



medeiros²
administração judicial

SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

60º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio 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 à recuperanda, além de visitas técnicas e 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 **maio/2026, dentro do prazo em 22/06/2026**. Os questionamentos realizados no dia **25/06/2026** 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.

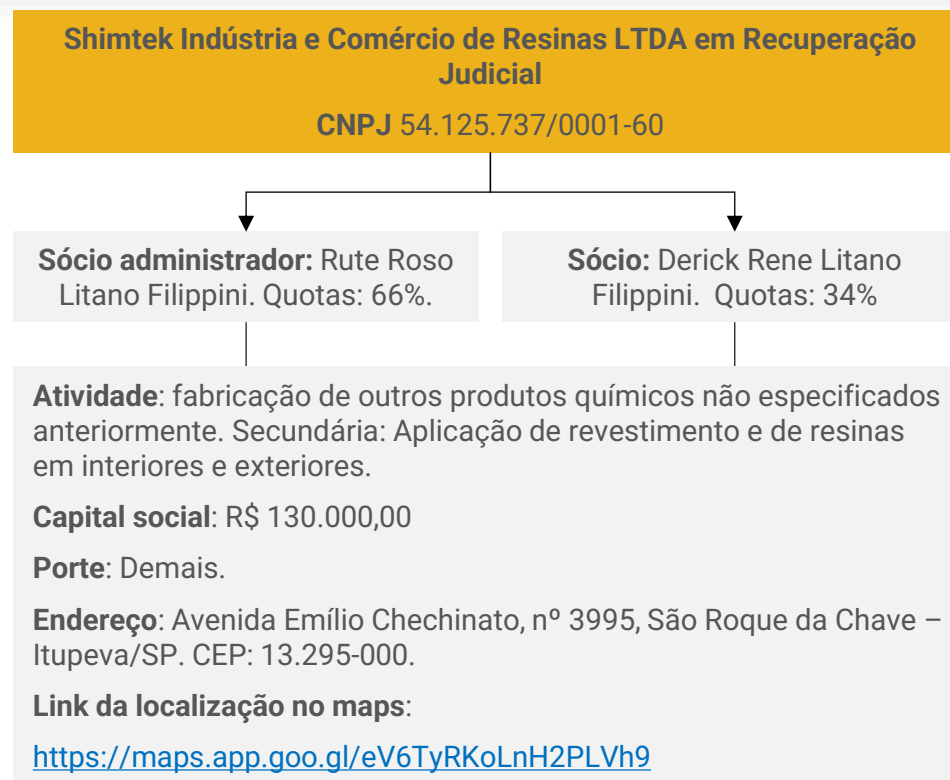


Consolidação do Quadro Geral de Credores.



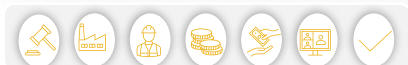
OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa, ao longo dos anos, sofreu diversas alterações societárias, sendo que em abril/2022 ficou sob administração do 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 composta pela Sra. Rute e seu filho Derick Filippini. Ressalta-se que o imóvel é alugado, com valor mensal de R\$ 17 mil e está em dia.



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\$ 251,3 mil ao final de maio, composto por matéria-prima (R\$ 156,7 mil), material de acondicionamento (R\$ 80,9 mil) e produtos acabados (R\$ 13,2 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. A capacidade de produção é de aproximadamente 50 a 70 toneladas ao mês, possuindo faturamento variado, conforme o tipo de material utilizado. As produções são conforme orçamentos aprovados.

Modelo de produção: a empresa atua predominantemente com produção sob encomenda, fabricando produtos conforme a demanda e as especificações 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:

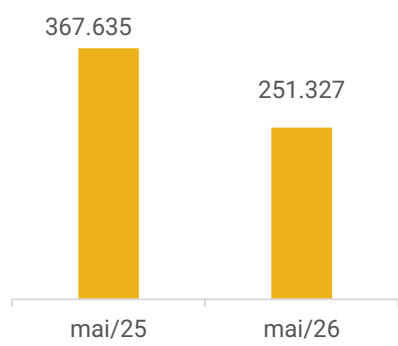
- **Espumas Rígidas:** móveis hospitalares, caixas eletrônicas, itens na indústria e outros.
- **Espumas de Isolamento:** retém gases, isolamento térmico e isolamento sonoro.
- **Espumas Semirrígidas:** fabricação de peças com dureza e densidade distintas.
- **Espumas Flexíveis:** indústria automobilística, 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.



