



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

32º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Fevereiro/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

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa **SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.


A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.


A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.


As informações do mês de fevereiro/2024 foram recebidas pela administração judicial em 18/04/2024. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 05/04/2024 pela administração judicial foram encaminhados em 09/04/2024.


Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br


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

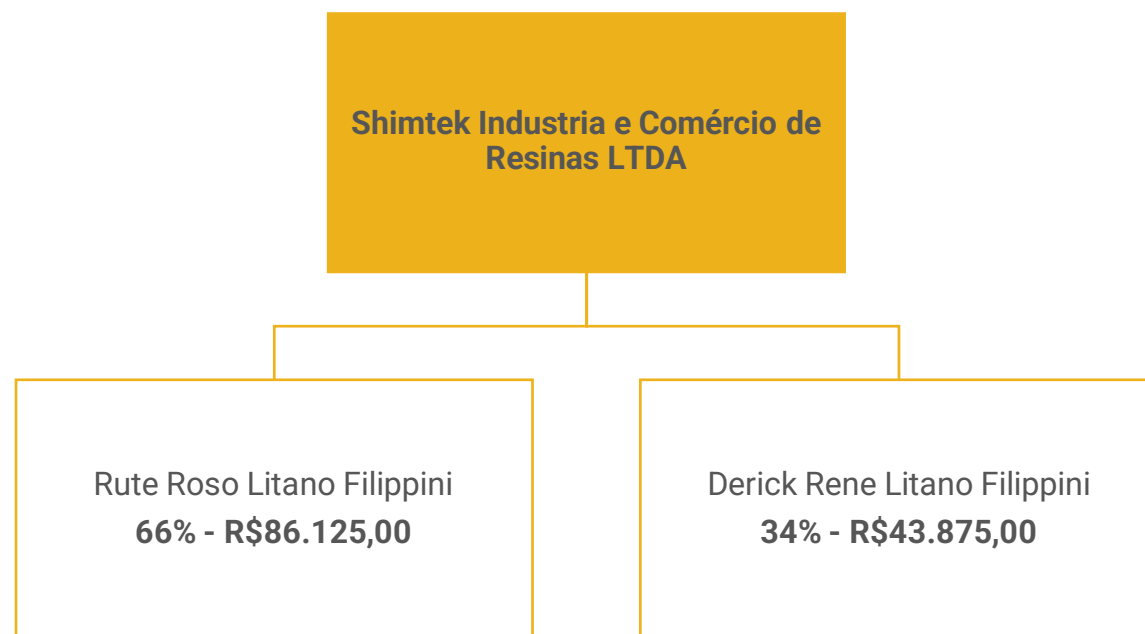
Pág. 2555/2558	13/12/2023: Juntada de ofícios: comunicação ajuizamento de execuções fiscais.
Pág. 2559/2584	09/01/2024: Relatório mensal de atividades: outubro/2023
Pág. 2592	02/02/2024: Relatório mensal de atividades: novembro/2023
Pág. 2594/2602	18/03/2024: Manifestação da Recuperanda requerendo sustação de leilão.
Pág. 2603/2632	30/03/2024: Relatório mensal de atividades: dezembro/2023 e janeiro/2024.
Pág. 2633/2634	16/04/2024: Decisão.
Pág. 2642/2651	22/04/2024: Manifestação da Recuperanda.



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

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

- **Espumas em Poliuretano**

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

RESINAS ADESIVAS: Adesivos, Colas, glomerados e Outros.

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

Casa de sistemas

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

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





FUNCIONÁRIOS

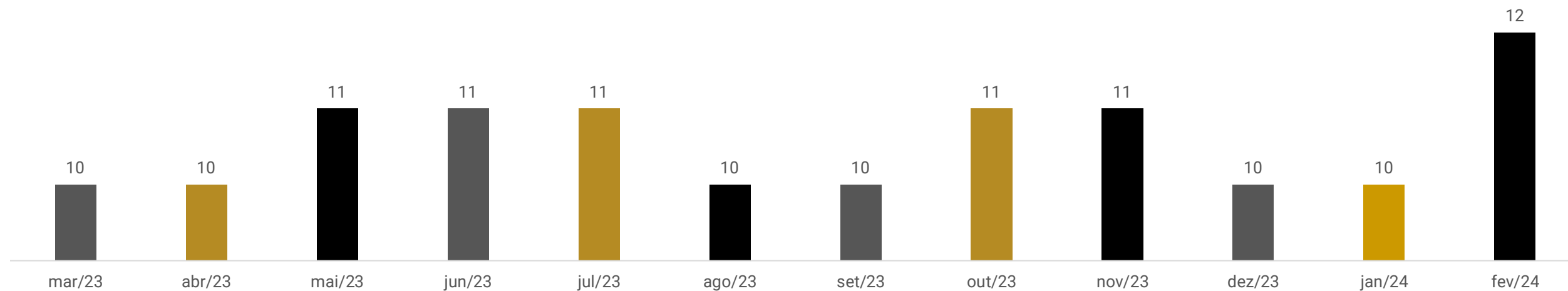
Em fevereiro ocorreram duas admissões, assim, a Shimtek finalizou o período com 12 colaboradores, sendo que todos estão ativos.

