



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

40º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Agosto/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 agosto/2024 foram recebidas pela administração judicial **em 26/09/2024**. Os questionamentos realizados em 09/10/2024 não foram respondidos até finalização deste relatório.

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

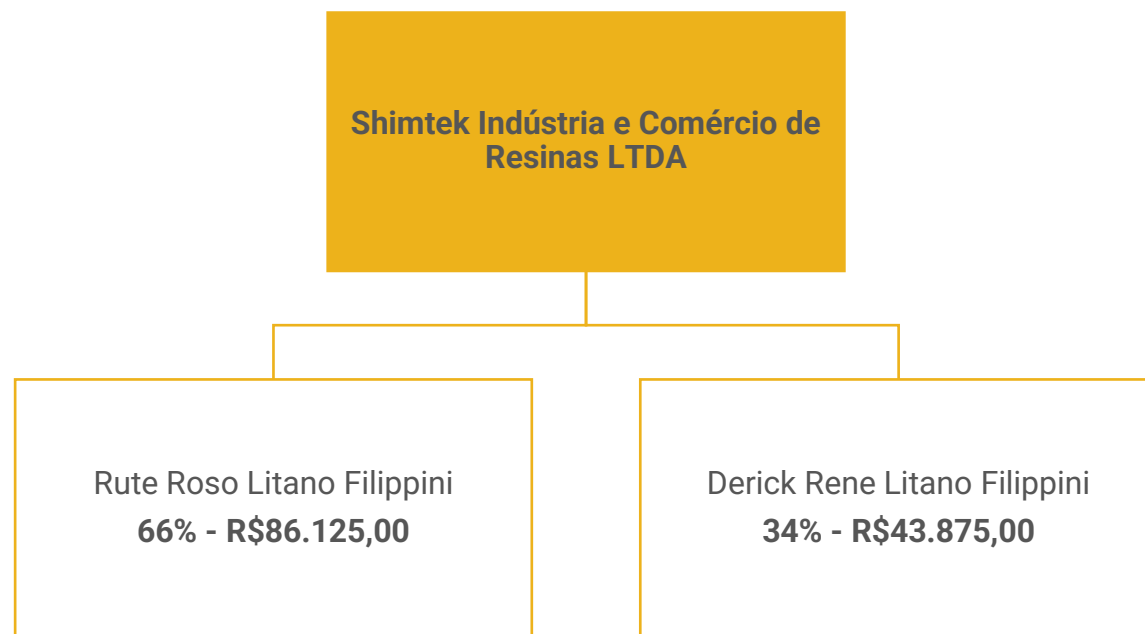


Consolidação do Quadro Geral de Credores

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.

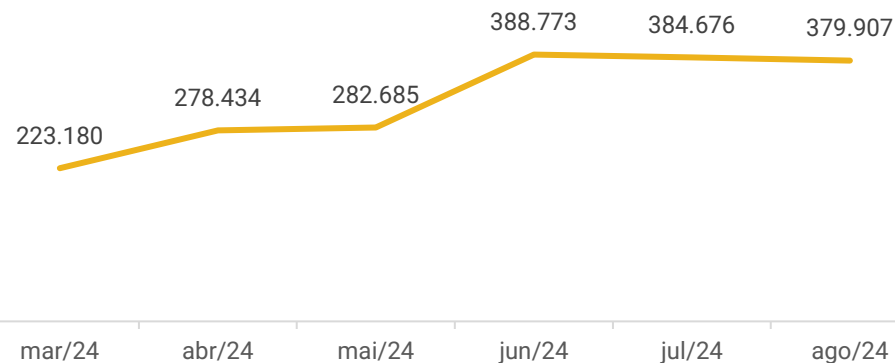
Líder em Soluções com Espumas: Rígidas, Flexíveis, Pele Integral.





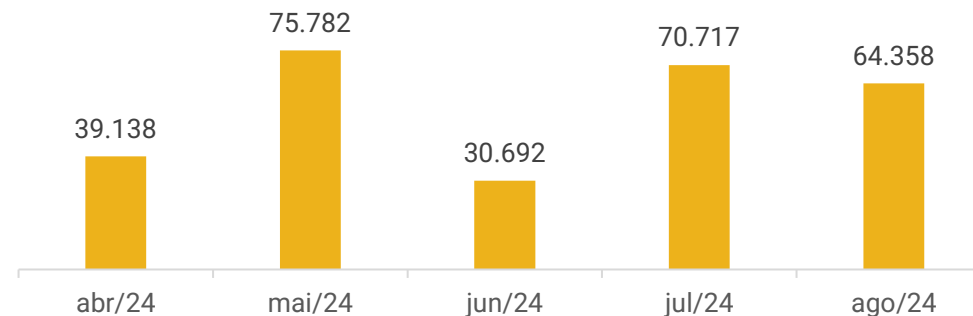
Em agosto/2024, o **volume de estoques** foi de **R\$ 379,9 mil**, encolhendo 1% em relação ao mês anterior.

Estoques (R\$)



A Recuperanda finalizou agosto/2024 com **R\$ 64,3 mil em disponibilidades** advindo, sobretudo, de bancos (R\$ 48,2 mil), os quais não foram validados devido ao não envio dos extratos bancários. O saldo de caixa de R\$ 16 mil não foi atestado.

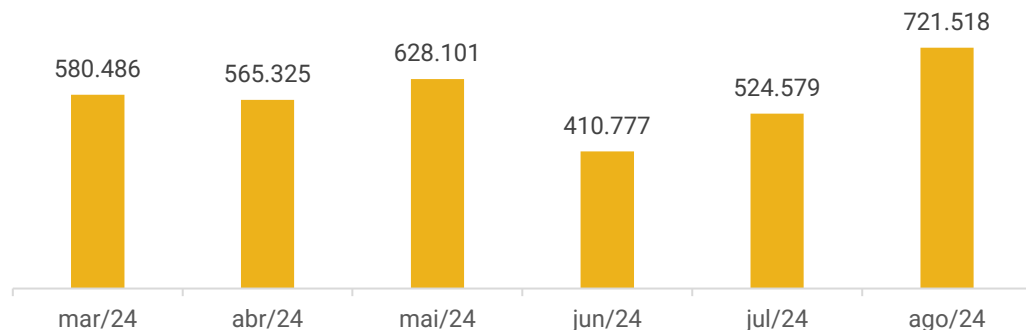
Disponibilidades em Caixa (R\$)



38%

A Recuperanda faturou, em agosto/2024, **R\$ 721,5 mil** advindo das industrializações, ocasionando crescimento de 38% (R\$ 196,9 mil) em relação ao mês anterior.

Fatramento Bruto (R\$)



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\$ 12,5 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 12,5 milhões e concentra-se, majoritariamente, em empréstimos e financiamentos (R\$ 6 milhões).

