



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

6º RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES

Apresentado em novembro/2021.
Competência: agosto/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, novembro 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 **agosto/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.

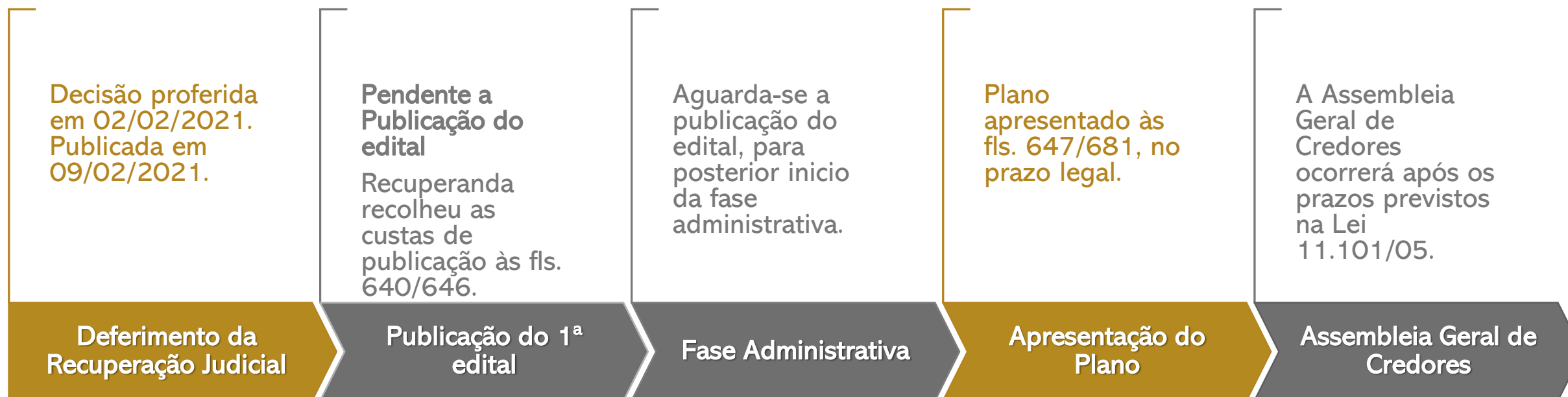
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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.

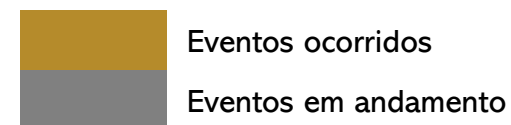
1. INTRODUÇÃO

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

- **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.
- **Fls. 1022/1058:** manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de julho/2021.
- **Fls. 1059/1163:** manifestação do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Invista CF versando sobre cessão de direitos creditórios realizada por Itaú e alteração do polo ativo.
- **Fls. 1164/1168:** manifestação do Banco Safra S/A sobre a liberação de restrição de veículos requerida pela Recuperanda.
- **Fl. 1169/1190:** manifestação do Banco Bradesco S.A. acerca do edital do art. 52, § 1º, da LRF.
- **Fls. 1191/1196:** manifestação de Itaú Unibanco S/A sobre a cessão de direitos creditórios em favor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Invista CF.
- **Fl. 1197:** decisão judicial deferindo a substituição em razão da cessão de direitos creditórios e a expedição de ofício à Comarca de São Paulo comunicando o deferimento de pedido de desbloqueio de veículos.
- **Fls. 1198/1205:** objeção ao Plano de Recuperação Judicial apresentada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Invista CF.
- **Fl. 1206:** decisão judicial determinando a intimação da Recuperanda sobre a objeção.
- **Fls. 1207/1208:** certidões de publicação.
- **Fls. 1209/1210:** manifestação saneadora da Administradora Judicial.
- **Fls. 1211/1227:** pedido de habilitação nos autos para recebimento de intimações.
- **Fl. 1228:** decisão judicial determinando a publicação de novo edital colacionado às fls. 1016/1018.
- **Fls. 1229/1230:** certidões de publicação.
- **Fls. 1231/1232:** manifestação da Recuperanda acerca do desbloqueio do veículo.
- **Fls. 1233/1237:** pedido de prorrogação do prazo de suspensão das ações por mais cento e oitenta dias, nos termos do art. 6º, § 4º, da LRF.
- **Fl. 1238:** determinada a intimação das partes acerca do pedido de prorrogação apresentado pela Recuperanda.
- **Fls. 1239/1240:** certidões de publicação.
- **Fls. 1241/1255:** comunicada a interposição de Agravo de Instrumento nº 2261119-12.2021.8.26.0000 pelo Banco Safra S/A.
- **Fl. 1256:** expedição de ofício à 2ª Vara Cível do Fórum Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

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.

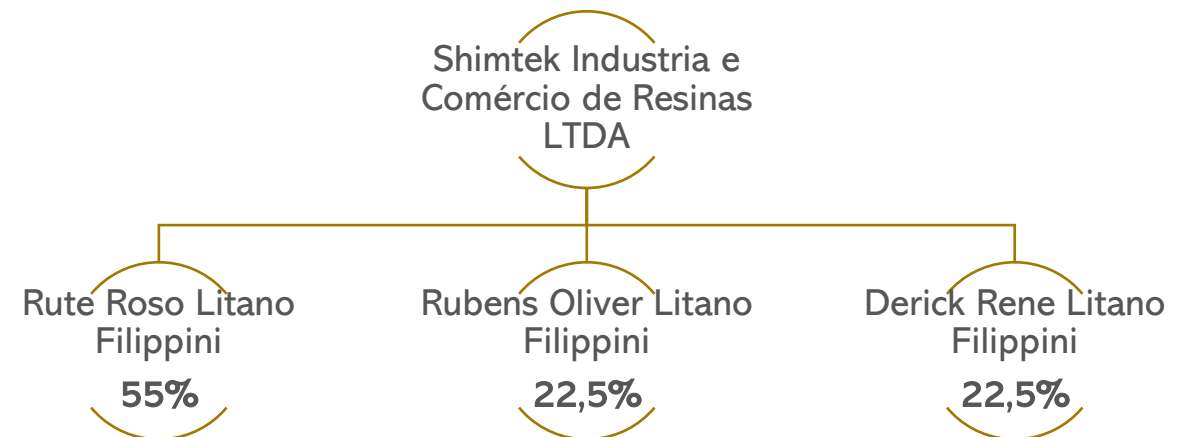
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

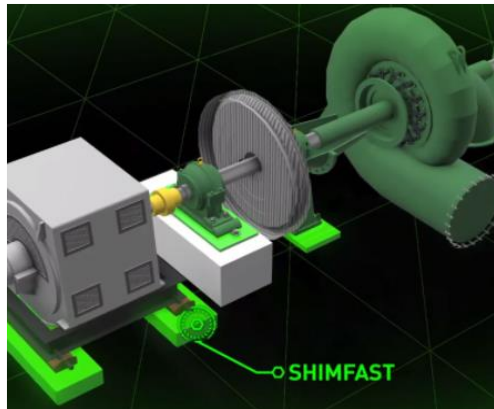
Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, Nº 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.



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.

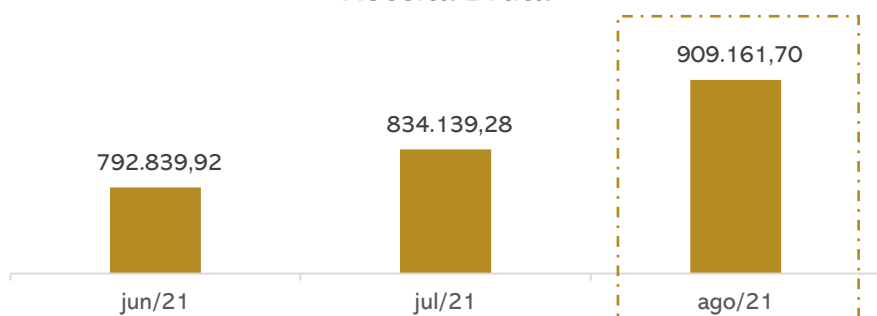
4. RESUMO

Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

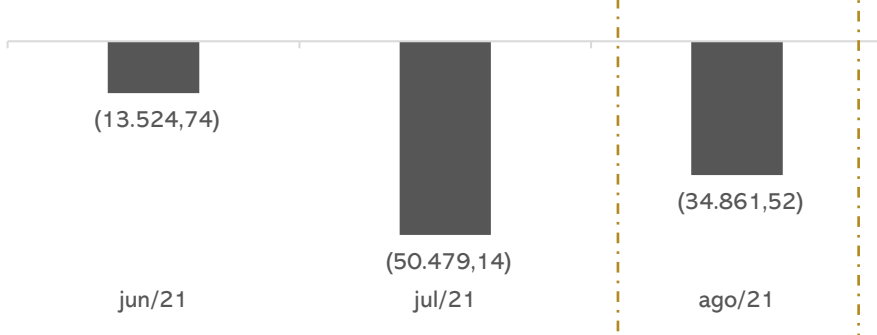
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

RESULTADOS

Receita Bruta



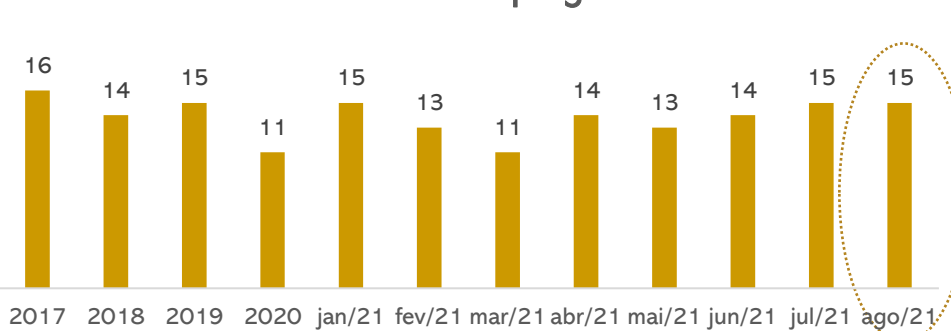
Resultado



Em agosto as vendas da Recuperanda apresentaram crescimento de 9% em relação ao período anterior, motivada pelas variações do preço do dólar. No entanto, o montante faturado não foi suficiente para cobrir os gastos resultando em um prejuízo de R\$34.861,52. Em 2021 a Shimtek apresenta resultado negativo acumulado no montante de R\$184.652,60.

