



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 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 **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 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.*

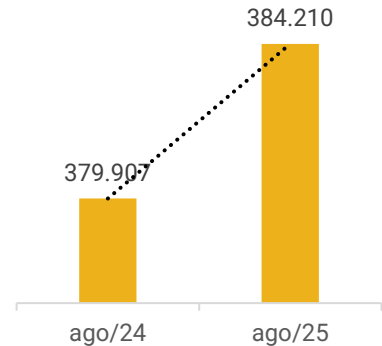


Colaboradores

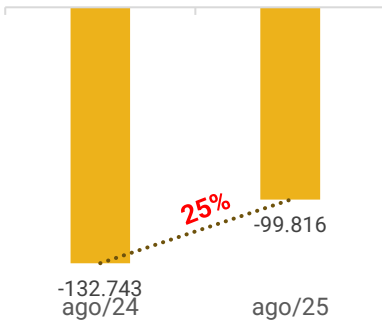


11

Evolução Estoque



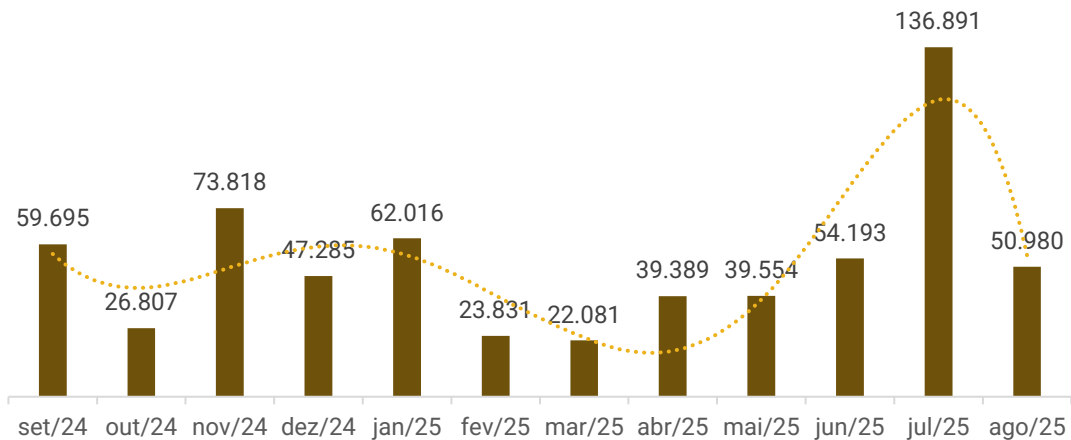
Rentabilidade



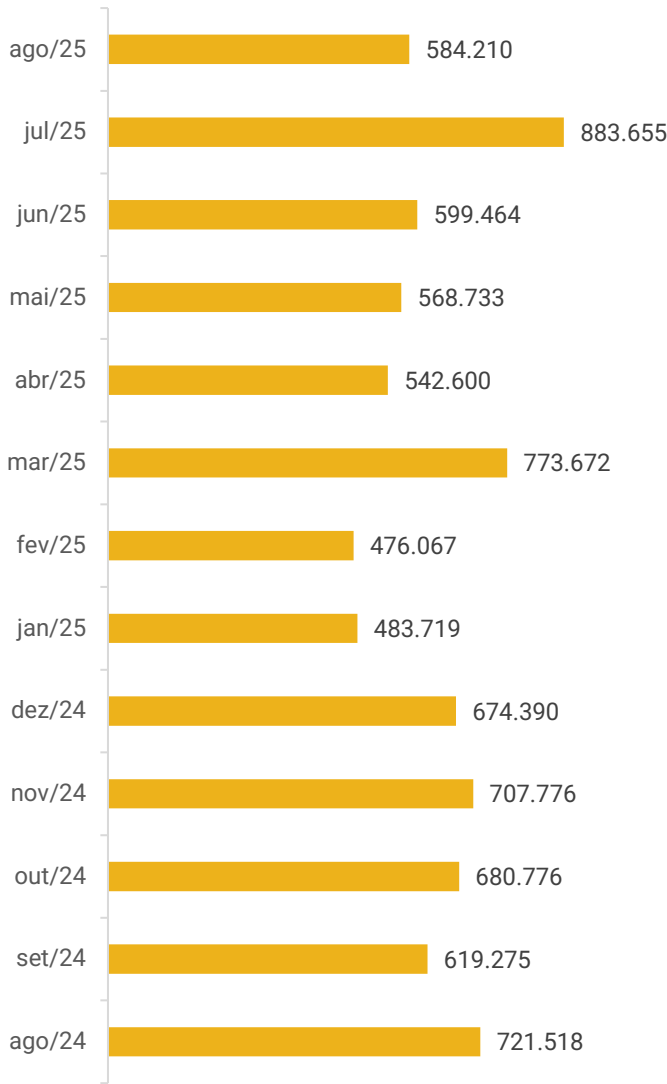
Passivo Global
R\$ 33.806.850,59



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



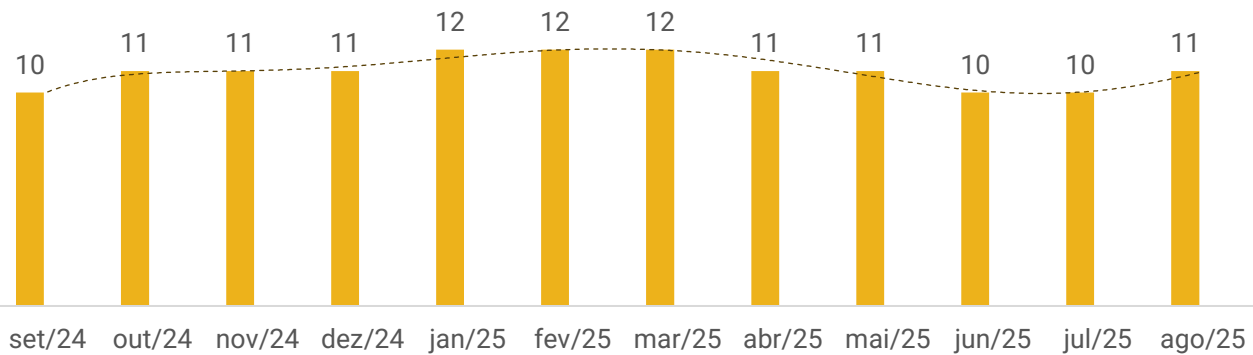


FUNCIONÁRIOS