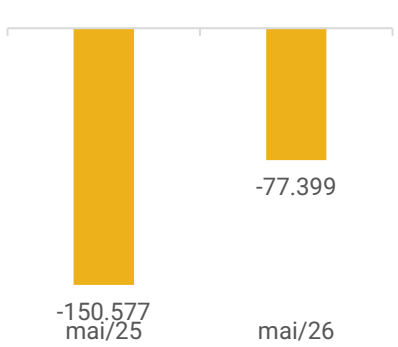
Colaboradores



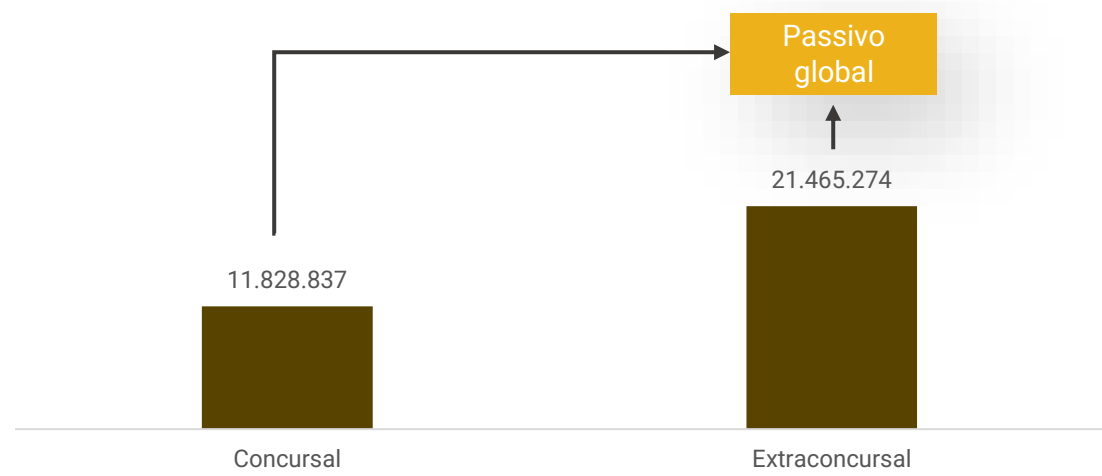
Variação do Estoque



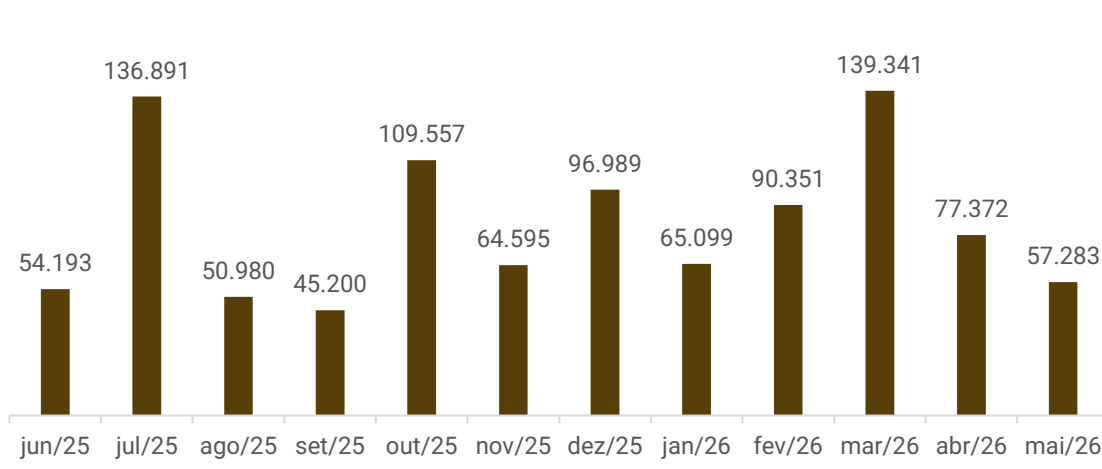
Rentabilidade



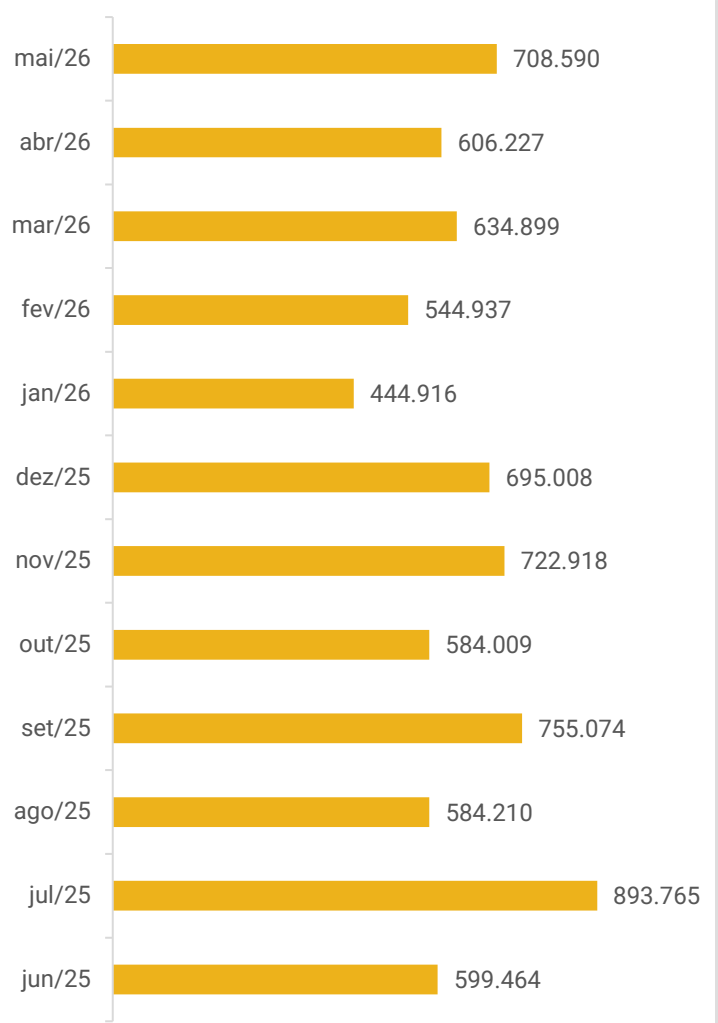
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento





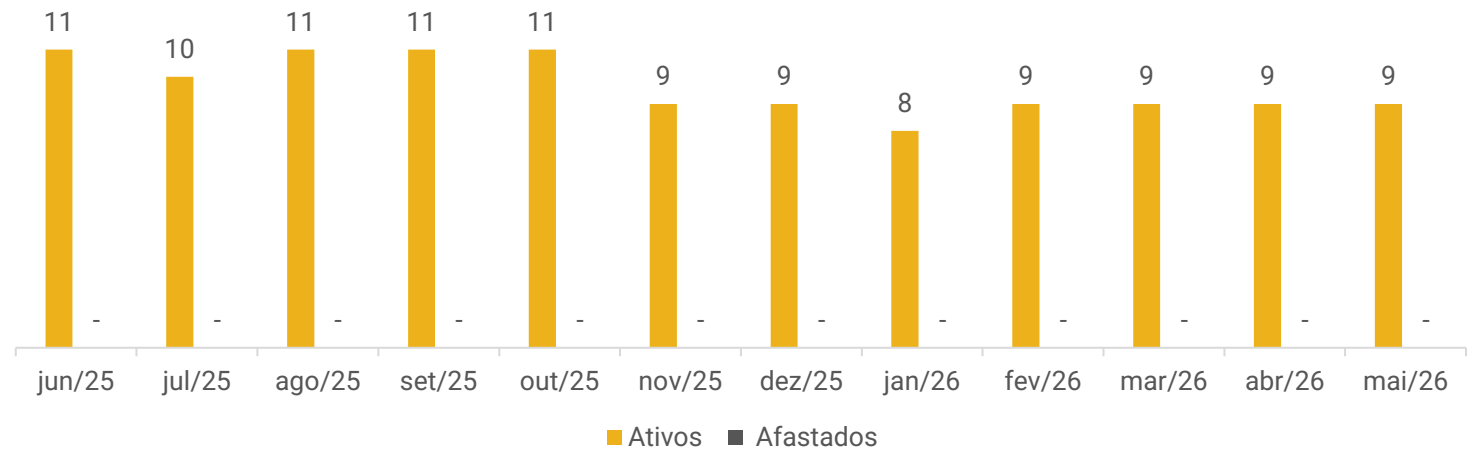
FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda encaminhou o controle referente ao quadro de funcionários de 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.

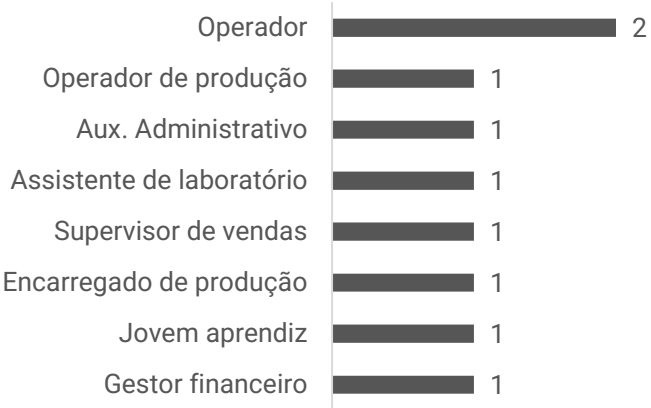
As obrigações trabalhistas do mês indicam que os salários e encargos sociais, bem como o pró-labore foram adimplidos, informação ratificada pela empresa. No entanto, o INSS foi pago parcialmente, sendo o principal gerador da alta de R\$ 5,9 mil da rubrica. Em outro momento foi informado que os pagamentos ocorrem conforme disponibilidades em caixa.

