



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

7º RELATÓRIO MENSAL  
DE ATIVIDADES

Apresentado em dezembro/2021.  
Competência: setembro e outubro/2021

# Shimtek<sup>®</sup>





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 aos meses de **setembro e outubro/2021**. Os questionamentos enviados no dia 07/12/2021 não foram respondidos. 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.

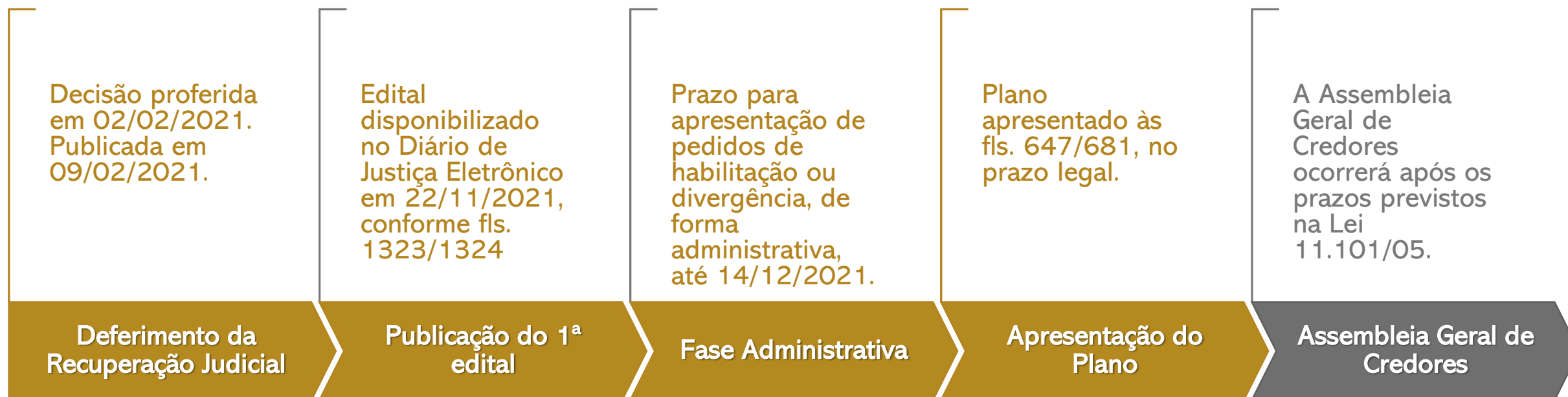
Informações acerca das suas atividades são prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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.

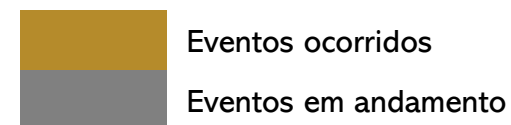
# 1. INTRODUÇÃO

## 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	
23/11/2021	Publicação do 1º Edital pelo devedor	Art. 52, § 1º
14/12/2021	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. 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.
- **Fl. 1257:** disponibilização de ofício para impressão pela parte.
- **Fl. 1258:** certidão de publicação.
- **Fls. 1259/1291:** manifestação da Administradora Judicial apresentando o Relatório Mensal de Atividades (competência: agosto/2021).
- **Fl. 1292:** certidão de publicação.
- **Fls. 1293/1310:** manifestação da Recuperanda sobre a objeção ao Plano de Recuperação Judicial apresentada às fls. 1198/1205.
- **Fl. 1311:** decisão judicial determinando a intimação da Administradora Judicial e posterior vista à Promotoria de Justiça.
- **Fls. 1312/1313:** certidões de publicação.
- **Fls. 1314/1316:** expedição do edital do art. 52, § 1º, e aviso do art. 7º, § 1º, ambos da Lei nº 11.101/2005.
- **Fl. 1317:** recibo.
- **Fls. 1318/1320:** manifestação da Administradora Judicial versando sobre diligências para prosseguimento.
- **Fl. 1321:** certidão de vista ao Ministério Público.
- **Fl. 1322:** certidão de remessa para o portal eletrônico.
- **Fls. 1323/1324:** disponibilização do edital do art. 52, § 1º, e aviso do art. 7º, § 1º, ambos da Lei nº 11.101/2005.
- **Fl. 1325:** manifestação do Banco Bradesco sobre apresentação de divergência de crédito.
- **Fls. 1326/1343:** pedido de habilitação de crédito de Rodrigo Angelo Verdiani.
- **Fls. 1344/1347:** cópia da decisão proferida no AI nº 2261119-12.2021.8.26.0000, com deferimento de efeito suspensivo.
- **Fl. 1348:** certidão de contagem de prazo ao Ministério Público.
- **Fls. 1349/1350:** manifestação do Banco Safra, comunicando a concessão de efeito suspensivo no AI nº 2261119-12.2021.8.26.0000 para manutenção da constrição de veículos.
- **Fl. 1354:** manifestação do Ministério Público.



# 3.DESCRICÃO DA EMPRESA

## Informações Societárias

### Histórico

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

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

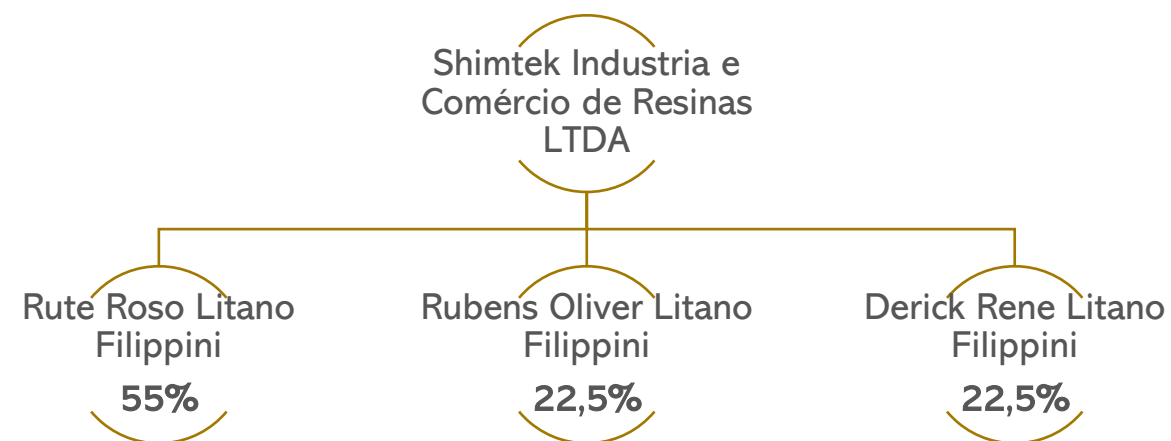
No ano de 2015, em meio à crise econômica e financeira que assolava o Brasil, o Sr. Primo Filippini fora acometido de doença grave, que o levou a óbito, fazendo com que seus filhos, Rubens Filippini e Derick Filippini assumissem a posição de sócios, em conjunto com a Sra. Rute Filippini, auxiliando na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

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

### Estrutura Societária

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

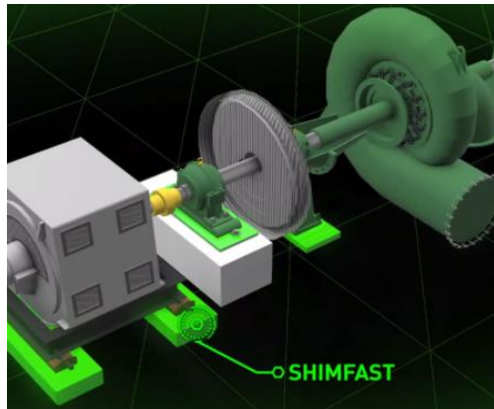
Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, N° 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.



# 3.DESCRICÃO DA EMPRESA

## Produtos

### Shimfast®



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

### Espumas em Poliuretano



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

### Resinas em Poliuretano



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

### Casa de Sistemas



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



# 3.DESCRICÃO DA EMPRESA

## Instalações



Imagens enviadas em 04/08/2021.

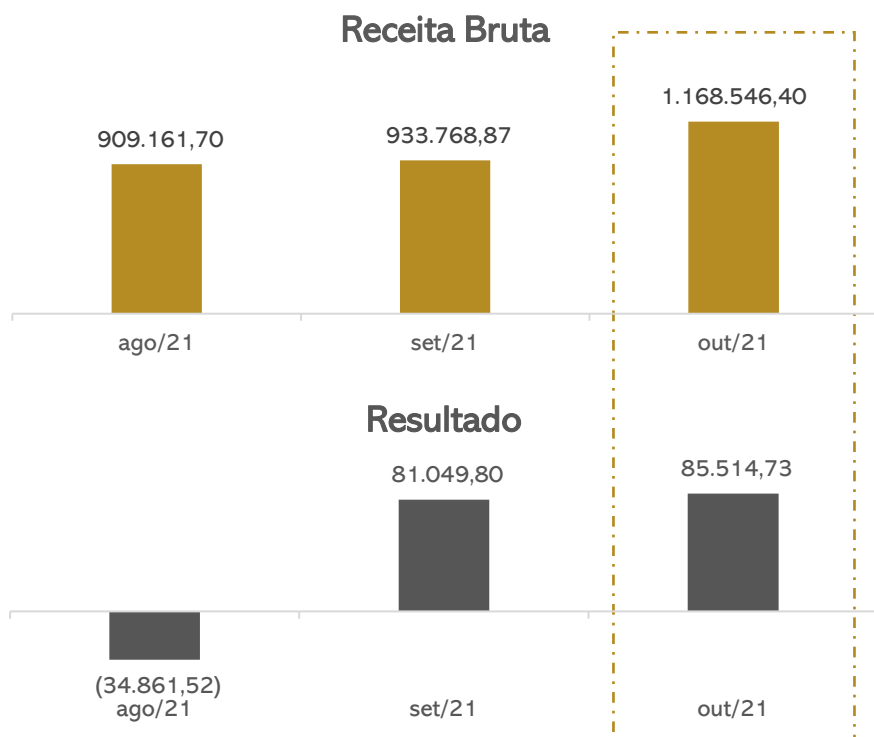


## 4. RESUMO

### Shimtek Industria e Comércio de Resinas Ltda.

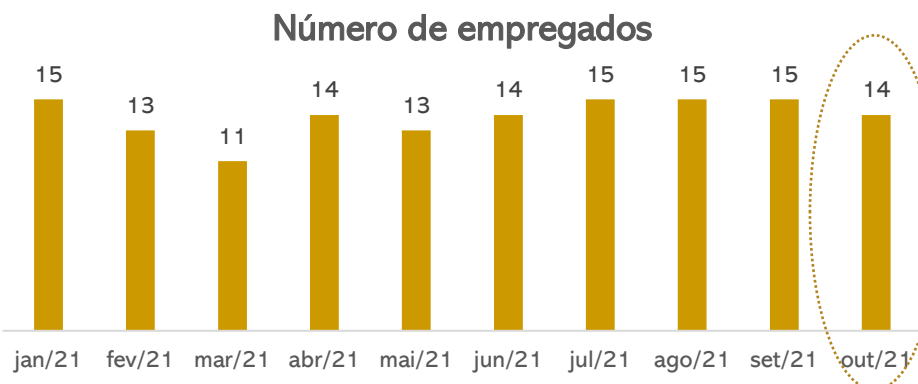
Atua no setor de resinas, e tem como principal atividade a fabricação de produtos químicos e sua aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

