



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

51º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Julho de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanco 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 **julho de 2025, dentro do prazo, em 25/08/2025. Os questionamentos realizados em 28/08/2025 foram retornados em 02/09/2025.**

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”.





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 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.

**Informações atualizadas em agosto/2025.*

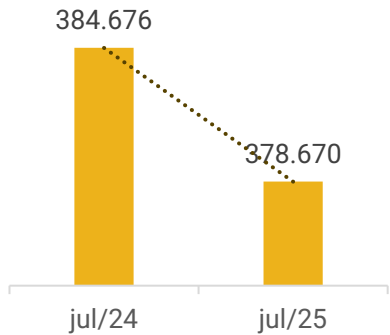


Colaboradores

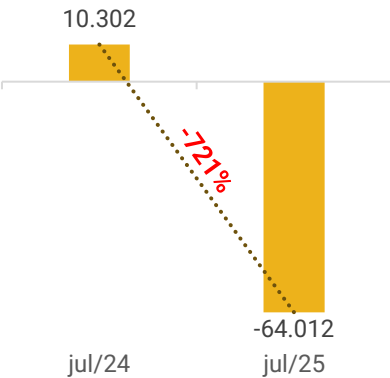


10

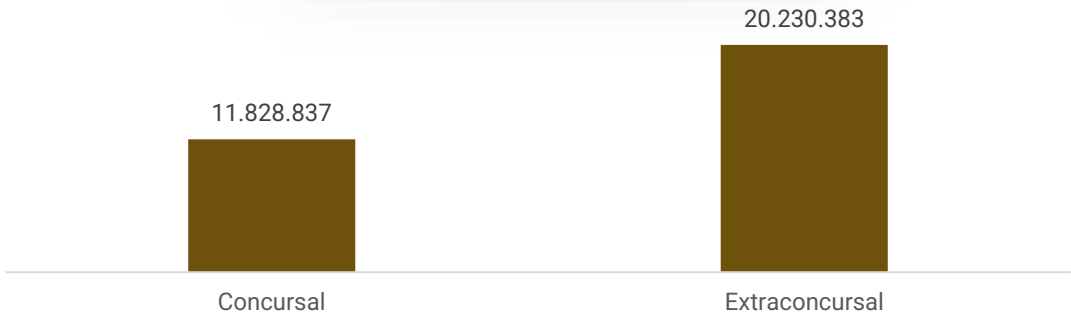
Evolução Estoque



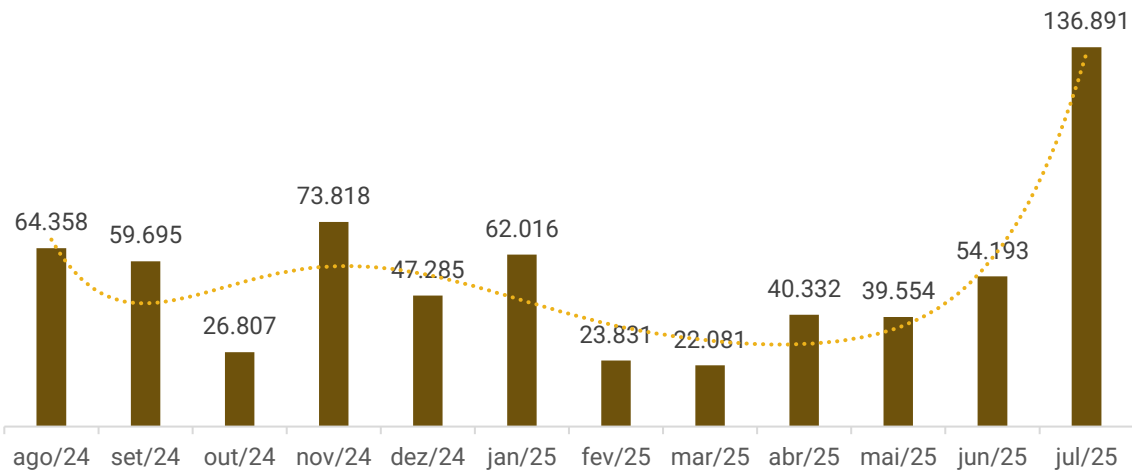
Rentabilidade



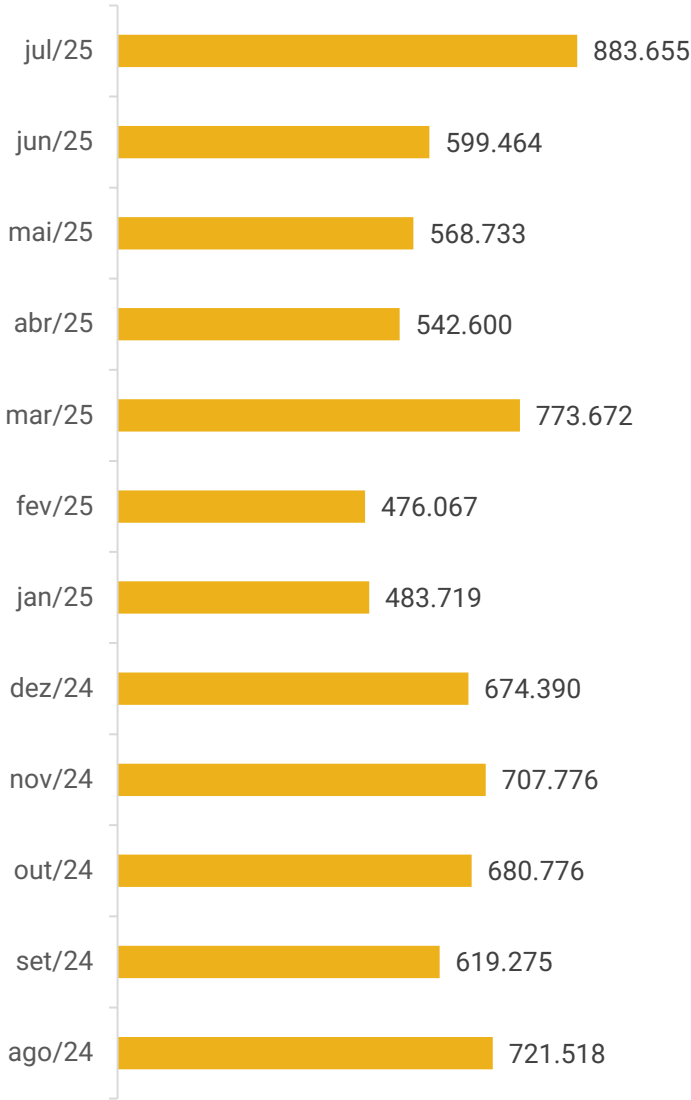
Passivo Global
R\$ 32.059.219,73



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



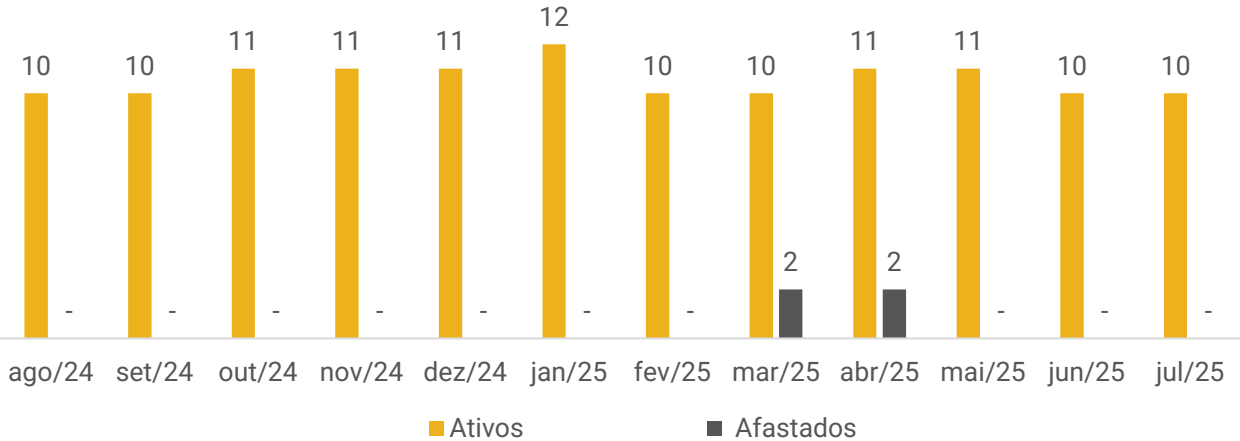


FUNCIONÁRIOS

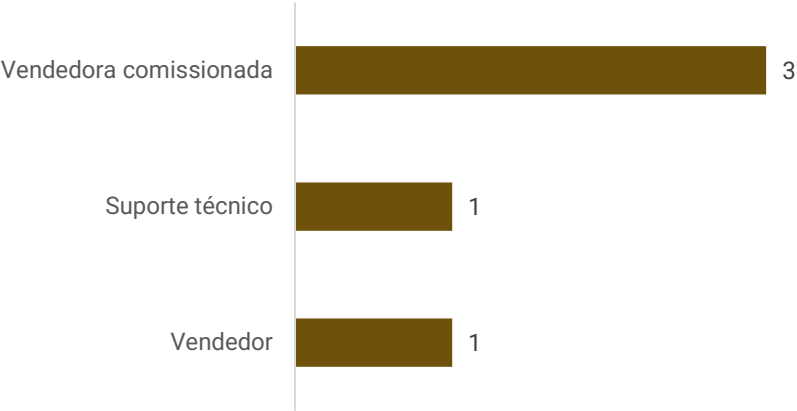
O quadro de colaboradores da Shimtek se manteve estável em julho exibindo 10 funcionários. Ainda, a Recuperanda possui 05 colaboradores terceirizados.

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	mai/25	jun/25	jul/25
Atividade Operacional			
Resultado do Exercício	-150.577	-173.401	-64.012
Ajustes	9.206	-	-
Resultado ajustado	-141.371	-173.401	-64.012
Clientes	-255.792	-73.840	-496.856
Depósito judicial	-3.420	-3.420	-
Adiantamento a fornecedores	20.907	-2.149	-3
Adiantamento a funcionários	180	-2.448	-1.070
Tributos a recuperar	-138.821	141.787	-
Estoque	-21.191	-30.606	19.570
Fornecedores	38.462	66.924	101.691
Obrigações tributárias, parcelamentos e dívida ativa	165.001	-106.520	51.700
Obrigações trabalhistas e sociais	328	-4.044	4.899
Adiantamento a clientes	-	75.294	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-335.717	-112.422	-384.109
Atividade de Investimento			
Depósitos judiciais	-	-	-185
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	-185
Atividade de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos CP	329.316	67.061	466.992
Outras obrigações - Mútuo passivo	6.566	-	-
Empréstimos e financiamentos LP	-	60.000	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	335.882	127.061	466.992
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	165	14.639	82.699
Disponibilidades no Início do Período	39.389	39.554	54.193
Disponibilidades no Final do Período	39.554	54.193	136.891

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 julho, o caixa operacional foi negativo em R\$ 384,1 mil motivado, especialmente, pelo resultado do período (R\$ 64 mil) e vendas a prazo (R\$ 496,8 mil), sendo as principais vendas aos clientes Cooperativa Agrícola de Formosa (R\$ 138 mil), Belov Engenharia (R\$ 98,6 mil) e Inbrape Tecidos Industriais (R\$ 80,5 mil). O maior recebimento adveio da Cooperativa Agrícola de Formosa no valor de R\$ 138 mil.

