



medeiros²
administração judicial

SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

52º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Agosto 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 **agosto de 2025, dentro do prazo, em 23/09/2025. Os questionamentos realizados em 03/10/2025 foram retornados em 07/10/2025.**

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](mailto: contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





CRONOGRAMA PROCESSUAL

-  **29/01/2021** - Ajuizamento da RJ
-  **05/02/2021** - Deferimento da RJ
-  **14/04/2021** – Prazo para apresentação do plano
-  **23/11/2021** - Publicação do 1º edital
-  **14/12/2021** – Prazo para apresentação de habilitações e divergências
-  **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

Objeção 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;
 - **Semirígida:** 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.

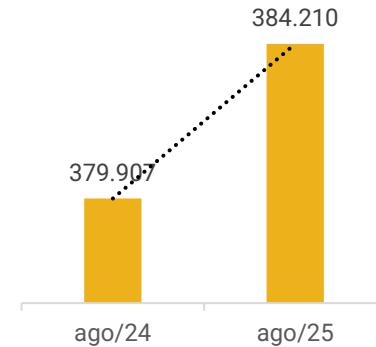
***Informações atualizadas em agosto/2025.**

Colaboradores

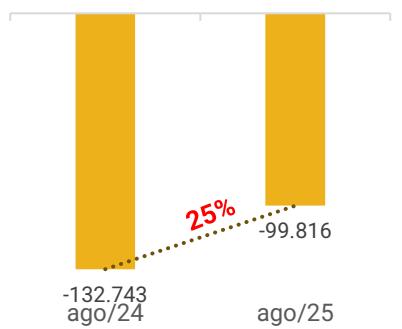


11

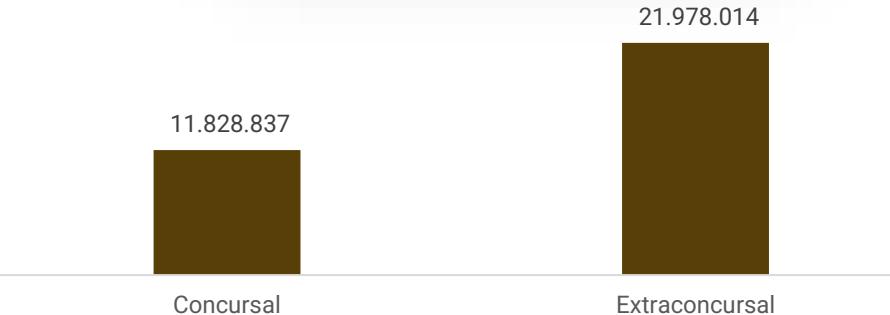
Evolução Estoque



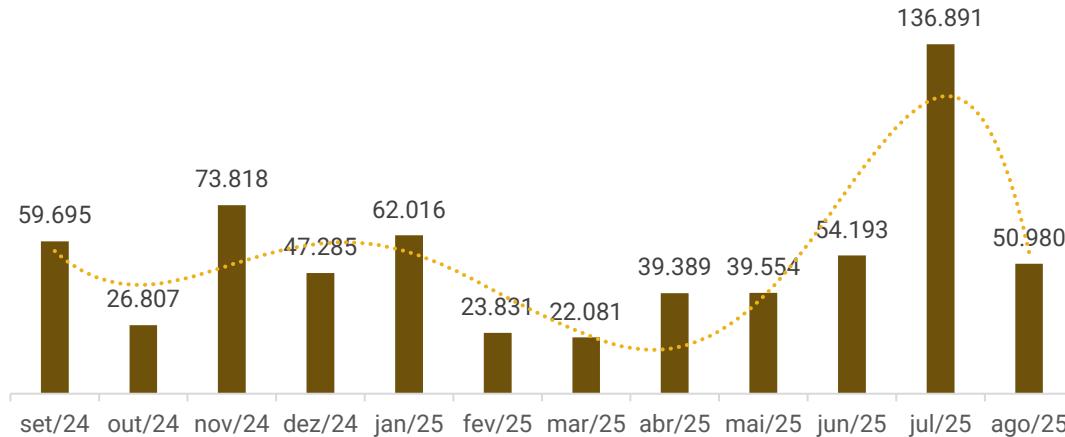
Rentabilidade



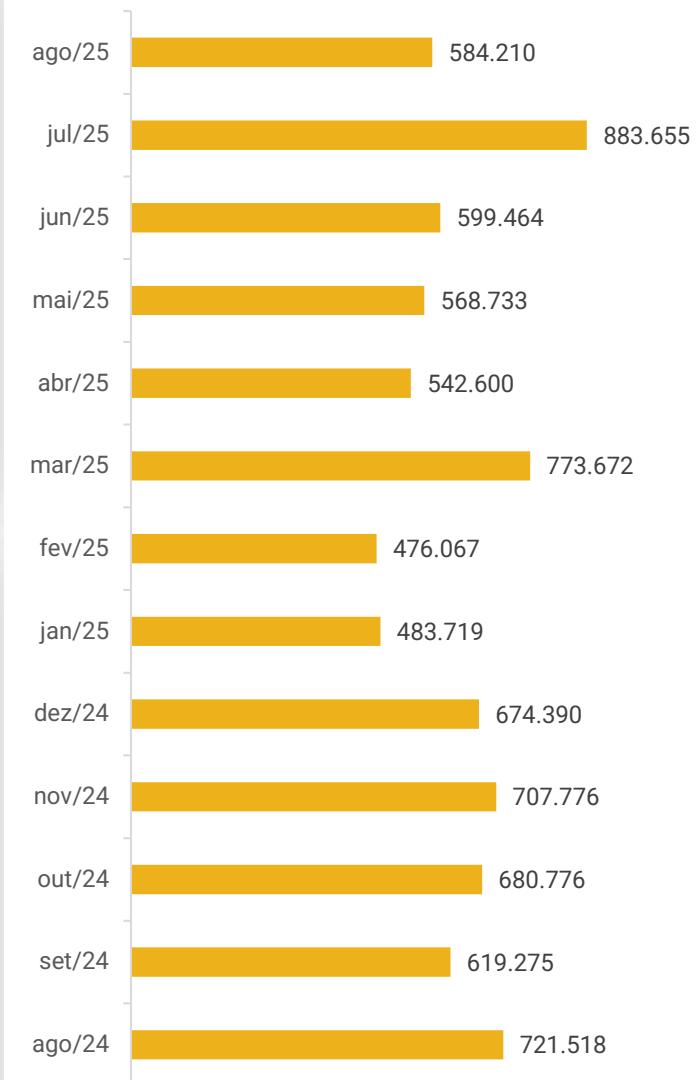
Passivo Global
R\$ 33.806.850,59



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



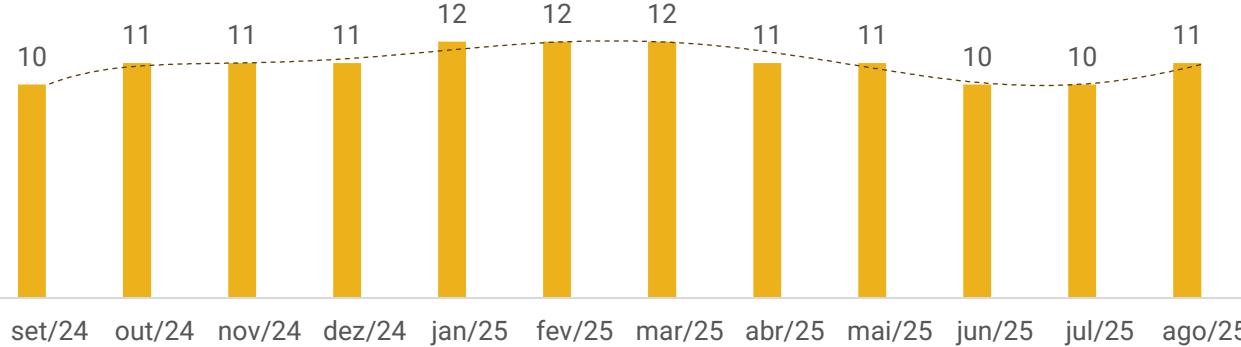


FUNCIONÁRIOS

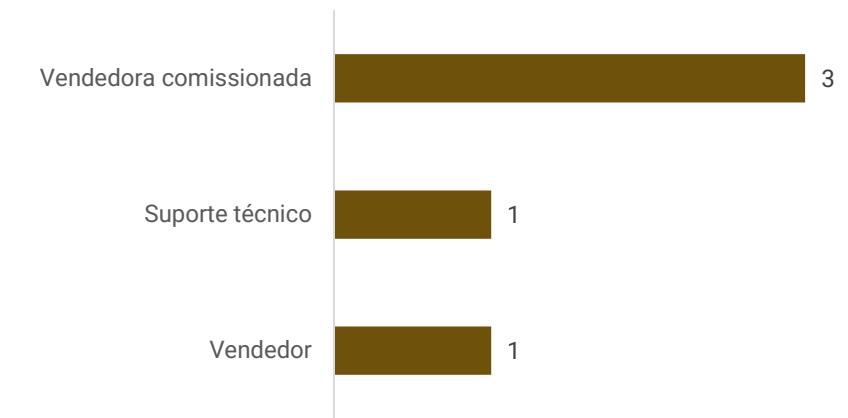
Em agosto/2025, a empresa contava com 11 colaboradores no quadro funcional. Na competência ocorreu uma admissão. Ainda, a Shimtek conta com 5 terceirizados.

