



medeiros²
administração judicial

SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

33º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Março/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 março/2024 foram recebidas pela administração judicial em 25/04/2024. O retorno da recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 06/05/2024 pela administração judicial foram encaminhados em 09/05/2024.


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

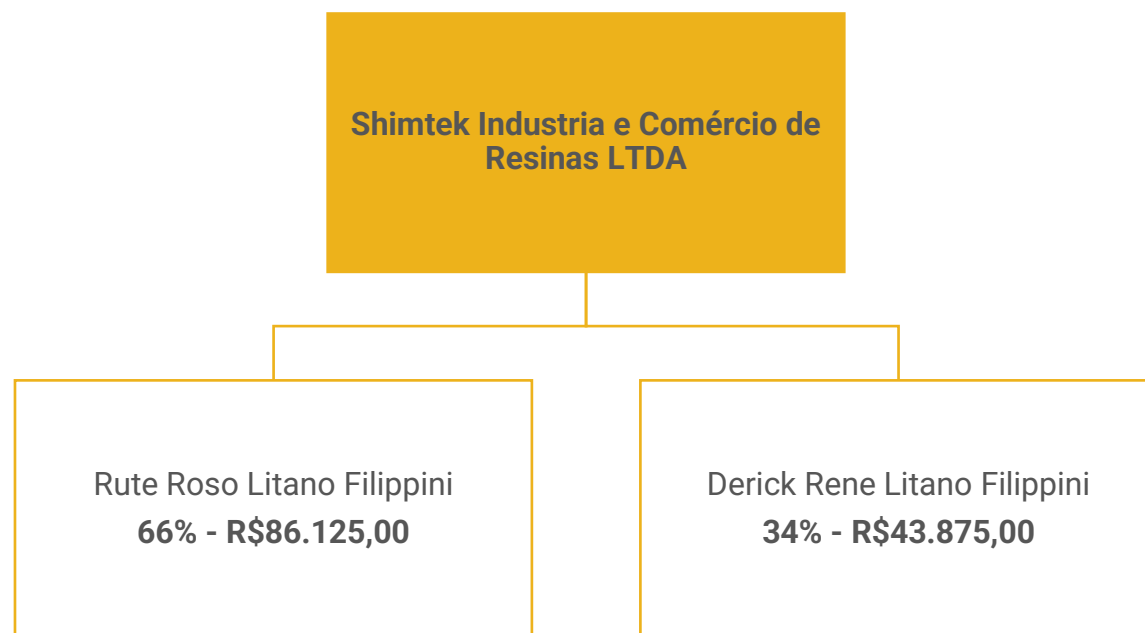
Pág. 2592	02/02/2024: Relatório mensal de atividades: novembro/2023
Págs. 2594/2602	18/03/2024: Manifestação da Recuperanda requerendo sustação de leilão.
Págs. 2603/2632	30/03/2024: Relatório mensal de atividades: dezembro/2023 e janeiro/2024.
Págs. 2633/2634	16/04/2024: Decisão.
Págs. 2642/2651	22/04/2024: Manifestação da Recuperanda.
Págs. 2652/2680	29/04/2024: Relatório mensal de atividades: fevereiro/2024.
Págs. 2683/2686	10/05/2024: Manifestação da Administração Judicial.



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, Nº 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

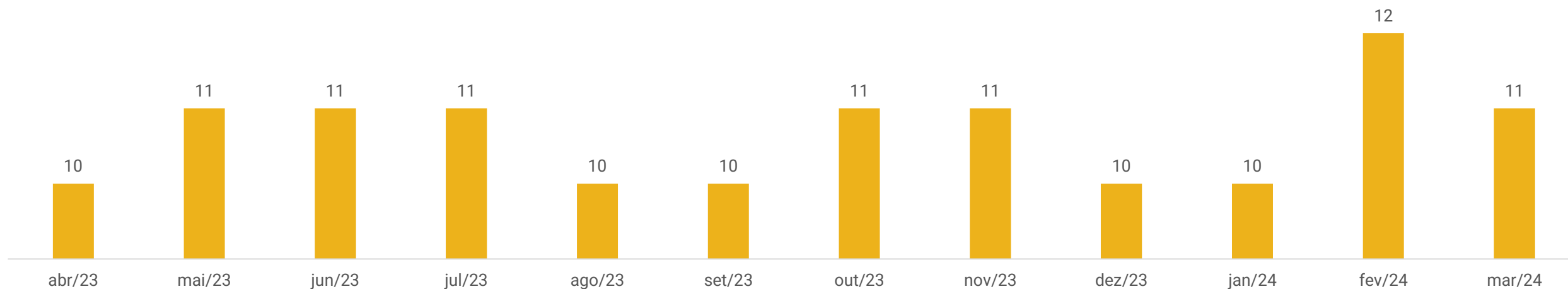
Em março ocorreu uma demissão, assim, a Shimtek finalizou o período com 11 colaboradores, sendo que todos estão ativos.

