



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

	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, 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 ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





29/01/2021 - Ajuizamento da RJ



Publicação de edital para AGC



05/02/2021 - Deferimento da RJ



1ª Assembleia geral de credores



14/04/2021 – Prazo para apresentação do plano



2ª Assembleia Geral de Credores



23/11/2021 - Publicação do 1º edital



Homologação do Plano e Concessão da RJ



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



Consolidação do Quadro Geral de Credores



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



EVENTOS RELEVANTES

12/12/2024
Pág. 3070/3072

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

28/03/2025
Pág. 3224/3254

RMA competência de janeiro de 2025.

14/04/2025
Pág. 3255/3268

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

14/04/2025
Pág. 3287/3293

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

14/04/2025
Pág. 3294/3295

Impugnação ao pedido de remuneração da administradora judicial.

28/04/2025
Pág. 3297

RMA competência fevereiro de 2025.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa possui como atividade principal a fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente e aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores. Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, nº 3995 - São Roque da Chave, Itupeva/SP. CEP: 13.295-000.



Últimas alterações societárias:

- 05/08/2022: retirada do sócio Rubens Oliver Litano Filippini; Redistribuição de capital para Rute Roso Litano (R\$86.125,00) e Derick Rene Litano (R\$43.875,00).
- 05/09/2021: inclusão da expressão “em recuperação judicial”.





- ✓ A Shimtek atua na fabricação de resinas eletro/eletrônica e adesivas, elastômeros, aglomerantes, espumas rígidas e flexíveis em poliuretano e pele integral, tendo como público o mercado em geral.



- ✓ A matéria-prima é comprada, em grande maioria, no mercado nacional, porém proveniente de importação feita pelo fornecedor, sendo que a compra é realizada em dólar. Desta forma, a variação do dólar impacta diretamente no custo, razão pela qual compram conforme demanda, mantendo um estoque mínimo de material.



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

*A seguir, a linha de produtos vendidos pela Shimtek:



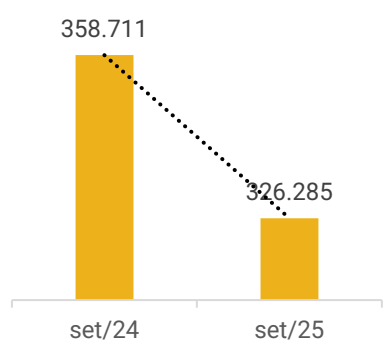
- **Shimfast ®:** criado para resolver os problemas técnicos de grauteamento e calçamento. A Shimtek desenvolveu tecnologia totalmente nacional. Um material sintético fundível no local a temperatura ambiente, com excelente módulo de elasticidade, proporcionando ao equipamento um perfeito contato com a fundição. Aplicável em motores, turbinas, equipamentos e vibrantes.
- **Espumas em poliuretano:** excelentes materiais isolantes devido a sua baixa condutividade térmica, apresentando uma ampla variedade de aplicações, sendo:
 - **Espumas Rígidas:** móveis hospitalares, caixas eletrônicos, itens na indústria e outros.
 - **Isolamento:** retém gases, isolamento térmico e isolamento sonoro;
 - **Semirrígida:** fabricação de peças com dureza e densidade distintas.
 - **Espuma flexível:** indústria automobilística, indústria moveleira, brinquedos, filtros automotivos etc.
 - **Pele integral:** usada quando existe troca de calor entre a peça e o seu contato, tais como: volantes de carro e braçadeiras de cadeiras.
 - **Eletroeletrônicos:** baixa exotermia, mínima contração, cura à temperatura ambiente, aderência em vários substratos, opções de cores, dureza, densidade, viscosidade e tempo de manuseio regulares e fácil manuseio.
 - **Resinas adesivas:** adesivos, colas, glomerados e outros.
 - **Elastômeros:** molas, tarugos, rodas de skate, rodas de carrinho de supermercado, réguas para guilhotinas, gaxetas, luvas, coxins, acoplamentos e cilindros de impressão, cintas, rolos para siderúrgicas, peças de mineração e outros.
 - Casa de sistemas.
 - Líder em Soluções com Resinas: Eletro/Eletrônico, Adesivas, Elastômeros e Aglomerantes.
 - Líder em Soluções com Espumas: Rígidas, Flexíveis, Pele Integral.



