



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

39º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Julho/2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes do mês



Operação

Estrutura societária
Operação
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, e econômicas da empresa **SHIMTEK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

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

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

As informações do mês de julho/2024 foram recebidas pela administração judicial **em 28/08/2024**. Os questionamentos realizados em 17/09/2024 foram respondidos em 19/09/2024.

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

CRONOGRAMA PROCESSUAL



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



Publicação do segundo edital



Prazo de impugnação a relação de credores



Prazo de objeções ao PRJ



Publicação de edital para AGC



1ª Assembleia geral de credores



2ª Assembleia Geral de Credores



Homologação do Plano e Concessão da RJ

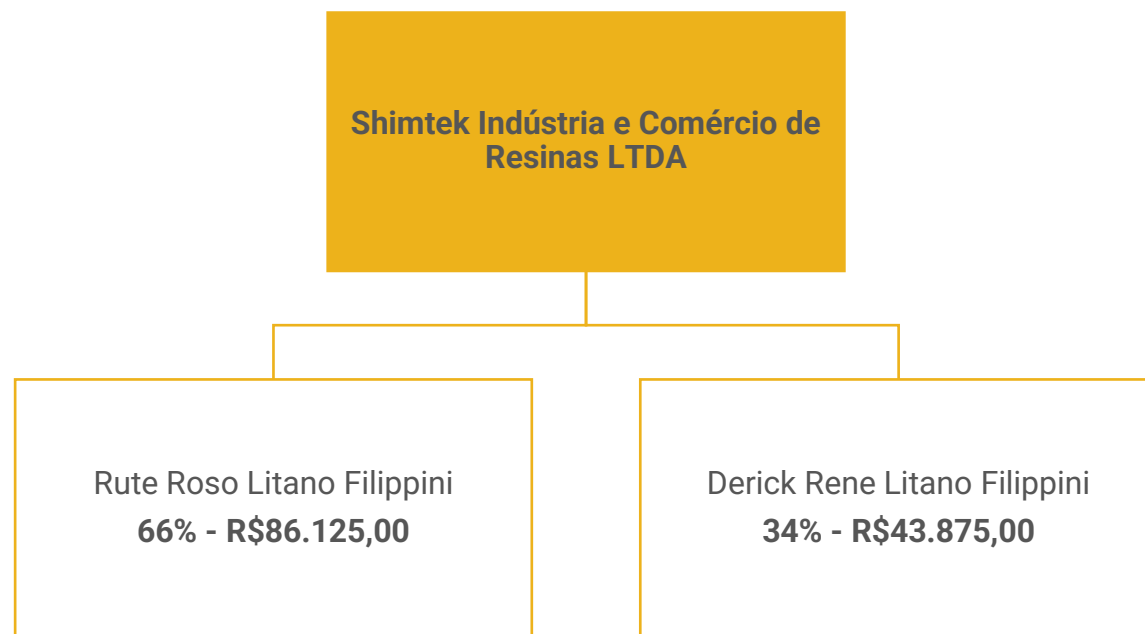


Consolidação do Quadro Geral de Credores

Págs. 2594/2602	18/03/2024: Manifestação da Recuperanda requerendo sustação de leilão.
Págs. 2603/2632	30/03/2024: Relatório mensal de atividades: dezembro/2023 e janeiro/2024.
Págs. 2633/2634	16/04/2024: Decisão.
Págs. 2642/2651	22/04/2024: Manifestação da Recuperanda.
Págs. 2652/2680	29/04/2024: Relatório mensal de atividades: fevereiro/2024.
Págs. 2683/2686	10/05/2024: Manifestação da Administração Judicial.
Págs. 2690/2712	27/05/2024: Relatório mensal de atividades: março/2024.
Págs. 2713/2736	27/05/2024: Relatório mensal de atividades: abril/2024.

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

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



Últimas alterações contratuais:

- 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);
- 05/09/2021: inclusão da expressão “em recuperação judicial”.



OPERAÇÃO



A Shimtek atua na fabricação de resinas eletro/eletrônica e adesivas, elastômeros, aglomerantes, espumas rígidas e flexíveis em poliuretano e pele integral, tendo como público o mercado em geral.



A matéria prima quase na sua totalidade é comprada no mercado nacional, porém proveniente de importação feita pelo fornecedor, sendo a compra é realizada em dólar. Desta forma, a variação do dólar impacta diretamente no custo, razão pela qual compram conforme demanda, mantendo um estoque mínimo de material.



A margem de lucro varia desde 15% até patamares maiores, uma vez que ofertam produtos personalizados conforme a necessidade de cada cliente.



Abaixo segue relacionada linha de produtos vendidos pela Shimtek:

- **Shimfast ®**

Para resolver os problemas técnicos de grauteamento e calçamento, a Shimtek desenvolveu tecnologia totalmente nacional.

Um material sintético fundível no local a temperatura ambiente, com excelente módulo de elasticidade, proporcionando ao equipamento um perfeito contato com a fundição.

Aplicável em motores, turbinas, equipamentos e vibrantes.

- **Espumas em poliuretano**

Excelentes materiais isolantes devido a sua baixa condutividade térmica, apresentando uma ampla variedade de aplicações.

ESTRUTURAL:

Espumas Rígidas : móveis hospitalares, caixas eletrônicos, itens na indústria e outros;

Isolamento: retém gases, isolamento térmico e isolamento sonoro;

Semi-Rígida: fabricação de peças com dureza e densidade distintas.

ESPUMA FLEXÍVEL: indústria automobilística, indústria moveleira, brinquedos, filtros automotivos etc.

PELE INTEGRAL: usada quando existe troca de calor entre a peça e o seu contato, tais como volantes de carro e braçadeiras de cadeiras.

- **Espumas em Poliuretano**

ELETROELETRÔNICOS: baixa exotermia, mínima contração, cura à temperatura ambiente, aderência em vários substratos, opções de cores, dureza, densidade, viscosidade e tempo de manuseio regulares e fácil manuseio.

RESINAS ADESIVAS: adesivos, colas, glomerados e outros.

ELASTÔMEROS: molas, tarugos, rodas de skate, rodas de carrinho de supermercado, réguas para guilhotinas, gaxetas, luvas, coxins, acoplamentos e cilindros de impressão, cintas, rolos para siderúrgicas, peças de mineração e outros.

Casa de sistemas

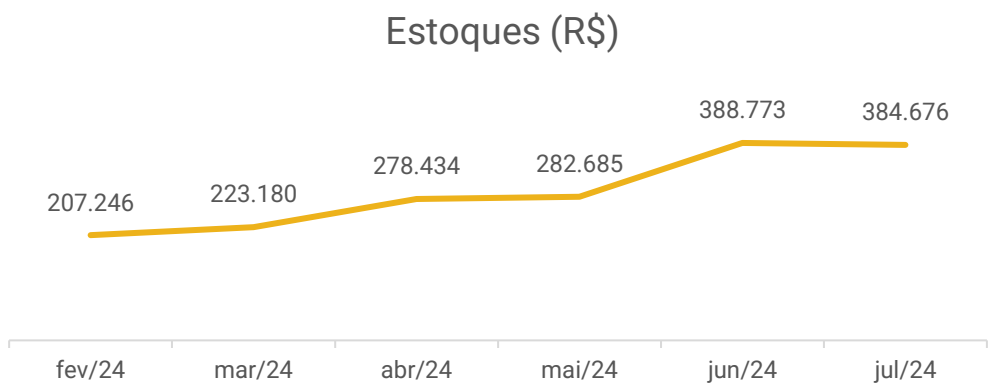
Líder em Soluções com Resinas: Eletro/Eletrônico, Adesivas, Elastômeros e Aglomerantes.

Líder em Soluções com Espumas: Rígidas, Flexíveis, Pele Integral.

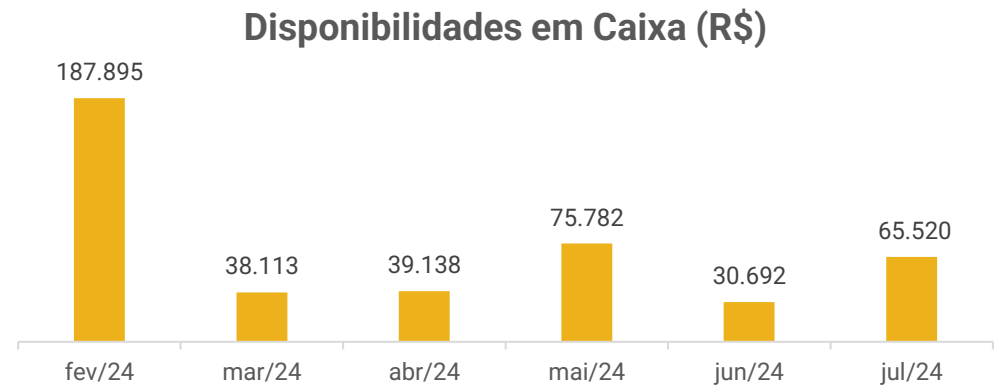




Em julho/2024, o **volume de estoques** foi de **R\$ 384,6 mil**, encolhendo 1% em relação ao mês anterior.