As compras com fornecedores (R\$ 101,6 mil), inadimplência com obrigações tributárias (R\$ 51,7 mil) e consumo de estoques foram os principais aspectos que impactaram positivamente o caixa operacional da Shimtek. As maiores aquisições junto a fornecedores advieram de Licht Comércio Importação (R\$ 206,7 mil), Oswaldo Cruz Química (R\$ 129,8 mil) e Olma – Industria e Comercio de Óleo (R\$ 38 mil).

Atividades de Investimento: No período, ocorreu depósito de R\$ 185,10 ao poder judiciário referente a valores em aberto de INSS e honorários periciais.

Atividades de Financiamento: O saldo das atividades de financiamentos restou positivo em R\$ 466,9 mil devido ao desconto de duplicatas (R\$ 414,7 mil) e empréstimo tomado da Ponte Factoring (R\$ 235,1 mil). Ainda, no mês foram adimplidos R\$ 146,9 mil à Ponte Factoring.

Ao final de julho, as disponibilidades eram de R\$ 136.891,37, dos quais R\$ 9.949,23 são numerário e, segundo a empresa, refletem a realidade, e R\$ 126.942,14 advém de contas correntes que foram validadas pelos extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	7.089.334	7.074.649	7.635.735
Disponibilidades	39.554	54.193	136.891
Clientes	918.531	992.371	1.489.227
Bancos conta vinculada	2.608.545	2.611.965	2.611.965
Adiantamento a fornecedores	36.895	39.044	39.077
Adiantamento a funcionários	2.687	5.135	6.205
Empréstimo - Mútuo	123	123	123
Tributos a recuperar	3.115.364	2.973.577	2.973.577
Estoque	367.635	398.240	378.670
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.154.104
Títulos a receber	1.927.486	1.927.486	1.927.486
Depósitos judiciais	37.218	37.218	37.403
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	12.243.253	12.228.568	12.789.839
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	10.456.369	10.555.084	11.180.367
Empréstimos e financiamentos	4.207.852	4.274.913	4.741.905
Fornecedores	984.020	1.050.944	1.152.635
Obrigações tributárias	2.833.671	2.727.151	2.778.852
Obrigações trabalhistas e sociais	417.680	413.635	418.535
Outras obrigações	2.013.147	2.088.441	2.088.441
Adiantamento a clientes	543.277	618.571	618.571
Contas a pagar	1.426.272	1.426.272	1.426.272
Outras obrigações - Mútuo	43.597	43.597	43.597
Passivo Não Circulante	13.420.086	13.480.086	13.480.086
Empréstimos e financiamentos	9.303.449	9.363.449	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	-11.632.258	-11.805.659	-11.870.613
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-11.215.106	-11.215.106	-11.215.106
Resultado do exercício em curso	-547.152	-720.552	-785.507
Total do Passivo	12.244.196	12.229.511	12.789.839

Clientes: Na competência em epígrafe, o saldo de clientes cresceu R\$ 496,8 mil em razão das vendas a prazo que somaram R\$ 883,6 mil enquanto os recebimentos foram de R\$ 386,7 mil. As principais vendas foram à Cooperativa Agrícola de Formosa (R\$ 138 mil), Belov Engenharia (R\$ 98,6 mil) e Inbrape Tecidos Industriais (R\$ 80,5 mil), e o maior recebimento adveio da Cooperativa Agrícola de Formosa no valor de R\$ 138 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). Anteriormente, a Shimtek comunicou que não sabe do que se tratam as rubricas de “outras contas a receber” e “bloqueio judicial”, pois refere-se à contabilidade antiga da empresa. O conjunto de contas não apresentou variação no mês.