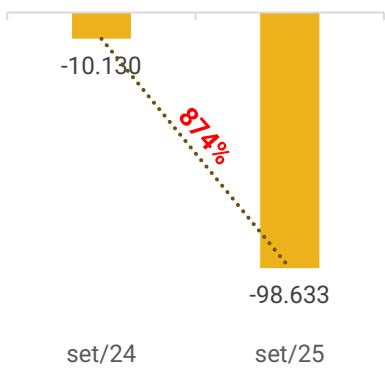
Colaboradores



Evolução Estoque



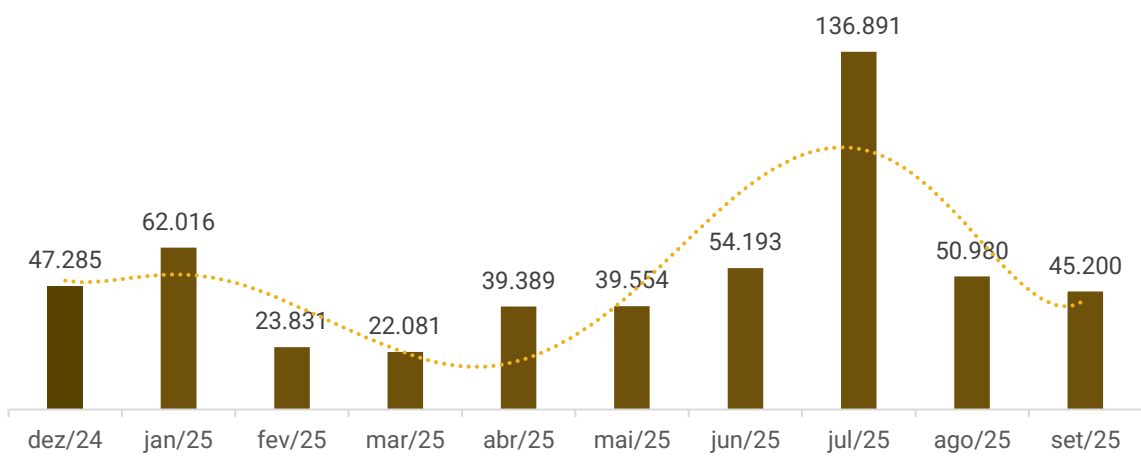
Rentabilidade



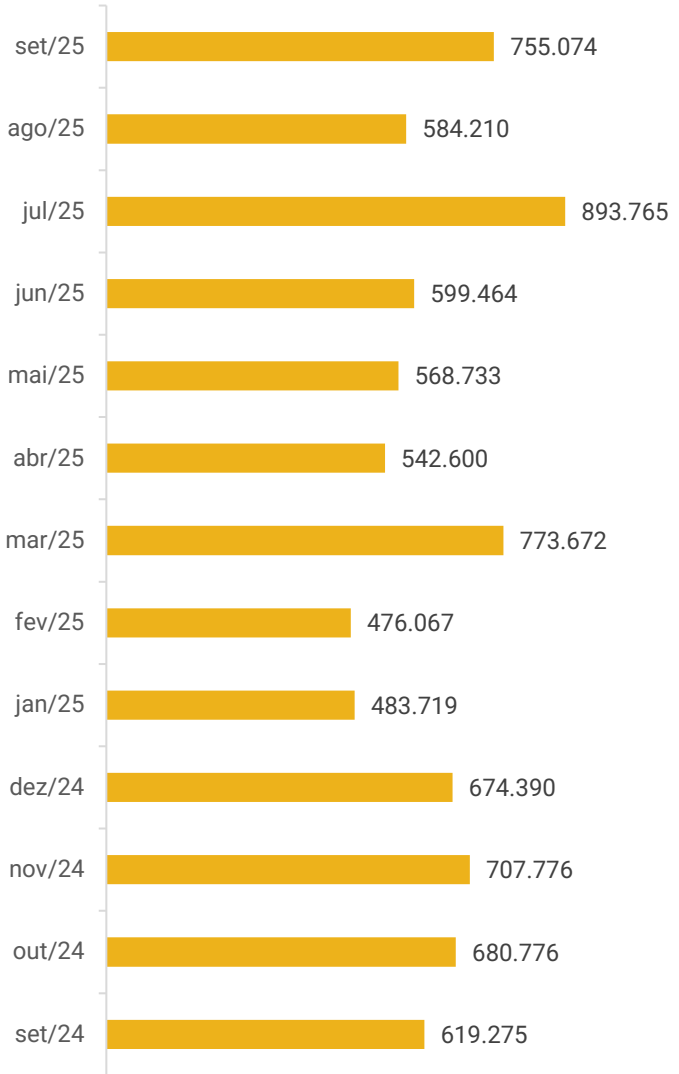
Passivo Global
R\$ 34.320.058,46



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



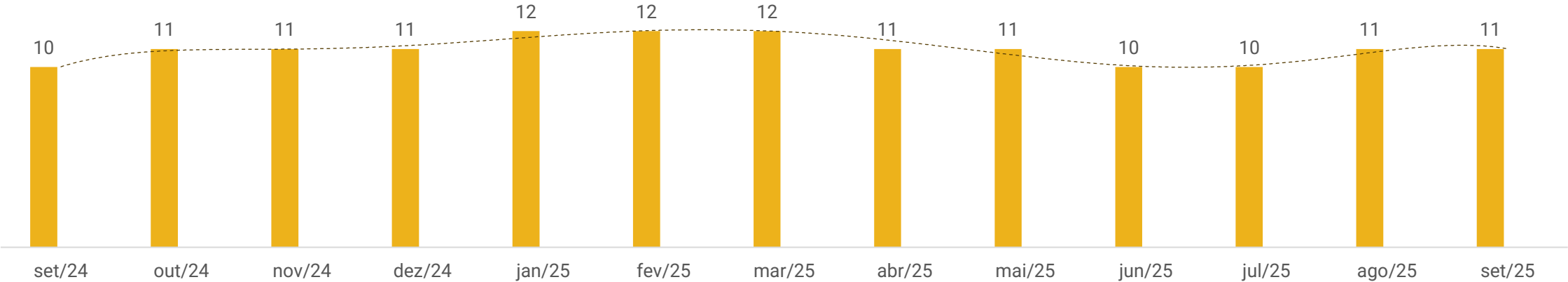


FUNCIONÁRIOS

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
Atividade Operacional			
Resultado do Exercício	-56.725	-99.816	-98.633
Ajustes	-	533	-
Resultado ajustado	-56.725	-99.283	-98.633
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
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-384.109	-441.939	-402.856
Atividade de Investimento			
Depósitos judiciais	-185	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-185	-	-
Atividade de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	466.992	356.028	397.076
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	466.992	356.028	397.076
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	82.699	-85.911	-5.780
Disponibilidades no Início do Período	54.193	136.891	50.980
Disponibilidades no Final do Período	136.891	50.980	45.200

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 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	7.645.846	7.894.139	8.308.714
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
Ativo Não Circulante	5.154.104	5.154.104	5.154.104
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
Total do Ativo	12.799.950	13.048.243	13.462.818
BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	11.183.191	11.530.767	12.043.975
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
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 – Parc. Trib.	897.262	897.262	897.262
