



# SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

## 26º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Julho/23

Apresentado em setembro de 2023.

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Cronograma processual  
Últimos eventos relevantes do mês



## Operação

Estrutura societária  
Operação



## Funcionários



## Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa  
Balanço patrimonial  
Demonstração do resultado do exercício  
Índices de liquidez



## Endividamento

Passivo total  
Passivo extraconcursal



## Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



## Plano de recuperação judicial

Proposta de pagamento



# INTRODUÇÃO

---

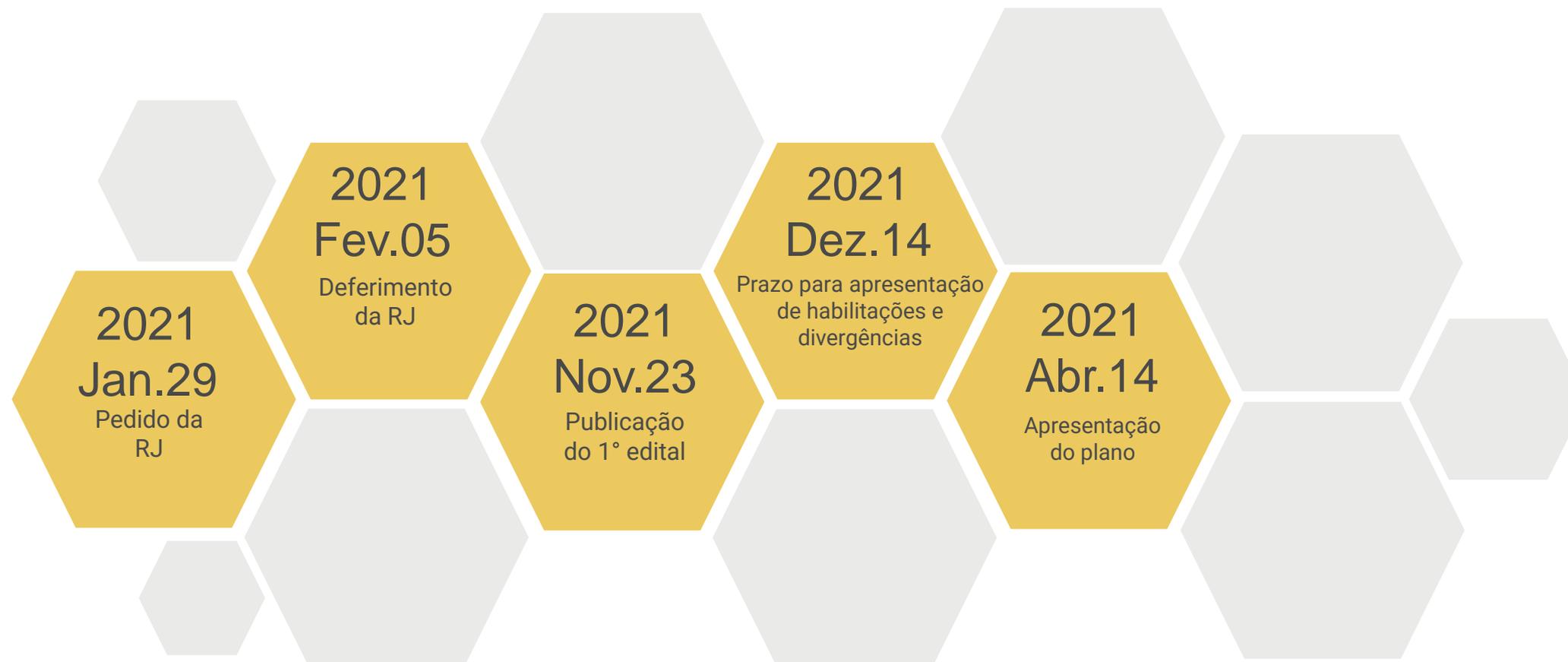
O presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de **SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA**, referente ao mês de **julho/2023** que foram apresentadas em **12/09/2023**. Os questionamentos enviados dia 19/09/2023 foram respondidos em 21/09/2023. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial da empresa recuperanda.

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

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

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

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





# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

---

**Págs.**

2017/2026

Ofício TJSP – cópias decisão em Agravo de Instrumento nº 261119-12.2021.8.26.0000

**Págs.**

2143/2155

Manifestação Recuperanda, noticiando a formalização de acordo pelos avalistas, com o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissetorial Não Padronizado Invista CF.