Adiantamento a Fornecedores: Em julho, exibiu aumento de R\$ 32,32 devido ao adiantamento à Casa Americana. Salienta-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, férias e empréstimos a colaboradores. Na competência, foram baixados 15,1 mil e provisionados R\$ 16,1 mil ocasionando o crescimento de R\$ 1 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: A Recuperanda compensou R\$ 143,3 mil e baixou o mesmo valor, o que provocou a inalterabilidade do saldo.

Estoques: Na competência, a empresa adquiriu R\$ 564,4 mil em matéria-prima e consumiu R\$ 583,9 mil, ocasionando a retração de R\$ 19,5 mil no saldo. 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: Refere-se à ação movida por Derci Matheus Alves em face da empresa Shimtek de valores em aberto de INSS e honorários periciais sendo que, em julho, foram depositados R\$ 185,10.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	7.089.334	7.074.649	7.635.735
Disponibilidades	39.554	54.193	136.891
Clientes	918.531	992.371	1.489.227
Bancos conta vinculada	2.608.545	2.611.965	2.611.965
Adiantamento a fornecedores	36.895	39.044	39.077
Adiantamento a funcionários	2.687	5.135	6.205
Empréstimo - Mútuo	123	123	123
Tributos a recuperar	3.115.364	2.973.577	2.973.577
Estoque	367.635	398.240	378.670
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.154.104
Títulos a receber	1.927.486	1.927.486	1.927.486
Depósitos judiciais	37.218	37.218	37.403
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	12.243.253	12.228.568	12.789.839
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	10.456.369	10.555.084	11.180.367
Empréstimos e financiamentos	4.207.852	4.274.913	4.741.905
Fornecedores	984.020	1.050.944	1.152.635
Obrigações tributárias	2.833.671	2.727.151	2.778.852
Obrigações trabalhistas e sociais	417.680	413.635	418.535
Outras obrigações	2.013.147	2.088.441	2.088.441
Adiantamento a clientes	543.277	618.571	618.571
Contas a pagar	1.426.272	1.426.272	1.426.272
Outras obrigações - Mútuo	43.597	43.597	43.597
Passivo Não Circulante	13.420.086	13.480.086	13.480.086
Empréstimos e financiamentos	9.303.449	9.363.449	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	-11.632.258	-11.805.659	-11.870.613
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-11.215.106	-11.215.106	-11.215.106
Resultado do exercício em curso	-547.152	-720.552	-785.507
Total do Passivo	12.244.196	12.229.511	12.789.839

Empréstimos e Financiamentos: A Shimtek possui R\$ 4,7 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 financiamentos 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 descontados R\$ 414,7 mil em duplicatas de, majoritariamente, Serra do Japi Securitizadora (R\$ 282,9 mil), e tomados R\$ 235,1 mil em empréstimos junto à Ponte Factoring, acarretando aumento de R\$ 466,9 mil no saldo de curto prazo. Ainda, foram baixados R\$ 35,9 mil em duplicatas da BuyCred e adimplidos R\$ 146,9 mil em empréstimos à Ponte Factory.

Fornecedores: Em julho foram adimplidos R\$ 561,9 mil a fornecedores e adquiridos R\$ 663,6 mil o que ocasionou o aumento de R\$ 101,6 mil na conta. As principais aquisições foram junto à Licht Comércio Importação (R\$ 206,7 mil) e Oswaldo Cruz Química (R\$ 129,8 mil), e o pagamento mais expressivo se destinou a Oswaldo Cruz Química na monta de R\$ 248,6 mil. A Administração Judicial aguarda o envio do *aging list*.

Outras Obrigações: Contempla reembolso a pagar (R\$ 7,3 mil) e outras contas a pagar (R\$ 1,4 milhão) que não apresentaram variação na competência.

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	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receita Bruta	568.733	599.464	883.655	4.327.910
Venda de produtos	449.815	467.892	820.828	3.290.490
Venda de mercadorias	118.918	131.572	62.828	553.701
Deduções	-144.835	-156.605	-230.655	-1.117.484
Impostos sobre as vendas	-144.835	-156.605	-230.655	-995.926
Receita Líquida	423.899	442.860	653.001	3.210.426
Custos	-424.242	-437.785	-519.235	-2.803.158
Custos diretos de produção	-60.535	-437.785	-519.235	-1.125.428
Custos indiretos de produção	-22.670	-	-	-83.204
Custos diretos da produção de serviços	-132	-	-	-396
Custos de mercadorias	-935	-	-	-4.939
Custos dos produtos vendidos	-339.970	-	-	-941.361
Lucro Bruto	-344	5.074	133.765	407.268
<i>Margem bruta</i>	<i>0%</i>	<i>1%</i>	<i>20%</i>	<i>13%</i>
Despesas Operacionais	-128.279	-139.085	-150.172	-859.857
Despesas com vendas	-51.760	-53.805	-54.560	-401.660
Despesas administrativas	-29.433	-29.126	-30.381	-221.486
Despesas tributárias	-180	-11.158	-18.278	-48.633
Despesas gerais	-46.905	-47.876	-47.592	-342.065
Outras Receitas Operacionais	-	2.880	640	3.520
Resultado Operacional	-128.622	-134.010	-16.406	-452.589
Ebitda	-128.622	-134.010	-16.406	-452.589
<i>Margem operacional</i>	<i>-30%</i>	<i>-30%</i>	<i>-3%</i>	<i>-14%</i>
Resultado financeiro	-21.954	-39.390	-47.605	-181.508
Despesas financeiras	-22.309	-39.390	-47.605	-182.306
Receitas financeiras	354	-	-	798
Resultado	-150.577	-173.401	-64.012	-784.564
<i>Margem líquida</i>	<i>-36%</i>	<i>-39%</i>	<i>-10%</i>	<i>-24%</i>

Receitas: A Shimtek faturou, em julho, R\$ 883,6 mil, crescimento de 47% em relação ao mês anterior. Conforme informado pela empresa, há sazonalidade nas receitas, comum ao ramo em que a empresa está inserida.

Deduções: A Recuperanda é do lucro real. O valor de R\$ 230,6 mil corresponde, principalmente, ao ICMS sobre vendas (R\$ 112,7 mil).

Custos: A empresa possui R\$ 519,2 mil em custos diretos de produção. No mês, os custos consumiram 80% da receita líquida e demonstraram aumento de 19% devido aos custos com produtos vendidos. 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, no período, R\$ 150,1 mil em despesas operacionais advindas, majoritariamente, de dispêndios com vendas (R\$ 54,5 mil) e gerais (R\$ 47,5 mil) exibindo aumento de 8% devido as taxas diversas de proteção ambiental no valor de R\$ 17,3 mil. Ainda, em outras receitas (R\$ 640,00) são contabilizados o recebimento do acordo com o cliente Formaflex. Questionada sobre o assunto, a Shimtek informou que realizou acordo extrajudicial com o cliente citado no valor de R\$ 1.857,77, somados os juros e multas, que serão pagos mensalmente.

Resultado Financeiro: No mês em análise, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 47,6 mil devido, especialmente, as tarifas bancárias (R\$ 33,8 mil).