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-11.863.327	-11.963.143	-12.061.776
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
Total do Passivo	12.799.950	13.047.710	13.462.285

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 Inbrape 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.

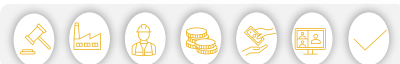
Adiantamento a Funcionários: Corresponde a adiantamentos de salários, 13º, férias e empréstimos a colaboradores. Na competência, foram provisionados R\$ 15,3 mil e houve baixa de R\$ 15,5 mil, o que ocasionou a retração de R\$ 180,00 no saldo.

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
Ativo Circulante	7.645.846	7.894.139	8.308.714
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
Ativo Não Circulante	5.154.104	5.154.104	5.154.104
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
Total do Ativo	12.799.950	13.048.243	13.462.818
BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	11.183.191	11.530.767	12.043.975
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
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 – Parc. Trib.	897.262	897.262	897.262
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-11.863.327	-11.963.143	-12.061.776
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
Total do Passivo	12.799.950	13.047.710	13.462.285

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.

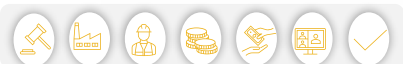
Adiantamentos a Clientes: Exibe saldo de R\$ 641,7 mil, que demonstrou crescimento de R\$ 23,1 mil devido ao adiantamento recebido dos clientes Filtra Sul Industria e Comercio (R\$ 13,3 mil) e Croiboiler (R\$ 9,8 mil).

