



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

**5º RELATÓRIO MENSAL  
DE ATIVIDADES**

Apresentado em Setembro de 2021.

# Shimtek<sup>®</sup>





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 de **SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA**, referente ao mês de **julho/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.

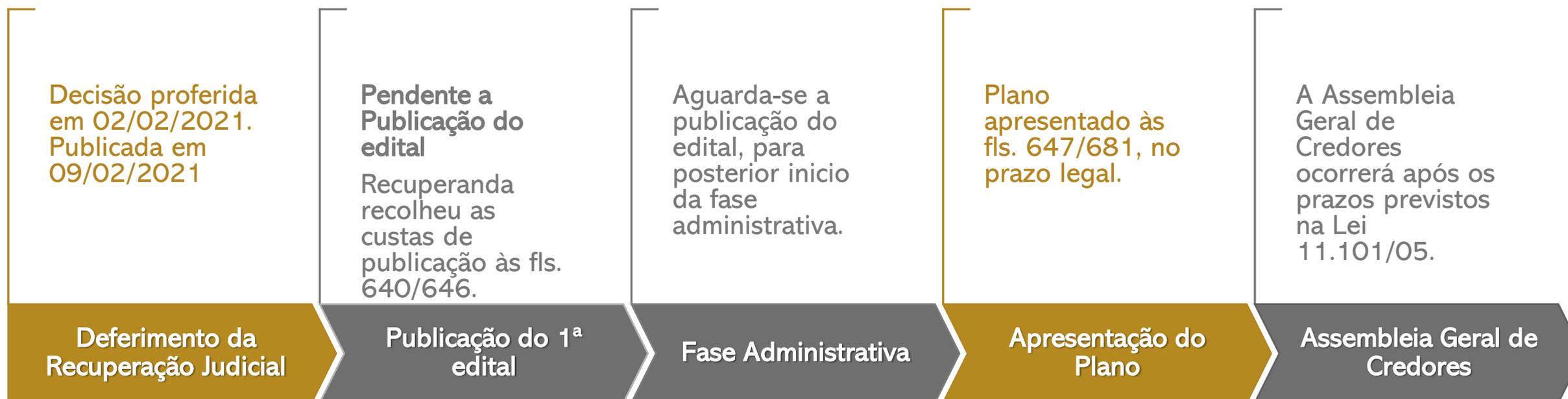
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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

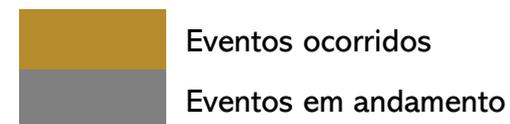
# 1. INTRODUÇÃO

## 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

- **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.
- **Fls. 904/976:** manifestação da Administradora Judicial apresentando os Relatórios Mensais de Atividades referentes aos meses de maio/2021 e junho/2021.
- **Fls. 977/1003:** manifestação do Banco Bradesco S/A, com a juntada de instrumento de mandato e substabelecimento para regularização da representação processual, bem como documentos vinculados à execução 1000578-24.2021.8.26.0514, movida em desfavor da Recuperanda.
- **Fl. 1004:** juntada de recibo.
- **Fls. 1005/1006:** disponibilização de edital no Diário de Justiça Eletrônico, em 17/09/2021.
- **Fls. 1007/1014:** manifestação da Recuperanda requerendo a expedição de ofício para desbloqueio de automóveis.
- **Fls. 1015/1018:** manifestação da Administradora Judicial, comunicando que o edital publicado encontra-se, sob sua visão, parcialmente dissonante com o estágio do processo, motivo pelo qual apresentou nova minuta, devidamente revisada, para publicação, desconsiderando-se aquele constante às fls. 1005/1006.
- **Fl. 1019:** decisão judicial, determinando a intimação da parte requerente em relação às fls. 1007/1014.
- **Fls. 1020/1021:** certidões de publicação da decisão.

# 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.

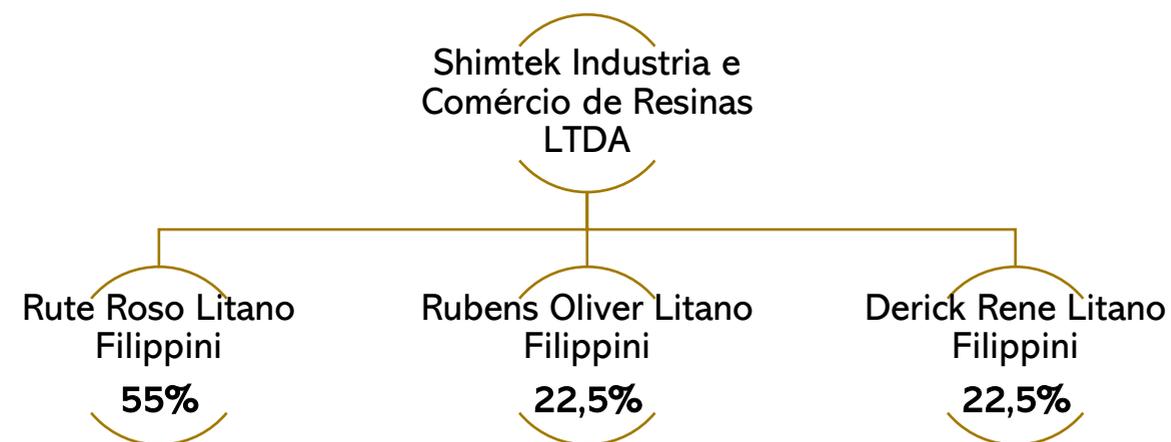
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

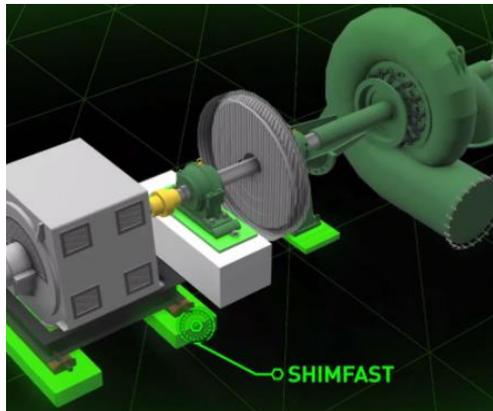
A empresa está inscrita no CNPJ: 54.125.737/0001-60 e possui como atividade principal **Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente e Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.**

Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, Nº 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.



## 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.

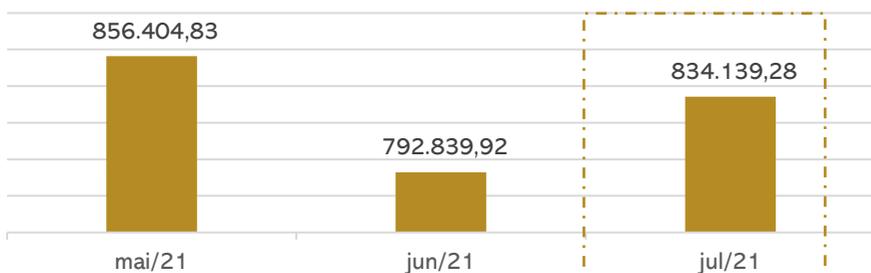
## 4. RESUMO

### Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

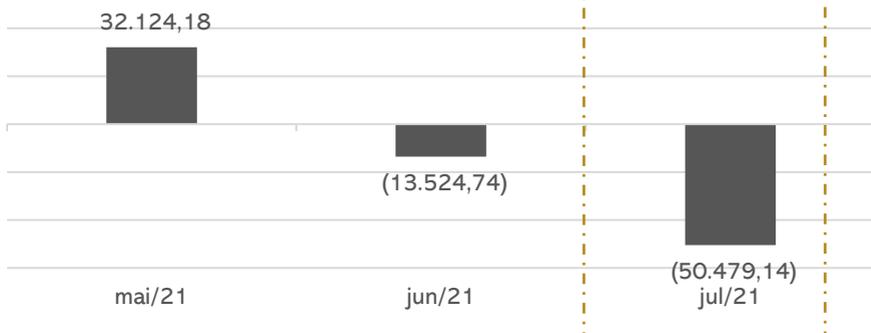
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

#### RESULTADOS

##### Receita Bruta



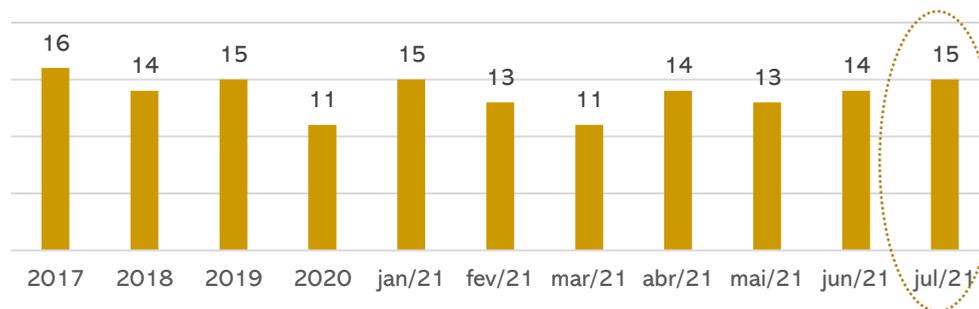
##### Resultado



Em julho as vendas da Recuperanda apresentaram crescimento de 5% 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\$50.479,14. Em 2021 a Shimtek apresentou resultado negativo acumulado no montante de R\$149.791,08.

#### QUADRO DE COLABORADORES

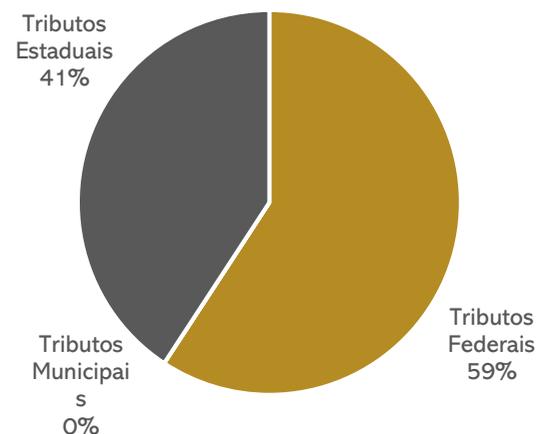
##### Número de empregados



A Recuperanda iniciou julho com 14 empregados, efetuando 1 admissão, finalizando o período com 14 funcionários, que são 2 diretores, 5 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.

