



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

31º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Dezembro/2023 e janeiro/2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes do mês



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO


Este Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da **SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.**


Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas. No que tange às informações contábeis e financeiras, estas foram enviadas diretamente à Administradora Judicial e a sua análise foi complementada através de reuniões com os procuradores e representantes da recuperanda, sendo que os dados jurídicos foram extraídos dos autos da recuperação judicial. Ressalta-se que este documento deve ser lido em conjunto com os RMA’s já apresentados no processo, para uma melhor cognição e contextualização do desenvolvimento da situação econômico-financeira e do andamento do processo de recuperação judicial.


Todos os dados financeiros, contábeis, fiscais e trabalhistas fornecidos pela recuperanda devem ser disponibilizados mensalmente e enviados ao administrador judicial. Após o recebimento da totalidade das informações, o administrador judicial, depois da análise pormenorizada e o tratamento dos dados, apresenta o relatório mensal de atividades – “RMA” dentro da competência mensal. As informações recebidas pelo administrador judicial, enviadas pela recuperanda, refletem os dois meses anteriores à competência vigente, haja vista a impossibilidade contábil do fechamento no mês incorrido.


As informações do mês de dezembro/23 foram apresentadas em 21/02/2024 e de janeiro/2024 foram recebidas pela administração judicial em 15/03/2024. O retorno da recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 11/03/2024 e 20/03/2024 pela administração judicial, foram encaminhados em 13/03/2024 e 21/03/2024. Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site **www.administradorjudicial.adv.br** e eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a 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.
2503/2528

14/11/2023: Relatório mensal de atividades: agosto/2023
- Pág.
2529/2554

28/11/2023: Relatório mensal de atividades: setembro/2023
- Pág.
2555/2558

13/12/2023: Juntada de ofícios: comunicação ajuizamento de execuções fiscais.
- Pág.
2559/2584

09/01/2024: Relatório mensal de atividades: outubro/2023
- Pág. 2592

02/02/2024: Relatório mensal de atividades: novembro/2023
- Pág.
2594/2602

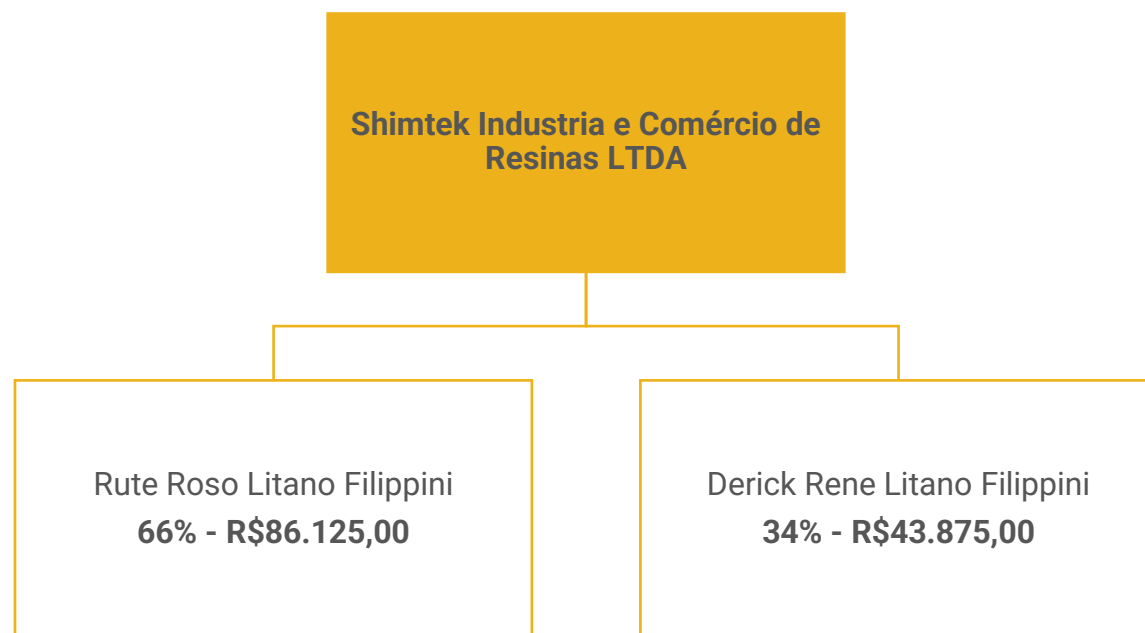
18/03/2024: Manifestação da Recuperanda requerendo sustação de leilão.



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

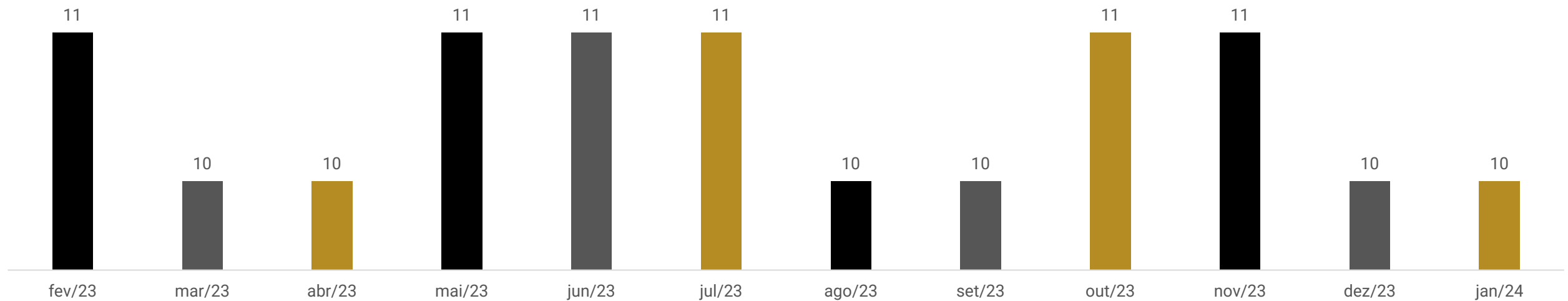
Em dezembro ocorreu uma demissão e em janeiro não ocorreram oscilações no quadro, assim, a Shimtek finalizou o período com 10 colaboradores, sendo que todos estão ativos.

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 120,2 mil em dezembro e R\$ 77.480,31 em janeiro.

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

Ainda, a empresa informou que possuem funcionários terceirizados contratados para limpeza porém não informaram quantos e qual o custo com estes.

Número de empregados





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	nov/23	dez/23	jan/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	41.221	-46.773	-91.318
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	14.690
Resultado ajustado	41.221	-46.773	-106.009
Clientes	-235.806	-350.647	704.200
Estoque	-31.091	52.002	-21.376
Adiantamentos	61.583	37.547	-2.008
Outros créditos	136	393	-12.602
Fornecedores	137.599	-28.728	11.939
Obrigações Tributárias	53.471	-616.646	48.051
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.502	22.080	17.101
Outras obrigações	6.291	681.133	29.664
Variações nos ativos e passivos	4.685	-202.865	774.968
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	45.906	-249.638	668.959
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	79.922	289.284	-645.516
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	79.922	289.284	-645.516
Varição de Caixa e Equivalentes	125.828	39.646	23.444
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	40.494	75.492	115.138
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	166.322	115.138	138.581

Atividades operacionais: em dezembro o caixa operacional restou negativo em R\$ 249 mil, impactado, especialmente, pelas vendas à prazo (R\$ 704 mil) e ajustes contábeis relativos a parcelamentos tributários (R\$ 616 mil). Os principais impactos positivos estão relacionados a aquisição de estoque (R\$ 21 mil) e adiantamentos a fornecedores e 13º salário (R\$ 37,5 mil). Salienta-se que ocorreram ajustes na conta de parcelamentos tributários onde foi contabilizado saldo na conta de longo prazo e após, este saldo foi abatido do montante contabilizado no curto prazo.