Passivo extraconcursal





FUNCIONÁRIOS

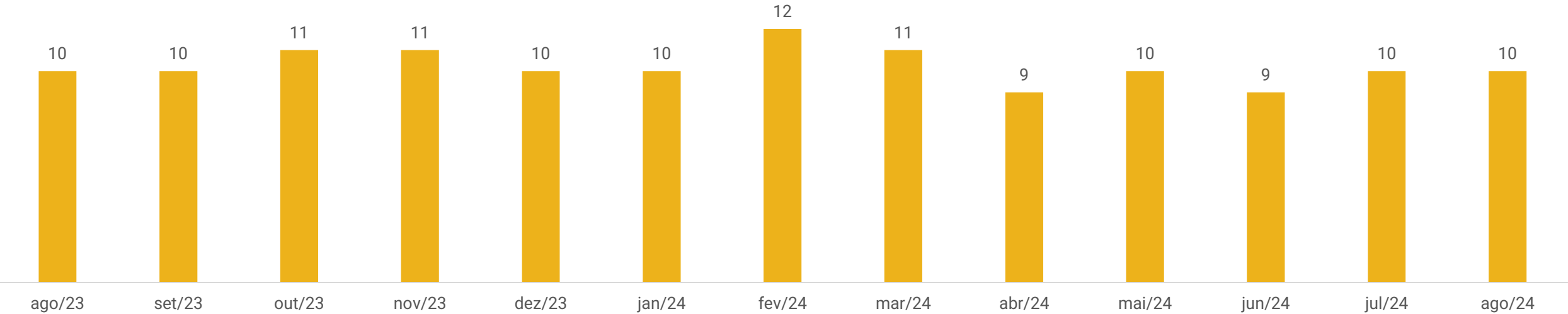
Em agosto não ocorreram alterações no quadro de funcionários, finalizando o período com 10 colaboradores ativos.

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 120,8 mil.

Os salários, pró labore, INSS e FGTS correntes 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	jun/24	jul/24	ago/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-58.183	10.302	-132.743
Resultado ajustado	-58.183	10.302	-132.743
Clientes	55.314	47.145	-48.527
Tributos a recuperar	-	-	-19
Estoque	-106.087	4.096	4.770
Adiantamentos	-254.180	-17.354	-104.056
Outros créditos	1.987	4.071	2.379
Fornecedores	254.415	39.011	366.053
Obrigações Tributárias	8.136	71.036	67.769
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-4.153	1.199	5.162
Outras obrigações	22.285	12.423	-1.864
Variações nos ativos e passivos	-22.284	161.628	291.667
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-80.467	171.931	158.924
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	35.377	-135.198	-165.283
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	35.377	-135.198	-165.283
Variação de Caixa e Equivalentes	-45.090	36.733	-6.359
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	75.782	33.984	70.717
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	30.692	70.717	64.358

Atividades operacionais: em agosto o caixa operacional restou positivo em R\$ 158,9 mil, impactado, especialmente, pelas compras à prazo (R\$ 366 mil). Os maiores impactos negativos estão relacionados ao resultado do período (R\$ 132,7 mil) e adiantamentos a fornecedores e a empregados de R\$ 104 mil.

Atividades de financiamento: refere-se a duplicatas descontadas onde os novos descontos foram de R\$ 275,3 mil e as baixas de R\$ 391,9 mil, além da amortização de empréstimo extraconcursal junto a Ponte Factoring de R\$ 48,6 mil.

Ao final de agosto de 2024 o montante disponível era de R\$ 64.357,80, contudo, os extratos bancários não foram enviados e o saldo de caixa não foi atestado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	6.857.109	6.855.882	6.994.976
Caixa	14.398	20.103	16.065
Bancos	19.586	50.614	48.293
Duplicatas a receber	516.555	469.410	517.937
Estoques	388.773	384.676	379.907
Adiantamentos	372.841	390.195	494.250
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.577
Outros créditos	2.571.397	2.567.326	2.564.947
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	12.011.028	12.009.801	12.148.895
Passivo	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	9.238.736	9.311.496	9.583.332
Fornecedores	870.630	909.640	1.275.694
Empréstimos e financiamentos	3.785.337	3.734.427	3.569.144
Obrigações trabalhistas	418.311	419.509	424.672
Tributos a recolher	2.220.528	2.291.564	2.359.333
Outras obrigações	1.943.931	1.956.354	1.954.490
Passivo Não Circulante	13.298.713	13.214.424	13.214.424
Empréstimos e financiamentos	9.387.738	9.303.449	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	12.479.253	12.467.724	12.739.561

Duplicatas a Receber: expressou evolução de 10% em agosto devido ao maior volume de vendas a prazo (R\$ 723,7 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 675,2 mil), destacando-se as vendas de CMC Tecnologia (R\$ 50,6 mil), Hengst indústria de filtros (R\$ 43,1 mil) e Indusul Indústria (R\$ 41,1 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, ao consumo de matéria-prima. O relatório de estoque não foi enviado impedindo atestar o saldo contabilizado.

Adiantamentos: engloba, adiantamento a fornecedores de R\$ 487,1 mil, a funcionários R\$ 6,9 mil e mútuo junto a Derick Rene de R\$ 123,17. Os novos adiantamentos de R\$ 100,7 mil principalmente com Kalium Chemical (R\$ 83,2 mil) resultaram no crescimento da rubrica em 27%. O relatório de controle disponibilizado apresenta apenas as movimentações do mês impedindo a verificação da composição da rubrica.

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\$ 1,2 mil), IPVA (R\$ 1,2 mil) e IPTU (R\$ 2,6 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, IPVA (R\$ 323,22) e pagamentos de prêmios de seguros de R\$ 1,3 mil.

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	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	6.857.109	6.855.882	6.994.976
Caixa	14.398	20.103	16.065
Bancos	19.586	50.614	48.293
Duplicatas a receber	516.555	469.410	517.937
Estoques	388.773	384.676	379.907
Adiantamentos	372.841	390.195	494.250
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.577
Outros créditos	2.571.397	2.567.326	2.564.947
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	12.011.028	12.009.801	12.148.895
Passivo	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	9.238.736	9.311.496	9.583.332
Fornecedores	870.630	909.640	1.275.694
Empréstimos e financiamentos	3.785.337	3.734.427	3.569.144
Obrigações trabalhistas	418.311	419.509	424.672
Tributos a recolher	2.220.528	2.291.564	2.359.333
Outras obrigações	1.943.931	1.956.354	1.954.490
Passivo Não Circulante	13.298.713	13.214.424	13.214.424
Empréstimos e financiamentos	9.387.738	9.303.449	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	12.479.253	12.467.724	12.739.561

Fornecedores: expôs elevação de 40% em agosto devido ao volume de compras a prazo (R\$ 636,5 mil) ter sido superior aos pagamentos (R\$ 270,4 mil). As principais compras no mês foram junto a W.R. Grace Brasil (R\$ 173,2 mil) e Kalium Chemical (R\$ 83,2 mil). O *aging list* não foi enviado impedindo atestar o saldo.