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
Receita Bruta	893.765	584.210	755.074	5.677.304
Venda de produtos	830.938	459.031	562.486	4.688.702
Venda de mercadorias	62.828	125.179	192.587	988.602
Deduções	-233.478	-162.648	-180.348	-1.463.303
Impostos sobre as vendas	-233.478	-162.648	-180.348	-1.463.303
Receita Líquida	660.287	421.562	574.726	4.214.001
Custos	-519.235	-346.850	-492.594	-3.643.545
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
Lucro Bruto	141.052	74.712	82.132	570.456
<i>Margem bruta</i>	<i>21%</i>	<i>18%</i>	<i>14%</i>	<i>14%</i>
Despesas Operacionais	-150.172	-134.338	-132.263	-1.276.926
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
Resultado Operacional	-9.120	-59.626	-50.132	-706.470
Ebitda	-9.120	-59.626	-50.132	-706.470
<i>Margem operacional</i>	<i>-1%</i>	<i>-14%</i>	<i>-9%</i>	<i>-17%</i>
Resultado financeiro	-47.605	-40.190	-48.502	-270.200
Despesas financeiras	-47.605	-40.190	-48.503	-270.318
Receitas financeiras	-	-	1	799
Resultado	-56.725	-99.816	-98.633	-976.670
<i>Margem líquida</i>	<i>-9%</i>	<i>-24%</i>	<i>-17%</i>	<i>-23%</i>

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%.

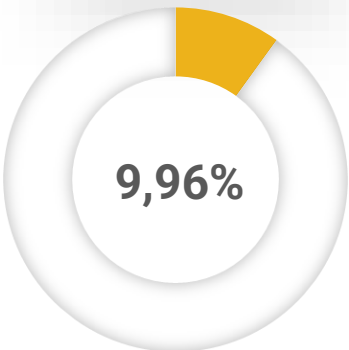
Cumpramos destacar que as demonstrações contábeis da Recuperanda não representam com exatidão a realidade da empresa, pois alguns saldos não possuem respaldo e outros não podem ser verificados por se originarem de períodos contábeis anteriores. Dessa forma, os indicadores podem apresentar distorções





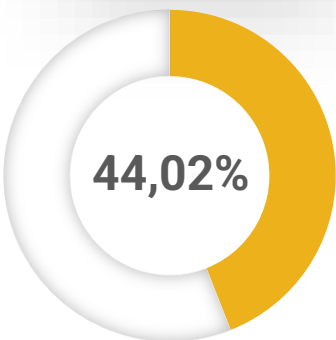
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



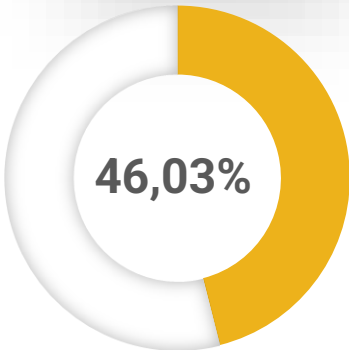
R\$ 1.177.728,00

Classe II



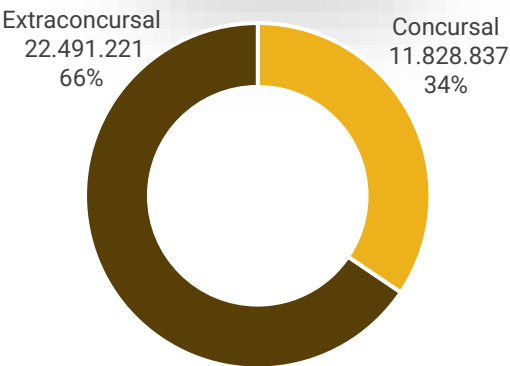
R\$ 5.206.792,03

Classe III



R\$ 5.444.317,04

Passivo Global



R\$ 34.320.058,46

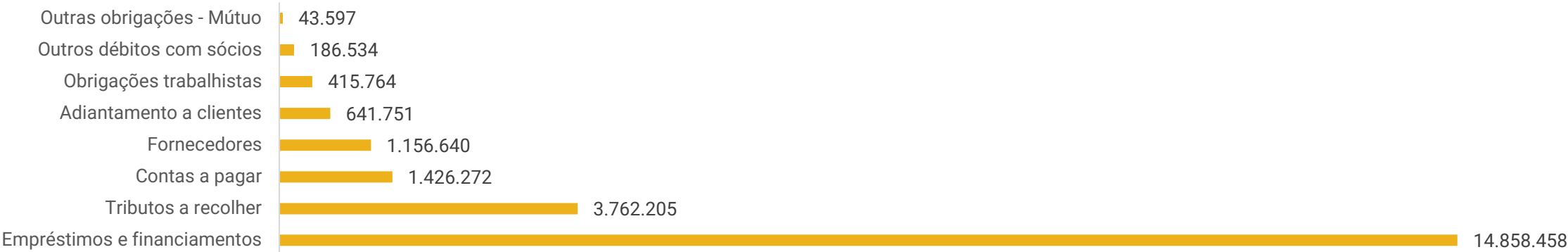
Passivo Extraconcursal





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\$ 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

