



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

25º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Maio/23

Apresentado em agosto de 2023.



medeiros²
administração judicial

Shimtek[®]





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
 4. Endividamento Tributário
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 **maio/2023 que foram apresentadas em 19/07/2023**. Os questionamentos enviados dia 27/07/2023 foram respondidos no dia 08/08/2023. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial da empresa recuperanda.

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

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

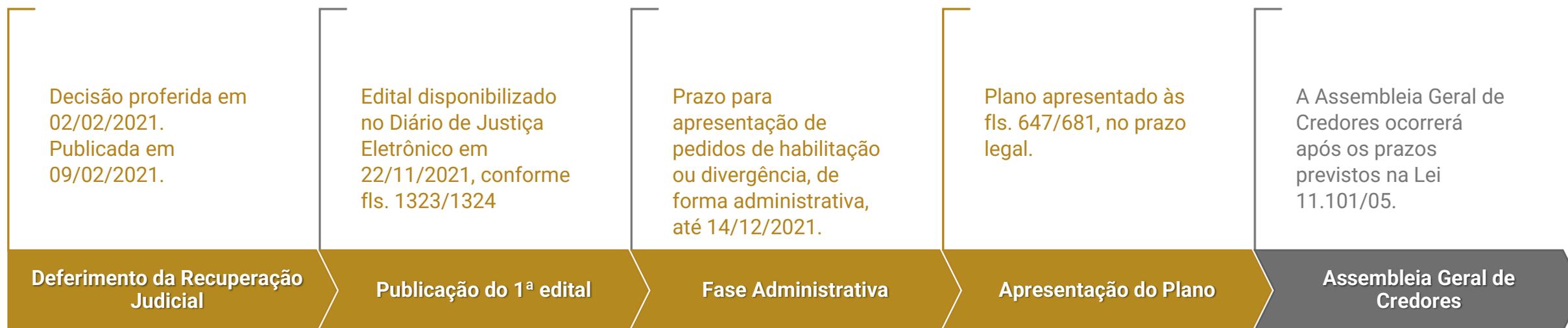
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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

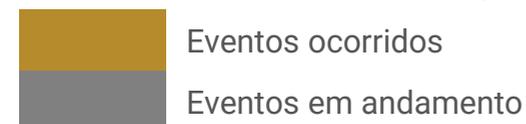
1. INTRODUÇÃO - PRINCIPAIS EVENTOS



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



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



1. INTRODUÇÃO - CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERANDA



Data	Evento	Lei 11.101/05	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 providencias 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.
- **Fls. 2118/2142:** Relatório Mensal de Atividades (competência: abril/2023)
- **Fls. 2143/2155:** Manifestação Recuperanda noticiando acordo.



Histórico

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

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

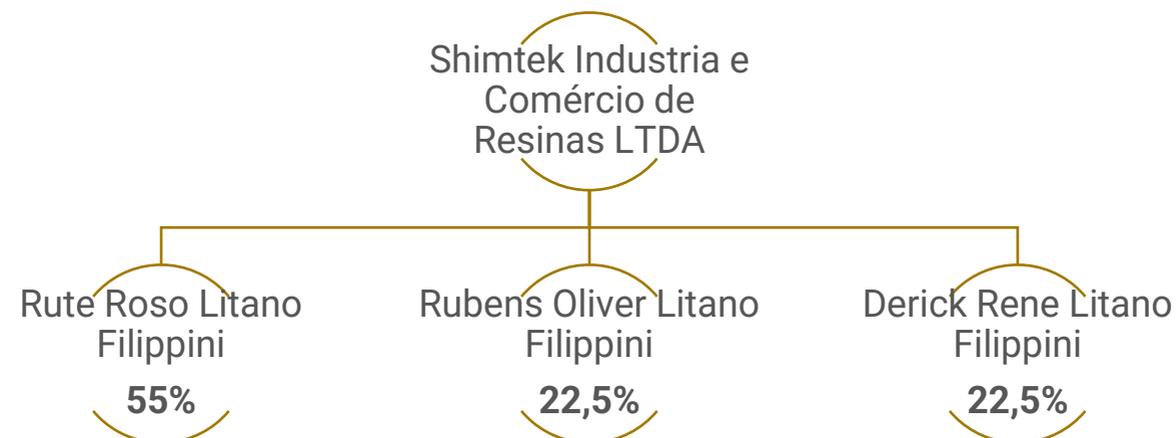
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

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

Estrutura Societária

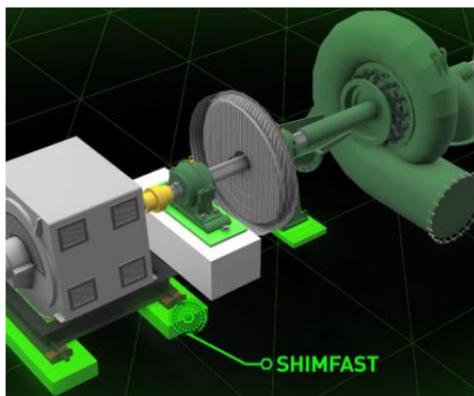
A empresa está inscrita no CNPJ: 54.125.737/0001-60 e possui como atividade principal **Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente** e **Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores**.

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





Shimfast®



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

Espumas em Poliuretano



- Excelentes materiais isolantes devido a sua baixa condutividade térmica, apresentando uma ampla e variedade de aplicações.
- **ESTRUTURAL:**
 - Espumas Rígidas: Móveis Hospitalares, Caixas Eletrônicas, Itens na Indústria, Outros;
 - Isolamento: Retém Gases, Isolamento Térmico, Isolamento Sonoro;
 - Semi-Rígida: Fabricação de peças com dureza e densidade distintas.
- **ESPUMA FLEXÍVEL:** 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, Adesivas, Elastômeros e Aglomerantes.
- **Líder em Soluções com Espumas:** Rígidas, Flexíveis, Pele Integral.

