



# SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

29º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Outubro/23

# 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



## 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 **outubro/2023 que foram apresentadas em 13/12/2023**. Os questionamentos enviados dia 14/12/2023 foram respondidos em 19/12/2023. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial da empresa recuperanda.

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

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

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

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

# 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

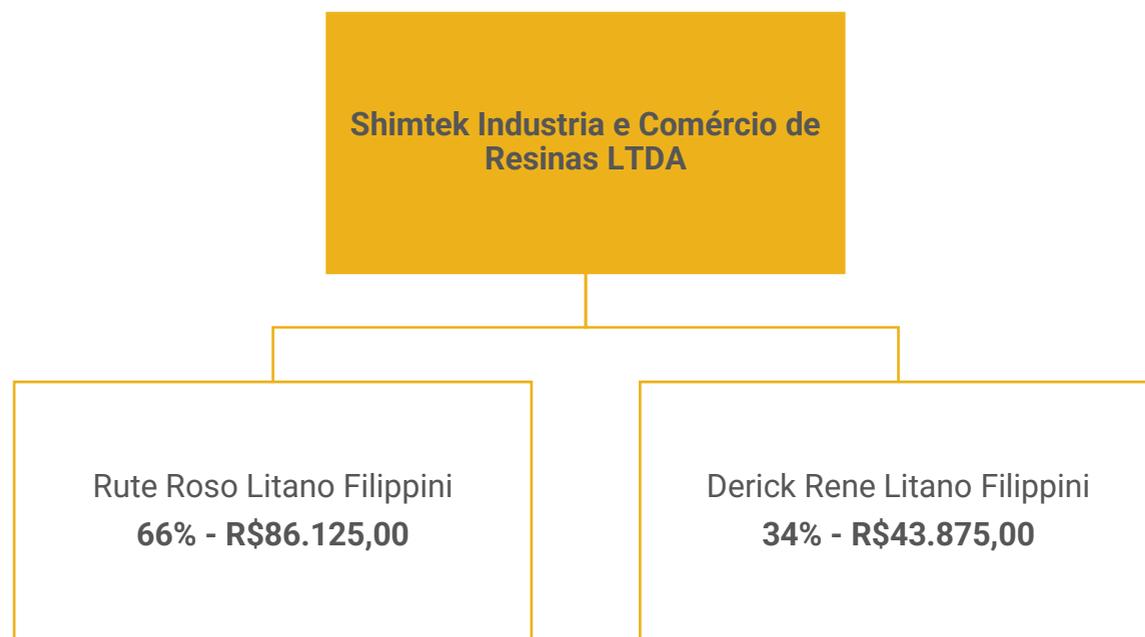
Pág. 2447/2449	05/10/2023: Decisão proferida
Pág. 2456/2457	Edital encaminhado à publicação.
Pág. 2475/2476	18/10/2023: Manifestação Administração Judicial
Pág. 2478/2493	Objeção ao Plano de Recuperação Judicial
Pág. 2494/2502	31/10/2023: Manifestação da Recuperanda em relação à venda do veículo placa BMW2207
Pág. 2503/2528	14/11/2023: Relatório mensal de atividades: agosto/2023
Pág. 2529/2554	28/11/2023: Relatório mensal de atividades: setembro/2023



# 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.



## Últimas alterações contratuais:

- 05/08/2022: retirada do sócio Rubens Oliver Litano Filippini. Redistribuição de capital para Rute Roso Litano (R\$86.125,00) e Derick Rene Litano (R\$43.875,00);
- 05/09/2021: inclusão da expressão “em recuperação judicial”.





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: Indústria Automobilística, Indústria Moveleira, Brinquedos, Filtros Automotivos e Etc

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

- **Espumas em Poliuretano**

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

RESINAS ADESIVAS: Adesivos, Colas, glomerados e Outros.

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

Casa de sistemas

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

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





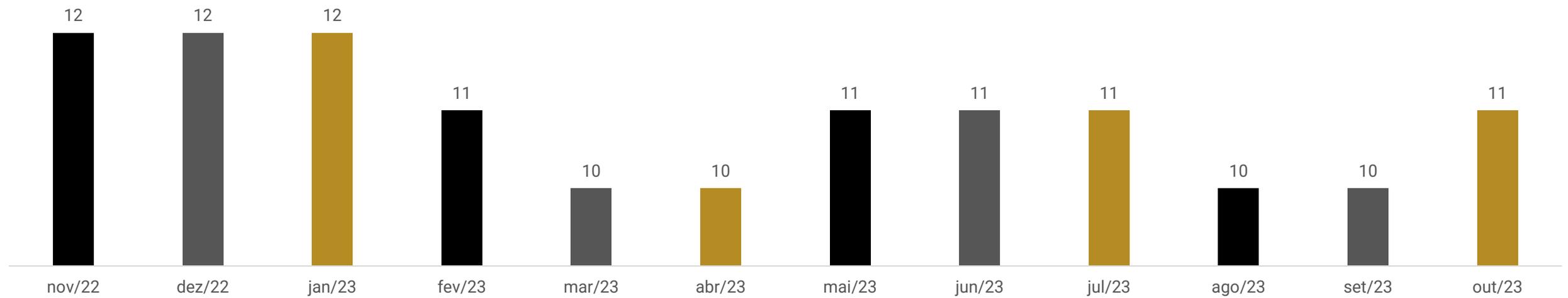
# FUNCIONÁRIOS

Em outubro ocorreu uma admissão, assim, a Shimtek finalizou o período com 11 colaboradores, sendo que todos estão ativos.

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 56,9 mil.

Os salários, pró-labore e FGTS foram adimplidos porém o INSS foi adimplido parcialmente e existem saldos de encargos em aberto de competências anteriores.

## Número de empregados





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	ago/23	set/23	out/23
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado líquido	- 227.787	- 487.823	71.861
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	16.478
<b>Resultado ajustado</b>	<b>- 227.787</b>	<b>- 487.823</b>	<b>88.339</b>
Clientes	- 113.006	581.111	- 34.300
Estoque	6.391	18.947	- 106.766
Adiantamentos	- 40.588	9.244	- 148.385
Outros créditos	-	4.541	4.320
Fornecedores	- 3.914	7.671	- 47.298
Obrigações Tributárias	60.289	67.440	38.722
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.426	3.005	21.787
Outras obrigações	3.005	19.223	- 130.219
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	<b>- 74.396</b>	<b>711.182</b>	<b>- 402.139</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>- 302.184</b>	<b>223.359</b>	<b>- 313.800</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos e Financiamentos	297.721	- 186.357	239.224
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>297.721</b>	<b>- 186.357</b>	<b>239.224</b>
<b>Variação de Caixa e Equivalentes</b>	<b>- 4.463</b>	<b>37.003</b>	<b>- 74.576</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	82.530	78.067	115.070
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	78.067	115.070	40.494

**Atividades operacionais:** em outubro o caixa operacional restou negativo em R\$ 402.139,16, impactado, especialmente, pelos estoques, adiantamentos a fornecedores e “outros pagamentos” que contemplam adiantamentos de clientes e outras contas a pagar. Os montantes positivos são equivalente a adimplência parcial de tributos e obrigações trabalhistas.