Os principais saldos ao final do período são de INSS (R\$ 465,7 mil), FGTS (R\$ 19,2 mil) e salários (R\$ 17,7 mil). Há previsão de futuros parcelamentos dos encargos sociais, condicionados à recuperação do mercado e melhor fluxo de caixa.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	mar/26	abr/26	mai/26
Atividade Operacional			
Resultado do Exercício	-101.558	-139.927	-77.399
Resultado ajustado	-101.558	-139.927	-77.399
Clientes	9.754	-59.277	-176.950
Adiantamento a fornecedores	-6.326	2.957	-8.318
Adiantamento a funcionários	-3.486	1.529	-
Tributos a recuperar	-	-464	464
Estoque	-40.498	17.410	8.778
Fornecedores	127.453	49.676	8.240
Obrigações tributárias	51.189	63.034	56.703
Obrigações trabalhistas e sociais	16.782	27.658	5.927
Adiantamento a clientes	8.927	-20.022	39.618
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	62.238	-57.426	-142.937
Atividade de Investimento			
Aplicações financeiras	-	-36.578	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-36.578	-
Atividade de Financiamento			
Empréstimo - Mútuo sócio	-	-15.000	15.000
Empréstimos e financiamentos CP	-13.248	47.035	107.848
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-13.248	32.035	122.848
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	48.989	-61.969	-20.089
Disponibilidades no início do período	90.351	139.341	77.372
Disponibilidades no final do período	139.341	77.372	57.283

Atividades operacionais: o caixa operacional foi negativo de R\$ 142,9 mil, exclusivamente pelas vendas a prazo (R\$ 176,9 mil), desempenho negativo do período (R\$ 77,3 mil) e adiantamentos aos fornecedores (R\$ 8,3 mil). Os fatores positivos foram especialmente advindos da provisão tributária (R\$ 56,7 mil), considerando os impostos sobre vendas que foram maiores pelo acréscimo das vendas no mês; adiantamentos de clientes (R\$ 39,6 mil); e consumo do estoque (R\$ 8,7 mil).

Atividades de financiamentos: as atividades de financiamentos foram positivas de R\$ 122,8 mil, pelos títulos negociados de *factoring* e duplicatas descontadas, bem como das transações de mútuos.

Ao final de maio, as disponibilidades eram positivas de R\$ 57,2 mil, conforme exposto no balancete. Os extratos bancários enviados atestam o saldo contábil de R\$ 53 mil, bem como o saldo em espécie no caixa de R\$ 4,2 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	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	6.646.475	6.659.305	6.800.242
Disponibilidades	139.341	77.372	57.283
Clientes	599.628	658.905	835.855
<i>Duplicatas a receber</i>	708.785	768.062	945.012
<i>(-) Duplicatas descontadas</i>	-98.195	-98.195	-98.195
<i>(-) Venda para entrega futura</i>	-10.962	-10.962	-10.962
Outros créditos	5.629.991	5.640.969	5.633.823
<i>Bancos conta vinculada</i>	2.611.965	2.611.965	2.611.965
<i>Adiantamento a fornecedores</i>	37.179	34.222	42.540
<i>Adiantamento a empregados</i>	7.146	5.617	5.617
<i>Empréstimo - Mútuo sócio</i>	123	15.123	123
<i>Tributos a recuperar/compensar</i>	2.973.577	2.974.041	2.973.577
Aplicação financeira		21.954	21.954
Estoque	277.516	260.105	251.327
<i>Mercadorias, produtos e insumos</i>	277.116	259.705	250.927
<i>(-) Provisão para ajustes dos estoque</i>	400	400	400
Ativo Não Circulante	5.154.104	5.168.728	5.168.728
Títulos a receber	1.927.486	1.927.486	1.927.486
Aplicação financeira	-	14.624	14.624
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	11.800.579	11.828.033	11.968.971

Clientes: as vendas a prazo ocasionaram o acréscimo de R\$ 176,9 mil do período. Os principais saldos são junto a Inbrape Tecidos Industriais LTDA (R\$ 188,5 mil), A. C. Brasil e Atacado (R\$ 94,5 mil) e Dow Brasil Ind. E Com. De Produtos Químicos (R\$ 91,3 mil). O prazo médio de recebimento dos clientes é de 28 dias. A Shimtek utiliza desconto de duplicatas, com taxa média de 2,5% acrescida de encargos. **O aging list não foi disponibilizado.** Ademais, a rubrica também engloba duplicatas descontadas (R\$ 98,1 mil) e venda para entrega futura (R\$ 10,9 mil), que serão alvo de questionamento na próxima competência quanto a finalidade, motivo de estarem no ativo e com valor em crédito.

Outros créditos: engloba tributos a recuperar (R\$ 2,9 milhões), banco conta vinculada (R\$ 2,6 milhões), adiantamentos a fornecedores (R\$ 42,5 mil) e a funcionários (R\$ 5,6 mil), bem como empréstimo mútuo com o sócio Derick Rene Litano Filippini (R\$ 123,17).

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 tratam, visto que são lançamentos da antiga contabilidade, impossibilitando informar a composição.

Ressalta-se que o no mês anterior foi adquirido empréstimo de R\$ 15 mil, o qual foi quitado integralmente em maio, motivo da redução de 99% da rubrica de empréstimo de mútuo com o sócio. **Em retorno, foi encaminhado o contrato de mútuo entre as partes, bem como o termo de quitação. Ademais, não foi informado se havia autorização judicial para tal ato.**

Estoques: composto por matéria-prima (R\$ 156,7 mil), material de acondicionamento (R\$ 80,9 mil) e produtos acabados (R\$ 13,2 mil). O inventário encaminhado atesta o saldo contábil. Em maio, o consumo dos estoques resultou no decréscimo de R\$ 8,7 mil da rubrica.

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 de R\$ 37,4 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	11.090.834	11.258.215	11.476.552
Empréstimos e financiamentos	4.314.862	4.361.897	4.469.745
Fornecedores	1.183.500	1.233.176	1.241.416
Obrigações tributárias	3.211.301	3.274.335	3.331.038
Obrigações trabalhistas e sociais	488.241	515.899	521.826
Outras obrigações	1.892.931	1.872.909	1.912.527
Adiantamento a clientes	423.061	403.039	442.658
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	-12.668.781	-12.668.781	-12.668.781
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-12.798.781	-12.798.781	-12.798.781
Resultado do exercício em curso	-101.558	-241.485	-318.884
Total do Passivo	11.800.579	11.828.033	11.968.971

Empréstimos e financiamentos: a Shimtek apresenta saldo de R\$ 4,4 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 maio, o curto prazo apresentou acréscimo de R\$ 107,8 mil pelas operações de *factoring* e duplicatas descontadas.

Fornecedores: as compras a prazo ocasionaram a alta de R\$ 8,2 mil da rubrica. Os principais saldos ao final do período são com Oswaldo Cruz Química Ind. E Com. LTDA (R\$ 326,6 mil), Jaraguá Química LTDA (R\$ 244,5 mil) e Grafeno Pagamentos LTDA (R\$ 85,4 mil). **O aging list não foi encaminhado.** Ademais, durante reunião foi informado que não há inadimplência extraconcursal. As condições de pagamentos com 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\$ 442,6 mil) e empréstimos com os sócios (R\$ 43,5 mil). Em maio, demonstrou aumento de R\$ 39,6 mil, pelos adiantamentos de clientes. O controle interno dos adiantamentos de clientes soma a monta de R\$ 212,7 mil, que diverge em R\$ 229,8 mil menor ao contabilizado. Este Administrador Judicial observou que o documento engloba apenas os recebimento do mês e não a composição geral da rubrica. Apesar de solicitado o controle completo, não houve retorno. Os principais saldos de maio, de acordo com o documento são junto a Amino (R\$ 102,3 mil), Plástico Geral (R\$ 33 mil) e Filtrasul (R\$ 27,7 mil). Conforme o arquivo razão, os adiantamentos recebidos foram especialmente de Industria Dryko (R\$ 11,5 mil), Contérmica (R\$ 6,7 mil) e Resix (R\$ 5,2 mil).