QUADRO DE COLABORADORES

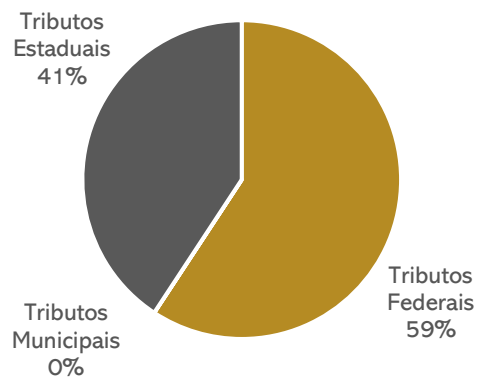
Número de empregados



Não houve variação no quadro de funcionários em agosto, finalizando o período com 15 funcionários, que correspondem a 02 diretores, 05 no setor administrativo, 05 na produção e 03 no setor comercial, que recebem em dia seus salários, e os encargos são pagos parcialmente.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

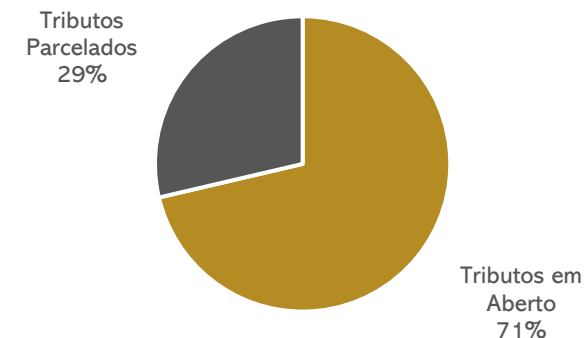
Tributos por Esfera



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 agosto, o passivo tributário somou **R\$1.177.607,35**.

Situação dos Tributos



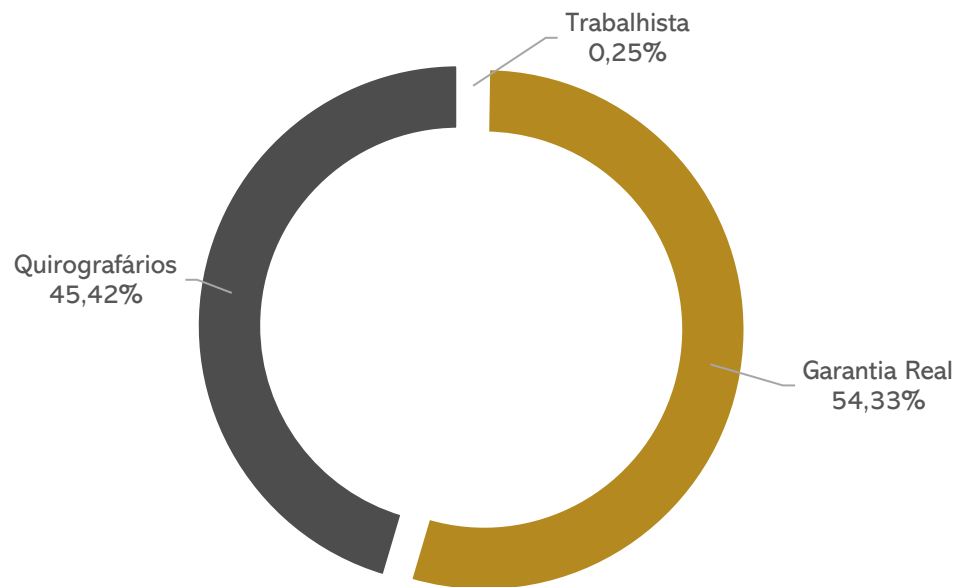
4. RESUMO

Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

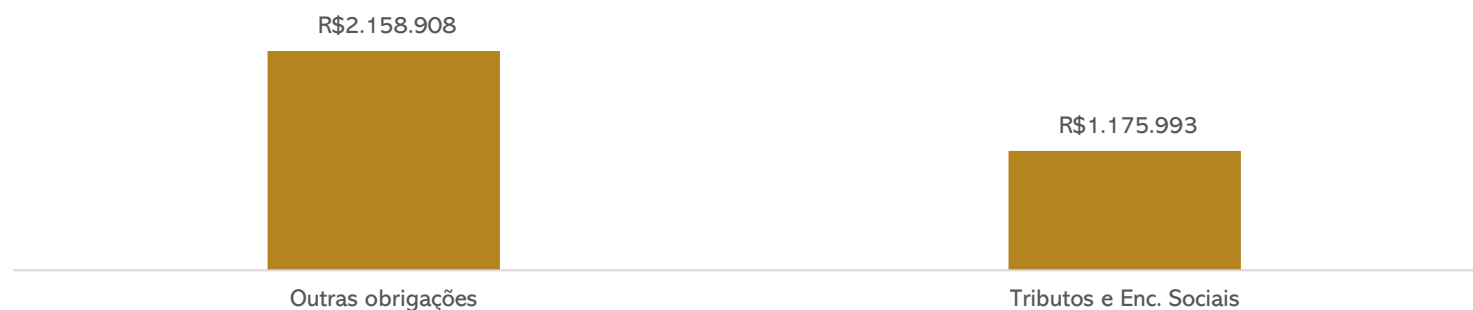
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	3	6,38%	23.186,53	0,25%
Garantia Real	6	12,77%	5.081.436,26	54,33%
Quirografários	38	80,85%	4.248.522,88	45,42%
Total	47	100%	9.353.145,67	100%

Distribuição dos Credores



ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que alcançou **R\$ 3.334.904,40** em agosto de 2021:



Envolve adiantamentos de clientes com saldo de R\$375 mil, outras contas a pagar (não especificado) de R\$ 1,4 milhão, saldos bancários negativo R\$ 341 mil.

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		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	Ativo Circulante	8.668.505	8.632.973	8.949.551
	Caixa	1.270	990	411
	Bancos	3.258	15.456	3.300
	Aplicações financeiras	126.664	164.842	121.976
	Duplicatas a receber	1.107.403	1.071.721	1.325.175
	Estoques	218.999	174.975	257.450
	Adiantamentos	32.027	3.420	3.420
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.590	2.972.590
	Empréstimos a receber	1.745.315	1.768.000	1.804.250
	Ativo não circulante	10.559.744	10.558.148	10.556.552
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704	
Imobilizado	8.502.216	8.500.619	8.499.023	
Intangível	92.825	92.825	92.825	
TOTAL DO ATIVO	19.228.249,21	19.191.121,17	19.506.102,82	
BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	Passivo Circulante	7.520.310	7.540.172	7.896.519
	Fornecedores	1.211.780	1.216.181	1.412.189
	Empréstimos e financiamentos	2.964.264	2.964.264	2.999.455
	Encargos trabalhistas	273.920	314.383	321.359
	Tributos a recolher	921.700	935.347	1.004.608
	Outras obrigações	2.148.646	2.109.996	2.158.908
	Passivo não circulante	9.408.873	9.402.363	9.395.859
	Empréstimos e financiamentos	9.408.873	9.402.363	9.395.859
	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.422.424	2.299.066	2.299.066
	Capital social	121.594	121.594	121.594
Lucros / prejuízos	-3.096.783	-3.220.141	-3.220.141	
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
TOTAL DO PASSIVO	19.351.607,30	19.241.600,31	19.591.443,76	



Disponibilidades: engloba caixa (R\$410,96), saldos nos bancos (R\$3.299,85), 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 crescimento de 24% devido as vendas a prazo no mês. O aging list enviado aponta uma diferença de R\$ 668 mil com o registrado em balancete, mas a Recuperanda já está em andamento com os ajustes. Com relação à 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 EG Industria com R\$102,9 mil. 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), Buycred (4% + taxas), Red (1,85% + taxas), ONE 7 (2,10% + taxas).



Estoques Apresentou aumento de 47%, que está relacionado a compra de matéria prima. A empresa enviou seu controle interno dos estoques, onde o valor contabilizado apresenta diferença quando comparado ao balancete no valor de R\$ 2.835,35 em Materiais de Terceiros.



Adiantamentos: engloba, unicamente, adiantamento a fornecedores de R\$3.419,73. Salienta-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. Em agosto não houve movimentação na conta de adiantamentos.



