



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

**3º RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES**

Apresentado em agosto de 2021.

Shimtek[®]





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO PRELIMINAR

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Principais Eventos
 2. Cronograma processual

2. **ASPECTOS JURÍDICOS**

3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 1. Informações societárias
 2. Produtos
 3. Instalações

4. **RESUMO**
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Dívida tributária
 4. Endividamento concursal
 5. Endividamento extraconcursal
 6. Informações relevantes

5. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado

6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de recuperação
 2. Proposta de pagamento



São Paulo, agosto de 2021.

MM. Juízo de Direito da Vara Única de Itupeva, Estado de São Paulo

Exma. Sra. Dra. Heloisa Helena Palhares Montenegro de Moraes

Recuperação Judicial

Requerente: SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

Processo nº 1000133-06.2021.8.26.0514

O presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da **SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.** referente ao mês de **maio/2021**. 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 às informações processuais, contábeis e financeiras, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os procuradores e representantes da recuperanda.

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

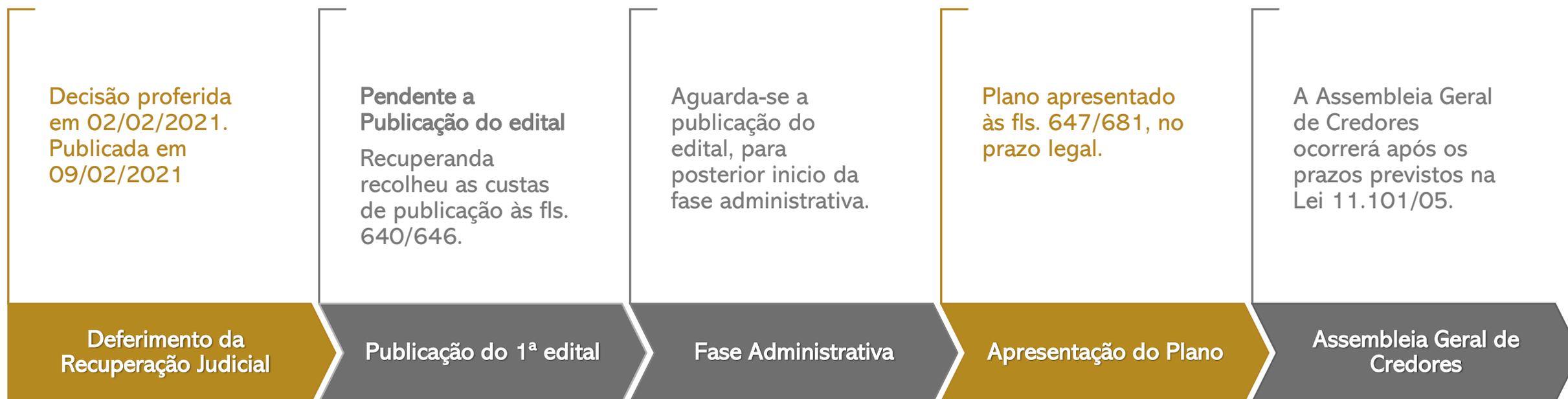
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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

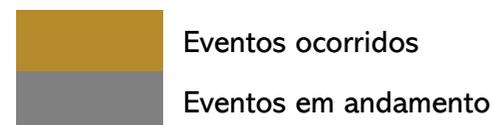
1. INTRODUÇÃO

Principais eventos

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



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



1. INTRODUÇÃO

Cronograma Processual da Recuperanda

Data	Evento	Lei 11.101/05
29/01/2021	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	
05/02/2021	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
09/02/2021	Publicação do deferimento no Diário da Justiça Eletrônico	
	Publicação do 1º Edital pelo devedor	Art. 52, § 1º
	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º
12/04/2021	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (60 dias após a publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no Diário da Justiça Eletrônico	Art. 53, § único
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § único e art. 55, § único
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º
	Fim do prazo para apresentar impugnações judiciais (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º

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

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

	Eventos ocorridos
	Data estimada

2. ASPECTOS JURÍDICOS

Andamento Processual da Recuperação Judicial da Recuperanda

- **Fls. 830/833:** manifestação do credor Oswaldo Cruz Química Indústria e Comércio Ltda juntando a taxa de mandato quitada para regularização do feito.
- **Fls. 834:** manifestação do Ministério Público dando ciência dos relatórios apresentados pelo AJ, requerendo nova intimação quando da distribuição dos incidentes de habilitação de crédito e que aguarda a manifestação do AJ para apreciação do pedido de fls. 798/800, informando ainda que a concessão da Justiça Gratuita é exclusiva do E. Juízo.
- **Fls. 835/839:** manifestação da Administradora Judicial nos termos da decisão de fls. 798/800.
- **Fls. 840:** ato ordinatório intimando o Ministério Público.
- **Fls. 841:** certidão de remessa para o portal eletrônico intimando o Ministério Público.
- **Fls. 842:** certidão de ciência de intimação do Ministério Público.
- **Fls. 843:** manifestação do Ministério Público concordando com o pedido de desbloqueio dos bens e reiterando a manifestação anterior.
- **Fls. 844/862:** manifestação da Recuperanda requerendo a juntada da planilha de ativos imobiliários da Recuperanda.
- **Fls. 863:** decisão datada de 10/06/2021 deferindo o desbloqueio dos bens e determinando o registro do patrono de fls. 830.
- **Fls. 864:** certidão de remessa para publicação da decisão de fls. 863.
- **Fls. 865:** certidão de publicação no DJE em 14/06/2021 da decisão de fls. 863.
- **Fls. 866/867:** manifestação do Município de Itupeva informando que a Recuperanda não possui débitos.
- **Fls. 868/870:** manifestação da Recuperanda sobre a impugnação de crédito do credor Rodrigo Ângelo Verdiani, informando que avaliação de bens e ativos foi juntado nos autos às fls. 647/681 e solicitando prazo complementar de 15 dias para reestruturar os apontamentos e adequar o Plano de Recuperação Judicial conforme a orientação apresentada pela Administradora Judicial.
- **Fls. 871:** certidão do cartório informando que pela pesquisa do RENAJUD não há restrições registradas nos veículos apontados às fls. 837.
- **Fls. 872/893:** manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de abril/2021.
- **Fls. 894/896:** manifestação da Administradora Judicial sobre providências necessárias ao regular andamento do processo.
- **Fl. 897:** certidão de distribuição de habilitação de crédito pelo Banco Safra S/A.
- **Fl. 898:** manifestação da Recuperanda, objetivando a expedição de ofício ao DETRAN para desbloqueio de veículos.
- **Fls. 899/900:** certidão de cancelamento de restrição pelo Sistema RENAJUD.

3.DESCRICÃO DA EMPRESA

Informações Societárias

Histórico

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

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

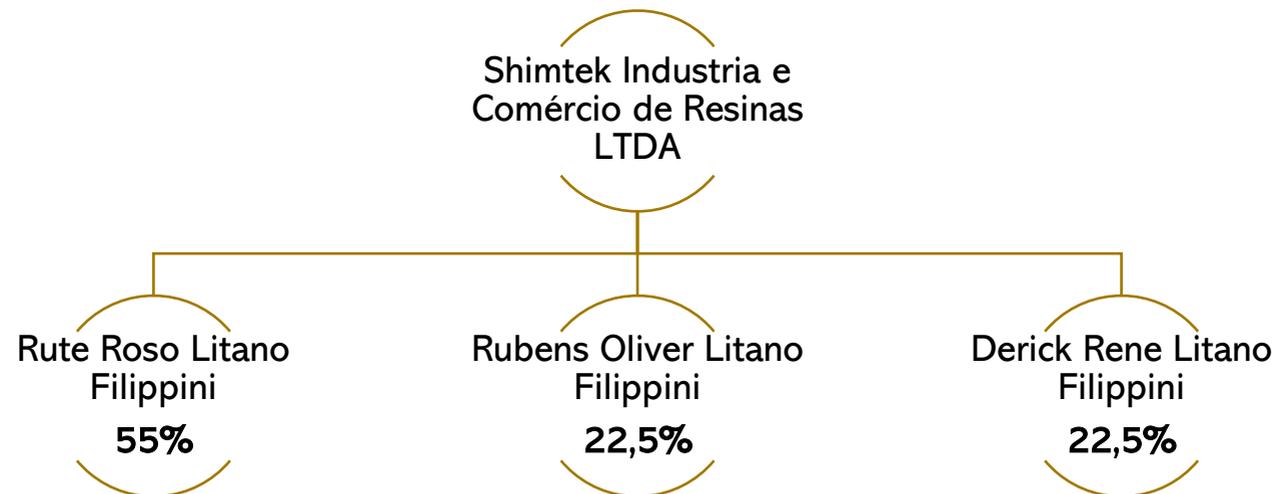
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

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

Estrutura Societária

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

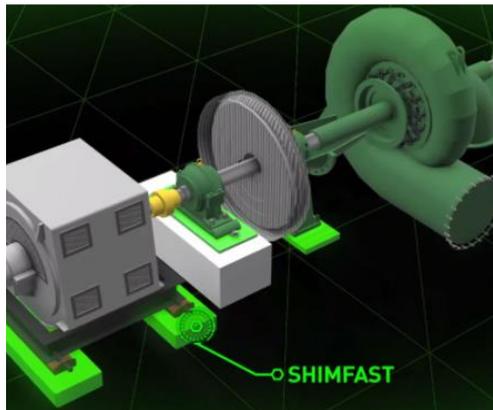
Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, Nº 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.



3.DESCRICÃO DA EMPRESA

Produtos

Shimfast®



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

Espumas em Poliuretano



- Excelentes materiais isolantes devido a sua baixa condutividade térmica, apresentando uma ampla e variedade de aplicações.
- ESTRUTURAL:**
Espumas Rígidas: Móveis Hospitalares, Caixas Eletrônicos, 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.

Resinas em Poliuretano



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

Casa de Sistemas



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

3.DESCRICÃO DA EMPRESA

Instalações



Imagens enviadas em 04/08/2021.

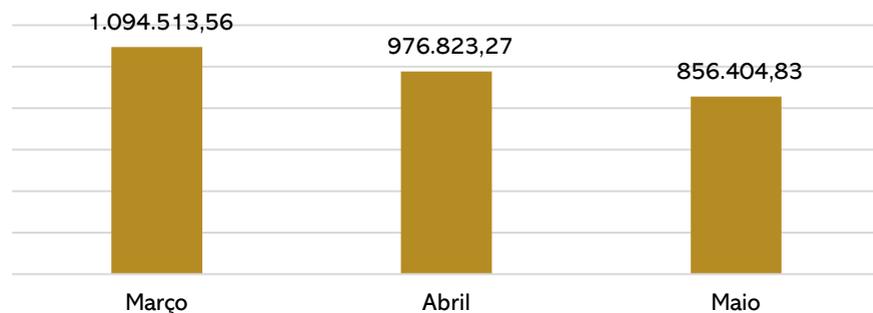
4. RESUMO

Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

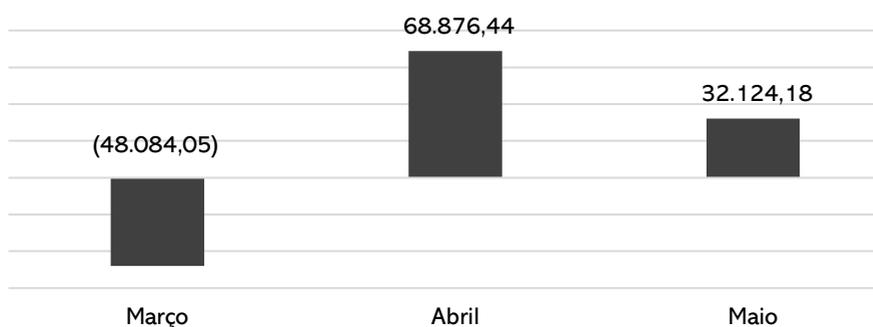
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

RESULTADOS

Receita Bruta



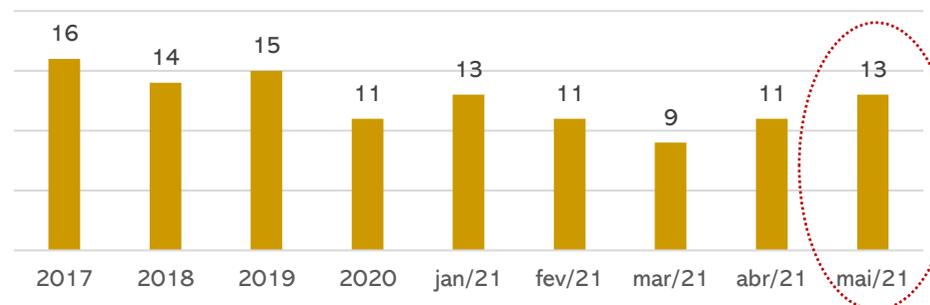
Resultado



Em maio as vendas da Recuperanda apresentaram redução de 12% em relação ao período anterior, houve também redução de 5% no montante dispendido nos custos o que possibilitou um resultado positivo de R\$32 mil. Em 2021 a Shimtek apresentou resultado negativo acumulado no montante de R\$85.777,35.

