



Utilize o QrCode para  
acessar nosso portal



# SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

## 26º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Junho/23

Apresentado em agosto de 2023.



medeiros<sup>2</sup>  
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 **junho/2023 que foram apresentadas em 16/08/2023**. Os questionamentos enviados dia 22/08/2023 não foram respondidos. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial da empresa recuperanda.

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

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

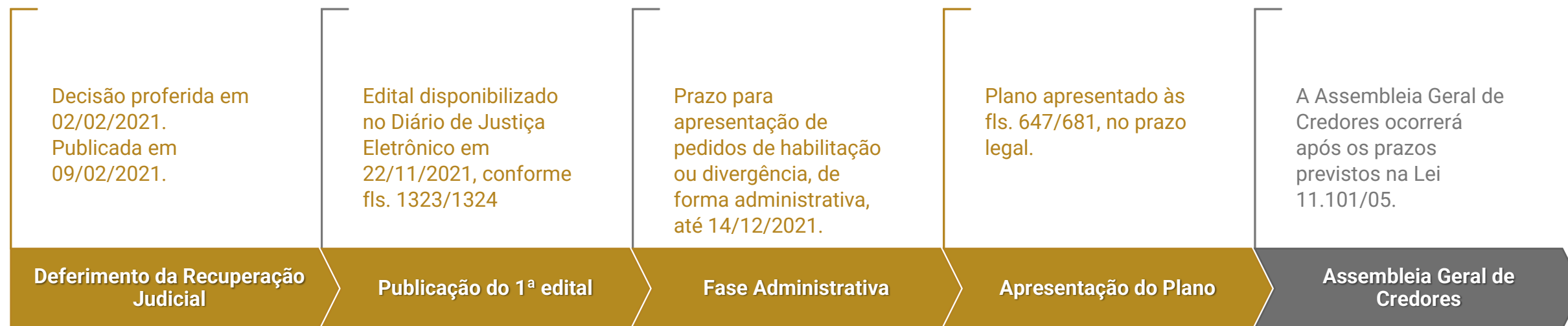
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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

# 1. INTRODUÇÃO - PRINCIPAIS EVENTOS



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



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

- Eventos ocorridos
- Eventos em andamento

# 1. INTRODUÇÃO - CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERANDA



Data	Evento	Lei 11.101/05
29/01/2021	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	
05/02/2021	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
09/02/2021	Publicação do deferimento no Diário da Justiça Eletrônico	
23/11/2021	Publicação do 1º Edital pelo devedor	Art. 52, § 1º
14/12/2021	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º
12/04/2021	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (60 dias após a publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53
<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

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

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

Eventos ocorridos  
 Data estimada

## 2. ASPECTOS JURÍDICOS – PRINCIPAIS ANDAMENTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL



- **Fl. 1571:** manifestação de Oswaldo Cruz Química Indústria e Comércio Ltda., declarando ciência da decisão.
- **Fls. 1572/1578:** embargos de declaração opostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Invista CF.
- **Fls. 1579/1583:** manifestação da Recuperanda em atendimento à decisão de fls. 1562/1563.
- **Fls. 1584/1586:** embargos de declaração opostos por Banco do Brasil.
- **Fls. 1587/1591:** embargos de declaração opostos por Banco Safra S/A,
- **Fls. 1592/1593:** manifestação da Administradora Judicial quanto à decisão de fls. 1562/1563.
- **Fls. 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. 1.686/1.712:** 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.
- **Fls. 2156/2182:** Relatório Mensal de Atividades (competência: maio/2023)



## 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.

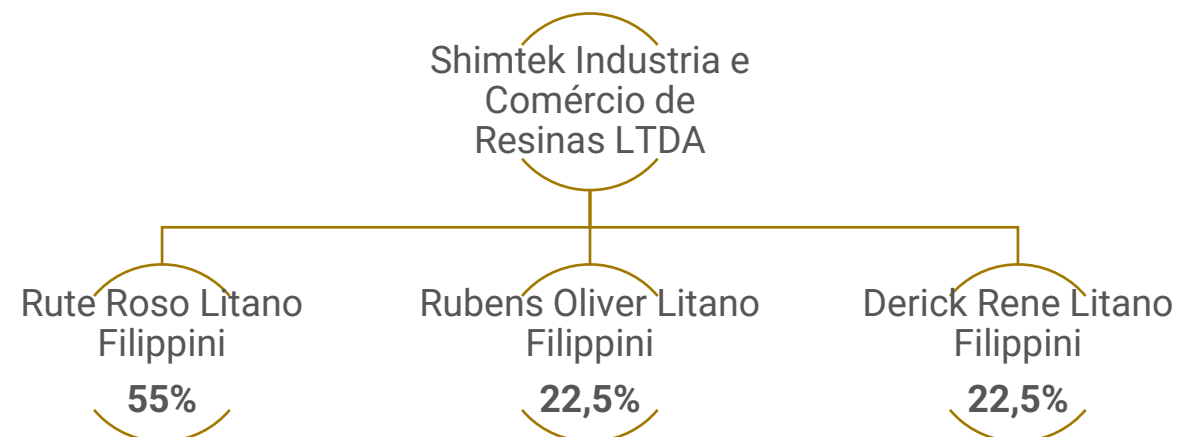
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

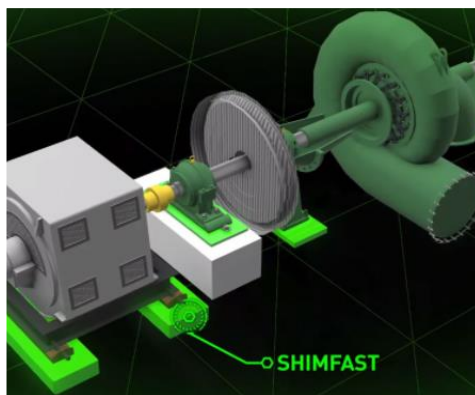
A empresa está inscrita no CNPJ: 54.125.737/0001-60 e possui como atividade principal **Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente** e **Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores**.

