



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

59º Relatório Mensal de Atividades
Competência: março e abril de 2026

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005, o Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da **Shimtek Indústria e Comércio de Resinas LTDA em Recuperação Judicial**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos do processo de recuperação judicial, solicitados às recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo **regularmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **março/2026, com atraso em 04/05/2026 e abril, dentro do prazo em 15/05/2026.** Os questionamentos realizados no dia **18/05/2026** não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a administração judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





29/01/2021 - Ajuizamento da RJ.



05/02/2021 - Deferimento da RJ.



14/04/2021 - Prazo para apresentação do plano.



23/11/2021 - Publicação do 1º edital.



14/12/2021 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências.



05/03/2025 - Publicação do 2º edital.



14/03/2025 - Decurso do prazo impugnação à relação de credores.



30/04/2025 - Decurso do prazo para objeção ao Plano de Recuperação Judicial.



Publicação de edital para AGC.



1ª Assembleia geral de credores.



2ª Assembleia Geral de Credores.



Homologação do Plano e Concessão da RJ.



Consolidação do Quadro Geral de Credores.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

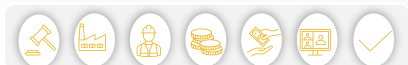
A empresa possui como atividade principal a fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente e secundária a aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores. **Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, nº 3.995, São Roque da Chave - Itupeva/SP. CEP: 13.295-000.**

Ao longo dos anos a empresa sofreu diversas alterações societárias, mas em abril/2022 ficou composta pelo casal Sra. Rute Roso Litano Filippini e o Sr. Primo Filippini Filho, caracterizando uma empresa familiar, que posteriormente foi atualizada para a atual administração, sendo a Sra. Rute e seu filho Derick Filippini.



Últimas alterações societárias:

- 05/09/2021: inclusão da expressão “em recuperação judicial”.
- 05/08/2022: retirada do sócio Rubens Oliver Litano Filippini; Redistribuição de capital para Rute Roso Litano (R\$ 86.125,00) e Derick Rene Litano (R\$ 43.875,00).





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

Setor de Indústria e Comércio

Fabricação de resinas eletroeletrônicas e adesivas, elastômeros, aglomerantes, espumas rígidas e flexíveis em poliuretano e pele integral, comercializado ao mercado em geral.

Estoques: o total estocado é de R\$ 249,3 mil ao final de abril, composto por matéria-prima (R\$ 176,5 mil), material de acondicionamento (R\$ 65,5 mil) e produtos acabados (R\$ 6,7 mil). O inventário enviado atesta o saldo contábil. Salienta-se que a matéria-prima é, em grande maioria, adquirida no mercado nacional, porém proveniente de importação feita pelo fornecedor, sendo que a compra é realizada em dólar, o que impacta diretamente no custo operacional, razão pela qual compram conforme demanda, mantendo um estoque mínimo de material.

Margem de lucro: varia entre 15% a patamares superiores, conforme a necessidade de cada cliente.

LINHA DE PRODUTOS

PRODUTO DESTAQUE

Shimfast ®

Desenvolvido pela Shimtek para solucionar problemas técnicos de grauteamento e calçamento, por meio de tecnologia totalmente nacional. Trata-se de material sintético fundível *in loco* à temperatura ambiente, com excelente módulo de elasticidade, proporcionando perfeito contato entre o equipamento e a fundição. Aplicável em motores, turbinas, equipamentos industriais e sistemas sujeitos a vibrações.

DEMAIS SOLUÇÕES INDUSTRIAIS:

- **Isocianato:** Insumos químicos empregados na formulação de poliuretanos, amplamente utilizados em processos industriais.
- **Selantes:** Produtos em fase desenvolvimento.

ESPUMAS EM POLIURETANO

Materiais isolantes devido a sua baixa condutividade térmica, apresentando uma ampla variedade de aplicações:

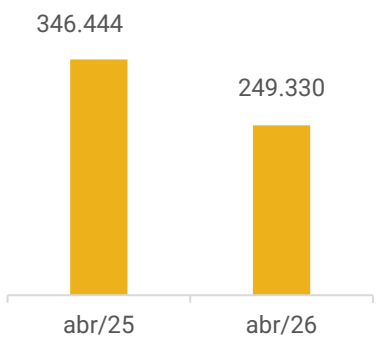
- **Espumas Rígidas:** móveis hospitalares, caixas eletrônicas, itens na indústria e outros.
- **Espumas de Isolamento:** retém gases, isolamento térmico e isolamento sonoro.
- **Espumas Semirrígidas:** fabricação de peças com dureza e densidade distintas.
- **Espumas Flexíveis:** indústria automobilística, indústria moveleira, brinquedos, filtros automotivos.
- **Pele integral:** volantes de carro e braçadeiras de cadeiras.
- **Eletroeletrônicos:** cura à temperatura ambiente, aderência em vários substratos, opções de cores
- **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 e cilindros de impressão e outros.



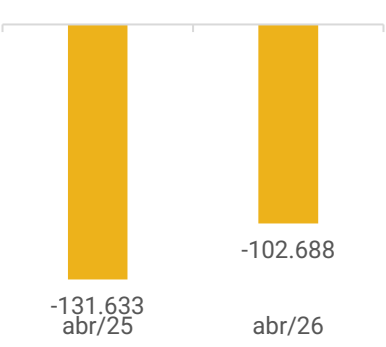
Colaboradores



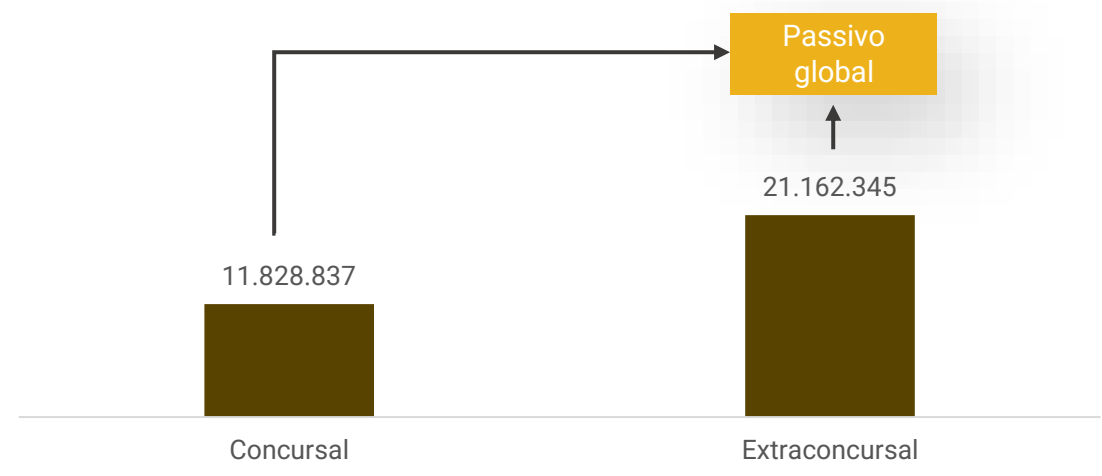
Variação do Estoque



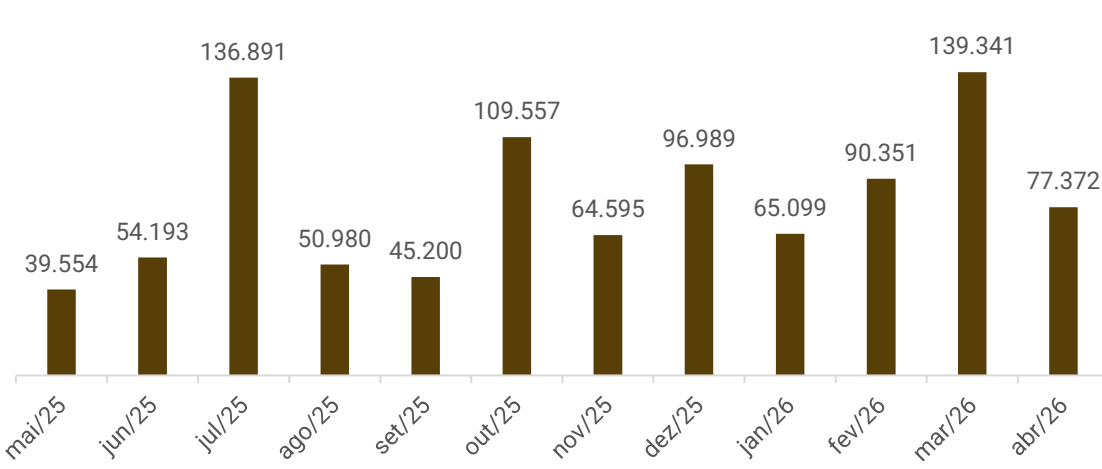
Rentabilidade



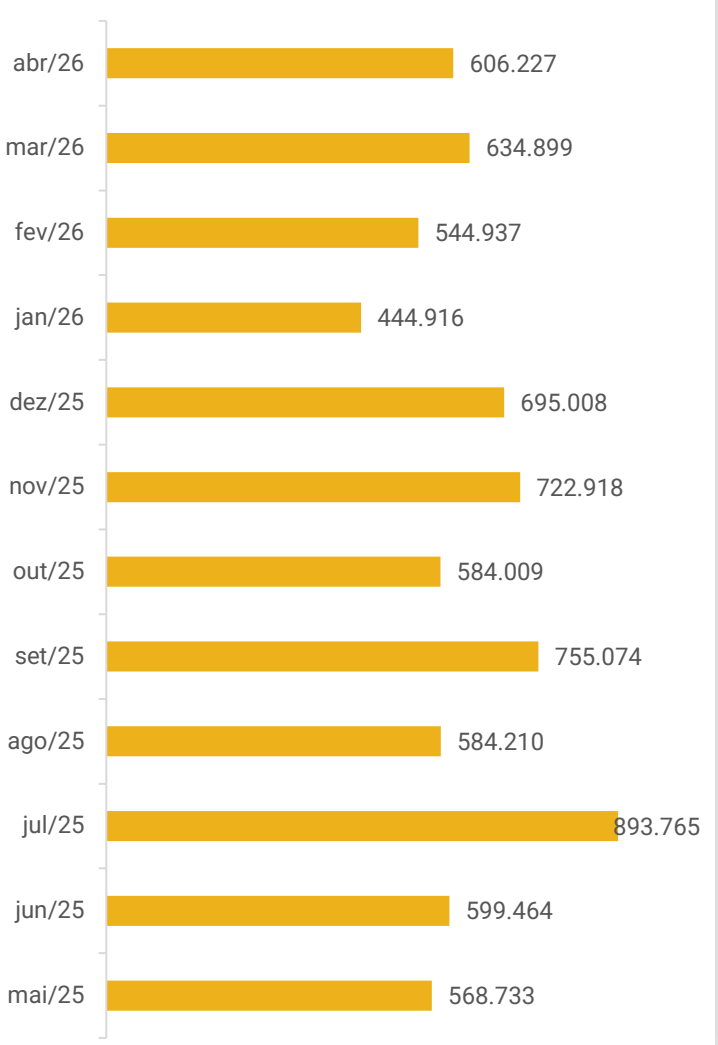
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento





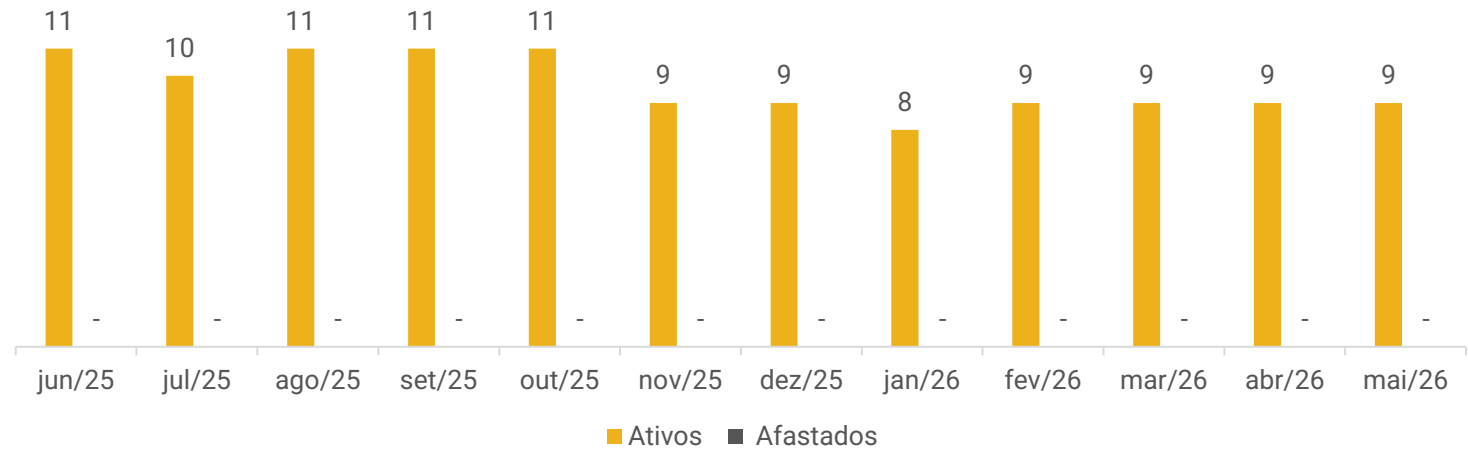
FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda encaminhou o controle referente ao quadro de funcionários até maio de 2026, que não apresentou alteração, permanecendo com 09 colaboradores ativos. Além disso, a Shimtek possui 05 empregados terceirizados, conforme informado pela empresa, que ocupam cargos de vendedores e de suporte técnico.

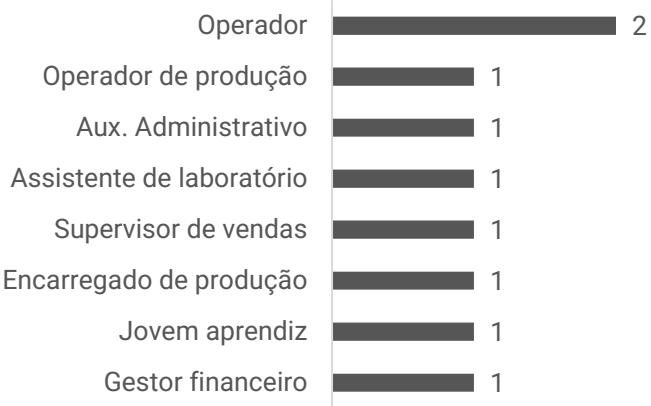
As obrigações trabalhistas de março indicam que os salários e encargos sociais, bem como o pró-labore foram adimplidos, informação ratificada pela empresa. Em abril, houve pagamento parcial dos encargos sociais, que foram pagos conforme a disponibilidade financeira do período.

