



medeiros²
administração judicial

SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

62º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho 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 vem cumprindo **parcialmente** 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 **julho/2026 com atraso em 27/08/2026**. Os questionamentos realizados no dia **01/09/2026** foram respondidos em **03/09/2026**.

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 pelo Sr. Primo Filippini Filho, caracterizando uma empresa familiar, que posteriormente passou a ser administrada pela Sra. Rute Roso Litano Filippini 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 e não apresenta saldo em aberto no passivo da empresa. O contrato de locação encaminhado indica que os locadores são os próprios sócios da Recuperanda, juntamente com o Sr. Rubens Oliver Litano Filippini. O instrumento, datado de 01/04/2023 e assinado por todas as partes em 27/04/2023, prevê vigência até 01/04/2033, sendo R\$ 6 mil destinados à Sra. Rute e ao Sr. Rubens e R\$ 5 mil ao Sr. Derick.

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 Filippini (R\$ 86.125,00) e Derick Rene Litano Filippini (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\$ 208 mil ao final de julho, composto por matéria-prima (R\$ 134,7 mil), material de acondicionamento (R\$ 58 mil), produtos acabados (R\$ 14,8 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 adquire conforme a 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:

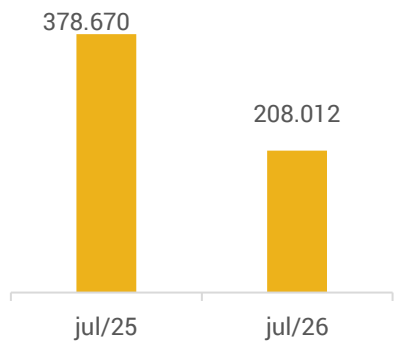
- **Espumas Rígidas:** móveis hospitalares, caixas eletrônicas, itens na indústria e outros.
- **Espumas de Isolamento:** retêm gases, isolamento térmico e isolamento sonoro.
- **Espumas Semirrígidas:** fabricação de peças com dureza e densidade distintas.
- **Espumas Flexíveis:** indústria automobilística,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



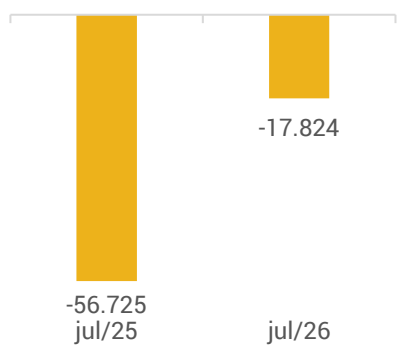
Colaboradores



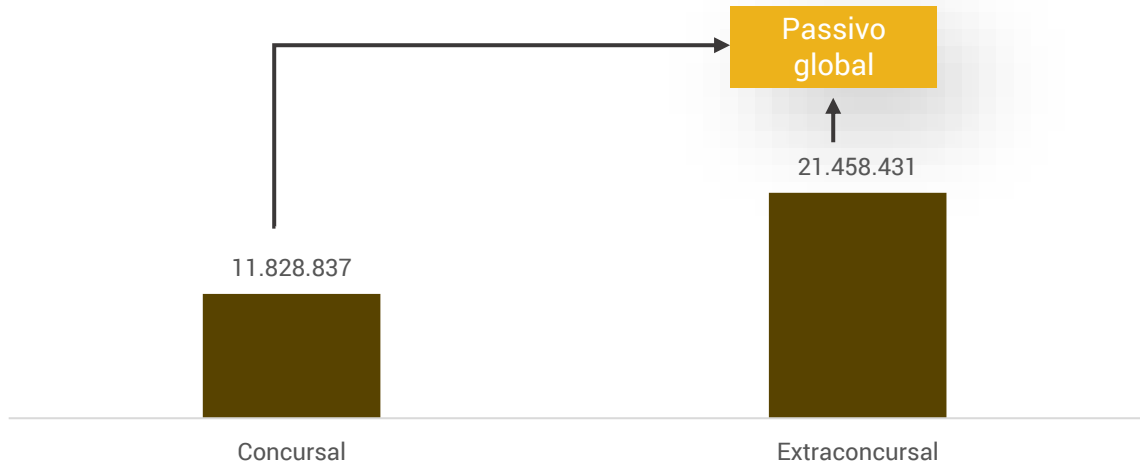
Variação do Estoque



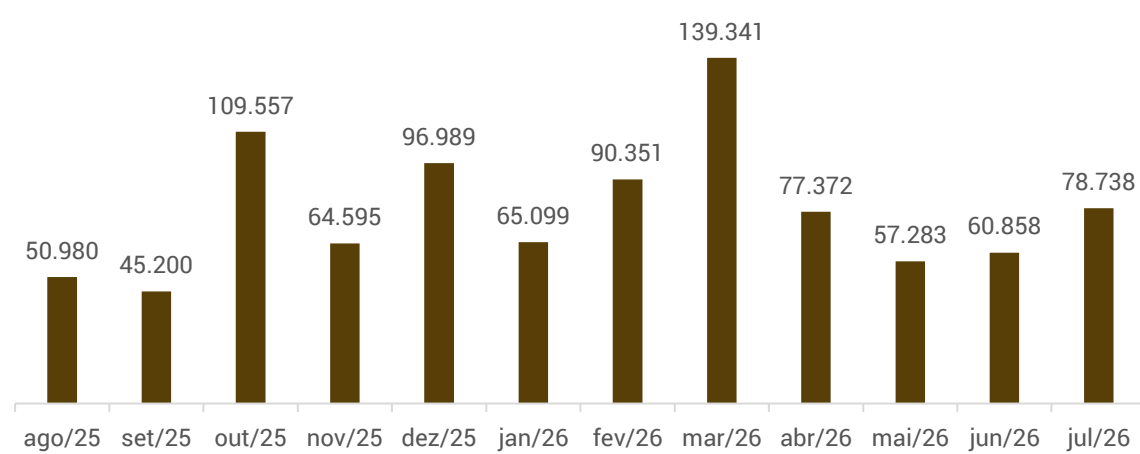
Rentabilidade



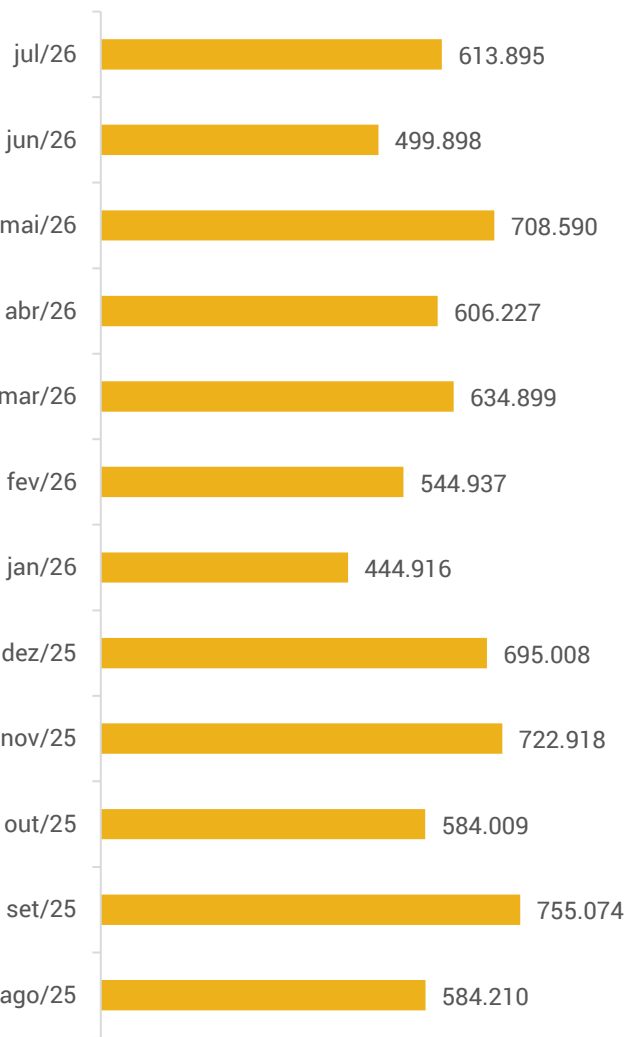
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento





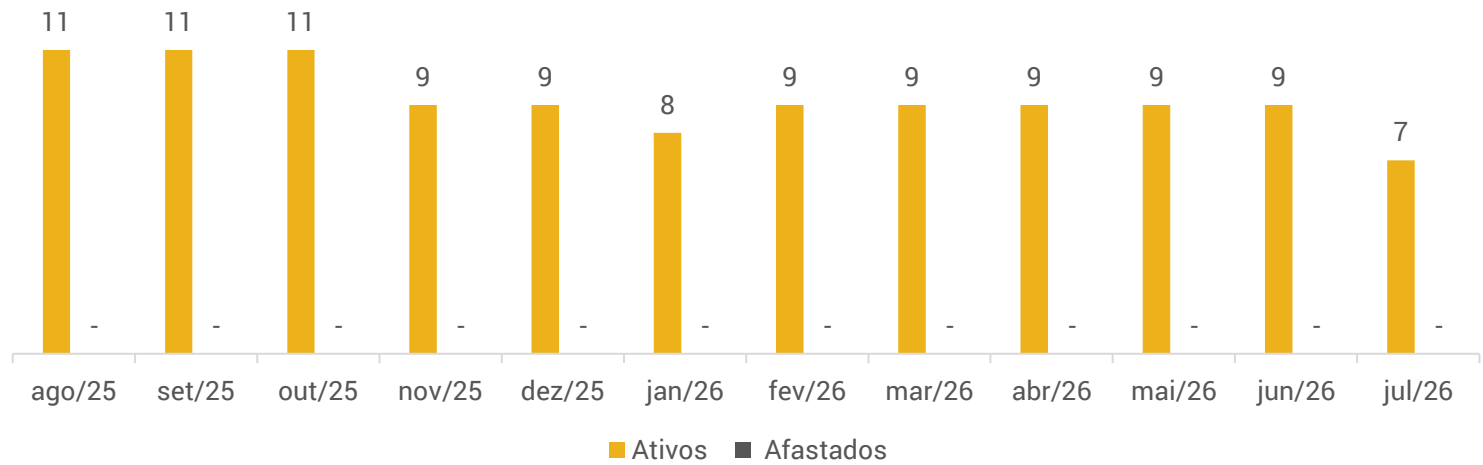
FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda encaminhou o controle referente ao quadro de funcionários de julho de 2026, que registrou 02 demissões, encerrando o período com 07 colaboradores ativos. Além disso, a Shimtek conta com 05 prestadores de serviços terceirizados, que desempenham funções de vendedores e suporte técnico.

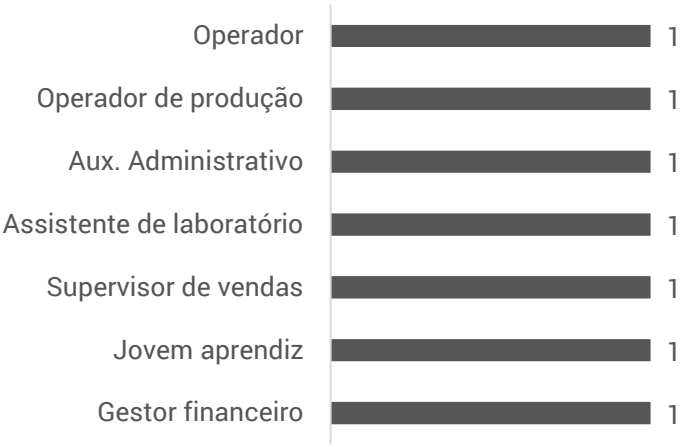
As obrigações trabalhistas do mês indicam que apenas os salários foram integralmente adimplidos. O pró-labore apresentou provisão de R\$ 8 mil, enquanto o pagamento realizado foi de apenas R\$ 1,9 mil, permanecendo R\$ 6 mil em aberto ao final de julho. A empresa justificou que o pró-labore foi antecipado em 30/06/2026. O FGTS foi recolhido parcialmente (R\$ 3.910,30, ante provisão de R\$ 6.617,47), assim como o INSS (R\$ 4.979,99, ante provisão de R\$ 19.052,43). Em esclarecimento anterior, a empresa informou que os pagamentos são realizados conforme a disponibilidade de caixa.

Os principais fatos geradores da alta de R\$ 55,4 mil na rubrica foram as rescisões contabilizadas no período (R\$ 34,4 mil), encerrando a rubrica de julho com R\$ 36,1 mil em aberto, além do pagamento parcial do pró-labore e dos encargos sociais. Ao final do período, os principais saldos eram de INSS (R\$ 497 mil), FGTS (R\$ 22,1 mil) e salários (R\$ 12,7 mil). A empresa informou, ainda, a previsão de futuros parcelamentos dos encargos sociais, condicionados à recuperação do mercado e à melhora do fluxo de caixa.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	mai/26	jun/26	jul/26
Atividade Operacional			
Resultado do Exercício	-97.822	-63.688	-17.824
Ajustes	-	47.475	-
Resultado ajustado	-97.822	-16.213	-17.824
Clientes	-176.950	52.444	-21.483
Adiantamento a fornecedores	-8.318	-3.346	-10.651
Adiantamento a funcionários	-	-2.156	3.473
Tributos a recuperar	464	-	-
Estoque	8.778	53.583	-10.267
Fornecedores	-8.616	-93.797	-9.008
Obrigações tributárias	57.405	68.420	71.650
Obrigações trabalhistas e sociais	5.927	5.193	55.406
Adiantamento a clientes	39.618	-27.777	9.639
<u>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</u>	<u>-179.515</u>	<u>36.350</u>	<u>70.935</u>
Atividade de Investimento			
Aplicações financeiras	36.578	17.545	-17.545
Investimentos	-	-	1.584
<u>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</u>	<u>36.578</u>	<u>17.545</u>	<u>-15.961</u>
Atividade de Financiamento			
Empréstimo - Mútuo sócio	15.000	-17.000	-
Empréstimos e financiamentos CP	107.848	-33.321	-37.093
<u>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</u>	<u>122.848</u>	<u>-50.321</u>	<u>-37.093</u>
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-20.089	3.575	17.881
Disponibilidades no início do período	77.372	57.283	60.858
Disponibilidades no final do período	57.283	60.858	78.738

Atividades operacionais: o caixa operacional foi positivo de R\$ 70,9 mil, principalmente pelas obrigações tributárias (R\$ 71,6 mil), pagas em menor volume frente às provisões; obrigações trabalhistas e sociais (R\$ 55,4 mil), devido às rescisões de colaboradores; e adiantamento de clientes (R\$ 9,6 mil).

Os fatores negativos do mês foram, em sua maioria, as vendas a prazo (R\$ 21,4 mil), desempenho negativo do período (R\$ 17,8 mil) e adiantamento a fornecedores (R\$ 10,6 mil).

Atividades de investimento: o resultado negativo de R\$ 15,9 mil registrado nas atividades de investimento decorre, principalmente, da rubrica de aplicações financeiras, que apresentou movimentação negativa de R\$ 17,5 mil. Contudo, conforme exposto no arquivo razão, o valor não corresponde à aplicação de recursos, mas a estornos de lançamentos indevidos.

Ademais, a movimentação positiva de R\$ 1,5 mil registrada na conta de investimentos refere-se, contabilmente, ao ágio de aquisição. Entretanto, conforme verificado no arquivo razão, o lançamento corresponde à parcela do INSS incidente sobre o 13º salário, evidenciando divergência na classificação contábil. A empresa confirmou a inconsistência e esclareceu o equívoco será ajustado, porém não passou prazo.

Atividades de financiamentos: as atividades de financiamentos foram negativas de R\$ 37 mil, pela liquidação dos títulos negociados de *factoring* e duplicatas descontadas.

Ao final de julho, as disponibilidades eram positivas de R\$ 78,7 mil, conforme exposto no balancete. Os extratos bancários enviados atestam integralmente o saldo contábil de R\$ 76,1 mil. O valor em espécie no caixa de R\$ 2,5 mil também foi atestado pelos documentos encaminhados.