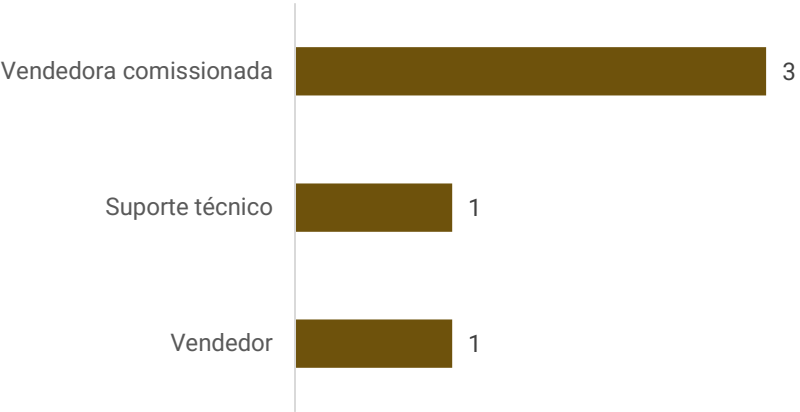
Em agosto/2025, a empresa contava com 11 colaboradores no quadro funcional. Na competência ocorreu uma admissão. Ainda, a Shimtek conta com 5 terceirizados.

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
<i>Margem bruta</i>	<i>1%</i>	<i>20%</i>	<i>18%</i>	<i>13%</i>
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
<i>Margem operacional</i>	<i>-30%</i>	<i>-3%</i>	<i>-14%</i>	<i>-18%</i>
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
<i>Margem líquida</i>	<i>-39%</i>	<i>-10%</i>	<i>-24%</i>	<i>-24%</i>

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%.