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 | jun/25 | jul/25 | ago/25 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Atividade Operacional | | | |
| Resultado do Exercício | -173.401 | -64.012 | -99.816 |
| Ajustes | - | 7.287 | 533 |
| Resultado ajustado | -173.401 | -56.725 | -99.283 |
| Clientes | -73.840 | -506.966 | -305.403 |
| Depósito judicial | 3.420 | - | - |
| Adiantamento a fornecedores | -2.149 | -32 | -23.443 |
| Adiantamento a funcionários | -2.448 | -1.070 | 180 |
| Tributos a recuperar | 141.787 | - | - |
| Estoque | -30.606 | 19.570 | -5.540 |
| Fornecedores | 66.924 | 101.691 | -61.668 |
| Obrigações tributárias, parcelamentos e dívida ativa | -106.520 | 54.524 | 54.981 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | -4.044 | 4.899 | -1.764 |
| Adiantamento a clientes | 75.294 | - | - |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -112.422 | -384.108 | -441.939 |
| Atividade de Investimento | | | |
| Depósitos judiciais | - | -185 | - |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento | - | -185 | - |
| Atividade de Financiamento | | | |
| Empréstimos e financiamentos CP | 67.061 | 466.992 | 356.028 |
| Empréstimos e financiamentos LP | 60.000 | - | - |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 127.061 | 466.992 | 356.028 |
| Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | 14.639 | 82.699 | -85.911 |
| Disponibilidades no Início do Período | 39.554 | 54.193 | 136.891 |
| Disponibilidades no Final do Período | 54.193 | 136.891 | 50.980 |

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 agosto, o caixa operacional apresentou saldo negativo de R\$ 441,9 mil, influenciado principalmente pelo resultado do período (R\$ 99,8 mil), pelas vendas a prazo (R\$ 305,4 mil) e pelo pagamento a fornecedores (R\$ 61,6 mil). Os maiores desembolsos foram para Licht Comércio (R\$ 147,5 mil) e Oswaldo Cruz Química (R\$ 99,1 mil). Já as principais vendas tiveram como destino a Pet Nutrition (R\$ 123,3 mil), Poliumetka Indústria (R\$ 101,9 mil) e Dow Brasil Indústria (R\$ 61,3 mil).

Os fatores que contribuíram positivamente para o caixa foram os valores a pagar referente às obrigações tributárias, no montante de R\$ 54,9 mil e os adiantamentos a funcionários (R\$ 180,00).

Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento apresentaram saldo positivo de R\$ 356 mil, principalmente em razão do desconto de duplicatas (R\$ 308,9 mil), destacando-se a operação com a securitizadora Serra do Japi (R\$ 208,4 mil) e o empréstimo obtido junto à Ponte Factoring (R\$ 181 mil). No mesmo período foram pagos R\$ 102,9 mil à Ponte Factoring e R\$ 31 mil referentes a descontos de duplicatas.

Ao final de agosto, as disponibilidades eram de R\$ 50.979,88, dos quais R\$ 8.837,27 são numerário e, segundo a empresa, refletem a realidade, e R\$ 42.142,61 advém de contas correntes que foram validadas pelos extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| BALANÇO PATRIMONIAL | jun/25 | jul/25 | ago/25 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | 7.074.649 | 7.645.846 | 7.894.139 |
| Disponibilidades | 54.193 | 136.891 | 50.980 |
| Clientes | 992.371 | 1.499.337 | 1.804.740 |
| Bancos conta vinculada | 2.611.965 | 2.611.965 | 2.611.965 |
| Adiantamento a fornecedores | 39.044 | 39.077 | 62.519 |
| Adiantamento a funcionários | 5.135 | 6.205 | 6.025 |
| Empréstimo - Mútuo | 123 | 123 | 123 |
| Tributos a recuperar | 2.973.577 | 2.973.577 | 2.973.577 |
| Estoque | 398.240 | 378.670 | 384.210 |
| Ativo Não Circulante | 5.153.919 | 5.154.104 | 5.154.104 |
| Títulos a receber | 1.927.486 | 1.927.486 | 1.927.486 |
| Depósitos judiciais | 37.218 | 37.403 | 37.403 |
| Imobilizado | 3.096.390 | 3.096.390 | 3.096.390 |
| Intangível | 92.825 | 92.825 | 92.825 |
| Total do Ativo | 12.228.568 | 12.799.950 | 13.048.243 |

Clientes: Na competência em epígrafe, o saldo de clientes cresceu R\$ 305,4 mil em razão das vendas a prazo que somaram R\$ 707,5 mil, enquanto os recebimentos foram de R\$ 402,1 mil. As principais vendas foram Pet Nutrition (R\$ 123,3 mil), Poliumetka Indústria (R\$ 101,9 mil) e Dow Brasil Indústria (R\$ 61,3 mil), e o maior recebimento adveio da Dow Brasil Indústria (R\$ 62,8 mil) e Amino Química (R\$ 49,3 mil). A empresa informou que o saldo registrado corresponde à realidade e que não há inadimplência. O prazo médio de pagamento concedido aos clientes é de 28 dias. A Shimtek utiliza desconto de duplicatas, com taxa média de 2,5% acrescida de encargos.

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 agosto, exibiu aumento de R\$ 23,4 mil devido, especialmente ao adiantamento à Rudnik (R\$ 15,6 mil). Parte dos fornecedores exige que os pagamentos sejam realizados de forma antecipada ou à vista, em razão das restrições de crédito da Recuperanda. Após o pagamento, os materiais são entregues em aproximadamente cinco dias úteis.

Adiantamento a Funcionários: Corresponde a adiantamentos de salários, 13º, férias e empréstimos a colaboradores. Na competência, foram provisionados R\$ 13,8 mil e baixados 14 mil ocasionando redução de R\$ 180,00 no saldo.

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\$ 95,4 mil e baixou o mesmo valor, o que provocou a inalterabilidade do saldo.

Estoques: Na competência, a empresa consumiu R\$ 422,7 mil e adquiriu R\$ 428,2 mil em matéria-prima e materiais de condicionamento o que ocasionou o aumento de R\$ 5,5 mil nos 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: Refere-se à ação movida por Derci Matheus Alves em face da empresa Shimtek de valores em aberto de INSS e honorários periciais. A conta não exibiu movimentação no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| BALANÇO PATRIMONIAL | jun/25 | jul/25 | ago/25 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Passivo Circulante | 10.555.084 | 11.183.191 | 11.530.767 |
| Empréstimos e financiamentos | 4.274.913 | 4.741.905 | 5.097.933 |
| Fornecedores | 1.050.944 | 1.152.635 | 1.090.967 |
| Obrigações tributárias | 2.727.151 | 2.781.675 | 2.836.656 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 413.635 | 418.535 | 416.771 |
| Adiantamento a clientes | 618.571 | 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 | 13.480.086 | 13.480.086 | 13.480.086 |
| Empréstimos e financiamentos | 9.363.449 | 9.363.449 | 9.363.449 |
| Outros débitos com sócios | 186.534 | 186.534 | 186.534 |
| Outras obrigações - Parcelamentos tributários | 897.262 | 897.262 | 897.262 |
| Recuperação judicial | 3.032.840 | 3.032.840 | 3.032.840 |
| Patrimônio Líquido | -11.806.602 | -11.863.327 | -11.085.106 |
| 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 | -721.495 | -778.220,31 | -878.036 |
| Total do Passivo | 12.228.568 | 12.799.950 | 13.925.747 |

Empréstimos e Financiamentos: A Shimtek possui R\$ 5 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\$ 247,6 mil), a Recuperanda informou que todos estão penhorados.

Na competência foram descontados R\$ 308,9 mil em duplicatas de, majoritariamente, Serra do Japi Securitizadora (R\$ 208,4 mil), e tomados R\$ 181 mil em empréstimos junto à Ponte Factoring. Ainda, foram baixados R\$ 31 mil referentes a descontos de duplicatas e adimplidos R\$ 102,9 mil em empréstimos à Ponte Factory, acarretando aumento de R\$ 356 mil no saldo de curto prazo.

Fornecedores: Em agosto foram adquiridas mercadorias no valor de R\$ 471,4 mil e realizados pagamentos de R\$ 533,1 mil, resultando em uma redução de R\$ 61,6 mil no saldo. Os principais pagamentos foram destinados à Licht Comércio (R\$ 147,5 mil) e à Oswaldo Cruz Química (R\$ 99,1 mil). As maiores aquisições ocorreram junto à W.R. Grace Brasil Indústria (R\$ 49,5 mil) e à Jaraguá Química (R\$ 82,5 mil).

Adiantamentos a Clientes: Exibe saldo de R\$ 618,5 mil que não demonstra variação desde junho/2025.

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 exibe movimentação.

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

Outros Débitos com Sócios: O saldo de R\$ 186,5 mil advém de mutuo com parte relacionada e não exibe movimentação desde janeiro/2025.