QUADRO DE COLABORADORES

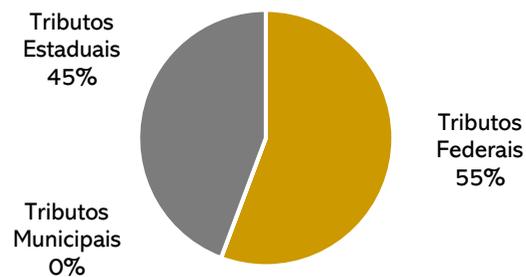
Número de empregados



A Recuperanda iniciou maio com 11 empregados, efetuando admissões, finalizando o período com 13 funcionários, que são 2 diretores, 4 no setor administrativo, 4 na produção e 3 no setor comercial sendo 1 vendedor, que recebem em dia seus salários, e os encargos são pagos parcialmente. A empresa possui gasto mensal de R\$26 mil com obrigações de pessoal.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

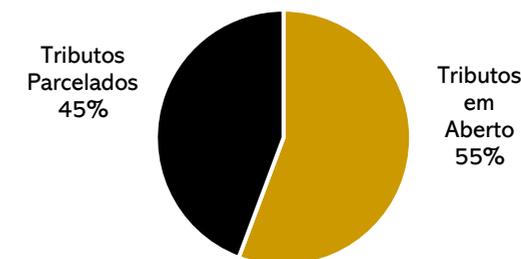
Tributos por Esfera



A Shimtek não possui regularidade fiscal e, embora conste em seu balancete parcelamento do ICMS (R\$ 337.445,08), não está mais ativo devido à falta de pagamento.

Em maio, o passivo tributário somou **R\$ 752.099,54**.

Situação dos Tributos



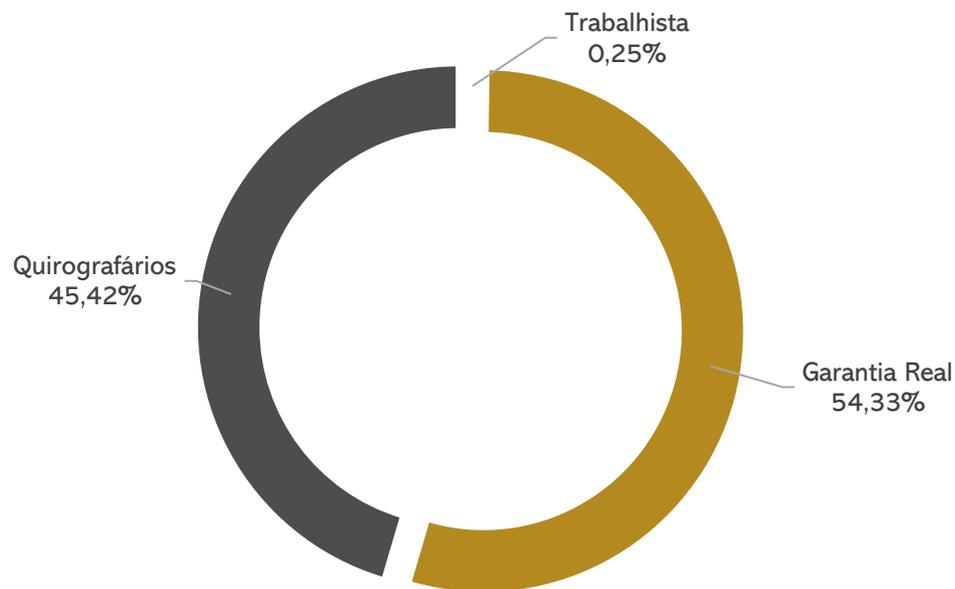
4. RESUMO

Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

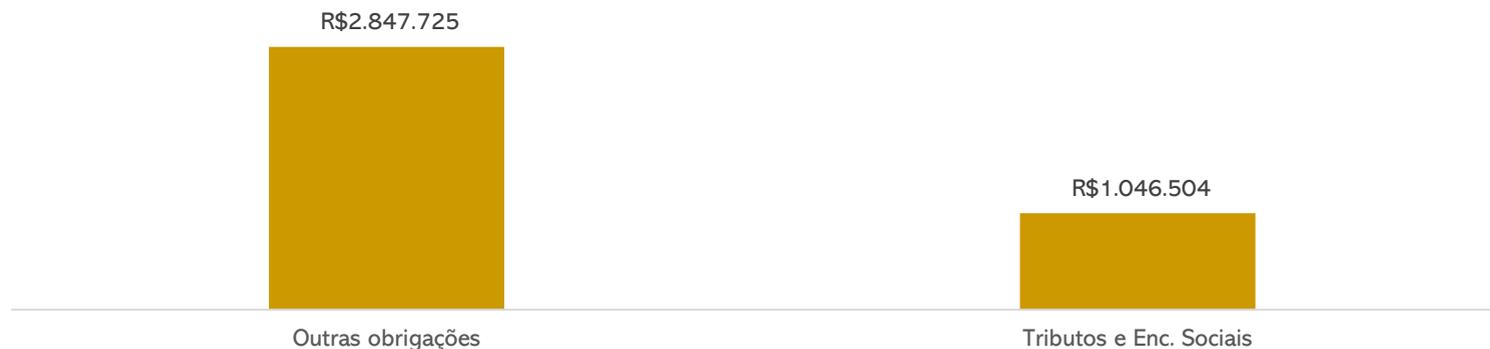
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	3	6,38%	23.186,53	0,25%
Garantia Real	6	12,77%	5.081.436,26	54,33%
Quirografários	38	80,85%	4.248.522,88	45,42%
Total	47	100%	9.353.145,67	100%

Distribuição dos Credores



ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que alcançou **R\$3.894.229,30** em maio de 2021:



Envolve adiantamentos de clientes com saldo de R\$351 mil, Outras contas a pagar (não especificado) R\$ 1,4 milhão, saldos bancários negativo R\$1.063 milhões.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

A Recuperanda informou que em decorrência da Recuperação Judicial, a empresa optou por contratar uma nova empresa de contabilidade, que possui maior experiência, portanto, a Shimtek vem realizando uma série de ajustes e conciliações contábeis, buscando que os demonstrativos reflitam a realidade da empresa.

4. RESUMO

Acompanhamento da Administração Judicial - Shimtek

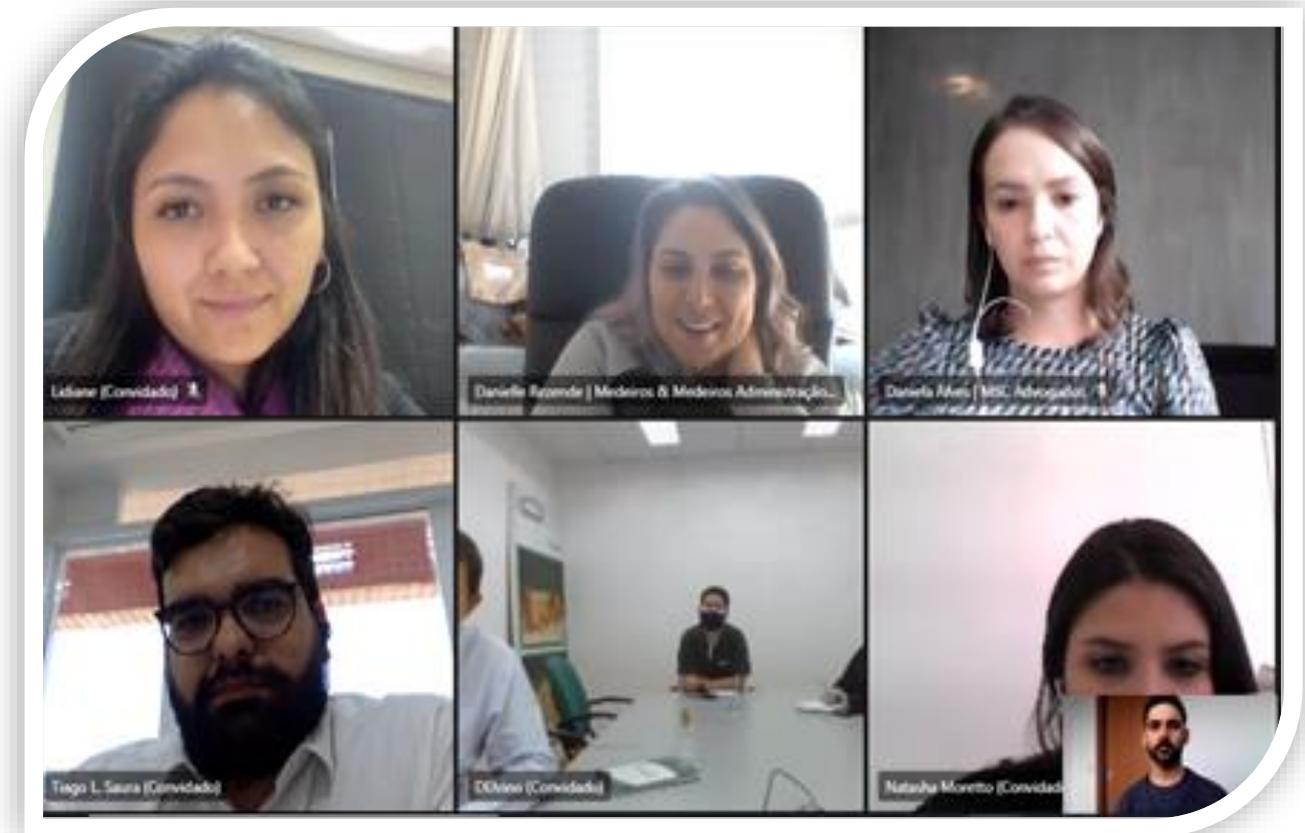
Reunião realizada no dia 20/05/2021

Em 20 de maio de 2021, realizou-se reunião virtual com a Recuperanda. Na oportunidade, falou-se sobre as operações da empresa, além de esclarecimentos prestados, conforme transcreve-se abaixo.

A Administração Judicial solicitou elucidação acerca dos valores retirados pelos sócios sob a rubrica empréstimos e a Shimtek esclareceu tratar-se, em verdade, de pró-labore, e que deverá ser regularizado nos meses vindouros. Além disso, mencionou existir contrato das operações realizadas, inclusive com incidência de IOF. Sobre os valores destinados ao CEO, a Recuperanda, igualmente, irá regularizar nos próximos meses, com formalização contratual.

Questionada sobre o imobilizado registrado em seu balancete, explanou que os valores não correspondem à realidade, e está trabalhando para ajustá-lo, ainda noticiou que a venda do veículo antecede a recuperação judicial, mas de igual forma irá comunicar o juízo.

Discorreu que majoritariamente suas matérias-primas são importadas, sobretudo EUA e China, e, portanto, sofrem com a oscilação do dólar, e que passa integralmente os valores de reajuste ao preço de venda. A empresa vem atingindo seu faturamento previsto.



5.DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/21	abr/21	mai/21
ATIVO	19.797.818	19.875.990	19.796.309
Ativo Circulante	8.487.497	8.567.265	8.489.181
Caixa	1.496	1.574	1.646
Bancos	119.480	14.589	7.283
Aplicações financeiras	104.420	135.924	94.896
Duplicatas a receber	830.469	1.098.243	1.011.595
Estoques	291.806	254.659	262.002
Adiantamentos	26.901	12.810	17.335
Tributos a recuperar	3.074.508	2.972.590	2.972.590
Empréstimos a receber	1.577.437	1.615.897	1.660.856
Ativo não circulante	11.310.321	11.308.725	11.307.128
Outros créditos	2.710.492	2.710.492	2.710.492
Imobilizado	8.507.004	8.505.408	8.503.812
Intangível	92.825	92.825	92.825
PASSIVO	19.984.642	19.993.950	19.881.506
Passivo Circulante	8.123.529	8.151.647	8.043.758
Fornecedores	1.225.260	1.179.049	1.185.265
Empréstimos e financiamentos	2.976.010	2.964.264	2.964.264
Encargos trabalhistas	296.071	253.522	248.416
Tributos a recolher	825.968	806.189	798.088
Outras obrigações	2.800.220	2.948.623	2.847.725
Passivo não circulante	9.428.268	9.421.837	9.415.324
Empréstimos e financiamentos	9.428.268	9.421.837	9.415.324
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.432.846	2.420.466	2.422.424
Capital social	132.016	119.636	121.594
Lucros / prejuízos	-3.096.783	-3.096.783	-3.096.783
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612

ATIVO

Caixa e Equivalentes de Caixa: engloba caixa de R\$1.645,72, saldos nos bancos, Bepay (R\$6,9 mil), Daycoval (R\$409,35), e aplicações financeiras de R\$94.896,13, sendo o Invest Plus Bradesco representa 77% da rubrica com saldo de R\$74,9 mil. As principais movimentações ocorrem pelos recebimentos de duplicatas descontadas, pagamento a fornecedores e pequenas despesas operacionais. A redução nas aplicações financeiras, ocorreu em virtude de transferências para conta corrente para pagamentos de despesas operacionais. Os saldos bancários foram atestados através dos extratos enviados.

