



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

50º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Junho de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Shimtek Indústria 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 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **junho de 2025, dentro do prazo, em 17/07/2025. Os questionamentos foram realizados em 13/08/2025 durante reunião online com os representantes da Shimtek.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





29/01/2021 - Ajuizamento da RJ



05/02/2021 - Deferimento da RJ



14/04/2021 – Prazo para apresentação do plano



23/11/2021 - Publicação do 1º edital



14/12/2021 – Prazo para apresentação de habilitações e divergências



05/03/2025 – Publicação do 2º edital



14/03/2025 – Decurso do prazo impugnação à relação de credores



30/04/2025 – Decurso do prazo para objeção ao Plano de Recuperação Judicial



Publicação de edital para AGC



1ª Assembleia geral de credores



2ª Assembleia Geral de Credores



Homologação do Plano e Concessão da RJ



Consolidação do Quadro Geral de Credores



EVENTOS RELEVANTES

12/12/2024
Pág. 3070/3072

Postulada a fixação de remuneração da administradora judicial. Reiterado pedido de publicação do edital previsto no Art. 7º, §2º, da Lei 11.101/05.

28/03/2025
Pág. 3224/3254

RMA competência de janeiro de 2025.

14/04/2025
Pág. 3255/3268

Objecção ao Plano de Recuperação Judicial – Banco Bradesco S/A.

14/04/2025
Pág. 3287/3293

Manifestação da Recuperanda sobre as objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

14/04/2025
Pág. 3294/3295

Impugnação ao pedido de remuneração da administradora judicial.

28/04/2025
Pág. 3297

RMA competência fevereiro de 2025.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa possui como atividade principal a 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, nº 3995 - São Roque da Chave, Itupeva/SP. CEP: 13.295-000.



Últimas alterações societárias:

- 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”.





- ✓ 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 é comprada, em grande maioria, no mercado nacional, porém proveniente de importação feita pelo fornecedor, sendo que 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.



A seguir, a linha de produtos vendidos pela Shimtek:

- **Shimfast ®:** criado 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, sendo:
 - **Espumas Rígidas:** móveis hospitalares, caixas eletrônicos, itens na indústria e outros.
 - **Isolamento:** retém gases, isolamento térmico e isolamento sonoro;
 - **Semirrígida:** 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.
 - **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.