**Págs.**

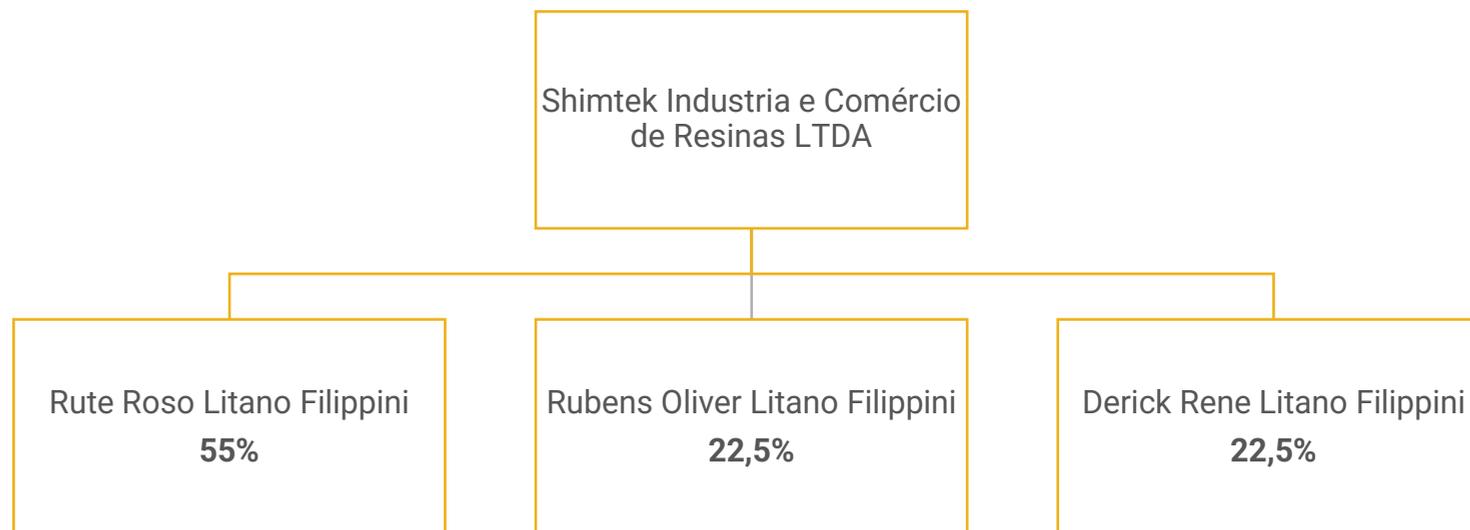
2211-2392

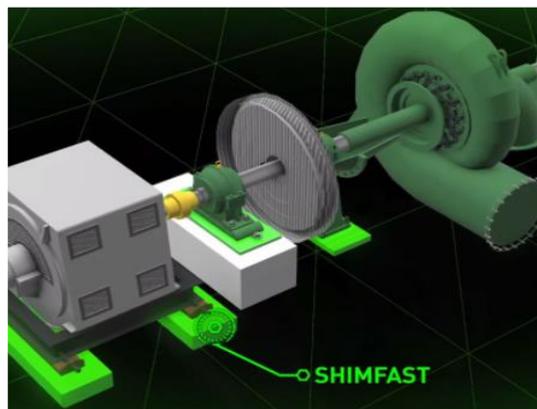
Manifestação Recuperanda, noticiando a ausência de crédito em face de Mauro Augusto de Souza.

# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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





## Shimfast ®

Para resolver os problemas técnicos de grauteamento e calçamento, a Shimtek desenvolveu tecnologia, totalmente nacional.

Um material sintético fundível no local a temperatura ambiente, com excelente módulo de elasticidade, proporcionando ao equipamento um perfeito contato com a fundição.

**Aplicável em:** Motores, Turbinas, Equipamentos e Vibrantes



## Espumas em Poliuretano

Excelentes materiais isolantes devido a sua baixa condutividade térmica, apresentando uma ampla e variedade de aplicações.

### **ESTRUTURAL:**

Espumas Rígidas: Móveis Hospitalares, Caixas Eletrônicas, Itens na Indústria, Outros;  
Isolamento: Retém Gases, Isolamento Térmico, Isolamento Sonoro;  
Semi-Rígida: Fabricação de peças com dureza e densidade distintas.

**ESPUMA FLEXÍVEL:** Indústria Automobilística, Indústria Moveleira, Brinquedos, Filtros Automotivos e Etc

**PELE INTEGRAL:** Usada quando existe troca de calor entre a peça e o seu contato, tais como volantes de carro e braçadeiras de cadeiras.



## Espumas em Poliuretano

**ELETROELETRÔNICOS:** Baixa Exotermia, Mínima Contração, Cura a Temperatura Ambiente, Aderência em Vários Substratos, Opções de Cores, Dureza, Densidade, Viscosidade e Tempo de Manuseio Regulares, Fácil Manuseio.

**RESINAS ADESIVAS:** Adesivos, Colas, glomerados e Outros.

**ELASTÔMEROS:** Molas, Tarugos, Rodas de Skate, Rodas de Carrinho de Supermercado, Réguas para Guilhotinas, Gaxetas, Luvas, Coxins, Acoplamentos, Cilindros de Impressão, Cintas, Rolos para Siderúrgicas, Peças de Mineração e Outros.



## Casa de sistemas

**Líder em Soluções com Resinas:** Eletro/Eletrônico, Adesivos, Elastômeros e Aglomerantes.

**Líder em Soluções com Espumas:** Rígidas, Flexíveis, Pele Integral.



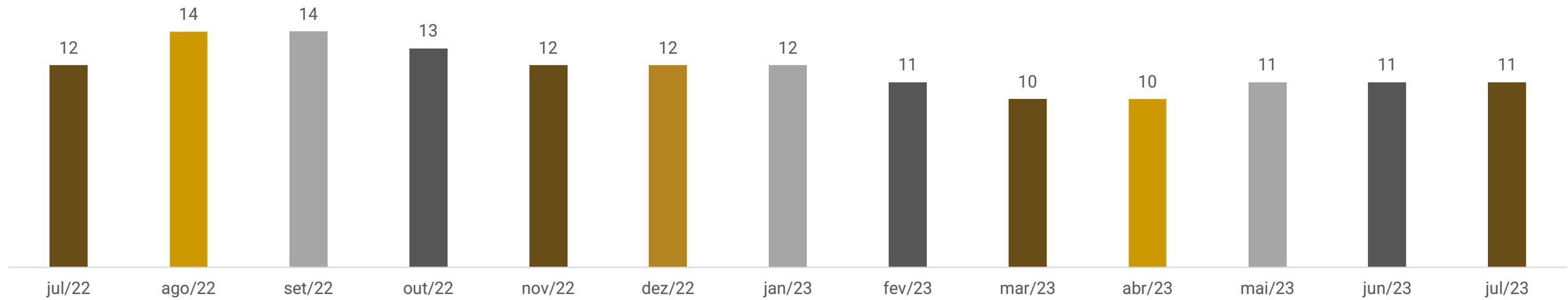
# FUNCIONÁRIOS

Em julho não ocorreram oscilações no quadro de funcionários. Assim, a Shimtek 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\$ 67,9 mil.

## Número de empregados





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>8.497.956</b>	<b>8.918.301</b>	<b>8.642.367</b>
Caixa	8.609	12.722	12.186
Bancos	74.334	80.464	70.323
Aplicações financeiras	1.048	1.049	21
Duplicatas a receber	2.607.455	3.028.712	2.760.206
Estoques	251.317	187.138	233.354
Adiantamentos	24.581	71.962	31.575
Tributos a recuperar	2.973.636	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.556.976	2.562.695	2.561.145
<b>Ativo 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>13.651.875</b>	<b>14.072.220</b>	<b>13.796.286</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>10.313.618</b>	<b>10.774.456</b>	<b>10.409.888</b>
Fornecedores	428.652	390.641	432.340
Empréstimos e financiamentos	5.400.277	5.815.417	5.327.718
Obrigações trabalhistas	271.926	298.759	305.132
Tributos a recolher	2.185.439	2.255.982	2.338.231
Outras obrigações	2.027.325	2.013.657	2.006.467
<b>Passivo 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>Patrimônio 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>13.863.835</b>	<b>14.324.673</b>	<b>13.960.106</b>

**Disponibilidades:** engloba caixa (R\$ 12.185,97), bancos (R\$ 70.323,19) e aplicações financeiras (R\$ 21,05). As principais movimentações ocorrem junto ao Banco Santander que movimentou, aproximadamente R\$ 850 mil, e Banco Grafeno que oscilou cerca de R\$ 510 mil. A retração no mês se deve principalmente pelos pagamentos registrados com fornecedores diversos. Os extratos bancários enviados atestam o montante contabilizado e o caixa foi atestado conforme relatório apresentado pela empresa.