Os principais saldos são de INSS (R\$ 453,2 mil), FGTS (R\$ 23 mil) e salários (R\$ 15,4 mil). Há previsão de futuros parcelamentos dos encargos sociais, condicionados à recuperação do mercado e melhor fluxo de caixa. Nos meses analisados, houve altas sucessivas de R\$ 16,7 mil e R\$ 27,6 mil nas obrigações com pessoal, especialmente devido ao pagamento parcial do INSS.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	fev/26	mar/26	abr/26
Atividade Operacional			
Resultado do Exercício	-80.706	-101.558	-102.688
Resultado ajustado	-80.706	-101.558	-102.688
Clientes	100.270	9.754	-59.277
Adiantamento a fornecedores	-5.453	-6.326	2.957
Adiantamento a funcionários	-3.783	-3.486	1.529
Tributos a recuperar	691	-	-464
Estoque	23.460	-40.498	28.185
Fornecedores	46.620	127.453	-34.903
Obrigações tributárias	72.026	51.189	63.021
Obrigações trabalhistas e sociais	8.463	16.782	27.658
Adiantamento a clientes	2.126	8.927	-20.022
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	163.715	62.238	-94.004
Atividade de Investimento			
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	=	=	=
Atividade de Financiamento			
Empréstimo - Mútuo sócio	-	-	-15.000
Empréstimos e financiamentos CP	-138.463	-13.248	47.035
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-138.463	-13.248	32.035
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	25.252	48.989	-61.969
Disponibilidades no Início do Período	65.099	90.351	139.341
Disponibilidades no Final do Período	90.351	139.341	77.372

Atividades operacionais: o caixa operacional de março foi positivo de R\$ 62,2 mil, especialmente pelas compras a prazo (R\$ 127,4 mil); provisão tributária (R\$ 51,1 mil), considerando os impostos sobre vendas que foram maiores pelo acréscimo das vendas no mês; e inadimplência das obrigações trabalhistas, relativo ao pagamento parcial do INSS (R\$ 16,7 mil). Os pontos negativos foram principalmente o prejuízo do mês (R\$ 101,5 mil), reposição do estoque (R\$ 40,4 mil) e adiantamento a fornecedores (R\$ 6,3 mil).

Em abril, o caixa operacional foi negativo de R\$ 94 mil, em sua maioria, pelo desempenho negativo do período (R\$ 102,6 mil), vendas a prazo (R\$ 59,2 mil) e pagamento direcionado aos fornecedores (R\$ 34,9 mil). Os fatores positivos foram majoritariamente as obrigações tributárias (R\$ 63 mil), devido a inadimplência; consumo do estoque (R\$ 28,1 mil) e obrigações trabalhistas (R\$ 27,6 mil), também pela inadimplência do mês.

Atividades de financiamentos: as atividades de financiamentos de março foram negativas de R\$ 13,2 mil, pela liquidação das duplicatas descontadas. Em abril, o saldo das atividades de financiamento foram positivas de R\$ 32 mil, pelo maior volume de títulos negociados.

Ao final de abril, as disponibilidades eram positivas de R\$ 77,3 mil, conforme exposto no balancete. Os extratos bancários enviados atestam o saldo contábil de R\$ 72,3 mil, bem como o saldo em espécie no caixa de R\$ 5 mil.

A Recuperanda não possui de forma estruturada um demonstrativo do fluxo de caixa. Portanto as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	6.556.930	6.646.475	6.626.576
Disponibilidades	90.351	139.341	77.372
Clientes	609.382	599.628	658.905
<i>Duplicatas a receber</i>	718.539	708.785	768.062
<i>(-) Duplicatas descontadas</i>	-98.195	-98.195	-98.195
<i>(-) Venda para entrega futura</i>	-10.962	-10.962	-10.962
Outros créditos	5.620.179	5.629.991	5.640.969
<i>Bancos conta vinculada</i>	2.611.965	2.611.965	2.611.965
<i>Adiantamento a fornecedores</i>	30.853	37.179	34.222
<i>Adiantamento a empregados</i>	3.660	7.146	5.617
<i>Empréstimo - Mútuo sócio</i>	123	123	15.123
<i>Tributos a recuperar/compensar</i>	2.973.577	2.973.577	2.974.041
Estoque	237.018	277.516	249.330
Mercadorias, produtos e insumos	236.618	277.116	248.930
(-) Provisão para ajustes dos estoque	400	400	400
Ativo Não Circulante	5.154.104	5.154.104	5.154.104
Títulos a receber	1.927.486	1.927.486	1.927.486
Depósitos judiciais	37.403	37.403	37.403
Imobilizado líquido	3.096.390	3.096.390	3.096.390
<i>Bens imobilizados</i>	4.095.011	4.095.011	4.095.011
<i>(-) Depreciações, amortizações e exaustões</i>	-998.621	-998.621	-998.621
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	11.711.034	11.800.579	11.780.680

Clientes: os recebimentos dos clientes de março ocasionaram o decréscimo de R\$ 9,7 mil do período. Em abril, as vendas a prazo resultaram na alta de R\$ 59,2 mil. Os principais saldos são junto a Inbrape Tecidos Industriais LTDA (R\$ 164 mil), FZ6 Química e Comércio (R\$ 70,1 mil) e Belov Engenharia LTDA (R\$ 63,1 mil). O prazo médio de recebimento dos clientes informado pela empresa é de 28 dias. A Shimtek utiliza desconto de duplicatas, com taxa média de 2,5% acrescida de encargos. **O *aging list* disponibilizado indica saldo a receber de R\$ 164,2 mil, que é R\$ 494,6 mil menor que o saldo contabilizado de R\$ 658,9 mil. A Recuperanda não explicou o motivo.**

Outros créditos: engloba tributos a recuperar (R\$ 2,9 milhões), banco conta vinculada (R\$ 2,6 milhões), adiantamentos a fornecedores (R\$ 34,2 mil) e a funcionários (R\$ 5,6 mil), bem como **empréstimo mútuo com o sócio Derick Rene Litano Filippini (R\$ 15,1 mil), o qual a empresa não informou prazo de recebimento ou se há contrato entre as partes.**

Salienta-se que a conta de banco conta vinculada corresponde a outras contas a receber (R\$ 2,4 milhões), bloqueio judicial (R\$ 144,1 mil) e depósito judicial (R\$ 17 mil), o qual a Shimtek não sabe do que se trata, visto que são lançamentos da antiga contabilidade, impossibilitando informar a composição. No mês de março, apresentou alta de R\$ 9,8 mil, especialmente pelo adiantamento direcionado ao fornecedor Kalium. Em abril, o acréscimo de R\$ 10,9 mil está relacionado ao empréstimo concedido ao sócio. **Ressalta-se que nos termos da Lei 11.101/2005, a empresa em recuperação judicial deve preservar seu patrimônio e atuar no interesse da coletividade de credores, sendo vedada a realização de operações que possam caracterizar desvio de finalidade, favorecimento de sócios ou diminuição indevida dos ativos da recuperanda.**

Estoques: nos meses analisados os estoques sofreram alta de R\$ 40,4 mil e posterior redução de R\$ 28,1 mil, pela reposição e respectivo consumo nos períodos. Ao final do mês de abril, era composto por matéria-prima (R\$ 176,5 mil), material de acondicionamento (R\$ 65,5 mil) e produtos acabados (R\$ 6,7 mil). O inventário encaminhado atesta o saldo contábil.

Títulos a receber: exibe saldo de R\$ 1,9 milhão sem maiores detalhamentos pois, conforme comunicado pela empresa, tratam-se de valores antigos da contabilidade anterior.

Depósitos judiciais: refere-se à ação movida por Derci Matheus Alves em face da empresa Shimtek de valores em aberto de INSS e honorários periciais.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	10.899.731	11.090.834	11.173.623
Empréstimos e financiamentos	4.328.110	4.314.862	4.361.897
Fornecedores	1.056.047	1.183.500	1.148.597
Obrigações tributárias	3.160.112	3.211.301	3.274.322
Obrigações trabalhistas e sociais	471.459	488.241	515.899
Outras obrigações	1.884.004	1.892.931	1.872.909
Adiantamento a clientes	414.134	423.061	403.039
Contas a pagar	1.426.272	1.426.272	1.426.272
Outras obrigações - Mútuo sócios	43.597	43.597	43.597
Passivo Não Circulante	13.480.084	13.480.084	13.480.084
Empréstimos e financiamentos	9.363.449	9.363.449	9.363.449
Outros débitos com sócios	186.534	186.534	186.534
Outras obrigações - Parcelamentos tributários	897.260	897.260	897.260
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-12.422.395	-12.668.781	-12.668.781
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-12.552.395	-12.798.781	-12.798.781
Resultado do exercício em curso	-246.386	-101.558	-204.246
Total do Passivo	11.711.034	11.800.579	11.780.680

Empréstimos e financiamentos: a Shimtek apresenta saldo de R\$ 4,3 milhões no curto prazo e R\$ 9,3 milhões no longo prazo, compostos majoritariamente por empréstimos diversos (R\$ 9,8 milhões), oriundos da contabilidade anterior; consórcio Remazza de imóvel (R\$ 1,8 milhão) e duplicatas descontadas (R\$ 1 milhão). Em março, apresentou redução de R\$ 13,2 mil, em razão da liquidação de títulos descontados (R\$ 354,7 mil). Além disso, o período também registrou operações de *factoring* com Ponte Factoring de R\$ 271,1 mil e aquisição de empréstimo junto a BuyCred (R\$ 23,8 mil), sem maiores detalhes por parte da empresa. Ademais, os documentos pertinentes às operações não foram encaminhados. Em abril, demonstrou aumento de R\$ 47 mil pelas operações de *factoring*.

Fornecedores: as compras a prazo ocasionaram a alta de R\$ 127,4 mil em março, enquanto os pagamentos efetuados em abril resultaram no decréscimo de R\$ 34,9 mil. Os principais saldos ao final do período são com Oswaldo Cruz Química Ind. E Com. LTDA (R\$ 348,8 mil), Jaraguá Química LTDA (R\$ 249,5 mil) e Grafeno Pagamentos LTDA (R\$ 85,4 mil). **O *aging list* encaminhado é de R\$ 3,1 milhões, cerca de R\$ 1,9 milhão maior que o saldo contabilizado de R\$ 1,1 milhão. A empresa não justificou a discrepância. Ademais, durante reunião foi informado que não há inadimplência extraconcursal.** As condições de pagamentos por fornecedores são à vista e outros possuem prazo médio de 21/28/35 dias, a depender da negociação.

Outras obrigações: engloba contas a pagar (R\$ 1,4 milhão), adiantamento de clientes (R\$ 403 mil) e empréstimos com os sócios (R\$ 43,5 mil). Em março, apresentou alta de R\$ 8,9 mil, pelos adiantamentos de clientes, unicamente de Induforkas Ind. E Com. No mês de abril o decréscimo de R\$ 20 mil está relacionado ao faturamento de mercadorias pagas antecipadamente por clientes, especialmente Induforkas. Em relação às contas a pagar, a Recuperanda informou que o valor contabilizado é antigo e não exhibe movimentação, assim como os valores a pagar aos sócios.

Outros débitos com sócios: relativo ao saldo a pagar para a Sra. Rute na monta de R\$ 186,5 mil, que não exhibe movimentação desde janeiro/2025.

Recuperação judicial: exhibe os créditos arrolados no processo de recuperação judicial de R\$ 3 milhões. A Administração Judicial verificou que a empresa reduziu os valores dos credores Ponte Factoring, RHODIA Poliamida e W.R. Grace no montante de R\$ 132,5 mil, entre outubro/2022 e abril/2023. Quando questionada, a Recuperanda informou que as baixas decorrem de erro contábil relacionado à migração de sistema ocorrida a partir de novembro/2022, quando valores de fornecedores passaram a ser indevidamente lançados como pagamentos de períodos anteriores, impactando os saldos do passivo. A empresa informou que está levantando as informações para posterior ajuste, mas sem previsão de conclusão. Além disso, o total arrolado é de R\$ 11,8 milhões, que é R\$ 8,7 milhões maior que o saldo contabilizado, indicando que a integralidade dos credores não está contabilizada nos demonstrativos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	fev/26	mar/26	abr/26	2026
Receita bruta	544.937	634.899	606.227	2.230.979
Venda de produtos	440.280	426.110	509.197	1.716.612
Venda de mercadorias	104.657	208.789	97.030	514.367
Deduções da receita bruta	-147.465	-192.396	-155.980	-605.153
Cancelamentos e devoluções	-6.345	-24.710	-	-31.054
Impostos sobre as vendas	-141.120	-167.686	-155.980	-574.099
Receita líquida	397.472	442.503	450.247	1.625.826
Custos diretos, indiretos, serviços e mercadorias	-286.964	-385.156	-394.114	-1.403.811
Custos diretos de produção	-33.961	-34.141	-28.143	-132.066
Custos indiretos de produção	-16.581	-23.271	-12.002	-75.889
Custos diretos dos serviços	-135	-745	-143	-1.162
Custos de mercadorias	-	-	-158	-3.120
Custos dos produtos vendidos	-236.287	-326.999	-353.668	-1.191.574
Lucro bruto	110.508	57.348	56.133	222.015
% Margem bruta	28%	13%	12%	53%
Despesas operacionais	-160.235	-131.197	-124.371	-552.021
Despesas com vendas	-82.034	-35.620	-26.318	-188.055
Despesas com pessoal	-42.745	-49.606	-54.153	-192.112
Despesas tributárias	-937	-4.579	-2.404	-11.181
Despesas gerais	-35.118	-41.392	-41.497	-161.274
Outras receitas/despesas operacionais	600	-	-	600
Resultado operacional	-49.727	-73.849	-68.238	-330.006
EBITDA	-49.727	-73.849	-68.238	-330.006
%Margem operacional	-13%	-17%	-15%	-86%
Resultado financeiro	-30.979	-27.708	-34.450	-120.626
Receitas financeiras	2	4	20	276
Despesas financeiras	-30.981	-27.712	-34.470	-120.902
Resultado líquido do exercício	-80.706	-101.558	-102.688	-450.632
%Margem líquida	-20%	-23%	-23%	-28%

Receitas: a receita demonstrou acréscimo de 17% entre fevereiro e março de 2026. Já em abril, sofreu redução de 5%, em relação ao período anterior. Conforme informado pela Shimtek, há sazonalidade nas receitas, comum ao ramo em que a empresa está inserida.

Deduções: engloba nos meses analisados, impostos sobre vendas (R\$ 167,6 mil e R\$ 155,9 mil) e cancelamentos/devoluções (R\$ 24,7 mil) apenas em março. Conforme informado anteriormente pela Shimtek, as devoluções são decorrentes de defeitos de fábrica. A Recuperanda é tributada pelo lucro real.