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 77,5 mil.

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.

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	dez/23	jan/24	fev/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-46.773	-89.235	-145.228
Resultado ajustado	-46.773	-103.925	-145.228
Clientes	-350.647	704.200	738.891
Estoque	52.002	-21.376	20.551
Adiantamentos	37.547	-2.008	-20.584
Outros créditos	393	-12.602	-9.868
Fornecedores	-28.728	11.939	11.925
Obrigações Tributárias	-616.646	46.869	55.154
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	22.080	17.101	10.717
Outras obrigações	681.133	216.199	175.197
Variações nos ativos e passivos	-202.865	960.321	981.982
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-249.638	856.397	836.754
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	289.284	-832.050	-788.342
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	289.284	-832.050	-788.342
Variação de Caixa e Equivalentes	39.646	24.347	48.411
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	75.492	115.138	139.484
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	115.138	139.484	187.895

Atividades operacionais: em fevereiro o caixa operacional restou positivo em R\$ 836 mil, impactado, especialmente, pelo recebimento de vendas à prazo (R\$ 738 mil) e outras obrigações (R\$ 175 mil) relativo a adiantamento de clientes. Os principais impactos negativos estão relacionados a resultado do período (R\$ 145 mil) e adiantamentos a fornecedores e de férias (R\$ 20,5 mil).

Atividades de financiamento: refere-se a duplicatas descontadas, além da amortização de empréstimo extraconcursal junto a Valecred e juros sobre empréstimos, gerando ao final do período um caixa negativo de R\$ 788 mil.

Ao final de fevereiro de 2024 o montante disponível era de R\$ 188.021,86, conforme ratificado pelos extratos bancários apresentados e relatório de caixa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante	8.774.455	8.130.587	7.450.136
Caixa	16.513	14.384	16.534
Bancos	98.625	125.100	171.488
Duplicatas a receber	2.893.424	2.189.224	1.450.333
Estoques	206.421	227.797	207.246
Adiantamentos	34.159	36.167	56.751
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.551.756	2.564.358	2.574.226
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	13.928.374	13.284.506	12.604.055
Passivo	dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante	10.673.167	10.133.224	9.597.874
Fornecedores	508.838	520.776	532.701
Empréstimos e financiamentos	5.950.615	5.305.100	4.516.757
Obrigações trabalhistas	377.933	395.034	405.751
Tributos a recolher	1.941.482	1.988.352	2.043.505
Outras obrigações	1.894.299	1.923.963	2.099.160
Passivo Não Circulante	13.298.713	13.298.713	13.298.713
Empréstimos e financiamentos	9.574.272	9.387.738	9.387.738
Outras obrigações	691.601	878.136	878.136
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	- 10.043.506	-10.058.196	- 10.058.196
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	- 10.173.506	-10.188.196	-10.188.196
Total do Passivo	13.928.374	13.373.741	12.838.391

Duplicatas a Receber: expressou retração de 34% em fevereiro devido ao maior volume de recebimentos (R\$ 1,2 milhão) em relação as novas vendas à prazo (R\$ 483 mil).

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 9% devido, principalmente, a material de acondicionamento. O relatório de estoque enviado atesta o saldo contabilizado junto a matéria-prima (R\$ 155 mil) e produtos acabados (R\$ 11,5 mil), porém o relatório de material de acondicionamento (R\$ 39,9 mil) não foi enviado impedindo atestar o saldo.

Adiantamentos: engloba, adiantamento a fornecedores de R\$ 52 mil, a funcionários R\$ 4 mil e mútuo junto a Derick Rene de R\$ 123,17. Os novos adiantamentos, principalmente com a Metalloys (R\$ 14,6 mil) e W. R. Grace (R\$ 35 mil) foram superiores as baixas de adiantamentos resultando no crescimento da 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.

Outros créditos: no curto prazo corresponde a depósitos e bloqueios judiciais (R\$ 108 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 de bloqueios judiciais no valor de R\$ 9,8 mil relativo a ações de execuções fiscais.

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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante	8.774.455	8.130.587	7.450.136
Caixa	16.513	14.384	16.534
Bancos	98.625	125.100	171.488
Duplicatas a receber	2.893.424	2.189.224	1.450.333
Estoques	206.421	227.797	207.246
Adiantamentos	34.159	36.167	56.751
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.551.756	2.564.358	2.574.226
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	13.928.374	13.284.506	12.604.055
Passivo	dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante	10.673.167	10.133.224	9.597.874
Fornecedores	508.838	520.776	532.701
Empréstimos e financiamentos	5.950.615	5.305.100	4.516.757
Obrigações trabalhistas	377.933	395.034	405.751
Tributos a recolher	1.941.482	1.988.352	2.043.505
Outras obrigações	1.894.299	1.923.963	2.099.160
Passivo Não Circulante	13.298.713	13.298.713	13.298.713
Empréstimos e financiamentos	9.574.272	9.387.738	9.387.738
Outras obrigações	691.601	878.136	878.136
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	- 10.043.506	-10.058.196	- 10.058.196
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	- 10.173.506	-10.188.196	-10.188.196
Total do Passivo	13.928.374	13.373.741	12.838.391

Fornecedores: expôs evolução de 3% em fevereiro. 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 janeiro/24 relativo a notas fiscais que foram contabilizadas em conta contábil errada devido a uma falha no sistema.