**Duplicatas a Receber:** Apresentou encolhimento de 9%, devido ao volume de recebimento das vendas à prazo com destaque para Indusul Industria de transformadores Ltda, Concessionário do sistema rodoviário RIO – SP e Aeroglass SA. 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 evolução de 25% devido principalmente a aquisição de matéria-prima. Os relatórios enviados atestam com o contabilizado.

**Adiantamentos:** engloba, adiantamento a fornecedores de R\$ 29,5 mil e à funcionários de R\$ 1.997,93. A retração da rubrica está relacionado ao recebimento de valores outrora adiantados a fornecedores, destacando-se W.R. Grace Brasil, MCASSAB Comércio e indústria Ltda e CITOL Indústria de tratamento de óleo Ltda. O relatório de adiantamentos apresentados, atesta o montante contabilizado. 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. Anteriormente 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\$ 98,4 mil), outras contas a receber (R\$ 2,4 milhões), prêmios de seguro a apropriar (R\$ 7,5 mil), IPTU e IPVA (R\$ 4,3 mil). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão) e depósitos judiciais (R\$ 37 mil). A retração 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.



# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	mai/23	jun/23	jul/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>8.497.956</b>	<b>8.918.301</b>	<b>8.642.367</b>
Caixa	8.609	12.722	12.186
Bancos	74.334	80.464	70.323
Aplicações financeiras	1.048	1.049	21
Duplicatas a receber	2.607.455	3.028.712	2.760.206
Estoques	251.317	187.138	233.354
Adiantamentos	24.581	71.962	31.575
Tributos a recuperar	2.973.636	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.556.976	2.562.695	2.561.145
<b>Ativo 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>13.651.875</b>	<b>14.072.220</b>	<b>13.796.286</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>10.313.618</b>	<b>10.774.456</b>	<b>10.409.888</b>
Fornecedores	428.652	390.641	432.340
Empréstimos e financiamentos	5.400.277	5.815.417	5.327.718
Obrigações trabalhistas	271.926	298.759	305.132
Tributos a recolher	2.185.439	2.255.982	2.338.231
Outras obrigações	2.027.325	2.013.657	2.006.467
<b>Passivo 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>Patrimônio 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>13.863.835</b>	<b>14.324.673</b>	<b>13.960.106</b>

**Fornecedores:** expôs crescimento de 11% decorrente do maior volume de compras à prazo, principalmente, com Maryane Pires Capatto Gonçalves, Nova Era Industria e Belov Engenharia. O *aging list* não foi enviado o que impedem a verificação da composição.

**Empréstimos e financiamentos:** compreende, especialmente, empréstimos diversos e duplicatas descontadas, sendo que o encolhimento está relacionado aos descontos de duplicatas. No mês ocorreram também empréstimos com Valecred relativo a empréstimos com garantia de duplicatas. No longo prazo não houve movimento.

**Obrigações trabalhistas:** envolve salários e pró-labore, provisões mensais de férias e 13º salário, além de FGTS e INSS. Os salários, pró labore, FGTS e INSS foram adimplidos em julho, 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\$ 422 mil), além de parcelamentos de COFINS (R\$ 609 mil) e IPI (R\$ 503 mil). A Shimtek está adimplindo parcialmente os tributos, aumentando gradativamente a obrigação junto ao Fisco. No mês ocorreram pagamentos dos parcelamentos.

**Outras obrigações:** é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 503 mil. e outras contas a pagar de R\$ 1.459.900,95, sendo que R\$ 7 mil se referem a reembolsos, R\$ 41,4 mil de alugueis a pagar, IPTU de R\$ 3,8 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 encolhimento é devido sobretudo, ao pagamento de IPTU.

**Recuperação judicial:** compreende os valores arrolados no processo de recuperação judicial. Este administrador verificou que a Recuperanda reduziu créditos dos credores Ponte Factoring, RHODIA Poliamida e W.R. Grace no montante de R\$ 132,5 mil, entre outubro/2022, e abril/2023.

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.



# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mai/23	jun/23	jul/23	2023
<b>Receita Bruta</b>	<b>507.747</b>	<b>530.356</b>	<b>721.755</b>	<b>4.151.982</b>
Deduções	-183.785	-142.243	-183.053	-1.145.376
<b>Receita Líquida</b>	<b>323.962</b>	<b>388.113</b>	<b>538.702</b>	<b>3.006.606</b>
Custos	-273.583	-314.603	-298.726	-2.255.162
<b>Lucro Bruto</b>	<b>50.379</b>	<b>73.510</b>	<b>239.976</b>	<b>751.444</b>
<b>Margem bruta</b>	<b>16%</b>	<b>19%</b>	<b>45%</b>	<b>25%</b>
Despesas com Vendas	-14.439	-21.223	-25.494	-182.439
Despesas com Pessoal	-19.578	-23.733	-31.213	-181.292
Despesas Tributárias	-864	-5.649	-3.417	-17.549
Despesas Gerais	-41.954	-39.254	-51.148	-346.350
Outras Despesas Operacionais	-	-	-149	-17.377
Outras Despesas não Operacionais	-	-	-17.000	-17.000
Outras Receitas Operacionais	6	3	20	57
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-26.451</b>	<b>-16.346</b>	<b>111.575</b>	<b>-10.506</b>
<b>Ebitda</b>	<b>-26.451</b>	<b>-16.346</b>	<b>111.575</b>	<b>-10.506</b>
<b>Margem operacional</b>	<b>-8%</b>	<b>-4%</b>	<b>21%</b>	<b>0%</b>
Despesas Financeiras	-3.351	-24.157	-22.946	-148.605
Receitas Financeiras	76	10	5	122
<b>Resultado</b>	<b>-56.177</b>	<b>-56.839</b>	<b>200.209</b>	<b>-90.210</b>
<b>Margem líquida</b>	<b>-17%</b>	<b>-15%</b>	<b>37%</b>	<b>-3%</b>

**Receita Bruta:** a receita apresentou crescimento de 36% e essa costuma oscilar em virtude da instabilidade no dólar. A empresa informou que sua receita é proveniente de industrialização, e suas margens de lucro giram em torno de 15%.

**Deduções:** contempla, impostos sobre vendas de R\$ 181,5 mil e devoluções de vendas de R\$ 1,4 mil. Demonstrou crescimento acompanhando o aumento na receita.