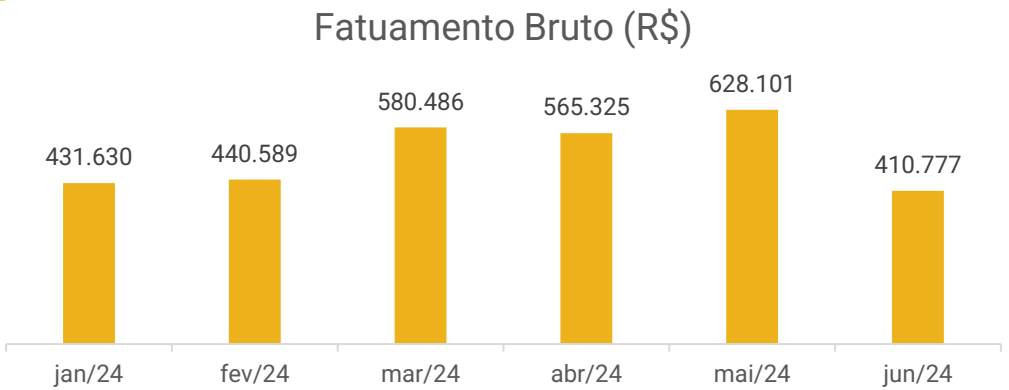


A Recuperanda finalizou julho/2024 com **R\$ 65,5 mil em disponibilidades** advindo, sobretudo, de bancos (R\$ 50,6 mil), os quais foram validados através dos extratos bancários. O saldo de caixa de R\$ 14,9 mil foi atestado pelo relatório de caixa.



28%

A Recuperanda faturou, em julho/2024, **R\$ 524,5 mil** advindos de industrializações, ocasionando crescimento de 28% (R\$ 113,8 mil) em relação ao mês anterior.



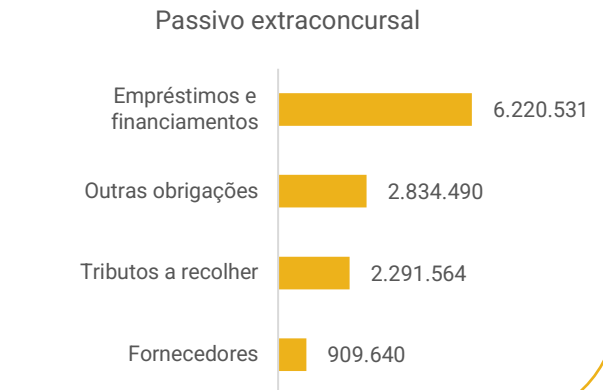
O quadro de colaboradores da Shimtek é composto por **10 colaboradores**. Os salários, pró labore, INSS e FGTS foram adimplidos, contudo, permanecem saldos de encargos de competências anteriores em aberto.



A Shimtek apresenta **passivo concursal de R\$ 11,8 milhões**, distribuídos em 6 credores trabalhistas (R\$ 1,1 milhões), 3 com garantia real (R\$ 4,4 milhões), 30 quirografários (R\$ 6,1 milhões) e 8 ME/EPP (R\$ 76,2 mil).

R\$ 12,2 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 12,2 milhões e concentra-se, majoritariamente, em empréstimos e financiamentos (R\$ 6,2 milhões).





FUNCIONÁRIOS

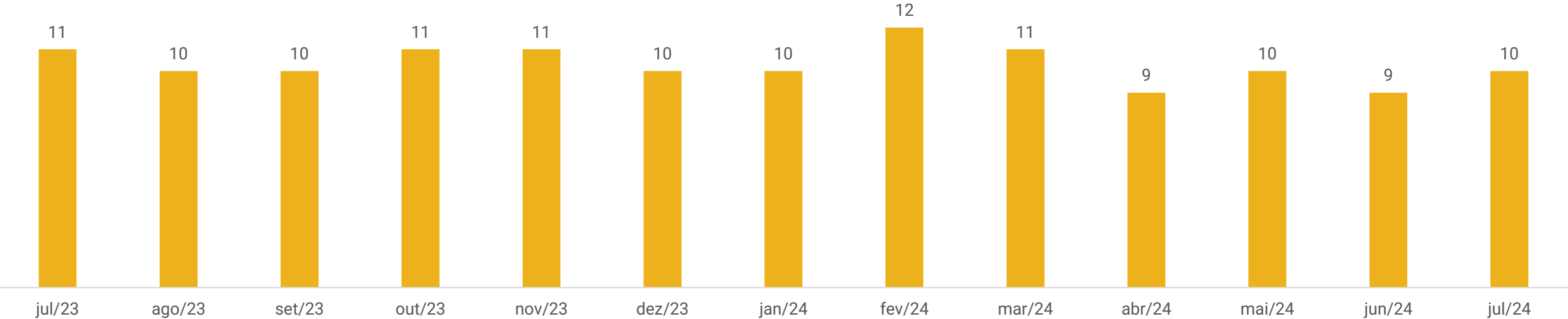
Em julho ocorreu uma admissão, a finalizando a Recuperanda o período com 10 colaboradores, sendo que todos estão ativos.

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 71,5 mil.

Os salários, pró labore, INSS e FGTS foram adimplidos. Contudo, permanecem saldos de encargos de competências anteriores em aberto.

Ainda, a empresa informou que possuem funcionários terceirizados, sendo 1 (um) para limpeza no valor de R\$ 892,00, 1 (um) vendedor com valor de R\$ 5 mil fixo acrescidos de comissão, 2 (dois) vendedores comissionados e 1 (um) suporte técnico no valor de R\$ 3,5 mil.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	mai/24	jun/24	jul/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-55.796	-58.183	10.302
Resultado ajustado	-55.796	-58.183	10.302
Clientes	-89.027	55.314	47.145
Estoque	-4.252	-106.087	4.096
Adiantamentos	-102.874	-254.180	-17.354
Outros créditos	-531	1.987	4.071
Fornecedores	181.981	254.415	39.011
Obrigações Tributárias	74.677	8.136	71.036
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.186	-4.153	1.199
Outras obrigações	-5.545	22.285	12.423
Variações nos ativos e passivos	64.616	-22.284	161.628
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.819	-80.467	171.931
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	27.825	35.377	-135.198
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	27.825	35.377	-135.198
Variação de Caixa e Equivalentes	36.644	-45.090	36.733
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	39.138	75.782	30.692
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	75.782	30.692	67.425

Atividades operacionais: em julho o caixa operacional restou positivo em R\$ 171,9 mil, impactado, especialmente, pela adimplência parcial dos tributos (R\$ 71 mil), recebimento de clientes (R\$ 47,1 mil) e compras a prazo (R\$ 39 mil). O único impacto negativo está relacionado aos adiantamentos a fornecedores (R\$ 17,3 mil).

Atividades de financiamento: refere-se a duplicatas descontadas, além da amortização de empréstimo extraconcursal e aquisição de novos empréstimos junto a Ponte Factoring.

Ao final de julho de 2024 o montante disponível era de R\$ 65.519,96, conforme extratos bancários apresentados junto ao Santander (R\$ 5.830,40), Bradesco (R\$ 0,00) e Grafeno (R\$ 44.783,84). Além disso, o relatório de caixa enviado demonstra o saldo de R\$ 14.905,72, divergindo em R\$ 5,1 mil do contabilizado, limitando-se a empresa a informar que a diferença se deve à conta de “caixa provisionamento” que foi contabilizada junto ao saldo de caixa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	6.595.939	6.857.109	6.855.882
Caixa	14.587	14.398	20.103
Bancos	61.195	19.586	50.614
Duplicatas a receber	571.869	516.555	469.410
Estoques	282.685	388.773	384.676
Adiantamentos	118.661	372.841	390.195
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.573.384	2.571.397	2.567.326
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	11.749.858	12.011.028	12.009.801
Passivo	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	8.922.675	9.238.736	9.311.496
Fornecedores	616.215	870.630	909.640
Empréstimos e financiamentos	3.749.960	3.785.337	3.734.427
Obrigações trabalhistas	422.463	418.311	419.509
Tributos a recolher	2.212.392	2.220.528	2.291.564
Outras obrigações	1.921.646	1.943.931	1.956.354
Passivo Não Circulante	13.298.713	13.298.713	13.214.424
Empréstimos e financiamentos	9.387.738	9.387.738	9.303.449
Outras obrigações	878.135	878.135	878.135
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-10.058.196	-10.058.196	-10.058.196
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-10.188.196	-10.188.196
Total do Passivo	12.163.192	12.479.253	12.467.724

Duplicatas a Receber: expressou encolhimento de 9% em julho devido ao menor volume de vendas a prazo (R\$ 524,6 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 571,7 mil), destacando-se os recebimentos de Inbrape tecidos industriais (R\$ 121,6 mil) e Hengst indústria de filtros (R\$ 66,9 mil). A Recuperanda informou que o saldo reflete a realidade e não possuem inadimplência. Porém o *aging list* não foi apresentado impedindo maiores explicações. Ainda, o prazo médio de pagamento ofertado a seus clientes é de 28 dias. A Shimtek trabalha com desconto de duplicatas, sob uma taxa média de 2,5% + taxas.

Estoques: expôs encolhimento de 1% devido, principalmente, a compra de matéria-prima. O relatório de estoque enviado atesta o saldo contabilizado e demonstra que o principal item estocado é Vorastar HB (R\$ 109,2 mil).

Adiantamentos: engloba, adiantamento a fornecedores de R\$ 386,4 mil, a funcionários R\$ 3,6 mil e mútuo junto a Derick Rene de R\$ 123,17. Os novos adiantamentos de R\$ 60,9 mil principalmente com Kalium Chemical (R\$ 29,2 mil) e W. R. Grace (R\$ 27,5 mil) resultaram no crescimento da rubrica em 5%. O relatório de controle disponibilizado apresenta apenas as movimentações do mês impedindo verificar a composição da rubrica e atestar os saldo.