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 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Receita Bruta | 599.464 | 883.655 | 584.210 | 4.912.120 |
| Venda de produtos | 467.892 | 820.828 | 459.031 | 3.749.521 |
| Venda de mercadorias | 131.572 | 62.828 | 125.179 | 678.880 |
| Deduções | -156.605 | -230.655 | -162.648 | -1.280.132 |
| Impostos sobre as vendas | -156.605 | -230.655 | -162.648 | -1.158.574 |
| Receita Líquida | 442.860 | 653.001 | 421.562 | 3.631.988 |
| Custos | -437.785 | -519.235 | -346.850 | -3.150.008 |
| Custos diretos de produção | -437.785 | -519.235 | -346.850 | -1.472.278 |
| Custos indiretos de produção | - | - | - | -83.204 |
| Custos diretos da produção de serviços | - | - | - | -396 |
| Custos de mercadorias | - | - | - | -4.939 |
| Custos dos produtos vendidos | - | - | - | -941.361 |
| Lucro Bruto | 5.074 | 133.765 | 74.712 | 481.980 |
| <u>Margem bruta</u> | <u>1%</u> | <u>20%</u> | <u>18%</u> | <u>13%</u> |
| Despesas Operacionais | -139.085 | -150.172 | -134.338 | -994.195 |
| Despesas com vendas | -53.805 | -54.560 | -54.147 | -455.807 |
| Despesas administrativas | -29.126 | -30.381 | -29.216 | -250.701 |
| Despesas tributárias | -11.158 | -18.278 | -1.703 | -50.336 |
| Despesas gerais | -47.876 | -47.592 | -49.639 | -391.704 |
| Outras Receitas Operacionais | 2.880 | 640 | 366 | 3.886 |
| Resultado Operacional | -134.010 | -16.406 | -59.626 | -662.682 |
| Ebitda | -134.010 | -16.406 | -59.626 | -662.682 |
| <u>Margem operacional</u> | <u>-30%</u> | <u>-3%</u> | <u>-14%</u> | <u>-18%</u> |
| Resultado financeiro | -39.390 | -47.605 | -40.190 | -208.971 |
| Despesas financeiras | -39.390 | -47.605 | -40.190 | -222.496 |
| Receitas financeiras | - | - | - | 798 |
| Resultado | -173.401 | -64.012 | -99.816 | -884.380 |
| <u>Margem líquida</u> | <u>-39%</u> | <u>-10%</u> | <u>-24%</u> | <u>-24%</u> |

Receitas: A Shimtek faturou, em agosto, R\$ 584,2 mil, redução de 34% 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 tributada pelo lucro real. O valor de R\$ 162,6 mil corresponde a devoluções (R\$ 709,10) e impostos sobre vendas (R\$ 161,9 mil).

Custos: A empresa possui R\$ 346,8 mil em custos diretos de produção. No mês, os custos consumiram 82% da receita líquida e demonstraram aumento de 33% 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: No período, a Recuperanda registrou R\$ 134,7 mil em despesas operacionais, concentradas principalmente em fretes e carretos (R\$ 25,8 mil), salários (R\$ 14,8 mil) e treinamentos e cursos (R\$ 13,3 mil). Na competência, os gastos apresentaram redução de 11%, em função da diminuição com publicidade, propaganda e salários. Ainda, em outras receitas (R\$ 366,21) são contabilizados o recebimento do acordo extrajudicial com o cliente Formaflex 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\$ 40,1 mil devido, especialmente, as tarifas bancárias (R\$ 25,4 mil).

Resultado do Exercício: Em agosto, as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 99.815,98. O resultado acumulado de 2025 é negativo em R\$ 884.379,83.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Agosto/2025 **0,32**

Agosto/2024 | 0,39 | 8%

No período analisado, a Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,32 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a agosto/2024, o índice retraiu 8%.

Liquidez Corrente

Agosto/2025 **0,68**

Agosto/2024 | 0,73 | 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 agosto/2024, observa-se um redução de 5% neste indicador.

Liquidez Seca

Agosto/2025 **0,65**

Agosto/2024 | 0,69 | 4%

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 agosto/2024, observa-se um retração de 4% neste indicador.

Liquidez Imediata

Agosto/2025 **0,00**

Agosto/2024 | 0,01 | 0,2%

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

Em comparação a agosto/2024, o índice exibiu retração de 0,2%.

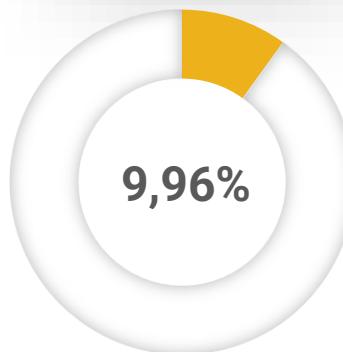
Cumpre destacar que as demonstrações contábeis da Recuperanda não representam com exatidão a realidade da empresa, pois alguns saldos não possuem respaldo e outros não podem ser verificados por se originarem de períodos contábeis anteriores. Dessa forma, os indicadores podem apresentar distorções





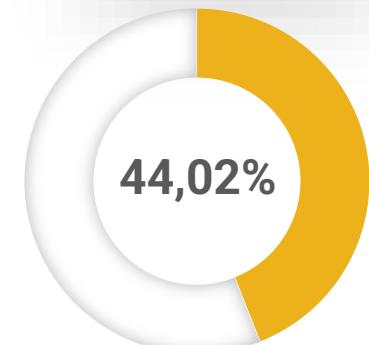
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



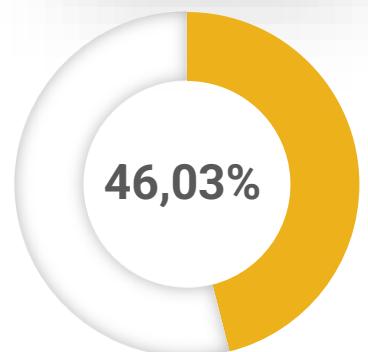
R\$ 1.177.728,00

Classe II



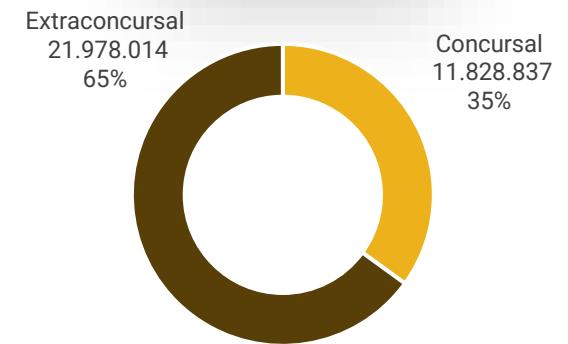
R\$ 5.206.792,03

Classe III



R\$ 5.444.317,04

Passivo Global



R\$ 33.806.850,59

Passivo Extraconcursal

14.461.382



Empréstimos e financiamentos

3.733.919



Tributos a recolher

1.426.272



Contas a pagar

1.090.967



Fornecedores

618.571



Adiantamento a clientes

416.771



Obrigações trabalhistas

186.534



Outros débitos com sócios

43.597



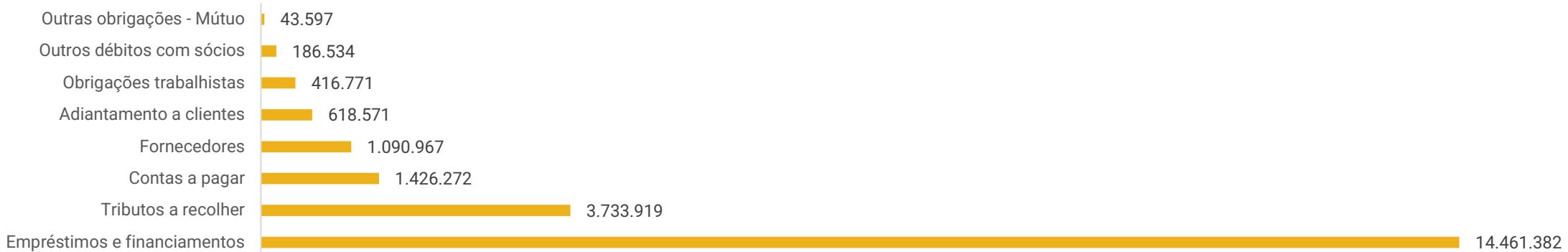
Outras obrigações - Mútuo





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Outras Obrigações - Mútuo: Abrange mútuo com a sócia Rute Roso Litano Filippini (R\$ 37 mil) que, segundo a empresa, refere-se a valor antigo sem movimentação; e com o sócio Derick Rene Litano Filippini no valor de R\$ 6,5 mil.

Outros Débitos com Sócios: O saldo de R\$ 186,5 mil advém de mutuo com parte relacionada.

Obrigações Trabalhistas e Sociais: Refere-se, especialmente, ao INSS (R\$ 366,8 mil). Os salários e encargos correntes estão adimplidos.

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

Fornecedores: Representa saldo extraconcursal de R\$ 1 milhão, sendo os principais saldos de Oswaldo Cruz Química (R\$ 194,7 mil), WR Grace Brasil (R\$ 173,2 mil) e Belov Engenharia (R\$ 102,3 mil). Há inadimplência extraconcursal de R\$ 45.767,99.

Contas a Pagar: Compõem-se por “outras contas a pagar” (R\$ 1,4 milhão) e reembolsos (R\$ 7,3 mil).

Tributos a Recolher: A Recuperanda apresenta saldo tributário de R\$ 3,7 milhões, no qual cerca de 25% (R\$ 945,6 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 adimplentes. Em julho o passivo tributário da Shimtek cresceu R\$ 54,9 mil em virtude de valores de ICMS e COFINS a recolher.