**Custos das mercadorias vendidas:** os custos consumiram 55% 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. O encolhimento de 5% está relacionado a apuração de INSS. Segundo a recuperanda, a matéria prima é comprada quase na totalidade no Brasil, porém seus fornecedores importam o material sendo o valor final atrelado ao dólar o que impacta no custo da empresa.

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

**Despesas com Vendas:** compreendeu, principalmente, salários (R\$ 12,5 mil), assistência médica e social (R\$ 8,9 mil) e INSS (R\$ 3,5 mil). A evolução em julho se deve aos dispêndios com assistência médica e social.

**Despesas Gerais:** envolve, principalmente, despesas com serviços prestados por terceiros (R\$ 10,8 mil), moto frete (R\$ 10,7 mil) e materiais de consumo (R\$ 8,3 mil). O crescimento ocorreu em virtude do moto frete.

**Despesas Tributárias:** refere-se a IPVA, IOF e Taxas diversas, sendo que a retração se deve a IOF.

**Outras despesas operacionais:** contempla, multas indedutíveis de R\$ 149,38.

**Outras despesas não operacionais:** engloba, exclusivamente, aluguéis de imóveis de R\$ 17 mil.

**Outras receitas operacionais:** envolve, apenas, recebimento de amostras junto a OXYAL Itaforte.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro restou negativo em R\$ 22.940,25, uma vez que as receitas financeiras com juros ativos (R\$ 5,42) e descontos financeiros obtidos (R\$ 0,15) foram inferiores as despesas financeiras com juros passivos de R\$ 12.252,06, juros sobre empréstimos de R\$ 9.533,19 e tarifas bancárias de R\$ 1.160,42.

**Resultado Operacional:** o aumento na receita, associado a retração nos custos foi determinante para o mês de julho reverter a série de prejuízos e, encerrar com lucro de R\$ 88.633,98. O resultado acumulado de 2022 é negativo em R\$ 158.988,52.

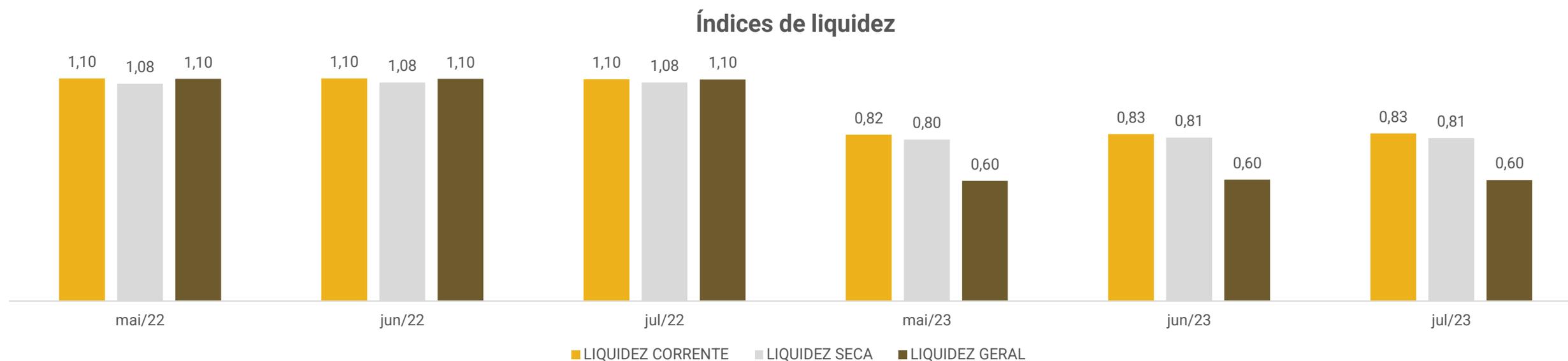


# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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 de julho de 2023, possuíam R\$ 0,83 disponíveis em seus ativos.

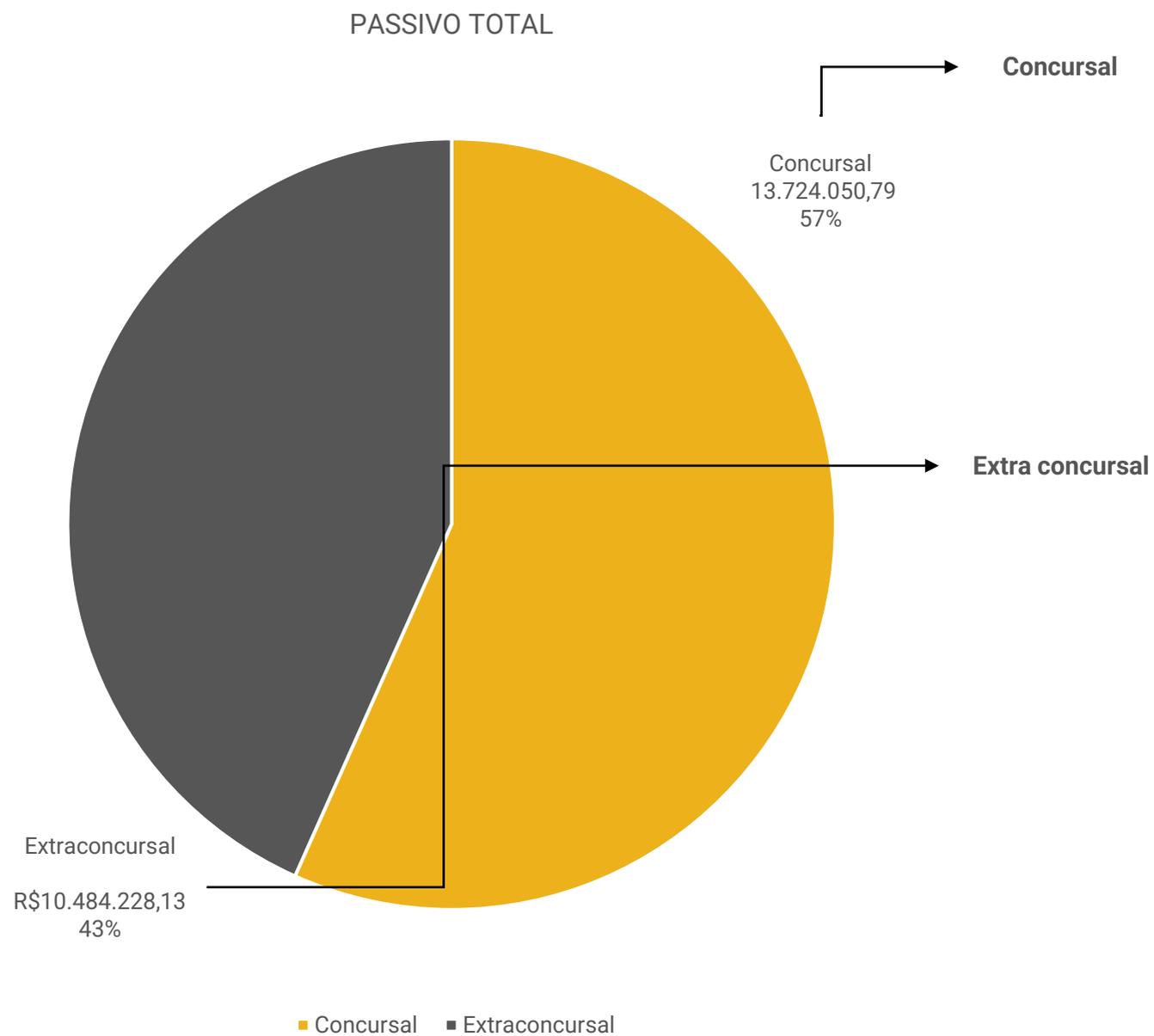
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