Tributos 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		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	Ativo Circulante	8.668.505	8.632.973	8.949.551
	Caixa	1.270	990	411
	Bancos	3.258	15.456	3.300
	Aplicações financeiras	126.664	164.842	121.976
	Duplicatas a receber	1.107.403	1.071.721	1.325.175
	Estoques	218.999	174.975	257.450
	Adiantamentos	32.027	3.420	3.420
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.590	2.972.590
	Empréstimos a receber	1.745.315	1.768.000	1.804.250
	Ativo não circulante	10.559.744	10.558.148	10.556.552
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704	
Imobilizado	8.502.216	8.500.619	8.499.023	
Intangível	92.825	92.825	92.825	
TOTAL DO ATIVO	19.228.249,21	19.191.121,17	19.506.102,82	



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 agosto. 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).

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	Passivo Circulante	7.520.310	7.540.172	7.896.519
	Fornecedores	1.211.780	1.216.181	1.412.189
	Empréstimos e financiamentos	2.964.264	2.964.264	2.999.455
	Encargos trabalhistas	273.920	314.383	321.359
	Tributos a recolher	921.700	935.347	1.004.608
	Outras obrigações	2.148.646	2.109.996	2.158.908
	Passivo não circulante	9.408.873	9.402.363	9.395.859
	Empréstimos e financiamentos	9.408.873	9.402.363	9.395.859
	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.422.424	2.299.066	2.299.066
	Capital social	121.594	121.594	121.594
Lucros / prejuízos	-3.096.783	-3.220.141	-3.220.141	
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
TOTAL DO PASSIVO	19.351.607,30	19.241.600,31	19.591.443,76	



Imobilizado: O relatório de imobilizado não corresponde aos saldos contábeis. Destaca-se que em fevereiro de 2021, período anterior ao pedido de recuperação judicial, a Recuperanda realizou venda de parte de seu imobilizado no valor (contábil) de R\$ 74 mil. 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		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	Ativo Circulante	8.668.505	8.632.973	8.949.551
	Caixa	1.270	990	411
	Bancos	3.258	15.456	3.300
	Aplicações financeiras	126.664	164.842	121.976
	Duplicatas a receber	1.107.403	1.071.721	1.325.175
	Estoques	218.999	174.975	257.450
	Adiantamentos	32.027	3.420	3.420
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.590	2.972.590
	Empréstimos a receber	1.745.315	1.768.000	1.804.250
	Ativo não circulante	10.559.744	10.558.148	10.556.552
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704	
Imobilizado	8.502.216	8.500.619	8.499.023	
Intangível	92.825	92.825	92.825	
TOTAL DO ATIVO	19.228.249,21	19.191.121,17	19.506.102,82	
BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	Passivo Circulante	7.520.310	7.540.172	7.896.519
	Fornecedores	1.211.780	1.216.181	1.412.189
	Empréstimos e financiamentos	2.964.264	2.964.264	2.999.455
	Encargos trabalhistas	273.920	314.383	321.359
	Tributos a recolher	921.700	935.347	1.004.608
	Outras obrigações	2.148.646	2.109.996	2.158.908
	Passivo não circulante	9.408.873	9.402.363	9.395.859
	Empréstimos e financiamentos	9.408.873	9.402.363	9.395.859
	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.422.424	2.299.066	2.299.066
	Capital social	121.594	121.594	121.594
Lucros / prejuízos	-3.096.783	-3.220.141	-3.220.141	
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
TOTAL DO PASSIVO	19.351.607,30	19.241.600,31	19.591.443,76	



Fornecedores: engloba fornecedores nacionais no valor de R\$1.412.188,55. 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 de 2021 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. No mês de agosto houve duas operações referentes ao Seguro empresarial no valor de R\$35.191,14 junto ao Banco Itaú, solicitamos maiores esclarecimentos, porém até o fechamento deste relatório não houve retorno.



Encargos trabalhistas: envolve salário, que está em dia, provisões mensais de férias e 13º salário, acordo referente as rescisões - realizados com 4 funcionários com saldo a pagar de R\$59.793,34, com vencimento até outubro de 2022 - além de FGTS (R\$13 mil) e INSS (R\$159 mil). O FGTS e o INSS foram pagos no mês de agosto. O aumento da rubrica está relacionado com as provisões de férias e 13º salário.



Tributos a recolher: a rubrica compõe principalmente COFINS (R\$250 mil) e IPI (R\$195 mil). O aumento da conta se dá pelos pagamentos parciais dos tributos. Abrange, também, o parcelamento de 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\$375 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	jun/21	jul/21	ago/21	2021
Receita Bruta	792.840	834.139	909.162	6.820.190
(-) Deduções -	233.820	226.923	272.736	2.013.770
Receita Líquida	559.020	607.216	636.426	4.806.421
(-) Custos -	439.415	477.285	552.222	3.887.856
Lucro bruto	119.605	129.931	84.204	918.565
Despesas administrativas -	38.914	28.344	38.443	288.980
Despesas com vendas -	35.933	74.558	18.146	316.009
Despesas gerais -	33.625	43.683	30.470	285.128
Despesas tributárias -	3.804	3.523	3.076	24.186
Lucro operacional	7.329	20.177	5.931	23.513
Despesas financeiras -	8.054	30.454	29.164	196.722
Receitas financeiras	11	152	234	1.368
Resultado	-13.524,74	- 50.479	- 34.862	- 184.653

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO



Receita Bruta: em agosto a receita apresentou aumento de 9% em razão das oscilações do 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 administrativo e seus reflexos, sendo o principal dispêndio a rubrica de gastos médicos e odontológicos no porte de R\$13 mil e alimentação no valor de R\$5,8 mil. No mês de julho houve reversão de provisão de férias, causando diminuição no saldo naquele mês, as demais contas estão dentro da normalidade.



Despesas com Vendas: compreende, principalmente, salários e ordenados (R\$8,7 mil), comissão (R\$2,7 mil) e fretes (R\$1 mil). Em julho, houve a apropriação do FGTS referente aos acordos trabalhistas no valor de R\$50.242,24, causando aumento desproporcional nas despesas daquele mês.



Despesas Gerais: envolve aluguel no valor de R\$17 mil e gastos com combustíveis de R\$ 4,9 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.



Despesas Tributárias: refere-se a IPTU (R\$541,90) e a taxas diversas (R\$2.534,24) vinculadas a recurso e Alvará de funcionamento da prefeitura de Itupeva.



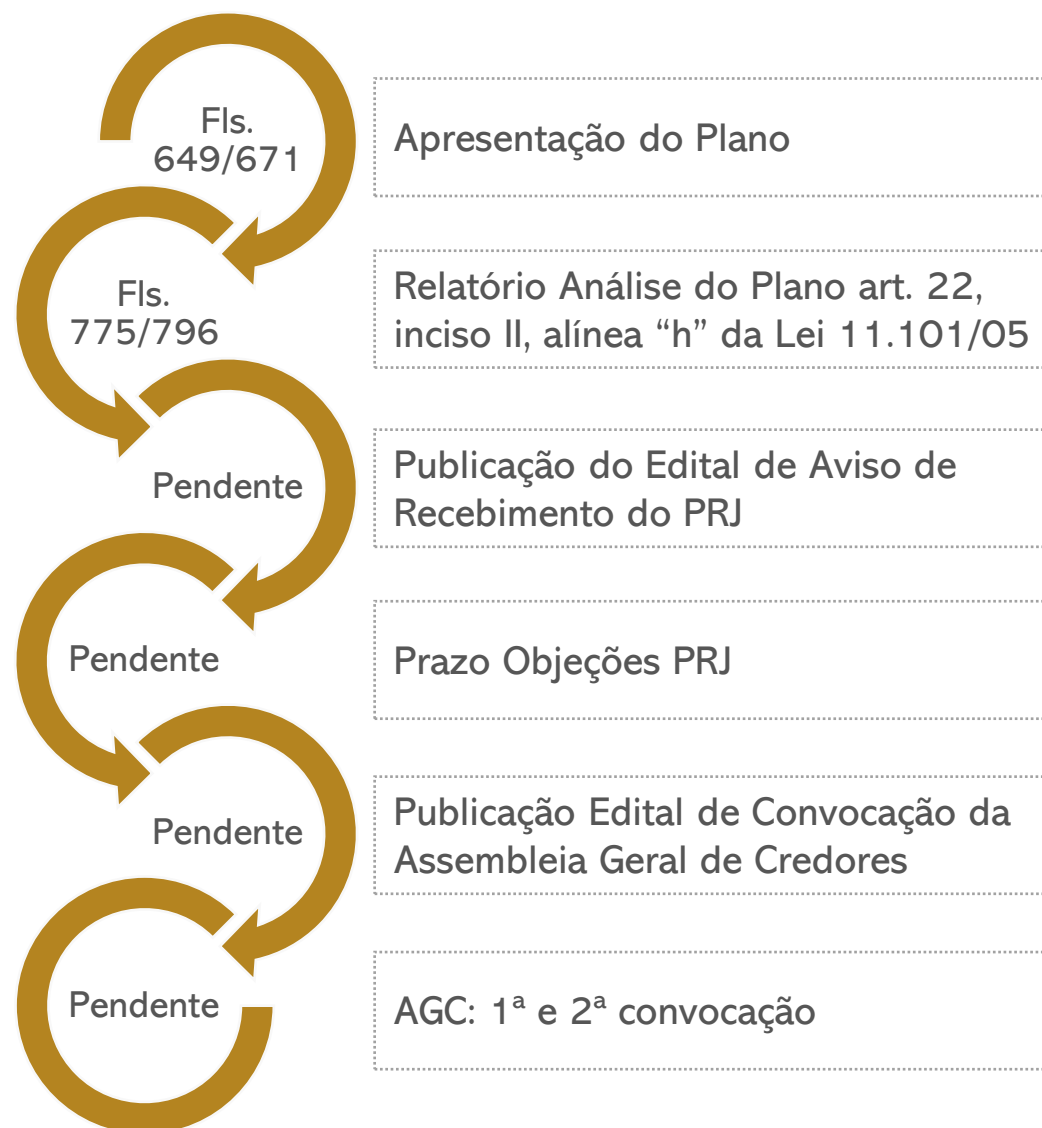
Resultado financeiro: Em agosto houve redução da quantidade de antecipações gerando menores gastos financeiros. As receitas de aplicações financeiras e juros ativos não fizeram frente as despesas com duplicatas descontadas, juros passivos e bancários, portanto, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 28.930,42.



