



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

**4º RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES**

Apresentado em Setembro de 2021.

Shimtek[®]





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO PRELIMINAR

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

2. **ASPECTOS JURÍDICOS**

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

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

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

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



São Paulo, setembro de 2021.

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

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

Recuperação Judicial

Requerente: SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

Processo nº 1000133-06.2021.8.26.0514

O presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da **SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA**, referente ao mês de **junho/2021**. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa recuperanda.

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

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

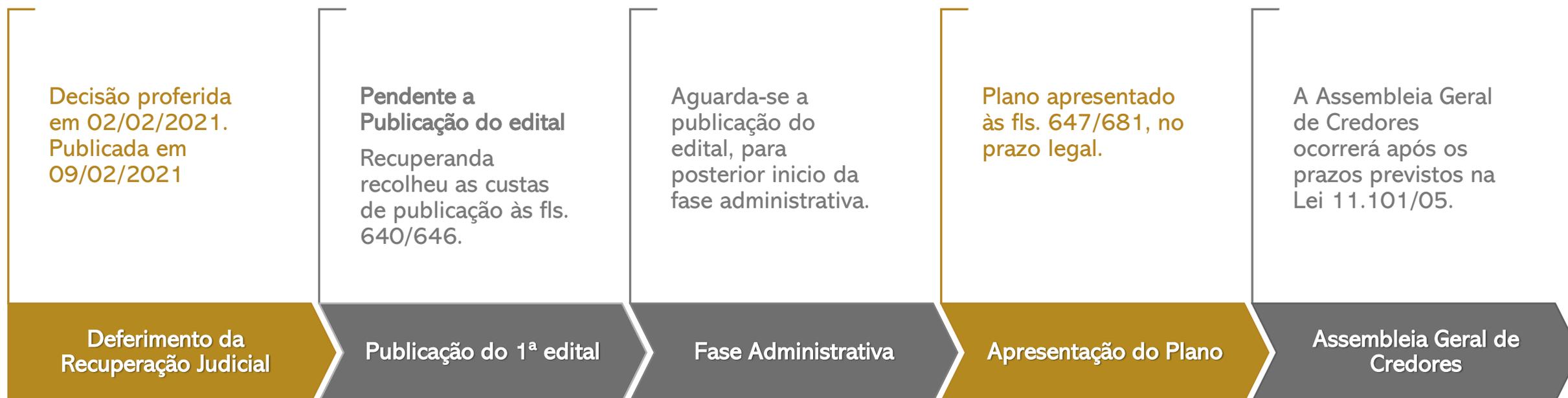
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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

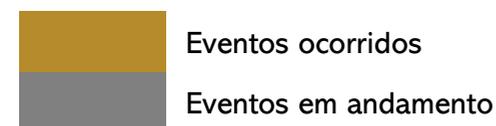
1. INTRODUÇÃO

Principais eventos

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



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



1. INTRODUÇÃO

Cronograma Processual da Recuperanda

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

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

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

	Eventos ocorridos
	Data estimada

2. ASPECTOS JURÍDICOS

Andamento Processual da Recuperação Judicial da Recuperanda

- **Fls. 835/839:** manifestação da Administradora Judicial nos termos da decisão de fls. 798/800.
- **Fls. 840:** ato ordinatório intimando o Ministério Público.
- **Fls. 841:** certidão de remessa para o portal eletrônico intimando o Ministério Público.
- **Fls. 842:** certidão de ciência de intimação do Ministério Público.
- **Fls. 843:** manifestação do Ministério Público concordando com o pedido de desbloqueio dos bens e reiterando a manifestação anterior.
- **Fls. 844/862:** manifestação da Recuperanda requerendo a juntada da planilha de ativos imobiliários da Recuperanda.
- **Fls. 863:** decisão datada de 10/06/2021 deferindo o desbloqueio dos bens e determinando o registro do patrono de fls. 830.
- **Fls. 864:** certidão de remessa para publicação da decisão de fls. 863.
- **Fls. 865:** certidão de publicação no DJE em 14/06/2021 da decisão de fls. 863.
- **Fls. 866/867:** manifestação do Município de Itupeva informando que a Recuperanda não possui débitos.
- **Fls. 868/870:** manifestação da Recuperanda sobre a impugnação de crédito do credor Rodrigo Ângelo Verdiani, informando que avaliação de bens e ativos foi juntado nos autos às fls. 647/681 e solicitando prazo complementar de 15 dias para reestruturar os apontamentos e adequar o Plano de Recuperação Judicial conforme a orientação apresentada pela Administradora Judicial.
- **Fls. 871:** certidão do cartório informando que pela pesquisa do RENAJUD não há restrições registradas nos veículos apontados às fls. 837.
- **Fls. 872/893:** manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de abril/2021.
- **Fls. 894/896:** manifestação da Administradora Judicial sobre providências necessárias ao regular andamento do processo.
- **Fl. 897:** certidão de distribuição de habilitação de crédito pelo Banco Safra S/A.
- **Fl. 898:** manifestação da Recuperanda, objetivando a expedição de ofício ao DETRAN para desbloqueio de veículos.
- **Fls. 899/900:** certidão de cancelamento de restrição pelo Sistema RENAJUD.
- **Fl. 901:** decisão judicial, deferindo o pedido formulado às fls. 895, item “i” – publicação do edital previsto no art. 52, § 1º, da lei nº 11.101/2005; concedendo o benefício de recolhimento de custas processuais ao final, conforme requerimento às fls. 640/643; e determinando o integral cumprimento da decisão de fls. 798/800.
- **Fls. 902/903:** certidão de publicação da decisão de fl. 901 no Diário de Justiça Eletrônico.

3.DESCRICÃO DA EMPRESA

Informações Societárias

Histórico

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

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

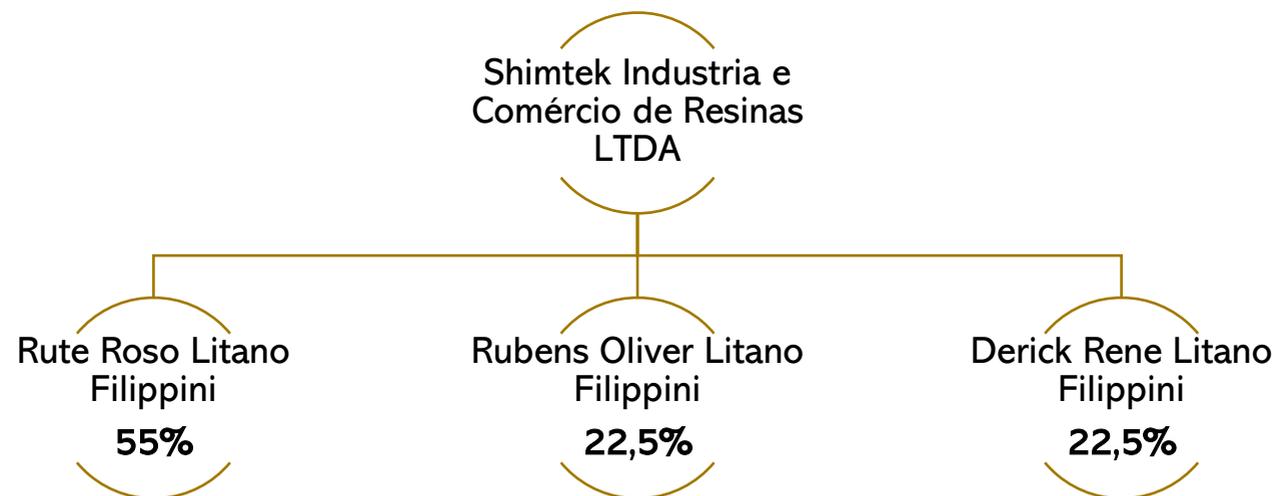
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

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

Estrutura Societária

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

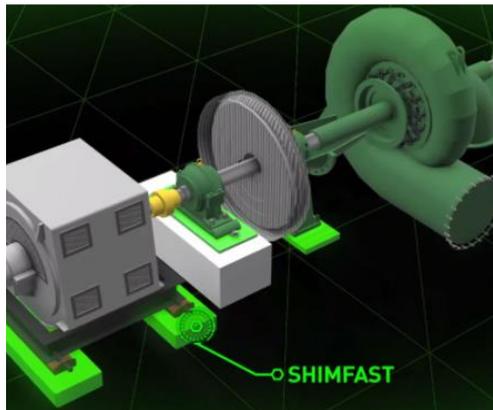
Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, N° 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.



3.DESCRICÃO DA EMPRESA

Produtos

Shimfast®



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

Espumas em Poliuretano



- Excelentes materiais isolantes devido a sua baixa condutividade térmica, apresentando uma ampla e variedade de aplicações.
- ESTRUTURAL:**
Espumas Rígidas: Móveis Hospitalares, Caixas Eletrônicos, Itens na Indústria, Outros;
Isolamento: Retém Gases, Isolamento Térmico, Isolamento Sonoro;
Semi-Rígida: Fabricação de peças com dureza e densidade distintas.
- ESPUMA FLEXÍVEL:** Indústria Automobilística, Indústria Moveleira, Brinquedos, Filtros Automotivos e Etc
- PELE INTEGRAL:** Usada quando existe troca de calor entre a peça e o seu contato, tais como volantes de carro e braçadeiras de cadeiras.

Resinas em Poliuretano



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

Casa de Sistemas



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

3.DESCRICÃO DA EMPRESA

Instalações



Imagens enviadas em 04/08/2021.

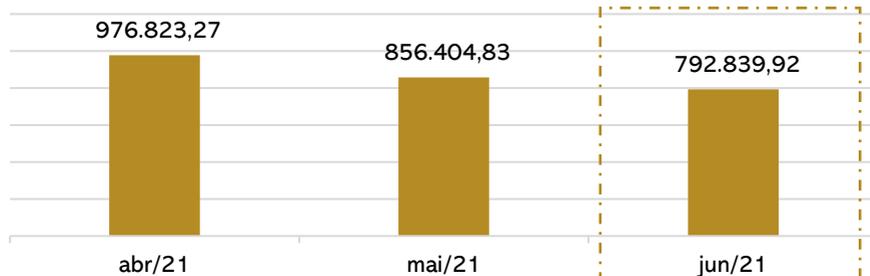
4. RESUMO

Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

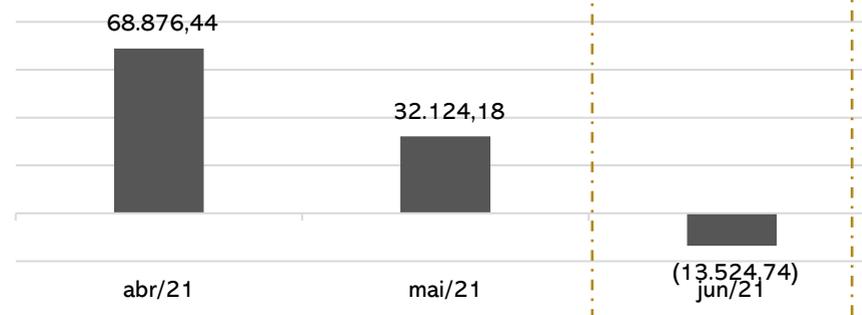
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

RESULTADOS

Receita Bruta



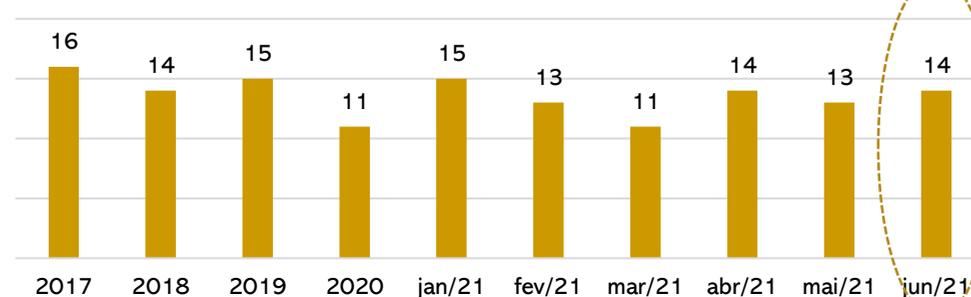
Resultado



Em junho as vendas da Recuperanda apresentaram redução de 7% em relação ao período anterior, motivada pelas variações do preço do dólar. Devido ao aumento dos custos e despesas o montante faturado não foi suficiente para cobrir os gastos resultando em um prejuízo de R\$13.524,74. Em 2021 a Shimtek apresentou resultado negativo acumulado no montante de R\$ 9.311,94.