Custos: em março e abril de 2026, os custos correspondem especialmente aos produtos vendidos (R\$ 326,9 mil e R\$ 353,6 mil), custos diretos de produção (R\$ 34,1 mil e R\$ 28,1 mil) e custos indiretos de produção (R\$ 23,2 mil e R\$ 12 mil), respectivamente. Os custos consumiram 88% da receita líquida e apresentaram altas sucessivas de 11% e 2%. De acordo com a Recuperanda, a matéria-prima é adquirida com fornecedores que importam o material, sendo assim, o valor final oscila por estar atrelado ao dólar, impactando nos custos da empresa.

Despesas operacionais: contempla, principalmente, despesas com pessoal (R\$ 49,6 mil e R\$ 54,1 mil), pertinente a assistência médica e social, salários e encargos sociais; despesas gerais (R\$ 41,3 mil e R\$ 41,4 mil), em sua maioria, composta por serviços prestados por terceiros, combustível/lubrificantes e serviços advocatícios; e com vendas (R\$ 35,6 mil e R\$ 26,3 mil), relativas a propagandas/publicidade, pessoal e comissões. A redução de 18% em março está atrelada ao menor volume de despesas com vendas bem como a baixa de 5% em abril. As principais contas redutoras foram de propaganda/publicidade, entrega e com pessoal.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 27,7 mil e R\$ 34,4 mil nos meses analisados, especialmente pelas tarifas bancárias (R\$ 24,6 mil e R\$ 30 mil) e juros passivos (R\$ 3 mil e R\$ 4,2 mil), respectivamente. Ressalta-se que as tarifas bancárias são pertinentes aos descontos de duplicatas.

Resultado do exercício: as receitas auferidas em março e abril não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízos sucessivos de R\$ 101.557,74 e R\$ 102.688,46. O saldo acumulado do ano de 2026 é negativo de R\$ 450.631,96.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Abril/2026

0,59

Abril/2025

0,67

↘ 12%

A Shimtek não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,59** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **abril/2025**, observa-se decréscimo de 12% neste indicador.

Liquidez Seca

Abril/2026

0,57

Abril/2025

0,64

↘ 11%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui **R\$ 0,57** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **abril/2025**, houve redução de 11% neste índice.

Liquidez Imediata

Abril/2026

0,01

Abril/2025

0,00

↗ 74%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta um cenário ainda mais restrito com **R\$ 0,01** disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando somente as disponibilidades.

Em comparação a **abril/2025**, apresentou acréscimo de 74%.

Liquidez Geral

Abril/2026

0,35

Abril/2025

0,37

↘ 6%

No período analisado, a Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,35** disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **abril/2025**, observa-se baixa de 6%.

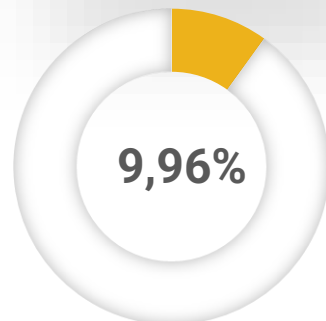
Cumpre destacar que as demonstrações contábeis da Recuperanda não representam com exatidão a realidade da empresa, pois alguns saldos não possuem respaldo comprobatório e outros não podem ser verificados por se originarem de períodos contábeis anteriores. Dessa forma, os indicadores podem apresentar distorções nos resultados.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

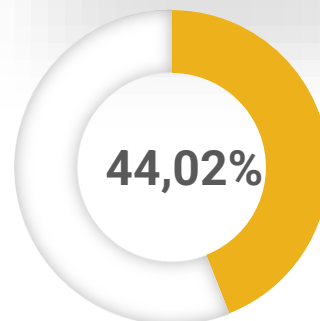
Classe I



R\$ 1.177.728,00

06 credores

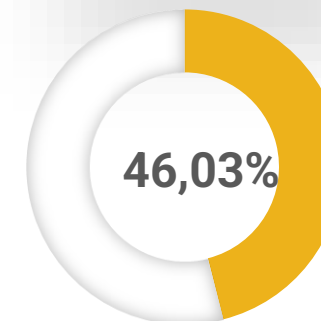
Classe II



R\$ 5.206.792,03

07 credores

Classe III



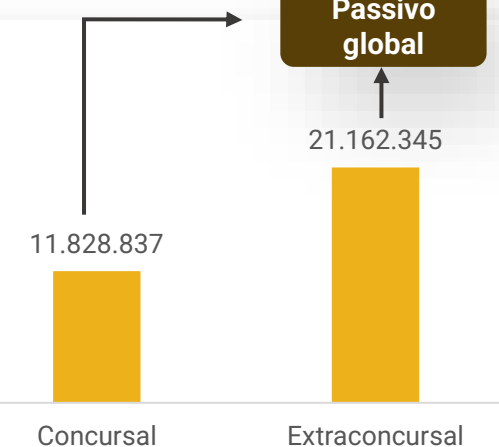
R\$ 5.444.317,04

34 credores

Principais Credores

- Banco Do Brasil S/A - Classe II - R\$ 2.053.028,67
- Banco Safra - Classe II - R\$ 1.231.211,59
- Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Invista - Classe II - R\$ 1.189.673,67
- José Gregório Dos Santos Neto - Classe I - R\$ 730.978,46
- Ponte Factoring Fomento Comercial Ltda - Classe III - R\$ 709.650,00
- Dow Brasil Sudeste Industrial Ltda - Classe III - R\$ 692.599,38

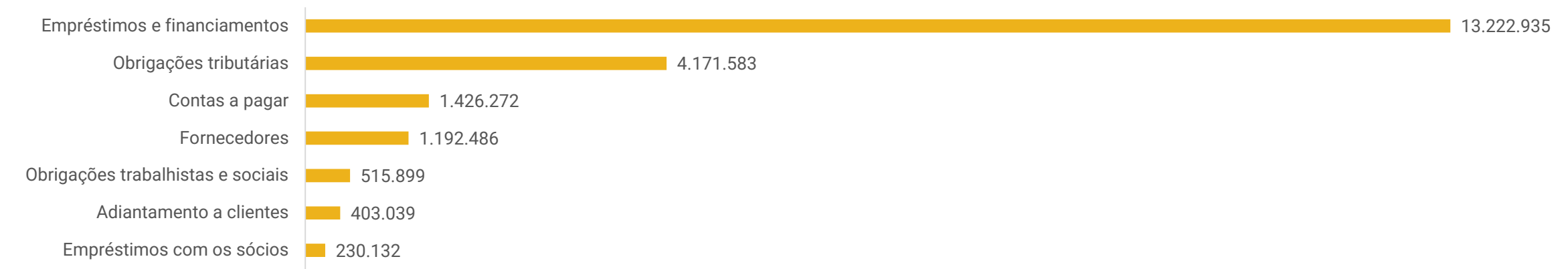
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Empréstimos e financiamentos: compreende, especialmente, empréstimos diversos (R\$ 9,8 milhões), sem a composição detalhada; consórcio Remazza (R\$ 1,8 milhão) e financiamento de veículos (R\$ 214,2 mil), também sem composição de qual instituição se refere. Além disso, há duplicatas descontadas de R\$ 1 milhão. Embora questionada sobre o andamento dos empréstimos e financiamentos extraconcursais, a Shimtek não retornou. A variação no passivo circulante trata-se apenas das operações de *factoring* e desconto de duplicatas.

Obrigações tributárias: apresenta saldo de R\$ 4,1 milhões, do qual cerca de 22% está parcelado. Os principais saldos são da dívida ativa de ICMS (R\$ 1,9 milhão), COFINS (R\$ 521,8 mil) e parcelamento do COFINS (R\$ 314,8 mil). A empresa informou durante reunião que os tributos correntes não estão sendo adimplidos em sua totalidade, havendo estudos junto ao setor contábil visando futura regularização, condicionada à melhora do cenário econômico e operacional da empresa. A alta nas obrigações tributárias de março foi de R\$ 51,1 mil, decorrente do aumento das vendas no mês. Em abril o acréscimo de R\$ 63 mil está relacionado à inadimplência.

Contas a pagar: compõem-se por outras contas a pagar (R\$ 1,4 milhão) e reembolsos (R\$ 7,3 mil). Sem maiores detalhes por parte da empresa, por serem lançamentos da antiga contabilidade.

Fornecedores: representa saldo extraconcursal de R\$ 1,1 milhão, sendo os principais saldos de Oswaldo Cruz Química Ind. E Com. LTDA (R\$ 348,8 mil), Jaraguá Química LTDA (R\$ 249,5 mil) e Grafeno Pagamentos LTDA (R\$ 85,4 mil). **O *aging list* encaminhado é de R\$ 3,1 milhões, cerca de R\$ 1,9 milhão maior ao saldo contabilizado de R\$ 1,1 milhão. A empresa não justificou a discrepância. Ademais, durante reunião foi informado que não há inadimplência extraconcursal junto a fornecedores.**

Obrigações trabalhistas e sociais: refere-se, especialmente, ao INSS (R\$ 453,2 mil), FGTS (R\$ 23 mil) e salários (R\$ 15,4 mil). Os salários e pró-labore estão em dia, contudo os encargos sociais são adimplidos conforme as disponibilidades do período. Há possibilidade de parcelamento dos saldos em aberto, conforme o cenário econômico da empresa apresentar melhora.

Adiantamento de clientes: corresponde aos valores recebidos antecipadamente de clientes de R\$ 403 mil. A composição não foi informada.

Empréstimos com os sócios: o curto prazo engloba mútuo com a Sra. Rute (R\$ 37 mil) e Derick (R\$ 6,5 mil). O longo prazo corresponde apenas a sócia de R\$ 186,5 mil. O motivo dos empréstimos, bem como prazo de devolução e formalização entre as partes não foram especificados pela empresa. Foi informado apenas que são valores antigos e sem movimentação.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 11 de maio de 2026, reuniram-se de maneira virtual, os representantes da Recuperanda e da Administração Judicial.

A empresa informou que sua operação permanece impactada pelas oscilações do mercado de derivados de petróleo, matéria-prima essencial para suas atividades, especialmente em razão dos conflitos no Oriente Médio. Tal cenário ocasionou aumento expressivo nos custos, escassez de matéria-prima e ausência de perspectiva de melhora no curto prazo, podendo ainda sofrer influência adicional em razão da realização da Copa. Apesar disso, a empresa concluiu os laudos técnicos de uma nova linha de produtos anteriormente mencionada, estando atualmente apta para comercialização, já com registro de vendas.

No aspecto financeiro, a empresa informou que não contratou empréstimos para financiamento de suas atividades. A capacidade produtiva permanece inalterada, sem previsão de ampliação. Não há inadimplência perante clientes ou fornecedores, e os estoques encontram-se compatíveis com as demonstrações contábeis. Em razão das dificuldades de abastecimento e atrasos nas entregas pelos fornecedores, a gestão de estoque passou a ser realizada diariamente, utilizando-se os materiais disponíveis.

Quanto aos ativos, todos permanecem em uso, exceto uma empilhadeira e um misturador antigos, cuja manutenção apresenta elevado custo, podendo resultar em sucateamento. A empresa possui apenas uma unidade operacional, correspondente à sede, que permanece ativa.

Em relação às obrigações tributárias, a empresa informa que os tributos correntes não estão sendo adimplidos, havendo estudos junto ao setor contábil visando futura regularização, condicionada à melhora do cenário econômico e operacional. Os encargos sociais vêm sendo pagos de forma parcial, conforme a disponibilidade financeira de cada período, após episódios de inadimplência. Há previsão de futuros parcelamentos tributários e de encargos sociais, também condicionados à recuperação do mercado. Os salários dos colaboradores estão sendo pagos em dia. Atualmente, a empresa conta com 09 funcionários fixos.

Por fim, informa que o plano de recuperação judicial necessitará de revisão integral, considerando que diversas obrigações originalmente previstas no plano já foram liquidadas, o que impacta diretamente na redução do valor total submetido à recuperação judicial.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos da sede da empresa, localizada na Av. Emílio Chechinato, 3995 em São Roque da Chave - Itupeva/SP. CEP: 13.295-000.



Fotos capturadas em 23/03/2026

PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Salários até o limite de 05 salários mínimos.	4.903,82	0%	-	Após a homologação do plano.	Até 30 dias após a homologação do plano.	4.903,82	-	-	-	Quitação integral.	Os créditos de natureza salarial, até o limite de 05 salários mínimos por trabalhador, vencidos nos 03 meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial, serão pagos em até 30 dias após a homologação do Plano de Recuperação Judicial, sem a incidência de multas, mediante a quitação integral do contrato de trabalho de todas as dívidas dele decorrente, ressalvadas eventuais diferenças em verbas e valores ainda sub judice.
	Demais créditos trabalhistas.	1.172.824,18	0%	1 mês	30 dias após a homologação do plano.	Até 12 meses após o prazo de carência.	1.172.824,18	12 parcelas	-	-	Quitação integral.	Os demais créditos da Legislação do Trabalho ou acidente de trabalho, serão pagos em até 12 meses, contados a partir de 30 dias após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, sem a incidência de multas, mediante a quitação integral do contrato de trabalho de todas as dívidas dele decorrente, ressalvadas eventuais diferenças em verbas e valores ainda sub judice.
Classe II - Garantia Real	-	5.206.792,03	65%	12 meses	Após a homologação do plano.	Até 108 meses após o prazo de carência.	1.822.377,21	108 parcelas	Mensal	TR + 3% a.a	-	Credores com garantia real, quirografários e microempresas e empresas de pequeno porte, será aplicado um deságio de 65% sobre o valor credor, sendo o saldo remanescente de 35% pagos em 9 anos, acrescido de juros e correção monetária, com carência de 12 meses. A correção mensal será calculada pela Taxa Referencial (TR) acrescida de 3% ao ano, contados a partir da data do pedido de Recuperação Judicial. O período de carência do crédito principal e dos Juros será de 12 meses, iniciando-se no primeiro dia útil após a homologação judicial do Plano de Recuperação Judicial.
Classe III - Quirografários	-	5.444.317,04	65%	12 meses	Após a homologação do plano.	Até 108 meses após o prazo de carência.	1.905.510,96	108 parcelas	Mensal	TR + 3% a.a	-	
Classe IV - ME e EPP	-	-	65%	12 meses	Após a homologação do plano.	Até 108 meses após o prazo de carência.	-	108 parcelas	Mensal	TR + 3% a.a	-	
TOTAL		11.828.837,07					3.727.888,17					