Empréstimos e financiamentos: compreende, especialmente, empréstimos diversos e duplicatas descontadas, sendo que a retração em fevereiro está relacionada a desconto de duplicatas. No longo prazo não houve movimento. Destaca-se que ocorreu baixa considerável de saldo em fevereiro relativo a conciliação contábil devido a montantes de duplicatas que não haviam sido baixadas.

Outras obrigações: é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 612 mil e outras contas a pagar de R\$ 1,4 milhão, sendo que R\$ 7 mil se referem a reembolsos, R\$ 17 mil de aluguéis, IPVA de R\$ 2,3 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 fevereiro a evolução é devido, sobretudo, aos novos adiantamentos de clientes no valor de R\$ 184 mil.

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	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita Bruta	490.495	431.630	440.589	872.219
Deduções	-119.041	-116.477	-125.701	-242.178
Receita Líquida	371.454	315.153	314.888	630.041
Custos	-231.540	-226.638	-244.939	-471.577
Lucro Bruto	139.914	88.516	69.949	158.464
<i>Margem bruta</i>	<u>38%</u>	<u>28%</u>	<u>22%</u>	<u>25%</u>
Despesas com Vendas	-51.842	-23.604	-15.629	-39.232
Despesas com Pessoal	-34.684	-35.147	-37.519	-72.666
Despesas Tributárias	-1.228	-3.919	-25.684	-29.603
Despesas Gerais	-72.828	-61.992	-74.634	-136.625
Outras Despesas Operacionais	-	-507	-	-507
Outras Despesas não Operacionais	-17.000	-17.000	-17.000	-34.000
Outras Receitas Operacionais	-	74	7	81
Resultado Operacional	-37.668	-53.579	-100.509	-154.088
Ebitda	-37.668	-53.579	-100.509	-154.088
<i>Margem operacional</i>	<u>-10%</u>	<u>-17%</u>	<u>-32%</u>	<u>-24%</u>
Despesas Financeiras	-9.106	-35.655	-44.719	-80.375
Resultado	-46.773	-89.235	-145.228	-234.463
<i>Margem líquida</i>	<u>-13%</u>	<u>-28%</u>	<u>-46%</u>	<u>-37%</u>

Receita Bruta e deduções: a receita apresentou crescimento de 2%, em fevereiro. A empresa informou que sua receita é proveniente de industrialização, e suas margens de lucro giram em torno de 15%. As deduções contemplam devoluções de vendas (R\$ 16,8 mil) e impostos sobre vendas de R\$ 108 mil.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 78% 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. O crescimento no mês está atrelado a apuração do custo das mercadorias vendidos.

Despesas: compreende, despesas com vendas relativo a comissões, fretes, refeições, combustíveis; despesas com pessoal; tributárias com taxas diversas, IOF e ICMS Difal, além de despesas gerais relativas a operação da empresa. Em fevereiro destaca-se os serviços de terceiros (R\$ 54,6 mil), taxas diversas (R\$ 23,6 mil), aluguéis (R\$ 17 mil) e salários (R\$ 11,6 mil). O crescimento se deve a serviços de terceiros, materiais de consumo e serviço advocatício.

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 44 mil uma vez que não ocorreram receitas financeiras para fazer frente as despesas com juros passivos (R\$2,5 mil), tarifa bancária (R\$ 917,26), descontos concedidos (R\$ 0,02) e juros sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 41 mil). A elevação se deve a juros sobre empréstimos e financiamentos.

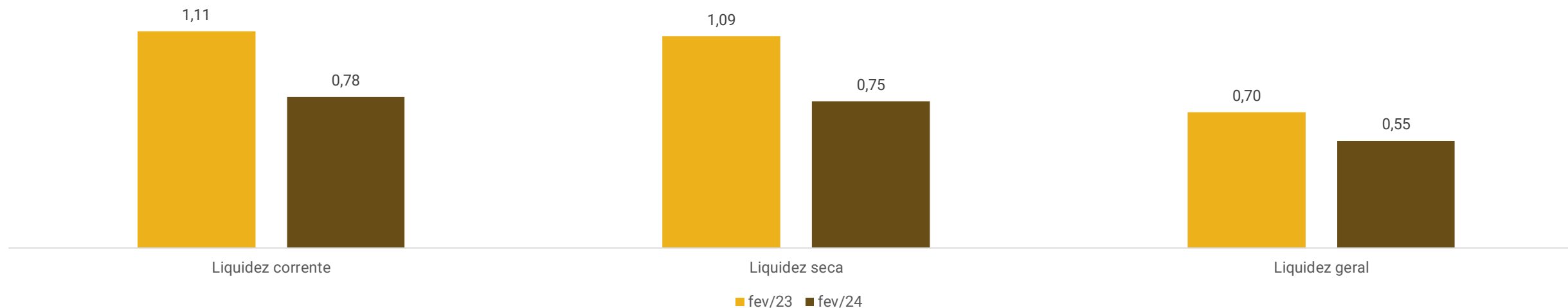
Resultado Operacional: Apesar do aumento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados razão essa de fevereiro encerrar com prejuízo de R\$ 145.228,14. O ano de 2023 acumula saldo negativo de R\$ 234.463,65.