3.DESCRICÃO DA EMPRESA - ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

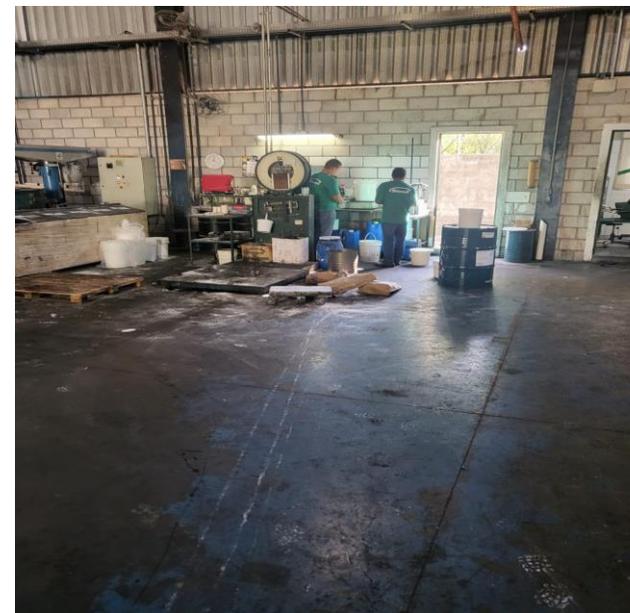
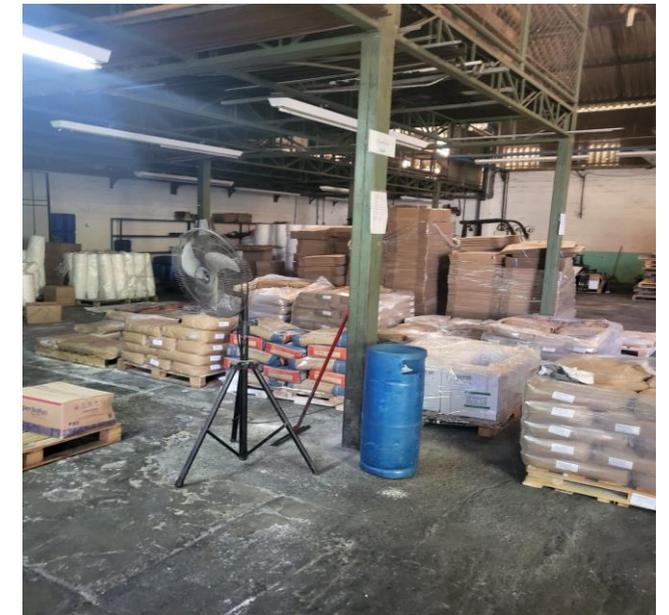


No dia 06/04/2023 a administração judicial se reuniu com os representantes e a advogada da recuperanda, por meio da plataforma Zoom.

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.



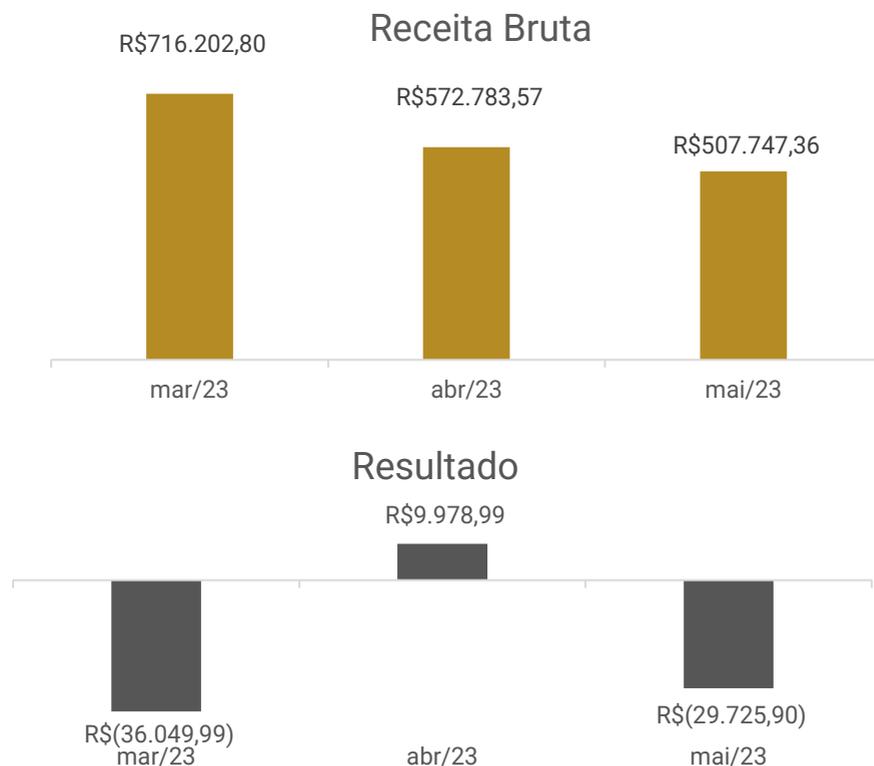
Imagens tiradas durante visita no dia 26/06/2023.

4. RESUMO - SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA



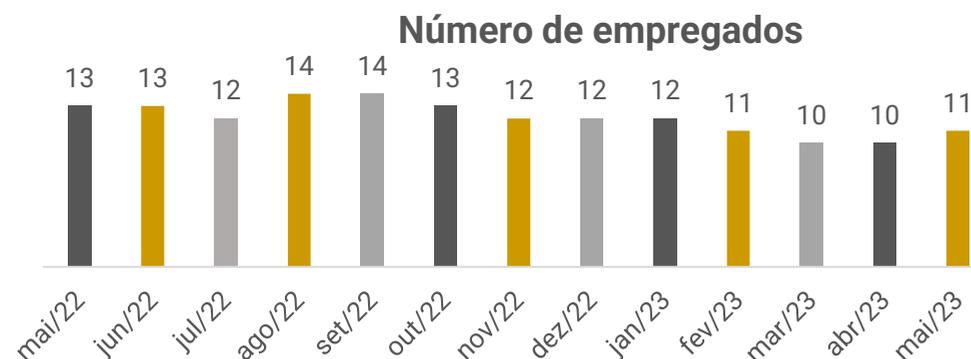
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

RESULTADOS



A retração na receita em 11%, associado ao aumento nos custos, foi determinante para reverter o lucro apurado no mês anterior e encerrar maio com prejuízo de R\$ 29.725,90. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 207.130,48.