Resultado do Exercício: Em julho, as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 64.011,54. O resultado acumulado de 2025 é negativo em R\$ 784.563,85.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2025

0,39

Julho/2024

0,39

0%

No período analisado, a Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,39 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a julho/2024, o índice se manteve estável.

Liquidez Corrente

Julho /2025

0,68

Julho /2024

0,74

↩ 5%

A Shimtek não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,68 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a julho/2024, observa-se um redução de 5% neste indicador.

Liquidez Seca

Julho /2025

0,65

Julho /2024

0,69

↩ 5%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, possuindo R\$ 0,65 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a julho/2024, observa-se um retração de 5% neste indicador.

Liquidez Imediata

Julho /2025

0,01

Julho /2024

0,01

0%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda exhibe R\$ 0,01 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

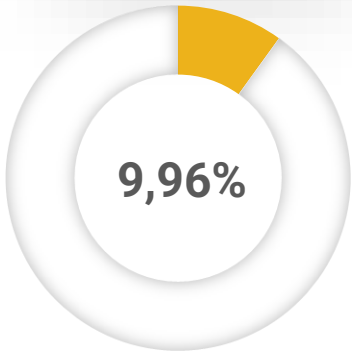
Em comparação a julho/2024, observa-se inalterabilidade no indicador.





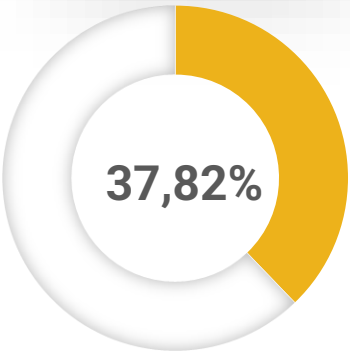
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



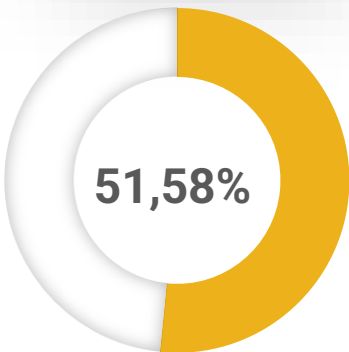
R\$ 1.177.728,00

Classe II



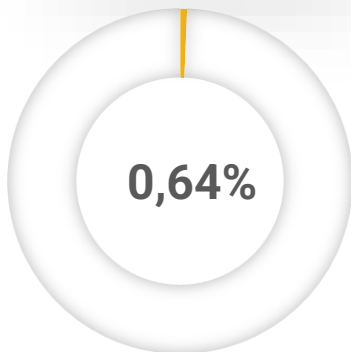
R\$ 4.473.913,93

Classe III



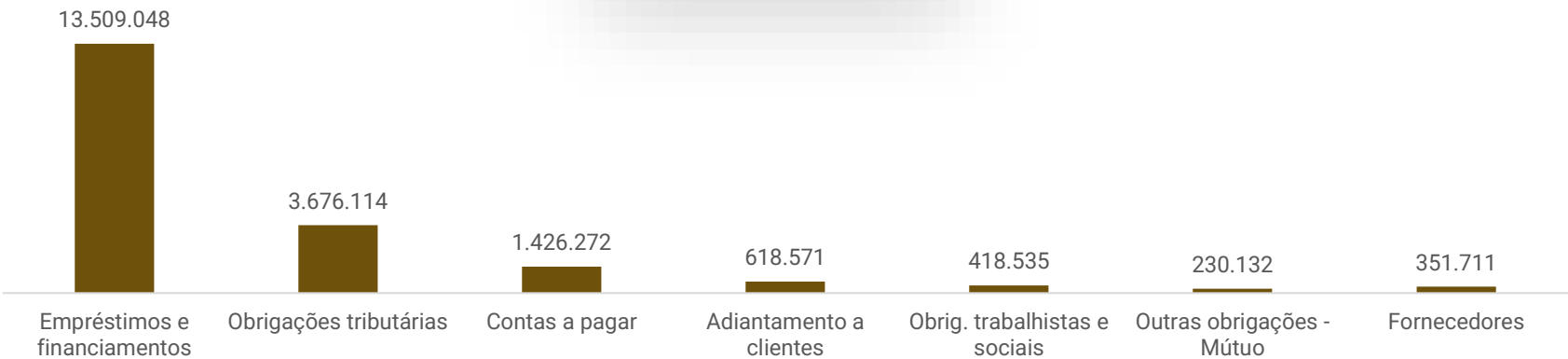
R\$ 6.100.921,36

Classe IV

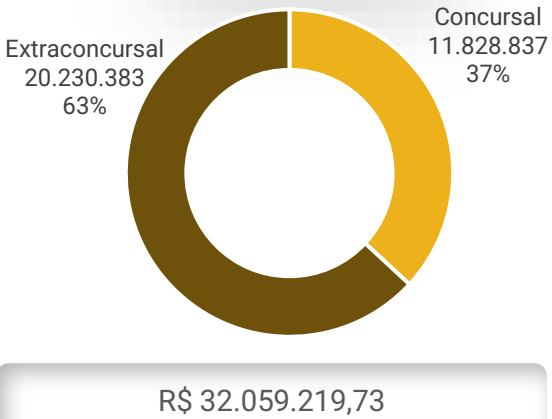


R\$ 76.273,78

Passivo Extraconcursal



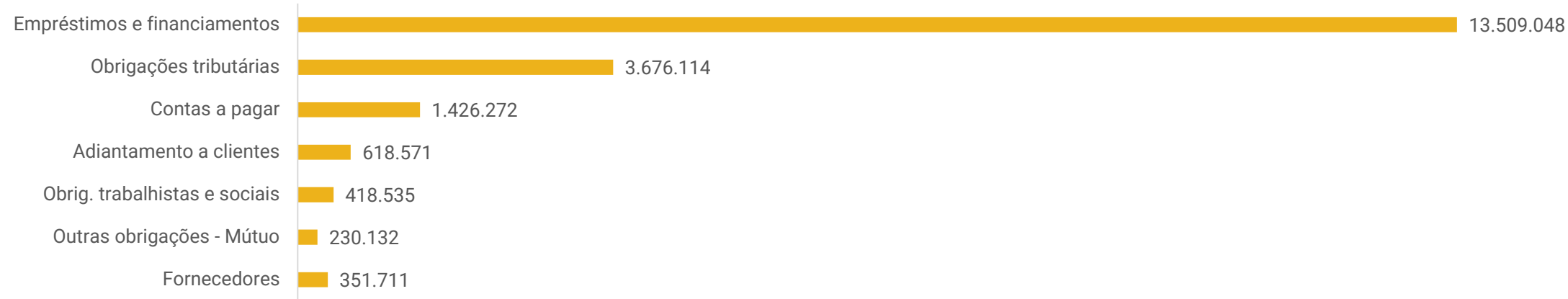
Passivo Global





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\$ 1,4 milhão). Na competência foram descontados R\$ 414,7 mil em duplicatas de, majoritariamente, Serra do Japi Securitizadora (R\$ 282,9 mil), causando aumento de 35% no saldo. No tocante as demais contas, conforme informado pela Shimtek, referem-se à contabilidade anterior sem detalhamento pela empresa.

Obrigações Tributárias: A Recuperanda apresenta saldo tributário de R\$ 3,6 milhões, no qual cerca de 26% (R\$ 957,7 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 julho o passivo tributário da Shimtek cresceu R\$ 51,7 mil em virtude de valores de ICMS e COFINS a recolher.