Duplicatas a Receber: Apresentou redução de 8% devido aos recebimentos dentro do mês. A Buycred Securitizadora com um saldo de R\$555,7 mil corresponde a 55% dos valores a receber. O aging list enviado aponta saldo de R\$949.420,54, uma diferença de R\$ 62,1 mil com o registrado em balancete, a Recuperanda já está em andamento com os ajustes, e frisou que o percentual de inadimplência apontado não corresponde à realidade, entretanto, não mencionou o real índice. Aludiu, ainda, que em caso de inadimplência por parte dos clientes, a empresa opta pela realização, em primeira situação, de conciliação extrajudicial diretamente com o cliente devedor. Caso não venha a ser constituída uma conciliação amigável, realiza-se o ajuizamento de processos judiciais de cobrança. Dentre os principais clientes inadimplentes encontra-se Polycalha no montante de R\$ 235 mil, EG Industria com R\$102,9 mil. A Administração Judicial solicitou a Recuperanda informou que o prazo médio de pagamento ofertado a seus clientes é de 28 dias. A Shimtek, trabalha amplamente com desconto de duplicatas, porém não há uma rubrica em apartado no balancete. Segundo a empresa, é realizado um controle interno através de planilhas eletrônicas. A Recuperanda trabalha com as seguintes factorings: Daycoval (1,30% + taxas), New Trade (3,50% + taxas), Buycred (4% + taxas), Red (1,85% + taxas), ONE 7 (2,10% + taxas).

Estoques: Apresentou crescimento de R\$7.342,81, o aumento está relacionado às compras de matéria-prima e embalagens. A empresa enviou seu controle interno dos estoques, onde o valor contabilizado apresenta diferença quando comparado ao balancete no valor de R\$ 408,75 em Materiais de Terceiros.

Adiantamentos: engloba adiantamento a fornecedores R\$17.334,89. Salienta-se que uma fração dos fornecedores da empresa solicita que o pagamento seja realizado de forma adiantada (e/ou à vista) devido as restrições de crédito da Recuperanda. Conforme esclarecimento, após o pagamento do adiantamento a Empresa recebe os materiais em aproximadamente 5 dias uteis, Solicitamos o controle dos adiantamentos, porém o relatório enviado não corresponde a rubrica, visto que os adiantamentos informados no relatório foram lançados diretamente na conta de fornecedor. Apesar de solicitado, a Shimtek não informou quando o adiantamento de importação fora realizado e ao que se refere.

Impostos a Recuperar: diz respeito, majoritariamente, aos tributos pagos a maior ou indevidamente. Entretanto, o montante de R\$ 2,9 milhões não corresponde à realidade, de acordo com a empresa, pois envolve saldos dos anos anteriores. Conforme esclarecimentos, a previsão para ajuste é de julho/2021. Não foram fornecidas informações adicionais.

Empréstimos a receber: envolve, exclusivamente, operações com os sócios Derick Rene, Rubens Oliver e Rute Roso. Destaca-se que a Administração Judicial requereu informações pormenorizadas sobre as retiradas de recursos pelos sócios através da rubrica empréstimos, e até mesmo solicitou os extratos bancários de pessoa física, contudo, não foram enviados. Em reunião, a empresa esclareceu tratar-se de pró-labore, que será regularizado nos meses seguintes, além disso, informou que há contrato formalizando as operações, porém, até o fechamento deste relatório não foram enviados, apesar de solicitado.

5.DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/21	abr/21	mai/21
ATIVO	19.797.818	19.875.990	19.796.309
Ativo Circulante	8.487.497	8.567.265	8.489.181
Caixa	1.496	1.574	1.646
Bancos	119.480	14.589	7.283
Aplicações financeiras	104.420	135.924	94.896
Duplicatas a receber	830.469	1.098.243	1.011.595
Estoques	291.806	254.659	262.002
Adiantamentos	26.901	12.810	17.335
Tributos a recuperar	3.074.508	2.972.590	2.972.590
Empréstimos a receber	1.577.437	1.615.897	1.660.856
Ativo não circulante	11.310.321	11.308.725	11.307.128
Outros créditos	2.710.492	2.710.492	2.710.492
Imobilizado	8.507.004	8.505.408	8.503.812
Intangível	92.825	92.825	92.825
PASSIVO	19.984.642	19.993.950	19.881.506
Passivo Circulante	8.123.529	8.151.647	8.043.758
Fornecedores	1.225.260	1.179.049	1.185.265
Empréstimos e financiamentos	2.976.010	2.964.264	2.964.264
Encargos trabalhistas	296.071	253.522	248.416
Tributos a recolher	825.968	806.189	798.088
Outras obrigações	2.800.220	2.948.623	2.847.725
Passivo não circulante	9.428.268	9.421.837	9.415.324
Empréstimos e financiamentos	9.428.268	9.421.837	9.415.324
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.432.846	2.420.466	2.422.424
Capital social	132.016	119.636	121.594
Lucros / prejuízos	-3.096.783	-3.096.783	-3.096.783
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612

ATIVO

Outros créditos: no curto prazo corresponde a R\$ 10 mil de depósitos judiciais, e 47% do total de R\$ 5,1 milhões de títulos a receber, cuja outra parte encontra-se no longo prazo, que contém, também, R\$ 8,9 mil de impostos federais e R\$ 28,7 mil de processos trabalhistas. Quanto aos depósitos judiciais a empresa confirma o saldo do processo trabalhista, que refere-se a ação movida por Derci Matheus Alves em face da empresa Shimtek, tramita perante o nº 0000023-24.2011.5.15.0096 (valores em aberto de INSS e aos honorários periciais).

Imobilizado: O relatório de imobilizado enviado não está ordenado por contas e sem totalizadores, não sendo possível a ratificação dos valores contabilizados, que remetem, principalmente, a máquinas e equipamentos, ocupando quase 100% da rubrica. Destaca-se que em fevereiro a Recuperanda realizou venda de parte de seu imobilizado no valor (contábil) de R\$ 74 mil. Salienta-se que a venda ocorreu anterior a recuperação judicial. A retração de R\$1.596,23 no período refere-se a depreciação mensal, no entanto não houve registro de depreciação de veículos. Conforme esclarecimentos, para a realização dos ajustes é necessário a relação de bens atualizada, porém não foi informado o prazo para a regularização.

PASSIVO

Fornecedores: engloba, essencialmente, fornecedores nacionais no valor de R\$1.185.264,51. O montante, contudo, não corresponde à realidade de acordo com a Recuperanda, sendo desconhecido o verdadeiro saldo, pois não houve envio do aging list. Os principais fornecedores da empresa são Olma, WR Grace, Univar, e Dow Brasil, que são responsáveis por 80% da matéria-prima. A Recuperanda destacou que vem pagando seus fornecedores majoritariamente de forma antecipada e à vista.

Empréstimos e financiamentos: em fevereiro fora pago R\$ 13 mil de empréstimos e R\$ 55 mil de financiamento de veículo, cuja documentação a Administração Judicial solicitou e não foi enviada. Quanto aos demais questionamentos acerca dos empréstimos no curto e longo prazo, não houve elucidação, a empresa apenas informou que não possui a composição dos saldos, portanto, não é possível saber se são créditos concursais ou extraconcursais.

Encargos trabalhistas: envolve salário dos empregados, que está em dia, provisões mensais de férias e 13º salário, rescisões, FGTS (R\$20 mil) e INSS (R\$158 mil). O saldo das rescisões referem-se a acordos realizados com os empregados demitidos, este administrador encontrou diferenças entre os acordos enviados e o registrado na contabilidade, conforme esclarecimento o ajuste será realizado no mês de julho de 2021. O FGTS e o INSS foram pagos no mês de maio.

Tributos a recolher: a rubrica compõe principalmente COFINS (R\$206 mil), IPI (R\$159 mil), PIS (R\$45 mil). A redução da conta se dá pelos pagamentos parciais dos tributos, bem como as compensações. Abrange também o parcelamento do ICMS (R\$337 mil), que está inativo por falta de pagamento.

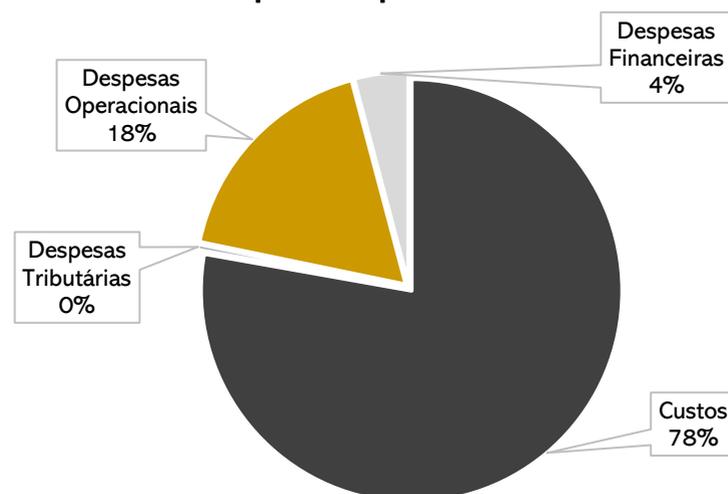
Outras obrigações: é onde encontra-se os adiantamentos de clientes com saldo de R\$350,6 mil, outras contas a pagar de R\$ 1,4 milhão, e saldos bancários negativos de R\$ 1.063 milhões. A rubrica apresentou retração por conta de “adiantamentos de clientes”, que na verdade se trata de operações com factoring e PNUD que segundo a Recuperanda é um programa das nações unidas para desenvolvimento. O projeto visa a eliminação do gás 141B que agride a camada de ozônio, e destina recursos para empresas conseguirem produzir.

5.DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

Demonstração de Resultado

DRE	mar/21	abr/21	mai/21	2021
Receita Bruta	1.094.514	976.823	856.405	4.284.049
(-) Deduções -	359.493 -	298.925 -	229.281 -	1.280.291
Receita Líquida	735.020	677.898	627.124	3.003.758
(-) Custos -	595.428 -	521.742 -	497.468 -	2.418.934
Lucro bruto	139.592	156.156	129.656	584.825
Despesas administrativas -	43.305 -	23.520 -	39.065 -	183.279
Despesas com vendas -	66.485 -	3.620 -	11.323 -	187.372
Despesas gerais -	41.396 -	34.452 -	36.149 -	177.350
Despesas tributárias -	1.616 -	3.461 -	634 -	13.783
Outras receitas não operacionais	-	-	-	19.262
Lucro operacional	- 13.210	91.103	42.486	42.302
Despesas financeiras -	35.608 -	22.283 -	10.412 -	129.050
Receitas financeiras	734	56	51	970
Resultado	- 48.084	68.876	32.124	- 85.777

Principais Dispendios de 2021



Receita Bruta: em maio a receita diminuiu 12% em relação a abril, atingindo R\$856.404,83. Acumulando R\$4.284.049,31 no ano. Quanto ao declínio do faturamento, um dos motivos apontados se da pelo aumento e instabilidade no preço do dólar. .

Custos: Os custos envolvem valor da matéria-prima e em percentual menor, gastos com salários e seus consectários, energia elétrica e fretes. Embora os custos tenham demonstrado redução numérica, proporcionalmente houve equidade diante da representatividade em relação a receita.

Despesas Administrativas: engloba salários do pessoal do administrativos e seus reflexos, sendo o principal motivo de aumento na rubrica de gastos médicos e odontológicos que chegaram ao porte de R\$10,3 mil no período. Conforme esclarecimentos no mês de abril houve uma reclassificação de lançamentos em outra conta, o que distorceu o resultado no mês anterior.

Despesas com Vendas: compreende, principalmente, salários e ordenados (R\$4 mil), férias (R\$2 mil). Ocorreu duas admissões de funcionários em maio no setor comercial, o que eleva o custo com pessoal de vendas.

Despesas Gerais: envolve aluguel no valor de R\$17 mil, assessoria contábil de R\$ 2,2 mil, gastos com combustíveis de R\$ 3,6 mil, seguros de R\$ 4,2 mil e, sobretudo, "gastos diversos" de R\$2,4 mil, valores destinados a Delvino Antonio Nunes, CEO da empresa, sem nota fiscal, segundo a empresa, o contrato está sendo providenciado.