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 fevereiro de 2024, possuíam R\$ 0,78 disponíveis em seus ativos.

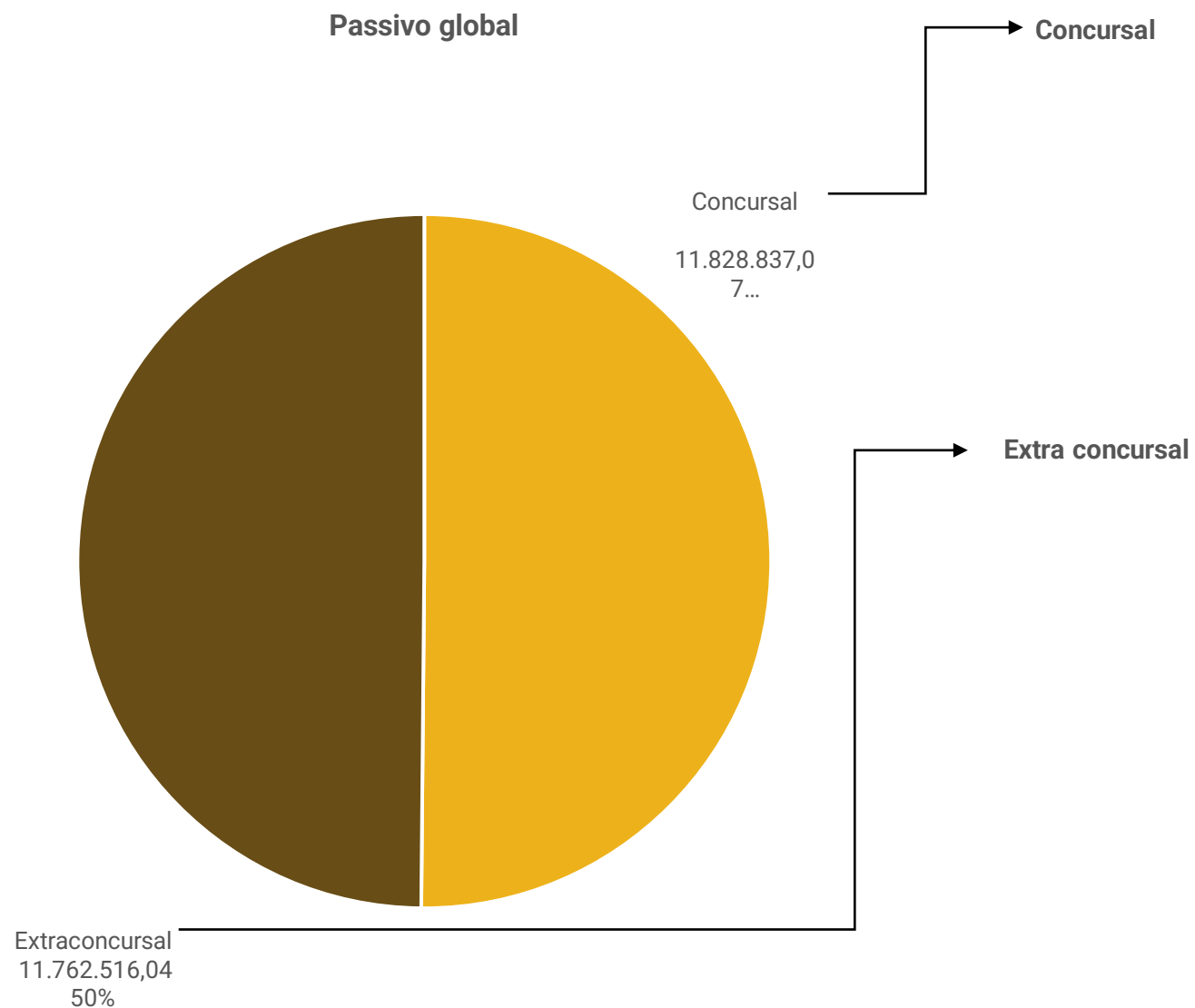
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

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\$ 0,55.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 23.591.353,11