Já em janeiro o caixa restou positivo em R\$ 668 mil em virtude, especialmente, do recebimento de clientes (R\$ 704 mil). Os impactos negativos se devem ao resultado do período (R\$ 91,3 mil), consumo de estoque (R\$ 21,3 mil) e outros créditos (R\$ 12,6 mil).

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

Ao final de janeiro de 2024 o montante disponível era de R\$ 139.403,52, sendo ratificado pelo extratos bancários apresentados e relatório de caixa. Salienta-se que o extrato do Banco Santander apresenta divergência de R\$ 822,15 ao contabilizado relativo a lançamento duplicado de nota fiscal no qual a empresa informou ajustar para o próximo relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	8.474.104	8.774.455	8.129.685
Caixa	15.316	16.512	14.384
Bancos	60.176	98.624,70	124.197
Duplicatas a receber	2.542.777	2.893.424	2.189.224
Estoques	258.423	206.421	227.797
Adiantamentos	71.706	34.159	36.167
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.552.148	2.551.756	2.564.358
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	13.628.023	13.928.374	13.283.604
Passivo	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	11.017.644	10.673.167	10.134.405
Fornecedores	537.566	508.838	520.776
Empréstimos e financiamentos	5.661.331	5.950.615	5.305.100
Obrigações trabalhistas	355.852	377.933	395.034
Tributos a recolher	2.558.128	1.941.482	1.989.533
Outras obrigações	1.904.767	1.894.299	1.923.963
Passivo Não Circulante	12.607.112	13.298.713	13.298.713
Empréstimos e financiamentos	9.574.272	9.574.272	9.574.272
Outras obrigações	-	691.601	691.601
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	- 9.053.123	- 10.043.506	- 10.058.196
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	- 9.183.123	- 10.173.506	- 10.188.196
Total do Passivo	14.571.633	13.928.374	13.374.922

Duplicatas a Receber: expressou crescimento de 14% em dezembro devido ao maior volume de vendas à prazo (R\$ 585 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 234 mil). Em janeiro demonstrou retração de 24% devido ao volume de recebimentos (R\$ 1,1 milhão) ter sido superior as novas vendas (R\$ 464 mil) restando saldo de R\$ 2,1 milhões ao final do período.

Devido à falta de documentos adicionais não foi possível identificar quais os principais recebimentos/ vendas 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 retração de 20% em dezembro devido, principalmente, a estoque de matéria-prima; e evolução de 10% em janeiro em face de matéria-prima e material de acondicionamento. O relatório de estoque foi enviado e atesta o saldo contabilizado.

Adiantamentos: engloba, adiantamento a fornecedores de R\$ 36 mil e mútuo junto a Derick Rene de R\$ 123,17. Os novos adiantamentos junto a Univar (R\$ 435,46) e Kalium Chemical (R\$ 5,7 mil) e, Metalloys (R\$ 14 mil) e Kalium Chemical (R\$ 14,2 mil), respectivamente, foram inferiores as baixas de adiantamentos resultando em retração na rubrica em dezembro e janeiro. O relatório de adiantamentos não foi disponibilizado. Evidencia-se que ocorreram retificações no saldo de novembro relativo a valores que não haviam sido baixados.

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 ainda em 2024.

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\$ 11,4 mil). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão) e depósitos judiciais (R\$ 37 mil). As variações são decorrentes da aquisição de seguro e apropriação dos seguros.

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: Nos meses não ocorreram movimentações. O relatório de imobilizado não foi enviado e foi informado anteriormente que a rubrica pende ajustes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	8.474.104	8.774.455	8.129.685
Caixa	15.316	16.512,84	14.384
Bancos	60.176	98.624,70	124.197
Duplicatas a receber	2.542.777	2.893.424	2.189.224
Estoques	258.423	206.421	227.797
Adiantamentos	71.706	34.159	36.167
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.552.148	2.551.756	2.564.358
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	13.628.023	13.928.374	13.283.604
Passivo	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	11.017.644	10.673.167	10.134.405
Fornecedores	537.566	508.838	520.776
Empréstimos e financiamentos	5.661.331	5.950.615	5.305.100
Obrigações trabalhistas	355.852	377.933	395.034
Tributos a recolher	2.558.128	1.941.482	1.989.533
Outras obrigações	1.904.767	1.894.299	1.923.963
Passivo Não Circulante	12.607.112	13.298.713	13.298.713
Empréstimos e financiamentos	9.574.272	9.574.272	9.574.272
Outras obrigações	-	691.601	691.601
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	- 9.053.123	- 10.043.506	- 10.058.196
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	- 9.183.123	- 10.173.506	- 10.188.196
Total do Passivo	14.571.633	13.928.374	13.374.922

Fornecedores: expôs retração de 5% em dezembro e evolução de 2% em janeiro. O *aging list* não foi enviado e o balancete contábil não expõe de forma pormenorizada as movimentações o que impede a verificação da composição. Salienta-se que ocorreram retificações no saldo de novembro relativo a valores que não haviam sido devidamente baixados anteriormente.

Empréstimos e financiamentos: compreende, especialmente, empréstimos diversos e duplicatas descontadas, sendo que a evolução em dezembro e retração em janeiro está relacionada a desconto de duplicatas. No longo prazo não houve movimento. Destaca-se que ocorreu baixa considerável de saldo em janeiro relativo a notas fiscais do período de agosto à dezembro/23 que estavam sendo consideradas ativas, mas na verdade já haviam sido canceladas.

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\$ 655 mil), dívida ativa de ICMS (R\$ 841 mil) e COFINS (R\$ 208 mil). A empresa adimpliu parcialmente os tributos em ambos os meses. No mês de dezembro ocorreram ajustes contábeis na conta de parcelamentos tributários onde foi contabilizado saldo na conta de longo prazo e após, esse saldo foi abatido do montante contabilizado no curto prazo.

Outras obrigações: é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 428 mil e outras contas a pagar de R\$ 1,4 milhão, sendo que R\$ 7 mil se referem a reembolsos, R\$ 24 mil de aluguéis, IPVA de R\$ 3,1 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 de dezembro a retração é devido, sobretudo, aos pagamentos de aluguéis e o aumento em janeiro devido a reajuste de aluguéis a pagar devido a valores em atraso negociados em parcelas.

Salienta-se que os pagamentos de aluguéis são efetuados para os sócios, conforme contrato apresentando pela recuperanda.

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 solicitado 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	nov/23	dez/23	2023	jan/24	2024
Receita Bruta	702.831	490.495	7.023.655	431.630	431.630
Deduções	-160.523	-119.041	-1.829.092	-116.477	-116.477
Receita Líquida	542.308	371.454	5.202.145	315.153	315.153
Custos	-358.314	-231.540	-3.748.770	-226.638	-226.638
Lucro Bruto	183.994	139.914	1.453.317	88.516	88.516
<i>Margem bruta</i>	<u>34%</u>	<u>38%</u>	<u>28%</u>	<u>28%</u>	<u>28%</u>
Despesas com Vendas	-27.049	-51.842	-336.672	-23.604	-23.604
Despesas com Pessoal	-20.876	-34.684	-329.654	-35.147	-35.147
Despesas Tributárias	-817	-1.228	-30.933	-3.919	-3.919
Despesas Gerais	-72.283	-72.828	-690.495	-61.865	-61.865
Outras Despesas Operacionais	-	-	-28.020	507	-507
Outras Despesas não Operacionais	-17.000	-17.000	-85.000	-17.000	-17.000
Outras Receitas Operacionais	34	-	18.532	74	74
Resultado Operacional	46.003	-37.668	-24.865	-53.452	-53.452
Ebitda	46.003	-37.668	-24.865	-53.452	-53.452
<i>Margem operacional</i>	<u>8%</u>	<u>-10%</u>	<u>0%</u>	<u>-17%</u>	<u>-17%</u>
Despesas Financeiras	-4.782	-9.106	-871.344	-37.866	-37.866
Resultado	41.221	-46.773	-905.531	-91.318	-91.318
<i>Margem líquida</i>	<u>8%</u>	<u>-13%</u>	<u>-17%</u>	<u>-29%</u>	<u>-29%</u>

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

Receita Bruta: a receita apresentou retração de 30% e 12%, em dezembro e janeiro. A receita 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\$ 116 mil e R\$ 107 mil e, devolução de vendas de R\$ 2,1 mil e R\$ 9 mil, respectivamente.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 62% e 72% da receita líquida e envolvem mão de obra direta, materiais de manutenção, utilidades e serviços, aluguel/ 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. A retração no mês está atrelada a apuração do custo das mercadorias e produtos vendidos e em janeiro pelo menor dispêndio com 13° salário e férias.

