



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

27º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Agosto/23

Apresentado em novembro 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
Balanco 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 **agosto/2023 que foram apresentadas em 10/10/2023**. Os questionamentos enviados dia 23/10/2023 foram respondidos no dia seguinte. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial da empresa recuperanda.

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

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

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

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

CRONOGRAMA PROCESSUAL



29/01/2021 - Ajuizamento da RJ



05/02/2021 - Deferimento da RJ



14/04/2021 – Prazo para apresentação do plano



23/11/2021 - Publicação do 1º edital



14/12/2021 – Prazo para apresentação de habilitações e divergências



Publicação do segundo edital



Prazo de impugnação a relação de credores



Prazo de objeções ao PRJ



Publicação de edital para AGC



1ª Assembleia geral de credores



2ª Assembleia Geral de Credores



Homologação do Plano e Concessão da RJ



Consolidação do Quadro Geral de Credores

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Pág.
2393/2416

Relatório Mensal de Atividades: competência 07/2023.

Pág.
2417/2437

Acórdão desprovemento do Agravo de Instrumento nº 2014782-75.2023.8.26.0000, mantendo o indeferimento de prorrogação do stay period.

Pág.
2438/2446

03/10/2023: Manifestação da Recuperanda requerendo liberação de valores bloqueados em conta corrente.

Pág.
2447/2449

05/10/2023: Decisão proferida

Pág.
2456/2457

Editais encaminhados à publicação.

Pág.
2475/2476

18/10/2023: Manifestação Administração Judicial

Pág.
2478/2493

Objecção ao Plano de Recuperação Judicial

Pág.
2494/2502

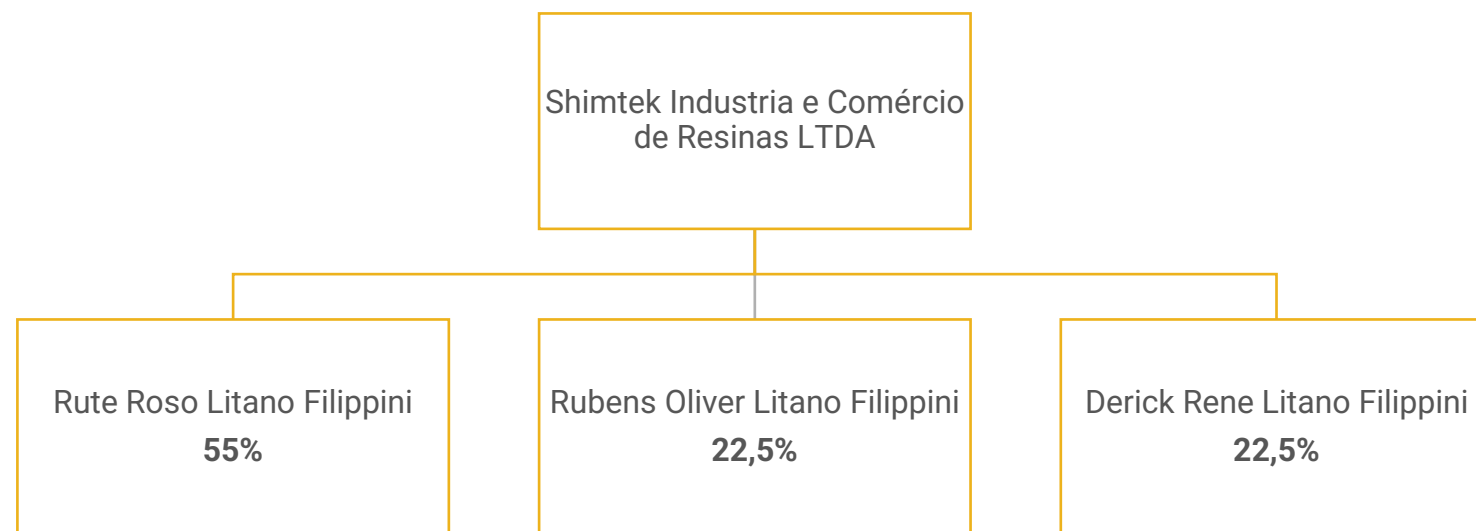
31/10/2023: Manifestação da Recuperanda em relação à venda do veículo placa BMW2207



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, N° 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.





A Shimtek atua na fabricação de resinas eletro/eletrônica e adesivas, elastômeros, aglomerantes, espumas rígidas e flexíveis em poliuretano e pele integral, tendo como público o mercado em geral.



A matéria prima quase na sua totalidade é comprada no mercado nacional, porém proveniente de importação feita pelo fornecedor, assim a compra é realizada em dólar, desta forma, a variação do dólar impacta diretamente no custo, por isso compram conforme demanda, mantendo um estoque mínimo de material.



A margem de lucro que varia desde 15% até patamares maiores, uma vez que ofertam produtos personalizados conforme a necessidade de cada cliente.



Abaixo segue relacionado linha de produtos vendidos pela Shimtek:

- **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 Eletrônicos, 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.

- **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, Adesivas, Elastômeros e Aglomerantes.