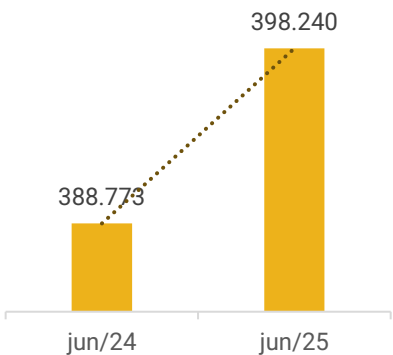


Colaboradores

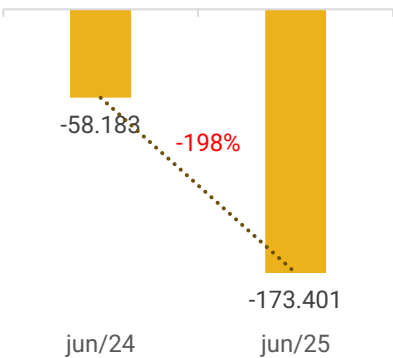


10

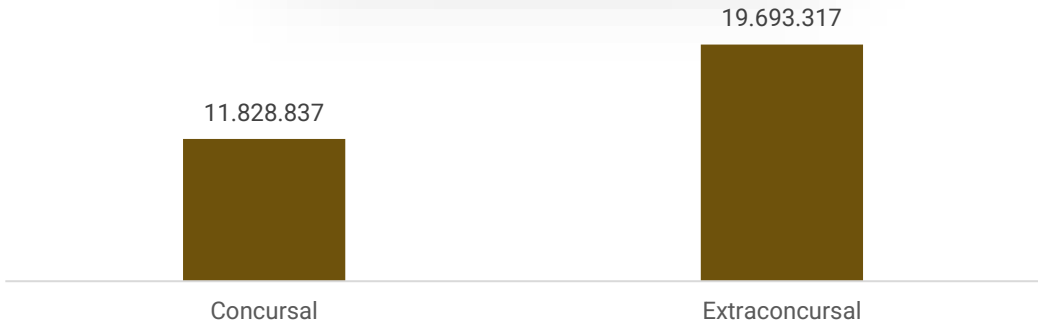
Evolução Estoque



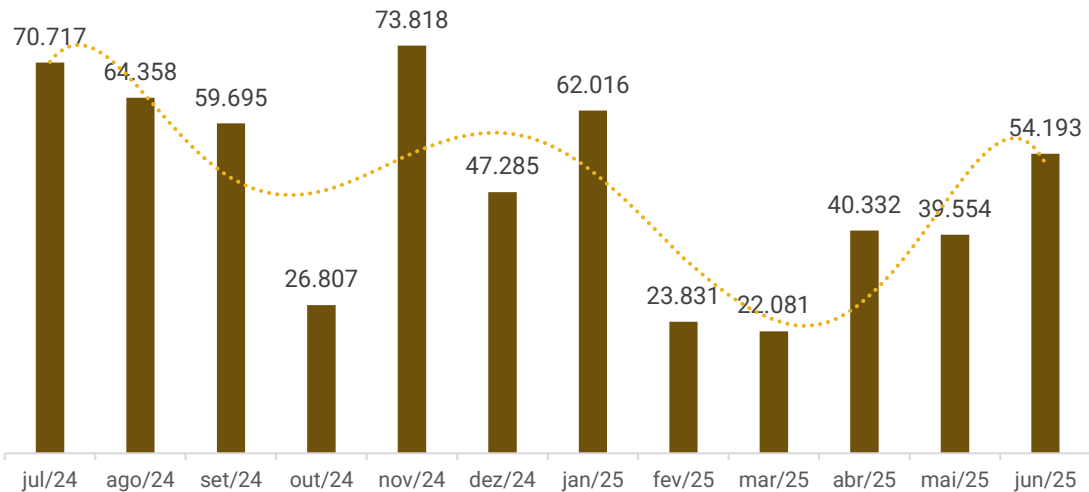
Rentabilidade



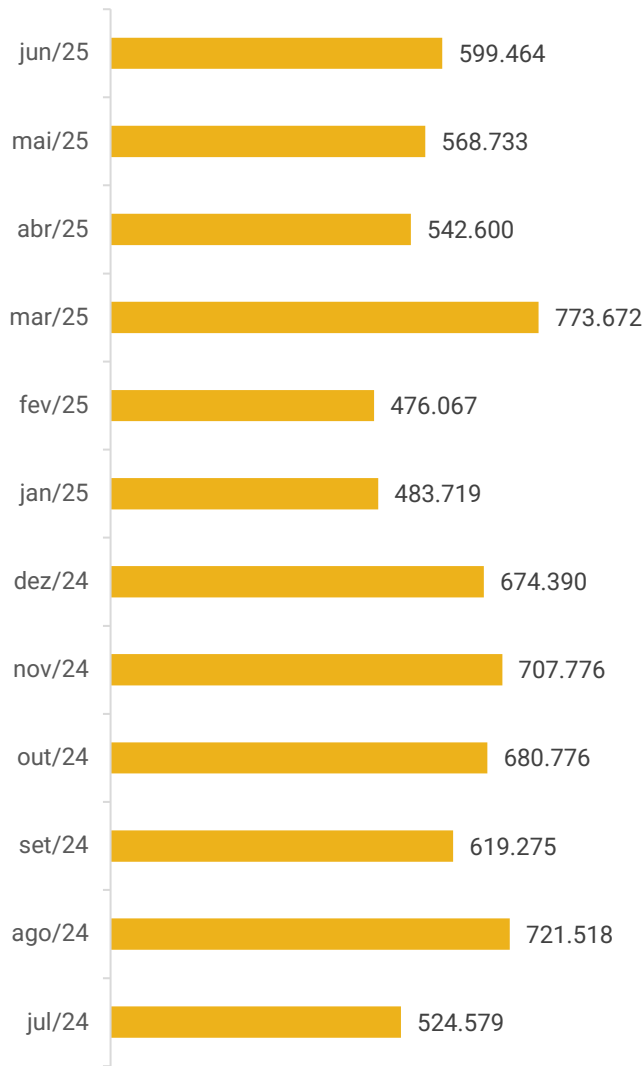
Passivo Global
R\$ 31.522.153,89



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



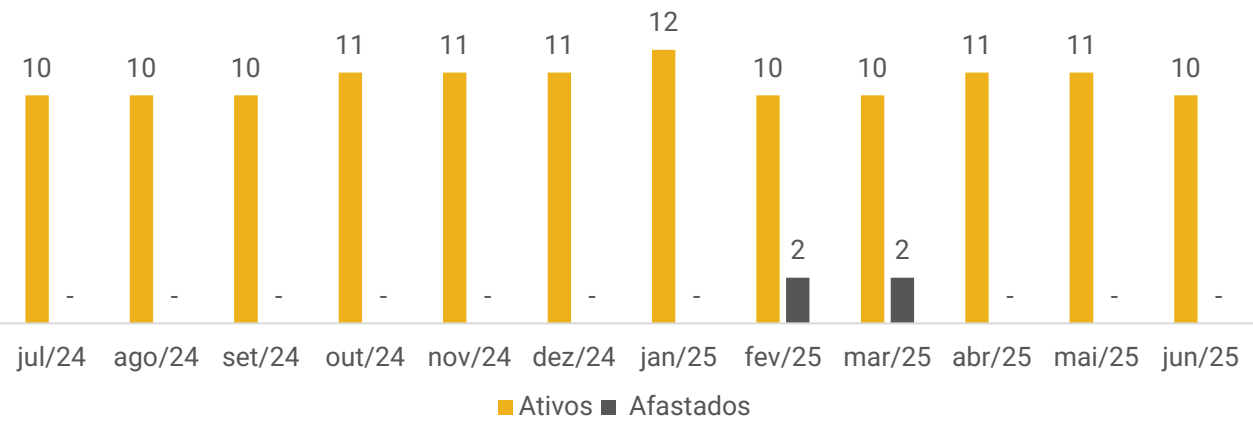


FUNCIONÁRIOS

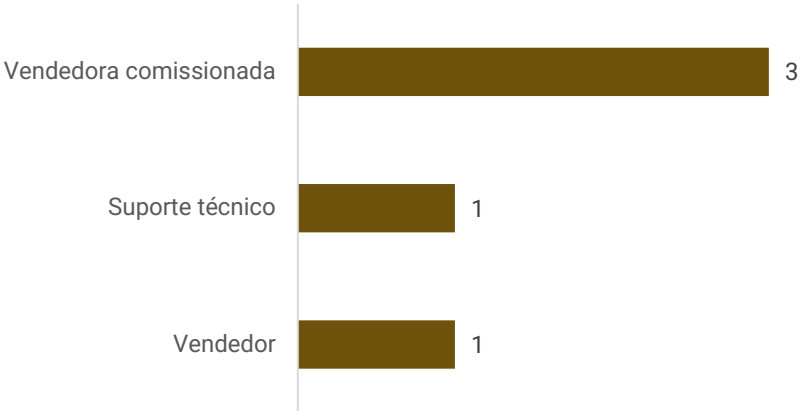
A Shimtek finalizou junho com 10 funcionários no quadro operacional. No período ocorreu uma demissão. Ainda, a Recuperanda possui 05 colaboradores terceirizados.

As obrigações trabalhistas e encargos sociais encontram-se adimplentes.

Quadro de Colaboradores



Distribuição por Cargos - Terceirizados





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	abr/25	mai/25	jun/25
Atividade Operacional			
Resultado do Exercício	-130.690	-150.577	-173.401
Ajustes	-170.314	9.206	-
Resultado ajustado	-301.004	-141.371	-173.401
Clientes	847.889	-255.792	-73.840
Depósito judicial	-	-3.420	-3.420
Adiantamento a fornecedores	-19.246	20.907	-2.149
Adiantamento a funcionários	2.503	180	-2.448
Tributos a recuperar	-2.965	-138.821	141.787
Estoque	-88.208	-21.191	-30.606
Fornecedores	-41.341	38.462	66.924
Obrigações tributárias, parcelamentos e dívida ativa	46.590	165.001	-106.520
Obrigações trabalhistas e sociais	4.042	328	-4.044
Adiantamento a clientes	-16.408	-	75.294
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	431.853	-335.717	-112.422
Atividade de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos CP	-413.602	329.316	67.061
Outras obrigações - Mútuo passivo	-	6.566	-
Empréstimos e financiamentos LP	-	-	60.000
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-413.602	335.882	127.061
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	18.251	165	14.639
Disponibilidades no Início do Período	22.081	39.389	39.554
Disponibilidades no Final do Período	40.332	39.554	54.193

A Recuperanda não possui de forma estruturada um demonstrativo do fluxo de caixa. Portanto as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.

Atividades Operacionais: Em junho, o caixa operacional foi negativo em R\$ 112,4 mil motivado, especialmente, pelo resultado do período (R\$ 173,4 mil), inadimplência com obrigações tributárias (R\$ 106,5 mil) e vendas a prazo (R\$ 73,8 mil). As principais vendas foram à Belov Engenharia (R\$ 100,5 mil) e à Fantasy World Parque Temático (R\$ 88,5 mil), e o maior recebimento foi de Pet Nutrition no valor de R\$ 84,1 mil.

Os impactos positivos no caixa advieram das compensações dos tributos a recuperar (R\$ 141,7 mil) e adiantamentos de clientes (R\$ 75,2 mil) recebidos, principalmente, de MA de Moraes (R\$ 50,3 mil) e RE Isolamentos (R\$ 19,9 mil).

Atividades de Financiamento: O saldo das atividades de financiamentos restou positivo em R\$ 127 mil motivado pelas duplicatas descontadas e empréstimo tomado no curto prazo de Ponte Factoring (R\$ 67 mil). Ainda, foram tomados R\$ 60 mil de empréstimo junto à Fomento Gestão.

Ao final de junho, as disponibilidades eram de R\$ 54,1 mil validadas pelos extratos bancários. A Shimtek informou que o saldo em caixa (R\$ 11.889,54) reflete a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	6.691.033	7.089.334	7.074.649
Disponibilidades	39.389	39.554	54.193
Clientes	662.740	918.531	992.371
Outros créditos	5.642.460	5.763.614	5.629.844
Bancos conta vinculada	2.605.125	2.608.545	2.611.965
Adiantamento a fornecedores	57.803	36.895	39.044
Adiantamento a funcionários	2.867	2.687	5.135
Empréstimo - Mútuo	123	123	123
Tributos a recuperar	2.976.542	3.115.364	2.973.577
Estoque	346.444	367.635	398.240
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
Títulos a receber	1.927.486	1.927.486	1.927.486
Depósitos judiciais	37.218	37.218	37.218
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	11.844.952	12.243.253	12.228.568
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	9.916.696	10.456.369	10.555.084
Empréstimos e financiamentos	3.878.536	4.207.852	4.274.913
Fornecedores	945.558	984.020	1.050.944
Obrigações tributárias	2.668.670	2.833.671	2.727.151
Obrigações trabalhistas e sociais	417.351	417.680	413.635
Adiantamento a clientes	543.277	543.277	618.571
Contas a pagar	1.426.272	1.426.272	1.426.272
Outras obrigações - Mútuo	37.032	43.597	43.597
Passivo Não Circulante	13.420.086	13.420.086	13.480.086
Empréstimos e financiamentos	9.303.449	9.303.449	9.363.449
Outros débitos com sócios	186.534	186.534	186.534
Outras obrigações - Parcelamentos tributários	897.262	897.262	897.262
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-11.490.887	-11.632.258	-11.805.659
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-11.224.312	-11.215.106	-11.215.106
Resultado do exercício em curso	-396.574,95	-547.152	-720.552
Total do Passivo	11.845.895	12.244.196	12.229.511

Clientes: Na competência em análise, o saldo de clientes cresceu R\$ 73,8 mil em razão das vendas a prazo que somaram R\$ 734 mil enquanto os recebimentos foram de R\$ 660,1 mil. As principais vendas foram à Belov Engenharia (R\$ 100,5 mil), Fantasy World Parque Temático (R\$ 88,5 mil) e Inbrape Tecidos Industriais (R\$ 65,6 mil), e os maiores recebimentos advieram de Pet Nutrition (R\$ 84,1 mil) e Belov engenharia (R\$ 62,4 mil).

A empresa informou que o saldo reflete a realidade e não possuem inadimplência. 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.

Banco Conta Vinculada: Engloba outras contas a receber (R\$ 2,4 milhões), bloqueio judicial (R\$ 144,1 mil) e depósito judicial (R\$ 17 mil). Esse último foi o motivo do crescimento do saldo no valor de R\$ 3,4 mil referente a depósito judicial do TJ/SP. Sobre as demais contas, a empresa informou que não sabe do que se trata, pois refere-se a contabilidade antiga da Shimtek.

Adiantamento a Fornecedores: Na competência exibiu aumento de R\$ 2,1 mil devido ao adiantamento ao fornecedor Cassab Comércio Industrial. Saliencia-se que uma fração dos fornecedores solicita que o pagamento seja realizado de forma adiantada (e/ou à vista) devido às restrições de crédito da Recuperanda. Após o pagamento, a empresa recebe os materiais em aproximadamente 5 dias úteis. O relatório de adiantamentos ratifica o saldo contabilizado.