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

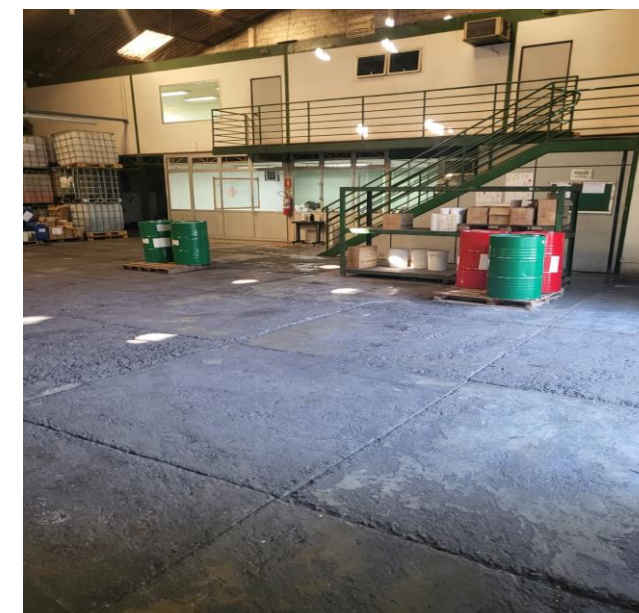
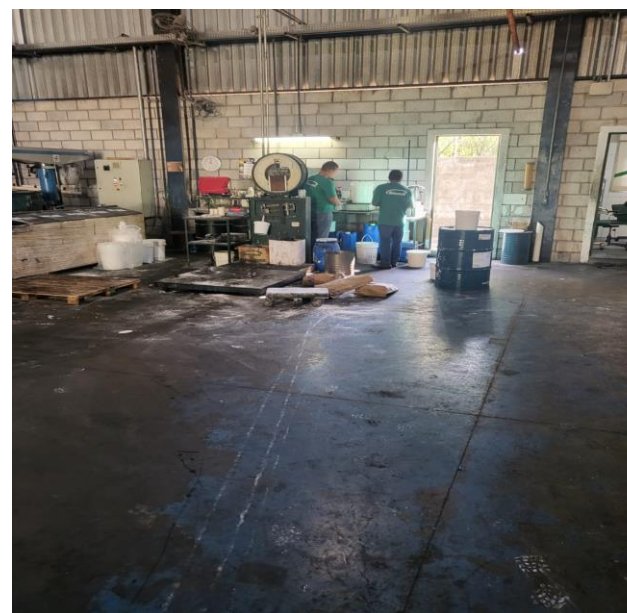
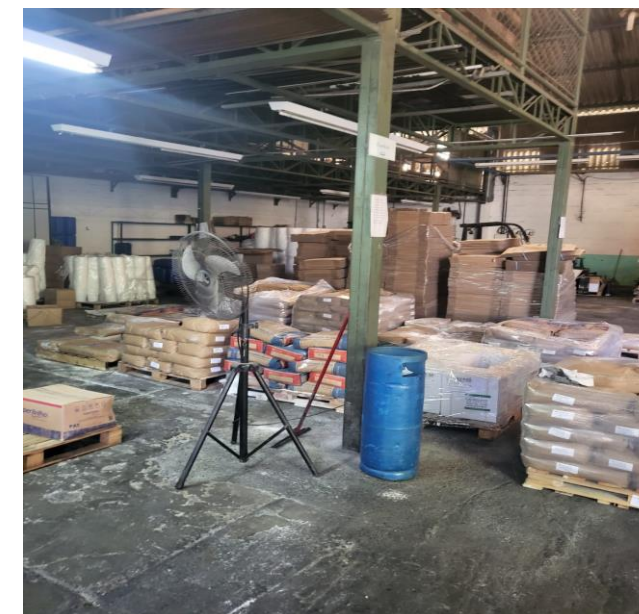


No dia 06/04/2023 a administração judicial se reuniu com os representantes e a advogada da recuperanda, por meio da plataforma Zoom.

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.



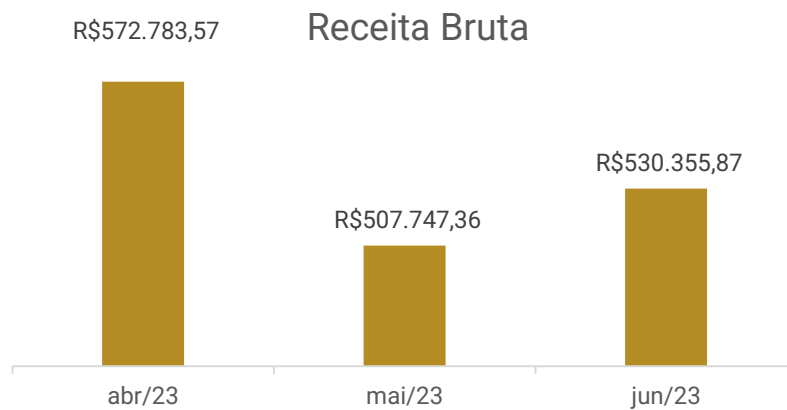
Imagens tiradas durante visita no dia 26/06/2023.

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



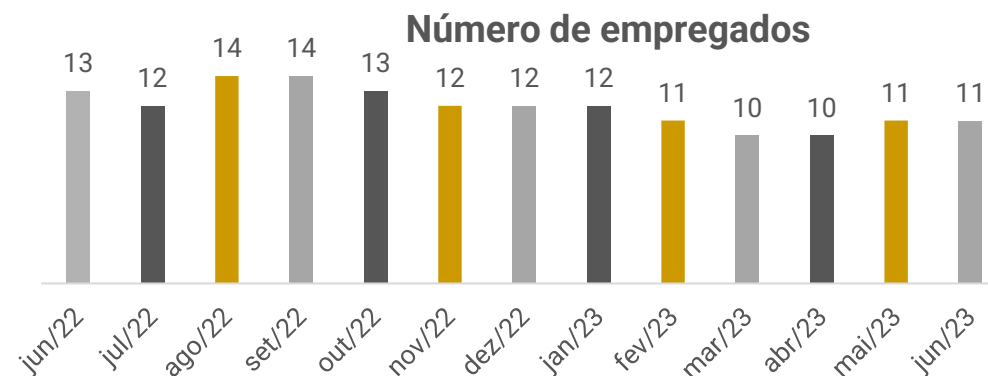
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

### RESULTADOS



Apesar do aumento na receita, a elevação nos custos e despesas foram responsáveis pelo aumento do prejuízo, encerrando com resultado negativo de R\$ 40.492,89 em junho. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 247.623,37.

### QUADRO DE COLABORADORES



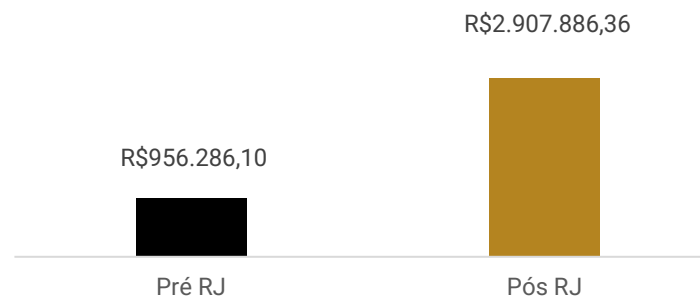
Em junho não ocorreram oscilações no quadro de funcionários. Assim, finalizou o período com 11 colaboradores.

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

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 77,6 mil.