#### RESULTADOS



Em outubro as vendas da Recuperanda apresentaram crescimento de 25% em relação ao período anterior, motivada pelas variações do preço do dólar. O montante faturado foi suficiente para cobrir os custos e os gastos resultando em resultado positivo de R\$85.514,73. Em 2021 a Shimtek apresenta resultado negativo acumulado no montante de R\$18.088,07.

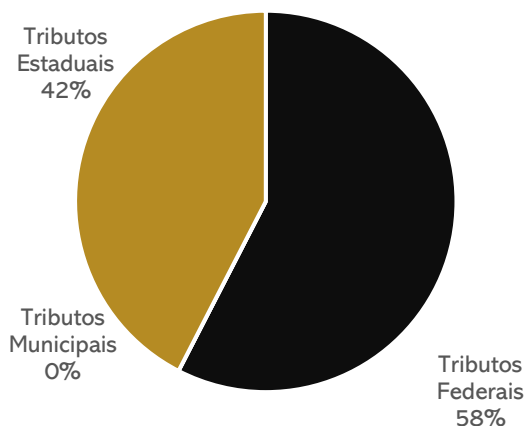
#### QUADRO DE COLABORADORES



Em outubro ocorreu a demissão de 1 funcionário, finalizando o período com 14 funcionários, que correspondem a 02 diretores, 04 no setor administrativo, 05 na produção e 03 no setor comercial, que recebem em dia seus salários, e os encargos foram adimplidos no mês de setembro.

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA

##### Tributos por Esfera



A Shimtek não possui regularidade fiscal, os maiores débitos estão com o ICMS no valor de R\$600 mil – incluindo o parcelamento inativo de R\$337 mil.

A Recuperanda não informou se pretende realizar novos parcelamentos a fim de regularizar a situação junto ao fisco.

Em outubro, o passivo tributário somou **R\$1.415.549,63**.

TRIBUTOS	10/2021
COFINS a recolher	330.916
CSSL, COFINS, PIS (fonte)	968
IRRF A RECOLHER	1.783
INSS fonte	982
IPI a recolher	236.750
ISS fonte	2
PIS a recolher	70.349
ICMS parcelamento	337.445
ICMS a recolher	263.166
FGTS A Recolher	13.737
INSS a Recolher	158.589
IRRF s/ folha a recolher	863
<b>TOTAL</b>	<b>1.415.550</b>

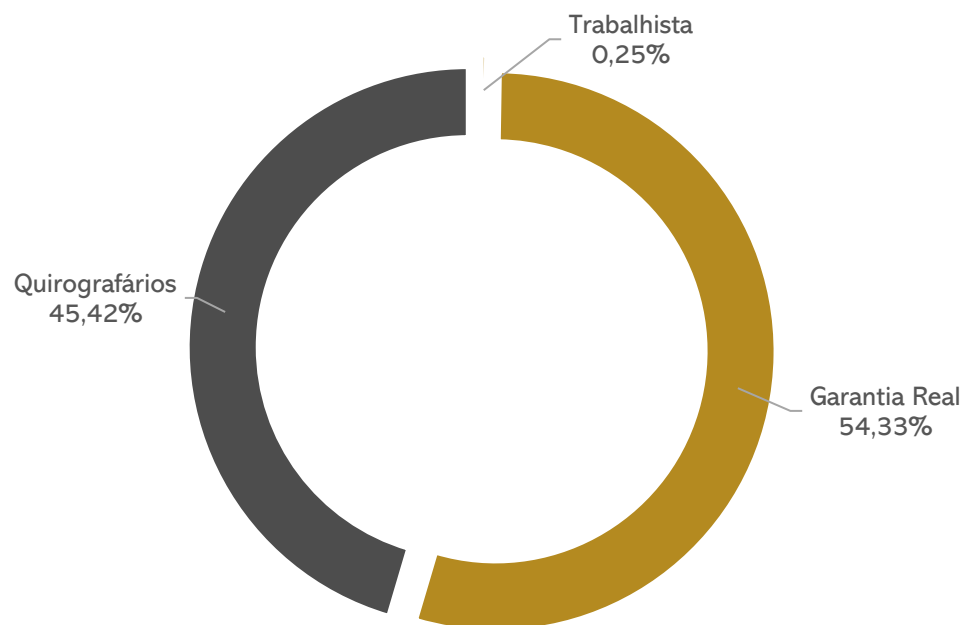
## 4. RESUMO

### 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\$ 3.572.504,25** em outubro 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

Em 18/11/2021, reuniram-se pela plataforma digital Zoom, a Administração Judicial e a Recuperanda Shimtek, representada pelo DR. Tiago Sauda, Dra. Natasha Moretto, também o contador Sr. Mauro Bueno. Na pauta da reunião a Recuperanda comunicou a mudança na contabilidade, com aquisição de um novo programa portanto, a Shimtek vem realizando uma série de ajustes e conciliações contábeis, buscando que os demonstrativos reflitam a realidade da empresa. Devido à mudança, a Empresa solicitou o envio dos demonstrativos de setembro juntamente com os documentos de outubro, havendo aceitação por parte da Administradora Judicial.

Outro ponto, é a questão das retiradas do Sócio, os contratos estão em processo de finalização, havendo o comprometimento da Recuperanda no envio dos contratos.

Houve o entendimento quanto ao pagamento dos honorários da Administradora Judicial, sendo acertado o envio posteriormente da proposta quanto aos prazos de pagamento.

Na finalização da reunião, realizou-se uma visita guiada, com o auxílio da funcionária Aline Stuani, demonstrando as condições da operação da empresa.

# 5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

## Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	<b>Ativo Circulante</b>	<b>8.949.551</b>	<b>9.509.271</b>	<b>10.171.792</b>
	Caixa	411	3.077	3.255
	Bancos	3.300	1.286	20.132
	Aplicações financeiras	121.976	112.108	92.282
	Duplicatas a receber	1.325.175	1.718.290	2.405.360
	Estoques	257.450	368.188	302.440
	Adiantamentos	3.420	10.289	10.289
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.590	2.972.590
	Empréstimos a receber	1.804.250	1.862.464	1.904.464
	Outros créditos	2.460.979	2.460.979	2.460.979
	<b>Ativo não circulante</b>	<b>10.556.552</b>	<b>10.561.489</b>	<b>10.559.895</b>
	Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704
	Imobilizado	8.499.023	8.503.961	8.502.367
Intangível	92.825	92.825	92.825	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.506.103</b>	<b>20.070.760</b>	<b>20.731.688</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
PASSIVO	<b>Passivo Circulante</b>	<b>7.896.519</b>	<b>8.380.127</b>	<b>8.962.292</b>
	Fornecedores	1.412.189	1.502.099	1.298.734
	Empréstimos e financiamentos	2.999.455	3.329.695	3.951.899
	Encargos trabalhistas	321.359	318.052	311.480
	Tributos a recolher	1.004.608	1.067.791	1.242.361
	Outras obrigações	2.158.908	2.162.491	2.157.817
	<b>Passivo não circulante</b>	<b>9.395.859</b>	<b>9.395.859</b>	<b>9.389.107</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.395.859	9.395.859	9.389.107
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.299.066</b>	<b>2.299.066</b>	<b>2.299.066</b>
	Capital social	121.594	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-3.220.141	-3.228.546	-3.228.546	
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.591.444</b>	<b>20.075.052</b>	<b>20.650.464</b>	



**Disponibilidades:** engloba caixa e bancos com destaque para aplicações financeiras (R\$92.282,19). 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 38% devido as vendas a prazo no mês. A Recuperanda não enviou o aging list para análise conforme esclarecimento anterior que está regularizando o relatório. 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. A Recuperanda informou que o prazo médio de pagamento ofertado a seus clientes é de 28 dias. A Shimtek trabalha 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 redução de 18%, que está relacionado ao consumo de matéria prima. A empresa enviou seu controle interno dos estoques, validando os saldos apresentados em balancete.



**Adiantamentos:** engloba, unicamente, adiantamento a fornecedores de R\$10.289,16. 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. No entanto, em setembro, a Recuperanda realizou novos adiantamentos no montante de R\$6,8 mil, porém nos dois meses não houve recebimento das mercadorias adiantadas. A Recuperanda não esclareceu o motivo e não retornou com os prazos para recebimento.