Adiantamento a Funcionários: Corresponde a adiantamentos de salários, 13º e férias. Em junho foram baixados R\$ 16 mil e provisionados R\$ 18,5 mil ocasionando o crescimento de R\$ 2,4 mil.

Empréstimo Mútuo: Pertinente ao empréstimo concedido para o sócio Derick R. L. Filippini, que apresenta saldo de R\$ 123,17. A Recuperanda não informou se o saldo representa a realidade, assim como o motivo do empréstimo, prazo de recebimento e se há contrato entre as partes.

Tributos a Recuperar: No período foram recuperados R\$ 251,9 mil, sobretudo, de ICMS (R\$ 182,4 mil) o que gerou a retração de R\$ 141,7 mil no saldo.

Estoques: Em junho a empresa adquiriu R\$ 502,2 mil em mercadorias, produtos e insumos ocasionando o aumento de R\$ 30,6 mil em estoques. O inventário enviado atesta o saldo contábil.

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

Depósitos Judiciais: Referem-se à ação movida por Derci Matheus Alves em face da empresa Shimtek de valores em aberto de INSS e honorários periciais que não exibiram variação na competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	6.691.033	7.089.334	7.074.649
Disponibilidades	39.389	39.554	54.193
Clientes	662.740	918.531	992.371
Outros créditos	5.642.460	5.763.614	5.629.844
Bancos conta vinculada	2.605.125	2.608.545	2.611.965
Adiantamento a fornecedores	57.803	36.895	39.044
Adiantamento a funcionários	2.867	2.687	5.135
Empréstimo - Mútuo	123	123	123
Tributos a recuperar	2.976.542	3.115.364	2.973.577
Estoque	346.444	367.635	398.240
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
Títulos a receber	1.927.486	1.927.486	1.927.486
Depósitos judiciais	37.218	37.218	37.218
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	11.844.952	12.243.253	12.228.568
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	9.916.696	10.456.369	10.555.084
Empréstimos e financiamentos	3.878.536	4.207.852	4.274.913
Fornecedores	945.558	984.020	1.050.944
Obrigações tributárias	2.668.670	2.833.671	2.727.151
Obrigações trabalhistas e sociais	417.351	417.680	413.635
Adiantamento a clientes	543.277	543.277	618.571
Contas a pagar	1.426.272	1.426.272	1.426.272
Outras obrigações - Mútuo	37.032	43.597	43.597
Passivo Não Circulante	13.420.086	13.420.086	13.480.086
Empréstimos e financiamentos	9.303.449	9.303.449	9.363.449
Outros débitos com sócios	186.534	186.534	186.534
Outras obrigações - Parcelamentos tributários	897.262	897.262	897.262
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-11.490.887	-11.632.258	-11.805.659
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-11.224.312	-11.215.106	-11.215.106
Resultado do exercício em curso	-396.574,95	-547.152	-720.552
Total do Passivo	11.845.895	12.244.196	12.229.511

Empréstimos e Financiamentos: A Shimtek possui R\$ 4,2 milhões em curto prazo e R\$ 9,3 milhões em longo prazo, onde estão alocados, especialmente, empréstimos diversos que, segundo informado pela empresa, não sabem do que se trata pois correspondem à contabilidade anterior. No tocante aos financiamento de veículos (R\$ 214,2 mil), a Recuperanda informou que todos estão penhorados. Salienta-se que alguns credores da Recuperação Judicial não estão contabilizados. Os credores contabilizados apresentam valores inferiores aos concursais. Além disso, o único credor extraconcursal é BuyCred (R\$ 94,7 mil).

Na competência foram baixados R\$ 355,3 mil em duplicatas, especialmente a Pet Nutrition (R\$ 84,1 mil), e tomados R\$ 240 mil em empréstimos junto a Ponte Factory (R\$ 180 mil) e Fomento Gestão (R\$ 60 mil). Ainda ocorreu desconto de duplicatas no valor de R\$ 411,6 mil acarretando aumento de R\$ 127 mil no saldo.

Fornecedores: No mês foram pagos R\$ 530,4 mil a fornecedores e adquiridos R\$ 597,4 mil o que ocasionou o aumento de R\$ 66,9 mil na conta. A principal aquisição foi junto a Oswaldo Cruz Indústria (R\$ 282,9 mil). O *aging list* demonstra saldo de R\$ 2.184.010,67, exibindo diferença de R\$ 1.133.066,94 em razão de valores contabilizados de julho/2025.

Adiantamento a Clientes: A empresa recebeu, antecipadamente, em junho, R\$ 75,2 mil dos clientes MA de Moraes, RE Isolamentos e Brandassi ocasionado o aumento de R\$ 75,2 mil no saldo.

Contas a Pagar: Engloba outras contas a pagar (R\$ 1,4 milhão) e reembolso a pagar (R\$ 7,3 mil). A Shimtek comunicou que o valor contabilizado é antigo e não exhibe movimentação.

Outras Obrigações - Mútuo: Apresenta valor a pagar aos sócios Rute de R\$ 37 mil e a Derick (R\$ 6,5 mil), sem maiores detalhes por parte da Recuperanda.

Recuperação Judicial: Exibe valores arrolados no processo de recuperação judicial. Esta administradora verificou que a empresa 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, 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. A empresa expôs que estão levantando as informações e pretendem ajustar o saldo sem previsão ainda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita Bruta	542.600	568.733	599.464	3.444.255
Venda de produtos	479.408	449.815	467.892	2.469.662
Venda de mercadorias	63.193	118.918	131.572	490.874
Deduções	-157.295	-144.835	-156.605	-886.829
Impostos sobre as vendas	-157.295	-144.835	-156.605	-765.271
Receita Líquida	385.305	423.899	442.860	2.557.426
Custos	-338.561	-424.242	-437.785	-2.283.922
Lucro Bruto	46.744	-344	5.074	273.503
<i>Margem bruta</i>	<i>12%</i>	<i>0%</i>	<i>1%</i>	<i>11%</i>
Despesas Operacionais	-150.569	-128.279	-139.085	-709.686
Despesas com vendas	-68.391	-51.760	-53.805	-347.100
Despesas administrativas	-34.642	-29.433	-29.126	-191.105
Despesas tributárias	-2.359	-180	-11.158	-30.355
Despesas gerais	-45.177	-46.905	-47.876	-294.473
Outras Receitas Operacionais	0	0	2.880	2.880
Resultado Operacional	-103.825	-128.622	-134.010	-586.649
Ebitda	-103.825	-128.622	-134.010	-586.649
<i>Margem operacional</i>	<i>-27%</i>	<i>-30%</i>	<i>-30%</i>	<i>-23%</i>
Resultado financeiro	-26.865	-21.954	-39.390	-121.176
Despesas financeiras	-26.920	-22.309	-39.390	-134.700
Receitas financeiras	56	354	0	797
Resultado	-130.690	-150.577	-173.401	-720.552
<i>Margem líquida</i>	<i>-34%</i>	<i>-36%</i>	<i>-39%</i>	<i>-28%</i>

Receitas: Em junho, a empresa faturou R\$ 599,4 mil, crescimento de 5% em relação ao mês anterior. Conforme informado pela Shimtek há sazonalidade nas receitas, comum ao ramo em que a empresa está inserida.

Deduções: A Recuperanda é do lucro real. O valor de R\$ 156,6 mil corresponde, principalmente, ao ICMS sobre vendas (R\$ 94,1 mil).

Custos: A Shimtek possui R\$ 437,7 mil em custos diretos de produção. No mês, os custos consumiram 99% da receita líquida e demonstraram aumento de 3% devido aos gastos com manutenção de máquinas.

De acordo com a Recuperanda, a matéria prima é adquirida com fornecedores que importam o material. Sendo assim, o valor final oscila por estar atrelado ao dólar, impactando nos custos da empresa.

Despesas Operacionais: A Recuperanda apresentou, em junho, R\$ 139 mil em despesas operacionais advindas, especialmente, de dispêndios com vendas (R\$ 53,8 mil) e gerais (R\$ 47,8 mil) exibindo aumento de 8% devido as taxas diversas de proteção ambiental no valor de R\$ 8,2 mil.

Resultado Financeiro: No mês em análise, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 39,3 mil devido as tarifas bancárias (R\$ 28,9 mil).