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\$ 0,60 ao final de julho de 2023, seguindo em linha decrescente ano pós ano.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 24.208.278,92.



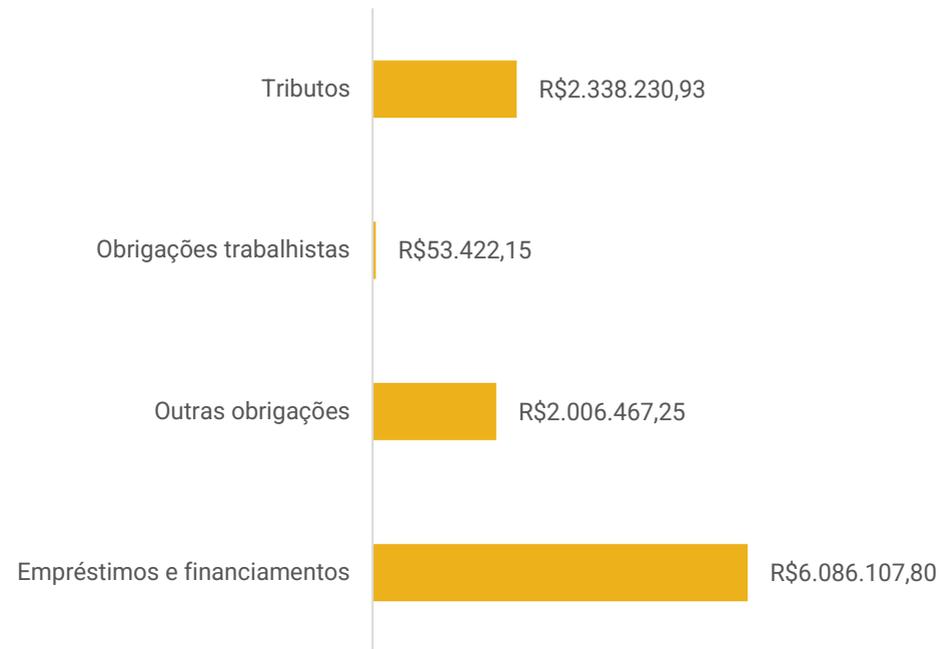
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	12,77%	1.177.728,00	8,58%
Garantia Real	3	6,38%	4.473.913,93	32,60%
Quirografários	30	63,83%	7.996.135,08	58,26%
ME/EPP	8	17,02%	76.273,78	0,56%
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.724.050,79</b>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

O passivo extraconcurisal contempla “empréstimos e financiamentos”, “outras obrigações”, “obrigações trabalhistas” e “tributos”.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL

## PASSIVO EXTRAACONCURSAL



**Tributos e encargos sociais:** 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 julho/23, o passivo tributário total somou R\$ 2.338.230,93 , sendo 67% em aberto e 33% parcelado.

**Obrigações trabalhistas:** refere-se a salários, pró-labore, provisões mensais de férias e 13º salário, além de FGTS e INSS.

**Outras obrigações:** compõem-se, por adiantamentos de clientes e outras contas a pagar, sendo que se referem a reembolsos, aluguéis a pagar, IPTU e R\$ 1,4 milhão sem conciliação pela empresa.

**Empréstimos e financiamentos:** compreende, principalmente, empréstimos diversos e duplicatas descontadas.



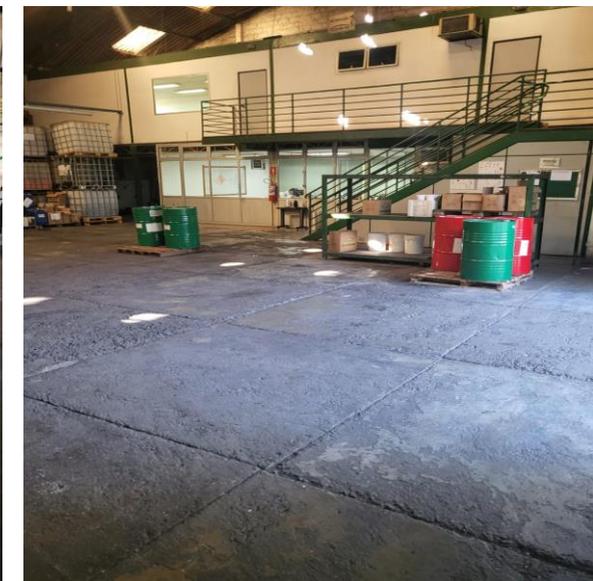
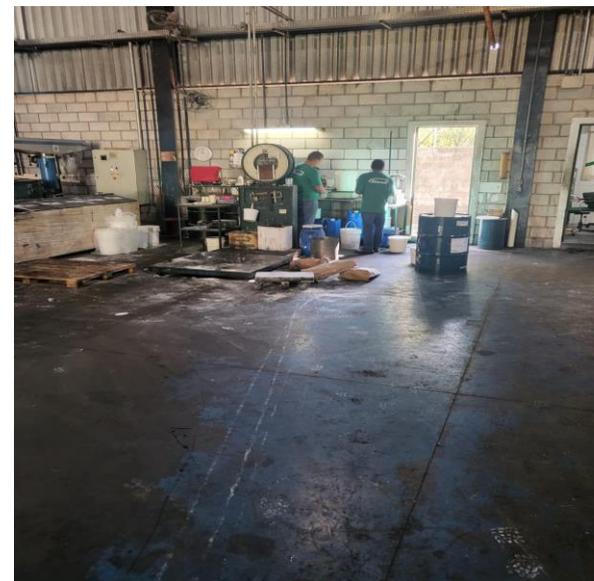
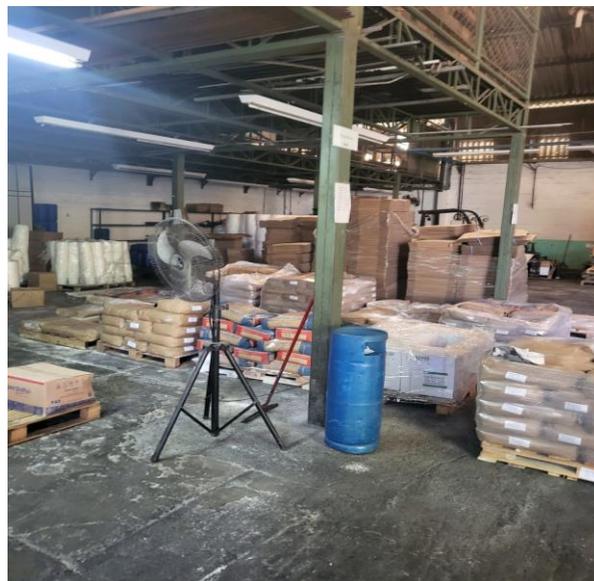
# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 capturadas durante visita no dia 26/06/2023.