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

# 5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

## Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	<b>Ativo Circulante</b>	<b>8.949.551</b>	<b>9.509.271</b>	<b>10.171.792</b>
	Caixa	411	3.077	3.255
	Bancos	3.300	1.286	20.132
	Aplicações financeiras	121.976	112.108	92.282
	Duplicatas a receber	1.325.175	1.718.290	2.405.360
	Estoques	257.450	368.188	302.440
	Adiantamentos	3.420	10.289	10.289
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.590	2.972.590
	Empréstimos a receber	1.804.250	1.862.464	1.904.464
	Outros créditos	2.460.979	2.460.979	2.460.979
	<b>Ativo não circulante</b>	<b>10.556.552</b>	<b>10.561.489</b>	<b>10.559.895</b>
	Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704
	Imobilizado	8.499.023	8.503.961	8.502.367
	Intangível	92.825	92.825	92.825
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.506.103</b>	<b>20.070.760</b>	<b>20.731.688</b>	
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>ago/21</b>	<b>set/21</b>	<b>out/21</b>
PASSIVO	<b>Passivo Circulante</b>	<b>7.896.519</b>	<b>8.380.127</b>	<b>8.962.292</b>
	Fornecedores	1.412.189	1.502.099	1.298.734
	Empréstimos e financiamentos	2.999.455	3.329.695	3.951.899
	Encargos trabalhistas	321.359	318.052	311.480
	Tributos a recolher	1.004.608	1.067.791	1.242.361
	Outras obrigações	2.158.908	2.162.491	2.157.817
	<b>Passivo não circulante</b>	<b>9.395.859</b>	<b>9.395.859</b>	<b>9.389.107</b>
	Empréstimos e financiamentos	9.395.859	9.395.859	9.389.107
	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.299.066</b>	<b>2.299.066</b>	<b>2.299.066</b>
	Capital social	121.594	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-3.220.141	-3.228.546	-3.228.546	
Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.591.444</b>	<b>20.075.052</b>	<b>20.650.464</b>	



**Empréstimos a receber:** envolve, exclusivamente, operações com os sócios Derick Rene, (R\$423 mil), Rubens Oliver (R\$635 mil) e Rute Roso (R\$ 845 mil). No mês de setembro foram realizados pela Recuperanda o pagamento de R\$58.213,85 e no mês de outubro o valor de R\$42.000,00, **totalizando R\$100.213,85 pagos pela Empresa aos sócios.**

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 no dia 20/05/2021, 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. Em nova reunião no dia 18/11/2021, o Administrador judicial solicitou novamente os contratos e a regularização da situação.



**Outros créditos:** Não apresentou movimentação. Corresponde depósitos judiciais e títulos a receber de curto e longo prazo, sendo R\$47,3 mil de depósitos judiciais, e R\$1,9 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 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. No mês de setembro houve a contratação de consórcio no valor de R\$ 6.531,39, solicitamos esclarecimentos sobre a contratação, porém não houve retorno. A retração de R\$1.593,79 nos dois meses analisados, 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		ago/21	set/21	out/21	
ATIVO	<b>Ativo Circulante</b>	<b>8.949.551</b>	<b>9.509.271</b>	<b>10.171.792</b>	
	Caixa	411	3.077	3.255	
	Bancos	3.300	1.286	20.132	
	Aplicações financeiras	121.976	112.108	92.282	
	Duplicatas a receber	1.325.175	1.718.290	2.405.360	
	Estoques	257.450	368.188	302.440	
	Adiantamentos	3.420	10.289	10.289	
	Tributos a recuperar	2.972.590	2.972.590	2.972.590	
	Empréstimos a receber	1.804.250	1.862.464	1.904.464	
	Outros créditos	2.460.979	2.460.979	2.460.979	
	<b>Ativo não circulante</b>	<b>10.556.552</b>	<b>10.561.489</b>	<b>10.559.895</b>	
	Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704	
	Imobilizado	8.499.023	8.503.961	8.502.367	
	Intangível	92.825	92.825	92.825	
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.506.103</b>	<b>20.070.760</b>	<b>20.731.688</b>	
PASSIVO	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>ago/21</b>	<b>set/21</b>	<b>out/21</b>
		<b>Passivo Circulante</b>	<b>7.896.519</b>	<b>8.380.127</b>	<b>8.962.292</b>
		Fornecedores	1.412.189	1.502.099	1.298.734
		Empréstimos e financiamentos	2.999.455	3.329.695	3.951.899
		Encargos trabalhistas	321.359	318.052	311.480
		Tributos a recolher	1.004.608	1.067.791	1.242.361
		Outras obrigações	2.158.908	2.162.491	2.157.817
		<b>Passivo não circulante</b>	<b>9.395.859</b>	<b>9.395.859</b>	<b>9.389.107</b>
		Empréstimos e financiamentos	9.395.859	9.395.859	9.389.107
		<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>2.299.066</b>	<b>2.299.066</b>	<b>2.299.066</b>
	Capital social	121.594	130.000	130.000	
	Lucros / prejuízos	-3.220.141	-3.228.546	-3.228.546	
	Reservas de reavaliação	5.397.612	5.397.612	5.397.612	
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.591.444</b>	<b>20.075.052</b>	<b>20.650.464</b>	



**Fornecedores:** engloba fornecedores nacionais no valor de R\$1.293.725,88. O montante, contudo, não corresponde à realidade de acordo com a Recuperanda. O aging list enviado apresenta saldo de R\$369.471,21, porém apresenta os débitos somente do mês de outubro. 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, apresenta saldo de R\$214.242,96. Duplicatas Descontadas com saldo de R\$52.443,62, a Recuperanda não enviou relatório das factorings para validação das informações. 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, acordo referente as rescisões - realizados com 4 funcionários com saldo a pagar de R\$48.486,51, as parcelas mensais foram pagas, as demais parcelas possuem vencimento até outubro de 2022 - além de FGTS (R\$13 mil) e INSS (R\$158 mil). O FGTS e o INSS foram pagos no mês de setembro e outubro, porém ainda permanecem saldos de competências anteriores.



**Tributos a recolher:** a rubrica compõe principalmente COFINS (R\$330 mil) e IPI (R\$236 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, sem movimento nos últimos dois meses, saldos bancários negativos de R\$341 mil e Outras contas a pagar de R\$ 1.441.199,88, destes R\$1,4 milhão não foi esclarecido pela recuperanda o restante de R\$11.798,33 correspondem a contas como aluguel, água, energia e telefone.



# 5. DADOS ECÔNOMICO-FINANCEIROS

## Demonstração de Resultado

DRE	ago/21	set/21	out/21	2021
Receita Bruta	909.162	933.769	1.168.546	8.922.505
(-) Deduções	-272.736	-271.235	-442.557	-2.727.562
Receita Líquida	636.426	662.534	725.989	6.194.944
(-) Custos	-552.222	-464.737	-541.584	-4.894.176
Lucro bruto	84.204	197.797	184.406	1.300.768
Despesas Pessoal Vendas	-38.443	-18.609	-14.416	-322.005
Despesas com vendas	-18.146	-43.374	-38.643	-398.026
Despesas gerais	-30.470	-50.771	-43.913	-379.813
Despesas tributárias	-3.076	-3.088	-892	-28.166
Lucro operacional	-5.931	81.955	86.541	192.010
Despesas financeiras	-29.164	-942	-906	-198.570
Receitas financeiras	234	100	1	1.469
Despesas indedutíveis		-112	-122	-234
Resultado	-34.862	81.050	85.515	-18.088

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO



**Receita Bruta:** em outubro a receita apresentou aumento de 25% 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 administrativo e seus reflexos. A variação se deu pela demissão de funcionário no mês.



**Despesas com Vendas:** compreende despesas com pessoal (R\$15 mil), fretes (R\$21 mil) e outras pequenas despesas. A variação refere-se a queda dos serviços prestados por terceiros não esclarecidos pela Recuperanda.



**Despesas Gerais:** envolve serviços de terceiros no valor de R\$16.746,62, não houve retorno da Recuperanda com relação aos prestadores de serviço. Assistência contábil de R\$4.500,00, serviços advocatícios de R\$4.500,00 e materiais de consumo de R\$10.668,38. A queda das despesas com relação ao mês de setembro refere-se principalmente com os serviços advocatícios que no mês anterior totalizou R\$ 14 mil. O motivo da queda não foi esclarecido pela Empresa.



**Despesas Tributárias:** refere-se a IPTU (R\$541,90) e a taxas diversas (R\$350,18). A redução refere-se ao Alvará de funcionamento da prefeitura de Iтуpeva, pago até o mês de setembro.



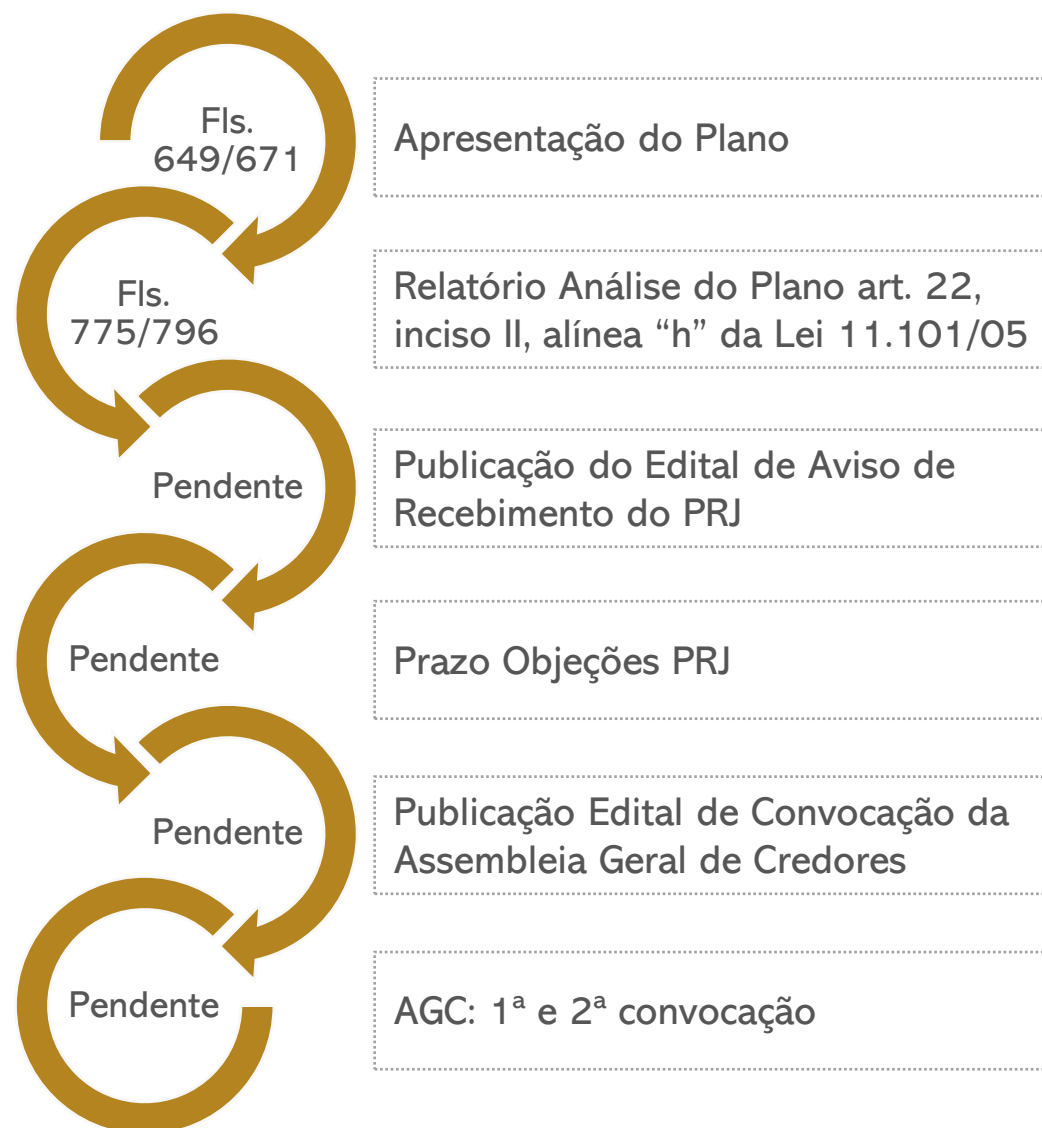
**Resultado financeiro:** Em outubro as receitas com juros ativos não fizeram frente as despesas com tarifas bancárias, portanto, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 904,92