Resultado Operacional: Nos meses anteriores houveram alguns ajustes na contabilidade causando distorção nos resultados mensais. Em agosto a situação voltou a normalidade, refletindo a atual situação da Recuperanda. A empresa trabalha com valores altos em seus custos e despesas, quando levado em consideração o montante faturado, tal como as operações de fomento. No período em destaque, apresentou resultado negativo de R\$34.861,52 e no ano de 2021 o resultado acumulado é negativo em R\$184.652,60.

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 sejam 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 AGOSTO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.191.121,17D	3.911.008,02	3.596.026,37	19.506.102,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.632.973,26D	3.894.314,02	3.577.736,14	8.949.551,14 D
1.1.1	DISPONIVEL	181.288,61D	2.246.672,45	2.302.274,33	125.686,73 D
1.1.1.01	Numerários	990,28D	1.000,00	1.579,32	410,96 D
1.1.1.01.001	CAIXA	990,28D	1.000,00	1.579,32	410,96 D
1111101	Caixa Geral	990,28D	1.000,00	1.579,32	410,96 D
1.1.1.02	BANCOS	180.298,33D	2.245.672,45	2.300.695,01	125.275,77 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.456,39D	2.018.199,61	2.030.356,15	3.299,85 D
1112201	Itaú	0,00D	35.191,14	35.181,14	10,00 D
1112202	Bradesco S/A.	0,00D	80,57	80,57	0,00 D
1112203	Caixa Economica Federal	0,00D	61.111,93	61.111,93	0,00 D
1112205	Santander	0,00D	1.302.410,25	1.302.410,25	0,00 D
1112206	Banco Safra	0,00D	280.123,37	280.123,37	0,00 D
1112207	Banco Bepay	4.071,58D	242.533,26	243.791,53	2.813,31 D
1112208	Banco Daycoval - c/c 736064-0	11.384,81D	96.749,09	107.657,36	476,54 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	164.841,94D	227.472,84	270.338,86	121.975,92 D
1112303	Aplicação Automática - Itaú	0,00D	35.181,12	0,00	35.181,12 D
1112304	Invest Plus Bradesco	74.813,44D	166,37	73,22	74.906,59 D
1112305	Aplicação Financeira - CDB Bradesco	1.007,38D	0,00	7,35	1.000,03 D
1112307	Aplicação Automática - Santander	89.021,12D	192.125,35	270.258,29	10.888,18 D
1.1.2	CLIENTES	1.071.720,73D	1.163.202,97	909.748,47	1.325.175,23 D
1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	1.071.720,73D	1.163.202,97	909.748,47	1.325.175,23 D
1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	1.071.720,73D	1.163.202,97	842.724,91	1.392.198,79 D
1120001	Clientes a Receber	718.417,45D	20.267,10	94.961,13	643.723,42 D
1120002	Belov Engenharia Ltda	0,00D	94.419,35	0,00	94.419,35 D
1120004	Linter Filtros Industriais Ltda	0,00D	49.955,74	44.222,74	5.733,00 D
1120005	Vecoflow Ltda	0,00D	107.055,40	11.485,90	95.569,50 D
1120009	JVS Cassola	0,00D	724,50	0,00	724,50 D
1120011	Quantum Ind Com de Equipos Eletr. Ltda	0,00D	6.388,62	6.388,62	0,00 D
1120019	Indusul Ind de Transformadores Ltda	61.673,85D	30.303,64	39.861,15	52.116,34 D
1120022	Sense Electronica Ltda	2.285,28C	2.285,28	0,00	0,00 D
1120024	Airlink Filtros Ind e Com Ltda	0,00D	11.511,05	11.511,05	0,00 D
1120029	KTM Industria Mecatronica Ltda	0,00D	1.709,40	0,00	1.709,40 D
1120034	Lord Industrial Ltda	0,00D	53.301,65	53.301,65	0,00 D
1120035	MGA do Brasil Maq e Equip para Ceramicas	0,00D	13.159,31	13.159,31	0,00 D
1120042	Kabel Ind e Com de Chicotes Eletricos	2.324,44D	0,00	2.324,44	0,00 D
1120044	Induspol Ind de Polimeros Ltda	0,00D	75.688,21	75.688,21	0,00 D
1120045	Tack Pro Hipicos Ltda	1.073,94D	982,18	1.073,94	982,18 D
1120048	BuyCred Securitizadora SA	90.589,99D	94.961,13	185.551,12	0,00 D
1120054	Motoppar Ind e Com Automatizadores	0,00D	1.214,59	1.214,59	0,00 D
1120055	Brafiltros	0,00D	789,39	789,39	0,00 D
1120056	Tercel Industria Electronica Ltda	0,00D	5.016,90	5.016,90	0,00 D
1120057	ATGB - Instalacao, Manutencao em Sistema	355,81D	0,00	355,81	0,00 D
1120058	Lunarte Industria e Comercio Ltda	0,00D	2.292,68	2.292,68	0,00 D
1120059	Filtrar Industria e Comercio Ltda	0,00D	1.791,98	1.791,98	0,00 D
1120064	Apice Revestimentos Tecnicos Ltda	0,00D	4.500,50	4.500,50	0,00 D
1120065	Kostal Eletromecanica Ltda	0,00D	28.306,43	0,00	28.306,43 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1120066	Solufil Industria e Comercio de Filtros	0,00D	32.857,34	32.857,34	0,00 D
1120068	Kelt Esportes e Lazer	0,00D	14.950,79	14.950,79	0,00 D
1120071	Krohne Conaut Instrumentacao Ltda	0,00D	17.448,27	0,00	17.448,27 D
1120077	Inductotherm Group Brasil Ltda	1.907,64D	3.815,29	5.722,93	0,00 D
1120079	Concessionaria do Rodoanel Oeste S/A	0,00D	7.371,00	0,00	7.371,00 D
1120080	Mastermach Rio Preto Ind e Com Eireli	0,00D	1.086,96	1.086,96	0,00 D
1120082	Rickson Ind Com Prod Eletronicos Ltda	0,00D	7.125,83	7.125,83	0,00 D
1120087	Telemed Automocao e Contr Liq Ltda	0,00D	12.482,38	0,00	12.482,38 D
1120088	Lider Industria Eletronica Ltda	0,00D	2.054,93	2.054,93	0,00 D
1120091	Wirebus Equipamentos Industriais Eireli	0,00D	1.181,25	1.181,25	0,00 D
1120095	Instrument Equipamentos Eletronicos	0,00D	689,88	689,88	0,00 D
1120099	Vitoria Perfilados de Aco Ltda	0,00D	26.963,97	19.300,68	7.663,29 D
1120102	Biolub Quimica Ltda	0,00D	2.597,43	2.597,43	0,00 D
1120111	Roca Sanitários Brasil Ltda	0,00D	5.985,84	5.985,84	0,00 D
1120118	Dow Brasil Ltda	0,00D	70.520,25	0,00	70.520,25 D
1120125	Incontrol Ind e Com de Med de V. e Nivel	0,00D	912,46	912,46	0,00 D
1120137	Antonio Carlos de Souza	0,00D	1.053,61	1.053,61	0,00 D
1120140	Casa dos Parafusos Marataizes	0,00D	25.941,30	25.941,30	0,00 D
1120143	Concess Rod Sul-Matogrossense SA	9.059,38D	0,00	9.059,38	0,00 D
1120144	Concess Ponte Rio-Niteroi SA	0,00D	2.847,60	2.847,60	0,00 D
1120147	Duratex S/A	76.068,00D	21.772,80	21.772,80	76.068,00 D
1120153	MSF Comercio de Aquecedores Ltda	0,00D	3.380,17	3.380,17	0,00 D
1120158	Apache Parts Com e Dist de Auto pecas	0,00D	2.718,56	2.718,56	0,00 D
1120161	Ecoflash Com de Resinas,Tintas e Verniz	0,00D	1.155,60	1.155,60	0,00 D
1120171	Roca Sanitarios Brasil Ltda	0,00D	1.476,72	0,00	1.476,72 D
1120176	New Trade Fomento Mercantil	109.072,22D	101.732,58	0,00	210.804,80 D
1120182	Gerson Levy Mascarenhas da Silva	0,00D	126,00	126,00	0,00 D
1120186	Master Revestimentos Ltda	0,00D	2.204,79	2.204,79	0,00 D
1120188	Nitrovet Borella Ind e Com de Tanques	0,00D	3.607,38	3.607,38	0,00 D
1120195	Artepol Ind e Com de Produtos de Polir	1.514,89D	6.471,59	7.986,48	0,00 D
1120203	IPC - Ind de Capacitores Ltda	0,00D	16.687,93	0,00	16.687,93 D
1120205	Kadosh Com de Tintas, Pisos e Rev	0,00D	2.129,69	2.129,69	0,00 D
1120207	Nivea de Carvalho Martins Forros e Isola	0,00D	30.372,39	30.372,39	0,00 D
1120210	Restcamp Com e Representacoes Eireli	0,00D	12.857,46	12.857,46	0,00 D
1120212	Sorvetes Jundia Ind e Comercio Ltda	1.948,40D	0,00	1.948,40	0,00 D
1120213	Agnaldo Veronezi 11632331888	0,00D	787,50	787,50	0,00 D
1120214	Bali Welding - Acess p Soldas Especiais	0,00D	976,51	976,51	0,00 D
1120215	Digitrol Industria E Comercio Ltda	0,00D	1.008,00	1.008,00	0,00 D
1120216	Filtros Free Industria E Comercio Ltda	0,00D	0,14	0,00	0,14 D
1120217	Goiania Gases E Oxigenio Ltda	0,00D	11.688,60	11.688,60	0,00 D
1120218	Greenkote Com. De Imperm. E Aplic de Res	0,00D	3.417,75	3.417,75	0,00 D
1120219	Inbrape Tecidos Industriais Ltda	0,00D	109,20	109,20	0,00 D
1120220	Isotem Isolamentos Termicos E Manutencao	0,00D	13.314,00	13.314,00	0,00 D
1120221	Maria Lucia Chenardi Pengo - Me	0,00D	2.113,00	2.113,00	0,00 D
1120222	Oticrel - Otilio Comercio Ltda - Me	0,00D	42.289,55	0,00	42.289,55 D
1120223	P.A. Industria De Fibras De Vidro Ltda	0,00D	20.329,47	20.329,47	0,00 D
1120224	Polipox Industria E Comercio Ltda	0,00D	6.102,34	0,00	6.102,34 D
1120225	R Martins Comercio De Tecidos Ltda	0,00D	897,79	897,79	0,00 D
1120226	Task Sistemas De Computacao S.A	0,00D	4.586,40	4.586,40	0,00 D
1120227	Tejo Energia Industria Com e Serv Ltda	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
1120228	Lucarelli Mobili Ind e Com de Moveis	0,00D	2.700,21	2.700,21	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
1120229	Tecniplas Equipamentos em Compositos	0,00D	997,44	997,44	0,00 D
1.1.2.01.005	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00D	0,00	67.023,56	67.023,56 C
1129998	(-) Duplicatas Descontadas	0,00D	0,00	67.023,56	67.023,56 C
1.1.3	OUTROS CREDITOS	7.204.989,11D	226.988,53	190.738,53	7.241.239,11 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	7.204.989,11D	226.988,53	190.738,53	7.241.239,11 D
1.1.3.01.006	CRÉDITO C/ FORNECEDORES	3.419,73D	3.346,99	3.346,99	3.419,73 D
1131601	Adiantamentos a Fornecedores	3.419,73D	0,00	0,00	3.419,73 D
1131602	Adiantamento de Importação	0,00D	3.346,99	3.346,99	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	10.837,06	10.837,06	0,00 D
1131701	Adiantamento de Salários	0,00D	10.837,06	10.837,06	0,00 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A RECEBER	1.768.000,33D	36.250,00	0,00	1.804.250,33 D
1131804	Rute Roso Litano Filippini	781.103,24D	18.000,00	0,00	799.103,24 D
1131805	Rubens Oliver Litano Filippini	601.804,09D	6.750,00	0,00	608.554,09 D
1131806	Derick Rene Litano Filippini	385.093,00D	11.500,00	0,00	396.593,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.972.590,27D	176.554,48	176.554,48	2.972.590,27 D
1131901	IPI a Recuperar	0,00D	24.070,63	24.070,63	0,00 D
1131902	ICMS a Recuperar	0,00D	85.780,82	85.780,82	0,00 D
1131903	IR Retido na Fonte s/Serviços	20,46D	0,00	0,00	20,46 D
1131906	Tributos Pago a Maior ou Indevidamente	2.972.569,81D	0,00	0,00	2.972.569,81 D
1131912	Cofins a Recuperar	0,00D	54.804,65	54.804,65	0,00 D
1131913	PIS-PASEP a Recuperar	0,00D	11.898,38	11.898,38	0,00 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	174.974,81D	257.450,07	174.974,81	257.450,07 D
1.1.5.01	ESTOQUES	174.974,81D	257.450,07	174.974,81	257.450,07 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	174.745,31D	254.633,58	174.745,31	254.633,58 D
1151101	Mercadorias para Revenda	1.154,00D	1.622,53	1.154,00	1.622,53 D
1151102	Materias - Primas	125.401,89D	174.700,02	125.401,89	174.700,02 D
1151103	Material de Embalagens	36.081,87D	47.106,92	36.081,87	47.106,92 D
1151105	Produtos Acabados	11.756,95D	31.006,72	11.756,95	31.006,72 D
1151106	Produtos em Elaboração	350,60D	197,39	350,60	197,39 D
1.1.5.01.002	ALMOXARIFADO	229,50D	2.816,49	229,50	2.816,49 D
1151203	Material de Consumo	229,50D	2.816,49	229,50	2.816,49 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.558.147,91D	0,00	1.596,23	10.556.551,68 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