Empréstimos e Financiamentos: Engloba empréstimos diversos (R\$ 12,3 milhões), financiamentos (R\$ 2,1 milhões) e duplicatas descontadas (R\$ 1,7 milhão). Na competência foram descontados R\$ 414,7 mil em duplicatas de, majoritariamente, Serra do Japi Securitizadora (R\$ 282,9 mil).

Conforme e-mail encaminhado pela Recuperanda em 07/10/2025, foi informado que todo o passivo apresentado no balancete está sendo tratado como extraconcursal, com exceção da conta “Recuperação Judicial” (concursal).

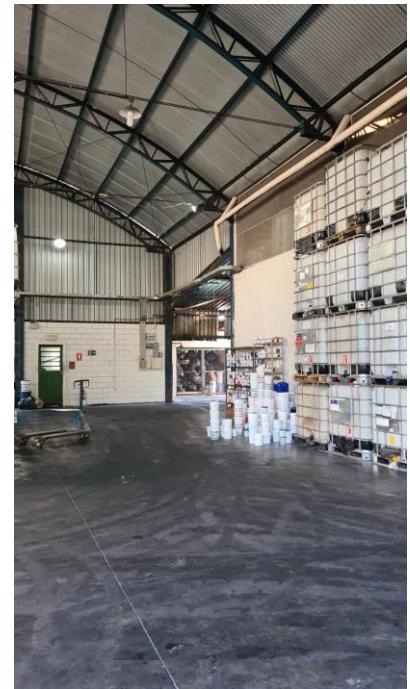
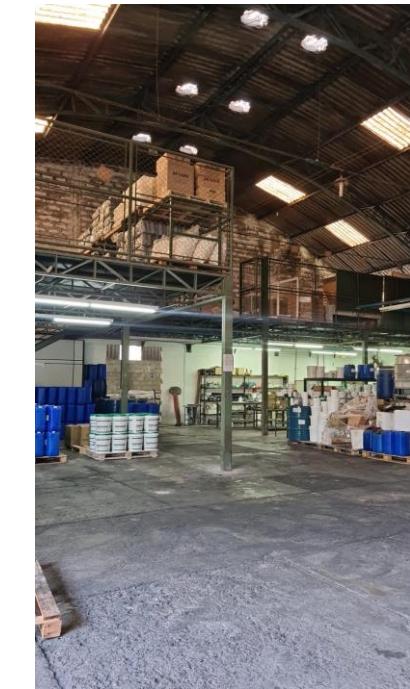
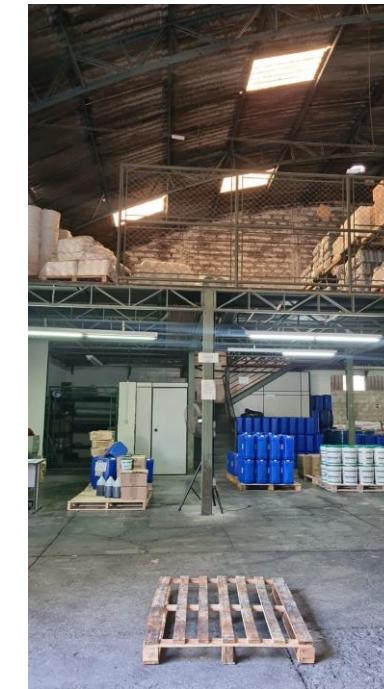


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

1º 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.

2º 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.

3º 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.

4º 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.

5º 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.

6º 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.

7º 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.

8º 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.

9º 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 agosto/2025

Empresa: SHIMTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Folha: 1

CNPJ: 54.125.737/0001-60**Período:** 01/08/2025 a 31/08/2025**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 12.799.949,59 D | 2.261.254,15 | 2.013.493,31 | 13.047.710,43 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 7.645.845,61 D | 2.261.254,15 | 2.012.960,33 | 7.894.139,43 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 136.891,37 D | 947.442,79 | 1.033.354,28 | 50.979,88 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA | 9.949,23 D | 0,00 | 1.111,96 | 8.837,27 D |
| | 5 CAIXA | 9.949,23 D | 0,00 | 1.111,96 | 8.837,27 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 126.942,14 D | 947.442,79 | 1.032.242,32 | 42.142,61 D |
| | 537 BANCO BRADESCO | 13.006,07 D | 0,20 | 31,62 | 12.974,65 D |
| | 539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1 | 5.673,86 D | 10,00 | 0,51 | 5.683,35 D |
| | 10 RLS GESTÃO DE PAGTO.S.E COBRANÇA LTDA | 90.629,80 D | 743.501,44 | 811.982,77 | 22.148,47 D |
| | 7 BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A | 17.632,41 D | 203.931,15 | 220.227,42 | 1.336,14 D |
| 1.1.2 | CLIENTES | 1.499.337,32 D | 707.557,01 | 402.153,87 | 1.804.740,46 D |
| 1.1.2.01 | DUPPLICATAS A RECEBER | 1.601.721,84 D | 707.557,01 | 278.807,06 | 2.030.471,79 D |
| 10253 | JVS CASSOLA | 3.052,15 D | 1.218,35 | 0,00 | 4.270,50 D |
| 10147 | A C BRASIL ATACADO LTDA | 93.709,29 D | 0,00 | 0,00 | 93.709,29 D |
| 10153 | KOSTAL ELETROMECANICA LTDA | 19.098,10 D | 18.581,20 | 0,00 | 37.679,30 D |
| 10156 | SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E | 13.575,36 D | 39.210,22 | 13.762,77 | 39.022,81 D |
| 10157 | KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE | 928,32 D | 618,88 | 928,32 | 618,88 D |
| 10172 | INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA | 10.110,24 D | 0,00 | 10.110,24 | 0,00 D |
| 10175 | ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM | 0,00 D | 2.142,44 | 0,00 | 2.142,44 D |
| 10177 | AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA | 5.502,20 D | 5.502,20 | 5.557,22 | 5.447,18 D |
| 10179 | GLOBUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 2.394,33 D | 2.394,33 | 2.394,33 | 2.394,33 D |
| 10180 | KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS | 0,00 D | 10.966,70 | 0,00 | 10.966,70 D |
| 10181 | CMC TECNOLOGIA LTDA | 0,00 D | 1.229,20 | 0,00 | 1.229,20 D |
| 10184 | TELEMED AUTOMACAO E CONTROLE DE | 81,25 D | 3.629,24 | 81,25 | 3.629,24 D |
| 10186 | BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS | 13.811,12 D | 0,00 | 0,00 | 13.811,12 D |
| 10191 | DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS | 62.827,50 D | 61.312,50 | 62.827,50 | 61.312,50 D |
| 10195 | ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA (ES) | 1.889,16 D | 0,00 | 1.889,16 | 0,00 D |
| 10196 | MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA | 18.052,65 D | 0,00 | 0,00 | 18.052,65 D |
| 10198 | BELOV ENGENHARIA LTDA | 265.038,72 D | 9.862,52 | 0,00 | 274.901,24 D |
| 10200 | RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA - BA | 21.587,91 D | 0,00 | 0,00 | 21.587,91 D |
| 10201 | INTEROZONE DO BRASIL LTDA | 5.616,97 D | 2.925,69 | 0,00 | 8.542,66 D |
| 10203 | ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 120,01 D | 7.235,76 | 0,00 | 7.355,77 D |
| 10204 | INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES | 31.767,76 D | 9.624,97 | 6.210,49 | 35.182,24 D |
| 10206 | TERCEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. | 0,00 D | 18.337,20 | 18.337,20 | 0,00 D |
| 10288 | M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6.155,40 D | 0,00 | 0,00 | 6.155,40 D |
| 10291 | IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP | 54.305,30 D | 12.772,49 | 0,00 | 67.077,79 D |
| 10296 | MASTERMACH EQUIPS.P/PINTURA IND. E | 1.938,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.938,00 D |
| 10298 | ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA | 3.335,29 D | 3.335,29 | 0,00 | 6.670,58 D |
| 10306 | VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | 655,11 C | 0,00 | 0,00 | 655,11 C |
| 10309 | LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.190,43 D | 0,00 | 0,00 | 3.190,43 D |
| 10313 | CONC. DO RODOANEL OESTE S.A. | 24.851,49 D | 0,00 | 24.851,49 | 0,00 D |
| 10323 | ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP. | 2.092,67 D | 0,00 | 2.092,67 | 0,00 D |
| 10324 | FRANCESCHI & COSTA E SILVA LTDA - EP | 0,00 D | 892,08 | 892,08 | 0,00 D |
| 10332 | HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 3.136,91 D | 0,00 | 0,00 | 3.136,91 D |
| 10375 | ALFA ELEVADORES LTDA. | 1.321,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.321,60 D |
| 10385 | SAP MANUTENCAO E REFORMA DE | 3.765,68 D | 1.152,27 | 0,00 | 4.917,95 D |
| 10437 | TECNOLIQ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 D | 1.931,03 | 1.287,36 | 643,67 D |
| 10465 | GRADO INDUSTRIA E COMERCIO DE | 0,00 D | 1.390,40 | 1.390,40 | 0,00 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 |
|----------------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 10483 | WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 6.704,97D | 0,00 | 0,00 | 6.704,97 D |
| 10486 | CONC. DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE | 8.085,06D | 0,00 | 8.085,06 | 0,00 D |
| 10493 | INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA | 219.961,45D | 47.796,90 | 0,00 | 267.758,35 D |
| 10532 | CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS | 1.474,20D | 0,00 | 1.474,20 | 0,00 D |
| 10578 | TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA | 1.821,33D | 2.996,90 | 0,00 | 4.818,23 D |
| 10583 | ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00D | 1.013,66 | 0,00 | 1.013,66 D |
| 10610 | RONCHETTI & CIA LTDA | 4.945,99D | 0,00 | 0,00 | 4.945,99 D |
| 10614 | ONIBRAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 1,04D | 0,00 | 0,00 | 1,04 D |
| 10632 | BIOLUB QUIMICA LTDA - EPP | 0,00D | 4.166,80 | 4.166,80 | 0,00 D |
| 10658 | FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE | 16.979,26D | 0,00 | 0,00 | 16.979,26 D |
| 10675 | ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 2.359,88D | 0,00 | 0,00 | 2.359,88 D |
| 10701 | MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA | 2.552,24D | 3,10 | 0,00 | 2.555,34 D |
| 10704 | KRAH INDUCTIVITY TECNOLOGY 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 |
| 10707 | D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA. | 0,00D | 6.236,82 | 6.236,82 | 0,00 D |
| 10761 | MONDIALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE | 3.159,45D | 0,00 | 0,00 | 3.159,45 D |
| 10814 | INDUSTRIA DRYKO LTDA | 0,00D | 10.311,64 | 10.311,64 | 0,00 D |
| 10827 | CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A | 20.545,72D | 9.843,86 | 0,00 | 30.389,58 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 | 934,99D | 0,00 | 0,00 | 934,99 D |
| 10848 | FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA | 14.980,55D | 0,00 | 0,00 | 14.980,55 D |
| 10854 | SEEDEL TECNOLOGIA LTDA | 0,00D | 2.709,13 | 2.709,13 | 0,00 D |
| 10861 | RONALDO RODRIGUES LOPES | 0,00D | 1.114,18 | 1.114,18 | 0,00 D |
| 10874 | AMINO QUIMICA LTDA | 55.532,40D | 49.387,56 | 49.387,56 | 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 | 25.602,71D | 19.669,13 | 0,00 | 45.271,84 D |
| 10999 | RETAPRENE COM.DE PLASTICOS E | 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 IMPERMEABILIZACAO E SERVIÇOS | 59.451,82D | 0,00 | 0,00 | 59.451,82 D |
| 11022 | HEPA FILTROS EIRELI EPP | 6.198,10D | 0,00 | 0,00 | 6.198,10 D |
| 11055 | OXIGENIO BRASIL LTDA | 4.779,49D | 0,00 | 0,00 | 4.779,49 D |
| 11086 | M.A DE MORAES- ARTEFATOS CERAMICOS | 51.186,04D | 0,00 | 0,00 | 51.186,04 D |
| 11117 | CONC. DO SIST. ANHANGUERA- | 0,00D | 8.458,72 | 0,00 | 8.458,72 D |
| 11131 | VLADIMIR ROSA DA SILVA | 1.166,78C | 2.830,88 | 2.830,88 | 1.166,78 C |
| 11134 | FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS | 39.509,85D | 9.973,96 | 0,00 | 49.483,81 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 | 1.670,55 | 0,00 | 7.684,15 D |
| 11151 | SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 37.473,57D | 10.187,68 | 0,00 | 47.661,25 D |
| 11155 | ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.(MG) | 2.729,94D | 0,00 | 0,00 | 2.729,94 D |
| 11159 | ADVANCED GREEN INSULATION DO BRASIL - | 5.991,92D | 7.232,66 | 0,00 | 13.224,58 D |
| 11167 | MODELAÇÃO FLORIDA LTDA | 29.882,21D | 0,00 | 0,00 | 29.882,21 D |
| 11175 | ELTEC ELETRONICOS LTDA | 19.194,19D | 0,00 | 19,19 | 19.175,00 D |
| 11177 | JCS DISTR.IND.COM.EQUIPS.FRIGORIFICOS LT | 4.121,22D | 0,00 | 0,00 | 4.121,22 D |
| 11180 | PET NUTRITION IND.COM.ALIMENTOS | 0,00D | 123.346,81 | 0,00 | 123.346,81 D |
| 11182 | POLICOR IND.DE TINTAS E VERNIZES LTDA | 0,00D | 2.535,21 | 2.535,21 | 0,00 D |