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





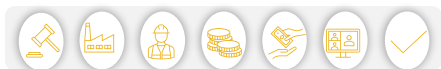
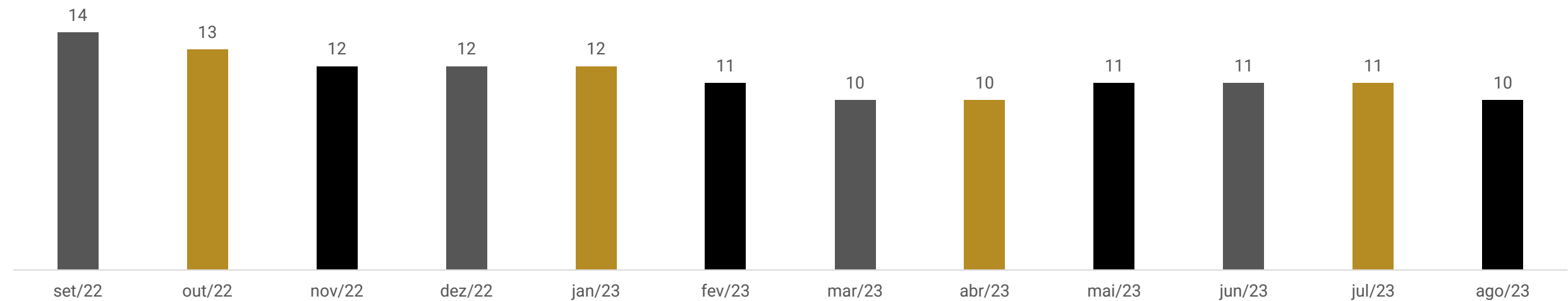
FUNCIONÁRIOS

Em agosto ocorreu uma demissão, assim, a Shimtek finalizou o período com 10 colaboradores, sendo que todos estão ativos.

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 76,1 mil.

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

Número de empregados





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	jun/23	jul/23	ago/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	- 40.493	89.173	- 227.787
Resultado ajustado	- 40.493	89.173	- 227.787
Clientes	- 421.257	268.506	- 113.006
Estoque	64.179	- 46.215	6.391
Adiantamentos	- 47.381	40.387	- 40.588
Fornecedores	- 38.011	41.185	- 3.914
Obrigações Tributárias	70.543	82.224	60.289
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	26.833	6.373	13.426
Outras obrigações	- 13.668	- 7.189	3.005
Variações nos ativos e passivos	- 364.403	386.821	- 74.396
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 404.896	475.994	- 302.184
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Investimento	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	415.141	- 487.699	297.721
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	415.141	- 487.699	297.721
Varição de Caixa e Equivalentes	10.245	- 11.705	- 4.463
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	83.990	94.235	82.530
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	94.235	82.530	78.067

Atividades operacionais: em agosto o caixa operacional encerrou negativo em R\$ 302,1 mil, devido, em grande parte, ao resultado do período, ao volume de novos adiantamentos a fornecedores e vendas à prazo.

Atividades de financiamento: refere-se a descontos de duplicatas junto a Ponte Factoring de R\$ 189 mil, além de descontos e pagamentos de duplicatas com Serra do Japi Securitizadora, Leve e Valecred, e, transferências comissárias no valor total de R\$ 112 mil. Além disso, ocorreu pagamento de empréstimo extra concursal com Valecred de R\$ 3,9 mil.

Ao final de agosto de 2023 a empresa restou com montante de R\$ 78.067,21, sendo que os extratos bancários enviados atestaram os saldos de bancos e o caixa foi atestado anteriormente pela empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	8.918.301	8.642.367	8.785.107
Caixa	12.722	12.186	12.864
Bancos	80.464	70.323	65.203
Aplicações financeiras	1.049	21	-
Duplicatas a receber	3.028.712	2.760.206	2.873.211
Estoques	187.138	233.354	226.963
Adiantamentos	71.962	31.575	72.163
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.562.695	2.561.145	2.561.145
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	14.072.220	13.796.286	13.939.026
Passivo	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	10.774.456	10.409.349	10.779.876
Fornecedores	390.641	431.826	427.912
Empréstimos e financiamentos	5.815.417	5.327.718	5.625.438
Obrigações trabalhistas	298.759	305.132	318.558
Tributos a recolher	2.255.982	2.338.206	2.398.495
Outras obrigações	2.013.657	2.006.467	2.009.472
Passivo Não Circulante	12.607.112	12.607.112	12.607.112
Empréstimos e financiamentos	9.574.272	9.574.272	9.574.272
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	- 9.056.894	- 9.056.894	- 9.056.894
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	- 9.186.894	- 9.186.894	- 9.186.894
Total do Passivo	14.324.673	13.959.566	14.330.094

Disponibilidades: engloba caixa (R\$ 12.864,26) e bancos (R\$ 65.202,95). As principais movimentações ocorrem junto ao Banco Santander que movimentou, aproximadamente R\$ 697 mil, e Banco Grafeno que oscilou cerca de R\$ 558 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: expressou crescimento de 4% devido ao volume de vendas à prazo restando saldo de R\$ 2,8 milhões ao final de agosto/23. 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 3% devido principalmente ao consumo de estoque de matéria-prima e material de acondicionamento. Os relatórios enviados atestam o saldo contabilizado.

Adiantamentos: engloba, adiantamento a fornecedores de R\$ 53,9 mil e à funcionários de R\$ 18.188,24. A evolução da rubrica está relacionado aos novos valores adiantados a fornecedores, destacando-se Franciele Abel da Cruz, SN2 Comércio de resinas e Citol. O relatório de adiantamentos apresentado, atesta o montante contabilizado. Saliencia-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). Não expressou movimento em agosto.

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

Ativo	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	8.918.301	8.642.367	8.785.107
Caixa	12.722	12.186	12.864
Bancos	80.464	70.323	65.203
Aplicações financeiras	1.049	21	-
Duplicatas a receber	3.028.712	2.760.206	2.873.211
Estoques	187.138	233.354	226.963
Adiantamentos	71.962	31.575	72.163
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.562.695	2.561.145	2.561.145
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	14.072.220	13.796.286	13.939.026
Passivo	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	10.774.456	10.409.349	10.779.876
Fornecedores	390.641	431.826	427.912
Empréstimos e financiamentos	5.815.417	5.327.718	5.625.438
Obrigações trabalhistas	298.759	305.132	318.558
Tributos a recolher	2.255.982	2.338.206	2.398.495
Outras obrigações	2.013.657	2.006.467	2.009.472
Passivo Não Circulante	12.607.112	12.607.112	12.607.112
Empréstimos e financiamentos	9.574.272	9.574.272	9.574.272
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	- 9.056.894	- 9.056.894	- 9.056.894
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	- 9.186.894	- 9.186.894	- 9.186.894
Total do Passivo	14.324.673	13.959.566	14.330.094

Fornecedores: expôs retração de 1% decorrente do maior volume de pagamentos de compras à prazo, principalmente, com Olma Indústria e comércio, W.R. Grace Brasil e Citol Indústria. 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 crescimento está relacionado aos novos descontos de duplicatas. No mês ocorreram também pagamentos 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, 13º salário, FGTS e INSS foram adimplidos em agosto, 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\$ 464 mil), além de parcelamentos de COFINS (R\$ 609 mil) e de IPI (R\$ 497 mil). A empresa está adimplindo parcialmente os tributos, aumentando gradativamente a obrigação junto ao Fisco. No mês não ocorreram pagamentos dos parcelamentos.