QUADRO DE COLABORADORES

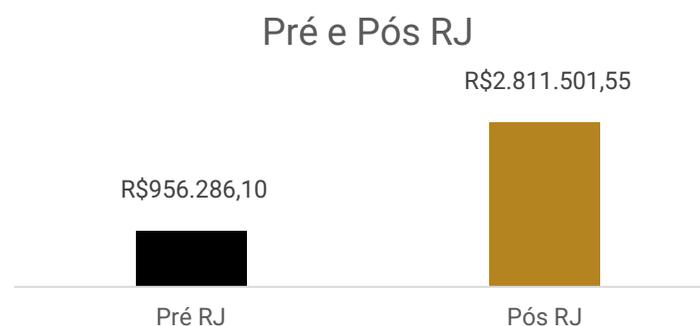


Em maio ocorreram oscilações no quadro de funcionários relativo a uma admissão. Assim, finalizou o período com 11 colaboradores.

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

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 45,2 mil.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA



A Shimtek **não possui regularidade fiscal, uma vez que os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente**, os maiores débitos são com o ICMS- Dívida ativa no valor de R\$ 841 mil.

No mês de maio/23 a recuperanda realizou parcelamento de IPI, PIS e COFINS de forma consolidada, em 120 vezes, cuja parcela básica é R\$ 6.232,14.

Em maio/23, o passivo tributário somou **R\$ 2.811.501,55**.

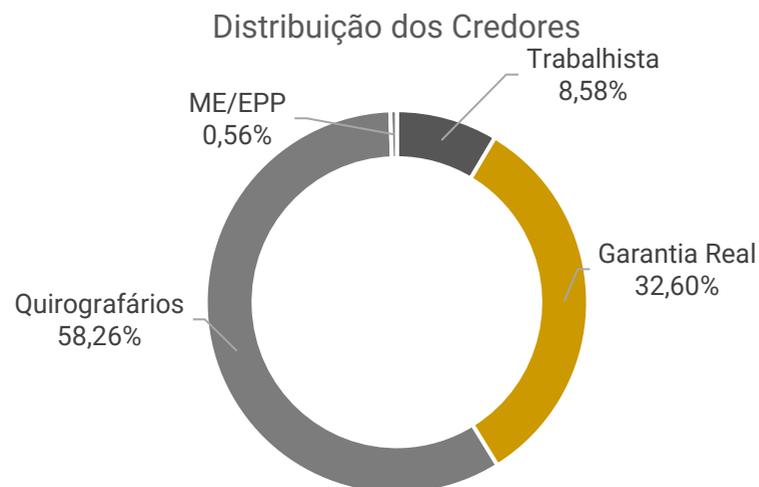
4. RESUMO - SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA



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%
Total	47	100,00%	13.724.050,79	100%



ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que alcançou **R\$ 10.116.516,19** em maio 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 imobilizado
- Aging list de fornecedores e clientes

5. DADOS ECÔNOMICO – FINANCEIROS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	7.986.141	8.010.601	8.497.956
	Caixa	7.525	9.342	8.609
	Bancos	16.314	40.954	74.334
	Aplicações financeiras	1.010	1.010	1.048
	Duplicatas a receber	2.168.466	2.160.839	2.607.455
	Estoques	175.154	248.306	251.317
	Adiantamentos	86.511	18.152	24.581
	Tributos a recuperar	2.973.636	2.973.636	2.973.636
	Outros créditos	2.557.524	2.558.362	2.556.976
	NÃO CIRCULANTE	5.153.919	5.153.919	5.153.919
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	
TOTAL DO ATIVO	13.140.060	13.164.520	13.651.875	

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	9.605.493	9.791.707	10.308.788
	Fornecedores	467.623	407.784	423.743
	Empréstimos e financiamentos	4.729.837	4.929.189	5.400.277
	Obrigações trabalhistas	269.020	280.676	271.926
	Tributos a recolher	2.093.805	2.148.387	2.185.518
	Outras obrigações	2.045.209	2.025.671	2.027.325
	NÃO CIRCULANTE	12.505.914	12.607.112	12.607.112
	Empréstimos e financiamentos	9.574.272	9.574.272	9.574.272
	Recuperação judicial	2.931.642	3.032.840	3.032.840
	PATRIMONIO LÍQUIDO	- 8.783.963	- 9.056.894	- 9.056.894
Capital social	130.000	130.000	130.000	
Lucros / prejuízos	- 8.913.963	- 9.186.894	- 9.186.894	
TOTAL DO PASSIVO	13.327.444	13.341.924	13.859.005	

Disponibilidades: engloba caixa (R\$ 8.608,70), bancos (R\$ 74.333,92) e aplicações financeiras (R\$ 1.047,86). As principais movimentações ocorrem junto ao Banco Santander que movimentou, aproximadamente R\$ 743 mil, e Banco Grafeno que oscilou cerca de R\$ 333 mil. O aumento no mês se deve principalmente pelo recebimento de clientes com destaque para Dow Brasil S.A. e Duratex S.A.

Duplicatas a Receber: Apresentou crescimento de 19%, devido ao volume de vendas à prazo porém o livro razão não foi enviado o que impede verificar a composição da rubrica. 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 expôs elevação de 2%, devido principalmente à aquisição de matéria-prima. O relatório de estoque não foi enviado o que impede atestar o saldo.

Adiantamentos: engloba, unicamente, adiantamento a fornecedores de R\$ 22,9 mil. O declínio da rubrica está relacionado as baixas de valores outrora adiantados a fornecedores porém o livro razão e relatório de adiantamentos não foram apresentados, não sendo possível verificar o montante 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\$ 2,6 mil), IPTU e IPVA (R\$ 6 mil). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão) e depósitos judiciais (R\$ 37 mil). A retração se deve ao pagamento de prêmios de seguro a apropriar, IPTU e IPVA.