Despesas com Vendas: compreendeu, principalmente, assistência médica (R\$ 9,9 mil), 13° salário (R\$ 8 mil), INSS (R\$ 5,5 mil) e férias (R\$ 5 mil) em dezembro. Em janeiro os maiores gastos foram com comissões (R\$ 6,3 mil) e fretes/ carretos (R\$ 5,6 mil). A evolução em dezembro e retração em janeiro foi devido a 13° salário e férias.

Despesas com pessoal: engloba, salários do pessoal administrativo e seus reflexos. Os maiores dispêndios em dezembro são em face de salários (R\$ 7,3 mil) e 13° salário (R\$ 7,5 mil). Em janeiro se referem a salários (R\$ 10,6 mil) e pró-labore (R\$ 8 mil). A elevação em dezembro ocorreu em face de férias e 13° salário e demonstrou estabilidade em janeiro.

Despesas Tributárias: refere-se, a Taxas diversas; IOF e ICMS DIFAL. Evoluiu em dezembro devido a taxas diversas e em janeiro pelo ICMS Difal e IOF.

Despesas Gerais: envolveu em dezembro, principalmente, despesas com serviços prestados por terceiros (R\$ 58 mil), materiais de consumo (R\$ 5,7 mil) e energia elétrica (R\$ 4,1 mil). Em janeiro destaca-se serviços de terceiros (R\$ 50,7 mil) e materiais de consumo (R\$3,9 mil).

Outras despesas operacionais: expressou movimento apenas em janeiro e contempla, material de consumo (R\$ 40,00) e outras despesas (R\$ 467,41).

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

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 9,1 mil em dezembro e R\$ 37,8 mil, uma vez que não ocorreram receitas financeiras para fazer frente as despesas com juros passivos, tarifa bancária, descontos concedidos e juros sobre empréstimos e financiamentos. A elevação se deve a juros passivos.

Resultado Operacional: a retração na receita foi fator determinante para dezembro encerrar com prejuízo de R\$ 46.773,13. O acumulado de 2023 encerrou negativo em R\$ 905.531,97.

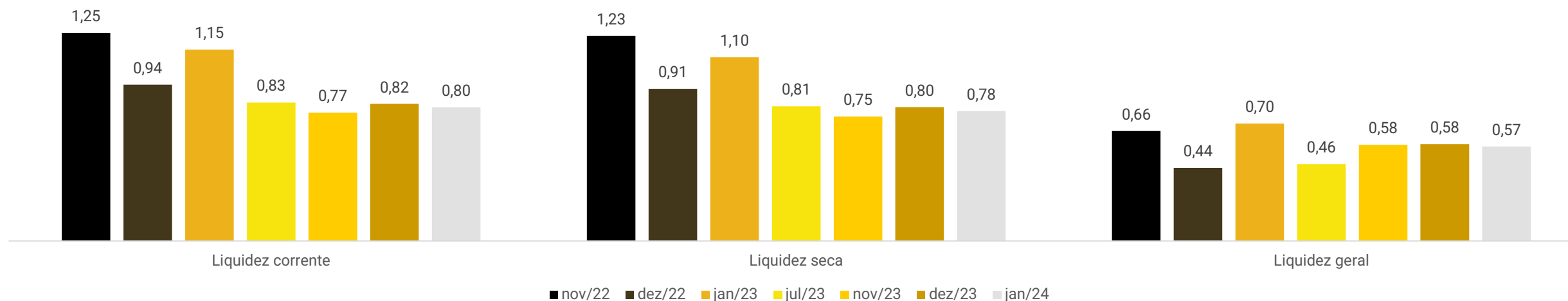
Em janeiro/24 a retração na receita foi decisiva para a ampliação dos contantes prejuízos encerrando com saldo negativo de R\$ 91.318,42.





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 janeiro de 2024, possuíam R\$ 0,80 disponíveis em seus ativos.

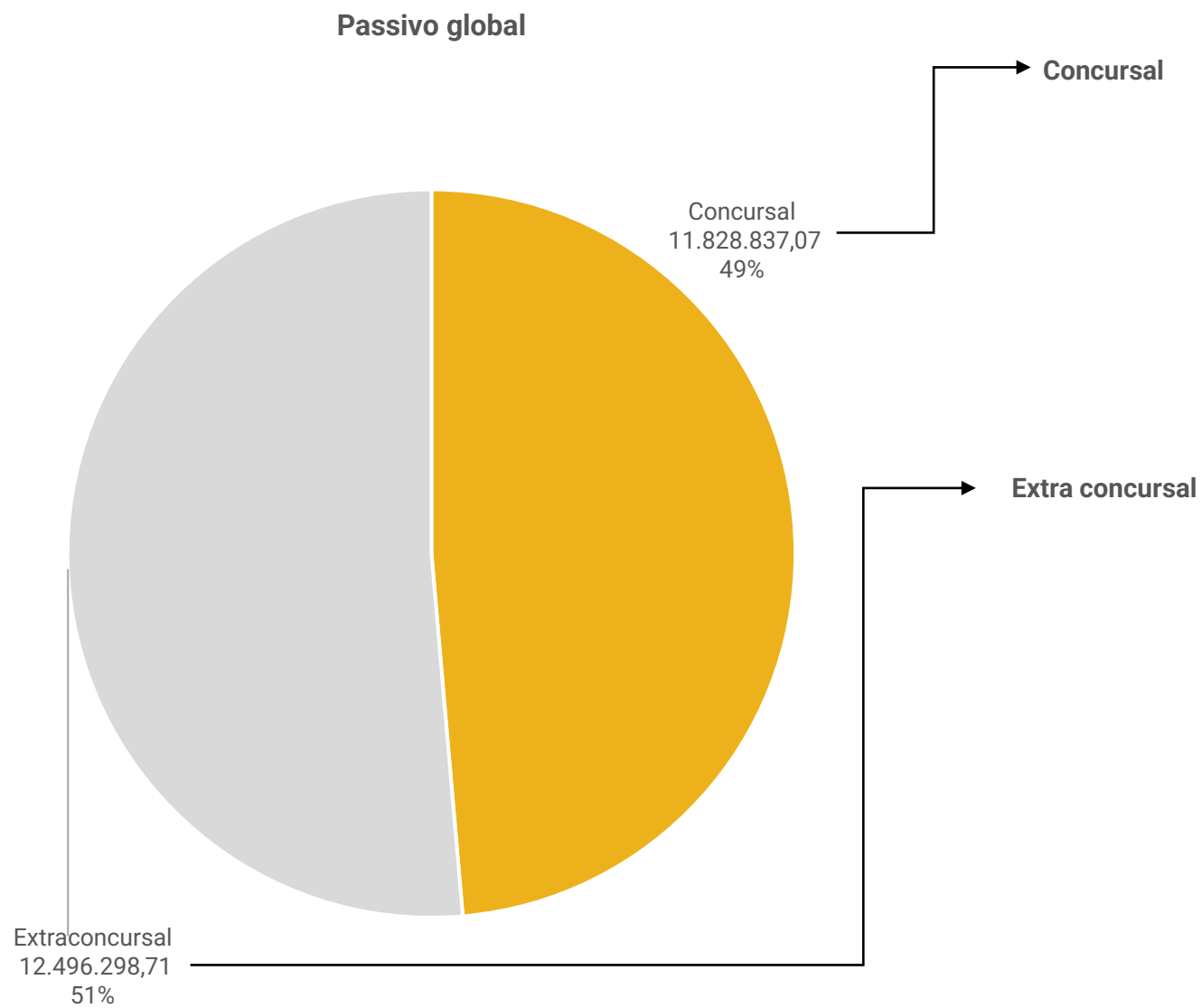
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