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

Os salários e pró labore foram adimplidos, contudo o INSS e FGTS foram recolhidos 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 esses.

Número de empregados





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	jan/24	fev/24	mar/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-89.235	-145.228	-121.028
Resultado ajustado	-103.925	-145.228	-121.028
Clientes	704.200	738.891	1.067.152
Estoque	-21.376	20.551	-15.933
Adiantamentos	-2.008	-20.584	26.542
Outros créditos	-12.602	-9.868	-1.436
Fornecedores	11.939	11.925	-61.435
Obrigações Tributárias	46.869	55.154	46.970
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	17.101	10.717	5.075
Outras obrigações	216.199	175.197	-232.100
Variações nos ativos e passivos	960.321	981.982	834.835
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	856.397	836.754	713.808
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-832.050	-788.342	-879.876
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-832.050	-788.342	-879.876
Variação de Caixa e Equivalentes	24.347	48.411	-166.068
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	115.138	139.484	187.895
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	139.484	187.895	21.828

Atividades operacionais: em março o caixa operacional restou positivo em R\$ 834 mil, impactado, especialmente, pelo recebimento de vendas à prazo (R\$ 1 milhão). Os principais impactos negativos estão relacionados ao resultado do período (R\$ 121 mil) e outras obrigações (R\$ 232 mil), que se referem a adiantamentos de clientes e contas diversas a pagar como IPTU, IPVA, aluguéis, etc.

Atividades de financiamento: refere-se a duplicatas descontadas, além da amortização de empréstimo extraconcursal junto a Valecred e juros sobre empréstimos. Destaca-se que ocorreu baixa considerável de saldo em março relativo a conciliação contábil de contas devido a duplicatas já compensadas que não haviam sido baixadas gerando ao final do período um caixa negativo de R\$ 879 mil.

Ao final de março de 2024 o montante disponível era de R\$ 38.113,30, conforme extratos bancários apresentados junto ao Santander (R\$ 5.675,87) e Grafeno (R\$ 17.240,74) e relatório de caixa (R\$ 15.196,99). Evidencia-se que o extrato do Banco Grafeno divergiu do contabilizado em R\$ 16.285,92 sem maiores explicações por parte da empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	8.130.587	7.450.136	6.223.902
Caixa	14.384	16.534	15.197
Bancos	125.100	171.488	22.916
Duplicatas a receber	2.189.224	1.450.333	383.181
Estoques	227.797	207.246	223.180
Adiantamentos	36.167	56.751	30.209
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.564.358	2.574.226	2.575.662
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	13.284.506	12.604.055	11.377.821
Passivo	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	10.133.224	9.597.874	8.492.795
Fornecedores	520.776	532.701	471.266
Empréstimos e financiamentos	5.305.100	4.516.757	3.653.168
Obrigações trabalhistas	395.034	405.751	410.825
Tributos a recolher	1.988.352	2.043.505	2.090.475
Outras obrigações	1.923.963	2.099.160	1.867.061
Passivo Não Circulante	13.298.713	13.298.713	13.298.713
Empréstimos e financiamentos	9.387.738	9.387.738	9.387.738
Outras obrigações	878.136	878.136	878.136
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-10.058.196	- 10.058.196	- 10.058.196
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-10.188.196	-10.188.196
Total do Passivo	13.373.741	12.838.391	11.733.311

Duplicatas a Receber: expressou retração de 74% em março devido ao maior volume de recebimentos (R\$ 1,6 milhão) em relação as novas vendas à prazo (R\$ 623 mil) e, 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 crescimento de 8% devido, principalmente, ao material de acondicionamento. O relatório de estoque enviado atesta o saldo contabilizado junto a matéria-prima (R\$ 149 mil), produtos acabados (R\$ 20,6 mil) e material de acondicionamento (R\$ 53,3 mil).

Adiantamentos: engloba, adiantamento a fornecedores de R\$ 26,8 mil, a funcionários R\$ 3,2 mil e mútuo junto a Derick Rene de R\$ 123,17. Os novos adiantamentos (R\$ 187,7 mil) foram inferiores as baixas de adiantamentos (R\$ 213,4 mil) resultando no encolhimento 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\$ 15,84, apropriação de parcela de seguros, e pagamento de IPVA e IPTU .