Salienta-se que uma fração dos fornecedores da empresa solicita que o pagamento seja realizado de forma adiantada (e/ou à vista) devido às restrições de crédito da Recuperanda. Após o pagamento do adiantamento, a empresa recebe os materiais em aproximadamente 5 dias úteis.

Outros créditos: no curto prazo corresponde a depósitos e bloqueios judiciais (R\$ 108,8 mil), outras contas a receber (R\$ 2,4 milhões), prêmios de seguro a apropriar (R\$ 2,6 mil), IPVA (R\$ 1,6 mil) e IPTU (R\$ 3,3 mil). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão) e depósitos judiciais (R\$ 37 mil). As variações são decorrentes de apropriação de IPTU de R\$ 670,06 e IPVA de R\$ 323,22.

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

Outras contas a receber e títulos a receber: a empresa está realizando a análise das contas, visto não possuir informações quanto à origem dos valores. Contudo, não mencionou a que se referem.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	6.595.939	6.857.109	6.855.882
Caixa	14.587	14.398	20.103
Bancos	61.195	19.586	50.614
Duplicatas a receber	571.869	516.555	469.410
Estoques	282.685	388.773	384.676
Adiantamentos	118.661	372.841	390.195
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.573.384	2.571.397	2.567.326
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	11.749.858	12.011.028	12.009.801
Passivo	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	8.922.675	9.238.736	9.311.496
Fornecedores	616.215	870.630	909.640
Empréstimos e financiamentos	3.749.960	3.785.337	3.734.427
Obrigações trabalhistas	422.463	418.311	419.509
Tributos a recolher	2.212.392	2.220.528	2.291.564
Outras obrigações	1.921.646	1.943.931	1.956.354
Passivo Não Circulante	13.298.713	13.298.713	13.214.424
Empréstimos e financiamentos	9.387.738	9.387.738	9.303.449
Outras obrigações	878.135	878.135	878.135
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-10.058.196	-10.058.196	-10.058.196
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-10.188.196	-10.188.196
Total do Passivo	12.163.192	12.479.253	12.467.724

Fornecedores: expôs elevação de 4% em julho devido ao volume de compras a prazo (R\$ 315,6 mil) ter sido superior aos pagamentos (R\$ 276,6 mil). As principais compras no mês foram junto a Oswaldo Cruz Química (R\$ 96,9 mil), OLMA -indústria e comércio (R\$ 29,8 mil) e Groupack Industrial Ltda (R\$ 26,3 mil). O *aging list* não foi enviado impedindo atestar o saldo. Ainda, em junho ocorreu retificação no saldo devido à baixa de uma nota fiscal ter ocorrido em conta contábil errada.

Empréstimos e financiamentos: compreende, especialmente, empréstimos diversos e duplicatas descontadas. No mês de julho ocorreu a captação de empréstimos de R\$ 216,7 mil junto a Ponte Factoring e pagamento de empréstimos extraconcursais de R\$ 153,8 mil junto a Ponte. Além disso, ocorreram descontos de duplicatas, onde os novos descontos corresponderam a R\$ 192,3 mil e as baixas/entregas de R\$ 306,1 mil.

Outras obrigações: é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 476,8 mil e outras contas a pagar de R\$ 1,4 milhão, sendo que R\$ 7,3 mil se referem a reembolsos, R\$ 3,3 mil de IPTU, R\$775,73 de IPVA e R\$ 1,4 milhão sem conciliação pela empresa. Anteriormente a empresa informou que iria realizar levantamento deste saldo, o que, porém ainda não ocorreu. No mês a evolução é devido aos novos adiantamentos de clientes de R\$ 15,6 mil.

Recuperação judicial: compreende os valores arrolados no processo de recuperação judicial. Esta administradora verificou que a Recuperanda reduziu créditos dos credores Ponte Factoring, RHODIA Poliamida e W.R. Grace no montante de R\$ 132,5 mil, entre outubro/2022 e abril/2023.

Foram solicitados esclarecimentos quanto a esses pagamentos, ao passo que a Recuperanda informou ser um erro contábil, proveniente de equívoco nos relatórios de migração de sistema ocorridos a partir de novembro/22, onde consideravam os valores de fornecedores como pagamento de períodos anteriores e lançavam na contabilidade abatendo os saldos existentes no passivo.



DRE	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta	628.101	410.777	524.579	3.581.487
Deduções	-158.980	-107.688	-136.434	-941.681
Receita Líquida	469.121	303.089	388.145	2.639.805
Custos	-289.075	-233.746	-253.360	-1.800.634
Lucro Bruto	180.047	69.344	134.786	839.171
Margem bruta	38%	23%	35%	32%
Despesas com Vendas	-51.848	-53.533	-40.685	-224.039
Despesas com Pessoal	-48.877	-24.199	-25.397	-250.175
Despesas Tributárias	-1.635	-3.801	-3.696	-42.623
Despesas Gerais	-134.227	-35.748	-44.754	-505.596
Outras Despesas Operacionais	-	-2.797	2.570	-761
Outras Receitas Operacionais	2.350	1.065	-309	3.244
Resultado Operacional	-54.190	-49.670	22.515	-248.781
Ebitda	-54.190	-49.670	22.515	-248.781
Margem operacional	-12%	-16%	6%	-9%
Despesas Financeiras	-1.699	-8.582	-12.252	-212.635
Receitas Financeiras	93	69	39	201
Resultado	-55.796	-58.183	10.302	-461.215
Margem líquida	-12%	-19%	3%	-17%

Receita Bruta e deduções: a receita apresentou crescimento de 28% em julho. A empresa informou que sua receita é proveniente de industrialização e suas margens de lucro giram em torno de 15%.

Deduções: As deduções contemplam devoluções de vendas de R\$ 3,6 mil e impostos sobre vendas de R\$ 132,8 mil. As devoluções ocorreram em face de Belov Engenharia Ltda.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 65% da receita líquida e envolvem mão de obra direta, materiais de manutenção, utilidades e serviços, aluguel/condomínio, e custo das mercadorias e produtos vendidos. Segundo a recuperanda, a matéria prima é comprada quase na totalidade no Brasil, porém seus fornecedores importam o material sendo o valor final atrelado ao dólar o que impacta no custo da empresa. A evolução no mês está relacionada aos custos com aluguéis que saíram de R\$ 6 mil em junho para R\$ 17 mil em julho.

Despesas: compreende despesas com vendas relativas a comissões, fretes, refeições e combustíveis; despesas com pessoal, despesas tributárias com taxas diversas, IOF e ICMS Difal, além de despesas gerais relativas a operação da empresa. Em julho destaca-se as despesas como fretes e carretos (R\$ 15,7 mil), além de serviços advocatícios (R\$ 13 mil). A evolução em despesas gerais se deve, especialmente, a honorários advocatícios que saíram de R\$ 4 mil em junho e passaram para R\$ 13 mil em julho, devido à readequação do contrato de prestação de serviços junto ao escritório Saura & Capovilla. A retração das despesas com vendas se deve à manutenção e reparos que saíram de R\$ 11 mil em junho para R\$ 35,00 em julho.

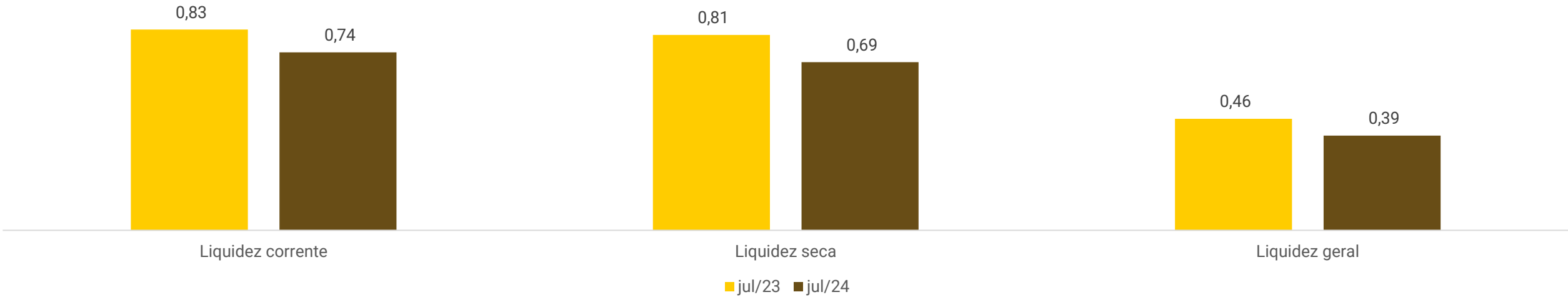
Outras receitas/despesas operacionais: as receitas se referem a créditos não identificado e valores recebidos de Serra do Japi securitizadora, relativos a duplicatas descontadas, porém sem maiores informações. As despesas contemplam material de consumo e multas indedutíveis. Salienta-se que as despesas foram registradas com saldo positivo (a credito) e as receitas com saldo negativo (a débito), demonstrando a contabilização equivocada sem explicações conclusivas.

