



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

54º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Outubro de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Shimtek Indústria e Comércio de Resinas LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras, não assinadas, de **outubro de 2025**, dentro do prazo, em **19/11/2025**. **Os questionamentos realizados em 08/12/2025** foram retornados no mesmo dia.

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:



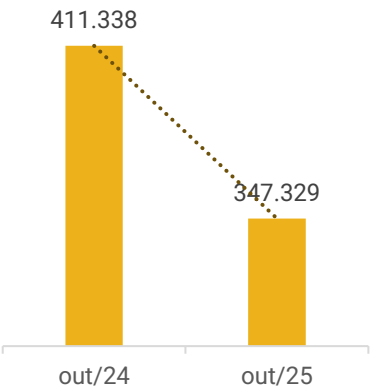
- **Shimfast ®:** criado para resolver os problemas técnicos de grauteamento e calçamento. A Shimtek desenvolveu tecnologia totalmente nacional. Um material sintético fundível no local a temperatura ambiente, com excelente módulo de elasticidade, proporcionando ao equipamento um perfeito contato com 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.



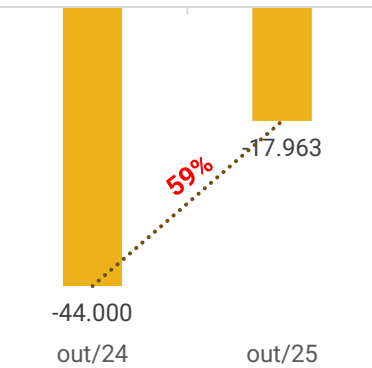
Colaboradores



Evolução Estoque



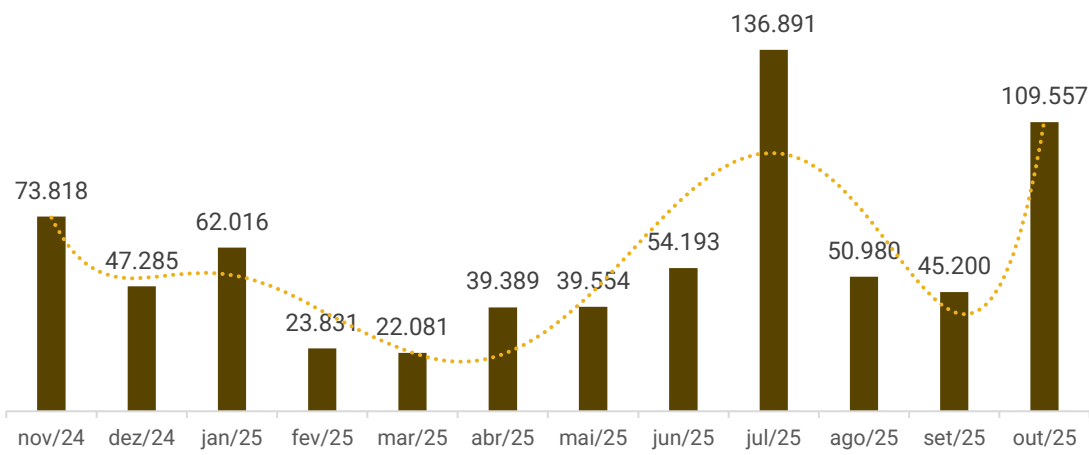
Rentabilidade



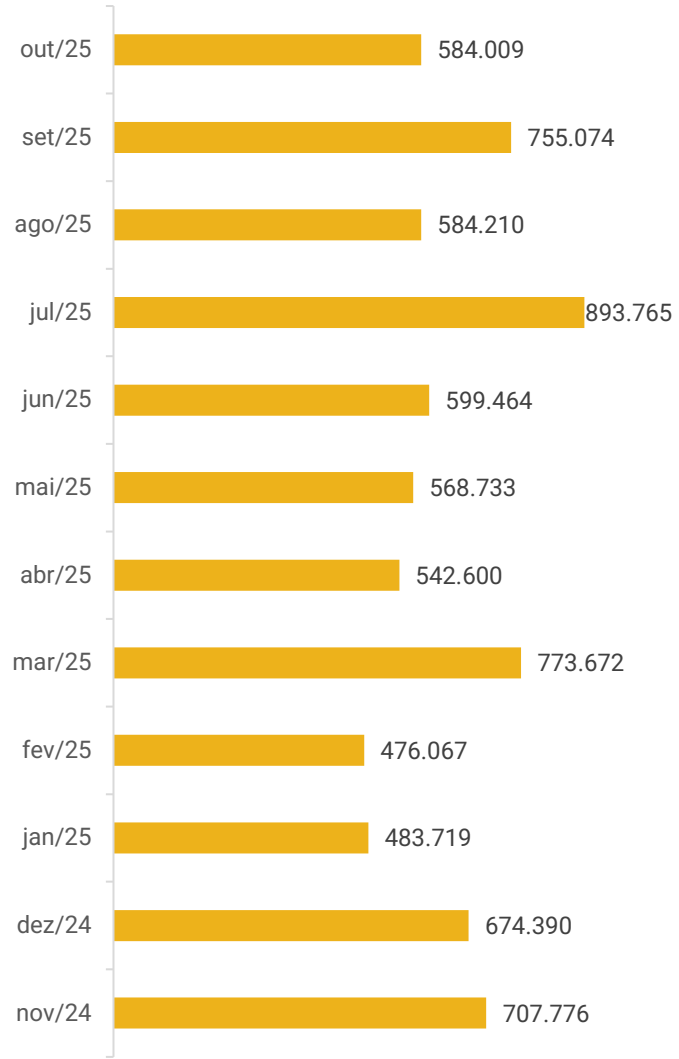
Passivo Global
R\$ 34.695.794,230



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



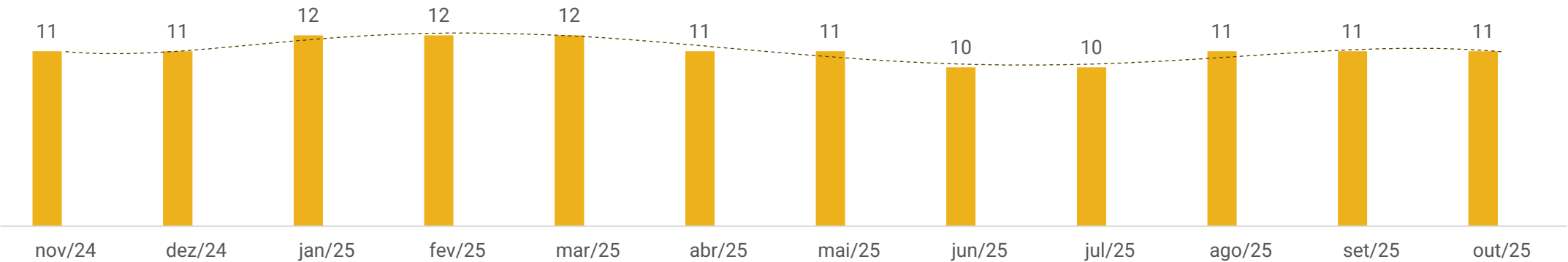


FUNCIONÁRIOS

Em outubro/2025, o quadro funcional da Recuperanda se manteve estável contando com 11 colaboradores, sendo 6 empregados alocados no departamento de produção e o restante no setor administrativo (4) e comercial (1). Ainda, a Shimtek conta com 5 terceirizados, conforme informado pela empresa.