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	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	8.130.587	7.450.136	6.223.902
Caixa	14.384	16.534	15.197
Bancos	125.100	171.488	22.916
Duplicatas a receber	2.189.224	1.450.333	383.181
Estoques	227.797	207.246	223.180
Adiantamentos	36.167	56.751	30.209
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.564.358	2.574.226	2.575.662
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	13.284.506	12.604.055	11.377.821
Passivo	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	10.133.224	9.597.874	8.492.795
Fornecedores	520.776	532.701	471.266
Empréstimos e financiamentos	5.305.100	4.516.757	3.653.168
Obrigações trabalhistas	395.034	405.751	410.825
Tributos a recolher	1.988.352	2.043.505	2.090.475
Outras obrigações	1.923.963	2.099.160	1.867.061
Passivo Não Circulante	13.298.713	13.298.713	13.298.713
Empréstimos e financiamentos	9.387.738	9.387.738	9.387.738
Outras obrigações	878.136	878.136	878.136
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-10.058.196	- 10.058.196	- 10.058.196
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-10.188.196	-10.188.196
Total do Passivo	13.373.741	12.838.391	11.733.311

Fornecedores: expôs encolhimento de 12% em março. O *aging list* não foi enviado e o balancete contábil não expõe de forma pormenorizada as movimentações o que impede a verificação da composição.

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

Outras obrigações: é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 375 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\$ 1,5 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 março a retração é devido, sobretudo, as baixas de adiantamentos de clientes no valor de R\$ 237 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	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita Bruta	431.630	440.589	580.486	1.452.705
Deduções	-116.477	-125.701	-140.468	-382.645
Receita Líquida	315.153	314.888	440.018	1.070.059
Custos	-226.638	-244.939	-304.647	-776.224
Lucro Bruto	88.516	69.949	135.371	293.835
<i>Margem bruta</i>	<u>28%</u>	<u>22%</u>	<u>31%</u>	<u>81%</u>
Despesas com Vendas	-23.604	-15.629	-17.649	-56.882
Despesas com Pessoal	-35.147	-37.519	-40.112	-112.778
Despesas Tributárias	-3.919	-25.684	-2.037	-31.640
Despesas Gerais	-61.992	-74.634	-81.164	-217.789
Outras Despesas Operacionais	-507	-	-27	-534
Outras Despesas não Operacionais	-17.000	-17.000	-17.000	-51.000
Outras Receitas Operacionais	74	7	56	137
Resultado Operacional	-53.579	-100.509	-22.562	-176.650
<i>Margem operacional</i>	<u>-17%</u>	<u>-32%</u>	<u>-5%</u>	<u>-54%</u>
Despesas Financeiras	-35.655	-44.719	-98.465	-178.840
Resultado	-89.235	-145.228	-121.028	-355.490
<i>Margem líquida</i>	<u>-28%</u>	<u>-46%</u>	<u>-28%</u>	<u>-33%</u>

Receita Bruta e deduções: a receita apresentou crescimento de 32%, em março. 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\$ 67,84) e impostos sobre vendas de R\$ 140 mil.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 69% 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 relacionado a apuração do custo das mercadorias vendidos e custo dos produtos 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 março destaca-se os serviços de terceiros (R\$ 61 mil), aluguéis (R\$ 17 mil) e assistência médica (R\$ 12,2 mil). O encolhimento se deve a taxas diversas.

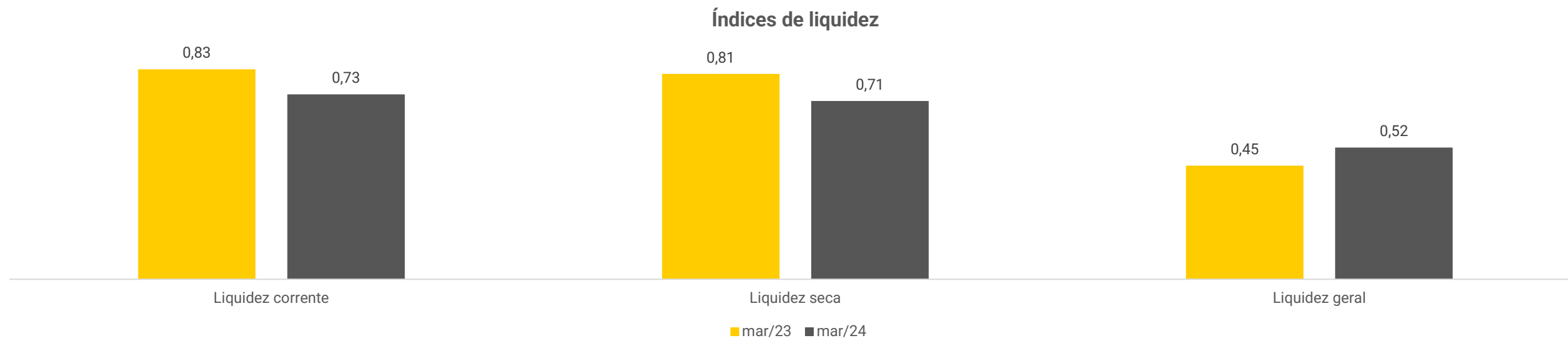
Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 98 mil uma vez que não ocorreram receitas financeiras para fazer frente as despesas com juros passivos (R\$ 3 mil), tarifa bancária (R\$ 1,7 mil), descontos concedidos (R\$ 0,09) e juros sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 93,6 mil). 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 março encerrar com prejuízo de R\$ 121.027,72. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 355.490,37.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Shimtek demonstra que não dispõem de recursos no curto prazo para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de março de 2024, possuíam R\$ 0,73 disponíveis em seus ativos.