### DÍVIDA TRIBUTÁRIA

**Pré e Pós RJ**



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 junho/23, o passivo tributário somou **R\$ 2.907.886,36.**

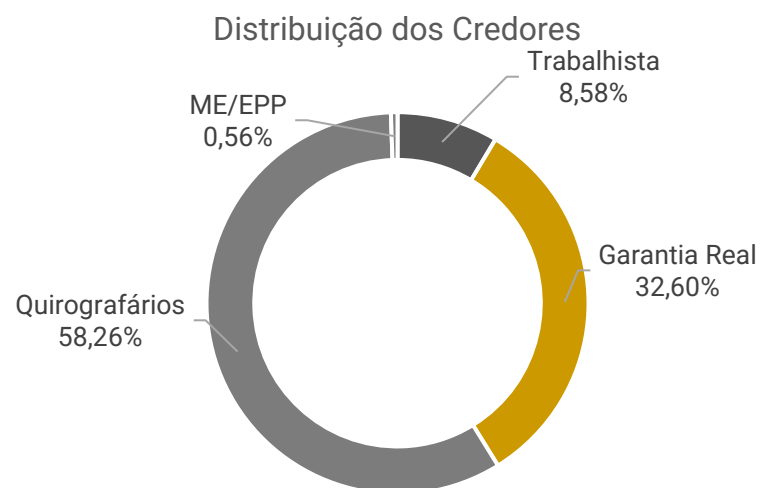
## 4. RESUMO - SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA



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\$ 10.235.416,98** em junho 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

- Livro razão
- Aging list de clientes e fornecedores
- Relatório de estoque
- Relatório de adiantamentos

# 5. DADOS ECÔNOMICO – FINANCEIROS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.010.601</b>	<b>8.497.956</b>	<b>8.918.301</b>
	Caixa	9.342	8.609	12.722
	Bancos	40.954	74.334	80.464
	Aplicações financeiras	1.010	1.048	1.049
	Duplicatas a receber	2.160.839	2.607.455	3.028.712
	Estoques	248.306	251.317	187.138
	Adiantamentos	18.152	24.581	71.962
	Tributos a recuperar	2.973.636	2.973.636	2.973.558
	Outros créditos	2.558.362	2.556.976	2.562.695
	<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>13.164.520</b>	<b>13.651.875</b>	<b>14.072.220</b>	

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.791.707</b>	<b>10.313.618</b>	<b>10.774.456</b>
	Fornecedores	407.784	428.652	390.641
	Empréstimos e financiamentos	4.929.189	5.400.277	5.815.417
	Obrigações trabalhistas	280.676	271.926	298.759
	Tributos a recolher	2.148.387	2.185.439	2.255.982
	Outras obrigações	2.025.671	2.027.325	2.013.657
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.607.112</b>	<b>12.607.112</b>	<b>12.607.112</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.574.272	9.574.272	9.574.272
	Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>- 9.056.894</b>	<b>- 9.056.894</b>	<b>- 9.056.894</b>
Capital social	130.000	130.000	130.000	
Lucros / prejuízos	- 9.186.894	- 9.186.894	- 9.186.894	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.341.924</b>	<b>13.863.835</b>	<b>14.324.673</b>	

**Disponibilidades:** engloba caixa (R\$ 12.722,44), bancos (R\$ 80.463,62) e aplicações financeiras (R\$ 1.049,15). As principais movimentações ocorrem junto ao Banco Santander que movimentou, aproximadamente R\$ 606 mil, e Banco Grafeno que oscilou cerca de R\$ 270 mil. O aumento no mês se deve principalmente pelo recebimento de clientes com destaque para Indusul Indústria, Dow Brasil e Belov Engenharia. Os extratos bancários enviados atestam o montante contabilizado e o caixa foi atestado conforme relatório apresentado pela empresa.

**Duplicatas a Receber:** Apresentou crescimento de 22%, devido ao volume de vendas à prazo porém o livro razão não foi enviado o que impede a verificação 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 retração de 26%, devido principalmente ao consumo de matéria-prima. O relatório de estoque não foi enviado o que impede atestar o saldo.

**Adiantamentos:** engloba, adiantamento a fornecedores de R\$ 69,9 mil e à funcionários de R\$ 1.997,93. O crescimento da rubrica está relacionado aos novos adiantados efetuados pelos 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\$ 9,2 mil), IPTU e IPVA (R\$ 6 mil). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão) e depósitos judiciais (R\$ 37 mil). O crescimento se deve ao prêmios de seguro a apropriar.

**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		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.010.601</b>	<b>8.497.956</b>	<b>8.918.301</b>
	Caixa	9.342	8.609	12.722
	Bancos	40.954	74.334	80.464
	Aplicações financeiras	1.010	1.048	1.049
	Duplicatas a receber	2.160.839	2.607.455	3.028.712
	Estoques	248.306	251.317	187.138
	Adiantamentos	18.152	24.581	71.962
	Tributos a recuperar	2.973.636	2.973.636	2.973.558
	Outros créditos	2.558.362	2.556.976	2.562.695
	<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>13.164.520</b>	<b>13.651.875</b>	<b>14.072.220</b>	

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.791.707</b>	<b>10.313.618</b>	<b>10.774.456</b>
	Fornecedores	407.784	428.652	390.641
	Empréstimos e financiamentos	4.929.189	5.400.277	5.815.417
	Obrigações trabalhistas	280.676	271.926	298.759
	Tributos a recolher	2.148.387	2.185.439	2.255.982
	Outras obrigações	2.025.671	2.027.325	2.013.657
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.607.112</b>	<b>12.607.112</b>	<b>12.607.112</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.574.272	9.574.272	9.574.272
	Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>- 9.056.894</b>	<b>- 9.056.894</b>	<b>- 9.056.894</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	- 9.186.894	- 9.186.894	- 9.186.894	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.341.924</b>	<b>13.863.835</b>	<b>14.324.673</b>	

**Fornecedores:** a retração de 9% é decorrente do maior volume de pagamento das compras à prazo porém a falta de apresentação do livro razão e do *aging list*, impedem a verificação da composição.

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

**Tributos a recolher:** compõe, principalmente, ICMS - Dívida ativa (R\$ 841 mil) e ICMS à recolher (R\$ 368 mil), além de parcelamentos de COFINS (R\$ 610 mil) e IPI (R\$ 505 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\$ 1.463.537,84, sendo que R\$ 7 mil se referem a reembolsos, R\$ 41,4 mil de aluguéis a pagar, IPTU e IPVA de R\$ 4,4 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 aos aluguéis a pagar porém o livro razão não foi enviado o que impede maiores explicações.

**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 junho 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	abr/23	mai/23	jun/23	2023
Receita Bruta	572.784	507.747	530.356	3.430.227
(-) Deduções	-177.120	-183.785	-142.243	-962.323
Receita Líquida	395.663	323.962	388.113	2.467.904
(-) Custos	-224.558	-273.583	-314.603	-1.956.436
Lucro Bruto	171.105	50.379	73.510	511.468
Despesas com Vendas	-17.767	-14.439	-21.223	-156.945
Despesas com Pessoal	-23.269	-19.578	-23.733	-150.079
Despesas Tributárias	-864	-864	-5.649	-14.132
Despesas Gerais	-54.679	-41.954	-39.254	-295.203
Outras Receitas Operacionais	28	6	3	37
Lucro Operacional	74.553	-26.451	-16.346	-122.081
Despesas Financeiras	-64.580	-3.351	-24.157	-125.659
Receitas Financeiras	6	76	10	117
Resultado	9.979	-29.726	-40.493	-247.623

**Receita Bruta:** a receita apresentou crescimento de 4%, em virtude da instabilidade no dólar o que faz o mercado oscilar.

**Deduções:** contempla, impostos sobre vendas de R\$ 136,1 mil e devoluções de vendas de R\$ 6 mil. A retração se deve a menores devoluções de vendas.