Resultado do Exercício: Em junho, as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 173.400,56. O resultado acumulado de 2025 é negativo em R\$ 720.552,31.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2025

0,38

Junho/2024 | 0,39 | ↘ 1%

No período analisado, a Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,38 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a junho/2024, observa-se um decréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho /2025

0,67

Junho /2024 | 0,74 | ↘ 7%

A Shimtek não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,67 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a junho/2024, observa-se um redução de 7% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho /2025

0,63

Junho /2024 | 0,70 | ↘ 7%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, possuindo R\$ 0,63 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a junho/2024, observa-se um retração de 7% neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho /2025

0,005

Junho /2024 | 0,004 | ↗ 0,1%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda exibe R\$ 0,005 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

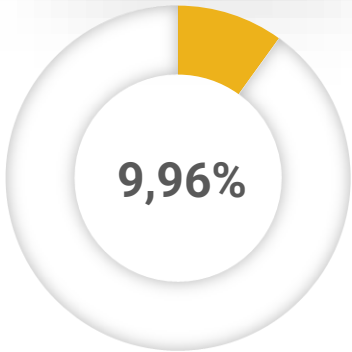
Em comparação a junho/2024, observa-se redução de 0,1% neste indicador.





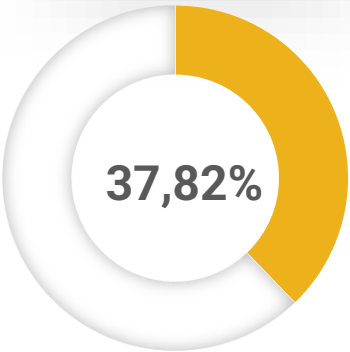
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



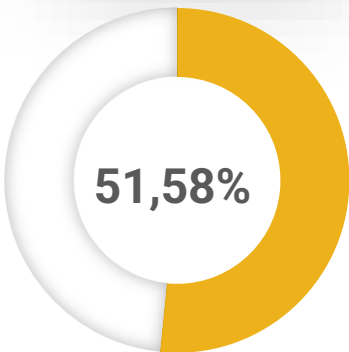
R\$ 1.177.728,00

Classe II



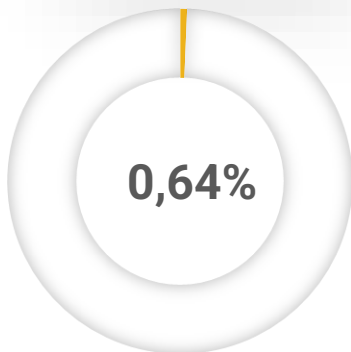
R\$ 4.473.913,93

Classe III



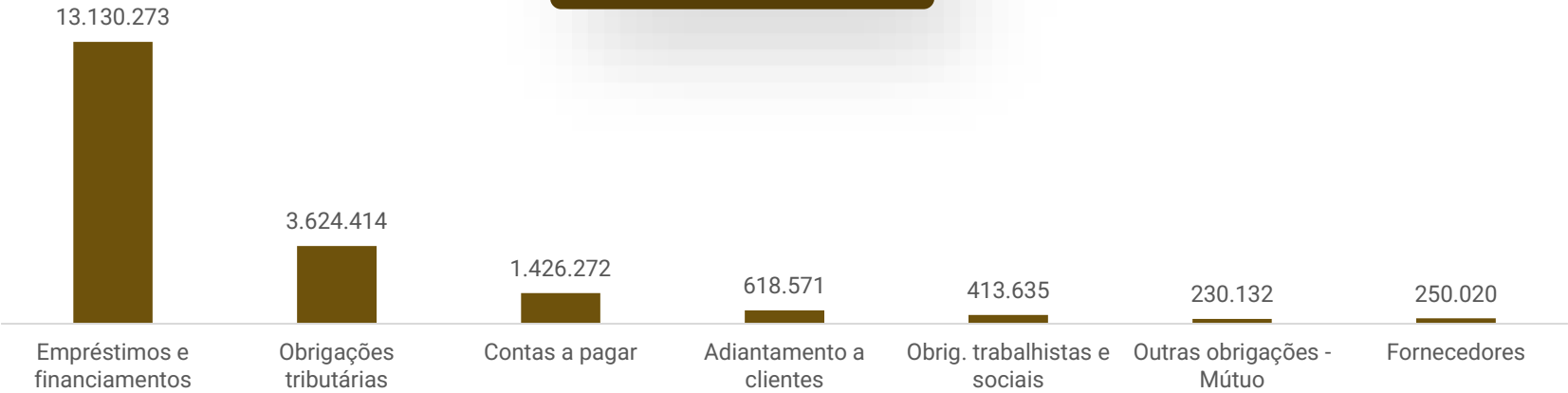
R\$ 6.100.921,36

Classe IV

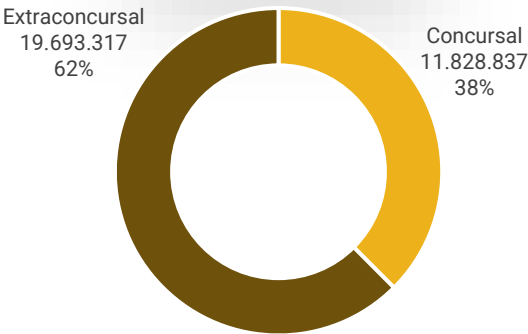


R\$ 76.273,78

Passivo Extraconcursal



Passivo Global



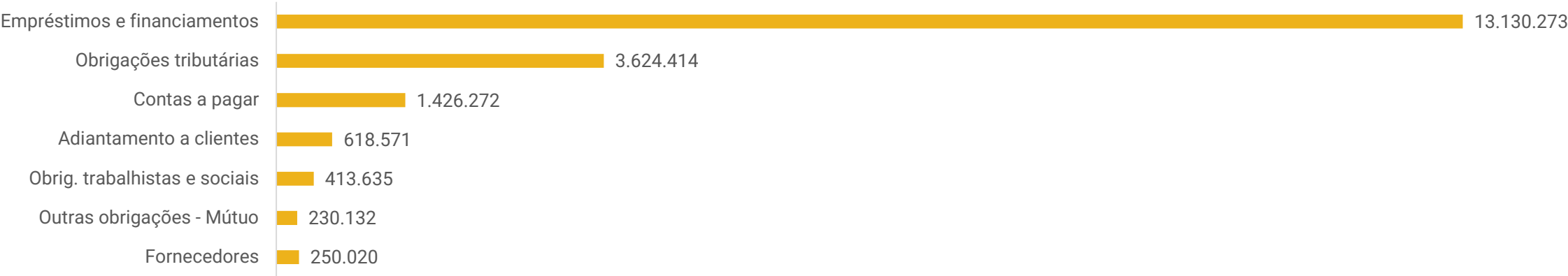
R\$ 31.522.153,89





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Empréstimos e Financiamentos: Engloba empréstimos diversos de curto e longo prazo (R\$ 9,8 milhões), consórcio de imóveis (R\$ 1,8 milhões); financiamento de veículos (R\$ 214,2 mil), empréstimo junto a BuyCred (R\$ 97,1 mil), consórcio de veículos (R\$ 80,7 mil) e duplicatas descontadas (R\$ 1,8 milhão). Destaca-se que as duplicatas descontadas e empréstimos diversos apresentaram variação no período e que as demais contas, conforme informado pela Shimtek, referem-se à contabilidade anterior sem detalhamento pela empresa. Em junho, o saldo de empréstimos e financiamento cresceram R\$ 116,3 mil devido a valores tomados de ponto Factoring (R\$ 180 mil) e de Fomento gestão (R\$ 60 mil).

Obrigações Tributárias: A Recuperanda apresenta saldo tributário de R\$ 3,6 milhões, no qual cerca de 27% (R\$ 969,8 mil) estão parcelados e parcialmente adimplentes. O principal saldo refere-se a dívida ativa de ICMS (R\$ 1,5 milhão). A empresa não possui regularidade fiscal, uma vez que os tributos correntes encontram-se parcialmente inadimplentes. Em junho o passivo tributário da Shimtek retraiu 4% (R\$ 106,5 mil) em virtude da adimplência, principalmente, com ICMS e INSS.

Contas a Pagar: Compõem-se por “outras contas a pagar” (R\$ 1,4 milhões) e reembolsos (R\$ 7,3 mil). A empresa informou que tratem-se de valores antigos.

Adiantamento de Clientes: Corresponde aos valores recebidos antecipadamente de clientes de R\$ 618,5 mil.

Obrigações Trabalhistas e Sociais: Refere-se, especialmente, ao INSS (R\$ 366,1 mil). Os salários e encargos correntes estão adimplidos.

Outras Obrigações - Mútuo: Abrange mútuo com a sócia Rute Roso Litano Filippini (R\$ 223,5 mil) que, segundo a empresa, refere-se a valor antigo sem movimentação; e com o sócio Derick Rene Litano Fillippini no valor de R\$ 6,5 mil.

Fornecedores: Representa saldo extraconcursal de R\$ 250 mil.