Outras obrigações: é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 515 mil. e outras contas a pagar de R\$ 1,45 milhão, sendo que R\$ 7 mil se referem a reembolsos, R\$ 32,9 mil de aluguéis a pagar, IPTU de R\$ 3,2 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 crescimento é devido sobretudo, aos adiantamentos de clientes.

Salienta-se que os pagamentos de aluguéis são efetuados para os sócios Rute, Derick e Oliver porém não há indicação se ocorreu contrato de locação. **Este ponto será retomado no próximo relatório.**

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	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita Bruta	530.356	721.755	553.592	4.705.574
Deduções	-142.243	-183.053	-142.955	-1.288.331
Receita Líquida	388.113	538.702	410.637	3.417.243
Custos	-314.603	-298.726	-271.626	-2.526.789
Lucro Bruto	73.510	239.976	139.011	890.455
<i>Margem bruta</i>	<u>19%</u>	<u>45%</u>	<u>34%</u>	<u>26%</u>
Despesas com Vendas	-21.223	-25.494	-29.317	-211.757
Despesas com Pessoal	-23.733	-31.213	-38.931	-220.223
Despesas Tributárias	-5.649	-3.417	-967	-18.516
Despesas Gerais	-39.254	-51.148	-64.585	-410.935
Outras Despesas não Operacionais	-	-17.000	-17.000	-34.000
Outras Receitas Operacionais	3	20	16.809	16.867
Resultado Operacional	-16.346	111.574	5.020	-5.487
<i>Ebitda</i>	<u>-16.346</u>	<u>111.574</u>	<u>5.020</u>	<u>-5.487</u>
<i>Margem operacional</i>	<u>-4%</u>	<u>21%</u>	<u>1%</u>	<u>0%</u>
Despesas Financeiras	-24.157	-22.946	-232.811	-381.415
Receitas Financeiras	10	5	3	125
Resultado	-40.493	88.634	-227.787	-386.777
<i>Margem líquida</i>	<u>-10%</u>	<u>16%</u>	<u>-55%</u>	<u>-11%</u>

Receita Bruta: a receita apresentou retração de 23% 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\$ 141,5 mil e devoluções de vendas de R\$ 1,3 mil. Demonstrou encolhimento acompanhando a retração na receita.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 66% 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 9% está relacionado a apuração de custo dos produtos vendidos. 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 Vendas: compreendeu, principalmente, salários (R\$ 4,7 mil), comissões (R\$ 4,9 mil) e fretes e carretos (R\$ 4,1 mil). A evolução em agosto se deve aos dispêndios com salários.

Despesas com pessoal: engloba, salários do pessoal administrativo e seus reflexos. O aumento da rubrica é devido a apuração de assistência médica e social, e, seguros de vida.

Despesas Gerais: envolve, principalmente, despesas com serviços prestados por terceiros (R\$ 26,5 mil), materiais de consumo (R\$ 10,6 mil) e serviços de factoring (R\$ 6,3 mil). O crescimento ocorreu em virtude de serviços de terceiros e de *factoring*.

Despesas Tributárias: refere-se, exclusivamente, a Taxas diversas de R\$ 966,57..

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

Outras receitas operacionais: envolve, a consórcio contemplado do Itaú no valor de R\$ 15,9 mil e amostras de R\$ 818,31.

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 232.807,30, uma vez que as receitas financeiras com descontos financeiros obtidos (R\$ 3,35) foram inferiores as despesas financeiras com variações monetárias (R\$ 7,9 mil), varrições cambiais (R\$ 537,03), descontos concedidos (R\$ 1,58), juros de mora (R\$ 21,42), juros sobre empréstimos (R\$ 221 mil), tarifa bancária (R\$ 1,8 mil), IOF (R\$ 1,2 mil) e IR (R\$ 60,99).

Resultado Operacional: o encolhimento na receita, associado aos custos e despesas elevados geraram ao final de agosto, prejuízo de R\$ 227.787,34. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 386.776,73.

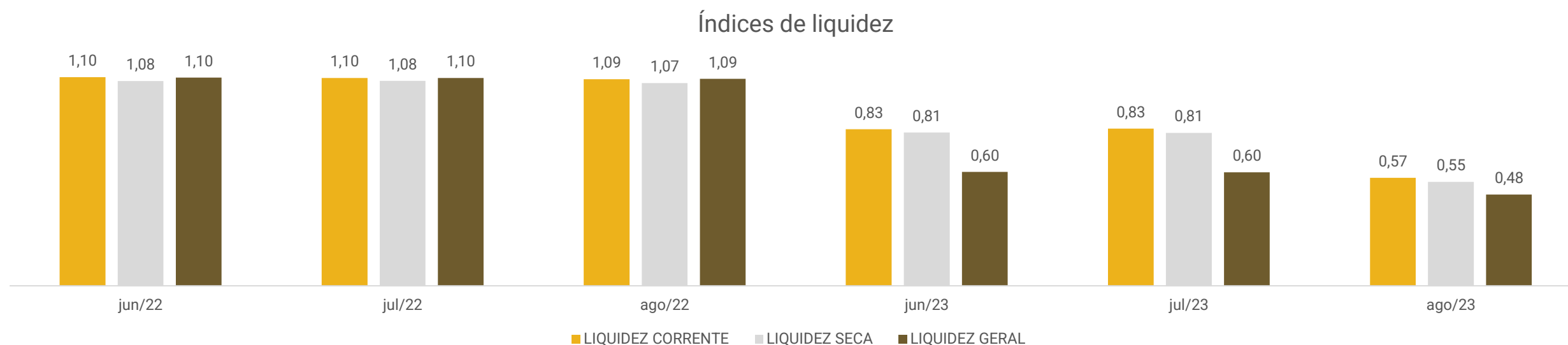


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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 agosto de 2023, possuíam R\$ 0,57 disponíveis em seus ativos.

