



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# **SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Nº 1000133-06.2021.8.26.0514**

## **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

**53º Relatório Mensal de Atividades**

**Competência: Setembro de 2025**

# ÍNDICE





# 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, não assinadas, de **setembro de 2025**, dentro do prazo, em **21/10/2025**. Os questionamentos realizados em **31/10/2025** foram retornados em **03/11/2025**.

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](http://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.



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.

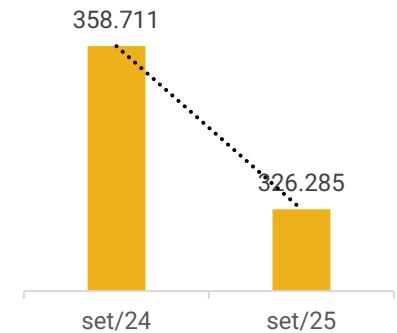
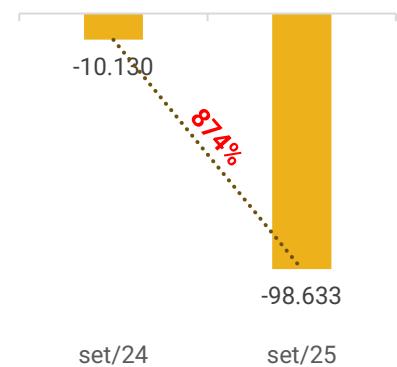


- ✓ \*A margem de lucro varia desde 15% até patamares maiores, uma vez que ofertam produtos personalizados conforme a necessidade de cada cliente.

## \*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.

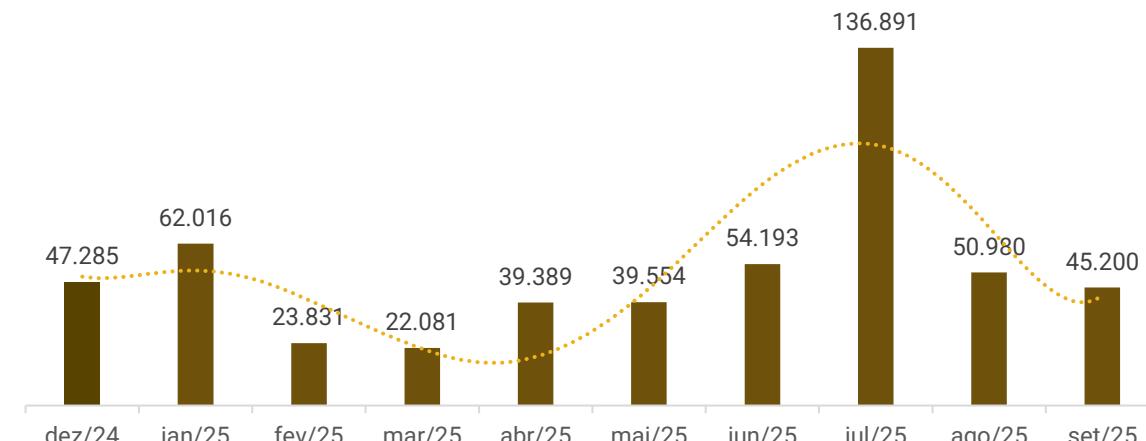
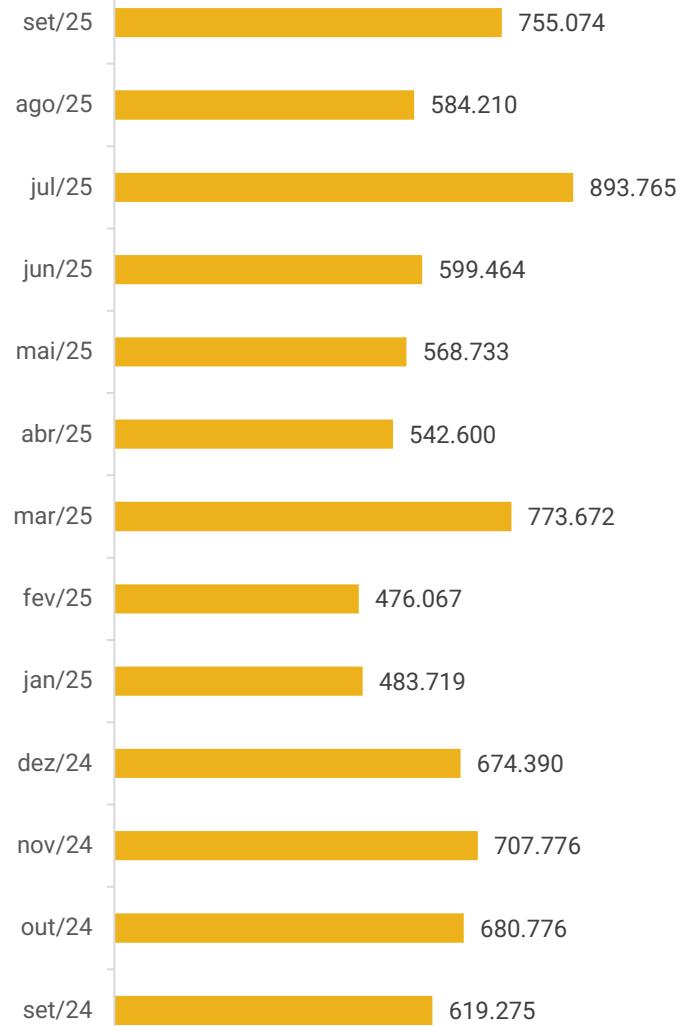
**Colaboradores****11****Evolução Estoque****Rentabilidade****Passivo Global**  
R\$ 34.320.058,46

22.491.221

11.828.837

Concursal

Extraconcursal

**Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa****Faturamento**

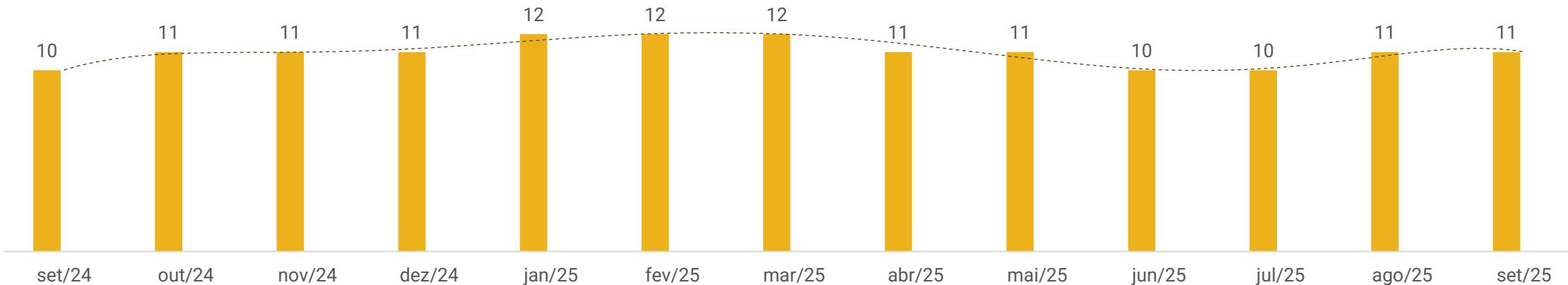


# FUNCIONÁRIOS

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

As obrigações trabalhistas e encargos sociais encontram-se adimplentes.