QUADRO DE COLABORADORES

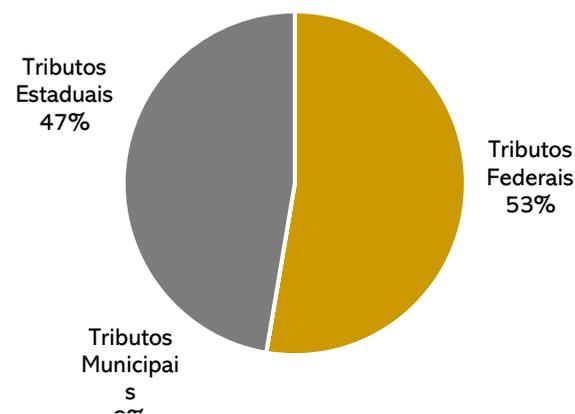
Número de empregados



A Recuperanda iniciou junho com 13 empregados, efetuando 1 admissão, finalizando o período com 14 funcionários, que são 2 diretores, 4 no setor administrativo, 5 na produção e 3 no setor comercial sendo 1 vendedor, que recebem em dia seus salários, e os encargos são pagos parcialmente. A empresa possui gasto mensal de R\$25,4 mil com obrigações de pessoal.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

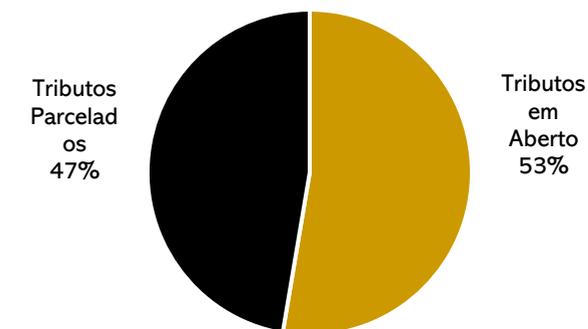
Tributos por Esfera



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

Em maio, o passivo tributário somou **R\$1.099.919,89**.

Situação dos Tributos



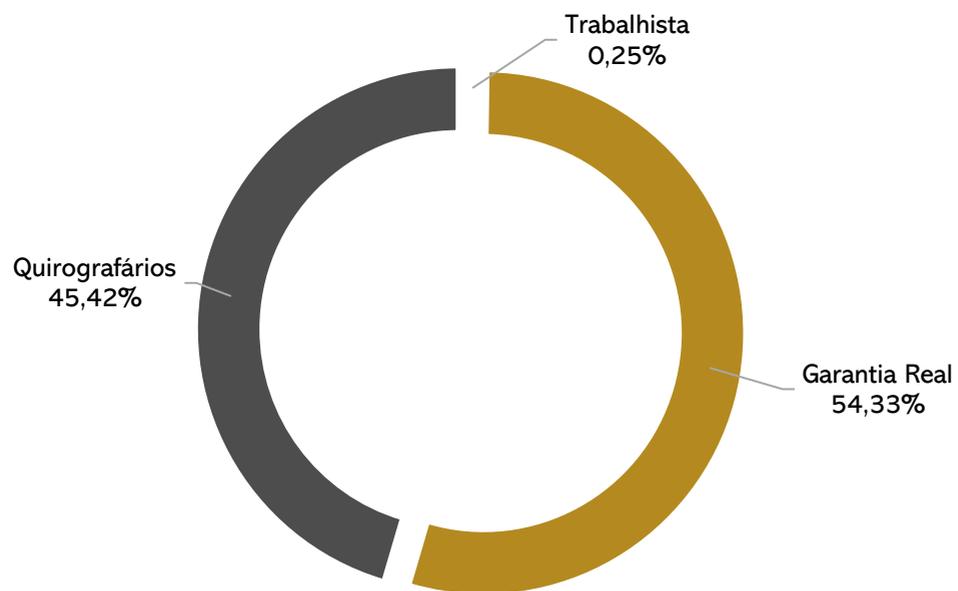
4. RESUMO

Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

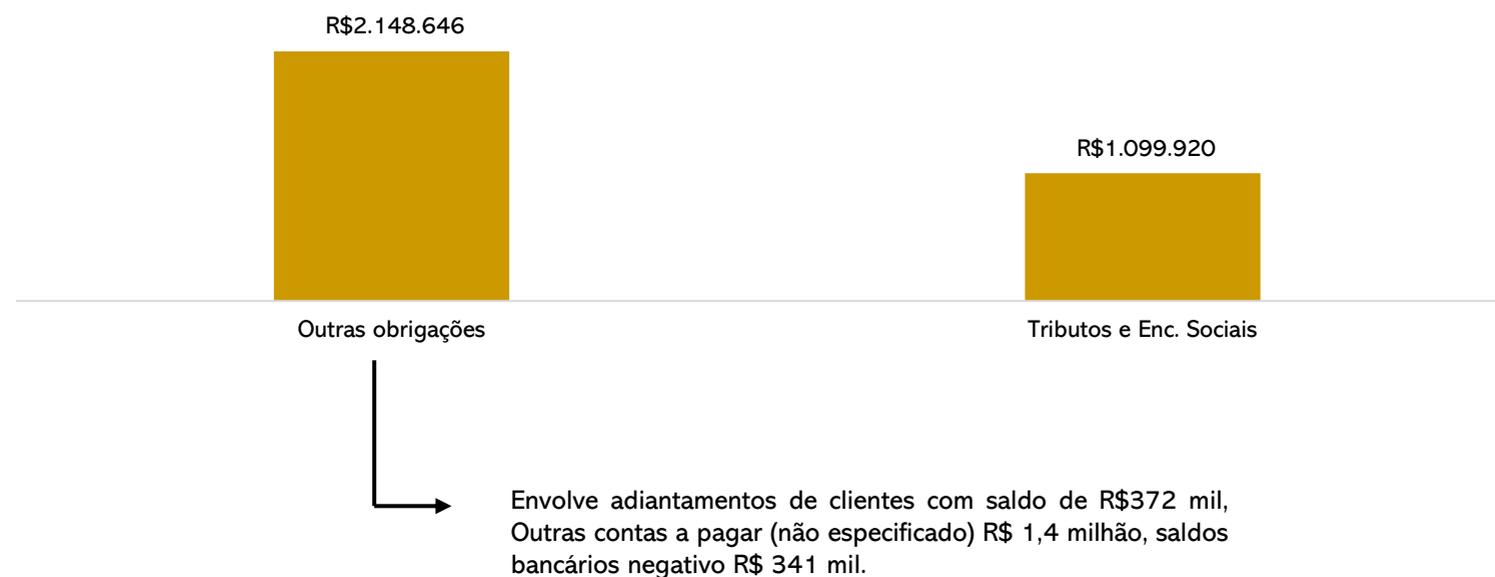
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	3	6,38%	23.186,53	0,25%
Garantia Real	6	12,77%	5.081.436,26	54,33%
Quirografários	38	80,85%	4.248.522,88	45,42%
Total	47	100%	9.353.145,67	100%

Distribuição dos Credores



ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que alcançou **R\$ 3.248.565,62** em maio de 2021:



INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

5.DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/21	mai/21	jun/21
ATIVO	Ativo Circulante	8.567.265	8.489.181	8.668.505
	Caixa	1.574	1.646	1.270
	Bancos	14.589	7.283	3.258
	Aplicações financeiras	135.924	94.896	126.664
	Duplicatas a receber	1.098.243	1.011.595	1.107.403
	Estoques	254.659	262.002	218.999
	Adiantamentos	12.810	17.335	32.027
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.590	2.972.590
	Empréstimos a receber	1.615.897	1.660.856	1.745.315
	Outros créditos	2.460.979	2.460.979	2.460.979
	Ativo não circulante	11.308.725	11.307.128	10.559.744
	Outros créditos	2.710.492	2.710.492	1.964.704
	Imobilizado	8.505.408	8.503.812	8.502.216
	Intangível	92.825	92.825	92.825
TOTAL DO ATIVO	19.875.989,56	19.796.309,03	19.228.249,21	
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/21	mai/21	jun/21
PASSIVO	Passivo Circulante	8.151.647	8.043.758	7.520.310
	Fornecedores	1.179.049	1.185.265	1.211.780
	Empréstimos e financiamentos	2.964.264	2.964.264	2.964.264
	Encargos trabalhistas	253.522	248.416	273.920
	Tributos a recolher	806.189	798.088	921.700
	Outras obrigações	2.948.623	2.847.725	2.148.646
	Passivo não circulante	9.421.837	9.415.324	9.408.873
	Empréstimos e financiamentos	9.421.837	9.415.324	9.408.873
	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.420.466	2.422.424	2.422.424
	Capital social	119.636	121.594	121.594
	Lucros / prejuízos	-3.096.783	-3.096.783	-3.096.783
	Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612
	TOTAL DO PASSIVO	19.993.949,69	19.881.505,63	19.351.607,30

Análise do Ativo

Caixa e Equivalentes de Caixa: engloba caixa (R\$1.269,63), saldos nos bancos (R\$ 3.28,48), e aplicações financeiras (R\$126.663,56), sendo o Invest Plus Bradesco representa 57% da rubrica com saldo de R\$74,9 mil. As principais movimentações ocorrem pelos recebimentos de duplicatas descontadas, pagamento a fornecedores. Os saldos bancários foram atestados através dos extratos enviados.

Duplicatas a Receber: Apresentou crescimento de 9% devido as vendas a prazo no mês.. O aging list enviado aponta uma diferença de R\$ 62,1 mil com o registrado em balancete, a Recuperanda já está em andamento com os ajustes. Com relação a inadimplência, a empresa opta pela realização, de conciliação extrajudicial diretamente com o cliente devedor. Caso não venha a ser constituída uma conciliação amigável, realiza-se o ajuizamento de processos judiciais de cobrança. Dentre os principais clientes inadimplentes encontra-se Polycalha no montante de R\$ 235 mil, EG Industria com R\$102,9 mil. A Administração Judicial solicitou a Recuperanda informou que o prazo médio de pagamento ofertado a seus clientes é de 28 dias. A Shimtek, trabalha amplamente com desconto de duplicatas, porém não há uma rubrica em apartado no balancete. Segundo a empresa, é realizado um controle interno através de planilhas eletrônicas. A Recuperanda trabalha com as seguintes factorings: Daycoval (1,30% + taxas), New Trade (3,50% + taxas), Buycard (4% + taxas), Red (1,85% + taxas), ONE 7 (2,10% + taxas).

Estoques: Apresentou queda de R\$43.002, a redução está relacionado ao consumo de matéria-prima e embalagens. A empresa enviou seu controle interno dos estoques, onde o valor contabilizado apresenta diferença quando comparado ao balancete no valor de R\$ 408,75 em Materiais de Terceiros.