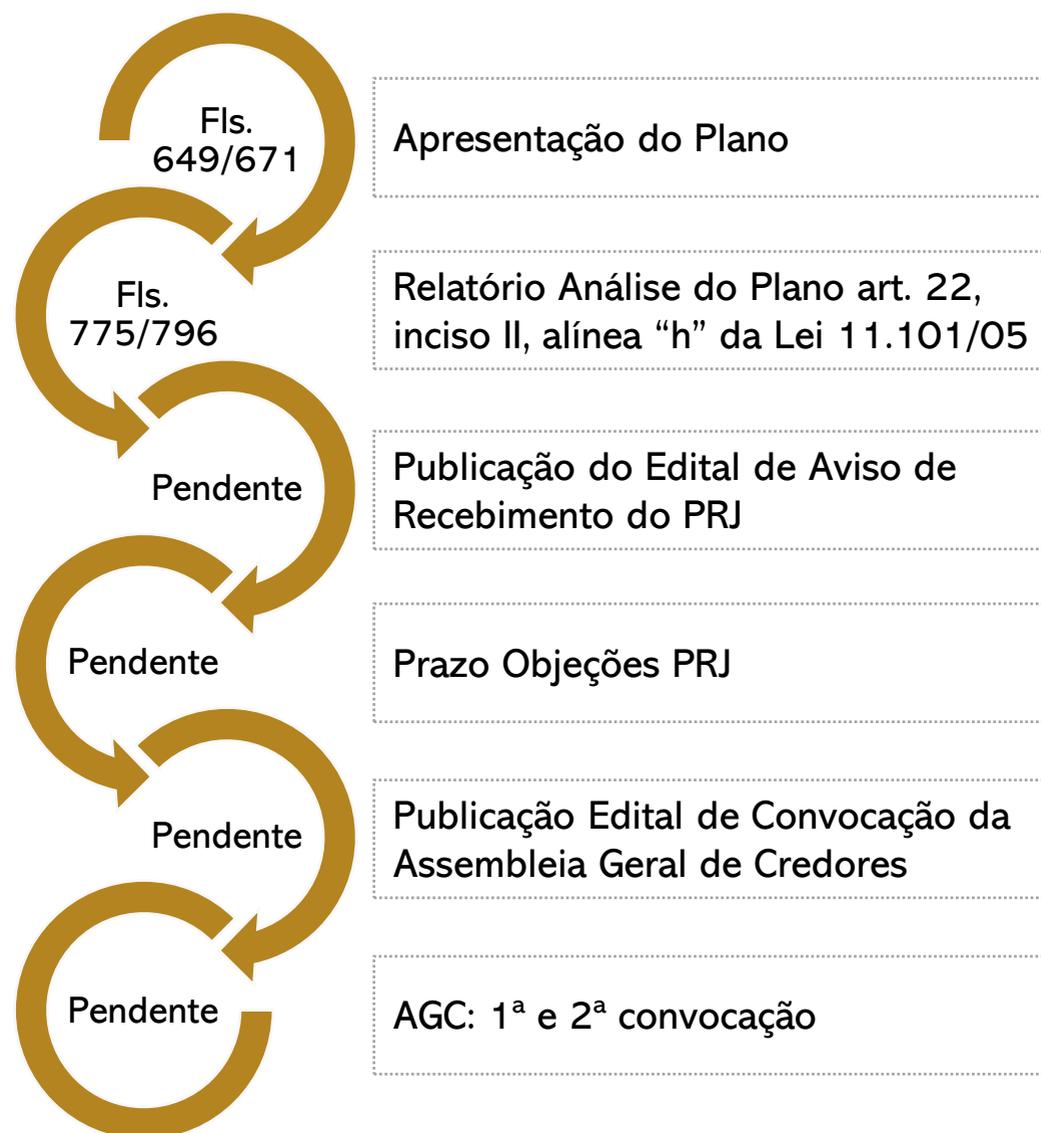
Despesas Tributárias: refere-se a IPTU (R\$541,90) e a taxas diversas no valor de R\$92,91, correspondente a taxa de recurso Grupo Aço e processo EG. A redução da conta é devido a diminuição nas taxas diversas, que em abril houveram taxas de publicações de editais que elevaram o saldo.

Resultado financeiro: Apresentou redução de 53% no período, devido a conta "juros s/duplicatas descontadas, no mês apresentou saldo de R\$7.485,22. Em maio houve redução da quantidade de fomento disponibilizado, fazendo com que fosse trabalhado mais com os descontos de duplicatas, nos quais as taxas são menores.. Mesmo com o declínio na rubrica, as receitas de aplicações financeiras e juros ativos não fizeram frente as despesas com duplicatas descontadas, juros passivos e bancários, portanto o resultado financeiro foi negativo em R\$10.463,51 em maio.

Resultado Operacional: a Recuperanda trabalha com valores altos em seus custos e despesas, quando levado em consideração o montante faturado, ainda com considerável aumento nas despesas, no período em destaque, apresentou resultado positivo de R\$32.124,18. No entanto no ano de 2021 o resultado acumulado é negativo em R\$85.777,35.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Principais informações



No relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, apresentado pela Administradora Judicial, foram informados os seguintes pontos de atenção:

- i. Não apresentado Laudo de Avaliação do Ativo Imobilizado;
- ii. Necessário inclusão dos passivos concursais e extraconcursais na projeção de fluxo de caixa contemplando as condições dispostas no PRJ;
- iii. No item 6.6 Cessão de Créditos e Direitos a Recuperanda deve informar quais os credores que se enquadram nas situações de compensação de crédito e de depósitos recusais para conhecimento e controle do plano.
- iv. O item 8. Disposições Finais é uma cláusula ilegal e deverá ser excluída do Plano ou deverá ser votada pelos credores em Assembleia Geral de Credores.

Aguarda-se a intimação da Recuperanda para que tome ciência dos apontamentos acima de forma que seja providenciadas as alterações e documentações.

O próximo passo processual é a publicação do edital de aviso de recebimento do Plano, para que os credores possam apresentar, caso queiram, objeções ao Plano.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Obrigações para apresentação do plano

	Fls. 658/661	Meios de recuperação a ser empregados: item 4 do plano.
	Fls. 656/658	Demonstração de sua viabilidade econômica: item 3 do plano.
	Fls. 672/681	Laudo econômico-financeiro: realizado pela Aura Capovilla.
	Não apresentado	Avaliação dos bens e ativos: requerido prazo complementar de 10 dias para apresentação.
	Fls. 664	Prazo de pagamento para a classe I (art. 54): item 6.2 do plano.
	Fls. 663/669	Condição de pagamento aos credores: item 6 do plano

Meios de Recuperação Judicial

Estruturais e Organizacionais

Reestruturação Operacional – Artigo 50, Caput

Alienação De Ativos – Artigo 50, inciso VII, XI e XVI - Filiais e/ou Unidades Produtivas Isoladas:

Econômicos e Financeiros

Oportunidades de Negócios Destinados a Readequação de suas Atividades – Artigo 50, Caput

Novação da Dívida e Equalização de Encargos Financeiros – Artigo 50, inciso XII c/c Artigo 59