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\$ 366,8 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.



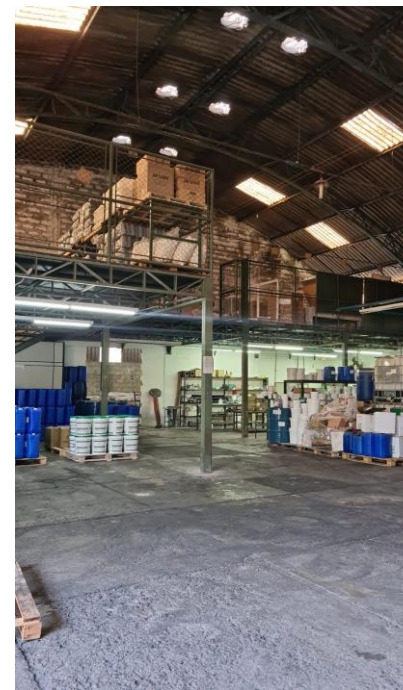


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.

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 julho/2025

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.228.567,55D	2.950.799,26	2.389.527,46	12.789.839,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.074.648,67D	2.950.614,16	2.389.527,46	7.635.735,37 D
1.1.1	DISPONÍVEL	54.192,61D	1.296.455,41	1.213.756,65	136.891,37 D
1.1.1.01	CAIXA	11.889,54D	0,00	1.940,31	9.949,23 D
	5 CAIXA	11.889,54D	0,00	1.940,31	9.949,23 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.303,07D	1.296.455,41	1.211.816,34	126.942,14 D
	537 BANCO BRADESCO	13.016,42D	0,05	10,40	13.006,07 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.673,05D	615.638,23	615.637,42	5.673,86 D
	861 GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA:	0,00D	13.463,90	13.463,90	0,00 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	23.549,83D	569.719,69	502.639,72	90.629,80 D
	7 BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	63,77D	97.633,54	80.064,90	17.632,41 D
1.1.2	CLIENTES	992.371,12D	883.655,16	386.799,20	1.489.227,08 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.094.755,64D	883.655,16	386.799,20	1.591.611,60 D
	10253 JVS CASSOLA	1.314,39D	1.737,76	0,00	3.052,15 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	16.767,39D	76.941,90	0,00	93.709,29 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	9.665,16D	9.599,72	166,78	19.098,10 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	18.739,88D	36.794,74	41.959,26	13.575,36 D
	10157 KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	928,32D	3.178,32	3.178,32	928,32 D
	10177 AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	5.502,21D	5.502,20	5.502,21	5.502,20 D
	10179 GLOBUS SISTEMASELETRONICOS LTDA	2.394,33D	2.394,33	2.394,33	2.394,33 D
	10180 KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	11.307,42D	0,00	11.307,42	0,00 D
	10184 TELEMED AUTOMACAO E CONTROLE DE	0,00D	81,25	0,00	81,25 D
	10186 BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS	6.905,56D	6.905,56	0,00	13.811,12 D
	10190 IND. E COM. CERAMICA SANTA MARINA LTDA	0,00D	340,32	340,32	0,00 D
	10191 DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS	42.324,90D	62.827,50	42.324,90	62.827,50 D
	10195 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA (ES)	0,00D	1.889,16	0,00	1.889,16 D
	10196 MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	15.290,92D	2.761,73	0,00	18.052,65 D
	10198 BELOVENGENHARIA LTDA	166.377,70D	98.661,02	0,00	265.038,72 D
	10200 RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA - BA	21.587,91D	0,00	0,00	21.587,91 D
	10201 INTEROZONE DO BRASIL LTDA	2.868,45D	2.748,52	0,00	5.616,97 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.459,56D	13.288,28	19.627,83	120,01 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	24.529,98D	25.557,27	18.319,49	31.767,76 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	44.640,50D	13.958,80	4.294,00	54.305,30 D
	10296 MASTERMACH EQUIPS.P/PINTURA IND. E	641,18D	1.296,82	0,00	1.938,00 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	1.839,91	1.839,91	655,11 C
	10309 LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.190,43D	0,00	0,00	3.190,43 D
	10313 CONC. DO RODOANEL OESTE S.A.	0,00D	24.851,49	0,00	24.851,49 D
	10323 ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP.	0,00D	2.092,67	0,00	2.092,67 D
	10332 HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3.136,91D	0,00	0,00	3.136,91 D
	10375 ALFA ELEVADORES LTDA.	1.321,60D	0,00	0,00	1.321,60 D
	10385 SAP MANUTENCAO E REFORMA DE	2.342,17D	2.582,28	1.158,77	3.765,68 D
	10483 WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	1.386,04D	5.318,93	0,00	6.704,97 D
	10486 CONC. DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE	0,00D	8.085,06	0,00	8.085,06 D
	10493 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	139.416,00D	80.545,45	0,00	219.961,45 D
	10521 JOSILENE IDELFONSO ALVES	0,00D	5.661,53	5.661,53	0,00 D
	10532 CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	0,00D	1.474,20	0,00	1.474,20 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10578	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	5.781,58D	0,00	3.960,25	1.821,33 D
10610	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99 D
10614	ONIBRAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00D	1,04	0,00	1,04 D
10658	FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.562,48D	24.276,41	10.859,63	16.979,26 D
10675	ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.359,88D	0,00	0,00	2.359,88 D
10682	REX SOLUCOES PARA MINERACAO LTDA	0,00D	907,57	907,57	0,00 D
10701	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	1.568,62D	983,62	0,00	2.552,24 D
10704	KRAH INDUCTIVITY TECHNOLOGY IND. E	289,10D	289,10	289,10	289,10 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	6.236,81	6.236,81	0,00 D
10761	MONDIALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.159,45D	0,00	0,00	3.159,45 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	20.545,72D	0,00	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	743,60D	0,00	0,00	743,60 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	6.696,18D	5.704,15	11.465,34	934,99 D
10848	FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA	9.689,00D	5.291,55	0,00	14.980,55 D
10854	SEEDER TECNOLOGIA LTDA	0,00D	2.552,34	2.552,34	0,00 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40D	0,00	0,00	55.532,40 D
10916	KALFRITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	14.413,21D	0,00	0,00	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	28.671,00D	0,00	0,00	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	20.300,27D	8.798,45	3.496,01	25.602,71 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
11022	HEPA FILTROSEIRELI EPP	0,00D	6.198,10	0,00	6.198,10 D
11033	ECOCOLOR BRASIL LTDA	0,00D	32.007,52	32.007,52	0,00 D
11055	OXIGENIO BRASIL LTDA	4.779,49D	0,00	0,00	4.779,49 D
11059	GAA IND.COM.DE MAQS.E EQUIPS.LTDA	0,00D	3.601,77	3.601,77	0,00 D
11069	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00D	2.347,26	2.347,26	0,00 D
11086	M.A DE MORAES- ARTEFATOS CERAMICOS	793,85D	50.392,19	0,00	51.186,04 D
11131	VLADIMIR ROSA DA SILVA	1.166,78C	1.248,69	1.248,69	1.166,78 C
11134	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	29.535,89D	9.973,96	0,00	39.509,85 D
11141	MIRAFRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	3.961,25	3.961,25	0,00 D
11142	MARCOS ANTONIO MAGIORE	0,00D	275,01	275,01	0,00 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	6.013,60D	0,00	0,00	6.013,60 D
11151	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.212,04D	9.261,53	0,00	37.473,57 D
11155	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.(MG)	2.729,94D	0,00	0,00	2.729,94 D
11159	ADVANCED GREEN INSULATION DO BRASIL -	0,00D	5.991,92	0,00	5.991,92 D
11167	MODELAÇÃO FLORIDA LTDA	29.882,21D	0,00	0,00	29.882,21 D
11175	ELTEC ELETRONICOS LTDA	9.597,10D	9.597,09	0,00	19.194,19 D
11177	JCS DISTR.IND.COM.EQUIPS.FRIGORIFICOS LT	4.121,22D	0,00	0,00	4.121,22 D
11183	PIROW COMERCIO DE FILTROS INDUSTRIAIS	0,00D	2.841,85	0,00	2.841,85 D
11184	ENGEMIP ENGENHARIA E MANUTENCAO	0,00D	1.752,44	1.752,44	0,00 D
11192	FANTASY WORLD PARQUE TEMATICO LTDA	44.265,31D	0,00	0,00	44.265,31 D
11193	JUMP FIELD EMPREENDIMENTOS E	34.555,99D	0,00	0,00	34.555,99 D
11195	TIAGO DE BROI LTDA	0,00D	21.023,36	0,00	21.023,36 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11198	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUS	6.721,58D	0,00	0,00	6.721,58 D
11200	CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS	3.551,95D	0,00	3.551,95	0,00 D
11201	M5 POLIURETANOS LTDA	824,56D	0,00	798,60	25,96 D
11202	ELIEZER SILVA SANTOS 00597982546	0,00D	19.995,41	0,00	19.995,41 D
11210	BRANDASSI ARTEFATOS DE BORRACHA LT	0,00D	9.812,88	0,00	9.812,88 D
11211	NGMAX AUTOPARTS INDUSTRIA DE AUTO	0,00D	2,58	0,00	2,58 D
11212	COOPERATIVA AGRICOLA DE FORMOSA DO	0,00D	138.044,20	138.044,20	0,00 D
11213	TOTAL MOLDE E MATRIZES EIRELI	0,00D	1.368,39	1.368,39	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	4.189,17C	0,00	0,00	4.189,17 C
11178	(-) VENDA PARA ENTREGA FUTURA	4.189,17C	0,00	0,00	4.189,17 C
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.629.844,45D	159.589,14	158.486,82	5.630.946,77 D
1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.611.965,11D	0,00	0,00	2.611.965,11 D
818	DEPOSITO JUDICIAL	17.018,78D	0,00	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	0,00	0,00	144.146,33 D
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.044,38D	32,32	0,00	39.076,70 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.044,38D	32,32	0,00	39.076,70 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.134,80D	16.190,58	15.120,58	6.204,80 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	14.940,58	14.940,58	0,00 D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.204,80D	1.250,00	0,00	5.454,80 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	930,00D	0,00	180,00	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	2.973.576,99D	143.366,24	143.366,24	2.973.576,99 D
29	IPÍ A RECUPERAR	0,00D	12.889,89	12.889,89	0,00 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	84.837,67	84.837,67	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	37.497,72	37.497,72	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	8.140,96	8.140,96	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	398.240,49D	564.401,41	583.971,75	378.670,15 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	397.840,49D	564.401,41	583.971,75	378.270,15 D
56	MATÉRIA-PRIMA	260.310,99D	564.401,41	558.394,79	266.317,61 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	95.477,35D	0,00	3.662,71	91.814,64 D
59	PRODUTOS ACABADOS	42.052,15D	0,00	21.914,25	20.137,90 D
1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	400,00D	0,00	0,00	400,00 D