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA

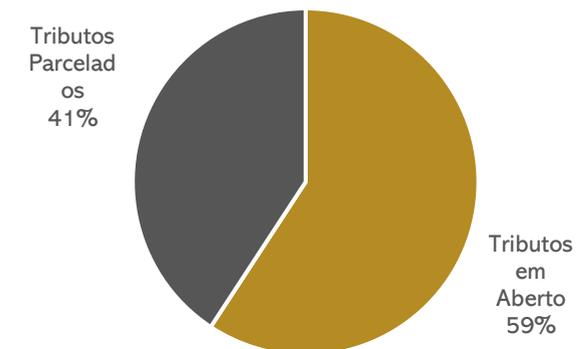
##### Tributos por Esfera



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 julho, o passivo tributário somou **R\$1.106.733,04**.

##### Situação dos Tributos



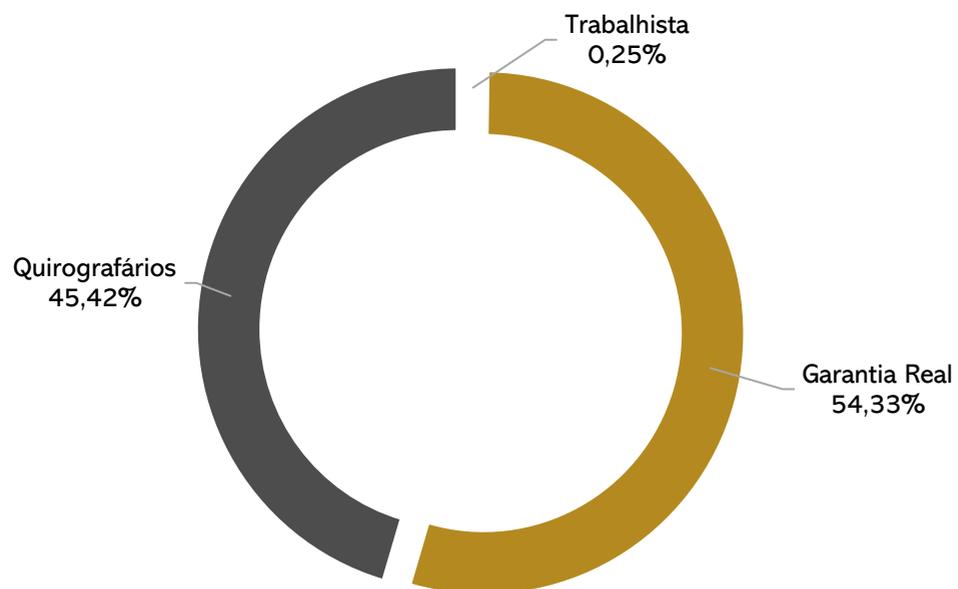
## 4. RESUMO

### Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

#### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

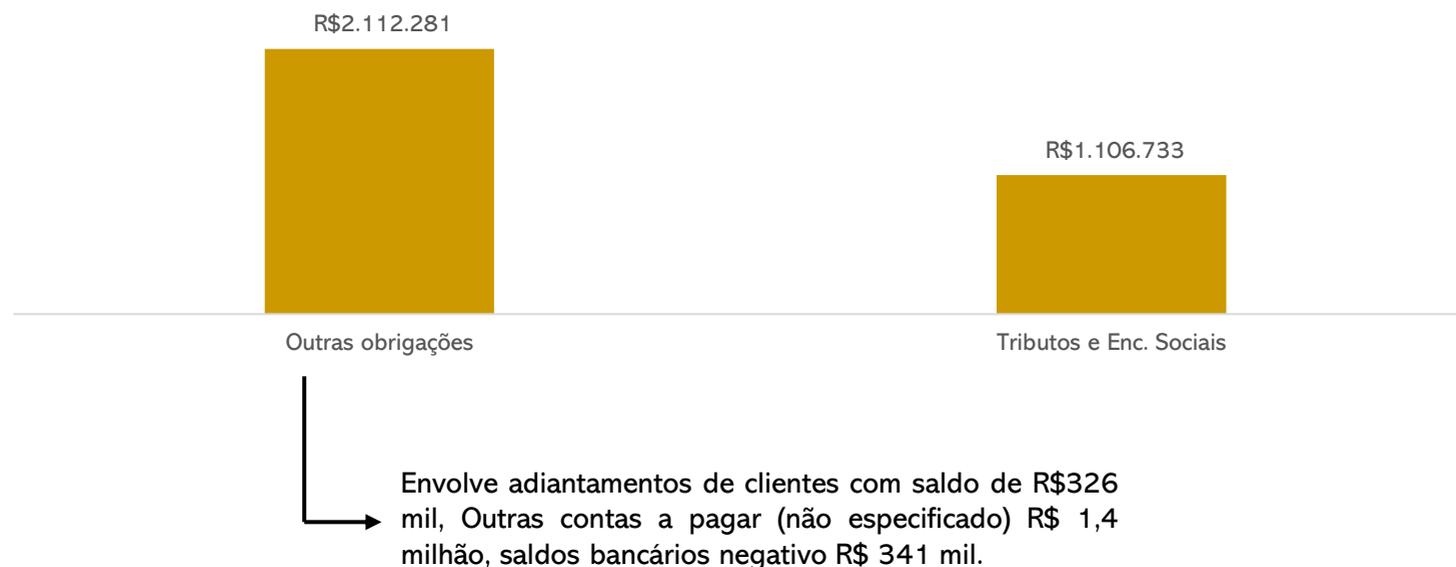
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	3	6,38%	23.186,53	0,25%
Garantia Real	6	12,77%	5.081.436,26	54,33%
Quirografários	38	80,85%	4.248.522,88	45,42%
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>	<b>9.353.145,67</b>	<b>100%</b>

Distribuição dos Credores



#### ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que alcançou **R\$ 3.219.014,32** em julho 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		mai/21	jun/21	jul/21
ATIVO	<b>Ativo Circulante</b>	<b>8.489.181</b>	<b>8.668.505</b>	<b>8.635.259</b>
	Caixa	1.646	1.270	990
	Bancos	7.283	3.258	15.456
	Aplicações financeiras	94.896	126.664	164.842
	Duplicatas a receber	1.011.595	1.107.403	1.074.006
	Estoques	262.002	218.999	174.975
	Adiantamentos	17.335	32.027	3.420
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.590	2.972.590
	Empréstimos a receber	1.660.856	1.745.315	1.768.000
	Outros créditos	2.460.979	2.460.979	2.460.979
	<b>Ativo não circulante</b>	<b>11.307.128</b>	<b>10.559.744</b>	<b>10.558.148</b>
	Outros créditos	2.710.492	1.964.704	1.964.704
	Imobilizado	8.503.812	8.502.216	8.500.619
	Intangível	92.825	92.825	92.825
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.796.309,03</b>	<b>19.228.249,21</b>	<b>19.193.406,45</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		mai/21	jun/21	jul/21
PASSIVO	<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.043.758</b>	<b>7.520.310</b>	<b>7.542.457</b>
	Fornecedores	1.185.265	1.211.780	1.216.181
	Empréstimos e financiamentos	2.964.264	2.964.264	2.964.264
	Encargos trabalhistas	248.416	273.920	314.383
	Tributos a recolher	798.088	921.700	935.347
	Outras obrigações	2.847.725	2.148.646	2.112.281
	<b>Passivo não circulante</b>	<b>9.415.324</b>	<b>9.408.873</b>	<b>9.402.363</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.415.324	9.408.873	9.402.363
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.422.424</b>	<b>2.422.424</b>	<b>2.299.066</b>
	Capital social	121.594	121.594	121.594
	Lucros / prejuízos	-3.096.783	-3.096.783	-3.220.141
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.881.505,63</b>	<b>19.351.607,30</b>	<b>19.243.885,59</b>	



**Disponibilidades:** engloba caixa (R\$990,28), saldos nos bancos (R\$15.456,39), e aplicações financeiras (R\$164.841,84). 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 redução de 3% devido aos recebimentos no mês. O aging list enviado aponta uma diferença de R\$ 197 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 20%, a redução está relacionado ao consumo de matéria-prima e mercadoria para revenda. 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\$3.419,73. 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.



**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. A contabilidade esta analisando como será feito o ajuste, porém ainda não estabeleceu prazo para realização.

# 5.DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

## Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/21	jun/21	jul/21
ATIVO	<b>Ativo Circulante</b>	<b>8.489.181</b>	<b>8.668.505</b>	<b>8.635.259</b>
	Caixa	1.646	1.270	990
	Bancos	7.283	3.258	15.456
	Aplicações financeiras	94.896	126.664	164.842
	Duplicatas a receber	1.011.595	1.107.403	1.074.006
	Estoques	262.002	218.999	174.975
	Adiantamentos	17.335	32.027	3.420
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.590	2.972.590
	Empréstimos a receber	1.660.856	1.745.315	1.768.000
	Outros créditos	2.460.979	2.460.979	2.460.979
<b>Ativo não circulante</b>	<b>11.307.128</b>	<b>10.559.744</b>	<b>10.558.148</b>	
Outros créditos	2.710.492	1.964.704	1.964.704	
Imobilizado	8.503.812	8.502.216	8.500.619	
Intangível	92.825	92.825	92.825	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.796.309,03</b>	<b>19.228.249,21</b>	<b>19.193.406,45</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		mai/21	jun/21	jul/21
PASSIVO	<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.043.758</b>	<b>7.520.310</b>	<b>7.542.457</b>
	Fornecedores	1.185.265	1.211.780	1.216.181
	Empréstimos e financiamentos	2.964.264	2.964.264	2.964.264
	Encargos trabalhistas	248.416	273.920	314.383
	Tributos a recolher	798.088	921.700	935.347
	Outras obrigações	2.847.725	2.148.646	2.112.281
	<b>Passivo não circulante</b>	<b>9.415.324</b>	<b>9.408.873</b>	<b>9.402.363</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.415.324	9.408.873	9.402.363
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.422.424</b>	<b>2.422.424</b>	<b>2.299.066</b>
	Capital social	121.594	121.594	121.594
Lucros / prejuízos	-3.096.783	-3.096.783	-3.220.141	
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.881.505,63</b>	<b>19.351.607,30</b>	<b>19.243.885,59</b>	



**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, os contratos estão em fase de finalização, porém não houve informação de prazo para o envio.