Adiantamentos: engloba adiantamento a fornecedores R\$32.027,02. Saliencia-se que uma fração dos fornecedores da empresa solicita que o pagamento seja realizado de forma adiantada (e/ou à vista) devido as restrições de crédito da Recuperanda. Conforme esclarecimento, após o pagamento do adiantamento a Empresa recebe os materiais em aproximadamente 5 dias uteis, Solicitamos o controle dos adiantamentos, porém o relatório enviado não corresponde a rubrica, visto que os adiantamentos informados no relatório foram lançados diretamente na conta de fornecedor.

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

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

5.DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/21	mai/21	jun/21
ATIVO	Ativo Circulante	8.567.265	8.489.181	8.668.505
	Caixa	1.574	1.646	1.270
	Bancos	14.589	7.283	3.258
	Aplicações financeiras	135.924	94.896	126.664
	Duplicatas a receber	1.098.243	1.011.595	1.107.403
	Estoques	254.659	262.002	218.999
	Adiantamentos	12.810	17.335	32.027
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.590	2.972.590
	Empréstimos a receber	1.615.897	1.660.856	1.745.315
	Outros créditos	2.460.979	2.460.979	2.460.979
	Ativo não circulante	11.308.725	11.307.128	10.559.744
	Outros créditos	2.710.492	2.710.492	1.964.704
	Imobilizado	8.505.408	8.503.812	8.502.216
	Intangível	92.825	92.825	92.825
TOTAL DO ATIVO	19.875.989,56	19.796.309,03	19.228.249,21	
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/21	mai/21	jun/21
PASSIVO	Passivo Circulante	8.151.647	8.043.758	7.520.310
	Fornecedores	1.179.049	1.185.265	1.211.780
	Empréstimos e financiamentos	2.964.264	2.964.264	2.964.264
	Encargos trabalhistas	253.522	248.416	273.920
	Tributos a recolher	806.189	798.088	921.700
	Outras obrigações	2.948.623	2.847.725	2.148.646
	Passivo não circulante	9.421.837	9.415.324	9.408.873
	Empréstimos e financiamentos	9.421.837	9.415.324	9.408.873
	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.420.466	2.422.424	2.422.424
	Capital social	119.636	121.594	121.594
	Lucros / prejuízos	-3.096.783	-3.096.783	-3.096.783
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
TOTAL DO PASSIVO	19.993.949,69	19.881.505,63	19.351.607,30	

Continuação análise do Ativo

Outros créditos: Corresponde depósitos judiciais e títulos a receber de curto e longo prazo, sendo R\$47,3 mil de depósitos judiciais, e 4,4 milhões de títulos a receber. Quanto aos depósitos judiciais refere-se a ação movida por Derci Matheus Alves em face da empresa Shimtek, (valores em aberto de INSS e aos honorários periciais). A redução dos saldos a longo prazo é referente ao ajuste de saldo com contra partida em Obrigações a Receber no passivo.

Imobilizado: O relatório de imobilizado não corresponde aos saldos contábeis. Destaca-se que em fevereiro a Recuperanda realizou venda de parte de seu imobilizado no valor (contábil) de R\$ 74 mil. Salienta-se que a venda ocorreu anterior a recuperação judicial. A retração de R\$1.596,23 no período refere-se a depreciação mensal. Conforme esclarecimentos, para a realização dos ajustes é necessário a relação de bens atualizada, porém não foi informado o prazo para a regularização.

Análise do Passivo

Fornecedores: engloba, fornecedores nacionais no valor de R\$1.211.780,13. O montante, contudo, não corresponde à realidade de acordo com a Recuperanda, sendo desconhecido o verdadeiro saldo, pois não houve envio do aging list. A Recuperanda destacou que vem pagando seus fornecedores majoritariamente de forma antecipada e à vista.

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

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

Tributos a recolher: a rubrica compõe principalmente COFINS (R\$231 mil) e IPI (R\$180 mil). O aumento da conta se dá pelos pagamentos parciais dos tributos, bem como as compensações. Abrange também o parcelamento do ICMS (R\$337 mil), que está inativo por falta de pagamento.

Outras obrigações: é onde encontra-se os adiantamentos de clientes com saldo de R\$372 mil, outras contas a pagar de R\$ 1,4 milhão, e saldos bancários negativos de R\$371 mil. A rubrica apresentou retração por conta de "adiantamentos de clientes", que na verdade se trata de operações com factoring e ajuste de saldo contábil com contra partida em Outros Créditos no ativo.

5.DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

Demonstração de Resultado

DRE	abr/21	mai/21	jun/21	2021
Receita Bruta	976.823	856.405	792.840	5.076.889
(-) Deduções	- 298.925	- 229.281	- 233.820	- 1.514.111
Receita Líquida	677.898	627.124	559.020	3.562.778
(-) Custos	- 521.742	- 497.468	- 439.415	- 2.858.349
Lucro bruto	156.156	129.656	119.605	704.430
Despesas administrativas	- 23.520	- 39.065	- 38.914	- 222.193
Despesas com vendas	- 3.620	- 11.323	- 35.933	- 223.305
Despesas gerais	- 34.452	- 36.149	- 33.625	- 210.975
Despesas tributárias	- 3.461	- 634	- 3.804	- 17.587
Outras receitas não operacionais	-	-	-	19.252
Lucro operacional	91.103	42.486	7.329	49.622
Despesas financeiras	- 22.283	- 10.412	- 8.054	- 137.103
Receitas financeiras	56	51	11	982
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro	68.876,44	32.124,18	- 712,93	- 86.500,13
Contribuição social			- 4.804	- 4.804
Imposto de Renda			- 8.007	- 8.007
Resultado	68.876,44	32.124,18	-13.524,74	-99.311,94

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO

Receita Bruta: em junho a receita diminuiu 7% em relação a maio, atingindo R\$792.839,92. Acumulando R\$5.076.889,23 no ano. Quanto ao declínio do faturamento, um dos motivos apontados se dá pelo aumento e instabilidade no preço do dólar.

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

Despesas Administrativas: engloba salários do pessoal do administrativos e seus reflexos, sendo o principal dispêndio a rubrica de gastos médicos e odontológicos no porte de R\$10,3 mil no período e alimentação no valor de R\$5,5 mil.

Despesas com Vendas: compreende, principalmente, Fretes (R\$ 24,5mil), salários e ordenados (R\$5,3 mil). O aumento de R\$24 mil reais corresponde as despesas de frete e carretos. Solicitamos esclarecimentos quanto ao aumento da despesas, porém até o fechamento deste relatório não houve retorno.

Despesas Gerais: envolve aluguel no valor de R\$17 mil, gastos com combustíveis de R\$ 3,9 mil, seguros de R\$3,9 mil. A redução da despesas esta ligada a rubrica Assessoria contábil onde não identificamos a apropriação no mês. Solicitamos maiores esclarecimentos, porém até a finalização deste relatório não houve retorno.

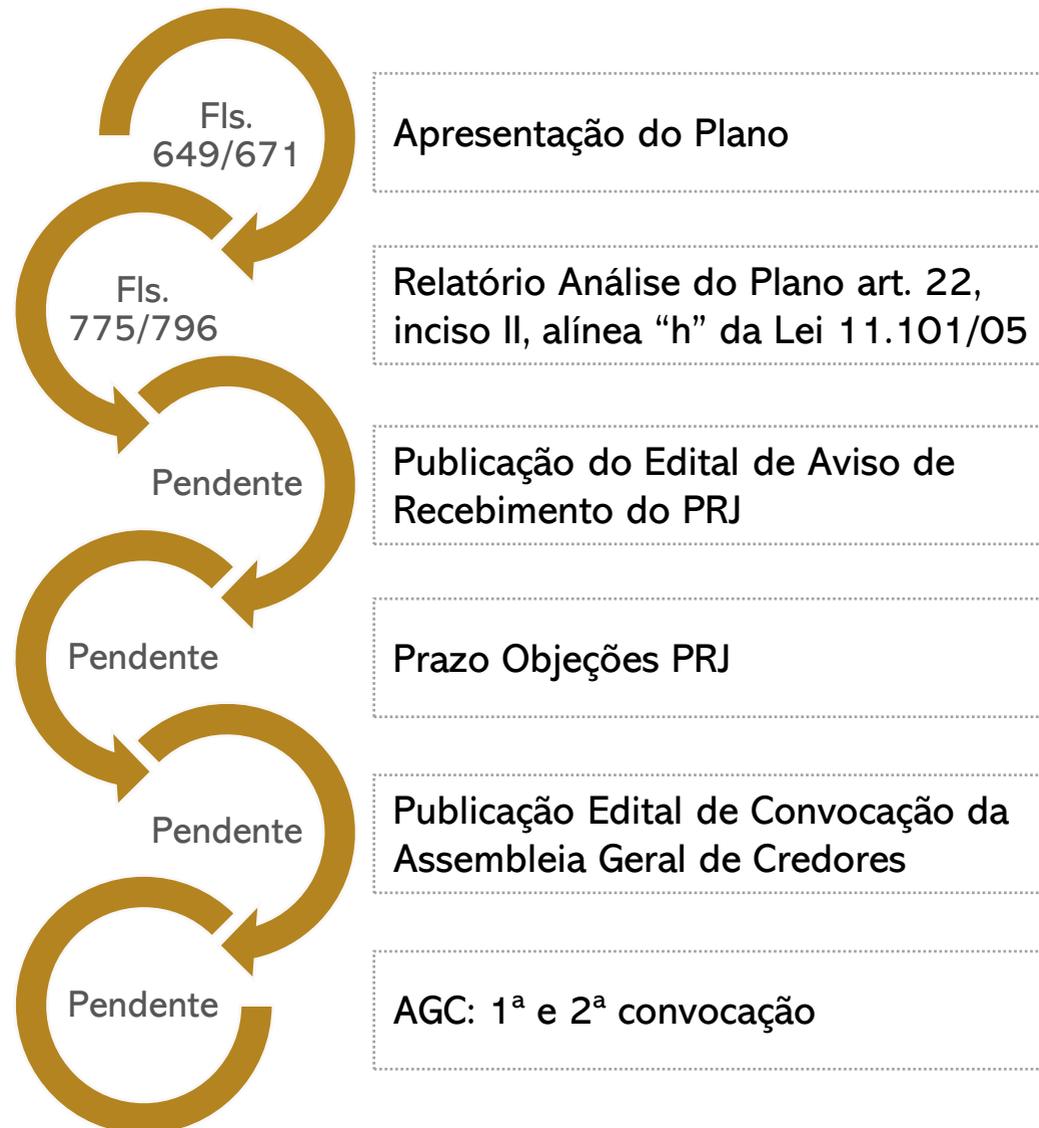
Despesas Tributárias: refere-se a IPTU (R\$541,90) e a taxas diversas no valor de R\$3.261,85, correspondente a taxas de recurso e Alvara no valor de R\$ 2.301,26 que ocasionou a elevação do saldo.

Resultado financeiro: Apresentou redução de 22% no período, devido a conta "juros s/duplicatas descontadas, no mês apresentou saldo de R\$6.897,57. Em junho houve redução da quantidade de fomento disponibilizado, fazendo com que fosse trabalhado mais com os descontos de duplicatas, nos quais as taxas são menores.. Mesmo com o declínio na rubrica, as receitas de aplicações financeiras e juros ativos não fizeram frente as despesas com duplicatas descontadas, juros passivos e bancários, portanto o resultado financeiro foi negativo em R\$8.042,07 em junho.