Empréstimos e financiamentos: compreende, especialmente, empréstimos diversos e duplicatas descontadas. No mês de agosto ocorreu pagamento de empréstimos extraconcursais junto a Ponte Factoring de R\$ 48,6 mil. Além disso, ocorreram descontos de duplicatas, onde os novos descontos corresponderam a R\$ 275,3 mil e as baixas/entregas de R\$ 391,9 mil.

Outras obrigações: é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 478,2 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 ainda não ocorreu. No mês a retração é devido à baixa de adiantamentos de clientes de R\$ 1,4 mil junto a APM Caldeiraria.

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	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Bruta	410.777	524.579	721.518	4.303.004
Deduções	-107.688	-136.434	-235.201	-1.176.882
Receita Líquida	303.089	388.145	486.317	3.126.122
Custos	-233.746	-253.360	-466.585	-2.267.219
Lucro Bruto	69.344	134.786	19.732	858.903
Margem bruta	23%	35%	4%	27%
Despesas com Vendas	-53.533	-40.685	-52.838	-276.878
Despesas com Pessoal	-24.199	-25.397	-25.158	-275.334
Despesas Tributárias	-3.801	-3.696	-6.894	-49.517
Despesas Gerais	-35.748	-44.754	-54.826	-560.423
Resultado Operacional	-49.670	22.515	-119.985	-368.766
Ebitda	-49.670	22.515	-119.985	-368.766
Margem operacional	-16%	6%	-25%	-12%
Despesas Financeiras	-8.582	-12.252	-13.224	-225.859
Receitas Financeiras	69	39	466	667
Resultado	-58.183	10.302	-132.743	-593.958
Margem liquida	-19%	3%	-27%	-19%

Receita Bruta e deduções: a receita apresentou crescimento de 38% em agosto. 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\$ 36,5 mil e impostos sobre vendas de R\$ 198,6 mil. As devoluções ocorreram em face de Belov Engenharia Ltda (R\$ 21,5 mil), Sptizer Comércio (R\$ 2,8 mil) e Kohler (R\$ 12,1 mil). O aumento em agosto se deu pelas devoluções que saíram de R\$ 3,6 mil em julho para R\$ 36,5 mil em agosto sem maiores explicações.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 73% 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 dos produtos vendidos que saíram de R\$ 189,2 mil em julho para R\$ 397,7 mil em agosto sem maiores manifestações.

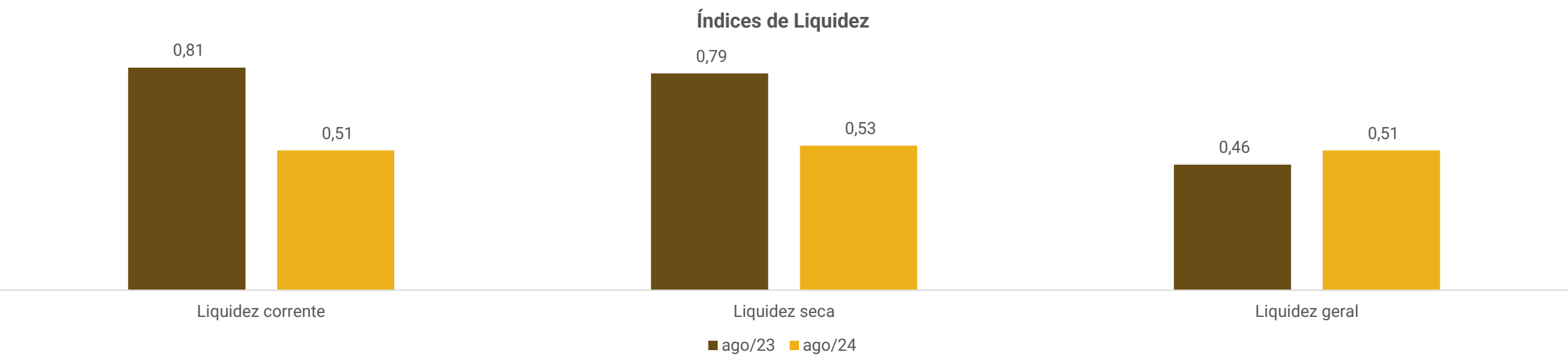
Despesas: compreende despesas com vendas relativas a comissões, fretes, refeições e combustíveis; despesas com pessoal, despesas tributárias com taxas diversas, IOF e ICMS Difal, além de despesas gerais relativas a operação da empresa. Em agosto destaca-se as despesas com fretes e carros (R\$ 18,6 mil), salários (R\$ 15,6 mil), materiais de consumo (R\$ 13 mil), além de serviços de assessoria jurídica (R\$ 13 mil). A evolução em despesas com vendas se deve, especialmente, a promoções de vendas que saíram de R\$ 6,3 mil em julho e passaram para R\$ 12,4 mil em agosto. A evolução das despesas gerais se deve à materiais de consumo que saíram de R\$ 5,8 mil em julho para R\$ 13 mil em agosto, e, assessoria jurídica que foi de R\$ 3,3 mil para R\$ 13 mil.

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 12,7 mil, já que as receitas financeiras com juros ativos (R\$ 465,79) e descontos obtidos (R\$ 0,01) não fizeram frente às despesas com juros passivos (R\$ 3,2 mil), tarifas bancárias (R\$ 9,9 mil), multas passivas (R\$ 0,24) e descontos financeiros concedidos (R\$ 6,03). O crescimento deve-se a despesas com tarifas bancárias relativo a despesas com descontos de duplicatas.

Resultado Operacional: apesar da elevação na receita, essa foi insuficiente para cobrir os custos e despesas elevados, gerando, ao final de agosto/24, prejuízo de R\$ 132.742,52. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 593.957,55.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – 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 agosto de 2024, possuíam R\$ 0,51 disponíveis em seus ativos.