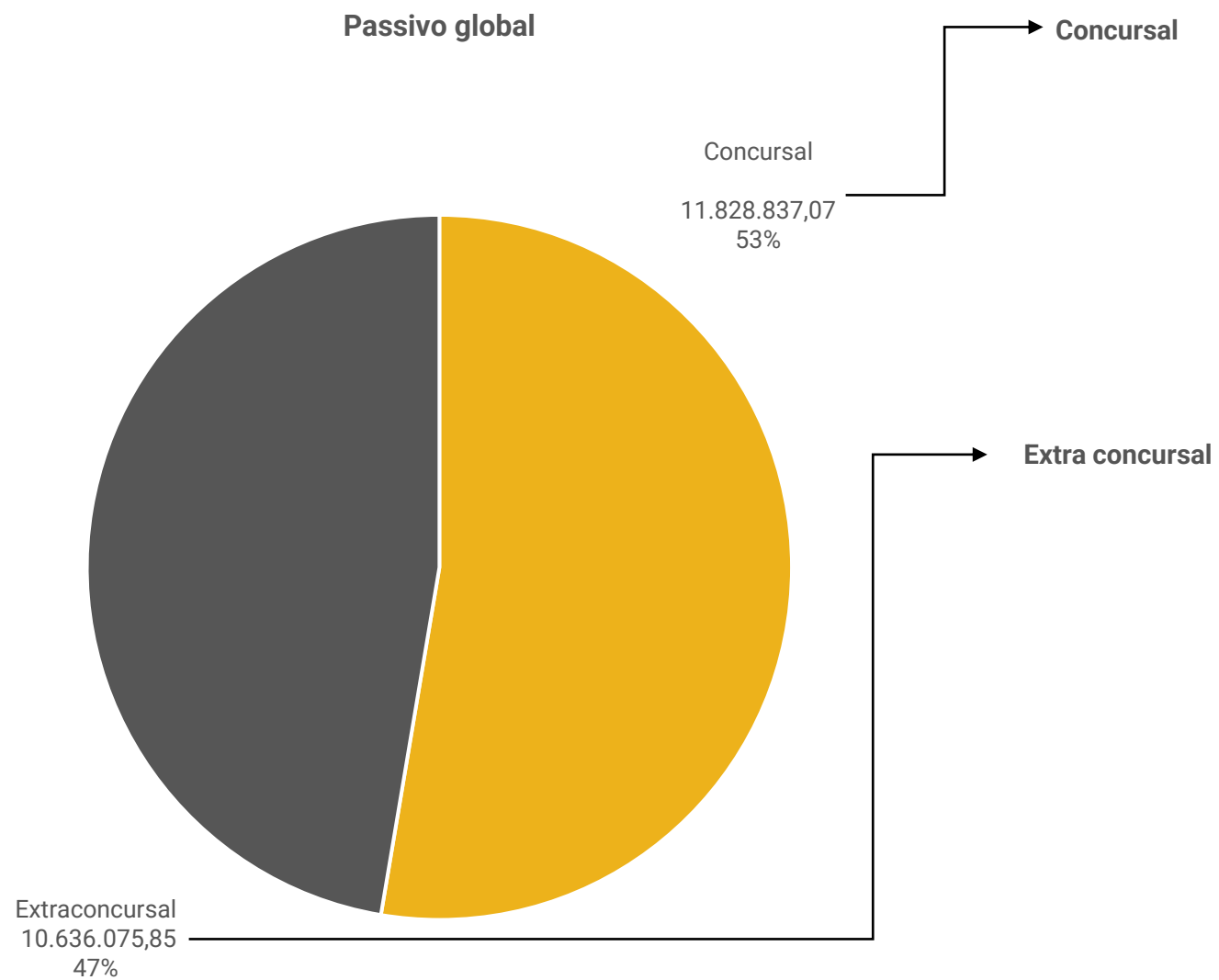
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

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\$ 0,52.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 22.464.912,92.