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\$ 0,57.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 24.325.135,78



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%
Total	47	100,00%	11.828.837,07	100%

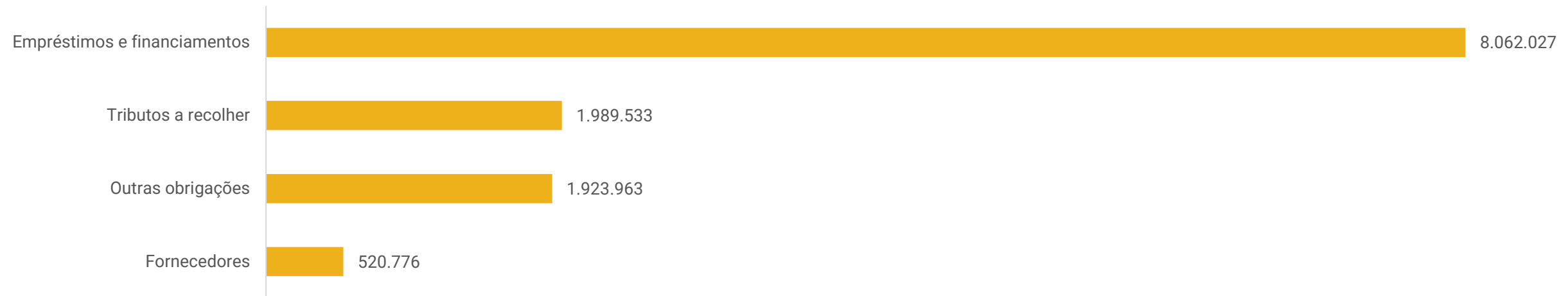
Ao final de janeiro/24 o passivo extraconcursal soma R\$ 12.496.298,71 sendo marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.





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 4% dos tributos estão parcelados e o restante em aberto. Os principais tributos em aberto são ICMS à recolher (R\$ 655 mil), dívida ativa de ICMS (R\$ 841 mil) e de COFINS (R\$ 208 mil).

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

Fornecedores: compreende as compras a prazo com fornecedores diversos.





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

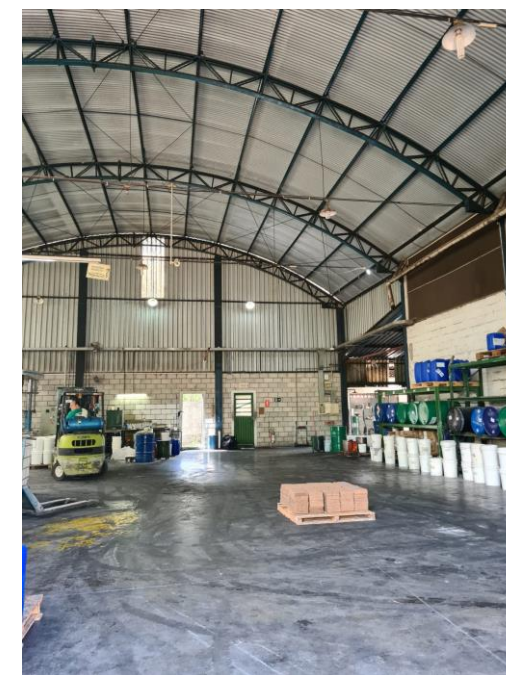
No dia 26/02/2024 a administração judicial realizou reunião virtual com a representante e a advogada da recuperanda..

Foi relatado que o ano de 2024 começou abaixo do esperado, eis que afetado pela variação do dólar, além do bloqueio de 30 dias em umas das contas, o que prejudicou a operação. Contudo, conseguiram manter as atividades.

Informaram que a totalidade do material que utilizam é importado devido ao nacional ser mais caro e isso faz com que não consigam prazos com a maioria dos fornecedores. Por outro lado, concedem prazo de médio de 28 dias para a maioria do clientes.

Os estoques são adquiridos para o dia-a-dia, pois produzem de acordo com a demanda de cada cliente, sofrendo com a imprevisibilidade do mercado.

Por fim, mencionaram que aderiram a um parcelamento recentemente e, estão buscando colocar os tributos em dia.



Imagens enviadas pela recuperanda em 21/03/2024.