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Empresa: SHIMTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Folha: 3

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 11183 | PIROW COMERCIO DE FILTROS INDUSTRIAIS | 2.841,85 D | 0,00 | 0,00 | 2.841,85 D |
| 11192 | FANTASY WORLD PARQUE TEMATICO LTDA | 44.265,31 D | 0,00 | 0,00 | 44.265,31 D |
| 11193 | JUMP FIELD EMPREENDIMENTOS E | 34.555,99 D | 0,00 | 0,00 | 34.555,99 D |
| 11195 | TIAGO DE BROI LTDA | 21.023,36 D | 0,00 | 0,00 | 21.023,36 D |
| 11198 | ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUS | 6.721,58 D | 16.045,05 | 0,00 | 22.766,63 D |
| 11201 | M5 POLIURETANOS LTDA | 25,96 D | 0,00 | 0,00 | 25,96 D |
| 11202 | ELIEZER SILVA SANTOS 00597982546 | 19.995,41 D | 20.612,84 | 20.612,83 | 19.995,42 D |
| 11210 | BRANDASSI ARTEFATOS DE BORRACHA LT | 9.812,88 D | 0,00 | 0,00 | 9.812,88 D |
| 11211 | NGMAX AUTOPARTS INDUSTRIA DE AUTO | 2,58 D | 0,00 | 0,00 | 2,58 D |
| 11214 | DOM CARMINE IND. E COM. DE | 0,00 D | 11.569,79 | 0,00 | 11.569,79 D |
| 11215 | INDUFORJAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 D | 2.694,83 | 2.694,83 | 0,00 D |
| 11216 | POLIUMETKA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 0,00 D | 101.907,14 | 0,00 | 101.907,14 D |
| 11217 | CARAPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 0,00 D | 1.230,74 | 1.230,74 | 0,00 D |
| 11218 | LIDER OXIGENIO EIRELI | 0,00 D | 11.208,16 | 11.208,16 | 0,00 D |
| 11219 | COELHO & LOPES SERV DE PINTURA INDL | 0,00 D | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 D |
| 11220 | E S BORGES MONT EQUIPAMENTOS | 0,00 D | 1.577,35 | 1.577,35 | 0,00 D |
| 1.1.2.02 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | 98.195,35 C | 0,00 | 0,00 | 98.195,35 C |
| 704 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | 98.195,35 C | 0,00 | 0,00 | 98.195,35 C |
| 1.1.2.05 | (-) VENDA ENTREGA FUTURA | 4.189,17 C | 0,00 | 123.346,81 | 127.535,98 C |
| 11178 | (-) VENDA PARA ENTREGA FUTURA | 4.189,17 C | 0,00 | 123.346,81 | 127.535,98 C |
| 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 5.630.946,77 D | 132.991,65 | 109.729,02 | 5.654.209,40 D |
| 1.1.3.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 2.611.965,11 D | 0,00 | 0,00 | 2.611.965,11 D |
| 818 | DEPOSITO JUDICIAL | 17.018,78 D | 0,00 | 0,00 | 17.018,78 D |
| 819 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 2.450.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.450.800,00 D |
| 835 | BLOQUEIO JUDICIAL | 144.146,33 D | 0,00 | 0,00 | 144.146,33 D |
| 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 39.076,70 D | 23.672,63 | 230,00 | 62.519,33 D |
| 527 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 39.076,70 D | 23.672,63 | 230,00 | 62.519,33 D |
| 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 6.204,80 D | 13.876,58 | 14.056,58 | 6.024,80 D |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 D | 13.876,58 | 13.876,58 | 0,00 D |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 5.454,80 D | 0,00 | 0,00 | 5.454,80 D |
| 956 | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS | 750,00 D | 0,00 | 180,00 | 570,00 D |
| 1.1.3.07 | EMPRÉSTIMO | 123,17 D | 0,00 | 0,00 | 123,17 D |
| 698 | MÚTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI | 123,17 D | 0,00 | 0,00 | 123,17 D |
| 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.973.576,99 D | 95.442,44 | 95.442,44 | 2.973.576,99 D |
| 29 | IPI A RECUPERAR | 0,00 D | 9.272,38 | 9.272,38 | 0,00 D |
| 30 | ICMS A RECUPERAR | 0,00 D | 59.463,34 | 59.463,34 | 0,00 D |
| 31 | IRRF A RECUPERAR | 20,46 D | 0,00 | 0,00 | 20,46 D |
| 34 | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU | 2.972.602,55 D | 0,00 | 0,00 | 2.972.602,55 D |
| 36 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | 19,08 D | 0,00 | 0,00 | 19,08 D |
| 40 | COFINS A RECUPERAR | 0,00 D | 21.942,80 | 21.942,80 | 0,00 D |
| 41 | PIS A RECUPERAR | 0,00 D | 4.763,92 | 4.763,92 | 0,00 D |
| 860 | IRRF S/ APLICAÇOES FINANCEIRAS | 934,90 D | 0,00 | 0,00 | 934,90 D |