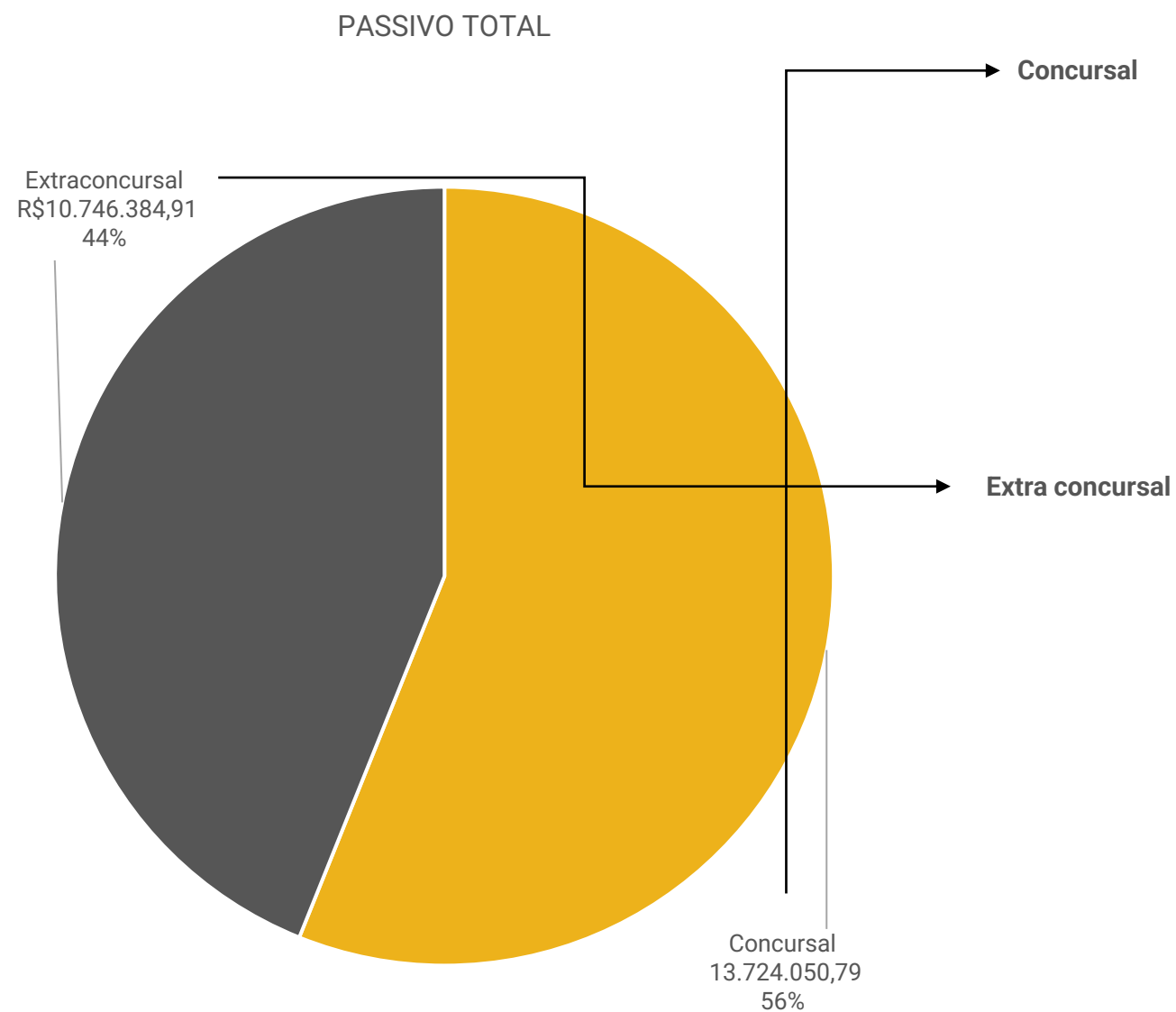
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

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\$ 0,48 ao final de agosto de 2023, seguindo em linha decrescente ano pós ano.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 24.470.435,70.



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

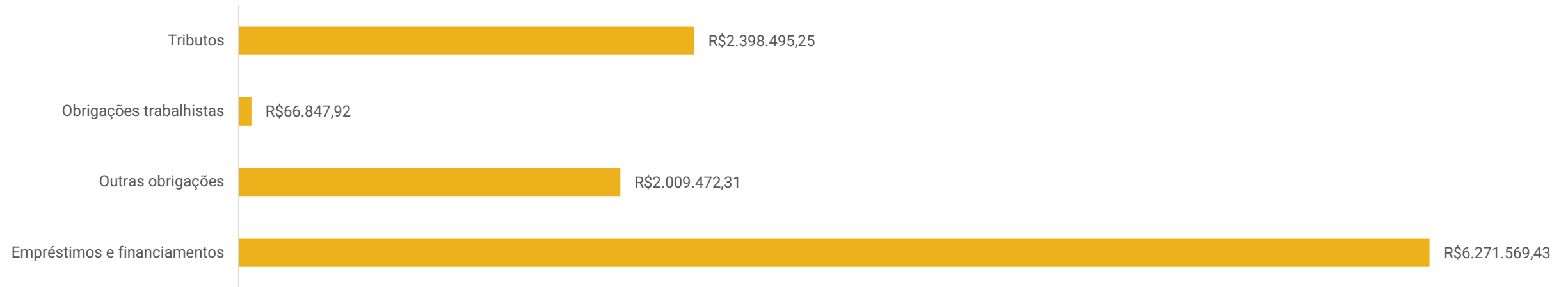
O passivo extraconcursal contempla “empréstimos e financiamentos”, “outras obrigações”, “obrigações trabalhistas” e “tributos”.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

PASSIVO EXTRACONCURSAL



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, contudo, em agosto não ocorreram pagamentos dos parcelamentos.