**Custos das mercadorias vendidas:** os custos consumiram 81% da receita líquida e envolvem mão de obra direta, materiais de manutenção, utilidades e serviços, aluguel e condomínio, e custo das mercadorias e produtos vendidos e o aumento de 15% está relacionada a apuração de CPV, INSS, FGTS e assistência médica e social.

**Despesas com pessoal:** engloba, salários do pessoal administrativo e seus reflexos. O aumento da rubrica é devido a apuração de INSS, indenizações e comissões.

**Despesas com Vendas:** compreendeu, principalmente, salários (R\$ 10,9 mil), INSS (R\$ 6,8 mil) e pró-labore (R\$ 3 mil). A evolução em junho se deve aos dispêndios com salários e INSS.

**Despesas Gerais:** envolve, principalmente, despesas com serviços advocatícios (R\$ 8 mil), seguros (R\$ 7,6 mil) e serviços prestados (R\$ 5,5 mil). A retração se deve aos serviços de terceiros.

**Despesas Tributárias:** refere-se a IPVA, IOF e Taxas diversas. O crescimento em junho se deve a taxas diversas e IOF.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 24.146,80, uma vez que as receitas financeiras com rendimento de aplicação financeira (R\$ 9,98) foram inferiores as despesas financeiras com juros passivos de R\$ 126,34, juros de mora (R\$ 1.761,73), juros sobre empréstimos (R\$ 19.993,12), multas passivas de R\$ 783,16, IOF de R\$ 1.275,84 e tarifas bancárias de R\$ 216,39.

**Resultado Operacional:** Apesar do aumento na receita, a elevação nos custos e despesas foram responsáveis pelo crescimento do prejuízo, encerrando com resultado de R\$ 40.492,89 em junho. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 247.623,37.

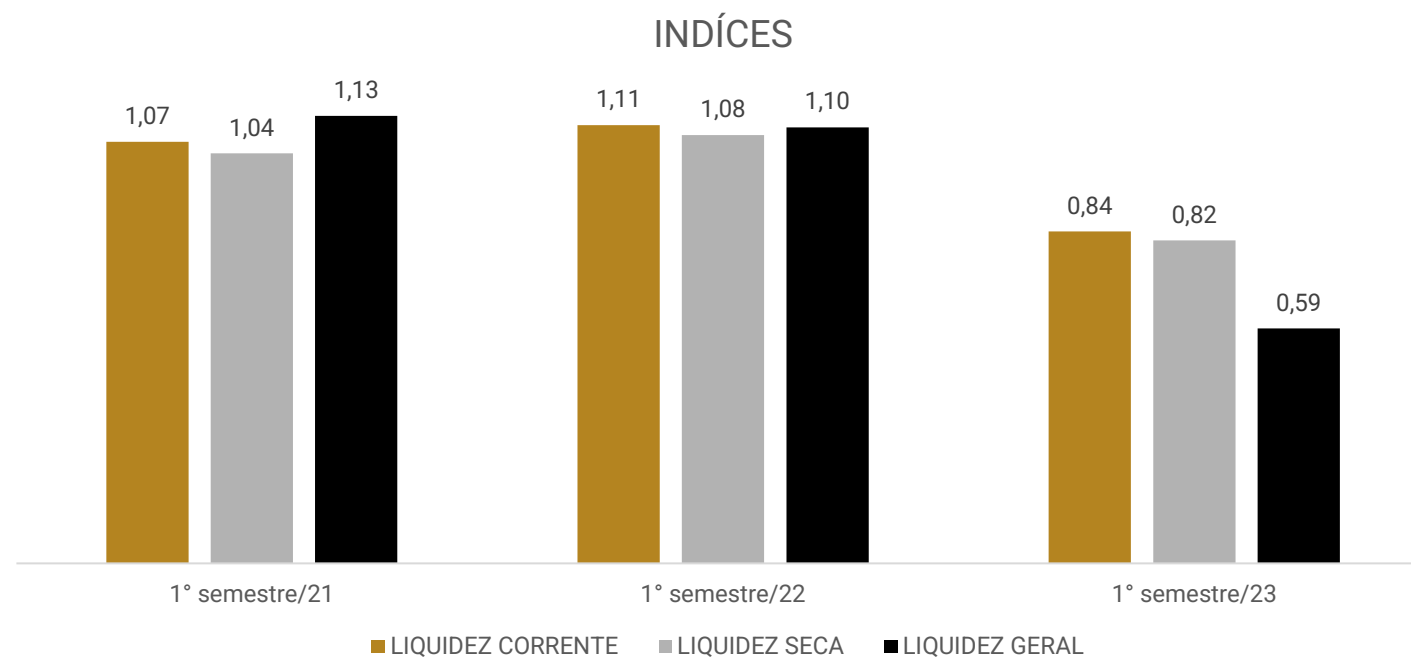
## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – INDÍCES



O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Shimtek demonstra que não dispõem de recursos no curto prazo para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final do primeiro semestre de 2023, possuíam R\$ 0,84 disponíveis em seus ativos.

Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra que não tem capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,59 ao final do primeiro semestre de 2023, seguindo em linha decrescente ano pós ano.

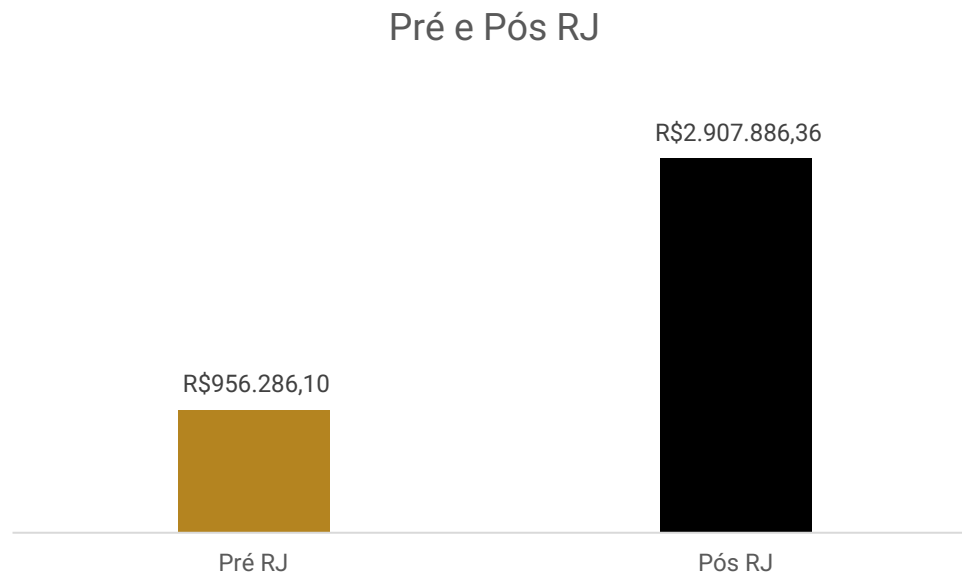


## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL



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.