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		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	7.986.141	8.010.601	8.497.956
	Caixa	7.525	9.342	8.609
	Bancos	16.314	40.954	74.334
	Aplicações financeiras	1.010	1.010	1.048
	Duplicatas a receber	2.168.466	2.160.839	2.607.455
	Estoques	175.154	248.306	251.317
	Adiantamentos	86.511	18.152	24.581
	Tributos a recuperar	2.973.636	2.973.636	2.973.636
	Outros créditos	2.557.524	2.558.362	2.556.976
	NÃO CIRCULANTE	5.153.919	5.153.919	5.153.919
	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
TOTAL DO ATIVO	13.140.060	13.164.520	13.651.875	

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	9.605.493	9.791.707	10.308.788
	Fornecedores	467.623	407.784	423.743
	Empréstimos e financiamentos	4.729.837	4.929.189	5.400.277
	Obrigações trabalhistas	269.020	280.676	271.926
	Tributos a recolher	2.093.805	2.148.387	2.185.518
	Outras obrigações	2.045.209	2.025.671	2.027.325
	NÃO CIRCULANTE	12.505.914	12.607.112	12.607.112
	Empréstimos e financiamentos	9.574.272	9.574.272	9.574.272
	Recuperação judicial	2.931.642	3.032.840	3.032.840
	PATRIMONIO LÍQUIDO	- 8.783.963	- 9.056.894	- 9.056.894
	Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	- 8.913.963	- 9.186.894	- 9.186.894	
TOTAL DO PASSIVO	13.327.444	13.341.924	13.859.005	

Fornecedores: a aumento de 3% é decorrente do maior volume de compras à prazo porém a falta de apresentação do livro razão e o *aging list*, impede a verificação da composição.

Empréstimos e financiamentos: compreende principalmente empréstimos diversos e duplicatas descontadas, sendo que o aumento está relacionado aos descontos de duplicatas. 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 maio, porém ainda permanecem saldos dos encargos de competências anteriores em aberto.

Tributos a recolher: compõe, principalmente, ICMS - Dívida ativa (R\$ 841 mil) e COFINS (R\$ 93 mil), além de parcelamentos de COFINS (R\$ 612 mil) e IPI (R\$ 506 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\$ 1.483.987,59, sendo que R\$ 7 mil se referem a reembolsos, R\$ 58,4 mil de alugueis a pagar, IPTU e IPVA de R\$ 5,1 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 o aumento é devido principalmente ao alugueis a pagar em virtude de ter ocorrido no mês pagamento da parcela mensal e de valor relativo a acordo de alugueis atrasados.

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 foi pago, até abril onde somou R\$ 132.538,38 e foi destinado a Ponte Factoring, Rhodia Poliamida e W.R. Grace Brasil. Salienta-se que no mês de maio não ocorreram movimentações na conta. Este Administrador solicitou esclarecimentos quanto a esses pagamentos, ao passo que a Recuperanda informou ser um erro contábil, proveniente de equívoco nos relatórios de migração de sistema ocorridos a partir de novembro/22, onde consideravam os valores de fornecedores como pagamento de períodos anteriores e lançavam na contabilidade abatendo os saldos existentes no passivo.

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



DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO

DRE	mar/23	abr/23	mai/23	2023
Receita Bruta	716.203	572.784	507.747	2.899.872
(-) Deduções	-180.394	-177.120	-183.785	-820.080
Receita Líquida	535.809	395.663	323.962	2.079.791
(-) Custos	-430.582	-224.558	-273.583	-1.641.833
Lucro Bruto	105.226	171.105	50.379	437.958
Despesas com Vendas	-29.767	-17.767	-14.439	-135.722
Despesas com Pessoal	-37.734	-23.269	-19.578	-126.346
Despesas Tributárias	-1.827	-864	-864	-8.483
Despesas Gerais	-56.081	-54.679	-41.954	-255.948
Outras Receitas Operacionais	0,20	28,37	5,50	34
Lucro Operacional	-22.409	74.553	-26.451	-105.735
Despesas Financeiras	-13.641	-64.580	-3.351	-101.502
Receitas Financeiras	-	6	76	107
Resultado	-36.050	9.979	-	29.726
				-207.130

Receita Bruta: a receita apresentou retração de 11%, em virtude da instabilidade no dólar o que fez o mercado encolher.

Deduções: contempla, impostos sobre vendas de R\$ 126,3 mil e devoluções de vendas de R\$ 57,3 mil. O aumento se deve a devoluções de vendas.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 84% da receita líquida e envolvem mão de obra direta, utilidades e serviços e custo das mercadorias e produtos vendidos e o aumento de 22% está relacionada a apuração de aluguéis.

Despesas com pessoal: engloba, salários do pessoal administrativo e seus reflexos. A retração da rubrica é devido a salários que em abril foi de R\$ 11.752,55 e em maio foi de R\$ 9.931,02.

Despesas com Vendas: compreendeu, principalmente, férias (R\$ 3.180,91), fretes e carretos (R\$ 2.032,43) e comissões (R\$ 1.438,05). A retração em maio se deve aos dispêndios com salários.

Despesas Gerais: envolve, principalmente, despesas com material de consumo (R\$ 6.779,38), serviços de terceiros (R\$ 8.532,66) e assistência contábil (R\$ 4.500,00). A retração se deve aos serviços de terceiros e serviços advocatícios.

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

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 3.274,99, uma vez que as receitas financeiras no mês com rendimento de aplicação financeira (R\$ 76,27) foram inferiores as despesas financeiras com juros passivos de R\$ 1.630,63, multas passivas de R\$ 775,40 e tarifas bancárias de R\$ 945,23.