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 setembro/2025

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 COM 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 PAGTOS.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	DUPLICATAS 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 BRASPTEL 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 EQUIP.S.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

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
10437	TECNOLIQ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	643,67D	0,01	643,68	0,00 D
10442	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	0,00D	7.219,35	0,00	7.219,35 D
10466	METALPLAN EQUIPAMENTOS LTDA	0,00D	983,86	983,86	0,00 D
10480	IMAAJ INDUSTRIA DE MAQUINAS E	0,00D	346,92	346,92	0,00 D
10481	TRANSVOLTEC ELETRONICA INDUSTRIA E	0,00D	10.552,16	10.552,16	0,00 D
10483	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	6.704,97D	35.887,86	0,00	42.592,83 D
10493	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	267.758,35D	72.275,78	0,00	340.034,13 D
10532	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	0,00D	3.685,52	0,00	3.685,52 D
10578	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	4.818,23D	0,00	0,00	4.818,23 D
10583	ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.013,66D	0,00	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
10658	FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	16.979,26D	24.648,73	24.646,13	16.981,86 D
10675	ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.359,88D	3.432,04	0,00	5.791,92 D
10701	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	2.555,34D	0,00	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
10754	S.H.P. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	0,00D	1.230,74	1.230,74	0,00 D
10761	MONDIALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.159,45D	0,00	0,00	3.159,45 D
10775	KFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	0,00D	327,10	327,10	0,00 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	30.389,58D	9.729,25	0,00	40.118,83 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	1.709,40	1.709,40	743,60 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	934,99D	1.008,55	0,00	1.943,54 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
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40D	49.101,88	49.101,88	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	45.271,84D	13.322,35	0,00	58.594,19 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	12.165,84	0,00	71.617,66 D
11022	HEPA FILTROS EIRELI EPP	6.198,10D	14.362,48	0,00	20.560,58 D
11055	OXIGENIO BRASIL LTDA	4.779,49D	0,00	0,00	4.779,49 D
11059	GAA IND.COM.DE MAQS.E EQUIPS.LTDA	0,00D	3.601,77	0,00	3.601,77 D
11069	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00D	2.261,15	2.261,15	0,00 D
11086	M.A DE MORAES- ARTEFATOS CERAMICOS	51.186,04D	0,00	0,00	51.186,04 D
11117	CONC. DO SIST. ANHANGUERA-	8.458,72D	8.266,49	8.458,72	8.266,49 D
11131	VLADIMIR ROSA DA SILVA	1.166,78C	0,00	0,00	1.166,78 C
11134	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	49.483,81D	19.947,92	0,00	69.431,73 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	7.684,15D	71.325,85	0,00	79.010,00 D
11151	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.661,25D	10.187,68	0,00	57.848,93 D
11155	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.(MG)	2.729,94D	0,00	0,00	2.729,94 D
11159	ADVANCED GREEN INSULATION DO BRASIL -	13.224,58D	3.565,86	0,00	16.790,44 D
11167	MODELAÇÃO FLORIDA LTDA	29.882,21D	0,00	0,00	29.882,21 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	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	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	62.519,33D	0,00	0,00	62.519,33 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	62.519,33D	0,00	0,00	62.519,33 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.024,80D	15.340,58	15.520,58	5.844,80 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	15.340,58	15.340,58	0,00 D
26	ADIANTAMENTO 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	IPÍ 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

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	PISA RECUPERAR	0,00D	8.622,82	8.622,82	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES 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	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

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
722	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTO O 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	DUPLICATAS 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 - 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 VALECRE	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 - VEICULOS - 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 GEST AO 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

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
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	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
10118	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOSE	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 ETIQUETASE 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 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO	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 MINGIREANOV	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 SA	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 PLASTICOSE	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