**Quadro de Colaboradores**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
<b>Atividade Operacional</b>			
Resultado do Exercício	-56.725	-99.816	-98.633
Ajustes	-	533	-
<b>Resultado ajustado</b>	<b>-56.725</b>	<b>-99.283</b>	<b>-98.633</b>
Clientes	-506.966	-305.403	-478.459
Adiantamento a fornecedores	-32	-23.443	-
Adiantamento a funcionários	-1.070	180	180
Estoque	19.570	-5.540	57.925
Fornecedores	101.691	-61.668	65.672
Obrigações tributárias, parcelamentos e dívida ativa	54.524	54.981	28.286
Obrigações trabalhistas e sociais	4.899	-1.764	-1.007
Adiantamento a clientes	-	-	23.180
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>-384.109</b>	<b>-441.939</b>	<b>-402.856</b>
<b>Atividade de Investimento</b>			
Depósitos judiciais	-185	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-185</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atividade de Financiamento</b>			
Empréstimos e financiamentos	466.992	356.028	397.076
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>466.992</b>	<b>356.028</b>	<b>397.076</b>
<b>Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>82.699</b>	<b>-85.911</b>	<b>-5.780</b>
Disponibilidades no Início do Período	54.193	136.891	50.980
Disponibilidades no Final do Período	136.891	50.980	45.200

**Atividades Operacionais:** Em setembro, o caixa operacional apresentou saldo negativo de R\$ 402,8 mil, influenciado, principalmente, pelo resultado do período (R\$ 98,6 mil) e pelas vendas a prazo (R\$ 478,4 mil), sendo as maiores para os clientes Inbrape Tecidos Industriais (R\$ 72,2 mil), Hiper Indústria de Solados (R\$ 71,3 mil), Solufil Filtracom Industria (R\$ 49,8 mil) e Amino Química (R\$ 49,1 mil).

Os impactos positivos no caixa foram, sobretudo, pelas compras com fornecedores (R\$ 65,6 mil), sendo as principais de Jaraguá Química (R\$ 173,4 mil), M. Cassab Comércio e Industria (R\$ 62,4 mil) e Olma – Industria e Comercio de Óleo (R\$ 62 mil), e consumo de estoques (R\$ 57,9 mil).

**Atividades de Financiamento:** As atividades de financiamento apresentaram saldo positivo de R\$ 397 mil, principalmente em razão do desconto de duplicatas (R\$ 489,1 mil), destacando-se a operação com a securitizadora Serra do Japi (R\$ 196,5 mil) e o empréstimo obtido junto à Ponte Factoring (R\$ 243,9 mil). No mesmo período, foram adimplidos R\$ 260,8 mil à Ponte Factoring e R\$ 75,1 mil referentes a descontos de duplicatas.

**Ao final de setembro, as disponibilidades eram de R\$ 45.199,95, dos quais R\$ 7.570,06 são numerários que, segundo a empresa, refletem a realidade, e R\$ 37.629,89 advém de contas correntes que foram validadas pelos extratos bancários.**

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.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)	Jul/25	Ago/25	Set/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>7.645.846</b>	<b>7.894.139</b>	<b>8.308.714</b>
Disponibilidades	136.891	50.980	45.200
Clientes	1.499.337	1.804.740	2.283.200
Bancos conta vinculada	2.611.965	2.611.965	2.611.965
Adiantamento a fornecedores	39.077	62.519	62.519
Adiantamento a funcionários	6.205	6.025	5.845
Empréstimo - Mútuo	123	123	123
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.577	2.973.577
Estoque	378.670	384.210	326.285
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5.154.104</b>	<b>5.154.104</b>	<b>5.154.104</b>
Títulos a receber	1.927.486	1.927.486	1.927.486
Depósitos judiciais	37.403	37.403	37.403
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
<b>Total do Ativo</b>	<b>12.799.950</b>	<b>13.048.243</b>	<b>13.462.818</b>
BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)	Jul/25	Ago/25	Set/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>11.183.191</b>	<b>11.530.767</b>	<b>12.043.975</b>
Empréstimos e financiamentos	4.741.905	5.097.933	5.495.008
Fornecedores	1.152.635	1.090.967	1.156.640
Obrigações tributárias	2.781.675	2.836.656	2.864.942
Obrigações trabalhistas e sociais	418.535	416.771	415.764
Adiantamento a clientes	618.571	618.571	641.751
Contas a pagar	1.426.272	1.426.272	1.426.272
Outras obrigações - Mútuo	43.597	43.597	43.597
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>13.480.086</b>	<b>13.480.086</b>	<b>13.480.086</b>
Empréstimos e financiamentos	9.363.449	9.363.449	9.363.449
Outros débitos com sócios	186.534	186.534	186.534
Outras obrigações – Parc. Trib.	897.262	897.262	897.262
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-11.863.327</b>	<b>-11.963.143</b>	<b>-12.061.776</b>
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	-778.220	-878.036	-976.670
<b>Total do Passivo</b>	<b>12.799.950</b>	<b>13.047.710</b>	<b>13.462.285</b>

**Clientes:** No mês em análise, foram recebidos R\$ 276.884,58 e vendidos a prazo R\$ 755.343,70 o que ocasionou o aumento de R\$ 478,4 mil. As principais vendas foram aos clientes Inbrage Tecidos Industriais (R\$ 72,2 mil), Hiper Indústria de Solados (R\$ 71,3 mil), Amino Química (R\$ 49,1 mil) e Solufil Filtracom Industria (R\$ 49,8 mil). Os maiores recebimentos foram de Indusul Industria de Transformadores (R\$ 51,6 mil) e Dow Brasil Industria e Comércio de Produtos (R\$ 61,3 mil). A empresa informou que o saldo registrado corresponde à realidade e que não há inadimplência, contudo não foi enviado o aging list. 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:** Trata-se de parte dos fornecedores que exigem 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. Em setembro, a conta não exibiu variação.

**Adiantamento a Funcionários:** Corresponde a adiantamentos de salários, 13º, férias e empréstimos a colaboradores. Na competência, foram provisionados R\$ 15,3 mil e houve baixa de R\$ 15,5 mil, o que ocasionou a retração 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.

**Estoques:** No período, a empresa adquiriu R\$ 527,5 mil em matérias-primas e consumiu R\$ 585,5 mil, o que motivou a retração de R\$ 57,9 mil. O inventário atesta, parcialmente, o saldo contábil, restando a diferença de R\$ 321,10 que, conforme informado pela empresa, advém de ajuste contábil que será corrigido em outubro/2025.

**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 (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>7.645.846</b>	<b>7.894.139</b>	<b>8.308.714</b>
Disponibilidades	136.891	50.980	45.200
Clientes	1.499.337	1.804.740	2.283.200
Bancos conta vinculada	2.611.965	2.611.965	2.611.965
Adiantamento a fornecedores	39.077	62.519	62.519
Adiantamento a funcionários	6.205	6.025	5.845
Empréstimo - Mútuo	123	123	123
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.577	2.973.577
Estoque	378.670	384.210	326.285
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5.154.104</b>	<b>5.154.104</b>	<b>5.154.104</b>
Títulos a receber	1.927.486	1.927.486	1.927.486
Depósitos judiciais	37.403	37.403	37.403
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
<b>Total do Ativo</b>	<b>12.799.950</b>	<b>13.048.243</b>	<b>13.462.818</b>
BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>11.183.191</b>	<b>11.530.767</b>	<b>12.043.975</b>
Empréstimos e financiamentos	4.741.905	5.097.933	5.495.008
Fornecedores	1.152.635	1.090.967	1.156.640
Obrigações tributárias	2.781.675	2.836.656	2.864.942
Obrigações trabalhistas e sociais	418.535	416.771	415.764
Adiantamento a clientes	618.571	618.571	641.751
Contas a pagar	1.426.272	1.426.272	1.426.272
Outras obrigações - Mútuo	43.597	43.597	43.597
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>13.480.086</b>	<b>13.480.086</b>	<b>13.480.086</b>
Empréstimos e financiamentos	9.363.449	9.363.449	9.363.449
Outros débitos com sócios	186.534	186.534	186.534
Outras obrigações – Parc. Trib.	897.262	897.262	897.262
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-11.863.327</b>	<b>-11.963.143</b>	<b>-12.061.776</b>
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	-778.220	-878.036	-976.670
<b>Total do Passivo</b>	<b>12.799.950</b>	<b>13.047.710</b>	<b>13.462.285</b>

**Empréstimos e Financiamentos:** A Shimtek possui R\$ 5,4 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\$ 489,1 mil em duplicatas de, majoritariamente, Serra do Japi Securitizadora (R\$ 196,5 mil) e Leve Assist. (R\$ 64,2 mil), e tomados R\$ 243,9 mil em empréstimos junto à Ponte Factoring. Ainda, houve a baixa de R\$ 75,1 mil referente a descontos de duplicatas e adimplidos R\$ 260,8 mil em empréstimos à Ponte Factory. Os novos descontos de duplicatas ocasionaram o aumento de R\$ 397 mil na saldo contábil.