Ao final de junho/23, o passivo tributário somou R\$ 2.907.886,36 , sendo R\$ 1.669.127,73 em aberto e R\$ 1.238.758,63 está parcelado.

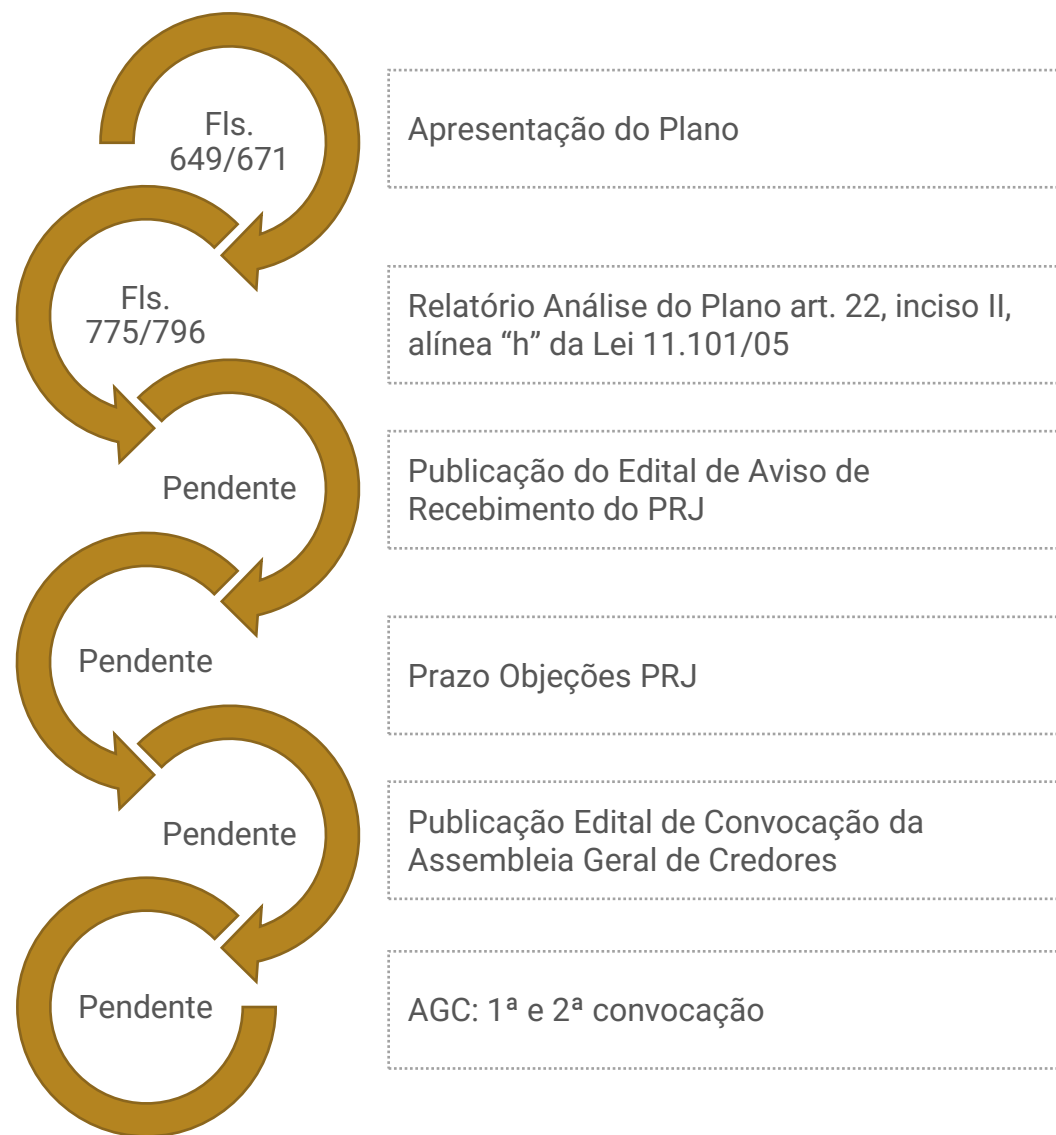


POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
IPI A RECOLHER	80.385
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.242
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.087
IRRF A RECOLHER	983
PIS A RECOLHER	8.603
CONFINS A RECOLHER	105.881
ISS RETIDO A RECOLHER	5
INSS RETIDO A RECOLHER	1.670
PARCELAMENTO IPI	505.173
PARCELAMENTO PIS	123.474
PARCELAMENTO COFINS	610.111
DÍVIDA ATIVA CP	874.139
INSS A RECOLHER	170.757
FGTS A RECOLHER	17.708
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.680
<b>TOTAL</b>	<b>2.530.900</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
CRF A RECOLHER	2.467
<b>TOTAL</b>	<b>2.467</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	368.548
ICMS - DIFAL a recolher	5.972
<b>TOTAL</b>	<b>374.520</b>