Ao final de agosto/23, o passivo tributário total somou R\$ 2.398.495,25, sendo 60% em aberto e 40% 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. Expressou evolução no saldo extraconcursal devido a novos descontos de duplicatas.





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

No dia 03/10/2023 a administração judicial realizou visita na sede da empresa.

Foi relatado pela recuperanda que a operação está *sob controle* e o faturamento está se mantendo.

No dia da visita, foi informado que a maior dificuldade eram os bloqueios das contas da empresa. Contudo, posteriormente, sobreveio nos autos decisão determinando a liberação das quantias.

Informaram ainda, que se faz necessário a negociação de títulos para gerar caixa. Mesmo com redução das operações, ainda negociam cerca de 70%, com uma taxa de 2% à 3,5%, sendo a mais cara praticada pelos fomentos.

Atualmente, utilizam de 70% a 80% da sua capacidade total. Não trabalham com estoque mínimo, pois seus produtos são comprados em dólar, o que pode variar e gerar prejuízos ao fluxo da empresa.

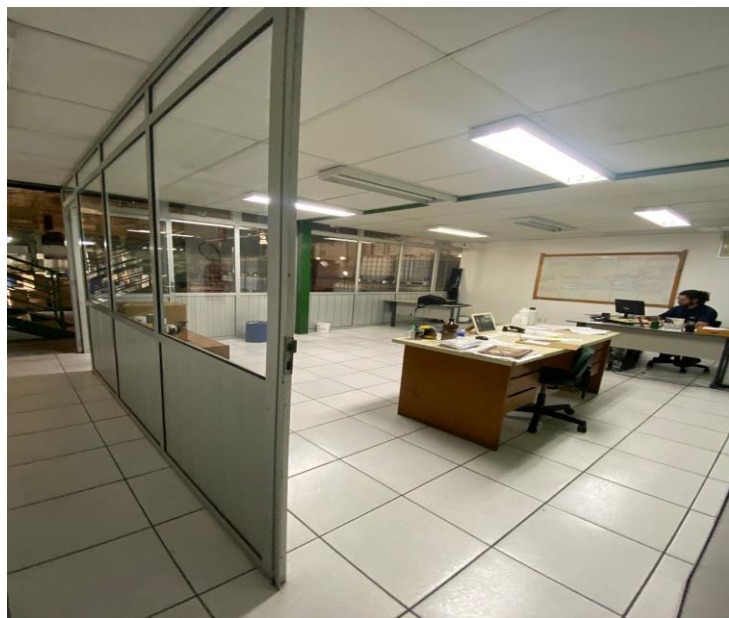
Por fim, informaram que o parcelamento está ativo, contudo, os impostos correntes não estão sendo adimplidos e não há previsão para novos parcelamentos.

Já os salários estão em dia porém o INSS patronal está inadimplente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas durante visita no dia 03/10/2023.