**Resultado Operacional:** Nos meses anteriores houveram alguns ajustes na contabilidade causando distorção nos resultados mensais. Em setembro 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. No período em destaque, apresentou lucro nos dois meses, sendo de R\$81.049,80 em setembro e em outubro de R\$85.814,73 e no ano de 2021 o resultado acumulado é negativo em R\$18.088,07.

## 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	<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 SETEMBRO DE 2021;

II – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE OUTUBRO 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**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.506.102,82D</b>	<b>4.250.100,15</b>	<b>3.685.442,52</b>	<b>20.070.760,45D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.949.551,14D</b>	<b>4.243.568,76</b>	<b>3.683.848,73</b>	<b>9.509.271,17D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>125.686,73D</b>	<b>2.305.677,05</b>	<b>2.314.892,71</b>	<b>116.471,07D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>410,96D</b>	<b>3.609,03</b>	<b>942,57</b>	<b>3.077,42D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	410,96D	3.609,03	942,57	3.077,42D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.299,85D</b>	<b>2.002.856,33</b>	<b>2.004.870,39</b>	<b>1.285,79D</b>
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	35.181,22	35.191,14	0,08D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	6.516,64	6.516,64	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	1.459.671,27	1.459.671,27	0,00
687	1.1.1.02.000006	BANCO BEPAY	2.813,31D	375.689,64	377.646,47	856,48D
688	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL	476,54D	125.797,56	125.844,87	429,23D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>121.975,92D</b>	<b>299.211,69</b>	<b>309.079,75</b>	<b>112.107,86D</b>
690	1.1.1.03.000001	APLICACAO FINANCEIRA - CDB BRADESCO	1.000,03D	0,00	0,00	1.000,03D
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	74.906,59D	3.276,34	3.265,96	74.916,97D
563	1.1.1.03.000004	APLICACAO FINANCEIRA - ITAU - LI	35.181,12D	0,02	35.181,14	0,00
564	1.1.1.03.000005	APLICACAO FINANCEIRA - SANTANDER - LI	10.888,18D	295.935,33	270.632,65	36.190,86D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.325.175,23D</b>	<b>937.169,87</b>	<b>544.055,22</b>	<b>1.718.289,88D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.392.198,79D</b>	<b>937.169,87</b>	<b>544.055,22</b>	<b>1.785.313,44D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>67.023,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.023,56C</b>
704	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	67.023,56C	0,00	0,00	67.023,56C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.241.239,11D</b>	<b>259.940,01</b>	<b>194.856,73</b>	<b>7.306.322,39D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>2.460.978,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.978,78D</b>
818	1.1.3.01.000001	DEPOSITO JUDICIAL	10.178,78D	0,00	0,00	10.178,78D
819	1.1.3.01.000002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>3.419,73D</b>	<b>6.869,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289,16D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.419,73D	6.869,43	0,00	10.289,16D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672,69</b>	<b>11.672,69</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.672,69	11.672,69	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO</b>	<b>1.804.250,33D</b>	<b>58.213,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.464,18D</b>
696	1.1.3.07.000001	MUTUO - RUTE ROSO LITANO FILIPPINI	799.103,24D	31.213,85	0,00	830.317,09D
698	1.1.3.07.000002	MUTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	396.593,00D	13.500,00	0,00	410.093,00D
697	1.1.3.07.000002	MUTUO - RUBENS OLIVER LITANO FILIPPINI	608.554,09D	13.500,00	0,00	622.054,09D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.972.590,27D</b>	<b>183.184,04</b>	<b>183.184,04</b>	<b>2.972.590,27D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	0,00	24.259,99	24.259,99	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	91.887,78	91.887,78	0,00
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	20,46D	0,00	0,00	20,46D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.972.569,81D	0,00	0,00	2.972.569,81D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	55.078,45	55.078,45	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	11.957,82	11.957,82	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>257.450,07D</b>	<b>740.781,83</b>	<b>630.044,07</b>	<b>368.187,83D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>254.633,58D</b>	<b>738.025,94</b>	<b>630.035,22</b>	<b>362.624,30D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.622,53D	45.185,00	45.164,93	1.642,60D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	174.700,02D	691.708,24	579.244,52	287.163,74D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	47.106,92D	1.002,02	5.563,53	42.545,41D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	31.006,72D	130,68	0,00	31.137,40D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	197,39D	0,00	62,24	135,15D
<b>61</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>2.816,49D</b>	<b>2.755,89</b>	<b>8,85</b>	<b>5.563,53D</b>
713	1.1.5.02.000003	ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO	2.816,49D	2.755,89	8,85	5.563,53D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.556.551,68D</b>	<b>6.531,39</b>	<b>1.593,79</b>	<b>10.561.489,28D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.964.703,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.703,84D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.927.485,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.485,91D</b>
705	1.2.2.01.000001	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>37.217,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.217,93D</b>
578	1.2.2.06.00002	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04D
579	1.2.2.06.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS TRABALHISTAS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.499.023,21D</b>	<b>6.531,39</b>	<b>1.593,79</b>	<b>8.503.960,81D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531,39D</b>
759	1.2.4.01.000004	CONSORCIO EM ANDAMENTO	0,00	6.531,39	0,00	6.531,39D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>73.411,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.411,47D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.821.029,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821.029,34D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.749.767,49D	0,00	0,00	8.749.767,49D
721	1.2.4.03.000003	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>234.292,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.292,96D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>363.889,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.889,43D</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>993.599,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,79</b>	<b>995.193,78C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.044,60C	0,00	49,17	80.093,77C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	487.615,17C	0,00	1.438,24	489.053,41C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.119,92C	0,00	106,38	21.226,30C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	132.552,00C	0,00	0,00	132.552,00C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.606,29C	0,00	0,00	193.606,29C
722	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFO	72.563,51C	0,00	0,00	72.563,51C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>92.824,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.824,63D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>92.824,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.824,63D</b>
830	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.591.443,76C</b>	<b>1.311.192,47</b>	<b>1.794.800,30</b>	<b>20.075.051,59C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.896.518,98C</b>	<b>1.311.192,47</b>	<b>1.794.800,30</b>	<b>8.380.126,81C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.999.455,37C</b>	<b>301.465,31</b>	<b>631.704,87</b>	<b>3.329.694,93C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.785.212,41C</b>	<b>301.465,31</b>	<b>631.704,87</b>	<b>3.115.451,97C</b>
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	277.544,71	631.704,87	354.160,16C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	0,00	23.920,60	0,00	23.920,60D
723	2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.785.212,41C	0,00	0,00	2.785.212,41C
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>214.242,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.242,96C</b>
724	2.1.1.03.000002	FIANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.412.188,55C</b>	<b>729.016,06</b>	<b>818.926,12</b>	<b>1.502.098,61C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.407.180,32C</b>	<b>729.016,06</b>	<b>818.926,12</b>	<b>1.497.090,38C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>5.008,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008,23C</b>
10272	2.1.3.02.000001	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5.008,23C	0,00	0,00	5.008,23C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.004.607,61C</b>	<b>191.658,15</b>	<b>254.841,45</b>	<b>1.067.790,91C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.004.607,61C</b>	<b>191.658,15</b>	<b>254.841,45</b>	<b>1.067.790,91C</b>
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	195.030,96C	24.259,99	41.543,74	212.314,71C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	160.160,22C	91.887,78	126.452,75	194.725,19C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.669,12C	2.707,29	38,17	0,00
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.601,47C	1.623,86	22,39	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	2.546,27C	83,61	112,52	2.575,18C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	52.838,47C	11.957,82	14.721,74	55.602,39C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	250.262,80C	55.078,45	67.809,24	262.993,59C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	1.049,08C	413,59	515,01	1.150,50C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	22,10C	24,29	4,42	2,23C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	982,04C	0,00	0,00	982,04C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	0,00	3.621,47	3.621,47	0,00
625	2.1.4.02.000013	PARCELAMENTO ICMS - CP	337.445,08C	0,00	0,00	337.445,08C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>321.359,22C</b>	<b>67.014,32</b>	<b>63.706,74</b>	<b>318.051,64C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>129.020,88C</b>	<b>50.970,14</b>	<b>47.037,33</b>	<b>125.088,07C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.719,51C	45.020,63	44.837,33	14.536,21C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00C	242,00	2.200,00	3.916,00C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	35.847,66C	0,00	0,00	35.847,66C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	59.793,34C	5.707,51	0,00	54.085,83C
604	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	16.702,37C	0,00	0,00	16.702,37C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>172.999,74C</b>	<b>16.044,18</b>	<b>16.669,41</b>	<b>173.624,97C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	159.285,74C	13.026,18	13.263,95	159.523,51C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	13.714,00C	2.546,60	2.650,19	13.817,59C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	471,40	755,27	283,87C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>19.338,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.338,60C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.191,93C	0,00	0,00	13.191,93C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.146,67C	0,00	0,00	6.146,67C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.158.908,23C</b>	<b>22.038,63</b>	<b>25.621,12</b>	<b>2.162.490,72C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>375.382,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.382,28C</b>
589	2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	375.382,28C	0,00	0,00	375.382,28C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.442.290,65C</b>	<b>21.519,85</b>	<b>20.429,08</b>	<b>1.441.199,88C</b>
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
591	2.1.6.02.000003	TAXAS A PAGAR	0,00	1.756,97	1.756,97	0,00
693	2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	0,00	541,77	541,77	0,00
694	2.1.6.02.000005	IPVA A PAGAR	0,00	788,98	788,98	0,00
695	2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	8.215,84C	1.332,74	241,97	7.125,07C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.434.074,81C	99,39	99,39	1.434.074,81C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>0,00</b>	<b>194,89</b>	<b>4.868,15</b>	<b>4.673,26C</b>
592	2.1.6.03.00001	AGUA A PAGAR	0,00	194,89	710,95	516,06C
593	2.1.6.03.00002	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	0,00	0,00	2.804,19	2.804,19C
725	2.1.6.03.00003	TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00	1.353,01	1.353,01C
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>341.235,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.235,30C</b>
594	2.1.6.04.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.111,93C	0,00	0,00	61.111,93C
707	2.1.6.04.00002	BANCO SAFRA	280.123,37C	0,00	0,00	280.123,37C
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>323,89</b>	<b>323,89</b>	<b>0,00</b>
595	2.1.6.05.00001	SEGUROS A PAGAR	0,00	323,89	323,89	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.395.859,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395.859,10C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.395.859,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395.859,10C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.359.578,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.359.578,65C</b>
708	2.2.1.01.00011	EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP	7.359.578,65C	0,00	0,00	7.359.578,65C
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.036.280,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.280,45C</b>
710	2.2.1.03.000001	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.934.719,77C	0,00	0,00	1.934.719,77C
711	2.2.1.03.000001	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	101.560,68C	0,00	0,00	101.560,68C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.299.065,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.065,68C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.397.612,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.612,00C</b>