**Fornecedores:** Em setembro, foram realizados pagamentos de R\$ 554 mil e adquiridas mercadorias no valor de R\$ 619,6 mil resultando em crescimento de R\$ 65,6 mil no saldo. As maiores aquisições foram junto aos fornecedores Jaraguá Química (R\$ 173,4 mil), M. Cassab Comercio e Industria (R\$ 62,4 mil) e Olma – Indústria e Comércio de Óleo (R\$ 62 mil) e os principais pagamentos a Light Comércio Importação (R\$ 96,2 mil) e M. Cassab Comércio e Indústria (R\$ 62,4 mil). O *aging list* pende de envio.

**Adiantamentos a Clientes:** Exibe saldo de R\$ 641,7 mil, que demonstrou crescimento de R\$ 23,1 mil devido ao adiantamento recebido dos clientes Filtra Sul Industria e Comercio (R\$ 13,3 mil) e Croboiler (R\$ 9,8 mil).

**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 mútuo 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, em novembro/2025, que estão levantando as informações e pretendem ajustar o saldo, ainda sem previsão de conclusão.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	jul/25	ago/25	set/25	2025
<b>Receita Bruta</b>	<b>893.765</b>	<b>584.210</b>	<b>755.074</b>	<b>5.677.304</b>
Venda de produtos	830.938	459.031	562.486	4.688.702
Venda de mercadorias	62.828	125.179	192.587	988.602
<b>Deduções</b>	<b>-233.478</b>	<b>-162.648</b>	<b>-180.348</b>	<b>-1.463.303</b>
Impostos sobre as vendas	-233.478	-162.648	-180.348	-1.463.303
<b>Receita Líquida</b>	<b>660.287</b>	<b>421.562</b>	<b>574.726</b>	<b>4.214.001</b>
<b>Custos</b>	<b>-519.235</b>	<b>-346.850</b>	<b>-492.594</b>	<b>-3.643.545</b>
Custos diretos de produção	-53.017	-51.564	-54.469	-459.817
Custos indiretos de produção	- 24.099	- 18.830	8.737	-178.651
Custos diretos da produção de serv.	- 132	- 132	139	-2.141
Custos de mercadorias	- 739	-	-	-9.143
Custos dos produtos vendidos	- 441.249	- 276.323	446.723	-2.993.793
<b>Lucro Bruto</b>	<b>141.052</b>	<b>74.712</b>	<b>82.132</b>	<b>570.456</b>
<u>Margem bruta</u>	<u>21%</u>	<u>18%</u>	<u>14%</u>	<u>14%</u>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-150.172</b>	<b>-134.338</b>	<b>-132.263</b>	<b>-1.276.926</b>
Despesas com vendas	-54.560	-54.147	-54.287	-510.094
Despesas administrativas	-29.051	-29.216	-29.930	-277.672
Despesas tributárias	-18.278	-1.703	-5.105	-55.441
Despesas gerais	-48.922	-49.639	-42.942	-437.605
Outras Receitas Operacionais	640	366	-	3.886
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-9.120</b>	<b>-59.626</b>	<b>-50.132</b>	<b>-706.470</b>
<b>Ebitda</b>	<b>-9.120</b>	<b>-59.626</b>	<b>-50.132</b>	<b>-706.470</b>
<u>Margem operacional</u>	<u>-1%</u>	<u>-14%</u>	<u>-9%</u>	<u>-17%</u>
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-47.605</b>	<b>-40.190</b>	<b>-48.502</b>	<b>-270.200</b>
Despesas financeiras	-47.605	-40.190	-48.503	-270.318
Receitas financeiras	-	-	1	799
<b>Resultado</b>	<b>-56.725</b>	<b>-99.816</b>	<b>-98.633</b>	<b>-976.670</b>
<u>Margem líquida</u>	<u>-9%</u>	<u>-24%</u>	<u>-17%</u>	<u>-23%</u>

**Receitas:** A Shimtek faturou, em setembro, R\$ 755 mil, aumento de 29% 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\$ 180,3 mil corresponde a devoluções (R\$ 2.960,00) e impostos sobre vendas (R\$ 177.387,68 mil). A devolução foi da empresa Coelho e Lopes Serviços de Pintura referente a NF 35218.

**Custos:** A empresa possui R\$ 492,5 mil em custos, que consumiram 86% da receita líquida e exibiram, no mês, crescimento de 42% devido, sobretudo, aos custos dos 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. Destaca-se que, no período, os maiores custos foram com produtos vendidos (R\$ 446,7 mil) e custos da mão-de-obra direta (R\$ 54,4 mil).

**Despesas Operacionais:** A Recuperanda registrou R\$ 132,2 mil em despesas operacionais, concentradas principalmente em fretes e carretos (R\$ 28,7 mil), salários do pessoal administrativo (R\$ 15,2 mil), serviços advocatícios (R\$ 7 mil), treinamentos e cursos (R\$ 6,3 mil) e assessoria jurídica (R\$ 6 mil). Na competência, os gastos apresentaram redução de 2%, em função da ausência de outras receitas operacionais.

**Resultado Financeiro:** No mês em análise, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 48,5 mil devido as tarifas bancárias (R\$ 34,2 mil) e juros passivos (R\$ 14,2 mil).

**Resultado do Exercício:** Em setembro, as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 98.633,46. O resultado acumulado de 2025 é negativo em R\$ 976.669,75.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Geral

Setembro/2025 **0,33**

Setembro/2024 | 0,40 | 19%

No período analisado, a Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,33 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a setembro/2024, o índice retraiu 19%.

## Liquidez Corrente

Setembro/2025 **0,69**

Setembro/2024 | 0,74 | 7%

A Shimtek não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,69 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mês anterior observa-se um redução de 7% neste indicador.

## Liquidez Seca

Setembro/2025 **0,66**

Setembro/2024 | 0,70 | 6%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, possuindo R\$ 0,66 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a setembro/2024, observa-se um retração de 6% neste indicador.

## Liquidez Imediata

Setembro/2025 **0,00**

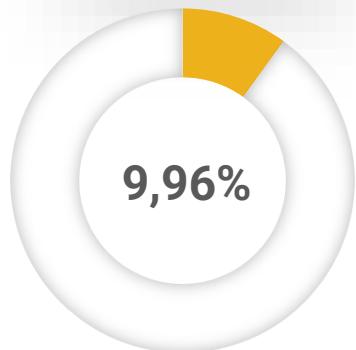
Setembro/2024 | 0,01 | 37%

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

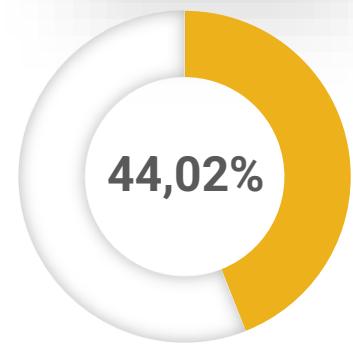
Em comparação ao mês anterior, o índice exibiu retração de 37%.