Fomento Junto aos Credores – Artigo 50, Caput

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Síntese da 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	
1º 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.
2º 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.
3º 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.
4º 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.
5º 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.
6º 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.
7º 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.
8º 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.
9º 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.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE MAIO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.789.491,67D	5.412.121,44	5.405.304,08	19.796.309,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.480.767,04D	5.400.386,44	5.391.972,85	8.489.180,63 D
1.1.1	DISPONIVEL	152.087,45D	2.980.397,00	3.028.659,99	103.824,46 D
1.1.1.01	Numerários	1.574,22D	2.912,51	2.841,01	1.645,72 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.574,22D	2.912,51	2.841,01	1.645,72 D
1111101	Caixa Geral	1.574,22D	2.912,51	2.841,01	1.645,72 D
1.1.1.02	BANCOS	150.513,23D	2.977.484,49	3.025.818,98	102.178,74 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.589,25D	2.518.093,05	2.525.399,69	7.282,61 D
1112207	Banco Bepay	13.534,14D	452.285,06	458.946,94	6.872,26 D
1112208	Banco Daycoval - c/c 736064-0	436,57D	144.453,19	144.480,41	409,35 D
1112204	Banco do Brasil	0,00D	1.049,08	1.049,08	0,00 D
1112206	Banco Safra	0,00D	280.123,37	280.123,37	0,00 D
1112202	Bradesco S/A.	1,00D	8.907,15	8.907,15	1,00 D
1112203	Caixa Economica Federal	0,00D	61.111,93	61.111,93	0,00 D
1112201	Itaú	617,54D	10.847,13	11.464,67	0,00 D
1112205	Santander	0,00D	1.559.316,14	1.559.316,14	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	135.923,98D	459.391,44	500.419,29	94.896,13 D
1112307	Aplicação Automática - Santander	60.036,98D	454.940,80	495.985,91	18.991,87 D
1112305	Aplicação Financeira - CDB Bradesco	1.015,75D	0,00	2,47	1.013,28 D
1112304	Invest Plus Bradesco	74.871,25D	4.450,64	4.430,91	74.890,98 D
1.1.2	CLIENTES	1.011.727,45D	1.957.444,65	1.957.577,35	1.011.594,75 D
1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	1.011.727,45D	1.957.444,65	1.957.577,35	1.011.594,75 D
1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	1.011.727,45D	1.957.444,65	1.957.577,35	1.011.594,75 D
1120017	Agrosystem Com, Imp e Exp Ltda	17.888,60D	0,00	0,00	17.888,60 D
1120024	Airlink Filtros Ind e Com Ltda	11.367,40D	12.396,51	12.396,51	11.367,40 D
1120115	Alfa Elevadores	0,00D	1.255,59	1.255,59	0,00 D
1120023	An Nova Ind de Tintas, Vernizes e Adesiv	0,00D	3.999,00	3.999,00	0,00 D
1120116	Anthony David Taieb	4.298,34D	0,00	0,00	4.298,34 D
1120158	Apache Parts Com e Dist de Auto pecas	0,00D	2.649,26	2.649,26	0,00 D
1120064	Apice Revestimentos Tecnicos Ltda	0,00D	2.206,00	2.206,00	0,00 D
1120159	Arry Kuhn Concreto Estampado	0,00D	3.042,90	3.042,90	0,00 D
1120057	ATGB - Instalacao, Manutencao em Sistema	0,00D	1.423,12	711,56	711,56 D
1120138	Atlantis Manufactur Ind Com Comp	11.056,50D	0,00	0,00	11.056,50 D
1120073	Azul Resinas Ltda EPP	0,00D	23.678,93	23.678,93	0,00 D
1120002	Belov Engenharia Ltda	0,00D	127.289,52	0,00	127.289,52 D
1120139	Bianco Comercio Industria e Engenharia	2.992,50D	3.097,50	3.097,50	2.992,50 D
1120055	Brafiltros	0,00D	3.251,74	1.083,91	2.167,83 D
1120021	Brasformer Braspel Prod Eletricos Ltda	11.153,32D	0,00	0,00	11.153,32 D
1120160	Bruna Paineis Eletronicos Ltda	0,00D	1.140,65	1.140,65	0,00 D
1120048	BuyCred Securitizadora SA	502.947,75D	184.382,83	131.646,64	555.683,94 D
1120103	CBB - Biomassa e Bioprocesso Ltda	0,00D	806,82	806,82	0,00 D
1120013	CI de Oliveira Aquecedores	2.715,70D	0,00	0,00	2.715,70 D
1120001	Clientes a Receber	0,00D	721.789,46	721.789,46	0,00 D
1120050	Cobravel Securitizadora SA	10.690,05D	12.217,80	0,00	22.907,85 D
1120016	Comlink Equipamentos Eletronicos	3.207,97D	3.207,97	3.207,97	3.207,97 D
1120107	Conc Rod Oeste de Sao Paulo Via Oeste SA	150,00D	27.150,00	27.300,00	0,00 D
1120079	Concessionaria do Rodoanel Oeste S/A	0,00D	7.371,00	0,00	7.371,00 D
1120145	Condor S/A Industria Quimica	819,01D	0,00	0,00	819,01 D
1120049	Confianca Tec Ativos Fom Mercantil Ltda	13.895,14D	0,00	4.418,89	9.476,25 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1120027	D Gouveia Instal Import e Exp Eireli	0,00D	9.042,44	9.042,44	0,00 D
1120108	Decktel Ind e Com de Telas de Arame Ltda	0,00D	5.092,51	5.092,51	0,00 D
1120032	DMS Ind e Com de Refrigeraçao Ltda	0,00D	3.317,72	3.317,72	0,00 D
1120118	Dow Brasil Ltda	87.783,72D	44.932,28	132.716,00	0,00 D
1120147	Duratex S/A	0,00D	14.515,20	14.515,20	0,00 D
1120161	Ecoflash Com de Resinas,Tintas e Verniz	0,00D	2.232,50	2.232,50	0,00 D
1120062	Eletro Tecnica Onda Positiva NPN Ltda	0,00D	7.402,09	7.402,09	0,00 D
1120052	Everest Refrigeração Ind e Com Ltda	5.086,93D	0,00	0,00	5.086,93 D
1120162	Fiberglass Industria e Comercio Ltda	0,00D	247,54	150,00	97,54 D
1120177	FIDC Red Perfomance NP	1.119,88D	0,00	0,00	1.119,88 D
1120059	Filtrar Industria e Comercio Ltda	1.730,78D	0,00	1.730,78	0,00 D
1120121	FML Tecnologia Eletronica Ltda	3.933,83D	12.008,52	12.008,52	3.933,83 D
1120018	Foamtech Industria e Com Ltda	0,00D	1.966,03	1.966,03	0,00 D
1120040	Globus Sistemas Eletronicos Ltda	4.776,02D	2.833,79	7.609,81	0,00 D
1120163	Grado Ind e Com de Prod de Iluminacao	0,00D	917,35	917,35	0,00 D
1120164	Hidroplac Ind de Aquecedor Solar Ltda	0,00D	6.588,32	6.588,32	0,00 D
1120165	IBF Industria de Telhas Metalicas Ltda	0,00D	1.049,08	1.049,08	0,00 D
1120086	ICasa - Industria Ceramica Andradense SA	0,00D	17.935,24	0,00	17.935,24 D
1120125	Incontrol Ind e Com de Med de V. e Nivel	0,00D	954,14	954,14	0,00 D
1120166	Ind e Com Ceramica Santa Marina	0,00D	3.143,08	3.143,08	0,00 D
1120044	Induspol Ind de Polimeros Ltda	1.626,18D	26.382,61	0,00	28.008,79 D
1120098	Industria de Maquinas e Equipamentos GV	0,00D	899,95	899,95	0,00 D
1120149	Industria Dryko Ltda	17.137,80D	0,00	0,00	17.137,80 D
1120019	Indusul Ind de Transformadores Ltda	20.452,80D	76.636,81	56.843,11	40.246,50 D
1120095	Instrument Equipamentos Eletronicos	0,00D	689,88	0,00	689,88 D
1120130	Interzone do Brasil Ltda	0,00D	3.952,83	3.952,83	0,00 D
1120167	IPX Com Transporte e Dist de Produtos	0,00D	30.535,00	30.535,00	0,00 D
1120168	Itangua Soldas Ltda Epp	0,00D	842,56	842,56	0,00 D
1120069	JH Controll Inst Eletricas Ltda	0,00D	912,51	912,51	0,00 D
1120042	Kabel Ind e Com de Chicotes Eletricos	850,50D	905,63	850,50	905,63 D
1120026	Kohler Prod Para Cozinhas e Banheiros	0,00D	1.949,76	1.949,76	0,00 D
1120065	Kostal Eletromecanica Ltda	10.454,31D	9.760,82	9.760,82	10.454,31 D
1120071	Krohne Conaut Instrumentacao Ltda	0,00D	18.480,00	18.480,00	0,00 D
1120029	KTM Industria Mecatronica Ltda	0,00D	1.709,42	1.709,42	0,00 D
1120010	Lamborghini X Aco Ltda	3.517,75D	0,00	0,00	3.517,75 D
1120088	Lider Industria Eletronica Ltda	3.497,76D	0,00	0,00	3.497,76 D
1120004	Linter Filtros Industriais Ltda	27.711,08D	35.059,87	35.059,87	27.711,08 D
1120110	Lobtec Tecnologia de Sistemas Ltda	0,00D	1.288,98	1.288,98	0,00 D
1120034	Lord Industrial Ltda	0,00D	8.374,00	8.374,00	0,00 D
1120046	Lorenzetti SA	0,00D	10.526,98	10.526,98	0,00 D
1120058	Lunarte Industria e Comercio Ltda	0,00D	2.292,68	2.292,68	0,00 D
1120033	M Cassab Com e Ind Ltda	33.098,35D	0,00	0,00	33.098,35 D
1120080	Mastermach Rio Preto Ind e Com Eireli	1.280,98D	0,00	1.280,98	0,00 D
1120035	MGA do Brasil Maq e Equip para Ceramicas	0,00D	5.445,98	5.445,98	0,00 D
1120043	Micronline Filtracao Industrial Ltda	579,98D	0,00	0,00	579,98 D
1120131	Model Matrices e Moldes Ltda	8.215,84C	0,00	0,00	8.215,84 C
1120169	Mondialle Design Ind de Banheiras e L.	0,00D	3.213,00	3.213,00	0,00 D
1120054	Motoppar Ind e Com Automatizadores	0,00D	2.975,10	1.473,35	1.501,75 D
1120176	New Trade Fomento Mercantil	87.635,24C	10.000,00	403.586,00	481.221,24 C
1120154	Oceanica Engenharia e Consultoria SA	0,00D	10.847,13	10.847,13	0,00 D
1120096	Penta Watt Eletronica Eireli	0,00D	3.360,00	3.360,00	0,00 D
1120170	Polos Ind e Com de Maquinas Ltda	0,00D	2.479,60	2.479,60	0,00 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1120011	Quantum Ind Com de Equip's Eletr. Ltda	1.473,99D	0,00	1.473,99	0,00 D
1120082	Rickson Ind Com Prod Eletronicos Ltda	0,00D	6.635,79	6.635,79	0,00 D
1120006	Risoterm Isolantes Termicos Ltda	14.910,21D	93.419,93	15.569,99	92.760,15 D
1120171	Roca Sanitarios Brasil Ltda	0,00D	1.753,92	0,00	1.753,92 D
1120022	Sense Eletronica Ltda	3.808,80D	0,00	0,00	3.808,80 D
1120133	Silquim Industria e Comercio Ltda	17.180,94D	0,00	0,00	17.180,94 D
1120025	Smart Tecnologia Agricultura Psicultura	0,00D	2.388,77	2.388,77	0,00 D
1120066	Solufil Industria e Comercio de Filtros	840,41D	46.844,91	47.685,32	0,00 D
1120036	Speedair Filtros e Equipamentos Ltda	31.738,36D	17.737,66	0,00	49.476,02 D
1120101	Seute do Brasil Equip El Eletronicos	1.465,80D	1.465,80	1.465,80	1.465,80 D
1120172	Stimg Sanjoanenses Tecno Ind Metal	0,00D	816,86	0,00	816,86 D
1120031	Tecnotron Automocao e Controles Ind Ltda	0,00D	4.499,04	4.499,04	0,00 D
1120114	Telas Echevarria Eireli -ME	6.174,00C	6.174,00	0,00	0,00 D
1120173	Teleponto Tecnologia e Automocao Ltda	0,00D	1.021,94	1.021,94	0,00 D
1120174	Thermocargo Ind e Com de Equipamentos	0,00D	2.134,25	2.134,25	0,00 D
1120175	Unifilter Ind e Com de Filtros Ltda	0,00D	3.507,00	3.507,00	0,00 D
1120051	Uniflex Ind e Com de Injetados	92.335,82D	35.059,50	0,00	127.395,32 D
1120005	Vecoflow Ltda	120.796,44D	84.268,29	0,00	205.064,73 D
1120113	Veikon Equipamentos e Serviços Ltda	3.298,17C	11.142,39	7.844,22	0,00 D
1120099	Vitoria Perfilados de Aco Ltda	0,00D	92.519,07	92.519,07	0,00 D
1120060	WTB Ind Com e Servicos de Transf Ltda	14.679,00D	0,00	0,00	14.679,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	7.062.293,36D	200.543,20	151.076,73	7.111.759,83 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	7.062.293,36D	200.543,20	151.076,73	7.111.759,83 D
1.1.3.01.006	CRÉDITO C/ FORNECEDORES	11.589,91D	8.334,98	2.590,00	17.334,89 D
1131601	Adiantamentos a Fornecedores	11.589,91D	8.334,98	2.590,00	17.334,89 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.220,26D	9.368,36	10.588,62	0,00 D
1131703	Adiantamento de Férias	1.220,26D	0,00	1.220,26	0,00 D
1131701	Adiantamento de Salarios	0,00D	9.368,36	9.368,36	0,00 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A RECEBER	1.615.896,67D	46.917,22	1.958,00	1.660.855,89 D
1131806	Derick Rene Litano Filippini	350.155,00D	11.500,00	979,00	360.676,00 D
1131805	Rubens Oliver Litano Filippini	564.491,09D	10.000,00	979,00	573.512,09 D
1131804	Rute Roso Litano Filippini	701.250,58D	25.417,22	0,00	726.667,80 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.972.607,74D	135.922,64	135.940,11	2.972.590,27 D
1131912	Cofins a Recuperar	14,35D	41.895,55	41.909,90	0,00 D
1131902	ICMS a Recuperar	0,00D	61.419,22	61.419,22	0,00 D
1131901	IPI a Recuperar	0,00D	23.512,13	23.512,13	0,00 D
1131903	IR Retido na Fonte s/Serviços	20,46D	0,00	0,00	20,46 D
1131913	PIS-PASEP a Recuperar	3,12D	9.095,74	9.098,86	0,00 D
1131906	Tributos Pago a Maior ou Indevidamente	2.972.569,81D	0,00	0,00	2.972.569,81 D
1.1.3.01.099	OUTROS CRÉDITOS	2.460.978,78D	0,00	0,00	2.460.978,78 D
1139910	Depósito Judicial	10.178,78D	0,00	0,00	10.178,78 D
1139999	Outras Contas a Receber	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00 D
1.1.5	ESTOQUES	254.658,78D	262.001,59	254.658,78	262.001,59 D
1.1.5.01	ESTOQUES	254.658,78D	262.001,59	254.658,78	262.001,59 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	253.566,70D	258.884,78	253.566,70	258.884,78 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Rua Fioravante B Maglio 133 - Valinhos - SP - 13271-260 - Fone: (19)3869-6933