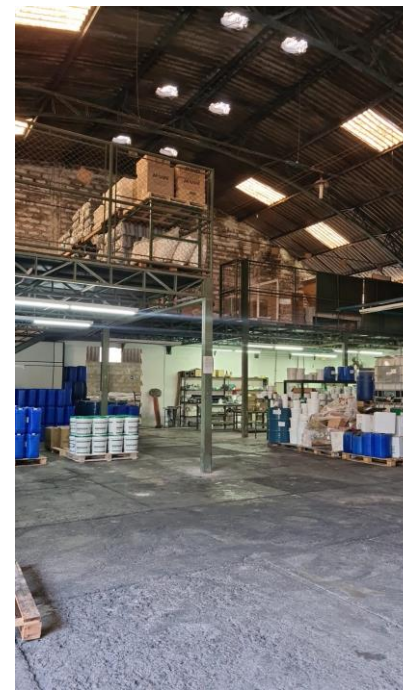


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 13 de agosto de 2025 foi realizada uma reunião virtual com os representantes da Recuperanda para atualização da operação da empresa.

Inicialmente, a Recuperanda informou que os salários e encargos estão em dia. Destacou a chegada de um novo fornecedor de matéria-prima e a inclusão de alguns clientes na carteira da empresa. Contudo, não representam clientes com valores expressivos de compras.

No tocante ao faturamento, a Shimtek comunicou que a receita costuma aumentar após os meses de março e abril, mas que o mês atual (agosto) está mais difícil devido a um bloqueio judicial nas contas desde 25 de julho, solicitado pelo credor Banco Safra. A situação tem dificultado as operações, contudo o jurídico segue buscando alternativas para resolver o problema.



Fotos encaminhadas pela Recuperanda em 14/08/2025.



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					
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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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 junho/2025

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.243.253,14D	2.682.110,30	2.696.795,89	12.228.567,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.089.334,26D	2.682.110,30	2.696.795,89	7.074.648,67 D
1.1.1	DISPONÍVEL	39.553,84D	1.264.870,85	1.250.232,08	54.192,61 D
1.1.1.01	CAIXA	12.801,86D	0,00	912,32	11.889,54 D
	5 CAIXA	12.801,86D	0,00	912,32	11.889,54 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	26.751,98D	1.264.870,85	1.249.319,76	42.303,07 D
	537 BANCO BRADESCO	13.026,61D	0,04	10,23	13.016,42 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.658,05D	886.351,07	886.336,07	5.673,05 D
	861 GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA:	0,00D	41.216,56	41.216,56	0,00 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGTOS E COBRANÇA LTDA	8.067,32D	309.879,88	294.397,37	23.549,83 D
	7 BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	0,00D	27.423,30	27.359,53	63,77 D
1.1.2	CLIENTES	918.531,20D	734.025,06	660.185,14	992.371,12 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.016.726,55D	605.127,61	527.098,52	1.094.755,64 D
	10253 JVS CASSOLA	3.054,77D	0,00	1.740,38	1.314,39 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	8.218,29D	8.549,10	0,00	16.767,39 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	9.665,16D	19.276,40	19.276,40	9.665,16 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	0,00D	18.739,88	0,00	18.739,88 D
	10157 KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	618,88D	928,32	618,88	928,32 D
	10159 CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL	19.644,18D	0,00	19.644,18	0,00 D
	10175 ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	856,97D	0,00	856,97	0,00 D
	10177 AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	5.564,93D	5.502,20	5.564,92	5.502,21 D
	10179 GLOBUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00D	4.788,66	2.394,33	2.394,33 D
	10180 KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	0,00D	11.307,42	0,00	11.307,42 D
	10184 TELEMED AUTOMACAO E CONTROLE DE	379,00D	0,00	379,00	0,00 D
	10186 BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS	0,00D	6.905,56	0,00	6.905,56 D
	10191 DOW BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS	34.655,85D	42.324,90	34.655,85	42.324,90 D
	10196 MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	5.523,46D	9.767,46	0,00	15.290,92 D
	10198 BELOV ENGENHARIA LTDA	128.367,13D	100.505,88	62.495,31	166.377,70 D
	10200 RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA - BA	21.587,91D	0,00	0,00	21.587,91 D
	10201 INTEROZONE DO BRASIL LTDA	0,00D	2.868,45	0,00	2.868,45 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.359,72D	6.339,55	15.239,71	6.459,56 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	18.319,49D	6.210,49	0,00	24.529,98 D
	10288 M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.155,40D	0,00	0,00	6.155,40 D
	10291 IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	46.229,90D	21.470,00	23.059,40	44.640,50 D
	10296 MASTERMACH EQUIP.S/PINTURA IND. E	641,18D	0,00	0,00	641,18 D
	10298 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA	3.335,29D	0,00	0,00	3.335,29 D
	10306 VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	655,11C	0,00	0,00	655,11 C
	10309 LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.190,43D	3.190,43	3.190,43	3.190,43 D
	10310 KTM INDUSTRIA MECATRONICA EIRELLI	0,00D	2.256,01	2.256,01	0,00 D
	10332 HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	9.410,71D	0,00	6.273,80	3.136,91 D
	10375 ALFA ELEVADORES LTDA.	0,00D	1.321,60	0,00	1.321,60 D
	10385 SAP MANUTENCAO E REFORMA DE	2.367,26D	1.158,77	1.183,86	2.342,17 D
	10387 FELLOWS BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E	0,00D	92,34	92,34	0,00 D
	10428 THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS	0,00D	1.453,86	1.453,86	0,00 D
	10440 INSTRUMENT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00D	897,66	897,66	0,00 D
	10483 WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	1.386,04D	0,00	0,00	1.386,04 D
	10493 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	121.457,16D	65.679,90	47.721,06	139.416,00 D
	10532 CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	1.474,21D	1.474,20	2.948,41	0,00 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

Rua Professor José Leme do Prado 147 - Jundiaí - SP - 13290-690 - Fone: (11)45210046

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10578	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	1.821,33D	3.960,25	0,00	5.781,58 D
10603	SAITER HOTEIS LTDA	3.407,26D	0,00	3.407,26	0,00 D
10610	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99 D
10658	FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	16.979,30D	0,00	13.416,82	3.562,48 D
10675	ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00D	2.359,88	0,00	2.359,88 D
10701	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	1.568,62D	0,00	0,00	1.568,62 D
10704	KRAH INDUCTIVITY TECHNOLOGY IND. E	289,10D	0,00	0,00	289,10 D
10706	DL TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.508,84D	0,00	0,00	8.508,84 D
10724	ORDEMAX SISTEMAS DE ORDENHA LTDA.EPP	0,00D	401,10	401,10	0,00 D
10761	MONDIALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.159,45D	0,00	0,00	3.159,45 D
10781	CONTERMICA RIO COMERCIO E SERVICOS	0,00D	4.794,93	4.794,93	0,00 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	10.450,97D	10.094,75	0,00	20.545,72 D
10828	NOVA CRYO MANUTENCAO E REPARACAO DE	30.562,09D	0,00	0,00	30.562,09 D
10845	SOLARLED ILUMINACAO - EIRELI	2.453,00D	0,00	1.709,40	743,60 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	992,03D	7.688,21	1.984,06	6.696,18 D
10848	FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA	4.844,50D	4.844,50	0,00	9.689,00 D
10854	SEEDER TECNOLOGIA LTDA	0,00D	2.127,38	2.127,38	0,00 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40D	0,00	0,00	55.532,40 D
10916	KALFRITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	0,00D	21.838,20	7.424,99	14.413,21 D
10926	HESA 178 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LT	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
10940	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	27.664,31D	22.496,11	21.489,42	28.671,00 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	31.818,68D	9.624,93	21.143,34	20.300,27 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	59.451,82D	0,00	0,00	59.451,82 D
11055	OXIGENIO BRASIL LTDA	4.779,49D	0,00	0,00	4.779,49 D
11059	GAA IND.COM.DE MAQ.S.E EQUIPS.LTDA	3.601,77D	0,00	3.601,77	0,00 D
11086	M.A DE MORAES- ARTEFATOS CERAMICOS	793,85D	0,00	0,00	793,85 D
11131	VLADIMIR ROSA DA SILVA	1.291,97C	1.230,63	1.105,44	1.166,78 C
11134	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	34.475,17D	0,00	4.939,28	29.535,89 D
11143	AUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	14.935,22D	0,00	0,00	14.935,22 D
11149	HOLOS BRASIL SERVIÇO NAVAL EIRELI	2.386,72D	0,00	0,00	2.386,72 D
11150	HIPER INDUSTRIA DE SOLADOS LTDA	4.736,60D	1.277,00	0,00	6.013,60 D
11151	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.001,85D	0,00	15.789,81	28.212,04 D
11155	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.(MG)	5.459,88D	0,00	2.729,94	2.729,94 D
11167	MODELAÇÃO FLORIDA LTDA	29.882,21D	0,00	0,00	29.882,21 D
11175	ELTEC ELETRONICOS LTDA	9.597,10D	0,00	0,00	9.597,10 D
11177	JCS DISTR.IND.COM.EQUIPS.FRIGORIFICOS LT	4.121,22D	0,00	0,00	4.121,22 D
11179	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA (CE)	5.439,22D	0,00	5.439,22	0,00 D
11180	PET NUTRITION IND.COM.ALIMENTOS	84.190,29D	0,00	84.190,29	0,00 D
11192	FANTASY WORLD PARQUE TEMATICO LTDA	0,00D	88.530,63	44.265,32	44.265,31 D
11193	JUMP FIELD EMPREENDIMENTOS E	0,00D	44.555,99	10.000,00	34.555,99 D
11194	SORVETES JUNDIA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00D	881,86	881,86	0,00 D
11195	TIAGO DE BROI LTDA	0,00D	1.647,87	1.647,87	0,00 D
11197	RIOFLOW LABS LTDA	0,00D	519,87	519,87	0,00 D
11198	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUS	0,00D	11.925,38	5.203,80	6.721,58 D
11199	CONDOMINIO RES. ECO VILA SANTA	0,00D	3.875,87	3.875,87	0,00 D
11200	CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS	0,00D	3.551,95	0,00	3.551,95 D
11201	M5 POLIURETANOS LTDA	0,00D	824,56	0,00	824,56 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

