



medeiros²
administração judicial

SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

61º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho de 2026.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação geral 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 não 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, com atraso, **em 27/07/2026**, as demonstrações financeiras de **junho/2026**. Os questionamentos realizados no dia **05/08/2026** 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 de 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 originalmente estava sob administração do casal formado pela Sra. Rute Roso Litano Filippini e o Sr. Primo Filippini Filho, caracterizando uma empresa familiar, que posteriormente passou a ser administrada pela Sra. Rute Roso Litano e seu filho Derick Rene Litano Filippini. **Ressalta-se que o imóvel é alugado, com valor mensal de R\$ 17 mil, cujo pagamento está em dia.** Esta Administração Judicial solicitará o contrato de locação na próxima competência.

SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS Ltda. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 54.125.737/0001-60

Sócia administradora: Rute Roso Litano Filippini. Quotas: 66%.

Sócio: Derick Rene Litano Filippini. Quotas: 34%.

Atividade principal: fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente. Atividade secundária: Aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores.

Capital social: R\$ 130.000,00

Porte: Demais.

Endereço: Avenida Emílio Chechinato, nº 3995, São Roque da Chave – Itupeva/SP. CEP: 13.295-000.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/eV6TyRKoLnH2PLVh9>



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 o intuito de desenvolver as melhores soluções em resinas à base de poliuretano. Iniciou no mercado com a Shimfast, uma resina para grauteamento e calçamento, ampliando as linhas de produtos para resinas eletro/eletrônica e adesivas, elastômero, aglomerantes, espumas rígidas e flexíveis em poliuretano 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, comercializados ao mercado em geral.

Estoques: o total estocado é de R\$ 197,7 mil ao final de junho, composto por matéria-prima (R\$ 118,5 mil), material de acondicionamento (R\$ 56,3 mil), produtos acabados (R\$ 22,4 mil), bem como provisão para ajustes de estoque (R\$ 400,00). **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 de 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 de desenvolvimento.

ESPUMAS EM POLIURETANO

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

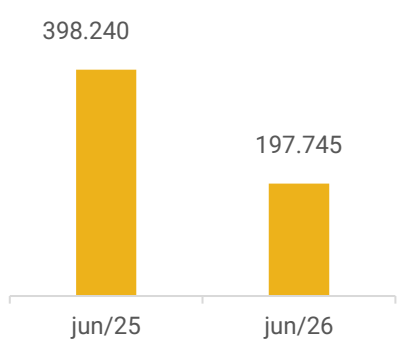
- **Espumas Rígidas:** móveis hospitalares, caixas eletrônicas, itens na indústria e outros.
- **Espumas de Isolamento:** retêm gases, isolamento térmico e isolamento sonoro.
- **Espumas Semirrígidas:** fabricação de peças com dureza e densidade distintas.
- **Espumas Flexíveis:** indústria automobilística,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