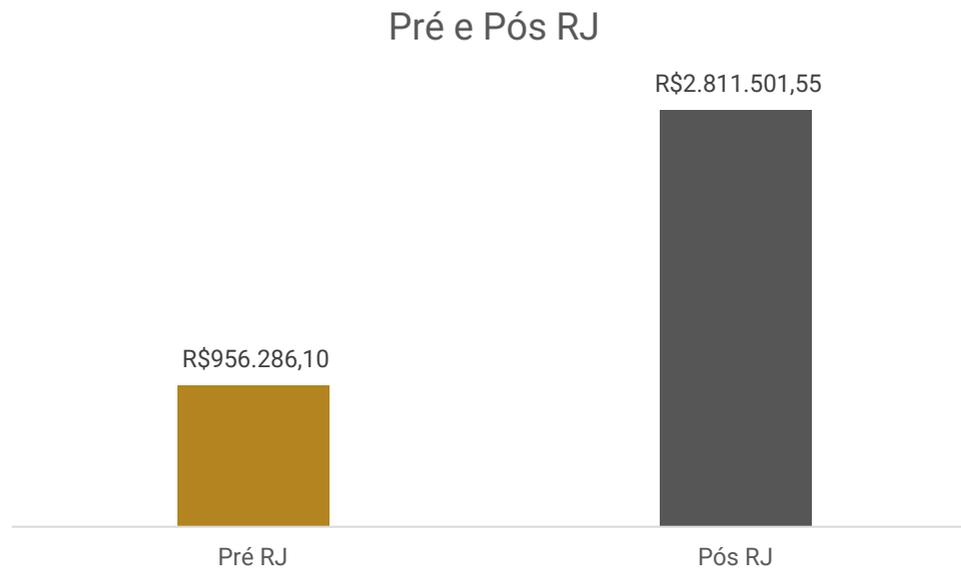
Resultado Operacional: A retração na receita em 11%, associado ao aumento nos custos foi determinante para reverter o lucro apurado no mês anterior e, encerrar maio com prejuízo de R\$ 29.725,90. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 207.130,48.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL



A recuperanda não possui regularidade fiscal, uma vez que os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente, os maiores débitos são com Dívida ativa no valor de R\$ 874 mil. No mês de maio/23 a recuperanda realizou parcelamento de IPI, PIS e COFINS de forma consolidada em 120 vezes cuja parcela básica é R\$ 6.232,14.

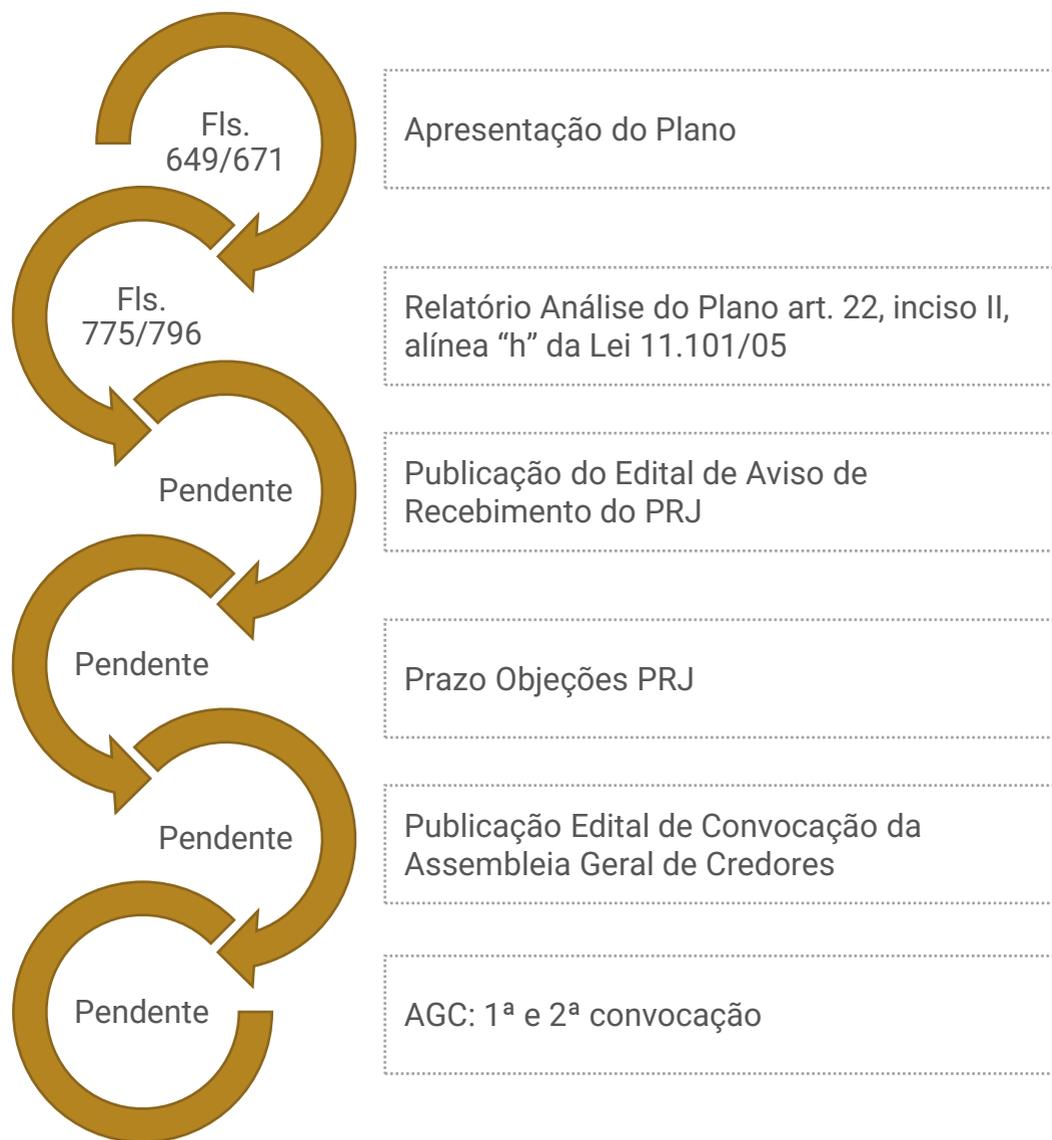
Em maio/23, o passivo tributário somou R\$ 2.811.501,55 , sendo R\$ 1.568.889,28 em aberto e R\$ 1.242.612,27 está parcelado.



POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
IPI A RECOLHER	71.557
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.242
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.087
IRRF A RECOLHER	1.050
PIS A RECOLHER	5.884
CONFINS A RECOLHER	93.354
ISS RETIDO A RECOLHER	5
INSS RETIDO A RECOLHER	1.749
PARCELAMENTO IPI	506.749
PARCELAMENTO PIS	123.845
PARCELAMENTO COFINS	612.019
DÍVIDA ATIVA CP	874.139
INSS A RECOLHER	151.188
FGTS A RECOLHER	14.936
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.695
TOTAL	2.486.499

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
CRF A RECOLHER	2.583
TOTAL	2.583

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	316.447
ICMS - DIFAL a recolher	5.972
TOTAL	322.419



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.



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 MAIO DE 2023



medeiros²
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
1	1	ATIVO	13.164.519,82D	2.102.668,28	1.615.313,54	13.651.874,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.010.600,94D	2.102.668,28	1.615.313,54	8.497.955,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	51.305,91D	1.106.896,05	1.074.211,48	83.990,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	9.341,91D	29.500,00	30.233,21	8.608,70D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	9.341,91D	29.500,00	30.233,21	8.608,70D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.953,63D	1.077.319,78	1.043.939,49	74.333,92D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	38,78	38,78	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	516,19D	742.679,52	742.659,26	536,45D
861	1.1.1.02.000009	BANCO GRAFENO	40.437,44D	334.601,48	301.241,45	73.797,47D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.010,37D	76,27	38,78	1.047,86D
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	1.010,37D	76,27	38,78	1.047,86D
12	1.1.2	CLIENTES	2.160.839,37D	507.747,36	61.131,63	2.607.455,10D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.160.839,37D	507.747,36	61.131,63	2.607.455,10D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.540.043,48D	145.614,84	139.186,30	5.546.472,02D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.548.255,37D	164,20	164,20	2.548.255,37D
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	164,20	164,20	87.276,59D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.152,39D	46.826,17	42.023,79	22.954,77D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.152,39D	46.826,17	42.023,79	22.954,77D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.580,00	11.953,84	1.626,16D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.953,84	11.953,84	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.287,50	0,00	1.287,50D
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	338,66	0,00	338,66D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.635,72D	85.044,47	85.044,47	2.973.635,72D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	77,81D	7.526,12	7.526,12	77,81D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	44.727,47	44.727,47	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	26.941,70	26.941,70	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	5.849,18	5.849,18	0,00
860	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90D
53	1.1.5	ESTOQUE	248.305,56D	342.410,03	339.398,35	251.317,24D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	248.305,56D	342.404,53	339.398,35	251.311,74D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	80.879,20	80.879,20	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	132.517,79D	261.525,33	258.479,14	135.563,98D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	37.988,25D	0,00	0,00	37.988,25D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	75.771,32D	0,00	40,01	75.731,31D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.028,20D	0,00	0,00	2.028,20D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	0,00	5,50	0,00	5,50D
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00	5,50	0,00	5,50D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.106,62D	0,00	1.385,78	8.720,84D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	10.106,62D	0,00	1.385,78	8.720,84D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.191,10D	0,00	521,36	2.669,74D
10807	1.1.6.01.000003	IPU	4.276,62D	0,00	534,57	3.742,05D
951	1.1.6.01.000004	IPVA	2.638,90D	0,00	329,85	2.309,05D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.153.918,88D	0,00	0,00	5.153.918,88D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.964.703,84D	0,00	0,00	1.964.703,84D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
705	1.2.2.01.000001	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93D
578	1.2.2.06.000002	DEPÓSITOS 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
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.096.390,41D	0,00	0,00	3.096.390,41D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.417,34D	0,00	0,00	3.423.417,34D
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
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	363.889,43D	0,00	0,00	363.889,43D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	127.837,73C	0,00	0,00	127.837,73C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75C
722	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFO	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
830	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
149	2	PASSIVO	13.341.924,40C	2.043.157,33	2.560.237,97	13.859.005,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.791.706,95C	2.043.157,33	2.560.237,97	10.308.787,59C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.929.189,27C	268.904,08	739.991,37	5.400.276,56C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.681.584,93C	268.904,08	739.991,37	5.152.672,22C
586	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO - PONTE - CP	660.274,77C	0,00	0,00	660.274,77C
587	2.1.1.01.000004	(-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP	26.403,78D	0,00	0,00	26.403,78D
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.376.054,72C	268.726,88	739.991,37	1.847.319,21C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	173.366,35D	177,20	0,00	173.543,55D
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
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34C
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	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54C
902	2.1.1.03.000004	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	407.783,90C	343.545,35	359.504,35	423.742,90C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	407.783,90C	343.545,35	359.504,35	423.742,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.148.387,49C	1.338.475,65	1.375.605,96	2.185.517,80C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	809.190,58C	379.867,31	129.116,48	558.439,75C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	168.520,13C	110.145,63	13.182,32	71.556,82C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	286.842,58C	44.727,47	74.332,09	316.447,20C
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	1.152,03C	303,15	201,03	1.049,91C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	50.323,10C	51.373,57	6.934,13	5.883,66C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	231.971,31C	170.556,15	31.939,01	93.354,17C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	2.898,01C	1.009,74	694,65	2.582,92C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2,45C	0,00	2,45	4,90C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.670,17C	0,00	79,20	1.749,37C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	5.972,17C	1.751,60	1.751,60	5.972,17C
764	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	0,00	460.528,43	1.246.489,48	785.961,05C
765	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO IPI - CP	0,00	1.581,18	508.330,30	506.749,12C