<b>254</b>	<b>2.3.2.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>5.397.612,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.612,00C</b>
255	2.3.2.02.000002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.228.546,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.546,32D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.228.546,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.546,32D</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	63.448,94C	0,00	0,00	63.448,94C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.096.782,68D	0,00	0,00	3.096.782,68D
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	8.405,55D	0,00	0,00	8.405,55D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	186.807,03D	0,00	0,00	186.807,03D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.244.028,61C</b>	<b>271.234,97</b>	<b>933.917,67</b>	<b>1.906.711,31C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.244.028,61C</b>	<b>271.234,97</b>	<b>933.917,67</b>	<b>1.906.711,31C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.743.300,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>933.768,87</b>	<b>2.677.069,85C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>1.743.300,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>933.768,87</b>	<b>2.677.069,85C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	1.494.999,88C	0,00	874.584,57	2.369.584,45C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	248.301,10C	0,00	59.184,30	307.485,40C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>499.658,73D</b>	<b>271.234,97</b>	<b>0,00</b>	<b>770.893,70D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>36.396,21D</b>	<b>20.707,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57.103,71D</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	36.396,21D	20.707,50	0,00	57.103,71D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>463.262,52D</b>	<b>250.527,47</b>	<b>0,00</b>	<b>713.789,99D</b>
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	68.291,20D	41.543,74	0,00	109.834,94D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	242.297,34D	126.452,75	0,00	368.750,09D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	124.541,37D	67.809,24	0,00	192.350,61D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	27.038,22D	14.721,74	0,00	41.759,96D
482	3.1.2.03.000009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.094,39D	0,00	0,00	1.094,39D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>386,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>	<b>485,97C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>386,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>	<b>485,97C</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	218,42C	0,00	97,05	315,47C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	157,90C	0,00	2,56	160,46C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	10,04C	0,00	0,00	10,04C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,19</b>	<b>49,19C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,19</b>	<b>49,19C</b>
760	3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	49,19	49,19C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.329.369,55D</b>	<b>587.931,46</b>	<b>6.298,56</b>	<b>1.911.002,45D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.029.506,86D</b>	<b>465.935,30</b>	<b>1.198,67</b>	<b>1.494.243,49D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>930.675,57D</b>	<b>407.123,67</b>	<b>1.175,55</b>	<b>1.336.623,69D</b>
<b>271</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>893.942,64D</b>	<b>390.127,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.070,48D</b>
272	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	836.855,46D	384.564,31	0,00	1.221.419,77D
824	4.1.1.01.000004	EMBALAGENS	35.766,05D	5.563,53	0,00	41.329,58D
823	4.1.1.01.000004	MATERIAL SECUNDARIO	21.321,13D	0,00	0,00	21.321,13D
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>36.732,93D</b>	<b>16.995,83</b>	<b>1.175,55</b>	<b>52.553,21D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	20.204,53D	11.603,78	1.175,55	30.632,76D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO - CUSTO	2.750,63D	0,00	0,00	2.750,63D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS - CUSTO	857,75C	0,00	0,00	857,75C
279	4.1.1.02.000006	INSS - CUSTO	6.110,38D	3.570,40	0,00	9.680,78D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	9.588,94D	991,75	0,00	10.580,69D
828	4.1.1.02.000011	VA-VR - CUSTO	216,40C	0,00	0,00	216,40C
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	847,40C	0,00	0,00	847,40C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA - CUSTO	0,00	319,90	0,00	319,90D
845	4.1.1.02.000017	ADICIONAL INSALUBRIDADE - CUSTO	0,00	510,00	0,00	510,00D
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>26.673,25D</b>	<b>21.780,00</b>	<b>23,12</b>	<b>48.430,13D</b>
<b>285</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>8.606,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.606,32D</b>
825	4.1.2.02.000001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.606,32D	0,00	0,00	8.606,32D
<b>286</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>16.115,23D</b>	<b>4.780,00</b>	<b>23,12</b>	<b>20.872,11D</b>
652	4.1.2.04.00003	SERVICO TI	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00D
653	4.1.2.04.00004	SERVICO MANUTENCAO GERAL	15.955,23D	250,00	23,12	16.182,11D
851	4.1.2.04.00008	BENS DE PEQUENO VALOR	160,00D	0,00	0,00	160,00D
<b>288</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
601	4.1.2.05.00001	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
<b>290</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>1.951,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951,70D</b>
658	4.1.2.07.000002	ENERGIA ELETRICA	1.951,70D	0,00	0,00	1.951,70D
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>112.657,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.657,81D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>112.657,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.657,81D</b>
827	4.1.3.01.000001	MATERIAL DE SEGURANCA	134,40D	0,00	0,00	134,40D
832	4.1.3.01.000002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	90.413,89D	0,00	0,00	90.413,89D
659	4.1.3.01.000005	FRETE - MERCADORIA	22.109,52D	0,00	0,00	22.109,52D
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>14.145,54C</b>	<b>37.031,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.886,09D</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>14.145,54C</b>	<b>37.031,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.886,09D</b>
826	4.1.4.01.000001	CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	14.145,54C	37.031,63	0,00	22.886,09D
<b>462</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>26.354,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.354,23C</b>
<b>463</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>26.354,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.354,23C</b>
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	26.354,23C	0,00	0,00	26.354,23C
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>299.862,69D</b>	<b>121.884,40</b>	<b>5.099,89</b>	<b>416.647,20D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>131.665,18D</b>	<b>44.932,86</b>	<b>1.558,65</b>	<b>175.039,39D</b>
<b>297</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>77.895,83D</b>	<b>15.223,21</b>	<b>1.149,63</b>	<b>91.969,41D</b>
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.980,34D	8.323,46	1.149,63	21.154,17D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	1.166,70C	0,00	0,00	1.166,70C
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	9.686,02D	0,00	0,00	9.686,02D
303	4.2.1.01.000006	INSS	4.992,20D	3.303,78	0,00	8.295,98D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	51.142,48D	917,70	0,00	52.060,18D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	738,51C	0,00	0,00	738,51C
894	4.2.1.01.000015	HORA EXTRA - VENDAS	0,00	4,66	0,00	4,66D
899	4.2.1.01.000020	SERVICO FACTORING - VENDAS	0,00	2.673,61	0,00	2.673,61D
<b>307</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>3.353,75D</b>	<b>3.143,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,15D</b>
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	3.353,75D	3.143,40	0,00	6.497,15D
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>11.635,10D</b>	<b>16.730,62</b>	<b>409,02</b>	<b>27.956,70D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	11.635,10D	16.730,62	409,02	27.956,70D
<b>314</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>717,70C</b>	<b>162,96</b>	<b>0,00</b>	<b>554,74C</b>
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	63,20	0,00	63,20D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	717,70C	99,76	0,00	617,94C
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>39.498,20D</b>	<b>6.051,20</b>	<b>0,00</b>	<b>45.549,40D</b>
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	2.079,84D	0,00	0,00	2.079,84D
324	4.2.1.06.000005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.881,36D	1.593,79	0,00	4.475,15D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.457,41	0,00	4.457,41D
718	4.2.1.06.000009	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	537,00D	0,00	0,00	537,00D
<b>327</b>	<b>4.2.1.07</b>	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,47D</b>
662	4.2.1.07.000001	ICMS DIFAL	0,00	3.621,47	0,00	3.621,47D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>168.197,51D</b>	<b>76.951,54</b>	<b>3.541,24</b>	<b>241.607,81D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>66.787,15D</b>	<b>19.443,22</b>	<b>834,24</b>	<b>85.396,13D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.297,00D	9.254,48	0,00	30.551,48D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	4.400,00D	2.200,00	0,00	6.600,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	531,53D	0,00	0,00	531,53D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	16.788,46C	0,00	0,00	16.788,46C
336	4.2.2.01.000006	INSS	7.013,53D	3.106,72	0,00	10.120,25D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	8.681,98D	740,74	0,00	9.422,72D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	24.562,29D	3.620,83	533,50	27.649,62D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	717,90D	75,60	0,00	793,50D
521	4.2.2.01.000012	VR-VA	11.199,60D	0,00	300,74	10.898,86D
683	4.2.2.01.000013	PCMSO	0,00	116,00	0,00	116,00D
714	4.2.2.01.000015	HORA EXTRA	0,00	4,96	0,00	4,96D
821	4.2.2.01.000020	SEGURO DE VIDA	647,78D	323,89	0,00	971,67D
822	4.2.2.01.000021	MATERIAL DE SEGURANCA	89,60D	0,00	0,00	89,60D
848	4.2.2.01.000022	CIPA	265,20D	0,00	0,00	265,20D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
849	4.2.2.01.000023	BRINDES E GRATIFICACOES	4.169,20D	0,00	0,00	4.169,20D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.599,28D</b>	<b>3.087,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.687,00D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPU	1.083,80D	541,77	0,00	1.625,57D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	788,98	0,00	788,98D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	5.515,48D	1.756,97	0,00	7.272,45D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>35.192,23D</b>	<b>53.478,09</b>	<b>2.706,70</b>	<b>85.963,62D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.073,34D	5.566,48	0,00	7.639,82D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	739,17D	710,95	0,00	1.450,12D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.484,42D	4.585,07	0,00	6.069,49D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	405,42D	706,85	0,00	1.112,27D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	3.911,35D	0,00	0,00	3.911,35D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	46,72D	0,00	0,00	46,72D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	899,70D	0,00	0,00	899,70D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	16.964,34	0,00	16.964,34D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	311,10D	0,00	0,00	311,10D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.854,54D	0,00	0,00	8.854,54D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.943,50D	650,05	0,00	9.593,55D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.424,28	2.706,70	4.717,58D
678	4.2.2.04.000017	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	600,00	0,00	600,00D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	0,00	14.254,54	0,00	14.254,54D
681	4.2.2.04.000020	SERVICO TI - ADM	0,00	217,82	0,00	217,82D
685	4.2.2.04.000023	DESPESA COPA	0,00	153,97	0,00	153,97D
692	4.2.2.04.000025	CIPA	0,00	99,39	0,00	99,39D
699	4.2.2.04.000026	REFEICOES	541,00D	92,01	0,00	633,01D
702	4.2.2.04.000027	ASSESSORIA JURIDICA	216,00D	1.180,00	0,00	1.396,00D
703	4.2.2.04.000028	XEROX E AUTENTICAÇÕES	0,00	42,34	0,00	42,34D
720	4.2.2.04.000029	GASTOS DIVERSOS	1.586,77D	0,00	0,00	1.586,77D
719	4.2.2.04.000030	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	829,20D	0,00	0,00	829,20D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	0,00	230,00	0,00	230,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>59.618,85D</b>	<b>942,51</b>	<b>0,30</b>	<b>60.561,06D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	57.844,72D	60,69	0,00	57.905,41D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	84,08D	0,00	0,00	84,08D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.589,94D	0,00	0,00	1.589,94D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	881,82	0,30	881,52D
538	4.2.2.05.000012	IOF	100,11D	0,00	0,00	100,11D
<b>664</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>111,76</b>	<b>0,00</b>	<b>111,76D</b>
<b>665</b>	<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>111,76</b>	<b>0,00</b>	<b>111,76D</b>
<b>666</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>111,76</b>	<b>0,00</b>	<b>111,76D</b>
667	4.4.1.01.00001	DIRETORIA - INDEDUTIVEL	0,00	111,76	0,00	111,76D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	19.506.102,82D	4.250.100,15	3.685.442,52	20.070.760,45D
PASSIVO	19.591.443,76C	1.311.192,47	1.794.800,30	20.075.051,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.299.065,68C	0,00	0,00	2.299.065,68C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.244.028,61C	271.234,97	933.917,67	1.906.711,31C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.329.369,55D	587.931,46	6.298,56	1.911.002,45D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	20.835.472,37D	4.838.031,61	3.691.741,08	21.981.762,90D
CONTAS CREDORAS	23.134.538,05C	1.582.427,44	2.728.717,97	24.280.828,58C
RESULTADO DO MES	0,00	581.632,90	662.682,70	81.049,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	85.340,94D	1.911.002,45	1.906.711,31	4.291,14D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021**