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 dezembro/2023 e janeiro/24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.628.023,02D	1.627.954,20	1.327.603,24	13.928.373,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.474.104,14D	1.627.954,20	1.327.603,24	8.774.455,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	75.491,76D	778.692,51	739.046,73	115.137,54D
4	1.1.1.01	CAIXA	15.316,21D	79.718,01	78.521,38	16.512,84D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	15.316,21D	22.480,00	21.283,37	16.512,84D
6	1.1.1.01.000002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	57.238,01	57.238,01	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.175,55D	698.974,50	660.525,35	98.624,70D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	6.200,76D	489.177,48	489.106,01	6.272,23D
861	1.1.1.02.000009	BANCO GRAFENO	53.974,79D	209.797,02	171.419,34	92.352,47D
12	1.1.2	CLIENTES	2.542.776,95D	585.074,79	234.427,88	2.893.423,86D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.542.776,95D	585.074,79	234.427,88	2.893.423,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.594.553,69D	44.718,12	82.249,26	5.557.022,55D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.549.289,93D	15,82	0,00	2.549.305,75D
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	15,82	0,00	88.326,97D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.147,27D	6.176,29	25.287,84	34.035,72D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.147,27D	6.176,29	25.287,84	34.035,72D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.435,41D	0,00	18.435,41	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.435,41D	0,00	18.435,41	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	123,17D	0,00	0,00	123,17D
698	1.1.3.07.000003	MUTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	123,17D	0,00	0,00	123,17D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.557,91D	38.526,01	38.526,01	2.973.557,91D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	4.137,23	4.137,23	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	24.340,46	24.340,46	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
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	8.255,92	8.255,92	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	1.792,40	1.792,40	0,00
860	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90D
53	1.1.5	ESTOQUE	258.423,49D	219.468,78	271.471,04	206.421,23D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	258.423,49D	219.468,78	271.471,04	206.421,23D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	86.206,35	86.206,35	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	208.012,54D	124.212,87	185.249,20	146.976,21D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	48.193,35D	2.710,25	0,00	50.903,60D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	2.217,60D	6.339,31	15,49	8.541,42D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.858,25D	0,00	408,33	2.449,92D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.858,25D	0,00	408,33	2.449,92D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.858,25D	0,00	408,33	2.449,92D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.153.918,88D	0,00	0,00	5.153.918,88D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.964.703,84D	0,00	0,00	1.964.703,84D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
705	1.2.2.01.000001	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93D
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
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.096.390,41D	0,00	0,00	3.096.390,41D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.417,34D	0,00	0,00	3.423.417,34D
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
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	363.889,43D	0,00	0,00	363.889,43D
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
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79C
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
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	(-) DEPRECIações EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFO	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
830	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
149	2	PASSIVO	14.571.633,03C	2.143.422,04	2.490.546,13	14.918.757,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.017.644,01C	1.722.358,35	1.377.881,41	10.673.167,07C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.661.331,07C	130.032,51	419.316,67	5.950.615,23C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.413.726,73C	130.032,51	419.316,67	5.703.010,89C
586	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO - PONTE - CP	1.056.469,65C	0,00	0,00	1.056.469,65C
587	2.1.1.01.000004	(-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP	28.876,66D	0,00	0,00	28.876,66D
588	2.1.1.01.000005	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.059,54C	0,00	0,00	1.059,54C
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.664.162,65C	124.390,73	414.391,75	1.954.163,67C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	143.558,75D	1.670,78	3.731,73	141.497,80D
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 VALECREC	27.797,00C	3.971,00	0,00	23.826,00C
953	2.1.1.01.000020	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECREC	8.352,27D	0,00	1.193,19	7.159,08D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34C
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	537.565,63C	273.304,61	244.576,66	508.837,68C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	537.565,63C	273.304,61	244.576,66	508.837,68C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.558.127,93C	1.158.624,15	541.978,61	1.941.482,39C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	963.881,98C	39.280,44	117.666,62	1.042.268,16C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	121.229,28C	4.137,23	13.017,91	130.109,96C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	574.509,58C	24.340,46	73.279,34	623.448,46C
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	856,51C	456,15	156,80	557,16C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	24.322,68C	1.792,40	5.460,22	27.990,50C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	178.285,42C	8.255,92	25.150,12	195.179,62C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	2.623,92C	295,73	526,09	2.854,28C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	2,55	2,55	0,00
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.747,29C	0,00	73,59	1.820,88C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	468,67C	0,00	0,00	468,67C
764	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	753.128,95C	1.119.343,71	424.311,99	58.097,23C
765	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO IPI - CP	481.468,98C	447.084,55	182,00	34.566,43C
766	2.1.4.02.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	191.779,30D	0,00	178.718,03	13.061,27D
617	2.1.4.02.000005	PARCELAMENTO PIS - CP	120.905,16C	112.473,57	44,51	8.476,10C
618	2.1.4.02.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	32.332,80D	0,00	31.157,78	1.175,02D
619	2.1.4.02.000007	PARCELAMENTO COFINS - CP	606.646,51C	559.785,59	220,10	47.081,02C
620	2.1.4.02.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	231.779,60D	0,00	213.989,57	17.790,03D
726	2.1.4.03	DIVIDA ATIVA	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00C
727	2.1.4.03.000001	DIVIDA ATIVA - ICMS	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	355.852,38C	129.346,30	151.426,50	377.932,58C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.704,49C	110.375,87	112.749,76	24.078,38C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.871,67C	49.637,44	53.201,15	21.435,38C
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	1.189,82C	19.318,85	18.129,03	0,00
604	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	38.419,58	38.419,58	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	244.484,30C	14.280,45	38.676,74	268.880,59C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	215.468,00C	10.657,08	32.006,11	236.817,03C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	16.310,41C	3.417,97	3.754,17	16.646,61C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	12.705,89C	205,40	2.916,46	15.416,95C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	56.641,25C	4.689,98	0,00	51.951,27C
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	3.466,37	0,00	0,00
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	946,34	0,00	0,00
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	277,27	0,00	0,00
731	2.1.5.04	DIVIDA ATIVA	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34C
732	2.1.5.04.000001	DIVIDA ATIVA - INSS	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.904.767,00C	31.050,78	20.582,97	1.894.299,19C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	421.788,54C	4.909,37	3.582,95	420.462,12C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	421.788,54C	4.909,37	3.582,95	420.462,12C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.439.403,32C	26.141,41	17.000,02	1.430.261,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	12.490,00C	25.500,00	17.000,00	3.990,00C
693	2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	641,39C	641,41	0,02	0,00
695	2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	7.389,85C	0,00	0,00	7.389,85C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.418.882,08C	0,00	0,00	1.418.882,08C
205	2.1.6.05	SEGUROS	6.543,62C	0,00	0,00	6.543,62C
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	6.543,62C	0,00	0,00	6.543,62C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52C
908	2.1.6.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.607.111,71C	421.063,69	1.112.664,72	13.298.712,74C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.574.272,11C	421.063,69	1.112.664,72	10.265.873,14C
219	2.2.1.01	EMPRESTIMOS	7.514.279,58C	0,00	0,00	7.514.279,58C
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
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.873.458,16C	0,00	0,00	1.873.458,16C
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
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
597	2.2.1.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	421.063,69	1.112.664,72	691.601,03C
631	2.2.1.09.000001	PARCELAMENTO - IPI - LP	0,00	0,00	444.360,74	444.360,74C
632	2.2.1.09.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER - IPI - LP	0,00	177.575,41	0,00	177.575,41D
635	2.2.1.09.000005	PARCELAMENTO - PIS - LP	0,00	0,00	111.808,26	111.808,26C
636	2.2.1.09.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER - PIS - LP	0,00	30.878,78	0,00	30.878,78D
954	2.2.1.09.000007	PARCELAMENTO - COFINS - LP	0,00	0,00	556.495,72	556.495,72C
638	2.2.1.09.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER - COFINS - LP	0,00	212.609,50	0,00	212.609,50D
1000	2.2.2	RECEUPERAÇÃO JUDICIAL	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
1003	2.2.2.03	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
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 GESTAO 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 ANASTACIO 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 FACTORING 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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.053.122,69D	0,00	0,00	9.053.122,69D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
264	2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	9.183.122,69D	0,00	0,00	9.183.122,69D