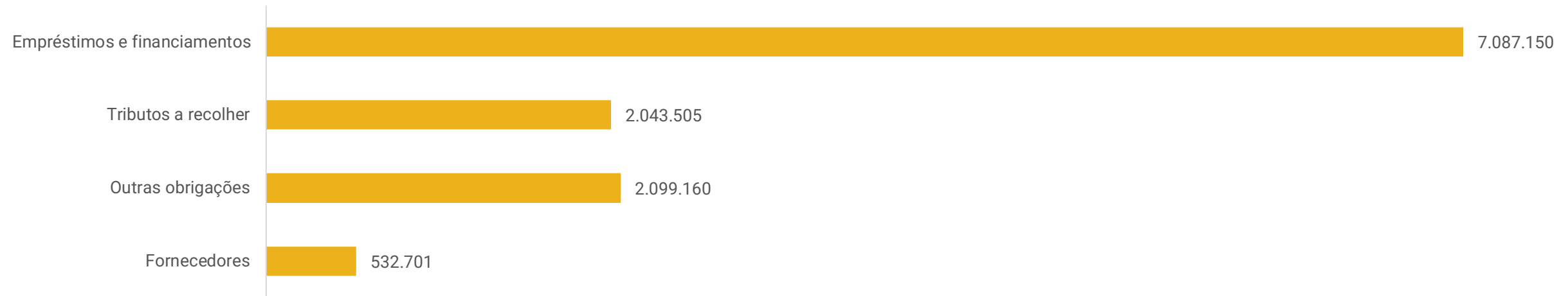


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	12,77%	1.177.728,00	9,96%
Garantia Real	3	6,38%	4.473.913,93	37,82%
Quirografários	30	63,83%	6.100.921,36	51,58%
ME/EPP	8	17,02%	76.273,78	0,64%
Total	47	100,00%	11.828.837,07	100%

Ao final de fevereiro/24 o passivo extraconcursal soma R\$ 11.762.516,04 sendo marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.



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 e recolher: A recuperanda não possui regularidade fiscal, uma vez que os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente. Atualmente 2,38% dos tributos estão parcelados e o restante em aberto. Os principais tributos em aberto são ICMS à recolher (R\$ 691 mil), dívida ativa de ICMS (R\$ 841 mil) e de COFINS (R\$ 221 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

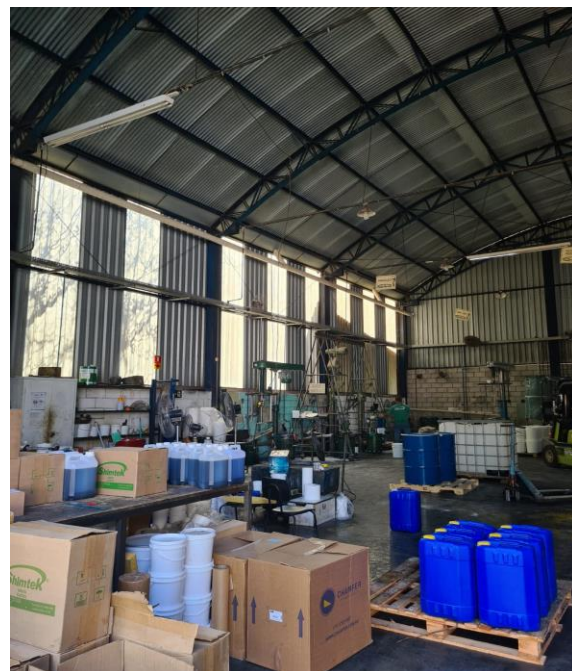
No dia 26/02/2024 a administração judicial realizou reunião virtual com a representante e a advogada da recuperanda..