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

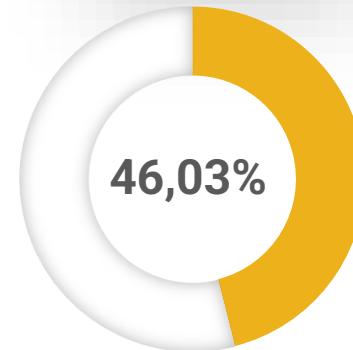


**Classe I**


R\$ 1.177.728,00

**Classe II**


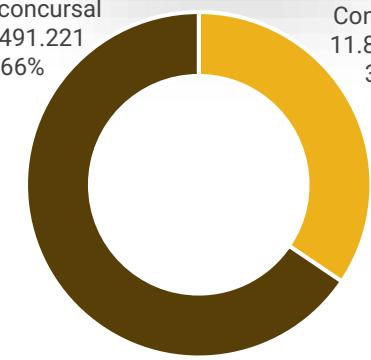
R\$ 5.206.792,03

**Classe III**


R\$ 5.444.317,04

**Passivo Global**

Extraconcursal 22.491.221 66%  
Concursal 11.828.837 34%



R\$ 34.320.058,46

**Passivo Extraconcursal**

14.858.458



Empréstimos e financiamentos

3.762.205



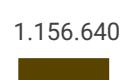
Tributos a recolher

1.426.272



Contas a pagar

1.156.640



Fornecedores

641.751



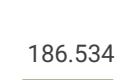
Adiantamento a clientes

415.764



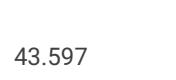
Obrigações trabalhistas

186.534



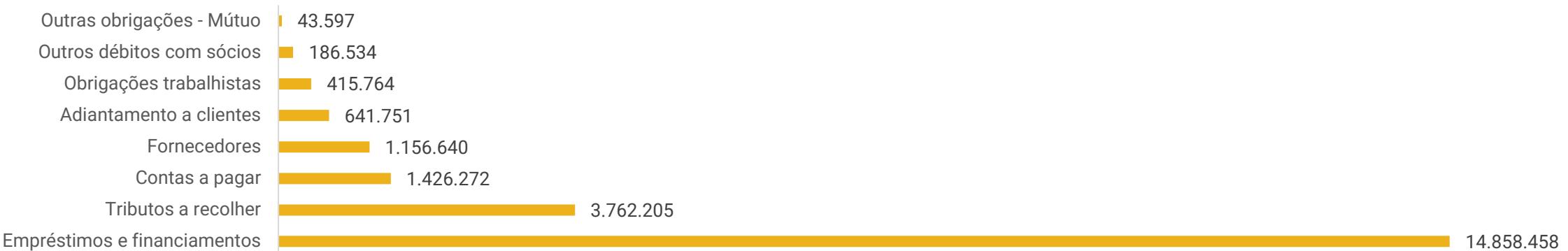
Outros débitos com sócios Outras obrigações - Mútuo

43.597





## 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\$ 365,9 mil). Os salários e encargos correntes estão adimplidos.

**Adiantamento de Clientes:** Corresponde aos valores recebidos antecipadamente de clientes de R\$ 641,7 mil.

**Fornecedores:** Representa saldo extraconcursal de R\$ 1,1 milhão, sendo os principais saldos de Jaraguá Química (R\$ 225,3 mil), Oswaldo Cruz Química (R\$ 186 mil) e WR Grace Brasil (R\$ 173,2 mil). Questionada sobre a existência de inadimplência extraconcursal, a Recuperanda informou que está procedendo ao levantamento dos dados e encaminhará as informações posteriormente.

**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\$ 933,5 mil) estão parcelados e adimplentes. O principal saldo refere-se a dívida ativa de ICMS (R\$ 1,5 milhão). A Shimtek esclareceu que está avaliando a adesão a parcelamento especial destinado a empresas em recuperação judicial.

**Empréstimos e Financiamentos:** Compreendem empréstimos no montante de R\$ 10,5 milhões, financiamentos de R\$ 2,1 milhões e duplicatas descontadas no valor de R\$ 2,1 milhões.

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 07 de novembro de 2025, a Administração Judicial reuniu-se com representantes da Recuperanda para atualização quanto ao desempenho operacional e financeiro da empresa.

Inicialmente, a empresa destacou que a Shimtek passou a operar com uma nova linha de serviços, voltada à aplicação de spray de aquecimento térmico em galpões e frigoríficos, o que possibilitou a prospecção de três novos clientes, sobretudo construtoras. Informou, também, que a execução plena dessa linha depende da liberação de laudos técnicos, atualmente em fase final de tramitação. A previsão é de que a operacionalização ocorra entre novembro/2025 e janeiro/2026, com expectativa de impacto positivo no faturamento do período.

A partir de outubro/2025, a Recuperanda observou que fornecedores passaram a aumentar prazos de entrega e reajustar preços, o que impactou diretamente o ritmo das operações. A empresa relatou que, embora ainda não haja confirmação formal, acredita que o movimento decorra do tarifaço e de restrições de importação de materiais de origem chinesa, que elevaram o custo de insumos, fazendo com que fornecedores priorizassem o consumo de estoques já existentes antes de retomar novas compras.

Quanto aos ônus trabalhistas, a Recuperanda informou que os salários dos colaboradores estão sendo pagos regularmente. Por fim, em relação aos débitos tributários, a Shimtek esclareceu que está avaliando a adesão a parcelamento especial destinado a empresas em recuperação judicial.