As obrigações trabalhistas e FGTS estão em dia. O INSS encontra-se parcialmente adimplido.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	ago/25	set/25	out/25
Atividade Operacional			
Resultado do Exercício	-99.816	-98.633	-17.963
Ajustes	533	-	-1
Resultado ajustado	-99.283	-98.633	-17.963
Clientes	-305.403	-478.459	-211.347
Adiantamento a fornecedores	-23.443	-	-57.541
Adiantamento a funcionários	180,00	180	-3.484
Estoque	-5.540	57.925	-21.044
Fornecedores	-61.668	65.672	-160.333
Obrigações tributárias	54.981	28.286	95.731
Obrigações trabalhistas e sociais	-1.764	-1.007	12.541
Adiantamento de clientes	-	23.180	100.064
Caixa Líquido das Atividades Oper.	-3.053.904	2.209.110	-263.376
Atividade de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos CP	356.028	397.076	327.733
Caixa Líquido das Atividades de Fin.	356.027	397.076	327.733
Caixa e Equivalentes de Caixa	-2.697.877	2.606.185	64.357
Disponibilidades no Início do Período	136.891	-2.560.985	45.200
Disponibilidades no Final do Período	-2.560.985	45.200	109.557

Atividades Operacionais: Em outubro, o caixa operacional da Shimtek foi negativo em R\$ 263,3 mil influenciado, principalmente, pelos serviços prestados a prazo (R\$ 211,3 mil), sendo as maiores aos clientes M.A. de Moraes – Artefatos Cerâmicos (R\$ 91,8 mil), Inbrape Tecidos Industriais (R\$ 70,2 mil) e Amino Química (R\$ 49,2 mil), e inadimplência com fornecedores (R\$ 160,3 mil), especialmente com Jaraguá Química (R\$ 145,4 mil).

Os impactos positivos no caixa foram oriundos, sobretudo, dos adiantamentos de clientes (R\$ 100 mil), sendo unicamente de Cooperativa, e inadimplência a pagar (R\$ 95,7 mil).

Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento apresentaram saldo positivo de R\$ 327,7 mil em razão do desconto de duplicatas (R\$ 400,4 mil), principalmente de Level Assist. (R\$ 152,4 mil) e o empréstimo obtido junto à Ponte Factoring (R\$ 232,1 mil). No mesmo período, foram adimplidos R\$ 251,6 mil à Ponte Factoring e R\$ 53,1 mil referentes a descontos de duplicatas.

Ao final de outubro, as disponibilidades eram de R\$ 109.557,27, dos quais R\$ 6.310,88 são numerários que, segundo a empresa, refletem a realidade, e R\$ 103.246,39 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	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	7.894.139	8.308.714	8.666.487
Disponibilidades	50.980	45.200	109.557
Clientes	1.804.740	2.283.200	2.494.547
Bancos conta vinculada	2.611.965	2.611.965	2.611.965
Adiantamento a fornecedores	62.519	62.519	120.060
Adiantamento a funcionários	6.025	5.845	9.328
Empréstimo - Mútuo	123	123	123
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.577	2.973.577
Estoque	384.210	326.285	347.329
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	13.048.243	13.462.818	13.820.590
BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	11.530.767	12.043.975	12.419.711
Empréstimos e financiamentos	5.097.933	5.495.008	5.822.741
Fornecedores	1.090.967	1.156.640	996.307
Obrigações tributárias	2.836.656	2.864.942	2.960.673
Obrigações trabalhistas e sociais	416.771	415.764	428.305
Adiantamento a clientes	618.571	641.751	741.815
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
Parcelamentos tributários	897.262	897.262	897.262
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-11.963.143	-12.061.776	-12.079.739
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	-878.036	-976.670	-994.633
Total do Passivo	13.047.710	13.462.285	13.820.058

Clientes: Em outubro, a Shimtek recebeu R\$ 464,4 mil em vendas e vendeu, a prazo, R\$ 675,8 mil ocasionando o aumento de R\$ 211,3 mil no saldo. As maiores vendas foram aos clientes M.A. de Moraes – Artefatos Cerâmicos (R\$ 91,8 mil), Inbrape Tecidos Industriais (R\$ 70,2 mil) e Amino Química (R\$ 49,2 mil). Os principais recebimentos advieram de M.A. de Moraes – Artefatos Cerâmicos (R\$ 91,8 mil) e Solufil Filtracom Industria (R\$ 54,4 mil).

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. A empresa informou que o saldo registrado corresponde à realidade e que não há inadimplência, contudo não foi enviado o *aging list*.

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 outubro a Recuperanda antecipou R\$ 56,9 mil a referente a Flexível Industria e Comércio e R\$ 700,00 de Belov, o que motivou o aumento de R\$ 57,5 mil na conta. Ainda a Shimtek recebeu R\$ 126,56 de Belov.

Adiantamento a Funcionários: Corresponde a adiantamentos de salários, 13º, férias e empréstimos a colaboradores. Na competência, ocorreu a baixa de R\$ 15 mil e provisão de R\$ 18,5 mil motivando o aumento de R\$ 3,4 mil 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 Shimtek consumiu R\$ 249,8 mil em estoque e adquiriu R\$ 270,9 mil em mercadorias resultando no aumento de R\$ 21 mil. Os inventários foram enviados e validam o saldo contabilizado.

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	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	7.894.139	8.308.714	8.666.487
Disponibilidades	50.980	45.200	109.557
Clientes	1.804.740	2.283.200	2.494.547
Bancos conta vinculada	2.611.965	2.611.965	2.611.965
Adiantamento a fornecedores	62.519	62.519	120.060
Adiantamento a funcionários	6.025	5.845	9.328
Empréstimo - Mútuo	123	123	123
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.577	2.973.577
Estoque	384.210	326.285	347.329
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	13.048.243	13.462.818	13.820.590
BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	11.530.767	12.043.975	12.419.711
Empréstimos e financiamentos	5.097.933	5.495.008	5.822.741
Fornecedores	1.090.967	1.156.640	996.307
Obrigações tributárias	2.836.656	2.864.942	2.960.673
Obrigações trabalhistas e sociais	416.771	415.764	428.305
Adiantamento a clientes	618.571	641.751	741.815
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
Parcelamentos tributários	897.262	897.262	897.262
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-11.963.143	-12.061.776	-12.079.739
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	-878.036	-976.670	-994.633
Total do Passivo	13.047.710	13.462.285	13.820.058

Empréstimos e Financiamentos: A Shimtek possui R\$ 5,8 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\$ 400,4 mil em duplicatas de, majoritariamente, Level Assist. (R\$ 152,4 mil) e tomados R\$ 232,1 mil em empréstimos junto à Ponte Factoring. Ainda, houve a baixa de R\$ 53,1 mil referente a descontos de duplicatas e adimplidos R\$ 251,6 mil em empréstimos à Ponte Factory. Os novos descontos de duplicatas ocasionaram o aumento de R\$ 327,7 mil na saldo contábil.