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 JUNHO 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	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.651.874,56D</b>	<b>2.065.660,55</b>	<b>1.645.315,52</b>	<b>14.072.219,59D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.497.955,68D</b>	<b>2.065.660,55</b>	<b>1.645.315,52</b>	<b>8.918.300,71D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>83.990,48D</b>	<b>899.286,02</b>	<b>889.041,29</b>	<b>94.235,21D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>8.608,70D</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.886,26</b>	<b>12.722,44D</b>
5	CAIXA GERAL	8.608,70D	23.000,00	18.886,26	12.722,44D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>74.333,92D</b>	<b>876.276,04</b>	<b>870.146,34</b>	<b>80.463,62D</b>
537	BANCO BRADESCO	0,00	8,69	8,69	0,00
539	BANCO SANTANDER	536,45D	606.206,68	605.563,79	1.179,34D
861	BANCO GRAFENO	73.797,47D	270.060,67	264.573,86	79.284,28D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.047,86D</b>	<b>9,98</b>	<b>8,69</b>	<b>1.049,15D</b>
562	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	1.047,86D	9,98	8,69	1.049,15D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.607.455,10D</b>	<b>530.355,87</b>	<b>109.098,99</b>	<b>3.028.711,98D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.607.455,10D</b>	<b>530.355,87</b>	<b>109.098,99</b>	<b>3.028.711,98D</b>
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.546.472,02D</b>	<b>237.983,30</b>	<b>190.679,97</b>	<b>5.593.775,35D</b>
<b>19</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	DEPOSITO JUDICIAL	10.178,78D	0,00	0,00	10.178,78D
819	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00D
835	BLOQUEIO JUDICIAL	87.276,59D	0,00	0,00	87.276,59D
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>22.954,77D</b>	<b>164.187,73</b>	<b>117.178,36</b>	<b>69.964,14D</b>
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.954,77D	164.187,73	117.178,36	69.964,14D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.626,16D</b>	<b>13.912,93</b>	<b>13.541,16</b>	<b>1.997,93D</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.202,50	13.202,50	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.287,50D	0,00	0,00	1.287,50D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	338,66D	710,43	338,66	710,43D
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.973.635,72D</b>	<b>59.882,64</b>	<b>59.960,45</b>	<b>2.973.557,91D</b>
29	IPI A RECUPERAR	77,81D	6.239,94	6.317,75	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	28.706,27	28.706,27	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	20,46D	0,00	0,00	20,46D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.972.602,55D	0,00	0,00	2.972.602,55D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	20.488,31	20.488,31	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	4.448,12	4.448,12	0,00
860	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>251.317,24D</b>	<b>383.825,80</b>	<b>448.004,71</b>	<b>187.138,33D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>251.311,74D</b>	<b>383.822,60</b>	<b>448.003,97</b>	<b>187.130,37D</b>
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	170.102,00	170.102,00	0,00
56	MATÉRIA-PRIMA	135.563,98D	213.720,60	277.877,38	71.407,20D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	37.988,25D	0,00	0,00	37.988,25D
59	PRODUTOS ACABADOS	75.731,31D	0,00	24,59	75.706,72D
60	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.028,20D	0,00	0,00	2.028,20D
<b>61</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>5,50D</b>	<b>3,20</b>	<b>0,74</b>	<b>7,96D</b>
63	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5,50D	3,20	0,74	7,96D
<b>65</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>8.720,84D</b>	<b>14.209,56</b>	<b>8.490,56</b>	<b>14.439,84D</b>
<b>66</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>8.720,84D</b>	<b>14.209,56</b>	<b>8.490,56</b>	<b>14.439,84D</b>
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.669,74D	14.209,56	7.626,14	9.253,16D
10807	IPTU	3.742,05D	0,00	534,57	3.207,48D
951	IPVA	2.309,05D	0,00	329,85	1.979,20D
<b>501</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>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>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	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
<b>82</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>37.217,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.217,93D</b>
578	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04D
579	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS TRABALHISTAS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89D
<b>111</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>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>73.411,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.411,47D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
<b>118</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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.352.155,49D	0,00	0,00	3.352.155,49D
721	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>234.292,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.292,96D</b>
121	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
<b>122</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>363.889,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.889,43D</b>
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95D
544	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73D
548	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>998.620,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.620,79C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44C
545	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	127.837,73C	0,00	0,00	127.837,73C
549	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75C
722	(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85C
<b>502</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>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>92.824,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.824,63D</b>
830	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.863.835,04C</b>	<b>949.193,93</b>	<b>1.410.031,85</b>	<b>14.324.672,96C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.313.617,59C</b>	<b>949.193,93</b>	<b>1.410.031,85</b>	<b>10.774.455,51C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.400.276,56C</b>	<b>445.659,28</b>	<b>860.799,98</b>	<b>5.815.417,26C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.152.672,22C</b>	<b>445.659,28</b>	<b>860.799,98</b>	<b>5.567.812,92C</b>
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	660.274,77C	177.582,34	239.648,44	722.340,87C
587	(-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP	26.403,78D	14.000,00	22.142,77	18.261,01D
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.847.319,21C	241.625,22	594.661,15	2.200.355,14C
700	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CP	173.543,55D	12.451,72	4.347,62	181.647,65D
723	EMPRESTIMO DIVERSOS	2.745.746,06C	0,00	0,00	2.745.746,06C
733	EMPRESTIMO - BUYCRED - CP	105.844,95C	0,00	0,00	105.844,95C
734	(-) JUROS A TRANSCORRER - BUYCRED - CP	8.669,44D	0,00	0,00	8.669,44D
735	RECLASSIFICAÇÃO NF COM DEVOLUÇÃO	2.104,00C	0,00	0,00	2.104,00C
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>247.604,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.604,34C</b>
724	FIANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96C
901	CONSORCIO - IMOVEL - CP	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54C
902	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>428.652,10C</b>	<b>341.827,55</b>	<b>303.816,28</b>	<b>390.640,83C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>428.652,10C</b>	<b>341.827,55</b>	<b>303.816,28</b>	<b>390.640,83C</b>
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.185.438,60C</b>	<b>67.081,67</b>	<b>137.624,99</b>	<b>2.255.981,92C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>558.360,55C</b>	<b>61.570,36</b>	<b>137.562,66</b>	<b>634.352,85C</b>
171	IPI A RECOLHER	71.556,82C	6.317,75	15.146,22	80.385,29C
172	ICMS A RECOLHER	316.447,20C	28.706,27	80.806,68	368.547,61C
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	22.639,10C	0,00	0,00	22.639,10C
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	8.870,08C	0,00	0,00	8.870,08C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.242,24C	0,00	0,00	19.242,24C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.087,21C	0,00	0,00	9.087,21C
178	IRRF A RECOLHER	1.049,91C	201,03	134,01	982,89C
179	PIS A RECOLHER	5.883,66C	4.448,12	7.167,73	8.603,27C
180	COFINS A RECOLHER	93.354,17C	20.488,31	33.014,99	105.880,85C
182	CRF A RECOLHER	2.582,92C	694,65	578,80	2.467,07C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	4,90C	2,45	2,45	4,90C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.670,17C	0,00	0,00	1.670,17C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	5.972,17C	711,78	711,78	5.972,17C
<b>764</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>785.961,05C</b>	<b>5.511,31</b>	<b>62,33</b>	<b>780.512,07C</b>
765	PARCELAMENTO IPI - CP	506.749,12C	1.596,99	20,77	505.172,90C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	192.089,14D	650,60	0,00	192.739,74D
617	PARCELAMENTO PIS - CP	123.844,65C	391,04	20,78	123.474,39C
618	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	32.408,69D	157,77	0,00	32.566,46D
619	PARCELAMENTO COFINS - CP	612.018,50C	1.927,94	20,78	610.111,34C
620	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	232.153,39D	786,97	0,00	232.940,36D