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%

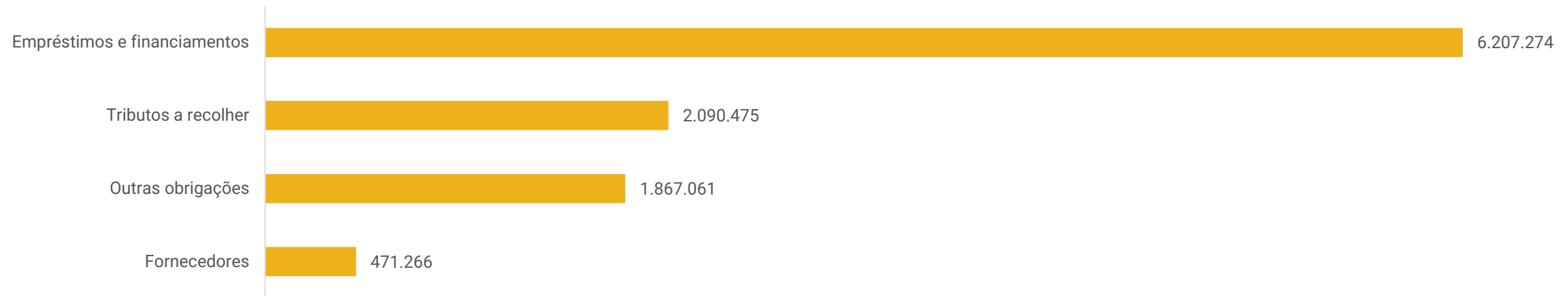
Ao final de março/24 o passivo extraconcursal soma R\$ 10.636.075,85 sendo marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal

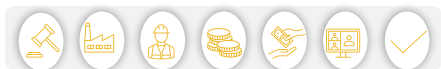


Outras obrigações: compõem-se, por adiantamentos de clientes e outras contas a pagar, sendo que se referem a reembolsos, aluguéis a pagar, IPTU e R\$ 1,4 milhão sem conciliação pela empresa.

Tributos a recolher: A recuperanda não possui regularidade fiscal, uma vez que os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente. Atualmente 3% dos tributos estão parcelados e o restante em aberto. Os principais tributos em aberto são ICMS à recolher (R\$ 730 mil), dívida ativa de ICMS (R\$ 841 mil) e de COFINS (R\$ 226 mil).

Empréstimos e financiamentos: contempla, principalmente, empréstimos diversos e duplicatas descontadas.

Fornecedores: compreende as compras a prazo com fornecedores diversos.





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

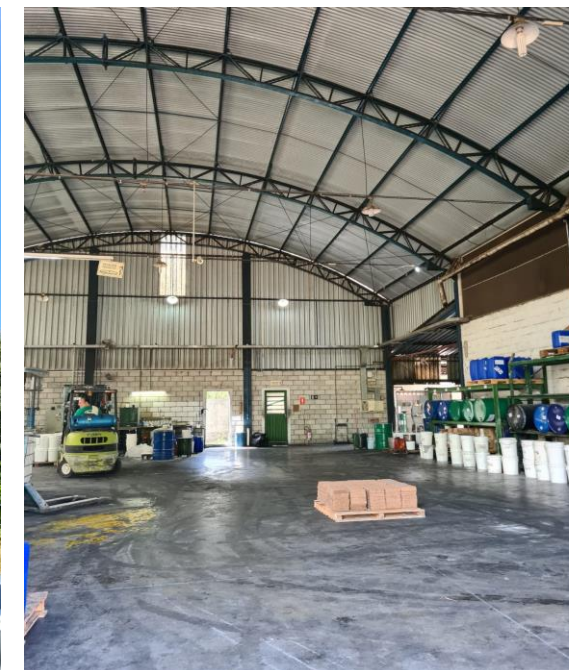
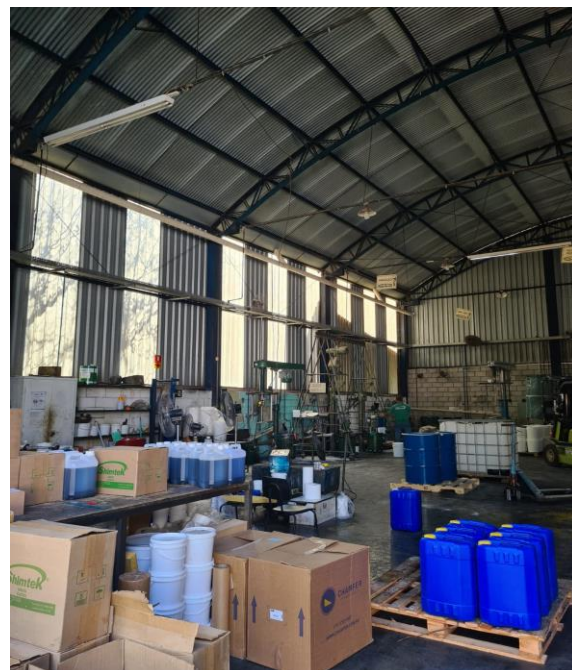
No dia 26/02/2024 a administração judicial realizou reunião virtual com a representante e a advogada da recuperanda..