**Atividades de financiamento:** refere-se a duplicatas descontadas junto a Ponte Factoring, além da amortização de empréstimo extraconcursal junto a Valecred, juros sobre empréstimos e duplicatas descontadas.

Ao final de outubro de 2023 o montante disponível era de R\$ 40.493,74, sendo ratificado pelos extratos bancários e relatório de caixa.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Ativo</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>8.785.107</b>	<b>8.208.267</b>	<b>8.233.928</b>
Caixa	12.864	74.831	13.621
Bancos	65.203	40.239	26.873
Duplicatas a receber	2.873.211	2.292.100	2.306.971
Estoques	226.963	208.016	227.332
Adiantamentos	72.163	62.919	133.289
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.561.145	2.556.604	2.552.284
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5.153.919</b>	<b>5.153.919</b>	<b>5.153.919</b>
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
<b>Total do Ativo</b>	<b>13.939.026</b>	<b>13.362.185</b>	<b>13.387.847</b>
<b>Passivo</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>10.779.876</b>	<b>10.690.858</b>	<b>10.727.859</b>
Fornecedores	427.912	435.583	399.967
Empréstimos e financiamentos	5.625.438	5.439.082	5.581.409
Obrigações trabalhistas	318.558	321.563	343.350
Tributos a recolher	2.398.495	2.465.935	2.504.657
Outras obrigações	2.009.472	2.028.695	1.898.476
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>12.607.112</b>	<b>12.607.112</b>	<b>12.607.112</b>
Empréstimos e financiamentos	9.574.272	9.574.272	9.574.272
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 9.056.894</b>	<b>- 9.056.894</b>	<b>- 9.053.123</b>
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	- 9.186.894	- 9.186.894	- 9.183.123
<b>Total do Passivo</b>	<b>14.330.094</b>	<b>14.241.076</b>	<b>14.281.848</b>

**Disponibilidades:** engloba caixa (R\$ 13.621,01) e bancos (R\$ 26.872,73). As principais movimentações ocorrem junto ao Banco Santander que movimentou, aproximadamente R\$ 338 mil, e Banco Grafeno que oscilou cerca de R\$ 278 mil. Os extratos bancários enviados atestam o montante contabilizado e o caixa foi atestado conforme relatório apresentado pela empresa.

**Duplicatas a Receber:** expressou crescimento de 1% devido ao maior volume de vendas à prazo no mês. O *aging list* de clientes não foi enviado.

Devido à falta de documentos adicionais não foi possível identificar quais os principais recebimentos do período, tampouco a composição do saldo. A Recuperanda informou anteriormente que o prazo médio de pagamento ofertado a seus clientes é de 28 dias. A Shimtek trabalha com desconto de duplicatas, sob uma taxa média de 2,5% + taxas.

**Estoques** expôs evolução de 9% devido, principalmente, a estoque de matéria-prima. Os relatórios de estoque não foram enviados o que impede atestar o saldo contabilizado.

**Adiantamentos:** engloba, adiantamento a fornecedores de R\$ 114 mil, à funcionários de R\$ 18,1 mil e mútuo junto a Derick Rene de R\$ 123,17. Os novos adiantamentos foram superiores as baixas resultando em crescimento na rubrica. O relatório de adiantamentos não foi disponibilizado. Salienta-se que uma fração dos fornecedores da empresa solicita que o pagamento seja realizado de forma adiantada (e/ou à vista) devido às restrições de crédito da Recuperanda. Após o pagamento do adiantamento, a empresa recebe os materiais em aproximadamente 5 dias úteis.

**Tributos a Recuperar:** o montante de R\$ 2,9 milhões não corresponde à realidade, de acordo com a empresa, pois envolve saldos dos anos anteriores. Anteriormente a empresa levantou saldo a recuperar de R\$ 91,5 mil porém ainda está em análise e aguardam a composição do saldo para realizar os devidos ajustes.

**Outros créditos:** no curto prazo corresponde a depósitos e bloqueios judiciais (R\$ 98,4 mil), outras contas a receber (R\$ 2,4 milhões) e prêmios de seguro a apropriar (R\$ 2,4 mil). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão) e depósitos judiciais (R\$ 37 mil). As variações são decorrentes da apropriação dos seguros, IPTU e IPVA.

**Depósitos judiciais:** refere-se à ação movida por Derci Matheus Alves em face da empresa Shimtek (valores em aberto de INSS e honorários periciais).

**Outras contas a receber e títulos a receber:** a empresa está realizando a análise das contas, visto não ter informações quanto à origem dos valores, contudo não mencionou ao que se refere.

**Imobilizado:** No mês não ocorreu movimentação. O relatório de imobilizado não foi enviado e foi informado anteriormente que a rubrica pende ajustes.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	ago/23	set/23	out/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>8.785.107</b>	<b>8.208.267</b>	<b>8.233.928</b>
Caixa	12.864	74.831	13.621
Bancos	65.203	40.239	26.873
Duplicatas a receber	2.873.211	2.292.100	2.306.971
Estoques	226.963	208.016	227.332
Adiantamentos	72.163	62.919	133.289
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.561.145	2.556.604	2.552.284
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5.153.919</b>	<b>5.153.919</b>	<b>5.153.919</b>
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
<b>Total do Ativo</b>	<b>13.939.026</b>	<b>13.362.185</b>	<b>13.387.847</b>
Passivo	ago/23	set/23	out/23
<b>Passivo Circulante</b>	<b>10.779.876</b>	<b>10.690.858</b>	<b>10.727.859</b>
Fornecedores	427.912	435.583	399.967
Empréstimos e financiamentos	5.625.438	5.439.082	5.581.409
Obrigações trabalhistas	318.558	321.563	343.350
Tributos a recolher	2.398.495	2.465.935	2.504.657
Outras obrigações	2.009.472	2.028.695	1.898.476
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>12.607.112</b>	<b>12.607.112</b>	<b>12.607.112</b>
Empréstimos e financiamentos	9.574.272	9.574.272	9.574.272
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 9.056.894</b>	<b>- 9.056.894</b>	<b>- 9.053.123</b>
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	- 9.186.894	- 9.186.894	- 9.183.123
<b>Total do Passivo</b>	<b>14.330.094</b>	<b>14.241.076</b>	<b>14.281.848</b>

**Fornecedores:** expôs retração de 8% decorrente do maior volume de pagamento de compras à prazo. 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 a evolução está relacionada à desconto de títulos junto aos fundos Ponte, Serra do Japi Securitizadora e Fidc NP Valecred. 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 e FGTS foram adimplidos, contudo o INSS foi recolhido de forma parcial além de permanecerem saldos de competências anteriores em aberto. As provisões que deveriam ser registradas mensalmente não foram contabilizadas.