<b>726</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>841.117,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.117,00C</b>
727	DIVIDA ATIVA - ICMS	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>271.925,70C</b>	<b>49.747,77</b>	<b>76.581,04</b>	<b>298.758,97C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>14.442,74C</b>	<b>41.382,72</b>	<b>43.890,64</b>	<b>16.950,66C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.469,74C	35.564,32	38.072,24	13.977,66C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.973,00C	3.000,00	3.000,00	2.973,00C
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.818,40	2.818,40	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>167.819,37C</b>	<b>8.365,05</b>	<b>32.690,40</b>	<b>192.144,72C</b>
191	INSS A RECOLHER	151.188,28C	5.379,84	24.948,85	170.757,29C
192	FGTS A RECOLHER	14.936,27C	2.985,21	5.756,64	17.707,70C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.694,82C	0,00	1.984,91	3.679,73C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>56.641,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.641,25C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.397,17C	0,00	0,00	38.397,17C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.466,37C	0,00	0,00	3.466,37C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.482,43C	0,00	0,00	10.482,43C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	946,34C	0,00	0,00	946,34C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.071,67C	0,00	0,00	3.071,67C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	277,27C	0,00	0,00	277,27C
<b>731</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>33.022,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.022,34C</b>
732	DIVIDA ATIVA - INSS	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.027.324,63C</b>	<b>44.877,66</b>	<b>31.209,56</b>	<b>2.013.656,53C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>201</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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	503.808,91C	0,00	0,00	503.808,91C
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.483.987,59C</b>	<b>37.449,75</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.463.537,84C</b>
590	ALUGUEIS A PAGAR	58.490,00C	34.000,00	17.000,00	41.490,00C
693	IPTU A PAGAR	5.132,02C	641,39	0,00	4.490,63C
694	IPVA A PAGAR	0,15C	0,00	0,00	0,15C
695	REEMBOLSO A PAGAR	7.239,85C	0,00	0,00	7.239,85C
706	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.413.125,57C	2.808,36	0,00	1.410.317,21C
<b>205</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>1.999,01C</b>	<b>7.427,91</b>	<b>14.209,56</b>	<b>8.780,66C</b>
595	SEGUROS A PAGAR	1.999,01C	7.427,91	14.209,56	8.780,66C
<b>206</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>37.529,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.529,12C</b>
908	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.529,12C	0,00	0,00	37.529,12C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.607.111,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.607.111,71C</b>
<b>217</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>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.514.279,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514.279,58C</b>
596	EMPRESTIMO - BANCO SAFRA - LP	280.123,37C	0,00	0,00	280.123,37C
598	EMPRESTIMO - CEF - LP	61.111,93C	0,00	0,00	61.111,93C
708	EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP	7.173.044,28C	0,00	0,00	7.173.044,28C
<b>221</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	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.800.470,42C	0,00	0,00	1.800.470,42C
711	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	72.987,74C	0,00	0,00	72.987,74C
<b>226</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	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
<b>1000</b>	<b>RECEUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.032.839,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.839,60C</b>
<b>1003</b>	<b>CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS</b>	<b>3.032.839,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.839,60C</b>
1006	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00C
1007	RJ - BRASILINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.430,00C	0,00	0,00	12.430,00C
1008	RJ - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	624,75C	0,00	0,00	624,75C
1010	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40C
1011	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
1014	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77C
1015	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28C
1016	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA MERCADOLOGICA E PESQUISAS LTDA	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39C
1017	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66C
1018	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80C
1019	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65C
1020	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIAL LTDA - ME	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00C
1021	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL EXPORTADORA SA	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34C
1022	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34C
1023	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPORTES LTDA ME	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79C
1024	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1025	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28C
1026	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA - ME	491,70C	0,00	0,00	491,70C
1027	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82C
1028	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00C
1029	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
1031	RJ - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78C
1032	RJ - OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98C
1033	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	566.650,00C	0,00	0,00	566.650,00C
1034	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99C
1035	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS EIRELI	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13C
1037	RJ - RODOVIARIO TRANSBUENO LTDA	7.801,04C	0,00	0,00	7.801,04C
1038	RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME	5.354,04C	0,00	0,00	5.354,04C
1039	RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES	7.546,59C	0,00	0,00	7.546,59C
1040	RJ - SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	3.097,60C	0,00	0,00	3.097,60C
1042	RJ - W.R. GRACE BRASIL	99.634,57C	0,00	0,00	99.634,57C
1043	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	3.823,91C	0,00	0,00	3.823,91C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.056.894,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.056.894,26D</b>
<b>243</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>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
<b>264</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.186.894,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.186.894,26D</b>
<b>265</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.186.894,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.186.894,26D</b>
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.950.707,14D	0,00	0,00	7.950.707,14D
762	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.236.187,12D	0,00	0,00	1.236.187,12D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.079.932,13C</b>	<b>142.242,81</b>	<b>530.369,05</b>	<b>2.468.058,37C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.079.932,13C</b>	<b>142.242,81</b>	<b>530.369,05</b>	<b>2.468.058,37C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.899.871,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>530.355,87</b>	<b>3.430.227,47C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>2.899.871,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>530.355,87</b>	<b>3.430.227,47C</b>
406	VENDA DE PRODUTOS	2.610.786,11C	0,00	499.004,07	3.109.790,18C
408	VENDA DE MERCADORIAS	289.085,49C	0,00	31.351,80	320.437,29C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>820.080,39D</b>	<b>142.242,81</b>	<b>0,00</b>	<b>962.323,20D</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>414</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLOÇÕES</b>	<b>101.722,56D</b>	<b>6.107,19</b>	<b>0,00</b>	<b>107.829,75D</b>
415	(-) DEVOLOÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	101.722,56D	6.107,19	0,00	107.829,75D
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>718.357,83D</b>	<b>136.135,62</b>	<b>0,00</b>	<b>854.493,45D</b>
425	(-) IPI	79.100,24D	15.146,22	0,00	94.246,46D
426	(-) ICMS	416.231,61D	80.806,68	0,00	497.038,29D
428	(-) COFINS	183.242,97D	33.014,99	0,00	216.257,96D
429	(-) PIS	39.783,01D	7.167,73	0,00	46.950,74D
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>106,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>	<b>116,07C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>29,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,82C</b>
433	JUROS ATIVOS	29,82C	0,00	0,00	29,82C
<b>436</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>76,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>	<b>86,25C</b>
10742	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	76,27C	0,00	9,98	86,25C
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>34,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>38,03C</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>34,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>38,03C</b>