265	2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	9.183.122,69D	0,00	0,00	9.183.122,69D
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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.232.415,55D	0,00	0,00	1.232.415,55D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.758.808,84C	119.040,92	490.494,90	5.130.262,82C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.758.808,84C	119.040,92	490.494,90	5.130.262,82C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.465.144,69C	0,00	490.494,90	6.955.639,59C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	6.465.144,69C	0,00	490.494,90	6.955.639,59C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	5.685.581,26C	0,00	430.440,90	6.116.022,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	779.563,43C	0,00	60.054,00	839.617,43C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.727.128,51D	119.040,92	0,00	1.846.169,43D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	128.872,53D	2.133,33	0,00	131.005,86D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	128.872,53D	2.133,33	0,00	131.005,86D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.598.255,98D	116.907,59	0,00	1.715.163,57D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	169.463,49D	13.017,91	0,00	182.481,40D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	950.381,66D	73.279,34	0,00	1.023.661,00D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	393.072,68D	25.150,12	0,00	418.222,80D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	85.338,15D	5.460,22	0,00	90.798,37D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.260,42C	0,00	0,00	2.260,42C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.174,17C	0,00	0,00	2.174,17C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	49,73C	0,00	0,00	49,73C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.124,44C	0,00	0,00	2.124,44C
436	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	86,25C	0,00	0,00	86,25C
10742	3.1.3.03.000006	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	86,25C	0,00	0,00	86,25C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.532,24C	0,00	0,00	18.532,24C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	18.532,24C	0,00	0,00	18.532,24C
760	3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	18.532,24C	0,00	0,00	18.532,24C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.702.418,85D	440.267,36	22.040,25	6.120.645,96D
500	4.1	CUSTOS	3.514.650,36D	247.940,56	16.400,53	3.746.190,39D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	347.315,16D	59.222,23	7.350,97	399.186,42D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	347.315,16D	59.222,23	7.350,97	399.186,42D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	215.823,64D	12.195,37	4.621,94	223.397,07D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO - CUSTO	36,10D	19.331,55	1.926,26	17.441,39D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS - CUSTO	6.482,19D	14.901,26	0,00	21.383,45D
279	4.1.1.02.000006	INSS - CUSTO	45.744,76D	10.854,58	0,00	56.599,34D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	13.847,60D	1.772,09	0,00	15.619,69D
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	48.314,86D	98,05	494,41	47.918,50D
828	4.1.1.02.000011	VA - CESTA BASICA - CUSTO	8.942,33D	0,00	0,00	8.942,33D
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	160,41C	0,00	308,36	468,77C
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	969,32D	0,00	0,00	969,32D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA - CUSTO	1.411,40D	0,00	0,00	1.411,40D
844	4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE - CUSTO	4.908,86D	69,33	0,00	4.978,19D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	143.856,50D	0,00	0,00	143.856,50D
287	4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
650	4.1.2.03.000001	MANUTENCAO MAQUINARIO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
286	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	17.456,50D	0,00	0,00	17.456,50D
652	4.1.2.04.000003	SERVICO TI	17.456,50D	0,00	0,00	17.456,50D
288	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	55,54D	0,00	0,00	55,54D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	55,54D	0,00	0,00	55,54D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	55,54D	0,00	0,00	55,54D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.639.136,08D	159.892,41	9.049,56	2.789.978,93D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.639.136,08D	159.892,41	9.049,56	2.789.978,93D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.639.136,08D	159.892,41	9.049,56	2.789.978,93D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	384.287,08D	28.825,92	0,00	413.113,00D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	384.287,08D	28.825,92	0,00	413.113,00D
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	384.287,08D	28.825,92	0,00	413.113,00D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.169.843,70D	192.326,80	5.639,72	2.356.530,78D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	288.179,08D	52.007,09	165,35	340.020,82D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	112.523,11D	33.821,96	165,35	146.179,72D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.820,93D	3.219,29	80,95	28.959,27D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	8.052,19	0,00	8.052,19D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	14.938,43D	5.000,42	0,00	19.938,85D
303	4.2.1.01.000006	INSS	24.168,48D	5.512,98	0,00	29.681,46D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	7.051,66D	933,61	0,00	7.985,27D
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	29.938,93D	9.890,35	0,00	39.829,28D
891	4.2.1.01.000012	VR/VA - VENDAS	107,53C	0,00	84,40	191,93C
893	4.2.1.01.000014	SEGURO VIDA - VENDAS	0,00	678,74	0,00	678,74D
894	4.2.1.01.000015	HORA EXTRA - VENDAS	20,75D	0,00	0,00	20,75D
895	4.2.1.01.000016	ADICIONAL PERICULOSIDADE - VENDAS	2.236,26D	534,38	0,00	2.770,64D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	39.185,53D	3.840,03	0,00	43.025,56D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	39.185,53D	3.840,03	0,00	43.025,56D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	692,44D	15,49	0,00	707,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	692,44D	15,49	0,00	707,93D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	85.179,15D	4.329,61	0,00	89.508,76D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	85.119,15D	4.329,61	0,00	89.448,76D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	39.788,75D	10.000,00	0,00	49.788,75D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	36.658,69D	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	12.643,00D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	329,97D	0,00	0,00	329,97D
761	4.2.1.08	TRIBUTOS SOBRE VENDA	10.810,10D	0,00	0,00	10.810,10D
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	10.810,10D	0,00	0,00	10.810,10D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.881.664,62D	140.319,71	5.474,37	2.016.509,96D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	305.064,57D	40.158,28	5.474,37	339.748,48D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	121.195,70D	7.376,08	39,83	128.531,95D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	38.682,68D	3.000,00	0,00	41.682,68D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	164,78D	11.035,84	3.466,37	7.734,25D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	8.861,76D	5.859,59	0,00	14.721,35D
336	4.2.2.01.000006	INSS	36.366,20D	7.097,40	946,34	42.517,26D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	9.244,05D	1.048,47	277,27	10.015,25D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	46.720,86D	0,00	528,48	46.192,38D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	5.399,45D	426,60	0,00	5.826,05D
521	4.2.2.01.000012	VA - CESTA BASICA	1.200,65D	0,00	216,08	984,57D
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	27.943,92D	4.314,30	0,00	32.258,22D
821	4.2.2.01.000020	SEGURO DE VIDA	3.875,32D	0,00	0,00	3.875,32D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	68.000,00D	17.000,00	0,00	85.000,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	68.000,00D	17.000,00	0,00	85.000,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	27.953,19D	1.227,96	0,00	29.181,15D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	1.282,78D	0,02	0,00	1.282,80D
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	18.780,65D	1.227,94	0,00	20.008,59D
661	4.2.2.03.000008	IOF	4.920,67D	0,00	0,00	4.920,67D
914	4.2.2.03.09	ICMS S/ REMESSA	0,44D	0,00	0,00	0,44D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	617.633,41D	72.827,94	0,00	690.461,35D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	29.003,76D	4.193,43	0,00	33.197,19D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.098,63D	72,35	0,00	1.170,98D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	17.705,73D	350,00	0,00	18.055,73D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	804,38D	41,07	0,00	845,45D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	15.472,10D	1.285,23	0,00	16.757,33D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87,50D	0,00	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	237.743,73D	58.786,89	0,00	296.530,62D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	694,44D	0,00	0,00	694,44D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.232,83D	600,00	0,00	29.832,83D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	102.092,65D	5.708,17	0,00	107.800,82D
678	4.2.2.04.000017	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	6.339,88D	0,00	0,00	6.339,88D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	67.777,14D	0,00	0,00	67.777,14D
681	4.2.2.04.000020	SERVICO TI - ADM	159,53D	0,00	0,00	159,53D
685	4.2.2.04.000023	DESPESA COPA	186,95D	0,00	0,00	186,95D
692	4.2.2.04.000025	CIPA	94,94D	0,00	0,00	94,94D
699	4.2.2.04.000026	REFEICOES	1.025,74D	0,00	0,00	1.025,74D
720	4.2.2.04.000029	GASTOS DIVERSOS	262,08D	160,48	0,00	422,56D
719	4.2.2.04.000030	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	6.521,46D	0,00	0,00	6.521,46D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	26.130,00D	0,00	0,00	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	2.202,89D	1.630,32	0,00	3.833,21D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	863.013,45D	9.105,53	0,00	872.118,98D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	111.715,40D	4.441,50	0,00	116.156,90D
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	8,26D	0,00	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	714.962,81D	3.731,73	0,00	718.694,54D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	1.598,81D	0,00	0,00	1.598,81D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	12.407,70D	932,30	0,00	13.340,00D
538	4.2.2.05.000012	IOF	5.065,44D	0,00	0,00	5.065,44D
10743	4.2.2.05.000013	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	165,99D	0,00	0,00	165,99D
664	4.4	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.924,79D	0,00	0,00	17.924,79D
665	4.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.924,79D	0,00	0,00	17.924,79D
666	4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.924,79D	0,00	0,00	17.924,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
674	4.4.1.01.000008	MULTAS - INDEDUTIVEIS	697,19D	0,00	0,00	697,19D
911	4.4.1.01.000011	OUTRAS DESPESAS - INDEDUTIVEL	17.227,60D	0,00	0,00	17.227,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.628.023,02D	1.627.954,20	1.327.603,24	13.928.373,98D