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 agosto/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.796.286,33D	2.453.312,21	2.310.572,31	13.939.026,23D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.642.367,45D	2.453.312,21	2.310.572,31	8.785.107,35D
3	DISPONÍVEL	82.530,21D	1.280.352,93	1.284.815,93	78.067,21D
4	CAIXA	12.185,97D	29.500,00	28.821,71	12.864,26D
5	CAIXA GERAL	12.185,97D	29.500,00	28.821,71	12.864,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.323,19D	1.250.852,93	1.255.973,17	65.202,95D
536	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	17.104,72	0,00	17.104,72D
539	BANCO SANTANDER	1.573,19D	697.875,88	697.277,13	2.171,94D
861	BANCO GRAFENO	68.750,00D	535.872,33	558.696,04	45.926,29D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	21,05D	0,00	21,05	0,00
562	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	21,05D	0,00	21,05	0,00
12	CLIENTES	2.760.205,63D	554.232,43	441.226,78	2.873.211,28D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.760.205,63D	554.232,43	441.226,78	2.873.211,28D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.554.407,97D	129.891,88	89.303,52	5.594.996,33D
19	BANCOS CONTA VINCULADA	2.549.275,21D	0,00	0,00	2.549.275,21D
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	88.296,43D	0,00	0,00	88.296,43D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.576,92D	24.398,05	0,00	53.974,97D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.576,92D	24.398,05	0,00	53.974,97D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.997,93D	30.954,82	14.764,51	18.188,24D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	14.054,08	14.054,08	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.287,50D	16.900,74	0,00	18.188,24D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	710,43D	0,00	710,43	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.557,91D	74.539,01	74.539,01	2.973.557,91D
29	IPI A RECUPERAR	0,00	4.528,74	4.528,74	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	44.783,46	44.783,46	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	20.726,89	20.726,89	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	4.499,92	4.499,92	0,00
860	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90D
53	ESTOQUE	233.353,71D	488.834,97	495.226,08	226.962,60D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	233.353,71D	488.016,66	494.407,77	226.962,60D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	242.547,89	242.547,89	0,00
56	MATÉRIA-PRIMA	188.834,16D	244.365,70	247.743,11	185.456,75D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	37.204,00D	0,00	4.102,82	33.101,18D
59	PRODUTOS ACABADOS	7.315,55D	1.103,07	13,95	8.404,67D
61	ALMOXARIFADO	0,00	818,31	818,31	0,00
63	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00	818,31	818,31	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.869,93D	0,00	0,00	11.869,93D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.869,93D	0,00	0,00	11.869,93D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.547,67D	0,00	0,00	7.547,67D
10807	IPTU	2.672,91D	0,00	0,00	2.672,91D
951	IPVA	1.649,35D	0,00	0,00	1.649,35D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.153.918,88D	0,00	0,00	5.153.918,88D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.964.703,84D	0,00	0,00	1.964.703,84D
77	TÍTULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
705	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93D
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
111	IMOBILIZADO	3.096.390,41D	0,00	0,00	3.096.390,41D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.417,34D	0,00	0,00	3.423.417,34D
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
120	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
121	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	363.889,43D	0,00	0,00	363.889,43D
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
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05C
129	(-) DEPRECIACOES 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. INSTALACOES	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	(-) DEPRECIACOES EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85C
502	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
830	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
149	PASSIVO	13.959.566,39C	806.856,01	1.177.383,25	14.330.093,63C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.409.348,94C	806.856,01	1.177.383,25	10.779.876,18C
382	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.327.717,78C	203.810,79	501.531,33	5.625.438,32C
151	EMPRSTIMOS	5.080.113,44C	203.810,79	501.531,33	5.377.833,98C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	792.057,50C	0,00	189.432,63	981.490,13C
587	(-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP	20.981,27D	0,00	0,00	20.981,27D
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	0,03C	0,00	0,00	0,03C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.592.326,39C	199.839,79	312.098,70	1.704.585,30C
700	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CP	173.188,97D	0,00	0,00	173.188,97D
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	RECLASSIFICACO NF COM DEVOLUCO	2.104,00C	0,00	0,00	2.104,00C
952	EMPRESTIMO VALECREDO	57.999,22C	3.971,00	0,00	54.028,22C
953	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECREDO	13.125,03D	0,00	0,00	13.125,03D
154	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34C
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
164	FORNECEDORES	431.825,76C	404.741,69	400.828,16	427.912,23C
165	FORNECEDORES	431.825,76C	404.741,69	400.828,16	427.912,23C
169	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	2.338.205,85C	82.268,37	142.557,77	2.398.495,25C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	720.534,26C	75.840,54	142.557,77	787.251,49C
171	IPI A RECOLHER	90.104,84C	4.528,74	12.320,18	97.896,28C
172	ICMS A RECOLHER	422.366,62C	44.783,46	87.197,77	464.780,93C
174	PROVISO PARA IMPOSTO DE RENDA	22.639,10C	0,00	0,00	22.639,10C
175	PROVISO P/ CONTRIBUICO 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	CONTRIBUICO SOCIAL A RECOLHER	9.087,21C	0,00	0,00	9.087,21C
178	IRRF A RECOLHER	1.030,39C	165,03	174,16	1.039,52C
179	PIS A RECOLHER	12.641,31C	4.499,92	7.506,95	15.648,34C
180	COFINS A RECOLHER	124.480,29C	20.726,89	34.577,47	138.330,87C
182	CRF A RECOLHER	2.424,94C	561,75	674,74	2.537,93C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	4,90C	2,45	28,38	30,83C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.670,17C	0,00	78,12	1.748,29C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	5.972,17C	572,30	0,00	5.399,87C
764	PARCELAMENTOS	776.554,59C	6.427,83	0,00	770.126,76C
765	PARCELAMENTO IPI - CP	503.558,99C	6.427,83	0,00	497.131,16C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	192.739,74D	0,00	0,00	192.739,74D
617	PARCELAMENTO PIS - CP	121.526,02C	0,00	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	609.716,14C	0,00	0,00	609.716,14C
620	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	232.940,36D	0,00	0,00	232.940,36D