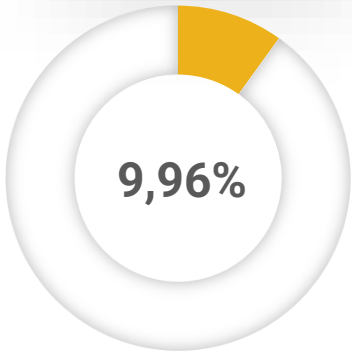
Cumpramos destacar que as demonstrações contábeis da Recuperanda não representam com exatidão a realidade da empresa, pois alguns saldos não possuem respaldo e outros não podem ser verificados por se originarem de períodos contábeis anteriores. Dessa forma, os indicadores podem apresentar distorções





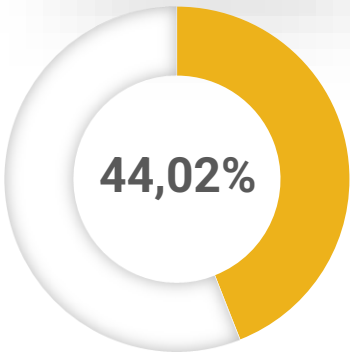
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



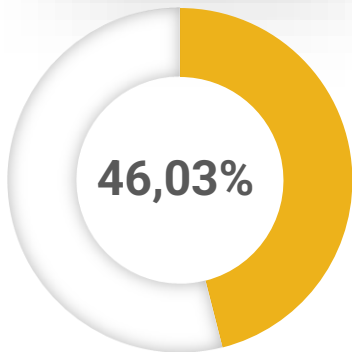
R\$ 1.177.728,00

Classe II



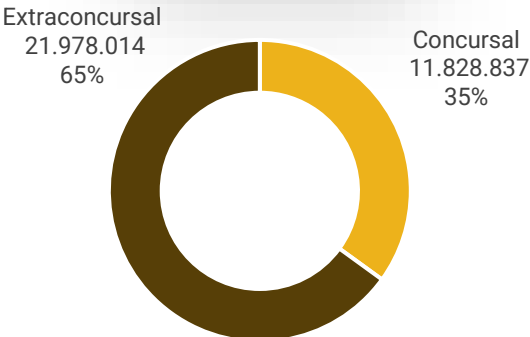
R\$ 5.206.792,03

Classe III



R\$ 5.444.317,04

Passivo Global



R\$ 33.806.850,59

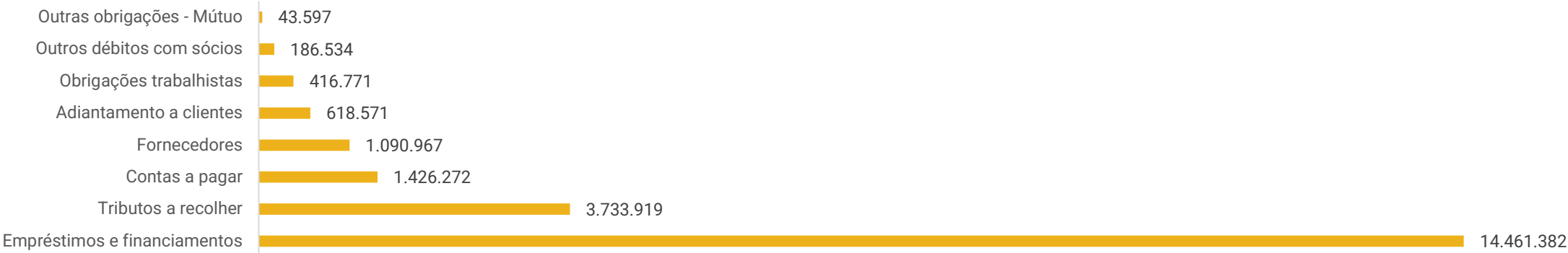
Passivo Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

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 Fillippini 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).