Rua Professor José Leme do Prado 147 - Jundiaí - SP - 13290-690 - Fone: (11)45210046

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11202	ELIEZER SILVA SANTOS 00597982546	0,00D	10.391,91	10.391,91	0,00 D
11203	THERMOCARGO IND. E COM. DE	0,00D	2.674,81	2.674,81	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
1.1.2.05	(-) VENDA ENTREGA FUTURA	0,00D	128.897,45	133.086,62	4.189,17 C
11178	(-) VENDA PARA ENTREGA FUTURA	0,00D	128.897,45	133.086,62	4.189,17 C
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.763.614,32D	134.319,72	268.089,59	5.629.844,45 D
1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.608.545,11D	3.490,18	70,18	2.611.965,11 D
818	DEPOSITO JUDICIAL	13.598,78D	3.420,00	0,00	17.018,78 D
819	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00 D
835	BLOQUEIO JUDICIAL	144.146,33D	70,18	70,18	144.146,33 D
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.895,37D	2.149,01	0,00	39.044,38 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.895,37D	2.149,01	0,00	39.044,38 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.686,80D	18.528,58	16.080,58	5.134,80 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	15.900,58	15.900,58	0,00 D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.576,80D	2.628,00	0,00	4.204,80 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.110,00D	0,00	180,00	930,00 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	3.115.363,87D	110.151,95	251.938,83	2.973.576,99 D
29	IPI A RECUPERAR	17.429,22D	12.228,65	29.657,87	0,00 D
30	ICMS A RECUPERAR	124.357,66D	58.119,19	182.476,85	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	19,08D	0,00	0,00	19,08 D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00D	32.703,92	32.703,92	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	7.100,19	7.100,19	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	367.634,90D	502.203,50	471.597,91	398.240,49 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	367.234,90D	502.203,50	471.597,91	397.840,49 D
56	MATÉRIA-PRIMA	229.705,40D	499.803,50	469.197,91	260.310,99 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	93.077,35D	2.400,00	0,00	95.477,35 D
59	PRODUTOS ACABADOS	44.452,15D	0,00	2.400,00	42.052,15 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
1.1.7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	46.691,17	46.691,17	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	46.691,17	46.691,17	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	46.691,17	46.691,17	0,00 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

Rua Professor José Leme do Prado 147 - Jundiaí - SP - 13290-690 - Fone: (11)45210046

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	12.791.348,07C	1.382.010,37	1.540.725,34	12.950.063,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.456.368,83C	1.382.010,37	1.480.725,34	10.555.083,80 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.207.851,60C	524.589,03	591.650,09	4.274.912,66 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.960.247,26C	524.589,03	591.650,09	4.027.308,32 C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	154.558,99C	169.255,85	180.000,00	165.303,14 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.051.161,53C	355.333,18	411.650,09	1.107.478,44 C
700	(-) JUROS A TRANS CORRER - 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 TRANS CORRER - 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

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

Rua Professor José Leme do Prado 147 - Jundiaí - SP - 13290-690 - Fone: (11)45210046

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	FIANCIMENTO 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
2.1.3	FORNECEDORES	984.019,52C	530.479,11	597.403,32	1.050.943,73 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	984.019,52C	530.479,11	597.403,32	1.050.943,73 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	51,56C	85,34	87,22	53,44 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	267.083,72C	178.145,19	282.977,58	371.916,11 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.625,00C	2.435,00	1.990,00	2.180,00 C
10218	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	260,00C	260,00	260,00	260,00 C
10222	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL	0,00C	0,00	78,97	78,97 C
10236	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE	401,22C	84,00	84,00	401,22 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	1.410,00C	4.330,00	3.850,00	930,00 C
10074	EXPRESSO VILARINHO TRANSP LTDA	36.376,00C	0,00	0,00	36.376,00 C
10084	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	0,00C	1.633,35	1.633,35	0,00 C
10085	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24 C
10086	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	244,00C	373,56	127,56	2,00 D
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	647,70C	647,70	0,00	0,00 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.391,24C	20.588,47	20.588,47	6.391,24 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	59.980,00C	80.286,48	77.000,00	56.693,52 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	800,00C	800,00	0,00	0,00 C
10097	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE	0,00C	4.213,90	4.213,90	0,00 C
10098	S.A.S DOS SANTOS LOCADORA DE VEICULOS -	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
10103	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	452,28C	452,28	0,00	0,00 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	1.750,80D	0,00	21.315,25	19.564,45 C
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00C	1.969,42	1.969,42	0,00 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00C	4.091,65	4.091,65	0,00 C
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	2.012,85C	2.012,85	0,00	0,00 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.990,25C	421,56	421,56	1.990,25 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	173.268,83C	18.138,28	18.138,28	173.268,83 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	7.229,96C	7.490,00	5.955,00	5.694,96 C
10118	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOS E	1.806,92C	1.806,92	1.209,99	1.209,99 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00C	449,56	449,57	0,01 C
10267	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00C	0,00	1.874,53	1.874,53 C
10269	MAFANI ETIQUETASE ROTULOS ADESIVOS	1.587,50C	1.587,50	0,00	0,00 C
10343	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E	0,00C	12.889,59	12.889,59	0,00 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRUBIÇÃO E COMÉRCIO	53.002,29C	24.000,00	24.000,00	53.002,29 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	4.855,50C	3.232,42	0,00	1.623,08 C
10352	CENTRO DE RESULTADORES EM	0,00C	159,90	2.600,00	2.440,10 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00C	0,00	181,20	181,20 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	637,40	637,40	0,00 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	3.138,71	3.138,71	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	105,00C	179,86	74,86	0,00 C
10452	RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00 C

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

Rua Professor José Leme do Prado 147 - Jundiaí - SP - 13290-690 - Fone: (11)45210046

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	331,26C	0,00	244,90	576,16 C
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
10507	DROGARIA MINGIREANOV	0,00C	37,39	37,39	0,00 C
10538	BELOVENGENHARIA SA	102.362,78C	0,00	0,00	102.362,78 C
10539	CLARO SA	61,53C	342,00	360,99	80,52 C
10561	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	56.268,37C	18.822,48	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	305,80C	0,00	0,00	305,80 C
10595	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	84.345,00C	0,00	573,40	84.918,40 C
10623	CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA	0,00C	284,00	284,00	0,00 C
10639	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00C	189,68	189,68	0,00 C
10649	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00 C
10672	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	182,12C	210,87	210,87	182,12 C
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	483,60C	1.354,80	1.354,80	483,60 C
10709	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,04C	0,00	0,00	113,04 C
10713	MASTERMACH EQUIPS.P/PINTURA IND. E	1.242,00C	0,00	0,00	1.242,00 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
10777	SABER QUIMICA IND. COM. LTDA	0,00C	5.109,90	5.109,90	0,00 C
10778	CASTOR EXPRESS LTDA.	71,60C	0,00	0,00	71,60 C
10789	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOSE	1.043,52C	288,00	254,40	1.009,92 C
10792	SERGIO JOSE DIDOMENICO COMERCIO DE	224,99C	0,00	0,00	224,99 C
10822	M S MOITINHO INSTALACAO E	3.678,38C	0,00	0,00	3.678,38 C
10832	SOUZA E MARTINS EQUIPAMENTOS DE	0,00C	0,00	1.676,33	1.676,33 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
10850	LUMANET SERVICOS LTDA	0,00C	1.692,60	1.692,60	0,00 C
10869	RL SERVIOS LOGISTICOS E TRANSPORTE LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
10880	WAXO COMPANY EMBALAGENS E LOCACAO	2.359,45C	1.572,97	3.987,51	4.773,99 C
10883	GRUPO WJA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
10896	D3G COMERCIO E LOCACAO 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
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	892,00	892,00	0,00 C
10936	SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805	5.000,00C	6.524,76	6.524,76	5.000,00 C
10944	PAVAN ACOS E METAIS LTDA EPP	153,30C	153,30	0,00	0,00 C
10958	38.049.307 PRISCILA ROCILLO ROLIM DO CAR	2.824,00C	1.882,66	0,00	941,34 C
10960	NOVA SCARPANTI MANUTENCAO	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00 C
10966	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EI	2.508,88C	0,00	0,00	2.508,88 C
10970	53.502.391 RUBENS OLIVER LITANO FILIPPIN	0,00C	1.253,80	1.253,80	0,00 C
10990	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
10991	RITTONO & ASSIS TREIN.PREP. DE PESSOAL L	0,00C	6.333,69	6.333,69	0,00 C
10992	G2G INTERNET E SERVICOS DE TELECOM LTD	346,38C	129,90	129,90	346,38 C
10993	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	4.510,00C	5.830,00	5.830,00	4.510,00 C
11007	RETRAPRENE COM.DE PLAST.E ELAST. EIRELI	11.733,33C	0,00	0,00	11.733,33 C
11010	LWSA SA	575,44C	0,00	0,00	575,44 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.396,40C	2.616,68	2.616,68	1.396,40 C
11017	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	149,00C	149,00	149,00	149,00 C