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE - ESTOQUES	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	46.513,04	46.513,04	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	46.513,04	46.513,04	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	46.513,04	46.513,04	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.153.918,88D	185,10	0,00	5.154.103,98 D
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.964.703,84D	185,10	0,00	1.964.888,94 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	185,10	0,00	37.403,03 D
577	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDA CIVIL	0,00D	185,10	0,00	185,10 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	12.950.063,04C	960.458,08	1.585.741,42	13.575.346,38 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.555.083,80C	960.458,08	1.585.741,42	11.180.367,14 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.274.912,66C	182.901,36	649.893,83	4.741.905,13 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.027.308,32C	182.901,36	649.893,83	4.494.300,79 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	165.303,14C	146.934,90	235.152,40	253.520,64 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.107.478,44C	35.966,46	414.741,43	1.486.253,41 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
2.1.3	FORNECEDORES	1.050.943,73C	561.969,95	663.661,31	1.152.635,09 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	1.050.943,73C	561.969,95	663.661,31	1.152.635,09 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	53,44C	250,95	650,00	452,49 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	371.916,11C	248.624,85	129.887,85	253.179,11 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.180,00C	2.180,00	1.990,00	1.990,00 C
10218	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	260,00C	260,00	260,00	260,00 C
10222	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL	78,97C	0,00	109,16	188,13 C
10236	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE	401,22C	574,36	1.129,00	955,86 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	930,00C	3.850,00	6.450,00	3.530,00 C
10068	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	0,00C	17.105,74	17.105,74	0,00 C
10074	EXPRESSO VILARINHO TRANSP LTDA	36.376,00C	0,00	0,00	36.376,00 C
10076	UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	0,00C	4.113,18	4.113,18	0,00 C
10085	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24 C
10086	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	2,00D	286,61	292,04	3,43 C
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	0,00C	91,16	1.526,43	1.435,27 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.391,24C	35.388,53	37.537,54	8.540,25 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	56.693,52C	57.500,00	38.000,00	37.193,52 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00C	800,00	800,00	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	0,00C	0,00	452,28	452,28 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	19.564,45C	21.315,25	0,00	1.750,80 D
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00C	0,00	2.888,50	2.888,50 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00C	4.000,92	4.000,92	0,00 C
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00C	0,00	4.025,70	4.025,70 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.990,25C	420,56	420,56	1.990,25 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	173.268,83C	0,00	0,00	173.268,83 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	5.694,96C	0,00	7.490,00	13.184,96 C
10118	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOS E	1.209,99C	0,00	0,00	1.209,99 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	0,01C	677,19	677,18	0,00 C
10267	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.874,53C	1.874,53	0,00	0,00 C
10269	MAFANI ETIQUETASE ROTULOS ADESIVOS	0,00C	0,00	590,00	590,00 C
10343	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E	0,00C	28.813,23	28.813,23	0,00 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO	53.002,29C	12.000,00	25.000,00	66.002,29 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.623,08C	2.380,76	2.296,00	1.538,32 C