**Tributos a recolher:** compõe, principalmente ICMS à recolher (R\$ 546 mil), dívida ativa de ICMS (R\$841 mil) e parcelamentos de COFINS (R\$ 606 mil) e de IPI (R\$ 488 mil). A empresa está adimplindo parcialmente os tributos, aumentando gradativamente a obrigação junto ao Fisco. No mês houve o pagamentos de R\$56.827,44 de tributos e R\$6.232,14 relativo ao parcelamento de IPI, PIS e COFINS.

**Outras obrigações:** é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 405 mil. e outras contas a pagar de R\$ 1,44 milhão, sendo que R\$ 7 mil se referem a reembolsos, R\$ 20,9 mil de aluguéis, IPTU de R\$ 1,2 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 encolhimento é devido sobretudo, ao recebimento/baixa de adiantamentos de clientes.

Salienta-se que os pagamentos de aluguéis são efetuados para os sócios, porém não foi apresentado o 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.

Foi 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	ago/23	set/23	out/23	2023
<b>Receita Bruta</b>	<b>553.592</b>	<b>598.352</b>	<b>535.964</b>	<b>5.839.890</b>
Deduções	-142.955	-149.017	-114.158	-1.551.507
<b>Receita Líquida</b>	<b>410.637</b>	<b>449.335</b>	<b>421.805</b>	<b>4.288.383</b>
Custos	-271.626	-315.254	-316.932	-3.158.974
<b>Lucro Bruto</b>	<b>139.011</b>	<b>134.081</b>	<b>104.874</b>	<b>1.129.409</b>
<i>Margem bruta</i>	<u>34%</u>	<u>30%</u>	<u>25%</u>	<u>26%</u>
Despesas com Vendas	-29.317	-37.933	-9.842	-259.532
Despesas com Pessoal	-38.931	-31.759	-22.111	-274.094
Despesas Tributárias	-967	-8.164	-456	-27.136
Despesas Gerais	-64.585	-80.929	-50.001	-541.325
Outras Despesas Operacionais	-	-	10.643	-28.020
Outras Despesas não Operacionais	-17.000	-	-17.000	-51.000
Outras Receitas Operacionais	16.809	40	1.591	18.497
<b>Resultado Operacional</b>	<b>5.020</b>	<b>-24.665</b>	<b>-3.588</b>	<b>-33.200</b>
<b>Ebitda</b>	<b>5.020</b>	<b>-24.665</b>	<b>-3.588</b>	<b>46.084</b>
<i>Margem operacional</i>	<u>1%</u>	<u>-5%</u>	<u>-1%</u>	<u>-1%</u>
Despesas Financeiras	-232.811	-463.159	-13.658	-858.232
Receitas Financeiras	3	1	2.135	2.261
<b>Resultado</b>	<b>-227.787</b>	<b>-487.823</b>	<b>-15.110</b>	<b>-889.171</b>
<i>Margem líquida</i>	<u>-55%</u>	<u>-109%</u>	<u>-4%</u>	<u>-21%</u>

**Nota:** Este Administrador verificou que os demonstrativos anteriores a setembro foram retificados e, embora solicitados, não foram disponibilizados.

**Receita Bruta:** a receita apresentou queda de 10% e 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\$ 97,4 mil e devoluções de vendas de R\$ 16,7 mil devido a um problema com um lote de matérias primas.

**Custos das mercadorias vendidas:** os custos consumiram 75% 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. 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:** compreende, principalmente, comissões (R\$ 3,8 mil), INSS (R\$ 2,5 mil) e salários (R\$ 2,2 mil). A retração exponencial na rubrica se deve a inexistência de dispêndio com assistência médica e social.

**Despesas com pessoal:** engloba, salários do pessoal administrativo e seus reflexos. A retração em outubro se deve a inexistência de dispêndio com PCMSO e assistência médica.

**Despesas Gerais:** envolve, principalmente, despesas com serviços prestados por terceiros (R\$ 34,6 mil), materiais de consumo (R\$ 5,8 mil) e energia elétrica (R\$ 3,2 mil). O encolhimento no período se deve a dispêndios com serviço de factoring, serviços advocatícios, materiais de consumo e combustíveis e lubrificantes.

**Despesas Tributárias:** refere-se a Taxas diversas de R\$ 215,23 e IOF de R\$ 241,06.

**Outras despesas operacionais:** refere-se a despesas indedutíveis de R\$ 10 mil e multas de R\$ 547,81. O crescimento se deu em face de despesas com assistência médica

**Outras despesas não operacionais:** engloba, exclusivamente, aluguel de R\$ 17.000,00 relativo as instalações da empresa.

**Outras receitas operacionais:** envolve amostras de R\$ 1.590,66.

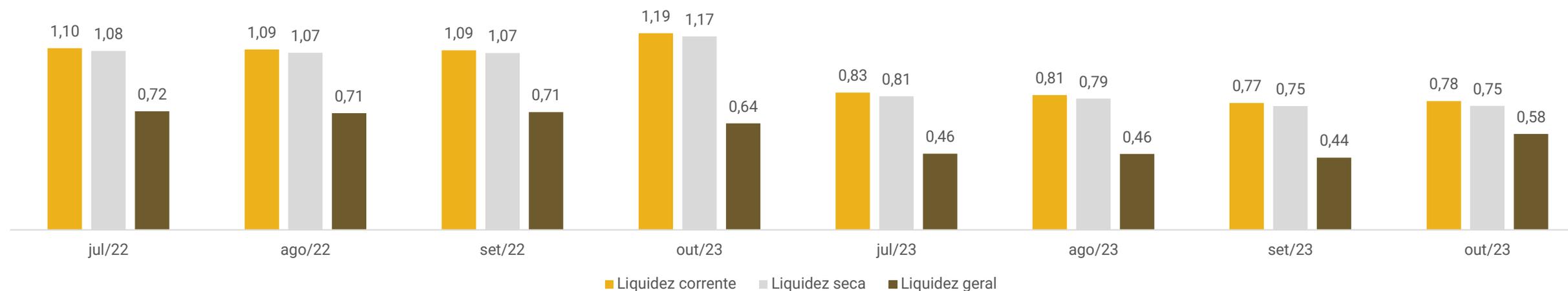
**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 11.522,23, uma vez que as receitas financeiras com juros ativos e descontos financeiros foram inferiores as despesas com juros passivos, tarifa bancária, IOF, juros sobre empréstimos e financiamento, multas passivas e descontos concedidos. A redução se deve a juros sobre empréstimos e financiamentos.

**Resultado Operacional:** o encolhimento na receita, associado aos custos e despesas elevados mantiveram a série de resultados negativos e geraram ao final de outubro, prejuízo de R\$ 15.110,44. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 889.170,78.



# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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 outubro de 2023, possuíam R\$ 0,78 disponíveis em seus ativos.

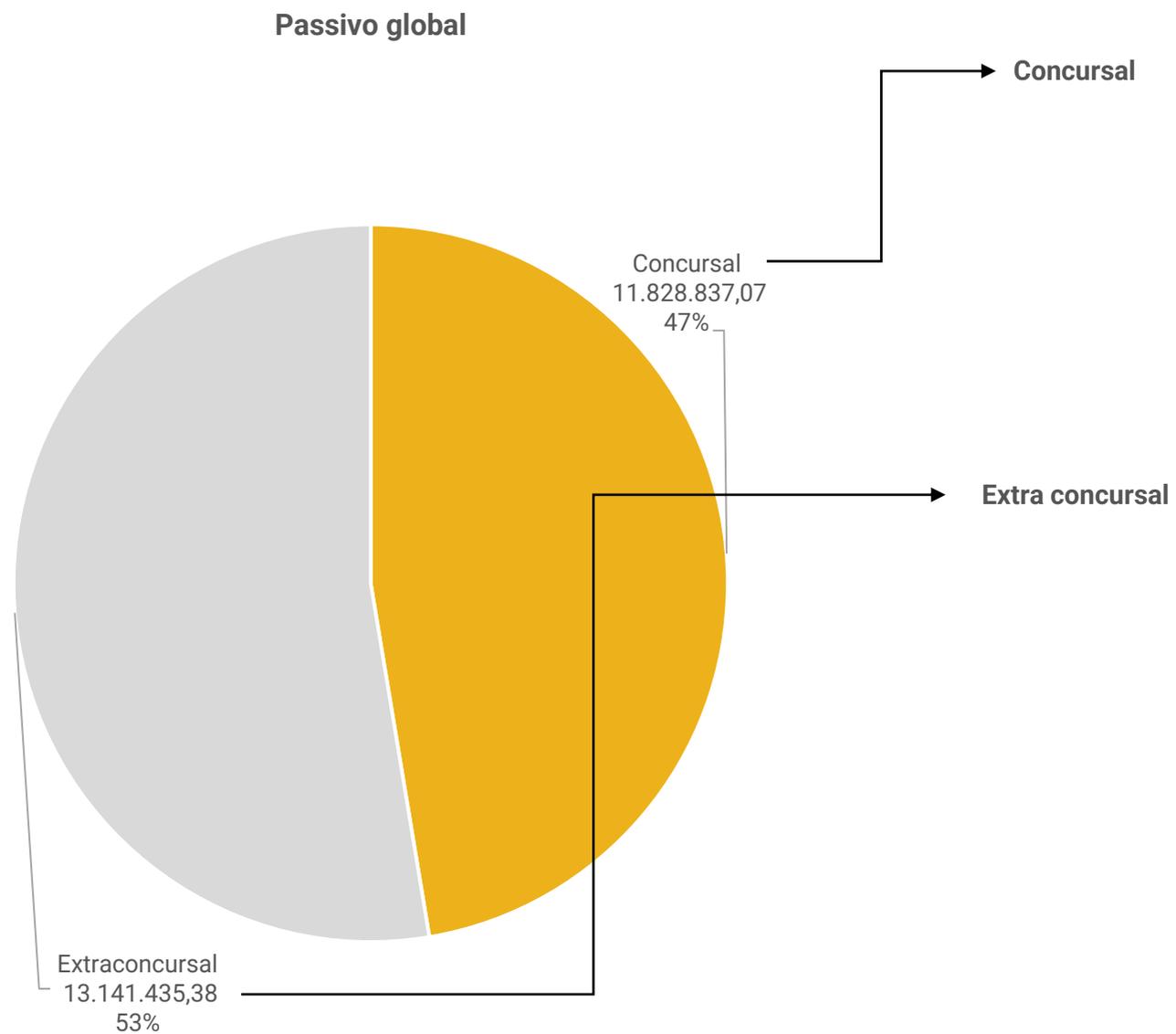
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

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\$ 0,58, seguindo em linha decrescente ano após ano.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 24.970.272,45



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	12,77%	1.177.728,00	9,96%
Garantia Real	3	6,38%	4.473.913,93	37,82%
Quirografários	30	63,83%	6.100.921,36	51,58%
ME/EPP	8	17,02%	76.273,78	0,64%
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.828.837,07</b>	<b>100%</b>

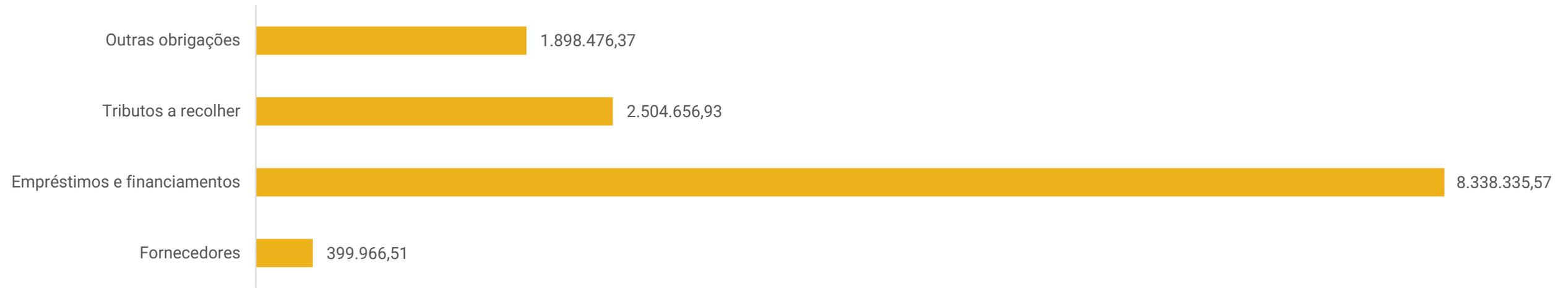
Ao final de outubro o passivo extraconcursal soma R\$ 13.141.435,38 sendo marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo extraconcursal



**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.

**Tributos a recolher:** A recuperanda não possui regularidade fiscal, uma vez que os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente. Atualmente 30% dos tributos estão parcelados e o restante em aberto. Os principais tributos em aberto são ICMS a recolher de R\$ 546 mil, dívida ativa de ICMS de R\$ 841 mil e COFINS de R\$ 154 mil.

**Empréstimos e financiamentos:** compreende, principalmente, empréstimos diversos e duplicatas descontadas. Expressou evolução no saldo extraconcursal devido a novos descontos de duplicatas.