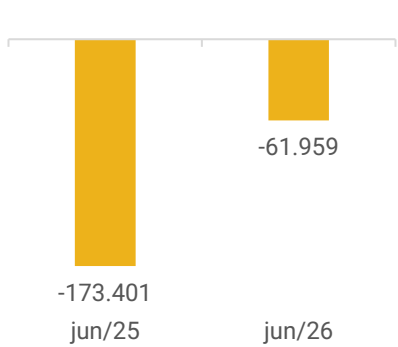
Colaboradores



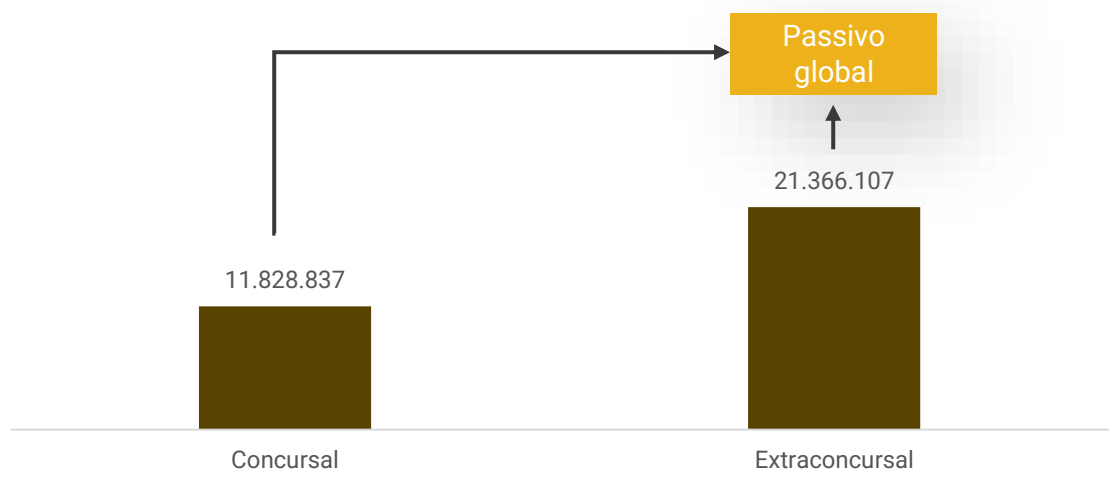
Variação do Estoque



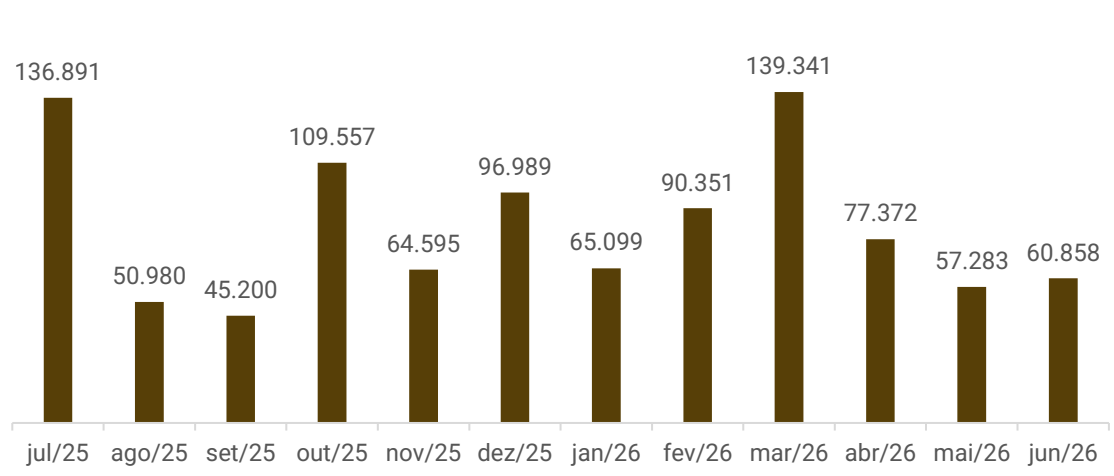
Rentabilidade



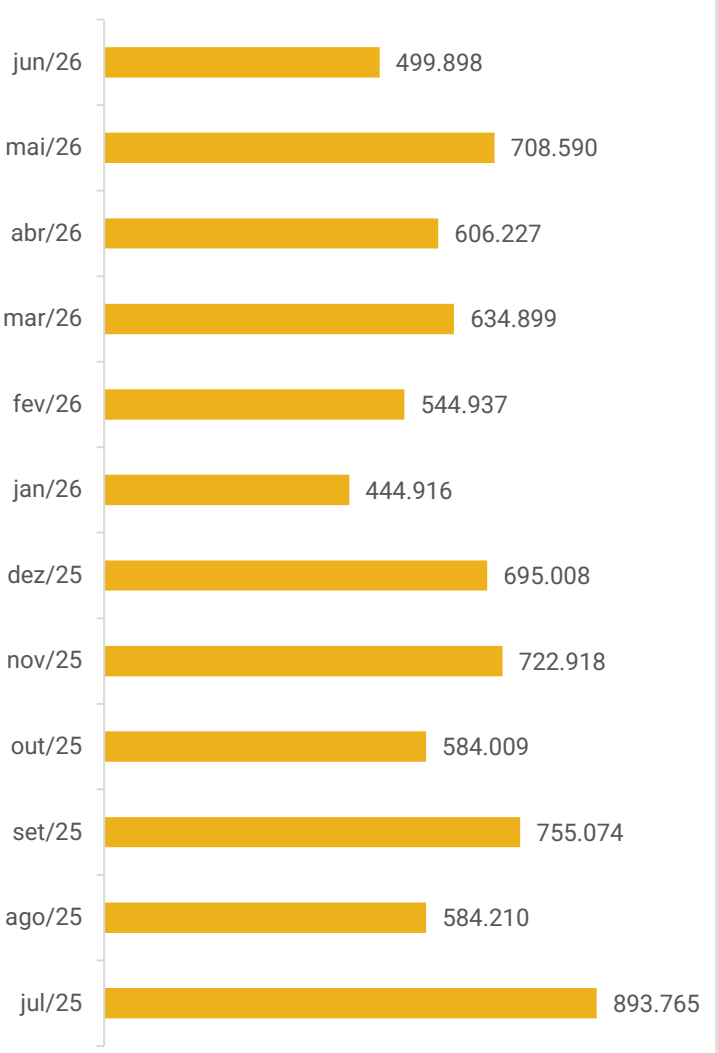
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento





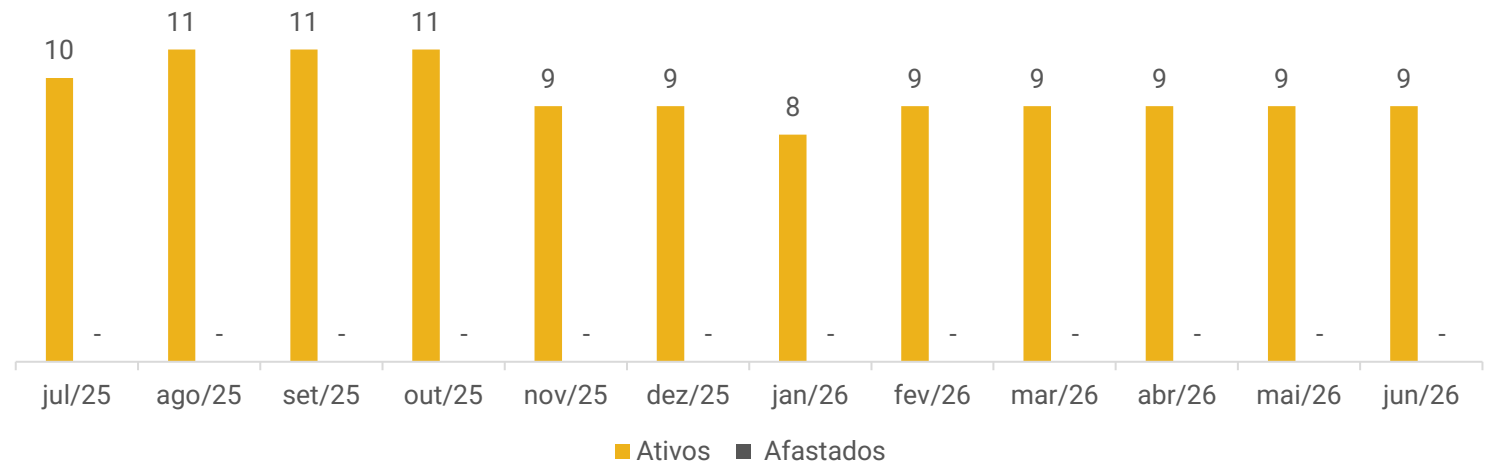
FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda encaminhou o controle referente ao quadro de funcionários de junho de 2026, que não apresentou alteração, permanecendo com 09 colaboradores ativos. Além disso, a Shimtek conta ainda com 05 prestadores de serviços terceirizados que desenvolvem funções de vendedores e suporte técnico.

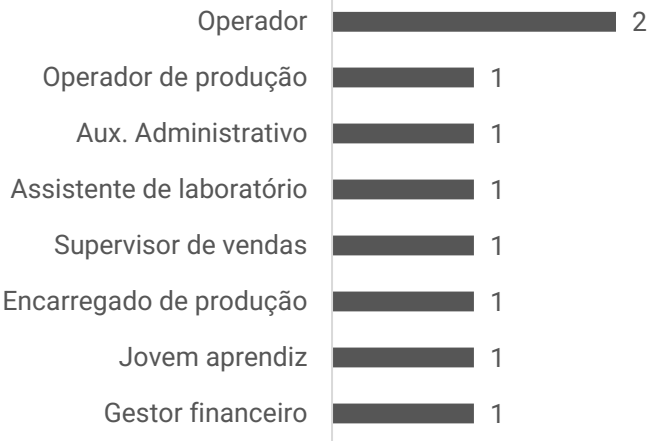
As obrigações trabalhistas do mês indicam que os salários e o pró-labore foram integralmente adimplidos; o FGTS foi recolhido parcialmente (R\$ 3.157,06 contra provisão de R\$ 3.910,30); e o INSS da competência 06/2026 não foi recolhido, tendo a Recuperanda quitado em 22/06/2026, com juros e multa de mora, o INSS e o IRRF da competência 04/2026, sendo o principal gerador da alta de R\$ 5,1 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\$ 482,9 mil), FGTS (R\$ 19,4 mil) e salários (R\$ 16,1 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	abr/26	mai/26	jun/26
Atividade Operacional			
Resultado do Exercício	-139.927	-97.822	-61.959
Ajustes	-	-	47.475
Resultado ajustado	-139.927	-97.822	-14.484
Clientes	-59.277	-176.950	52.444
Adiantamento a fornecedores	2.957	-8.318	-3.346
Adiantamento a funcionários	1.529	-	-2.156
Tributos a recuperar	-464	464	-
Estoque	17.410	8.778	53.583
Fornecedores	49.676	-8.616	-95.527
Obrigações tributárias	63.034	57.405	68.420
Obrigações trabalhistas e sociais	27.658	5.927	5.193
Adiantamento a clientes	-20.022	39.618	-27.777
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-57.426	-179.515	36.350
Atividade de Investimento			
Aplicações financeiras	-36.578	36.578	17.545
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-36.578	36.578	17.545
Atividade de Financiamento			
Empréstimo - Mútuo sócio	-15.000	15.000	-17.000
Empréstimos e financiamentos CP	47.035	107.848	-33.321
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	32.035	122.848	-50.321
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-61.969	-20.089	3.575
Disponibilidades no início do período	139.341	77.372	57.283
Disponibilidades no final do período	77.372	57.283	60.858

Atividades operacionais: o caixa operacional foi positivo de R\$ 36,3 mil, principalmente pelas obrigações tributárias (R\$ 68,4 mil), pagas em menor volume frente às provisões; consumo dos estoques (R\$ 53,5 mil); e recebimento de clientes (R\$ 52,4 mil). Os fatores negativos do mês foram os pagamentos aos fornecedores (R\$ 95,5 mil), desempenho negativo do período (R\$ 61,9 mil) e faturamento de mercadorias recebidas antecipadamente de clientes (R\$ 27,7 mil).