Fotos capturadas em 03/11/2025





# 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 setembro/2025

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

Folha: 1

**CNPJ:** 54.125.737/0001-60**Período:** 01/09/2025 a 30/09/2025**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.047.710,43D	2.806.872,88	2.392.298,47	13.462.284,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.894.139,43D	2.806.872,88	2.392.298,47	8.308.713,84 D
1.1.1	DISPONÍVEL	50.979,88D	1.323.413,83	1.329.193,76	45.199,95 D
1.1.1.01	CAIXA	8.837,27D	0,00	1.267,21	7.570,06 D
	5 CAIXA	8.837,27D	0,00	1.267,21	7.570,06 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.142,61D	1.323.413,83	1.327.926,55	37.629,89 D
	537 BANCO BRADESCO	12.974,65D	0,27	31,19	12.943,73 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.683,35D	805.185,85	805.172,82	5.696,38 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGTO.S.E COBRANÇA LTDA	22.148,47D	407.403,52	410.730,42	18.821,57 D
	7 BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	1.336,14D	110.824,19	111.992,12	168,21 D
1.1.2	CLIENTES	1.804.740,46D	755.343,70	276.884,58	2.283.199,58 D
1.1.2.01	DUPPLICATAS A RECEBER	2.030.471,79D	635.879,47	276.884,58	2.389.466,68 D
10253	JVS CASSOLA	4.270,50D	10.487,11	0,00	14.757,61 D
10133	MATHEUS RIOS VASCONCELOS	0,00D	10.590,13	10.590,13	0,00 D
10147	A C BRASIL ATACADO LTDA	93.709,29D	25.647,30	0,00	119.356,59 D
10153	KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	37.679,30D	9.279,52	0,00	46.958,82 D
10156	SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	39.022,81D	49.871,22	1.955,42	86.938,61 D
10157	KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	618,88D	0,00	618,88	0,00 D
10159	CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL	0,00D	9.697,10	0,00	9.697,10 D
10167	SMART TECNOLOGIA AGRICULTURA &AMP;	0,00D	1.413,39	1.413,39	0,00 D
10172	INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	0,00D	1.516,53	0,00	1.516,53 D
10175	ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	2.142,44D	1.713,94	0,00	3.856,38 D
10177	AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	5.447,18D	5.502,20	5.447,16	5.502,22 D
10179	GLOBUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.394,33D	0,00	2.394,33	0,00 D
10180	KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	10.966,70D	2.429,05	10.966,70	2.429,05 D
10181	CMC TECNOLOGIA LTDA	1.229,20D	0,00	0,00	1.229,20 D
10183	INCONTROL IND. E COM DE MEDIDORES.DE	0,00D	502,41	502,41	0,00 D
10184	TELEMED AUTOMACAO E CONTROLE DE	3.629,24D	344,86	3.629,24	344,86 D
10186	BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS	13.811,12D	8.164,39	0,00	21.975,51 D
10191	DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS	61.312,50D	24.021,00	61.312,50	24.021,00 D
10196	MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	18.052,65D	3.682,31	0,00	21.734,96 D
10198	BELOV ENGENHARIA LTDA	274.901,24D	0,00	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	8.542,66D	0,00	0,00	8.542,66 D
10203	ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.355,77D	6.834,02	7.235,76	6.954,03 D
10204	INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	35.182,24D	22.316,47	51.697,43	5.801,28 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	67.077,79D	0,00	0,00	67.077,79 D
10296	MASTERMACH EQUIPS.P/PINTURA IND. E	1.938,00D	0,00	0,00	1.938,00 D
10298	ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA	6.670,58D	0,00	0,00	6.670,58 D
10306	VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	655,11C	0,00	0,00	655,11 C
10308	MARCOS RIBEIRO & CIA. LTDA	0,00D	605,94	0,00	605,94 D
10309	LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.190,43D	0,00	0,00	3.190,43 D
10310	KTM INDUSTRIA MECATRONICA EIRELLI	0,00D	2.256,01	0,00	2.256,01 D
10323	ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP.	0,00D	2.092,67	0,00	2.092,67 D
10332	HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3.136,91D	0,00	0,00	3.136,91 D
10375	ALFA ELEVADORES LTDA.	1.321,60D	0,00	0,00	1.321,60 D
10385	SAP MANUTENCAO E REFORMA DE	4.917,95D	0,00	0,00	4.917,95 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
10437	TECNOLIQ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	643,67 D	0,01	643,68	0,00 D
10442	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	0,00 D	7.219,35	0,00	7.219,35 D
10466	METALPLAN EQUIPAMENTOS LTDA	0,00 D	983,86	983,86	0,00 D
10480	IMAAJ INDUSTRIA DE MAQUINASE	0,00 D	346,92	346,92	0,00 D
10481	TRANSVOLTEC ELETROTECA INDUSTRIA E	0,00 D	10.552,16	10.552,16	0,00 D
10483	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	6.704,97 D	35.887,86	0,00	42.592,83 D
10493	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	267.758,35 D	72.275,78	0,00	340.034,13 D
10532	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	0,00 D	3.685,52	0,00	3.685,52 D
10578	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	4.818,23 D	0,00	0,00	4.818,23 D
10583	ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.013,66 D	0,00	0,00	1.013,66 D
10610	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99 D	0,00	0,00	4.945,99 D
10614	ONIBRAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1,04 D	0,00	0,00	1,04 D
10658	FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	16.979,26 D	24.648,73	24.646,13	16.981,86 D
10675	ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.359,88 D	3.432,04	0,00	5.791,92 D
10701	MECFILTER SOLUÇOES EM FILTROS LTDA	2.555,34 D	0,00	0,00	2.555,34 D
10704	KRAH INDUCTIVITY TECNOLOGY IND. E	289,10 D	0,00	0,00	289,10 D
10706	DL TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.508,84 D	0,00	0,00	8.508,84 D
10754	S.H.P. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	0,00 D	1.230,74	1.230,74	0,00 D
10761	MONDIALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.159,45 D	0,00	0,00	3.159,45 D
10775	KFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	0,00 D	327,10	327,10	0,00 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	30.389,58 D	9.729,25	0,00	40.118,83 D
10828	NOVA CRYO MANUTENCAO E REPARACAO DE	30.562,09 D	0,00	0,00	30.562,09 D
10845	SOLARLED ILUMINACAO - EIRELI	743,60 D	1.709,40	1.709,40	743,60 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	934,99 D	1.008,55	0,00	1.943,54 D
10848	FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA	14.980,55 D	0,00	0,00	14.980,55 D
10854	SEEDEL TECNOLOGIA LTDA	0,00 D	2.709,13	2.709,13	0,00 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40 D	49.101,88	49.101,88	55.532,40 D
10916	KALFRITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	14.413,21 D	0,00	0,00	14.413,21 D
10926	HESA 178 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LT	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10940	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	28.671,00 D	0,00	0,00	28.671,00 D
10981	SOPREMA LTDA	20.354,00 D	0,00	0,00	20.354,00 D
10984	INSTITUTO HERCILIO RANDON	1.236,94 D	0,00	0,00	1.236,94 D
10998	MODEL MATRIZES E MOLDES LTDA	45.271,84 D	13.322,35	0,00	58.594,19 D
10999	RETAPRENE COM.DE PLASTICOS E	11.733,33 D	0,00	0,00	11.733,33 D
11005	M5 PLASTIC IND.E COM.DE PEÇAS	35,76 D	0,00	0,00	35,76 D
11013	AGATUX IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS	59.451,82 D	12.165,84	0,00	71.617,66 D
11022	HEPA FILTROS EIRELI EPP	6.198,10 D	14.362,48	0,00	20.560,58 D
11055	OXIGENIO BRASIL LTDA	4.779,49 D	0,00	0,00	4.779,49 D
11059	GAA IND.COM.DE MAQS.E EQUIPS.LTDA	0,00 D	3.601,77	0,00	3.601,77 D
11069	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00 D	2.261,15	2.261,15	0,00 D
11086	M.A DE MORAES- ARTEFATOS CERAMICOS	51.186,04 D	0,00	0,00	51.186,04 D
11117	CONC. DO SIST. ANHANGUERA-	8.458,72 D	8.266,49	8.458,72	8.266,49 D
11131	VLADIMIR ROSA DA SILVA	1.166,78 C	0,00	0,00	1.166,78 C
11134	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	49.483,81 D	19.947,92	0,00	69.431,73 D
11143	AUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	14.935,22 D	0,00	0,00	14.935,22 D
11149	HOLOS BRASIL SERVIÇO NAVAL EIRELI	2.386,72 D	0,00	0,00	2.386,72 D
11150	HIPER INDUSTRIA DE SOLADOS LTDA	7.684,15 D	71.325,85	0,00	79.010,00 D
11151	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.661,25 D	10.187,68	0,00	57.848,93 D
11155	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.(MG)	2.729,94 D	0,00	0,00	2.729,94 D
11159	ADVANCED GREEN INSULATION DO BRASIL -	13.224,58 D	3.565,86	0,00	16.790,44 D
11167	MODELAÇÃO FLORIDA LTDA	29.882,21 D	0,00	0,00	29.882,21 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 Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11175	ELTEC ELETRONICOS LTDA	19.175,00D	9.597,10	0,00	28.772,10 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	123.346,81D	0,00	0,00	123.346,81 D
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	22.766,63D	5.203,80	0,00	27.970,43 D
11201	M5 POLIURETANOS LTDA	25,96D	0,00	0,00	25,96 D
11202	ELIEZER SILVA SANTOS 00597982546	19.995,42D	0,00	0,00	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	534,32	534,32	2,58 D
11214	DOM CARMINE IND. E COM. DE	11.569,79D	25.064,97	0,00	36.634,76 D
11216	POLIUMETKA INDUSTRIA E COMERCIO DE	101.907,14D	0,00	0,00	101.907,14 D
11218	LIDER OXIGENIO EIRELI	0,00D	11.207,68	11.207,68	0,00 D
11219	COELHO & LOPES SERV DE PINTURA INDL	2.960,00D	0,00	2.960,00	0,00 D
11226	SOLUÇÕES NEW PARK	0,00D	232,96	232,96	0,00 D
11227	ASM MAQUINASE RESINAS LTDA	0,00D	1.215,40	1.215,40	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	127.535,98C	119.464,23	0,00	8.071,75 C
11178	(-) VENDA PARA ENTREGA FUTURA	127.535,98C	119.464,23	0,00	8.071,75 C
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.654.209,40D	154.835,20	155.015,20	5.654.029,40 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	ADIANTEAMENTOS A FORNECEDORES	62.519,33D	0,00	0,00	62.519,33 D
527	ADIANTEAMENTOS A FORNECEDORES	62.519,33D	0,00	0,00	62.519,33 D
1.1.3.06	ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	6.024,80D	15.340,58	15.520,58	5.844,80 D
25	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	15.340,58	15.340,58	0,00 D
26	ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.454,80D	0,00	0,00	5.454,80 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	570,00D	0,00	180,00	390,00 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	139.494,62	139.494,62	2.973.576,99 D
29	IPI A RECUPERAR	0,00D	10.245,63	10.245,63	0,00 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	81.182,49	81.182,49	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	39.443,68	39.443,68	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: 4