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	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	6.778.288	6.680.793	6.755.147
Disponibilidades	57.283	60.858	78.738
Clientes	835.855	783.411	804.894
<i>Duplicatas a receber</i>	945.012	895.467	916.950
<i>(-) Duplicatas descontadas</i>	-98.195	-98.195	-98.195
<i>(-) Venda para entrega futura</i>	-10.962	-13.860	-13.860
Outros créditos	5.633.823	5.656.324	5.663.502
<i>Bancos conta vinculada</i>	2.611.965	2.611.965	2.611.965
<i>Adiantamento a fornecedores</i>	42.540	45.885	56.536
<i>Adiantamento a empregados</i>	5.617	7.773	4.300
<i>Empréstimo - Mútuo sócio</i>	123	17.123	17.123
<i>Tributos a recuperar/compensar</i>	2.973.577	2.973.577	2.973.577
Aplicação financeira	-	-17.545	-
Estoque	251.327	197.745	208.012
<i>Mercadorias, produtos e insumos</i>	250.927	197.345	207.612
<i>(-) Provisão para ajustes dos estoques</i>	400	400	400
Ativo Não Circulante	5.154.104	5.154.104	5.152.520
Títulos a receber	1.927.486	1.927.486	1.927.486
Depósitos judiciais	37.403	37.403	37.403
Investimentos	-	-	-1.584
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	11.932.392	11.834.897	11.907.667

Clientes: as vendas a prazo ocasionaram o acréscimo de R\$ 21,4 mil do período e foram especialmente aos seguintes clientes: Inbrape Tecidos Industriais Ltda. (R\$ 65,4 mil), Amino Química Ltda. (R\$ 52,6 mil) e Dow Brasil Ind. e Com. de Produtos Químicos (R\$ 46,5 mil). Os principais saldos expostos no balancete são junto a Inbrape Tecidos Industriais LTDA (R\$ 144,3 mil), FZ6 Química e Comércio (R\$ 105,5 mil) e Belov Engenharia Ltda. (R\$ 80,9 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, impossibilitando atestar o saldo contabilizado de R\$ 804,8 mil.** Ademais, a rubrica também engloba as contas *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\$ 56,5 mil) e a funcionários (R\$ 4,3 mil), bem como empréstimo mútuo com o sócio Derick Rene Litano Filippini (R\$ 17,1 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), cuja composição a Shimtek não sabe informar, visto que são lançamentos da antiga contabilidade, impossibilitando informar a composição. **Em relação aos empréstimos de mútuo com o sócio, efetuados em junho/2026, não é permitida a distribuição de lucros antes da aprovação do plano e, embora questionada, a empresa não prestou esclarecimentos. Ademais, a referida conta não apresentou variação, indicando que o pagamento foi postergado, o qual deve incorrer juros de 0,50% a.m. O aging list dos adiantamentos aos fornecedores não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o saldo contabilizado de R\$ 56,5 mil.** Em julho, o principal responsável pela alta de R\$ 7,1 mil foram os adiantamentos aos fornecedores para as seguintes empresas: Flexível (R\$ 47,9 mil), RL Serviços Logísticos (R\$ 10 mil) e M. Cassab (R\$ 9 mil).

Estoques: composto por matéria-prima (R\$ 134,7 mil), material de acondicionamento (R\$ 58 mil) e produtos acabados (R\$ 14,8 mil), bem como provisão para ajustes de estoques (R\$ 400,00), que consta como devedor em conta redutora no ativo. **O inventário encaminhado atesta o saldo contábil.** Em julho, a reposição dos estoques resultou no acréscimo de R\$ 10,2 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, pertinentes a valores em aberto de INSS e honorários periciais.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	11.460.397	11.379.114	11.469.709
Empréstimos e financiamentos	4.469.745	4.436.423	4.399.331
Fornecedores	1.224.560	1.130.762	1.121.755
Obrigações tributárias	3.331.739	3.400.159	3.471.809
Obrigações trabalhistas e sociais	521.826	527.018	582.425
Outras obrigações	1.912.527	1.884.750	1.894.390
<i>Adiantamento a clientes</i>	<i>442.658</i>	<i>414.881</i>	<i>424.520</i>
<i>Contas a pagar</i>	<i>1.426.272</i>	<i>1.426.272</i>	<i>1.426.272</i>
<i>Outras obrigações - Mútuo sócios</i>	<i>43.597</i>	<i>43.597</i>	<i>43.597</i>
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	-13.008.088	-13.024.301	-13.042.125
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-12.798.781	-12.751.306	-12.751.306
Resultado do exercício em curso	-339.307	-402.995	-420.820
Total do Passivo	11.932.392	11.834.897	11.907.667

Empréstimos e financiamentos: a Shimtek apresenta saldo de R\$ 4,3 milhões no curto prazo e R\$ 9,3 milhões no longo prazo, compostos majoritariamente por empréstimos diversos (R\$ 9,8 milhões), oriundos da contabilidade anterior; consórcio Remazza (R\$ 1,8 milhão) e duplicatas descontadas (R\$ 1 milhão). Em julho, o curto prazo apresentou decréscimo de R\$ 37 mil pelas operações de *factoring* e duplicatas descontadas.

Fornecedores: os pagamentos ocasionaram a baixa de R\$ 9 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* não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo de R\$ 1,1 milhão.** Ademais, durante reunião foi informado que não há inadimplência extraconcursal, pois parte dos fornecedores são pagos 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\$ 424,5 mil) e empréstimos com os sócios (R\$ 43,5 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.

Em julho, a rubrica demonstrou acréscimo líquido de R\$ 9,6 mil, pelos adiantamentos de clientes, exclusivamente de Matheus Rios (R\$ 9,4 mil) e D.M.P. (R\$ 9,1 mil). **O controle interno dos saldos acumulados dos adiantamentos de clientes não foi enviado, impossibilitando atestar o saldo contabilizado de R\$ 424,5 mil.**

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

DRE	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita bruta	708.590	499.898	613.895	4.053.361
Venda de produtos	512.949	442.459	500.288	3.172.308
Venda de mercadorias	195.641	57.439	113.607	881.053
Deduções da receita bruta	-184.037	-132.088	-164.131	-1.085.409
Cancelamentos e devoluções	-7.399	-	-9.396	-47.850
Impostos sobre as vendas	-176.638	-132.088	-154.735	-1.037.560
Receita líquida	524.553	367.810	449.764	2.967.952
Custos diretos, indiretos, serviços e mercadorias	-440.489	-328.576	-338.655	-2.511.923
Custos diretos de produção	-30.520	-36.226	-70.731	-269.543
Custos indiretos de produção	-23.684	-22.111	-17.956	-139.639
Custos diretos dos serviços	1.137	-	-	-417
Custos de mercadorias	-	-	-	-3.120
Custos dos produtos vendidos	-387.422	-270.238	-249.968	-2.099.203
Lucro bruto	84.063	39.234	111.108	456.029
% Margem bruta	16%	11%	25%	15%
Despesas operacionais	-140.357	-65.393	-94.983	-889.601
Despesas com vendas	-65.863	-24.082	-15.469	-293.469
Despesas com pessoal	-33.128	-27.143	-31.447	-287.932
Despesas tributárias	-221	-	-	-11.402
Despesas gerais	-41.166	-13.819	-48.067	-297.071
Outras receitas/despesas operacionais	22	-	-	622
Despesas indedutíveis	-	-350	-	-350
Resultado operacional	-56.293	-26.159	16.125	-433.572
EBITDA	-56.293	-26.159	16.125	-433.572
%Margem operacional	-11%	-7%	4%	-15%
Resultado financeiro	-41.529	-37.529	-33.950	-233.633
Receitas financeiras	6	1.392	157	1.832
Despesas financeiras	-41.535	-38.921	-34.107	-235.465
Resultado líquido do exercício	-97.822	-63.688	-17.824	-667.205
%Margem líquida	-19%	-17%	-4%	-22%

Receitas: demonstraram acréscimo de 23% em relação ao período anterior, alcançando faturamento de R\$ 613,8 mil. Segundo a Shimtek, há sazonalidade, comum do ramo em que a empresa está inserida, sem maiores detalhes.

Deduções: corresponde aos impostos sobre as vendas (R\$ 154,7 mil) e cancelamentos/devoluções (R\$ 9,3 mil), este último resultado de defeitos de fábrica, conforme informado pela Shimtek. A empresa é tributada pelo lucro real.

Custos: os custos correspondem aos produtos vendidos (R\$ 249,9 mil), custos diretos de produção (R\$ 70,7 mil) e custos indiretos de produção (R\$ 17,9 mil). Os custos consumiram 75% da receita líquida e apresentaram alta de 3%, variação que acompanhou o aumento das vendas, em proporção menor. 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: contemplam as despesas gerais (R\$ 48 mil), despesas com pessoal (R\$ 31,4 mil) e despesas com vendas (R\$ 15,4 mil). As despesas gerais são compostas, em sua maioria, pelos serviços prestados por terceiros (R\$ 10,1 mil), serviços advocatícios (R\$ 7,3 mil) e combustível/lubrificantes (R\$ 6,1 mil). Enquanto as despesas com pessoal são relativas aos salários (R\$ 12 mil), pró-labore (R\$ 8 mil) e assistência médica e social (R\$ 4,9 mil). Por fim, as despesas com vendas compreendem vales alimentícios do setor de vendas (R\$ 4,4 mil), fretes/carretos (R\$ 4,3 mil) e salários (R\$ 4,2 mil).

Ressalta-se que publicidade/propaganda demonstraram contabilização do serviço via nota fiscal de R\$ 10,5 mil, que foi compensada pelos estornos de R\$ 10,9 mil para o mesmo prestador de publicidade, Bruno Gustavo Dianin. Segundo a empresa, se tratam de estornos das notas fiscais nºs: 11, 13 e 14 que estavam duplicadas, situação verificada durante a conciliação da conta de fornecedores. No entanto, as notas não foram enviadas.