Atividades de investimento: o valor de R\$ 17,5 mil registrado na rubrica de aplicações financeiras não decorre de aplicação de recursos, mas de estornos de lançamentos indevidos de março e abril/2026, escriturados em 01/06/2026, que deixaram a conta com saldo credor de R\$ 17.545,38 no ativo.

Atividades de financiamentos: as atividades de financiamentos foram negativas de R\$ 50,3 mil, pelos títulos negociados de *factoring* e duplicatas descontadas, bem como pelas transações de mútuos.

Ao final de junho, as disponibilidades eram positivas de R\$ 60,8 mil, conforme exposto no balancete. Os extratos bancários enviados atestam o saldo contábil de R\$ 57,4 mil. O saldo em espécie no caixa de R\$ 3,3 mil também foi atestado pelos documentos encaminhados.

Ressalta-se que os extratos indicam que parte expressiva do saldo não está disponível, em razão de bloqueios judiciais de R\$ 97,8 mil no Bradesco e R\$ 5,6 mil no Santander.

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	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	6.659.305	6.778.288	6.680.793
Disponibilidades	77.372	57.283	60.858
Clientes	658.905	835.855	783.411
<i>Duplicatas a receber</i>	768.062	945.012	895.467
(-) <i>Duplicatas descontadas</i>	-98.195	-98.195	-98.195
(-) <i>Venda para entrega futura</i>	-10.962	-10.962	-13.860
Outros créditos	5.640.969	5.633.823	5.656.324
<i>Bancos conta vinculada</i>	2.611.965	2.611.965	2.611.965
<i>Adiantamento a fornecedores</i>	34.222	42.540	45.885
<i>Adiantamento a empregados</i>	5.617	5.617	7.773
<i>Empréstimo - Mútuo sócio</i>	15.123	123	17.123
<i>Tributos a recuperar/compensar</i>	2.974.041	2.973.577	2.973.577
Aplicação financeira	21.954	-	-17.545
Estoque	260.105	251.327	197.745
<i>Mercadorias, produtos e insumos</i>	259.705	250.927	197.345
(-) <i>Provisão para ajustes dos estoques</i>	400	400	400
Ativo Não Circulante	5.168.728	5.154.104	5.154.104
Títulos a receber	1.927.486	1.927.486	1.927.486
Aplicação financeira	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	11.828.033	11.932.392	11.834.897

Clientes: os recebimentos de clientes ocasionaram o decréscimo de R\$ 52,4 mil do período. Os principais saldos são junto a Inrape Tecidos Industriais LTDA (R\$ 135,6 mil), FZ6 Química e Comércio (R\$ 98,2 mil) e Agatux Impermeabilização e Serviços (R\$ 92 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 disponibilizado atesta o saldo contabilizado de R\$ 895,4 mil.** Ademais, a rubrica também engloba as contas “Credoras de Duplicatas Descontadas” (R\$ 98,1 mil) e “Venda para Entrega Futura” (R\$ 13,8 mil), que apresentam saldos credores apesar de estarem classificadas no Ativo. A empresa foi questionada acerca da natureza dessas contas e de sua classificação contábil, porém não apresentou esclarecimentos até a finalização deste relatório.

Outros créditos: engloba tributos a recuperar (R\$ 2,9 milhões), banco conta vinculada (R\$ 2,6 milhões), adiantamentos a fornecedores (R\$ 45,8 mil) e a funcionários (R\$ 7,7 mil), bem como empréstimo mútuo ao sócio Derick Rene Litano Filippini (R\$ 17,1 mil), principal responsável pela alta de R\$ 22,5 mil da rubrica em junho. Destaca-se que não é permitida distribuição de lucros antes da aprovação do plano e que embora questionada administrativamente, a empresa não prestou esclarecimentos. **O aging list dos adiantamentos aos fornecedores disponibilizado atesta o saldo contabilizado de R\$ 45,8 mil.**

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), dos quais a Shimtek não sabe do que se tratam, visto que são lançamentos da antiga contabilidade, impossibilitando informar a composição.

Estoques: composto por matéria-prima (R\$ 118,5 mil), material de acondicionamento (R\$ 56,3 mil) e produtos acabados (R\$ 22,4 mil), bem como provisão para ajustes de estoques (R\$ 400,00), como conta redutora. **O inventário encaminhado atesta o saldo contábil.** Em junho, o consumo dos estoques resultou no decréscimo de R\$ 53,5 mil da rubrica.

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

Depósitos judiciais: refere-se aos depósitos judiciais de demandas trabalhistas (R\$ 28,2 mil), fiscais (R\$ 8,9 mil) e cíveis (R\$ 185,10). A empresa esclareceu que são ações movidas por Derci Matheus Alves em face da Shimtek, pertinente a valores em aberto de INSS e honorários periciais.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	11.258.215	11.460.397	11.377.385
Empréstimos e financiamentos	4.361.897	4.469.745	4.436.423
Fornecedores	1.233.176	1.224.560	1.129.033
Obrigações tributárias	3.274.335	3.331.739	3.400.159
Obrigações trabalhistas e sociais	515.899	521.826	527.018
Outras obrigações	1.872.909	1.912.527	1.884.750
Adiantamento a clientes	403.039	442.658	414.881
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	-12.910.266	-13.008.088	-13.022.572
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-12.798.781	-12.798.781	-12.751.306
Resultado do exercício em curso	-241.485	-339.307	-401.266
Total do Passivo	11.828.033	11.932.392	11.834.897

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 junho, o curto prazo apresentou decréscimo de R\$ 33,3 mil pelas operações de *factoring* e duplicatas descontadas.

Fornecedores: os pagamentos ocasionaram a baixa de R\$ 95,5 mil da rubrica. Os principais saldos ao final do período são com Oswaldo Cruz Química Indústria e Comércio (R\$ 327,1 mil), Jaraguá Química (R\$ 244,5 mil) e Grafeno Pagamentos (R\$ 85,4 mil). **O *aging list* encaminhado indica saldo de R\$ 1.104.033,20 que é R\$ 25 mil menor que o contabilizado de R\$ 1.129.033,20, pertinente as compras para entrega futura.** Ademais, durante reunião foi informado que não há inadimplência extraconcursal. Parte dos fornecedores é paga à vista e os demais possuem prazo médio de 21, 28 ou 35 dias, conforme a negociação.