CRITÉRIO DE AMORTIZAÇÃO DAS CLASSES II, III e IV:							
ANO	PERCENTUAL A PAGAR A.A	CARÊNCIA	PARCELAS	CORREÇÃO MONETÁRIA	OBSERVAÇÃO		
1º ano	5%	12 meses	12 parcelas	Juros e correção monetária	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							
3º ano	10%						
4º ano							
5º ano							
6º ano	15%						
7º ano							
8º ano							
9º ano							
TOTAL	100%						



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março e abril de 2026.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.711.034,03D	2.497.541,53	2.407.996,41	11.800.579,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.556.930,05D	2.497.541,53	2.407.996,41	6.646.475,17D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	90.351,28D	1.136.350,31	1.087.361,01	139.340,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.875,67D	0,00	1.023,61	6.852,06D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	7.875,67D	0,00	1.023,61	6.852,06D
14	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.475,61D	1.136.350,31	1.086.337,40	132.488,52D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	12.675,25D	2,63	78,69	12.599,19D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.694,15D	825.082,69	825.074,42	5.702,42D
10	1.1.1.02.000010	RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	63.891,26D	261.554,85	211.319,00	114.127,11D
7	1.1.1.02.000011	BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	214,95D	49.710,14	49.865,29	59,80D
20	1.1.2	CLIENTES	6.229.560,62D	796.721,98	796.663,73	6.229.618,87D
21	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	718.538,86D	635.857,73	645.611,57	708.785,02D
10253	1.1.2.01.000013	JVS CASSOLA	3.160,46D	0,00	0,00	3.160,46D
10147	1.1.2.01.000048	A C BRASIL ATACADO LTDA	49.190,91D	16.148,30	24.222,45	41.116,76D
10150	1.1.2.01.000051	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	1.316,75	0,00	1.316,75D
10153	1.1.2.01.000054	KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	9.363,76D	9.019,46	0,00	18.383,22D
10154	1.1.2.01.000055	FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI	0,00	1.334,74	1.334,74	0,00
10156	1.1.2.01.000057	SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO D	50.787,44D	24.149,64	23.438,81	51.498,27D
10159	1.1.2.01.000060	CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A	0,00	39.319,95	19.675,07	19.644,88D
10175	1.1.2.01.000076	ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM SISTEMA	0,00	428,49	0,00	428,49D
10177	1.1.2.01.000078	AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	7.336,28D	5.520,20	5.520,53	7.317,95D
10180	1.1.2.01.000081	KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS LTDA	0,00	3.813,44	0,00	3.813,44D
10186	1.1.2.01.000087	BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LT	5.017,33D	8.689,01	5.017,33	8.689,01D
10190	1.1.2.01.000091	IND. E COM. CERAMICA SANTA MARINA LTDA	1.680,00D	1.823,19	1.823,18	1.680,01D
10191	1.1.2.01.000092	DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS QUIMIC	46.746,00D	47.688,00	46.746,00	47.688,00D
10198	1.1.2.01.000099	BELOV ENGENHARIA LTDA	40.965,86D	16.643,90	0,00	57.609,76D
10203	1.1.2.01.000104	ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.107,97D	6.120,66	1.107,97	6.120,66D
10206	1.1.2.01.000107	TERCEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	0,00	36.674,40	36.674,40	0,00
10290	1.1.2.01.000116	GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	0,00	3.902,85	3.902,85	0,00
10291	1.1.2.01.000117	IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	1.048,00D	0,00	0,00	1.048,00D
10296	1.1.2.01.000122	MASTERMACH EQUIPS.P/PINTURA IND. E COM.	641,18D	0,00	0,00	641,18D
10298	1.1.2.01.000124	ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA PINT	1.119,93D	0,00	0,00	1.119,93D
10309	1.1.2.01.000135	LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.190,43	0,00	3.190,43D
10310	1.1.2.01.000136	KTM INDUSTRIA MECATRONICA EIRELLI	0,00	2.256,01	2.256,01	0,00
10313	1.1.2.01.000139	CONC. DO RODOANEL OESTE S.A.	42.367,10D	0,00	0,00	42.367,10D
10323	1.1.2.01.000149	ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP. LTD	2.092,67D	2.092,67	2.092,67	2.092,67D
10332	1.1.2.01.000158	HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - M	9.410,71D	0,00	9.410,71	0,00
10428	1.1.2.01.000199	THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS BRAZIL LTDA	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
10440	1.1.2.01.000211	INSTRUMENT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	897,66	897,66	0,00
10442	1.1.2.01.000213	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	5.691,66D	0,00	4.268,76	1.422,90D
10480	1.1.2.01.000228	IMAAJ INDUSTRIA DE MAQUINAS E AUTOMOCAO	0,00	346,92	346,92	0,00
10483	1.1.2.01.000231	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE M	33.748,49D	0,00	14.774,48	18.974,01D
10493	1.1.2.01.000241	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	139.293,90D	46.694,59	46.431,30	139.557,19D
10521	1.1.2.01.000251	JOSILENE IDELFONSO ALVES	0,00	5.479,46	5.479,46	0,00
10532	1.1.2.01.000262	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS P	2.211,31D	3.685,52	2.211,31	3.685,52D
10578	1.1.2.01.000281	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	1.821,33D	4.420,76	1.197,29	5.044,80D
10610	1.1.2.01.000299	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99D
10658	1.1.2.01.000322	FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTRO	10.590,38D	12.410,44	12.192,21	10.808,61D
10701	1.1.2.01.000351	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	594,58D	958,51	1.553,09	0,00
10706	1.1.2.01.000356	DL TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.508,84D	0,00	0,00	8.508,84D
10781	1.1.2.01.000390	CONTERMICA RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.794,93D	0,00	0,00	4.794,93D
10827	1.1.2.01.000405	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	0,00	9.490,74	0,00	9.490,74D
10845	1.1.2.01.000412	SOLARLED ILUMINACAO - EIRELI	0,00	1.828,76	0,00	1.828,76D
10847	1.1.2.01.000414	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	0,00	5.983,18	0,00	5.983,18D
10848	1.1.2.01.000415	FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA	79.488,04D	0,00	75.000,00	4.488,04D
10849	1.1.2.01.000416	FEMAR IND E COM DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.606,02	2.606,02	0,00
10854	1.1.2.01.000418	SEEDER TECNOLOGIA LTDA	0,00	10.559,90	8.432,53	2.127,37D
10856	1.1.2.01.000420	BRASFIL IND E COM DE ELEMENTOS FILTRANTE	1.023,21D	0,00	0,00	1.023,21D
10874	1.1.2.01.000430	AMINO QUIMICA LTDA	53.895,60D	161.101,40	161.979,20	53.017,80D
10916	1.1.2.01.000447	KALFRITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE R	10.364,85D	0,00	10.364,85	0,00
10998	1.1.2.01.000474	MODEL MATRIZES E MOLDES LTDA	22.169,06D	15.373,51	25.843,99	11.698,58D
11022	1.1.2.01.000483	HEPA FILTROS EIRELI EPP	7.205,17D	14.362,48	0,00	21.567,65D
11033	1.1.2.01.000486	ECOCOLOR BRASIL LTDA	0,00	6.608,00	6.608,00	0,00
11055	1.1.2.01.000496	OXIGENIO BRASIL LTDA	0,00	17.915,12	17.915,12	0,00
11059	1.1.2.01.000499	GAA IND.COM.DE MAQS.E EQUIPS.LTDA	3.601,77D	0,00	3.601,77	0,00
11069	1.1.2.01.000504	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	0,00	1.316,75	1.316,75C
11131	1.1.2.01.000518	VLADIMIR ROSA DA SILVA	0,00	1.563,91	1.563,91	0,00
11134	1.1.2.01.000521	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	21.384,03D	0,00	10.007,22	11.376,81D
11151	1.1.2.01.000529	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.206,02D	9.309,02	6.206,02	9.309,02D
11152	1.1.2.01.000530	LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELE	3.777,92D	0,00	3.777,92	0,00
11155	1.1.2.01.000531	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.(MG)	2.729,94D	0,00	0,00	2.729,94D
11175	1.1.2.01.000538	ELTEC ELETRONICOS LTDA	0,00	9.597,10	0,00	9.597,10D
11182	1.1.2.01.000544	POLICOR IND.DE TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00	3.200,75	3.200,75	0,00
11198	1.1.2.01.000552	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	6.504,75	3.252,38	3.252,37D
11201	1.1.2.01.000555	M5 POLIURETANOS LTDA	25,96D	0,00	0,00	25,96D
11232	1.1.2.01.000573	FINA FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.601,90D	0,00	0,00	2.601,90D
11233	1.1.2.01.000574	RHINO FABRICACAO E ATACADO DE EPIS LTDA	0,00	24.744,00	12.372,00	12.372,00D
11234	1.1.2.01.000575	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	15.372,13D	0,00	0,00	15.372,13D
11250	1.1.2.01.000584	MISTER CARMINE IND.AÇOS ESPECIAIS LTDA	6.342,60D	0,00	0,00	6.342,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11255	1.1.2.01.000588	NMC DECO INDUSTRIA LTDA	1.886,35C	1.526,97	1.526,97	1.886,35C
11268	1.1.2.01.000597	SIGNORE CARMINE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA -	0,00	12.227,07	6.113,54	6.113,53D
11275	1.1.2.01.000604	INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS M.S.A. LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
11277	1.1.2.01.000606	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VIASCARPA LTDA	0,00	819,32	819,32	0,00
11280	1.1.2.01.000609	KABEL WIRING SYSTEMS LTDA.	0,00	1.547,20	0,00	1.547,20D
11305	1.1.2.01.000629	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	0,00	1.606,36	0,00	1.606,36D
11309	1.1.2.01.000633	ELIFILD PRODUTOS ODONTOLOGIOS LTDA	0,00	3.692,22	1.846,11	1.846,11D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	98.195,35C	0,00	0,00	98.195,35C
704	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	98.195,35C	0,00	0,00	98.195,35C
19	1.1.2.05	(-) VENDA ENTREGA FUTURA	10.961,58C	0,00	0,00	10.961,58C
11178	1.1.2.05.000001	(-) VENDA PARA ENTREGA FUTURA	10.961,58C	0,00	0,00	10.961,58C
28	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.611.965,11D	0,00	0,00	2.611.965,11D
818	1.1.3.01.000001	DEPOSITO JUDICIAL	17.018,78D	0,00	0,00	17.018,78D
819	1.1.3.01.000002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00D
835	1.1.3.01.000003	BLOQUEIO JUDICIAL	144.146,33D	0,00	0,00	144.146,33D
142	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.852,64D	7.281,09	955,05	37.178,68D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.852,64D	7.281,09	955,05	37.178,68D
143	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.660,35D	38.088,74	34.602,69	7.146,40D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	24.720,74	24.720,74	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.520,00	2.760,00	2.760,00D
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.077,90D	7.848,00	7.121,95	2.803,95D
956	1.1.3.06.000004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.582,45D	0,00	0,00	1.582,45D
144	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	123,17D	0,00	0,00	123,17D
698	1.1.3.07.000003	MÚTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	123,17D	0,00	0,00	123,17D
145	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.577,42D	115.494,42	115.494,42	2.973.577,42D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	588,43	588,43	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	69.206,12	69.206,12	0,00
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	20,46D	0,00	0,00	20,46D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.972.602,55D	0,00	0,00	2.972.602,55D
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	19,08D	0,00	0,00	19,08D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	37.548,00	37.548,00	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	8.151,87	8.151,87	0,00
43	1.1.3.08.000015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	0,43D	0,00	0,00	0,43D
860	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90D
53	1.1.5	ESTOQUE	237.018,15D	503.821,16	463.323,59	277.515,72D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	236.618,15D	503.821,16	463.323,59	277.115,72D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	179.053,35D	475.653,21	462.801,59	191.904,97D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	45.475,00D	28.167,95	0,00	73.642,95D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	12.089,80D	0,00	522,00	11.567,80D
64	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
570	1.1.5.03.000001	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE - ESTOQUES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
69	1.1.7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	60.648,08	60.648,08	0,00
70	1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	60.648,08	60.648,08	0,00
726	1.1.7.01.000001	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	60.648,08	60.648,08	0,00
71	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.154.103,98D	0,00	0,00	5.154.103,98D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.964.888,94D	0,00	0,00	1.964.888,94D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
705	1.2.2.01.000001	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.403,03D	0,00	0,00	37.403,03D
577	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDA CIVIL	185,10D	0,00	0,00	185,10D
578	1.2.2.06.000002	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04D
579	1.2.2.06.000003	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS TRABALHIS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.096.390,41D	0,00	0,00	3.096.390,41D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
118	1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.417,34D	0,00	0,00	3.423.417,34D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.352.155,49D	0,00	0,00	3.352.155,49D
721	1.2.4.03.000003	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	363.889,43D	0,00	0,00	363.889,43D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
124	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05C
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	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	127.837,73C	0,00	0,00	127.837,73C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75C
722	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTO DE TECNOLOG	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85C
133	1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
134	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
830	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
135	2	PASSIVO	11.711.034,03C	1.168.634,42	1.359.737,28	11.902.136,89C
136	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.899.731,32C	1.168.634,42	1.359.737,28	11.090.834,18C
137	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.328.110,34C	601.539,69	588.291,20	4.314.861,85C
138	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.080.506,00C	601.539,69	588.291,20	4.067.257,51C
586	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO - PONTE - CP	365.643,37C	246.746,00	271.176,51	390.073,88C
588	2.1.1.01.000005	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40C
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	960.335,89C	354.793,69	293.293,39	898.835,59C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESC	18.122,35D	0,00	0,00	18.122,35D
723	2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.674.996,64C	0,00	0,00	2.674.996,64C
769	2.1.1.01.000015	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRESTIMO TER	1.312,90C	0,00	0,00	1.312,90C
733	2.1.1.01.000016	EMPRESTIMO - BUYCRED - CP	105.844,95C	0,00	23.821,30	129.666,25C
734	2.1.1.01.000017	(-) JUROS A TRANSCORRER - BUYCRED - CP	8.669,44D	0,00	0,00	8.669,44D
953	2.1.1.01.000020	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECRED	2.386,36D	0,00	0,00	2.386,36D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34C
724	2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96C
901	2.1.1.03.000003	CONSORCIO - IMOVEL - CP	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54C
902	2.1.1.03.000004	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.056.046,80C	414.750,42	542.203,33	1.183.499,71C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.031.046,80C	414.750,42	542.203,33	1.158.499,71C
10209	2.1.3.01.000002	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	239,34C	119,67	87,92	207,59C
10211	2.1.3.01.000004	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	261.219,14C	110.678,51	194.383,78	344.924,41C
10214	2.1.3.01.000007	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	1.990,00C	1.990,00	1.990,00	1.990,00C
10218	2.1.3.01.000011	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	271,00C	271,00	271,00	271,00C
10222	2.1.3.01.000014	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL EIRELI	1.133,44C	0,00	256,30	1.389,74C
10236	2.1.3.01.000025	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE OCUPACION	0,00	194,00	194,00	0,00
10239	2.1.3.01.000029	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	2.620,00C	3.740,00	6.320,00	5.200,00C
10074	2.1.3.01.000055	EXPRESSO VILARINHO TRANSP LTDA	36.376,00C	0,00	0,00	36.376,00C
10076	2.1.3.01.000057	UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	3.609,61C	9.353,61	9.353,61	3.609,61C