As despesas operacionais de julho sofreram aumento de 45%, principalmente pelo maior volume de despesas gerais, que passaram de R\$ 13,8 mil para R\$ 48 mil, estando relacionadas aos serviços prestados por terceiros, junto a RLS Gestão de Pagamentos e Cobrança Ltda. (R\$ 8 mil), serviços de limpeza (R\$ 1,1 mil), Centro de Integração Escola Empresa (R\$ 676,00) e Ponte Factoring (R\$ 267,45).

Resultado financeiro: apresentou saldo negativo de R\$ 33,9 mil, especialmente, pelas tarifas bancárias, vinculadas aos descontos de duplicatas (R\$ 30,5 mil), além de juros passivos (R\$ 3 mil) e multas passivas (R\$ 489,31).

Resultado do exercício: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, resultando no prejuízo de R\$ 17.824,39. O saldo acumulado do ano de 2026 é negativo de R\$ 667.205,35.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Julho/2026

0,59

Julho/2025

0,68

↩ 14%

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 **julho de 2025**, observa-se **decréscimo** de **14%** neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2026

0,57

Julho/2025

0,65

↩ 12%

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 **julho de 2025**, houve **redução** de **12%** neste índice.

Liquidez Imediata

Julho/2026

0,01

Julho/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 **julho de 2025**, não apresentou variação.

Liquidez Geral

Julho/2026

0,35

Julho/2025

0,39

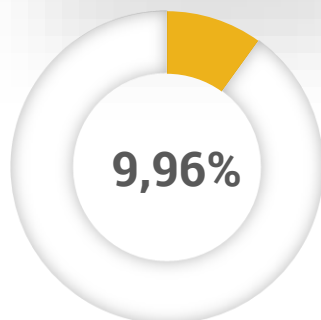
↩ 10%

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 **julho de 2025**, observa-se **baixa** de **10%**.

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.



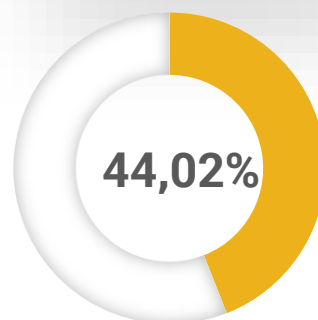
Classe I



R\$ 1.177.728,00

06 credores

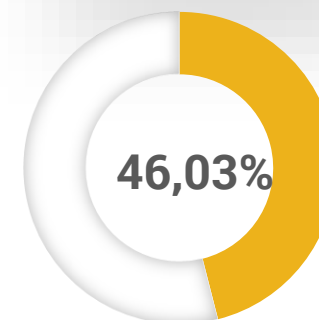
Classe II



R\$ 5.206.792,03

07 credores

Classe III



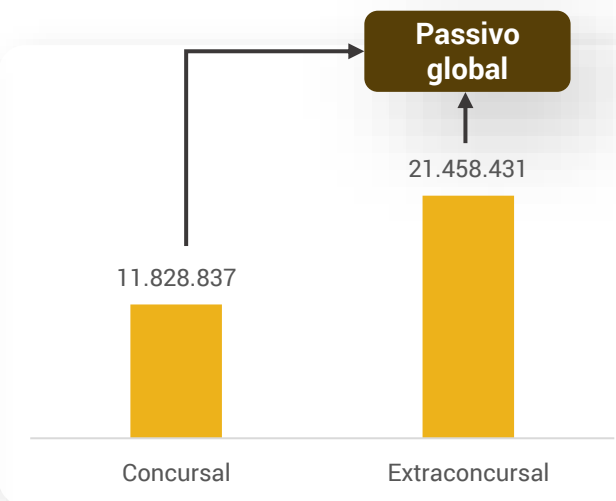
R\$ 5.444.317,04

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

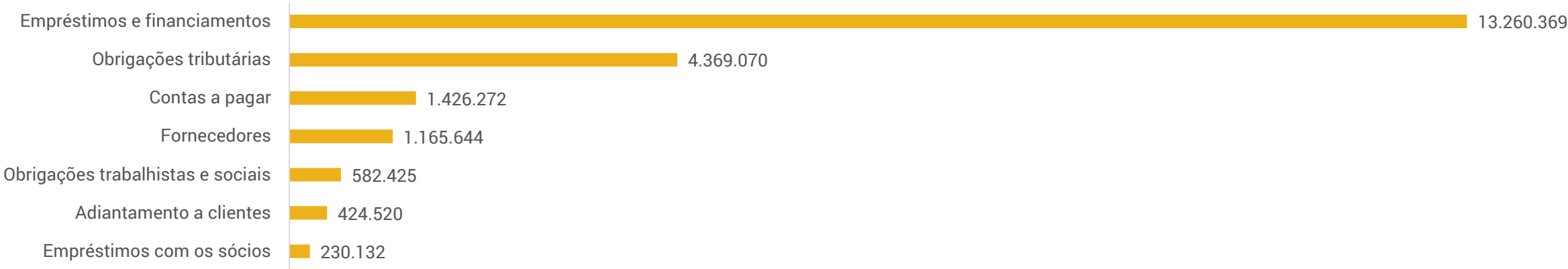
Passivo global





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 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\$ 4,3 milhões, do qual cerca de 21% está parcelado. Os principais saldos são da dívida ativa de ICMS (R\$ 1,9 milhão), COFINS (R\$ 564,1 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 julho foi de R\$ 71,6 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 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). Ademais, durante reunião foi informado que não há inadimplência extraconcursal, pois parte dos fornecedores são pagos à vista e os demais possuem prazo médio de 21, 28 ou 35 dias, conforme a negociação.

Obrigações trabalhistas e sociais: refere-se, especialmente, ao INSS (R\$ 497 mil), FGTS (R\$ 22,1 mil) e salários (R\$ 12,7 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 a valores recebidos antecipadamente de clientes, no montante de R\$ 424,5 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 foram especificados pela empresa.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 19 de agosto de 2026, reuniram-se de maneira presencial os representantes da Recuperanda e da Administração Judicial.

Foi informado que a operação conta atualmente com 7 funcionários, apresenta faturamento mensal aproximado de R\$ 400 mil e está desenvolvendo novo produto, envolvendo poliol éter e isocianato.

Em relação ao passivo financeiro, foi relatado que o sócio efetuou pagamento de parte de dívida originalmente mantida junto ao Banco Itaú, cujo crédito foi cedido à Invista. A operação será objeto de acompanhamento pela Administração Judicial. Por fim, a Recuperanda informou a perspectiva de realização de nova Assembleia Geral de Credores em novembro de 2026.

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



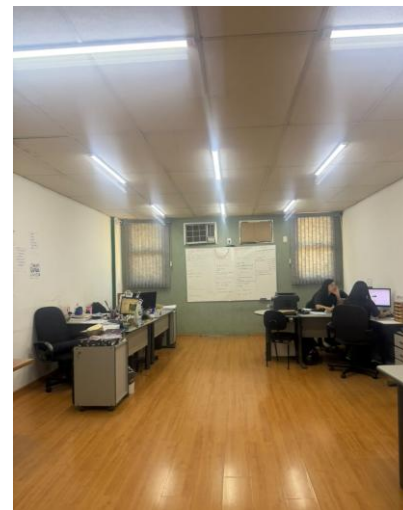
Fotos capturadas em 19/08/2026.





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 19/08/2026.