# 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

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>14.072.219,59D</b>	<b>2.889.310,91</b>	<b>3.165.244,17</b>	<b>13.796.286,33D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.918.300,71D</b>	<b>2.889.310,91</b>	<b>3.165.244,17</b>	<b>8.642.367,45D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>94.235,21D</b>	<b>1.370.664,97</b>	<b>1.382.369,97</b>	<b>82.530,21D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>12.722,44D</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.036,47</b>	<b>12.185,97D</b>
5	CAIXA GERAL	12.722,44D	18.500,00	19.036,47	12.185,97D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>80.463,62D</b>	<b>1.352.164,97</b>	<b>1.362.305,40</b>	<b>70.323,19D</b>
537	BANCO BRADESCO	0,00	1.028,13	1.028,13	0,00
539	BANCO SANTANDER	1.179,34D	850.672,17	850.278,32	1.573,19D
861	BANCO GRAFENO	79.284,28D	500.464,67	510.998,95	68.750,00D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.049,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,10</b>	<b>21,05D</b>
562	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	1.049,15D	0,00	1.028,10	21,05D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.028.711,98D</b>	<b>721.939,32</b>	<b>990.445,67</b>	<b>2.760.205,63D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.028.711,98D</b>	<b>721.939,32</b>	<b>990.445,67</b>	<b>2.760.205,63D</b>
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.593.775,35D</b>	<b>358.357,11</b>	<b>397.724,49</b>	<b>5.554.407,97D</b>
<b>19</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>2.548.255,37D</b>	<b>1.019,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.275,21D</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	1.019,84	0,00	88.296,43D
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>69.964,14D</b>	<b>247.948,97</b>	<b>288.336,19</b>	<b>29.576,92D</b>
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.964,14D	247.948,97	288.336,19	29.576,92D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.997,93D</b>	<b>14.003,06</b>	<b>14.003,06</b>	<b>1.997,93D</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.287,50D	0,00	0,00	1.287,50D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	710,43D	0,00	0,00	710,43D
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.973.557,91D</b>	<b>95.385,24</b>	<b>95.385,24</b>	<b>2.973.557,91D</b>
29	IPI A RECUPERAR	0,00	9.788,91	9.788,91	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	53.144,18	53.144,18	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	26.663,39	26.663,39	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	5.788,76	5.788,76	0,00
860	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>187.138,33D</b>	<b>438.349,51</b>	<b>392.134,13</b>	<b>233.353,71D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>187.130,37D</b>	<b>438.329,51</b>	<b>392.106,17</b>	<b>233.353,71D</b>
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	30.092,58	30.092,58	0,00
56	MATÉRIA-PRIMA	71.407,20D	408.236,93	290.809,97	188.834,16D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	37.988,25D	0,00	784,25	37.204,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	75.706,72D	0,00	68.391,17	7.315,55D
60	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.028,20D	0,00	2.028,20	0,00
<b>61</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>7,96D</b>	<b>20,00</b>	<b>27,96</b>	<b>0,00</b>
63	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	7,96D	20,00	27,96	0,00
<b>65</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>14.439,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,91</b>	<b>11.869,93D</b>
<b>66</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>14.439,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,91</b>	<b>11.869,93D</b>
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.253,16D	0,00	1.705,49	7.547,67D
10807	IPTU	3.207,48D	0,00	534,57	2.672,91D
951	IPVA	1.979,20D	0,00	329,85	1.649,35D
<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. INSTALACÕES	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>14.324.672,96C</b>	<b>1.775.573,84</b>	<b>1.411.006,60</b>	<b>13.960.105,72C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.774.455,51C</b>	<b>1.775.573,84</b>	<b>1.411.006,60</b>	<b>10.409.888,27C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.815.417,26C</b>	<b>1.145.331,06</b>	<b>657.631,58</b>	<b>5.327.717,78C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.567.812,92C</b>	<b>1.145.331,06</b>	<b>657.631,58</b>	<b>5.080.113,44C</b>
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	722.340,87C	154.121,60	223.838,23	792.057,50C
587	(-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP	18.261,01D	5.068,63	2.348,37	20.981,27D
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	0,00	0,00	0,03	0,03C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.200.355,14C	960.470,29	352.441,54	1.592.326,39C
700	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CP	181.647,65D	7.381,32	15.840,00	173.188,97D
723	EMPRÉSTIMO 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
952	EMPRESTIMO VALECREC	0,00	3.971,00	61.970,22	57.999,22C
953	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECREC	0,00	14.318,22	1.193,19	13.125,03D
<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>390.640,83C</b>	<b>449.942,18</b>	<b>491.641,36</b>	<b>432.340,01C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>390.640,83C</b>	<b>449.942,18</b>	<b>491.641,36</b>	<b>432.340,01C</b>
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.255.981,92C</b>	<b>101.932,67</b>	<b>184.181,68</b>	<b>2.338.230,93C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>634.352,85C</b>	<b>97.975,19</b>	<b>184.181,68</b>	<b>720.559,34C</b>
171	IPI A RECOLHER	80.385,29C	9.788,91	19.508,46	90.104,84C
172	ICMS A RECOLHER	368.547,61C	53.144,18	106.963,19	422.366,62C
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	982,89C	134,01	181,51	1.030,39C
179	PIS A RECOLHER	8.603,27C	5.788,76	9.826,80	12.641,31C
180	COFINS A RECOLHER	105.880,85C	26.663,39	45.262,83	124.480,29C
182	CRF A RECOLHER	2.467,07C	578,80	561,75	2.450,02C
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	1.874,69	1.874,69	5.972,17C
<b>764</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>780.512,07C</b>	<b>3.957,48</b>	<b>0,00</b>	<b>776.554,59C</b>
765	PARCELAMENTO IPI - CP	505.172,90C	1.613,91	0,00	503.558,99C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	192.739,74D	0,00	0,00	192.739,74D