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 fevereiro/24

2

Demonstrações contábeis retificadas de janeiro/24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.284.506,08D	1.974.454,45	2.654.905,64	12.604.054,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.130.587,20D	1.974.454,45	2.654.905,64	7.450.136,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	139.483,87D	1.089.053,14	1.040.515,15	188.021,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.384,10D	4.000,00	1.850,20	16.533,90D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	14.384,10D	4.000,00	1.850,20	16.533,90D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.099,77D	1.085.053,14	1.038.664,95	171.487,96D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 13-003462-4	15.592,14D	463.600,00	473.521,25	5.670,89D
861	1.1.1.02.000009	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA: 8116298-4	109.507,63D	621.453,14	565.143,70	165.817,07D
12	1.1.2	CLIENTES	2.189.223,71D	483.698,58	1.222.589,11	1.450.333,18D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.189.223,71D	483.698,58	1.222.589,11	1.450.333,18D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.559.030,18D	136.105,65	105.653,31	5.589.482,52D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.549.305,75D	9.868,22	0,00	2.559.173,97D
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	88.326,97D	9.868,22	0,00	98.195,19D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.043,35D	59.655,52	43.160,76	52.538,11D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.043,35D	59.655,52	43.160,76	52.538,11D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	16.430,98	12.341,62	4.089,36D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.341,62	12.341,62	0,00
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.089,36	0,00	4.089,36D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	123,17D	0,00	0,00	123,17D
698	1.1.3.07.000003	MÚTUO - 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	50.150,93	50.150,93	2.973.557,91D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	5.152,90	5.152,90	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	35.038,85	35.038,85	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	8.182,68	8.182,68	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	1.776,50	1.776,50	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	227.797,13D	265.597,08	286.148,07	207.246,14D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	227.797,13D	265.599,69	286.140,68	207.246,14D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	24.190,44	24.190,44	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	155.002,19D	241.399,25	240.642,69	155.758,75D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	57.431,50D	0,00	17.520,15	39.911,35D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	15.363,44D	0,00	3.787,40	11.576,04D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	0,00	7,39	7,39	0,00
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00	7,39	7,39	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.052,31D	0,00	0,00	15.052,31D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	15.052,31D	0,00	0,00	15.052,31D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.496,88D	0,00	0,00	11.496,88D
951	1.1.6.01.000004	IPVA	3.555,43D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	13.373.613,79C	1.598.683,95	1.063.460,89	12.838.390,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.133.097,20C	1.598.683,95	1.063.460,89	9.597.874,14C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.305.099,55C	1.083.548,26	295.206,03	4.516.757,32C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.057.495,21C	1.083.548,26	295.206,03	4.269.152,98C
586	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO - PONTE - CP	1.056.469,65C	99.666,65	100.000,00	1.056.803,00C
587	2.1.1.01.000004	(-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP	31.443,32D	2.645,77	2.933,33	31.155,76D
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	1.283.439,56C	976.004,94	153.991,33	461.425,95C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	110.944,89D	1.259,90	37.088,19	75.116,60D
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	19.855,00C	3.971,00	0,00	15.884,00C
953	2.1.1.01.000020	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECREC	5.965,90D	0,00	1.193,18	4.772,72D
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	519.661,22C	313.175,37	326.214,87	532.700,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	519.661,22C	313.175,37	326.214,87	532.700,72C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.989.339,88C	59.374,78	113.540,01	2.043.505,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.095.311,00C	52.579,87	110.955,62	1.153.686,75C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	134.723,42C	5.152,90	10.476,03	140.046,55C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	655.229,94C	35.038,85	71.785,48	691.976,57C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	41.881,34C	0,00	0,00	41.881,34C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.957,29C	0,00	0,00	17.957,29C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	550,36C	0,00	150,00	700,36C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	30.784,00C	1.776,50	4.739,30	33.746,80C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	208.046,65C	8.182,68	21.829,50	221.693,47C
182	2.1.4.01.000012	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.807,04C	0,00	488,37	3.295,41C
183	2.1.4.01.000013	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	0,00	2,55	3,84	1,29C
184	2.1.4.01.000014	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.862,29C	992,35	49,06	1.919,00C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	468,67C	1.434,04	1.434,04	468,67C
764	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	52.911,88C	6.794,91	2.584,39	48.701,36C
765	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO IPI - CP	32.024,86C	2.771,10	229,51	29.483,27C
766	2.1.4.02.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	12.100,88D	0,00	960,39	11.140,49D
617	2.1.4.02.000005	PARCELAMENTO PIS - CP	7.823,69C	676,86	0,00	7.146,83C
618	2.1.4.02.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	1.088,62D	0,00	86,40	1.002,22D
619	2.1.4.02.000007	PARCELAMENTO COFINS - CP	44.042,86C	3.346,95	0,00	40.695,91C
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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	395.033,57C	82.533,97	93.250,95	405.750,55C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.417,08C	68.229,59	66.188,69	22.376,18C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	18.353,05C	57.002,08	54.950,14	16.301,11C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.064,03C	7.988,96	8.000,00	6.075,07C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.238,55	3.238,55	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	281.010,51C	14.304,38	23.524,40	290.230,53C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	247.134,49C	9.507,82	16.318,93	253.945,60C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	14.557,82C	4.796,56	4.257,96	14.019,22C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	19.318,20C	0,00	2.947,51	22.265,71C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	56.583,64C	0,00	3.537,86	60.121,50C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.951,27C	0,00	0,00	51.951,27C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.632,37C	0,00	3.537,86	8.170,23C
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	1.923.962,98C	60.051,57	235.249,03	2.099.160,44C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	428.207,08C	0,00	184.249,99	612.457,07C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	428.207,08C	0,00	184.249,99	612.457,07C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.453.859,58C	59.259,50	50.999,04	1.445.599,12C
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	24.484,73C	24.484,73	17.000,00	17.000,00C
591	2.1.6.02.000003	TAXAS A PAGAR	0,00	23.578,40	23.578,40	0,00