Fornecedores: Em outubro foram adquiridos R\$ 342,6 mil junto a fornecedores e adimplidos R\$ 502,9 mil ocasionado a retração de R\$ 160,3 mil na rubrica. Os principais pagamentos foram a Jaraguá Química (R\$ 145,4 mil) e Olma – Indústria e Comércio de Óleo (R\$ 62 mil). O relatório de contas a pagar contempla saldo de R\$4 2.429.573,55, do período de janeiro/2023 a outubro/2025, dos quais R\$ 145,3 mil estão vencidos.

Adiantamentos a Clientes: Exibe saldo de R\$ 741,8 mil, que demonstrou crescimento de R\$ 100 mil devido ao adiantamento recebido de cooperativa.

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	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita Bruta	584.210	755.074	584.009	6.261.313
Venda de produtos	459.031	562.486	532.840	5.221.543
Venda de mercadorias	125.179	192.587	51.168	1.039.770
Deduções	-162.648	-180.348	-174.010	-1.637.313
Impostos sobre as vendas	-162.648	-180.348	-174.010	-1.637.313
Receita Líquida	421.562	574.726	409.999	4.624.000
Custos	-346.850	-492.594	-246.965	-3.890.510
Lucro Bruto	74.712	82.132	163.034	733.489
Margem bruta	18%	14%	40%	16%
Despesas Operacionais	-134.338	-132.263	-143.600	-1.420.526
Despesas com vendas	-54.147	-54.287	-60.279	-570.373
Despesas administrativas	-29.216	-29.930	-29.846	-307.518
Despesas tributárias	-1.703	-5.105	-5.012	-60.453
Despesas gerais	-49.639	-42.942	-52.034	-489.639
Outras Receitas Operacionais	366,21	-	3.571	7.457
Resultado Operacional	-59.626	-50.132	19.433	-687.037
Ebitda	-59.626	-50.132	19.433	-687.037
Margem operacional	-14%	-9%	5%	-15%
Resultado financeiro	-40.190	-48.502	-37.396	-307.595
Despesas financeiras	-40.190	-48.503	-37.496	-307.814
Receitas financeiras	0	1	101	900
Resultado	-99.816	-98.633	-17.963	-994.632
Margem líquida	-24%	-17%	-4%	-22%

Receitas: A Shimtek faturou, em outubro, R\$ 584 mil, redução de 23% 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\$ 174 mil corresponde a devoluções (R\$ 13 mil) e impostos sobre vendas (R\$ 160,9 mil). As devoluções advieram dos clientes Belov Engenharia (R\$ 10,4 mil), Ion Eletrostática (R\$ 2,2 mil) e Concessionária das Rodovias Integradas do Sul (R\$ 388,26). Conforme informado pela Shimtek, as devoluções foram decorrentes de defeitos de fábrica.

Custos: A empresa possui R\$ 246,9 mil em custos, que consumiram 60% da receita líquida e exibiram, no mês, retração de 50% devido 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\$ 165,5 mil), aluguel (R\$ 23 mil) e assistência médica (R\$ 20,5 mil).

Despesas Operacionais: A Recuperanda registrou R\$ 143,6 mil em despesas operacionais, concentradas principalmente em fretes e carretos (R\$ 39,3 mil), salários do pessoal administrativo (R\$ 15,4 mil), assessoria jurídica (R\$ 13 mil) e treinamentos e cursos (R\$ 9,5 mil). Na competência, os gastos apresentaram crescimento de 9%, em função da assessoria jurídica e treinamentos e cursos.

Outras Receitas Operacionais: Contempla, sobretudo, recuperação de IPI e ICMS sobre notas fiscais.

Resultado Financeiro: No mês em análise, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 37,3 mil devido as tarifas bancárias (R\$ 30,1 mil) e juros passivos (R\$ 7,3 mil). As receitas financeiras advém, especialmente, de descontos obtidos (R\$ 100,01).

Resultado do Exercício: Em outubro, as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 17.962,59. O resultado acumulado de 2025 é negativo em R\$ 994.632,34.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Outubro/2025

0,33

Outubro /2024 | 0,39 |  13%

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 outubro/2024, o índice retraiu 13%.

Liquidez Corrente

Outubro /2025

0,70

Outubro /2024 | 0,72 |  3%

A Shimtek não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,70 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a outubro/2024 anterior observa-se um redução de 3% neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro /2025

0,67

Outubro /2024 | 0,68 |  1%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, possuindo R\$ 0,67 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a outubro/2024, observa-se um retração de 1% neste indicador.

Liquidez Imediata

Outubro /2025

0,01

Outubro/2024 | 0,00 |  210%

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

Em comparação ao mês anterior, o índice exibiu crescimento de 210%.

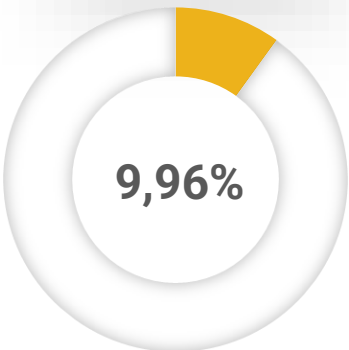
Cumprir destacar que as demonstrações contábeis da Recuperanda não representam com exatidão a realidade da empresa, pois alguns saldos não possuem respaldo e outros não podem ser verificados por se originarem de períodos contábeis anteriores. Dessa forma, os indicadores podem apresentar distorções





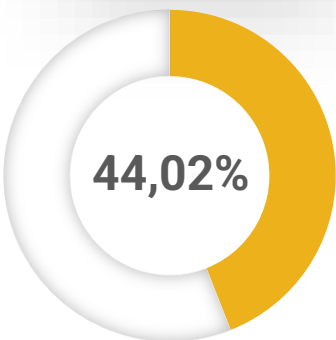
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



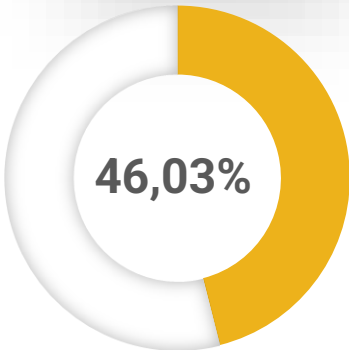
R\$ 1.177.728,00

Classe II



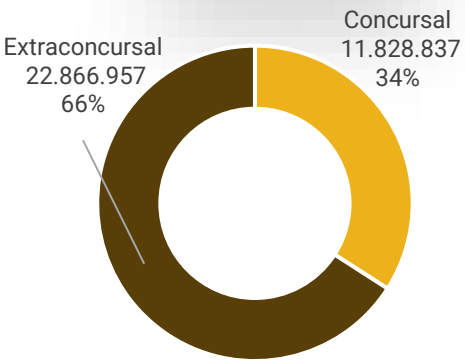
R\$ 5.206.792,03

Classe III



R\$ 5.444.317,04

Passivo Global



R\$ 34.695.794,23

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\$ 377,7 mil). Os salários e FGTS estão em dia, contudo o INSS encontra-se parcialmente adimplido.