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 estritamente salarial que integram a Lista de Credores, até o limite de 05 (cinco) salários mínimos por trabalhador, vencidos nos 03 (três) meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial, serão pagos em até 30 (trinta) dias após a homologação judicial da 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.
	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 derivados da Legislação do Trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que integram a Lista de Credores serão pagos em até 12 (doze) meses, contados a partir de 30 (trinta) dias após a publicação da 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	Anual	Aos Credores com garantia real (Classe II), Credores quirografários (Classe III) e Credores enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte (Classe IV), será aplicado um deságio de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor da Lista de Credores, sendo o saldo remanescente de 35% (trinta e cinco por cento) pagos em 9 (nove) anos, acrescido de juros e correção monetária, conforme especificado na cláusula 6.3.1, com carência de 12 (doze) meses. A correção mensal será calculada pela Taxa Referencial (TR) divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, acrescida de 3% (três por cento) 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 (doze) meses, iniciando-se no primeiro dia útil após a homologação judicial do Plano de Recuperação Judicial. O critério de amortização será de 5% entre o 01º e 02º ano; 10% do saldo do 03º ao 05º ano; e 15% entre o 06º e 09º ano.
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	Anual	
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	Anual	
TOTAL		11.828.837,07					4.905.616,17				-	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho de 2026.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.834.896,56D	2.499.772,10	2.427.001,52	11.907.667,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.680.792,58D	2.499.772,10	2.425.417,33	6.755.147,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	60.857,66D	1.242.754,28	1.224.873,51	78.738,43D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.392,26D	0,00	833,91	2.558,35D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	3.392,26D	0,00	833,91	2.558,35D
14	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.465,40D	1.242.754,28	1.224.039,60	76.180,08D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	12.265,10D	8,32	125,41	12.148,01D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	5.711,30D	811.211,93	811.202,10	5.721,13D
10	1.1.1.02.000010	RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	36.861,09D	325.174,62	304.618,47	57.417,24D
7	1.1.1.02.000011	BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	2.627,91D	106.359,41	108.093,62	893,70D
20	1.1.2	CLIENTES	6.439.735,50D	794.899,60	766.238,41	6.468.396,69D
21	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	895.466,90D	613.894,85	592.411,76	916.949,99D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	2.924,68	0,00	2.924,68D
10147	1.1.2.01.000048	A C BRASIL ATACADO LTDA	84.030,00D	31.027,66	43.384,08	71.673,58D
10150	1.1.2.01.000051	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	1.410,87	1.410,87	0,00
10153	1.1.2.01.000054	KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	0,00	17.770,44	17.770,44	0,00
10156	1.1.2.01.000057	SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO D	86.353,29D	27.073,05	48.432,14	64.994,20D
10172	1.1.2.01.000073	INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	0,00	5.041,70	2.918,88	2.122,82D
10175	1.1.2.01.000076	ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM SISTEMA	1.223,51D	0,00	1.223,51	0,00
10177	1.1.2.01.000078	AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	0,00	11.382,28	1.934,99	9.447,29D
10180	1.1.2.01.000081	KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS LTDA	0,00	4.949,11	0,00	4.949,11D
10184	1.1.2.01.000085	TELEMED AUTOMACAO E CONTROLE DE LIQUIDOS	0,00	1.076,07	0,00	1.076,07D
10186	1.1.2.01.000087	BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LT	0,00	8.689,01	0,00	8.689,01D
10190	1.1.2.01.000091	IND. E COM. CERAMICA SANTA MARINA LTDA	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
10191	1.1.2.01.000092	DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS QUIMIC	45.834,00D	46.596,00	45.834,00	46.596,00D
10195	1.1.2.01.000096	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA (ES)	1.889,16D	726,05	1.889,16	726,05D
10198	1.1.2.01.000099	BELOV ENGENHARIA LTDA	63.102,25D	23.301,46	5.492,48	80.911,23D
10201	1.1.2.01.000102	INTEROZONE DO BRASIL LTDA	0,00	1.059,84	0,00	1.059,84D
10203	1.1.2.01.000104	ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.291,03D	6.593,55	6.291,03	6.593,55D
10296	1.1.2.01.000122	MASTERMACH RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	641,18D	1.383,55	1.383,55	641,18D
10298	1.1.2.01.000124	ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA PINT	1.119,93D	3.335,29	3.335,29	1.119,93D
10306	1.1.2.01.000132	VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LOGIS	0,00	919,96	919,96	0,00
10308	1.1.2.01.000134	MARCOS RIBEIRO & CIA. LTDA	0,00	1.240,24	1.240,24	0,00
10309	1.1.2.01.000135	LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.314,32D	0,00	0,00	3.314,32D
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	0,00	0,00	2.092,67D
10437	1.1.2.01.000208	TECNOLIQ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.534,99	1.698,44	836,55D
10442	1.1.2.01.000213	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	5.691,66D	0,00	4.268,75	1.422,91D
10480	1.1.2.01.000228	IMAAJ INDUSTRIA DE MAQUINAS E AUTOMOCAO	0,00	346,92	346,92	0,00
10483	1.1.2.01.000231	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE M	26.498,53D	0,00	8.538,40	17.960,13D
10484	1.1.2.01.000232	KELT ESPORTES E LAZER	0,00	1.090,13	0,00	1.090,13D
10493	1.1.2.01.000241	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	135.687,91D	65.404,86	56.749,36	144.343,41D
10532	1.1.2.01.000262	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS P	3.685,52D	0,00	3.685,52	0,00
10578	1.1.2.01.000281	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	1.821,33D	0,00	0,00	1.821,33D
10583	1.1.2.01.000286	ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.351,54	1.351,54	0,00
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	2.644,61D	19.169,63	24.205,04	2.390,80C
10701	1.1.2.01.000351	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	0,00	1.685,04	0,00	1.685,04D
10706	1.1.2.01.000356	DL TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.508,84D	0,00	0,00	8.508,84D
10707	1.1.2.01.000357	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	9.145,89	9.145,89	0,00
10780	1.1.2.01.000389	CONC. DO SISTEMA RODOV. RIO-SP	22.810,40D	0,00	22.810,40	0,00
10781	1.1.2.01.000390	CONTERMICA RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.794,93D	0,00	0,00	4.794,93D
10816	1.1.2.01.000400	PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL E COMERCIO LT	0,00	14.312,70	0,00	14.312,70D
10827	1.1.2.01.000405	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	9.162,41D	9.249,14	0,00	18.411,55D
10847	1.1.2.01.000414	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	11.407,94D	17.509,86	5.306,02	23.611,78D
10848	1.1.2.01.000415	FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA	98.292,91D	17.246,06	10.000,00	105.538,97D
10849	1.1.2.01.000416	FEMAR IND E COM DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
10854	1.1.2.01.000418	SEEDER TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.288,48	8.288,48	0,00
10855	1.1.2.01.000419	CONTERMICA - COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA.	6.756,69D	4.794,93	11.551,02	0,60D
10874	1.1.2.01.000430	AMINO QUIMICA LTDA	53.017,80D	52.698,03	52.698,03	53.017,80D
10998	1.1.2.01.000474	MODEL MATRIZES E MOLDES LTDA	12.952,86D	37.564,84	12.163,88	38.353,82D
11013	1.1.2.01.000480	AGATUX IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92.087,43D	0,00	92.087,43	0,00
11022	1.1.2.01.000483	HEPA FILTROS EIRELI EPP	7.181,24D	7.181,24	2.441,62	11.920,86D
11059	1.1.2.01.000499	GAA IND.COM.DE MAQS.E EQUIPS.LTDA	7.203,54D	0,00	3.601,77	3.601,77D
11063	1.1.2.01.000501	SOLDA FORT INOX IND.E COM.LTDA	0,00	3.337,86	0,00	3.337,86D
11117	1.1.2.01.000515	CONC. DO SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES	0,00	6.536,29	0,00	6.536,29D
11134	1.1.2.01.000521	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	8.470,41D	20.897,80	12.023,04	17.345,17D
11142	1.1.2.01.000524	MARCOS ANTONIO MAGIORE	0,00	523,00	523,00	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	19.092,98D	9.546,49	9.546,49	19.092,98D
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
11159	1.1.2.01.000534	ADVANCED GREEN INSULATION DO BRASIL - LT	0,00	2.984,96	0,00	2.984,96D
11175	1.1.2.01.000538	ELTEC ELETRONICOS LTDA	5.583,76D	11.590,28	5.583,76	11.590,28D
11197	1.1.2.01.000551	RIOFLOW LABS LTDA	1.133,48D	0,00	566,74	566,74D
11198	1.1.2.01.000552	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	12.544,88	2.787,75	9.757,13D
11201	1.1.2.01.000555	M5 POLIURETANOS LTDA	25,96D	0,00	0,00	25,96D
11202	1.1.2.01.000556	ELIEZER SILVA SANTOS 00597982546	0,00	786,76	786,76	0,00
11214	1.1.2.01.000562	DOM CARMINE IND. E COM. DE REFRIGERACAO	6.209,98D	0,00	6.209,98	0,00
11227	1.1.2.01.000570	ASM MAQUINAS E RESINAS LTDA	0,00	3.051,90	3.051,90	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11233	1.1.2.01.000574	RHINO FABRICACAO E ATACADO DE EPIS LTDA	0,00	33.868,00	0,00	33.868,00D
11234	1.1.2.01.000575	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	6.920,81D	0,00	6.920,81	0,00
11242	1.1.2.01.000578	TNK TECHNIQUES DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	1.847,34	0,00	1.847,34D
11109	1.1.2.01.000579	SIDNEI TEIXEIRA BARBOSA SERVICOS	0,00	1.019,71	1.019,71	0,00
11254	1.1.2.01.000587	DK SOLUCOES TECNICAS	0,00	1.539,87	1.539,87	0,00
11255	1.1.2.01.000588	NMC DECO INDUSTRIA LTDA	1.886,35C	0,00	0,00	1.886,35C
11200	1.1.2.01.000593	LS CONTROL AUTOMACAO E SOLDA EM TERMO PLASTICO L	0,00	1.394,81	1.394,81	0,00