PASSIVO	14.571.633,03C	2.143.422,04	2.490.546,13	14.918.757,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.053.122,69D	0,00	0,00	9.053.122,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.758.808,84C	119.040,92	490.494,90	5.130.262,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.702.418,85D	440.267,36	22.040,25	6.120.645,96D
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	19.330.441,87D	2.068.221,56	1.349.643,49	20.049.019,94D
CONTAS CREDORAS	10.277.319,18C	2.262.462,96	2.981.041,03	10.995.897,25C
RESULTADO DO MES	0,00	418.227,11	371.453,98	46.773,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	943.610,01D	6.120.645,96	5.130.262,82	990.383,14D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.928.373,98D	1.957.424,30	2.602.194,70	13.283.603,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.774.455,10D	1.957.424,30	2.602.194,70	8.129.684,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	115.137,54D	952.108,45	928.664,62	138.581,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	16.512,84D	19.500,00	21.628,74	14.384,10D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	16.512,84D	19.500,00	21.628,74	14.384,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.624,70D	932.608,45	907.035,88	124.197,27D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 13-003462-4	6.272,23D	455.692,93	447.275,52	14.689,64D
861	1.1.1.02.000009	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA: 8116298-4	92.352,47D	476.915,52	459.760,36	109.507,63D
12	1.1.1.2	CLIENTES	2.893.423,86D	464.929,65	1.169.129,80	2.189.223,71D
13	1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.893.423,86D	464.929,65	1.169.129,80	2.189.223,71D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.557.022,55D	112.636,62	110.628,99	5.559.030,18D
19	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.549.305,75D	0,00	0,00	2.549.305,75D
818	1.1.1.3.01.000001	DEPOSITO JUDICIAL	10.178,78D	0,00	0,00	10.178,78D
819	1.1.1.3.01.000002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00D
835	1.1.1.3.01.000003	BLOQUEIO JUDICIAL	88.326,97D	0,00	0,00	88.326,97D
23	1.1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.035,72D	44.979,79	42.972,16	36.043,35D
527	1.1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.035,72D	44.979,79	42.972,16	36.043,35D
24	1.1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	12.269,32	12.269,32	0,00
25	1.1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.269,32	12.269,32	0,00
27	1.1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	123,17D	0,00	0,00	123,17D
698	1.1.1.3.07.000003	MÚTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	123,17D	0,00	0,00	123,17D
28	1.1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.557,91D	55.387,51	55.387,51	2.973.557,91D
29	1.1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	5.135,43	5.135,43	0,00
30	1.1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	40.205,92	40.205,92	0,00
31	1.1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	20,46D	0,00	0,00	20,46D
34	1.1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.972.602,55D	0,00	0,00	2.972.602,55D
40	1.1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	8.254,14	8.254,14	0,00
41	1.1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	1.792,02	1.792,02	0,00
860	1.1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90D
53	1.1.1.5	ESTOQUE	206.421,23D	412.857,60	391.481,70	227.797,13D
54	1.1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	206.421,23D	412.783,50	391.407,60	227.797,13D
55	1.1.1.5.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	197.268,58	197.268,58	0,00
56	1.1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	146.976,21D	202.154,41	194.128,43	155.002,19D
57	1.1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	50.903,60D	6.527,90	0,00	57.431,50D
59	1.1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	8.541,42D	6.832,61	10,59	15.363,44D
61	1.1.1.5.02	ALMOXARIFADO	0,00	74,10	74,10	0,00
63	1.1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00	74,10	74,10	0,00
65	1.1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.449,92D	14.891,98	2.289,59	15.052,31D
66	1.1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.449,92D	14.891,98	2.289,59	15.052,31D
67	1.1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.449,92D	11.013,33	1.966,37	11.496,88D
951	1.1.1.6.01.000004	IPVA	0,00	3.878,65	323,22	3.555,43D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.153.918,88D	0,00	0,00	5.153.918,88D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.964.703,84D	0,00	0,00	1.964.703,84D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
705	1.2.2.01.000001	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93D
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
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.096.390,41D	0,00	0,00	3.096.390,41D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.417,34D	0,00	0,00	3.423.417,34D
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
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	363.889,43D	0,00	0,00	363.889,43D
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
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
502	1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
830	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
149	2	PASSIVO	13.928.373,98C	2.790.002,48	2.236.550,38	13.374.921,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.673.167,07C	1.512.886,61	974.124,83	10.134.405,29C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.950.615,23C	936.279,94	290.764,26	5.305.099,55C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.703.010,89C	936.279,94	290.764,26	5.057.495,21C
586	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO - PONTE - CP	1.056.469,65C	100.000,00	100.000,00	1.056.469,65C
587	2.1.1.01.000004	(-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP	28.876,66D	2.933,33	366,67	31.443,32D
588	2.1.1.01.000005	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.059,54C	0,00	0,00	1.059,54C
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.954.163,67C	828.037,60	157.313,49	1.283.439,56C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	141.497,80D	1.338,01	31.890,92	110.944,89D
723	2.1.1.01.000013	EMPRSTIMO 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	RECLASSIFICAO NF COM DEVOLUCAO	2.104,00C	0,00	0,00	2.104,00C
952	2.1.1.01.000019	EMPRESTIMO VALECREDE	23.826,00C	3.971,00	0,00	19.855,00C
953	2.1.1.01.000020	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECREDE	7.159,08D	0,00	1.193,18	5.965,90D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34C
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	508.837,68C	343.261,47	355.200,01	520.776,22C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	508.837,68C	343.261,47	355.200,01	520.776,22C
169	2.1.4	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS	1.941.482,39C	95.597,93	143.648,51	1.989.532,97C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUOES A RECOLHER	1.042.268,16C	88.863,47	140.791,31	1.094.196,00C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	130.109,96C	5.135,43	9.748,89	134.723,42C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	623.448,46C	40.205,92	71.987,40	655.229,94C
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	22.639,10C	22.639,10	0,00	0,00
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUO SOCIAL S/ LUCRO	8.870,08C	8.870,08	0,00	0,00
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.242,24C	0,00	22.639,10	41.881,34C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUO SOCIAL A RECOLHER	9.087,21C	0,00	8.870,08	17.957,29C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	557,16C	156,80	150,00	550,36C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	27.990,50C	1.792,02	4.585,52	30.784,00C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	195.179,62C	8.254,14	21.121,17	208.046,65C
182	2.1.4.01.000012	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.854,28C	526,09	478,85	2.807,04C
183	2.1.4.01.000013	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	0,00	109,51	109,51	0,00
184	2.1.4.01.000014	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.820,88C	73,59	0,00	1.747,29C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	468,67C	1.100,79	1.100,79	468,67C
764	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	58.097,23C	6.734,46	2.857,20	54.219,97C
765	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO IPI - CP	34.566,43C	2.746,43	204,86	32.024,86C
766	2.1.4.02.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	13.061,27D	0,00	960,39	12.100,88D
617	2.1.4.02.000005	PARCELAMENTO PIS - CP	8.476,10C	670,84	18,43	7.823,69C
618	2.1.4.02.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	1.175,02D	0,00	86,40	1.088,62D
619	2.1.4.02.000007	PARCELAMENTO COFINS - CP	47.081,02C	3.317,19	279,03	44.042,86C
620	2.1.4.02.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	17.790,03D	0,00	1.308,09	16.481,94D
726	2.1.4.03	DIVIDA ATIVA	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00C
727	2.1.4.03.000001	DIVIDA ATIVA - ICMS	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00C
185	2.1.5	OBRIGAOES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA	377.932,58C	94.637,20	111.738,19	395.033,57C
186	2.1.5.01	OBRIGAOES COM O PESSOAL	24.078,38C	66.527,70	66.866,40	24.417,08C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	21.435,38C	58.543,38	55.461,05	18.353,05C
188	2.1.5.01.000002	PR-LABORE A PAGAR	2.643,00C	4.578,97	8.000,00	6.064,03C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	3.405,35	3.405,35	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAOES SOCIAIS	268.880,59C	13.346,81	25.476,73	281.010,51C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	236.817,03C	8.121,08	18.438,54	247.134,49C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	16.646,61C	5.225,73	3.136,94	14.557,82C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	15.416,95C	0,00	3.901,25	19.318,20C
193	2.1.5.03	PROVISOES	51.951,27C	14.762,69	19.395,06	56.583,64C
194	2.1.5.03.000001	PROVISOES PARA FÉRIAS	38.397,17C	0,00	13.554,10	51.951,27C
195	2.1.5.03.000002	PROVISOES PARA 13 SALÁRIO	0,00	0,00	4.632,37	4.632,37C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS	10.482,43C	10.482,43	0,00	0,00
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13 SALÁRIO	0,00	934,72	934,72	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.071,67C	3.071,67	0,00	0,00
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13 SALÁRIO	0,00	273,87	273,87	0,00
731	2.1.5.04	DIVIDA ATIVA	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34C
732	2.1.5.04.000001	DIVIDA ATIVA - INSS	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAOES	1.894.299,19C	43.110,07	72.773,86	1.923.962,98C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	420.462,12C	0,00	7.744,96	428.207,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	420.462,12C	0,00	7.744,96	428.207,08C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.430.261,93C	39.474,11	63.071,76	1.453.859,58C
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	3.990,00C	26.515,27	47.010,00	24.484,73C
694	2.1.6.02.000005	IPVA A PAGAR	0,00	775,73	3.878,65	3.102,92C
695	2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	7.389,85C	0,00	0,00	7.389,85C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.418.882,08C	12.183,11	12.183,11	1.418.882,08C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	146,37	146,37	0,00