Adiantamento de Clientes: Corresponde aos valores recebidos antecipadamente de clientes de R\$ 741,8 mil.

Fornecedores: Representa saldo extraconcursal de R\$ 996,3 mil, sendo os principais saldos de Oswaldo Cruz Química (R\$ 201,1 mil), WR Grace Brasil (R\$ 173,2 mil) e Belov Engenharia (R\$ 102,3 mil). Não há inadimplência extraconcursal. As condições de pagamentos com fornecedores são a vista e outros possuem prazo médio de 21/28/35 dias, a depender da negociação.

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\$ 3,8 milhões, no qual cerca de 24% (R\$ 928,6 mil) estão parcelados e adimplentes. O principal saldo refere-se a dívida ativa de ICMS (R\$ 1,5 milhão).

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\$ 2,5 milhões. Em outubro foram adimplidos R\$ 304,7 mil em empréstimos e descontos de duplicatas e tomados R\$ 632,5 mil em novos empréstimos e duplicatas descontadas.

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 outubro/2025

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.462.284,84D	2.623.115,84	2.265.343,17	13.820.057,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.308.713,84D	2.623.115,84	2.265.343,17	8.666.486,51 D
1.1.1	DISPONÍVEL	45.199,95D	1.496.335,79	1.431.978,47	109.557,27 D
1.1.1.01	CAIXA	7.570,06D	0,00	1.259,18	6.310,88 D
	5 CAIXA	7.570,06D	0,00	1.259,18	6.310,88 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	37.629,89D	1.496.335,79	1.430.719,29	103.246,39 D
	537 BANCO BRADESCO	12.943,73D	0,66	53,95	12.890,44 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.696,38D	1.004.786,09	1.004.782,72	5.699,75 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	18.821,57D	388.536,20	322.726,84	84.630,93 D
	7 BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	168,21D	103.012,84	103.155,78	25,27 D
1.1.2	CLIENTES	2.283.199,58D	675.816,54	464.469,62	2.494.546,50 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.389.466,68D	675.816,54	372.661,79	2.692.621,43 D
	10253 JVS CASSOLA	14.757,61D	1.492,48	9.207,84	7.042,25 D
	10128 MEG INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	3.040,71	3.040,71	0,00 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	119.356,59D	0,00	0,00	119.356,59 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	46.958,82D	18.766,00	0,00	65.724,82 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	86.938,61D	20.567,40	54.404,58	53.101,43 D
	10157 KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	618,88	0,00	618,88 D
	10159 CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL	9.697,10D	11,38	388,26	9.320,22 D
	10172 INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	1.516,53D	1.516,53	1.516,53	1.516,53 D
	10175 ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	3.856,38D	0,00	0,00	3.856,38 D
	10177 AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	5.502,22D	5.502,20	5.538,87	5.465,55 D
	10179 GLOBUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00D	4.788,66	2.394,33	2.394,33 D
	10180 KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	2.429,05D	2.390,46	2.429,06	2.390,45 D
	10181 CMC TECNOLOGIA LTDA	1.229,20D	0,00	0,00	1.229,20 D
	10184 TELEMED AUTOMACAO E CONTROLE DE	344,86D	1.034,57	352,43	1.027,00 D
	10186 BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS	21.975,51D	6.905,56	0,00	28.881,07 D
	10191 DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS	24.021,00D	0,00	24.021,00	0,00 D
	10196 MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	21.734,96D	4.602,88	0,00	26.337,84 D
	10198 BELOV ENGENHARIA LTDA	274.901,24D	32.447,76	10.451,56	296.897,44 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	4.604,61	0,00	13.147,27 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.954,03D	4.832,10	6.834,02	4.952,11 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	5.801,28D	22.139,80	9.624,97	18.316,11 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	32.008,40	0,00	99.086,19 D
	10296 MASTERMACH EQUIP.S.P/PINTURA IND. E	1.938,00D	1.296,82	1.296,82	1.938,00 D
	10298 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA	6.670,58D	0,00	2.215,36	4.455,22 D
	10306 VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	655,11C	0,00	0,00	655,11 C
	10308 MARCOS RIBEIRO & CIA. LTDA	605,94D	0,00	0,00	605,94 D
	10309 LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.190,43D	3.190,43	0,00	6.380,86 D
	10310 KTM INDUSTRIA MECATRONICA EIRELLI	2.256,01D	0,00	2.256,01	0,00 D
	10313 CONC. DO RODOANEL OESTE S.A.	0,00D	16.806,05	0,00	16.806,05 D
	10323 ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP.	2.092,67D	0,00	0,00	2.092,67 D
	10329 MARINE SERVICE IND E COM DE EQUIP	0,00D	1.266,73	1.266,73	0,00 D
	10332 HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3.136,91D	0,00	0,00	3.136,91 D
	10375 ALFA ELEVADORES LTDA.	1.321,60D	0,00	0,00	1.321,60 D
	10385 SAP MANUTENCAO E REFORMA DE	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10388	QUANTUM IND. COM. DE EQUIPS. ELETR.	0,00D	2.250,00	2.250,00	0,00 D
10442	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	7.219,35D	0,00	0,00	7.219,35 D
10463	TECNOTRAFO IND. E COM. IMP. EXP. LTDA.	0,00D	2.244,56	0,00	2.244,56 D
10481	TRANSVOLTEC ELETRONICA INDUSTRIA E	0,00D	8.260,00	8.260,00	0,00 D
10483	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	42.592,83D	0,00	0,00	42.592,83 D
10484	KELT ESPORTESE LAZER	0,00D	1.147,64	0,00	1.147,64 D
10486	CONC. DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE	0,00D	6.271,21	0,00	6.271,21 D
10490	UP - TRAFOS TRANSFORMADORES E	0,00D	15.247,44	15.247,44	0,00 D
10493	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	340.034,13D	70.227,38	0,00	410.261,51 D
10530	DF AUTOMACAO - INDUSTRIA E COMERCIO	0,00D	924,45	924,45	0,00 D
10532	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	3.685,52D	0,00	3.685,52	0,00 D
10551	VALE EPOXI REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS	0,00D	1.936,80	0,00	1.936,80 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	16.981,86D	26.845,38	13.523,92	30.303,32 D
10675	ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.791,92D	5.782,00	0,00	11.573,92 D
10701	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	2.555,34D	958,51	0,00	3.513,85 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
10761	MONDIALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.159,45D	0,00	0,00	3.159,45 D
10781	CONTERMICA RIO COMERCIO E SERVICOS	0,00D	4.794,93	4.794,93	0,00 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	40.118,83D	10.014,22	0,00	50.133,05 D
10828	NOVA CRYO MANUTENCAO E REPARACAO DE	30.562,09D	0,00	0,00	30.562,09 D
10845	SOLARLED ILUMINACAO - EIRELI	743,60D	0,00	0,00	743,60 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	1.943,54D	0,00	0,00	1.943,54 D
10848	FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA	14.980,55D	0,00	0,00	14.980,55 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40D	49.231,62	49.231,65	55.532,37 D
10886	SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS	0,00D	421,47	421,47	0,00 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 MATRIZESE MOLDES LTDA	58.594,19D	38.517,14	0,00	97.111,33 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	71.617,66D	18.454,85	0,00	90.072,51 D
11022	HEPA FILTROSEIRELI EPP	20.560,58D	7.181,24	0,00	27.741,82 D
11033	ECOCOLOR BRASIL LTDA	0,00D	22.405,26	22.405,26	0,00 D
11055	OXIGENIO BRASIL LTDA	4.779,49D	0,00	0,00	4.779,49 D
11059	GAA IND.COM.DE MAQSE EQUIPS.LTDA	3.601,77D	3.601,77	0,00	7.203,54 D
11086	M.A DE MORAES- ARTEFATOS CERAMICOS	51.186,04D	91.807,83	91.807,83	51.186,04 D
11117	CONC. DO SIST. ANHANGUERA-	8.266,49D	0,00	8.266,49	0,00 D
11131	VLADIMIR ROSA DA SILVA	1.166,78C	1.191,57	1.191,59	1.166,80 C
11134	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	69.431,73D	19.947,92	0,00	89.379,65 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	79.010,00D	0,00	0,00	79.010,00 D
11151	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.848,93D	9.119,04	0,00	66.967,97 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11155	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.(MG)	2.729,94D	0,00	0,00	2.729,94 D
11159	ADVANCED GREEN INSULATION DO BRASIL -	16.790,44D	0,00	0,00	16.790,44 D
11167	MODELAÇÃO FLORIDA LTDA	29.882,21D	0,00	0,00	29.882,21 D
11175	ELTEC ELETRONICOS LTDA	28.772,10D	0,00	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
11182	POLICOR IND.DE TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00D	1.662,84	1.662,84	0,00 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	27.970,43D	0,00	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	4.396,18	4.396,20	2,56 D
11214	DOM CARMINE IND. E COM. DE	36.634,76D	0,00	0,00	36.634,76 D
11216	POLIUMETKA INDUSTRIA E COMERCIO DE	101.907,14D	0,00	0,00	101.907,14 D
11230	CRIOBOILER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00D	9.860,43	0,00	9.860,43 D
11231	RENZ INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00D	1.381,70	1.381,70	0,00 D
11232	FINA FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	7.805,70	0,00	7.805,70 D
11233	RHINO FABRICACAO E ATACADO DE EPIS	0,00D	21.910,00	0,00	21.910,00 D
11234	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	0,00D	14.213,63	0,00	14.213,63 D
11235	LABINFARMA IND. E COM. DE	0,00D	5.971,42	5.971,42	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	8.071,75C	0,00	91.807,83	99.879,58 C
11178	(-) VENDA PARA ENTREGA FUTURA	8.071,75C	0,00	91.807,83	99.879,58 C
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.654.029,40D	137.623,04	76.598,68	5.715.053,76 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	57.667,33	126,56	120.060,10 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	62.519,33D	57.667,33	126,56	120.060,10 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.844,80D	18.513,03	15.029,44	9.328,39 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	14.849,44	14.849,44	0,00 D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.454,80D	0,00	0,00	5.454,80 D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	3.663,59	0,00	3.663,59 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	390,00D	0,00	180,00	210,00 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