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 março/24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.604.054,96D	2.376.148,70	3.602.382,74	11.377.820,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.450.136,08D	2.376.148,70	3.602.382,74	6.223.902,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	188.021,93D	953.193,35	1.103.101,98	38.113,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	16.533,90D	11.000,00	12.336,91	15.196,99D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	16.533,90D	11.000,00	12.336,91	15.196,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	171.488,03D	942.193,35	1.090.765,07	22.916,31D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 13-003462-4	5.670,89D	539.933,80	539.928,82	5.675,87D
861	1.1.1.02.000009	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA: 8116298-4	165.817,14D	402.259,55	550.836,25	17.240,44D
12	1.1.2	CLIENTES	1.450.333,18D	639.432,43	1.706.584,92	383.180,69D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.450.333,18D	639.432,43	1.706.584,92	383.180,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.589.482,52D	291.800,69	318.358,53	5.562.924,68D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.559.173,97D	0,00	15,84	2.559.158,13D
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	98.195,19D	0,00	15,84	98.179,35D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.538,11D	187.786,37	213.482,53	26.841,95D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.538,11D	187.786,37	213.482,53	26.841,95D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.089,36D	14.889,96	15.735,80	3.243,52D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.646,44	11.646,44	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.743,52	0,00	1.743,52D
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.089,36D	0,00	4.089,36	0,00
956	1.1.3.06.000004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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	89.124,36	89.124,36	2.973.557,91D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	5.207,07	5.207,07	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	54.239,77	54.239,77	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	24.383,69	24.383,69	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	5.293,83	5.293,83	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	207.246,14D	485.021,55	469.088,06	223.179,63D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	207.246,14D	484.965,71	469.032,22	223.179,63D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	80.621,95	80.621,95	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	155.758,75D	381.891,36	388.405,10	149.245,01D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO	39.911,35D	13.405,81	0,00	53.317,16D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	11.576,04D	9.046,59	5,17	20.617,46D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	0,00	55,84	55,84	0,00
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00	55,84	55,84	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.052,31D	6.700,68	5.249,25	16.503,74D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	15.052,31D	6.700,68	5.249,25	16.503,74D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.496,88D	0,00	3.932,74	7.564,14D
10807	1.1.6.01.000003	IPTU	0,00	6.700,68	670,07	6.030,61D
951	1.1.6.01.000004	IPVA	3.555,43D	0,00	646,44	2.908,99D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES 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. INSTALACOES	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	(-) DEPRECIACOES 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	12.838.517,41C	3.211.494,13	2.106.287,81	11.733.311,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.598.000,82C	3.211.494,13	2.106.287,81	8.492.794,50C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.516.757,32C	2.236.574,38	1.372.984,75	3.653.167,69C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	4.269.152,98C	2.236.574,38	1.372.984,75	3.405.563,35C
586	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO - PONTE - CP	1.056.803,00C	1.056.803,00	0,00	0,00
587	2.1.1.01.000004	(-) JUROS A TRANSCORRER - PONTE - CP	31.155,76D	0,00	31.155,76	0,00
588	2.1.1.01.000005	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.059,54C	0,00	490,86	1.550,40C
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	461.425,95C	1.170.434,64	1.278.831,28	569.822,59C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	75.116,60D	3.261,74	61.313,67	17.064,67D
723	2.1.1.01.000013	EMPRESTIMO 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	RECLASSIFICACO N F COM DEVOLUCAO	2.104,00C	2.104,00	0,00	0,00
952	2.1.1.01.000019	EMPRESTIMO VALECRE	15.884,00C	3.971,00	0,00	11.913,00C
953	2.1.1.01.000020	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECRE	4.772,72D	0,00	1.193,18	3.579,54D
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	532.823,37C	524.727,45	463.169,68	471.265,60C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	532.823,37C	524.727,45	463.169,68	471.265,60C
169	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	2.043.509,14C	98.417,02	145.383,27	2.090.475,39C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.153.690,78C	91.572,26	142.415,77	1.204.534,29C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	140.046,55C	5.207,07	12.100,87	146.940,35C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	691.976,57C	54.239,77	92.976,81	730.713,61C
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	CONTRIBUICO 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	700,36C	150,00	202,23	752,59C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	33.746,80C	5.293,83	6.300,72	34.753,69C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	221.693,47C	24.383,69	29.021,48	226.331,26C
182	2.1.4.01.000012	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	3.295,41C	967,23	662,67	2.990,85C
183	2.1.4.01.000013	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	127,97C	3,84	6,39	130,52C
184	2.1.4.01.000014	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.796,35C	182,23	0,00	1.614,12C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	468,67C	1.144,60	1.144,60	468,67C