694	2.1.6.02.000005	IPVA A PAGAR	3.102,92C	775,73	0,00	2.327,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.420,64	10.420,64	1.418.882,08C
205	2.1.6.05	SEGUROS	4.864,80C	792,07	0,00	4.072,73C
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	4.864,80C	792,07	0,00	4.072,73C
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 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 - LUMANNET 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 - NEWI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00C
1029	2.2.2.03.000025	RJ - MAXI 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 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	10.058.196,15D	0,00	0,00	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	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15D
265	2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	315.153,22C	125.701,14	440.588,96	630.041,04C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	315.153,22C	125.701,14	440.588,96	630.041,04C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	431.629,75C	0,00	440.588,96	872.218,71C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	431.629,75C	0,00	440.588,96	872.218,71C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	348.498,05C	0,00	386.150,53	734.648,58C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	83.131,70C	0,00	50.369,38	133.501,08C
745	3.1.1.01.000005	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	4.069,05	4.069,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	116.476,53D	125.701,14	0,00	242.177,67D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	9.033,55D	16.870,83	0,00	25.904,38D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	9.033,55D	15.047,64	0,00	24.081,19D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.823,19	0,00	1.823,19D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	107.442,98D	108.830,31	0,00	216.273,29D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	9.748,89D	10.476,03	0,00	20.224,92D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	71.987,40D	71.785,48	0,00	143.772,88D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	21.121,17D	21.829,50	0,00	42.950,67D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	4.585,52D	4.739,30	0,00	9.324,82D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	404.260,93D	465.624,14	5.508,19	864.376,88D
500	4.1	CUSTOS	226.637,72D	249.142,92	4.204,08	471.576,56D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	30.979,64D	34.659,84	4.204,08	61.435,40D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	30.979,64D	34.659,84	4.204,08	61.435,40D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS	15.415,22D	19.059,04	2.928,80	31.545,46D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	1.571,23D	1.934,98	0,00	3.506,21D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	3.598,77D	2.613,85	0,00	6.212,62D
279	4.1.1.02.000006	INSS	5.769,16D	4.718,73	0,00	10.487,89D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	1.447,90D	2.653,16	0,00	4.101,06D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	0,00	214,22	0,00	214,22D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.251,21D	97,00	493,36	854,85D
828	4.1.1.02.000011	VT/VR/CESTA BASICA	1.210,86D	2.935,57	781,92	3.364,51D
840	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	201,90D	433,29	0,00	635,19D
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA	118,23D	0,00	0,00	118,23D
844	4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE	395,16D	0,00	0,00	395,16D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	155.754,86D	190.305,78	0,00	346.060,64D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	155.754,86D	190.305,78	0,00	346.060,64D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	155.754,86D	190.305,78	0,00	346.060,64D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	39.903,22D	24.177,30	0,00	64.080,52D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	39.903,22D	24.177,30	0,00	64.080,52D
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	39.903,22D	24.177,30	0,00	64.080,52D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	177.115,80D	216.481,22	1.304,11	392.292,91D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	23.603,56D	16.089,11	460,38	39.232,29D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.353,36D	9.759,15	154,25	20.958,26D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	4.697,29D	5.021,25	124,25	9.594,29D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	899,97D	865,92	0,00	1.765,89D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	615,19D	0,00	0,00	615,19D
303	4.2.1.01.000006	INSS	3.514,28D	2.297,20	0,00	5.811,48D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	1.001,73D	673,17	0,00	1.674,90D
891	4.2.1.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	361,95D	112,76	30,00	444,71D
895	4.2.1.01.000016	ADICIONAL PERICULOSIDADE	262,95D	788,85	0,00	1.051,80D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	6.397,96D	2.728,91	0,00	9.126,87D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	6.397,96D	2.728,91	0,00	9.126,87D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10,59D	43,33	0,00	53,92D
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	10,59D	43,33	0,00	53,92D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	5.032,75D	2.873,02	306,13	7.599,64D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	5.032,75D	2.873,02	306,13	7.599,64D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	808,90D	684,70	0,00	1.493,60D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	134,90D	84,70	0,00	219,60D
955	4.2.1.05.000005	COMBUSTIVEL	674,00D	600,00	0,00	1.274,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.931,06D	155.672,75	836,33	272.767,48D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	35.147,31D	38.355,22	836,33	72.666,20D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	10.692,48D	11.658,48	12,97	22.337,99D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	952,58D	1.260,88	0,00	2.213,46D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	863,17D	0,00	0,00	863,17D
336	4.2.2.01.000006	INSS	5.014,68D	4.779,21	0,00	9.793,89D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	961,18D	931,63	0,00	1.892,81D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.714,30D	9.890,35	528,48	17.076,17D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	57,51D	371,70	0,00	429,21D
521	4.2.2.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	891,41D	1.462,97	294,88	2.059,50D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.918,80D	25.684,03	0,00	29.602,83D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	323,22D	0,00	0,00	323,22D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.909,33D	23.684,48	0,00	25.593,81D
661	4.2.2.03.000008	IOF	585,46D	565,51	0,00	1.150,97D
662	4.2.2.03.000009	ICMS DIFAL	1.100,79D	1.434,04	0,00	2.534,83D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	61.864,95D	74.633,50	0,00	136.498,45D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.905,66D	3.131,90	0,00	6.037,56D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	146,37D	0,00	0,00	146,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.562,20D	1.068,04	0,00	2.630,24D
357	4.2.2.04.000004	CORREIOS E MALOTES	24,02D	0,00	0,00	24,02D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.966,37D	0,00	0,00	1.966,37D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	81,05D	49,96	0,00	131,01D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.732,48D	54.649,86	0,00	105.382,34D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	266,00D	0,00	0,00	266,00D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	3.997,28D	8.425,80	0,00	12.423,08D
678	4.2.2.04.000017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55,95D	676,00	0,00	731,95D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
685	4.2.2.04.000023	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	127,57D	131,94	0,00	259,51D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
10957	4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	35.655,28D	44.719,36	0,01	80.374,63D
