,15C           |
| <b>413</b>  | <b>3.1.2</b>    | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>459.174,56D</b>    | <b>177.120,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>636.295,04D</b>    |
| <b>414</b>  | <b>3.1.2.01</b> | <b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>                 | <b>9.652,75D</b>      | <b>34.672,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>44.324,76D</b>     |
| 415         | 3.1.2.01.000001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS                   | 9.652,75D             | 34.672,01         | 0,00              | 44.324,76D            |
| <b>424</b>  | <b>3.1.2.03</b> | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>          | <b>449.521,81D</b>    | <b>142.448,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>591.970,28D</b>    |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito          | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 425        | 3.1.2.03.000001 | (-) IPI   | 51.432,76D           | 14.485,16         | 0,00             | 65.917,92D           |
| 426        | 3.1.2.03.000002 | (-) ICMS  | 257.805,53D          | 84.093,99         | 0,00             | 341.899,52D          |
| 428        | 3.1.2.03.000004 | (-) COFINS                                      | 115.259,98D          | 36.043,98         | 0,00             | 151.303,96D          |
| 429        | 3.1.2.03.000005 | (-) PIS   | 25.023,54D           | 7.825,34          | 0,00             | 32.848,88D           |
| <b>430</b> | <b>3.1.3</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>23,82C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>6,00</b>      | <b>29,82C</b>        |
| <b>431</b> | <b>3.1.3.01</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                        | <b>23,82C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>6,00</b>      | <b>29,82C</b>        |
| 433        | 3.1.3.01.000002 | JUROS ATIVOS                                    | 23,82C               | 0,00              | 6,00             | 29,82C               |
| <b>442</b> | <b>3.1.5</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>             | <b>0,96C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>28,37</b>     | <b>29,33C</b>        |
| <b>443</b> | <b>3.1.5.01</b> | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                        | <b>0,96C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>28,37</b>     | <b>29,33C</b>        |
| 760        | 3.1.5.01.000006 | OUTRAS RECEITAS                                 | 0,96C                | 0,00              | 28,37            | 29,33C               |
| <b>269</b> | <b>4</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>1.547.574,46D</b> | <b>418.815,88</b> | <b>33.097,41</b> | <b>1.933.292,93D</b> |
| <b>500</b> | <b>4.1</b>      | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>1.143.691,61D</b> | <b>256.690,35</b> | <b>32.132,37</b> | <b>1.368.249,59D</b> |
| <b>270</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>               | <b>121.189,19D</b>   | <b>28.395,16</b>  | <b>983,03</b>    | <b>148.601,32D</b>   |
| <b>273</b> | <b>4.1.1.02</b> | <b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>                       | <b>121.189,19D</b>   | <b>28.395,16</b>  | <b>983,03</b>    | <b>148.601,32D</b>   |
| 274        | 4.1.1.02.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO                    | 63.309,76D           | 19.373,48         | 83,57            | 82.599,67D           |
| 277        | 4.1.1.02.000004 | 13º SALÁRIO - CUSTO                             | 36,10D               | 0,00              | 0,00             | 36,10D               |
| 278        | 4.1.1.02.000005 | FÉRIAS - CUSTO                                  | 2.006,57D            | 0,00              | 0,00             | 2.006,57D            |
| 279        | 4.1.1.02.000006 | INSS - CUSTO                                    | 10.560,66D           | 4.191,79          | 0,00             | 14.752,45D           |
| 280        | 4.1.1.02.000007 | FGTS - CUSTO                                    | 3.094,66D            | 1.236,26          | 0,00             | 4.330,92D            |
| 282        | 4.1.1.02.000009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO    | 37.375,84D           | 0,00              | 496,36           | 36.879,48D           |
| 828        | 4.1.1.02.000011 | VA - CESTA BASICA - CUSTO                       | 1.046,28D            | 2.482,20          | 139,12           | 3.389,36D            |
| 829        | 4.1.1.02.000012 | REFEICOES - CUSTO                               | 1.486,10D            | 5,79              | 263,98           | 1.227,91D            |
| 840        | 4.1.1.02.000013 | VT- CUSTO                                       | 0,00                 | 398,40            | 0,00             | 398,40D              |