764	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	48.701,36C	6.844,76	2.967,50	44.824,10C
765	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO IPI - CP	29.483,27C	2.791,42	249,84	26.941,69C
766	2.1.4.02.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	11.140,49D	0,00	960,39	10.180,10D
617	2.1.4.02.000005	PARCELAMENTO PIS - CP	7.146,83C	358,19	22,48	6.811,12C
618	2.1.4.02.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	1.002,22D	0,00	86,40	915,82D
619	2.1.4.02.000007	PARCELAMENTO COFINS - CP	40.695,91C	3.695,15	340,30	37.341,06C
620	2.1.4.02.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	16.481,94D	0,00	1.308,09	15.173,85D
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	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA	405.750,55C	95.497,57	100.572,20	410.825,18C
186	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	22.376,18C	66.149,23	67.951,12	24.178,07C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	16.301,11C	54.059,87	55.861,76	18.103,00C
188	2.1.5.01.000002	PRO-LABORE A PAGAR	6.075,07C	8.000,00	8.000,00	6.075,07C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	4.089,36	4.089,36	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	290.230,53C	29.348,34	32.621,08	293.503,27C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	253.945,60C	16.318,99	25.982,19	263.608,80C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	14.019,22C	2.908,73	3.387,43	14.497,92C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	22.265,71C	10.120,62	3.251,46	15.396,55C
193	2.1.5.03	PROVISOES	60.121,50C	0,00	0,00	60.121,50C
194	2.1.5.03.000001	PROVISOES PARA FRIAS	51.951,27C	0,00	0,00	51.951,27C
195	2.1.5.03.000002	PROVISOES PARA 13 SALÁRIO	8.170,23C	0,00	0,00	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 OBRIGACOES	2.099.160,44C	256.277,71	24.177,91	1.867.060,64C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	612.457,07C	237.039,78	477,23	375.894,52C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	612.457,07C	237.039,78	477,23	375.894,52C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.445.599,12C	18.445,87	23.700,68	1.450.853,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	17.000,00C	17.000,00	17.000,00	17.000,00C
693	2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	0,00	670,14	6.700,68	6.030,54C
694	2.1.6.02.000005	IPVA A PAGAR	2.327,19C	775,73	0,00	1.551,46C
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	4.072,73C	792,06	0,00	3.280,67C
595	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	4.072,73C	792,06	0,00	3.280,67C
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 MERCADOLÓGICA 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 QUERCIO 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 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	630.041,04C	140.467,72	580.485,95	1.070.059,27C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	630.041,04C	140.467,72	580.485,95	1.070.059,27C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	872.218,71C	0,00	580.485,95	1.452.704,66C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	872.218,71C	0,00	580.485,95	1.452.704,66C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	734.648,58C	0,00	410.923,55	1.145.572,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	133.501,08C	0,00	167.962,40	301.463,48C
745	3.1.1.01.000005	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZACAO	4.069,05C	0,00	1.600,00	5.669,05C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	242.177,67D	140.467,72	0,00	382.645,39D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	25.904,38D	67,84	0,00	25.972,22D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	24.081,19D	67,84	0,00	24.149,03D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.823,19D	0,00	0,00	1.823,19D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	216.273,29D	140.399,88	0,00	356.673,17D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	20.224,92D	12.100,87	0,00	32.325,79D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	143.772,88D	92.976,81	0,00	236.749,69D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	42.950,67D	29.021,48	0,00	71.972,15D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	9.324,82D	6.300,72	0,00	15.625,54D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	864.503,49D	589.873,12	28.827,17	1.425.549,44D
500	4.1	CUSTOS	471.576,56D	330.183,35	25.536,02	776.223,89D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	61.435,40D	28.711,36	3.083,62	87.063,14D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	61.435,40D	28.711,36	3.083,62	87.063,14D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS	31.545,46D	19.988,27	1.842,85	49.690,88D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	3.506,21D	0,00	0,00	3.506,21D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	6.212,62D	255,56	0,00	6.468,18D
279	4.1.1.02.000006	INSS	10.487,89D	5.016,51	0,00	15.504,40D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	4.101,06D	1.470,02	0,00	5.571,08D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	214,22D	0,00	0,00	214,22D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	854,85D	100,00	496,36	458,49D
828	4.1.1.02.000011	VT/VR/CESTA BASICA	3.364,51D	0,00	744,41	2.620,10D
829	4.1.1.02.000012	REFEIÇÕES	0,00	1.635,10	0,00	1.635,10D
840	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	635,19D	245,90	0,00	881,09D
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	346.060,64D	220.850,04	22.452,40	544.458,28D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	346.060,64D	220.850,04	22.452,40	544.458,28D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	346.060,64D	220.850,04	22.452,40	544.458,28D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	64.080,52D	80.621,95	0,00	144.702,47D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	64.080,52D	80.621,95	0,00	144.702,47D
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	64.080,52D	80.621,95	0,00	144.702,47D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	392.419,52D	259.662,78	3.291,15	648.791,15D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	39.232,29D	17.871,45	222,07	56.881,67D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.958,26D	10.380,89	34,52	31.304,63D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	9.594,29D	5.191,75	3,52	14.782,52D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	1.765,89D	0,00	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	5.811,48D	3.028,32	0,00	8.839,80D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	1.674,90D	887,42	0,00	2.562,32D