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.576,99D	61.442,68	61.442,68	2.973.576,99 D
29	IPI A RECUPERAR	0,00D	4.045,10	4.045,10	0,00 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	36.841,06	36.841,06	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	16.889,69	16.889,69	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	3.666,83	3.666,83	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	326.284,91D	270.939,72	249.895,65	347.328,98 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	325.884,91D	270.939,72	249.895,65	346.928,98 D
56	MATÉRIA-PRIMA	200.110,74D	243.905,27	215.866,18	228.149,83 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	116.962,15D	0,00	34.018,73	82.943,42 D
59	PRODUTOS ACABADOS	8.812,02D	27.034,45	10,74	35.835,73 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	42.400,75	42.400,75	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	42.400,75	42.400,75	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	42.400,75	42.400,75	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

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 ACESSÓRIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44 C
545	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	127.837,73C	0,00	0,00	127.837,73 C
549	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75 C
722	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTO 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	14.438.955,10C	912.926,64	1.288.661,90	14.814.690,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.043.975,86C	912.926,64	1.288.661,90	12.419.711,12 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.495.008,32C	304.799,62	632.532,63	5.822.741,33 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.247.403,98C	304.799,62	632.532,63	5.575.136,99 C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	314.725,14C	251.609,56	232.104,00	295.219,58 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.178.152,10C	53.190,06	400.428,63	2.525.390,67 C
700	(-) JUROS A TRANS CORRER - 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 TRANS CORRER - 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 TRANS CORRER - BUYCRED - CP	8.669,44D	0,00	0,00	8.669,44 D
953	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECRED	2.386,36D	0,00	0,00	2.386,36 D
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34 C
724	FIANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96 C
901	CONSORCIO - 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	1.156.639,78C	502.964,51	342.631,34	996.306,61 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	1.131.639,78C	502.964,51	342.631,34	971.306,61 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	293,23C	293,23	0,00	0,00 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	186.056,36C	30.636,27	45.737,45	201.157,54 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.645,00C	2.835,00	2.180,00	1.990,00 C
10218	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	260,00C	260,00	260,00	260,00 C
10222	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL	500,87C	0,00	212,34	713,21 C
10231	MATHEUS DEFINE ASSESSORIA E	0,00C	2.888,00	2.888,00	0,00 C
10236	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE	465,49C	84,00	84,00	465,49 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	7.080,00C	9.180,00	9.150,00	7.050,00 C
10074	EXPRESSO VILARINHO TRANSP LTDA	36.376,00C	0,00	0,00	36.376,00 C
10085	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24 C
10086	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	57,90C	207,32	143,42	6,00 D
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	547,80C	547,80	579,67	579,67 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.540,26C	15.584,76	7.827,04	782,54 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	45.693,52C	62.000,00	31.000,00	14.693,52 C
10094	TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA	911,86C	855,79	0,00	56,07 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	800,00C	800,00	0,00	0,00 C