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 12,2 mil, já que as receitas financeiras com juros ativos (R\$ 34,94) e descontos obtidos (R\$ 3,89) não fizeram frente às despesas com juros passivos (R\$ 2,1 mil), tarifas bancárias (R\$ 7,3 mil), multas passivas (R\$ 1 mil) e descontos financeiros concedidos (R\$ 1,6 mil). O crescimento deve-se a despesas com juros passivos e tarifas bancárias.

Resultado Operacional: a elevação na receita foi suficiente para cobrir os custos e despesas elevados, gerando, ao final de julho/24, lucro de R\$ 10.302,23. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 461.215,03.



Índices de Liquidez



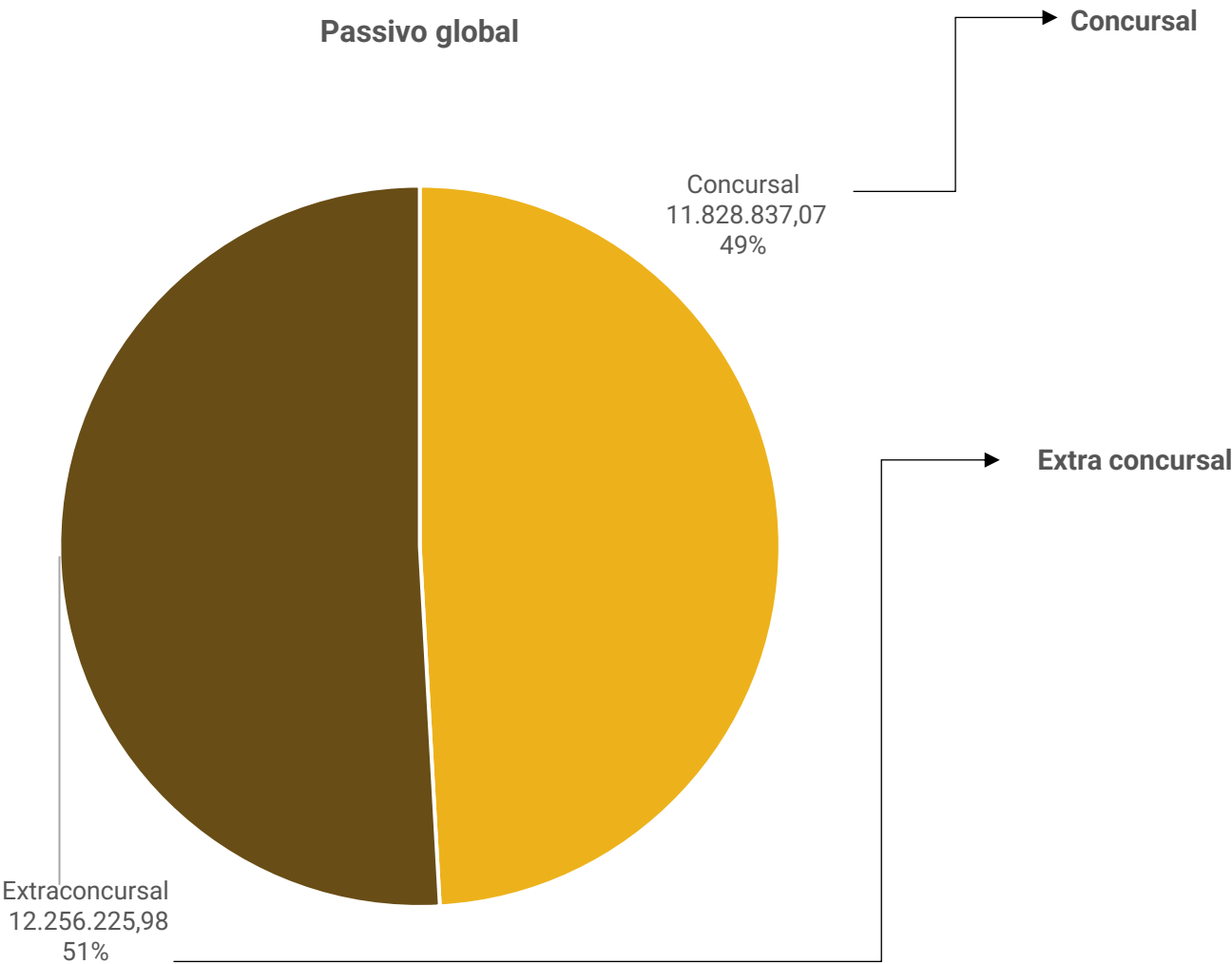
O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Shimtek demonstra que não dispõe de recursos no curto prazo para honrar com suas obrigações, uma vez que, ao final de julho de 2024, possuíam R\$ 0,74 disponíveis em seus ativos.

Em seguida, o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra que não tem capacidade de honrar com suas obrigações, uma vez que, para cada R\$ 1,00 de dívidas, possuem em bens e direitos R\$ 0,39.

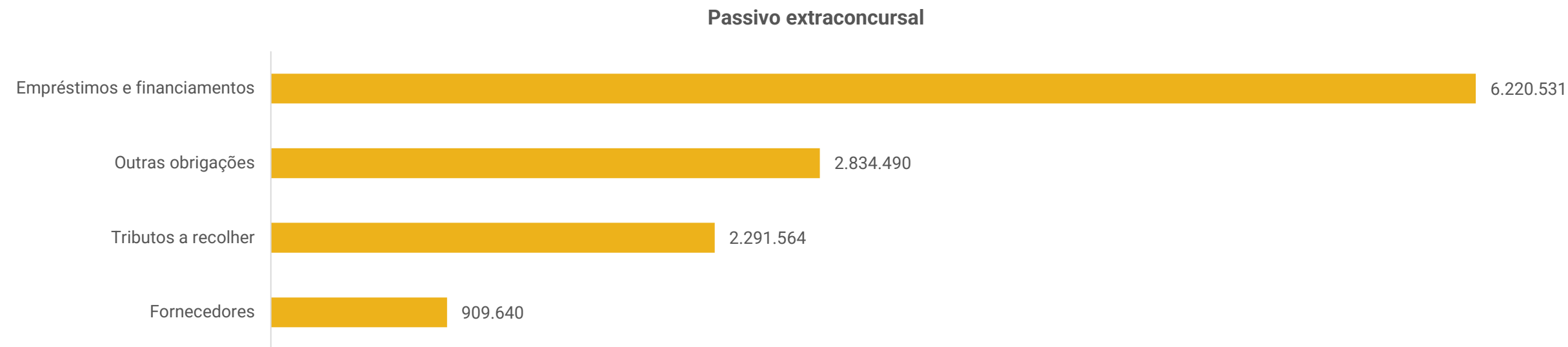


Passivo global de R\$ 22.899.441,56.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	12,77%	1.177.728,00	9,96%
Garantia Real	3	6,38%	4.473.913,93	37,82%
Quirografários	30	63,83%	6.100.921,36	51,58%
ME/EPP	8	17,02%	76.273,78	0,64%
Total	47	100,00%	11.828.837,07	100%

Ao final de julho/24 o passivo extraconcursal soma R\$ 12.256.225,98, sendo marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.



Outras obrigações: compõem-se por adiantamentos de clientes e outras contas a pagar, sendo que se referem a reembolsos, aluguéis a pagar, IPTU e R\$ 1,4 milhão sem conciliação pela empresa.

Tributos e recolher: A recuperanda não possui regularidade fiscal, uma vez que os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente. Atualmente, 31% dos tributos estão parcelados e o restante em aberto. Os principais tributos em aberto são ICMS a recolher de R\$ 880 mil, dívida ativa de ICMS de R\$ 841 mil, INSS de R\$ 259,3 mil e COFINS de R\$ 275,9 mil.

Empréstimos e financiamentos: contempla empréstimos diversos junto a Ponte Factoring, Bradesco e empréstimos diversos sem maiores descrições. Além disso, contempla juros sobre empréstimos e duplicatas descontadas.

Fornecedores: compreende as compras a prazo com fornecedores diversos. Porém, o relatório de contas a pagar não foi apresentado impedindo, o que impede as análises detalhadas.



DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

No dia 25/09/2024 a administração judicial realizou reunião virtual com a advogada da empresa, Dra. Isabella, a representante do setor financeiro da empresa Sra. Aline e os representantes da contabilidade, Sr. Fernando e Sra. Vanessa.

Na oportunidade foi mencionado que o dólar tem sofrido variações significativas, o que tem pressionado o preço e impactado o resultado. Além disso, os bloqueios têm afetado a operação e o caixa da empresa. Ainda, estão realizando desconto de títulos, o que impacta negativamente o resultado em virtude dos custos financeiros que variam de 2% a 4%.

Por fim, expuseram que os tributos correntes estão em aberto e estão estudando para aderir a parcelamentos ou transações. Contam com cerca de 10 funcionários diretos e 4 comissionados, estando com salários e encargos correntes em dia.



Imagens obtidas durante visita técnica no dia 12/08/2024.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Créditos de natureza salarial, até o limite de 05 (cinco) salários mínimos por trabalhador, vencidos nos 03 (três) meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial	30 dias	Não	Não	Não	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial.
Demais Créditos Derivados da Legislação Trabalhista ou Decorrente de Acidente de Trabalho	12 meses	30 dias	Não	Não	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

CLASSE II - GARANTIA REAL e CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
Não	9 anos	12 meses	TR + 3%a.a	65%	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, e quadro abaixo.