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93 D
1212601	Processos Trabalhistas	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89 D
1212602	Impostos Federais	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04 D
1.2.3	IMOBILIZADO	8.500.619,44D	0,00	1.596,23	8.499.023,21 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	8.500.619,44D	0,00	1.596,23	8.499.023,21 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	9.492.623,20D	0,00	0,00	9.492.623,20 D
1232101	Móveis e Utensílios	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85 D
1232103	Veiculos	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96 D
1232104	Maquinas e Equipamentos	8.749.767,49D	0,00	0,00	8.749.767,49 D
1232105	Instalações	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73 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
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	992.003,76C	0,00	1.596,23	993.599,99 C
1232201	(-) Depr.Acum.de Moveis e Utensilios	79.995,43C	0,00	49,17	80.044,60 C
1232202	(-) Depr.Acum.Equip.Tecnologia Inform.	72.563,51C	0,00	0,00	72.563,51 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de Veiculos	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	486.174,49C	0,00	1.440,68	487.615,17 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	132.552,00C	0,00	0,00	132.552,00 C
1232209	(-) Depr. Benfeitorias Imovel Terceiro	193.606,29C	0,00	0,00	193.606,29 C
1232210	(-) Depr. Computadores e Perifericos	21.013,54C	0,00	106,38	21.119,92 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	16.694,00	16.694,00	0,00 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	21.000,00D	13.694,00	3.000,00	31.694,00 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	21.000,00D	13.694,00	3.000,00	31.694,00 D
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	21.000,00D	2.550,00	3.000,00	20.550,00 D
1911301	Materiais Remetidos p/Industrializacão	18.000,00D	2.550,00	0,00	20.550,00 D
1911302	Materiais Remetidos p/Conserto	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00 D
1.9.1.01.006	OPERACOES C/ MATERIAIS DE TERCEIROS	0,00D	11.144,00	0,00	11.144,00 D
1911601	Materiais de Terceiros p/Industrializaç	0,00D	11.144,00	0,00	11.144,00 D
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	21.000,00C	3.000,00	13.694,00	31.694,00 C
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	21.000,00C	3.000,00	13.694,00	31.694,00 C
1.9.2.01.003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	21.000,00C	3.000,00	2.550,00	20.550,00 C
1921301	Remessas para Industrializacão	18.000,00C	0,00	2.550,00	20.550,00 C
1921302	Remessas para Conserto	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00 D
1.9.2.01.006	OPERACOES COM MATERIAIS DE	0,00D	0,00	11.144,00	11.144,00 C
1921601	Materiais Recebidos p/Industrializacão	0,00D	0,00	11.144,00	11.144,00 C
2	PASSIVO	19.241.600,31C	1.455.453,13	1.805.296,58	19.591.443,76 C