Resultado Operacional: a Recuperanda trabalha com valores altos em seus custos e despesas, quando levado em consideração o montante faturado, no período em destaque, apresentou resultado negativo de R\$13.524,74. No ano de 2021 o resultado acumulado é negativo em R\$99.311,94.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Principais informações



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

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

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

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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Obrigações para apresentação do plano

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

Meios de Recuperação Judicial

Estruturais e Organizacionais

Reestruturação Operacional – Artigo 50, Caput

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

Econômicos e Financeiros

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

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

Fomento Junto aos Credores – Artigo 50, Caput

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Síntese da Proposta de pagamento

CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Créditos de natureza salarial, até o limite de 05 (cinco) salários mínimos por trabalhador, vencidos nos 03 (três) meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial	30 dias	Não	Não	Não	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial.
Demais Créditos Derivados da Legislação Trabalhista ou Decorrente de Acidente de Trabalho	12 meses	30 dias	Não	Não	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

CLASSE II - GARANTIA REAL e CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Não	9 anos	12 meses	TR + 3%a.a	65%	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, e quadro abaixo.

1º ANO	5% (cinco por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
2º ANO	5% (cinco por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
3º ANO	10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
4º ANO	10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
5º ANO	10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
6º ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
7º ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
8º ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
9º ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE JUNHO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.796.309,03D	4.195.002,40	4.763.062,22	19.228.249,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.489.180,63D	4.149.267,40	3.969.942,96	8.668.505,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	103.824,46D	2.048.610,08	2.021.242,87	131.191,67 D
1.1.1.01	Numerários	1.645,72D	1.000,00	1.376,09	1.269,63 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.645,72D	1.000,00	1.376,09	1.269,63 D
1111101	Caixa Geral	1.645,72D	1.000,00	1.376,09	1.269,63 D
1.1.1.02	BANCOS	102.178,74D	2.047.610,08	2.019.866,78	129.922,04 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.282,61D	1.810.998,66	1.815.022,79	3.258,48 D
1112207	Banco Bepay	6.872,26D	276.318,33	280.548,66	2.641,93 D
1112208	Banco Daycoval - c/c 736064-0	409,35D	62.746,92	62.539,72	616,55 D
1112206	Banco Safra	0,00D	280.123,37	280.123,37	0,00 D
1112202	Bradesco S/A.	1,00D	31,85	32,85	0,00 D
1112203	Caixa Economica Federal	0,00D	61.111,93	61.111,93	0,00 D
1112205	Santander	0,00D	1.130.666,26	1.130.666,26	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	94.896,13D	236.611,42	204.843,99	126.663,56 D
1112307	Aplicação Automática - Santander	18.991,87D	236.611,42	204.812,14	50.791,15 D
1112305	Aplicação Financeira - CDB Bradesco	1.013,28D	0,00	3,29	1.009,99 D
1112304	Invest Plus Bradesco	74.890,98D	0,00	28,56	74.862,42 D
1.1.2	CLIENTES	1.011.594,75D	1.654.176,77	1.558.368,57	1.107.402,95 D
1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	1.011.594,75D	1.654.176,77	1.558.368,57	1.107.402,95 D
1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	1.011.594,75D	1.654.176,77	1.558.368,57	1.107.402,95 D
1120178	A C Brasil Atacado Ltda	0,00D	13.247,80	13.247,80	0,00 D
1120028	Adelbras Ind e Com de Adesivos Ltda	0,00D	5.925,15	5.925,15	0,00 D
1120037	Aeroglass Brasileira SA	0,00D	37.101,01	37.101,01	0,00 D
1120017	Agrosystem Com, Imp e Exp Ltda	17.888,60D	13.394,20	26.788,40	4.494,40 D
1120024	Airlink Filtros Ind e Com Ltda	11.367,40D	23.022,10	23.022,10	11.367,40 D
1120116	Anthony David Taieb	4.298,34D	0,00	0,00	4.298,34 D
1120158	Apache Parts Com e Dist de Auto pecas	0,00D	1.877,78	1.877,78	0,00 D
1120057	ATGB - Instalacao, Manutencao em Sistema	711,56D	711,56	711,56	711,56 D
1120002	Belov Engenharia Ltda	127.289,52D	0,00	127.289,52	0,00 D
1120139	Bianco Comercio Industria e Engenharia	2.992,50D	0,00	2.992,50	0,00 D
1120179	BPower Tecnologia e Comercio Eireli	0,00D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
1120055	Brafiltros	2.167,83D	2.168,83	4.336,66	0,00 D
1120021	Brasformer Braspel Prod Eletricos Ltda	11.153,32D	5.576,66	11.153,32	5.576,66 D
1120048	BuyCred Securitizadora SA	566.740,44D	171.699,20	112.599,87	625.839,77 D
1120140	Casa dos Parafusos Marataizes	0,00D	27.350,68	27.350,68	0,00 D
1120013	CI de Oliveira Aquecedores	2.715,70D	0,00	0,00	2.715,70 D
1120180	Climar - Aracruz Ar Cond e Refrigeracao	0,00D	4.949,13	0,00	4.949,13 D
1120142	CMC Tecnologia Ltda	0,00D	29.559,60	29.559,60	0,00 D
1120050	Cobravel Securitizadora SA	22.907,85D	0,00	0,00	22.907,85 D
1120016	Comlink Equipamentos Eletronicos	3.207,97D	4.009,95	4.009,95	3.207,97 D
1120079	Concessionaria do Rodoanel Oeste S/A	7.371,00D	0,00	7.371,00	0,00 D
1120145	Condor S/A Industria Quimica	819,01D	585,59	585,59	819,01 D
1120049	Confianca Tec Ativos Fom Mercantil Ltda	9.476,25D	0,00	0,00	9.476,25 D
1120027	D Gouveia Instal Import e Exp Eireli	0,00D	2.511,76	2.511,76	0,00 D
1120108	Decktel Ind e Com de Telas de Arame Ltda	0,00D	146,22	146,22	0,00 D
1120084	Deltronix Equipamentos Ltda	0,00D	1.602,04	1.602,04	0,00 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1120181	Denver Impermeabilizantes Ind Com Ltda	0,00D	2.337,27	2.337,27	0,00 D
1120118	Dow Brasil Ltda	0,00D	40.102,00	0,00	40.102,00 D
1120052	Everest Refrigeração Ind e Com Ltda	5.086,93D	0,00	0,00	5.086,93 D
1120162	Fiberglass Industria e Comercio Ltda	97,54D	4,46	102,00	0,00 D
1120177	FIDC Red Perfomance NP	1.119,88D	0,00	0,00	1.119,88 D
1120059	Filtrar Industria e Comercio Ltda	0,00D	3.399,73	3.399,73	0,00 D
1120121	FML Tecnologia Eletronica Ltda	3.933,83D	36.025,50	27.979,80	11.979,53 D
1120003	General Filtros da Amazonia Ltda	0,00D	2.935,81	2.935,81	0,00 D
1120182	Gerson Levy Mascarenhas da Silva	0,00D	1.041,00	1.041,00	0,00 D
1120040	Globus Sistemas Eletronicos Ltda	0,00D	1.933,16	1.933,16	0,00 D
1120020	Hidroconfort - Industrial Ltda	0,00D	2.350,79	2.350,79	0,00 D
1120165	IBF Industria de Telhas Metalicas Ltda	0,00D	1.002,80	1.002,80	0,00 D
1120086	ICasa - Industria Ceramica Andradense SA	17.935,24D	0,00	17.935,24	0,00 D
1120124	Imaaj Ind de Maq e Automocao Jamapara	0,00D	395,75	395,75	0,00 D
1120077	Inductotherm Group Brasil Ltda	0,00D	953,82	953,82	0,00 D
1120044	Induspol Ind de Polimeros Ltda	28.008,79D	0,00	0,00	28.008,79 D
1120149	Industria Dryko Ltda	17.137,80D	0,00	17.137,80	0,00 D
1120019	Indusul Ind de Transformadores Ltda	40.246,50D	28.784,70	65.851,74	3.179,46 D
1120095	Instrument Equipamentos Eletronicos	689,88D	0,00	689,88	0,00 D
1120076	Isolet Industria e Comercio Ltda	0,00D	1.969,80	1.969,80	0,00 D
1120183	Josefa Inacio da Silva	0,00D	7.317,00	7.317,00	0,00 D
1120042	Kabel Ind e Com de Chicotes Eletricos	905,63D	464,89	905,63	464,89 D
1120068	Kelt Esportes e Lazer	0,00D	30.638,78	29.732,41	906,37 D
1120026	Kohler Prod Para Cozinhas e Banheiros	0,00D	17.263,05	0,00	17.263,05 D
1120065	Kostal Eletromecanica Ltda	10.454,31D	9.242,47	19.696,78	0,00 D
1120071	Krohne Conaut Instrumentacao Ltda	0,00D	7.944,51	0,00	7.944,51 D
1120010	Lamborghini X Aco Ltda	3.517,75D	0,00	0,00	3.517,75 D
1120151	LB Montagens Industriais Eireli	0,00D	13.929,72	13.929,72	0,00 D
1120088	Lider Industria Eletronica Ltda	3.497,76D	0,00	0,00	3.497,76 D
1120004	Linter Filtros Industriais Ltda	27.711,08D	35.084,49	38.582,25	24.213,32 D
1120034	Lord Industrial Ltda	0,00D	10.094,00	10.094,00	0,00 D
1120046	Lorenzetti SA	0,00D	10.209,38	10.209,38	0,00 D
1120033	M Cassab Com e Ind Ltda	33.098,35D	0,00	10.323,67	22.774,68 D
1120184	Marine Service Ind e Com de Equip Eletro	0,00D	1.103,88	1.103,88	0,00 D
1120185	Maripisca Ltda	0,00D	2.832,58	2.832,58	0,00 D
1120186	Master Revestimentos Ltda	0,00D	213,00	213,00	0,00 D
1120080	Mastermach Rio Preto Ind e Com Eireli	0,00D	1.086,96	1.086,96	0,00 D
1120035	MGA do Brasil Maq e Equip para Ceramicas	0,00D	1.606,50	1.606,50	0,00 D
1120043	Micronline Filtracao Industrial Ltda	579,98D	1.308,52	1.308,53	579,97 D
1120131	Model Matrices e Moldes Ltda	8.215,84C	0,00	0,00	8.215,84 C
1120187	Modelacao Anselmo e Gritti Ltda	0,00D	1.136,62	0,00	1.136,62 D
1120054	Motoppar Ind e Com Automatizadores	1.501,75D	0,00	1.501,75	0,00 D
1120153	MSF Comercio de Aquecedores Ltda	0,00D	6.523,46	6.523,46	0,00 D
1120176	New Trade Fomento Mercantil	481.221,24C	688.724,68	210.316,36	2.812,92 C
1120188	Nitrovet Borella Ind e Com de Tanques	0,00D	10.605,42	10.605,42	0,00 D
1120154	Oceanica Engenharia e Consultoria SA	0,00D	5.598,10	5.598,10	0,00 D
1120011	Quantum Ind Com de Equip Eletr. Ltda	0,00D	6.401,96	6.401,96	0,00 D
1120189	Reobote Recuperacao Utensilios Plasticos	0,00D	62.041,36	62.041,36	0,00 D
1120006	Risoterm Isolantes Termicos Ltda	92.760,15D	73.225,21	77.849,94	88.135,42 D
1120171	Roca Sanitarios Brasil Ltda	1.753,92D	1.025,85	1.753,92	1.025,85 D
1120094	Rodonorte - Concessionaria de Rodovias	0,00D	32.547,85	0,00	32.547,85 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1120190	Rosigo Comercio de Pecas Nauticas Ltda	0,00D	1.452,00	1.452,00	0,00 D
1120097	Seedel Ind e Com, Imp e Exportacao	0,00D	2.163,00	2.163,00	0,00 D
1120022	Sense Eletronica Ltda	3.808,80D	5.418,40	9.227,20	0,00 D
1120133	Silquim Industria e Comercio Ltda	17.180,94D	0,00	17.180,94	0,00 D
1120066	Solufil Industria e Comercio de Filtros	0,00D	22.919,07	22.919,07	0,00 D
1120036	Speedair Filtros e Equipamentos Ltda	49.476,02D	5.605,43	39.212,27	15.869,18 D
1120191	Starnort Comercio e Serv Tecnicos Ltda	0,00D	23.387,18	23.387,18	0,00 D
1120101	Steute do Brasil Equip El Electronicos	1.465,80D	1.465,80	1.465,80	1.465,80 D
1120172	Stimg Sanjoanenses Tecno Ind Metal	816,86D	0,00	816,86	0,00 D
1120192	Techton Comercial Ltda	0,00D	1.649,55	1.038,55	611,00 D
1120087	Telemed Automocao e Contr Liq Ltda	0,00D	1.417,50	0,00	1.417,50 D
1120051	Uniflex Ind e Com de Injetados	127.395,32D	0,00	66.359,03	61.036,29 D
1120005	Vecoflow Ltda	205.064,73D	74.203,29	234.943,29	44.324,73 D
1120091	Wirebus Equipamentos Industriais Eireli	0,00D	1.181,25	0,00	1.181,25 D
1120060	WTB Ind Com e Servicos de Transf Ltda	14.679,00D	0,00	14.679,00	0,00 D
1120193	WTP Ultrasonic Ind e Com de Maquinas	0,00D	4.368,21	1.690,92	2.677,29 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	7.111.759,83D	227.481,28	128.329,93	7.210.911,18 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	7.111.759,83D	227.481,28	128.329,93	7.210.911,18 D
1.1.3.01.006	CRÉDITO C/ FORNECEDORES	17.334,89D	28.977,06	14.284,93	32.027,02 D
1131602	Adiantamento de Importação	0,00D	4.261,20	0,00	4.261,20 D
1131601	Adiantamentos a Fornecedores	17.334,89D	24.715,86	14.284,93	27.765,82 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	10.386,58	10.386,58	0,00 D
1131701	Adiantamento de Salarios	0,00D	10.386,58	10.386,58	0,00 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A RECEBER	1.660.855,89D	86.417,22	1.958,00	1.745.315,11 D
1131806	Derick Rene Litano Filippini	360.676,00D	22.000,00	979,00	381.697,00 D
1131805	Rubens Oliver Litano Filippini	573.512,09D	23.500,00	979,00	596.033,09 D
1131804	Rute Roso Litano Filippini	726.667,80D	40.917,22	0,00	767.585,02 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.972.590,27D	101.700,42	101.700,42	2.972.590,27 D
1131912	Cofins a Recuperar	0,00D	32.536,88	32.536,88	0,00 D
1131902	ICMS a Recuperar	0,00D	49.119,60	49.119,60	0,00 D
1131901	IPI a Recuperar	0,00D	12.980,02	12.980,02	0,00 D
1131903	IR Retido na Fonte s/Serviços	20,46D	0,00	0,00	20,46 D
1131913	PIS-PASEP a Recuperar	0,00D	7.063,92	7.063,92	0,00 D
1131906	Tributos Pago a Maior ou Indevidamente	2.972.569,81D	0,00	0,00	2.972.569,81 D
1.1.3.01.099	OUTROS CRÉDITOS	2.460.978,78D	0,00	0,00	2.460.978,78 D
1139910	Depósito Judicial	10.178,78D	0,00	0,00	10.178,78 D
1139999	Outras Contas a Receber	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00 D
1.1.5	ESTOQUES	262.001,59D	218.999,27	262.001,59	218.999,27 D
1.1.5.01	ESTOQUES	262.001,59D	218.999,27	262.001,59	218.999,27 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	258.884,78D	217.169,48	258.884,78	217.169,48 D
1151103	Material de Embalagens	55.067,34D	31.980,97	55.067,34	31.980,97 D
1151102	Materias - Primas	195.097,01D	176.748,99	195.097,01	176.748,99 D
1151101	Mercadorias para Revenda	6.554,23D	3.375,42	6.554,23	3.375,42 D
1151105	Produtos Acabados	1.752,45D	4.652,49	1.752,45	4.652,49 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1151106	Produtos em Elaboração	413,75D	411,61	413,75	411,61 D
1.1.5.01.002	ALMOXARIFADO	3.116,81D	1.829,79	3.116,81	1.829,79 D
1151203	Material de Consumo	3.116,81D	1.829,79	3.116,81	1.829,79 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.307.128,40D	0,00	747.384,26	10.559.744,14 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.710.491,87D	0,00	745.788,03	1.964.703,84 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	2.710.491,87D	0,00	745.788,03	1.964.703,84 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	2.673.273,94D	0,00	745.788,03	1.927.485,91 D
1212101	Titulos a Receber	2.673.273,94D	0,00	745.788,03	1.927.485,91 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93 D
1212602	Impostos Federais	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04 D
1212601	Processos Trabalhistas	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89 D
1.2.3	IMOBILIZADO	8.503.811,90D	0,00	1.596,23	8.502.215,67 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	8.503.811,90D	0,00	1.596,23	8.502.215,67 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	9.492.623,20D	0,00	0,00	9.492.623,20 D
1232109	Benfeitorias Imovel Terceiro	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75 D
1232110	Computadores e Perifericos	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85 D
1232105	Instalações	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73 D
1232104	Maquinas e Equipamentos	8.749.767,49D	0,00	0,00	8.749.767,49 D
1232101	Móveis e Utensílios	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47 D
1232103	Veiculos	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	988.811,30C	0,00	1.596,23	990.407,53 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de Veiculos	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	132.552,00C	0,00	0,00	132.552,00 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	483.293,13C	0,00	1.440,68	484.733,81 C
1232209	(-) Depr. Benfeitorias Imovel Terceiro	193.606,29C	0,00	0,00	193.606,29 C
1232210	(-) Depr. Computadores e Perifericos	20.800,78C	0,00	106,38	20.907,16 C
1232201	(-) Depr.Acum.de Moveis e Utensilios	79.897,09C	0,00	49,17	79.946,26 C
1232202	(-) Depr.Acum.Equip.Tecnologia Inform.	72.563,51C	0,00	0,00	72.563,51 C
1.2.4	INT ANGIVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
1.2.4.01	BENS INT ANGIWEIS	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
1241101	Marcas, Direitos e Patentes	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	0,00D	45.735,00	45.735,00	0,00 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	21.635,00D	25.200,00	20.535,00	26.300,00 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	21.635,00D	25.200,00	20.535,00	26.300,00 D
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	12.600,00D	25.200,00	11.500,00	26.300,00 D
1911302	Materiais Remetidos p/Conserto	0,00D	22.500,00	11.500,00	11.000,00 D
1911301	Materiais Remetidos p/Industrializacão	12.600,00D	2.700,00	0,00	15.300,00 D
1.9.1.01.006	OPERACOES C/ MATERIAIS DE TERCEIROS	9.035,00D	0,00	9.035,00	0,00 D
1911601	Materiais de Terceiros p/Industrializaç	9.035,00D	0,00	9.035,00	0,00 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	21.635,00C	20.535,00	25.200,00	26.300,00 C
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	21.635,00C	20.535,00	25.200,00	26.300,00 C
1.9.2.01.003	OPERAÇÕES COM MATERIAIS PRÓPRIOS	12.600,00C	11.500,00	25.200,00	26.300,00 C
1921302	Remessas para Conserto	0,00D	11.500,00	22.500,00	11.000,00 C
1921301	Remessas para Industrialização	12.600,00C	0,00	2.700,00	15.300,00 C
1.9.2.01.006	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE	9.035,00C	9.035,00	0,00	0,00 D
1921601	Materiais Recebidos p/Industrialização	9.035,00C	9.035,00	0,00	0,00 D
2	PASSIVO	19.906.142,38C	1.857.239,64	1.302.704,56	19.351.607,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.068.394,79C	1.850.789,31	1.302.704,56	7.520.310,04 C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	2.964.264,23C	0,00	0,00	2.964.264,23 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.964.264,23C	0,00	0,00	2.964.264,23 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.750.021,27C	0,00	0,00	2.750.021,27 C
2111010	Empréstimos Diversos	2.750.021,27C	0,00	0,00	2.750.021,27 C
2.1.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96 C
2111201	Financiamento de Veículos	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.185.264,51C	514.735,06	541.250,68	1.211.780,13 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.185.264,51C	514.735,06	541.250,68	1.211.780,13 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.185.264,51C	514.735,06	541.250,68	1.211.780,13 C
2120025	Alcides Dos Santos Filho	0,00C	1.659,72	1.659,72	0,00 C
2120033	Ambiental Embalagens Ltda	2.600,00C	2.600,00	1.914,00	1.914,00 C
2120090	Amino Química Ltda	8.865,66C	8.865,66	0,00	0,00 C
2120060	Anderson de Lima Pinto	0,00C	6.054,81	6.054,81	0,00 C
2120108	Andorinha Transportadora Ltda	0,00C	130,00	130,00	0,00 C
2120044	Brasilminas Ind e Com Ltda	8.280,00C	0,00	7.890,00	16.170,00 C
2120054	Café Caiçara Ltda	0,00C	0,00	380,00	380,00 C
2120015	Claudemir Batista Gonçalves ME	933,58C	418,98	107,79	622,39 C
2120058	Codarin Shopping da Construção	0,00C	0,00	33,81	33,81 C
2120022	Cognum Informática LTDA	5.122,72C	5.771,85	2.771,85	2.122,72 C
2120027	Comportec Comércio de Máquinas Ltda Epp	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
2120109	CSM Com. de Instr. de Medição Ltda	0,00C	0,00	192,00	192,00 C
2120018	David Dario Braz ME	179,00C	179,00	179,00	179,00 C
2120061	Degani-Vaduz Ind Química Eireli	2.505,38C	2.505,38	0,00	0,00 C
2120017	Delphos Serv. Emp. e Com de Equip.	1.834,25C	442,75	0,00	1.391,50 C
2120010	Dilza Pinheiro Silva	0,00C	137,25	137,25	0,00 C
2120034	Distribuidora de Gas Nova Aliança Ltda	534,45C	534,45	534,45	534,45 C
2120065	Dow Brasil Ltda	79.904,60C	41.886,21	41.886,21	79.904,60 C
2120056	Ecovaale Com de Embalagens Ltda	440,00C	440,00	0,00	0,00 C
2120050	Edlaine Gonçalves Com Varejista de Prod.	190,00C	190,00	0,00	0,00 C
2120005	Eduardo Martinelli Cezar	3.112,88C	0,00	0,00	3.112,88 C
2120110	Elizabeth Aparecida Dias de Oliveira	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
2120021	Empório Andaluzia Ltda	1.251,26C	2.654,68	2.126,40	722,98 C
2120049	Expresso Vilarense Ltda ME	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2120094	Expresso Vilarinho Transp Ltda	9.976,55C	0,00	4.897,50	14.874,05 C
2120111	Felipe Savietto	0,00C	3.621,00	3.621,00	0,00 C
2120001	Fornecedores Nacionais	985.462,27C	14.280,38	0,00	971.181,89 C