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Empresa: SHIMTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Folha: 4

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.1.5 | ESTOQUE | 378.670,15D | 428.280,98 | 422.741,44 | 384.209,69 D |
| 1.1.5.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 378.270,15D | 428.280,98 | 422.741,44 | 383.809,69 D |
| 56 | MATÉRIA-PRIMA | 266.317,61D | 376.876,14 | 412.247,29 | 230.946,46 D |
| 57 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO | 91.814,64D | 51.404,84 | 0,00 | 143.219,48 D |
| 59 | PRODUTOS ACABADOS | 20.137,90D | 0,00 | 10.494,15 | 9.643,75 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 | 44.981,72 | 44.981,72 | 0,00 D |
| 1.1.7.01 | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00D | 44.981,72 | 44.981,72 | 0,00 D |
| 726 | SALÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00D | 44.981,72 | 44.981,72 | 0,00 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.154.103,98D | 0,00 | 0,00 | 5.154.103,98 D |
| 1.2.2 | OUTROS CRÉDITOS | 1.964.888,94D | 0,00 | 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 | 37.403,03D | 0,00 | 0,00 | 37.403,03 D |
| 577 | DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDA CIVIL | 185,10D | 0,00 | 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 TERCE | 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 |

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Balancete de Verificação

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 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 | 13.578.169,90C | 839.342,78 | 1.186.919,60 | 13.925.746,72 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.183.190,66C | 839.342,78 | 1.186.919,60 | 11.530.767,48 C |
| 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.741.905,13C | 133.999,72 | 490.027,26 | 5.097.932,67 C |
| 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 4.494.300,79C | 133.999,72 | 490.027,26 | 4.850.328,33 C |
| 586 | EMPRESTIMO - PONTE - CP | 253.520,64C | 102.937,74 | 181.047,71 | 331.630,61 C |
| 588 | EMPRESTIMO - BRADESCO - CP | 1.550,40C | 0,00 | 0,00 | 1.550,40 C |
| 691 | DUPPLICATAS DESCONTADAS | 1.486.253,41C | 31.061,98 | 308.979,55 | 1.764.170,98 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 | 1.152.635,09C | 533.150,63 | 471.482,90 | 1.090.967,36 C |
| 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 1.152.635,09C | 533.150,63 | 446.482,90 | 1.065.967,36 C |
| 10209 | CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA | 452,49C | 452,49 | 0,00 | 0,00 C |
| 10211 | OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA | 253.179,11C | 99.167,70 | 40.711,47 | 194.722,88 C |
| 10214 | COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 1.990,00C | 1.990,00 | 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 | 188,13C | 0,00 | 33,83 | 221,96 C |
| 10236 | UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE | 955,86C | 658,37 | 168,00 | 465,49 C |
| 10239 | MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES | 3.530,00C | 7.060,00 | 5.350,00 | 1.820,00 C |
| 10074 | EXPRESSO VILARINHO TRANSP LTDA | 36.376,00C | 0,00 | 0,00 | 36.376,00 C |
| 10085 | RHODIA BRASIL SA | 2.381,24C | 0,00 | 0,00 | 2.381,24 C |
| 10086 | CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES | 3,43C | 132,04 | 706,04 | 577,43 C |
| 10087 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | 1.435,27C | 1.435,27 | 0,00 | 0,00 C |
| 10091 | M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 8.540,25C | 11.108,29 | 11.108,30 | 8.540,26 C |
| 10092 | OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE | 37.193,52C | 54.800,00 | 33.600,00 | 15.993,52 C |
| 10094 | TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA | 0,00C | 224,05 | 3.643,08 | 3.419,03 C |
| 10096 | HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE | 0,00C | 0,00 | 800,00 | 800,00 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 | 603,04 | 603,04 C |
| 10106 | GROUPACK INDUSTRIAL LTDA | 1.750,80D | 0,00 | 30.992,50 | 29.241,70 C |
| 10110 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 2.888,50C | 2.020,07 | 2.020,07 | 2.888,50 C |
| 10112 | POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA | 0,00C | 4.866,91 | 4.866,91 | 0,00 C |
| 10113 | SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA | 4.025,70C | 4.025,70 | 0,00 | 0,00 C |
| 10114 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.990,25C | 528,34 | 528,34 | 1.990,25 C |
| 10115 | W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO | 173.268,83C | 49.569,84 | 49.569,84 | 173.268,83 C |
| 10116 | BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA | 13.184,96C | 5.955,00 | 2.400,00 | 9.629,96 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 10118 | INPLAFER IND E COM DE PLASTICOS E | 1.209,99C | 1.209,99 | 1.209,99 | 1.209,99 C |
| 10265 | GADE CORPORATIVA LTDA | 0,00C | 624,76 | 624,77 | 0,01 C |
| 10269 | MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS | 590,00C | 590,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 10349 | SIRM QUIMICA DISTRIBUICAO E COMERCIO | 66.002,29C | 13.000,00 | 0,00 | 53.002,29 C |
| 10350 | EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 1.538,32C | 1.538,32 | 2.290,40 | 2.290,40 C |
| 10352 | CENTRO DE RESULTADORES EM | 2.440,10C | 2.600,00 | 3.166,53 | 3.006,63 C |
| 10354 | INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT | 0,00C | 1.207,00 | 1.207,00 | 0,00 C |
| 10355 | MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA | 0,00C | 215,50 | 446,05 | 230,55 C |
| 10360 | ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852 | 0,00C | 258,73 | 258,73 | 0,00 C |
| 10361 | ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875 | 0,00C | 6.239,70 | 6.239,70 | 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 | 216,20 | 216,20 | 0,00 C |
| 10404 | AMINO QUIMICA LTDA | 3.391,18C | 3.391,18 | 0,00 | 0,00 C |
| 10445 | MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 874,00C | 874,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 10452 | RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 4.211,50C | 7.100,00 | 4.000,00 | 1.111,50 C |
| 10453 | MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS | 0,00C | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 C |
| 10458 | CALDENSE EMBALAGENS LTDA | 0,00C | 0,00 | 5.106,00 | 5.106,00 C |
| 10474 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE | 835,86C | 0,00 | 0,00 | 835,86 C |
| 10502 | POTENZA TRANSPORTES EIRELI | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 10507 | DROGARIA MINGREANOV | 68,78C | 68,78 | 0,00 | 0,00 C |
| 10538 | BELOV ENGENHARIA SA | 102.362,78C | 0,00 | 0,00 | 102.362,78 C |
| 10539 | CLARO S.A | 462,51C | 381,99 | 391,43 | 471,95 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. | 85.467,00C | 0,00 | 0,00 | 85.467,00 C |
| 10623 | CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA | 0,00C | 356,36 | 388,68 | 32,32 C |
| 10649 | RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA | 78,00C | 0,00 | 0,00 | 78,00 C |
| 10672 | BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA | 383,41C | 210,87 | 210,87 | 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 |
| 10778 | CASTOR EXPRESS LTDA. | 71,60C | 0,00 | 0,00 | 71,60 C |
| 10789 | BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOS E | 755,52C | 0,00 | 450,00 | 1.205,52 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 |
| 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 | 1.650,32 | 1.650,32 | 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 | 6.570,42C | 5.783,94 | 0,00 | 786,48 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 | 840,50 | 1.669,00 | 828,50 C |
| 10936 | SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805 | 5.000,00C | 7.645,47 | 2.645,47 | 0,00 C |

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Empresa: SHIMTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Folha: 7

CNPJ: 54.125.737/0001-60**Período:** 01/08/2025 a 31/08/2025**Balancete de Verificação**