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.540.171,90C	1.448.949,50	1.805.296,58	7.896.518,98 C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	2.964.264,23C	0,00	35.191,14	2.999.455,37 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.964.264,23C	0,00	35.191,14	2.999.455,37 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.750.021,27C	0,00	35.191,14	2.785.212,41 C
2111010	Empréstimos Diversos	2.750.021,27C	0,00	35.191,14	2.785.212,41 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	1.216.181,44C	802.442,15	998.449,26	1.412.188,55 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.216.181,44C	802.442,15	998.449,26	1.412.188,55 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.216.181,44C	802.442,15	993.441,03	1.407.180,32 C
2120001	Fornecedores Nacionais	945.738,82C	20.987,25	0,00	924.751,57 C
2120002	Nucleo Assessoria Contabil Eireli EPP	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2120003	LWE Vilarense Transportes	288,47C	0,00	0,00	288,47 C
2120004	Sequencial Transportes Rovoviaros	3.177,09C	0,00	0,00	3.177,09 C
2120005	Eduardo Martinelli Cezar	3.112,88C	0,00	50,65	3.163,53 C
2120006	Rovodiario Transbueno	5.283,65C	0,00	0,00	5.283,65 C
2120007	Rodonaves Transportes e Encomendas	90,36C	90,36	0,00	0,00 C
2120008	Info-Rel Comercio e Serviços Ltda	217,82C	217,82	217,82	217,82 C
2120009	SAS dos Santos Locadora de Veículos	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
2120010	Dilza Pinheiro Silva	0,00C	147,00	147,00	0,00 C
2120011	Posto Fazgran Jundiái Ltda	0,00C	4.437,73	4.437,73	0,00 C
2120012	Inplafer Ind e Com de Plasticos	3.211,96C	1.605,98	1.605,98	3.211,96 C
2120013	Gade Corporativa	0,00C	1.120,58	1.120,58	0,00 C
2120014	Unimed de Jundiái Cooperativa de Trab.	0,00C	2.493,84	2.493,84	0,00 C
2120015	Claudimir Batista Gonçalves ME	311,20C	418,99	107,79	0,00 C
2120016	Unicorp - Prev. Gestao em Saude Ocup.	0,00C	243,14	243,14	0,00 C
2120017	Delphos Serv. Emp. e Com de Equip.	948,79C	0,00	0,00	948,79 C
2120018	David Dario Braz ME	358,00C	179,00	179,00	358,00 C
2120020	Olma - Ind e Com de Oleo Mamona	32.400,00C	43.400,00	44.000,00	33.000,00 C
2120021	Emporio Andaluzia Ltda	1.478,29C	2.188,45	2.152,00	1.441,84 C
2120022	Cognum Informatica LTDA	577,00C	6.308,95	5.731,95	0,00 C
2120023	Oswaldo Cruz Quimica Ind e Com Ltda	0,00C	46.344,76	46.344,76	0,00 C
2120025	Alcides Dos Santos Filho	0,00C	1.752,17	1.752,17	0,00 C
2120026	Citol Industria de Trat. de Oleo LTDA	0,00C	168.906,47	168.906,47	0,00 C
2120027	Comportec Comercio de Maquinas Ltda Epp	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
2120028	Oroplast Com e Ind Ltda	1.751,68C	1.751,68	6.866,88	6.866,88 C
2120029	Intercom Com Prods Quimicos Ltda	0,00C	1.962,00	1.962,00	0,00 C
2120033	Ambiental Embalagens Ltda	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00 C
2120034	Distribuidora de Gas Nova Aliança Ltda	550,05C	550,05	550,05	550,05 C
2120035	Saura e Capovilla Soc de Advogados	0,00C	9.754,54	9.754,54	0,00 C
2120036	Veneto Transportes Ltda	0,00C	247,25	394,68	147,43 C
2120038	WR Grace Brasil Ond e Com Prod Quimicos	0,00C	104.554,00	104.554,00	0,00 C
2120039	Pergom Com e Recuperação de Tambores Ltd	3.465,00C	1.732,50	1.732,50	3.465,00 C
2120042	Montreal GTEC Facility Services Serv Int	0,00C	0,00	819,45	819,45 C
2120044	Brasilminas Ind e Com Ltda	22.545,00C	7.890,00	0,00	14.655,00 C
2120047	Groupack Industrial Ltda	17.314,40C	17.314,40	20.309,00	20.309,00 C
2120048	Robson Marconi de Assis	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00 C
2120049	Expresso Vilarense Ltda ME	130,00C	0,00	0,00	130,00 C

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2120050	Edlaine Goncalves Com Varejista de Prod.	494,75C	494,75	404,95	404,95 C
2120056	Ecovaale Com de Embalagens Ltda	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
2120057	Mafani Etiquetas e Rotulos Adesivos Ltda	579,00C	579,00	695,00	695,00 C
2120059	Inoxpetro Desmold Com Ltda ME	0,00C	0,00	8.410,00	8.410,00 C
2120060	Anderson de Lima Pinto	0,00C	5.365,73	5.365,73	0,00 C
2120062	Microcolor Ind e Com Ltda	950,00C	950,00	0,00	0,00 C
2120065	Dow Brasil Ltda	79.904,60C	58.610,87	58.610,87	79.904,60 C
2120066	Multichemie Ind e Com Prod Quimicos Ltda	0,00C	0,00	5.355,72	5.355,72 C
2120067	Sao Joaquim Transportes Ltda	551,32C	0,00	1.232,32	1.783,64 C
2120068	Solven Solventes Quimicos Ltda	3.911,60C	0,00	0,00	3.911,60 C
2120069	Raw Material Polimeros e Ceramica Eireli	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00 C
2120071	Marchi&Marchi Papelaria Ltda	0,00C	46,72	46,72	0,00 C
2120072	Gotalube Aditivos Ltda	0,00C	0,00	3.600,00	3.600,00 C
2120073	Patricia de Almeida Epifanio ME	89,60C	224,00	134,40	0,00 C
2120074	RMP dos Santos Santos Ltda	0,00C	162,27	162,27	0,00 C
2120081	M Cassab Comercio e Industria Ltda	0,00C	89.991,34	89.991,34	0,00 C
2120084	Ponte Factoring Fomento Comercial Eireli	32.511,71C	40.877,45	211.345,34	202.979,60 C
2120085	Transville Transportes Servicos Ltda	482,51C	482,51	0,00	0,00 C
2120088	Emme Consult, Importacao e Exp Ltda	0,00C	257,00	257,00	0,00 C
2120090	Amino Quimica Ltda	0,00C	0,00	3.768,06	3.768,06 C
2120092	Datiquim Produtos Quimicos Ltda	0,00C	7.738,59	7.738,59	0,00 C
2120094	Expresso Vilarinho Transp Ltda	12.979,09C	10.079,05	15.183,29	18.083,33 C
2120095	HDI Polimeros Com de Resinas Ltda	0,00C	6.766,68	20.300,04	13.533,36 C
2120098	Kar Brasil Jundiai Centro Automotivo	205,33C	263,33	58,00	0,00 C
2120105	Tatiana Biancarelli Nunes 36927162810	5.000,00C	8.500,00	3.500,00	0,00 C
2120107	Wanhua Borsodchem Latin-America Com de	10,00C	10,00	0,00	0,00 C
2120109	CSM Com. de Instr. de Medição Ltda	0,00C	195,00	195,00	0,00 C
2120110	Elizabete Aparecida Dias de Oliveira	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2120111	Felipe Savietto	0,00C	1.084,36	1.084,36	0,00 C
2120112	GRF Dessecantes Ltda ME	9.304,54C	15.017,22	10.523,43	4.810,75 C
2120114	R.D. Industria Quimica Ltda	12.180,00C	12.180,00	0,00	0,00 C
2120115	RB Cons e Assessoria em Seguranca e Hig	0,00C	1.163,55	1.163,55	0,00 C
2120116	Risso Encomendas Centro Oeste Ltda	0,00C	223,89	223,89	0,00 C
2120119	Potenza Transportes Eireli	0,00C	163,89	163,89	0,00 C
2120122	Centro de Resultadores em Desenv. Ltda	0,00C	1.501,60	1.501,60	0,00 C
2120124	Coim Brasil Ltda	3.589,74C	3.589,74	7.355,88	7.355,88 C
2120128	Heverton Carlos Blante	932,50C	932,50	0,00	0,00 C
2120129	L A da Costa Rampasso	1.804,95C	1.804,95	0,00	0,00 C
2120133	Revimaq Assist. Tec. Maq. e Com. Ltda	1.095,55C	1.095,55	0,00	0,00 C
2120135	Transportadora Risso Ltda	1.454,19C	1.678,08	297,55	73,66 C
2120137	Alianza Poliuretano Ind Com e Serv Ltda	0,00C	26.167,28	48.203,69	22.036,41 C
2120138	Industria Quimica Anastacio S/A	0,00C	5.807,40	5.807,40	0,00 C
2120139	Kalium Chemical Com Imp e Exp Ltda	0,00C	25.069,45	25.069,45	0,00 C
2120140	Leandro Henrique Da Silva 27696785826	0,00C	60,75	60,75	0,00 C
2120141	Mecanica Scarpanti Man. E Pcs. Emp. Ltda	0,00C	1.849,23	1.849,23	0,00 C
2120143	Rogério Batista De Souza 40007001894	0,00C	490,00	2.030,00	1.540,00 C
2120144	Transfort Transportes Ltda	0,00C	0,00	1.574,38	1.574,38 C
2120145	Transportadora Emborcação Ltda	0,00C	101,51	101,51	0,00 C
2120147	Auto Eletrica Pupin Ltda Epp	0,00C	68,00	68,00	0,00 C
2120148	Cleber C Cotrim - Serv Administrativos	0,00C	0,00	3.991,47	3.991,47 C
2120149	RedFactor Factoring e Fomento Comercial	0,00C	0,00	82,38	82,38 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
2.1.2.01.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00C	0,00	5.008,23	5.008,23 C
2129950	Fornecedores Estrangeiros	0,00C	0,00	5.008,23	5.008,23 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	935.347,48C	181.869,74	251.129,87	1.004.607,61 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	935.347,48C	181.869,74	251.129,87	1.004.607,61 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	597.902,40C	181.869,74	251.129,87	667.162,53 C
2131101	IPI a Recolher	182.535,71C	24.070,63	36.565,88	195.030,96 C
2131102	ICMS a Recolher	113.437,37C	85.780,82	132.503,67	160.160,22 C
2131104	IRPJ a Recolher	5.338,25C	2.669,13	0,00	2.669,12 C
2131105	CSLL a Recolher	3.202,95C	1.601,48	0,00	1.601,47 C
2131108	Imp.de Renda na Fonte s/Serv.Terceiros	2.077,15C	53,70	83,61	2.107,06 C
2131109	PIS-PASEP a Recolher	50.337,39C	11.898,38	14.399,46	52.838,47 C
2131110	Cofins a Recolher	238.740,99C	54.804,65	66.326,46	250.262,80 C
2131112	CSSL,COFINS E PIS-PASEP Fonte a Recolher	995,24C	359,75	413,59	1.049,08 C
2131113	ISS Retido na Fonte a Recolher	68,06C	68,07	22,11	22,10 C
2131114	INSS Retido na Fonte a Recolher	872,58C	0,00	109,46	982,04 C
2131117	Imp de Renda Fonte - Assalariado	296,71C	437,77	580,27	439,21 C
2131131	ICMS a Recolher s/Subst Tributária	0,00C	125,36	125,36	0,00 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	314.382,75C	114.326,92	121.303,39	321.359,22 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	314.382,75C	114.326,92	121.303,39	321.359,22 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	126.233,56C	83.842,35	86.629,67	129.020,88 C
2141101	Salarios e Ordenados a Pagar	12.737,97C	29.898,10	31.879,64	14.719,51 C
2141102	Pro-Labore a Pagar	0,00C	242,00	2.200,00	1.958,00 C
2141104	Férias a Pagar	31.627,06C	31.627,06	35.847,66	35.847,66 C
2141105	Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	67.942,14C	8.148,80	0,00	59.793,34 C
2141108	13º Salário a Pagar	13.926,39C	13.926,39	16.702,37	16.702,37 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	171.385,56C	13.720,94	15.335,12	172.999,74 C
2141201	INSS a Recolher	157.976,96C	11.479,73	12.788,51	159.285,74 C
2141202	FGTS a Recolher	13.408,60C	2.241,21	2.546,61	13.714,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	16.763,63C	16.763,63	19.338,60	19.338,60 C
2141303	Encargos s/Provisão para Ferias	11.638,75C	11.638,75	13.191,93	13.191,93 C
2141304	Encargos s/Provisão para 13º Salário	5.124,88C	5.124,88	6.146,67	6.146,67 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.109.996,00C	350.310,69	399.222,92	2.158.908,23 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.109.996,00C	350.310,69	399.222,92	2.158.908,23 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	326.470,05C	6.603,79	55.516,02	375.382,28 C
2151001	Adiantamento de Clientes	326.470,05C	6.603,79	55.516,02	375.382,28 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	1.442.290,65C	0,00	0,00	1.442.290,65 C
2151108	Devolução de Clientes a Reembolsar	8.215,84C	0,00	0,00	8.215,84 C
2151112	Outras Contas a pagar	1.434.074,81C	0,00	0,00	1.434.074,81 C