**Outros créditos:** Não apresentou movimentação em julho. 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).



**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, e o contador sugeriu a contratação de uma empresa especializada para o levantamento das informações, porém não foi informado o prazo para a regularização.

# 5.DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

## Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/21	jun/21	jul/21
ATIVO	<b>Ativo Circulante</b>	<b>8.489.181</b>	<b>8.668.505</b>	<b>8.635.259</b>
	Caixa	1.646	1.270	990
	Bancos	7.283	3.258	15.456
	Aplicações financeiras	94.896	126.664	164.842
	Duplicatas a receber	1.011.595	1.107.403	1.074.006
	Estoques	262.002	218.999	174.975
	Adiantamentos	17.335	32.027	3.420
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.590	2.972.590
	Empréstimos a receber	1.660.856	1.745.315	1.768.000
	Outros créditos	2.460.979	2.460.979	2.460.979
	<b>Ativo não circulante</b>	<b>11.307.128</b>	<b>10.559.744</b>	<b>10.558.148</b>
	Outros créditos	2.710.492	1.964.704	1.964.704
Imobilizado	8.503.812	8.502.216	8.500.619	
Intangível	92.825	92.825	92.825	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.796.309,03</b>	<b>19.228.249,21</b>	<b>19.193.406,45</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		mai/21	jun/21	jul/21
PASSIVO	<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.043.758</b>	<b>7.520.310</b>	<b>7.542.457</b>
	Fornecedores	1.185.265	1.211.780	1.216.181
	Empréstimos e financiamentos	2.964.264	2.964.264	2.964.264
	Encargos trabalhistas	248.416	273.920	314.383
	Tributos a recolher	798.088	921.700	935.347
	Outras obrigações	2.847.725	2.148.646	2.112.281
	<b>Passivo não circulante</b>	<b>9.415.324</b>	<b>9.408.873</b>	<b>9.402.363</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.415.324	9.408.873	9.402.363
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.422.424</b>	<b>2.422.424</b>	<b>2.299.066</b>
	Capital social	121.594	121.594	121.594
Lucros / prejuízos	-3.096.783	-3.096.783	-3.220.141	
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.881.505,63</b>	<b>19.351.607,30</b>	<b>19.243.885,59</b>	



**Fornecedores:** engloba, fornecedores nacionais no valor de R\$1.216.181,44. 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, que apresentou aumento devido a regularização do saldo referente aos acordos realizados com 4 funcionários com saldo a pagar de R\$67.942,09, com vencimento até outubro de 2022. Além do FGTS (R\$13 mil) e INSS (R\$157 mil). O FGTS e o INSS foram pagos no mês de junho.



**Tributos a recolher:** a rubrica compõe principalmente COFINS (R\$238 mil) e IPI (R\$182 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\$326 mil, outras contas a pagar de R\$ 1,4 milhão, e saldo bancários negativos de R\$341 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	mai/21	jun/21	jul/21	2021
Receita Bruta	856.405	792.840	834.139	5.911.029
(-) Deduções	229.281	233.820	226.923	1.741.034
Receita Líquida	627.124	559.020	607.216	4.169.994
(-) Custos	497.468	439.415	477.285	3.335.634
Lucro bruto	129.656	119.605	129.931	834.361
Despesas administrativas	39.065	38.914	28.344	250.537
Despesas com vendas	11.323	35.933	74.558	297.863
Despesas gerais	36.149	33.625	43.683	254.658
Despesas tributárias	634	3.804	3.523	21.110
Lucro operacional	42.486	7.329	20.177	29.444
Despesas financeiras	10.412	8.054	30.454	167.558
Receitas financeiras	51	11	152	1.134
Resultado	32.124,18	-13.524,74	50.479	173.837

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO



**Receita Bruta:** em julho a receita apresentou aumento de 5% em relação a junho, a empresa sofre oscilações devido ao preço do dólar e disponibilidade do material.



**Custos das mercadorias vendidas:** 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 aumentado, 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\$13 mil no período e alimentação no valor de R\$5,8 mil. A redução no saldo, deve-se a reversão de provisão de férias.



**Despesas com Vendas:** compreende, principalmente, Fretes (R\$ 10,6mil), salários e ordenados (R\$5,3 mil). O aumento no saldo da conta, refere-se ao FGTS no valor de R\$50.242,24 lançado. Solicitamos esclarecimentos referente a operação, porém não houve retorno até o fechamento deste relatório.



**Despesas Gerais:** envolve aluguel no valor de R\$17 mil, gastos com combustíveis de R\$ 3,9 mil, seguros de R\$3,9 mil. Em junho houve redução da despesas devido a falta de apropriação de algumas notas fiscais, que foram ajustadas no mês de julho como assessoria contábil. Além do aumento na conta de Assessoria jurídica no valor de R\$8.854,54, no qual não houve retorno justificando o serviço.



**Despesas Tributárias:** refere-se a IPTU (R\$541,90) e a taxas diversas no valor de R\$2.981,24 vinculada a recurso e Alvará de funcionamento da prefeitura de Itupeva no valor de R\$ 2.301,24.



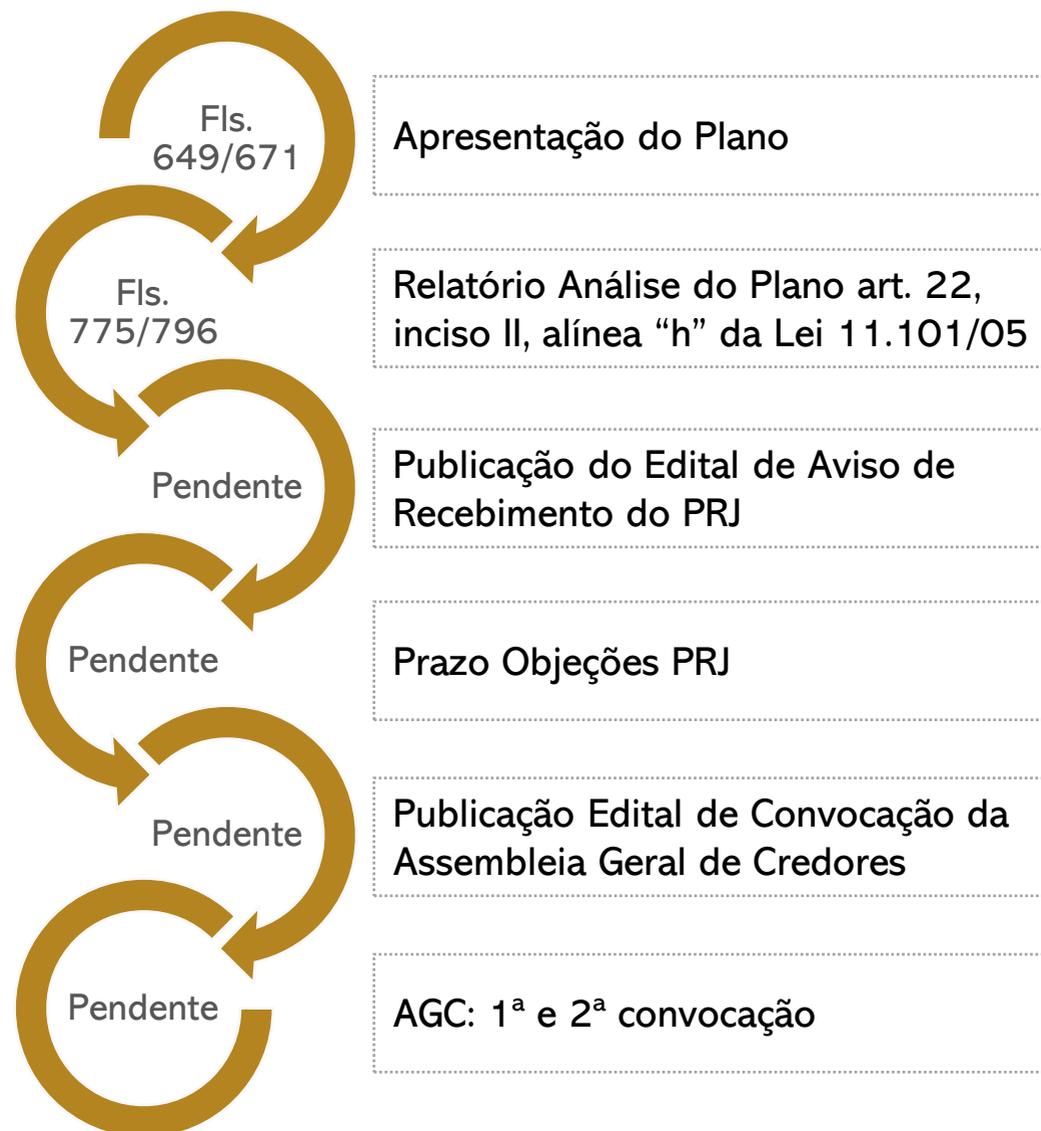
**Resultado financeiro:** Apresentou aumento de R\$ 22 mil em julho, devido a conta "juros s/duplicatas descontadas, no mês apresentou saldo de R\$27.316,98. Em julho houve aumento da quantidade de antecipações gerando maiores gastos financeiros. As receitas de aplicações financeiras e juros ativos não fizeram frente as despesas com duplicatas descontadas, juros passivos e bancários, portanto o resultado financeiro foi negativo em R\$ 30.302,07 em julho.



**Resultado Operacional:** a Recuperanda trabalha com valores altos em seus custos e despesas, quando levado em consideração o montante faturado, além de ajustes que elevou as despesas como na conta de FGTS e aumento das operações de fomento. No período em destaque, apresentou resultado negativo de R\$50.479,14. No ano de 2021 o resultado acumulado é negativo em R\$173.837,23.