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	633,76C	633,76	633,76	633,76 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	794,54C	2.545,34	0,00	1.750,80 D
10109	JR ITALIANOS TORNEARIA LTDA ME	110,30C	110,30	0,00	0,00 C
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	5.872,95C	5.650,67	2.666,20	2.888,48 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00C	2.773,92	2.773,92	0,00 C
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	5.670,00C	5.670,00	1.890,00	1.890,00 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.990,25C	696,06	696,06	1.990,25 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	173.268,83C	52.414,16	52.414,16	173.268,83 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	4.539,96C	2.400,00	7.490,00	9.629,96 C
10117	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO	2.000,00C	2.000,00	4.375,00	4.375,00 C
10118	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOSE	0,00C	0,00	1.209,99	1.209,99 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00C	447,64	447,64	0,00 C
10269	MAFANI ETIQUETASE ROTULOS ADESIVOS	154,00C	154,00	0,00	0,00 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO	62.002,29C	0,00	0,00	62.002,29 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	2.414,70C	2.476,05	2.490,90	2.429,55 C
10352	CENTRO DE RESULTADORES EM	1.786,58C	1.220,05	0,00	566,53 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00C	229,40	461,80	232,40 C
10356	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	0,00C	4.522,82	4.561,30	38,48 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	528,67	528,67	0,00 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	0,00	993,85	993,85 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	14.638,40C	19.682,41	14.834,56	9.790,55 C
10409	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA	0,00C	4.360,00	4.360,00	0,00 C
10452	RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.888,50D	4.000,00	8.000,00	1.111,50 C
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	1.139,94C	0,00	333,67	1.473,61 C
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
10507	DROGARIA MINGIREANOV	79,59C	79,59	0,00	0,00 C
10514	ADILSON APARECIDO ORMENESE 02986749801	1.570,00D	0,00	1.570,00	0,00 C
10538	BELOV ENGENHARIA SA	102.362,78C	0,00	0,00	102.362,78 C
10539	CLARO SA	80,52C	0,00	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	809,60	1.115,40 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
10639	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00C	257,92	257,92	0,00 C
10647	FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	13.307,21	13.307,21	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	172,53	172,53	383,41 C
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	483,60C	0,00	0,00	483,60 C
10699	GRAFICA B. BLANTES LTDA	0,00C	998,00	1.996,00	998,00 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
10716	POUSADA E CENTRO ESPORTIVOS VERDE DO	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
10730	TSE TRANSPORTES,LOCACOES E	317,50C	0,00	0,00	317,50 C

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10767	ITINERANTE TRANSPORTES E LOGISTICA	210,56C	0,00	0,00	210,56 C
10778	CASTOR EXPRESS LTDA.	71,60C	0,00	0,00	71,60 C
10789	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOS E	994,02C	238,50	0,00	755,52 C
10792	SERGIO JOSE DIDOMENICO COMERCIO DE	224,99C	0,00	0,00	224,99 C
10822	M S MOITINHO INSTALACAO E	3.678,38C	0,00	0,00	3.678,38 C
10833	EDILSON JOSE DA SILVA 36740970874	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
10836	ART ALIMENTOS E ADITIVOS INDUSTRIA	56,65C	0,00	0,00	56,65 C
10850	LUMANET SERVICOS LTDA	0,00C	1.650,32	1.650,32	0,00 C
10869	RL SERVIOS LOGISTICOS E TRANSPORTE LTDA	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00 C
10880	WAXO COMPANY EMBALAGENS E LOCACAO	786,48C	0,00	0,00	786,48 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	13.739,79C	13.739,79	0,00	0,00 C
10930	FONSECA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	616,37C	810,27	1.000,00	806,10 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
10966	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EI	2.508,88C	0,00	0,00	2.508,88 C
10990	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	0,00C	5.487,55	5.487,55	0,00 C
10991	RITTONO & ASSIS TREIN.PREP. DE PESSOAL L	0,00C	9.585,49	9.585,49	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	4.026,00	4.426,00	4.910,00 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	174,92	925,28 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.396,40C	2.055,44	2.055,44	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
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	16.431,00C	32.190,00	28.294,25	12.535,25 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
11169	ONGEST MERCANTIL EMBALAGENS E PAPEIS	0,00C	0,00	7.751,89	7.751,89 C
11171	28.294.074 SOELLYN FRANCIELI GOMES	8.184,10C	0,00	0,00	8.184,10 C
11173	BIANQUIMICA COMERCIAL LTDA	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00 C
11174	RE ENERGY TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	360,45C	360,44	0,00	0,01 C
11206	LICHT COMERCIO IMPORTACAO E	0,20D	0,00	0,00	0,20 D
11221	NEOCHEM CHEMICALS	4.962,21C	4.962,21	4.932,63	4.932,63 C
11222	JARAGUA QUIMICA LTDA	225.337,96C	145.427,64	1.320,00	81.230,32 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
11229	ELYON DELIVERY IMPORTS & MARKETING -	78,90D	186,90	186,90	78,90 D
11236	AGRO QUIMICA MARINGA S/A	0,00C	1.911,80	1.911,80	0,00 C
11237	AMBYEN DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	2.688,00	2.688,00 C
11238	V.B. FEREGHETTI COMERCIO E SERVICOS	0,00C	183,00	183,00	0,00 C
11239	RBX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	59,24	59,24	0,00 C
11241	63.016.146 BRUNO GUSTAVO DIANIN	0,00C	7.264,45	7.264,45	0,00 C
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