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

Rua Professor José Leme do Prado 147 - Jundiá - SP - 13290-690 - Fone: (11)45210046

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11049	A LTL DISTRIB. EQUIPS. ELETRONICOS LTDA	149,90D	0,00	0,00	149,90 D
11060	RLS GESTÃO DE PAGTOS. E COBRANÇAS LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
11061	31.762.530 GERALDO PAULINO DA SILVA JR	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00 C
11065	SHIRLEY DIAS DA SILVA CABRAL	4.779,49C	0,00	0,00	4.779,49 C
11068	RECAZ CHEMICALS AMERICAS LTDA	45.103,60C	45.103,60	15.252,40	15.252,40 C
11129	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	0,00C	10.266,67	10.266,67	0,00 C
11153	CHEMIPOL PIGMENTOS E CORANTES LTDA	0,00C	2.223,00	2.223,00	0,00 C
11162	58.579.804 EDIMILSON OLIVEIRA DE SANTANA	7,10C	0,00	0,00	7,10 C
11169	ONGEST MERCANTIL EMBALAGENSE PAPEIS	5.177,88C	5.177,88	0,00	0,00 C
11171	28.294.074 SOELLYN FRANCIELI GOMES	8.184,10C	0,00	0,00	8.184,10 C
11174	RE ENERGY TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	360,45C	0,00	0,00	360,45 C
11196	SLK VIDROSE UTILIDADES LTDA	0,00C	26,59	26,59	0,00 C
11204	LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA	0,00C	2.464,00	2.464,00	0,00 C
11205	DAVID & MAX PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00C	176,00	176,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.833.671,47C	271.211,91	164.691,80	2.727.151,36 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.239.891,56C	252.345,72	157.930,42	1.145.476,26 C
171	IPI A RECOLHER	261.047,22C	29.657,87	16.338,59	247.727,94 C
172	ICMS A RECOLHER	469.118,44C	182.476,85	94.309,80	380.951,39 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	483,50C	90,00	129,00	522,50 C
179	PIS A RECOLHER	70.017,63C	7.100,19	8.310,32	71.227,76 C
180	COFINS A RECOLHER	375.323,29C	32.703,92	38.277,82	380.897,19 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.501,79C	303,93	462,29	2.660,15 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	224,07D	12,96	4,48	232,55 D
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.723,29C	0,00	98,12	1.821,41 C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	61,84C	0,00	0,00	61,84 C
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	84.733,67C	18.866,19	6.761,38	72.628,86 C
765	PARCELAMENTO IPI - CP	32.212,04C	5.673,43	1.071,71	27.610,32 C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	12.172,37D	0,00	1.738,91	10.433,46 D
617	PARCELAMENTO PIS - CP	8.541,33C	1.481,39	261,20	7.321,14 C
618	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	2.053,66D	0,00	293,38	1.760,28 D
619	PARCELAMENTO COFINS - CP	38.903,62C	6.852,24	1.294,58	33.345,96 C
620	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	14.711,20D	0,00	2.101,60	12.609,60 D
625	PARCELAMENTO ICMS - CP	31.084,62C	4.440,66	0,00	26.643,96 C
627	PARCELAMENTO INSS - CP	2.929,29C	418,47	0,00	2.510,82 C
2.1.4.03	DIVIDA ATIVA	1.509.046,24C	0,00	0,00	1.509.046,24 C
727	DIVIDA ATIVA - ICMS	1.509.046,24C	0,00	0,00	1.509.046,24 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	417.679,58C	55.730,32	51.686,11	413.635,37 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.030,93C	28.296,39	26.777,70	26.512,24 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	20.296,39C	20.296,39	17.353,09	17.353,09 C
188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	6.070,73C	8.000,00	8.000,00	6.070,73 C
560	RESCISÕES A PAGAR	1.663,81C	0,00	1.424,61	3.088,42 C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	389.648,65C	27.433,93	24.908,41	387.123,13 C
191	INSS A RECOLHER	367.749,97C	20.057,74	18.460,46	366.152,69 C

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

Rua Professor José Leme do Prado 147 - Jundiaí - SP - 13290-690 - Fone: (11)45210046

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	FGTS A RECOLHER	18.524,17C	3.871,13	3.462,97	18.116,01 C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.374,51C	3.505,06	2.984,98	2.854,43 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.013.146,66C	0,00	75.294,02	2.088.440,68 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	543.277,21C	0,00	75.294,02	618.571,23 C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	543.277,21C	0,00	75.294,02	618.571,23 C
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.426.271,96C	0,00	0,00	1.426.271,96 C
695	REEMBOLSO A PAGAR	7.389,85C	0,00	0,00	7.389,85 C
706	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.418.882,11C	0,00	0,00	1.418.882,11 C
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.597,49C	0,00	0,00	43.597,49 C
908	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52 C
910	MUTUO PARTE RELACIONADA - DERICK - CP	6.565,97C	0,00	0,00	6.565,97 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.420.085,64C	0,00	60.000,00	13.480.085,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.387.246,04C	0,00	60.000,00	10.447.246,04 C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.429.991,06C	0,00	60.000,00	7.489.991,06 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	60.000,00	7.148.755,76 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	897.262,45C	0,00	0,00	897.262,45 C
631	PARCELAMENTO - IPI - LP	405.433,50C	0,00	0,00	405.433,50 C
632	(-) JUROS A TRANSCORRER - IPI - LP	153.206,10D	0,00	0,00	153.206,10 D
635	PARCELAMENTO - PIS - LP	109.596,40C	0,00	0,00	109.596,40 C
636	(-) JUROS A TRANSCORRER - PIS - LP	25.848,57D	0,00	0,00	25.848,57 D
954	PARCELAMENTO - COFINS - LP	489.655,51C	0,00	0,00	489.655,51 C
638	(-) JUROS A TRANSCORRER - COFINS - LP	185.160,59D	0,00	0,00	185.160,59 D
643	PARCELAMENTO - ICMS - LP	213.151,68C	0,00	0,00	213.151,68 C
645	PARCELAMENTO - INSS - LP	43.640,62C	0,00	0,00	43.640,62 C
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

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

Rua Professor José Leme do Prado 147 - Jundiaí - SP - 13290-690 - Fone: (11)45210046

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 S A	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
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 TRANBUENO 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	11.085.106,40D	0,00	0,00	11.085.106,40 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	11.215.106,40D	0,00	0,00	11.215.106,40 D
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.215.106,40D	0,00	0,00	11.215.106,40 D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.047.086,10D	0,00	0,00	11.047.086,10 D
762	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	168.020,30D	0,00	0,00	168.020,30 D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.114.566,16C	156.604,68	599.464,23	2.557.425,71 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.114.566,16C	156.604,68	599.464,23	2.557.425,71 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.844.790,91C	0,00	599.464,23	3.444.255,14 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	2.844.790,91C	0,00	599.464,23	3.444.255,14 C
406	VENDA DE PRODUTOS	2.368.354,67C	0,00	467.891,97	2.836.246,64 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	476.436,24C	0,00	131.572,26	608.008,50 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	730.224,75D	156.604,68	0,00	886.829,43 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	18.733,36D	0,00	0,00	18.733,36 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	18.733,36D	0,00	0,00	18.733,36 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	711.491,39D	156.604,68	0,00	868.096,07 D
425	(-) IPI	68.472,70D	16.222,56	0,00	84.695,26 D
426	(-) ICMS	425.000,75D	94.111,00	0,00	519.111,75 D
428	(-) COFINS	179.128,26D	38.017,35	0,00	217.145,61 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