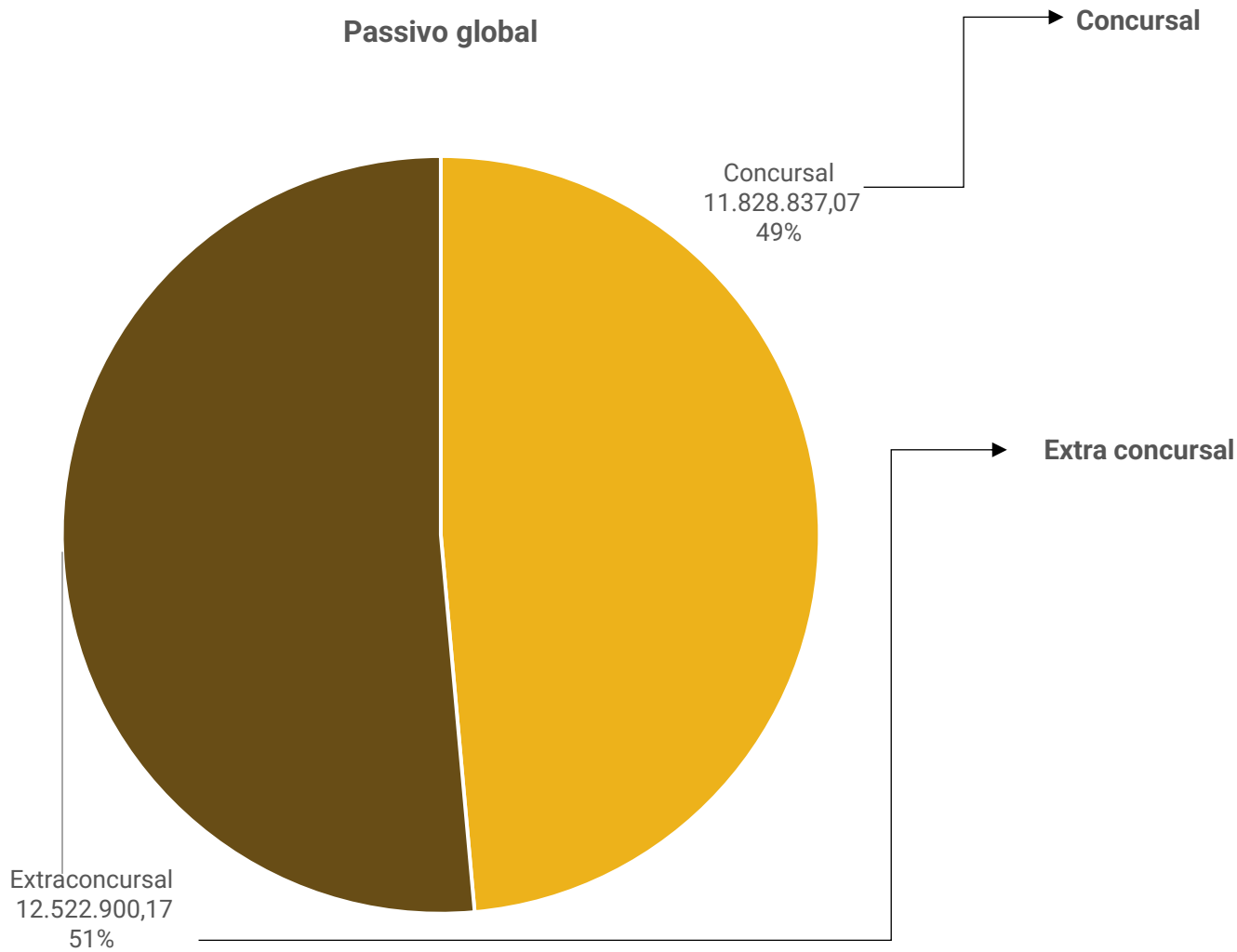
Em seguida, o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

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\$ 0,51.

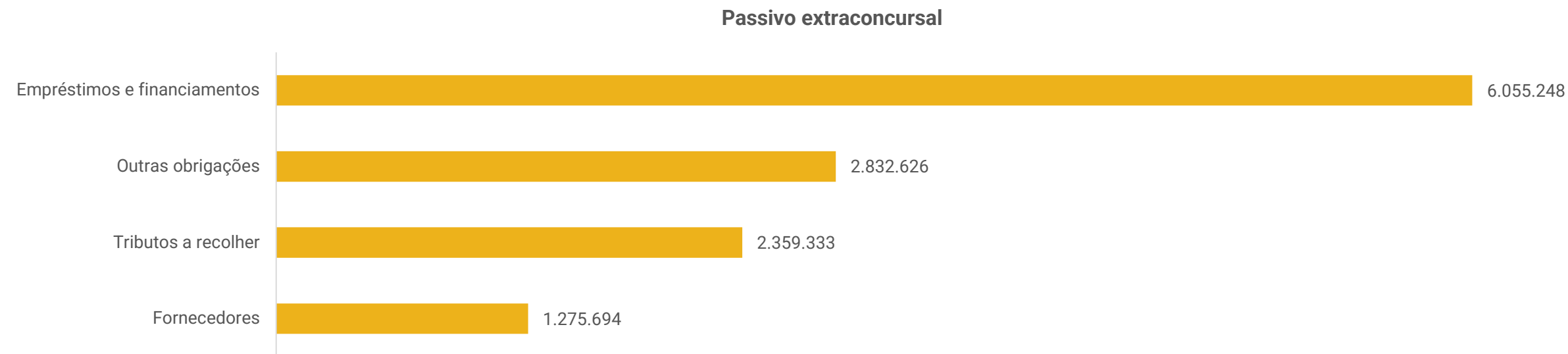


Passivo global de R\$ 24.351.737,24.

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 agosto/24 o passivo extraconcursal soma R\$ 12.522.900,17, sendo marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.



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

Outras obrigações: compõem-se por adiantamentos de clientes e outras contas a pagar, 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, 30% dos tributos estão parcelados com pagamentos em dia e o restante em aberto. Os principais tributos em aberto são ICMS a recolher de R\$ 931 mil, dívida ativa de ICMS de R\$ 841 mil, INSS de R\$ 261,3 mil e COFINS de R\$ 284,7 mil.

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

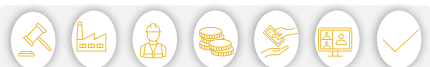
No dia 25/09/2024 a administração judicial realizou reunião virtual com a advogada da empresa, Dra. Isabella, a representante do setor financeiro da empresa Sra. Aline e os representantes da contabilidade, Sr. Fernando e Sra. Vanessa.

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 - CREDITORES 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 agosto/24