**RECEITA BRUTA**

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 933.768,87 933.768,87 933.768,87

**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (20.707,50)  
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (250.527,47) (271.234,97) (271.234,97)

**CUSTOS**

MATERIAL APLICADO (390.127,84)  
MÃO-DE-OBRA DIRETA (15.820,28)  
UTILIDADES E SERVIÇOS (4.756,88)  
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS (17.000,00)  
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS  
CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA (37.031,63) (37.031,63) (464.736,63)

**RECEITA LÍQUIDA**

197.797,27

**LUCRO BRUTO**

197.797,27

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(116.784,51)

**DESPESAS COM VENDAS**

DESPESAS COM PESSOAL (14.073,58)  
COMISSÕES SOBRE VENDAS (3.143,40)  
DESPESAS COM ENTREGA (16.321,60)  
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES (162,96)  
DESPESAS GERAIS (6.051,20)  
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (3.621,47) (43.374,21) (43.374,21)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS COM PESSOAL (18.608,98)  
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (3.087,72)  
DESPESAS GERAIS (50.771,39)  
DESPESAS FINANCEIRAS (942,21) (73.410,30) (73.410,30)

**RECEITAS FINANCEIRAS**

JUROS E DESCONTOS 99,61 99,61 99,61

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

DESPESAS INDEDUTÍVEIS (111,76) (111,76) (111,76)