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1151103	Material de Embalagens	50.814,61D	55.067,34	50.814,61	55.067,34 D
1151102	Materias - Primas	190.739,63D	195.097,01	190.739,63	195.097,01 D
1151101	Mercadorias para Revenda	10.561,64D	6.554,23	10.561,64	6.554,23 D
1151105	Produtos Acabados	631,64D	1.752,45	631,64	1.752,45 D
1151106	Produtos em Elaboração	819,18D	413,75	819,18	413,75 D
1.1.5.01.002	ALMOXARIFADO	1.092,08D	3.116,81	1.092,08	3.116,81 D
1151203	Material de Consumo	1.092,08D	3.116,81	1.092,08	3.116,81 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.308.724,63D	0,00	1.596,23	11.307.128,40 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.710.491,87D	0,00	0,00	2.710.491,87 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	2.710.491,87D	0,00	0,00	2.710.491,87 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	2.673.273,94D	0,00	0,00	2.673.273,94 D
1212101	Titulos a Receber	2.673.273,94D	0,00	0,00	2.673.273,94 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93 D
1212602	Impostos Federais	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04 D
1212601	Processos Trabalhistas	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89 D
1.2.3	IMOBILIZADO	8.505.408,13D	0,00	1.596,23	8.503.811,90 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	8.505.408,13D	0,00	1.596,23	8.503.811,90 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	9.492.623,20D	0,00	0,00	9.492.623,20 D
1232109	Benfeitorias Imovel Terceiro	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75 D
1232110	Computadores e Perifericos	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85 D
1232105	Instalações	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73 D
1232104	Maquinas e Equipamentos	8.749.767,49D	0,00	0,00	8.749.767,49 D
1232101	Móveis e Utensílios	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47 D
1232103	Veiculos	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	987.215,07C	0,00	1.596,23	988.811,30 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de Veiculos	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	132.552,00C	0,00	0,00	132.552,00 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	481.852,45C	0,00	1.440,68	483.293,13 C
1232209	(-) Depr. Benfeitorias Imovel Terceiro	193.606,29C	0,00	0,00	193.606,29 C
1232210	(-) Depr. Computadores e Perifericos	20.694,40C	0,00	106,38	20.800,78 C
1232201	(-) Depr.Acum.de Moveis e Utensilios	79.847,92C	0,00	49,17	79.897,09 C
1232202	(-) Depr.Acum.Equip.Tecnologia Inform.	72.563,51C	0,00	0,00	72.563,51 C
1.2.4	INTANGIVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
1241101	Marcas, Direitos e Patentes	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00D	11.735,00	11.735,00	0,00 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	9.900,00D	11.735,00	0,00	21.635,00 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	9.900,00D	11.735,00	0,00	21.635,00 D
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	9.900,00D	2.700,00	0,00	12.600,00 D
1911301	Materiais Remetidos p/Industrializacao	9.900,00D	2.700,00	0,00	12.600,00 D
1.9.1.01.006	OPERACOES C/ MATERIAIS DE TERCEIROS	0,00D	9.035,00	0,00	9.035,00 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1911601	Materiais de Terceiros p/Industrializaç	0,00D	9.035,00	0,00	9.035,00 D
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	9.900,00C	0,00	11.735,00	21.635,00 C
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	9.900,00C	0,00	11.735,00	21.635,00 C
1.9.2.01.003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	9.900,00C	0,00	2.700,00	12.600,00 C
1921301	Remessas para Industrializacao	9.900,00C	0,00	2.700,00	12.600,00 C
1.9.2.01.006	OPERACOES COM MATERIAIS DE	0,00D	0,00	9.035,00	9.035,00 C
1921601	Materiais Recebidos p/Industrializacao	0,00D	0,00	9.035,00	9.035,00 C
2	PASSIVO	19.906.746,66C	2.102.907,82	2.077.666,79	19.881.505,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.064.443,87C	2.096.394,62	2.075.708,79	8.043.758,04 C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	2.964.264,23C	0,00	0,00	2.964.264,23 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.964.264,23C	0,00	0,00	2.964.264,23 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.750.021,27C	0,00	0,00	2.750.021,27 C
2111010	Emprestimos Diversos	2.750.021,27C	0,00	0,00	2.750.021,27 C
2.1.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96 C
2111201	Financiamento de Veículos	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.179.048,78C	631.107,76	637.323,49	1.185.264,51 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.179.048,78C	631.107,76	637.323,49	1.185.264,51 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.179.048,78C	631.107,76	637.323,49	1.185.264,51 C
2120033	Ambiental Embalagens Ltda	555,00C	555,00	2.600,00	2.600,00 C
2120090	Amino Quimica Ltda	0,00C	0,00	8.865,66	8.865,66 C
2120060	Anderson de Lima Pinto	0,00C	6.565,24	6.565,24	0,00 C
2120044	Brasilminas Ind e Com Ltda	9.220,00C	9.220,00	8.280,00	8.280,00 C
2120079	Caldense Embalagens Ltda	13.383,13C	13.383,13	0,00	0,00 C
2120091	Carmarada Auto Shopping Ltda	0,00C	29,98	29,98	0,00 C
2120026	Citol Industria de Trat. de Oleo LTDA	0,00C	42.545,73	42.545,73	0,00 C
2120015	Claudimir Batista Gonçalves ME	0,00C	418,98	1.352,56	933,58 C
2120058	Codarin Shopping da Construção	67,66C	67,66	0,00	0,00 C
2120022	Cognum Informatica LTDA	5.122,72C	2.139,78	2.139,78	5.122,72 C
2120027	Comportec Comercio de Maquinas Ltda Epp	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00 C
2120092	Datiquim Produtos Quimicos Ltda	0,00C	7.729,00	7.729,00	0,00 C
2120018	David Dario Braz ME	358,00C	179,00	0,00	179,00 C
2120061	Degani-Vaduz Ind Quimica Eireli	0,00C	0,00	2.505,38	2.505,38 C
2120017	Delphos Serv. Emp. e Com de Equip.	2.277,00C	442,75	0,00	1.834,25 C
2120010	Dilza Pinheiro Silva	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2120034	Distribuidora de Gas Nova Aliança Ltda	356,30C	356,30	534,45	534,45 C
2120065	Dow Brasil Ltda	68.023,48C	113.047,17	124.928,29	79.904,60 C
2120093	Drogaria Mingireanov	0,00C	29,93	29,93	0,00 C
2120056	Ecovaale Com de Embalagens Ltda	0,00C	0,00	440,00	440,00 C
2120050	Edlaine Goncalves Com Varejista de Prod.	0,00C	0,00	190,00	190,00 C
2120005	Eduardo Martinelli Cezar	3.112,88C	0,00	0,00	3.112,88 C
2120021	Emporio Andaluzia Ltda	1.167,60C	1.703,84	1.787,50	1.251,26 C
2120049	Expresso Vilarense Ltda ME	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2120094	Expresso Vilarinho Transp Ltda	0,00C	0,00	9.976,55	9.976,55 C
2120001	Fornecedores Nacionais	992.425,27C	6.963,00	0,00	985.462,27 C
2120013	Gade Corporativa	0,00C	371,92	371,92	0,00 C
2120072	Gotalube Aditivos Ltda	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00 C
2120047	Groupack Industrial Ltda	19.973,20C	19.973,20	20.752,90	20.752,90 C

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2120095	HDI Polimeros Com de Resinas Ltda	0,00C	1.777,62	1.777,62	0,00 C
2120031	Hiciret Com de Prod de Limpeza Ltda	600,00C	600,00	0,00	0,00 C
2120096	Hugo Rogerio Garcia 29447134858	0,00C	1.940,00	1.940,00	0,00 C
2120008	Info-Rel Comercio e Serviços Ltda	217,82C	937,82	937,82	217,82 C
2120012	Inplafar Ind e Com de Plasticos	1.605,98C	1.605,98	0,00	0,00 C
2120083	Jund Extintores Com Serv Ltda	556,41C	556,41	0,00	0,00 C
2120097	JVA Com de Assis de Maq e Equip Ltda	0,00C	0,00	429,34	429,34 C
2120098	Kar Brasil Jundiai Centro Automotivo	0,00C	0,00	732,00	732,00 C
2120099	Kazan Informatica	0,00C	149,97	149,97	0,00 C
2120087	Lauda Ed Consultorias e Comunicações	72,00C	72,00	0,00	0,00 C
2120003	LWE Vilarense Transportes	9.283,10C	8.994,63	0,00	288,47 C
2120081	M Cassab Comercio e Industria Ltda	10.323,68C	0,00	0,00	10.323,68 C
2120057	Mafani Etiquetas e Rotulos Adesivos Ltda	545,00C	545,00	0,00	0,00 C
2120002	Nucleo Assessoria Contabil Eireli EPP	2.216,90C	2.216,90	2.250,00	2.250,00 C
2120020	Olma - Ind e Com de Oleo Mamona	21.100,00C	64.300,00	64.800,00	21.600,00 C
2120028	Oroplast Com e Ind Ltda	1.622,88C	1.622,88	3.786,72	3.786,72 C
2120040	Papel Plastico Itupeva Ltda	420,00C	599,10	179,10	0,00 C
2120073	Patricia de Almeida Epifanio ME	322,30C	322,30	0,00	0,00 C
2120100	Paulineris Transp e Encomendas Ltda	0,00C	0,00	188,79	188,79 C
2120101	Paulo Luiz Peresin Epp	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2120039	Pergom Com e Recuperação de Tambores Ltd	1.417,50C	0,00	1.732,50	3.150,00 C
2120084	Ponte Factoring Fomento Comercial Eireli	95,71C	13.633,15	223,04	13.314,40 D
2120011	Posto Fazgran Jundiai Ltda	0,00C	2.802,57	2.802,57	0,00 C
2120102	R&D Ind e Com de Acos Eireli	0,00C	771,15	771,15	0,00 C
2120048	Robson Marconi de Assis	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00 C
2120103	Rogério Isidoro dos Santos S 21772755800	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
2120006	Rovodiario Transbueno	5.283,65C	0,00	0,00	5.283,65 C
2120067	Sao Joaquim Transportes Ltda	2.047,72C	1.496,40	3.692,08	4.243,40 C
2120035	Saura e Capovilla Soc de Advogados	0,00C	5.254,54	8.854,24	3.599,70 C
2120004	Sequencial Transportes Rovoviaros	3.177,09C	0,00	0,00	3.177,09 C
2120068	Solven Solventes Quimicos Ltda	0,00C	0,00	3.801,60	3.801,60 C
2120104	Super Visao Check-up de Motores Ltda	0,00C	0,00	2.043,40	2.043,40 C
2120105	Tatiana Biancarelli Nunes 36927162810	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2120085	Transville Transportes Servicos Ltda	106,35C	106,35	1.387,75	1.387,75 C
2120016	Unicorp - Prev. Gestao em Saude Ocup.	0,00C	611,90	611,90	0,00 C
2120014	Unimed de Jundiai Cooperativa de Trab.	0,00C	3.952,80	3.952,80	0,00 C
2120055	Univar Brasil Ltda	0,00C	203.342,32	203.342,32	0,00 C
2120106	UZ Ind Com Imp Exp Prod Eletronicos Ltda	0,00C	228,16	228,16	0,00 C
2120036	Veneto Transportes Ltda	262,45C	372,45	110,00	0,00 C
2120107	Wanhua Borsodchem Latin-America Com de	0,00C	37.153,75	37.153,75	0,00 C
2120038	WR Grace Brasil Ond e Com Prod Quimicos	0,00C	32.130,00	32.130,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	806.189,05C	237.536,80	229.435,56	798.087,81 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	806.189,05C	237.536,80	229.435,56	798.087,81 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	468.743,97C	237.536,80	229.435,56	460.642,73 C
2131110	Cofins a Recolher	214.937,93C	68.141,49	59.870,56	206.667,00 C
2131112	CSSL,COFINS E PIS-PASEP Fonte a Recolher	676,46C	205,85	164,88	635,49 C
2131102	ICMS a Recolher	44.093,79C	105.513,01	107.407,49	45.988,27 C
2131131	ICMS a Recolher s/Subst Tributária	0,00C	10.458,83	10.458,83	0,00 C
2131117	Imp de Renda Fonte - Assalariado	171,59C	223,01	355,07	303,65 C
2131108	Imp.de Renda na Fonte s/Serv.Terceiros	2.036,77C	47,52	34,20	2.023,45 C
2131114	INSS Retido na Fonte a Recolher	641,58C	0,00	0,00	641,58 C

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101	IPI a Recolher	159.501,09C	38.132,60	38.118,57	159.487,06 C
2131113	ISS Retido na Fonte a Recolher	20,61C	20,61	27,74	27,74 C
2131109	PIS-PASEP a Recolher	46.664,15C	14.793,88	12.998,22	44.868,49 C
2.1.3.01.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	337.445,08C	0,00	0,00	337.445,08 C
2131201	ICMS Parcelamento	337.445,08C	0,00	0,00	337.445,08 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	253.522,30C	93.127,17	88.021,34	248.416,47 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	253.522,30C	93.127,17	88.021,34	248.416,47 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	65.074,72C	69.660,18	62.991,51	58.406,05 C
2141108	13º Salário a Pagar	7.568,28C	7.568,28	9.058,61	9.058,61 C
2141104	Férias a Pagar	23.343,74C	23.343,74	24.636,74	24.636,74 C
2141102	Pro-Labore a Pagar	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2141105	Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	21.117,94C	8.148,80	0,00	12.969,14 C
2141101	Salarios e Ordenados a Pagar	13.044,76C	28.399,36	27.096,16	11.741,56 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	177.071,96C	12.091,37	12.630,05	177.610,64 C
2141202	FGTS a Recolher	19.653,24C	1.840,83	2.159,83	19.972,24 C
2141201	INSS a Recolher	157.418,72C	10.250,54	10.470,22	157.638,40 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	11.375,62C	11.375,62	12.399,78	12.399,78 C
2141304	Encargos s/Provisão para 13º Salário	2.785,13C	2.785,13	3.333,56	3.333,56 C
2141303	Encargos s/Provisão para Ferias	8.590,49C	8.590,49	9.066,22	9.066,22 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.861.419,51C	1.134.622,89	1.120.928,40	2.847.725,02 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.861.419,51C	1.134.622,89	1.120.928,40	2.847.725,02 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	495.364,51C	200.000,00	55.260,94	350.625,45 C
2151001	Adiantamento de Clientes	495.364,51C	200.000,00	55.260,94	350.625,45 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	1.434.074,81C	0,00	0,00	1.434.074,81 C
2151112	Outras Contas a pagar	1.434.074,81C	0,00	0,00	1.434.074,81 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	0,00C	2.642,70	2.642,70	0,00 C
2151201	Energia Eletrica a Pagar	0,00C	2.122,69	2.122,69	0,00 C
2151202	Telefone a Pagar	0,00C	520,01	520,01	0,00 C
2.1.5.01.004	CONTAS CORRENTES	931.980,19C	931.980,19	1.063.024,76	1.063.024,76 C
2151303	Banco Safra	280.123,37C	280.123,37	280.123,37	280.123,37 C
2151304	Caixa Economica Federal	61.111,93C	61.111,93	61.111,93	61.111,93 C
2151301	Contas Correntes	590.744,89C	590.744,89	721.789,46	721.789,46 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.421.837,02C	6.513,20	0,00	9.415.323,82 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.421.837,02C	6.513,20	0,00	9.415.323,82 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.421.837,02C	6.513,20	0,00	9.415.323,82 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	7.359.578,65C	0,00	0,00	7.359.578,65 C
2210204	Emprestimos Diversos	7.359.578,65C	0,00	0,00	7.359.578,65 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.062.258,37C	6.513,20	0,00	2.055.745,17 C
2210301	Consortio Remaza Imovel	1.960.697,69C	6.513,20	0,00	1.954.184,49 C
2210302	Consortio Remaza Veiculos	101.560,68C	0,00	0,00	101.560,68 C