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 10944 | PAVAN ACOS E METAIS LTDA EPP | 0,00C | 0,00 | 246,20 | 246,20 C |
| 10947 | COREMAL COM.DIST.FAB.REP.PROD.QUIM. | 0,00C | 0,00 | 7.392,00 | 7.392,00 C |
| 10958 | 38.049.307 PRISCILA ROCILLO ROLIM DO CAR | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 10960 | NOVA SCARPANTI MANUTENCAO | 0,00C | 0,00 | 100,00 | 100,00 C |
| 10966 | CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EI | 2.508,88C | 0,00 | 0,00 | 2.508,88 C |
| 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 | 7.085,48 | 7.085,48 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 750,36C | 0,00 | 0,00 | 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 | 31.374,30C | 31.374,30 | 27.486,75 | 27.486,75 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 |
| 11173 | BIANQUIMICA COMERCIAL LTDA | 0,00C | 2.895,00 | 2.895,00 | 0,00 C |
| 11174 | RE ENERGY TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 360,45C | 0,00 | 0,00 | 360,45 C |
| 11206 | LICHT COMERCIO IMPORTACAO E | 206.716,84C | 147.540,54 | 37.066,75 | 96.243,05 C |
| 11221 | NEOCHEM CHEMICALS | 0,00C | 0,00 | 507,67 | 507,67 C |
| 11222 | JARAGUA QUIMICA LTDA | 0,00C | 0,00 | 82.584,51 | 82.584,51 C |
| 11223 | ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM | 0,00C | 0,00 | 351,00 | 351,00 C |
| 11224 | RUDNIK COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 0,00C | 0,00 | 15.699,63 | 15.699,63 C |
| 11225 | A.M. RENTAL SERVICE LTDA | 0,00C | 375,00 | 375,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.03 | COMPRA PARA ENTREGA FUTURA | 0,00C | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 C |
| 170 | COMPRA PARA ENTREGA FUTURA | 0,00C | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.781.675,25C | 115.198,97 | 170.179,84 | 2.836.656,12 C |
| 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.212.104,96C | 96.064,90 | 163.150,58 | 1.279.190,64 C |
| 171 | IPI A RECOLHER | 260.332,72C | 9.272,38 | 17.554,78 | 268.615,12 C |
| 172 | ICMS A RECOLHER | 410.835,21C | 59.463,34 | 88.878,17 | 440.250,04 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 | 491,18C | 180,64 | 198,65 | 509,19 C |
| 179 | PIS A RECOLHER | 75.512,63C | 4.763,92 | 9.927,66 | 80.676,37 C |
| 180 | COFINS A RECOLHER | 400.633,54C | 21.942,80 | 45.727,29 | 424.418,03 C |
| 182 | CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER | 2.712,23C | 431,38 | 675,96 | 2.956,81 C |
| 183 | ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER | 232,55D | 9,93 | 4,48 | 238,00 D |
| 184 | INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER | 1.919,53C | 0,00 | 183,59 | 2.103,12 C |
| 838 | ICMS - DIFAL A RECOLHER | 61,84C | 0,51 | 0,00 | 61,33 C |
| 2.1.4.02 | PARCELAMENTOS | 60.524,05C | 19.134,07 | 7.029,26 | 48.419,24 C |
| 765 | PARCELAMENTO IPI - CP | 23.008,60C | 5.782,67 | 1.180,95 | 18.406,88 C |
| 766 | (-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP | 8.694,55D | 0,00 | 1.738,91 | 6.955,64 D |

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Empresa: SHIMTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Folha: 8

CNPJ: 54.125.737/0001-60**Período:** 01/08/2025 a 31/08/2025**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 617 | PARCELAMENTO PIS - CP | 6.100,95C | 1.508,10 | 287,91 | 4.880,76 C |
| 618 | (-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP | 1.466,90D | 0,00 | 293,38 | 1.173,52 D |
| 619 | PARCELAMENTO COFINS - CP | 27.788,30C | 6.984,17 | 1.426,51 | 22.230,64 C |
| 620 | (-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP | 10.508,00D | 0,00 | 2.101,60 | 8.406,40 D |
| 625 | PARCELAMENTO ICMS - CP | 22.203,30C | 4.440,66 | 0,00 | 17.762,64 C |
| 627 | PARCELAMENTO INSS - CP | 2.092,35C | 418,47 | 0,00 | 1.673,88 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 | 418.534,51C | 56.993,46 | 55.229,60 | 416.770,65 C |
| 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 29.291,37C | 29.556,83 | 29.820,66 | 29.555,20 C |
| | 187 SALÁRIOS A PAGAR | 21.556,83C | 21.556,83 | 21.820,66 | 21.820,66 C |
| | 188 PRÓ-LABORE A PAGAR | 6.070,73C | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.070,73 C |
| | 560 RESCISÕES A PAGAR | 1.663,81C | 0,00 | 0,00 | 1.663,81 C |
| 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 389.243,14C | 27.436,63 | 25.408,94 | 387.215,45 C |
| | 191 INSS A RECOLHER | 366.894,06C | 19.299,85 | 18.073,82 | 365.668,03 C |
| | 192 FGTS A RECOLHER | 18.107,89C | 3.765,04 | 3.402,70 | 17.745,55 C |
| | 603 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 4.241,19C | 4.371,74 | 3.932,42 | 3.801,87 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 |

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Balancete de Verificação

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------|---------|-----------------|
| 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 |
| 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 TRANSBUENO LTDA | 7.801,04C | 0,00 | 0,00 | 7.801,04 C |
| 1038 | RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME | 5.354,04C | 0,00 | 0,00 | 5.354,04 C |
| 1039 | RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES | 7.546,59C | 0,00 | 0,00 | 7.546,59 C |
| 1040 | RJ - SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA | 3.097,60C | 0,00 | 0,00 | 3.097,60 C |
| 1042 | RJ - W.R. GRACE BRASIL | 99.634,57C | 0,00 | 0,00 | 99.634,57 C |
| 1043 | RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA | 3.823,91C | 0,00 | 0,00 | 3.823,91 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 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 |

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Empresa: SHIMTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Folha: 10

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11.047.086,10 D | 0,00 | 0,00 | 11.047.086,10 D |
| 762 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 168.020,30 D | 0,00 | 0,00 | 168.020,30 D |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 3.217.713,02 C | 162.648,15 | 584.209,90 | 3.639.274,77 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3.217.713,02 C | 162.648,15 | 584.209,90 | 3.639.274,77 C |
| 3.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 4.338.020,54 C | 0,00 | 584.209,90 | 4.922.230,44 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E | 4.338.020,54 C | 0,00 | 584.209,90 | 4.922.230,44 C |
| 406 | VENDA DE PRODUTOS | 3.667.184,54 C | 0,00 | 459.031,40 | 4.126.215,94 C |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 670.836,00 C | 0,00 | 125.178,50 | 796.014,50 C |
| 3.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 1.120.307,52 D | 162.648,15 | 0,00 | 1.282.955,67 D |
| 3.1.2.01 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 42.565,84 D | 709,10 | 0,00 | 43.274,94 D |
| | 415 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS | 42.565,84 D | 709,10 | 0,00 | 43.274,94 D |
| 3.1.2.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 1.077.741,68 D | 161.939,05 | 0,00 | 1.239.680,73 D |
| 425 | (-) IPI | 110.189,93 D | 17.538,00 | 0,00 | 127.727,93 D |
| 426 | (-) ICMS | 633.602,79 D | 88.785,25 | 0,00 | 722.388,04 D |
| 428 | (-) COFINS | 274.379,68 D | 45.695,12 | 0,00 | 320.074,80 D |
| 429 | (-) PIS | 59.569,28 D | 9.920,68 | 0,00 | 69.489,96 D |
| 4 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E | 3.995.933,33 D | 575.905,31 | 54.527,58 | 4.517.311,06 D |
| 4.1 | CUSTOS | 2.804.101,07 D | 399.884,57 | 53.034,82 | 3.150.950,82 D |
| 4.1.1 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | 353.783,89 D | 52.677,50 | 1.113,15 | 405.348,24 D |
| 4.1.1.02 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 353.783,89 D | 52.677,50 | 1.113,15 | 405.348,24 D |
| 274 | SALÁRIOS | 145.185,27 D | 19.713,24 | 198,67 | 164.699,84 D |
| 277 | 13º SALÁRIO | 1.639,37 D | 0,00 | 0,00 | 1.639,37 D |
| 278 | FÉRIAS | 11.317,54 D | 0,00 | 0,00 | 11.317,54 D |
| 279 | INSS | 41.786,32 D | 4.796,21 | 0,00 | 46.582,53 D |
| 280 | FGTS | 13.250,47 D | 1.405,48 | 0,00 | 14.655,95 D |
| 282 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 104.419,90 D | 20.798,52 | 528,48 | 124.689,94 D |
| 828 | VT/VR/CESTA BASICA | 34.752,35 D | 5.368,00 | 386,00 | 39.734,35 D |
| 829 | REFEIÇÕES | 0,00 D | 111,55 | 0,00 | 111,55 D |
| 840 | VALE TRANSPORTE | 1.124,12 D | 484,50 | 0,00 | 1.608,62 D |
| 842 | SEGURO DE VIDA - CUSTO | 308,55 D | 0,00 | 0,00 | 308,55 D |
| 4.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 168.557,69 D | 19.346,90 | 516,83 | 187.387,76 D |
| 4.1.2.02 | MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO | 9.016,52 D | 5.117,83 | 0,00 | 14.134,35 D |
| 825 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.016,52 D | 5.117,83 | 0,00 | 14.134,35 D |
| 4.1.2.03 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO | 81,98 D | 0,00 | 0,00 | 81,98 D |
| 650 | MANUTENCAO MAQUINARIO | 81,98 D | 0,00 | 0,00 | 81,98 D |
| 4.1.2.04 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 28.222,17 D | 1.209,00 | 0,00 | 29.431,17 D |
| 602 | SERVICO PJ | 17.644,47 D | 0,00 | 0,00 | 17.644,47 D |
| 651 | SERVICO PF | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 653 | SERVICO MANUTENCAO GERAL | 8.627,68 D | 1.209,00 | 0,00 | 9.836,68 D |
| 654 | SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS | 1.750,02 D | 0,00 | 0,00 | 1.750,02 D |
| 4.1.2.05 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 119.000,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 130.000,00 D |