| 842        | 4.1.1.02.000015 | SEGURO DE VIDA - CUSTO                          | 323,13D              | 0,00              | 0,00             | 323,13D              |
| 843        | 4.1.1.02.000016 | HORA EXTRA - CUSTO                              | 184,55D              | 103,58            | 0,00             | 288,13D              |
| 844        | 4.1.1.02.000021 | ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO                | 1.765,54D            | 603,66            | 0,00             | 2.369,20D            |
| <b>283</b> | <b>4.1.2</b>    | <b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>             | <b>58.206,50D</b>    | <b>4.150,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>62.356,50D</b>    |
| <b>287</b> | <b>4.1.2.03</b> | <b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.400,00D</b>     |
| 650        | 4.1.2.03.000001 | MANUTENCAO MAQUINARIO                           | 0,00                 | 2.400,00          | 0,00             | 2.400,00D            |
| <b>286</b> | <b>4.1.2.04</b> | <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                    | <b>7.206,50D</b>     | <b>1.750,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.956,50D</b>     |
| 652        | 4.1.2.04.000003 | SERVICO TI                                      | 7.206,50D            | 1.750,00          | 0,00             | 8.956,50D            |
| <b>288</b> | <b>4.1.2.05</b> | <b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>                 | <b>51.000,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>51.000,00D</b>    |
| 601        | 4.1.2.05.000001 | ALUGUEL E CONDOMINIO                            | 51.000,00D           | 0,00              | 0,00             | 51.000,00D           |
| <b>462</b> | <b>4.1.5</b>    | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>             | <b>897.775,54D</b>   | <b>175.767,44</b> | <b>31.149,34</b> | <b>1.042.393,64D</b> |
| <b>463</b> | <b>4.1.5.01</b> | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>             | <b>897.775,54D</b>   | <b>175.767,44</b> | <b>31.149,34</b> | <b>1.042.393,64D</b> |
| 464        | 4.1.5.01.000001 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS                    | 897.775,54D          | 175.767,44        | 31.149,34        | 1.042.393,64D        |
| <b>468</b> | <b>4.1.7</b>    | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>          | <b>66.520,38D</b>    | <b>48.377,75</b>  | <b>0,00</b>      | <b>114.898,13D</b>   |
| <b>469</b> | <b>4.1.7.01</b> | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>          | <b>66.520,38D</b>    | <b>48.377,75</b>  | <b>0,00</b>      | <b>114.898,13D</b>   |
| 470        | 4.1.7.01.000001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | 66.520,38D           | 48.377,75         | 0,00             | 114.898,13D          |
| <b>295</b> | <b>4.2</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>386.655,25D</b>   | <b>162.125,53</b> | <b>965,04</b>    | <b>547.815,74D</b>   |
| <b>296</b> | <b>4.2.1</b>    | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                      | <b>103.515,88D</b>   | <b>18.018,99</b>  | <b>251,58</b>    | <b>121.283,29D</b>   |
| <b>297</b> | <b>4.2.1.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>18.222,89D</b>    | <b>6.699,69</b>   | <b>251,58</b>    | <b>24.671,00D</b>    |
| 298        | 4.2.1.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 381,28D              | 5.592,36          | 74,96            | 5.898,68D            |
| 302        | 4.2.1.01.000005 | FÉRIAS  | 10.060,95D           | 0,00              | 0,00             | 10.060,95D           |
| 303        | 4.2.1.01.000006 | INSS  | 5.488,26D            | 694,97            | 0,00             | 6.183,23D            |
| 304        | 4.2.1.01.000007 | FGTS  | 1.466,04D            | 203,65            | 0,00             | 1.669,69D            |
| 306        | 4.2.1.01.000009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                     | 67,88D               | 0,00              | 0,00             | 67,88D               |
| 891        | 4.2.1.01.000012 | VR/VA - VENDAS                                  | 758,48D              | 208,71            | 176,62           | 790,57D              |
| <b>307</b> | <b>4.2.1.02</b> | <b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>                   | <b>7.963,72D</b>     | <b>4.320,91</b>   | <b>0,00</b>      | <b>12.284,63D</b>    |
| 308        | 4.2.1.02.000001 | COMISSÕES                                       | 7.963,72D            | 4.320,91          | 0,00             | 12.284,63D           |
| <b>309</b> | <b>4.2.1.03</b> | <b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                 | <b>144,58D</b>       | <b>396,85</b>     | <b>0,00</b>      | <b>541,43D</b>       |
| 310        | 4.2.1.03.000002 | AMOSTRAS GRÁTIS                                 | 144,58D              | 396,85            | 0,00             | 541,43D              |