11267	1.1.2.01.000594	VERITY INFORMATICA LTDA	0,00	941,79	941,79	0,00
11271	1.1.2.01.000598	KABEL ELETRONIC SOLUTIONS LTDA.	0,00	750,00	750,00	0,00
11275	1.1.2.01.000604	INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS M.S.A. LTDA	0,00	24.001,60	17.406,76	6.594,84D
11280	1.1.2.01.000609	KABEL WIRING SYSTEMS LTDA.	649,86D	649,86	1.299,72	0,00
11306	1.1.2.01.000630	ICON ESTAMPOS E MOLDES S/A	0,00	1.061,20	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
11319	1.1.2.01.000640	INTECSOL - INDUSTRIA DE TECNOLOGIA SOLAR LTDA - ME	0,00	5.387,58	2.717,54	2.670,04D
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	13.860,21C	0,00	0,00	13.860,21C
11178	1.1.2.05.000001	(-) VENDA PARA ENTREGA FUTURA	13.860,21C	0,00	0,00	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	45.885,21D	66.980,06	56.328,97	56.536,30D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45.885,21D	66.980,06	56.328,97	56.536,30D
143	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.773,25D	28.925,03	32.398,02	4.300,26D
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	6.190,80D	0,00	2.802,54	3.388,26D
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	912,00	0,00	912,00D
956	1.1.3.06.000004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.582,45D	123,01	1.705,46	0,00
144	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	17.123,17D	0,00	0,00	17.123,17D
698	1.1.3.07.000003	MÚTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	17.123,17D	0,00	0,00	17.123,17D
145	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.577,42D	85.099,66	85.099,66	2.973.577,42D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	0,00	6.365,13	6.365,13	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	50.584,20	50.584,20	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	23.128,92	23.128,92	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	5.021,41	5.021,41	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	17.545,38C	17.545,38	0,00	0,00
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	17.545,38C	17.545,38	0,00	0,00
567	1.1.4.01.000003	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO	17.545,38C	17.545,38	0,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	197.744,80D	353.674,72	343.407,29	208.012,23D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	197.344,80D	353.674,72	343.407,29	207.612,23D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	118.596,95D	351.937,14	335.795,48	134.738,61D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	56.326,75D	1.737,58	0,00	58.064,33D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	22.421,10D	0,00	7.611,81	14.809,29D
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	90.898,12	90.898,12	0,00
70	1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	90.898,12	90.898,12	0,00
726	1.1.7.01.000001	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	90.898,12	90.898,12	0,00
71	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.154.103,98D	0,00	1.584,19	5.152.519,79D
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
87	1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.584,19	1.584,19C
88	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00	1.584,19	1.584,19C
91	1.2.3.01.000002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	0,00	0,00	1.584,19	1.584,19C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
135	2	PASSIVO	12.237.891,76C	1.177.204,51	1.267.799,48	12.328.486,73C
136	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.379.114,02C	1.177.204,51	1.267.799,48	11.469.708,99C
137	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.436.423,48C	642.619,32	605.526,34	4.399.330,50C
138	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.188.819,14C	642.619,32	605.526,34	4.151.726,16C
586	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO - PONTE - CP	333.605,39C	270.579,36	269.518,72	332.544,75C
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	1.076.865,71C	372.039,96	336.007,62	1.040.833,37C
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	1.130.762,49C	410.567,09	401.559,54	1.121.754,94C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.105.762,49C	410.567,09	401.559,54	1.096.754,94C
10209	2.1.3.01.000002	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	137,96C	18,29	190,86	310,53C
10211	2.1.3.01.000004	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	327.107,03C	0,00	0,00	327.107,03C
10214	2.1.3.01.000007	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	2.280,00C	290,00	1.990,00	3.980,00C
10218	2.1.3.01.000011	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	271,00C	271,00	0,00	0,00
10222	2.1.3.01.000014	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL EIRELI	1.829,25C	0,00	267,45	2.096,70C
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	6.210,00C	6.810,00	1.840,00	1.240,00C
10068	2.1.3.01.000049	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	0,00	1.152,24	1.152,24	0,00
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	5.695,59	0,00	3.609,61C
10085	2.1.3.01.000066	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24C
10086	2.1.3.01.000067	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	0,00	134,92	134,92	0,00
10087	2.1.3.01.000068	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	872,78C	872,78	0,00	0,00
10091	2.1.3.01.000072	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.067,80C	15.315,68	15.315,68	12.067,80C
10092	2.1.3.01.000073	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE M	14.155,00C	43.955,00	29.800,00	0,00
10096	2.1.3.01.000077	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	850,00	850,00	0,00
10097	2.1.3.01.000078	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALH	0,00	4.781,20	4.781,20	0,00
10103	2.1.3.01.000084	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	514,68C	514,68	0,00	0,00
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	2.351,32C	2.351,32	0,00	0,00
10112	2.1.3.01.000093	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	14.232,98C	4.723,39	5.351,61	14.861,20C
10113	2.1.3.01.000094	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	2.156,00C	2.156,00	0,00	0,00
10114	2.1.3.01.000095	TELEFONICA BRASIL S.A.	462,75C	177,23	0,00	285,52C
10115	2.1.3.01.000096	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	8.317,68C	56.997,38	48.679,70	0,00
10116	2.1.3.01.000097	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	8.230,00C	2.400,00	2.400,00	8.230,00C
10117	2.1.3.01.000098	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.000,00C	3.187,50	2.375,00	1.187,50C
10118	2.1.3.01.000099	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOS E FERRAM	0,00	0,00	1.477,34	1.477,34C
10265	2.1.3.01.000105	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	547,23	547,23	0,00
10267	2.1.3.01.000106	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA EPP	0,00	0,00	10.087,78	10.087,78C
10271	2.1.3.01.000109	GOTALUBE ADITIVOS LTDA	645,60C	645,60	0,00	0,00
10343	2.1.3.01.000123	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E EXPORTA	0,00	37.589,38	37.589,38	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	3.474,95	2.612,74	1.750,53C
10354	2.1.3.01.000134	INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
10355	2.1.3.01.000135	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00	346,10	346,10	0,00
10360	2.1.3.01.000140	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	372,20C	700,32	700,32	372,20C
10361	2.1.3.01.000141	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	1.729,29C	1.729,29	0,00	0,00
10403	2.1.3.01.000153	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIA - ME	121,10C	121,10	0,00	0,00
10404	2.1.3.01.000154	AMINO QUIMICA LTDA	16.609,33C	16.609,33	14.203,71	14.203,71C
10445	2.1.3.01.000169	MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.092,50	1.092,50C
10453	2.1.3.01.000177	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS ADMINISTRACA	16.893,00C	5.631,00	5.631,00	16.893,00C
10457	2.1.3.01.000181	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	1.137,44C	1.137,44	0,00	0,00
10474	2.1.3.01.000186	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	445,13C	0,00	0,00	445,13C
10514	2.1.3.01.000207	ADILSON APARECIDO ORMENESE 02986749801	650,00C	650,00	0,00	0,00
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	37.445,89C	0,00	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
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	312,00C	0,00	2.400,00	2.712,00C
10647	2.1.3.01.000272	FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	66.764,26	66.764,26	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
10850	2.1.3.01.000367	LUMANET SERVICOS LTDA	1.727,00C	1.727,00	1.727,00	1.727,00C
10880	2.1.3.01.000381	WAXO COMPANY EMBALAGENS E LOCACAO LTDA	6.710,22C	4.874,17	7.438,43	9.274,48C
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	465,88C	0,00	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10991	2.1.3.01.000448	RITTONO & ASSIS TREIN.PREP. DE PESSOAL L	0,00	7.988,09	7.988,09	0,00
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	183,96	1.392,20C
11049	2.1.3.01.000484	A LTL DISTRIB. EQUIPS. ELETRONICOS LTDA	0,00	146,31	146,31	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	32.477,97C	19.702,18	41.798,00	54.573,79C
11129	2.1.3.01.000539	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	7.312,20C	7.312,20	0,00	0,00
11171	2.1.3.01.000561	28.294.074 SOELLYN FRANCIELI GOMES	8.184,10C	0,00	0,00	8.184,10C
11221	2.1.3.01.000579	NEOCHEM CHEMICALS	3.309,53C	16.238,66	34.133,36	21.204,23C
11222	2.1.3.01.000580	JARAGUA QUIMICA LTDA	244.522,63C	0,00	0,00	244.522,63C
11225	2.1.3.01.000583	A.M. RENTAL SERVICE LTDA	0,00	357,00	357,00	0,00
11228	2.1.3.01.000584	KEMI BRASIL IND.E COM.PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.550,76C	2.550,76	0,00	0,00
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	2.395,80C	9.746,00	7.350,20	0,00
11237	2.1.3.01.000587	AMBYEN DO BRASIL LTDA	4.800,00C	4.800,00	5.000,00	5.000,00C
11241	2.1.3.01.000590	63.016.146 BRUNO GUSTAVO DIANIN	0,00	10.547,41	10.547,41	0,00