Em relação às contas a pagar, a Recuperanda informou que o valor contabilizado é antigo e não exibe 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 exibe movimentação desde janeiro/2025.

Recuperação judicial: exibe 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

	mar/26	abr/26	mai/26	2026
Receita bruta	634.899	606.227	708.590	2.939.569
Venda de produtos	426.110	509.197	512.949	2.229.561
Venda de mercadorias	208.789	97.030	195.641	710.008
Deduções da receita bruta	-192.396	-155.980	-184.037	-789.190
Cancelamentos e devoluções	-24.710	-	-7.399	-38.453
Impostos sobre as vendas	-167.686	-155.980	-176.638	-750.737
Receita líquida	442.503	450.247	524.553	2.150.379
Custos diretos, indiretos, serviços e mercadorias	-385.156	-394.506	-441.237	-1.845.439
Custos diretos de produção	-34.141	-28.143	-30.520	-162.586
Custos indiretos de produção	-23.271	-12.002	-23.295	-99.184
Custos diretos dos serviços	-745	-535	-	-1.553
Custos de mercadorias	-	-158	-	-3.120
Custos dos produtos vendidos	-326.999	-353.668	-387.422	-1.578.996
Lucro bruto	57.348	55.741	83.316	304.939
% Margem bruta	13%	12%	16%	14%
Despesas operacionais	-131.197	-161.218	-119.186	-708.054
Despesas com vendas	-35.620	-26.318	-38.657	-226.712
Despesas com pessoal	-49.606	-58.254	-33.128	-229.342
Despesas tributárias	-4.579	-2.404	-221	-11.402
Despesas gerais	-41.392	-74.242	-47.202	-241.220
Outras receitas/despesas operacionais	-	-	22	622
Resultado operacional	-73.849	-105.477	-35.871	-403.115
EBITDA	-73.849	-105.477	-35.871	-403.115
%Margem operacional	-17%	-23%	-7%	-19%
Resultado financeiro	-27.708	-34.450	-41.529	-162.154
Receitas financeiras	4	20	6	282
Despesas financeiras	-27.712	-34.470	-41.535	-162.437
Resultado líquido do exercício	-101.558	-139.927	-77.399	-565.270
%Margem líquida	-23%	-31%	-15%	-26%

Receitas: a receita demonstrou acréscimo de 17% em maio. Conforme informado pela Shimtek, há sazonalidade nas receitas, comum ao ramo em que a empresa está inserida.

Deduções: engloba impostos sobre vendas (R\$ 176,6 mil) e cancelamentos/devoluções (R\$ 7,3 mil). Conforme informado anteriormente pela Shimtek, as devoluções são decorrentes de defeitos de fábrica. A Recuperanda é tributada pelo lucro real.

Custos: os custos correspondem aos produtos vendidos (R\$ 387,4 mil), custos diretos de produção (R\$ 30,5 mil) e custos indiretos de produção (R\$ 23,2 mil). Os custos consumiram 84% da receita líquida e apresentaram alta de 12%. 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 gerais (R\$ 47,2 mil), em sua maioria, composta por assessoria jurídica, serviços advocatícios e serviços prestados por terceiros; com vendas (R\$ 38,6 mil), relativas a propagandas/publicidade, fretes/carretos e comissões; e despesas com pessoal (R\$ 33,1 mil), pertinente aos salários, pró-labore e assistência médica e social. A redução de 26% em maio está atrelada ao menor volume de despesas gerais e com pessoal.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 41,5 mil, especialmente pelas tarifas bancárias (R\$ 34,9 mil), juros passivos (R\$ 4,9 mil) e multas passivas (R\$ 1,1 mil). Ressalta-se que as tarifas bancárias são pertinentes aos descontos de duplicatas.

Resultado do exercício: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 77.399,29. O saldo acumulado do ano de 2026 é negativo de R\$ 565.269,78.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Maio/2026

0,59

Maio/2025

0,68

↘ 13%

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 **maio de 2025**, se observa decréscimo de 13% neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2026

0,57

Maio/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 **maio de 2025**, houve redução de 11% neste índice.

Liquidez Imediata

Maio/2026

0,01

Maio/2025

0,00

↗ 83%

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 **maio de 2025**, apresentou acréscimo de 83%.

Liquidez Geral

Maio/2026

0,35

Maio/2025

0,38

↘ 7%

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 **maio de 2025**, se observa baixa de 7%.

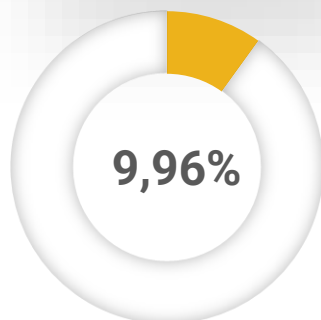
Cumpre destacar que as demonstrações contábeis da Recuperanda não representam com exatidão a realidade da empresa, pois alguns saldos não possuem respaldo comprobatório e outros não podem ser verificados por se originarem de períodos contábeis anteriores. Dessa forma, os indicadores podem apresentar distorções nos resultados. O principal impacto está na conta de tributos pagos a maior ou indevidamente de R\$ 2,9 milhões no ativo circulante, que podem inflar artificialmente os índices.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