**Fornecedores:** compreende as compras a prazo com fornecedores diversos.





# 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 01/12/2023.



# 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 outubro/2023

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.362.185,43D</b>	<b>2.237.460,48</b>	<b>2.211.799,10</b>	<b>13.387.846,81D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.208.266,55D</b>	<b>2.237.460,48</b>	<b>2.211.799,10</b>	<b>8.233.927,93D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>115.069,72D</b>	<b>786.250,55</b>	<b>860.826,53</b>	<b>40.493,74D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>74.830,55D</b>	<b>168.856,11</b>	<b>230.065,65</b>	<b>13.621,01D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	9.961,88D	19.644,00	15.984,87	13.621,01D
6	1.1.1.01.000002	FUNDO FIXO DE CAIXA	64.868,67D	149.212,11	214.080,78	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>40.239,17D</b>	<b>617.394,44</b>	<b>630.760,88</b>	<b>26.872,73D</b>
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	6.027,75D	338.761,70	338.614,78	6.174,67D
861	1.1.1.02.000009	BANCO GRAFENO	34.211,42D	278.632,74	292.146,10	20.698,06D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.292.099,99D</b>	<b>537.781,78</b>	<b>522.910,66</b>	<b>2.306.971,11D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.292.099,99D</b>	<b>537.210,19</b>	<b>522.910,66</b>	<b>2.306.399,52D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>571,59</b>	<b>0,00</b>	<b>571,59D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.585.766,94D</b>	<b>359.801,53</b>	<b>289.432,11</b>	<b>5.656.136,36D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>2.549.289,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.289,93D</b>
818	1.1.3.01.000001	DEPOSITO JUDICIAL	10.178,78D	0,00	0,00	10.178,78D
819	1.1.3.01.000002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00D
835	1.1.3.01.000003	BLOQUEIO JUDICIAL	88.311,15D	0,00	0,00	88.311,15D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>44.730,86D</b>	<b>292.742,63</b>	<b>222.496,38</b>	<b>114.977,11D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.730,86D	292.742,63	222.496,38	114.977,11D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>18.188,24D</b>	<b>12.931,46</b>	<b>12.931,46</b>	<b>18.188,24D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.931,46	12.931,46	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.188,24D	0,00	0,00	18.188,24D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>123,17</b>	<b>0,00</b>	<b>123,17D</b>
698	1.1.3.07.000003	MUTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	0,00	123,17	0,00	123,17D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.973.557,91D</b>	<b>54.004,27</b>	<b>54.004,27</b>	<b>2.973.557,91D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	5.560,79	5.560,79	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	48.443,48	48.443,48	0,00
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	20,46D	0,00	0,00	20,46D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.972.602,55D	0,00	0,00	2.972.602,55D
860	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>208.015,77D</b>	<b>550.360,04</b>	<b>531.043,45</b>	<b>227.332,36D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>208.015,77D</b>	<b>548.769,28</b>	<b>529.452,69</b>	<b>227.332,36D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	268.780,04	268.780,04	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	169.087,39D	275.480,45	260.630,83	183.937,01D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	31.467,85D	1.997,05	0,00	33.464,90D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	7.460,53D	2.511,74	41,82	9.930,45D
<b>61</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,76</b>	<b>1.590,76</b>	<b>0,00</b>
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00	1.590,76	1.590,76	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>7.314,13D</b>	<b>3.266,58</b>	<b>7.586,35</b>	<b>2.994,36D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>7.314,13D</b>	<b>3.266,58</b>	<b>7.586,35</b>	<b>2.994,36D</b>
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.720,71D	3.266,58	4.992,93	2.994,36D
10807	1.1.6.01.000003	IPTU	1.603,77D	0,00	1.603,77	0,00
951	1.1.6.01.000004	IPVA	989,65D	0,00	989,65	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.153.918,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153.918,88D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.964.703,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.703,84D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.927.485,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.485,91D</b>
705	1.2.2.01.000001	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>37.217,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.217,93D</b>
578	1.2.2.06.000002	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04D
579	1.2.2.06.000003	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS TRABALHISTAS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.096.390,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096.390,41D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>73.411,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.411,47D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.423.417,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.417,34D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.352.155,49D	0,00	0,00	3.352.155,49D
721	1.2.4.03.000003	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>234.292,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.292,96D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>363.889,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.889,43D</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>998.620,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.620,79C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	127.837,73C	0,00	0,00	127.837,73C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75C
722	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFO	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>92.824,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.824,63D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>92.824,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.824,63D</b>
830	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.241.075,77C</b>	<b>1.159.911,62</b>	<b>1.200.683,44</b>	<b>14.281.847,59C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.690.858,32C</b>	<b>1.143.518,46</b>	<b>1.180.518,71</b>	<b>10.727.858,57C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.439.081,55C</b>	<b>400.522,60</b>	<b>542.849,80</b>	<b>5.581.408,75C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.191.477,21C</b>	<b>400.522,60</b>	<b>542.849,80</b>	<b>5.333.804,41C</b>
586	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO - PONTE - CP	981.490,13C	148.663,29	148.672,00	981.498,84C
587	2.1.1.01.000004	(-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP	20.981,27D	3.504,30	1.395,56	23.090,01D
588	2.1.1.01.000005	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	933,04C	0,00	126,50	1.059,54C
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.487.443,07C	103.692,64	266.965,38	1.650.715,81C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	139.365,52D	4.888,06	625,70	143.627,88D
723	2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.745.746,06C	0,00	0,00	2.745.746,06C
733	2.1.1.01.000016	EMPRESTIMO - BUYCRED - CP	105.844,95C	0,00	0,00	105.844,95C
734	2.1.1.01.000017	(-) JUROS A TRANSCORRER - BUYCRED - CP	8.669,44D	0,00	0,00	8.669,44D
735	2.1.1.01.000018	RECLASSIFICAÇÃO NF COM DEVOLUÇÃO	2.104,00C	0,00	0,00	2.104,00C
952	2.1.1.01.000019	EMPRESTIMO VALECREDO	50.057,22C	18.289,22	0,00	31.768,00C
953	2.1.1.01.000020	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECREDO	13.125,03D	0,00	3.579,57	9.545,46D
1044	2.1.1.01.000021	EMPRESTIMO SERRA DO JAPI	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
1045	2.1.1.01.000022	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO SERRA DO JAPI	0,00	485,09	485,09	0,00
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>247.604,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.604,34C</b>
724	2.1.1.03.000002	FIANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96C
901	2.1.1.03.000003	CONSORCIO - IMOVEL - CP	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54C
902	2.1.1.03.000004	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>435.583,19C</b>	<b>455.234,75</b>	<b>419.618,07</b>	<b>399.966,51C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>435.583,19C</b>	<b>455.234,75</b>	<b>419.618,07</b>	<b>399.966,51C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.465.934,93C</b>	<b>63.059,58</b>	<b>101.781,58</b>	<b>2.504.656,93C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>861.190,05C</b>	<b>56.827,44</b>	<b>99.426,72</b>	<b>903.789,33C</b>