CRITÉRIOS DE PAGAMENTO PARA A CLASSE II - GARANTIA REAL e CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	
1° ANO	5% (cinco por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
2° ANO	5% (cinco por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
3° ANO	10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
4° ANO	10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
5° ANO	10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
6° ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
7° ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
8° ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
9° ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/24

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.011.027,61D	2.086.770,18	2.087.996,74	12.009.801,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.857.108,73D	2.086.770,18	2.087.996,74	6.855.882,17 D
1.1.1	DISPONÍVEL	33.984,19D	1.157.060,46	1.120.327,89	70.716,76 D
1.1.1.01	CAIXA	14.398,01D	50.487,86	44.783,35	20.102,52 D
	5 CAIXA	14.398,01D	50.487,86	44.783,35	20.102,52 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.586,18D	1.106.572,60	1.075.544,54	50.614,24 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.708,34D	669.010,80	668.888,74	5.830,40 D
	861 GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA:	13.877,84D	437.561,80	406.655,80	44.783,84 D
1.1.2	CLIENTES	516.555,47D	524.613,83	571.758,90	469.410,40 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	614.750,82D	524.613,83	571.758,90	567.605,75 D
	10253 JVS CASSOLA	2.430,51D	2.430,51	2.430,51	2.430,51 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	35.160,27D	0,00	8.793,56	26.366,71 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	18.493,90D	9.637,98	18.493,90	9.637,98 D
	10154 FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI	5.465,64D	1.271,38	1.271,38	5.465,64 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	1.714,93D	0,00	0,00	1.714,93 D
	10157 KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	1.175,86	0,00	1.175,86 D
	10159 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	29.925,27D	0,00	29.925,27	0,00 D
	10168 LIDER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	0,00D	2.416,19	0,00	2.416,19 D
	10175 ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	453,26D	0,01	453,27	0,00 D
	10177 AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	13.331,88D	5.391,41	13.331,88	5.391,41 D
	10179 GLOBUS SISTEMASELETRONICOS LTDA	2.394,33D	2.394,33	4.788,66	0,00 D
	10180 KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	0,00D	14.275,52	0,00	14.275,52 D
	10183 INCONTROL IND. E COM DE MEDIDORES.DE	0,00D	1.004,82	1.004,82	0,00 D
	10191 DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS	33.619,05D	50.922,00	33.619,05	50.922,00 D
	10193 ADAL-TECNO INDUSTRIA DE EQUIP. DE	3.014,14D	0,00	3.014,14	0,00 D
	10196 MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	0,00D	2.761,73	0,00	2.761,73 D
	10198 BELOV ENGENHARIA LTDA	44.447,69D	114.357,62	48.067,46	110.737,85 D
	10201 INTEROZONE DO BRASIL LTDA	5.654,59D	0,00	5.654,59	0,00 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.039,80D	5.600,45	5.039,79	5.600,46 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	0,00D	18.305,91	0,00	18.305,91 D
	10206 TERCEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	0,00D	15.281,00	15.281,00	0,00 D
	10287 STEUTE DO BRASIL EQUIPAMENTOSELETRO	1.835,36D	0,00	0,00	1.835,36 D
	10288 M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00D	35.010,00	35.010,00	0,00 D
	10290 GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	2.526,32D	0,00	0,00	2.526,32 D
	10291 IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	0,00D	1.045,20	0,00	1.045,20 D
	10292 APACHE PARTS COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00D	1.171,78	1.171,78	0,00 D
	10296 MASTERMACH RIO PRETO INDUSTRIA E	1.282,36D	0,00	1.282,36	0,00 D
	10298 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA	1.639,20D	0,00	1.639,20	0,00 D
	10299 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	1.520,88D	0,00	1.520,88	0,00 D
	10306 VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	1.839,91D	0,00	0,00	1.839,91 D
	10309 LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	3.190,43	3.190,43	0,00 D
	10310 KTM INDUSTRIA MECATRONICA EIRELLI	0,00D	2.256,01	2.256,01	0,00 D
	10312 FILTRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.076,33D	0,00	2.076,33	0,00 D
	10313 CONCES. DO RODOANEL OESTE S/A	20.744,20D	18.439,29	20.744,20	18.439,29 D
	10322 KIT ACESSORIOS PARA CABOS ELETRICOS	0,00D	4.394,64	4.394,64	0,00 D
	10328 WTB INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1.304,67D	0,00	1.304,67	0,00 D
	10371 INLUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	1.515,90	1.515,90	0,00 D
	10383 FORMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	972,62	0,00	972,62 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10388	QUANTUM IND. COM. DE EQUIPS. ELETR.	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00 D
10421	AGNALDO VERONEZI 11632331888	0,00D	169,97	169,97	0,00 D
10426	CONCES. DE RODOVIAS DO OESTE DE SP VIA O	23.817,42D	23.625,34	23.817,42	23.625,34 D
10442	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	2.762,20D	0,00	2.762,20	0,00 D
10463	TECNOTRAFO IND. E COM. IMP. EXP. LTDA.	2.179,35D	0,00	2.179,35	0,00 D
10465	GRADO INDUSTRIA E COMERCIO DE	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
10483	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	1.386,04D	2.078,43	0,00	3.464,47 D
10493	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	146.059,84D	47.500,60	121.630,96	71.929,48 D
10497	VERA CRISTINA SILVA SERRANO FARIA	0,00D	3.678,28	3.678,28	0,00 D
10521	JOSILENE IDELFONSO ALVES	0,00D	4.957,24	0,00	4.957,24 D
10532	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	2.948,41D	0,00	2.948,41	0,00 D
10610	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99 D
10701	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	0,00D	2.081,93	0,00	2.081,93 D
10704	KRAH INDUCTIVITY TECHNOLOGY IND. E	0,00D	280,02	280,02	0,00 D
10706	DL TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.508,84D	2.729,94	2.729,94	8.508,84 D
10723	LOGICOM COMERCIO DE PRODUTOS	383,89D	0,00	383,89	0,00 D
10761	MONDIALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	3.159,45	0,00	3.159,45 D
10816	PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL E COMERCIO	29.021,85D	21.555,15	15.379,65	35.197,35 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	9.967,76D	10.159,80	9.967,76	10.159,80 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	0,00D	908,60	908,60	0,00 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40D	0,00	0,00	55.532,40 D
10887	NEVES & SILVA LTDA - ME	0,00D	226,68	226,68	0,00 D
10915	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE	0,00D	12.418,41	12.418,41	0,00 D
10940	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	33.103,88D	52.843,36	66.968,33	18.978,91 D
10981	SOPREMA LTDA	20.354,00D	0,00	0,00	20.354,00 D
10982	ENGEMIL ENG, EMPREEND.MANUT.LTDA	23.318,43D	0,00	23.318,43	0,00 D
10984	INSTITUTO HERCILIO RANDON	1.236,94D	0,00	0,00	1.236,94 D
10998	MODEL MATRIZES E MOLDES LTDA	0,00D	5.852,20	5.852,20	0,00 D
10999	RETAPRENE COM.DE PLASTICOSE	11.733,33D	0,00	0,00	11.733,33 D
11005	M5 PLASTIC IND.E COM.DE PEÇAS	35,76D	0,00	0,00	35,76 D
11009	PROTECTRONICS SOLUÇÕES INDUSTRIAIS	0,00D	1.438,27	1.438,27	0,00 D
11012	TARIS IND.E COM.DE PRODS.ELETRONICOS	0,00D	1.177,84	1.177,84	0,00 D
11013	AGATUX IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS	0,00D	7.803,12	0,00	7.803,12 D
11016	SPITZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	2.888,11	2.888,11	0,00 D
11018	JOSE CARLOS MELLONI	0,00D	1.858,50	1.858,50	0,00 D
1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	98.195,35C	0,00	0,00	98.195,35 C
704	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	98.195,35C	0,00	0,00	98.195,35 C
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.906.087,88D	128.382,84	111.029,14	5.923.441,58 D
1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.559.689,01D	0,00	0,00	2.559.689,01 D
818	DEPOSITO JUDICIAL	10.178,78D	0,00	0,00	10.178,78 D
819	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00 D
835	BLOQUEIO JUDICIAL	98.710,23D	0,00	0,00	98.710,23 D
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	368.965,94D	60.919,04	43.415,34	386.469,64 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	368.965,94D	60.919,04	43.415,34	386.469,64 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.751,85D	11.738,76	11.888,76	3.601,85 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	11.738,76	11.738,76	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.701,85D	0,00	0,00	2.701,85 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.050,00D	0,00	150,00	900,00 D
1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	123,17D	0,00	0,00	123,17 D
698	MÚTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	123,17D	0,00	0,00	123,17 D
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.557,91D	55.725,04	55.725,04	2.973.557,91 D
29	IPI A RECUPERAR	0,00D	6.906,70	6.906,70	0,00 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	29.327,61	29.327,61	0,00 D
31	IRRF A RECUPERAR	20,46D	0,00	0,00	20,46 D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	2.972.602,55D	0,00	0,00	2.972.602,55 D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00D	16.014,01	16.014,01	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	3.476,72	3.476,72	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	388.772,77D	242.717,10	246.813,43	384.676,44 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	388.372,77D	242.717,10	246.813,43	384.276,44 D
56	MATÉRIA-PRIMA	307.929,29D	240.067,21	246.618,74	301.377,76 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	37.201,43D	2.649,89	0,00	39.851,32 D
59	PRODUTOS ACABADOS	43.242,05D	0,00	194,69	43.047,36 D
1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
570	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE - ESTOQUES	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.708,42D	0,00	4.071,43	7.636,99 D
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE S	11.708,42D	0,00	4.071,43	7.636,99 D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.748,67D	0,00	3.078,15	2.670,52 D
10807	IPTU	4.020,42D	0,00	670,06	3.350,36 D
951	IPVA	1.939,33D	0,00	323,22	1.616,11 D