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2120013	Gade Corporativa	0,00C	486,88	486,88	0,00 C
2120072	Gotalube Aditivos Ltda	0,00C	0,00	3.520,00	3.520,00 C
2120112	GRF Dessecantes Ltda ME	0,00C	0,00	4.592,84	4.592,84 C
2120047	Groupack Industrial Ltda	20.752,90C	9.209,97	0,00	11.542,93 C
2120031	Hiciret Com de Prod de Limpeza Ltda	0,00C	0,00	580,00	580,00 C
2120008	Info-Rel Comercio e Serviços Ltda	217,82C	357,82	357,82	217,82 C
2120059	Inoxpetro Desmold Com Ltda ME	0,00C	7.955,00	7.955,00	0,00 C
2120113	JR Italianos Tornearia Ltda ME	0,00C	249,30	249,30	0,00 C
2120097	JVA Com de Assis de Maq e Equip Ltda	429,34C	429,34	0,00	0,00 C
2120098	Kar Brasil Jundiai Centro Automotivo	732,00C	263,34	0,00	468,66 C
2120078	Luguez Ind e Com de Espumas Tecnicas	0,00C	0,00	11.974,20	11.974,20 C
2120003	LWE Vilarense Transportes	288,47C	0,00	0,00	288,47 C
2120081	M Cassab Comercio e Industria Ltda	10.323,68C	10.323,68	0,00	0,00 C
2120057	Mafani Etiquetas e Rotulos Adesivos Ltda	0,00C	0,00	516,00	516,00 C
2120071	Marchi&Marchi Papelaria Ltda	0,00C	83,93	83,93	0,00 C
2120002	Nucleo Assessoria Contabil Eireli EPP	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00 C
2120020	Olma - Ind e Com de Oleo Mamona	21.600,00C	54.000,00	64.800,00	32.400,00 C
2120028	Oroplast Com e Ind Ltda	3.786,72C	3.786,72	0,00	0,00 C
2120040	Papel Plastico Itupeva Ltda	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2120100	Paulineris Transp e Encomendas Ltda	188,79C	191,29	2,50	0,00 C
2120039	Pergom Com e Recuperação de Tambores Ltd	3.150,00C	1.417,50	462,00	2.194,50 C
2120084	Ponte Factoring Fomento Comercial Eireli	13.314,40D	22.769,25	31.835,84	4.247,81 D
2120011	Posto Fazgran Jundiai Ltda	0,00C	3.251,11	3.251,11	0,00 C
2120119	Potenza Transportes Eireli	0,00C	306,29	306,29	0,00 C
2120114	R.D. Industria Quimica Ltda	0,00C	0,00	30.450,00	30.450,00 C
2120030	Raquel Cristina Sansigolo	0,00C	390,42	390,42	0,00 C
2120115	RB Cons e Assessoria em Seguranca e Hig	0,00C	0,00	812,90	812,90 C
2120082	Rhodia Brasil SA	0,00C	16.433,73	16.433,73	0,00 C
2120116	Risso Encomendas Centro Oeste Ltda	0,00C	754,31	754,31	0,00 C
2120048	Robson Marconi de Assis	0,00C	0,00	5.700,00	5.700,00 C
2120007	Rodonaves Transportes e Encomendas	0,00C	2.737,97	2.737,97	0,00 C
2120006	Rovodiaro Transbueno	5.283,65C	0,00	0,00	5.283,65 C
2120067	Sao Joaquim Transportes Ltda	4.243,40C	3.692,08	2.146,15	2.697,47 C
2120009	SAS dos Santos Locadora de Veículos	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00 C
2120035	Saura e Capovilla Soc de Advogados	3.599,70C	12.454,54	8.854,84	0,00 C
2120004	Sequencial Transportes Rovoviaros	3.177,09C	0,00	0,00	3.177,09 C
2120068	Solven Solventes Quimicos Ltda	3.801,60C	3.801,60	3.911,60	3.911,60 C
2120104	Super Visao Check-up de Motores Ltda	2.043,40C	1.362,34	0,00	681,06 C
2120105	Tatiana Biancarelli Nunes 36927162810	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2120117	Transp. Emborcacao Ltda	0,00C	0,00	190,00	190,00 C
2120085	Transville Transportes Servicos Ltda	1.387,75C	1.517,82	1.135,96	1.005,89 C
2120014	Unimed de Jundiai Cooperativa de Trab.	0,00C	2.513,84	2.513,84	0,00 C
2120055	Univar Brasil Ltda	0,00C	57.971,93	57.971,93	0,00 C
2120036	Veneto Transportes Ltda	0,00C	283,00	283,00	0,00 C
2120107	Wanhua Borsodchem Latin-America Com de	0,00C	113.777,94	113.787,94	10,00 C
2120118	Wogel Lar e Construcao Ltda	0,00C	0,00	196,59	196,59 C
2120038	WR Grace Brasil Ond e Com Prod Quimicos	0,00C	62.570,00	62.570,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	798.087,81C	112.139,33	235.751,38	921.699,86 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	798.087,81C	112.139,33	235.751,38	921.699,86 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	460.642,73C	112.139,33	235.751,38	584.254,78 C