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	107.507,21C	5.560,79	13.140,33	115.086,75C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	510.184,17C	48.443,48	84.287,09	546.027,78C
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	22.639,10C	0,00	0,00	22.639,10C
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	8.870,08C	0,00	0,00	8.870,08C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.242,24C	0,00	0,00	19.242,24C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.087,21C	0,00	0,00	9.087,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.188,22C	322,86	197,41	1.062,77C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	19.179,63C	0,00	0,00	19.179,63C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	154.596,24C	0,00	0,00	154.596,24C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	3.027,32C	1.164,13	654,17	2.517,36C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	36,08C	36,65	3,12	2,55C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.902,22C	154,93	0,00	1.747,29C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	3.730,33C	1.144,60	1.144,60	3.730,33C
<b>764</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>763.627,88C</b>	<b>6.232,14</b>	<b>2.354,86</b>	<b>759.750,60C</b>
765	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO IPI - CP	490.632,28C	2.541,65	0,00	488.090,63C
766	2.1.4.02.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	192.739,74D	0,00	960,44	191.779,30D
617	2.1.4.02.000005	PARCELAMENTO PIS - CP	121.526,02C	620,86	0,00	120.905,16C
618	2.1.4.02.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	32.566,46D	0,00	233,66	32.332,80D
619	2.1.4.02.000007	PARCELAMENTO COFINS - CP	609.716,14C	3.069,63	0,00	606.646,51C
620	2.1.4.02.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	232.940,36D	0,00	1.160,76	231.779,60D
<b>726</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>841.117,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.117,00C</b>
727	2.1.4.03.000001	DIVIDA ATIVA - ICMS	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>321.563,21C</b>	<b>50.903,71</b>	<b>72.690,51</b>	<b>343.350,01C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>11.992,87C</b>	<b>41.853,18</b>	<b>51.417,27</b>	<b>21.556,96C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.349,87C	38.853,18	47.227,45	17.724,14C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.643,00C	3.000,00	3.000,00	2.643,00C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.189,82	1.189,82C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>219.906,75C</b>	<b>9.050,53</b>	<b>21.273,24</b>	<b>232.129,46C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	193.581,92C	4.091,66	15.784,83	205.275,09C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	16.236,75C	3.023,95	3.206,31	16.419,11C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	10.088,08C	1.934,92	2.282,10	10.435,26C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>56.641,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.641,25C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.397,17C	0,00	0,00	38.397,17C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.466,37C	0,00	0,00	3.466,37C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.482,43C	0,00	0,00	10.482,43C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	946,34C	0,00	0,00	946,34C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.071,67C	0,00	0,00	3.071,67C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	277,27C	0,00	0,00	277,27C
<b>731</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>33.022,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.022,34C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
732	2.1.5.04.000001	DIVIDA ATIVA - INSS	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.028.695,44C</b>	<b>173.797,82</b>	<b>43.578,75</b>	<b>1.898.476,37C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>529.001,47C</b>	<b>125.166,65</b>	<b>1.767,97</b>	<b>405.602,79C</b>
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	529.001,47C	125.166,65	1.767,97	405.602,79C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.456.936,58C</b>	<b>46.577,97</b>	<b>38.186,10</b>	<b>1.448.544,71C</b>
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	26.990,00C	23.000,00	17.000,00	20.990,00C
591	2.1.6.02.000003	TAXAS A PAGAR	816,82C	1.177,33	360,51	0,00
693	2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	3.849,24C	2.566,46	0,00	1.282,78C
695	2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	7.239,85C	2.336,62	2.486,62	7.389,85C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.418.040,67C	17.497,56	18.338,97	1.418.882,08C
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>0,00</b>	<b>117,04</b>	<b>117,04</b>	<b>0,00</b>
592	2.1.6.03.000001	AGUA A PAGAR	0,00	117,04	117,04	0,00
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>5.228,27C</b>	<b>1.315,39</b>	<b>3.507,64</b>	<b>7.420,52C</b>
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	5.228,27C	1.315,39	3.507,64	7.420,52C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>37.529,12C</b>	<b>620,77</b>	<b>0,00</b>	<b>36.908,35C</b>
908	2.1.6.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.529,12C	620,77	0,00	36.908,35C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.607.111,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.607.111,71C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.574.272,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.574.272,11C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.514.279,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514.279,58C</b>
596	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMO - BANCO SAFRA - LP	280.123,37C	0,00	0,00	280.123,37C
598	2.2.1.01.000003	EMPRESTIMO - CEF - LP	61.111,93C	0,00	0,00	61.111,93C
708	2.2.1.01.000011	EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP	7.173.044,28C	0,00	0,00	7.173.044,28C
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.873.458,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.458,16C</b>
710	2.2.1.03.000002	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.800.470,42C	0,00	0,00	1.800.470,42C
711	2.2.1.03.000003	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	72.987,74C	0,00	0,00	72.987,74C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>186.534,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.534,37C</b>
597	2.2.1.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
<b>1000</b>	<b>2.2.2</b>	<b>RECEPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.032.839,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.839,60C</b>
<b>1003</b>	<b>2.2.2.03</b>	<b>CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS</b>	<b>3.032.839,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.839,60C</b>
1006	2.2.2.03.000002	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00C
1007	2.2.2.03.000003	RJ - BRASILMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.430,00C	0,00	0,00	12.430,00C
1008	2.2.2.03.000004	RJ - CGMP - CENTRO DE MEIOS DE PAGAMENT	624,75C	0,00	0,00	624,75C
1010	2.2.2.03.000006	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40C
1011	2.2.2.03.000007	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
1014	2.2.2.03.000010	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77C
1015	2.2.2.03.000011	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28C
1016	2.2.2.03.000012	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA MERCADOLOGICA E PESQ	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39C
1017	2.2.2.03.000013	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66C
1018	2.2.2.03.000014	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80C
1019	2.2.2.03.000015	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTERCIO S A	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65C
1020	2.2.2.03.000016	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA - ME	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00C
1021	2.2.2.03.000017	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL EXPORTADORA SA	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34C
1022	2.2.2.03.000018	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOF	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34C
1023	2.2.2.03.000019	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPORTES LTDA ME	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79C
1024	2.2.2.03.000020	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1025	2.2.2.03.000021	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28C
1026	2.2.2.03.000022	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA - ME	491,70C	0,00	0,00	491,70C
1027	2.2.2.03.000023	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82C
1028	2.2.2.03.000024	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00C