10085	2.1.3.01.000066	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24C
10086	2.1.3.01.000067	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	4,13D	134,84	134,84	4,13D
10087	2.1.3.01.000068	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	1.003,12	1.003,12C
10091	2.1.3.01.000072	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.067,80C	0,00	0,00	12.067,80C
10092	2.1.3.01.000073	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE M	14.900,00C	14.900,00	29.800,00	29.800,00C
10096	2.1.3.01.000077	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	850,00C	850,00	0,00	0,00
10097	2.1.3.01.000078	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALH	0,00	4.089,18	4.089,18	0,00
10103	2.1.3.01.000084	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	633,76	633,76C
10106	2.1.3.01.000087	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	43.959,90	43.959,90C
10110	2.1.3.01.000091	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.843,82C	2.843,82	0,00	0,00
10112	2.1.3.01.000093	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	14.081,69C	4.516,55	4.670,29	14.235,43C
10113	2.1.3.01.000094	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	3.920,00C	3.920,00	1.960,00	1.960,00C
10114	2.1.3.01.000095	TELEFONICA BRASIL S.A.	451,28C	736,80	394,86	109,34C
10115	2.1.3.01.000096	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	0,00	100.751,73	100.751,73	0,00
10116	2.1.3.01.000097	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	6.720,00C	6.720,00	6.720,00	6.720,00C
10117	2.1.3.01.000098	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
10118	2.1.3.01.000099	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOS E FERRAM	1.209,99C	1.209,99	1.209,99	1.209,99C
10265	2.1.3.01.000105	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	577,71	605,89	28,18C
10271	2.1.3.01.000109	GOTALUBE ADITIVOS LTDA	430,40C	430,40	430,40	430,40C
10343	2.1.3.01.000123	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E EXPORTA	0,00	0,00	7.281,09	7.281,09C
10349	2.1.3.01.000129	SIRM QUIMICA DISTRUBIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
10350	2.1.3.01.000130	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	2.235,60C	3.070,00	2.528,50	1.694,10C
10354	2.1.3.01.000134	INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
10356	2.1.3.01.000136	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	0,00	3.776,92	3.776,92	0,00
10360	2.1.3.01.000140	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	47.715,03C	111,26	111,26	47.715,03C
10361	2.1.3.01.000141	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00	1.854,56	1.854,56	0,00
10404	2.1.3.01.000154	AMINO QUIMICA LTDA	4.876,50C	4.876,50	25.085,27	25.085,27C
10409	2.1.3.01.000159	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA LTDA	0,00	4.405,00	4.405,00	0,00
10410	2.1.3.01.000160	AUTO ELETRICA PUPIN LTDA	0,00	0,00	798,00	798,00C
10445	2.1.3.01.000169	MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	966,00	966,00C
10453	2.1.3.01.000177	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS ADMINISTRACA	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
10457	2.1.3.01.000181	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	0,00	1.137,44	1.137,44	0,00
10474	2.1.3.01.000186	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	445,13C	0,00	0,00	445,13C
10538	2.1.3.01.000213	BELOV ENGENHARIA SA	80.954,83C	0,00	0,00	80.954,83C
10539	2.1.3.01.000214	CLARO S.A	0,00	381,99	381,99	0,00
10561	2.1.3.01.000227	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	68.103,48C	32.069,41	11.170,39	47.204,46C
10563	2.1.3.01.000228	EMME CONSULT, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	660,00C	0,00	0,00	660,00C
10591	2.1.3.01.000239	LOJA DO FILTRO BRASIL LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
10595	2.1.3.01.000243	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	85.467,00C	0,00	0,00	85.467,00C
10672	2.1.3.01.000282	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	201,29C	0,00	0,00	201,29C
10711	2.1.3.01.000293	MECANICA SCARPANTI MANUT E PECAS P/ EMPI	128,00C	0,00	0,00	128,00C
10713	2.1.3.01.000295	MASTERMACH EQUIPS.P/PINTURA IND. E COM.	1.242,00C	0,00	0,00	1.242,00C
10789	2.1.3.01.000326	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOS E EMBALAG	0,00	0,00	238,50	238,50C
10850	2.1.3.01.000367	LUMANET SERVICOS LTDA	0,00	1.650,32	1.650,32	0,00
10869	2.1.3.01.000377	RL SERVIOS LOGISTICOS E TRANSPORTE LTDA	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
10880	2.1.3.01.000381	WAXO COMPANY EMBALAGENS E LOCACAO LTDA	1.836,05C	0,00	7.445,44	9.281,49C
10896	2.1.3.01.000392	D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10920	2.1.3.01.000403	UNIAO IND E COM DE EMBALAGENS LTDA - ME	2.124,90D	0,00	4.498,00	2.373,10C
10990	2.1.3.01.000447	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	5.487,55	5.487,55	0,00
10991	2.1.3.01.000448	RITTONO & ASSIS TREIN.PREP. DE PESSOAL L	0,00	7.309,80	7.309,80	0,00
10992	2.1.3.01.000449	G2G INTERNET E SERVICOS DE TELECOM LTD	129,00C	258,00	129,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10993	2.1.3.01.000450	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	400,00C	4.070,00	4.070,00	400,00C
11010	2.1.3.01.000458	LWSA S/A	1.109,24C	0,00	99,00	1.208,24C
11014	2.1.3.01.000460	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.478,22	1.478,22	0,00
11017	2.1.3.01.000462	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	0,00	149,00	149,00	0,00
11061	2.1.3.01.000489	31.762.530 GERALDO PAULINO DA SILVA JR	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
11068	2.1.3.01.000492	RECAZ CHEMICALS AMERICAS LTDA	39.360,44C	26.584,65	10.390,50	23.166,29C
11129	2.1.3.01.000539	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	0,00	7.312,20	7.312,20	0,00
11169	2.1.3.01.000559	ONGEST MERCANTIL EMBALAGENS E PAPEIS LTD	8.058,08C	8.058,08	0,00	0,00
11171	2.1.3.01.000561	28.294.074 SOELLYN FRANCIELI GOMES	8.184,10C	0,00	0,00	8.184,10C
11221	2.1.3.01.000579	NEOCHEM CHEMICALS	4.751,58C	4.751,58	4.798,68	4.798,68C
11222	2.1.3.01.000580	JARAGUA QUIMICA LTDA	249.522,63C	0,00	0,00	249.522,63C
11229	2.1.3.01.000585	ELYON DELIVERY IMPORTS & MARKETING - LTD	78,90D	0,00	0,00	78,90D
11237	2.1.3.01.000587	AMBYEN DO BRASIL LTDA	4.200,00C	4.200,00	4.200,00	4.200,00C
11241	2.1.3.01.000590	63.016.146 BRUNO GUSTAVO DIANIN	0,00	5.808,08	5.808,08	0,00
11262	2.1.3.01.000597	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	488,00	488,00	0,00
10057	2.1.3.01.999983	**NÃO USAR**KEMI BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS QI	0,00	955,05	955,05	0,00
167	2.1.3.03	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
168	2.1.3.03.000001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.160.111,70C	116.869,98	168.059,28	3.211.301,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.145.221,16C	116.869,98	168.059,28	1.196.410,46C
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	304.253,77C	588,43	12.823,78	316.489,12C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	176.587,35C	69.206,12	97.268,21	204.649,44C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	41.881,34C	0,00	0,00	41.881,34C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.957,29C	0,00	0,00	17.957,29C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	460,76C	90,00	90,00	460,76C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	97.369,75C	8.151,87	10.273,56	99.491,44C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	501.582,21C	37.548,00	47.320,63	511.354,84C
182	2.1.4.01.000012	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.692,35C	299,22	279,00	2.672,13C
183	2.1.4.01.000013	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	140,72C	4,13	4,10	140,69C
184	2.1.4.01.000014	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.295,62C	0,00	0,00	2.295,62C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	0,00	982,21	0,00	982,21D
185	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	31.359,73C	0,00	0,00	31.359,73C
765	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO IPI - CP	13.805,16C	0,00	0,00	13.805,16C
766	2.1.4.02.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	5.216,73D	0,00	0,00	5.216,73D
617	2.1.4.02.000005	PARCELAMENTO PIS - CP	3.565,00C	0,00	0,00	3.565,00C
618	2.1.4.02.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	880,14D	0,00	0,00	880,14D
619	2.1.4.02.000007	PARCELAMENTO COFINS - CP	16.672,98C	0,00	0,00	16.672,98C
620	2.1.4.02.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	6.304,80D	0,00	0,00	6.304,80D
625	2.1.4.02.000013	PARCELAMENTO ICMS - CP	8.881,32C	0,00	0,00	8.881,32C
627	2.1.4.02.000015	PARCELAMENTO INSS - CP	836,94C	0,00	0,00	836,94C
186	2.1.4.03	DIVIDA ATIVA	1.983.530,81C	0,00	0,00	1.983.530,81C
727	2.1.4.03.000001	DIVIDA ATIVA - ICMS	1.983.530,81C	0,00	0,00	1.983.530,81C
228	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	471.458,78C	35.474,33	52.256,30	488.240,75C
1862	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.423,82C	24.719,54	25.718,54	25.422,82C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	16.689,00C	16.719,00	17.718,00	17.688,00C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.071,00C	8.000,54	8.000,54	6.071,00C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.663,82C	0,00	0,00	1.663,82C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	447.034,96C	10.754,79	26.537,76	462.817,93C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	421.746,21C	5.200,37	19.372,81	435.918,65C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	19.565,09C	4.041,47	4.059,38	19.583,00C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5.723,66C	1.512,95	3.105,57	7.316,28C
201	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.884.003,70C	0,00	8.927,17	1.892.930,87C
202	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	414.134,25C	0,00	8.927,17	423.061,42C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	414.134,25C	0,00	8.927,17	423.061,42C
203	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.426.271,96C	0,00	0,00	1.426.271,96C
695	2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	7.389,85C	0,00	0,00	7.389,85C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.418.882,11C	0,00	0,00	1.418.882,11C
207	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.597,49C	0,00	0,00	43.597,49C
908	2.1.6.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52C
910	2.1.6.06.000003	MUTUO PARTE RELACIONADA - DERICK - CP	6.565,97C	0,00	0,00	6.565,97C
217	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.480.083,64C	0,00	0,00	13.480.083,64C
218	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.447.244,04C	0,00	0,00	10.447.244,04C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.489.991,06C	0,00	0,00	7.489.991,06C
596	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMO - BANCO SAFRA - LP	280.123,37C	0,00	0,00	280.123,37C
598	2.2.1.01.000003	EMPRESTIMO - CEF - LP	61.111,93C	0,00	0,00	61.111,93C
708	2.2.1.01.000011	EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP	7.148.755,76C	0,00	0,00	7.148.755,76C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.873.458,16C	0,00	0,00	1.873.458,16C
710	2.2.1.03.000002	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.800.470,42C	0,00	0,00	1.800.470,42C
711	2.2.1.03.000003	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	72.987,74C	0,00	0,00	72.987,74C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
225	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
597	2.2.1.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	897.260,45C	0,00	0,00	897.260,45C
631	2.2.1.09.000001	PARCELAMENTO - IPI - LP	405.433,50C	0,00	0,00	405.433,50C
632	2.2.1.09.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER - IPI - LP	153.206,10D	0,00	0,00	153.206,10D
635	2.2.1.09.000005	PARCELAMENTO - PIS - LP	109.596,40C	0,00	0,00	109.596,40C
636	2.2.1.09.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER - PIS - LP	25.850,57D	0,00	0,00	25.850,57D
954	2.2.1.09.000007	PARCELAMENTO - COFINS - LP	489.655,51C	0,00	0,00	489.655,51C
638	2.2.1.09.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER - COFINS - LP	185.160,59D	0,00	0,00	185.160,59D
643	2.2.1.09.000013	PARCELAMENTO - ICMS - LP	213.151,68C	0,00	0,00	213.151,68C
645	2.2.1.09.000015	PARCELAMENTO - INSS - LP	43.640,62C	0,00	0,00	43.640,62C
239	2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
270	2.2.2.03	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
1006	2.2.2.03.000002	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00C
1007	2.2.2.03.000003	RJ - BRASILMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	12.430,00C	0,00	0,00	12.430,00C
1008	2.2.2.03.000004	RJ - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	624,75C	0,00	0,00	624,75C
1010	2.2.2.03.000006	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40C
1011	2.2.2.03.000007	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
1014	2.2.2.03.000010	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77C
1015	2.2.2.03.000011	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28C
1016	2.2.2.03.000012	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA MERCADOLOGIC	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39C
1017	2.2.2.03.000013	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66C
1018	2.2.2.03.000014	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80C
1019	2.2.2.03.000015	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65C
1020	2.2.2.03.000016	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA - M	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00C
1021	2.2.2.03.000017	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL EXPORTADORA S	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34C
1022	2.2.2.03.000018	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMPORTAC	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34C
1023	2.2.2.03.000019	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPOR	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79C
1024	2.2.2.03.000020	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1025	2.2.2.03.000021	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28C
1026	2.2.2.03.000022	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS	491,70C	0,00	0,00	491,70C
1027	2.2.2.03.000023	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82C
1028	2.2.2.03.000024	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00C
1029	2.2.2.03.000025	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
1031	2.2.2.03.000027	RJ - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTD	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78C
1032	2.2.2.03.000028	RJ - OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E CO	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98C
1033	2.2.2.03.000029	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL L	566.650,00C	0,00	0,00	566.650,00C
1034	2.2.2.03.000030	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99C
1035	2.2.2.03.000031	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINA	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13C
1037	2.2.2.03.000033	RJ - RODOVIARIO TRANSBUENO LTDA	7.801,04C	0,00	0,00	7.801,04C
1038	2.2.2.03.000034	RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME	5.354,04C	0,00	0,00	5.354,04C
1039	2.2.2.03.000035	RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES	7.546,59C	0,00	0,00	7.546,59C
1040	2.2.2.03.000036	RJ - SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	3.097,60C	0,00	0,00	3.097,60C
1042	2.2.2.03.000038	RJ - W.R. GRACE BRASIL	99.634,57C	0,00	0,00	99.634,57C
1043	2.2.2.03.000039	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	3.823,91C	0,00	0,00	3.823,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.668.780,93D	0,00	0,00	12.668.780,93D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
264	2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	12.798.780,93D	0,00	0,00	12.798.780,93D
265	2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	12.798.780,93D	0,00	0,00	12.798.780,93D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.654.407,58D	0,00	0,00	12.654.407,58D
762	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.373,35D	0,00	0,00	144.373,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	199.733,25	642.240,49	442.507,24C
4011	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	199.733,25	642.240,49	442.507,24C
402	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	634.899,22	634.899,22C
403	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	634.899,22	634.899,22C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	426.109,82	426.109,82C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	208.789,40	208.789,40C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	199.733,25	7.337,44	192.395,81D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	32.047,07	7.337,44	24.709,63D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	32.047,07	0,00	32.047,07D