760	OUTRAS RECEITAS	34,83C	0,00	3,20	38,03C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.291.892,61D</b>	<b>436.134,46</b>	<b>7.515,33</b>	<b>2.720.511,74D</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.641.833,06D</b>	<b>315.625,86</b>	<b>1.022,77</b>	<b>1.956.436,15D</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>170.266,99D</b>	<b>43.736,48</b>	<b>1.022,77</b>	<b>212.980,70D</b>
<b>273</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>170.266,99D</b>	<b>43.736,48</b>	<b>1.022,77</b>	<b>212.980,70D</b>
274	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	102.485,98D	19.953,60	126,57	122.313,01D
277	13º SALÁRIO - CUSTO	36,10D	0,00	0,00	36,10D
278	FÉRIAS - CUSTO	2.006,57D	0,00	0,00	2.006,57D
279	INSS - CUSTO	14.752,45D	9.245,94	0,00	23.998,39D
280	FGTS - CUSTO	4.330,92D	2.709,41	0,00	7.040,33D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	36.386,87D	8.877,69	496,36	44.768,20D
828	VA - CESTA BASICA - CUSTO	5.426,48D	2.285,20	104,34	7.607,34D
829	REFEICOES - CUSTO	904,83D	0,00	295,50	609,33D
840	VT- CUSTO	398,40D	0,00	0,00	398,40D
842	SEGURO DE VIDA - CUSTO	323,13D	0,00	0,00	323,13D
843	HORA EXTRA - CUSTO	291,12D	34,85	0,00	325,97D
844	ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO	2.924,14D	629,79	0,00	3.553,93D
<b>283</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>98.106,50D</b>	<b>20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.356,50D</b>
<b>287</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
650	MANUTENCAO MAQUINARIO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
<b>286</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>10.706,50D</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.956,50D</b>
652	SERVICO TI	10.706,50D	3.250,00	0,00	13.956,50D
<b>288</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00D</b>
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	85.000,00D	17.000,00	0,00	102.000,00D
<b>462</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.226.148,79D</b>	<b>236.590,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.739,30D</b>
<b>463</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.226.148,79D</b>	<b>236.590,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.739,30D</b>
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.226.148,79D	236.590,51	0,00	1.462.739,30D
<b>468</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>147.310,78D</b>	<b>15.048,87</b>	<b>0,00</b>	<b>162.359,65D</b>
<b>469</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>147.310,78D</b>	<b>15.048,87</b>	<b>0,00</b>	<b>162.359,65D</b>
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	147.310,78D	15.048,87	0,00	162.359,65D
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>632.831,95D</b>	<b>120.508,60</b>	<b>6.492,56</b>	<b>746.847,99D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>137.302,20D</b>	<b>21.776,12</b>	<b>553,05</b>	<b>158.525,27D</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>28.631,32D</b>	<b>11.427,76</b>	<b>188,44</b>	<b>39.870,64D</b>
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.838,95D	2.122,36	78,80	8.882,51D
302	FÉRIAS	13.241,86D	386,70	0,00	13.628,56D
303	INSS	6.183,23D	4.717,81	0,00	10.901,04D
304	FGTS	1.669,69D	1.382,49	0,00	3.052,18D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.818,40	0,00	2.818,40D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	67,88D	0,00	0,00	67,88D
891	VR/VA - VENDAS	629,71D	0,00	109,64	520,07D
<b>307</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>13.722,68D</b>	<b>3.998,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.720,84D</b>
308	COMISSÕES	13.722,68D	3.998,16	0,00	17.720,84D
<b>309</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>581,44D</b>	<b>24,59</b>	<b>0,00</b>	<b>606,03D</b>
310	AMOSTRAS GRÁTIS	581,44D	24,59	0,00	606,03D
<b>311</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>65.887,33D</b>	<b>5.373,98</b>	<b>364,61</b>	<b>70.896,70D</b>
312	FRETES E CARRETOS	65.827,33D	5.373,98	364,61	70.836,70D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>21.455,94D</b>	<b>239,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.695,79D</b>
321	MANUTENÇÃO E REPARO	18.655,85D	239,85	0,00	18.895,70D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	157,09D	0,00	0,00	157,09D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.643,00D	0,00	0,00	2.643,00D
<b>761</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE VENDA</b>	<b>7.023,49D</b>	<b>711,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.735,27D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
662	ICMS DIFAL	7.023,49D	711,78	0,00	7.735,27D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>495.529,75D</b>	<b>98.732,48</b>	<b>5.939,51</b>	<b>588.322,72D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>126.346,33D</b>	<b>24.524,82</b>	<b>791,78</b>	<b>150.079,37D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.487,34D	10.930,30	0,00	64.417,64D
332	PRÓ-LABORE	20.682,68D	3.000,00	0,00	23.682,68D
335	FÉRIAS	8.642,05D	0,00	0,00	8.642,05D
336	INSS	11.708,89D	6.880,98	0,00	18.589,87D
337	FGTS	2.731,06D	1.664,74	0,00	4.395,80D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	14.557,00D	0,00	528,48	14.028,52D
492	VALE TRANSPORTE	2.764,83D	0,00	0,00	2.764,83D
521	VA - CESTA BASICA	2.295,32D	0,00	34,78	2.260,54D
714	HORA EXTRA	6,56D	0,00	0,00	6,56D
820	VALE REFEIÇÃO	9.470,60D	2.048,80	228,52	11.290,88D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.482,92D</b>	<b>5.648,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.131,85D</b>
349	IPVA	1.649,25D	329,85	0,00	1.979,10D
350	TAXAS DIVERSAS	6.833,11D	2.179,98	0,00	9.013,09D
661	IOF	0,12D	3.139,10	0,00	3.139,22D
914	ICMS S/ REMESSA	0,44D	0,00	0,00	0,44D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>259.198,40D</b>	<b>42.806,61</b>	<b>3.552,39</b>	<b>298.452,62D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	13.669,12D	2.176,21	0,00	15.845,33D
355	ÁGUA E ESGOTO	391,41D	0,00	0,00	391,41D
356	TELEFONE	7.604,13D	1.701,07	0,00	9.305,20D
357	DESPESAS POSTAIS	131,03D	0,00	0,00	131,03D
358	SEGUROS	6.457,57D	7.626,14	3.552,39	10.531,32D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	22.500,00D	4.500,00	0,00	27.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75.506,66D	5.555,93	0,00	81.062,59D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.461,00D	4.042,63	0,00	14.503,63D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	52.207,75D	4.530,03	0,00	56.737,78D
678	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	2.554,88D	0,00	0,00	2.554,88D
679	SERVICO ADVOCATICIO	37.754,54D	8.000,00	0,00	45.754,54D
692	CIPA	94,94D	0,00	0,00	94,94D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	3.596,14D	845,78	0,00	4.441,92D
839	MOTOFRETE	13.780,00D	0,00	0,00	13.780,00D
904	SERVIÇO DE FACTORING	10.650,18D	3.828,82	0,00	14.479,00D
905	ESTADIA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
907	INTERNET	1.089,05D	0,00	0,00	1.089,05D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>101.502,10D</b>	<b>25.752,12</b>	<b>1.595,34</b>	<b>125.658,88D</b>
368	JUROS PASSIVOS	89.864,29D	1.721,88	1.595,34	89.990,83D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
372	JUROS DE MORA	0,00	1.761,73	0,00	1.761,73D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.226,76D	19.993,12	0,00	26.219,88D
525	MULTAS PASSIVAS	775,40D	783,16	0,00	1.558,56D
535	TARIFA BANCÁRIA	4.635,61D	216,39	0,00	4.852,00D
538	IOF	0,00	1.275,84	0,00	1.275,84D
<b>664</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>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>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>17.227,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.227,60D</b>
911	OUTRAS DESPESAS - INDEDUTIVEL	17.227,60D	0,00	0,00	17.227,60D
<b>800</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS</b>	<b>52.658,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.658,20C</b>
<b>803</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>52.658,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.658,20C</b>
<b>804</b>	<b>OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS</b>	<b>52.658,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.658,20C</b>
837	SIMPLES REMESSA	52.658,20C	0,00	0,00	52.658,20C
<b>809</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>52.658,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.658,20D</b>
<b>810</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA</b>	<b>52.658,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.658,20D</b>
<b>811</b>	<b>OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS</b>	<b>52.658,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.658,20D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
836	SIMPLES REMESSA	52.658,20D	0,00	0,00	52.658,20D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		13.651.874,56D	2.065.660,55	1.645.315,52	14.072.219,59D
PASSIVO		13.863.835,04C	949.193,93	1.410.031,85	14.324.672,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.056.894,26D	0,00	0,00	9.056.894,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		2.079.932,13C	142.242,81	530.369,05	2.468.058,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		2.291.892,61D	436.134,46	7.515,33	2.720.511,74D
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		15.943.767,17D	2.501.795,01	1.652.830,85	16.792.731,33D
CONTAS CREDORAS		6.886.872,91C	1.091.436,74	1.940.400,90	7.735.837,07C
RESULTADO DO MES		0,00	428.619,13	388.126,24	40.492,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		211.960,48D	2.720.511,74	2.468.058,37	252.453,37D

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