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.009.801,05D	2.730.067,47	2.590.973,48	12.148.895,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.855.882,17D	2.730.067,47	2.590.973,48	6.994.976,16 D
1.1.1	DISPONÍVEL	70.716,76D	1.173.742,14	1.180.101,10	64.357,80 D
1.1.1.01	CAIXA	20.102,52D	79.084,83	83.122,59	16.064,76 D
	5 CAIXA	20.102,52D	79.084,83	83.122,59	16.064,76 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.614,24D	1.094.657,31	1.096.978,51	48.293,04 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.830,40D	507.811,47	507.956,37	5.685,50 D
	861 GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA:	44.783,84D	586.845,84	589.022,14	42.607,54 D
1.1.2	CLIENTES	469.410,40D	723.777,19	675.250,18	517.937,41 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	567.605,75D	723.777,19	675.250,18	616.132,76 D
	10253 JVS CASSOLA	2.430,51D	60,76	2.491,27	0,00 D
	10128 MEG INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	3.097,51	3.097,51	0,00 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	26.366,71D	17.582,65	8.793,56	35.155,80 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	9.637,98D	0,00	9.637,98	0,00 D
	10154 FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI	5.465,64D	2.542,76	4.449,83	3.558,57 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	1.714,93D	6.165,16	0,00	7.880,09 D
	10157 KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.175,86D	742,66	1.175,86	742,66 D
	10163 POLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	1.863,18	1.863,18	0,00 D
	10168 LIDER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2.416,19D	2.981,67	5.397,86	0,00 D
	10177 AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	5.391,41D	5.391,41	5.391,41	5.391,41 D
	10180 KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	14.275,52D	26.621,97	26.382,61	14.514,88 D
	10181 CMC TECNOLOGIA LTDA	0,00D	50.652,38	0,00	50.652,38 D
	10184 TELEMED AUTOMACAO E CONTROLE DE	0,00D	2.651,80	2.651,80	0,00 D
	10186 BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS	0,00D	8.164,39	0,00	8.164,39 D
	10191 DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS	50.922,00D	50.070,00	50.922,00	50.070,00 D
	10196 MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	2.761,73D	0,00	2.761,73	0,00 D
	10198 BELOV ENGENHARIA LTDA	110.737,85D	0,00	37.650,87	73.086,98 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.600,46D	1.920,96	5.600,45	1.920,97 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	18.305,91D	41.186,64	0,00	59.492,55 D
	10287 STEUTE DO BRASIL EQUIPAMENTOS ELETRO	1.835,36D	908,81	908,81	1.835,36 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	1.045,20D	0,00	1.045,20	0,00 D
	10298 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA	0,00D	1.639,20	1.639,20	0,00 D
	10299 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00D	1.186,56	1.186,56	0,00 D
	10300 RFE DO BRASIL EIRELI - ME.	0,00D	635,37	0,00	635,37 D
	10306 VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	1.839,91D	0,00	0,00	1.839,91 D
	10310 KTM INDUSTRIA MECATRONICA EIRELLI	0,00D	2.256,01	2.256,01	0,00 D
	10313 CONCES. DO RODOANEL OESTE S/A	18.439,29D	0,00	18.439,29	0,00 D
	10322 KIT ACESSORIOS PARA CABOS ELETRICOS	0,00D	1.464,88	1.464,88	0,00 D
	10323 ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP.	0,00D	2.092,67	0,00	2.092,67 D
	10328 WTB INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00D	1.739,55	0,00	1.739,55 D
	10330 CBB - BIOMASSA E BIOPROCESSO LTDA	0,00D	784,68	784,68	0,00 D
	10332 HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00D	9.410,71	0,00	9.410,71 D
	10371 INLUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	1.564,35	1.564,35	0,00 D
	10383 FORMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	972,62D	0,00	0,00	972,62 D
	10426 CONCES. DE RODOVIAS DO OESTE DE SP VIA O	23.625,34D	0,00	23.625,34	0,00 D
	10432 ECOLOGIC FLASH INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	440,58	440,58	0,00 D
	10437 TECNOLIQU INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00D	2.623,27	1.757,59	865,68 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10465	GRADO INDUSTRIA E COMERCIO DE	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
10480	IMAAJ INDUSTRIA DE MAQUINAS E	0,00D	268,45	0,00	268,45 D
10483	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	3.464,47D	0,00	2.078,43	1.386,04 D
10490	UP - TRAFOS TRANSFORMADORES E	0,00D	4.518,62	4.518,62	0,00 D
10493	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	71.929,48D	64.366,95	71.929,48	64.366,95 D
10497	VERA CRISTINA SILVA SERRANO FARIA	0,00D	3.531,15	0,00	3.531,15 D
10521	JOSILENE IDELFONSO ALVES	4.957,24D	0,00	0,00	4.957,24 D
10532	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	0,00D	2.948,41	0,00	2.948,41 D
10556	PW HIDROPNEUMATICA LTDA	0,00D	371,70	371,70	0,00 D
10583	ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00D	1.013,66	0,00	1.013,66 D
10588	VITSERV VITORIA SERVICOS LTDA - MATRIZ	0,00D	5.772,91	0,00	5.772,91 D
10610	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99 D
10675	ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00D	1.452,10	1.452,10	0,00 D
10701	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	2.081,93D	0,00	2.081,93	0,00 D
10702	SIQUIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	4.935,35	0,00	4.935,35 D
10706	DL TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.508,84D	0,00	0,00	8.508,84 D
10707	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00D	12.473,63	6.236,81	6.236,82 D
10738	VEIKON EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00D	20.409,43	20.409,43	0,00 D
10761	MONDIALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.159,45D	0,00	0,00	3.159,45 D
10816	PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL E COMERCIO	35.197,35D	0,00	35.197,35	0,00 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	10.159,80D	0,00	10.159,80	0,00 D
10828	NOVA CRYO MANUTENCAO E REPARACAO DE	0,00D	14.012,27	4.717,49	9.294,78 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	0,00D	908,60	908,60	0,00 D
10855	CONTERMICA - COMERCIO E CONSTRUCAO	0,00D	4.664,84	4.664,84	0,00 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40D	183.106,60	183.106,60	55.532,40 D
10940	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	18.978,91D	66.249,34	23.076,38	62.151,87 D
10981	SOPREMA LTDA	20.354,00D	0,00	0,00	20.354,00 D
10984	INSTITUTO HERCILIO RANDON	1.236,94D	0,00	0,00	1.236,94 D
10998	MODEL MATRIZES E MOLDES LTDA	0,00D	5.383,46	5.383,46	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
11013	AGATUX IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS	7.803,12D	0,00	7.803,12	0,00 D
11016	SPITZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	2.888,11	2.888,11 C
11022	HEPA FILTROS EIRELI EPP	0,00D	14.059,55	0,00	14.059,55 D
11023	STINE SOLUÇÕES PARA RODOVIAS LTDA	0,00D	1.857,88	1.857,88	0,00 D
11024	PORTAL EPS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00D	2,11	0,00	2,11 D
11033	ECOCOLOR BRASIL LTDA	0,00D	38.522,58	38.522,58	0,00 D
11037	AMMER IMP.EXPORT.E COMERCIO LTDA	0,00D	9.294,78	9.294,78	0,00 D
11038	MTM ENGECON LTDA	0,00D	14.570,64	14.570,64	0,00 D
11044	HIRO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00D	639,64	639,64	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	5.923.441,58D	247.471,89	143.397,07	6.027.516,40 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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	386.469,64D	100.717,63	0,00	487.187,27 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	386.469,64D	100.717,63	0,00	487.187,27 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.601,85D	16.145,50	12.807,39	6.939,96 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	12.657,39	12.657,39	0,00 D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.701,85D	0,00	0,00	2.701,85 D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	3.488,11	0,00	3.488,11 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	900,00D	0,00	150,00	750,00 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	130.608,76	130.589,68	2.973.576,99 D