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131110	Cofins a Recolher	206.667,00C	32.536,88	57.669,40	231.799,52 C
2131105	CSLL a Recolher	0,00C	0,00	4.804,43	4.804,43 C
2131112	CSSL,COFINS E PIS-PASEP Fonte a Recolher	635,49C	0,00	160,71	796,20 C
2131102	ICMS a Recolher	45.988,27C	49.119,60	108.132,16	105.000,83 C
2131131	ICMS a Recolher s/Subst Tributária	0,00C	9.945,84	9.945,84	0,00 C
2131117	Imp de Renda Fonte - Assalariado	303,65C	465,33	394,17	232,49 C
2131108	Imp.de Renda na Fonte s/Serv.Terceiros	2.023,45C	0,00	36,68	2.060,13 C
2131114	INSS Retido na Fonte a Recolher	641,58C	0,00	0,00	641,58 C
2131101	IPI a Recolher	159.487,06C	12.980,02	34.078,07	180.585,11 C
2131104	IRPJ a Recolher	0,00C	0,00	8.007,38	8.007,38 C
2131113	ISS Retido na Fonte a Recolher	27,74C	27,74	2,21	2,21 C
2131109	PIS-PASEP a Recolher	44.868,49C	7.063,92	12.520,33	50.324,90 C
2.1.3.01.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	337.445,08C	0,00	0,00	337.445,08 C
2131201	ICMS Parcelamento	337.445,08C	0,00	0,00	337.445,08 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	273.053,22C	96.534,46	97.401,33	273.920,09 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	273.053,22C	96.534,46	97.401,33	273.920,09 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	83.042,79C	71.064,66	69.438,67	81.416,80 C
2141108	13º Salário a Pagar	9.058,61C	9.058,61	11.385,69	11.385,69 C
2141104	Férias a Pagar	49.273,48C	24.636,74	27.427,67	52.064,41 C
2141102	Pro-Labore a Pagar	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2141105	Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	12.969,14C	8.148,80	0,00	4.820,34 C
2141101	Salarios e Ordenados a Pagar	11.741,56C	27.020,51	28.425,31	13.146,36 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	177.610,64C	13.070,02	13.679,41	178.220,03 C
2141202	FGTS a Recolher	19.972,24C	2.159,83	2.271,28	20.083,69 C
2141201	INSS a Recolher	157.638,40C	10.910,19	11.408,13	158.136,34 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	12.399,79C	12.399,78	14.283,25	14.283,26 C
2141304	Encargos s/Provisão para 13º Salário	3.333,56C	3.333,56	4.189,92	4.189,92 C
2141303	Encargos s/Provisão para Ferias	9.066,23C	9.066,22	10.093,33	10.093,34 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.847.725,02C	1.127.380,46	428.301,17	2.148.645,73 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.847.725,02C	1.127.380,46	428.301,17	2.148.645,73 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	350.625,45C	34.300,07	55.890,36	372.215,74 C
2151001	Adiantamento de Clientes	350.625,45C	34.300,07	55.890,36	372.215,74 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	1.434.074,81C	0,00	1.119,88	1.435.194,69 C
2151108	Devolução de Clientes a Reembolsar	0,00C	0,00	1.119,88	1.119,88 C
2151112	Outras Contas a pagar	1.434.074,81C	0,00	0,00	1.434.074,81 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	0,00C	3.021,64	3.021,64	0,00 C
2151201	Energia Eletrica a Pagar	0,00C	2.021,74	2.021,74	0,00 C
2151202	Telefone a Pagar	0,00C	999,90	999,90	0,00 C
2.1.5.01.004	CONTAS CORRENTES	1.063.024,76C	1.090.058,75	368.269,29	341.235,30 C
2151303	Banco Safra	280.123,37C	280.123,37	280.123,37	280.123,37 C
2151304	Caixa Economica Federal	61.111,93C	61.111,93	61.111,93	61.111,93 C

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2151301	Contas Correntes	721.789,46C	748.823,45	27.033,99	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.415.323,82C	6.450,33	0,00	9.408.873,49 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.415.323,82C	6.450,33	0,00	9.408.873,49 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.415.323,82C	6.450,33	0,00	9.408.873,49 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	7.359.578,65C	0,00	0,00	7.359.578,65 C
2210204	Emprestimos Diversos	7.359.578,65C	0,00	0,00	7.359.578,65 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.055.745,17C	6.450,33	0,00	2.049.294,84 C
2210301	Consortio Remaza Imovel	1.954.184,49C	6.450,33	0,00	1.947.734,16 C
2210302	Consortio Remaza Veiculos	101.560,68C	0,00	0,00	101.560,68 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.422.423,77C	0,00	0,00	2.422.423,77 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	121.594,45C	0,00	0,00	121.594,45 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
2311101	Capital Social	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.3.1.03	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.405,55D	0,00	0,00	8.405,55 D
2.3.1.03.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.405,55D	0,00	0,00	8.405,55 D
2313101	Ajuste de Exercícios Anteriores	8.405,55D	0,00	0,00	8.405,55 D
2.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00 C
2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00 C
2.3.3.01.001	RESERVAS DE REAVALIACAO	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00 C
2331101	Reavaliação de Ativos Proprios	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00 C
2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS	3.096.782,68D	0,00	0,00	3.096.782,68 D
2.3.6.01	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	3.096.782,68D	0,00	0,00	3.096.782,68 D
2.3.6.01.001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	3.096.782,68D	0,00	0,00	3.096.782,68 D
2361101	(-) Prejuizos Acumulados	3.096.782,68D	0,00	0,00	3.096.782,68 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	3.133.813,66D	936.694,38	364.138,30	3.706.369,74 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS	2.424.062,99D	766.149,56	326.734,42	2.863.478,13 D
3.1.1	CUSTOS	2.424.062,99D	766.149,56	326.734,42	2.863.478,13 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	2.354.465,13D	658.159,41	288.598,35	2.724.026,19 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	2.169.602,15D	610.084,05	271.564,15	2.508.122,05 D
3111163	(-) Crédito COFINS s/ Embalagem	8.686,25C	0,00	218,12	8.904,37 C
3111159	(-) Crédito COFINS s/Mat Prima	205.099,99C	0,00	30.405,47	235.505,46 C
3111161	(-) Crédito COFINS s/Mat Secundário	2.037,92C	0,00	0,00	2.037,92 C
3111162	(-) Crédito PIS s/ Embalagem	1.885,82C	0,00	47,37	1.933,19 C
3111158	(-) Crédito PIS s/Mat Prima	44.528,28C	0,00	6.601,19	51.129,47 C
3111160	(-) Crédito PIS s/Mat Secundário	442,46C	0,00	0,00	442,46 C
3111104	(-) Devolução de Materia Prima	1.461,08C	0,00	0,00	1.461,08 C
3111118	(-) Estoque Final Matéria Prima	617.208,35C	0,00	176.748,99	793.957,34 C
3111105	(-) ICMS Cred s/Compra de Mat. Prima	363.352,84C	0,00	45.434,65	408.787,49 C
3111133	(-) ICMS Cred. s/ Compra de Mat Sec.	4.759,39C	0,00	0,00	4.759,39 C
3111153	(-) ICMS Cred.s/ Compras de Embalagens	15.613,37C	0,00	63,16	15.676,53 C
3111155	(-) IPI Cred. s/ Embalagens	13.694,12C	0,00	22,00	13.716,12 C