766	2.1.4.02.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	0,00	192.089,14	0,00	192.089,14D
617	2.1.4.02.000005	PARCELAMENTO PIS - CP	0,00	387,18	124.231,83	123.844,65C
618	2.1.4.02.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	0,00	32.408,69	0,00	32.408,69D
619	2.1.4.02.000007	PARCELAMENTO COFINS - CP	0,00	1.908,85	613.927,35	612.018,50C
620	2.1.4.02.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	0,00	232.153,39	0,00	232.153,39D
726	2.1.4.03	DIVIDA ATIVA	1.339.196,91C	498.079,91	0,00	841.117,00C
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	213.621,65	0,00	0,00
729	2.1.4.03.000003	DIVIDA ATIVA - PIS	46.298,75C	46.298,75	0,00	0,00
730	2.1.4.03.000004	DIVIDA ATIVA - COFINS	238.159,51C	238.159,51	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	280.675,68C	56.333,88	47.583,90	271.925,70C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.184,84C	46.958,27	42.216,17	14.442,74C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.572,29C	41.197,57	36.095,02	11.469,74C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.612,55C	2.639,55	3.000,00	2.973,00C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	3.121,15	3.121,15	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	171.827,25C	9.375,61	5.367,73	167.819,37C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	151.338,32C	4.035,70	3.885,66	151.188,28C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	17.898,25C	2.961,98	0,00	14.936,27C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.590,68C	2.377,93	1.482,07	1.694,82C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	56.641,25C	0,00	0,00	56.641,25C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	277,27C	0,00	0,00	277,27C
731	2.1.5.04	DIVIDA ATIVA	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34C
732	2.1.5.04.000001	DIVIDA ATIVA - INSS	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.025.670,61C	35.898,37	37.552,39	2.027.324,63C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	503.808,91C	0,00	0,00	503.808,91C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	503.808,91C	0,00	0,00	503.808,91C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.482.333,57C	32.345,98	34.000,00	1.483.987,59C
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	49.990,00C	25.500,00	34.000,00	58.490,00C
693	2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	5.132,02C	0,00	0,00	5.132,02C
694	2.1.6.02.000005	IPVA A PAGAR	791,78C	791,63	0,00	0,15C
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	1.419.179,92C	6.054,35	0,00	1.413.125,57C
205	2.1.6.05	SEGUROS	1.999,01C	3.552,39	3.552,39	1.999,01C
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	1.999,01C	3.552,39	3.552,39	1.999,01C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.529,12C	0,00	0,00	37.529,12C
908	2.1.6.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.529,12C	0,00	0,00	37.529,12C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.607.111,71C	0,00	0,00	12.607.111,71C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.574.272,11C	0,00	0,00	9.574.272,11C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.514.279,58C	0,00	0,00	7.514.279,58C
596	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMO - BANCO SAFRA - LP	280.123,37C	0,00	0,00	280.123,37C
598	2.2.1.01.000003	EMPRESTIMO - CEF - LP	61.111,93C	0,00	0,00	61.111,93C
708	2.2.1.01.000011	EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP	7.173.044,28C	0,00	0,00	7.173.044,28C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.873.458,16C	0,00	0,00	1.873.458,16C
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
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
597	2.2.1.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
1000	2.2.2	RECEUPERAÇÃO JUDICIAL	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
1003	2.2.2.03	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
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 SUDEST E 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	566.650,00C	0,00	0,00	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	99.634,57C	0,00	0,00	99.634,57C
1043	2.2.2.03.000039	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	3.823,91C	0,00	0,00	3.823,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.056.894,26D	0,00	0,00	9.056.894,26D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
264	2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	9.186.894,26D	0,00	0,00	9.186.894,26D
265	2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	9.186.894,26D	0,00	0,00	9.186.894,26D
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	1.236.187,12D	0,00	0,00	1.236.187,12D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.755.888,35C	183.785,35	507.829,13	2.079.932,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.755.888,35C	183.785,35	507.829,13	2.079.932,13C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.392.124,24C	0,00	507.747,36	2.899.871,60C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.392.124,24C	0,00	507.747,36	2.899.871,60C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	2.170.565,09C	0,00	440.221,02	2.610.786,11C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	221.559,15C	0,00	67.526,34	289.085,49C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	636.295,04D	183.785,35	0,00	820.080,39D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	44.324,76D	57.397,80	0,00	101.722,56D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	44.324,76D	57.397,80	0,00	101.722,56D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	591.970,28D	126.387,55	0,00	718.357,83D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	65.917,92D	13.182,32	0,00	79.100,24D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	341.899,52D	74.332,09	0,00	416.231,61D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	151.303,96D	31.939,01	0,00	183.242,97D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	32.848,88D	6.934,13	0,00	39.783,01D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	29,82C	0,00	76,27	106,09C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	29,82C	0,00	0,00	29,82C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	29,82C	0,00	0,00	29,82C
436	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	76,27	76,27C
10742	3.1.3.03.000006	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	76,27	76,27C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29,33C	0,00	5,50	34,83C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	29,33C	0,00	5,50	34,83C
760	3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	29,33C	0,00	5,50	34,83C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.933.292,93D	355.845,98	2.076,30	2.287.062,61D
500	4.1	CUSTOS	1.368.249,59D	274.675,13	1.091,66	1.641.833,06D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	148.601,32D	22.757,33	1.091,66	170.266,99D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	148.601,32D	22.757,33	1.091,66	170.266,99D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	82.599,67D	19.953,60	67,29	102.485,98D
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	14.752,45D	0,00	0,00	14.752,45D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	4.330,92D	0,00	0,00	4.330,92D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	36.879,48D	0,00	492,61	36.386,87D
828	4.1.1.02.000011	VA - CESTA BASICA - CUSTO	3.389,36D	2.245,80	208,68	5.426,48D
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	1.227,91D	0,00	323,08	904,83D
840	4.1.1.02.000013	VT- CUSTO	398,40D	0,00	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	288,13D	2,99	0,00	291,12D
844	4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO	2.369,20D	554,94	0,00	2.924,14D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	62.356,50D	35.750,00	0,00	98.106,50D
287	4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
650	4.1.2.03.000001	MANUTENCAO MAQUINARIO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