Outras obrigações: engloba contas a pagar (R\$ 1,4 milhão), adiantamento de clientes (R\$ 414,8 mil) e empréstimos com os sócios (R\$ 43,5 mil). Em junho, demonstrou redução de R\$ 27,7 mil, pelo faturamento de mercadorias pagas antecipadamente por clientes. **O controle interno dos adiantamentos de clientes atesta o saldo contabilizado de R\$ 414,8 mil.** Os principais adiantamentos recebidos de junho, de acordo com o documento, são junto a Filtrasul (R\$ 9,7 mil), Kazu (R\$ 2,9 mil) e Voo Rasante (R\$ 2,4 mil). Conforme o arquivo razão, o principal cliente faturado foi Indústria Dryko de R\$ 11,6 mil. 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

DRE	abr/26	mai/26	jun/26	2026
Receita bruta	606.227	708.590	499.898	3.439.466
Venda de produtos	509.197	512.949	442.459	2.672.020
Venda de mercadorias	97.030	195.641	57.439	767.446
Deduções da receita bruta	-155.980	-184.037	-132.088	-921.278
Cancelamentos e devoluções	-	-7.399	-	-38.453
Impostos sobre as vendas	-155.980	-176.638	-132.088	-882.825
Receita líquida	450.247	524.553	367.810	2.518.188
Custos diretos, indiretos, serviços e mercadorias	-394.506	-440.489	-328.576	-2.173.268
Custos diretos de produção	-28.143	-30.520	-36.226	-198.812
Custos indiretos de produção	-12.002	-23.684	-22.111	-121.684
Custos diretos dos serviços	-535	1.137	-	-417
Custos de mercadorias	-158	-	-	-3.120
Custos dos produtos vendidos	-353.668	-387.422	-270.238	-1.849.235
Lucro bruto	55.741	84.063	39.234	344.921
% Margem bruta	12%	16%	11%	14%
Despesas operacionais	-161.218	-140.357	-63.664	-792.889
Despesas com vendas	-26.318	-65.863	-22.352	-276.271
Despesas com pessoal	-58.254	-33.128	-27.143	-256.485
Despesas tributárias	-2.404	-221	-	-11.402
Despesas gerais	-74.242	-41.166	-13.819	-249.004
Outras receitas/despesas operacionais	-	22	-	622
Despesas indedutíveis	-	-	-350	-350
Resultado operacional	-105.477	-56.293	-24.430	-447.968
EBITDA	-105.477	-56.293	-24.430	-447.968
%Margem operacional	-23%	-11%	-7%	-18%
Resultado financeiro	-34.450	-41.529	-37.529	-199.683
Receitas financeiras	20	6	1.392	1.675
Despesas financeiras	-34.470	-41.535	-38.921	-201.358
Resultado líquido do exercício	-139.927	-97.822	-61.959	-647.651
%Margem líquida	-31%	-19%	-17%	-26%

Receitas: a receita demonstrou decréscimo de 29% em junho. Conforme informado pela Shimtek, há sazonalidade nas receitas, comum ao ramo em que a empresa está inserida.

Deduções: engloba apenas impostos sobre vendas (R\$ 132 mil). Conforme informado anteriormente pela Shimtek, possíveis devoluções de vendas são decorrentes de defeitos de fábrica, que no mês de junho não houve. A Recuperanda é tributada pelo lucro real.

Custos: os custos correspondem aos produtos vendidos (R\$ 270,2 mil), custos diretos de produção (R\$ 36,2 mil) e custos indiretos de produção (R\$ 22,1 mil). Os custos consumiram 89% da receita líquida e apresentaram baixa de 25%, variação que acompanhou o declínio das vendas. 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, despesa com pessoal (R\$ 27,1 mil), composta por salários, encargos sociais, assistência médica, dentre outros; despesas com vendas (R\$ 22,3 mil), relativas aos fretes/carretos, propaganda/publicidade, pessoal e comissões; e despesas gerais (R\$ 13,8 mil), em sua maioria, compostas por combustível/lubrificante, assessoria jurídica e serviço de TI. A redução de 55% em junho está atrelada ao menor volume de despesas com vendas e despesas gerais, especialmente pelas propagandas/publicidades e assessoria jurídica.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 37,5 mil, especialmente pelas tarifas bancárias (R\$ 32,3 mil), juros passivos (R\$ 5,7 mil) e multas passivas (R\$ 815,08). 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\$ 61.959,01. O saldo acumulado do ano de 2026 é negativo de R\$ 647.651,67.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Junho/2026

0,59

Junho/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 **junho de 2025**, observa-se decréscimo de 12% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2026

0,57

Junho/2025

0,63

↘ 10%

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 **junho de 2025**, houve redução de 10% neste índice.

Liquidez Imediata

Junho/2026

0,01

Junho/2025

0,01

↗ -%

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 **junho de 2025**, não apresentou variação.

Liquidez Geral

Junho/2026

0,35

Junho/2025

0,38

↘ 8%

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 **junho de 2025**, observa-se baixa de 8%.

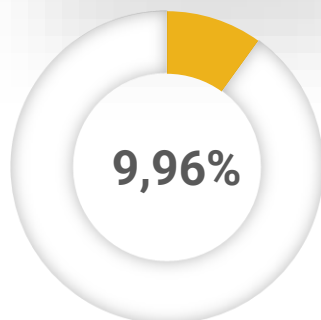
Cumpramos destacar que as demonstrações contábeis da Recuperanda não representam com exatidão a realidade da empresa, pois alguns saldos não possuem respaldo comprobatório e outros não podem ser verificados por se originarem de períodos contábeis anteriores. Dessa forma, os indicadores podem apresentar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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

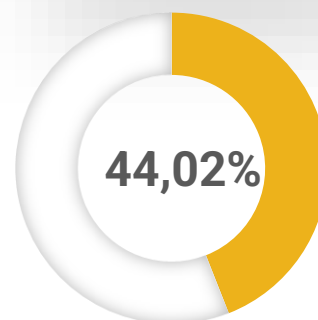
Classe I



R\$ 1.177.728,00

06 credores

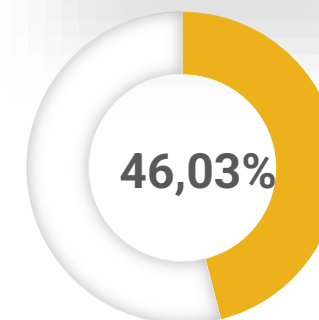
Classe II



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

11.828.837

Concursal

21.366.107

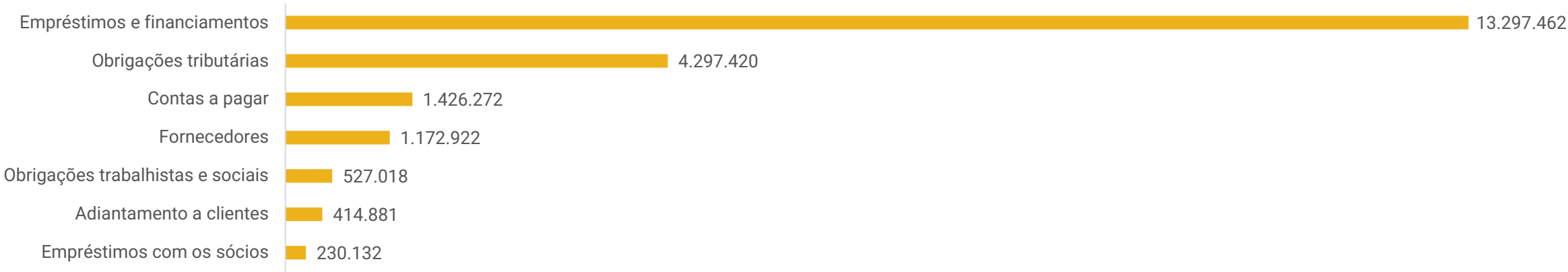
Extraconcursal





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 indicação da instituição a que 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\$ 548,2 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 junho foi de R\$ 68,4 mil, decorrente do menor pagamento frente às provisões fiscais.