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.420.465,77C	0,00	1.958,00	2.422.423,77 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	119.636,45C	0,00	1.958,00	121.594,45 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
2311101	Capital Social	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.3.1.03	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.363,55D	0,00	1.958,00	8.405,55 D
2.3.1.03.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.363,55D	0,00	1.958,00	8.405,55 D
2313101	Ajuste de Exercícios Anteriores	10.363,55D	0,00	1.958,00	8.405,55 D
2.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00 C
2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00 C
2.3.3.01.001	RESERVAS DE REAVALIACAO	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00 C
2331101	Reavaliação de Ativos Proprios	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00 C
2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS	3.096.782,68D	0,00	0,00	3.096.782,68 D
2.3.6.01	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	3.096.782,68D	0,00	0,00	3.096.782,68 D
2.3.6.01.001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	3.096.782,68D	0,00	0,00	3.096.782,68 D
2361101	(-) Prejuizos Acumulados	3.096.782,68D	0,00	0,00	3.096.782,68 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	2.514.060,33D	1.049.811,58	454.695,00	3.109.176,91 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.921.497,09D	908.141,38	410.607,74	2.419.030,73 D
3.1.1	CUSTOS	1.921.497,09D	908.141,38	410.607,74	2.419.030,73 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	1.893.115,73D	801.772,75	345.455,61	2.349.432,87 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	1.748.657,94D	749.696,89	328.752,68	2.169.602,15 D
3111163	(-) Crédito COFINS s/ Embalagem	6.958,35C	0,00	1.727,90	8.686,25 C
3111159	(-) Crédito COFINS s/Mat Prima	166.136,50C	0,00	38.963,49	205.099,99 C
3111161	(-) Crédito COFINS s/Mat Secundário	2.037,92C	0,00	0,00	2.037,92 C
3111162	(-) Crédito PIS s/ Embalagem	1.510,77C	0,00	375,05	1.885,82 C
3111158	(-) Crédito PIS s/Mat Prima	36.069,10C	0,00	8.459,18	44.528,28 C
3111160	(-) Crédito PIS s/Mat Secundário	442,46C	0,00	0,00	442,46 C
3111104	(-) Devolução de Materia Prima	1.461,08C	0,00	0,00	1.461,08 C
3111105	(-) ICMS Cred s/Compra de Mat. Prima	306.042,25C	0,00	57.310,59	363.352,84 C
3111133	(-) ICMS Cred. s/ Compra de Mat Sec.	4.759,39C	0,00	0,00	4.759,39 C
3111153	(-) ICMS Cred.s/ Compras de Embalagens	12.272,16C	0,00	3.341,21	15.613,37 C
3111155	(-) IPI Cred. s/ Embalagens	10.904,72C	0,00	2.789,40	13.694,12 C
3111135	(-) IPI Cred. s/ Mat Secundario	692,86C	0,00	0,00	692,86 C
3111110	(-) IPI Creditado s/Mat Prima	76.064,21C	0,00	20.688,85	96.753,06 C
3111118	(-) Estoque Final Matéria Prima	422.111,34C	0,00	195.097,01	617.208,35 C
3111119	Amostra	48,73D	65,79	0,00	114,52 D
3111151	Compra de Embalagens a Prazo	102.461,82D	25.525,40	0,00	127.987,22 D
3111102	Compra de Materia Prima a Prazo	2.298.524,86D	511.766,07	0,00	2.810.290,93 D
3111101	Compra de Materia Prima a Vista	1.605,98D	21.600,00	0,00	23.205,98 D
3111131	Compra de Material Secundario a Prazo	27.369,00D	0,00	0,00	27.369,00 D
3111116	Custo com Importação de Mat Prima	1.363,19D	0,00	0,00	1.363,19 D
3111117	Estoque Inicial Matéria Prima	364.328,20D	190.739,63	0,00	555.067,83 D
3111106	ICMS Debitado s/ Devolucao de Mat prima	228,69D	0,00	0,00	228,69 D
3111111	IPI Deb.s/Devolucao de Mat Prima	190,58D	0,00	0,00	190,58 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA DE PRODUÇÃO	95.514,37D	21.986,33	12.902,07	104.598,63 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Rua Fioravante B Maglio 133 - Valinhos - SP - 13271-260 - Fone: (19)3869-6933

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3111274	(-) Faltas e Atrasos	76,03C	0,00	0,00	76,03 C
3111276	(-) Part trab Assistencia Médica	2.284,11C	0,00	320,10	2.604,21 C
3111275	(-) Part. Trab. Vale Transporte	144,00C	0,00	0,00	144,00 C
3111277	(-) Participação Trab. Farmácia	403,39C	0,00	0,00	403,39 C
3111204	13º Salario	4.683,09D	2.706,79	2.742,61	4.647,27 D
3111219	Alimentação	2.098,00C	0,00	319,20	2.417,20 C
3111210	Assistencia Medica e Odontologica	29.092,48D	0,00	0,00	29.092,48 D
3111221	Cesta Basica	1.415,85D	0,00	106,32	1.309,53 D
3111215	D.S.R.	305,18D	0,00	0,00	305,18 D
3111273	Encargos s/ Prov do 13º Salário	1.009,29D	996,10	1.009,29	996,10 D
3111272	Encargos s/ Prov Férias	55,95D	1.851,87	2.239,64	331,82 C
3111227	Farmácia	192,55C	29,93	78,92	241,54 C
3111205	Ferias	3.056,46D	5.032,26	6.085,99	2.002,73 D
3111208	FGTS	3.112,77D	664,88	0,00	3.777,65 D
3111214	Horas Extras	132,19D	0,00	0,00	132,19 D
3111209	Indenizacoes e Aviso Previo	11.817,57D	0,00	0,00	11.817,57 D
3111206	INSS Empresa	11.263,01D	2.393,55	0,00	13.656,56 D
3111217	Periculosidade	557,57D	510,00	0,00	1.067,57 D
3111203	Premios e Gratificacoes	68,59D	0,00	0,00	68,59 D
3111201	Salarios e Ordenados	34.142,45D	7.800,95	0,00	41.943,40 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	39.265,88D	29.457,89	2.048,41	66.675,36 D
3111397	(-) Crédito COFINS s/ Serviços	3.194,88C	0,00	1.152,65	4.347,53 C
3111400	(-) Crédito PIS s/ Serviços	693,69C	0,00	250,33	944,02 C
3111302	Energia Eletrica	8.751,46D	2.122,69	0,00	10.874,15 D
3111321	Ferramentas de Consumo	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
3111309	Fretes e Carretos	8.928,08D	15.355,17	645,43	23.637,82 D
3111306	Locação de Equipamentos	1.444,21D	0,00	0,00	1.444,21 D
3111315	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.442,00D	1.238,88	0,00	5.680,88 D
3111314	Manutenção e Conservação do Imóvel	262,02D	8.280,00	0,00	8.542,02 D
3111311	Material de Higiene e Limpeza	1.299,04D	0,00	0,00	1.299,04 D
3111398	Outros Materiais de Consumo	14.089,05D	771,15	0,00	14.860,20 D
3111303	Servicos de Terceiros - PJ	3.188,59D	1.690,00	0,00	4.878,59 D
3.1.1.01.004	PRODUTOS ACABADOS	9.677,54D	631,64	1.752,45	8.556,73 D
3111402	(-) Estoque Final de Prod Acabados	1.265,72C	0,00	1.752,45	3.018,17 C
3111401	Estoque Inicial de Prod.Acabados	10.943,26D	631,64	0,00	11.574,90 D
3.1.1.02	MERCADORIAS PARA REVENDA	33.582,15C	63.287,51	65.152,13	35.446,77 C
3.1.1.02.001	CUSTO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	33.582,15C	63.287,51	65.152,13	35.446,77 C
3112099	(-) Estoque Final	123.087,58C	0,00	65.152,13	188.239,71 C
3112098	Estoque Inicial	89.505,43D	63.287,51	0,00	152.792,94 D
3.1.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO DE	61.963,51D	43.081,12	0,00	105.044,63 D
3.1.1.03.001	MÃO DE OBRA DIRET A CUSTO DOS	566,95D	0,00	0,00	566,95 D
3113128	Material de Segurança	566,95D	0,00	0,00	566,95 D
3.1.1.03.002	GASTOS GERAIS DE CUSTOS DOS SERVIÇOS	61.396,56D	43.081,12	0,00	104.477,68 D
3114119	Agua e Esgoto	199,80D	0,00	0,00	199,80 D
3114118	Manutenção de Equip de Informática	13.638,41D	0,00	0,00	13.638,41 D
3114103	Serviços de Terceiros - PJ	47.558,35D	43.081,12	0,00	90.639,47 D