430	4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,12C	0,00	0,01	0,13C
433	4.2.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,01C	0,00	0,01	0,02C
434	4.2.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,11C	0,00	0,00	0,11C
367	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	35.655,40D	44.719,36	0,00	80.374,76D
368	4.2.3.02.000001	JUROS PASSIVOS	1.562,46D	2.586,98	0,00	4.149,44D
371	4.2.3.02.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,23D	0,02	0,00	0,25D
375	4.2.3.02.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.084,10D	41.214,70	0,00	74.298,80D
535	4.2.3.02.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	1.008,61D	917,66	0,00	1.926,27D
442	4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	74,10C	0,00	7,39	81,49C
443	4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74,10C	0,00	7,39	81,49C
760	4.2.4.01.000006	OUTRAS RECEITAS	74,10C	0,00	7,39	81,49C
664	4.4	DESPESAS INDEDUTIVEIS	507,41D	0,00	0,00	507,41D
665	4.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	507,41D	0,00	0,00	507,41D
666	4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	507,41D	0,00	0,00	507,41D
670	4.4.1.01.000004	MATERIAL DE CONSUMO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
911	4.4.1.01.000011	OUTRAS DESPESAS	467,41D	0,00	0,00	467,41D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.284.506,08D	1.974.454,45	2.654.905,64	12.604.054,89D
PASSIVO	13.373.613,79C	1.598.683,95	1.063.460,89	12.838.390,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.058.196,15D	0,00	0,00	10.058.196,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	315.153,22C	125.701,14	440.588,96	630.041,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	404.260,93D	465.624,14	5.508,19	864.376,88D
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	13.688.767,01D	2.440.078,59	2.660.413,83	13.468.431,77D
CONTAS CREDORAS	3.630.570,86C	1.724.385,09	1.504.049,85	3.410.235,62C
RESULTADO DO MES	0,00	460.115,95	314.887,82	145.228,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.107,71D	864.376,88	630.041,04	234.335,84D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.928.373,98D	1.957.424,30	2.601.292,20	13.284.506,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.774.455,10D	1.957.424,30	2.601.292,20	8.130.587,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	115.137,54D	952.108,45	927.762,12	139.483,87D
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	906.133,38	125.099,77D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 13-003462-4	6.272,23D	455.692,93	446.373,02	15.592,14D
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	1.1.2	CLIENTES	2.893.423,86D	464.929,65	1.169.129,80	2.189.223,71D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.893.423,86D	464.929,65	1.169.129,80	2.189.223,71D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.557.022,55D	112.636,62	110.628,99	5.559.030,18D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.549.305,75D	0,00	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	88.326,97D	0,00	0,00	88.326,97D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.035,72D	44.979,79	42.972,16	36.043,35D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.035,72D	44.979,79	42.972,16	36.043,35D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	12.269,32	12.269,32	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.269,32	12.269,32	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	123,17D	0,00	0,00	123,17D
698	1.1.3.07.000003	MÚTUO - 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	55.387,51	55.387,51	2.973.557,91D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	5.135,43	5.135,43	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	40.205,92	40.205,92	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	8.254,14	8.254,14	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	1.792,02	1.792,02	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	206.421,23D	412.857,60	391.481,70	227.797,13D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	206.421,23D	412.783,50	391.407,60	227.797,13D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	197.268,58	197.268,58	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	146.976,21D	202.154,41	194.128,43	155.002,19D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	50.903,60D	6.527,90	0,00	57.431,50D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	8.541,42D	6.832,61	10,59	15.363,44D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	0,00	74,10	74,10	0,00
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00	74,10	74,10	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.449,92D	14.891,98	2.289,59	15.052,31D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.449,92D	14.891,98	2.289,59	15.052,31D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.449,92D	11.013,33	1.966,37	11.496,88D
951	1.1.6.01.000004	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	2.789.895,52	2.235.262,01	13.373.740,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.673.167,07C	1.512.779,65	972.836,46	10.133.223,88C
382	2.1.1	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.950.615,23C	936.279,94	290.764,26	5.305.099,55C
151	2.1.1.01	EMPRSTIMOS	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 VALECRE	23.826,00C	3.971,00	0,00	19.855,00C
953	2.1.1.01.000020	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECRE	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	343.154,51	355.093,05	520.776,22C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	508.837,68C	343.154,51	355.093,05	520.776,22C
169	2.1.4	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS	1.941.482,39C	95.597,93	142.467,10	1.988.351,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIOES A RECOLHER	1.042.268,16C	88.863,47	140.917,99	1.094.322,68C
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	PROVISO PARA IMPOSTO DE RENDA	22.639,10C	22.639,10	0,00	0,00
175	2.1.4.01.000005	PROVISO P/ CONTRIBUI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	CONTRIBUI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	236,19	126,68C
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	1.549,11	52.911,88C
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	0,00	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	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	PROVISÕES PARA 13 SALÁRIO	0,00	0,00	4.632,37	4.632,37C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES 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	422.769,58	18.381,97	404.387,61D
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	180.630,38	3.387,90	177.242,48D
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	120.606,65	2.548,91	118.057,74D
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	62.000,54	8,91	61.991,63D
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	50.859,16	0,00	50.859,16D
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	35.655,40	0,12	35.655,28D
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	35.655,40	0,00	35.655,40D
368	4.2.3.02.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.562,46	0,00	1.562,46D
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 INDEDUTIVEIS	0,00	507,41	0,00	507,41D
665	4.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	507,41	0,00	507,41D
666	4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	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	2.601.292,20	13.284.506,08D
PASSIVO	13.928.373,98C	2.789.895,52	2.235.262,01	13.373.740,47C
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 RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	422.769,58	18.381,97	404.387,61D
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	2.380.193,88	2.619.674,17	13.688.893,69D
CONTAS CREDORAS	3.884.868,15C	4.183.487,92	3.929.317,31	3.630.697,54C
RESULTADO DO MES	0,00	404.387,61	315.153,22	89.234,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	404.387,61	315.153,22	89.234,39D

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