1.1.7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	33.995,95	33.995,95	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	33.995,95	33.995,95	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	33.995,95	33.995,95	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.153.918,88D	0,00	0,00	5.153.918,88 D
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.964.703,84D	0,00	0,00	1.964.703,84 D
1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91 D
705	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91 D
1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93 D
578	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04 D
579	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89 D
1.2.4	IMOBILIZADO	3.096.390,41D	0,00	0,00	3.096.390,41 D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47 D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47 D
1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.417,34D	0,00	0,00	3.423.417,34 D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.352.155,49D	0,00	0,00	3.352.155,49 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85 D
1.2.4.04	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96 D
121	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96 D
1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	363.889,43D	0,00	0,00	363.889,43 D
542	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95 D
544	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73 D
548	BENF. EM MOVIMENTOS DE TERCEIROS	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75 D
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST.	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79 C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47 C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05 C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50 C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44 C
545	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	127.837,73C	0,00	0,00	127.837,73 C
549	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVIMENTOS DE TERCEIROS	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75 C
722	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTO DE	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85 C
1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
830	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
2	PASSIVO	12.479.252,83C	928.536,59	917.007,80	12.467.724,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.238.736,24C	844.248,07	917.007,80	9.311.495,97 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.785.336,86C	459.982,88	409.073,43	3.734.427,41 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.537.732,52C	459.982,88	409.073,43	3.486.823,07 C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	0,00C	0,00	216.758,14	216.758,14 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	629.388,36C	306.165,46	192.315,29	515.538,19 C
700	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESC	18.122,35D	0,00	0,00	18.122,35 D
723	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.828.814,06C	153.817,42	0,00	2.674.996,64 C
769	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRESTIMO TER	1.312,90C	0,00	0,00	1.312,90 C
733	EMPRESTIMO - BUYCRED - CP	105.844,95C	0,00	0,00	105.844,95 C
734	(-) JUROS A TRANSCORRER - BUYCRED - CP	8.669,44D	0,00	0,00	8.669,44 D
953	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECRED	2.386,36D	0,00	0,00	2.386,36 D
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34 C
724	FIANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96 C
901	CONSORCIO - IMÓVEL - CP	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54 C
902	CONSORCIO - VEÍCULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84 C
2.1.3	FORNECEDORES	870.629,51C	276.618,51	315.629,46	909.640,46 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	870.629,51C	276.618,51	315.629,46	909.640,46 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA	216,04C	393,37	322,41	145,08 C
10211	OSWALDO CRUZ QUÍMICA IND E COM LTDA	206.328,67C	91.301,99	96.983,48	212.010,16 C
10214	COMPORTEC COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	1.967,50C	2.282,50	1.750,00	1.435,00 C
10218	INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	248,00C	248,28	248,28	248,00 C
10231	MATHEUS DEFINE ASSESSORIA E	0,00C	2.286,00	2.286,00	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10236	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE	273,80C	55,00	55,00	273,80 C
10252	SAURA E CAPOVILA SOC DE ADVOGADOS	492,00C	6.569,50	7.000,00	922,50 C
10074	EXPRESSO VILARINHO TRANSP LTDA	36.376,00C	0,00	0,00	36.376,00 C
10076	UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	4.082,03D	0,00	4.136,70	54,67 C
10085	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24 C
10086	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	7,68C	130,52	122,84	0,00 C
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	52,18C	0,00	746,02	798,20 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.418,78C	0,00	3.914,38	8.333,16 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	12.920,00C	12.900,00	29.800,00	29.820,00 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	800,00C	800,00	800,00	800,00 C
10097	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE	0,00C	2.929,47	2.929,47	0,00 C
10098	S.A.S DOS SANTOS LOCADORA DE VEICULOS -	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
10104	METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	32.116,95C	32.116,95	0,00	0,00 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	7.605,60C	9.356,40	26.330,40	24.579,60 C
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00C	3.312,78	3.312,78	0,00 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00C	5.061,07	5.061,07	0,00 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00C	0,00	516,98	516,98 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	94.860,98C	0,00	27.579,92	122.440,90 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	8.280,00C	8.280,00	6.730,00	6.730,00 C
10117	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO	180,00C	180,00	0,00	0,00 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	27,32C	870,94	843,62	0,00 C
10267	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.210,14C	1.210,14	3.378,11	3.378,11 C
10269	MAFANI ETIQUETASE ROTULOS ADESIVOS	0,00C	810,00	810,00	0,00 C
10271	GOTALUBE ADITIVOS LTDA	4.458,24C	4.458,24	0,00	0,00 C
10343	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E	0,00C	0,00	29.236,39	29.236,39 C
10349	SIRM QUIMICA	46.000,00C	17.250,00	0,00	28.750,00 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	273,60C	2.060,64	1.908,00	120,96 C
10352	CENTRO DE RESULTADORES EM	2.547,60C	4.947,60	2.400,00	0,00 C
10354	INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT	1.179,50C	1.179,50	0,00	0,00 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00C	103,20	103,20	0,00 C
10357	PONTE FACTORING - FOMENTO COMERCIAL	0,00C	0,00	33,00	33,00 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	892,85	892,85	0,00 C
10362	ANTECIPA PLATAFORMA DE	99,90C	0,00	0,00	99,90 C
10399	TRANSFORT TRANSPORTES LTDA	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
10403	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO - ME	0,00C	0,00	155,95	155,95 C
10404	AMINO QUIMICA LTDA	10.440,45C	10.440,45	0,00	0,00 C
10409	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA	8.075,00C	8.075,00	0,00	0,00 C
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
10456	AKT TRANSPORTES E COM MIN EIRELLI EPP	504,90C	0,00	0,00	504,90 C
10457	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	583,70C	0,00	0,00	583,70 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	25,67C	0,00	0,00	25,67 C
10476	DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	168.934,43C	0,00	0,00	168.934,43 C
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
10507	DROGARIA MINGIREANOV	0,00C	0,00	60,57	60,57 C
10538	BELOV ENGENHARIA SA	80.824,72C	0,00	0,00	80.824,72 C
10539	CLARO SA	58,70C	0,00	0,00	58,70 C
10560	JUND EXTINTORES COM.SERV.LTDA	1.214,60C	1.214,60	0,00	0,00 C
10561	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	37.445,89C	0,00	0,00	37.445,89 C
10563	EMME CONSULT, IMPORTACAO E	0,00C	0,00	660,00	660,00 C
10571	ABT-LOG TRANSPORTES EIRELI	310,91C	0,00	0,00	310,91 C
10591	LOJA DO FILTRO BRASIL LTDA	545,80C	0,00	0,00	545,80 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10595	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	77.869,22C	0,00	0,00	77.869,22 C
10623	CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA	485,25C	0,00	40,00	525,25 C
10649	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00 C
10673	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	170,00C	0,00	0,00	170,00 C
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	483,60C	0,00	0,00	483,60 C
10709	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,04C	0,00	0,00	113,04 C
10714	OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E	576,15D	0,00	0,00	576,15 D
10730	TSE TRANSPORTES,LOCACOES E	317,50C	0,00	0,00	317,50 C
10767	ITINERANTE TRANSPORTES E LOGISTICA	210,56C	0,00	0,00	210,56 C
10778	CASTOR EXPRESS LTDA.	71,60C	0,00	0,00	71,60 C
10789	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOSE	457,70C	457,70	0,00	0,00 C
10792	SERGIO JOSE DIDOMENICO COMERCIO DE	224,99C	0,00	0,00	224,99 C
10833	EDILSON JOSE DA SILVA 36740970874	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
10836	ART ALIMENTOS E ADITIVOS INDUSTRIA	56,65C	0,00	0,00	56,65 C
10839	PROXY EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO	170,00C	170,00	0,00	0,00 C
10840	LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.774,29C	1.774,29	0,00	0,00 C
10850	LUMANET SERVICOS LTDA	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
10869	RL SERVIOS LOGISTICOS E TRANSPORTE LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
10896	D3G COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
10904	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	131,90C	0,00	0,00	131,90 C
10905	CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS	0,00C	228,00	228,00	0,00 C
10920	UNIAO IND E COM DE EMBALAGENS LTDA -	2.124,90D	0,00	0,00	2.124,90 D
10930	FONSECA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	568,65C	1.014,65	446,00	0,00 C
10936	SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805	0,00C	6.368,44	6.368,44	0,00 C