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	592.563,24D	141.670,20	44.087,26	690.146,18 D
3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	198.811,97D	35.700,26	5.936,93	228.575,30 D
3.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	198.811,97D	35.700,26	5.936,93	228.575,30 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	75.786,43D	17.259,58	5.936,93	87.109,08 D
	3212175 (-) Faltas e Atrasos	0,00D	0,00	26,60	26,60 C
	3212177 (-) Part Trab Assistencia Médica	1.751,54C	0,00	0,00	1.751,54 C
	3212104 13º Salario	2.339,30D	0,00	0,00	2.339,30 D
	3212120 Abono de Férias	1.110,88D	1.673,58	1.110,88	1.673,58 D
	3212119 Alimentação	701,60C	0,00	239,40	941,00 C
	3212121 Cesta Básica	157,09C	0,00	79,74	236,83 C
	3212131 Comissão	11.198,83D	0,00	0,00	11.198,83 D
	3212115 D.S.R.	1.350,44D	356,60	0,00	1.707,04 D
	3212174 Encargos s/ 13º Salário	408,81D	615,88	408,81	615,88 D
	3212173 Encargos s/ Férias	2.139,35C	1.371,25	1.095,26	1.863,36 C
	3212105 Ferias	10.138,64D	5.049,31	2.976,24	12.211,71 D
	3212108 FGTS	3.470,87D	575,77	0,00	4.046,64 D
	3212109 Indenizacoes e Aviso Previo	16.279,95D	0,00	0,00	16.279,95 D
	3212106 INSS Empresa	13.344,24D	2.072,79	0,00	15.417,03 D
	3212103 Premios e Gratificacoes	0,00D	1.485,85	0,00	1.485,85 D
	3212101 Salarios e Ordenados	20.894,05D	4.058,55	0,00	24.952,60 D
3.2.1.02.004	FRETES E DESPESAS C/ ENTREGA	50.966,36D	0,00	0,00	50.966,36 D
	3212401 Fretes e Carretos	50.966,36D	0,00	0,00	50.966,36 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	72.059,18D	18.440,68	0,00	90.499,86 D
	3212615 Agua e Esgoto	181,91D	0,00	0,00	181,91 D
	3212601 Alugueis	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00 D
	3212625 Combustiveis e Lubrificantes	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
	3212605 Depreciacoes e Amortizacoes	5.762,72D	1.440,68	0,00	7.203,40 D
	3212610 Despesas c/ Promoção de Vendas	48.775,55D	0,00	0,00	48.775,55 D
	3212613 Material de Escritório e Expediente	179,00D	0,00	0,00	179,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	275.801,63D	85.155,82	27.748,70	333.208,75 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	275.801,63D	85.155,82	27.748,70	333.208,75 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	144.213,85D	64.813,59	25.748,70	183.278,74 D
	3221174 (-) Faltas e Atrasos	36,08C	0,00	71,66	107,74 C
	3221176 (-) Part Trab Assistencia Médica	1.280,40C	0,00	640,20	1.920,60 C
	3221104 13º Salario	3.714,79D	4.678,24	3.714,79	4.678,24 D
	3221119 Alimentação	16.363,43D	5.950,93	311,60	22.002,76 D
	3221110 Assistencia Medica e Odontologica	37.230,33D	10.393,83	0,00	47.624,16 D
	3221121 Cesta Básica / Cesta de Natal	6.596,04D	1.787,50	106,32	8.277,22 D
	3221115 D.S.R.	21,52D	0,00	0,00	21,52 D
	3221172 Encargos s/ Prov de Férias	1.101,59D	5.843,10	5.255,59	1.689,10 D
	3221173 Encargos s/ Prov do 13º Salário	1.367,03D	1.721,58	1.367,03	1.721,58 D
	3221126 Farmácia	688,28D	78,92	0,00	767,20 D
	3221105 Ferias	5.647,31D	15.877,98	14.281,51	7.243,78 D
	3221108 FGTS	3.874,47D	919,18	0,00	4.793,65 D
	3221114 Horas Extras	130,20D	0,00	0,00	130,20 D
	3221106 INSS Empresa	12.378,75D	3.309,04	0,00	15.687,79 D
	3221102 Pro-Labore	8.800,00D	2.200,00	0,00	11.000,00 D
	3221101 Salarios e Ordenados	45.181,45D	11.561,40	0,00	56.742,85 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221125	Seguro de Vida	971,67D	323,89	0,00	1.295,56 D
3221123	Vale Transporte	1.463,47D	168,00	0,00	1.631,47 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.149,10D	633,91	0,00	13.783,01 D
3221303	IPTU	1.083,93D	541,90	0,00	1.625,83 D
3221304	IPVA	2.834,52D	0,00	0,00	2.834,52 D
3221305	Taxas diversas	9.230,65D	92,01	0,00	9.322,66 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	118.438,68D	19.708,32	2.000,00	136.147,00 D
3221402	Agua e Esgoto	148,04D	86,61	0,00	234,65 D
3221408	Assessoria Contábil	13.143,56D	2.250,00	0,00	15.393,56 D
3221415	Assessoria Jurídica P. Jurídica	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00 D
3221419	Combustíveis e Lubrificantes	11.472,18D	3.577,64	0,00	15.049,82 D
3221410	Depreciacoes e Amortizacoes	5.384,92D	155,55	0,00	5.540,47 D
3221433	Despesas de Cartório	123,39D	0,00	0,00	123,39 D
3221404	Despesas Postais e Telegraficas	1.712,23D	673,34	0,00	2.385,57 D
3221401	Energia Eletrica	5.395,58D	0,00	0,00	5.395,58 D
3221422	Estacionamentos e Pedágios	1.506,33D	225,00	0,00	1.731,33 D
3221416	Fretes e Carretos	1.772,21D	0,00	0,00	1.772,21 D
3221499	Gastos Diversos	46.306,23D	4.413,91	2.000,00	48.720,14 D
3221420	Licenciamento de Veículos	296,73D	0,00	0,00	296,73 D
3221432	Manut de Equip de Informática	483,10D	640,00	0,00	1.123,10 D
3221423	Manutenção de Veículos	0,00D	732,00	0,00	732,00 D
3221434	Manutenção Suporte de Informática	5.458,41D	0,00	0,00	5.458,41 D
3221406	Material de Escritorio	2.548,20D	488,11	0,00	3.036,31 D
3221407	Material de Higiene e Limpeza	713,28D	369,10	0,00	1.082,38 D
3221431	Refeições e Lanches	876,80D	150,00	0,00	1.026,80 D
3221417	Segurança Patrimonial	440,00D	0,00	0,00	440,00 D
3221405	Seguros	5.556,95D	4.213,18	0,00	9.770,13 D
3221443	Serviços de Terceiros - PJ	1.920,00D	480,00	0,00	2.400,00 D
3221437	Serviços Prestados p/ Pessoa Jurídica	4.562,02D	0,00	0,00	4.562,02 D
3221403	Telefone	5.018,52D	1.253,88	0,00	6.272,40 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	117.949,64D	20.814,12	10.401,63	128.362,13 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	117.949,64D	20.814,12	10.401,63	128.362,13 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	117.949,64D	20.814,12	10.401,63	128.362,13 D
3231104	Descontos Concedidos	586,60D	59,58	0,00	646,18 D
3231109	IOF	50,87D	0,00	0,00	50,87 D
3231107	Juros e Comissoes Bancarias	9.176,75D	2.867,12	0,00	12.043,87 D
3231101	Juros Passivos	4.176,30D	0,57	0,00	4.176,87 D
3231111	Juros s/ Duplicatas Descontadas	103.959,12D	17.886,85	10.401,63	111.444,34 D
4	RECEITAS	2.396.805,34C	229.499,44	856.674,41	3.023.980,31 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.377.553,69C	229.499,44	856.674,41	3.004.728,66 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.427.644,48C	0,00	856.404,83	4.284.049,31 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.427.644,48C	0,00	856.404,83	4.284.049,31 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.427.644,48C	0,00	856.404,83	4.284.049,31 C
4111103	Venda de Mercadorias no Mercado Interno	420.828,71C	0,00	18.945,75	439.774,46 C
4111101	Venda de Prod. no Mercado Interno	3.006.815,77C	0,00	837.459,08	3.844.274,85 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.051.009,98D	229.499,44	218,56	1.280.290,86 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.051.009,98D	229.499,44	218,56	1.280.290,86 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	80.207,20D	711,56	218,56	80.700,20 D
4121101	(-) Dev. Venda de Prod.Mercado Interno	114.546,86D	711,56	0,00	115.258,42 D
4121111	COFINS Cred s/ Devoluções de Vendas	8.316,19C	0,00	51,51	8.367,70 C
4121108	ICMS Cred. s/ Dev de Vendas	19.094,67C	0,00	121,99	19.216,66 C
4121109	IPI Cred s/ Devoluções de Vendas	5.123,34C	0,00	33,88	5.157,22 C
4121110	PIS Cred s/ Devoluções de Vendas	1.805,46C	0,00	11,18	1.816,64 C
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	970.802,78D	228.787,88	0,00	1.199.590,66 D
4121304	COFINS	250.458,04D	59.870,56	0,00	310.328,60 D
4121302	ICMS	525.102,57D	107.360,80	0,00	632.463,37 D
4121313	ICMS s/ Prod. em Substituição Tributária	7.431,76D	10.458,83	0,00	17.890,59 D
4121301	IPI	133.434,54D	38.099,47	0,00	171.534,01 D
4121305	PIS-PASEP	54.375,87D	12.998,22	0,00	67.374,09 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	919,19C	0,00	51,02	970,21 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	919,19C	0,00	51,02	970,21 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	919,19C	0,00	51,02	970,21 C
4131103	Descontos Financeiros Obtidos	116,81C	0,00	0,17	116,98 C
4131102	Juros Ativos	789,42C	0,00	13,91	803,33 C
4131101	Juros de Aplicacoes Financeiras	12,96C	0,00	36,94	49,90 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19.251,65C	0,00	0,00	19.251,65 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	19.251,65C	0,00	0,00	19.251,65 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	19.251,65C	0,00	0,00	19.251,65 C
4.2.1.01.002	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	19.251,65C	0,00	0,00	19.251,65 C
4211204	Lucros na Alienacao de Veiculos	19.251,65C	0,00	0,00	19.251,65 C
ATIVO		19.789.491,67 D	5.412.121,44	5.405.304,08	19.796.309,03 D
PASSIVO		19.906.746,66 C	2.102.907,82	2.077.666,79	19.881.505,63 C
DESPESA		2.514.060,33 D	1.049.811,58	454.695,00	3.109.176,91 D
RECEITA		2.396.805,34 C	229.499,44	856.674,41	3.023.980,31 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					85.196,60

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas

Venda de Mercadorias no Mercado Interno	18.945,75 C
Venda de Prod. no Mercado Interno	837.459,08 C

Total: 856.404,83 C

(-) Deduções

(-) Dev. Venda de Prod.Mercado Interno	711,56 D
COFINS	59.870,56 D
COFINS Cred s/ Devoluções de Vendas	51,51 C
ICMS	107.360,80 D
ICMS Cred. s/ Dev de Vendas	121,99 C
ICMS s/ Prod. em Substituição Tributária	10.458,83 D
IPI	38.099,47 D
IPI Cred s/ Devoluções de Vendas	33,88 C
PIS Cred s/ Devoluções de Vendas	11,18 C
PIS-PASEP	12.998,22 D

Total: 229.280,88 D

= Receita Líquida

627.123,95 C

(-) Custos

(-) Crédito COFINS s/ Embalagem	1.727,90 C
(-) Crédito COFINS s/ Serviços	1.152,65 C
(-) Crédito COFINS s/Mat Prima	38.963,49 C
(-) Crédito PIS s/ Embalagem	375,05 C
(-) Crédito PIS s/ Serviços	250,33 C
(-) Crédito PIS s/Mat Prima	8.459,18 C
(-) Estoque Final	65.152,13 C
(-) Estoque Final de Prod Acabados	1.752,45 C
(-) ICMS Cred s/Compra de Mat. Prima	57.310,59 C
(-) ICMS Cred.s/ Compras de Embalagens	3.341,21 C
(-) IPI Cred. s/ Embalagens	2.789,40 C
(-) IPI Creditado s/Mat Prima	20.688,85 C
(-) Part trab Assistencia Médica	320,10 C
(-) Estoque Final Matéria Prima	195.097,01 C
13º Salario	35,82 C
Alimentação	319,20 C
Cesta Basica	106,32 C
Compra de Embalagens a Prazo	25.525,40 D
Compra de Materia Prima a Prazo	511.766,07 D
Compra de Materia Prima a Vista	21.600,00 D
Encargos s/ Prov do 13º Salário	13,19 C
Encargos s/ Prov Férias	387,77 C
Energia Eletrica	2.122,69 D
Estoque Inicial	63.287,51 D
Estoque Inicial de Prod.Acabados	631,64 D
Estoque Inicial Matéria Prima	190.739,63 D
Farmácia	48,99 C
Ferías	1.053,73 C
FGTS	664,88 D
Fretes e Carretos	14.709,74 D
INSS Empresa	2.393,55 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.238,88 D
Manutenção e Conservação do Imóvel	8.280,00 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Outros Materiais de Consumo	771,15 D
Periculosidade	510,00 D
Salarios e Ordenados	7.800,95 D
Servicos de Terceiros - PJ	1.690,00 D
Serviços de Terceiros - PJ	43.081,12 D

Total:	497.467,85 D
= Lucro Bruto	129.656,10 C

(-) Despesas Administrativas

(-) Faltas e Atrasos	71,66 C
(-) Part Trab Assistencia Médica	640,20 C
13º Salario	963,45 D
Alimentação	5.639,33 D
Assistencia Medica e Odontologica	10.393,83 D
Cesta Básica / Cesta de Natal	1.681,18 D
Encargos s/ Prov de Férias	587,51 D
Encargos s/ Prov do 13º Salário	354,55 D
Farmácia	78,92 D
Ferias	1.596,47 D
FGTS	919,18 D
INSS Empresa	3.309,04 D
Pro-Labore	2.200,00 D
Salarios e Ordenados	11.561,40 D
Seguro de Vida	323,89 D
Vale Transporte	168,00 D

Total:	39.064,89 D
---------------	--------------------

(-) Despesas com Vendas

(-) Faltas e Atrasos	26,60 C
Abono de Férias	562,70 D
Alimentação	239,40 C
Cesta Básica	79,74 C
D.S.R.	356,60 D
Encargos s/ 13º Salário	207,07 D
Encargos s/ Férias	275,99 D
Ferias	2.073,07 D
FGTS	575,77 D
INSS Empresa	2.072,79 D
Premios e Gratificacoes	1.485,85 D
Salarios e Ordenados	4.058,55 D

Total:	11.322,65 D
---------------	--------------------

(-) Despesas Financeiras

Descontos Concedidos	59,58 D
Juros e Comissoes Bancarias	2.867,12 D
Juros Passivos	0,57 D
Juros s/ Duplicatas Descontadas	7.485,22 D

Total:	10.412,49 D
---------------	--------------------

(-) Despesas Gerais

Agua e Esgoto	86,61 D
Alugueis	17.000,00 D
Assessoria Contábil	2.250,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	3.577,64 D
Depreciacoes e Amortizacoes	1.440,68 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Demonstração do Resultado do Exercício

Depreciacoes e Amortizacoes	155,55 D
Despesas Postais e Telegraficas	673,34 D
Estacionamentos e Pedágios	225,00 D
Gastos Diversos	2.413,91 D
Manut de Equip de Informática	640,00 D
Manutenção de Veículos	732,00 D
Material de Escritorio	488,11 D
Material de Higiene e Limpeza	369,10 D
Refeições e Lanches	150,00 D
Seguros	4.213,18 D
Serviços de Terceiros - PJ	480,00 D
Telefone	1.253,88 D
Total:	36.149,00 D
(-) Despesas Tributárias	
IPTU	541,90 D
Taxas diversas	92,01 D
Total:	633,91 D
(+) Receitas Financeiras	
Descontos Financeiros Obtidos	0,17 C
Juros Ativos	13,91 C
Juros de Aplicacoes Financeiras	36,94 C
Total:	51,02 C
= Lucro Operacional	32.124,18 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	32.124,18 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	32.124,18 C
= Lucro	32.124,18 C
= Lucro Líquido do Período	32.124,18 C

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	85.196,60 C
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	12.743,87 D
Resultado na venda de ativos permanentes	3.154,30 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos	
Aumento em contas a receber	972.362,75 C
Aumento nos estoques	89.030,56 C
Redução em fornecedores	89.893,19 C
Aumento em contas a pagar e provisões	1.164.358,40 D
Redução no imposto de renda e contribuição social	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	62.535,13 C
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	0,00 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C
Empréstimos tomados	53.224,86 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	53.224,86 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	115.759,99 C
No início do período	219.584,45 D
No final do período	103.824,46 D