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3111135	(-) IPI Cred. s/ Mat Secundario	692,86C	0,00	0,00	692,86 C
3111110	(-) IPI Creditado s/Mat Prima	96.753,06C	0,00	12.023,20	108.776,26 C
3111119	Amostra	114,52D	0,00	0,00	114,52 D
3111151	Compra de Embalagens a Prazo	127.987,22D	2.892,00	0,00	130.879,22 D
3111102	Compra de Materia Prima a Prazo	2.810.290,93D	412.095,04	0,00	3.222.385,97 D
3111101	Compra de Materia Prima a Vista	23.205,98D	0,00	0,00	23.205,98 D
3111131	Compra de Material Secundario a Prazo	27.369,00D	0,00	0,00	27.369,00 D
3111116	Custo com Importação de Mat Prima	1.363,19D	0,00	0,00	1.363,19 D
3111117	Estoque Inicial Matéria Prima	555.067,83D	195.097,01	0,00	750.164,84 D
3111106	ICMS Debitado s/ Devolucao de Mat prima	228,69D	0,00	0,00	228,69 D
3111111	IPI Deb.s/Devolucao de Mat Prima	190,58D	0,00	0,00	190,58 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA DE PRODUÇÃO	109.630,89D	26.471,54	11.487,72	124.614,71 D
3111274	(-) Faltas e Atrasos	76,03C	0,00	10,92	86,95 C
3111276	(-) Part trab Assistencia Médica	2.604,21C	0,00	320,10	2.924,31 C
3111275	(-) Part. Trab. Vale Transporte	144,00C	0,00	0,00	144,00 C
3111277	(-) Participação Trab. Farmácia	403,39C	0,00	0,00	403,39 C
3111204	13º Salario	4.647,27D	3.503,62	2.706,79	5.444,10 D
3111219	Alimentação	2.417,20C	0,00	361,00	2.778,20 C
3111210	Assistencia Medica e Odontologica	29.092,48D	0,00	0,00	29.092,48 D
3111221	Cesta Basica	1.309,53D	0,00	110,32	1.199,21 D
3111215	D.S.R.	305,18D	17,76	0,00	322,94 D
3111273	Encargos s/ Prov do 13º Salário	996,10D	1.289,32	996,10	1.289,32 D
3111272	Encargos s/ Prov Férias	331,82C	2.242,84	1.851,87	59,15 D
3111227	Farmácia	241,54C	0,00	98,36	339,90 C
3111205	Ferias	7.034,99D	6.094,69	5.032,26	8.097,42 D
3111208	FGTS	3.777,65D	779,54	0,00	4.557,19 D
3111214	Horas Extras	132,19D	88,80	0,00	220,99 D
3111209	Indenizacoes e Aviso Previo	11.817,57D	0,00	0,00	11.817,57 D
3111206	INSS Empresa	13.656,56D	2.806,34	0,00	16.462,90 D
3111217	Periculosidade	1.067,57D	510,00	0,00	1.577,57 D
3111203	Premios e Gratificacoes	68,59D	0,00	0,00	68,59 D
3111201	Salarios e Ordenados	41.943,40D	9.138,63	0,00	51.082,03 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	66.675,36D	19.851,37	893,99	85.632,74 D
3111397	(-) Crédito COFINS s/ Serviços	4.347,53C	0,00	724,78	5.072,31 C
3111400	(-) Crédito PIS s/ Serviços	944,02C	0,00	157,33	1.101,35 C
3111302	Energia Eletrica	10.874,15D	0,00	0,00	10.874,15 D
3111321	Ferramentas de Consumo	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
3111309	Fretes e Carretos	23.637,82D	3.143,26	11,88	26.769,20 D
3111306	Locação de Equipamentos	1.444,21D	0,00	0,00	1.444,21 D
3111315	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.680,88D	0,00	0,00	5.680,88 D
3111314	Manutenção e Conservação do Imóvel	8.542,02D	7.923,81	0,00	16.465,83 D
3111311	Material de Higiene e Limpeza	1.299,04D	580,00	0,00	1.879,04 D
3111398	Outros Materiais de Consumo	14.860,20D	8.204,30	0,00	23.064,50 D
3111303	Servicos de Terceiros - PJ	4.878,59D	0,00	0,00	4.878,59 D
3.1.1.01.004	PRODUTOS ACABADOS	8.556,73D	1.752,45	4.652,49	5.656,69 D
3111402	(-) Estoque Final de Prod Acabados	3.018,17C	0,00	4.652,49	7.670,66 C
3111401	Estoque Inicial de Prod.Acabados	11.574,90D	1.752,45	0,00	13.327,35 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02	MERCADORIAS PARA REVENDA	35.446,77C	65.152,13	38.136,07	8.430,71 C
3.1.1.02.001	CUSTO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	35.446,77C	65.152,13	38.136,07	8.430,71 C
3112099	(-) Estoque Final	188.239,71C	0,00	37.597,79	225.837,50 C
3112022	(-) ICMS cred. s/ Bonificação	0,00D	0,00	538,28	538,28 C
3112098	Estoque Inicial	152.792,94D	65.152,13	0,00	217.945,07 D
3.1.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO DE	105.044,63D	42.838,02	0,00	147.882,65 D
3.1.1.03.001	MÃO DE OBRA DIRETA CUSTO DOS	566,95D	0,00	0,00	566,95 D
3113128	Material de Segurança	566,95D	0,00	0,00	566,95 D
3.1.1.03.002	GASTOS GERAIS DE CUSTOS DOS SERVIÇOS	104.477,68D	42.838,02	0,00	147.315,70 D
3114119	Água e Esgoto	199,80D	0,00	0,00	199,80 D
3114118	Manutenção de Equip de Informática	13.638,41D	0,00	0,00	13.638,41 D
3114103	Serviços de Terceiros - PJ	90.639,47D	42.838,02	0,00	133.477,49 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	709.750,67D	170.544,82	37.403,88	842.891,61 D
3.2.1	DESPEAS COM VENDAS	232.301,80D	63.098,77	8.205,09	287.195,48 D
3.2.1.02	DESPEAS COM VENDAS	232.301,80D	63.098,77	8.205,09	287.195,48 D
3.2.1.02.001	DESPEAS COM PESSOAL	90.835,58D	18.921,27	7.697,95	102.058,90 D
3212175	(-) Faltas e Atrasos	26,60C	0,00	0,00	26,60 C
3212177	(-) Part Trab Assistencia Médica	1.751,54C	0,00	0,00	1.751,54 C
3212104	13º Salario	2.339,30D	2.240,38	0,00	4.579,68 D
3212120	Abono de Férias	1.673,58D	0,00	1.673,58	0,00 D
3212119	Alimentação	941,00C	0,00	228,00	1.169,00 C
3212121	Cesta Básica	236,83C	0,00	82,74	319,57 C
3212131	Comissão	11.198,83D	1.535,26	0,00	12.734,09 D
3212115	D.S.R.	1.707,04D	307,05	0,00	2.014,09 D
3212174	Encargos s/ 13º Salário	615,88D	824,45	615,88	824,45 D
3212173	Encargos s/ Férias	1.863,36C	1.649,43	1.371,25	1.585,18 C
3212105	Ferías	15.938,21D	4.482,27	3.726,50	16.693,98 D
3212108	FGTS	4.046,64D	568,70	0,00	4.615,34 D
3212109	Indenizacoes e Aviso Previo	16.279,95D	0,00	0,00	16.279,95 D
3212106	INSS Empresa	15.417,03D	2.047,31	0,00	17.464,34 D
3212103	Premios e Gratificacoes	1.485,85D	0,00	0,00	1.485,85 D
3212101	Salarios e Ordenados	24.952,60D	5.266,42	0,00	30.219,02 D
3.2.1.02.004	FRETESE DESPEAS C/ ENTREGA	50.966,36D	25.037,92	507,14	75.497,14 D
3212401	Fretes e Carretos	50.966,36D	25.037,92	507,14	75.497,14 D
3.2.1.02.006	DESPEAS GERAIS	90.499,86D	19.139,58	0,00	109.639,44 D
3212615	Água e Esgoto	181,91D	0,00	0,00	181,91 D
3212601	Alugueis	34.000,00D	17.000,00	0,00	51.000,00 D
3212625	Combustíveis e Lubrificantes	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
3212605	Depreciacoes e Amortizacoes	7.203,40D	1.440,68	0,00	8.644,08 D
3212610	Despesas c/ Promoção de Vendas	48.775,55D	0,00	0,00	48.775,55 D
3212613	Material de Escritório e Expediente	179,00D	179,00	0,00	358,00 D
3212603	Telefone	0,00D	519,90	0,00	519,90 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	349.086,74D	99.392,55	29.198,79	419.280,50 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	349.086,74D	99.392,55	29.198,79	419.280,50 D
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	199.156,73D	68.113,07	29.198,79	238.071,01 D
3221174	(-) Faltas e Atrasos	107,74C	0,00	23,37	131,11 C
3221176	(-) Part Trab Assistencia Médica	1.920,60C	0,00	640,20	2.560,80 C
3221104	13º Salario	4.678,24D	5.641,69	4.678,24	5.641,69 D
3221119	Alimentação	22.002,76D	5.781,01	304,00	27.479,77 D
3221110	Assistencia Medica e Odontologica	47.624,16D	10.393,83	0,00	58.017,99 D
3221121	Cesta Básica / Cesta de Natal	8.277,22D	2.126,40	110,32	10.293,30 D
3221115	D.S.R.	21,52D	0,00	0,00	21,52 D
3221172	Encargos s/ Prov de Férias	1.689,11D	6.201,06	5.843,10	2.047,07 D
3221173	Encargos s/ Prov do 13º Salário	1.721,58D	2.076,15	1.721,58	2.076,15 D
3221126	Farmácia	767,20D	98,36	0,00	865,56 D
3221105	Ferias	23.121,76D	16.850,71	15.877,98	24.094,49 D
3221108	FGTS	4.793,65D	923,04	0,00	5.716,69 D
3221114	Horas Extras	130,20D	0,00	0,00	130,20 D
3221106	INSS Empresa	15.687,79D	3.762,94	0,00	19.450,73 D
3221102	Pro-Labore	11.000,00D	2.200,00	0,00	13.200,00 D
3221124	Refeições e Lanches	0,00D	13,00	0,00	13,00 D
3221101	Salarios e Ordenados	56.742,85D	11.561,39	0,00	68.304,24 D
3221125	Seguro de Vida	1.295,56D	323,89	0,00	1.619,45 D
3221123	Vale Transporte	1.631,47D	159,60	0,00	1.791,07 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXASE CONTRIBUICOES	13.783,01D	16.615,56	0,00	30.398,57 D
3221309	Contribuição Social	0,00D	4.804,43	0,00	4.804,43 D
3221308	Imposto de Renda	0,00D	8.007,38	0,00	8.007,38 D
3221303	IPTU	1.625,83D	541,90	0,00	2.167,73 D
3221304	IPVA	2.834,52D	0,00	0,00	2.834,52 D
3221305	Taxas diversas	9.322,66D	3.261,85	0,00	12.584,51 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	136.147,00D	14.663,92	0,00	150.810,92 D
3221402	Agua e Esgoto	234,65D	122,94	0,00	357,59 D
3221408	Assessoria Contábil	15.393,56D	0,00	0,00	15.393,56 D
3221415	Assessoria Jurídica P. Jurídica	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00 D
3221419	Combustíveis e Lubrificantes	15.049,82D	3.934,69	0,00	18.984,51 D
3221410	Depreciacoes e Amortizacoes	5.540,47D	155,55	0,00	5.696,02 D
3221433	Despesas de Cartório	123,39D	0,00	0,00	123,39 D
3221404	Despesas Postais e Telegraficas	2.385,57D	927,79	0,00	3.313,36 D
3221401	Energia Eletrica	5.395,58D	2.021,74	0,00	7.417,32 D
3221422	Estacionamentos e Pedágios	1.731,33D	288,90	0,00	2.020,23 D
3221416	Fretes e Carretos	1.772,21D	0,00	0,00	1.772,21 D
3221499	Gastos Diversos	48.720,14D	927,36	0,00	49.647,50 D
3221420	Licenciamento de Veículos	296,73D	0,00	0,00	296,73 D
3221432	Manut de Equip de Informática	1.123,10D	0,00	0,00	1.123,10 D
3221423	Manutenção de Veículos	732,00D	0,00	0,00	732,00 D
3221434	Manutenção Suporte de Informática	5.458,41D	0,00	0,00	5.458,41 D
3221406	Material de Escritorio	3.036,31D	223,93	0,00	3.260,24 D
3221407	Material de Higiene e Limpeza	1.082,38D	420,00	0,00	1.502,38 D
3221431	Refeições e Lanches	1.026,80D	517,25	0,00	1.544,05 D
3221417	Segurança Patrimonial	440,00D	0,00	0,00	440,00 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221405	Seguros	9.770,13D	3.911,30	0,00	13.681,43 D
3221443	Serviços de Terceiros - PJ	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00 D
3221437	Serviços Prestados p/ Pessoa Jurídica	4.562,02D	0,00	0,00	4.562,02 D
3221403	Telefone	6.272,40D	1.212,47	0,00	7.484,87 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	128.362,13D	8.053,50	0,00	136.415,63 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	128.362,13D	8.053,50	0,00	136.415,63 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	128.362,13D	8.053,50	0,00	136.415,63 D
3231104	Descontos Concedidos	646,18D	3,22	0,00	649,40 D
3231109	IOF	50,87D	0,00	0,00	50,87 D
3231107	Juros e Comissoes Bancarias	12.043,87D	529,91	0,00	12.573,78 D
3231101	Juros Passivos	4.176,87D	622,80	0,00	4.799,67 D
3231111	Juros s/ Duplicatas Descontadas	111.444,34D	6.897,57	0,00	118.341,91 D
4	RECEITAS	3.023.980,31C	238.765,86	797.797,20	3.583.011,65 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.004.728,66C	238.765,86	797.797,20	3.563.760,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.284.049,31C	0,00	792.839,92	5.076.889,23 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	4.284.049,31C	0,00	792.839,92	5.076.889,23 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.284.049,31C	0,00	792.839,92	5.076.889,23 C
4111103	Venda de Mercadorias no Mercado Interno	439.774,46C	0,00	63.867,27	503.641,73 C
4111101	Venda de Prod. no Mercado Interno	3.844.274,85C	0,00	728.972,65	4.573.247,50 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.280.290,86D	238.765,86	4.945,85	1.514.110,87 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.280.290,86D	238.765,86	4.945,85	1.514.110,87 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	80.700,20D	16.420,06	4.945,85	92.174,41 D
4121101	(-) Dev. Venda de Prod.Mercado Interno	115.258,42D	16.420,06	0,00	131.678,48 D
4121111	COFINS Cred s/ Devoluções de Vendas	8.367,70C	0,00	1.188,51	9.556,21 C
4121108	ICMS Cred. s/ Dev de Vendas	19.216,66C	0,00	2.717,41	21.934,07 C
4121109	IPI Cred s/ Devoluções de Vendas	5.157,22C	0,00	781,90	5.939,12 C
4121110	PIS Cred s/ Devoluções de Vendas	1.816,64C	0,00	258,03	2.074,67 C
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	1.199.590,66D	222.345,80	0,00	1.421.936,46 D
4121304	COFINS	310.328,60D	57.669,40	0,00	367.998,00 D
4121302	ICMS	632.463,37D	108.132,16	0,00	740.595,53 D
4121313	ICMS s/ Prod. em Substituição Tributária	17.890,59D	9.945,84	0,00	27.836,43 D
4121301	IPI	171.534,01D	34.078,07	0,00	205.612,08 D
4121305	PIS-PASEP	67.374,09D	12.520,33	0,00	79.894,42 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	970,21C	0,00	11,43	981,64 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	970,21C	0,00	11,43	981,64 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	970,21C	0,00	11,43	981,64 C
4131103	Descontos Financeiros Obtidos	116,98C	0,00	0,01	116,99 C
4131102	Juros Ativos	803,33C	0,00	9,05	812,38 C
4131101	Juros de Aplicacoes Financeiras	49,90C	0,00	2,37	52,27 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19.251,65C	0,00	0,00	19.251,65 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	19.251,65C	0,00	0,00	19.251,65 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	19.251,65C	0,00	0,00	19.251,65 C
4.2.1.01.002	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	19.251,65C	0,00	0,00	19.251,65 C
4211204	Lucros na Alienacao de Veiculos	19.251,65C	0,00	0,00	19.251,65 C