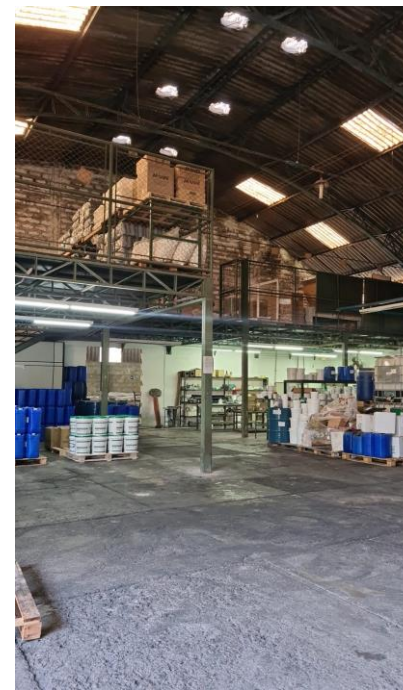


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.

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	
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 agosto/2025

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	12.799.949,59D	2.261.254,15	2.013.493,31	13.047.710,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.645.845,61D	2.261.254,15	2.012.960,33	7.894.139,43 D
1.1.1	DISPONÍVEL	136.891,37D	947.442,79	1.033.354,28	50.979,88 D
1.1.1.01	CAIXA	9.949,23D	0,00	1.111,96	8.837,27 D
	5 CAIXA	9.949,23D	0,00	1.111,96	8.837,27 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	126.942,14D	947.442,79	1.032.242,32	42.142,61 D
	537 BANCO BRADESCO	13.006,07D	0,20	31,62	12.974,65 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.673,86D	10,00	0,51	5.683,35 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	90.629,80D	743.501,44	811.982,77	22.148,47 D
	7 BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	17.632,41D	203.931,15	220.227,42	1.336,14 D
1.1.2	CLIENTES	1.499.337,32D	707.557,01	402.153,87	1.804.740,46 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.601.721,84D	707.557,01	278.807,06	2.030.471,79 D
	10253 JVS CASSOLA	3.052,15D	1.218,35	0,00	4.270,50 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	93.709,29D	0,00	0,00	93.709,29 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	19.098,10D	18.581,20	0,00	37.679,30 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	13.575,36D	39.210,22	13.762,77	39.022,81 D
	10157 KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	928,32D	618,88	928,32	618,88 D
	10172 INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	10.110,24D	0,00	10.110,24	0,00 D
	10175 ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	0,00D	2.142,44	0,00	2.142,44 D
	10177 AGROSYSTEM COMIMP E EXP LTDA	5.502,20D	5.502,20	5.557,22	5.447,18 D
	10179 GLOBUS SISTEMASELETRONICOSLTDA	2.394,33D	2.394,33	2.394,33	2.394,33 D
	10180 KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	0,00D	10.966,70	0,00	10.966,70 D
	10181 CMC TECNOLOGIA LTDA	0,00D	1.229,20	0,00	1.229,20 D
	10184 TELEMED AUTOMACAO E CONTROLE DE	81,25D	3.629,24	81,25	3.629,24 D
	10186 BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS	13.811,12D	0,00	0,00	13.811,12 D
	10191 DOW BRASIL INDE.COM. DE PRODUTOS	62.827,50D	61.312,50	62.827,50	61.312,50 D
	10195 ROCA SANITARIOSBRASIL LTDA (ES)	1.889,16D	0,00	1.889,16	0,00 D
	10196 MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	18.052,65D	0,00	0,00	18.052,65 D
	10198 BELOVENGENHARIA LTDA	265.038,72D	9.862,52	0,00	274.901,24 D
	10200 RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA - BA	21.587,91D	0,00	0,00	21.587,91 D
	10201 INTEROZONE DO BRASIL LTDA	5.616,97D	2.925,69	0,00	8.542,66 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	120,01D	7.235,76	0,00	7.355,77 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	31.767,76D	9.624,97	6.210,49	35.182,24 D
	10206 TERCEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	0,00D	18.337,20	18.337,20	0,00 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	54.305,30D	12.772,49	0,00	67.077,79 D
	10296 MASTERMACH EQUIP.S.P/PINTURA IND. E	1.938,00D	0,00	0,00	1.938,00 D
	10298 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA	3.335,29D	3.335,29	0,00	6.670,58 D
	10306 VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	655,11C	0,00	0,00	655,11 C
	10309 LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.190,43D	0,00	0,00	3.190,43 D
	10313 CONC. DO RODOANEL OESTE S.A.	24.851,49D	0,00	24.851,49	0,00 D
	10323 ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP.	2.092,67D	0,00	2.092,67	0,00 D
	10324 FRANCESCHI & COSTA E SILVA LTDA - EP	0,00D	892,08	892,08	0,00 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	3.765,68D	1.152,27	0,00	4.917,95 D
	10437 TECNOLIQ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00D	1.931,03	1.287,36	643,67 D
	10465 GRADO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	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