11263	2.1.3.01.000598	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	388,35C	388,35	0,00	0,00
11313	2.1.3.01.000603	INLUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.280,00C	9.280,00	0,00	0,00
11323	2.1.3.01.000604	SERVICO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E AI	67,36C	0,00	0,00	67,36C
11215	2.1.3.01.000605	TEMOS LED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	47,00	47,00	0,00
11245	2.1.3.01.000606	MENCO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PROD. INDUS	0,00	35,27	35,27	0,00
11264	2.1.3.01.000607	KRG COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	40,85	40,85	0,00
11265	2.1.3.01.000608	MARBOW RESINAS LTDA	0,00	19.073,09	19.073,09	0,00
167	2.1.3.03	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
168	2.1.3.03.000001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.400.159,43C	85.160,61	156.810,35	3.471.809,17C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.385.268,89C	85.160,61	156.810,35	1.456.918,63C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	341.665,04C	6.365,13	14.078,65	349.378,56C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	322.596,79C	50.584,20	95.530,43	367.543,02C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	8,09C	3,99	4,02	8,12C
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	655,25C	180,00	90,00	565,25C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	107.497,89C	4.895,47	8.348,39	110.950,81C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	548.233,11C	22.548,84	38.453,19	564.137,46C
182	2.1.4.01.000012	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	3.328,19C	582,98	305,67	3.050,88C
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	2.295,62C	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 IPI - CP	13.805,16C	0,00	0,00	13.805,16C
766	2.1.4.02.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	5.216,73D	0,00	0,00	5.216,73D
617	2.1.4.02.000005	PARCELAMENTO PIS - CP	3.565,00C	0,00	0,00	3.565,00C
618	2.1.4.02.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	880,14D	0,00	0,00	880,14D
619	2.1.4.02.000007	PARCELAMENTO COFINS - CP	16.672,98C	0,00	0,00	16.672,98C
620	2.1.4.02.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	6.304,80D	0,00	0,00	6.304,80D
625	2.1.4.02.000013	PARCELAMENTO ICMS - CP	8.881,32C	0,00	0,00	8.881,32C
627	2.1.4.02.000015	PARCELAMENTO INSS - CP	836,94C	0,00	0,00	836,94C
186	2.1.4.03	DIVIDA ATIVA	1.983.530,81C	0,00	0,00	1.983.530,81C
727	2.1.4.03.000001	DIVIDA ATIVA - ICMS	1.983.530,81C	0,00	0,00	1.983.530,81C
228	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	527.018,46C	29.940,62	85.346,94	582.424,78C
1862	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.774,82C	18.070,62	55.211,62	54.915,82C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	16.111,00C	16.141,00	12.744,00	12.714,00C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.929,62	8.000,62	6.071,00C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.663,82C	0,00	34.467,00	36.130,82C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	514.119,98C	11.870,00	30.135,32	532.385,30C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	482.977,88C	4.979,99	19.052,43	497.050,32C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	19.433,92C	3.910,30	6.617,47	22.141,09C
603	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	11.708,18C	2.979,71	4.465,42	13.193,89C
1941	2.1.5.03	PROVISÕES	4.876,34D	0,00	0,00	4.876,34D
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.876,34D	0,00	0,00	4.876,34D
201	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.884.750,16C	8.916,87	18.556,31	1.894.389,60C
202	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	414.880,71C	8.916,87	18.556,31	424.520,15C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	414.880,71C	8.916,87	18.556,31	424.520,15C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.447.244,04C	0,00	0,00	10.447.244,04C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.489.991,06C	0,00	0,00	7.489.991,06C
596	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMO - BANCO SAFRA - LP	280.123,37C	0,00	0,00	280.123,37C
598	2.2.1.01.000003	EMPRESTIMO - CEF - LP	61.111,93C	0,00	0,00	61.111,93C
708	2.2.1.01.000011	EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP	7.148.755,76C	0,00	0,00	7.148.755,76C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.873.458,16C	0,00	0,00	1.873.458,16C
710	2.2.1.03.000002	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.800.470,42C	0,00	0,00	1.800.470,42C
711	2.2.1.03.000003	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	72.987,74C	0,00	0,00	72.987,74C
225	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
597	2.2.1.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	897.260,45C	0,00	0,00	897.260,45C
631	2.2.1.09.000001	PARCELAMENTO - IPI - LP	405.433,50C	0,00	0,00	405.433,50C
632	2.2.1.09.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER - IPI - LP	153.206,10D	0,00	0,00	153.206,10D
635	2.2.1.09.000005	PARCELAMENTO - PIS - LP	109.596,40C	0,00	0,00	109.596,40C
636	2.2.1.09.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER - PIS - LP	25.850,57D	0,00	0,00	25.850,57D
954	2.2.1.09.000007	PARCELAMENTO - COFINS - LP	489.655,51C	0,00	0,00	489.655,51C
638	2.2.1.09.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER - COFINS - LP	185.160,59D	0,00	0,00	185.160,59D
643	2.2.1.09.000013	PARCELAMENTO - ICMS - LP	213.151,68C	0,00	0,00	213.151,68C
645	2.2.1.09.000015	PARCELAMENTO - INSS - LP	43.640,62C	0,00	0,00	43.640,62C
239	2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
270	2.2.2.03	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60C
1006	2.2.2.03.000002	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00C
1007	2.2.2.03.000003	RJ - BRASILMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	12.430,00C	0,00	0,00	12.430,00C
1008	2.2.2.03.000004	RJ - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	624,75C	0,00	0,00	624,75C
1010	2.2.2.03.000006	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40C
1011	2.2.2.03.000007	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
1014	2.2.2.03.000010	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77C
1015	2.2.2.03.000011	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28C
1016	2.2.2.03.000012	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA MERCADOLOGIC	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39C
1017	2.2.2.03.000013	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66C
1018	2.2.2.03.000014	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80C
1019	2.2.2.03.000015	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65C
1020	2.2.2.03.000016	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA - M	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00C
1021	2.2.2.03.000017	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL EXPORTADORA S	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34C
1022	2.2.2.03.000018	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMPORTAC	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34C
1023	2.2.2.03.000019	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPOR	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79C
1024	2.2.2.03.000020	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1025	2.2.2.03.000021	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28C
1026	2.2.2.03.000022	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS	491,70C	0,00	0,00	491,70C
1027	2.2.2.03.000023	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82C
1028	2.2.2.03.000024	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00C
1029	2.2.2.03.000025	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
1031	2.2.2.03.000027	RJ - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTD	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78C
1032	2.2.2.03.000028	RJ - OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E CO	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98C
1033	2.2.2.03.000029	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL L	566.650,00C	0,00	0,00	566.650,00C
1034	2.2.2.03.000030	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99C
1035	2.2.2.03.000031	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINA	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13C
1037	2.2.2.03.000033	RJ - RODOVIARIO TRANSBUENO LTDA	7.801,04C	0,00	0,00	7.801,04C
1038	2.2.2.03.000034	RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME	5.354,04C	0,00	0,00	5.354,04C
1039	2.2.2.03.000035	RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES	7.546,59C	0,00	0,00	7.546,59C
1040	2.2.2.03.000036	RJ - SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	3.097,60C	0,00	0,00	3.097,60C
1042	2.2.2.03.000038	RJ - W.R. GRACE BRASIL	99.634,57C	0,00	0,00	99.634,57C
1043	2.2.2.03.000039	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	3.823,91C	0,00	0,00	3.823,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.621.305,90D	0,00	0,00	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	12.751.305,90D	0,00	0,00	12.751.305,90D
265	2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	12.751.305,90D	0,00	0,00	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.898,32D	0,00	0,00	96.898,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.786.534,95C	166.837,73	616.758,74	2.236.455,96C
4011	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.786.534,95C	166.837,73	616.758,74	2.236.455,96C
402	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.449.613,45C	0,00	613.894,85	3.063.508,30C
403	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.449.613,45C	0,00	613.894,85	3.063.508,30C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	1.890.714,90C	0,00	500.288,12	2.391.003,02C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	558.898,55C	0,00	113.606,73	672.505,28C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	664.500,68D	166.837,73	2.706,43	828.631,98D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	32.108,86D	12.102,52	2.706,43	41.504,95D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	32.047,07D	12.102,52	0,00	44.149,59D