Contas a pagar: compõem-se de 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 Indústria e Comércio (R\$ 327,1 mil), Jaraguá Química (R\$ 244,5 mil) e Grafeno Pagamentos (R\$ 85,4 mil). **O *aging list* encaminhado indica saldo de R\$ 1.104.033,20 que é R\$ 25 mil menor que o contabilizado de R\$ 1.129.033,20, pertinente às compras para entrega futura.** Ademais, durante reunião foi informado que não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações trabalhistas e sociais: refere-se, especialmente, ao INSS (R\$ 482,9 mil), FGTS (R\$ 19,4 mil) e salários (R\$ 16,1 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\$ 414,8 mil. Os principais adiantamentos recebidos no mês, de acordo com o documento de controle interno, são junto a Filtrasul (R\$ 9,7 mil), Kazu (R\$ 2,9 mil) e Voo Rasante (R\$ 2,4 mil).

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 à sócia de R\$ 186,5 mil. O motivo dos empréstimos, bem como prazo de devolução e formalização entre as partes não foi especificado 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. 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 informou 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, informou 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.

A próxima visita técnica ocorrerá em agosto, sendo suas informações apresentadas no RMA da próxima competência.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos da sede da empresa, localizada na Av. Emílio Chechinato, nº 3995, São Roque da Chave, Itupeva/SP.



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	-%	-	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	-%	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% pago 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					4.905.616,17					