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		19.796.309,03 D	4.195.002,40	4.763.062,22	19.228.249,21 D
PASSIVO		19.906.142,38 C	1.857.239,64	1.302.704,56	19.351.607,30 C
DESPESA		3.133.813,66 D	936.694,38	364.138,30	3.706.369,74 D
RECEITA		3.023.980,31 C	238.765,86	797.797,20	3.583.011,65 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					123.358,09

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Venda de Mercadorias no Mercado Interno	63.867,27 C
Venda de Prod. no Mercado Interno	728.972,65 C
Total:	792.839,92 C
(-) Deduções	
(-) Dev. Venda de Prod.Mercado Interno	16.420,06 D
COFINS	57.669,40 D
COFINS Cred s/ Devoluções de Vendas	1.188,51 C
ICMS	108.132,16 D
ICMS Cred. s/ Dev de Vendas	2.717,41 C
ICMS s/ Prod. em Substituição Tributária	9.945,84 D
IPI	34.078,07 D
IPI Cred s/ Devoluções de Vendas	781,90 C
PIS Cred s/ Devoluções de Vendas	258,03 C
PIS-PASEP	12.520,33 D
Total:	233.820,01 D
(-) Custos	
(-) Crédito COFINS s/ Embalagem	218,12 C
(-) Crédito COFINS s/ Serviços	724,78 C
(-) Crédito COFINS s/Mat Prima	30.405,47 C
(-) Crédito PIS s/ Embalagem	47,37 C
(-) Crédito PIS s/ Serviços	157,33 C
(-) Crédito PIS s/Mat Prima	6.601,19 C
(-) Estoque Final	37.597,79 C
(-) Estoque Final de Prod Acabados	4.652,49 C
(-) Estoque Final Matéria Prima	176.748,99 C
(-) Faltas e Atrasos	10,92 C
(-) ICMS Cred s/Compra de Mat. Prima	45.434,65 C
(-) ICMS cred. s/ Bonificação	538,28 C
(-) ICMS Cred.s/ Compras de Embalagens	63,16 C
(-) IPI Cred. s/ Embalagens	22,00 C
(-) IPI Creditado s/Mat Prima	12.023,20 C
(-) Part trab Assistencia Médica	320,10 C
13º Salario	796,83 D
Alimentação	361,00 C
Cesta Basica	110,32 C
Compra de Embalagens a Prazo	2.892,00 D
Compra de Materia Prima a Prazo	412.095,04 D
D.S.R.	17,76 D
Encargos s/ Prov do 13º Salário	293,22 D
Encargos s/ Prov Férias	390,97 D
Estoque Inicial	65.152,13 D
Estoque Inicial de Prod.Acabados	1.752,45 D
Estoque Inicial Matéria Prima	195.097,01 D
Farmácia	98,36 C
Ferias	1.062,43 D
FGTS	779,54 D
Fretes e Carretos	3.131,38 D
Horas Extras	88,80 D
INSS Empresa	2.806,34 D
Manutenção e Conservação do Imóvel	7.923,81 D
Material de Higiene e Limpeza	580,00 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Outros Materiais de Consumo	8.204,30 D
Periculosidade	510,00 D
Salarios e Ordenados	9.138,63 D
Serviços de Terceiros - PJ	42.838,02 D
Total:	439.415,14 D
= Lucro Bruto	119.604,77 C
(-) Despesas com Vendas	
13º Salario	2.240,38 D
Abono de Férias	1.673,58 C
Alimentação	228,00 C
Cesta Básica	82,74 C
Comissão	1.535,26 D
D.S.R.	307,05 D
Encargos s/ 13º Salário	208,57 D
Encargos s/ Férias	278,18 D
Ferías	755,77 D
FGTS	568,70 D
Frete e Carretos	24.530,78 D
INSS Empresa	2.047,31 D
Material de Escritório e Expediente	179,00 D
Salarios e Ordenados	5.266,42 D
Total:	35.933,10 D
(-) Despesas Gerais	
Água e Esgoto	122,94 D
Aluguéis	17.000,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	3.934,69 D
Depreciaco es e Amortizaco es	1.440,68 D
Depreciaco es e Amortizaco es	155,55 D
Despesas Postais e Telegraficas	927,79 D
Energia Elétrica	2.021,74 D
Estacionamentos e Pedágios	288,90 D
Gastos Diversos	927,36 D
Material de Escritorio	223,93 D
Material de Higiene e Limpeza	420,00 D
Refeições e Lanches	517,25 D
Seguros	3.911,30 D
Telefone	519,90 D
Telefone	1.212,47 D
Total:	33.624,50 D
(-) Despesas Administrativas	
(-) Faltas e Atrasos	23,37 C
(-) Part Trab Assistencia Médica	640,20 C
13º Salario	963,45 D
Alimentação	5.477,01 D
Assistencia Medica e Odontologica	10.393,83 D
Cesta Básica / Cesta de Natal	2.016,08 D
Encargos s/ Prov de Férias	357,96 D
Encargos s/ Prov do 13º Salário	354,57 D
Farmácia	98,36 D
Ferías	972,73 D
FGTS	923,04 D
INSS Empresa	3.762,94 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Demonstração do Resultado do Exercício

Pro-Labore	2.200,00 D
Refeições e Lanches	13,00 D
Salarios e Ordenados	11.561,39 D
Seguro de Vida	323,89 D
Vale Transporte	159,60 D
Total:	38.914,28 D
(-) Despesas Tributárias	
IPTU	541,90 D
Taxas diversas	3.261,85 D
Total:	3.803,75 D
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras	7.329,14 C
(+) Receitas Financeiras	
Descontos Financeiros Obtidos	0,01 C
Juros Ativos	9,05 C
Juros de Aplicacoes Financeiras	2,37 C
Total:	11,43 C
(-) Despesas Financeiras	
Descontos Concedidos	3,22 D
Juros e Comissoes Bancarias	529,91 D
Juros Passivos	622,80 D
Juros s/ Duplicatas Descontadas	6.897,57 D
Total:	8.053,50 D
= Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro	712,93 D
(-) Contribuição Social	
Contribuição Social	4.804,43 D
Total:	4.804,43 D
(-) Imposto de Renda	
Imposto de Renda	8.007,38 D
Total:	8.007,38 D
= Prejuízo líquido das operações continuadas	13.524,74 D
= Prejuízo Líquido do Período	13.524,74 D
= Prejuízo	13.524,74 D

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	123.358,09 C
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	14.340,10 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos	
Aumento em contas a receber	421.534,27 C
Aumento nos estoques	46.028,24 C
Redução em fornecedores	63.377,57 C
Aumento em contas a pagar e provisões	601.582,96 D
Aumento no imposto de renda e contribuição social	12.811,81 D
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	25.563,30 C
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	0,00 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C
Empréstimos tomados	59.675,19 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	3.154,29 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	62.829,48 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	88.392,78 C
No início do período	219.584,45 D
No final do período	131.191,67 D