**CNPJ:** 54.125.737/0001-60**Período:** 01/09/2025 a 30/09/2025**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	8.622,82	8.622,82	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇOES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	384.209,69D	527.590,04	585.514,82	326.284,91 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	383.809,69D	527.590,04	585.514,82	325.884,91 D
56	MATÉRIA-PRIMA	230.946,46D	527.590,04	558.425,76	200.110,74 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	143.219,48D	0,00	26.257,33	116.962,15 D
59	PRODUTOS ACABADOS	9.643,75D	0,00	831,73	8.812,02 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	45.690,11	45.690,11	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	45.690,11	45.690,11	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	45.690,11	45.690,11	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	TÍTULOS 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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75 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: 5

**CNPJ:** 54.125.737/0001-60**Período:** 01/09/2025 a 30/09/2025**Balancete de Verificação**

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
722	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTO DE	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85 C
1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
830	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
2	PASSIVO	13.925.746,72C	1.105.541,10	1.618.748,97	14.438.954,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.530.767,48C	1.105.541,10	1.618.748,97	12.043.975,35 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.097.932,67C	335.989,29	733.064,94	5.495.008,32 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.850.328,33C	335.989,29	733.064,94	5.247.403,98 C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	331.630,61C	260.846,50	243.941,03	314.725,14 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPPLICATAS DESCONTADAS	1.764.170,98C	75.142,79	489.123,91	2.178.152,10 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 - BUVCRED - CP	105.844,95C	0,00	0,00	105.844,95 C
734	(-) JUROS A TRANSCORRER - BUVCRED - 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 - IMÓVEL - CP	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54 C
902	CONSORCIO - VEÍCULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84 C
2.1.3	FORNECEDORES	1.090.967,36C	554.013,57	619.685,99	1.156.639,78 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	1.065.967,36C	554.013,57	619.685,99	1.131.639,78 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	0,00C	0,00	293,23	293,23 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	194.722,88C	45.832,43	37.165,91	186.056,36 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.990,00C	2.265,00	2.920,00	2.645,00 C
10218	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	260,00C	260,00	260,00	260,00 C
10222	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL	221,96C	0,00	278,91	500,87 C
10236	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE	465,49C	0,00	0,00	465,49 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	1.820,00C	4.420,00	9.680,00	7.080,00 C
10074	EXPRESSO VILARINHO TRANSP LTDA	36.376,00C	0,00	0,00	36.376,00 C
10076	UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	0,00C	11.484,14	11.484,14	0,00 C
10085	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24 C
10086	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	577,43C	693,47	173,94	57,90 C
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	0,00C	0,00	547,80	547,80 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.540,26C	62.428,16	62.428,16	8.540,26 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	15.993,52C	32.300,00	62.000,00	45.693,52 C
10094	TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA	3.419,03C	3.419,03	911,86	911,86 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	800,00C	800,00	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	603,04C	603,04	633,76	633,76 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	29.241,70C	28.447,16	0,00	794,54 C
10109	JR ITALIANOS TORNEARIA LTDA ME	0,00C	78,70	189,00	110,30 C
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.888,50C	0,00	2.984,45	5.872,95 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00C	4.195,59	4.195,59	0,00 C

**Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda**

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

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00C	0,00	5.670,00	5.670,00 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.990,25C	693,04	693,04	1.990,25 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	173.268,83C	52.367,13	52.367,13	173.268,83 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	9.629,96C	7.490,00	2.400,00	4.539,96 C
10117	MICROCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
10118	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOS E	1.209,99C	1.209,99	0,00	0,00 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	0,01C	775,78	775,77	0,00 C
10269	MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS	0,00C	0,00	154,00	154,00 C
10343	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E	0,00C	26.357,53	26.357,53	0,00 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRIBUICAO E COMERCIO	53.002,29C	16.000,00	25.000,00	62.002,29 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	2.290,40C	2.290,40	2.414,70	2.414,70 C
10352	CENTRO DE RESULTADORES EM	3.006,63C	2.520,05	1.300,00	1.786,58 C
10354	INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT	0,00C	1.194,00	1.194,00	0,00 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	230,55C	325,50	94,95	0,00 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	132,37	132,37	0,00 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	2.382,00	2.382,00	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
10404	AMINO QUIMICA LTDA	0,00C	0,00	14.638,40	14.638,40 C
10452	RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.111,50C	7.600,00	3.600,00	2.888,50 D
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
10457	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	0,00C	1.114,10	1.114,10	0,00 C
10458	CALDENSE EMBALAGENS LTDA	5.106,00C	5.106,00	0,00	0,00 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	835,86C	0,00	304,08	1.139,94 C
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
10507	DROGARIA MINGREANOV	0,00C	0,00	79,59	79,59 C
10514	ADILSON APARECIDO ORMENESE 02986749801	0,00C	1.570,00	0,00	1.570,00 D
10538	BELOV ENGENHARIA SA	102.362,78C	0,00	0,00	102.362,78 C
10539	CLARO S.A	471,95C	391,43	0,00	80,52 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	32,32C	0,00	0,00	32,32 C
10647	FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	6.610,19	6.610,19	0,00 C
10649	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00 C
10672	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	383,41C	0,00	0,00	383,41 C
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	483,60C	0,00	0,00	483,60 C
10709	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,04C	0,00	0,00	113,04 C
10713	MASTERMACH EQUIPS.P/PINTURA IND. E	1.242,00C	0,00	0,00	1.242,00 C
10714	OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E	576,15D	0,00	0,00	576,15 D
10730	TSE TRANSPORTES,LOCACOES E	317,50C	0,00	0,00	317,50 C
10767	ITINERANTE TRANSPORTES E LOGISTICA	210,56C	0,00	0,00	210,56 C
10777	SABER QUIMICA IND. COM. LTDA	0,00C	3.732,36	3.732,36	0,00 C
10778	CASTOR EXPRESS LTDA.	71,60C	0,00	0,00	71,60 C
10789	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOS E	1.205,52C	450,00	238,50	994,02 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