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 junho de 2026.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.932.392,47D	2.243.301,96	2.340.797,87	11.834.896,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.778.288,49D	2.243.301,96	2.340.797,87	6.680.792,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	57.282,94D	1.176.915,50	1.173.340,78	60.857,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.212,76D	0,00	820,50	3.392,26D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	4.212,76D	0,00	820,50	3.392,26D
14	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.070,18D	1.176.915,50	1.172.520,28	57.465,40D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	12.384,34D	7,22	126,46	12.265,10D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.688,02D	872.896,07	872.872,79	5.711,30D
10	1.1.1.02.000010	RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	33.039,60D	236.680,49	232.859,00	36.861,09D
7	1.1.1.02.000011	BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	1.958,22D	67.331,72	66.662,03	2.627,91D
20	1.1.2	CLIENTES	6.469.678,15D	722.508,94	752.451,59	6.439.735,50D
21	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	945.012,31D	503.853,26	553.398,67	895.466,90D
10253	1.1.2.01.000013	JVS CASSOLA	3.160,46D	0,00	3.160,46	0,00
10147	1.1.2.01.000048	A C BRASIL ATACADO LTDA	94.514,24D	18.855,51	29.339,75	84.030,00D
10150	1.1.2.01.000051	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	1.099,20	1.099,20	0,00
10153	1.1.2.01.000054	KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	26.401,30D	0,00	26.401,30	0,00
10156	1.1.2.01.000057	SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO D	50.255,45D	53.134,73	17.036,89	86.353,29D
10164	1.1.2.01.000065	OLMA INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE MAMONA	14.900,00D	0,00	14.900,00	0,00
10172	1.1.2.01.000073	INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	3.184,23D	0,00	3.184,23	0,00
10175	1.1.2.01.000076	ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM SISTEMA	0,00	1.223,51	0,00	1.223,51D
10177	1.1.2.01.000078	AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	3.756,19D	0,00	3.756,19	0,00
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	5.448,27D	0,00	5.448,27	0,00
10190	1.1.2.01.000091	IND. E COM. CERAMICA SANTA MARINA LTDA	1.680,01D	0,00	0,01	1.680,00D
10191	1.1.2.01.000092	DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS QUIMIC	91.356,00D	45.834,00	91.356,00	45.834,00D
10195	1.1.2.01.000096	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA (ES)	0,00	1.889,16	0,00	1.889,16D
10198	1.1.2.01.000099	BELOV ENGENHARIA LTDA	63.102,25D	0,00	0,00	63.102,25D
10203	1.1.2.01.000104	ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.191,58D	6.291,03	11.191,58	6.291,03D
10206	1.1.2.01.000107	TERCEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	0,00	18.337,20	18.337,20	0,00
10290	1.1.2.01.000116	GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	0,00	7.398,52	7.398,52	0,00
10291	1.1.2.01.000117	IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	1.048,00D	0,00	1.048,00	0,00
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
10308	1.1.2.01.000134	MARCOS RIBEIRO & CIA. LTDA	0,00	744,14	744,14	0,00
10309	1.1.2.01.000135	LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.314,32D	0,00	0,00	3.314,32D
10310	1.1.2.01.000136	KTM INDUSTRIA MECATRONICA EIRELLI	2.436,70D	0,00	2.436,70	0,00
10312	1.1.2.01.000138	FILTRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.179,08D	0,00	0,00	2.179,08D
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	4.010,58D	0,00	4.010,58	0,00
10442	1.1.2.01.000213	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	0,00	5.691,66	0,00	5.691,66D
10483	1.1.2.01.000231	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE M	15.459,33D	25.112,92	14.073,72	26.498,53D
10493	1.1.2.01.000241	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	188.568,01D	58.039,12	110.919,22	135.687,91D
10521	1.1.2.01.000251	JOSILENE IDELFONSO ALVES	0,00	2.497,95	2.497,95	0,00
10532	1.1.2.01.000262	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS P	0,00	3.685,52	0,00	3.685,52D
10578	1.1.2.01.000281	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	3.847,51D	0,00	2.026,18	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	2.644,57D	9.791,59	9.791,55	2.644,61D
10701	1.1.2.01.000351	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	1.685,04D	0,00	1.685,04	0,00
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
10780	1.1.2.01.000389	CONC. DO SISTEMA RODOV. RIO-SP	0,00	22.810,40	0,00	22.810,40D
10781	1.1.2.01.000390	CONTERMICA RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.794,93D	0,00	0,00	4.794,93D
10814	1.1.2.01.000398	INDUSTRIA DRYKO LTDA	0,00	11.604,84	11.604,84	0,00
10827	1.1.2.01.000405	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	0,00	9.162,41	0,00	9.162,41D
10847	1.1.2.01.000414	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	6.101,92D	5.306,02	0,00	11.407,94D
10848	1.1.2.01.000415	FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA	84.498,71D	13.794,20	0,00	98.292,91D
10849	1.1.2.01.000416	FEMAR IND E COM DE BEBIDAS LTDA	0,00	4.949,00	4.949,00	0,00
10854	1.1.2.01.000418	SEEDER TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.144,24	4.144,24	0,00
10855	1.1.2.01.000419	CONTERMICA - COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA.	0,00	6.756,69	0,00	6.756,69D
10874	1.1.2.01.000430	AMINO QUIMICA LTDA	53.017,80D	0,00	0,00	53.017,80D
10998	1.1.2.01.000474	MODEL MATRIZES E MOLDES LTDA	19.200,52D	12.163,88	18.411,54	12.952,86D
11013	1.1.2.01.000480	AGATUX IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	92.087,43	0,00	92.087,43D
11022	1.1.2.01.000483	HEPA FILTROS EIRELI EPP	18.659,24D	7.181,25	18.659,25	7.181,24D
11059	1.1.2.01.000499	GAA IND.COM.DE MAQS.E EQUIPS.LTDA	3.601,77D	3.601,77	0,00	7.203,54D
11117	1.1.2.01.000515	CONC. DO SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES	6.920,77D	0,00	6.920,77	0,00
11131	1.1.2.01.000518	VLADIMIR ROSA DA SILVA	0,00	1.822,01	1.822,01	0,00
11134	1.1.2.01.000521	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	33.753,37D	0,00	25.282,96	8.470,41D
11142	1.1.2.01.000524	MARCOS ANTONIO MAGIORE	0,00	1.862,43	1.862,43	0,00
11150	1.1.2.01.000528	HIPER INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	29.787,00D	0,00	0,00	29.787,00D
11151	1.1.2.01.000529	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.546,49D	9.546,49	0,00	19.092,98D
11152	1.1.2.01.000530	LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELE	1.676,78D	0,00	1.676,78	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	11.167,52D	0,00	5.583,76	5.583,76D
11197	1.1.2.01.000551	RIOFLOW LABS LTDA	0,00	1.133,48	0,00	1.133,48D
11198	1.1.2.01.000552	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	6.969,38D	0,00	6.969,38	0,00
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	24.839,89D	0,00	18.629,91	6.209,98D
11232	1.1.2.01.000573	FINA FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.601,90D	0,00	2.601,90	0,00
11234	1.1.2.01.000575	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	0,00	6.920,81	0,00	6.920,81D
11240	1.1.2.01.000577	63.016.146 BRUNO GUSTAVO DIANIN	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11242	1.1.2.01.000578	TNK TECHNIQUES DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	1.714,47D	0,00	1.714,47	0,00
11250	1.1.2.01.000584	MISTER CARMINE INDUSTRIA DE AÇOS ESPECIAIS LTDA	6.342,60D	0,00	6.342,60	0,00
11255	1.1.2.01.000588	NMC DECO INDUSTRIA LTDA	1.886,35C	0,00	0,00	1.886,35C
11275	1.1.2.01.000604	INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS M.S.A. LTDA	0,00	3.205,29	3.205,29	0,00
11280	1.1.2.01.000609	KABEL WIRING SYSTEMS LTDA.	649,86D	649,86	649,86	649,86D
11309	1.1.2.01.000633	ELIFILD PRODUTOS ODONTOLOGIOS LTDA	1.846,11D	1.856,96	1.856,96	1.846,11D
11321	1.1.2.01.000642	A C E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.677,25	1.677,25	0,00
11324	1.1.2.01.000643	RESIX INVENT INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	5.255,21	5.255,21	0,00
11325	1.1.2.01.000644	FULL TECH TECNOLOGIA DE MERGULHO LTDA	0,00	1.619,98	1.619,98	0,00
11326	1.1.2.01.000645	JRF IND. E COM. DE MAQ. EQUI. E CALCADOS LTDA	0,00	1.180,97	1.180,97	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	89.188,80	92.087,43	13.860,21C
11178	1.1.2.05.000001	(-) VENDA PARA ENTREGA FUTURA	10.961,58C	89.188,80	92.087,43	13.860,21C
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	42.539,62D	13.201,59	9.856,00	45.885,21D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.539,62D	13.201,59	9.856,00	45.885,21D
143	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.617,45D	36.085,72	33.929,92	7.773,25D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	24.401,38	24.401,38	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.035,00D	4.958,34	2.802,54	6.190,80D
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.726,00	6.726,00	0,00
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	17.000,00	0,00	17.123,17D
698	1.1.3.07.000003	MÚTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	123,17D	17.000,00	0,00	17.123,17D
145	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.577,42D	63.179,57	63.179,57	2.973.577,42D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	0,00	5.592,47	5.592,47	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	35.319,22	35.319,22	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	18.295,77	18.295,77	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	3.972,11	3.972,11	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	0,00	0,00	17.545,38	17.545,38C
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	0,00	17.545,38	17.545,38C
567	1.1.4.01.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO	0,00	0,00	17.545,38	17.545,38C
53	1.1.5	ESTOQUE	251.327,40D	288.504,50	342.087,10	197.744,80D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	250.927,40D	288.504,50	342.087,10	197.344,80D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	156.734,07D	279.294,23	317.431,35	118.596,95D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	80.982,50D	0,00	24.655,75	56.326,75D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	13.210,83D	9.210,27	0,00	22.421,10D
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	55.373,02	55.373,02	0,00
70	1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	55.373,02	55.373,02	0,00