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	1.406,59	5.248,53C
530	3.1.2.01.000006	IPI S/DEVOLUÇÃO VENDAS	588,43C	0,00	380,94	969,37C
531	3.1.2.01.000007	COFINS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	2.986,75C	0,00	754,99	3.741,74C
687	3.1.2.01.000008	PIS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	648,44C	0,00	163,91	812,35C
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	632.391,82D	154.735,21	0,00	787.127,03D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	56.126,99D	14.078,65	0,00	70.205,64D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	379.342,28D	93.854,98	0,00	473.197,26D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	161.795,83D	38.453,19	0,00	200.249,02D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	35.126,72D	8.348,39	0,00	43.475,11D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.422,18C	0,00	157,46	1.579,64C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.422,18C	0,00	157,46	1.579,64C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	1.385,80C	0,00	149,09	1.534,89C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	16,54C	0,00	0,05	16,59C
376	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,84C	0,00	8,32	28,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.189.530,15D	489.476,70	21.731,30	2.657.275,55D
461	4.1	CUSTOS	1.548.726,86D	342.078,29	3.423,07	1.887.382,08D
462	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	129.031,05D	72.416,37	1.685,49	199.761,93D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	129.031,05D	72.416,37	1.685,49	199.761,93D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS	74.911,60D	23.950,02	67,01	98.794,61D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	0,00	5.802,99	0,00	5.802,99D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	6.261,59D	11.340,23	0,00	17.601,82D
279	4.1.1.02.000006	INSS	22.159,16D	8.104,27	0,00	30.263,43D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	7.040,57D	4.554,52	0,00	11.595,09D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	0,00	16.579,17	0,00	16.579,17D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.254,41C	0,00	678,48	2.932,89C
828	4.1.1.02.000011	VT/VR/CESTA BASICA	17.213,39D	1.625,52	940,00	17.898,91D
840	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	2.276,33D	459,65	0,00	2.735,98D
844	4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.422,82D	0,00	0,00	1.422,82D
920	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	81.067,63D	17.955,92	0,00	99.023,55D
922	4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	1.578,02D	266,98	0,00	1.845,00D
825	4.1.2.02.000001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	527,74D	0,00	0,00	527,74D
996	4.1.2.02.000002	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO PRÉDIO (CUSTO)	1.050,28D	266,98	0,00	1.317,26D
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	666,82D	688,94	0,00	1.355,76D
602	4.1.2.04.000001	SERVICO PJ	416,82D	138,94	0,00	555,76D
653	4.1.2.04.000004	SERVICO MANUTENCAO GERAL	250,00D	0,00	0,00	250,00D
654	4.1.2.04.000005	SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS	0,00	550,00	0,00	550,00D
950	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	68.000,00D	17.000,00	0,00	85.000,00D
601	4.1.2.05.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO	68.000,00D	17.000,00	0,00	85.000,00D
965	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	9.666,79D	0,00	0,00	9.666,79D
658	4.1.2.07.000002	ENERGIA ELETTRICA	10.487,00D	0,00	0,00	10.487,00D
664	4.1.2.07.000003	ICMS S/ENERGIA ELÉTRICA	820,21C	0,00	0,00	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	1.338.327,03D	251.706,00	1.737,58	1.588.295,45D
981	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.338.327,03D	251.706,00	1.737,58	1.588.295,45D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.338.327,03D	251.706,00	1.737,58	1.588.295,45D
986	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	640.453,74D	147.398,41	18.308,23	769.543,92D
987	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	151.882,71D	33.188,98	17.719,85	167.351,84D
988	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	34.519,68D	11.235,64	174,47	45.580,85D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	14.280,92D	4.200,55	0,35	18.481,12D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	6.593,80D	0,00	0,00	6.593,80D
303	4.2.1.01.000006	INSS	9.563,45D	1.969,84	0,00	11.533,29D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	2.802,51D	577,25	0,00	3.379,76D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	528,48C	0,00	132,12	660,60C
891	4.2.1.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	1.807,48D	4.488,00	42,00	6.253,48D
991	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	14.157,35D	3.015,23	0,00	17.172,58D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	14.157,35D	3.015,23	0,00	17.172,58D
992	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	62.216,37D	14.235,82	17.545,38	58.906,81D
309	4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36.023,06D	10.547,41	10.986,46	35.584,01D
311	4.2.1.03.000003	PROMOÇÃO DE VENDAS	26.193,31D	3.688,41	6.558,92	23.322,80D
993	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	40.244,41D	4.702,29	0,00	44.946,70D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	39.293,41D	4.345,29	0,00	43.638,70D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	951,00D	357,00	0,00	1.308,00D
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	346.357,52D	80.102,29	588,38	425.871,43D
959	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	168.131,38D	32.035,56	588,38	199.578,56D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	46.101,94D	12.064,92	67,67	58.099,19D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	32.000,08D	8.000,62	0,35	40.000,35D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	2.339,01D	0,00	0,00	2.339,01D
336	4.2.2.01.000006	INSS	19.645,05D	4.875,04	0,00	24.520,09D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.529,60D	868,21	0,00	4.397,81D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	55.022,99D	4.931,20	396,36	59.557,83D
521	4.2.2.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	8.259,31D	987,22	124,00	9.122,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821	4.2.2.01.000020	SEGURO DE VIDA	1.233,40D	308,35	0,00	1.541,75D
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
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	170.619,63D	48.066,73	0,00	218.686,36D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.326,60D	204,35	0,00	2.530,95D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	3.383,34D	414,33	0,00	3.797,67D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.039,13D	546,10	0,00	1.585,23D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.620,80D	850,00	0,00	4.470,80D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	21.950,20D	5.487,55	0,00	27.437,75D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.711,18D	10.143,45	0,00	37.854,63D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	133,72D	76,98	0,00	210,70D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.258,20D	6.137,74	0,00	30.395,94D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	1.638,45D	0,00	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	29.248,80D	7.312,20	0,00	36.561,00D
681	4.2.2.04.000020	SERVICO TI - ADM	11.766,64D	2.635,92	0,00	14.402,56D
685	4.2.2.04.000023	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.387,60D	47,78	0,00	1.435,38D
702	4.2.2.04.000027	ASSESSORIA JURIDICA	26.388,00D	6.000,00	0,00	32.388,00D
719	4.2.2.04.000030	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	5.241,23D	716,12	0,00	5.957,35D
839	4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	190,00D	0,00	0,00	190,00D
906	4.2.2.04.000035	DESPESAS COM VEÍCULO	174,08D	0,00	0,00	174,08D
907	4.2.2.04.000036	INTERNET	2.779,86D	1.727,00	0,00	4.506,86D
10995	4.2.2.04.000038	TREINAMENTOS E CURSOS	5.826,00D	5.000,00	0,00	10.826,00D
997	4.2.2.04.000040	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO PRÉDIO (ADM)	0,00	193,31	0,00	193,31D
637	4.2.2.04.000041	CONSULTORIA / ASSESSORIA EM GERAL	1.503,80D	573,90	0,00	2.077,70D
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	142.235,52D	34.107,14	0,00	176.342,66D
511	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	142.235,52D	34.107,14	0,00	176.342,66D
368	4.2.3.02.000001	JUROS PASSIVOS	17.982,92D	3.087,35	0,00	21.070,27D
525	4.2.3.02.000002	MULTAS PASSIVAS	1.988,06D	489,31	0,00	2.477,37D
371	4.2.3.02.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	267,61D	0,21	0,00	267,82D
535	4.2.3.02.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	121.996,93D	30.530,27	0,00	152.527,20D
514	4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	22,01C	0,00	0,00	22,01C
515	4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22,01C	0,00	0,00	22,01C
760	4.2.4.01.000006	OUTRAS RECEITAS	22,01C	0,00	0,00	22,01C
779	4.4	DESPESAS INDEDUTIVEIS	349,55D	0,00	0,00	349,55D
780	4.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	349,55D	0,00	0,00	349,55D
781	4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	349,55D	0,00	0,00	349,55D
674	4.4.1.01.000008	MULTAS - INDEDUTIVEIS	349,55D	0,00	0,00	349,55D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			11.834.896,56D	2.499.772,10	2.427.001,52	11.907.667,14D
PASSIVO			12.237.891,76C	1.177.204,51	1.267.799,48	12.328.486,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			12.621.305,90D	0,00	0,00	12.621.305,90D
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA			1.786.534,95C	166.837,73	616.758,74	2.236.455,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			2.189.530,15D	489.476,70	21.731,30	2.657.275,55D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			14.024.426,71D	2.989.248,80	2.448.732,82	14.564.942,69D
CONTAS CREDORAS			1.403.120,81C	1.344.042,24	1.884.558,22	1.943.636,79C
RESULTADO DO MES			0,00	467.745,40	449.921,01	17.824,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			402.995,20D	2.657.275,55	2.236.455,96	420.819,59D