286	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.956,50D	1.750,00	0,00	10.706,50D
652	4.1.2.04.000003	SERVICO TI	8.956,50D	1.750,00	0,00	10.706,50D
288	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	51.000,00D	34.000,00	0,00	85.000,00D
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	51.000,00D	34.000,00	0,00	85.000,00D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.042.393,64D	183.755,15	0,00	1.226.148,79D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.042.393,64D	183.755,15	0,00	1.226.148,79D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.042.393,64D	183.755,15	0,00	1.226.148,79D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	114.898,13D	32.412,65	0,00	147.310,78D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	114.898,13D	32.412,65	0,00	147.310,78D
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	114.898,13D	32.412,65	0,00	147.310,78D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	547.815,74D	81.170,85	984,64	628.001,95D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	121.283,29D	14.686,45	247,54	135.722,20D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	24.671,00D	4.207,86	247,54	28.631,32D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.898,68D	1.026,95	86,68	6.838,95D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	10.060,95D	3.180,91	0,00	13.241,86D
303	4.2.1.01.000006	INSS	6.183,23D	0,00	0,00	6.183,23D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	1.669,69D	0,00	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	790,57D	0,00	160,86	629,71D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	12.284,63D	1.438,05	0,00	13.722,68D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	12.284,63D	1.438,05	0,00	13.722,68D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	541,43D	40,01	0,00	581,44D
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	541,43D	40,01	0,00	581,44D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	63.854,90D	2.032,43	0,00	65.887,33D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	63.794,90D	2.032,43	0,00	65.827,33D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	14.659,44D	5.216,50	0,00	19.875,94D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	11.859,35D	5.216,50	0,00	17.075,85D
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
761	4.2.1.08	TRIBUTOS SOBRE VENDA	5.271,89D	1.751,60	0,00	7.023,49D
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	5.271,89D	1.751,60	0,00	7.023,49D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	426.532,45D	66.484,40	737,10	492.279,75D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	106.768,39D	20.315,04	737,10	126.346,33D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.556,32D	9.931,02	0,00	53.487,34D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	17.682,68D	3.000,00	0,00	20.682,68D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	8.642,05D	0,00	0,00	8.642,05D
336	4.2.2.01.000006	INSS	11.378,89D	330,00	0,00	11.708,89D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.731,06D	0,00	0,00	2.731,06D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	9.836,50D	5.116,86	396,36	14.557,00D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	2.764,83D	0,00	0,00	2.764,83D
521	4.2.2.01.000012	VA - CESTA BASICA	2.399,66D	0,00	104,34	2.295,32D
714	4.2.2.01.000015	HORA EXTRA	0,00	6,56	0,00	6,56D
820	4.2.2.01.000019	VALE REFEIÇÃO	7.776,40D	1.930,60	236,40	9.470,60D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.618,50D	864,42	0,00	8.482,92D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	1.319,40D	329,85	0,00	1.649,25D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	6.298,54D	534,57	0,00	6.833,11D
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
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	213.994,72D	41.953,68	0,00	255.948,40D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	11.178,71D	2.490,41	0,00	13.669,12D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	391,41D	0,00	0,00	391,41D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	5.444,04D	2.160,09	0,00	7.604,13D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	131,03D	0,00	0,00	131,03D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	2.383,82D	4.073,75	0,00	6.457,57D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	66.974,00D	8.532,66	0,00	75.506,66D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.169,54D	4.291,46	0,00	10.461,00D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	45.428,37D	6.779,38	0,00	52.207,75D
678	4.2.2.04.000017	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	2.554,88D	0,00	0,00	2.554,88D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	33.754,54D	4.000,00	0,00	37.754,54D
692	4.2.2.04.000025	CIPA	94,94D	0,00	0,00	94,94D
719	4.2.2.04.000030	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	2.741,00D	855,14	0,00	3.596,14D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	8.730,00D	1.800,00	0,00	10.530,00D
904	4.2.2.04.000033	SERVIÇO DE FACTORING	8.179,39D	2.470,79	0,00	10.650,18D
905	4.2.2.04.000034	ESTADIA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
907	4.2.2.04.000036	INTERNET	1.089,05D	0,00	0,00	1.089,05D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	98.150,84D	3.351,26	0,00	101.502,10D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	88.233,66D	1.630,63	0,00	89.864,29D
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	6.226,76D	0,00	0,00	6.226,76D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	775,40	0,00	775,40D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	3.690,38D	945,23	0,00	4.635,61D
664	4.4	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.227,60D	0,00	0,00	17.227,60D
665	4.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.227,60D	0,00	0,00	17.227,60D
666	4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.227,60D	0,00	0,00	17.227,60D
911	4.4.1.01.000011	OUTRAS DESPESAS - INDEDUTIVEL	17.227,60D	0,00	0,00	17.227,60D
800	6	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	52.658,20	52.658,20	0,00
801	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	0,00	52.658,20	52.658,20C
803	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	0,00	0,00	52.658,20	52.658,20C
804	6.1.1.01	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	0,00	0,00	52.658,20	52.658,20C
837	6.1.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	0,00	0,00	52.658,20	52.658,20C
809	6.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	0,00	52.658,20	0,00	52.658,20D
810	6.2.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	0,00	52.658,20	0,00	52.658,20D
811	6.2.1.01	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	0,00	52.658,20	0,00	52.658,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
836	6.2.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	0,00	52.658,20	0,00	52.658,20D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			13.164.519,82D	2.102.668,28	1.615.313,54	13.651.874,56D
PASSIVO			13.341.924,40C	2.043.157,33	2.560.237,97	13.859.005,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			9.056.894,26D	0,00	0,00	9.056.894,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.755.888,35C	183.785,35	507.829,13	2.079.932,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.933.292,93D	355.845,98	2.076,30	2.287.062,61D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO			0,00	52.658,20	52.658,20	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO			0,00	52.658,20	52.658,20	0,00
CONTAS DEVEDORAS			15.097.812,75D	2.511.172,46	1.670.048,04	15.938.937,17D
CONTAS CREDORAS			6.040.918,49C	2.279.600,88	3.120.725,30	6.882.042,91C
RESULTADO DO MES			0,00	353.769,68	324.043,78	29.725,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			177.404,58D	2.287.062,61	2.079.932,13	207.130,48D

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