**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

RECEITAS DIVERSAS 49,19 49,19 49,19

**RESULTADO OPERACIONAL**

81.049,80

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

81.049,80

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

81.049,80



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.070.760,45D</b>	<b>3.973.745,22</b>	<b>3.312.817,96</b>	<b>20.731.687,71D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.509.271,17D</b>	<b>3.973.745,22</b>	<b>3.311.224,17</b>	<b>10.171.792,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>116.471,07D</b>	<b>1.992.189,36</b>	<b>1.992.990,96</b>	<b>115.669,47D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.077,42D</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.382,07</b>	<b>3.255,35D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.077,42D	1.560,00	1.382,07	3.255,35D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.285,79D</b>	<b>1.757.183,25</b>	<b>1.738.337,11</b>	<b>20.131,93D</b>
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,08D	0,00	0,08	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	141,89	140,89	1,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	1.369.734,49	1.369.734,49	0,00
687	1.1.1.02.000006	BANCO BEPAY	856,48D	340.719,85	321.891,61	19.684,72D
688	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL	429,23D	46.587,02	46.570,04	446,21D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>112.107,86D</b>	<b>233.446,11</b>	<b>253.271,78</b>	<b>92.282,19D</b>
690	1.1.1.03.000001	APLICACAO FINANCEIRA - CDB BRADESCO	1.000,03D	0,00	0,00	1.000,03D
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO - LI	74.916,97D	0,00	141,89	74.775,08D
564	1.1.1.03.000005	APLICACAO FINANCEIRA - SANTANDER - LI	36.190,86D	233.446,11	253.129,89	16.507,08D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.718.289,88D</b>	<b>1.200.588,58</b>	<b>513.518,16</b>	<b>2.405.360,30D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.785.313,44D</b>	<b>1.200.588,58</b>	<b>513.518,16</b>	<b>2.472.383,86D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>67.023,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.023,56C</b>
704	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	67.023,56C	0,00	0,00	67.023,56C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.306.322,39D</b>	<b>192.883,04</b>	<b>150.883,04</b>	<b>7.348.322,39D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>2.460.978,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.978,78D</b>
818	1.1.3.01.000001	DEPOSITO JUDICIAL	10.178,78D	0,00	0,00	10.178,78D
819	1.1.3.01.000002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>10.289,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289,16D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.289,16D	0,00	0,00	10.289,16D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.531,92</b>	<b>12.531,92</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.257,21	11.257,21	0,00
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.274,71	1.274,71	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO</b>	<b>1.862.464,18D</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.464,18D</b>
696	1.1.3.07.000001	MUTUO - RUTE ROSO LITANO FILIPPINI	830.317,09D	15.000,00	0,00	845.317,09D
698	1.1.3.07.000002	MUTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	410.093,00D	13.500,00	0,00	423.593,00D
697	1.1.3.07.000002	MUTUO - RUBENS OLIVER LITANO FILIPPINI	622.054,09D	13.500,00	0,00	635.554,09D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.972.590,27D</b>	<b>138.351,12</b>	<b>138.351,12</b>	<b>2.972.590,27D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	0,00	26.357,97	26.357,97	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	88.315,07	88.315,07	0,00
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	20,46D	0,00	0,00	20,46D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.972.569,81D	0,00	0,00	2.972.569,81D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	19.454,42	19.454,42	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	4.223,66	4.223,66	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>368.187,83D</b>	<b>588.084,24</b>	<b>653.832,01</b>	<b>302.440,06D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>362.624,30D</b>	<b>588.084,24</b>	<b>650.860,81</b>	<b>299.847,73D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.642,60D	103.650,49	104.763,90	529,19D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	287.163,74D	475.870,60	515.588,80	247.445,54D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	42.545,41D	8.215,53	0,00	50.760,94D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	31.137,40D	0,00	30.508,11	629,29D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	135,15D	347,62	0,00	482,77D
<b>61</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>5.563,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,20</b>	<b>2.592,33D</b>
713	1.1.5.02.000003	ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO	5.563,53D	0,00	2.971,20	2.592,33D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.561.489,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,79</b>	<b>10.559.895,49D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.964.703,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.703,84D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.927.485,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.485,91D</b>
705	1.2.2.01.000001	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>37.217,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.217,93D</b>
578	1.2.2.06.00002	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04D
579	1.2.2.06.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS TRABALHISTAS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.503.960,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,79</b>	<b>8.502.367,02D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>6.531,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531,39D</b>
759	1.2.4.01.000004	CONSORCIO EM ANDAMENTO	6.531,39D	0,00	0,00	6.531,39D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>73.411,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.411,47D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.821.029,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821.029,34D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.749.767,49D	0,00	0,00	8.749.767,49D
721	1.2.4.03.000003	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>234.292,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.292,96D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>363.889,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.889,43D</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>995.193,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,79</b>	<b>996.787,57C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.093,77C	0,00	49,17	80.142,94C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	489.053,41C	0,00	1.438,24	490.491,65C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.226,30C	0,00	106,38	21.332,68C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	132.552,00C	0,00	0,00	132.552,00C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.606,29C	0,00	0,00	193.606,29C
722	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFO	72.563,51C	0,00	0,00	72.563,51C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>92.824,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.824,63D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>92.824,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.824,63D</b>
830	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.075.051,59C</b>	<b>1.251.092,36</b>	<b>1.826.504,89</b>	<b>20.650.464,12C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.380.126,81C</b>	<b>1.244.340,05</b>	<b>1.826.504,89</b>	<b>8.962.291,65C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.329.694,93C</b>	<b>159.668,56</b>	<b>781.872,62</b>	<b>3.951.898,99C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.115.451,97C</b>	<b>159.668,56</b>	<b>781.872,62</b>	<b>3.737.656,03C</b>
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	354.160,16C	90.941,06	781.872,62	1.045.091,72C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESCONTADA - CI	23.920,60D	68.727,50	0,00	92.648,10D
723	2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.785.212,41C	0,00	0,00	2.785.212,41C
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>214.242,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.242,96C</b>
724	2.1.1.03.000002	FIANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.502.098,61C</b>	<b>849.949,56</b>	<b>646.585,06</b>	<b>1.298.734,11C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.497.090,38C</b>	<b>849.949,56</b>	<b>646.585,06</b>	<b>1.293.725,88C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>5.008,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008,23C</b>
10272	2.1.3.02.000001	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5.008,23C	0,00	0,00	5.008,23C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.067.790,91C</b>	<b>139.739,11</b>	<b>314.309,21</b>	<b>1.242.361,01C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.067.790,91C</b>	<b>139.739,11</b>	<b>314.309,21</b>	<b>1.242.361,01C</b>
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	212.314,71C	26.357,97	50.792,81	236.749,55C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	194.725,19C	88.315,07	156.755,80	263.165,92C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	2.575,18C	868,51	76,11	1.782,78C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	55.602,39C	4.223,66	18.970,12	70.348,85C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	262.993,59C	19.454,42	87.377,30	330.916,47C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	1.150,50C	517,27	334,86	968,09C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2,23C	2,21	2,21	2,23C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	982,04C	0,00	0,00	982,04C
625	2.1.4.02.000013	PARCELAMENTO ICMS - CP	337.445,08C	0,00	0,00	337.445,08C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>318.051,64C</b>	<b>71.726,33</b>	<b>65.154,77</b>	<b>311.480,08C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>125.088,07C</b>	<b>55.812,14</b>	<b>49.676,93</b>	<b>118.952,86C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.536,21C	46.890,68	41.984,63	9.630,16C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.916,00C	242,00	2.200,00	5.874,00C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	35.847,66C	2.971,95	5.384,11	38.259,82C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	54.085,83C	5.707,51	108,19	48.486,51C
604	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	16.702,37C	0,00	0,00	16.702,37C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>173.624,97C</b>	<b>15.914,19</b>	<b>15.477,84</b>	<b>173.188,62C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	159.523,51C	13.263,94	12.329,61	158.589,18C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	13.817,59C	2.650,25	2.569,26	13.736,60C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	283,87C	0,00	578,97	862,84C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>19.338,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.338,60C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.191,93C	0,00	0,00	13.191,93C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.146,67C	0,00	0,00	6.146,67C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.162.490,72C</b>	<b>23.256,49</b>	<b>18.583,23</b>	<b>2.157.817,46C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>375.382,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.382,28C</b>
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	375.382,28C	0,00	0,00	375.382,28C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.441.199,88C</b>	<b>18.066,02</b>	<b>18.066,02</b>	<b>1.441.199,88C</b>
590	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
591	2.1.6.02.000003	TAXAS A PAGAR	0,00	350,18	350,18	0,00
693	2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	0,00	541,90	541,90	0,00
695	2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	7.125,07C	0,00	0,00	7.125,07C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.434.074,81C	173,94	173,94	1.434.074,81C
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>4.673,26C</b>	<b>4.673,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
592	2.1.6.03.000001	AGUA A PAGAR	516,06C	516,06	0,00	0,00
593	2.1.6.03.000002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	2.804,19C	2.804,19	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
725	2.1.6.03.00003	TELEFONE A PAGAR	1.353,01C	1.353,01	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>341.235,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.235,30C</b>
594	2.1.6.04.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.111,93C	0,00	0,00	61.111,93C
707	2.1.6.04.00002	BANCO SAFRA	280.123,37C	0,00	0,00	280.123,37C
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>517,21</b>	<b>517,21</b>	<b>0,00</b>
595	2.1.6.05.00001	SEGUROS A PAGAR	0,00	517,21	517,21	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.395.859,10C</b>	<b>6.752,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.389.106,79C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.395.859,10C</b>	<b>6.752,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.389.106,79C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.359.578,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.359.578,65C</b>
708	2.2.1.01.00011	EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP	7.359.578,65C	0,00	0,00	7.359.578,65C
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.036.280,45C</b>	<b>6.752,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.528,14C</b>
710	2.2.1.03.000001	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.934.719,77C	6.752,31	0,00	1.927.967,46C
711	2.2.1.03.000001	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	101.560,68C	0,00	0,00	101.560,68C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.299.065,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.065,68C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.397.612,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.612,00C</b>
<b>254</b>	<b>2.3.2.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>5.397.612,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.612,00C</b>
255	2.3.2.02.000002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5.397.612,00C	0,00	0,00	5.397.612,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.228.546,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.546,32D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.228.546,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.546,32D</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	63.448,94C	0,00	0,00	63.448,94C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.096.782,68D	0,00	0,00	3.096.782,68D
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	8.405,55D	0,00	0,00	8.405,55D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	186.807,03D	0,00	0,00	186.807,03D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.906.711,31C</b>	<b>442.556,95</b>	<b>1.168.547,35</b>	<b>2.632.701,71C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.906.711,31C</b>	<b>442.556,95</b>	<b>1.168.547,35</b>	<b>2.632.701,71C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.677.069,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.546,40</b>	<b>3.845.616,25C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>2.677.069,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.546,40</b>	<b>3.845.616,25C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	2.369.584,45C	0,00	1.040.531,37	3.410.115,82C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	307.485,40C	0,00	128.015,03	435.500,43C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>770.893,70D</b>	<b>442.556,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.450,65D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>57.103,71D</b>	<b>128.660,92</b>	<b>0,00</b>	<b>185.764,63D</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	57.103,71D	128.660,92	0,00	185.764,63D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>713.789,99D</b>	<b>313.896,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.686,02D</b>
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	109.834,94D	50.792,81	0,00	160.627,75D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	368.750,09D	156.755,80	0,00	525.505,89D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	192.350,61D	87.377,30	0,00	279.727,91D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	41.759,96D	18.970,12	0,00	60.730,08D
482	3.1.2.03.000009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.094,39D	0,00	0,00	1.094,39D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>485,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>486,92C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>485,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>486,92C</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	315,47C	0,00	0,00	315,47C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	160,46C	0,00	0,95	161,41C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	10,04C	0,00	0,00	10,04C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>49,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,19C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>49,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,19C</b>
760	3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	49,19C	0,00	0,00	49,19C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.911.002,45D</b>	<b>646.854,31</b>	<b>6.378,64</b>	<b>2.551.478,12D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.494.243,49D</b>	<b>542.797,84</b>	<b>1.213,98</b>	<b>2.035.827,35D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.336.623,69D</b>	<b>404.652,92</b>	<b>1.213,98</b>	<b>1.740.062,63D</b>
<b>271</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>1.284.070,48D</b>	<b>387.868,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.938,64D</b>
272	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	1.221.419,77D	387.868,16	0,00	1.609.287,93D
824	4.1.1.01.000004	EMBALAGENS	41.329,58D	0,00	0,00	41.329,58D
823	4.1.1.01.000004	MATERIAL SECUNDARIO	21.321,13D	0,00	0,00	21.321,13D
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>52.553,21D</b>	<b>16.784,76</b>	<b>1.213,98</b>	<b>68.123,99D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO	30.632,76D	10.565,07	1.213,98	39.983,85D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO - CUSTO	2.750,63D	0,00	0,00	2.750,63D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS - CUSTO	857,75C	1.384,95	0,00	527,20D
279	4.1.1.02.000006	INSS - CUSTO	9.680,78D	3.375,14	0,00	13.055,92D
280	4.1.1.02.000007	FGTS - CUSTO	10.580,69D	989,02	0,00	11.569,71D
828	4.1.1.02.000011	VA-VR - CUSTO	216,40C	0,00	0,00	216,40C
829	4.1.1.02.000012	REFEICOES - CUSTO	847,40C	0,00	0,00	847,40C
843	4.1.1.02.000016	HORA EXTRA - CUSTO	319,90D	59,29	0,00	379,19D
845	4.1.1.02.000017	ADICIONAL INSALUBRIDADE - CUSTO	510,00D	411,29	0,00	921,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>48.430,13D</b>	<b>21.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.960,13D</b>
<b>285</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>8.606,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.606,32D</b>
825	4.1.2.02.000001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.606,32D	0,00	0,00	8.606,32D
<b>286</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>20.872,11D</b>	<b>4.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.402,11D</b>
652	4.1.2.04.00003	SERVICO TI	4.530,00D	4.530,00	0,00	9.060,00D
653	4.1.2.04.00004	SERVICO MANUTENCAO GERAL	16.182,11D	0,00	0,00	16.182,11D
851	4.1.2.04.00008	BENS DE PEQUENO VALOR	160,00D	0,00	0,00	160,00D
<b>288</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>17.000,00D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00D</b>
601	4.1.2.05.00001	ALUGUEL E CONDOMINIO	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00D
<b>290</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>1.951,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951,70D</b>
658	4.1.2.07.000002	ENERGIA ELETRICA	1.951,70D	0,00	0,00	1.951,70D
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>112.657,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.657,81D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>112.657,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.657,81D</b>
827	4.1.3.01.000001	MATERIAL DE SEGURANCA	134,40D	0,00	0,00	134,40D
832	4.1.3.01.000002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	90.413,89D	0,00	0,00	90.413,89D
659	4.1.3.01.000005	FRETE - MERCADORIA	22.109,52D	0,00	0,00	22.109,52D
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>22.886,09D</b>	<b>86.106,81</b>	<b>0,00</b>	<b>108.992,90D</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>22.886,09D</b>	<b>86.106,81</b>	<b>0,00</b>	<b>108.992,90D</b>
826	4.1.4.01.000001	CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	22.886,09D	86.106,81	0,00	108.992,90D
<b>462</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>26.354,23C</b>	<b>30.508,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.153,88D</b>
<b>463</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>26.354,23C</b>	<b>30.508,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.153,88D</b>
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	26.354,23C	30.508,11	0,00	4.153,88D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>416.647,20D</b>	<b>103.934,67</b>	<b>5.164,66</b>	<b>515.417,21D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>175.039,39D</b>	<b>42.618,37</b>	<b>3.975,14</b>	<b>213.682,62D</b>
<b>297</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>91.969,41D</b>	<b>16.388,90</b>	<b>3.438,60</b>	<b>104.919,71D</b>
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.154,17D	8.013,42	3.438,60	25.728,99D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	1.166,70C	973,30	0,00	193,40C
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	9.686,02D	1.297,73	0,00	10.983,75D
303	4.2.1.01.000006	INSS	8.295,98D	2.920,61	0,00	11.216,59D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	52.060,18D	855,84	0,00	52.916,02D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	738,51C	0,00	0,00	738,51C
894	4.2.1.01.000015	HORA EXTRA - VENDAS	4,66D	0,00	0,00	4,66D
899	4.2.1.01.000020	SERVICO FACTORING - VENDAS	2.673,61D	2.328,00	0,00	5.001,61D
<b>307</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>6.497,15D</b>	<b>2.021,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,71D</b>
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	6.497,15D	2.021,56	0,00	8.518,71D
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>27.956,70D</b>	<b>21.587,22</b>	<b>536,54</b>	<b>49.007,38D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	27.956,70D	21.587,22	536,54	49.007,38D
<b>314</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>554,74C</b>	<b>1.026,90</b>	<b>0,00</b>	<b>472,16D</b>
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	63,20D	0,00	0,00	63,20D
317	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	0,00	1.026,90	0,00	1.026,90D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	617,94C	0,00	0,00	617,94C
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>45.549,40D</b>	<b>1.593,79</b>	<b>0,00</b>	<b>47.143,19D</b>
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	2.079,84D	0,00	0,00	2.079,84D
324	4.2.1.06.000005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.475,15D	1.593,79	0,00	6.068,94D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.457,41D	0,00	0,00	4.457,41D
718	4.2.1.06.000009	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	537,00D	0,00	0,00	537,00D
<b>327</b>	<b>4.2.1.07</b>	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>3.621,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,47D</b>
662	4.2.1.08.000001	ICMS DIFAL	3.621,47D	0,00	0,00	3.621,47D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>241.607,81D</b>	<b>61.316,30</b>	<b>1.189,52</b>	<b>301.734,59D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>85.396,13D</b>	<b>15.605,18</b>	<b>1.189,52</b>	<b>99.811,79D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.551,48D	8.683,49	389,48	38.845,49D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	531,53D	0,00	0,00	531,53D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	16.788,46C	761,32	0,00	16.027,14C
336	4.2.2.01.000006	INSS	10.120,25D	2.912,08	0,00	13.032,33D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	9.422,72D	724,40	0,00	10.147,12D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	27.649,62D	0,00	533,50	27.116,12D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	793,50D	0,00	0,00	793,50D
521	4.2.2.01.000012	VR-VA	10.898,86D	0,00	266,54	10.632,32D
683	4.2.2.01.000013	PCMSO	116,00D	0,00	0,00	116,00D
714	4.2.2.01.000015	HORA EXTRA	4,96D	0,00	0,00	4,96D
821	4.2.2.01.000020	SEGURO DE VIDA	971,67D	323,89	0,00	1.295,56D
822	4.2.2.01.000021	MATERIAL DE SEGURANCA	89,60D	0,00	0,00	89,60D
848	4.2.2.01.000022	CIPA	265,20D	0,00	0,00	265,20D
849	4.2.2.01.000023	BRINDES E GRATIFICACOES	4.169,20D	0,00	0,00	4.169,20D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.687,00D</b>	<b>892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.579,08D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	4.2.2.03.000003	IPTU	1.625,57D	541,90	0,00	2.167,47D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	788,98D	0,00	0,00	788,98D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	7.272,45D	350,18	0,00	7.622,63D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>85.963,62D</b>	<b>43.913,17</b>	<b>0,00</b>	<b>129.876,79D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	7.639,82D	2.804,19	0,00	10.444,01D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.450,12D	0,00	0,00	1.450,12D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	6.069,49D	1.833,01	0,00	7.902,50D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS	1.112,27D	0,00	0,00	1.112,27D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	3.911,35D	517,21	0,00	4.428,56D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	46,72D	0,00	0,00	46,72D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	899,70D	0,00	0,00	899,70D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.350,00D	4.500,00	0,00	8.850,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.964,34D	16.746,62	0,00	33.710,96D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	311,10D	0,00	0,00	311,10D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.854,54D	0,00	0,00	8.854,54D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.593,55D	1.240,14	0,00	10.833,69D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	4.717,58D	10.668,38	0,00	15.385,96D
678	4.2.2.04.000017	SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	14.254,54D	4.500,00	0,00	18.754,54D
681	4.2.2.04.000020	SERVICO TI - ADM	217,82D	0,00	0,00	217,82D
685	4.2.2.04.000023	DESPESA COPA	153,97D	61,68	0,00	215,65D
692	4.2.2.04.000025	CIPA	99,39D	173,94	0,00	273,33D
699	4.2.2.04.000026	REFEICOES	633,01D	0,00	0,00	633,01D
702	4.2.2.04.000027	ASSESSORIA JURIDICA	1.396,00D	0,00	0,00	1.396,00D
703	4.2.2.04.000028	XEROX E AUTENTICACÕES	42,34D	0,00	0,00	42,34D
720	4.2.2.04.000029	GASTOS DIVERSOS	1.586,77D	0,00	0,00	1.586,77D
719	4.2.2.04.000030	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	829,20D	48,00	0,00	877,20D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	230,00D	220,00	0,00	450,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>60.561,06D</b>	<b>905,87</b>	<b>0,00</b>	<b>61.466,93D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	57.905,41D	0,00	0,00	57.905,41D
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	84,08D	0,00	0,00	84,08D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.589,94D	0,00	0,00	1.589,94D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	881,52D	905,87	0,00	1.787,39D
538	4.2.2.05.000012	IOF	100,11D	0,00	0,00	100,11D
<b>664</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>111,76D</b>	<b>121,80</b>	<b>0,00</b>	<b>233,56D</b>
<b>665</b>	<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>111,76D</b>	<b>121,80</b>	<b>0,00</b>	<b>233,56D</b>
<b>666</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>111,76D</b>	<b>121,80</b>	<b>0,00</b>	<b>233,56D</b>
667	4.4.1.01.00001	DIRETORIA - INDEDUTIVEL	111,76D	121,80	0,00	233,56D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	20.070.760,45D	3.973.745,22	3.312.817,96	20.731.687,71D
PASSIVO	20.075.051,59C	1.251.092,36	1.826.504,89	20.650.464,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.299.065,68C	0,00	0,00	2.299.065,68C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.906.711,31C	442.556,95	1.168.547,35	2.632.701,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.911.002,45D	646.854,31	6.378,64	2.551.478,12D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.981.762,90D	4.620.599,53	3.319.196,60	23.283.165,83D
CONTAS CREDORAS	24.280.828,58C	1.693.649,31	2.995.052,24	25.582.231,51C
RESULTADO DO MES	0,00	640.475,67	725.990,40	85.514,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.291,14D	2.551.478,12	2.632.701,71	81.223,59C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021**