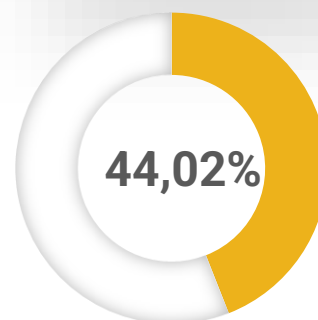
Classe I



R\$ 1.177.728,00

06 credores

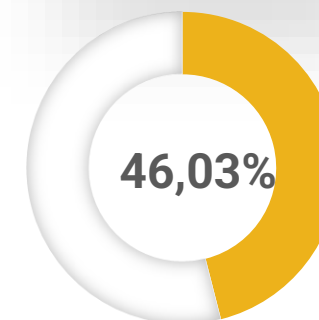
Classe II



R\$ 5.206.792,03

07 credores

Classe III



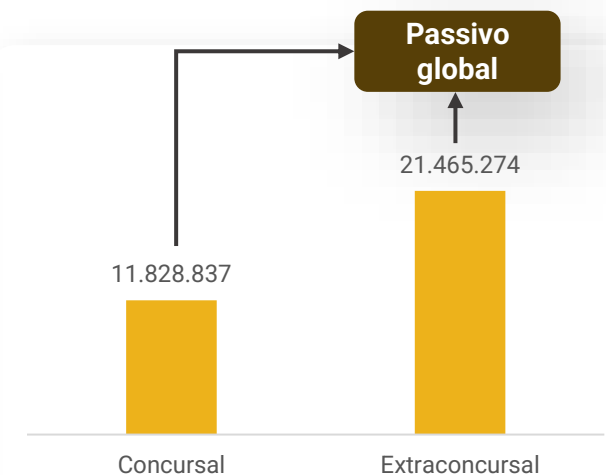
R\$ 5.444.317,04

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

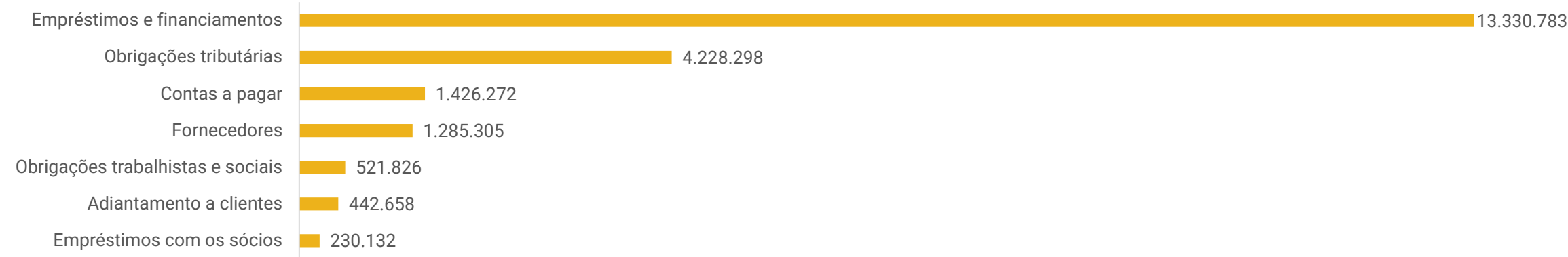
Passivo global





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\$ 4,2 milhões, do qual cerca de 22% está parcelado. Os principais saldos são da dívida ativa de ICMS (R\$ 1,9 milhão), COFINS (R\$ 534,3 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 maio foi de R\$ 56,7 mil, decorrente do aumento das vendas no mês.

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\$ 1,2 milhão, sendo os principais saldos de Oswaldo Cruz Química Ind. E Com. LTDA (R\$ 326,6 mil), Jaraguá Química LTDA (R\$ 244,5 mil) e Grafeno Pagamentos LTDA (R\$ 85,4 mil). **O *aging list* não foi encaminhado.** Ademais, durante reunião foi informado que não há inadimplência extraconcursal. As condições de pagamentos com fornecedores são à vista e outros possuem prazo médio de 21/28/35 dias, a depender da negociação.

Obrigações trabalhistas e sociais: refere-se, especialmente, ao INSS (R\$ 465,7 mil), FGTS (R\$ 19,2 mil) e salários (R\$ 17,7 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\$ 442,6 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 30/06/2026.

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%				10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
4º ano					
5º ano					
6º ano	15%				
7º ano					
8º ano					
9º ano					
TOTAL	100%				