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
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 TECHNOLOGY IND. E	289,10D	0,00	0,00	289,10 D
10706	DL TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.508,84D	0,00	0,00	8.508,84 D
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	SEEDER 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 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 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

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
11183	PIROW COMERCIO DE FILTROS INDUSTRIAIS	2.841,85D	0,00	0,00	2.841,85 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	21.023,36D	0,00	0,00	21.023,36 D
11198	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUS	6.721,58D	16.045,05	0,00	22.766,63 D
11201	M5 POLIURETANOS LTDA	25,96D	0,00	0,00	25,96 D
11202	ELIEZER SILVA SANTOS 00597982546	19.995,41D	20.612,84	20.612,83	19.995,42 D
11210	BRANDASSI ARTEFATOS DE BORRACHA LT	9.812,88D	0,00	0,00	9.812,88 D
11211	NGMAX AUTOPARTS INDUSTRIA DE AUTO	2,58D	0,00	0,00	2,58 D
11214	DOM CARMINE IND. E COM. DE	0,00D	11.569,79	0,00	11.569,79 D
11215	INDUFORJAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	2.694,83	2.694,83	0,00 D
11216	POLIUMETKA INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	101.907,14	0,00	101.907,14 D
11217	CARAPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	1.230,74	1.230,74	0,00 D
11218	LIDER OXIGENIO EIRELI	0,00D	11.208,16	11.208,16	0,00 D
11219	COELHO & LOPES SERV DE PINTURA INDL	0,00D	2.960,00	0,00	2.960,00 D
11220	E S BORGES MONT EQUIPAMENTOS	0,00D	1.577,35	1.577,35	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	123.346,81	127.535,98 C
11178	(-) VENDA PARA ENTREGA FUTURA	4.189,17C	0,00	123.346,81	127.535,98 C
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.630.946,77D	132.991,65	109.729,02	5.654.209,40 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	39.076,70D	23.672,63	230,00	62.519,33 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.076,70D	23.672,63	230,00	62.519,33 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.204,80D	13.876,58	14.056,58	6.024,80 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	13.876,58	13.876,58	0,00 D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.454,80D	0,00	0,00	5.454,80 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	750,00D	0,00	180,00	570,00 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	95.442,44	95.442,44	2.973.576,99 D
29	IPÍ A RECUPERAR	0,00D	9.272,38	9.272,38	0,00 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	59.463,34	59.463,34	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	21.942,80	21.942,80	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	4.763,92	4.763,92	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	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

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 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

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
1.2.5	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	DUPLICATAS 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 GEST AO 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

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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 ETIQUETASE ROTULOS ADESIVOS	590,00C	590,00	0,00	0,00 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO	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 MINGIREANOV	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 SA	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 PLASTICOSE	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

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
10944	PAVAN ACOSE 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

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 TRABALHIST A 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

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
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

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

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

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
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	BRINDE 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 ADVOCATICIO	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

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

Prejuízo878.036,29

ITUPEVA, 31 de agosto de 2025.

CONTADOR

VANESSA ANGELINI VIDA LEAL CASTRO LUZ

CT CRC: 296496