529	3.1.2.01.000005	ICMS S/DEVOLUÇÃO VENDAS	0,00	0,00	3.841,94	3.841,94C
530	3.1.2.01.000006	IPI S/DEVOLUÇÃO VENDAS	0,00	0,00	588,43	588,43C
531	3.1.2.01.000007	COFINS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	2.388,51	2.388,51C
687	3.1.2.01.000008	PIS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	518,56	518,56C
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	167.686,18	0,00	167.686,18D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	0,00	12.823,78	0,00	12.823,78D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	97.268,21	0,00	97.268,21D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	47.320,63	0,00	47.320,63D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	10.273,56	0,00	10.273,56D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,83	3,83C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3,83	3,83C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1,20	1,20C
376	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2,63	2,63C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	545.432,70	1.367,72	544.064,98D
461	4.1	CUSTOS	0,00	385.799,60	643,87	385.155,73D
462	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	34.785,11	643,87	34.141,24D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	34.785,11	643,87	34.141,24D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS	0,00	19.772,58	17,85	19.754,73D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	0,00	312,39	0,00	312,39D
279	4.1.1.02.000006	INSS	0,00	5.477,68	0,00	5.477,68D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	0,00	1.825,97	0,00	1.825,97D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	412,02	412,02C
828	4.1.1.02.000011	VT/VR/CESTA BASICA	0,00	6.598,50	214,00	6.384,50D
840	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	0,00	797,99	0,00	797,99D
920	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	23.271,00	0,00	23.271,00D
940	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	271,00	0,00	271,00D
653	4.1.2.04.000004	SERVICO MANUTENCAO GERAL	0,00	271,00	0,00	271,00D
950	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
968	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	744,83	0,00	744,83D
969	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	744,83	0,00	744,83D
832	4.1.3.01.000002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	744,83	0,00	744,83D
980	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	326.998,66	0,00	326.998,66D
981	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	326.998,66	0,00	326.998,66D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	326.998,66	0,00	326.998,66D
986	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	159.633,10	723,85	158.909,25D
987	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	35.780,43	160,91	35.619,52D
988	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.198,63	160,91	12.037,72D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	0,00	1.960,30	0,79	1.959,51D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	0,00	5.861,20	0,00	5.861,20D
303	4.2.1.01.000006	INSS	0,00	3.385,14	0,00	3.385,14D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	0,00	991,99	0,00	991,99D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	132,12	132,12C
891	4.2.1.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	0,00	0,00	28,00	28,00C
991	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	4.579,41	0,00	4.579,41D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	0,00	4.579,41	0,00	4.579,41D
992	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	10.083,70	0,00	10.083,70D
309	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	7.662,64	0,00	7.662,64D
311	4.2.1.03.000003	PROMOÇÃO DE VENDAS	0,00	2.421,06	0,00	2.421,06D
993	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	8.231,84	0,00	8.231,84D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	7.433,84	0,00	7.433,84D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	798,00	0,00	798,00D
995	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	686,85	0,00	686,85D
323	4.2.1.06.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	268,58	0,00	268,58D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	0,00	418,27	0,00	418,27D
958	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	96.140,53	562,94	95.577,59D
959	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	50.169,02	562,94	49.606,08D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	0,00	10.252,75	42,31	10.210,44D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	8.000,54	0,27	8.000,27D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	2.416,06	0,00	2.416,06D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	5.046,76	0,00	5.046,76D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	921,01	0,00	921,01D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	23.223,55	396,36	22.827,19D
521	4.2.2.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	0,00	0,00	124,00	124,00C
821	4.2.2.01.000020	SEGURO DE VIDA	0,00	308,35	0,00	308,35D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.579,12	0,00	4.579,12D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	717,29	0,00	717,29D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	734,75	0,00	734,75D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.127,08	0,00	3.127,08D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	41.392,39	0,00	41.392,39D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	520,11	0,00	520,11D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.332,51	0,00	1.332,51D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.048,02	0,00	1.048,02D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.487,55	0,00	5.487,55D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.503,11	0,00	3.503,11D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.865,44	0,00	5.865,44D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	700,40	0,00	700,40D
678	4.2.2.04.000017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	52,00	0,00	52,00D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	0,00	7.312,20	0,00	7.312,20D
681	4.2.2.04.000020	SERVICO TI - ADM	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00D
685	4.2.2.04.000023	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	138,83	0,00	138,83D
702	4.2.2.04.000027	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
719	4.2.2.04.000030	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	1.478,22	0,00	1.478,22D
907	4.2.2.04.000036	INTERNET	0,00	377,00	0,00	377,00D
10995	4.2.2.04.000038	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	5.488,00	0,00	5.488,00D
505	4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	27.712,14	0,00	27.712,14D
511	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.712,14	0,00	27.712,14D
368	4.2.3.02.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	3.085,84	0,00	3.085,84D
371	4.2.3.02.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,04	0,00	0,04D
535	4.2.3.02.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	24.626,26	0,00	24.626,26D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			11.711.034,03D	2.497.541,53	2.407.996,41	11.800.579,15D
PASSIVO			11.711.034,03C	1.168.634,42	1.359.737,28	11.902.136,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			12.668.780,93D	0,00	0,00	12.668.780,93D
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA			0,00	199.733,25	642.240,49	442.507,24C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	545.432,70	1.367,72	544.064,98D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			11.711.034,03D	3.042.974,23	2.409.364,13	12.344.644,13D
CONTAS CREDORAS			957.746,90D	1.368.367,67	2.001.977,77	324.136,80D
RESULTADO DO MES			0,00	544.064,98	442.507,24	101.557,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	544.064,98	442.507,24	101.557,74D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.800.579,15D	2.780.226,07	2.800.125,40	11.780.679,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.646.475,17D	2.780.226,07	2.800.125,40	6.626.575,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	139.340,58D	1.510.882,70	1.572.851,51	77.371,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.852,06D	0,00	1.842,66	5.009,40D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	6.852,06D	0,00	1.842,66	5.009,40D
14	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.488,52D	1.510.882,70	1.571.008,85	72.362,37D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	12.599,19D	4,38	109,28	12.494,29D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.702,42D	1.088.243,16	1.088.240,94	5.704,64D
10	1.1.1.02.000010	RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	114.127,11D	261.720,37	323.579,00	52.268,48D
7	1.1.1.02.000011	BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	59,80D	160.914,79	159.079,63	1.894,96D
20	1.1.2	CLIENTES	6.229.618,87D	797.253,93	726.999,10	6.299.873,70D
21	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	708.785,02D	606.226,58	546.949,59	768.062,01D
10253	1.1.2.01.000013	JVS CASSOLA	3.160,46D	0,00	0,00	3.160,46D
10147	1.1.2.01.000048	A C BRASIL ATACADO LTDA	41.116,76D	18.855,51	13.564,57	46.407,70D
10150	1.1.2.01.000051	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	1.316,75D	0,00	0,00	1.316,75D
10153	1.1.2.01.000054	KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	18.383,22D	25.802,96	9.019,46	35.166,72D
10156	1.1.2.01.000057	SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO D	51.498,27D	37.827,30	49.922,50	39.403,07D
10159	1.1.2.01.000060	CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A	19.644,88D	0,00	19.644,88	0,00
10175	1.1.2.01.000076	ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM SISTEMA	428,49D	0,00	428,49	0,00
10177	1.1.2.01.000078	AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	7.317,95D	5.691,14	7.437,18	5.571,91D
10179	1.1.2.01.000080	GLOBUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	2.394,33	2.394,33	0,00
10180	1.1.2.01.000081	KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS LTDA	3.813,44D	0,00	3.813,44	0,00
10181	1.1.2.01.000082	CMC TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.272,44	1.254,48	5.017,96D
10186	1.1.2.01.000087	BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LT	8.689,01D	0,00	8.689,01	0,00
10190	1.1.2.01.000091	IND. E COM. CERAMICA SANTA MARINA LTDA	1.680,01D	0,00	0,00	1.680,01D
10191	1.1.2.01.000092	DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS QUIMIC	47.688,00D	45.312,00	47.688,00	45.312,00D
10198	1.1.2.01.000099	BELOV ENGENHARIA LTDA	57.609,76D	16.643,90	11.151,42	63.102,24D
10203	1.1.2.01.000104	ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.120,66D	5.420,84	6.120,66	5.420,84D
10290	1.1.2.01.000116	GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	0,00	542,72	542,72	0,00
10291	1.1.2.01.000117	IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	1.048,00D	0,00	0,00	1.048,00D
10296	1.1.2.01.000122	MASTERMACH RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	641,18D	1.383,55	1.383,55	641,18D
10298	1.1.2.01.000124	ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA PINT	1.119,93D	3.335,29	3.335,29	1.119,93D
10306	1.1.2.01.000132	VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LOGIS	0,00	919,96	919,96	0,00
10309	1.1.2.01.000135	LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.190,43D	0,00	3.190,43	0,00
10313	1.1.2.01.000139	CONC. DO RODOANEL OESTE S.A.	42.367,10D	0,00	42.367,10	0,00
10323	1.1.2.01.000149	ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP. LTD	2.092,67D	0,00	0,00	2.092,67D
10324	1.1.2.01.000150	FRANCESCHI E COSTA E SILVA E CIA.LTDA	0,00	833,54	833,54	0,00
10332	1.1.2.01.000158	HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - M	0,00	12.153,26	0,00	12.153,26D
10396	1.1.2.01.000189	CLAUDIA C R KAUFMANN - ALEX BAU	0,00	1.388,75	1.388,75	0,00
10442	1.1.2.01.000213	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	1.422,90D	0,00	1.422,90	0,00
10461	1.1.2.01.000218	CONC. DA RODOVIAS DOS LAGOS	0,00	1.990,59	0,00	1.990,59D
10480	1.1.2.01.000228	IMAAJ INDUSTRIA DE MAQUINAS E AUTOMOCAO	0,00	346,92	346,92	0,00
10483	1.1.2.01.000231	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE M	18.974,01D	0,00	3.514,68	15.459,33D
10493	1.1.2.01.000241	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	139.557,19D	55.459,61	30.954,20	164.062,60D
10532	1.1.2.01.000262	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS P	3.685,52D	0,00	3.685,52	0,00
10578	1.1.2.01.000281	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	5.044,80D	0,00	3.223,47	1.821,33D
10610	1.1.2.01.000299	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99D
10658	1.1.2.01.000322	FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTRO	10.808,61D	10.982,50	19.146,50	2.644,61D
10701	1.1.2.01.000351	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	0,00	1.685,04	0,00	1.685,04D
10706	1.1.2.01.000356	DL TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.508,84D	0,00	0,00	8.508,84D
10707	1.1.2.01.000357	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	9.145,89	9.145,89	0,00
10738	1.1.2.01.000372	VEIKON EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	6.336,64	6.336,64	0,00
10781	1.1.2.01.000390	CONTERMICA RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.794,93D	0,00	0,00	4.794,93D
10827	1.1.2.01.000405	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	9.490,74D	9.122,14	9.490,74	9.122,14D
10845	1.1.2.01.000412	SOLARLED ILUMINACAO - EIRELI	1.828,76D	0,00	1.828,76	0,00
10847	1.1.2.01.000414	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	5.983,18D	0,00	5.983,18	0,00
10848	1.1.2.01.000415	FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA	4.488,04D	107.163,48	41.488,04	70.163,48D
10854	1.1.2.01.000418	SEEDEL TECNOLOGIA LTDA	2.127,37D	4.447,08	6.574,45	0,00
10856	1.1.2.01.000420	BRASFIL IND E COM DE ELEMENTOS FILTRANTE	1.023,21D	0,00	1.023,31	0,10C
10874	1.1.2.01.000430	AMINO QUIMICA LTDA	53.017,80D	51.717,60	51.717,60	53.017,80D
10998	1.1.2.01.000474	MODEL MATRIZES E MOLDES LTDA	11.698,58D	22.412,69	15.373,51	18.737,76D
11022	1.1.2.01.000483	HEPA FILTROS EIRELI EPP	21.567,65D	17.354,67	9.622,86	29.299,46D
11055	1.1.2.01.000496	OXIGENIO BRASIL LTDA	0,00	9.464,33	9.464,33	0,00
11069	1.1.2.01.000504	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	1.316,75C	0,00	0,00	1.316,75C
11131	1.1.2.01.000518	VLADIMIR ROSA DA SILVA	0,00	1.760,46	1.760,46	0,00
11134	1.1.2.01.000521	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	11.376,81D	20.897,80	10.396,65	21.877,96D
11142	1.1.2.01.000524	MARCOS ANTONIO MAGIORE	0,00	513,46	513,46	0,00
11151	1.1.2.01.000529	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.309,02D	0,00	6.237,05	3.071,97D
11155	1.1.2.01.000531	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.(MG)	2.729,94D	2.907,52	2.907,52	2.729,94D
11175	1.1.2.01.000538	ELTEC ELETRONICOS LTDA	9.597,10D	0,00	9.597,10	0,00
11195	1.1.2.01.000550	TIAGO DE BROI LTDA	0,00	18.603,59	0,00	18.603,59D
11198	1.1.2.01.000552	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	3.252,37D	13.938,76	6.737,06	10.454,07D
11201	1.1.2.01.000555	M5 POLIURETANOS LTDA	25,96D	0,00	0,00	25,96D
11232	1.1.2.01.000573	FINA FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.601,90D	0,00	0,00	2.601,90D
11233	1.1.2.01.000574	RHINO FABRICACAO E ATACADO DE EPIS LTDA	12.372,00D	26.728,00	6.186,00	32.914,00D
11234	1.1.2.01.000575	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	15.372,13D	0,00	15.372,13	0,00
11250	1.1.2.01.000584	MISTER CARMINE INDUSTRIA DE AÇOS ESPECIAIS LTDA	6.342,60D	13.733,08	0,00	20.075,68D
11255	1.1.2.01.000588	NMC DECO INDUSTRIA LTDA	1.886,35C	3.362,73	2.228,50	752,12C
11268	1.1.2.01.000597	SIGNORE CARMINE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA -	6.113,53D	0,00	6.113,53	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11280	1.1.2.01.000609	KABEL WIRING SYSTEMS LTDA.	1.547,20D	324,93	1.872,13	0,00
11291	1.1.2.01.000620	INDUFORJAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.927,18	8.927,18	0,00
11305	1.1.2.01.000629	SETTA ENERGY PAINELIS LTDA	1.606,36D	0,00	1.606,36	0,00
11306	1.1.2.01.000630	ICON ESTAMPOS E MOLDES S/A	0,00	2.122,40	1.061,20	1.061,20D
11309	1.1.2.01.000633	ELIFILD PRODUTOS ODONTOLOGIOS LTDA	1.846,11D	0,00	0,00	1.846,11D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	98.195,35C	0,00	0,00	98.195,35C
704	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	98.195,35C	0,00	0,00	98.195,35C
19	1.1.2.05	(-) VENDA ENTREGA FUTURA	10.961,58C	0,00	0,00	10.961,58C
11178	1.1.2.05.000001	(-) VENDA PARA ENTREGA FUTURA	10.961,58C	0,00	0,00	10.961,58C
28	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.611.965,11D	0,00	0,00	2.611.965,11D
818	1.1.3.01.000001	DEPOSITO JUDICIAL	17.018,78D	0,00	0,00	17.018,78D