726	DIVIDA ATIVA	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00C
727	DIVIDA ATIVA - ICMS	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00C
185	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA	305.132,30C	83.937,98	97.363,75	318.558,07C
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	17.404,04C	74.256,15	74.612,32	17.760,21C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.431,04C	54.025,41	54.711,58	15.117,21C
188	PR-LABORE A PAGAR	2.973,00C	3.330,00	3.000,00	2.643,00C
604	13 SALARIO A PAGAR	0,00	16.900,74	16.900,74	0,00
190	OBRIGACOES SOCIAIS	198.064,67C	9.681,83	22.751,43	211.134,27C
191	INSS A RECOLHER	175.698,85C	6.500,24	15.916,15	185.114,76C
192	FGTS A RECOLHER	16.478,22C	3.181,59	4.569,72	17.866,35C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5.887,60C	0,00	2.265,56	8.153,16C
193	PROVISOES	56.641,25C	0,00	0,00	56.641,25C
194	PROVISOES PARA FÉRIAS	38.397,17C	0,00	0,00	38.397,17C
195	PROVISOES PARA 13 SALÁRIO	3.466,37C	0,00	0,00	3.466,37C
196	INSS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS	10.482,43C	0,00	0,00	10.482,43C
197	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALÁRIO	946,34C	0,00	0,00	946,34C
198	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS	3.071,67C	0,00	0,00	3.071,67C
199	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALÁRIO	277,27C	0,00	0,00	277,27C
731	DIVIDA ATIVA	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
732	DIVIDA ATIVA - INSS	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.006.467,25C	32.097,18	35.102,24	2.009.472,31C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	503.808,91C	0,00	12.146,65	515.955,56C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	503.808,91C	0,00	12.146,65	515.955,56C
202	CONTAS A PAGAR	1.459.900,95C	31.774,05	22.632,46	1.450.759,36C
590	ALUGUEIS A PAGAR	41.490,00C	25.500,00	17.000,00	32.990,00C
693	IPTU A PAGAR	3.849,24C	641,39	0,00	3.207,85C
695	REEMBOLSO A PAGAR	7.239,85C	0,00	0,00	7.239,85C
706	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.407.321,86C	5.632,66	5.632,46	1.407.321,66C
205	SEGUROS	5.228,27C	323,13	323,13	5.228,27C
595	SEGUROS A PAGAR	5.228,27C	323,13	323,13	5.228,27C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.529,12C	0,00	0,00	37.529,12C
908	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.529,12C	0,00	0,00	37.529,12C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.607.111,71C	0,00	0,00	12.607.111,71C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.574.272,11C	0,00	0,00	9.574.272,11C
219	EMPRÉSTIMOS	7.514.279,58C	0,00	0,00	7.514.279,58C
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
221	FINANCIAMENTOS	1.873.458,16C	0,00	0,00	1.873.458,16C
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
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
597	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
1000	RECEUPERAÇÃO JUDICIAL	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
1003	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
1006	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00C
1007	RJ - BRASILMINAS 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 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 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
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.056.894,26D	0,00	0,00	9.056.894,26D
243	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
264	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	9.186.894,26D	0,00	0,00	9.186.894,26D
265	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	9.186.894,26D	0,00	0,00	9.186.894,26D
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
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.006.785,68C	142.955,24	570.404,75	3.434.235,19C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	3.006.785,68C	142.955,24	570.404,75	3.434.235,19C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.151.982,09C	0,00	553.592,22	4.705.574,31C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4.151.982,09C	0,00	553.592,22	4.705.574,31C
406	VENDA DE PRODUTOS	3.773.674,45C	0,00	488.756,14	4.262.430,59C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	VENDA DE MERCADORIAS	378.307,64C	0,00	64.836,08	443.143,72C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.145.375,93D	142.955,24	0,00	1.288.331,17D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	109.321,20D	1.385,61	0,00	110.706,81D
415	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	109.321,20D	1.385,61	0,00	110.706,81D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.036.054,73D	141.569,63	0,00	1.177.624,36D
425	(-) IPI	113.754,92D	12.320,18	0,00	126.075,10D
426	(-) ICMS	604.001,48D	87.165,03	0,00	691.166,51D
428	(-) COFINS	261.520,79D	34.577,47	0,00	296.098,26D
429	(-) PIS	56.777,54D	7.506,95	0,00	64.284,49D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	121,49C	0,00	3,35	124,84C
431	JUROS E DESCONTOS	35,24C	0,00	3,35	38,59C
433	JUROS ATIVOS	35,09C	0,00	0,00	35,09C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,15C	0,00	3,35	3,50C
436	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	86,25C	0,00	0,00	86,25C
10742	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	86,25C	0,00	0,00	86,25C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58,03C	0,00	16.809,18	16.867,21C
443	RECEITAS DIVERSAS	58,03C	0,00	16.809,18	16.867,21C
760	OUTRAS RECEITAS	58,03C	0,00	16.809,18	16.867,21C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.170.065,74D	659.588,97	4.352,12	3.825.302,59D
500	CUSTOS	2.255.162,22D	274.183,09	2.556,68	2.526.788,63D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	242.227,12D	26.716,84	1.453,61	267.490,35D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	242.227,12D	26.716,84	1.453,61	267.490,35D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	141.915,37D	19.239,61	381,27	160.773,71D
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	24.532,72D	5.148,40	0,00	29.681,12D
280	FGTS - CUSTO	7.196,91D	2.230,59	0,00	9.427,50D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	50.100,30D	98,24	494,60	49.703,94D
828	VA - CESTA BASICA - CUSTO	10.081,79D	0,00	577,74	9.504,05D
829	REFEICOES - CUSTO	396,54D	0,00	0,00	396,54D
840	VT- CUSTO	829,73D	0,00	0,00	829,73D
842	SEGURO DE VIDA - CUSTO	646,26D	0,00	0,00	646,26D
843	HORA EXTRA - CUSTO	325,97D	0,00	0,00	325,97D
844	ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO	4.158,86D	0,00	0,00	4.158,86D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	120.106,50D	0,00	0,00	120.106,50D
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
650	MANUTENCAO MAQUINARIO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
286	UTILIDADES E SERVIÇOS	15.706,50D	0,00	0,00	15.706,50D
652	SERVICO TI	15.706,50D	0,00	0,00	15.706,50D