1029	2.2.2.03.000025	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
1031	2.2.2.03.000027	RJ - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78C
1032	2.2.2.03.000028	RJ - OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98C
1033	2.2.2.03.000029	RJ - PONTE FACTORIZ FOMENTO COMERCIAL LTDA	566.650,00C	0,00	0,00	566.650,00C
1034	2.2.2.03.000030	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99C
1035	2.2.2.03.000031	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS EIR	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13C
1037	2.2.2.03.000033	RJ - RODOVIARIO TRANBUENO LTDA	7.801,04C	0,00	0,00	7.801,04C
1038	2.2.2.03.000034	RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME	5.354,04C	0,00	0,00	5.354,04C
1039	2.2.2.03.000035	RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES	7.546,59C	0,00	0,00	7.546,59C
1040	2.2.2.03.000036	RJ - SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	3.097,60C	0,00	0,00	3.097,60C
1042	2.2.2.03.000038	RJ - W.R. GRACE BRASIL	99.634,57C	0,00	0,00	99.634,57C
1043	2.2.2.03.000039	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	3.823,91C	0,00	0,00	3.823,91C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.056.894,26D</b>	<b>16.393,16</b>	<b>20.164,73</b>	<b>9.053.122,69D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.186.894,26D</b>	<b>16.393,16</b>	<b>20.164,73</b>	<b>9.183.122,69D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.186.894,26D</b>	<b>16.393,16</b>	<b>20.164,73</b>	<b>9.183.122,69D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.950.707,14D	0,00	0,00	7.950.707,14D
762	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.236.187,12D	16.393,16	20.164,73	1.232.415,55D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>3.883.610,55C</b>	<b>114.158,27</b>	<b>539.689,32</b>	<b>4.309.141,60C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.883.610,55C</b>	<b>114.158,27</b>	<b>539.689,32</b>	<b>4.309.141,60C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>5.303.926,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>535.963,51</b>	<b>5.839.890,06C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>5.303.926,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>535.963,51</b>	<b>5.839.890,06C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	4.748.736,95C	0,00	437.007,61	5.185.744,56C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	555.189,60C	0,00	98.955,90	654.145,50C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.437.348,58D</b>	<b>114.158,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.506,85D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>112.141,68D</b>	<b>16.730,85</b>	<b>0,00</b>	<b>128.872,53D</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	112.141,68D	16.730,85	0,00	128.872,53D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.325.206,90D</b>	<b>97.427,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.634,32D</b>
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	141.149,29D	13.140,33	0,00	154.289,62D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	777.711,26D	84.287,09	0,00	861.998,35D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	333.862,95D	0,00	0,00	333.862,95D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	72.483,40D	0,00	0,00	72.483,40D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>125,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,05</b>	<b>2.260,42C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>39,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,05</b>	<b>2.174,17C</b>
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	35,09C	0,00	14,64	49,73C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4,03C	0,00	2.120,41	2.124,44C
<b>436</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>86,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,25C</b>
10742	3.1.3.03.000006	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	86,25C	0,00	0,00	86,25C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.907,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,76</b>	<b>18.497,97C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>16.907,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,76</b>	<b>18.497,97C</b>
760	3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	16.907,21C	0,00	1.590,76	18.497,97C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.762.500,89D</b>	<b>448.952,46</b>	<b>8.310,97</b>	<b>5.203.142,38D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2.842.042,74D</b>	<b>317.983,63</b>	<b>1.051,97</b>	<b>3.158.974,40D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>290.524,62D</b>	<b>30.570,31</b>	<b>1.051,97</b>	<b>320.042,96D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>290.524,62D</b>	<b>30.570,31</b>	<b>1.051,97</b>	<b>320.042,96D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	178.011,76D	20.144,95	413,58	197.743,13D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO - CUSTO	36,10D	0,00	0,00	36,10D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS - CUSTO	2.182,33D	1.286,29	0,00	3.468,62D
279	4.1.1.02.000006	INSS - CUSTO	34.672,73D	5.421,47	0,00	40.094,20D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	10.806,53D	1.588,69	0,00	12.395,22D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	164,78D	0,00	0,00	164,78D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/FARMACIA - CUSTO	49.207,58D	98,91	495,27	48.811,22D
828	4.1.1.02.000011	VA - CESTA BASICA - CUSTO	9.085,45D	0,00	143,12	8.942,33D
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	396,54D	0,00	0,00	396,54D
840	4.1.1.02.000013	VT- CUSTO	829,73D	0,00	0,00	829,73D
842	4.1.1.02.000015	SEGURO DE VIDA - CUSTO	646,26D	323,06	0,00	969,32D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA - CUSTO	325,97D	956,94	0,00	1.282,91D
844	4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO	4.158,86D	750,00	0,00	4.908,86D
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>143.856,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.856,50D</b>
<b>287</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
650	4.1.2.03.000001	MANUTENCAO MAQUINARIO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
<b>286</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>17.456,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.456,50D</b>
652	4.1.2.04.000003	SERVICO TI	17.456,50D	0,00	0,00	17.456,50D
<b>288</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>124.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00D</b>
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>22,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,80D</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>22,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,80D</b>
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	22,80D	0,00	0,00	22,80D
<b>462</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>2.131.051,18D</b>	<b>239.914,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.965,67D</b>
<b>463</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>2.131.051,18D</b>	<b>239.914,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.965,67D</b>
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.131.051,18D	239.914,49	0,00	2.370.965,67D
<b>468</b>	<b>4.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>276.587,64D</b>	<b>47.498,83</b>	<b>0,00</b>	<b>324.086,47D</b>
<b>469</b>	<b>4.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>276.587,64D</b>	<b>47.498,83</b>	<b>0,00</b>	<b>324.086,47D</b>
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	276.587,64D	47.498,83	0,00	324.086,47D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.903.081,17D</b>	<b>120.326,26</b>	<b>7.259,00</b>	<b>2.016.148,43D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>251.270,15D</b>	<b>12.893,98</b>	<b>3.052,11</b>	<b>261.112,02D</b>
<b>297</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>87.581,60D</b>	<b>5.579,97</b>	<b>272,18</b>	<b>92.889,39D</b>
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.648,92D	2.273,96	272,18	21.650,70D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	13.628,56D	0,00	0,00	13.628,56D
303	4.2.1.01.000006	INSS	18.785,90D	2.556,77	0,00	21.342,67D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	5.571,35D	749,24	0,00	6.320,59D
305	4.2.1.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	8.455,20D	0,00	0,00	8.455,20D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	19.948,58D	0,00	0,00	19.948,58D
891	4.2.1.01.000012	VR/VA - VENDAS	36,45D	0,00	0,00	36,45D
894	4.2.1.01.000015	HORA EXTRA - VENDAS	6,64D	0,00	0,00	6,64D
895	4.2.1.01.000016	ADICIONAL PERICULOSIDADE - VENDAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>307</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>31.116,46D</b>	<b>3.851,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34.967,65D</b>