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.864.942,86C	67.595,84	163.326,27	2.960.673,29 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.319.582,19C	62.641,14	163.326,27	1.420.267,32 C
171	IPI A RECOLHER	274.140,77C	4.045,10	17.326,41	287.422,08 C
172	ICMS A RECOLHER	474.484,57C	36.841,06	91.765,62	529.409,13 C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	41.881,34C	0,00	0,00	41.881,34 C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.957,29C	0,00	0,00	17.957,29 C
178	IRRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	457,93C	180,95	149,82	426,80 C
179	PIS A RECOLHER	80.788,01C	3.666,83	9.364,11	86.485,29 C
180	COFINS A RECOLHER	425.205,80C	16.889,69	43.131,64	451.447,75 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.676,25C	417,92	485,26	2.743,59 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	257,23D	5,90	399,72	136,59 C
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.185,62C	0,00	110,00	2.295,62 C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	61,84C	593,69	593,69	61,84 C
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	36.314,43C	4.954,70	0,00	31.359,73 C
765	PARCELAMENTO IPI - CP	13.805,16C	0,00	0,00	13.805,16 C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	5.216,73D	0,00	0,00	5.216,73 D
617	PARCELAMENTO PIS - CP	3.660,57C	95,57	0,00	3.565,00 C
618	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	880,14D	0,00	0,00	880,14 D
619	PARCELAMENTO COFINS - CP	16.672,98C	0,00	0,00	16.672,98 C
620	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	6.304,80D	0,00	0,00	6.304,80 D
625	PARCELAMENTO ICMS - CP	13.321,98C	4.440,66	0,00	8.881,32 C
627	PARCELAMENTO INSS - CP	1.255,41C	418,47	0,00	836,94 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	415.764,01C	37.566,67	50.108,11	428.305,45 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.703,85C	28.969,31	27.032,57	26.767,11 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	20.969,31C	20.969,31	19.032,57	19.032,57 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	387.060,16C	8.597,36	23.075,54	401.538,34 C
191	INSS A RECOLHER	365.970,79C	5.130,99	16.916,89	377.756,69 C
192	FGTS A RECOLHER	17.809,32C	3.466,37	3.116,12	17.459,07 C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.280,05C	0,00	3.042,53	6.322,58 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.111.620,89C	0,00	100.063,55	2.211.684,44 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	641.751,44C	0,00	100.063,55	741.814,99 C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	641.751,44C	0,00	100.063,55	741.814,99 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

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.480.085,64C	0,00	0,00	13.480.085,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.447.246,04C	0,00	0,00	10.447.246,04 C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.489.991,06C	0,00	0,00	7.489.991,06 C
596	EMPRESTIMO - BANCO SAFRA - LP	280.123,37C	0,00	0,00	280.123,37 C
598	EMPRESTIMO - CEF - LP	61.111,93C	0,00	0,00	61.111,93 C
708	EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP	7.148.755,76C	0,00	0,00	7.148.755,76 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.873.458,16C	0,00	0,00	1.873.458,16 C
710	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.800.470,42C	0,00	0,00	1.800.470,42 C
711	CONSORCIO REMAZZA - VEICULO	72.987,74C	0,00	0,00	72.987,74 C
2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37 C
597	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37 C
2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	897.262,45C	0,00	0,00	897.262,45 C
631	PARCELAMENTO - IPI - LP	405.433,50C	0,00	0,00	405.433,50 C
632	(-) JUROS A TRANSCORRER - IPI - LP	153.206,10D	0,00	0,00	153.206,10 D
635	PARCELAMENTO - PIS - LP	109.596,40C	0,00	0,00	109.596,40 C
636	(-) JUROS A TRANSCORRER - PIS - LP	25.848,57D	0,00	0,00	25.848,57 D
954	PARCELAMENTO - COFINS - LP	489.655,51C	0,00	0,00	489.655,51 C
638	(-) JUROS A TRANSCORRER - COFINS - LP	185.160,59D	0,00	0,00	185.160,59 D
643	PARCELAMENTO - ICMS - LP	213.151,68C	0,00	0,00	213.151,68 C
645	PARCELAMENTO - INSS - LP	43.640,62C	0,00	0,00	43.640,62 C
2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60 C
2.2.2.03	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60 C
1006	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00 C
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