592	2.1.6.03.000001	AGUA A PAGAR	0,00	146,37	146,37	0,00
205	2.1.6.05	SEGUROS	6.543,62C	3.489,59	1.810,77	4.864,80C
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	6.543,62C	3.489,59	1.810,77	4.864,80C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52C
908	2.1.6.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.298.712,74C	0,00	0,00	13.298.712,74C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.265.873,14C	0,00	0,00	10.265.873,14C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.514.279,58C	0,00	0,00	7.514.279,58C
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
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.873.458,16C	0,00	0,00	1.873.458,16C
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
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
597	2.2.1.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	691.601,03C	0,00	0,00	691.601,03C
631	2.2.1.09.000001	PARCELAMENTO - IPI - LP	444.360,74C	0,00	0,00	444.360,74C
632	2.2.1.09.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER - IPI - LP	177.575,41D	0,00	0,00	177.575,41D
635	2.2.1.09.000005	PARCELAMENTO - PIS - LP	111.808,26C	0,00	0,00	111.808,26C
636	2.2.1.09.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER - PIS - LP	30.878,78D	0,00	0,00	30.878,78D
954	2.2.1.09.000007	PARCELAMENTO - COFINS - LP	556.495,72C	0,00	0,00	556.495,72C
638	2.2.1.09.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER - COFINS - LP	212.609,50D	0,00	0,00	212.609,50D
1000	2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
1003	2.2.2.03	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
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 GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	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 PESQUISA	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 ANASTACIO 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 EXPOSICAO	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 LTDA	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98C
1033	2.2.2.03.000029	RJ - PONTE FACTORING 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 EIRELI	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13C
1037	2.2.2.03.000033	RJ - RODOVIARIO TRANSBUENO 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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.043.505,83D	1.277.115,87	1.262.425,55	10.058.196,15D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
264	2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.173.505,83D	1.277.115,87	1.262.425,55	10.188.196,15D
265	2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.173.505,83D	1.277.115,87	1.262.425,55	10.188.196,15D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.941.090,28D	1.247.105,87	0,00	10.188.196,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
762	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.232.415,55D	30.010,00	1.262.425,55	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	116.476,53	431.629,75	315.153,22C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	116.476,53	431.629,75	315.153,22C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	431.629,75	431.629,75C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	431.629,75	431.629,75C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	348.498,05	348.498,05C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	83.131,70	83.131,70C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	116.476,53	0,00	116.476,53D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	9.033,55	0,00	9.033,55D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	9.033,55	0,00	9.033,55D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	107.442,98	0,00	107.442,98D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	0,00	9.748,89	0,00	9.748,89D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	71.987,40	0,00	71.987,40D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	21.121,17	0,00	21.121,17D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	4.585,52	0,00	4.585,52D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	424.853,49	18.381,97	406.471,52D
500	4.1	CUSTOS	0,00	241.631,79	14.994,07	226.637,72D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	32.613,20	1.633,56	30.979,64D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	32.613,20	1.633,56	30.979,64D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS	0,00	15.530,17	114,95	15.415,22D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	0,00	1.571,23	0,00	1.571,23D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	0,00	3.598,77	0,00	3.598,77D
279	4.1.1.02.000006	INSS	0,00	5.769,16	0,00	5.769,16D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	0,00	1.447,90	0,00	1.447,90D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.747,57	496,36	1.251,21D
828	4.1.1.02.000011	VT/VR/CESTA BASICA	0,00	2.233,11	1.022,25	1.210,86D
840	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	0,00	201,90	0,00	201,90D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA	0,00	118,23	0,00	118,23D
844	4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	395,16	0,00	395,16D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	169.115,37	13.360,51	155.754,86D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	169.115,37	13.360,51	155.754,86D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	169.115,37	13.360,51	155.754,86D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	39.903,22	0,00	39.903,22D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	39.903,22	0,00	39.903,22D
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	39.903,22	0,00	39.903,22D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	182.714,29	3.387,90	179.326,39D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	24.368,33	764,77	23.603,56D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.500,68	147,32	11.353,36D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	0,00	4.697,29	0,00	4.697,29D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	899,97	0,00	899,97D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	0,00	615,19	0,00	615,19D
303	4.2.1.01.000006	INSS	0,00	3.514,28	0,00	3.514,28D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	0,00	1.001,73	0,00	1.001,73D
891	4.2.1.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	0,00	509,27	147,32	361,95D
895	4.2.1.01.000016	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	262,95	0,00	262,95D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	6.397,96	0,00	6.397,96D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	0,00	6.397,96	0,00	6.397,96D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	10,59	0,00	10,59D
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00	10,59	0,00	10,59D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	5.650,20	617,45	5.032,75D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	5.650,20	617,45	5.032,75D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	808,90	0,00	808,90D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	0,00	134,90	0,00	134,90D
955	4.2.1.05.000005	COMBUSTIVEL	0,00	674,00	0,00	674,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	120.479,97	2.548,91	117.931,06D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37.687,31	2.540,00	35.147,31D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	0,00	10.693,61	1,13	10.692,48D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	952,58	0,00	952,58D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	863,17	0,00	863,17D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	5.014,68	0,00	5.014,68D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	961,18	0,00	961,18D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.890,35	2.176,05	7.714,30D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	57,51	0,00	57,51D
521	4.2.2.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	0,00	1.254,23	362,82	891,41D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.918,80	0,00	3.918,80D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	323,22	0,00	323,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.909,33	0,00	1.909,33D
661	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	585,46	0,00	585,46D
662	4.2.2.03.000009	ICMS DIFAL	0,00	1.100,79	0,00	1.100,79D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	61.873,86	8,91	61.864,95D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.905,66	0,00	2.905,66D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	146,37	0,00	146,37D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.562,20	0,00	1.562,20D
357	4.2.2.04.000004	CORREIOS E MALOTES	0,00	24,02	0,00	24,02D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	1.966,37	0,00	1.966,37D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	81,05	0,00	81,05D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	50.732,48	0,00	50.732,48D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	266,00	0,00	266,00D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.006,19	8,91	3.997,28D
678	4.2.2.04.000017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	55,95	0,00	55,95D
685	4.2.2.04.000023	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	127,57	0,00	127,57D
10957	4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	37.865,99	0,12	37.865,87D
430	4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,12	0,12C
433	4.2.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
434	4.2.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,11	0,11C
367	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37.865,99	0,00	37.865,99D
368	4.2.3.02.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	3.773,05	0,00	3.773,05D
371	4.2.3.02.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,23	0,00	0,23D
375	4.2.3.02.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.084,10	0,00	33.084,10D
535	4.2.3.02.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.008,61	0,00	1.008,61D
442	4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	74,10	74,10C
443	4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	74,10	74,10C
760	4.2.4.01.000006	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	74,10	74,10C
664	4.4	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	507,41	0,00	507,41D
665	4.4.1	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	507,41	0,00	507,41D
666	4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	507,41	0,00	507,41D
670	4.4.1.01.000004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40,00	0,00	40,00D
911	4.4.1.01.000011	OUTRAS DESPESAS	0,00	467,41	0,00	467,41D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.928.373,98D	1.957.424,30	2.602.194,70	13.283.603,58D
PASSIVO	13.928.373,98C	2.790.002,48	2.236.550,38	13.374.921,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.043.505,83D	1.277.115,87	1.262.425,55	10.058.196,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	116.476,53	431.629,75	315.153,22C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	424.853,49	18.381,97	406.471,52D
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	13.928.373,98D	2.382.277,79	2.620.576,67	13.690.075,10D
CONTAS CREDORAS	3.884.868,15C	4.183.594,88	3.930.605,68	3.631.878,95C
RESULTADO DO MES	0,00	406.471,52	315.153,22	91.318,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	406.471,52	315.153,22	91.318,30D

RUTE ROSO LITANO FILIPPINI

CPF: 850.462.488-91

MAURO AP BUENO GODOI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP138380/O-7

CPF: 089.547.378-03