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
10850	LUMANET SERVICOS LTDA	0,00C	1.650,32	1.650,32	0,00 C
10869	RL SERVIO 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 ADMINISTRACÃO DE NEGÓCIOS	0,00C	5.487,55	5.487,55	0,00 C
10991	RITTONO & ASSIS TREIN.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

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
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

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
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

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 BRUTAS 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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	29.431,17D	295,00	0,00	29.726,17 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	9.836,68D	295,00	0,00	10.131,68 D
654	SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS	1.750,02D	0,00	0,00	1.750,02 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	130.000,00D	17.000,00	31.713,85	115.286,15 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	130.000,00D	17.000,00	31.713,85	115.286,15 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	13.740,26D	2.984,45	813,26	15.911,45 D
292	COMBUSTÍVEL	2.182,18D	0,00	0,00	2.182,18 D
658	ENERGIA ELETICA	11.558,08D	2.984,45	813,26	13.729,27 D
4.1.3	CUST OS DIRET OS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	2.001,84D	138,94	0,00	2.140,78 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRET A	2.001,84D	138,94	0,00	2.140,78 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.001,84D	138,94	0,00	2.140,78 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	2.547.070,16D	446.723,06	0,00	2.993.793,22 D
4.1.5.01	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	2.547.070,16D	446.723,06	0,00	2.993.793,22 D
464	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	2.547.070,16D	446.723,06	0,00	2.993.793,22 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.366.360,24D	181.987,87	1.222,68	1.547.125,43 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	455.807,15D	54.472,79	186,12	510.093,82 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	94.102,94D	6.845,93	186,12	100.762,75 D
298	SALÁRIOS	29.066,67D	4.000,00	0,00	33.066,67 D
302	FÉRIAS	7.353,13D	0,00	0,00	7.353,13 D
303	INSS	19.326,49D	2.200,96	0,00	21.527,45 D
304	FGTS	5.663,46D	644,97	0,00	6.308,43 D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	27.201,19D	0,00	132,12	27.069,07 D
891	VR/VA/CESTA BASICA	5.492,00D	0,00	54,00	5.438,00 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	34.373,19D	4.062,12	0,00	38.435,31 D
308	COMISSÕES	34.373,19D	4.062,12	0,00	38.435,31 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	88.940,20D	9.980,72	0,00	98.920,92 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31.097,32D	2.382,00	0,00	33.479,32 D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	347,21D	31,50	0,00	378,71 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	57.495,67D	7.567,22	0,00	65.062,89 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	201.955,11D	28.724,90	0,00	230.680,01 D
312	FRETE E CARRETOS	201.115,11D	28.724,90	0,00	229.840,01 D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	840,00D	0,00	0,00	840,00 D

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	55.000,00D	6.000,00	0,00	61.000,00 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	14.136,79D	1.601,90	0,00	15.738,69 D
906	DESPESAS COM VEÍCULO	167,74D	0,00	0,00	167,74 D
907	INTERNET	5.572,44D	807,24	0,00	6.379,68 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	49.862,25D	6.300,00	0,00	56.162,25 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	221.016,25D	48.503,15	1,24	269.518,16 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	798,12C	0,00	1,24	799,36 C
433	JUROS ATIVOS	288,26C	0,00	0,16	288,42 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	509,50C	0,00	0,81	510,31 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36C	0,00	0,27	0,63 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	221.814,37D	48.503,15	0,00	270.317,52 D
368	JUROS PASSIVOS	69.494,85D	14.235,59	0,00	83.730,44 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3,34D	0,02	0,00	3,36 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	152.316,18D	34.267,54	0,00	186.583,72 D
4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	3.886,21C	0,00	0,00	3.886,21 C
4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.886,21C	0,00	0,00	3.886,21 C
760	OUTRAS RECEITAS	3.886,21C	0,00	0,00	3.886,21 C
ATIVO		13.047.710,43 D	2.806.872,88	2.392.298,47	13.462.284,84 D
PASSIVO		13.925.746,72 C	1.105.541,10	1.618.748,97	14.438.954,59 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		3.639.274,77 C	180.347,68	755.073,54	4.214.000,63 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		4.517.311,06 D	708.475,57	35.116,25	5.190.670,38 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

Prejuízo976.669,75

ITUPEVA, 30 de setembro de 2025.

CONTADOR

VANESSA ANGELINI VIDA LEAL CASTRO LUZ

CT CRC: 296496