29	IPÍ A RECUPERAR	0,00D	9.359,28	9.359,28	0,00 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	77.247,20	77.247,20	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
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00D	19,08	0,00	19,08 D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00D	36.137,55	36.137,55	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	7.845,65	7.845,65	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	384.676,44D	546.957,53	551.727,29	379.906,68 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	384.276,44D	546.957,53	551.727,29	379.506,68 D
56	MATÉRIA-PRIMA	301.377,76D	522.918,08	551.727,29	272.568,55 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	39.851,32D	2.652,88	0,00	42.504,20 D
59	PRODUTOS ACABADOS	43.047,36D	21.386,57	0,00	64.433,93 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	7.636,99D	0,00	2.379,12	5.257,87 D
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTEs	7.636,99D	0,00	2.379,12	5.257,87 D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.670,52D	0,00	1.385,84	1.284,68 D
10807	IPTU	3.350,36D	0,00	670,06	2.680,30 D
951	IPVA	1.616,11D	0,00	323,22	1.292,89 D
1.1.7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	38.118,72	38.118,72	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	38.118,72	38.118,72	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	38.118,72	38.118,72	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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 IMOBILIZACOES	363.889,43D	0,00	0,00	363.889,43 D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	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 MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75 D
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS.	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 ACESSORIOS	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 MOVEIS DE TERC	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	12.467.724,04C	894.068,54	1.165.905,05	12.739.560,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.311.495,97C	894.068,54	1.165.905,05	9.583.332,48 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.734.427,41C	440.593,91	275.310,52	3.569.144,02 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.486.823,07C	440.593,91	275.310,52	3.321.539,68 C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	216.758,14C	48.652,20	0,00	168.105,94 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	515.538,19C	391.941,71	275.310,52	398.907,00 C
700	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESC	18.122,35D	0,00	0,00	18.122,35 D
723	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.674.996,64C	0,00	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 - IMOVEL - CP	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54 C
902	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	FORNECEDORES	909.640,46C	270.499,23	636.552,31	1.275.693,54 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	909.640,46C	270.499,23	636.552,31	1.275.693,54 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	145,08C	161,17	16,09	0,00 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	212.010,16C	117.561,69	149.634,14	244.082,61 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.435,00C	2.000,00	1.925,00	1.360,00 C
10218	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	248,00C	248,28	248,28	248,00 C
10222	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL	0,00C	0,00	116,34	116,34 C
10236	UNICORP - PREV GEST AO EM SAUDE	273,80C	84,00	84,00	273,80 C
10252	SAURA E CAPOVILA SOC DE ADVOGADOS	922,50C	7.000,00	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	54,67C	0,00	0,00	54,67 C
10085	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24 C
10086	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	0,00C	0,00	132,04	132,04 C
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	798,20C	0,00	0,00	798,20 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.333,16C	0,00	0,00	8.333,16 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	29.820,00C	44.300,00	58.000,00	43.520,00 C
10094	TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA	0,00C	264,88	3.605,63	3.340,75 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	800,00C	927,71	800,00	672,29 C
10097	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE	0,00C	3.748,27	3.748,27	0,00 C
10098	S.A.S DOS SANTOS LOCADORA DE VEICULOS -	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
10099	AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA EPP	0,00C	0,00	4.600,00	4.600,00 C
10103	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	0,00C	0,00	577,20	577,20 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	24.579,60C	24.242,00	21.040,40	21.378,00 C
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00C	2.649,16	2.649,16	0,00 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00C	5.532,80	5.532,80	0,00 C
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00C	0,00	2.343,00	2.343,00 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	516,98C	0,00	621,70	1.138,68 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	122.440,90C	0,00	173.268,83	295.709,73 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	6.730,00C	0,00	5.060,00	11.790,00 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00C	658,12	701,26	43,14 C
10267	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	3.378,11C	3.378,11	4.314,49	4.314,49 C
10343	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E	29.236,39C	0,00	83.236,07	112.472,46 C
10349	SIRM QUIMICA	28.750,00C	0,00	0,00	28.750,00 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	120,96C	1.888,92	2.067,00	299,04 C
10352	CENTRO DE RESULTADORES EM	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
10354	INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT	0,00C	1.244,50	2.519,50	1.275,00 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00C	174,10	174,10	0,00 C
10357	PONTE FACTORING - FOMENTO COMERCIAL	33,00C	0,00	0,00	33,00 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	533,56	0,00	533,56 D
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
10401	DATIQUIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	0,00C	0,00	4.368,00	4.368,00 C
10403	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO - ME	155,95C	239,60	314,95	231,30 C
10409	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA	0,00C	0,00	4.295,00	4.295,00 C
10452	RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00 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
10478	RB CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	0,00C	0,00	975,00	975,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
10507	DROGARIA MINGIREANOV	60,57C	60,57	0,00	0,00 C
10538	BELOV ENGENHARIA SA	80.824,72C	0,00	21.538,06	102.362,78 C
10539	CLARO S.A	58,70C	0,00	319,92	378,62 C
10560	JUND EXTINTORES COM.SERV.LTDA	0,00C	110,00	110,00	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	660,00C	0,00	0,00	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
10595	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	77.869,22C	0,00	1.122,65	78.991,87 C
10620	ROLDAO AUTO SERVICO COM. ALIM. SA	0,00C	1.527,78	1.527,78	0,00 C
10623	CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA	525,25C	0,00	0,00	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	650,00	650,00	170,00 C
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	483,60C	0,00	0,00	483,60 C
10699	GRAFICA B. BLANTES LTDA	0,00C	0,00	750,00	750,00 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
10792	SERGIO JOSE DIDOMENICO COMERCIO DE	224,99C	0,00	0,00	224,99 C
10822	M S MOITINHO INSTALACAO E	0,00C	0,00	3.678,38	3.678,38 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
10838	MENDOZA E SANTOS LTDA-ME	0,00C	0,00	90,99	90,99 C
10840	LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	1.912,74	1.912,74 C
10850	LUMANET SERVICOS LTDA	0,00C	1.650,00	1.650,00	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 LOCACAO LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
10902	VISION CORP ASSESSORIA EM SAUDE	0,00C	275,00	550,00	275,00 C