| <b>311</b> | <b>4.2.1.04</b> | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                     | <b>61.646,62D</b>    | <b>2.208,28</b>   | <b>0,00</b>      | <b>63.854,90D</b>    |
| 312        | 4.2.1.04.000001 | FRETES E CARRETOS                               | 61.586,62D           | 2.208,28          | 0,00             | 63.794,90D           |
| 313        | 4.2.1.04.000002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                          | 60,00D               | 0,00              | 0,00             | 60,00D               |
| <b>319</b> | <b>4.2.1.06</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>10.952,94D</b>    | <b>3.706,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>14.659,44D</b>    |
| 321        | 4.2.1.06.000002 | MANUTENÇÃO E REPARO                             | 8.152,85D            | 3.706,50          | 0,00             | 11.859,35D           |
| 323        | 4.2.1.06.000004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                 | 157,09D              | 0,00              | 0,00             | 157,09D              |
| 325        | 4.2.1.06.000006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | 2.643,00D            | 0,00              | 0,00             | 2.643,00D            |
| <b>761</b> | <b>4.2.1.08</b> | <b>TRIBUTOS SOBRE VENDA</b>                     | <b>4.585,13D</b>     | <b>686,76</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.271,89D</b>     |
| 662        | 4.2.1.08.000001 | ICMS DIFAL                                      | 4.585,13D            | 686,76            | 0,00             | 5.271,89D            |
| <b>329</b> | <b>4.2.2</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>283.139,37D</b>   | <b>144.106,54</b> | <b>713,46</b>    | <b>426.532,45D</b>   |
| <b>330</b> | <b>4.2.2.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>83.499,39D</b>    | <b>23.982,46</b>  | <b>713,46</b>    | <b>106.768,39D</b>   |
| 331        | 4.2.2.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 31.803,77D           | 11.752,55         | 0,00             | 43.556,32D           |
| 332        | 4.2.2.01.000002 | PRÓ-LABORE                                      | 14.682,68D           | 3.000,00          | 0,00             | 17.682,68D           |
| 335        | 4.2.2.01.000005 | FÉRIAS  | 8.642,05D            | 0,00              | 0,00             | 8.642,05D            |
| 336        | 4.2.2.01.000006 | INSS  | 8.068,85D            | 3.310,04          | 0,00             | 11.378,89D           |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                       | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito     | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 337        | 4.2.2.01.000007 | FGTS                                     | 1.936,92D          | 794,14           | 0,00        | 2.731,06D          |
| 339        | 4.2.2.01.000009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | 7.711,43D          | 2.521,43         | 396,36      | 9.836,50D          |
| 492        | 4.2.2.01.000010 | VALE TRANSPORTE                          | 2.209,33D          | 555,50           | 0,00        | 2.764,83D          |
| 521        | 4.2.2.01.000012 | VA - CESTA BASICA                        | 2.504,00D          | 0,00             | 104,34      | 2.399,66D          |
| 820        | 4.2.2.01.000019 | VALE REFEIÇÃO                            | 5.940,36D          | 2.048,80         | 212,76      | 7.776,40D          |
| <b>345</b> | <b>4.2.2.03</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>6.754,08D</b>   | <b>864,42</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.618,50D</b>   |
| 349        | 4.2.2.03.000004 | IPVA                                     | 989,55D            | 329,85           | 0,00        | 1.319,40D          |
| 350        | 4.2.2.03.000005 | TAXAS DIVERSAS                           | 5.763,97D          | 534,57           | 0,00        | 6.298,54D          |
| 661        | 4.2.2.03.000008 | IOF                                      | 0,12D              | 0,00             | 0,00        | 0,12D              |
| 914        | 4.2.2.03.09     | ICMS S/ REMESSA                          | 0,44D              | 0,00             | 0,00        | 0,44D              |
| <b>353</b> | <b>4.2.2.04</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                   | <b>159.315,26D</b> | <b>54.679,46</b> | <b>0,00</b> | <b>213.994,72D</b> |
| 354        | 4.2.2.04.000001 | ENERGIA ELÉTRICA                         | 7.867,30D          | 3.311,41         | 0,00        | 11.178,71D         |
| 355        | 4.2.2.04.000002 | ÁGUA E ESGOTO                            | 391,41D            | 0,00             | 0,00        | 391,41D            |
| 356        | 4.2.2.04.000003 | TELEFONE                                 | 4.912,00D          | 532,04           | 0,00        | 5.444,04D          |