## 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	<b>Meios de recuperação a ser empregados:</b> item 4 do plano.
	Fls. 656/658	<b>Demonstração de sua viabilidade econômica:</b> item 3 do plano.
	Fls. 672/681	<b>Laudo econômico-financeiro:</b> realizado pela Aura Capovilla.
	Não apresentado	<b>Avaliação dos bens e ativos:</b> requerido prazo complementar de 10 dias para apresentação.
	Fls. 664	<b>Prazo de pagamento para a classe I (art. 54):</b> item 6.2 do plano.
	Fls. 663/669	<b>Condição de pagamento aos credores:</b> 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 JULHO DE 2021.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.228.249,21D	4.861.664,94	4.896.507,70	19.193.406,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.668.505,07D	4.850.964,94	4.884.211,47	8.635.258,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	131.191,67D	2.275.161,26	2.225.064,32	181.288,61 D
1.1.1.01	Numerários	1.269,63D	5.000,00	5.279,35	990,28 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.269,63D	5.000,00	5.279,35	990,28 D
1111101	Caixa Geral	1.269,63D	5.000,00	5.279,35	990,28 D
1.1.1.02	BANCOS	129.922,04D	2.270.161,26	2.219.784,97	180.298,33 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.258,48D	2.008.458,86	1.996.260,95	15.456,39 D
1112207	Banco Bepay	2.641,93D	276.167,97	274.738,32	4.071,58 D
1112208	Banco Daycoval - c/c 736064-0	616,55D	169.937,92	159.169,66	11.384,81 D
1112206	Banco Safra	0,00D	280.123,37	280.123,37	0,00 D
1112202	Bradesco S/A.	0,00D	42.015,43	42.015,43	0,00 D
1112203	Caixa Economica Federal	0,00D	61.111,93	61.111,93	0,00 D
1112201	Itaú	0,00D	13.707,06	13.707,06	0,00 D
1112205	Santander	0,00D	1.165.395,18	1.165.395,18	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	126.663,56D	261.702,40	223.524,02	164.841,94 D
1112307	Aplicação Automática - Santander	50.791,15D	261.702,40	223.472,43	89.021,12 D
1112305	Aplicação Financeira - CDB Bradesco	1.009,99D	0,00	2,61	1.007,38 D
1112304	Invest Plus Bradesco	74.862,42D	0,00	48,98	74.813,44 D
1.1.2	CLIENTES	1.107.402,95D	2.237.056,67	2.270.453,61	1.074.006,01 D
1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	1.107.402,95D	2.237.056,67	2.270.453,61	1.074.006,01 D
1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	1.107.402,95D	2.237.056,67	2.270.453,61	1.074.006,01 D
1120178	A C Brasil Atacado Ltda	0,00D	28.799,90	28.799,90	0,00 D
1120038	Adal-Tecno Ind de Equip de Pintura Ltda	0,00D	2.494,72	2.494,72	0,00 D
1120028	Adelbras Ind e Com de Adesivos Ltda	0,00D	5.707,17	5.707,17	0,00 D
1120037	Aeroglass Brasileira SA	0,00D	52.734,79	52.734,79	0,00 D
1120017	Agrosystem Com, Imp e Exp Ltda	4.494,40D	0,00	4.494,40	0,00 D
1120024	Airlink Filtros Ind e Com Ltda	11.367,40D	23.907,56	35.274,96	0,00 D
1120023	An Nova Ind de Tintas, Vernizes e Adesiv	0,00D	1.985,70	1.985,70	0,00 D
1120116	Anthony David Taieb	4.298,34D	0,00	4.298,34	0,00 D
1120039	Arlington Thermal Management	0,00D	2.250,00	2.250,00	0,00 D
1120194	ARS Eletronica Industrial Ltda	0,00D	774,61	774,61	0,00 D
1120195	Artepol Ind e Com de Produtos de Polir	0,00D	3.110,31	1.595,42	1.514,89 D
1120057	ATGB - Instalacao, Manutencao em Sistema	711,56D	355,79	711,54	355,81 D
1120138	Atlantis Manufactur Ind Com Comp	0,00D	2.128,14	2.128,14	0,00 D
1120139	Bianco Comercio Industria e Engenharia	0,00D	2.992,50	2.992,50	0,00 D
1120021	Brasformer Braspel Prod Eletricos Ltda	5.576,66D	5.576,66	11.153,32	0,00 D
1120196	Brasil Inducao Ind e Com Ltda	0,00D	4.464,60	4.464,60	0,00 D
1120048	BuyCred Securitizadora SA	625.839,77D	410.762,65	946.012,43	90.589,99 D
1120140	Casa dos Parafusos Marataizes	0,00D	37.218,15	37.218,15	0,00 D
1120103	CBB - Biomassa e Bioprocesso Ltda	0,00D	1.584,36	1.584,36	0,00 D
1120104	Cemas do Brasil Industria de Maquinas	0,00D	1.806,00	1.806,00	0,00 D
1120013	CI de Oliveira Aquecedores	2.715,70D	0,00	2.715,70	0,00 D
1120105	Claudia C R Kaufmann	0,00D	4.184,40	4.184,40	0,00 D
1120001	Clientes a Receber	0,00D	731.712,96	13.295,51	718.417,45 D
1120180	Climar - Aracruz Ar Cond e Refrigeracao	4.949,13D	0,00	4.949,13	0,00 D
1120050	Cobravel Securitizadora SA	22.907,85D	0,00	22.907,85	0,00 D

**NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI**

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1120016	Comlink Equipamentos Eletronicos	3.207,97D	12.029,85	15.237,82	0,00 D
1120143	Concess Rod Sul-Matogrossense SA	0,00D	9.059,38	0,00	9.059,38 D
1120079	Concessionaria do Rodoanel Oeste S/A	0,00D	14.742,00	14.742,00	0,00 D
1120145	Condor S/A Industria Quimica	819,01D	0,00	819,01	0,00 D
1120049	Confianca Tec Ativos Fom Mercantil Ltda	9.476,25D	0,00	9.476,25	0,00 D
1120108	Decktel Ind e Com de Telas de Arame Ltda	0,00D	5.092,51	5.092,51	0,00 D
1120118	Dow Brasil Ltda	40.102,00D	0,00	40.102,00	0,00 D
1120147	Duratex S/A	0,00D	118.908,00	42.840,00	76.068,00 D
1120161	Ecoflash Com de Resinas,Tintas e Verniz	0,00D	8.698,87	8.698,87	0,00 D
1120062	Eletro Tecnica Onda Positiva NPN Ltda	0,00D	11.040,38	11.040,38	0,00 D
1120197	Emiteli Industria Eletronica SA	0,00D	1.074,67	1.074,67	0,00 D
1120198	Epoxyfiber Industria e Comercio Ltda	0,00D	3.381,48	3.381,48	0,00 D
1120052	Everest Refrigeração Ind e Com Ltda	5.086,93D	0,00	5.086,93	0,00 D
1120177	FIDC Red Perfomance NP	1.119,88D	0,00	1.119,88	0,00 D
1120121	FML Tecnologia Eletronica Ltda	11.979,53D	4.450,36	16.429,89	0,00 D
1120199	Franceschi & Costa e Silva Ltda Epp	0,00D	846,87	846,87	0,00 D
1120200	Gabriel de Castro Dottori	0,00D	224,91	224,91	0,00 D
1120003	General Filtros da Amazonia Ltda	0,00D	2.044,14	2.044,14	0,00 D
1120040	Globus Sistemas Eletronicos Ltda	0,00D	1.933,15	1.933,15	0,00 D
1120201	Howe Com e Representacoes Ltda	0,00D	8.789,35	8.789,35	0,00 D
1120086	ICasa - Industria Ceramica Andradense SA	0,00D	17.493,78	17.493,78	0,00 D
1120077	Inductotherm Group Brasil Ltda	0,00D	1.907,64	0,00	1.907,64 D
1120044	Induspol Ind de Polimeros Ltda	28.008,79D	40.134,53	68.143,32	0,00 D
1120149	Industria Dryko Ltda	0,00D	43.314,70	43.314,70	0,00 D
1120019	Indusul Ind de Transformadores Ltda	3.179,46D	67.613,64	9.119,25	61.673,85 D
1120202	Inotess - Maq e Equipamentos Ltda	0,00D	3.266,56	3.266,56	0,00 D
1120130	Interzone do Brasil Ltda	0,00D	5.731,60	5.731,60	0,00 D
1120041	Ion Eletrostatica Eq Para Pintura Ltda	0,00D	3.075,16	3.075,16	0,00 D
1120203	IPC - Ind de Capacitores Ltda	0,00D	7.042,61	7.042,61	0,00 D
1120204	Isolamentos Termicos do Triangulo Ltda	0,00D	3.345,91	3.345,91	0,00 D
1120009	JVS Cassola	0,00D	541,30	541,30	0,00 D
1120042	Kabel Ind e Com de Chicotes Eletricos	464,89D	2.324,44	464,89	2.324,44 D
1120205	Kadosh Com de Tintas, Pisos e Rev	0,00D	1.980,18	1.980,18	0,00 D
1120068	Kelt Esportes e Lazer	906,37D	0,00	906,37	0,00 D
1120026	Kohler Prod Para Cozinhas e Banheiros	17.263,05D	14.343,85	31.606,90	0,00 D
1120065	Kostal Eletromecanica Ltda	0,00D	9.242,46	9.242,46	0,00 D
1120071	Krohne Conaut Instrumentacao Ltda	7.944,51D	34.004,85	41.949,36	0,00 D
1120029	KTM Industria Mecatronica Ltda	0,00D	3.418,80	3.418,80	0,00 D
1120010	Lamborghini X Aco Ltda	3.517,75D	0,00	3.517,75	0,00 D
1120088	Lider Industria Eletronica Ltda	3.497,76D	0,00	3.497,76	0,00 D
1120004	Lintor Filtros Industriais Ltda	24.213,32D	34.940,06	59.153,38	0,00 D
1120034	Lord Industrial Ltda	0,00D	42.616,40	42.616,40	0,00 D
1120046	Lorenzetti SA	0,00D	24.320,42	24.320,42	0,00 D
1120206	Lupatech S/A	0,00D	1.810,00	1.810,00	0,00 D
1120033	M Cassab Com e Ind Ltda	22.774,68D	0,00	22.774,68	0,00 D
1120043	Micronline Filtracao Industrial Ltda	579,97D	0,00	579,97	0,00 D
1120131	Model Matrices e Moldes Ltda	8.215,84C	8.215,84	0,00	0,00 D
1120187	Modelacao Anselmo e Gritti Ltda	1.136,62D	0,00	1.136,62	0,00 D
1120126	Mov Company Ltda	0,00D	6.073,79	6.073,79	0,00 D
1120176	New Trade Fomento Mercantil	2.812,92C	114.743,85	2.858,71	109.072,22 D
1120207	Nivea de Carvalho Martins Forros e Isola	0,00D	35.226,27	35.226,27	0,00 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
1120208	Polyhex Industria Quimica Ltda	0,00D	6.811,48	6.811,48	0,00 D
1120209	Prodsteel Equip Industriais Eireli	0,00D	1.625,10	1.625,10	0,00 D
1120011	Quantum Ind Com de Equipos Eletr. Ltda	0,00D	13.071,24	13.071,24	0,00 D
1120210	Restcamp Com e Representacoes Eireli	0,00D	1.695,96	1.695,96	0,00 D
1120006	Risoterm Isolantes Termicos Ltda	88.135,42D	0,00	88.135,42	0,00 D
1120171	Roca Sanitarios Brasil Ltda	1.025,85D	0,00	1.025,85	0,00 D
1120094	Rodonorte - Concessionaria de Rodovias	32.547,85D	0,00	32.547,85	0,00 D
1120211	Sidnei Teixeira Barbosa Servicos	0,00D	92,40	92,40	0,00 D
1120066	Solufil Industria e Comercio de Filtros	0,00D	63.688,51	63.688,51	0,00 D
1120212	Sorvetes Jundia Ind e Comercio Ltda	0,00D	5.167,60	3.219,20	1.948,40 D
1120036	Speedair Filtros e Equipamentos Ltda	15.869,18D	0,00	15.869,18	0,00 D
1120101	Steute do Brasil Equip El Electronicos	1.465,80D	0,00	1.465,80	0,00 D
1120045	Tack Pro Hipicos Ltda	0,00D	1.073,94	0,00	1.073,94 D
1120192	Techton Comercial Ltda	611,00D	0,00	611,00	0,00 D
1120087	Telemed Automocao e Contr Liq Ltda	1.417,50D	0,00	1.417,50	0,00 D
1120051	Uniflex Ind e Com de Injetados	61.036,29D	0,00	61.036,29	0,00 D
1120005	Vecoflow Ltda	44.324,73D	48.339,07	92.663,80	0,00 D
1120099	Vitoria Perfilados de Aco Ltda	0,00D	41.895,84	41.895,84	0,00 D
1120091	Wirebus Equipamentos Industriais Eireli	1.181,25D	0,00	1.181,25	0,00 D
1120193	WTP Ultrasonic Ind e Com de Maquinas	2.677,29D	0,00	2.677,29	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	7.210.911,18D	163.772,20	169.694,27	7.204.989,11 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	7.210.911,18D	163.772,20	169.694,27	7.204.989,11 D
1.1.3.01.006	CRÉDITO C/ FORNECEDORES	32.027,02D	7.207,28	35.814,57	3.419,73 D
1131602	Adiantamento de Importação	4.261,20D	6.357,28	10.618,48	0,00 D
1131601	Adiantamentos a Fornecedores	27.765,82D	850,00	25.196,09	3.419,73 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	10.520,35	10.520,35	0,00 D
1131701	Adiantamento de Salários	0,00D	10.520,35	10.520,35	0,00 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A RECEBER	1.745.315,11D	24.643,22	1.958,00	1.768.000,33 D
1131806	Derick Rene Litano Filippini	381.697,00D	4.375,00	979,00	385.093,00 D
1131805	Rubens Oliver Litano Filippini	596.033,09D	6.750,00	979,00	601.804,09 D
1131804	Rute Roso Litano Filippini	767.585,02D	13.518,22	0,00	781.103,24 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.972.590,27D	121.401,35	121.401,35	2.972.590,27 D
1131912	Cofins a Recuperar	0,00D	35.898,81	35.898,81	0,00 D
1131902	ICMS a Recuperar	0,00D	62.280,81	62.280,81	0,00 D
1131901	IPI a Recuperar	0,00D	15.427,90	15.427,90	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	7.793,83	7.793,83	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	218.999,27D	174.974,81	218.999,27	174.974,81 D
1.1.5.01	ESTOQUES	218.999,27D	174.974,81	218.999,27	174.974,81 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	217.169,48D	174.745,31	217.169,48	174.745,31 D

**NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1151103	Material de Embalagens	31.980,97D	36.081,87	31.980,97	36.081,87 D
1151102	Materias - Primas	176.748,99D	125.401,89	176.748,99	125.401,89 D
1151101	Mercadorias para Revenda	3.375,42D	1.154,00	3.375,42	1.154,00 D
1151105	Produtos Acabados	4.652,49D	11.756,95	4.652,49	11.756,95 D
1151106	Produtos em Elaboração	411,61D	350,60	411,61	350,60 D
1.1.5.01.002	ALMOXARIFADO	1.829,79D	229,50	1.829,79	229,50 D
1151203	Material de Consumo	1.829,79D	229,50	1.829,79	229,50 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.559.744,14D	0,00	1.596,23	10.558.147,91 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.964.703,84D	0,00	0,00	1.964.703,84 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.964.703,84D	0,00	0,00	1.964.703,84 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91 D
1212101	Titulos a Receber	1.927.485,91D	0,00	0,00	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	8.502.215,67D	0,00	1.596,23	8.500.619,44 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	8.502.215,67D	0,00	1.596,23	8.500.619,44 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.	990.407,53C	0,00	1.596,23	992.003,76 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 Equipos	484.733,81C	0,00	1.440,68	486.174,49 C
1232209	(-) Depr. Benfeitorias Imovel Terceiro	193.606,29C	0,00	0,00	193.606,29 C
1232210	(-) Depr. Computadores e Perifericos	20.907,16C	0,00	106,38	21.013,54 C
1232201	(-) Depr.Acum.de Moveis e Utensilios	79.946,26C	0,00	49,17	79.995,43 C
1232202	(-) Depr.Acum.Equip.Tecnologia Inform.	72.563,51C	0,00	0,00	72.563,51 C
1.2.4	INTANGIVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	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	10.700,00	10.700,00	0,00 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	26.300,00D	2.700,00	8.000,00	21.000,00 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	26.300,00D	2.700,00	8.000,00	21.000,00 D
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	26.300,00D	2.700,00	8.000,00	21.000,00 D
1911302	Materiais Remetidos p/Conserto	11.000,00D	0,00	8.000,00	3.000,00 D

**NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI**

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1911301	Materiais Remetidos p/Industrializacao	15.300,00D	2.700,00	0,00	18.000,00 D
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	26.300,00C	8.000,00	2.700,00	21.000,00 C
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	26.300,00C	8.000,00	2.700,00	21.000,00 C
1.9.2.01.003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	26.300,00C	8.000,00	2.700,00	21.000,00 C
1921302	Remessas para Conserto	11.000,00C	8.000,00	0,00	3.000,00 C
1921301	Remessas para Industrializacao	15.300,00C	0,00	2.700,00	18.000,00 C
2	PASSIVO	19.228.249,21C	1.580.833,41	1.596.469,79	19.243.885,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.520.310,04C	1.574.322,65	1.596.469,79	7.542.457,18 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	Emprestimos 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	1.211.780,13C	762.842,39	767.243,70	1.216.181,44 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.211.780,13C	762.842,39	767.243,70	1.216.181,44 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.211.780,13C	755.433,42	759.834,73	1.216.181,44 C
2120025	Alcides Dos Santos Filho	0,00C	2.305,27	2.305,27	0,00 C
2120120	Alem Mar Comercial e Industrial S.A.	0,00C	2.113,88	2.113,88	0,00 C
2120033	Ambiental Embalagens Ltda	1.914,00C	1.914,00	5.200,00	5.200,00 C
2120060	Anderson de Lima Pinto	0,00C	6.140,38	6.140,38	0,00 C
2120044	Brasilminas Ind e Com Ltda	16.170,00C	8.280,00	14.655,00	22.545,00 C
2120054	Cafe Caiçara Ltda	380,00C	380,00	0,00	0,00 C
2120121	Casa Americana de Art. para Lab. Ltda	0,00C	166,85	166,85	0,00 C
2120122	Centro de Resultados em Desenv. Ltda	0,00C	750,80	750,80	0,00 C
2120123	Certisign Certificadora Digital S.A.	0,00C	216,00	216,00	0,00 C
2120026	Citol Industria de Trat. de Oleo LTDA	0,00C	109.757,47	109.757,47	0,00 C
2120015	Claudimir Batista Gonçalves ME	622,39C	667,18	355,99	311,20 C
2120058	Codarin Shopping da Construção	33,81C	33,81	0,00	0,00 C
2120022	Cognum Informatica LTDA	2.122,72C	4.154,75	2.609,03	577,00 C
2120124	Coim Brasil Ltda	0,00C	0,00	3.589,74	3.589,74 C
2120125	Com. e Manut. de Balanças Simeoni Ltda	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2120027	Comportec Comercio de Maquinas Ltda Epp	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
2120109	CSM Com. de Instr. de Medição Ltda	192,00C	192,00	0,00	0,00 C
2120092	Datiquim Produtos Quimicos Ltda	0,00C	7.257,00	7.257,00	0,00 C
2120018	David Dario Braz ME	179,00C	179,00	358,00	358,00 C
2120017	Delphos Serv. Emp. e Com de Equip.	1.391,50C	442,71	0,00	948,79 C
2120010	Dilza Pinheiro Silva	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2120034	Distribuidora de Gas Nova Aliança Ltda	534,45C	534,45	550,05	550,05 C
2120126	Distribuidora Industrial Paranaense Ltda	0,00C	1.968,75	1.968,75	0,00 C
2120065	Dow Brasil Ltda	79.904,60C	0,00	0,00	79.904,60 C
2120127	Dynatech Industrias Quimicas Ltda	0,00C	1.714,78	1.714,78	0,00 C
2120050	Edlaine Goncalves Com Varejista de Prod.	0,00C	0,00	494,75	494,75 C
2120005	Eduardo Martinelli Cezar	3.112,88C	0,00	0,00	3.112,88 C
2120110	Elizabeth Aparecida Dias de Oliveira	150,00C	150,00	0,00	0,00 C
2120021	Emporio Andaluzia Ltda	722,98C	1.451,09	2.206,40	1.478,29 C

**NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI**

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2120049	Expresso Vilarense Ltda ME	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2120094	Expresso Vilarinho Transp Ltda	14.874,05C	8.876,76	6.981,80	12.979,09 C
2120111	Felipe Savietto	0,00C	2.332,83	2.332,83	0,00 C
2120001	Fornecedores Nacionais	971.181,89C	25.443,07	0,00	945.738,82 C
2120013	Gade Corporativa	0,00C	530,51	530,51	0,00 C
2120072	Gotalube Aditivos Ltda	3.520,00C	3.520,00	0,00	0,00 C
2120112	GRF Dessecantes Ltda ME	4.592,84C	4.592,84	9.304,54	9.304,54 C
2120047	Groupack Industrial Ltda	11.542,93C	11.542,93	17.314,40	17.314,40 C
2120043	Guini Com de Materiais Plasticos Eireli	0,00C	874,00	874,00	0,00 C
2120128	Heverton Carlos Blante	0,00C	0,00	932,50	932,50 C
2120031	Hiciret Com de Prod de Limpeza Ltda	580,00C	580,00	0,00	0,00 C
2120008	Info-Rel Comercio e Serviços Ltda	217,82C	217,82	217,82	217,82 C
2120012	Inplafer Ind e Com de Plasticos	0,00C	0,00	3.211,96	3.211,96 C
2120098	Kar Brasil Jundiai Centro Automotivo	468,66C	263,33	0,00	205,33 C
2120129	L A da Costa Rampasso	0,00C	0,00	1.804,95	1.804,95 C
2120130	Locaweb Serv. Internet SA	0,00C	144,09	144,09	0,00 C
2120078	Luguez Ind e Com de Espumas Tecnicas	11.974,20C	11.974,20	0,00	0,00 C
2120003	LWE Vilarense Transportes	288,47C	0,00	0,00	288,47 C
2120081	M Cassab Comercio e Industria Ltda	0,00C	45.989,34	45.989,34	0,00 C
2120057	Mafani Etiquetas e Rotulos Adesivos Ltda	516,00C	516,00	579,00	579,00 C
2120131	Metachem Ind e Com SA	0,00C	997,94	997,94	0,00 C
2120062	Microcolor Ind e Com Ltda	0,00C	0,00	950,00	950,00 C
2120002	Nucleo Assessoria Contabil Eireli EPP	0,00C	2.150,00	2.150,00	0,00 C
2120020	Olma - Ind e Com de Oleo Mamona	32.400,00C	64.800,00	64.800,00	32.400,00 C
2120028	Oroplast Com e Ind Ltda	0,00C	0,00	1.751,68	1.751,68 C
2120073	Patricia de Almeida Epifanio ME	0,00C	0,00	89,60	89,60 C
2120039	Pergom Com e Recuperação de Tambores Ltd	2.194,50C	2.194,50	3.465,00	3.465,00 C
2120084	Ponte Factoring Fomento Comercial Eireli	4.247,81D	167.939,42	204.698,94	32.511,71 C
2120011	Posto Fazgran Jundiai Ltda	0,00C	3.405,67	3.405,67	0,00 C
2120114	R.D. Industria Quimica Ltda	30.450,00C	42.630,00	24.360,00	12.180,00 C
2120115	RB Cons e Assessoria em Seguranca e Hig	812,90C	812,90	0,00	0,00 C
2120132	Refrित्रonicos Com e Serv Tecnicos Ltda	0,00C	55,54	55,54	0,00 C
2120133	Revimaq Assist. Tec. Maq. e Com. Ltda	0,00C	0,00	1.095,55	1.095,55 C
2120082	Rhodia Brasil SA	0,00C	16.433,73	16.433,73	0,00 C
2120048	Robson Marconi de Assis	5.700,00C	11.400,00	5.700,00	0,00 C
2120007	Rodonaves Transportes e Encomendas	0,00C	0,00	90,36	90,36 C
2120006	Rovodiario Transbueno	5.283,65C	0,00	0,00	5.283,65 C
2120067	Sao Joaquim Transportes Ltda	2.697,47C	2.146,15	0,00	551,32 C
2120009	SAS dos Santos Locadora de Veículos	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
2120035	Saura e Capovilla Soc de Advogados	0,00C	8.854,54	8.854,54	0,00 C
2120004	Sequencial Transportes Rovoviaris	3.177,09C	0,00	0,00	3.177,09 C
2120068	Solven Solventes Quimicos Ltda	3.911,60C	3.911,60	3.911,60	3.911,60 C
2120104	Super Visao Check-up de Motores Ltda	681,06C	681,06	0,00	0,00 C
2120105	Tatiana Biancarelli Nunes 36927162810	0,00C	2.000,00	7.000,00	5.000,00 C
2120117	Transp. Emborcacao Ltda	190,00C	190,00	0,00	0,00 C
2120135	Transportadora Risso Ltda	0,00C	0,00	1.454,19	1.454,19 C
2120085	Transville Transportes Servicos Ltda	1.005,89C	1.005,89	482,51	482,51 C
2120016	Unicorp - Prev. Gestao em Saude Ocup.	0,00C	401,31	401,31	0,00 C
2120014	Unimed de Jundiai Cooperativa de Trab.	0,00C	2.493,84	2.493,84	0,00 C
2120055	Univar Brasil Ltda	0,00C	46.069,85	46.069,85	0,00 C
2120136	Venetosul Transportes Ltda	0,00C	115,00	115,00	0,00 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
2120107	Wanhua Borsodchem Latin-America Com de	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
2120118	Wogel Lar e Construcao Ltda	196,59C	196,59	0,00	0,00 C
2120038	WR Grace Brasil Ond e Com Prod Quimicos	0,00C	98.790,00	98.790,00	0,00 C
2.1.2.01.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00C	7.408,97	7.408,97	0,00 C
2129950	Fornecedores Estrangeiros	0,00C	7.408,97	7.408,97	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	921.699,86C	212.611,82	226.259,44	935.347,48 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	921.699,86C	212.611,82	226.259,44	935.347,48 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	584.254,78C	212.611,82	226.259,44	597.902,40 C
2131110	Cofins a Recolher	231.799,52C	53.916,11	60.857,58	238.740,99 C
2131105	CSLL a Recolher	4.804,43C	1.601,48	0,00	3.202,95 C
2131112	CSSL,COFINS E PIS-PASEP Fonte a Recolher	796,20C	160,71	359,75	995,24 C
2131102	ICMS a Recolher	105.000,83C	108.269,08	116.705,62	113.437,37 C
2131131	ICMS a Recolher s/Subst Tributária	0,00C	969,03	969,03	0,00 C
2131117	Imp de Renda Fonte - Assalariado	232,49C	353,75	417,97	296,71 C
2131108	Imp.de Renda na Fonte s/Serv.Terceiros	2.060,13C	36,68	53,70	2.077,15 C
2131114	INSS Retido na Fonte a Recolher	641,58C	0,00	231,00	872,58 C
2131101	IPI a Recolher	180.585,11C	31.433,63	33.384,23	182.535,71 C
2131104	IRPJ a Recolher	8.007,38C	2.669,13	0,00	5.338,25 C
2131113	ISS Retido na Fonte a Recolher	2,21C	2,21	68,06	68,06 C
2131109	PIS-PASEP a Recolher	50.324,90C	13.200,01	13.212,50	50.337,39 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	273.920,09C	201.570,54	242.033,20	314.382,75 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	273.920,09C	201.570,54	242.033,20	314.382,75 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	81.416,80C	102.337,28	147.154,04	126.233,56 C
2141108	13º Salário a Pagar	11.385,69C	11.385,69	13.926,39	13.926,39 C
2141104	Férias a Pagar	52.064,41C	52.064,41	31.627,06	31.627,06 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	4.820,34C	8.148,80	71.270,60	67.942,14 C
2141101	Salarios e Ordenados a Pagar	13.146,36C	28.538,38	28.129,99	12.737,97 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	178.220,03C	84.950,01	78.115,54	171.385,56 C
2141202	FGTS a Recolher	20.083,69C	73.541,88	66.866,79	13.408,60 C
2141201	INSS a Recolher	158.136,34C	11.408,13	11.248,75	157.976,96 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	14.283,26C	14.283,25	16.763,62	16.763,63 C
2141304	Encargos s/Provisão para 13º Salário	4.189,92C	4.189,92	5.124,88	5.124,88 C
2141303	Encargos s/Provisão para Ferias	10.093,34C	10.093,33	11.638,74	11.638,75 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.148.645,73C	397.297,90	360.933,45	2.112.281,28 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.148.645,73C	397.297,90	360.933,45	2.112.281,28 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	372.215,74C	52.349,48	6.603,79	326.470,05 C
2151001	Adiantamento de Clientes	372.215,74C	52.349,48	6.603,79	326.470,05 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	1.435.194,69C	1.119,88	10.501,12	1.444.575,93 C

**NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI**

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2151108	Devolução de Clientes a Reembolsar	1.119,88C	1.119,88	10.501,12	10.501,12 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	2.593,24	2.593,24	0,00 C
2151201	Energia Eletrica a Pagar	0,00C	2.073,34	2.073,34	0,00 C
2151202	Telefone a Pagar	0,00C	519,90	519,90	0,00 C
2.1.5.01.004	CONTAS CORRENTES	341.235,30C	341.235,30	341.235,30	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
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.408.873,49C	6.510,76	0,00	9.402.362,73 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.408.873,49C	6.510,76	0,00	9.402.362,73 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.408.873,49C	6.510,76	0,00	9.402.362,73 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	2.049.294,84C	6.510,76	0,00	2.042.784,08 C
2210301	Consortio Remaza Imovel	1.947.734,16C	6.510,76	0,00	1.941.223,40 C
2210302	Consortio Remaza Veiculos	101.560,68C	0,00	0,00	101.560,68 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.299.065,68C	0,00	0,00	2.299.065,68 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	3.220.140,77D	0,00	0,00	3.220.140,77 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
2.3.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	123.358,09D	0,00	0,00	123.358,09 D
2.3.6.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	123.358,09D	0,00	0,00	123.358,09 D
2361202	( - ) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	186.807,03D	0,00	0,00	186.807,03 D
2361201	LUCRO DO EXERCÍCIO	63.448,94C	0,00	0,00	63.448,94 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	1.036.052,89	378.205,29	657.847,60 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	792.426,11	315.141,01	477.285,10 D
3.1.1	CUSTOS	0,00D	792.426,11	315.141,01	477.285,10 D

**NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI**

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00D	715.124,28	277.325,04	437.799,24 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00D	656.335,50	244.808,30	411.527,20 D
3111163	(-) Crédito COFINS s/ Embalagem	0,00D	0,00	2.084,85	2.084,85 C
3111159	(-) Crédito COFINS s/Mat Prima	0,00D	0,00	32.551,67	32.551,67 C
3111162	(-) Crédito PIS s/ Embalagem	0,00D	0,00	452,64	452,64 C
3111158	(-) Crédito PIS s/Mat Prima	0,00D	0,00	7.067,10	7.067,10 C
3111118	(-) Estoque Final Matéria Prima	0,00D	0,00	125.401,89	125.401,89 C
3111105	(-) ICMS Cred s/Compra de Mat. Prima	0,00D	0,00	58.719,52	58.719,52 C
3111133	(-) ICMS Cred. s/ Compra de Mat Sec.	0,00D	0,00	77,49	77,49 C
3111153	(-) ICMS Cred.s/ Compras de Embalagens	0,00D	0,00	3.025,24	3.025,24 C
3111155	(-) IPI Cred. s/ Embalagens	0,00D	0,00	2.537,40	2.537,40 C
3111135	(-) IPI Cred. s/ Mat Secundario	0,00D	0,00	24,05	24,05 C
3111110	(-) IPI Creditado s/Mat Prima	0,00D	0,00	12.866,45	12.866,45 C
3111119	Amostra	0,00D	5,41	0,00	5,41 D
3111151	Compra de Embalagens a Prazo	0,00D	27.432,40	0,00	27.432,40 D
3111102	Compra de Materia Prima a Prazo	0,00D	448.267,34	0,00	448.267,34 D
3111130	Compras de Material Secundário a Vista	0,00D	671,85	0,00	671,85 D
3111116	Custo com Importação de Mat Prima	0,00D	3.209,51	0,00	3.209,51 D
3111117	Estoque Inicial Matéria Prima	0,00D	176.748,99	0,00	176.748,99 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA DE PRODUÇÃO	0,00D	37.158,66	19.173,91	17.984,75 D
3111274	(-) Faltas e Atrasos	0,00D	0,00	108,91	108,91 C
3111276	(-) Part trab Assistencia Médica	0,00D	0,00	320,10	320,10 C
3111277	(-) Participação Trab. Farmácia	0,00D	0,00	83,17	83,17 C
3111204	13º Salario	0,00D	4.293,06	3.503,62	789,44 D
3111221	Cesta Basica	0,00D	0,00	107,60	107,60 C
3111273	Encargos s/ Prov do 13º Salário	0,00D	1.579,83	1.289,32	290,51 D
3111272	Encargos s/ Prov Férias	0,00D	2.630,18	2.242,84	387,34 D
3111205	Ferias	0,00D	7.147,25	11.126,95	3.979,70 C
3111208	FGTS	0,00D	8.681,54	0,00	8.681,54 D
3111206	INSS Empresa	0,00D	2.843,75	0,00	2.843,75 D
3111217	Periculosidade	0,00D	510,00	0,00	510,00 D
3111225	Refeições e Lanches	0,00D	0,00	391,40	391,40 C
3111201	Salarios e Ordenados	0,00D	9.473,05	0,00	9.473,05 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	0,00D	16.977,63	1.585,88	15.391,75 D
3111397	(-) Crédito COFINS s/ Serviços	0,00D	0,00	1.088,61	1.088,61 C
3111400	(-) Crédito PIS s/ Serviços	0,00D	0,00	236,38	236,38 C
3111312	Bens de Natureza Permanente	0,00D	160,00	0,00	160,00 D
3111309	Fretes e Carretos	0,00D	2.027,06	260,89	1.766,17 D
3111314	Manutenção e Conservação do Imóvel	0,00D	14.655,00	0,00	14.655,00 D
3111398	Outros Materiais de Consumo	0,00D	135,57	0,00	135,57 D
3.1.1.01.004	PRODUTOS ACABADOS	0,00D	4.652,49	11.756,95	7.104,46 C
3111402	(-) Estoque Final de Prod Acabados	0,00D	0,00	11.756,95	11.756,95 C
3111401	Estoque Inicial de Prod.Acabados	0,00D	4.652,49	0,00	4.652,49 D
3.1.1.02	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00D	37.597,79	37.815,97	218,18 C
3.1.1.02.001	CUSTO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00D	37.597,79	37.815,97	218,18 C
3112099	(-) Estoque Final	0,00D	0,00	37.815,97	37.815,97 C

**NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI**

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3112098	Estoque Inicial	0,00D	37.597,79	0,00	37.597,79 D
3.1.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO DE	0,00D	39.704,04	0,00	39.704,04 D
3.1.1.03.002	GASTOS GERAIS DE CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00D	39.704,04	0,00	39.704,04 D
3114103	Serviços de Terceiros - PJ	0,00D	39.704,04	0,00	39.704,04 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	243.626,78	63.064,28	180.562,50 D
3.2.1	DESPEAS COM VENDAS	0,00D	109.677,91	15.393,76	94.284,15 D
3.2.1.02	DESPEAS COM VENDAS	0,00D	109.677,91	15.393,76	94.284,15 D
3.2.1.02.001	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	76.816,39	13.228,50	63.587,89 D
3212175	( - ) Faltas e Atrasos	0,00D	0,00	4,37	4,37 C
3212104	13º Salario	0,00D	0,00	2.240,38	2.240,38 C
3212120	Abono de Férias	0,00D	4.373,89	0,00	4.373,89 D
3212121	Cesta Básica	0,00D	0,00	80,70	80,70 C
3212131	Comissão	0,00D	687,00	0,00	687,00 D
3212115	D.S.R.	0,00D	132,12	0,00	132,12 D
3212174	Encargos s/ 13º Salário	0,00D	1.609,59	824,45	785,14 D
3212173	Encargos s/ Férias	0,00D	3.430,83	1.649,43	1.781,40 D
3212105	Ferías	0,00D	9.322,93	8.208,77	1.114,16 D
3212108	FGTS	0,00D	50.242,24	0,00	50.242,24 D
3212106	INSS Empresa	0,00D	1.751,37	0,00	1.751,37 D
3212124	Refeições e Lanches	0,00D	0,00	220,40	220,40 C
3212101	Salarios e Ordenados	0,00D	5.266,42	0,00	5.266,42 D
3.2.1.02.004	FRETESE DESPEAS C/ ENTREGA	0,00D	12.777,03	2.165,26	10.611,77 D
3212401	Fretes e Carretos	0,00D	12.777,03	2.165,26	10.611,77 D
3.2.1.02.006	DESPEAS GERAIS	0,00D	20.084,49	0,00	20.084,49 D
3212601	Alugueis	0,00D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
3212605	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00D	1.440,68	0,00	1.440,68 D
3212613	Material de Escritório e Expediente	0,00D	358,00	0,00	358,00 D
3212603	Telefone	0,00D	1.285,81	0,00	1.285,81 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	103.494,41	47.670,52	55.823,89 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	103.494,41	47.670,52	55.823,89 D
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	76.014,79	47.670,52	28.344,27 D
3221174	( - ) Faltas e Atrasos	0,00D	0,00	1,53	1,53 C
3221176	( - ) Part Trab Assistencia Médica	0,00D	0,00	640,20	640,20 C
3221104	13º Salario	0,00D	5.259,44	5.641,69	382,25 C
3221119	Alimentação	0,00D	5.881,00	0,00	5.881,00 D
3221110	Assistencia Medica e Odontologica	0,00D	13.023,67	0,00	13.023,67 D
3221121	Cesta Básica / Cesta de Natal	0,00D	2.206,40	107,60	2.098,80 D
3221172	Encargos s/ Prov de Férias	0,00D	5.577,73	6.201,06	623,33 C
3221173	Encargos s/ Prov do 13º Salário	0,00D	1.935,46	2.076,15	140,69 C
3221126	Farmácia	0,00D	83,17	0,00	83,17 D
3221105	Ferías	0,00D	15.156,88	32.728,69	17.571,81 C
3221108	FGTS	0,00D	7.943,01	0,00	7.943,01 D
3221106	INSS Empresa	0,00D	3.913,24	0,00	3.913,24 D
3221128	Material de Segurança	0,00D	89,60	0,00	89,60 D
3221102	Pro-Labore	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00 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
3221124	Refeições e Lanches	0,00D	0,00	273,60	273,60 C
3221101	Salarios e Ordenados	0,00D	12.061,40	0,00	12.061,40 D
3221125	Seguro de Vida	0,00D	323,89	0,00	323,89 D
3221123	Vale Transporte	0,00D	359,90	0,00	359,90 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	3.523,14	0,00	3.523,14 D
3221303	IPTU	0,00D	541,90	0,00	541,90 D
3221305	Taxas diversas	0,00D	2.981,24	0,00	2.981,24 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	23.956,48	0,00	23.956,48 D
3221402	Agua e Esgoto	0,00D	236,42	0,00	236,42 D
3221408	Assessoria Contábil	0,00D	2.150,00	0,00	2.150,00 D
3221415	Assessoria Jurídica P. Jurídica	0,00D	8.854,54	0,00	8.854,54 D
3221419	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	3.955,72	0,00	3.955,72 D
3221410	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00D	155,55	0,00	155,55 D
3221404	Despesas Postais e Telegraficas	0,00D	142,66	0,00	142,66 D
3221401	Energia Eletrica	0,00D	2.073,34	0,00	2.073,34 D
3221422	Estacionamentos e Pedágios	0,00D	376,70	0,00	376,70 D
3221499	Gastos Diversos	0,00D	743,45	0,00	743,45 D
3221407	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	494,75	0,00	494,75 D
3221431	Refeições e Lanches	0,00D	166,00	0,00	166,00 D
3221405	Seguros	0,00D	3.911,35	0,00	3.911,35 D
3221437	Serviços Prestados p/ Pessoa Jurídica	0,00D	216,00	0,00	216,00 D
3221403	Telefone	0,00D	480,00	0,00	480,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	30.454,46	0,00	30.454,46 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	30.454,46	0,00	30.454,46 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	30.454,46	0,00	30.454,46 D
3231104	Descontos Concedidos	0,00D	11,38	0,00	11,38 D
3231109	IOF	0,00D	4,68	0,00	4,68 D
3231107	Juros e Comissoes Bancarias	0,00D	701,65	0,00	701,65 D
3231101	Juros Passivos	0,00D	2.419,77	0,00	2.419,77 D
3231111	Juros s/ Duplicatas Descontadas	0,00D	27.316,98	0,00	27.316,98 D
4	RECEITAS	0,00C	227.408,83	834.777,29	607.368,46 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	227.408,83	834.777,29	607.368,46 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	834.139,28	834.139,28 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	0,00	834.139,28	834.139,28 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	0,00	834.139,28	834.139,28 C
4111103	Venda de Mercadorias no Mercado Interno	0,00C	0,00	123.069,76	123.069,76 C
4111101	Venda de Prod. no Mercado Interno	0,00C	0,00	711.069,52	711.069,52 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	227.408,83	485,62	226.923,21 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	227.408,83	485,62	226.923,21 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	0,00C	2.285,28	485,62	1.799,66 D
4121101	( - ) Dev. Venda de Prod.Mercado Interno	0,00C	2.285,28	0,00	2.285,28 D
4121111	COFINS Cred s/ Devoluções de Vendas	0,00C	0,00	173,68	173,68 C
4121108	ICMS Cred. s/ Dev de Vendas	0,00C	0,00	274,23	274,23 C
4121110	PIS Cred s/ Devoluções de Vendas	0,00C	0,00	37,71	37,71 C

**NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00C	225.123,55	0,00	225.123,55 D
4121304	COFINS	0,00C	60.857,58	0,00	60.857,58 D
4121302	ICMS	0,00C	116.701,52	0,00	116.701,52 D
4121313	ICMS s/ Prod. em Substituição Tributária	0,00C	969,03	0,00	969,03 D
4121301	IPI	0,00C	33.382,92	0,00	33.382,92 D
4121305	PIS-PASEP	0,00C	13.212,50	0,00	13.212,50 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	152,39	152,39 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	152,39	152,39 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	152,39	152,39 C
4131102	Juros Ativos	0,00C	0,00	152,39	152,39 C
<b>ATIVO</b>		19.228.249,21 D	4.861.664,94	4.896.507,70	19.193.406,45 D
<b>PASSIVO</b>		19.228.249,21 C	1.580.833,41	1.596.469,79	19.243.885,59 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	1.036.052,89	378.205,29	657.847,60 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	227.408,83	834.777,29	607.368,46 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Prejuízo</b>					50.479,14

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>	
Venda de Prod. no Mercado Interno	711.069,52 C
Venda de Mercadorias no Mercado Interno	123.069,76 C
<b>Total:</b>	<b>834.139,28 C</b>
<b>(-) Deduções</b>	
( - ) Dev. Venda de Prod.Mercado Interno	2.285,28 D
ICMS Cred. s/ Dev de Vendas	274,23 C
PIS Cred s/ Devoluções de Vendas	37,71 C
COFINS Cred s/ Devoluções de Vendas	173,68 C
IPI	33.382,92 D
ICMS	116.701,52 D
COFINS	60.857,58 D
PIS-PASEP	13.212,50 D
ICMS s/ Prod. em Substituição Tributária	969,03 D
<b>Total:</b>	<b>226.923,21 D</b>
<b>(-) Custos</b>	
Compra de Materia Prima a Prazo	448.267,34 D
( - ) ICMS Cred s/Compra de Mat. Prima	58.719,52 C
( - ) IPI Creditado s/Mat Prima	12.866,45 C
Custo com Importação de Mat Prima	3.209,51 D
Estoque Inicial Matéria Prima	176.748,99 D
( - ) Estoque Final Matéria Prima	125.401,89 C
Amostra	5,41 D
Compras de Material Secundário a Vista	671,85 D
( - ) ICMS Cred. s/ Compra de Mat Sec.	77,49 C
( - ) IPI Cred. s/ Mat Secundario	24,05 C
Compra de Embalagens a Prazo	27.432,40 D
( - ) ICMS Cred.s/ Compras de Embalagens	3.025,24 C
( - ) IPI Cred. s/ Embalagens	2.537,40 C
( - ) Crédito PIS s/Mat Prima	7.067,10 C
( - ) Crédito COFINS s/Mat Prima	32.551,67 C
( - ) Crédito PIS s/ Embalagem	452,64 C
( - ) Crédito COFINS s/ Embalagem	2.084,85 C
Salarios e Ordenados	9.473,05 D
13º Salario	789,44 D
Ferias	3.979,70 C
INSS Empresa	2.843,75 D
FGTS	8.681,54 D
Periculosidade	510,00 D
Cesta Basica	107,60 C
Refeições e Lanches	391,40 C
Encargos s/ Prov Férias	387,34 D
Encargos s/ Prov do 13º Salário	290,51 D
( - ) Faltas e Atrasos	108,91 C
( - ) Part trab Assistencia Médica	320,10 C
( - ) Participação Trab. Farmácia	83,17 C
Fretes e Carretos	1.766,17 D
Bens de Natureza Permanente	160,00 D
Manutenção e Conservação do Imóvel	14.655,00 D
( - ) Crédito COFINS s/ Serviços	1.088,61 C
Outros Materiais de Consumo	135,57 D
( - ) Crédito PIS s/ Serviços	236,38 C

**NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI**

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Estoque Inicial de Prod.Acabados	4.652,49 D
( - ) Estoque Final de Prod Acabados	11.756,95 C
Estoque Inicial	37.597,79 D
( - ) Estoque Final	37.815,97 C
Serviços de Terceiros - PJ	39.704,04 D
<b>Total:</b>	<b>477.285,10 D</b>
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>129.930,97 C</b>
<b>(-) Despesas com Vendas</b>	
Salarios e Ordenados	5.266,42 D
13º Salario	2.240,38 C
Ferias	1.114,16 D
INSS Empresa	1.751,37 D
FGTS	50.242,24 D
D.S.R.	132,12 D
Abono de Férias	4.373,89 D
Cesta Básica	80,70 C
Refeições e Lanches	220,40 C
Comissão	687,00 D
Encargos s/ Férias	1.781,40 D
Encargos s/ 13º Salário	785,14 D
( - ) Faltas e Atrasos	4,37 C
Fretes e Carretos	10.611,77 D
Material de Escritório e Expediente	358,00 D
<b>Total:</b>	<b>74.557,66 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Alugueis	17.000,00 D
Telefone	1.285,81 D
Depreciacoes e Amortizacoes	1.440,68 D
Energia Eletrica	2.073,34 D
Agua e Esgoto	236,42 D
Telefone	480,00 D
Despesas Postais e Telegraficas	142,66 D
Seguros	3.911,35 D
Material de Higiene e Limpeza	494,75 D
Assessoria Contábil	2.150,00 D
Depreciacoes e Amortizacoes	155,55 D
Assessoria Jurídica P. Jurídica	8.854,54 D
Combustíveis e Lubrificantes	3.955,72 D
Estacionamentos e Pedágios	376,70 D
Refeições e Lanches	166,00 D
Serviços Prestados p/ Pessoa Jurídica	216,00 D
Gastos Diversos	743,45 D
<b>Total:</b>	<b>43.682,97 D</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Salarios e Ordenados	12.061,40 D
Pro-Labore	2.200,00 D
13º Salario	382,25 C
Ferias	17.571,81 C
INSS Empresa	3.913,24 D
FGTS	7.943,01 D
Assistencia Medica e Odontologica	13.023,67 D
Alimentação	5.881,00 D

**NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI**

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Cesta Básica / Cesta de Natal	2.098,80 D
Vale Transporte	359,90 D
Refeições e Lanches	273,60 C
Seguro de Vida	323,89 D
Farmácia	83,17 D
Material de Segurança	89,60 D
Encargos s/ Prov de Férias	623,33 C
Encargos s/ Prov do 13º Salário	140,69 C
( - ) Faltas e Atrasos	1,53 C
( - ) Part Trab Assistencia Médica	640,20 C
Total:	28.344,27 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
IPTU	541,90 D
Taxas diversas	2.981,24 D
Total:	3.523,14 D
<b>= Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras</b>	<b>20.177,07 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Juros Ativos	152,39 C
Total:	152,39 C
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Juros Passivos	2.419,77 D
Descontos Concedidos	11,38 D
Juros e Comissoes Bancarias	701,65 D
IOF	4,68 D
Juros s/ Duplicatas Descontadas	27.316,98 D
Total:	30.454,46 D
<b>= Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro</b>	<b>50.479,14 D</b>
<b>= Prejuízo líquido das operações continuadas</b>	<b>50.479,14 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>	<b>50.479,14 D</b>
<b>= Prejuízo</b>	<b>50.479,14 D</b>

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

**Modo Indireto**

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	
<b>Resultado do exercício/ período</b>	<b>50.479,14 C</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>	
Depreciação e amortização	1.596,23 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
<b>Redução Variações nos ativos e passivos</b>	
Redução em contas a receber	39.319,01 D
Redução nos estoques	44.024,46 D
Aumento em fornecedores	4.401,31 D
Aumento em contas a pagar e provisões	22.016,44 D
Redução no imposto de renda e contribuição social	4.270,61 C
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>56.607,70 D</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>	
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
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C
Empréstimos tomados	6.510,76 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:</b>	<b>6.510,76 C</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>50.096,94 D</b>
<b>No início do período</b>	<b>131.191,67 D</b>
<b>No final do período</b>	<b>181.288,61 D</b>