726	1.1.7.01.000001	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	55.373,02	55.373,02	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96D
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
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	12.271.699,37C	1.222.018,55	1.186.481,65	12.236.162,47C
136	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.460.396,66C	1.221.778,55	1.138.766,62	11.377.384,73C
137	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.469.744,58C	637.497,17	604.176,07	4.436.423,48C
138	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.222.140,24C	637.497,17	604.176,07	4.188.819,14C
586	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO - PONTE - CP	375.148,47C	310.187,45	268.644,37	333.605,39C
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	1.068.643,73C	327.309,72	335.531,70	1.076.865,71C
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	1.224.559,90C	444.385,91	348.859,21	1.129.033,20C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.199.559,90C	444.385,91	348.859,21	1.104.033,20C
10209	2.1.3.01.000002	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	119,67C	0,00	18,29	137,96C
10211	2.1.3.01.000004	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	326.683,26C	72.691,23	73.115,00	327.107,03C
10214	2.1.3.01.000007	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	5.970,00C	5.970,00	2.280,00	2.280,00C
10218	2.1.3.01.000011	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	813,00C	813,00	271,00	271,00C
10222	2.1.3.01.000014	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL EIRELI	2.257,14C	523,35	95,46	1.829,25C
10231	2.1.3.01.000023	MATHEUS DEFINE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.991,14C	0,00	0,00	1.991,14C
10239	2.1.3.01.000029	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	10.820,00C	15.020,00	10.410,00	6.210,00C
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	665,00C	799,95	134,95	0,00
10087	2.1.3.01.000068	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	872,78	872,78C
10091	2.1.3.01.000072	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.067,80C	14.652,21	14.652,21	12.067,80C
10092	2.1.3.01.000073	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE M	29.800,00C	43.955,00	28.310,00	14.155,00C
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	3.387,88C	8.169,08	4.781,20	0,00
10103	2.1.3.01.000084	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	343,12C	343,12	514,68	514,68C
10106	2.1.3.01.000087	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	33.290,20C	0,00	0,00	33.290,20C
10110	2.1.3.01.000091	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	2.351,32	2.351,32C
10112	2.1.3.01.000093	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	13.935,95C	4.840,38	5.137,41	14.232,98C
10113	2.1.3.01.000094	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	4.312,00C	4.312,00	2.156,00	2.156,00C
10114	2.1.3.01.000095	TELEFONICA BRASIL S.A.	176,94C	176,94	462,75	462,75C
10115	2.1.3.01.000096	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	0,00	0,00	8.317,68	8.317,68C
10116	2.1.3.01.000097	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	13.440,00C	11.040,00	5.830,00	8.230,00C
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	1.476,19C	1.476,19	0,00	0,00
10265	2.1.3.01.000105	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	907,13	907,13	0,00
10271	2.1.3.01.000109	GOTALUBE ADITIVOS LTDA	430,40C	215,20	430,40	645,60C
10343	2.1.3.01.000123	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E EXPORTA	0,00	92.022,66	92.022,66	0,00
10349	2.1.3.01.000129	SIRM QUIMICA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
10350	2.1.3.01.000130	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	2.612,74C	2.612,74	2.612,74	2.612,74C
10360	2.1.3.01.000140	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	48.087,23C	48.194,52	479,49	372,20C
10361	2.1.3.01.000141	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	2.327,24C	2.327,24	0,00	0,00
10403	2.1.3.01.000153	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIA - ME	0,00	0,00	121,10	121,10C
10404	2.1.3.01.000154	AMINO QUIMICA LTDA	8.410,98C	8.410,98	16.609,33	16.609,33C
10410	2.1.3.01.000160	AUTO ELETRICA PUPIN LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
10453	2.1.3.01.000177	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS ADMINISTRACA	11.262,00C	0,00	5.631,00	16.893,00C
10457	2.1.3.01.000181	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	0,00	0,00	1.137,44	1.137,44C
10474	2.1.3.01.000186	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	445,13C	0,00	0,00	445,13C
10514	2.1.3.01.000207	ADILSON APARECIDO ORMENESE 02986749801	0,00	1.270,00	1.920,00	650,00C
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	405,13	405,13	0,00
10561	2.1.3.01.000227	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	44.256,25C	6.810,36	0,00	37.445,89C
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	240,00	0,00
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
10645	2.1.3.01.000270	ALIANÇA COMERCIAL TAMBORES E VASILHAMES	0,00	0,00	312,00	312,00C
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	380,00C	818,00	438,00	0,00
10850	2.1.3.01.000367	LUMANET SERVICOS LTDA	3.300,64C	3.300,64	1.727,00	1.727,00C
10880	2.1.3.01.000381	WAXO COMPANY EMBALAGENS E LOCACAO LTDA	9.147,31C	2.437,09	0,00	6.710,22C
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
10953	2.1.3.01.000430	IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	465,88	465,88C
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	0,00	5.487,55	5.487,55	0,00
10991	2.1.3.01.000448	RITTONO & ASSIS TREIN.PREP. DE PESSOAL L	10.750,84C	18.763,10	8.012,26	0,00
10992	2.1.3.01.000449	G2G INTERNET E SERVICOS DE TELECOM LTD	0,00	129,00	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.	200,00C	4.994,00	4.994,00	200,00C
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	934,31	934,31	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	27.579,79C	0,00	4.898,18	32.477,97C
11129	2.1.3.01.000539	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	14.624,40C	14.624,40	7.312,20	7.312,20C
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	0,00	0,00	3.309,53	3.309,53C
11222	2.1.3.01.000580	JARAGUA QUIMICA LTDA	244.522,63C	0,00	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	0,00	2.395,80	2.395,80C
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	22.782,72C	22.782,72	0,00	0,00
11263	2.1.3.01.000598	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	388,35	388,35C
11301	2.1.3.01.000599	CETTI COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	576,00C	576,00	0,00	0,00
11312	2.1.3.01.000602	PLASTPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	6.182,69C	6.182,69	0,00	0,00
11313	2.1.3.01.000603	INLUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.280,00	18.560,00	9.280,00C
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	3.331.739,22C	64.100,07	132.520,28	3.400.159,43C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.316.848,68C	64.100,07	132.520,28	1.385.268,89C
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	333.375,11C	5.592,47	13.882,40	341.665,04C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	278.829,20C	35.319,22	79.086,81	322.596,79C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	8,27C	4,17	3,99	8,09C
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	661,52C	110,76	104,49	655,25C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	104.492,08C	3.972,11	6.977,92	107.497,89C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	534.388,14C	18.295,77	32.140,74	548.233,11C
182	2.1.4.01.000012	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	3.360,02C	355,76	323,93	3.328,19C
183	2.1.4.01.000013	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	132,49C	0,00	0,00	132,49C
184	2.1.4.01.000014	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.745,43C	449,81	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	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	521.825,89C	42.933,64	48.126,21	527.018,46C
1862	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.522,82C	31.889,35	24.141,35	17.774,82C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	17.789,00C	17.819,00	16.141,00	16.111,00C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.070,00C	14.070,35	8.000,35	0,00
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	496.303,07C	6.167,95	23.984,86	514.119,98C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	465.789,28C	0,00	17.188,60	482.977,88C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	19.298,17C	3.774,55	3.910,30	19.433,92C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	11.215,62C	2.393,40	2.885,96	11.708,18C
1941	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	4.876,34	0,00	4.876,34D
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	4.876,34	0,00	4.876,34D
201	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.912.527,07C	32.861,76	5.084,85	1.884.750,16C
202	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	442.657,62C	32.861,76	5.084,85	414.880,71C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	442.657,62C	32.861,76	5.084,85	414.880,71C
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	EMPRESTIMOS	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 - BRASILINAS 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	240,00	47.715,03	12.621.305,90D
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	240,00	47.715,03	12.751.305,90D
265	2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	12.798.780,93D	240,00	47.715,03	12.751.305,90D
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	240,00	47.715,03	96.898,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.417.332,88C	132.087,87	501.289,94	1.786.534,95C
4011	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.417.332,88C	132.087,87	501.289,94	1.786.534,95C
402	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.949.715,76C	0,00	499.897,69	2.449.613,45C
403	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.949.715,76C	0,00	499.897,69	2.449.613,45C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	1.448.256,05C	0,00	442.458,85	1.890.714,90C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	501.459,71C	0,00	57.438,84	558.898,55C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	532.412,81D	132.087,87	0,00	664.500,68D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	32.108,86D	0,00	0,00	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	8.127,35D	0,00	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	2.986,75C	0,00	0,00	2.986,75C