617	PARCELAMENTO PIS - CP	123.474,39C	1.948,37	0,00	121.526,02C
618	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	32.566,46D	0,00	0,00	32.566,46D
619	PARCELAMENTO COFINS - CP	610.111,34C	395,20	0,00	609.716,14C
620	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	232.940,36D	0,00	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>298.758,97C</b>	<b>52.340,52</b>	<b>58.713,85</b>	<b>305.132,30C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>16.950,66C</b>	<b>43.212,79</b>	<b>43.666,17</b>	<b>17.404,04C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.977,66C	40.212,79	40.666,17	14.431,04C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.973,00C	3.000,00	3.000,00	2.973,00C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>192.144,72C</b>	<b>9.127,73</b>	<b>15.047,68</b>	<b>198.064,67C</b>
191	INSS A RECOLHER	170.757,29C	6.093,40	11.034,96	175.698,85C
192	FGTS A RECOLHER	17.707,70C	3.034,33	1.804,85	16.478,22C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.679,73C	0,00	2.207,87	5.887,60C
<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>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
732	DIVIDA ATIVA - INSS	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.013.656,53C</b>	<b>26.027,41</b>	<b>18.838,13</b>	<b>2.006.467,25C</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>1.463.537,84C</b>	<b>22.151,89</b>	<b>18.515,00</b>	<b>1.459.900,95C</b>
590	ALUGUEIS A PAGAR	41.490,00C	17.000,00	17.000,00	41.490,00C
693	IPU A PAGAR	4.490,63C	641,39	0,00	3.849,24C
694	IPVA A PAGAR	0,15C	0,15	0,00	0,00
695	REEMBOLSO A PAGAR	7.239,85C	0,00	0,00	7.239,85C
706	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.410.317,21C	4.510,35	1.515,00	1.407.321,86C
<b>205</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>8.780,66C</b>	<b>3.875,52</b>	<b>323,13</b>	<b>5.228,27C</b>
595	SEGUROS A PAGAR	8.780,66C	3.875,52	323,13	5.228,27C
<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>EMPRESTIMOS</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 COMERCIO 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 RÓTULOS 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 TRANBUENO 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>2.468.058,37C</b>	<b>183.052,73</b>	<b>721.780,04</b>	<b>3.006.785,68C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.468.058,37C</b>	<b>183.052,73</b>	<b>721.780,04</b>	<b>3.006.785,68C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.430.227,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>721.754,62</b>	<b>4.151.982,09C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>3.430.227,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>721.754,62</b>	<b>4.151.982,09C</b>
406	VENDA DE PRODUTOS	3.109.790,18C	0,00	663.884,27	3.773.674,45C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
408	VENDA DE MERCADORIAS	320.437,29C	0,00	57.870,35	378.307,64C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>962.323,20D</b>	<b>183.052,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.375,93D</b>
<b>414</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>107.829,75D</b>	<b>1.491,45</b>	<b>0,00</b>	<b>109.321,20D</b>
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	107.829,75D	1.491,45	0,00	109.321,20D
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>854.493,45D</b>	<b>181.561,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.054,73D</b>
425	(-) IPI	94.246,46D	19.508,46	0,00	113.754,92D
426	(-) ICMS	497.038,29D	106.963,19	0,00	604.001,48D
428	(-) COFINS	216.257,96D	45.262,83	0,00	261.520,79D
429	(-) PIS	46.950,74D	9.826,80	0,00	56.777,54D
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>116,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,42</b>	<b>121,49C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>29,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,42</b>	<b>35,24C</b>
433	JUROS ATIVOS	29,82C	0,00	5,27	35,09C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,15	0,15C
<b>436</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>86,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,25C</b>
10742	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	86,25C	0,00	0,00	86,25C
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>38,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>58,03C</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>38,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>58,03C</b>
760	OUTRAS RECEITAS	38,03C	0,00	20,00	58,03C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.720.511,74D</b>	<b>453.748,35</b>	<b>3.655,02</b>	<b>3.170.605,07D</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.956.436,15D</b>	<b>299.988,18</b>	<b>1.262,11</b>	<b>2.255.162,22D</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>212.980,70D</b>	<b>30.507,85</b>	<b>1.261,43</b>	<b>242.227,12D</b>
<b>273</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>212.980,70D</b>	<b>30.507,85</b>	<b>1.261,43</b>	<b>242.227,12D</b>
274	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	122.313,01D	19.953,60	351,24	141.915,37D
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	23.998,39D	534,33	0,00	24.532,72D
280	FGTS - CUSTO	7.040,33D	156,58	0,00	7.196,91D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	44.768,20D	5.826,66	494,56	50.100,30D
828	VA - CESTA BASICA - CUSTO	7.607,34D	2.578,79	104,34	10.081,79D
829	REFEICOES - CUSTO	609,33D	98,50	311,29	396,54D
840	VT- CUSTO	398,40D	431,33	0,00	829,73D
842	SEGURO DE VIDA - CUSTO	323,13D	323,13	0,00	646,26D
843	HORA EXTRA - CUSTO	325,97D	0,00	0,00	325,97D
844	ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO	3.553,93D	604,93	0,00	4.158,86D
<b>283</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>118.356,50D</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.106,50D</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>13.956,50D</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.706,50D</b>
652	SERVICO TI	13.956,50D	1.750,00	0,00	15.706,50D
<b>288</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>102.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00D</b>
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
<b>462</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.462.739,30D</b>	<b>237.637,75</b>	<b>0,68</b>	<b>1.700.376,37D</b>
<b>463</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.462.739,30D</b>	<b>237.637,75</b>	<b>0,68</b>	<b>1.700.376,37D</b>