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	31.116,46D	3.851,19	0,00	34.967,65D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>309</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>635,62D</b>	<b>41,82</b>	<b>0,00</b>	<b>677,44D</b>
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	635,62D	41,82	0,00	677,44D
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>82.261,70D</b>	<b>1.729,72</b>	<b>1.989,93</b>	<b>82.001,49D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	82.033,70D	1.729,72	1.821,93	81.941,49D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	228,00D	0,00	168,00	60,00D
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>40.032,07D</b>	<b>546,68</b>	<b>790,00</b>	<b>39.788,75D</b>
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	36.902,01D	546,68	790,00	36.658,69D
323	4.2.1.06.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	157,09D	0,00	0,00	157,09D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.643,00D	0,00	0,00	2.643,00D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	329,97D	0,00	0,00	329,97D
<b>761</b>	<b>4.2.1.08</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE VENDA</b>	<b>9.642,70D</b>	<b>1.144,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.787,30D</b>
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	9.642,70D	1.144,60	0,00	10.787,30D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.651.811,02D</b>	<b>107.432,28</b>	<b>4.206,89</b>	<b>1.755.036,41D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>251.982,79D</b>	<b>22.982,98</b>	<b>872,22</b>	<b>274.093,55D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	98.837,58D	10.930,30	0,00	109.767,88D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	32.682,68D	3.000,00	0,00	35.682,68D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	164,78D	0,00	0,00	164,78D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	8.861,76D	0,00	0,00	8.861,76D
336	4.2.2.01.000006	INSS	29.083,08D	3.563,37	0,00	32.646,45D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	7.461,47D	868,38	0,00	8.329,85D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	37.683,06D	0,00	528,48	37.154,58D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	4.752,10D	385,43	0,00	5.137,53D
521	4.2.2.01.000012	VA - CESTA BASICA	1.630,34D	0,00	107,34	1.523,00D
683	4.2.2.01.000013	PCMSO	5.375,95D	0,00	0,00	5.375,95D
714	4.2.2.01.000015	HORA EXTRA	33,25D	0,00	0,00	33,25D
820	4.2.2.01.000019	VALE REFEIÇÃO	21.541,42D	4.235,50	236,40	25.540,52D
821	4.2.2.01.000020	SEGURO DE VIDA	3.875,32D	0,00	0,00	3.875,32D
<b>340</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>34.000,00D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	34.000,00D	17.000,00	0,00	51.000,00D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.680,08D</b>	<b>456,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.136,37D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	1.282,78D	0,00	0,00	1.282,78D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	2.968,65D	0,00	0,00	2.968,65D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	17.748,60D	215,23	0,00	17.963,83D
661	4.2.2.03.000008	IOF	4.679,61D	241,06	0,00	4.920,67D
914	4.2.2.03.09	ICMS S/ REMESSA	0,44D	0,00	0,00	0,44D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>494.574,23D</b>	<b>53.335,43</b>	<b>3.334,67</b>	<b>544.574,99D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	22.431,75D	3.222,13	0,00	25.653,88D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	892,13D	117,04	0,00	1.009,17D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	14.888,12D	866,98	350,00	15.405,10D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	729,11D	45,19	0,00	774,30D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	15.063,77D	272,22	0,00	15.335,99D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	82,00D	5,50	0,00	87,50D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	47,93D	0,00	0,00	47,93D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150.260,02D	34.606,13	726,67	184.139,48D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	427,66D	0,00	0,00	427,66D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.851,97D	2.172,66	0,00	28.024,63D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	83.613,22D	7.118,40	0,00	90.731,62D
678	4.2.2.04.000017	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	4.579,88D	1.100,00	0,00	5.679,88D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	67.754,54D	22,60	0,00	67.777,14D
681	4.2.2.04.000020	SERVICO TI - ADM	0,00	159,53	0,00	159,53D
685	4.2.2.04.000023	DESPESA COPA	767,66D	7,29	588,00	186,95D
692	4.2.2.04.000025	CIPA	94,94D	0,00	0,00	94,94D
699	4.2.2.04.000026	REFEICOES	424,40D	601,34	0,00	1.025,74D
720	4.2.2.04.000029	GASTOS DIVERSOS	210,08D	0,00	0,00	210,08D
719	4.2.2.04.000030	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	5.916,88D	604,58	0,00	6.521,46D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	26.500,00D	1.300,00	1.670,00	26.130,00D
904	4.2.2.04.000033	SERVIÇO DE FACTORING	31.388,66D	0,00	0,00	31.388,66D
905	4.2.2.04.000034	ESTADIA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
906	4.2.2.04.000035	VEÍCULO	310,46D	0,00	0,00	310,46D
907	4.2.2.04.000036	INTERNET	1.089,05D	1.113,84	0,00	2.202,89D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>844.573,92D</b>	<b>13.657,58</b>	<b>0,00</b>	<b>858.231,50D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	102.330,55D	8.190,19	0,00	110.520,74D
369	4.2.2.05.000002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	14.768,86D	0,00	0,00	14.768,86D
370	4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	537,03D	0,00	0,00	537,03D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	4,55D	3,71	0,00	8,26D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	1.783,15D	0,00	0,00	1.783,15D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.059,82D	3.329,76	0,00	712.389,58D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	1.558,56D	40,25	0,00	1.598,81D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	10.095,61D	1.298,03	0,00	11.393,64D
538	4.2.2.05.000012	IOF	4.269,80D	795,64	0,00	5.065,44D
10743	4.2.2.05.000013	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	165,99D	0,00	0,00	165,99D
<b>664</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>17.376,98D</b>	<b>10.642,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.019,55D</b>
<b>665</b>	<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>17.376,98D</b>	<b>10.642,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.019,55D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>666</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>17.376,98D</b>	<b>10.642,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.019,55D</b>
674	4.4.1.01.000008	MULTAS - INDEDUTIVEIS	149,38D	547,81	0,00	697,19D
911	4.4.1.01.000011	OUTRAS DESPESAS - INDEDUTIVEL	17.227,60D	10.094,76	0,00	27.322,36D
<b>800</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>6.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS</b>	<b>111.620,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.620,20C</b>
<b>803</b>	<b>6.1.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>111.620,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.620,20C</b>
<b>804</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS</b>	<b>111.620,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.620,20C</b>
837	6.1.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	111.620,20C	0,00	0,00	111.620,20C
<b>809</b>	<b>6.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>111.620,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.620,20D</b>
<b>810</b>	<b>6.2.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA</b>	<b>111.620,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.620,20D</b>
<b>811</b>	<b>6.2.1.01</b>	<b>OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS</b>	<b>111.620,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.620,20D</b>
836	6.2.1.01.000003	SIMPLES REMESSA	111.620,20D	0,00	0,00	111.620,20D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	13.362.185,43D	2.237.460,48	2.211.799,10	13.387.846,81D
PASSIVO	14.241.075,77C	1.159.911,62	1.200.683,44	14.281.847,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.056.894,26D	16.393,16	20.164,73	9.053.122,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.883.610,55C	114.158,27	539.689,32	4.309.141,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.762.500,89D	448.952,46	8.310,97	5.203.142,38D
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	18.124.686,32D	2.686.412,94	2.220.110,07	18.590.989,19D
CONTAS CREDORAS	9.067.792,06C	1.290.463,05	1.760.537,49	9.537.866,50C
RESULTADO DO MES	0,00	440.641,49	425.531,05	15.110,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	878.890,34D	5.203.142,38	4.309.141,60	894.000,78D

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