687	3.1.2.01.000008	PIS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	648,44C	0,00	0,00	648,44C
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	500.303,95D	132.087,87	0,00	632.391,82D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	42.244,59D	13.882,40	0,00	56.126,99D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	300.255,47D	79.086,81	0,00	379.342,28D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	129.655,09D	32.140,74	0,00	161.795,83D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	28.148,80D	6.977,92	0,00	35.126,72D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	29,93C	0,00	1.392,25	1.422,18C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	29,93C	0,00	1.392,25	1.422,18C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	1,80C	0,00	1.384,00	1.385,80C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	15,51C	0,00	1,03	16,54C
376	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,62C	0,00	7,22	19,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.756.639,78D	479.944,24	48.783,16	2.187.800,86D
461	4.1	CUSTOS	1.220.151,03D	339.460,99	10.885,16	1.548.726,86D
462	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	92.804,65D	37.089,11	862,71	129.031,05D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	92.804,65D	37.089,11	862,71	129.031,05D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS	57.497,46D	17.471,42	57,28	74.911,60D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	2.811,71D	3.449,88	0,00	6.261,59D
279	4.1.1.02.000006	INSS	16.463,75D	5.695,41	0,00	22.159,16D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	5.147,36D	1.893,21	0,00	7.040,57D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.618,98C	0,00	635,43	2.254,41C
828	4.1.1.02.000011	VT/VR/CESTA BASICA	10.748,79D	6.634,60	170,00	17.213,39D
840	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	1.754,56D	521,77	0,00	2.276,33D
844	4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.422,82	0,00	1.422,82D
920	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	58.956,64D	22.923,17	812,18	81.067,63D
922	4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	1.050,28D	527,74	0,00	1.578,02D
825	4.1.2.02.000001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	527,74	0,00	527,74D
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	1.156,00D	0,00	0,00	1.156,00D
650	4.1.2.03.000001	MANUTENCAO MAQUINARIO	1.156,00D	0,00	0,00	1.156,00D
940	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	798,88D	138,94	271,00	666,82D
602	4.1.2.04.000001	SERVICO PJ	277,88D	138,94	0,00	416,82D
653	4.1.2.04.000004	SERVICO MANUTENCAO GERAL	521,00D	0,00	271,00	250,00D
950	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	51.000,00D	17.000,00	0,00	68.000,00D
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	51.000,00D	17.000,00	0,00	68.000,00D
965	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4.951,48D	5.256,49	541,18	9.666,79D
658	4.1.2.07.000002	ENERGIA ELETERICA	5.415,01D	5.256,49	184,50	10.487,00D
664	4.1.2.07.000003	ICMS S/ENERGIA ELÉTRICA	463,53C	0,00	356,68	820,21C
968	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	143,07D	0,00	0,00	143,07D
969	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	143,07D	0,00	0,00	143,07D
832	4.1.3.01.000002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	143,07D	0,00	0,00	143,07D
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	1.068.088,59D	279.448,71	9.210,27	1.338.327,03D
981	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.068.088,59D	279.448,71	9.210,27	1.338.327,03D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.068.088,59D	279.448,71	9.210,27	1.338.327,03D
986	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	536.488,75D	140.133,70	37.898,00	638.724,45D
987	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	127.800,94D	28.625,15	6.272,67	150.153,42D
988	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	28.141,76D	6.550,59	172,67	34.519,68D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	10.080,72D	4.200,75	0,55	14.280,92D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	6.593,80D	0,00	0,00	6.593,80D
303	4.2.1.01.000006	INSS	7.746,15D	1.817,30	0,00	9.563,45D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	2.269,97D	532,54	0,00	2.802,51D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	396,36C	0,00	132,12	528,48C
891	4.2.1.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	1.847,48D	0,00	40,00	1.807,48D
991	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	11.700,90D	2.456,45	0,00	14.157,35D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	11.700,90D	2.456,45	0,00	14.157,35D
992	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	56.995,33D	3.491,75	0,00	60.487,08D
309	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34.293,77D	0,00	0,00	34.293,77D
311	4.2.1.03.000003	PROMOÇÃO DE VENDAS	22.701,56D	3.491,75	0,00	26.193,31D
993	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	30.218,05D	16.126,36	6.100,00	40.244,41D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	29.355,05D	16.038,36	6.100,00	39.293,41D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	863,00D	88,00	0,00	951,00D
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	305.395,35D	72.587,49	31.625,32	346.357,52D
959	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	140.988,57D	31.892,12	4.749,31	168.131,38D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	34.230,42D	12.015,21	143,69	46.101,94D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	23.999,81D	8.000,35	0,08	32.000,08D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	2.339,01D	0,00	0,00	2.339,01D
336	4.2.2.01.000006	INSS	14.804,19D	4.840,86	0,00	19.645,05D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.662,54D	867,06	0,00	3.529,60D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	54.620,38D	4.888,15	4.485,54	55.022,99D
521	4.2.2.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	7.407,17D	972,14	120,00	8.259,31D
821	4.2.2.01.000020	SEGURO DE VIDA	925,05D	308,35	0,00	1.233,40D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.203,96D	0,00	0,00	7.203,96D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	1.434,48D	0,00	0,00	1.434,48D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	4.2.2.03.000004	IPVA	1.644,45D	0,00	0,00	1.644,45D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	4.070,34D	0,00	0,00	4.070,34D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	54,69D	0,00	0,00	54,69D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	156.800,27D	40.695,37	26.876,01	170.619,63D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.091,64D	234,96	0,00	2.326,60D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	2.517,23D	1.043,05	176,94	3.383,34D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	649,45D	389,68	0,00	1.039,13D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.748,02D	872,78	0,00	3.620,80D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	20.442,65D	5.487,55	3.980,00	21.950,20D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.319,39D	6.486,46	8.094,67	27.711,18D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	133,72D	0,00	0,00	133,72D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.873,14D	6.385,06	0,00	24.258,20D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	1.312,29D	326,16	0,00	1.638,45D
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	36.561,00D	7.312,20	14.624,40	29.248,80D
681	4.2.2.04.000020	SERVICO TI - ADM	9.498,64D	2.268,00	0,00	11.766,64D
685	4.2.2.04.000023	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.300,07D	87,53	0,00	1.387,60D
702	4.2.2.04.000027	ASSESSORIA JURIDICA	20.388,00D	6.000,00	0,00	26.388,00D
719	4.2.2.04.000030	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	4.306,92D	934,31	0,00	5.241,23D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	190,00D	0,00	0,00	190,00D
906	4.2.2.04.000035	DESPESAS COM VEÍCULO	0,00	174,08	0,00	174,08D
907	4.2.2.04.000036	INTERNET	1.052,86D	1.727,00	0,00	2.779,86D
10995	4.2.2.04.000038	TREINAMENTOS E CURSOS	5.826,00D	0,00	0,00	5.826,00D
637	4.2.2.04.000041	CONSULTORIA / ASSESSORIA EM GERAL	537,25D	966,55	0,00	1.503,80D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	402,55D	0,00	0,00	402,55D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	3,69D	0,00	0,00	3,69D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	398,86D	0,00	0,00	398,86D
505	4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	103.314,46D	38.921,06	0,00	142.235,52D
511	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	103.314,46D	38.921,06	0,00	142.235,52D
368	4.2.3.02.000001	JUROS PASSIVOS	12.229,02D	5.753,90	0,00	17.982,92D
525	4.2.3.02.000002	MULTAS PASSIVAS	1.172,98D	815,08	0,00	1.988,06D
371	4.2.3.02.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	267,50D	0,11	0,00	267,61D
535	4.2.3.02.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	89.644,96D	32.351,97	0,00	121.996,93D
514	4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	22,00C	0,00	0,01	22,01C
515	4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22,00C	0,00	0,01	22,01C
760	4.2.4.01.000006	OUTRAS RECEITAS	22,00C	0,00	0,01	22,01C
779	4.4	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	349,55	0,00	349,55D
780	4.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	349,55	0,00	349,55D
781	4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	349,55	0,00	349,55D
674	4.4.1.01.000008	MULTAS - INDEDUTIVEIS	0,00	349,55	0,00	349,55D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			11.932.392,47D	2.243.301,96	2.340.797,87	11.834.896,56D
PASSIVO			12.271.699,37C	1.222.018,55	1.186.481,65	12.236.162,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			12.668.780,93D	240,00	47.715,03	12.621.305,90D
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA			1.417.332,88C	132.087,87	501.289,94	1.786.534,95C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.756.639,78D	479.944,24	48.783,16	2.187.800,86D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			13.689.032,25D	2.723.246,20	2.389.581,03	14.022.697,42D
CONTAS CREDORAS			1.020.251,32C	1.354.346,42	1.735.486,62	1.401.391,52C
RESULTADO DO MES			0,00	431.161,08	369.202,07	61.959,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			339.306,90D	2.187.800,86	1.786.534,95	401.265,91D