<b>RECEITA BRUTA</b>			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.168.546,40	<u>1.168.546,40</u>	<u>1.168.546,40</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(128.660,92)		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(313.896,03)	<u>(442.556,95)</u>	<u>(442.556,95)</u>
<b>CUSTOS</b>			
MATERIAL APLICADO	(387.868,16)		
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(15.570,78)		
UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.530,00)		
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(17.000,00)		
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS			
CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	(86.106,81)	<u>(86.106,81)</u>	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(30.508,11)	<u>(30.508,11)</u>	<u>(541.583,86)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>184.405,59</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>			<u>184.405,59</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(98.770,01)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>			
DESPESAS COM PESSOAL	(12.950,30)		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(2.021,56)		
DESPESAS COM ENTREGA	(21.050,68)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.026,90)		
DESPESAS GERAIS	(1.593,79)	<u>(38.643,23)</u>	<u>(38.643,23)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS COM PESSOAL	(14.415,66)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(892,08)		
DESPESAS GERAIS	(43.913,17)		
DESPESAS FINANCEIRAS	(905,87)	<u>(60.126,78)</u>	<u>(60.126,78)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E DESCONTOS	0,95	<u>0,95</u>	<u>0,95</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(121,80)	<u>(121,80)</u>	<u>(121,80)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<u>85.514,73</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			<u>85.514,73</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>85.514,73</u>