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Empresa: SHIMTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Folha: 11
CNPJ: 54.125.737/0001-60
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 601 | ALUGUEL E CONDOMINIO | 119.000,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 130.000,00 D |
| 4.1.2.07 | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA | 12.237,02 D | 2.020,07 | 516,83 | 13.740,26 D |
| 292 | COMBUSTÍVEL | 2.182,18 D | 0,00 | 0,00 | 2.182,18 D |
| 658 | ENERGIA ELETRICA | 10.054,84 D | 2.020,07 | 516,83 | 11.558,08 D |
| 4.1.3 | CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS | 1.869,80 D | 132,04 | 0,00 | 2.001,84 D |
| 4.1.3.01 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 1.869,80 D | 132,04 | 0,00 | 2.001,84 D |
| 832 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 1.869,80 D | 132,04 | 0,00 | 2.001,84 D |
| 4.1.4 | CUSTOS DE MERCADORIAS | 9.142,82 D | 0,00 | 0,00 | 9.142,82 D |
| 4.1.4.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS | 9.142,82 D | 0,00 | 0,00 | 9.142,82 D |
| 534 | ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | 9.142,82 D | 0,00 | 0,00 | 9.142,82 D |
| 4.1.5 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 2.270.746,87 D | 327.728,13 | 51.404,84 | 2.547.070,16 D |
| 4.1.5.01 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 2.270.746,87 D | 327.728,13 | 51.404,84 | 2.547.070,16 D |
| 464 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 2.270.746,87 D | 327.728,13 | 51.404,84 | 2.547.070,16 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.191.832,26 D | 176.020,74 | 1.492,76 | 1.366.360,24 D |
| 4.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 401.660,24 D | 54.349,03 | 202,12 | 455.807,15 D |
| 4.2.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 86.691,54 D | 7.613,52 | 202,12 | 94.102,94 D |
| 298 | SALÁRIOS | 25.066,67 D | 4.000,00 | 0,00 | 29.066,67 D |
| 302 | FÉRIAS | 7.353,13 D | 0,00 | 0,00 | 7.353,13 D |
| 303 | INSS | 16.531,90 D | 2.794,59 | 0,00 | 19.326,49 D |
| 304 | FGTS | 4.844,53 D | 818,93 | 0,00 | 5.663,46 D |
| 306 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 27.333,31 D | 0,00 | 132,12 | 27.201,19 D |
| 891 | VR/VA/CESTA BASICA | 5.562,00 D | 0,00 | 70,00 | 5.492,00 D |
| 4.2.1.02 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 28.136,57 D | 6.236,62 | 0,00 | 34.373,19 D |
| 308 | COMISSÕES | 28.136,57 D | 6.236,62 | 0,00 | 34.373,19 D |
| 4.2.1.03 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 79.708,60 D | 9.231,60 | 0,00 | 88.940,20 D |
| 309 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 24.598,89 D | 6.498,43 | 0,00 | 31.097,32 D |
| 310 | AMOSTRAS GRÁTIS | 259,51 D | 87,70 | 0,00 | 347,21 D |
| 311 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 54.850,20 D | 2.645,47 | 0,00 | 57.495,67 D |
| 4.2.1.04 | DESPESAS COM ENTREGA | 176.095,64 D | 25.859,47 | 0,00 | 201.955,11 D |
| 312 | FRETES E CARRETOES | 175.255,64 D | 25.859,47 | 0,00 | 201.115,11 D |
| 313 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 840,00 D | 0,00 | 0,00 | 840,00 D |
| 4.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 30.836,87 D | 5.407,82 | 0,00 | 36.244,69 D |
| 315 | VIAGENS TERRESTRES | 1.871,95 D | 540,91 | 0,00 | 2.412,86 D |
| 955 | COMBUSTIVEL | 28.964,92 D | 4.866,91 | 0,00 | 33.831,83 D |
| 4.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 191,02 D | 0,00 | 0,00 | 191,02 D |
| 326 | SEGUROS | 191,02 D | 0,00 | 0,00 | 191,02 D |
| 4.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 612.865,58 D | 81.481,39 | 923,92 | 693.423,05 D |
| 4.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 218.526,77 D | 30.139,58 | 923,92 | 247.742,43 D |

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Empresa: SHIMTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Folha: 12

CNPJ: 54.125.737/0001-60**Período:** 01/08/2025 a 31/08/2025**Balancete de Verificação**

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 331 | SALÁRIOS | 89.804,27D | 15.031,86 | 166,71 | 104.669,42 D |
| 332 | PRÓ-LABORE | 56.000,00D | 8.000,00 | 0,00 | 64.000,00 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 | 37.809,51D | 5.620,88 | 0,00 | 43.430,39 D |
| 337 | FGTS | 10.705,40D | 1.178,29 | 0,00 | 11.883,69 D |
| 338 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 6.282,62D | 0,00 | 0,00 | 6.282,62 D |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 493,97D | 0,00 | 487,21 | 6,76 D |
| 521 | VR/VA/CESTA BASICA | 3.321,00D | 0,00 | 270,00 | 3.051,00 D |
| 821 | SEGURO DE VIDA | 1.542,75D | 308,55 | 0,00 | 1.851,30 D |
| 849 | BRINDES E GRATIFICACOES | 45,43D | 0,00 | 0,00 | 45,43 D |
| 4.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 48.632,98D | 1.703,28 | 0,00 | 50.336,26 D |
| 348 | IPTU | 11.368,56D | 697,89 | 0,00 | 12.066,45 D |
| 349 | IPVA | 3.614,50D | 0,00 | 0,00 | 3.614,50 D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 31.249,87D | 1.005,39 | 0,00 | 32.255,26 D |
| 661 | IOF | 1.893,25D | 0,00 | 0,00 | 1.893,25 D |
| 914 | ICMS S/ REMESSA | 506,80D | 0,00 | 0,00 | 506,80 D |
| 4.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 345.024,22D | 49.638,53 | 0,00 | 394.662,75 D |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 2.063,12D | 259,70 | 0,00 | 2.322,82 D |
| 356 | TELEFONE | 4.854,03D | 164,16 | 0,00 | 5.018,19 D |
| 357 | CORREIOS E MALOTES | 526,54D | 39,86 | 0,00 | 566,40 D |
| 358 | SEGUROS | 4.921,57D | 0,00 | 0,00 | 4.921,57 D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 891,05D | 446,05 | 0,00 | 1.337,10 D |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 3.222,62D | 0,00 | 0,00 | 3.222,62 D |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 36.687,55D | 5.487,55 | 0,00 | 42.175,10 D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 55.565,27D | 5.033,83 | 0,00 | 60.599,10 D |
| 364 | REPRODUÇÕES | 0,00D | 26,00 | 0,00 | 26,00 D |
| 493 | MULTA DE TRÂNSITO | 2.084,40D | 0,00 | 0,00 | 2.084,40 D |
| 532 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1.975,79D | 673,47 | 0,00 | 2.649,26 D |
| 533 | MATERIAIS DE CONSUMO | 26.019,62D | 2.327,81 | 0,00 | 28.347,43 D |
| 678 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 6.244,00D | 1.669,00 | 0,00 | 7.913,00 D |
| 679 | SERVICO ADVOCATICO | 60.065,80D | 7.000,00 | 0,00 | 67.065,80 D |
| 681 | SERVICO TI - ADM | 31.160,91D | 4.265,09 | 0,00 | 35.426,00 D |
| 685 | COPA, COZINHA E REFEITÓRIO | 3.209,01D | 80,94 | 0,00 | 3.289,95 D |
| 702 | ASSESSORIA JURIDICA | 49.000,00D | 6.000,00 | 0,00 | 55.000,00 D |
| 719 | PEDAGIO E ESTACIONAMENTO | 12.498,95D | 1.637,84 | 0,00 | 14.136,79 D |
| 906 | DESPESAS COM VEÍCULO | 167,74D | 0,00 | 0,00 | 167,74 D |
| 907 | INTERNET | 4.373,77D | 1.198,67 | 0,00 | 5.572,44 D |
| 10995 | TREINAMENTOS E CURSOS | 36.533,69D | 13.328,56 | 0,00 | 49.862,25 D |
| 11002 | EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES | 2.958,79D | 0,00 | 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 | 180.826,44D | 40.190,32 | 0,51 | 221.016,25 D |
| 4.2.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 797,63C | 0,00 | 0,49 | 798,12 C |
| 433 | JUROS ATIVOS | 287,98C | 0,00 | 0,28 | 288,26 C |
| 434 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 509,49C | 0,00 | 0,01 | 509,50 C |

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Empresa: SHIMTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Folha: 13

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 376 | RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,16C | 0,00 | 0,20 | 0,36 C |
| 4.2.3.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 181.624,07D | 40.190,32 | 0,02 | 221.814,37 D |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 54.766,17D | 14.728,70 | 0,02 | 69.494,85 D |
| 371 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,40D | 2,94 | 0,00 | 3,34 D |
| 535 | TARIFAS BANCÁRIAS | 126.857,50D | 25.458,68 | 0,00 | 152.316,18 D |
| 4.2.4 | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 3.520,00C | 0,00 | 366,21 | 3.886,21 C |
| 4.2.4.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.520,00C | 0,00 | 366,21 | 3.886,21 C |
| 760 | OUTRAS RECEITAS | 3.520,00C | 0,00 | 366,21 | 3.886,21 C |
| ATIVO | | 12.799.949,59 D | 2.261.254,15 | 2.013.493,31 | 13.047.710,43 D |
| PASSIVO | | 13.578.169,90 C | 839.342,78 | 1.186.919,60 | 13.925.746,72 C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | 3.217.713,02 C | 162.648,15 | 584.209,90 | 3.639.274,77 C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | 3.995.933,33 D | 575.905,31 | 54.527,58 | 4.517.311,06 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 878.036,29

ITUPEVA, 31 de agosto de 2025.

CONTADOR

VANESSA ANGELINI VIDA LEAL CASTRO LUZ

CT CRC: 296496

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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