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	0,00C	2.471,60	2.471,60	0,00 C
2151201	Energia Eletrica a Pagar	0,00C	1.951,70	1.951,70	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	9.402.362,73C	6.503,63	0,00	9.395.859,10 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.402.362,73C	6.503,63	0,00	9.395.859,10 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.402.362,73C	6.503,63	0,00	9.395.859,10 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	2.042.784,08C	6.503,63	0,00	2.036.280,45 C
2210301	Consortio Remaza Imovel	1.941.223,40C	6.503,63	0,00	1.934.719,77 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
2361201	LUCRO DO EXERCÍCIO	63.448,94C	0,00	0,00	63.448,94 C
2361202	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	186.807,03D	0,00	0,00	186.807,03 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	657.847,60D	1.162.589,73	491.067,78	1.329.369,55 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS	477.285,10D	991.417,37	439.195,61	1.029.506,86 D
3.1.1	CUSTOS	477.285,10D	991.417,37	439.195,61	1.029.506,86 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	437.799,24D	902.757,15	387.452,28	953.104,11 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	411.527,20D	820.214,21	337.798,77	893.942,64 D
3111102	Compra de Materia Prima a Prazo	448.267,34D	641.777,13	0,00	1.090.044,47 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
3111105	(-) ICMS Cred s/Compra de Mat. Prima	58.719,52C	0,00	74.350,68	133.070,20 C
3111110	(-) IPI Creditado s/Mat Prima	12.866,45C	0,00	18.311,54	31.177,99 C
3111116	Custo com Importação de Mat Prima	3.209,51D	3.089,99	0,00	6.299,50 D
3111117	Estoque Inicial Matéria Prima	176.748,99D	125.401,89	0,00	302.150,88 D
3111118	(-) Estoque Final Matéria Prima	125.401,89C	0,00	174.700,02	300.101,91 C
3111119	Amostra	5,41D	33,27	0,00	38,68 D
3111130	Compras de Material Secundário a Vista	671,85D	0,00	0,00	671,85 D
3111131	Compra de Material Secundario a Prazo	0,00D	25.069,45	0,00	25.069,45 D
3111133	(-) ICMS Cred. s/ Compra de Mat Sec.	77,49C	0,00	955,03	1.032,52 C
3111135	(-) IPI Cred. s/ Mat Secundario	24,05C	0,00	1.193,78	1.217,83 C
3111151	Compra de Embalagens a Prazo	27.432,40D	24.842,48	0,00	52.274,88 D
3111153	(-) ICMS Cred.s/ Compras de Embalagens	3.025,24C	0,00	3.441,82	6.467,06 C
3111155	(-) IPI Cred. s/ Embalagens	2.537,40C	0,00	2.940,98	5.478,38 C
3111158	(-) Crédito PIS s/Mat Prima	7.067,10C	0,00	10.287,17	17.354,27 C
3111159	(-) Crédito COFINS s/Mat Prima	32.551,67C	0,00	47.383,35	79.935,02 C
3111160	(-) Crédito PIS s/Mat Secundário	0,00D	0,00	393,95	393,95 C
3111161	(-) Crédito COFINS s/Mat Secundário	0,00D	0,00	1.814,55	1.814,55 C
3111162	(-) Crédito PIS s/ Embalagem	452,64C	0,00	361,39	814,03 C
3111163	(-) Crédito COFINS s/ Embalagem	2.084,85C	0,00	1.664,51	3.749,36 C
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA DE PRODUÇÃO	17.984,75D	35.601,88	16.853,70	36.732,93 D
3111201	Salarios e Ordenados	9.473,05D	10.642,25	0,00	20.115,30 D
3111204	13º Salario	789,44D	5.514,31	4.293,06	2.010,69 D
3111205	Ferias	3.979,70C	9.146,23	7.147,25	1.980,72 C
3111206	INSS Empresa	2.843,75D	3.266,63	0,00	6.110,38 D
3111208	FGTS	8.681,54D	907,40	0,00	9.588,94 D
3111213	Adicional Noturno	0,00D	4,88	0,00	4,88 D
3111214	Horas Extras	0,00D	179,63	0,00	179,63 D
3111215	D.S.R.	0,00D	35,48	0,00	35,48 D
3111217	Periculosidade	510,00D	510,00	0,00	1.020,00 D
3111221	Cesta Basica	107,60C	0,00	108,80	216,40 C
3111225	Refeições e Lanches	391,40C	0,00	456,00	847,40 C
3111272	Encargos s/ Prov Férias	387,34D	3.365,81	2.630,18	1.122,97 D
3111273	Encargos s/ Prov do 13º Salário	290,51D	2.029,26	1.579,83	739,94 D
3111274	(-) Faltas e Atrasos	108,91C	0,00	29,75	138,66 C
3111276	(-) Part trab Assistencia Médica	320,10C	0,00	426,80	746,90 C
3111277	(-) Participação Trab. Farmácia	83,17C	0,00	182,03	265,20 C
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	15.391,75D	35.184,11	1.793,09	48.782,77 D
3111302	Energia Eletrica	0,00D	1.951,70	0,00	1.951,70 D
3111309	Fretes e Carretos	1.766,17D	23.461,43	0,00	25.227,60 D
3111312	Bens de Natureza Permanente	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
3111314	Manutenção e Conservação do Imóvel	14.655,00D	0,00	0,00	14.655,00 D
3111317	Manutenção de Veículos	0,00D	1.300,23	0,00	1.300,23 D
3111397	(-) Crédito COFINS s/ Serviços	1.088,61C	0,00	1.473,25	2.561,86 C
3111398	Outros Materiais de Consumo	135,57D	8.470,75	0,00	8.606,32 D
3111400	(-) Crédito PIS s/ Serviços	236,38C	0,00	319,84	556,22 C
3.1.1.01.004	PRODUTOS ACABADOS	7.104,46C	11.756,95	31.006,72	26.354,23 C
3111401	Estoque Inicial de Prod.Acabados	4.652,49D	11.756,95	0,00	16.409,44 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3111402	(-) Estoque Final de Prod Acabados	11.756,95C	0,00	31.006,72	42.763,67 C
3.1.1.02	MERCADORIAS PARA REVENDA	218,18C	37.815,97	51.743,33	14.145,54 C
3.1.1.02.001	CUSTO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	218,18C	37.815,97	51.743,33	14.145,54 C
3112098	Estoque Inicial	37.597,79D	37.815,97	0,00	75.413,76 D
3112099	(-) Estoque Final	37.815,97C	0,00	51.743,33	89.559,30 C
3.1.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO DE	39.704,04D	50.844,25	0,00	90.548,29 D
3.1.1.03.001	MÃO DE OBRA DIRET A CUSTO DOS	0,00D	134,40	0,00	134,40 D
3113128	Material de Segurança	0,00D	134,40	0,00	134,40 D
3.1.1.03.002	GASTOS GERAIS DE CUSTOS DOS SERVIÇOS	39.704,04D	50.709,85	0,00	90.413,89 D
3114103	Serviços de Terceiros - PJ	39.704,04D	50.709,85	0,00	90.413,89 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	180.562,50D	171.172,36	51.872,17	299.862,69 D
3.2.1	DESPEAS COM VENDAS	94.284,15D	57.673,06	20.292,03	131.665,18 D
3.2.1.02	DESPEAS COM VENDAS	94.284,15D	57.673,06	20.292,03	131.665,18 D
3.2.1.02.001	DESPEAS COM PESSOAL	63.587,89D	36.836,35	19.892,36	80.531,88 D
3212101	Salarios e Ordenados	5.266,42D	8.073,34	0,00	13.339,76 D
3212104	13º Salario	2.240,38C	0,00	0,00	2.240,38 C
3212105	Ferias	1.114,16D	10.516,28	9.322,93	2.307,51 D
3212106	INSS Empresa	1.751,37D	3.240,83	0,00	4.992,20 D
3212108	FGTS	50.242,24D	900,24	0,00	51.142,48 D
3212115	D.S.R.	132,12D	512,83	0,00	644,95 D
3212120	Abono de Férias	4.373,89D	5.157,97	4.373,89	5.157,97 D
3212121	Cesta Básica	80,70C	0,00	108,80	189,50 C
3212124	Refeições e Lanches	220,40C	0,00	307,80	528,20 C
3212131	Comissão	687,00D	2.666,75	0,00	3.353,75 D
3212173	Encargos s/ Férias	1.781,40D	3.869,98	3.430,84	2.220,54 D
3212174	Encargos s/ 13º Salário	785,14D	1.898,13	1.609,59	1.073,68 D
3212175	(-) Faltas e Atrasos	4,37C	0,00	0,00	4,37 C
3212177	(-) Part Trab Assistencia Médica	0,00D	0,00	738,51	738,51 C
3.2.1.02.004	FRETES E DESPEAS C/ ENTREGA	10.611,77D	1.423,00	399,67	11.635,10 D
3212401	Fretes e Carretos	10.611,77D	1.423,00	399,67	11.635,10 D
3.2.1.02.006	DESPEAS GERAIS	20.084,49D	19.413,71	0,00	39.498,20 D
3212601	Alugueis	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00 D
3212603	Telefone	1.285,81D	794,03	0,00	2.079,84 D
3212605	Depreciacoes e Amortizacoes	1.440,68D	1.440,68	0,00	2.881,36 D
3212613	Material de Escritório e Expediente	358,00D	179,00	0,00	537,00 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	55.823,89D	81.567,53	28.812,76	108.578,66 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	55.823,89D	81.567,53	28.812,76	108.578,66 D
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	28.344,27D	67.255,64	28.812,76	66.787,15 D
3221101	Salarios e Ordenados	12.061,40D	9.254,48	0,00	21.315,88 D
3221102	Pro-Labore	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
3221104	13º Salario	382,25C	6.030,09	5.259,44	388,40 D
3221105	Ferias	17.571,81C	16.185,15	15.156,88	16.543,54 C