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
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	786,48C	0,00	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
10927	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00C	0,00	13.739,79	13.739,79 C
10930	FONSECA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	828,50C	962,13	750,00	616,37 C
10936	SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805	0,00C	6.077,93	6.077,93	0,00 C
10944	PAVAN ACOS E METAIS LTDA EPP	246,20C	246,20	0,00	0,00 C
10947	COREMAL COM.DIST.FAB.REP.PROD.QUIM.	7.392,00C	0,00	0,00	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	100,00C	100,00	0,00	0,00 C
10966	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EI	2.508,88C	0,00	0,00	2.508,88 C
10990	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	0,00C	5.487,55	5.487,55	0,00 C
10991	RITTONO & ASSISTREIN.PREP. DE PESSOAL L	0,00C	6.489,29	6.489,29	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	1.601,90	1.601,90	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	27.486,75C	27.486,75	16.431,00	16.431,00 C
11129	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
11162	58.579.804 EDIMILSON OLIVEIRA DE SANTANA	7,10C	0,00	0,00	7,10 C
11171	28.294.074 SOELLYN FRANCIELI GOMES	8.184,10C	0,00	0,00	8.184,10 C
11174	RE ENERGY TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	360,45C	0,00	0,00	360,45 C
11206	LICHT COMERCIO IMPORTACAO E	96.243,05C	96.243,25	0,00	0,20 D
11221	NEOCHEM CHEMICALS	507,67C	507,67	4.962,21	4.962,21 C
11222	JARAGUA QUIMICA LTDA	82.584,51C	30.716,88	173.470,33	225.337,96 C
11223	ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM	351,00C	0,00	0,00	351,00 C
11224	RUDNIK COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	15.699,63C	0,00	0,00	15.699,63 C
11228	KEMI BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS	0,00C	1.064,51	1.064,51	0,00 C
11229	ELYON DELIVERY IMPORTS & MARKETING -	0,00C	157,80	78,90	78,90 D
2.1.3.03	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00 C
170	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.836.656,12C	160.125,15	188.411,38	2.864.942,35 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.279.190,64C	140.860,52	181.251,56	1.319.581,68 C
171	IPI A RECOLHER	268.615,12C	10.245,63	15.771,28	274.140,77 C
172	ICMS A RECOLHER	440.250,04C	81.182,49	115.417,02	474.484,57 C
173	ISS A RECOLHER	0,00C	23,94	0,00	23,94 D
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	509,19C	183,65	132,39	457,93 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: 8

**CNPJ:** 54.125.737/0001-60

**Período:** 01/09/2025 a 30/09/2025

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contábil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
	179 PIS A RECOLHER	80.676,37C	8.622,82	8.734,46	80.788,01 C
	180 COFINS A RECOLHER	424.418,03C	39.443,68	40.231,45	425.205,80 C
	182 CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.956,81C	690,96	410,40	2.676,25 C
	183 ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	238,00D	0,00	4,71	233,29 D
	184 INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.103,12C	0,00	82,50	2.185,62 C
	838 ICMS - DIFAL A RECOLHER	61,33C	467,35	467,35	61,33 C
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	48.419,24C	19.264,63	7.159,82	36.314,43 C
	765 PARCELAMENTO IPI - CP	18.406,88C	5.835,92	1.234,20	13.805,16 C
	766 (-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	6.955,64D	0,00	1.738,91	5.216,73 D
	617 PARCELAMENTO PIS - CP	4.880,76C	1.521,10	300,91	3.660,57 C
	618 (-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	1.173,52D	0,00	293,38	880,14 D
	619 PARCELAMENTO COFINS - CP	22.230,64C	7.048,48	1.490,82	16.672,98 C
	620 (-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	8.406,40D	0,00	2.101,60	6.304,80 D
	625 PARCELAMENTO ICMS - CP	17.762,64C	4.440,66	0,00	13.321,98 C
	627 PARCELAMENTO INSS - CP	1.673,88C	418,47	0,00	1.255,41 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	416.770,65C	55.413,09	54.406,45	415.764,01 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.555,20C	29.820,66	28.969,31	28.703,85 C
	187 SALÁRIOS A PAGAR	21.820,66C	21.820,66	20.969,31	20.969,31 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	387.215,45C	25.592,43	25.437,14	387.060,16 C
	191 INSS A RECOLHER	365.668,03C	18.257,36	18.560,12	365.970,79 C
	192 FGTS A RECOLHER	17.745,55C	3.402,65	3.466,42	17.809,32 C
	603 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.801,87C	3.932,42	3.410,60	3.280,05 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.088.440,68C	0,00	23.180,21	2.111.620,89 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	618.571,23C	0,00	23.180,21	641.751,44 C
	589 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	618.571,23C	0,00	23.180,21	641.751,44 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

**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
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.873.458,16C	0,00	0,00	1.873.458,16 C
710	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.800.470,42C	0,00	0,00	1.800.470,42 C
711	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	72.987,74C	0,00	0,00	72.987,74 C
2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37 C
597	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37 C
2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	897.262,45C	0,00	0,00	897.262,45 C
631	PARCELAMENTO - IPI - LP	405.433,50C	0,00	0,00	405.433,50 C
632	(-) JUROS A TRANSCORRER - IPI - LP	153.206,10D	0,00	0,00	153.206,10 D
635	PARCELAMENTO - PIS - LP	109.596,40C	0,00	0,00	109.596,40 C
636	(-) JUROS A TRANSCORRER - PIS - LP	25.848,57D	0,00	0,00	25.848,57 D
954	PARCELAMENTO - COFINS - LP	489.655,51C	0,00	0,00	489.655,51 C
638	(-) JUROS A TRANSCORRER - COFINS - LP	185.160,59D	0,00	0,00	185.160,59 D
643	PARCELAMENTO - ICMS - LP	213.151,68C	0,00	0,00	213.151,68 C
645	PARCELAMENTO - INSS - LP	43.640,62C	0,00	0,00	43.640,62 C
2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60 C
2.2.2.03	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60 C
1006	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00 C
1007	RJ - BRASILMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	12.430,00C	0,00	0,00	12.430,00 C
1008	RJ - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	624,75C	0,00	0,00	624,75 C
1010	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40 C
1011	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
1014	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77 C
1015	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28 C
1016	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39 C
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

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

**CNPJ:** 54.125.737/0001-60

**Período:** 01/09/2025 a 30/09/2025

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contábil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1042	RJ - W.R. GRACE BRASIL	99.634,57C	0,00	0,00	99.634,57 C
1043	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	3.823,91C	0,00	0,00	3.823,91 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.085.106,40D	0,00	0,00	11.085.106,40 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
245	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.215.106,40D	0,00	0,00	11.215.106,40 D
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.215.106,40D	0,00	0,00	11.215.106,40 D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.047.086,10D	0,00	0,00	11.047.086,10 D
762	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	168.020,30D	0,00	0,00	168.020,30 D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.639.274,77C	180.347,68	755.073,54	4.214.000,63 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.639.274,77C	180.347,68	755.073,54	4.214.000,63 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.922.230,44C	0,00	755.073,54	5.677.303,98 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	4.922.230,44C	0,00	755.073,54	5.677.303,98 C
406	VENDA DE PRODUTOS	4.126.215,94C	0,00	562.486,47	4.688.702,41 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	796.014,50C	0,00	192.587,07	988.601,57 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.282.955,67D	180.347,68	0,00	1.463.303,35 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	43.274,94D	2.960,00	0,00	46.234,94 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	43.274,94D	2.960,00	0,00	46.234,94 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.239.680,73D	177.387,68	0,00	1.417.068,41 D
425	(-) IPI	127.727,93D	15.771,28	0,00	143.499,21 D
426	(-) ICMS	722.388,04D	112.650,49	0,00	835.038,53 D
428	(-) COFINS	320.074,80D	40.231,45	0,00	360.306,25 D
429	(-) PIS	69.489,96D	8.734,46	0,00	78.224,42 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	4.517.311,06D	708.475,57	35.116,25	5.190.670,38 D
4.1	CUSTOS	3.150.950,82D	526.487,70	33.893,57	3.643.544,95 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	405.348,24D	55.835,40	1.366,46	459.817,18 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	405.348,24D	55.835,40	1.366,46	459.817,18 D
274	SALÁRIOS	164.699,84D	22.174,83	357,39	186.517,28 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	46.582,53D	5.622,65	0,00	52.205,18 D
280	FGTS	14.655,95D	1.647,66	0,00	16.303,61 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	124.689,94D	20.780,26	619,07	144.851,13 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	39.734,35D	5.610,00	390,00	44.954,35 D
829	REFEIÇÕES	111,55D	0,00	0,00	111,55 D
840	VALE TRANSPORTE	1.608,62D	0,00	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	187.387,76D	23.790,30	32.527,11	178.650,95 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	14.134,35D	3.510,85	0,00	17.645,20 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.134,35D	3.510,85	0,00	17.645,20 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:** 01/09/2025 a 30/09/2025**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	29.431,17 D	295,00	0,00	29.726,17 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	9.836,68 D	295,00	0,00	10.131,68 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	130.000,00 D	17.000,00	31.713,85	115.286,15 D
	601 ALUGUEL E CONDOMINIO	130.000,00 D	17.000,00	31.713,85	115.286,15 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	13.740,26 D	2.984,45	813,26	15.911,45 D
	292 COMBUSTÍVEL	2.182,18 D	0,00	0,00	2.182,18 D
	658 ENERGIA ELETRICA	11.558,08 D	2.984,45	813,26	13.729,27 D
4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	2.001,84 D	138,94	0,00	2.140,78 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.001,84 D	138,94	0,00	2.140,78 D
	832 SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.001,84 D	138,94	0,00	2.140,78 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	2.547.070,16 D	446.723,06	0,00	2.993.793,22 D
4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.547.070,16 D	446.723,06	0,00	2.993.793,22 D
	464 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.547.070,16 D	446.723,06	0,00	2.993.793,22 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.366.360,24 D	181.987,87	1.222,68	1.547.125,43 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	455.807,15 D	54.472,79	186,12	510.093,82 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	94.102,94 D	6.845,93	186,12	100.762,75 D
	298 SALÁRIOS	29.066,67 D	4.000,00	0,00	33.066,67 D
	302 FÉRIAS	7.353,13 D	0,00	0,00	7.353,13 D
	303 INSS	19.326,49 D	2.200,96	0,00	21.527,45 D
	304 FGTS	5.663,46 D	644,97	0,00	6.308,43 D
	306 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	27.201,19 D	0,00	132,12	27.069,07 D
	891 VR/VA/CESTA BASICA	5.492,00 D	0,00	54,00	5.438,00 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	34.373,19 D	4.062,12	0,00	38.435,31 D
	308 COMISSÕES	34.373,19 D	4.062,12	0,00	38.435,31 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	88.940,20 D	9.980,72	0,00	98.920,92 D
	309 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31.097,32 D	2.382,00	0,00	33.479,32 D
	310 AMOSTRAS GRÁTIS	347,21 D	31,50	0,00	378,71 D
	311 PROMOÇÃO DE VENDAS	57.495,67 D	7.567,22	0,00	65.062,89 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	201.955,11 D	28.724,90	0,00	230.680,01 D
	312 FRETES E CARRETOES	201.115,11 D	28.724,90	0,00	229.840,01 D
	313 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	840,00 D	0,00	0,00	840,00 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: 12