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10352	CENTRO DE RESULTADORES EM	2.440,10C	2.600,00	2.600,00	2.440,10 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	181,20C	181,20	0,00	0,00 C
10356	BRENNT AG QUIMICA BRASIL LTDA	0,00C	2.497,63	2.497,63	0,00 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	109,17	109,17	0,00 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	3.320,31	3.320,31	0,00 C
10362	ANTECIPA PLATAFORMA DE	99,90C	0,00	0,00	99,90 C
10399	TRANSFORT TRANSPORTES LTDA	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
10403	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO - ME	0,00C	119,90	119,90	0,00 C
10404	AMINO QUIMICA LTDA	0,00C	0,00	3.391,18	3.391,18 C
10409	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA	0,00C	4.535,00	4.535,00	0,00 C
10445	MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00C	0,00	874,00	874,00 C
10452	RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.000,00C	7.663,50	7.875,00	4.211,50 C
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	576,16C	0,00	259,70	835,86 C
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
10507	DROGARIA MINGIREANOV	0,00C	0,00	68,78	68,78 C
10538	BELOV ENGENHARIA SA	102.362,78C	0,00	0,00	102.362,78 C
10539	CLARO SA	80,52C	0,00	381,99	462,51 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	305,80C	0,00	0,00	305,80 C
10595	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	84.918,40C	0,00	548,60	85.467,00 C
10623	CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA	0,00C	234,15	234,15	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	0,00	201,29	383,41 C
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	483,60C	0,00	0,00	483,60 C
10709	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,04C	0,00	0,00	113,04 C
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	5.025,09	5.025,09	0,00 C
10778	CASTOR EXPRESS LTDA.	71,60C	0,00	0,00	71,60 C
10789	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOSE	1.009,92C	254,40	0,00	755,52 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	1.676,33C	1.676,33	0,00	0,00 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	1.608,04	1.608,04	0,00 C
10866	SIMONE ELIDE SILVA GALDEANO	0,00C	900,00	900,00	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	4.773,99C	3.987,51	5.783,94	6.570,42 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	7.552,64	7.552,64	5.000,00 C
10958	38.049.307 PRISCILA ROCILLO ROLIM DO CAR	941,34C	941,33	0,00	0,01 C
10966	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EI	2.508,88C	0,00	0,00	2.508,88 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10990	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	0,00C	5.487,55	5.487,55	0,00 C
10991	RITTONO & ASSIS TREIN.PREP. DE PESSOAL L	0,00C	5.909,64	5.909,64	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	5.060,00	5.060,00	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 S/A	575,44C	0,00	174,92	750,36 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.396,40C	0,00	0,00	1.396,40 C
11017	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	149,00C	149,00	149,00	149,00 C
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	15.252,40C	19.369,90	35.491,80	31.374,30 C
11129	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
11162	58.579.804 EDIMILSON OLIVEIRA DE SANTANA	7,10C	0,00	0,00	7,10 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
11206	LICHT COMERCIO IMPORTACAO E	0,00C	0,00	206.716,84	206.716,84 C
11207	BRASTHERM RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	0,00C	465,00	465,00	0,00 C
11208	LOJA GLAUBER FREITAS LTDA	0,00C	1.340,74	1.340,74	0,00 C
11209	AGG MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	48,30	48,30	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.727.151,36C	163.690,50	215.390,87	2.778.851,73 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.145.476,26C	144.700,50	208.505,68	1.209.281,44 C
171	IPI A RECOLHER	247.727,94C	12.889,89	25.176,43	260.014,48 C
172	ICMS A RECOLHER	380.951,39C	84.837,67	112.958,93	409.072,65 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	522,50C	170,48	139,16	491,18 C
179	PIS A RECOLHER	71.227,76C	8.140,96	12.293,35	75.380,15 C
180	COFINS A RECOLHER	380.897,19C	37.497,72	56.623,83	400.023,30 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.660,15C	420,79	472,87	2.712,23 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	232,55D	4,48	4,48	232,55 D
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.821,41C	0,00	98,12	1.919,53 C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	61,84C	738,51	738,51	61,84 C
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	72.628,86C	18.990,00	6.885,19	60.524,05 C
765	PARCELAMENTO IPI - CP	27.610,32C	5.723,92	1.122,20	23.008,60 C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	10.433,46D	0,00	1.738,91	8.694,55 D
617	PARCELAMENTO PIS - CP	7.321,14C	1.493,74	273,55	6.100,95 C
618	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	1.760,28D	0,00	293,38	1.466,90 D
619	PARCELAMENTO COFINS - CP	33.345,96C	6.913,21	1.355,55	27.788,30 C
620	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	12.609,60D	0,00	2.101,60	10.508,00 D
625	PARCELAMENTO ICMS - CP	26.643,96C	4.440,66	0,00	22.203,30 C
627	PARCELAMENTO INSS - CP	2.510,82C	418,47	0,00	2.092,35 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	413.635,37C	51.896,27	56.795,41	418.534,51 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.512,24C	26.777,70	29.556,83	29.291,37 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	17.353,09C	17.353,09	21.556,83	21.556,83 C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.070,73C	8.000,00	8.000,00	6.070,73 C
560	RESCISÕES A PAGAR	3.088,42C	1.424,61	0,00	1.663,81 C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	387.123,13C	25.118,57	27.238,58	389.243,14 C
191	INSS A RECOLHER	366.152,69C	18.460,42	19.201,79	366.894,06 C
192	FGTS A RECOLHER	18.116,01C	3.673,17	3.665,05	18.107,89 C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.854,43C	2.984,98	4.371,74	4.241,19 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.088.440,68C	0,00	0,00	2.088.440,68 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	618.571,23C	0,00	0,00	618.571,23 C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	618.571,23C	0,00	0,00	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	13.480.085,64C	0,00	0,00	13.480.085,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.447.246,04C	0,00	0,00	10.447.246,04 C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.489.991,06C	0,00	0,00	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	7.148.755,76C	0,00	0,00	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