Rua Professor José Leme do Prado 147 - Jundiaí - SP - 13290-690 - Fone: (11)45210046

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	(-) PIS	38.889,68D	8.253,77	0,00	47.143,45 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	2.662.661,09D	625.454,42	9.194,31	3.278.921,20 D
4.1	CUSTOS	1.847.080,16D	442.953,26	5.167,77	2.284.865,65 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	242.518,92D	60.512,12	2.263,89	300.767,15 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	242.518,92D	60.512,12	2.263,89	300.767,15 D
274	SALÁRIOS	104.687,64D	21.482,32	531,41	125.638,55 D
277	13º SALÁRIO	439,37D	1.200,00	0,00	1.639,37 D
278	FÉRIAS	8.597,54D	2.720,00	0,00	11.317,54 D
279	INSS	30.471,10D	6.047,20	0,00	36.518,30 D
280	FGTS	9.934,68D	1.772,06	0,00	11.706,74 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	63.011,69D	20.805,05	628,48	83.188,26 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	25.068,35D	5.830,00	862,00	30.036,35 D
840	VALE TRANSPORTE	0,00D	655,49	242,00	413,49 D
842	SEGURO DE VIDA - CUSTO	308,55D	0,00	0,00	308,55 D
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	121.151,51D	23.810,68	503,88	144.458,31 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	2.522,28D	1.964,34	0,00	4.486,62 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.522,28D	1.964,34	0,00	4.486,62 D
4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	81,98D	0,00	0,00	81,98 D
650	MANUTENCAO MAQUINARIO	81,98D	0,00	0,00	81,98 D
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	24.925,25D	2.876,92	0,00	27.802,17 D
602	SERVICO PJ	17.644,47D	0,00	0,00	17.644,47 D
651	SERVICO PF	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
653	SERVICO MANUTENCAO GERAL	6.680,78D	1.526,90	0,00	8.207,68 D
654	SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS	400,00D	1.350,02	0,00	1.750,02 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	85.000,00D	17.000,00	0,00	102.000,00 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	85.000,00D	17.000,00	0,00	102.000,00 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	8.622,00D	1.969,42	503,88	10.087,54 D
292	COMBUSTÍVEL	2.182,18D	0,00	0,00	2.182,18 D
658	ENERGIA ELETICA	6.439,82D	1.969,42	503,88	7.905,36 D
4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	1.610,20D	127,56	0,00	1.737,76 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.610,20D	127,56	0,00	1.737,76 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.610,20D	127,56	0,00	1.737,76 D
4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	8.160,16D	244,15	0,00	8.404,31 D
4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	8.160,16D	244,15	0,00	8.404,31 D
534	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	8.160,16D	244,15	0,00	8.404,31 D
4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.473.639,37D	358.258,75	2.400,00	1.829.498,12 D
4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.473.639,37D	358.258,75	2.400,00	1.829.498,12 D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.473.639,37D	358.258,75	2.400,00	1.829.498,12 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	815.580,93D	182.501,16	4.026,54	994.055,55 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	293.294,83D	53.985,10	180,12	347.099,81 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	72.708,54D	6.254,77	180,12	78.783,19 D
	298 SALÁRIOS	17.066,67D	4.000,00	0,00	21.066,67 D
	302 FÉRIAS	7.353,13D	0,00	0,00	7.353,13 D
	303 INSS	11.612,30D	1.743,77	0,00	13.356,07 D
	304 FGTS	3.402,89D	511,00	0,00	3.913,89 D
	306 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	27.597,55D	0,00	132,12	27.465,43 D
	891 VR/VA/CESTA BASICA	5.676,00D	0,00	48,00	5.628,00 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	18.116,07D	2.387,45	0,00	20.503,52 D
	308 COMISSÕES	18.116,07D	2.387,45	0,00	20.503,52 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	56.252,49D	11.559,73	0,00	67.812,22 D
	309 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.886,07D	4.392,51	0,00	21.278,58 D
	310 AMOSTRAS GRÁTIS	249,83D	5,06	0,00	254,89 D
	311 PROMOÇÃO DE VENDAS	39.116,59D	7.162,16	0,00	46.278,75 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	126.492,04D	27.036,48	0,00	153.528,52 D
	312 FRETE E CARRETOS	125.712,04D	26.976,48	0,00	152.688,52 D
	313 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	780,00D	60,00	0,00	840,00 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	19.725,69D	6.555,65	0,00	26.281,34 D
	315 VIAGENS TERRESTRES	1.317,34D	0,00	0,00	1.317,34 D
	955 COMBUSTIVEL	18.408,35D	6.555,65	0,00	24.964,00 D
4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00D	191,02	0,00	191,02 D
	326 SEGUROS	0,00D	191,02	0,00	191,02 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	428.454,91D	89.049,66	890,11	516.614,46 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	160.349,87D	30.016,29	890,11	189.476,05 D
	331 SALÁRIOS	60.076,58D	14.901,40	146,37	74.831,61 D
	332 PRÓ-LABORE	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
	334 13º SALÁRIO	1.078,91D	0,00	0,00	1.078,91 D
	335 FÉRIAS	11.442,91D	0,00	0,00	11.442,91 D
	336 INSS	26.519,89D	5.626,43	0,00	32.146,32 D
	337 FGTS	8.334,81D	1.179,91	0,00	9.514,72 D
	338 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.282,62D	0,00	0,00	6.282,62 D
	339 ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.459,52D	0,00	477,74	981,78 D
	521 VR/VA/CESTA BASICA	3.875,00D	0,00	266,00	3.609,00 D
	821 SEGURO DE VIDA	1.234,20D	308,55	0,00	1.542,75 D
	849 BRINDES E GRATIFICACOES	45,43D	0,00	0,00	45,43 D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.197,06D	11.157,59	0,00	30.354,65 D
	348 IPTU	9.972,78D	697,89	0,00	10.670,67 D
	349 IPVA	3.614,50D	0,00	0,00	3.614,50 D
	350 TAXAS DIVERSAS	4.719,18D	9.177,05	0,00	13.896,23 D
	661 IOF	666,60D	1.226,65	0,00	1.893,25 D
	914 ICMS S/ REMESSA	224,00D	56,00	0,00	280,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	248.226,37D	47.875,78	0,00	296.102,15 D
355	ÁGUA E ESGOTO	982,36D	576,16	0,00	1.558,52 D
356	TELEFONE	2.495,49D	1.044,03	0,00	3.539,52 D
357	CORREIOS E MALOTES	366,71D	132,53	0,00	499,24 D
358	SEGUROS	4.000,22D	210,89	0,00	4.211,11 D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	811,70D	46,46	0,00	858,16 D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.222,62D	0,00	0,00	3.222,62 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	26.000,00D	5.200,00	0,00	31.200,00 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	43.458,30D	6.018,05	0,00	49.476,35 D
493	MULTA DE TRÂNSITO	1.067,72D	808,44	0,00	1.876,16 D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.053,81D	470,00	0,00	1.523,81 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	22.059,65D	27,50	0,00	22.087,15 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.460,00D	892,00	0,00	5.352,00 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	42.799,13D	10.266,67	0,00	53.065,80 D
681	SERVICO TI - ADM	22.644,36D	4.132,17	0,00	26.776,53 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	2.798,52D	221,61	0,00	3.020,13 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	37.000,00D	6.000,00	0,00	43.000,00 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	8.374,85D	2.616,68	0,00	10.991,53 D
907	INTERNET	3.002,20D	278,90	0,00	3.281,10 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	20.000,00D	8.933,69	0,00	28.933,69 D
11002	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	1.628,73D	0,00	0,00	1.628,73 D
4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	681,61D	0,00	0,00	681,61 D
538	IOF	681,61D	0,00	0,00	681,61 D
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	93.831,19D	39.466,40	76,31	133.221,28 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	797,33C	0,00	0,06	797,39 C
433	JUROS ATIVOS	287,79C	0,00	0,01	287,80 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	509,47C	0,00	0,01	509,48 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07C	0,00	0,04	0,11 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	94.628,52D	39.466,40	76,25	134.018,67 D
368	JUROS PASSIVOS	30.460,30D	10.531,28	0,00	40.991,58 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	26,53D	0,05	26,25	0,33 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	64.141,69D	28.935,07	50,00	93.026,76 D
4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	0,00	2.880,00	2.880,00 C
4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	0,00	2.880,00	2.880,00 C
760	OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,00	2.880,00	2.880,00 C
ATIVO		12.243.253,14 D	2.682.110,30	2.696.795,89	12.228.567,55 D
PASSIVO		12.791.348,07 C	1.382.010,37	1.540.725,34	12.950.063,04 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		2.114.566,16 C	156.604,68	599.464,23	2.557.425,71 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		2.662.661,09 D	625.454,42	9.194,31	3.278.921,20 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

721.495,49