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1033	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO	566.650,00C	0,00	0,00	566.650,00 C
1034	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99 C
1035	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINA	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13 C
1037	RJ - RODOVIARIO TRANSBUENO LTDA	7.801,04C	0,00	0,00	7.801,04 C
1038	RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME	5.354,04C	0,00	0,00	5.354,04 C
1039	RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES	7.546,59C	0,00	0,00	7.546,59 C
1040	RJ - SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	3.097,60C	0,00	0,00	3.097,60 C
1042	RJ - W.R. GRACE BRASIL	99.634,57C	0,00	0,00	99.634,57 C
1043	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	3.823,91C	0,00	0,00	3.823,91 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.085.106,40D	0,00	0,00	11.085.106,40 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
245	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.215.106,40D	0,00	0,00	11.215.106,40 D
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.215.106,40D	0,00	0,00	11.215.106,40 D
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	4.214.000,63C	174.009,73	584.008,69	4.623.999,59 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.214.000,63C	174.009,73	584.008,69	4.623.999,59 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.677.303,98C	0,00	584.008,69	6.261.312,67 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	5.677.303,98C	0,00	584.008,69	6.261.312,67 C
406	VENDA DE PRODUTOS	4.688.702,41C	0,00	532.840,27	5.221.542,68 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	988.601,57C	0,00	51.168,42	1.039.769,99 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.463.303,35D	174.009,73	0,00	1.637.313,08 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	46.234,94D	13.055,18	0,00	59.290,12 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	46.234,94D	13.055,18	0,00	59.290,12 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.417.068,41D	160.954,55	0,00	1.578.022,96 D
425	(-) IPI	143.499,21D	17.326,41	0,00	160.825,62 D
426	(-) ICMS	835.038,53D	91.132,39	0,00	926.170,92 D
428	(-) COFINS	360.306,25D	43.131,64	0,00	403.437,89 D
429	(-) PIS	78.224,42D	9.364,11	0,00	87.588,53 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	5.190.670,89D	461.953,53	33.991,98	5.618.632,44 D
4.1	CUSTOS	3.643.545,46D	275.608,48	28.643,03	3.890.510,91 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	459.817,18D	52.008,48	926,43	510.899,23 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	459.817,18D	52.008,48	926,43	510.899,23 D
274	SALÁRIOS	186.517,28D	20.244,11	172,21	206.589,18 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	52.205,18D	4.832,04	0,00	57.037,22 D
280	FGTS	16.303,61D	1.415,98	0,00	17.719,59 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	144.851,13D	20.889,65	380,22	165.360,56 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	44.954,35D	4.426,00	374,00	49.006,35 D
829	REFEIÇÕES	111,55D	0,00	0,00	111,55 D
840	VALE TRANSPORTE	1.608,62D	200,70	0,00	1.809,32 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
842	SEGURO DE VIDA - CUSTO	308,55D	0,00	0,00	308,55 D
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	178.650,95D	30.246,40	682,15	208.215,20 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	17.645,20D	4.080,20	0,00	21.725,40 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.645,20D	4.080,20	0,00	21.725,40 D
4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	81,98D	0,00	0,00	81,98 D
650	MANUTENCAO MAQUINARIO	81,98D	0,00	0,00	81,98 D
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	29.726,17D	500,00	0,00	30.226,17 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	10.131,68D	500,00	0,00	10.631,68 D
654	SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS	1.750,02D	0,00	0,00	1.750,02 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	115.286,15D	23.000,00	0,00	138.286,15 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	115.286,15D	23.000,00	0,00	138.286,15 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	15.911,45D	2.666,20	682,15	17.895,50 D
292	COMBUSTÍVEL	2.182,18D	0,00	0,00	2.182,18 D
658	ENERGIA ELETERICA	13.729,27D	2.666,20	682,15	15.713,32 D
4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	2.140,78D	143,42	0,00	2.284,20 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.140,78D	143,42	0,00	2.284,20 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.140,78D	143,42	0,00	2.284,20 D
4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	9.143,33D	593,69	0,00	9.737,02 D
4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	9.143,33D	593,69	0,00	9.737,02 D
534	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	9.143,33D	593,69	0,00	9.737,02 D
4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.993.793,22D	192.616,49	27.034,45	3.159.375,26 D
4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.993.793,22D	192.616,49	27.034,45	3.159.375,26 D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.993.793,22D	192.616,49	27.034,45	3.159.375,26 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.547.125,43D	186.345,05	5.348,95	1.728.121,53 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	510.093,82D	60.779,67	500,36	570.373,13 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	100.762,75D	6.349,42	500,36	106.611,81 D
298	SALÁRIOS	33.066,67D	4.000,00	0,00	37.066,67 D
302	FÉRIAS	7.353,13D	0,00	0,00	7.353,13 D
303	INSS	21.527,45D	1.816,97	0,00	23.344,42 D
304	FGTS	6.308,43D	532,45	0,00	6.840,88 D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	27.069,07D	0,00	396,36	26.672,71 D
891	VR/VA/CESTA BASICA	5.438,00D	0,00	104,00	5.334,00 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	38.435,31D	2.655,58	0,00	41.090,89 D
308	COMISSÕES	38.435,31D	2.655,58	0,00	41.090,89 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	98.920,92D	8.797,71	0,00	107.718,63 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.479,32D	8.258,30	0,00	41.737,62 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	AMOSTRAS GRÁTIS	378,71D	10,74	0,00	389,45 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	65.062,89D	528,67	0,00	65.591,56 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	230.680,01D	39.306,44	0,00	269.986,45 D
312	FRETESE E CARRETOS	229.840,01D	39.306,44	0,00	269.146,45 D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	840,00D	0,00	0,00	840,00 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	41.103,81D	3.670,52	0,00	44.774,33 D
315	VIAGENS TERRESTRES	2.979,39D	236,60	0,00	3.215,99 D
317	HOSPEDAGEM	0,00D	660,00	0,00	660,00 D
318	REFEIÇÕES	97,00D	0,00	0,00	97,00 D
955	COMBUSTIVEL	38.027,42D	2.773,92	0,00	40.801,34 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	771.399,66D	88.069,04	1.176,88	858.291,82 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	277.672,00D	30.961,80	1.115,53	307.518,27 D
331	SALÁRIOS	119.899,62D	15.501,06	299,17	135.101,51 D
332	PRÓ-LABORE	72.000,00D	8.000,00	0,00	80.000,00 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	49.035,91D	5.584,72	0,00	54.620,63 D
337	FGTS	13.057,48D	1.167,69	0,00	14.225,17 D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.282,62D	0,00	0,00	6.282,62 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	539,60C	0,00	546,36	1.085,96 C
492	VALE TRANSPORTE	423,87D	0,00	0,00	423,87 D
521	VR/VA/CESTA BASICA	2.785,00D	400,00	270,00	2.915,00 D
821	SEGURO DE VIDA	2.159,85D	308,33	0,00	2.468,18 D
849	BRINDES E GRATIFICACOES	45,43D	0,00	0,00	45,43 D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	55.441,16D	5.011,72	0,00	60.452,88 D
348	IPTU	12.764,34D	697,89	0,00	13.462,23 D
349	IPVA	3.614,50D	0,00	0,00	3.614,50 D
350	TAXAS DIVERSAS	33.428,39D	3.680,60	0,00	37.108,99 D
661	IOF	1.893,25D	0,00	0,00	1.893,25 D
662	ICMS DIFAL	467,35D	0,00	0,00	467,35 D
914	ICMS S/ REMESSA	3.273,33D	633,23	0,00	3.906,56 D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	437.604,89D	52.095,52	61,35	489.639,06 D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.886,60D	971,42	0,00	3.858,02 D
356	TELEFONE	5.018,19D	381,99	0,00	5.400,18 D
357	CORREIOS E MALOTES	765,61D	85,87	0,00	851,48 D
358	SEGUROS	4.921,57D	418,29	0,00	5.339,86 D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.337,10D	0,00	0,00	1.337,10 D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.356,52D	0,00	0,00	3.356,52 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	47.662,65D	5.487,55	0,00	53.150,20 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	66.175,08D	7.831,18	0,00	74.006,26 D
364	REPRODUÇÕES	26,00D	0,00	0,00	26,00 D
493	MULTA DE TRÂNSITO	2.084,40D	104,12	0,00	2.188,52 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.303,32D	996,40	0,00	4.299,72 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	31.212,71D	2.444,67	61,35	33.596,03 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.663,00D	2.400,00	0,00	11.063,00 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	74.065,80D	0,00	0,00	74.065,80 D
681	SERVICO TI - ADM	39.991,99D	7.150,80	0,00	47.142,79 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	3.603,69D	262,78	0,00	3.866,47 D
699	REFEICOES	123,51D	0,00	0,00	123,51 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	61.000,00D	13.000,00	0,00	74.000,00 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	15.738,69D	0,00	0,00	15.738,69 D
906	DESPESAS COM VEÍCULO	167,74D	0,00	0,00	167,74 D
907	INTERNET	6.379,68D	974,96	0,00	7.354,64 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	56.162,25D	9.585,49	0,00	65.747,74 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	269.518,16D	37.496,34	100,70	306.913,80 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	799,36C	0,00	100,70	900,06 C
433	JUROS ATIVOS	288,42C	0,00	0,03	288,45 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	510,31C	0,00	100,01	610,32 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,63C	0,00	0,66	1,29 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	270.317,52D	37.496,34	0,00	307.813,86 D
368	JUROS PASSIVOS	83.730,44D	7.395,77	0,00	91.126,21 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3,36D	0,03	0,00	3,39 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	186.583,72D	30.100,54	0,00	216.684,26 D
4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	3.886,21C	0,00	3.571,01	7.457,22 C
4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.886,21C	0,00	3.571,01	7.457,22 C
760	OUTRAS RECEITAS	3.886,21C	0,00	3.571,01	7.457,22 C
ATIVO		13.462.284,84 D	2.623.115,84	2.265.343,17	13.820.057,51 D
PASSIVO		14.438.955,10 C	912.926,64	1.288.661,90	14.814.690,36 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		4.214.000,63 C	174.009,73	584.008,69	4.623.999,59 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		5.190.670,89 D	461.953,53	33.991,98	5.618.632,44 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

Prejuízo994.632,85

ITUPEVA, 31 de outubro de 2025.

CONTADOR

VANESSA ANGELINI VIDA LEAL CASTRO LUZ

CT CRC: 296496