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio de 2026.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.828.032,91D	2.913.251,98	2.772.314,32	11.968.970,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.659.304,53D	2.913.251,98	2.772.314,32	6.800.242,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	77.371,77D	1.444.532,28	1.464.621,11	57.282,94D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.009,40D	0,00	796,64	4.212,76D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	5.009,40D	0,00	796,64	4.212,76D
14	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.362,37D	1.444.532,28	1.463.824,47	53.070,18D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	12.494,29D	5,61	115,56	12.384,34D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.704,64D	1.036.877,26	1.036.893,88	5.688,02D
10	1.1.1.02.000010	RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	52.268,48D	352.320,12	371.549,00	33.039,60D
7	1.1.1.02.000011	BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	1.894,96D	55.329,29	55.266,03	1.958,22D
20	1.1.2	CLIENTES	6.299.873,70D	894.026,64	724.222,19	6.469.678,15D
21	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	768.062,01D	728.490,06	551.539,76	945.012,31D
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	46.407,70D	65.174,49	17.067,95	94.514,24D
10153	1.1.2.01.000054	KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	35.166,72D	17.037,54	25.802,96	26.401,30D
10156	1.1.2.01.000057	SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO D	39.403,07D	34.282,72	23.430,34	50.255,45D
10164	1.1.2.01.000065	OLMA INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE MAMONA	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
10172	1.1.2.01.000073	INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	0,00	3.184,23	0,00	3.184,23D
10177	1.1.2.01.000078	AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	5.571,91D	5.691,14	7.506,86	3.756,19D
10179	1.1.2.01.000080	GLOBUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	2.696,07	2.696,07	0,00
10180	1.1.2.01.000081	KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS LTDA	0,00	5.448,27	0,00	5.448,27D
10181	1.1.2.01.000082	CMC TECNOLOGIA LTDA	5.017,96D	0,00	5.017,96	0,00
10184	1.1.2.01.000085	TELEMED AUTOMACAO E CONTROLE DE LIQUIDOS	0,00	1.173,57	1.173,57	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	45.312,00D	91.356,00	45.312,00	91.356,00D
10198	1.1.2.01.000099	BELOV ENGENHARIA LTDA	63.102,24D	16.643,90	16.643,89	63.102,25D
10203	1.1.2.01.000104	ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.420,84D	11.191,58	5.420,84	11.191,58D
10287	1.1.2.01.000113	STEUTE DO BRASIL EQUIPAMENTOS ELETRO ELE	0,00	4.771,18	4.771,18	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	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	3.314,32	0,00	3.314,32D
10310	1.1.2.01.000136	KTM INDUSTRIA MECATRONICA EIRELLI	0,00	2.436,70	0,00	2.436,70D
10312	1.1.2.01.000138	FILTRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.179,08	0,00	2.179,08D
10323	1.1.2.01.000149	ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP. LTD	2.092,67D	0,00	0,00	2.092,67D
10332	1.1.2.01.000158	HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - M	12.153,26D	0,00	8.142,68	4.010,58D
10461	1.1.2.01.000218	CONC. DA RODOVIAS DOS LAGOS	1.990,59D	0,00	1.990,59	0,00
10481	1.1.2.01.000229	TRANSVOLTEC ELETRONICA INDUSTRIA E COMER	0,00	5.451,60	5.451,60	0,00
10483	1.1.2.01.000231	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE M	15.459,33D	0,00	0,00	15.459,33D
10493	1.1.2.01.000241	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	164.062,60D	55.459,61	30.954,20	188.568,01D
10519	1.1.2.01.000249	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	836,08	836,08	0,00
10554	1.1.2.01.000269	KRAH INDUCTIVITY TECHNOLOGY IND. E COM. DE PRODS I	0,00	371,70	371,70	0,00
10578	1.1.2.01.000281	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	1.821,33D	2.026,18	0,00	3.847,51D
10610	1.1.2.01.000299	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99D
10632	1.1.2.01.000312	BIOLUB QUIMICA LTDA - EPP	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00
10658	1.1.2.01.000322	FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTRO	2.644,61D	27.702,82	27.702,86	2.644,57D
10701	1.1.2.01.000351	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	1.685,04D	1.685,04	1.685,04	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
10738	1.1.2.01.000372	VEIKON EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.522,94	1.522,94	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	9.122,14D	0,00	9.122,14	0,00
10847	1.1.2.01.000414	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	0,00	6.101,92	0,00	6.101,92D
10848	1.1.2.01.000415	FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA	70.163,48D	14.335,23	0,00	84.498,71D
10854	1.1.2.01.000418	SEEDEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.051,49	8.051,49	0,00
10855	1.1.2.01.000419	CONTERMICA - COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA.	0,00	4.794,93	4.794,93	0,00
10856	1.1.2.01.000420	BRASFIL IND E COM DE ELEMENTOS FILTRANTE	0,10C	0,10	0,00	0,00
10874	1.1.2.01.000430	AMINO QUIMICA LTDA	53.017,80D	102.361,71	102.361,71	53.017,80D
10998	1.1.2.01.000474	MODEL MATRIZES E MOLDES LTDA	18.737,76D	22.875,45	22.412,69	19.200,52D
11022	1.1.2.01.000483	HEPA FILTROS EIRELI EPP	29.299,46D	8.127,34	18.767,56	18.659,24D
11059	1.1.2.01.000499	GAA IND.COM.DE MAQS.E EQUIPS.LTDA	0,00	3.601,77	0,00	3.601,77D
11063	1.1.2.01.000501	SOLDA FORT INOX IND.E COM.LTDA	0,00	2.136,04	2.136,04	0,00
11117	1.1.2.01.000515	CONC. DO SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES	0,00	6.920,77	0,00	6.920,77D
11134	1.1.2.01.000521	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	21.877,96D	25.667,95	13.792,54	33.753,37D
11150	1.1.2.01.000528	HIPER INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	29.787,00	0,00	29.787,00D
11151	1.1.2.01.000529	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.071,97D	9.546,49	3.071,97	9.546,49D
11152	1.1.2.01.000530	LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELE	0,00	1.676,78	0,00	1.676,78D
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	11.167,52	0,00	11.167,52D
11195	1.1.2.01.000550	TIAGO DE BROI LTDA	18.603,59D	0,00	18.603,59	0,00
11198	1.1.2.01.000552	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	10.454,07D	13.938,76	17.423,45	6.969,38D
11201	1.1.2.01.000555	M5 POLIURETANOS LTDA	25,96D	0,00	0,00	25,96D
11214	1.1.2.01.000562	DOM CARMINE IND. E COM. DE REFRIGERACAO	0,00	24.839,89	0,00	24.839,89D
11227	1.1.2.01.000570	ASM MAQUINAS E RESINAS LTDA	0,00	1.470,28	1.470,28	0,00
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	32.914,00D	0,00	32.914,00	0,00
11240	1.1.2.01.000577	63.016.146 BRUNO GUSTAVO DIANIN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
11242	1.1.2.01.000578	TNK TECHNIQUES DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	3.428,94	1.714,47	1.714,47D
11250	1.1.2.01.000584	MISTER CARMINE INDUSTRIA DE AÇOS ESPECIAIS LTDA	20.075,68D	0,00	13.733,08	6.342,60D
11255	1.1.2.01.000588	NMC DECO INDUSTRIA LTDA	752,12C	6.296,02	7.430,25	1.886,35C
11280	1.1.2.01.000609	KABEL WIRING SYSTEMS LTDA.	0,00	649,86	0,00	649,86D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11306	1.1.2.01.000630	ICON ESTAMPOS E MOLDES S/A	1.061,20D	0,00	1.061,20	0,00
11309	1.1.2.01.000633	ELIFILD PRODUTOS ODONTOLOGIOS LTDA	1.846,11D	0,00	0,00	1.846,11D
11316	1.1.2.01.000637	LUZARTE SAO PAULO INDUSTRIA DE LOUCAS SANITARIAS I	0,00	1.472,24	1.472,24	0,00
11318	1.1.2.01.000639	PLASTICOGERAL EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	0,00	33.040,00	33.040,00	0,00
11319	1.1.2.01.000640	INTECSOL - INDUSTRIA DE TECNOLOGIA SOLAR LTDA - ME	0,00	2.503,16	2.503,16	0,00
11321	1.1.2.01.000642	A C E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	238,66	238,66	0,00
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	34.221,94D	8.317,68	0,00	42.539,62D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.221,94D	8.317,68	0,00	42.539,62D
143	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.617,45D	27.890,02	27.890,02	5.617,45D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	27.890,02	27.890,02	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.035,00D	0,00	0,00	4.035,00D
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	15.123,17D	9.000,00	24.000,00	123,17D
698	1.1.3.07.000003	MÚTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	15.123,17D	9.000,00	24.000,00	123,17D
145	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.974.040,95D	120.328,88	120.792,41	2.973.577,42D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	0,00	12.534,82	12.534,82	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	463,53D	68.720,90	69.184,43	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	32.103,35	32.103,35	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	6.969,81	6.969,81	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
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.953,70D	0,00	0,00	21.953,70D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	21.953,70D	0,00	0,00	21.953,70D
567	1.1.4.01.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO	21.953,70D	0,00	0,00	21.953,70D
53	1.1.5	ESTOQUE	260.105,36D	520.045,52	528.823,48	251.327,40D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	259.705,36D	520.045,52	528.823,48	250.927,40D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	187.312,79D	498.244,76	528.823,48	156.734,07D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	65.595,77D	15.386,73	0,00	80.982,50D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	6.796,80D	6.414,03	0,00	13.210,83D
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	54.647,54	54.647,54	0,00
70	1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	54.647,54	54.647,54	0,00
726	1.1.7.01.000001	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	54.647,54	54.647,54	0,00
71	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.168.728,38D	0,00	0,00	5.168.728,38D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.979.513,34D	0,00	0,00	1.979.513,34D
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