10944	PAVAN ACOS E METAIS LTDA EPP	0,00C	0,00	204,50	204,50 C
10968	TATIANA DA SILVA BRANCO 28573961805	16,60C	16,60	0,00	0,00 C
10973	LUCIO ROSENTHAL	90,50C	90,50	0,00	0,00 C
10988	MEGAPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
10990	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
10992	G2G INTERNET E SERVICOS DE TELECOM LTD	350,00C	350,00	350,00	350,00 C
10993	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	4.510,00C	5.082,00	5.082,00	4.510,00 C
11001	RODRIGO ALVES DE SILVA 33597428851	46,05C	0,00	0,00	46,05 C
11006	TOTAL CLEAN SHOPING DA LIMPEZA	0,00C	0,00	552,62	552,62 C
11007	RETRAPRENE COM.DE PLAST.E ELAST. EIRELI	0,00C	0,00	11.733,33	11.733,33 C
11008	MARQUES AUTO PEÇAS JUNDIAI LTDA	0,00C	67,00	67,00	0,00 C
11010	LWSA S/A	0,00C	0,00	167,81	167,81 C
11011	MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS	0,00C	24,70	24,70	0,00 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00C	967,79	967,79	0,00 C
11015	INTERNATIONAL BUSINESS CONSULT E	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
11017	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	0,00C	34,76	34,76	0,00 C
11019	51.139.831 GISELE LELIS DA SILVA	0,00C	17,09	17,09	0,00 C
11020	TEMTEC COM DE ELETRONICOS E SERVIÇOS	0,00C	53,50	53,50	0,00 C
11021	KEITY CAMILO DE SOUZA ZIROLDO	0,00C	34,50	34,50	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.220.528,15C	63.037,63	134.073,80	2.291.564,32 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.355.624,35C	57.772,20	134.073,80	1.431.925,95 C
171	IPI A RECOLHER	163.888,36C	6.906,70	12.750,82	169.732,48 C
172	ICMS A RECOLHER	829.444,71C	29.327,61	80.129,92	880.247,02 C
173	ISS A RECOLHER	0,00C	3,84	0,00	3,84 D
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	41.881,34C	0,00	0,00	41.881,34 C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.957,29C	0,00	0,00	17.957,29 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	178 IRRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	544,36C	186,00	244,94	603,30 C
	179 PIS A RECOLHER	41.890,26C	3.476,72	7.123,20	45.536,74 C
	180 COFINS A RECOLHER	259.201,92C	16.014,01	32.809,86	275.997,77 C
	182 CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.258,58C	615,48	786,61	2.429,71 C
	183 ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	122,84C	0,00	7,68	130,52 C
	184 INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.982,07C	0,00	220,77	2.202,84 C
	838 ICMS - DIFAL A RECOLHER	3.547,38D	1.241,84	0,00	4.789,22 D
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	23.786,80C	5.265,43	0,00	18.521,37 C
	765 PARCELAMENTO IPI - CP	17.299,55C	2.147,31	0,00	15.152,24 C
	766 (-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	9.118,34D	0,00	0,00	9.118,34 D
	617 PARCELAMENTO PIS - CP	4.455,90C	525,81	0,00	3.930,09 C
	618 (-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	657,29D	0,00	0,00	657,29 D
	619 PARCELAMENTO COFINS - CP	25.695,16C	2.592,31	0,00	23.102,85 C
	620 (-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	13.888,18D	0,00	0,00	13.888,18 D
2.1.4.03	DIVIDA ATIVA	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00 C
	727 DIVIDA ATIVA - ICMS	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	418.310,57C	41.340,50	42.539,25	419.509,32 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.094,35C	22.402,18	23.410,02	34.102,19 C
	187 SALÁRIOS A PAGAR	12.769,28C	14.402,18	15.410,02	13.777,12 C
	188 PRÓ-LABORE A PAGAR	6.075,07C	8.000,00	8.000,00	6.075,07 C
	560 RESCISÕES A PAGAR	14.250,00C	0,00	0,00	14.250,00 C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	292.072,38C	18.938,32	19.129,23	292.263,29 C
	191 INSS A RECOLHER	259.271,62C	14.213,80	14.247,87	259.305,69 C
	192 FGTS A RECOLHER	18.437,97C	2.387,91	2.557,25	18.607,31 C
	603 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	14.362,79C	2.336,61	2.324,11	14.350,29 C
2.1.5.03	PROVISÕES	60.121,50C	0,00	0,00	60.121,50 C
	194 PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.951,27C	0,00	0,00	51.951,27 C
	195 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.170,23C	0,00	0,00	8.170,23 C
2.1.5.04	DIVIDA ATIVA	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34 C
	732 DIVIDA ATIVA - INSS	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.943.931,15C	3.268,55	15.691,86	1.956.354,46 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	461.142,58C	0,00	15.691,86	476.834,44 C
	589 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	461.142,58C	0,00	15.691,86	476.834,44 C
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.444.060,50C	3.268,55	0,00	1.440.791,95 C
	693 IPTU A PAGAR	4.020,36C	670,06	0,00	3.350,30 C
	694 IPVA A PAGAR	775,73C	0,00	0,00	775,73 C
	695 REEMBOLSO A PAGAR	7.389,85C	0,00	0,00	7.389,85 C
	706 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.431.874,56C	2.598,49	0,00	1.429.276,07 C
2.1.6.05	SEGUROS	1.696,55C	0,00	0,00	1.696,55 C
	595 SEGUROS A PAGAR	1.696,55C	0,00	0,00	1.696,55 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52 C
908	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.298.712,74C	84.288,52	0,00	13.214.424,22 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.265.873,14C	84.288,52	0,00	10.181.584,62 C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.514.279,58C	84.288,52	0,00	7.429.991,06 C
596	EMPRESTIMO - BANCO SAFRA - LP	280.123,37C	0,00	0,00	280.123,37 C
598	EMPRESTIMO - CEF - LP	61.111,93C	0,00	0,00	61.111,93 C
708	EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP	7.173.044,28C	84.288,52	0,00	7.088.755,76 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.873.458,16C	0,00	0,00	1.873.458,16 C
710	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.800.470,42C	0,00	0,00	1.800.470,42 C
711	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	72.987,74C	0,00	0,00	72.987,74 C
2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37 C
597	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37 C
2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	691.601,03C	0,00	0,00	691.601,03 C
631	PARCELAMENTO - IPI - LP	444.360,74C	0,00	0,00	444.360,74 C
632	(-) JUROS A TRANSCORRER - IPI - LP	177.575,41D	0,00	0,00	177.575,41 D
635	PARCELAMENTO - PIS - LP	111.808,26C	0,00	0,00	111.808,26 C
636	(-) JUROS A TRANSCORRER - PIS - LP	30.878,78D	0,00	0,00	30.878,78 D
954	PARCELAMENTO - COFINS - LP	556.495,72C	0,00	0,00	556.495,72 C
638	(-) JUROS A TRANSCORRER - COFINS - LP	212.609,50D	0,00	0,00	212.609,50 D
2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60 C
2.2.2.03	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60 C
1006	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00 C
1007	RJ - BRASILMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	12.430,00C	0,00	0,00	12.430,00 C
1008	RJ - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	624,75C	0,00	0,00	624,75 C
1010	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40 C
1011	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
1014	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77 C
1015	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28 C
1016	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39 C
1017	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66 C
1018	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80 C
1019	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65 C
1020	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA -	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00 C
1021	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34 C
1022	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO,	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34 C
1023	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPOR	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79 C
1024	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
1025	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28 C
1026	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS	491,70C	0,00	0,00	491,70 C
1027	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82 C
1028	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00 C
1029	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00 C
1031	RJ - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1032	RJ - OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98 C
1033	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO	566.650,00C	0,00	0,00	566.650,00 C
1034	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99 C
1035	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINA	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13 C
1037	RJ - RODOVIARIO TRANSBUENO LTDA	7.801,04C	0,00	0,00	7.801,04 C
1038	RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME	5.354,04C	0,00	0,00	5.354,04 C
1039	RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES	7.546,59C	0,00	0,00	7.546,59 C
1040	RJ - SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	3.097,60C	0,00	0,00	3.097,60 C
1042	RJ - W.R. GRACE BRASIL	99.634,57C	0,00	0,00	99.634,57 C
1043	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	3.823,91C	0,00	0,00	3.823,91 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.058.196,15D	0,00	0,00	10.058.196,15 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
245	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15 D
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15 D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15 D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.251.659,89C	136.433,58	524.578,93	2.639.805,24 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.251.659,89C	136.433,58	524.578,93	2.639.805,24 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.056.907,60C	0,00	524.578,93	3.581.486,53 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	3.056.907,60C	0,00	524.578,93	3.581.486,53 C
406	VENDA DE PRODUTOS	2.361.177,48C	0,00	452.101,78	2.813.279,26 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	686.642,74C	0,00	72.477,15	759.119,89 C
745	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZACAO	5.669,05C	0,00	0,00	5.669,05 C
10996	RECEITA DE BONIFICAÇÕES	3.418,33C	0,00	0,00	3.418,33 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	805.247,71D	136.433,58	0,00	941.681,29 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	51.848,39D	3.619,78	0,00	55.468,17 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	50.025,20D	3.619,78	0,00	53.644,98 D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.823,19D	0,00	0,00	1.823,19 D