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221106	INSS Empresa	3.913,24D	3.100,29	0,00	7.013,53 D
3221108	FGTS	7.943,01D	738,97	0,00	8.681,98 D
3221110	Assistencia Medica e Odontologica	13.023,67D	12.712,32	0,00	25.735,99 D
3221119	Alimentação	5.881,00D	5.843,00	0,00	11.724,00 D
3221121	Cesta Básica / Cesta de Natal	2.098,80D	2.152,00	81,60	4.169,20 D
3221123	Vale Transporte	359,90D	358,00	0,00	717,90 D
3221124	Refeições e Lanches	273,60C	0,00	250,80	524,40 C
3221125	Seguro de Vida	323,89D	323,89	0,00	647,78 D
3221126	Farmácia	83,17D	182,03	0,00	265,20 D
3221128	Material de Segurança	89,60D	0,00	0,00	89,60 D
3221172	Encargos s/ Prov de Férias	623,33C	5.956,14	5.577,73	244,92 C
3221173	Encargos s/ Prov do 13º Salário	140,69C	2.219,28	1.935,46	143,13 D
3221174	(-) Faltas e Atrasos	1,53C	0,00	17,35	18,88 C
3221176	(-) Part Trab Assistencia Médica	640,20C	0,00	533,50	1.173,70 C
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.523,14D	3.076,14	0,00	6.599,28 D
3221303	IPTU	541,90D	541,90	0,00	1.083,80 D
3221305	Taxas diversas	2.981,24D	2.534,24	0,00	5.515,48 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	23.956,48D	11.235,75	0,00	35.192,23 D
3221401	Energia Eletrica	2.073,34D	0,00	0,00	2.073,34 D
3221402	Agua e Esgoto	236,42D	502,75	0,00	739,17 D
3221403	Telefone	480,00D	1.004,42	0,00	1.484,42 D
3221404	Despesas Postais e Telegraficas	142,66D	262,76	0,00	405,42 D
3221405	Seguros	3.911,35D	0,00	0,00	3.911,35 D
3221406	Material de Escritorio	0,00D	46,72	0,00	46,72 D
3221407	Material de Higiene e Limpeza	494,75D	404,95	0,00	899,70 D
3221408	Assessoria Contábil	2.150,00D	2.200,00	0,00	4.350,00 D
3221410	Depreciacoes e Amortizacoes	155,55D	155,55	0,00	311,10 D
3221415	Assessoria Jurídica P. Jurídica	8.854,54D	0,00	0,00	8.854,54 D
3221419	Combustíveis e Lubrificantes	3.955,72D	4.987,78	0,00	8.943,50 D
3221422	Estacionamentos e Pedágios	376,70D	452,50	0,00	829,20 D
3221431	Refeições e Lanches	166,00D	375,00	0,00	541,00 D
3221437	Serviços Prestados p/ Pessoa Jurídica	216,00D	0,00	0,00	216,00 D
3221499	Gastos Diversos	743,45D	843,32	0,00	1.586,77 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	30.454,46D	31.931,77	2.767,38	59.618,85 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30.454,46D	31.931,77	2.767,38	59.618,85 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	30.454,46D	31.931,77	2.767,38	59.618,85 D
3231101	Juros Passivos	2.419,77D	81,98	0,00	2.501,75 D
3231104	Descontos Concedidos	11,38D	72,70	0,00	84,08 D
3231107	Juros e Comissoes Bancarias	701,65D	889,09	0,80	1.589,94 D
3231109	IOF	4,68D	95,43	0,00	100,11 D
3231111	Juros s/ Duplicatas Descontadas	27.316,98D	30.792,57	2.766,58	55.342,97 D
4	RECEITAS	607.368,46C	283.998,49	920.658,64	1.244.028,61 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	607.368,46C	283.998,49	920.658,64	1.244.028,61 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	834.139,28C	0,00	909.161,70	1.743.300,98 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	834.139,28C	0,00	909.161,70	1.743.300,98 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	834.139,28C	0,00	909.161,70	1.743.300,98 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
4111101	Venda de Prod. no Mercado Interno	711.069,52C	0,00	783.930,36	1.494.999,88 C
4111103	Venda de Mercadorias no Mercado Interno	123.069,76C	0,00	125.231,34	248.301,10 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	226.923,21D	283.998,49	11.262,97	499.658,73 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	226.923,21D	283.998,49	11.262,97	499.658,73 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	1.799,66D	34.110,93	11.262,97	24.647,62 D
4121101	(-) Dev. Venda de Prod.Mercado Interno	2.285,28D	34.110,93	0,00	36.396,21 D
4121108	ICMS Cred. s/ Dev de Vendas	274,23C	0,00	6.633,62	6.907,85 C
4121109	IPI Cred s/ Devoluções de Vendas	0,00C	0,00	1.624,33	1.624,33 C
4121110	PIS Cred s/ Devoluções de Vendas	37,71C	0,00	536,03	573,74 C
4121111	COFINS Cred s/ Devoluções de Vendas	173,68C	0,00	2.468,99	2.642,67 C
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	225.123,55D	249.887,56	0,00	475.011,11 D
4121301	IPI	33.382,92D	36.532,61	0,00	69.915,53 D
4121302	ICMS	116.701,52D	132.503,67	0,00	249.205,19 D
4121304	COFINS	60.857,58D	66.326,46	0,00	127.184,04 D
4121305	PIS-PASEP	13.212,50D	14.399,46	0,00	27.611,96 D
4121313	ICMS s/ Prod. em Substituição Tributária	969,03D	125,36	0,00	1.094,39 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	152,39C	0,00	233,97	386,36 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	152,39C	0,00	233,97	386,36 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	152,39C	0,00	233,97	386,36 C
4131101	Juros de Aplicacoes Financeiras	0,00C	0,00	218,42	218,42 C
4131102	Juros Ativos	152,39C	0,00	5,51	157,90 C
4131103	Descontos Financeiros Obtidos	0,00C	0,00	10,04	10,04 C
ATIVO		19.191.121,17 D	3.911.008,02	3.596.026,37	19.506.102,82 D
PASSIVO		19.241.600,31 C	1.455.453,13	1.805.296,58	19.591.443,76 C
DESPESA		657.847,60 D	1.162.589,73	491.067,78	1.329.369,55 D
RECEITA		607.368,46 C	283.998,49	920.658,64	1.244.028,61 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					85.340,94