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.624,40D	0,00	0,00	14.624,40D
573	1.2.2.05.000002	APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA F	14.624,40D	0,00	0,00	14.624,40D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	12.069.517,64C	1.267.919,99	1.486.256,94	12.287.854,59C
136	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.258.214,93C	1.267.919,99	1.486.256,94	11.476.551,88C
137	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.361.896,85C	540.895,35	648.743,08	4.469.744,58C
138	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.114.292,51C	540.895,35	648.743,08	4.222.140,24C
586	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO - PONTE - CP	314.029,17C	249.068,15	310.187,45	375.148,47C
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	1.021.915,30C	291.827,20	338.555,63	1.068.643,73C
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 VALECRE	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	1.233.176,18C	561.372,79	569.613,03	1.241.416,42C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.208.176,18C	561.372,79	569.613,03	1.216.416,42C
10209	2.1.3.01.000002	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	478,09C	358,42	0,00	119,67C
10211	2.1.3.01.000004	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	348.897,19C	176.448,14	154.234,21	326.683,26C
10214	2.1.3.01.000007	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	5.970,00C	1.990,00	1.990,00	5.970,00C
10218	2.1.3.01.000011	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	813,00C	271,00	271,00	813,00C
10222	2.1.3.01.000014	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL EIRELI	2.177,14C	0,00	80,00	2.257,14C
10231	2.1.3.01.000023	MATHEUS DEFINE ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.241,14C	250,00	0,00	1.991,14C
10239	2.1.3.01.000029	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	9.750,00C	3.850,00	4.920,00	10.820,00C
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	9.305,20C	0,00	0,00	9.305,20C
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	0,00	354,77	1.019,77	665,00C
10087	2.1.3.01.000068	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	574,19C	574,19	0,00	0,00
10091	2.1.3.01.000072	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.067,80C	48.751,26	48.751,26	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	850,00C	850,00	850,00	850,00C
10097	2.1.3.01.000078	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALH	4.089,18C	4.859,96	4.859,96	4.089,18C
10103	2.1.3.01.000084	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	514,68C	514,68	343,12	343,12C
10106	2.1.3.01.000087	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	4.823,86C	4.823,86	33.290,20	33.290,20C
10110	2.1.3.01.000091	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.936,96C	2.936,96	0,00	0,00
10112	2.1.3.01.000093	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	13.430,12C	4.081,97	4.587,80	13.935,95C
10113	2.1.3.01.000094	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	4.312,00C	2.156,00	2.156,00	4.312,00C
10114	2.1.3.01.000095	TELEFONICA BRASIL S.A.	176,94C	0,00	0,00	176,94C
10115	2.1.3.01.000096	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	0,00	95.167,65	95.167,65	0,00
10116	2.1.3.01.000097	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	17.760,00C	6.720,00	2.400,00	13.440,00C
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	1.476,19C	0,00	0,00	1.476,19C
10265	2.1.3.01.000105	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	512,27	512,27	0,00
10269	2.1.3.01.000108	MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	196,00C	196,00	0,00	0,00
10271	2.1.3.01.000109	GOTALUBE ADITIVOS LTDA	430,40C	430,40	430,40	430,40C
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	2.566,20C	2.566,20	2.612,74	2.612,74C
10354	2.1.3.01.000134	INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT	0,00	1.356,50	1.356,50	0,00
10355	2.1.3.01.000135	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00	196,80	196,80	0,00
10360	2.1.3.01.000140	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	48.106,83C	372,20	744,40	48.479,03C
10361	2.1.3.01.000141	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	4.408,32C	0,00	2.327,24	6.735,56C
10403	2.1.3.01.000153	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIA - ME	0,00	242,02	242,02	0,00
10404	2.1.3.01.000154	AMINO QUIMICA LTDA	0,00	0,00	8.410,98	8.410,98C
10410	2.1.3.01.000160	AUTO ELETRICA PUPIN LTDA	380,00C	155,00	155,00	380,00C
10453	2.1.3.01.000177	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS ADMINISTRACA	0,00	0,00	11.262,00	11.262,00C
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
10561	2.1.3.01.000227	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	63.844,91C	29.805,22	10.216,56	44.256,25C
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
10620	2.1.3.01.000254	ROLDAO AUTO SERVICO COM. ALIM. SA	849,40C	0,00	0,00	849,40C
10647	2.1.3.01.000272	FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	64.681,92	64.681,92	0,00
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	380,00	380,00C
10850	2.1.3.01.000367	LUMANET SERVICOS LTDA	1.650,32C	0,00	1.650,32	3.300,64C
10880	2.1.3.01.000381	WAXO COMPANY EMBALAGENS E LOCACAO LTDA	4.317,87C	2.481,82	7.311,26	9.147,31C
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	0,00	2.124,90D
10956	2.1.3.01.000432	CLAUDIO ANTONIO LADEIRA 18131108830	250,00C	0,00	0,00	250,00C
10990	2.1.3.01.000447	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	10.975,10C	5.487,55	5.487,55	10.975,10C
10991	2.1.3.01.000448	RITTONO & ASSIS TREIN.PREP. DE PESSOAL L	10.750,84C	7.749,24	7.749,24	10.750,84C
10993	2.1.3.01.000450	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	200,00C	0,00	0,00	200,00C
11010	2.1.3.01.000458	LWSA S/A	1.208,24C	0,00	0,00	1.208,24C
11061	2.1.3.01.000489	31.762.530 GERALDO PAULINO DA SILVA JR	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11068	2.1.3.01.000492	RECAZ CHEMICALS AMERICAS LTDA	38.966,59C	26.190,80	14.804,00	27.579,79C
11129	2.1.3.01.000539	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	14.624,40C	7.312,20	7.312,20	14.624,40C
11171	2.1.3.01.000561	28.294.074 SOELLYN FRANCIELI GOMES	8.184,10C	0,00	0,00	8.184,10C
11222	2.1.3.01.000580	JARAGUA QUIMICA LTDA	249.522,63C	5.000,00	0,00	244.522,63C
11228	2.1.3.01.000584	KEMI BRASIL IND.E COM.PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.550,76C	0,00	0,00	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	13.838,00	13.838,00	0,00
11237	2.1.3.01.000587	AMBYEN DO BRASIL LTDA	4.800,00C	4.800,00	4.800,00	4.800,00C
11241	2.1.3.01.000590	63.016.146 BRUNO GUSTAVO DIANIN	11.794,54C	1.039,79	12.027,97	22.782,72C
11301	2.1.3.01.000599	CETTI COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	576,00C	0,00	0,00	576,00C
11312	2.1.3.01.000602	PLASTPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	6.182,69	6.182,69C
11323	2.1.3.01.000604	SERVICO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E AI	67,36C	0,00	0,00	67,36C
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	3.274.334,56C	120.701,92	177.405,28	3.331.037,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.259.444,02C	120.701,92	177.405,28	1.316.147,38C
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	331.088,15C	12.534,82	14.821,78	333.375,11C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	240.095,57C	68.720,90	107.454,53	278.829,20C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4,04C	4,04	4,17	4,17C
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	510,18C	90,00	180,00	600,18C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	101.764,92C	6.969,81	9.696,97	104.492,08C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	521.826,64C	32.103,35	44.664,85	534.388,14C
182	2.1.4.01.000012	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.865,89C	279,00	582,98	3.169,87C
183	2.1.4.01.000013	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	136,59C	0,00	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	DÍVIDA ATIVA	1.983.530,81C	0,00	0,00	1.983.530,81C
727	2.1.4.03.000001	DÍVIDA ATIVA - ICMS	1.983.530,81C	0,00	0,00	1.983.530,81C
228	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	515.898,71C	44.949,93	50.877,11	521.825,89C
1862	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.257,82C	29.554,08	25.819,08	25.522,82C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	15.452,00C	15.482,00	17.819,00	17.789,00C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.142,00C	14.072,08	8.000,08	6.070,00C
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	486.640,89C	15.395,85	25.058,03	496.303,07C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	453.213,84C	5.090,21	17.665,65	465.789,28C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	23.063,92C	7.540,30	3.774,55	19.298,17C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	10.363,13C	2.765,34	3.617,83	11.215,62C
201	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.872.908,63C	0,00	39.618,44	1.912.527,07C
202	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	403.039,18C	0,00	39.618,44	442.657,62C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	403.039,18C	0,00	39.618,44	442.657,62C
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 - VEÍCULO	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	892.774,18C	184.765,48	709.324,18	1.417.332,88C
4011	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	892.774,18C	184.765,48	709.324,18	1.417.332,88C
402	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.241.125,80C	0,00	708.589,96	1.949.715,76C
403	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.241.125,80C	0,00	708.589,96	1.949.715,76C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	935.306,80C	0,00	512.949,25	1.448.256,05C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	305.819,00C	0,00	195.640,71	501.459,71C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	348.375,45D	184.765,48	728,12	532.412,81D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	24.709,63D	8.127,35	728,12	32.108,86D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	32.047,07D	0,00	0,00	32.047,07D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	8.127,35	0,00	8.127,35D