3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,10D	0,00	0,00	0,10 D
422	(-) DESCONT O VENDA DE MERCADORIA	0,10D	0,00	0,00	0,10 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	753.399,22D	132.813,80	0,00	886.213,02 D
425	(-) IPI	68.826,72D	12.750,82	0,00	81.577,54 D
426	(-) ICMS	483.951,60D	80.129,92	0,00	564.081,52 D
428	(-) COFINS	164.834,51D	32.809,86	0,00	197.644,37 D
429	(-) PIS	35.786,39D	7.123,20	0,00	42.909,59 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	2.719.885,11D	388.224,85	10.381,73	3.097.728,23 D
4.1	CUSTOS	1.543.982,37D	258.183,27	4.823,62	1.797.342,02 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	219.409,24D	43.860,87	1.326,16	261.943,95 D
4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00D	1.281,32	0,00	1.281,32 D
649	FRETE - PRODUTOS	0,00D	1.281,32	0,00	1.281,32 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	219.409,24D	42.579,55	1.326,16	260.662,63 D
274	SALÁRIOS	102.999,38D	16.483,64	92,18	119.390,84 D
277	13º SALÁRIO	6.204,46D	0,00	0,00	6.204,46 D
278	FÉRIAS	16.154,44D	0,00	0,00	16.154,44 D
279	INSS	30.772,96D	4.474,86	0,00	35.247,82 D
280	FGTS	15.167,03D	1.311,32	0,00	16.478,35 D
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	19.164,75D	0,00	0,00	19.164,75 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.005,10D	15.227,73	626,38	32.606,45 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	6.220,24D	5.082,00	607,60	10.694,64 D
829	REFEIÇÕES	1.635,10D	0,00	0,00	1.635,10 D
840	VALE TRANSPORTE	2.572,39D	0,00	0,00	2.572,39 D
843	HORA EXTRA	118,23D	0,00	0,00	118,23 D
844	ADICIONAL PERICULOSIDADE	395,16D	0,00	0,00	395,16 D
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	8.617,07D	20.561,06	847,57	28.330,56 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	1.783,39D	0,00	0,00	1.783,39 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.783,39D	0,00	0,00	1.783,39 D
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	833,68D	248,28	0,00	1.081,96 D
602	SERVICO PJ	126,68D	0,00	0,00	126,68 D
653	SERVICO MANUTENCAO GERAL	707,00D	248,28	0,00	955,28 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.000,00D	17.000,00	0,00	23.000,00 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	6.000,00D	17.000,00	0,00	23.000,00 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	3.312,78	847,57	2.465,21 D
658	ENERGIA ELETTRICA	0,00D	3.312,78	847,57	2.465,21 D
4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	1.872,84	0,00	1.872,84 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00D	1.872,84	0,00	1.872,84 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	1.872,84	0,00	1.872,84 D
4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.103.296,65D	191.888,50	2.649,89	1.292.535,26 D
4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.103.296,65D	191.888,50	2.649,89	1.292.535,26 D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.103.296,65D	191.888,50	2.649,89	1.292.535,26 D
4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41D	0,00	0,00	212.659,41 D
4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41D	0,00	0,00	212.659,41 D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41D	0,00	0,00	212.659,41 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.172.571,34D	129.831,55	2.778,11	1.299.624,78 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	179.082,93D	40.807,25	122,40	219.767,78 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	54.068,66D	5.368,20	122,40	59.314,46 D
298	SALÁRIOS	25.469,01D	3.641,75	0,00	29.110,76 D
301	13º SALÁRIO	1.765,89D	0,00	0,00	1.765,89 D
302	FÉRIAS	3.933,44D	0,00	0,00	3.933,44 D
303	INSS	15.140,53D	1.335,19	0,00	16.475,72 D
304	FGTS	4.408,68D	391,26	0,00	4.799,94 D
891	VR/VA/CESTA BASICA	559,31D	0,00	122,40	436,91 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
895	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.791,80D	0,00	0,00	2.791,80 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	24.066,42D	2.499,06	0,00	26.565,48 D
308	COMISSÕES	24.066,42D	2.499,06	0,00	26.565,48 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.345,54D	10.216,99	0,00	31.562,53 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.938,53D	3.801,09	0,00	18.739,62 D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	170,94D	47,46	0,00	218,40 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	6.236,07D	6.368,44	0,00	12.604,51 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	42.978,69D	15.719,32	0,00	58.698,01 D
312	FRETE E CARRETOS	42.978,69D	15.719,32	0,00	58.698,01 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	13.896,39D	6.629,31	0,00	20.525,70 D
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00D	963,42	0,00	963,42 D
318	REFEIÇÕES	517,91D	124,82	0,00	642,73 D
955	COMBUSTIVEL	13.378,48D	5.541,07	0,00	18.919,55 D
4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	22.727,23D	374,37	0,00	23.101,60 D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	11.498,28D	35,00	0,00	11.533,28 D
322	TELEFONE	1.446,22D	0,00	0,00	1.446,22 D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.592,73D	0,00	0,00	9.592,73 D
326	SEGUROS	0,00D	339,37	0,00	339,37 D
718	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	796.819,97D	75.622,58	1.775,67	870.666,88 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	224.778,41D	26.000,25	928,17	249.850,49 D
331	SALÁRIOS	64.441,52D	11.371,50	2,50	75.810,52 D
332	PRÓ-LABORE	48.000,00D	8.000,00	0,00	56.000,00 D
334	13º SALÁRIO	3.437,67D	0,00	0,00	3.437,67 D
335	FÉRIAS	8.696,29D	0,00	0,00	8.696,29 D
336	INSS	28.766,47D	4.516,56	0,00	33.283,03 D
337	FGTS	5.577,04D	854,67	0,00	6.431,71 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	51.941,03D	97,90	528,47	51.510,46 D
492	VALE TRANSPORTE	429,21D	961,62	0,00	1.390,83 D
521	VR/VA/CESTA BASICA	11.541,98D	198,00	397,20	11.342,78 D
820	VALE REFEIÇÃO	1.546,83D	0,00	0,00	1.546,83 D
821	SEGURO DE VIDA	339,37D	0,00	0,00	339,37 D
849	BRINDES E GRATIFICACOES	61,00D	0,00	0,00	61,00 D
4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00 D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00 D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	43.199,13D	3.696,01	0,00	46.895,14 D
348	IPTU	2.680,26D	670,06	0,00	3.350,32 D
349	IPVA	2.715,05D	0,00	0,00	2.715,05 D
350	TAXAS DIVERSAS	27.824,63D	2.695,66	0,00	30.520,29 D
661	IOF	1.860,06D	330,29	0,00	2.190,35 D
662	ICMS DIFAL	7.951,13D	0,00	0,00	7.951,13 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
914	ICMS S/ REMESSA	168,00D	0,00	0,00	168,00 D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	460.842,43D	45.926,32	847,50	505.921,25 D
354	ENERGIA ELÉTRICA	17.843,67D	0,00	0,00	17.843,67 D
355	ÁGUA E ESGOTO	362,63D	159,76	0,00	522,39 D
356	TELEFONE	7.319,32D	1.353,88	0,00	8.673,20 D
357	CORREIOS E MALOTES	378,89D	76,04	0,00	454,93 D
358	SEGUROS	7.714,58D	3.401,37	0,00	11.115,95 D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	371,80D	195,00	0,00	566,80 D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	931,01D	0,00	0,00	931,01 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.700,00D	5.200,00	0,00	14.900,00 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	335.402,02D	4.193,00	680,00	338.915,02 D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.926,20D	0,00	0,00	1.926,20 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	32.775,93D	6.006,56	167,50	38.614,99 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	811,48D	446,00	0,00	1.257,48 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	17.200,00D	13.000,00	0,00	30.200,00 D
681	SERVICO TI - ADM	0,00D	1.727,81	0,00	1.727,81 D
682	SOFTWARE - ADM	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	814,04D	713,22	0,00	1.527,26 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	6.000,00D	3.329,62	0,00	9.329,62 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	2.143,32D	1.586,47	0,00	3.729,79 D
839	MOTOFRETE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
904	SERVIÇO DE FACTORING	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
905	ESTADIA	519,00D	0,00	0,00	519,00 D
906	DESPESAS COM VEÍCULO	0,00D	160,22	0,00	160,22 D
907	INTERNET	1.566,98D	552,57	0,00	2.119,55 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	10.633,33D	0,00	0,00	10.633,33 D
11002	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	2.178,23D	324,80	0,00	2.503,03 D
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	200.220,77D	12.251,72	38,83	212.433,66 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	162,52C	0,00	38,83	201,35 C
433	JUROS ATIVOS	137,67C	0,00	34,94	172,61 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7,88C	0,00	3,89	11,77 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,97C	0,00	0,00	16,97 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	200.383,29D	12.251,72	0,00	212.635,01 D
368	JUROS PASSIVOS	19.183,72D	2.145,03	0,00	21.328,75 D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00D	1.053,04	0,00	1.053,04 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	4.248,47D	1.685,03	0,00	5.933,50 D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	171.113,63D	0,00	0,00	171.113,63 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	5.837,47D	7.368,62	0,00	13.206,09 D
4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	3.552,33C	1.150,00	841,21	3.243,54 C
4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.552,33C	1.150,00	841,21	3.243,54 C
760	OUTRAS RECEITAS	3.552,33C	1.150,00	841,21	3.243,54 C
4.4	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	3.331,40D	210,03	2.780,00	761,43 D
4.4.1	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	3.331,40D	210,03	2.780,00	761,43 D
4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	3.331,40D	210,03	2.780,00	761,43 D
670	MATERIAL DE CONSUMO	2.863,99D	67,00	2.780,00	150,99 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
674	MULTAS - INDEDUTIVEIS	0,00D	143,03	0,00	143,03 D
911	OUTRAS DESPESAS	467,41D	0,00	0,00	467,41 D
ATIVO		12.011.027,61 D	2.086.770,18	2.087.996,74	12.009.801,05 D
PASSIVO		12.479.252,83 C	928.536,59	917.007,80	12.467.724,04 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		2.251.659,89 C	136.433,58	524.578,93	2.639.805,24 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		2.719.885,11 D	388.224,85	10.381,73	3.097.728,23 D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CONTAS DE COMPENSACAO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Prejuízo					457.922,99