10904	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	131,90C	0,00	0,00	131,90 C
10905	CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS	0,00C	103,50	103,50	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	0,00C	941,06	1.338,00	396,94 C
10936	SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805	0,00C	6.474,21	6.474,21	0,00 C
10944	PAVAN ACOS E METAIS LTDA EPP	204,50C	68,17	0,00	136,33 C
10960	NOVA SCARPANTI MANUTENCAO	0,00C	0,00	2.150,00	2.150,00 C
10985	ACMOS DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	647,53	647,53 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
10991	EZEQUIEL DOMINGOS RITTONO	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
10992	G2G INTERNET E SERVICOS DE TELECOM LTD	350,00C	129,90	129,90	350,00 C
10993	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	4.510,00C	4.620,00	4.620,00	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	552,62C	552,62	341,05	341,05 C
11007	RETRAPRENE COM.DE PLAST.E ELAST. EIRELI	11.733,33C	0,00	0,00	11.733,33 C
11010	LWSA S/A	167,81C	0,00	0,00	167,81 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00C	462,30	462,30	0,00 C
11017	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	0,00C	149,00	149,00	0,00 C
11025	OUTLET DA ELETRICA LTDA	0,00C	0,00	87,80	87,80 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11026	ARIBI ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS	0,00C	0,00	269,70	269,70 C
11027	RICARDO BARBOSA DE MOURA	0,00C	0,00	188,51	188,51 C
11028	MADAGIS MAGAZINE LTDA	0,00C	0,00	29,90	29,90 C
11029	GSG METAIS LTDA	0,00C	0,00	251,68	251,68 C
11030	CONSTRUTRIO ENG. E COM. DE	0,00C	0,00	57,05	57,05 C
11031	ADECIL COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	176,65	176,65 C
11032	GREYCOM LTDA	0,00C	0,00	53,24	53,24 C
11035	RENT MAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
11036	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	129,90	129,90 C
11039	ZERO TREZE STORE COMERCIO ELETRONICO	0,00C	0,00	56,82	56,82 C
11040	E.V.F. COM.DE VARIEDADES E GESTÃO LTDA	0,00C	0,00	214,00	214,00 C
11041	RAFAEL ANTONIO SECCATO 35693211851	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
11042	RONDI E CIA.LTDA	0,00C	1.418,25	1.418,25	0,00 C
11043	EBAZAR.COM.BR.LTDA	0,00C	0,00	634,55	634,55 C
11045	ANTONIO CARLOS ALBERTINI JUNIOR	0,00C	470,00	470,00	0,00 C
11046	M . BARBOSA MOTORES ELETRICOS	0,00C	0,00	230,00	230,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.291.564,32C	137.118,59	204.887,44	2.359.333,17 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.431.925,95C	131.810,82	204.887,44	1.505.002,57 C
171	IPI A RECOLHER	169.732,48C	9.359,28	15.964,09	176.337,29 C
172	ICMS A RECOLHER	880.247,02C	77.247,20	128.047,06	931.046,88 C
173	ISS A RECOLHER	3,84D	0,00	3,84	0,00 C
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
178	IRRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	603,30C	277,94	313,60	638,96 C
179	PIS A RECOLHER	45.536,74C	7.845,65	9.749,55	47.440,64 C
180	COFINS A RECOLHER	275.997,77C	36.137,55	44.907,00	284.767,22 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.429,71C	861,93	972,18	2.539,96 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	130,52C	7,68	0,00	122,84 C
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.202,84C	73,59	49,06	2.178,31 C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	4.789,22D	0,00	4.881,06	91,84 C
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	18.521,37C	5.307,77	0,00	13.213,60 C
765	PARCELAMENTO IPI - CP	15.152,24C	2.164,59	0,00	12.987,65 C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	9.118,34D	0,00	0,00	9.118,34 D
617	PARCELAMENTO PIS - CP	3.930,09C	530,03	0,00	3.400,06 C
618	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	657,29D	0,00	0,00	657,29 D
619	PARCELAMENTO COFINS - CP	23.102,85C	2.613,15	0,00	20.489,70 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	419.509,32C	42.588,26	47.750,58	424.671,64 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.102,19C	23.410,02	24.906,51	35.598,68 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	13.777,12C	15.410,02	16.906,51	15.273,61 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	292.263,29C	19.178,24	22.844,07	295.929,12 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	191 INSS A RECOLHER	259.305,69C	14.296,91	16.298,70	261.307,48 C
	192 FGT S A RECOLHER	18.607,31C	2.557,22	2.994,07	19.044,16 C
	603 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	14.350,29C	2.324,11	3.551,30	15.577,48 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	1.956.354,46C	3.268,55	1.404,20	1.954.490,11 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	476.834,44C	0,00	1.404,20	478.238,64 C
	589 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	476.834,44C	0,00	1.404,20	478.238,64 C
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.440.791,95C	3.268,55	0,00	1.437.523,40 C
	693 IPTU A PAGAR	3.350,30C	670,06	0,00	2.680,24 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	1.429.276,07C	2.598,49	0,00	1.426.677,58 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
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	13.214.424,22C	0,00	0,00	13.214.424,22 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.181.584,62C	0,00	0,00	10.181.584,62 C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.429.991,06C	0,00	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	7.088.755,76C	0,00	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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 ETIQUETASE 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
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	2.639.805,24C	235.200,96	721.517,88	3.126.122,16 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.639.805,24C	235.200,96	721.517,88	3.126.122,16 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.581.486,53C	0,00	721.517,88	4.303.004,41 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	3.581.486,53C	0,00	721.517,88	4.303.004,41 C
406	VENDA DE PRODUTOS	2.813.279,26C	0,00	486.336,35	3.299.615,61 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	759.119,89C	0,00	235.181,53	994.301,42 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	941.681,29D	235.200,96	0,00	1.176.882,25 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	55.468,17D	36.533,26	0,00	92.001,43 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	53.644,98D	36.533,26	0,00	90.178,24 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	886.213,02D	198.667,70	0,00	1.084.880,72 D
425	(-) IPI	81.577,54D	15.964,09	0,00	97.541,63 D
426	(-) ICMS	564.081,52D	128.047,06	0,00	692.128,58 D
428	(-) COFINS	197.644,37D	44.907,00	0,00	242.551,37 D
429	(-) PIS	42.909,59D	9.749,55	0,00	52.659,14 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	3.097.728,23D	646.703,63	27.644,19	3.716.787,67 D
4.1	CUSTOS	1.797.342,02D	492.659,46	26.074,17	2.263.927,31 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	261.943,95D	47.620,48	1.356,93	308.207,50 D
4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	1.281,32D	0,00	0,00	1.281,32 D
649	FRETE - PRODUTOS	1.281,32D	0,00	0,00	1.281,32 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	260.662,63D	47.620,48	1.356,93	306.926,18 D
274	SALÁRIOS	119.390,84D	16.933,64	9,93	136.314,55 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	35.247,82D	4.620,17	98,12	39.769,87 D
280	FGTS	16.478,35D	1.353,90	0,00	17.832,25 D
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	19.164,75D	0,00	0,00	19.164,75 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	32.606,45D	19.692,81	628,08	51.671,18 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	10.694,64D	5.019,96	620,80	15.093,80 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	28.330,56D	21.341,54	677,79	48.994,31 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	1.783,39D	344,10	0,00	2.127,49 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.783,39D	344,10	0,00	2.127,49 D
4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00D	830,00	0,00	830,00 D