819	1.1.3.01.000002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00D
835	1.1.3.01.000003	BLOQUEIO JUDICIAL	144.146,33D	0,00	0,00	144.146,33D
142	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.178,68D	53.524,37	56.481,11	34.221,94D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.178,68D	53.524,37	56.481,11	34.221,94D
143	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.146,40D	28.850,25	30.379,20	5.617,45D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	26.127,20	26.127,20	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.760,00D	2.550,00	1.275,00	4.035,00D
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.803,95D	77,05	2.881,00	0,00
956	1.1.3.06.000004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.582,45D	96,00	96,00	1.582,45D
144	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	123,17D	15.000,00	0,00	15.123,17D
698	1.1.3.07.000003	MÚTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	123,17D	15.000,00	0,00	15.123,17D
145	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.577,42D	93.652,73	93.189,20	2.974.040,95D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	60.550,13	60.086,60	463,53D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	20,46D	0,00	0,00	20,46D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.972.602,55D	0,00	0,00	2.972.602,55D
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	19,08D	0,00	0,00	19,08D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	27.197,81	27.197,81	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	5.904,79	5.904,79	0,00
43	1.1.3.08.000015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	0,43D	0,00	0,00	0,43D
860	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90D
53	1.1.5	ESTOQUE	277.515,72D	417.977,47	446.162,82	249.330,37D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	277.115,72D	417.977,47	446.162,82	248.930,37D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	191.904,97D	417.977,47	433.344,64	176.537,80D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	73.642,95D	0,00	8.047,18	65.595,77D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	11.567,80D	0,00	4.771,00	6.796,80D
64	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
570	1.1.5.03.000001	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE - ESTOQUES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
69	1.1.7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	54.111,97	54.111,97	0,00
70	1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	54.111,97	54.111,97	0,00
726	1.1.7.01.000001	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	54.111,97	54.111,97	0,00
71	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.154.103,98D	0,00	0,00	5.154.103,98D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.964.888,94D	0,00	0,00	1.964.888,94D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
705	1.2.2.01.000001	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.403,03D	0,00	0,00	37.403,03D
577	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDA CIVIL	185,10D	0,00	0,00	185,10D
578	1.2.2.06.000002	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04D
579	1.2.2.06.000003	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS TRABALHIS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.096.390,41D	0,00	0,00	3.096.390,41D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47D
118	1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.417,34D	0,00	0,00	3.423.417,34D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.352.155,49D	0,00	0,00	3.352.155,49D
721	1.2.4.03.000003	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	363.889,43D	0,00	0,00	363.889,43D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75D
124	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	127.837,73C	0,00	0,00	127.837,73C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75C
722	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTO DE TECNOLOG	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85C
133	1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
134	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D
830	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
135	2	PASSIVO	11.902.136,89C	1.257.314,17	1.340.103,30	11.984.926,02C
136	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.090.834,18C	1.257.314,17	1.340.103,30	11.173.623,31C
137	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.314.861,85C	612.078,16	659.113,16	4.361.896,85C
138	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.067.257,51C	612.078,16	659.113,16	4.114.292,51C
586	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO - PONTE - CP	390.073,88C	330.849,73	254.805,02	314.029,17C
588	2.1.1.01.000005	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40C
691	2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	898.835,59C	281.228,43	404.308,14	1.021.915,30C
700	2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESC	18.122,35D	0,00	0,00	18.122,35D
723	2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.674.996,64C	0,00	0,00	2.674.996,64C
769	2.1.1.01.000015	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRESTIMO TER	1.312,90C	0,00	0,00	1.312,90C
733	2.1.1.01.000016	EMPRESTIMO - BUYCRED - CP	129.666,25C	0,00	0,00	129.666,25C
734	2.1.1.01.000017	(-) JUROS A TRANSCORRER - BUYCRED - CP	8.669,44D	0,00	0,00	8.669,44D
953	2.1.1.01.000020	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECRECRED	2.386,36D	0,00	0,00	2.386,36D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34C
724	2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96C
901	2.1.1.03.000003	CONSORCIO - IMOVEL - CP	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54C
902	2.1.1.03.000004	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.183.499,71C	512.052,25	477.149,52	1.148.596,98C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.158.499,71C	512.052,25	477.149,52	1.123.596,98C
10209	2.1.3.01.000002	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	207,59C	87,92	334,80	454,47C
10211	2.1.3.01.000004	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	344.924,41C	191.745,94	195.718,72	348.897,19C
10214	2.1.3.01.000007	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	1.990,00C	1.990,00	1.990,00	1.990,00C
10218	2.1.3.01.000011	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	271,00C	271,00	271,00	271,00C
10222	2.1.3.01.000014	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL EIRELI	1.389,74C	0,00	267,05	1.656,79C
10231	2.1.3.01.000023	MATHEUS DEFINE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	2.241,14	2.241,14C
10236	2.1.3.01.000025	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE OCUPACION	0,00	254,58	254,58	0,00
10239	2.1.3.01.000029	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	5.200,00C	6.380,00	1.550,00	370,00C
10074	2.1.3.01.000055	EXPRESSO VILARINHO TRANSP LTDA	36.376,00C	0,00	0,00	36.376,00C
10076	2.1.3.01.000057	UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	3.609,61C	53.700,72	53.700,72	3.609,61C
10085	2.1.3.01.000066	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24C
10086	2.1.3.01.000067	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	4,13D	134,90	139,03	0,00
10087	2.1.3.01.000068	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	1.003,12C	1.003,12	0,00	0,00
10091	2.1.3.01.000072	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.067,80C	5.074,30	5.074,30	12.067,80C
10092	2.1.3.01.000073	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE M	29.800,00C	29.800,00	29.800,00	29.800,00C
10096	2.1.3.01.000077	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	850,00	850,00C
10097	2.1.3.01.000078	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALH	0,00	4.089,18	4.089,18	0,00
10103	2.1.3.01.000084	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	633,76C	633,76	514,68	514,68C
10106	2.1.3.01.000087	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	43.959,90C	39.136,04	0,00	4.823,86C
10110	2.1.3.01.000091	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	2.936,96	2.936,96C
10112	2.1.3.01.000093	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	14.235,43C	5.121,60	4.316,29	13.430,12C
10113	2.1.3.01.000094	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	1.960,00C	1.960,00	2.156,00	2.156,00C
10114	2.1.3.01.000095	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,34C	109,34	176,94	176,94C
10115	2.1.3.01.000096	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	0,00	48.190,55	48.190,55	0,00
10116	2.1.3.01.000097	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	6.720,00C	0,00	11.040,00	17.760,00C
10117	2.1.3.01.000098	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
10118	2.1.3.01.000099	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOS E FERRAM	1.209,99C	1.209,99	0,00	0,00
10265	2.1.3.01.000105	GADE CORPORATIVA LTDA	28,18C	879,20	851,02	0,00
10269	2.1.3.01.000108	MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	0,00	0,00	196,00	196,00C
10271	2.1.3.01.000109	GOTALUBE ADITIVOS LTDA	430,40C	430,40	430,40	430,40C
10343	2.1.3.01.000123	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E EXPORTA	7.281,09C	7.281,09	0,00	0,00
10349	2.1.3.01.000129	SIRM QUIMICA DISTRUBIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
10350	2.1.3.01.000130	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.694,10C	1.694,10	2.566,20	2.566,20C
10354	2.1.3.01.000134	INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT	0,00	1.249,50	1.249,50	0,00
10355	2.1.3.01.000135	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00	252,65	252,65	0,00
10360	2.1.3.01.000140	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	47.715,03C	280,54	280,54	47.715,03C
10361	2.1.3.01.000141	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00	2.553,76	2.553,76	0,00
10403	2.1.3.01.000153	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIA - ME	0,00	74,35	74,35	0,00
10404	2.1.3.01.000154	AMINO QUIMICA LTDA	25.085,27C	25.085,27	0,00	0,00
10410	2.1.3.01.000160	AUTO ELETRICA PUPIN LTDA	798,00C	798,00	0,00	0,00
10445	2.1.3.01.000169	MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	966,00C	966,00	0,00	0,00
10474	2.1.3.01.000186	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	445,13C	0,00	0,00	445,13C
10538	2.1.3.01.000213	BELOV ENGENHARIA SA	80.954,83C	0,00	0,00	80.954,83C
10539	2.1.3.01.000214	CLARO S.A	0,00	410,91	410,91	0,00
10561	2.1.3.01.000227	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	47.204,46C	9.758,57	26.399,02	63.844,91C
10563	2.1.3.01.000228	EMME CONSULT, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	660,00C	0,00	0,00	660,00C
10591	2.1.3.01.000239	LOJA DO FILTRO BRASIL LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
10595	2.1.3.01.000243	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	85.467,00C	0,00	0,00	85.467,00C
10672	2.1.3.01.000282	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	201,29C	0,00	0,00	201,29C
10711	2.1.3.01.000293	MECANICA SCARPANTI MANUT E PECAS P/ EMPI	128,00C	0,00	0,00	128,00C
10713	2.1.3.01.000295	MASTERMACH EQUIPS.P/PINTURA IND. E COM.	1.242,00C	0,00	0,00	1.242,00C
10789	2.1.3.01.000326	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOS E EMBALAG	238,50C	238,50	0,00	0,00
10850	2.1.3.01.000367	LUMANET SERVICOS LTDA	0,00	1.650,32	1.650,32	0,00
10880	2.1.3.01.000381	WAXO COMPANY EMBALAGENS E LOCACAO LTDA	9.281,49C	4.963,62	0,00	4.317,87C
10896	2.1.3.01.000392	D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10920	2.1.3.01.000403	UNIAO IND E COM DE EMBALAGENS LTDA - ME	2.373,10C	4.498,00	0,00	2.124,90D
10990	2.1.3.01.000447	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	5.487,55	5.487,55	0,00
10991	2.1.3.01.000448	RITTONO & ASSIS TREIN.PREP. DE PESSOAL L	0,00	8.441,04	8.441,04	0,00
10992	2.1.3.01.000449	G2G INTERNET E SERVICOS DE TELECOM LTD	0,00	129,00	129,00	0,00
10993	2.1.3.01.000450	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	400,00C	200,00	0,00	200,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11010	2.1.3.01.000458	LWSA S/A	1.208,24C	0,00	0,00	1.208,24C
11014	2.1.3.01.000460	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
11017	2.1.3.01.000462	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	0,00	149,00	149,00	0,00
11061	2.1.3.01.000489	31.762.530 GERALDO PAULINO DA SILVA JR	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
11068	2.1.3.01.000492	RECAZ CHEMICALS AMERICAS LTDA	23.166,29C	10.390,50	26.190,80	38.966,59C
11129	2.1.3.01.000539	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	0,00	7.312,20	7.312,20	0,00
11171	2.1.3.01.000561	28.294.074 SOELLYN FRANCIELI GOMES	8.184,10C	0,00	0,00	8.184,10C
11221	2.1.3.01.000579	NEOCHEM CHEMICALS	4.798,68C	4.798,68	0,00	0,00
11222	2.1.3.01.000580	JARAGUA QUIMICA LTDA	249.522,63C	0,00	0,00	249.522,63C
11224	2.1.3.01.000582	RUDNIK COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	0,00	5.710,10	5.710,10	0,00
11228	2.1.3.01.000584	KEMI BRASIL IND.E COM.PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	2.550,76	2.550,76C
11229	2.1.3.01.000585	ELYON DELIVERY IMPORTS & MARKETING - LTD	78,90D	0,00	0,00	78,90D
11236	2.1.3.01.000586	AGRO QUIMICA MARINGA S/A	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00
11237	2.1.3.01.000587	AMBYEN DO BRASIL LTDA	4.200,00C	4.200,00	4.800,00	4.800,00C
11241	2.1.3.01.000590	63.016.146 BRUNO GUSTAVO DIANIN	0,00	5.986,46	5.986,46	0,00
11262	2.1.3.01.000597	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	338,00	338,00	0,00
11301	2.1.3.01.000599	CETTI COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	576,00	576,00C
167	2.1.3.03	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
168	2.1.3.03.000001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.211.301,00C	93.193,30	156.214,44	3.274.322,14C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.196.410,46C	93.193,30	156.214,44	1.259.431,60C
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	316.489,12C	0,00	14.599,03	331.088,15C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	204.649,44C	60.086,60	95.532,73	240.095,57C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	4,04	4,04C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	41.881,34C	0,00	0,00	41.881,34C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.957,29C	0,00	0,00	17.957,29C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	460,76C	0,00	49,42	510,18C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	99.491,44C	5.904,79	8.178,27	101.764,92C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	511.354,84C	27.197,81	37.669,61	521.826,64C
182	2.1.4.01.000012	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.672,13C	0,00	181,34	2.853,47C
183	2.1.4.01.000013	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	140,69C	4,10	0,00	136,59C
184	2.1.4.01.000014	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.295,62C	0,00	0,00	2.295,62C
838	2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	982,21D	0,00	0,00	982,21D
185	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	31.359,73C	0,00	0,00	31.359,73C
765	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO IPÍ - CP	13.805,16C	0,00	0,00	13.805,16C
766	2.1.4.02.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPÍ - CP	5.216,73D	0,00	0,00	5.216,73D
617	2.1.4.02.000005	PARCELAMENTO PIS - CP	3.565,00C	0,00	0,00	3.565,00C
618	2.1.4.02.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	880,14D	0,00	0,00	880,14D
619	2.1.4.02.000007	PARCELAMENTO COFINS - CP	16.672,98C	0,00	0,00	16.672,98C
620	2.1.4.02.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	6.304,80D	0,00	0,00	6.304,80D
625	2.1.4.02.000013	PARCELAMENTO ICMS - CP	8.881,32C	0,00	0,00	8.881,32C
627	2.1.4.02.000015	PARCELAMENTO INSS - CP	836,94C	0,00	0,00	836,94C
186	2.1.4.03	DIVÍDA ATIVA	1.983.530,81C	0,00	0,00	1.983.530,81C
727	2.1.4.03.000001	DIVÍDA ATIVA - ICMS	1.983.530,81C	0,00	0,00	1.983.530,81C
228	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	488.240,75C	19.968,22	47.626,18	515.898,71C
1862	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.422,82C	19.647,81	23.482,81	29.257,82C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	17.688,00C	17.718,00	15.482,00	15.452,00C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.071,00C	1.929,81	8.000,81	12.142,00C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.663,82C	0,00	0,00	1.663,82C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	462.817,93C	320,41	24.143,37	486.640,89C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	435.918,65C	0,00	17.295,19	453.213,84C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	19.583,00C	320,41	3.801,33	23.063,92C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	7.316,28C	0,00	3.046,85	10.363,13C
201	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.892.930,87C	20.022,24	0,00	1.872.908,63C