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	598,24	2.986,75C
687	3.1.2.01.000008	PIS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	518,56C	0,00	129,88	648,44C
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	323.665,82D	176.638,13	0,00	500.303,95D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	27.422,81D	14.821,78	0,00	42.244,59D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	192.800,94D	107.454,53	0,00	300.255,47D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	84.990,24D	44.664,85	0,00	129.655,09D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	18.451,83D	9.696,97	0,00	28.148,80D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23,83C	0,00	6,10	29,93C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	23,83C	0,00	6,10	29,93C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	1,33C	0,00	0,47	1,80C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	15,49C	0,00	0,02	15,51C
376	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,01C	0,00	5,61	12,62C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.134.258,91D	625.897,57	23.939,58	1.736.216,90D
461	4.1	CUSTOS	779.661,81D	464.471,04	23.234,13	1.220.898,72D
462	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	62.284,64D	31.489,85	969,84	92.804,65D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	62.284,64D	31.489,85	969,84	92.804,65D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS	37.695,73D	19.895,09	93,36	57.497,46D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	2.811,71D	0,00	0,00	2.811,71D
279	4.1.1.02.000006	INSS	11.057,86D	5.405,89	0,00	16.463,75D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	3.563,20D	1.584,16	0,00	5.147,36D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	940,50C	0,00	678,48	1.618,98C
828	4.1.1.02.000011	VT/VR/CESTA BASICA	6.814,15D	4.132,64	198,00	10.748,79D
840	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	1.282,49D	472,07	0,00	1.754,56D
920	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	35.272,76D	23.758,47	463,53	58.567,70D
922	4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	1.050,28D	0,00	0,00	1.050,28D
996	4.1.2.02.000002	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO PRÉDIO (CUSTO)	1.050,28D	0,00	0,00	1.050,28D
930	4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00D
650	4.1.2.03.000001	MANUTENCAO MAQUINARIO	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00D
940	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	271,00D	138,94	0,00	409,94D
602	4.1.2.04.000001	SERVICO PJ	0,00	138,94	0,00	138,94D
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	29.000,00D	22.000,00	0,00	51.000,00D
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	29.000,00D	22.000,00	0,00	51.000,00D
965	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4.951,48D	463,53	463,53	4.951,48D
658	4.1.2.07.000002	ENERGIA ELETTRICA	4.951,48D	463,53	0,00	5.415,01D
664	4.1.2.07.000003	ICMS S/ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	463,53	463,53C
968	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	1.279,70D	0,00	0,00	1.279,70D
969	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.279,70D	0,00	0,00	1.279,70D
832	4.1.3.01.000002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.279,70D	0,00	0,00	1.279,70D
970	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	158,08D	0,00	0,00	158,08D
971	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	158,08D	0,00	0,00	158,08D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	158,08D	0,00	0,00	158,08D
980	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	680.666,63D	409.222,72	21.800,76	1.068.088,59D
981	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	680.666,63D	409.222,72	21.800,76	1.068.088,59D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	680.666,63D	409.222,72	21.800,76	1.068.088,59D
986	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	354.597,10D	161.426,53	705,45	515.318,18D
987	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	61.937,61D	38.830,44	173,03	100.595,02D
988	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.526,74D	7.788,05	173,03	28.141,76D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	5.880,68D	4.200,95	0,91	10.080,72D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	6.593,80D	0,00	0,00	6.593,80D
303	4.2.1.01.000006	INSS	5.359,50D	2.386,65	0,00	7.746,15D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	1.570,58D	699,39	0,00	2.269,97D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	264,24C	0,00	132,12	396,36C
891	4.2.1.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	1.386,42D	501,06	40,00	1.847,48D
991	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	7.158,87D	4.542,03	0,00	11.700,90D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	7.158,87D	4.542,03	0,00	11.700,90D
992	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.064,96D	17.104,45	0,00	39.169,41D
309	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.202,86D	17.104,45	0,00	28.307,31D
311	4.2.1.03.000003	PROMOÇÃO DE VENDAS	10.862,10D	0,00	0,00	10.862,10D
993	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	11.442,14D	9.395,91	0,00	20.838,05D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	10.644,14D	9.330,91	0,00	19.975,05D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	798,00D	65,00	0,00	863,00D
995	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	744,90D	0,00	0,00	744,90D
323	4.2.1.06.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	326,63D	0,00	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	230.477,32D	81.463,80	510,42	311.430,70D
959	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	107.860,47D	33.638,52	510,42	140.988,57D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	22.167,21D	12.064,46	1,25	34.230,42D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	16.000,54D	8.000,08	0,81	23.999,81D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	2.339,01D	0,00	0,00	2.339,01D
336	4.2.2.01.000006	INSS	9.911,07D	4.893,12	0,00	14.804,19D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.789,03D	873,51	0,00	2.662,54D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	50.006,78D	5.009,96	396,36	54.620,38D
521	4.2.2.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	5.030,13D	2.489,04	112,00	7.407,17D
821	4.2.2.01.000020	SEGURO DE VIDA	616,70D	308,35	0,00	925,05D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.982,75D	221,21	0,00	7.203,96D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	1.434,48D	0,00	0,00	1.434,48D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	1.469,50D	174,95	0,00	1.644,45D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	4.070,34D	0,00	0,00	4.070,34D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	8,43D	46,26	0,00	54,69D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	115.634,10D	47.201,52	0,00	162.835,62D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.172,91D	918,73	0,00	2.091,64D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.920,36D	596,87	0,00	2.517,23D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	452,65D	196,80	0,00	649,45D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.898,02D	850,00	0,00	2.748,02D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	25.930,20D	5.487,55	0,00	31.417,75D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32.059,64D	6.944,40	0,00	39.004,04D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	133,72	0,00	133,72D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.743,26D	6.129,88	0,00	17.873,14D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	885,27D	427,02	0,00	1.312,29D
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	14.624,40D	7.312,20	0,00	21.936,60D
681	4.2.2.04.000020	SERVICO TI - ADM	5.858,32D	3.640,32	0,00	9.498,64D
685	4.2.2.04.000023	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.166,99D	133,08	0,00	1.300,07D
702	4.2.2.04.000027	ASSESSORIA JURIDICA	8.388,00D	12.000,00	0,00	20.388,00D
719	4.2.2.04.000030	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	3.029,22D	1.277,70	0,00	4.306,92D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	190,00D	0,00	0,00	190,00D
907	4.2.2.04.000036	INTERNET	774,86D	278,00	0,00	1.052,86D
10995	4.2.2.04.000038	TREINAMENTOS E CURSOS	5.488,00D	338,00	0,00	5.826,00D
637	4.2.2.04.000041	CONSULTORIA / ASSESSORIA EM GERAL	0,00	537,25	0,00	537,25D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	402,55	0,00	402,55D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	3,69	0,00	3,69D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	398,86	0,00	398,86D
505	4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	62.182,17D	41.132,29	0,00	103.314,46D
511	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	62.182,17D	41.132,29	0,00	103.314,46D
368	4.2.3.02.000001	JUROS PASSIVOS	7.287,95D	4.941,07	0,00	12.229,02D
525	4.2.3.02.000002	MULTAS PASSIVAS	0,00	1.172,98	0,00	1.172,98D
371	4.2.3.02.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	237,48D	30,02	0,00	267,50D
535	4.2.3.02.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	54.656,74D	34.988,22	0,00	89.644,96D
514	4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22,00	22,00C
515	4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22,00	22,00C
760	4.2.4.01.000006	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22,00	22,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			11.828.032,91D	2.913.251,98	2.772.314,32	11.968.970,57D
PASSIVO			12.069.517,64C	1.267.919,99	1.486.256,94	12.287.854,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			12.668.780,93D	0,00	0,00	12.668.780,93D
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA			892.774,18C	184.765,48	709.324,18	1.417.332,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.134.258,91D	625.897,57	23.939,58	1.736.216,90D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			12.962.291,82D	3.539.149,55	2.796.253,90	13.705.187,47D
CONTAS CREDORAS			293.510,89C	1.452.685,47	2.195.581,12	1.036.406,54C
RESULTADO DO MES			0,00	601.957,99	524.558,70	77.399,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			241.484,73D	1.736.216,90	1.417.332,88	318.884,02D