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.462.739,30D	237.637,75	0,68	1.700.376,37D
<b>468</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>162.359,65D</b>	<b>30.092,58</b>	<b>0,00</b>	<b>192.452,23D</b>
<b>469</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>162.359,65D</b>	<b>30.092,58</b>	<b>0,00</b>	<b>192.452,23D</b>
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	162.359,65D	30.092,58	0,00	192.452,23D
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>746.847,99D</b>	<b>153.610,79</b>	<b>2.392,91</b>	<b>898.065,87D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>158.525,27D</b>	<b>26.902,29</b>	<b>1.408,07</b>	<b>184.019,49D</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>39.870,64D</b>	<b>8.502,15</b>	<b>1.057,12</b>	<b>47.315,67D</b>
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.882,51D	2.273,96	939,60	10.216,87D
302	FÉRIAS	13.628,56D	0,00	0,00	13.628,56D
303	INSS	10.901,04D	2.637,03	0,00	13.538,07D
304	FGTS	3.052,18D	772,76	0,00	3.824,94D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.818,40D	2.818,40	0,00	5.636,80D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	67,88D	0,00	0,00	67,88D
891	VR/VA - VENDAS	520,07D	0,00	117,52	402,55D
<b>307</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>17.720,84D</b>	<b>4.839,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.560,14D</b>
308	COMISSÕES	17.720,84D	4.839,30	0,00	22.560,14D
<b>309</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>606,03D</b>	<b>3,25</b>	<b>0,00</b>	<b>609,28D</b>
310	AMOSTRAS GRÁTIS	606,03D	3,25	0,00	609,28D
<b>311</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>70.896,70D</b>	<b>4.082,18</b>	<b>350,95</b>	<b>74.627,93D</b>
312	FRETES E CARRETOS	70.836,70D	4.082,18	350,95	74.567,93D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>21.695,79D</b>	<b>7.600,72</b>	<b>0,00</b>	<b>29.296,51D</b>
321	MANUTENÇÃO E REPARO	18.895,70D	7.600,72	0,00	26.496,42D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	157,09D	0,00	0,00	157,09D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.643,00D	0,00	0,00	2.643,00D
<b>761</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE VENDA</b>	<b>7.735,27D</b>	<b>1.874,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.609,96D</b>
662	ICMS DIFAL	7.735,27D	1.874,69	0,00	9.609,96D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>588.322,72D</b>	<b>126.708,50</b>	<b>984,84</b>	<b>714.046,38D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>150.079,37D</b>	<b>32.197,86</b>	<b>984,84</b>	<b>181.292,39D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	64.417,64D	12.583,20	0,00	77.000,84D
332	PRÓ-LABORE	23.682,68D	3.000,00	0,00	26.682,68D
334	13º SALÁRIO	0,00	164,78	0,00	164,78D
335	FÉRIAS	8.642,05D	219,71	0,00	8.861,76D
336	INSS	18.589,87D	3.587,71	0,00	22.177,58D
337	FGTS	4.395,80D	875,51	0,00	5.271,31D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	14.028,52D	8.928,29	528,48	22.428,33D
492	VALE TRANSPORTE	2.764,83D	499,95	0,00	3.264,78D
521	VA - CESTA BASICA	2.260,54D	0,00	34,78	2.225,76D
714	HORA EXTRA	6,56D	26,69	0,00	33,25D
820	VALE REFEIÇÃO	11.290,88D	2.312,02	421,58	13.181,32D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.131,85D</b>	<b>3.417,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.549,25D</b>
349	IPVA	1.979,10D	329,85	0,00	2.308,95D
350	TAXAS DIVERSAS	9.013,09D	1.547,16	0,00	10.560,25D
661	IOF	3.139,22D	1.540,39	0,00	4.679,61D
914	ICMS S/ REMESSA	0,44D	0,00	0,00	0,44D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>298.452,62D</b>	<b>51.147,57</b>	<b>0,00</b>	<b>349.600,19D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	15.845,33D	2.001,30	0,00	17.846,63D
355	ÁGUA E ESGOTO	391,41D	91,87	0,00	483,28D
356	TELEFONE	9.305,20D	1.700,90	0,00	11.006,10D
357	DESPESAS POSTAIS	131,03D	336,14	0,00	467,17D
358	SEGUROS	10.531,32D	1.705,49	0,00	12.236,81D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	27.000,00D	4.500,00	0,00	31.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	81.062,59D	10.873,33	0,00	91.935,92D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.503,63D	858,40	0,00	15.362,03D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	56.737,78D	8.313,61	0,00	65.051,39D
678	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	2.554,88D	0,00	0,00	2.554,88D
679	SERVICO ADVOCATIO	45.754,54D	8.000,00	0,00	53.754,54D
692	CIPA	94,94D	0,00	0,00	94,94D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	4.441,92D	812,68	0,00	5.254,60D
839	MOTOFRETE	13.780,00D	10.750,00	0,00	24.530,00D
904	SERVIÇO DE FACTORING	14.479,00D	1.203,85	0,00	15.682,85D
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>125.658,88D</b>	<b>22.945,67</b>	<b>0,00</b>	<b>148.604,55D</b>
368	JUROS PASSIVOS	89.990,83D	12.252,06	0,00	102.242,89D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
372	JUROS DE MORA	1.761,73D	0,00	0,00	1.761,73D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.219,88D	9.533,19	0,00	35.753,07D
525	MULTAS PASSIVAS	1.558,56D	0,00	0,00	1.558,56D
535	TARIFA BANCÁRIA	4.852,00D	1.160,42	0,00	6.012,42D
538	IOF	1.275,84D	0,00	0,00	1.275,84D
<b>664</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>17.227,60D</b>	<b>149,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.376,98D</b>
<b>665</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>17.227,60D</b>	<b>149,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.376,98D</b>
<b>666</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>17.227,60D</b>	<b>149,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.376,98D</b>
674	MULTAS - INDEDUTIVEIS	0,00	149,38	0,00	149,38D
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		14.072.219,59D	2.889.310,91	3.165.244,17	13.796.286,33D
PASSIVO		14.324.672,96C	1.775.573,84	1.411.006,60	13.960.105,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.056.894,26D	0,00	0,00	9.056.894,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		2.468.058,37C	183.052,73	721.780,04	3.006.785,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		2.720.511,74D	453.748,35	3.655,02	3.170.605,07D
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		16.792.731,33D	3.343.059,26	3.168.899,19	16.966.891,40D
CONTAS CREDORAS		7.735.837,07C	1.958.626,57	2.132.786,64	7.909.997,14C
RESULTADO DO MES		0,00	450.093,33	538.727,31	88.633,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		252.453,37D	3.170.605,07	3.006.785,68	163.819,39D

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