**CNPJ:** 54.125.737/0001-60**Período:** 01/09/2025 a 30/09/2025**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	36.244,69D	4.859,12	0,00	41.103,81 D
	315 VIAGENS TERRESTRES	2.412,86D	566,53	0,00	2.979,39 D
	318 REFEIÇÕES	0,00D	97,00	0,00	97,00 D
	955 COMBUSTIVEL	33.831,83D	4.195,59	0,00	38.027,42 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	693.423,05D	79.011,93	1.035,32	771.399,66 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	247.742,43D	30.964,89	1.035,32	277.672,00 D
	331 SALÁRIOS	104.669,42D	15.453,16	222,96	119.899,62 D
	332 PRÓ-LABORE	64.000,00D	8.000,00	0,00	72.000,00 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	43.430,39D	5.605,52	0,00	49.035,91 D
	337 FGTS	11.883,69D	1.173,79	0,00	13.057,48 D
	338 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.282,62D	0,00	0,00	6.282,62 D
	339 ASSISTÊNCIA MÉDICA	6,76D	0,00	546,36	539,60 C
	492 VALE TRANSPORTE	0,00D	423,87	0,00	423,87 D
	521 VR/VA/CESTA BASICA	3.051,00D	0,00	266,00	2.785,00 D
	821 SEGURO DE VIDA	1.851,30D	308,55	0,00	2.159,85 D
	849 BRINDES E GRATIFICACOES	45,43D	0,00	0,00	45,43 D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50.336,26D	5.104,90	0,00	55.441,16 D
	348 IPTU	12.066,45D	697,89	0,00	12.764,34 D
	349 IPVA	3.614,50D	0,00	0,00	3.614,50 D
	350 TAXAS DIVERSAS	32.255,26D	1.173,13	0,00	33.428,39 D
	661 IOF	1.893,25D	0,00	0,00	1.893,25 D
	662 ICMS DIFAL	0,00D	467,35	0,00	467,35 D
	914 ICMS S/ REMESSA	506,80D	2.766,53	0,00	3.273,33 D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	394.662,75D	42.942,14	0,00	437.604,89 D
	355 ÁGUA E ESGOTO	2.322,82D	563,78	0,00	2.886,60 D
	356 TELEFONE	5.018,19D	0,00	0,00	5.018,19 D
	357 CORREIOS E MALOTES	566,40D	199,21	0,00	765,61 D
	358 SEGUROS	4.921,57D	0,00	0,00	4.921,57 D
	359 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.337,10D	0,00	0,00	1.337,10 D
	360 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.222,62D	133,90	0,00	3.356,52 D
	361 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	42.175,10D	5.487,55	0,00	47.662,65 D
	362 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	60.599,10D	5.575,98	0,00	66.175,08 D
	364 REPRODUÇÕES	26,00D	0,00	0,00	26,00 D
	493 MULTA DE TRÂNSITO	2.084,40D	0,00	0,00	2.084,40 D
	532 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.649,26D	654,06	0,00	3.303,32 D
	533 MATERIAIS DE CONSUMO	28.347,43D	2.865,28	0,00	31.212,71 D
	678 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.913,00D	750,00	0,00	8.663,00 D
	679 SERVICO ADVOCATICIO	67.065,80D	7.000,00	0,00	74.065,80 D
	681 SERVICO TI - ADM	35.426,00D	4.565,99	0,00	39.991,99 D
	685 COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	3.289,95D	313,74	0,00	3.603,69 D
	699 REFEICOES	0,00D	123,51	0,00	123,51 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
702	ASSESSORIA JURIDICA	55.000,00 D	6.000,00	0,00	61.000,00 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	14.136,79 D	1.601,90	0,00	15.738,69 D
906	DESPESAS COM VEÍCULO	167,74 D	0,00	0,00	167,74 D
907	INTERNET	5.572,44 D	807,24	0,00	6.379,68 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	49.862,25 D	6.300,00	0,00	56.162,25 D
11002	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	2.958,79 D	0,00	0,00	2.958,79 D
4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	681,61 D	0,00	0,00	681,61 D
538	IOF	681,61 D	0,00	0,00	681,61 D
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	221.016,25 D	48.503,15	1,24	269.518,16 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	798,12 C	0,00	1,24	799,36 C
433	JUROS ATIVOS	288,26 C	0,00	0,16	288,42 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	509,50 C	0,00	0,81	510,31 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36 C	0,00	0,27	0,63 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	221.814,37 D	48.503,15	0,00	270.317,52 D
368	JUROS PASSIVOS	69.494,85 D	14.235,59	0,00	83.730,44 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3,34 D	0,02	0,00	3,36 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	152.316,18 D	34.267,54	0,00	186.583,72 D
4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	3.886,21 C	0,00	0,00	3.886,21 C
4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.886,21 C	0,00	0,00	3.886,21 C
760	OUTRAS RECEITAS	3.886,21 C	0,00	0,00	3.886,21 C
<b>ATIVO</b>		13.047.710,43 D	2.806.872,88	2.392.298,47	13.462.284,84 D
<b>PASSIVO</b>		13.925.746,72 C	1.105.541,10	1.618.748,97	14.438.954,59 C
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>		3.639.274,77 C	180.347,68	755.073,54	4.214.000,63 C
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>		4.517.311,06 D	708.475,57	35.116,25	5.190.670,38 D
<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>Prejuízo</b>					976.669,75

ITUPEVA, 30 de setembro de 2025.

CONTADOR

VANESSA ANGELINI VIDA LEAL CASTRO LUZ

CT CRC: 296496