| 357        | 4.2.2.04.000004 | DESPESAS POSTAIS                         | 131,03D            | 0,00             | 0,00        | 131,03D            |
| 358        | 4.2.2.04.000005 | SEGUROS                                  | 1.417,80D          | 966,02           | 0,00        | 2.383,82D          |
| 361        | 4.2.2.04.000008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | 13.500,00D         | 4.500,00         | 0,00        | 18.000,00D         |
| 362        | 4.2.2.04.000009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 49.696,22D         | 17.277,78        | 0,00        | 66.974,00D         |
| 532        | 4.2.2.04.000015 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | 1.158,40D          | 5.011,14         | 0,00        | 6.169,54D          |
| 533        | 4.2.2.04.000016 | MATERIAIS DE CONSUMO                     | 40.813,60D         | 4.614,77         | 0,00        | 45.428,37D         |
| 678        | 4.2.2.04.000017 | SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA            | 1.342,44D          | 1.212,44         | 0,00        | 2.554,88D          |
| 679        | 4.2.2.04.000018 | SERVICO ADVOCATICIO                      | 25.754,54D         | 8.000,00         | 0,00        | 33.754,54D         |
| 692        | 4.2.2.04.000025 | CIPA                                     | 94,94D             | 0,00             | 0,00        | 94,94D             |
| 719        | 4.2.2.04.000030 | PEDAGIO E ESTACIONAMENTO                 | 1.911,46D          | 829,54           | 0,00        | 2.741,00D          |
| 839        | 4.2.2.04.000031 | MOTOFRETE                                | 4.230,00D          | 4.500,00         | 0,00        | 8.730,00D          |
| 904        | 4.2.2.04.000033 | SERVIÇO DE FACTORING                     | 5.344,12D          | 2.835,27         | 0,00        | 8.179,39D          |
| 905        | 4.2.2.04.000034 | ESTADIA                                  | 750,00D            | 0,00             | 0,00        | 750,00D            |
| 907        | 4.2.2.04.000036 | INTERNET                                 | 0,00               | 1.089,05         | 0,00        | 1.089,05D          |
| <b>367</b> | <b>4.2.2.05</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>33.570,64D</b>  | <b>64.580,20</b> | <b>0,00</b> | <b>98.150,84D</b>  |
| 368        | 4.2.2.05.000001 | JUROS PASSIVOS                           | 29.487,77D         | 58.745,89        | 0,00        | 88.233,66D         |
| 371        | 4.2.2.05.000004 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS         | 0,04D              | 0,00             | 0,00        | 0,04D              |
| 375        | 4.2.2.05.000008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.407,61D          | 4.819,15         | 0,00        | 6.226,76D          |
| 535        | 4.2.2.05.000011 | TARIFA BANCÁRIA                          | 2.675,22D          | 1.015,16         | 0,00        | 3.690,38D          |
| <b>664</b> | <b>4.4</b>      | <b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>             | <b>17.227,60D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>17.227,60D</b>  |
| <b>665</b> | <b>4.4.1</b>    | <b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>             | <b>17.227,60D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>17.227,60D</b>  |
| <b>666</b> | <b>4.4.1.01</b> | <b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>             | <b>17.227,60D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>17.227,60D</b>  |
| 911        | 4.4.1.01.000011 | OUTRAS DESPESAS - INDEDUTIVEL            | 17.227,60D         | 0,00             | 0,00        | 17.227,60D         |

RESUMO DO BALANCETE

|  |                |              |              |                |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO                                    | 13.140.060,16D | 2.153.936,11 | 2.129.476,45 | 13.164.519,82D |
| PASSIVO                                  | 13.327.443,73C | 1.683.856,49 | 1.698.337,16 | 13.341.924,40C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 8.783.962,94D  | 272.931,32   | 0,00         | 9.056.894,26D  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 1.360.190,89C  | 177.120,48   | 572.817,94   | 1.755.888,35C  |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1.547.574,46D  | 418.815,88   | 33.097,41    | 1.933.292,93D  |
| 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                         | 14.687.634,62D | 2.572.751,99 | 2.162.573,86 | 15.097.812,75D |
| CONTAS CREDORAS                          | 5.903.671,68C  | 2.133.908,29 | 2.271.155,10 | 6.040.918,49C  |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00           | 385.718,47   | 395.697,46   | 9.978,99C      |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 187.383,57D    | 1.933.292,93 | 1.755.888,35 | 177.404,58D    |

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