202	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	423.061,42C	20.022,24	0,00	403.039,18C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	423.061,42C	20.022,24	0,00	403.039,18C
203	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.426.271,96C	0,00	0,00	1.426.271,96C
695	2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	7.389,85C	0,00	0,00	7.389,85C
706	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.418.882,11C	0,00	0,00	1.418.882,11C
207	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.597,49C	0,00	0,00	43.597,49C
908	2.1.6.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52C
910	2.1.6.06.000003	MUTUO PARTE RELACIONADA - DERICK - CP	6.565,97C	0,00	0,00	6.565,97C
217	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.480.083,64C	0,00	0,00	13.480.083,64C
218	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.447.244,04C	0,00	0,00	10.447.244,04C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.489.991,06C	0,00	0,00	7.489.991,06C
596	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMO - BANCO SAFRA - LP	280.123,37C	0,00	0,00	280.123,37C
598	2.2.1.01.000003	EMPRESTIMO - CEF - LP	61.111,93C	0,00	0,00	61.111,93C
708	2.2.1.01.000011	EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP	7.148.755,76C	0,00	0,00	7.148.755,76C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.873.458,16C	0,00	0,00	1.873.458,16C
710	2.2.1.03.000002	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.800.470,42C	0,00	0,00	1.800.470,42C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
711	2.2.1.03.000003	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	72.987,74C	0,00	0,00	72.987,74C
225	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
597	2.2.1.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	897.260,45C	0,00	0,00	897.260,45C
631	2.2.1.09.000001	PARCELAMENTO - IPI - LP	405.433,50C	0,00	0,00	405.433,50C
632	2.2.1.09.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER - IPI - LP	153.206,10D	0,00	0,00	153.206,10D
635	2.2.1.09.000005	PARCELAMENTO - PIS - LP	109.596,40C	0,00	0,00	109.596,40C
636	2.2.1.09.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER - PIS - LP	25.850,57D	0,00	0,00	25.850,57D
954	2.2.1.09.000007	PARCELAMENTO - COFINS - LP	489.655,51C	0,00	0,00	489.655,51C
638	2.2.1.09.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER - COFINS - LP	185.160,59D	0,00	0,00	185.160,59D
643	2.2.1.09.000013	PARCELAMENTO - ICMS - LP	213.151,68C	0,00	0,00	213.151,68C
645	2.2.1.09.000015	PARCELAMENTO - INSS - LP	43.640,62C	0,00	0,00	43.640,62C
239	2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
270	2.2.2.03	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
1006	2.2.2.03.000002	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00C
1007	2.2.2.03.000003	RJ - BRASILMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	12.430,00C	0,00	0,00	12.430,00C
1008	2.2.2.03.000004	RJ - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	624,75C	0,00	0,00	624,75C
1010	2.2.2.03.000006	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40C
1011	2.2.2.03.000007	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
1014	2.2.2.03.000010	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77C
1015	2.2.2.03.000011	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28C
1016	2.2.2.03.000012	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA MERCADOLOGIC	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39C
1017	2.2.2.03.000013	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66C
1018	2.2.2.03.000014	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80C
1019	2.2.2.03.000015	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65C
1020	2.2.2.03.000016	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA - M	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00C
1021	2.2.2.03.000017	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL EXPORTADORA S	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34C
1022	2.2.2.03.000018	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMPORTAC	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34C
1023	2.2.2.03.000019	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPOR	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79C
1024	2.2.2.03.000020	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1025	2.2.2.03.000021	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28C
1026	2.2.2.03.000022	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS	491,70C	0,00	0,00	491,70C
1027	2.2.2.03.000023	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82C
1028	2.2.2.03.000024	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00C
1029	2.2.2.03.000025	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
1031	2.2.2.03.000027	RJ - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTD	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78C
1032	2.2.2.03.000028	RJ - OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E CO	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98C
1033	2.2.2.03.000029	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL L	566.650,00C	0,00	0,00	566.650,00C
1034	2.2.2.03.000030	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99C
1035	2.2.2.03.000031	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINA	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13C
1037	2.2.2.03.000033	RJ - RODOVIARIO TRANBUENO LTDA	7.801,04C	0,00	0,00	7.801,04C
1038	2.2.2.03.000034	RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME	5.354,04C	0,00	0,00	5.354,04C
1039	2.2.2.03.000035	RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES	7.546,59C	0,00	0,00	7.546,59C
1040	2.2.2.03.000036	RJ - SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	3.097,60C	0,00	0,00	3.097,60C
1042	2.2.2.03.000038	RJ - W.R. GRACE BRASIL	99.634,57C	0,00	0,00	99.634,57C
1043	2.2.2.03.000039	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	3.823,91C	0,00	0,00	3.823,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.668.780,93D	0,00	0,00	12.668.780,93D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
264	2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	12.798.780,93D	0,00	0,00	12.798.780,93D
265	2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	12.798.780,93D	0,00	0,00	12.798.780,93D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.654.407,58D	0,00	0,00	12.654.407,58D
762	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.373,35D	0,00	0,00	144.373,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	442.507,24C	155.979,64	606.246,58	892.774,18C
4011	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	442.507,24C	155.979,64	606.246,58	892.774,18C
402	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	634.899,22C	0,00	606.226,58	1.241.125,80C
403	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	634.899,22C	0,00	606.226,58	1.241.125,80C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	426.109,82C	0,00	509.196,98	935.306,80C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	208.789,40C	0,00	97.029,60	305.819,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	192.395,81D	155.979,64	0,00	348.375,45D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	24.709,63D	0,00	0,00	24.709,63D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	32.047,07D	0,00	0,00	32.047,07D
529	3.1.2.01.000005	ICMS S/DEVOLUÇÃO VENDAS	3.841,94C	0,00	0,00	3.841,94C
530	3.1.2.01.000006	IPI S/DEVOLUÇÃO VENDAS	588,43C	0,00	0,00	588,43C
531	3.1.2.01.000007	COFINS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	2.388,51C	0,00	0,00	2.388,51C
687	3.1.2.01.000008	PIS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	518,56C	0,00	0,00	518,56C
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	167.686,18D	155.979,64	0,00	323.665,82D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	12.823,78D	14.599,03	0,00	27.422,81D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	97.268,21D	95.532,73	0,00	192.800,94D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	47.320,63D	37.669,61	0,00	84.990,24D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	10.273,56D	8.178,27	0,00	18.451,83D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3,83C	0,00	20,00	23,83C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3,83C	0,00	20,00	23,83C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	1,20C	0,00	0,13	1,33C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	15,49	15,49C
376	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,63C	0,00	4,38	7,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	544.064,98D	561.583,91	8.628,51	1.097.020,38D
461	4.1	CUSTOS	385.155,73D	401.936,39	7.822,11	779.270,01D
462	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	34.141,24D	34.815,68	6.672,28	62.284,64D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	34.141,24D	34.815,68	6.672,28	62.284,64D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS	19.754,73D	18.025,77	84,77	37.695,73D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	312,39D	2.499,32	0,00	2.811,71D
279	4.1.1.02.000006	INSS	5.477,68D	5.580,18	0,00	11.057,86D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	1.825,97D	1.737,23	0,00	3.563,20D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	412,02C	141,35	669,83	940,50C
828	4.1.1.02.000011	VT/VR/CESTA BASICA	6.384,50D	6.347,33	5.917,68	6.814,15D
840	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	797,99D	484,50	0,00	1.282,49D
920	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	23.271,00D	13.151,59	1.149,83	35.272,76D
922	4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28D
996	4.1.2.02.000002	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO PRÉDIO (CUSTO)	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28D
940	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	271,00D	0,00	0,00	271,00D
653	4.1.2.04.000004	SERVICO MANUTENCAO GERAL	271,00D	0,00	0,00	271,00D
950	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	23.000,00D	6.000,00	0,00	29.000,00D
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	23.000,00D	6.000,00	0,00	29.000,00D
965	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.101,31	1.149,83	4.951,48D
658	4.1.2.07.000002	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.101,31	1.149,83	4.951,48D
968	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	744,83D	143,07	0,00	887,90D
969	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	744,83D	143,07	0,00	887,90D
832	4.1.3.01.000002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	744,83D	143,07	0,00	887,90D
970	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	158,08	0,00	158,08D
971	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	158,08	0,00	158,08D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	158,08	0,00	158,08D
980	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	326.998,66D	353.667,97	0,00	680.666,63D
981	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	326.998,66D	353.667,97	0,00	680.666,63D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	326.998,66D	353.667,97	0,00	680.666,63D
986	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	158.909,25D	159.647,52	806,40	317.750,37D
987	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	35.619,52D	26.474,32	156,23	61.937,61D
988	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.037,72D	8.645,25	156,23	20.526,74D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	1.959,51D	3.921,28	0,11	5.880,68D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	5.861,20D	732,60	0,00	6.593,80D
303	4.2.1.01.000006	INSS	3.385,14D	1.974,36	0,00	5.359,50D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	991,99D	578,59	0,00	1.570,58D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	132,12C	0,00	132,12	264,24C
891	4.2.1.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	28,00C	1.438,42	24,00	1.386,42D
991	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4.579,41D	2.579,46	0,00	7.158,87D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	4.579,41D	2.579,46	0,00	7.158,87D
992	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.083,70D	11.981,26	0,00	22.064,96D
309	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.662,64D	3.540,22	0,00	11.202,86D
311	4.2.1.03.000003	PROMOÇÃO DE VENDAS	2.421,06D	8.441,04	0,00	10.862,10D
993	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	8.231,84D	3.210,30	0,00	11.442,14D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	7.433,84D	3.210,30	0,00	10.644,14D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	798,00D	0,00	0,00	798,00D
995	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	686,85D	58,05	0,00	744,90D
323	4.2.1.06.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	268,58D	58,05	0,00	326,63D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	418,27D	0,00	0,00	418,27D
958	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.577,59D	98.703,17	650,17	193.630,59D
959	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	49.606,08D	54.794,91	642,12	103.758,87D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	10.210,44D	12.014,94	58,17	22.167,21D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	8.000,27D	8.000,81	0,54	16.000,54D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	2.416,06D	0,00	77,05	2.339,01D
336	4.2.2.01.000006	INSS	5.046,76D	4.864,31	0,00	9.911,07D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	921,01D	868,02	0,00	1.789,03D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	22.827,19D	23.474,35	396,36	45.905,18D
521	4.2.2.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	124,00C	5.264,13	110,00	5.030,13D
821	4.2.2.01.000020	SEGURO DE VIDA	308,35D	308,35	0,00	616,70D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.579,12D	2.403,63	0,00	6.982,75D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	717,29D	717,19	0,00	1.434,48D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	734,75D	734,75	0,00	1.469,50D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	3.127,08D	943,26	0,00	4.070,34D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	8,43	0,00	8,43D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	41.392,39D	41.504,63	8,05	82.888,97D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	520,11D	652,80	0,00	1.172,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.332,51D	587,85	0,00	1.920,36D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	452,65	0,00	452,65D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.048,02D	850,00	0,00	1.898,02D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.487,55D	5.487,55	0,00	10.975,10D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.503,11D	10.766,50	0,00	14.269,61D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.865,44D	5.885,87	8,05	11.743,26D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	700,40D	184,87	0,00	885,27D
678	4.2.2.04.000017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	52,00D	0,00	0,00	52,00D
679	4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	7.312,20D	7.312,20	0,00	14.624,40D
681	4.2.2.04.000020	SERVICO TI - ADM	2.089,00D	3.769,32	0,00	5.858,32D
685	4.2.2.04.000023	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	138,83D	1.028,16	0,00	1.166,99D
702	4.2.2.04.000027	ASSESSORIA JURIDICA	6.000,00D	2.388,00	0,00	8.388,00D
719	4.2.2.04.000030	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.478,22D	1.551,00	0,00	3.029,22D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	0,00	190,00	0,00	190,00D
907	4.2.2.04.000036	INTERNET	377,00D	397,86	0,00	774,86D
10995	4.2.2.04.000038	TREINAMENTOS E CURSOS	5.488,00D	0,00	0,00	5.488,00D
505	4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	27.712,14D	34.470,03	0,00	62.182,17D
511	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	27.712,14D	34.470,03	0,00	62.182,17D
368	4.2.3.02.000001	JUROS PASSIVOS	3.085,84D	4.202,11	0,00	7.287,95D
371	4.2.3.02.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,04D	237,44	0,00	237,48D
535	4.2.3.02.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	24.626,26D	30.030,48	0,00	54.656,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.800.579,15D	2.780.226,07	2.800.125,40	11.780.679,82D
PASSIVO	11.902.136,89C	1.257.314,17	1.340.103,30	11.984.926,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.668.780,93D	0,00	0,00	12.668.780,93D
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	442.507,24C	155.979,64	606.246,58	892.774,18C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	544.064,98D	561.583,91	8.628,51	1.097.020,38D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.344.644,13D	3.341.809,98	2.808.753,91	12.877.700,20D
CONTAS CREDORAS	324.136,80D	1.413.293,81	1.946.349,88	208.919,27C
RESULTADO DO MES	0,00	552.955,40	450.266,94	102.688,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	101.557,74D	1.097.020,38	892.774,18	204.246,20D