650	MANUTENCAO MAQUINARIO	0,00D	830,00	0,00	830,00 D
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.081,96D	518,28	0,00	1.600,24 D
602	SERVICO PJ	126,68D	0,00	0,00	126,68 D
653	SERVICO MANUTENCAO GERAL	955,28D	518,28	0,00	1.473,56 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	23.000,00D	17.000,00	0,00	40.000,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	23.000,00D	17.000,00	0,00	40.000,00 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	2.465,21D	2.649,16	677,79	4.436,58 D
658	ENERGIA ELETERICA	2.465,21D	2.649,16	677,79	4.436,58 D
4.1.3	CUST OS DIRET OS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	1.872,84D	1.882,04	0,00	3.754,88 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRET A	1.872,84D	1.882,04	0,00	3.754,88 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.872,84D	1.882,04	0,00	3.754,88 D
4.1.5	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	1.292.535,26D	421.815,40	24.039,45	1.690.311,21 D
4.1.5.01	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	1.292.535,26D	421.815,40	24.039,45	1.690.311,21 D
464	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	1.292.535,26D	421.815,40	24.039,45	1.690.311,21 D
4.1.7	CUST OS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41D	0,00	0,00	212.659,41 D
4.1.7.01	CUST OS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41D	0,00	0,00	212.659,41 D
470	CUST OS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41D	0,00	0,00	212.659,41 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.299.624,78D	154.044,17	1.570,02	1.452.098,93 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	219.767,78D	52.964,99	126,80	272.605,97 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	59.314,46D	6.703,56	126,80	65.891,22 D
298	SALÁRIOS	29.110,76D	3.500,00	0,00	32.610,76 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	16.475,72D	2.477,54	0,00	18.953,26 D
304	FGT S	4.799,94D	726,02	0,00	5.525,96 D
891	VR/VA/CEST A BASICA	436,91D	0,00	126,80	310,11 D
895	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.791,80D	0,00	0,00	2.791,80 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	26.565,48D	5.575,25	0,00	32.140,73 D
308	COMISSÕES	26.565,48D	5.575,25	0,00	32.140,73 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	31.562,53D	14.942,80	0,00	46.505,33 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.739,62D	2.468,59	0,00	21.208,21 D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	218,40D	0,00	0,00	218,40 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	12.604,51D	12.474,21	0,00	25.078,72 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	58.698,01D	18.680,99	0,00	77.379,00 D
312	FRETE E CARRET OS	58.698,01D	18.680,99	0,00	77.379,00 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	20.525,70D	7.062,39	0,00	27.588,09 D
315	VIAGENS TERRESTRES	963,42D	896,79	0,00	1.860,21 D
318	REFEIÇÕES	642,73D	0,00	0,00	642,73 D
955	COMBUSTIVEL	18.919,55D	6.165,60	0,00	25.085,15 D
4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	23.101,60D	0,00	0,00	23.101,60 D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	11.533,28D	0,00	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	339,37D	0,00	0,00	339,37 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
718	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	870.666,88D	87.855,52	977,42	957.544,98 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	249.850,49D	25.743,60	911,47	274.682,62 D
331	SALÁRIOS	75.810,52D	12.109,83	7,80	87.912,55 D
332	PRÓ-LABORE	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00 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	33.283,03D	4.719,62	0,00	38.002,65 D
337	FGTS	6.431,71D	914,15	0,00	7.345,86 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	51.510,46D	0,00	528,47	50.981,99 D
492	VALE TRANSPORTE	1.390,83D	0,00	0,00	1.390,83 D
521	VR/VA/CESTA BASICA	11.342,78D	0,00	375,20	10.967,58 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	46.895,14D	6.893,53	0,00	53.788,67 D
348	IPTU	3.350,32D	670,06	0,00	4.020,38 D
349	IPVA	2.715,05D	323,22	0,00	3.038,27 D
350	TAXAS DIVERSAS	30.520,29D	1.019,19	0,00	31.539,48 D
661	IOF	2.190,35D	0,00	0,00	2.190,35 D
662	ICMS DIFAL	7.951,13D	4.881,06	0,00	12.832,19 D
914	ICMS S/ REMESSA	168,00D	0,00	0,00	168,00 D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	505.921,25D	55.218,39	65,95	561.073,69 D
354	ENERGIA ELÉTRICA	17.843,67D	0,00	0,00	17.843,67 D
355	ÁGUA E ESGOTO	522,39D	159,76	0,00	682,15 D
356	TELEFONE	8.673,20D	1.884,83	0,00	10.558,03 D
357	CORREIOS E MALOTES	454,93D	16,66	0,00	471,59 D
358	SEGUROS	11.115,95D	1.725,21	0,00	12.841,16 D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	566,80D	0,00	0,00	566,80 D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	931,01D	0,00	0,00	931,01 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.900,00D	5.200,00	0,00	20.100,00 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	338.915,02D	5.344,37	0,00	344.259,39 D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	494,96	0,00	494,96 D
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00D	495,07	0,00	495,07 D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.926,20D	0,00	0,00	1.926,20 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	38.614,99D	13.085,58	65,95	51.634,62 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.257,48D	1.658,00	0,00	2.915,48 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	30.200,00D	7.000,00	0,00	37.200,00 D
681	SERVICO TI - ADM	1.727,81D	0,00	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	1.527,26D	155,88	0,00	1.683,14 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	9.329,62D	13.010,78	0,00	22.340,40 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	3.729,79D	462,30	0,00	4.192,09 D
839	MOTOFRETE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
904	SERVIÇO DE FACTORING	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
905	ESTADIA	519,00D	0,00	0,00	519,00 D
906	DESPESAS COM VEÍCULO	160,22D	0,00	0,00	160,22 D
907	INTERNET	2.119,55D	598,82	0,00	2.718,37 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	10.633,33D	3.600,00	0,00	14.233,33 D
11002	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	2.503,03D	326,17	0,00	2.829,20 D
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	212.433,66D	13.223,66	465,80	225.191,52 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	201,35C	0,00	465,80	667,15 C
433	JUROS ATIVOS	172,61C	0,00	465,79	638,40 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,77C	0,00	0,01	11,78 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,97C	0,00	0,00	16,97 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	212.635,01D	13.223,66	0,00	225.858,67 D
368	JUROS PASSIVOS	21.328,75D	3.226,29	0,00	24.555,04 D
525	MULTAS PASSIVAS	1.053,04D	0,24	0,00	1.053,28 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5.933,50D	6,03	0,00	5.939,53 D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	171.113,63D	0,00	0,00	171.113,63 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	13.206,09D	9.991,10	0,00	23.197,19 D
4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	3.243,54C	0,00	0,00	3.243,54 C
4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.243,54C	0,00	0,00	3.243,54 C
760	OUTRAS RECEITAS	3.243,54C	0,00	0,00	3.243,54 C
4.4	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	761,43D	0,00	0,00	761,43 D
4.4.1	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	761,43D	0,00	0,00	761,43 D
4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	761,43D	0,00	0,00	761,43 D
670	MATERIAL DE CONSUMO	150,99D	0,00	0,00	150,99 D
674	MULTAS - INDEDUTÍVEIS	143,03D	0,00	0,00	143,03 D
911	OUTRAS DESPESAS	467,41D	0,00	0,00	467,41 D
ATIVO		12.009.801,05 D	2.730.067,47	2.590.973,48	12.148.895,04 D
PASSIVO		12.467.724,04 C	894.068,54	1.165.905,05	12.739.560,55 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		2.639.805,24 C	235.200,96	721.517,88	3.126.122,16 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		3.097.728,23 D	646.703,63	27.644,19	3.716.787,67 D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Prejuízo

590.665,51