891	4.2.1.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	444,71D	433,40	31,00	847,11D
895	4.2.1.01.000016	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.051,80D	840,00	0,00	1.891,80D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	9.126,87D	5.064,64	0,00	14.191,51D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	9.126,87D	5.064,64	0,00	14.191,51D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	53,92D	5,17	0,00	59,09D
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	53,92D	5,17	0,00	59,09D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	7.599,64D	1.563,05	187,55	8.975,14D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	7.599,64D	1.563,05	187,55	8.975,14D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.493,60D	857,70	0,00	2.351,30D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	219,60D	117,70	0,00	337,30D
955	4.2.1.05.000005	COMBUSTIVEL	1.274,00D	740,00	0,00	2.014,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.894,16D	143.325,84	3.013,15	413.206,85D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	72.666,20D	40.887,26	775,14	112.778,32D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	22.337,99D	8.008,62	0,00	30.346,61D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	2.213,46D	0,00	0,00	2.213,46D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	863,17D	4.943,67	0,00	5.806,84D
336	4.2.2.01.000006	INSS	9.793,89D	5.114,89	0,00	14.908,78D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.892,81D	1.029,99	0,00	2.922,80D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.076,17D	12.243,26	528,48	28.790,95D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	429,21D	0,00	0,00	429,21D
521	4.2.2.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	2.059,50D	98,50	246,66	1.911,34D
820	4.2.2.01.000019	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.448,33	0,00	1.448,33D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	34.000,00D	17.000,00	0,00	51.000,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	34.000,00D	17.000,00	0,00	51.000,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	29.602,83D	4.274,81	2.238,01	31.639,63D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	670,07	0,00	670,07D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	323,22D	646,44	0,00	969,66D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	25.593,81D	1.813,70	2.238,01	25.169,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
661	4.2.2.03.000008	IOF	1.150,97D	0,00	0,00	1.150,97D
662	4.2.2.03.000009	ICMS DIFAL	2.534,83D	1.144,60	0,00	3.679,43D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	136.625,13D	81.163,77	0,00	217.788,90D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	6.037,56D	3.289,37	0,00	9.326,93D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	146,37D	0,00	0,00	146,37D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	2.630,24D	1.677,64	0,00	4.307,88D
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	3.932,74	0,00	5.899,11D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	131,01D	0,00	0,00	131,01D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105.509,02D	61.164,87	0,00	166.673,89D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	266,00D	549,60	0,00	815,60D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	12.423,08D	10.414,83	0,00	22.837,91D
678	4.2.2.04.000017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	731,95D	0,00	0,00	731,95D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
685	4.2.2.04.000023	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	259,51D	134,72	0,00	394,23D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10957	4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	80.374,56D	98.465,49	0,09	178.839,96D
430	4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,13C	0,00	0,06	0,19C
433	4.2.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,02C	0,00	0,03	0,05C
434	4.2.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,11C	0,00	0,03	0,14C
367	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	80.374,69D	98.465,49	0,03	178.840,15D
368	4.2.3.02.000001	JUROS PASSIVOS	4.149,44D	3.065,09	0,00	7.214,53D
371	4.2.3.02.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,25D	0,12	0,03	0,34D
375	4.2.3.02.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.298,80D	93.662,61	0,00	167.961,41D
535	4.2.3.02.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	1.926,20D	1.737,67	0,00	3.663,87D
442	4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	81,49C	0,00	55,84	137,33C
443	4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81,49C	0,00	55,84	137,33C
760	4.2.4.01.000006	OUTRAS RECEITAS	81,49C	0,00	55,84	137,33C
664	4.4	DESPESAS INDEDUTIVEIS	507,41D	26,99	0,00	534,40D
665	4.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	507,41D	26,99	0,00	534,40D
666	4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	507,41D	26,99	0,00	534,40D
670	4.4.1.01.000004	MATERIAL DE CONSUMO	40,00D	26,99	0,00	66,99D
911	4.4.1.01.000011	OUTRAS DESPESAS	467,41D	0,00	0,00	467,41D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.604.054,96D	2.376.148,70	3.602.382,74	11.377.820,92D
PASSIVO	12.838.517,41C	3.211.494,13	2.106.287,81	11.733.311,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.058.196,15D	0,00	0,00	10.058.196,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	630.041,04C	140.467,72	580.485,95	1.070.059,27C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	864.503,49D	589.873,12	28.827,17	1.425.549,44D
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	13.468.558,45D	2.966.021,82	3.631.209,91	12.803.370,36D
CONTAS CREDORAS	3.410.362,30C	3.351.961,85	2.686.773,76	2.745.174,21C
RESULTADO DO MES	0,00	561.045,95	440.018,23	121.027,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	234.462,45D	1.425.549,44	1.070.059,27	355.490,17D

RUTE ROSSO 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