288	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.700.376,37D	213.751,49	1.103,07	1.913.024,79D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.700.376,37D	213.751,49	1.103,07	1.913.024,79D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.700.376,37D	213.751,49	1.103,07	1.913.024,79D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	192.452,23D	33.714,76	0,00	226.166,99D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	192.452,23D	33.714,76	0,00	226.166,99D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	192.452,23D	33.714,76	0,00	226.166,99D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	897.526,54D	385.405,88	1.795,44	1.281.136,98D
296	DESPESAS COM VENDAS	184.019,49D	29.970,47	652,98	213.336,98D
297	DESPESAS COM PESSOAL	47.315,67D	12.194,12	190,52	59.319,27D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.216,87D	4.773,96	33,88	14.956,95D
302	FÉRIAS	13.628,56D	0,00	0,00	13.628,56D
303	INSS	13.538,07D	2.817,54	0,00	16.355,61D
304	FGTS	3.824,94D	1.034,22	0,00	4.859,16D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.636,80D	2.818,40	0,00	8.455,20D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	67,88D	0,00	0,00	67,88D
891	VR/VA - VENDAS	402,55D	0,00	156,64	245,91D
895	ADICIONAL PERICULOSIDADE - VENDAS	0,00	750,00	0,00	750,00D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	22.560,14D	4.963,63	0,00	27.523,77D
308	COMISSÕES	22.560,14D	4.963,63	0,00	27.523,77D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	609,28D	13,95	0,00	623,23D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	609,28D	13,95	0,00	623,23D
311	DESPESAS COM ENTREGA	74.627,93D	4.185,87	462,46	78.351,34D
312	FRETES E CARRETOS	74.567,93D	4.185,87	462,46	78.291,34D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
319	DESPESAS GERAIS	29.296,51D	8.580,16	0,00	37.876,67D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	26.496,42D	8.580,16	0,00	35.076,58D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
761	TRIBUTOS SOBRE VENDA	9.609,96D	32,74	0,00	9.642,70D
662	ICMS DIFAL	9.609,96D	32,74	0,00	9.642,70D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	713.507,05D	355.435,41	1.142,46	1.067.800,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	181.292,39D	40.073,56	1.142,46	220.223,49D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	77.000,84D	10.930,30	20,48	87.910,66D
332	PRÓ-LABORE	26.682,68D	3.000,00	0,00	29.682,68D
334	13º SALÁRIO	164,78D	0,00	0,00	164,78D
335	FÉRIAS	8.861,76D	0,00	0,00	8.861,76D
336	INSS	22.177,58D	3.614,59	330,00	25.462,17D
337	FGTS	5.271,31D	1.304,91	0,00	6.576,22D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	22.428,33D	12.833,02	528,48	34.732,87D
492	VALE TRANSPORTE	3.264,78D	568,12	0,00	3.832,90D
521	VA - CESTA BASICA	2.225,76D	0,00	263,50	1.962,26D
714	HORA EXTRA	33,25D	0,00	0,00	33,25D
820	VALE REFEIÇÃO	13.181,32D	3.947,30	0,00	17.128,62D
821	SEGURO DE VIDA	0,00	3.875,32	0,00	3.875,32D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.549,25D	966,57	0,00	18.515,82D
349	IPVA	2.308,95D	0,00	0,00	2.308,95D
350	TAXAS DIVERSAS	10.560,25D	966,57	0,00	11.526,82D
661	IOF	4.679,61D	0,00	0,00	4.679,61D
914	ICMS S/ REMESSA	0,44D	0,00	0,00	0,44D
353	DESPESAS GERAIS	349.060,86D	64.584,63	0,00	413.645,49D
354	ENERGIA ELÉTRICA	17.846,63D	2.168,05	0,00	20.014,68D
355	ÁGUA E ESGOTO	483,28D	408,85	0,00	892,13D
356	TELEFONE	11.006,10D	1.821,04	0,00	12.827,14D
357	DESPESAS POSTAIS	467,17D	148,14	0,00	615,31D
358	SEGUROS	12.236,81D	0,00	0,00	12.236,81D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	82,00	0,00	82,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	47,93	0,00	47,93D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	31.500,00D	4.500,00	0,00	36.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	91.935,92D	26.563,87	0,00	118.499,79D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.362,03D	3.473,10	0,00	18.835,13D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	65.051,39D	10.661,34	0,00	75.712,73D
678	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	2.554,88D	1.145,00	0,00	3.699,88D
679	SERVICO ADVOCATICIO	53.754,54D	4.000,00	0,00	57.754,54D
685	DESPESA COPA	0,00	95,96	0,00	95,96D
692	CIPA	94,94D	0,00	0,00	94,94D
699	REFEICOES	0,00	272,80	0,00	272,80D
720	GASTOS DIVERSOS	0,00	210,08	0,00	210,08D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	5.254,60D	662,28	0,00	5.916,88D
839	MOTOFRETE	24.530,00D	1.970,00	0,00	26.500,00D
904	SERVIÇO DE FACTORING	15.143,52D	6.354,19	0,00	21.497,71D
905	ESTADIA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
907	INTERNET	1.089,05D	0,00	0,00	1.089,05D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	148.604,55D	232.810,65	0,00	381.415,20D
368	JUROS PASSIVOS	102.242,89D	0,00	0,00	102.242,89D
369	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	7.935,60	0,00	7.935,60D
370	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	537,03	0,00	537,03D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,04D	1,58	0,00	1,62D
372	JUROS DE MORA	1.761,73D	21,42	0,00	1.783,15D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.753,07D	221.076,19	0,00	256.829,26D
525	MULTAS PASSIVAS	1.558,56D	0,00	0,00	1.558,56D
535	TARIFA BANCÁRIA	6.012,42D	1.882,20	0,00	7.894,62D
538	IOF	1.275,84D	1.295,64	0,00	2.571,48D
10743	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	60,99	0,00	60,99D
664	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.376,98D	0,00	0,00	17.376,98D
665	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.376,98D	0,00	0,00	17.376,98D
666	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.376,98D	0,00	0,00	17.376,98D
674	MULTAS - INDEDUTIVEIS	149,38D	0,00	0,00	149,38D
911	OUTRAS DESPESAS - INDEDUTIVEL	17.227,60D	0,00	0,00	17.227,60D
800	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
801	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	52.658,20C	0,00	0,00	52.658,20C
803	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	52.658,20C	0,00	0,00	52.658,20C
804	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	52.658,20C	0,00	0,00	52.658,20C
837	SIMPLES REMESSA	52.658,20C	0,00	0,00	52.658,20C
809	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	52.658,20D	0,00	0,00	52.658,20D
810	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	52.658,20D	0,00	0,00	52.658,20D
811	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	52.658,20D	0,00	0,00	52.658,20D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
836	SIMPLES REMESSA	52.658,20D	0,00	0,00	52.658,20D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		13.796.286,33D	2.453.312,21	2.310.572,31	13.939.026,23D
PASSIVO		13.959.566,39C	806.856,01	1.177.383,25	14.330.093,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.056.894,26D	0,00	0,00	9.056.894,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		3.006.785,68C	142.955,24	570.404,75	3.434.235,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		3.170.065,74D	659.588,97	4.352,12	3.825.302,59D
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		16.966.352,07D	3.112.901,18	2.314.924,43	17.764.328,82D
CONTAS CREDORAS		7.909.457,81C	949.811,25	1.747.788,00	8.707.434,56C
RESULTADO DO MES		0,00	655.236,85	427.449,51	227.787,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		163.280,06D	3.825.302,59	3.434.235,19	391.067,40D

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