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1007	RJ - BRASILMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	12.430,00C	0,00	0,00	12.430,00 C
1008	RJ - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	624,75C	0,00	0,00	624,75 C
1010	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40 C
1011	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
1014	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77 C
1015	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28 C
1016	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39 C
1017	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66 C
1018	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80 C
1019	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65 C
1020	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA -	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00 C
1021	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34 C
1022	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO,	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34 C
1023	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPOR	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79 C
1024	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
1025	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28 C
1026	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS	491,70C	0,00	0,00	491,70 C
1027	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82 C
1028	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00 C
1029	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00 C
1031	RJ - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78 C
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	2.557.425,71C	230.654,57	883.655,16	3.210.426,30 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.557.425,71C	230.654,57	883.655,16	3.210.426,30 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.444.255,14C	0,00	883.655,16	4.327.910,30 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	3.444.255,14C	0,00	883.655,16	4.327.910,30 C
406	VENDA DE PRODUTOS	2.836.246,64C	0,00	820.827,66	3.657.074,30 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	608.008,50C	0,00	62.827,50	670.836,00 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	886.829,43D	230.654,57	0,00	1.117.484,00 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	18.733,36D	23.832,48	0,00	42.565,84 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	18.733,36D	23.832,48	0,00	42.565,84 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	868.096,07D	206.822,09	0,00	1.074.918,16 D
425	(-) IPI	84.695,26D	25.176,43	0,00	109.871,69 D
426	(-) ICMS	519.111,75D	112.728,48	0,00	631.840,23 D
428	(-) COFINS	217.145,61D	56.623,83	0,00	273.769,44 D
429	(-) PIS	47.143,45D	12.293,35	0,00	59.436,80 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	3.278.921,20D	720.689,80	3.677,67	3.995.933,33 D
4.1	CUSTOS	2.284.865,65D	521.287,22	2.051,80	2.804.101,07 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	300.767,15D	54.329,52	1.312,78	353.783,89 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	300.767,15D	54.329,52	1.312,78	353.783,89 D
274	SALÁRIOS	125.638,55D	19.895,63	348,91	145.185,27 D
277	13º SALÁRIO	1.639,37D	0,00	0,00	1.639,37 D
278	FÉRIAS	11.317,54D	0,00	0,00	11.317,54 D
279	INSS	36.518,30D	5.268,02	0,00	41.786,32 D
280	FGTS	11.706,74D	1.543,73	0,00	13.250,47 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	83.188,26D	21.851,51	619,87	104.419,90 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	30.036,35D	5.060,00	344,00	34.752,35 D
840	VALE TRANSPORTE	413,49D	710,63	0,00	1.124,12 D
842	SEGURO DE VIDA - CUSTO	308,55D	0,00	0,00	308,55 D
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	144.458,31D	24.838,40	739,02	168.557,69 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4.486,62D	4.529,90	0,00	9.016,52 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.486,62D	4.529,90	0,00	9.016,52 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	27.802,17D	420,00	0,00	28.222,17 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	8.207,68D	420,00	0,00	8.627,68 D
654	SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS	1.750,02D	0,00	0,00	1.750,02 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	102.000,00D	17.000,00	0,00	119.000,00 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	102.000,00D	17.000,00	0,00	119.000,00 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	10.087,54D	2.888,50	739,02	12.237,02 D
292	COMBUSTÍVEL	2.182,18D	0,00	0,00	2.182,18 D
658	ENERGIA ELETRICA	7.905,36D	2.888,50	739,02	10.054,84 D
4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	1.737,76D	132,04	0,00	1.869,80 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.737,76D	132,04	0,00	1.869,80 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.737,76D	132,04	0,00	1.869,80 D
4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	8.404,31D	738,51	0,00	9.142,82 D
4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	8.404,31D	738,51	0,00	9.142,82 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
534	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	8.404,31D	738,51	0,00	9.142,82 D
4.1.5	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	1.829.498,12D	441.248,75	0,00	2.270.746,87 D
4.1.5.01	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	1.829.498,12D	441.248,75	0,00	2.270.746,87 D
464	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	1.829.498,12D	441.248,75	0,00	2.270.746,87 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	994.055,55D	199.402,58	1.625,87	1.191.832,26 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	347.099,81D	54.758,55	198,12	401.660,24 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	78.783,19D	8.106,47	198,12	86.691,54 D
298	SALÁRIOS	21.066,67D	4.000,00	0,00	25.066,67 D
302	FÉRIAS	7.353,13D	0,00	0,00	7.353,13 D
303	INSS	13.356,07D	3.175,83	0,00	16.531,90 D
304	FGTS	3.913,89D	930,64	0,00	4.844,53 D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	27.465,43D	0,00	132,12	27.333,31 D
891	VR/VA/CESTA BASICA	5.628,00D	0,00	66,00	5.562,00 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	20.503,52D	7.633,05	0,00	28.136,57 D
308	COMISSÕES	20.503,52D	7.633,05	0,00	28.136,57 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	67.812,22D	11.896,38	0,00	79.708,60 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21.278,58D	3.320,31	0,00	24.598,89 D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	254,89D	4,62	0,00	259,51 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	46.278,75D	8.571,45	0,00	54.850,20 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	153.528,52D	22.567,12	0,00	176.095,64 D
312	FRETE E CARRETOS	152.688,52D	22.567,12	0,00	175.255,64 D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	840,00D	0,00	0,00	840,00 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	26.281,34D	4.555,53	0,00	30.836,87 D
315	VIAGENS TERRESTRES	1.317,34D	554,61	0,00	1.871,95 D
955	COMBUSTIVEL	24.964,00D	4.000,92	0,00	28.964,92 D
4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	191,02D	0,00	0,00	191,02 D
326	SEGUROS	191,02D	0,00	0,00	191,02 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	516.614,46D	97.038,63	787,51	612.865,58 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	189.476,05D	29.838,23	787,51	218.526,77 D
331	SALÁRIOS	74.831,61D	14.984,36	11,70	89.804,27 D
332	PRÓ-LABORE	48.000,00D	8.000,00	0,00	56.000,00 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	32.146,32D	5.663,19	0,00	37.809,51 D
337	FGTS	9.514,72D	1.190,68	0,00	10.705,40 D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.282,62D	0,00	0,00	6.282,62 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	981,78D	0,00	487,81	493,97 D
521	VR/VA/CESTA BASICA	3.609,00D	0,00	288,00	3.321,00 D
821	SEGURO DE VIDA	1.542,75D	0,00	0,00	1.542,75 D
849	BRINDES E GRATIFICACOES	45,43D	0,00	0,00	45,43 D

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	30.354,65D	18.278,33	0,00	48.632,98 D
348	IPTU	10.670,67D	697,89	0,00	11.368,56 D
349	IPVA	3.614,50D	0,00	0,00	3.614,50 D
350	TAXAS DIVERSAS	13.896,23D	17.353,64	0,00	31.249,87 D
661	IOF	1.893,25D	0,00	0,00	1.893,25 D
914	ICMS S/ REMESSA	280,00D	226,80	0,00	506,80 D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	296.102,15D	48.922,07	0,00	345.024,22 D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.558,52D	504,60	0,00	2.063,12 D
356	TELEFONE	3.539,52D	1.314,51	0,00	4.854,03 D
357	CORREIOS E MALOTES	499,24D	27,30	0,00	526,54 D
358	SEGUROS	4.211,11D	710,46	0,00	4.921,57 D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	858,16D	32,89	0,00	891,05 D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.222,62D	0,00	0,00	3.222,62 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	31.200,00D	5.487,55	0,00	36.687,55 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	49.476,35D	6.088,92	0,00	55.565,27 D
493	MULTA DE TRÂNSITO	1.876,16D	208,24	0,00	2.084,40 D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.523,81D	451,98	0,00	1.975,79 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	22.087,15D	3.932,47	0,00	26.019,62 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.352,00D	892,00	0,00	6.244,00 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	53.065,80D	7.000,00	0,00	60.065,80 D
681	SERVICO TI - ADM	26.776,53D	4.384,38	0,00	31.160,91 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	3.020,13D	188,88	0,00	3.209,01 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	43.000,00D	6.000,00	0,00	49.000,00 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	10.991,53D	1.507,42	0,00	12.498,95 D
906	DESPESAS COM VEÍCULO	0,00D	167,74	0,00	167,74 D
907	INTERNET	3.281,10D	1.092,67	0,00	4.373,77 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	28.933,69D	7.600,00	0,00	36.533,69 D
11002	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	1.628,73D	1.330,06	0,00	2.958,79 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	133.221,28D	47.605,40	0,24	180.826,44 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	797,39C	0,00	0,24	797,63 C
433	JUROS ATIVOS	287,80C	0,00	0,18	287,98 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	509,48C	0,00	0,01	509,49 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11C	0,00	0,05	0,16 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	134.018,67D	47.605,40	0,00	181.624,07 D
368	JUROS PASSIVOS	40.991,58D	13.774,59	0,00	54.766,17 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,33D	0,07	0,00	0,40 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	93.026,76D	33.830,74	0,00	126.857,50 D
4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	2.880,00C	0,00	640,00	3.520,00 C
4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.880,00C	0,00	640,00	3.520,00 C
760	OUTRAS RECEITAS	2.880,00C	0,00	640,00	3.520,00 C

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
ATIVO		12.228.567,55 D	2.950.799,26	2.389.527,46	12.789.839,35 D
PASSIVO		12.950.063,04 C	960.458,08	1.585.741,42	13.575.346,38 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		2.557.425,71 C	230.654,57	883.655,16	3.210.426,30 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		3.278.921,20 D	720.689,80	3.677,67	3.995.933,33 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

785.507,03