



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

55º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Novembro 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 **novembro/2025**, em atraso, em **30/12/2025**. **Os questionamentos realizados em 20/01/2025 foram respondidos, parcialmente, no dia 21/01/2026.**

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”.





VISÃO GERAL



Atividade:

- Fabricação de resinas eletroeletrônicas e adesivas, elastômeros, aglomerantes, espumas rígidas e flexíveis em poliuretano e pele integral, comercializado ao mercado em geral.



Matéria-prima:

- Em grande maioria, adquirida no mercado nacional, porém proveniente de importação feita pelo fornecedor, sendo que a compra é realizada em dólar, o que impacta diretamente no custo operacional, razão pela qual compram conforme demanda, mantendo um estoque mínimo de material.



Margem de Lucro:

- Varia entre 15% e patamares superiores, conforme a necessidade de cada cliente.

*Informações atualizadas em janeiro/2026.

LINHA DE PRODUTOS

PRODUTO DESTAQUE

Shimfast ®

Desenvolvido pela Shimtek para solucionar problemas técnicos de grauteamento e calçamento, por meio de tecnologia totalmente nacional. Trata-se de material sintético fundível in loco à temperatura ambiente, com excelente módulo de elasticidade, proporcionando perfeito contato entre o equipamento e a fundição. Aplicável em motores, turbinas, equipamentos industriais e sistemas sujeitos a vibrações.

*DEMAIS SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

- Isocianato:** Insumos químicos empregados na formulação de poliuretanos, amplamente utilizados em processos industriais.
- Selantes:** Produtos em fase desenvolvimento.

ESPUMAS EM POLIURETANO

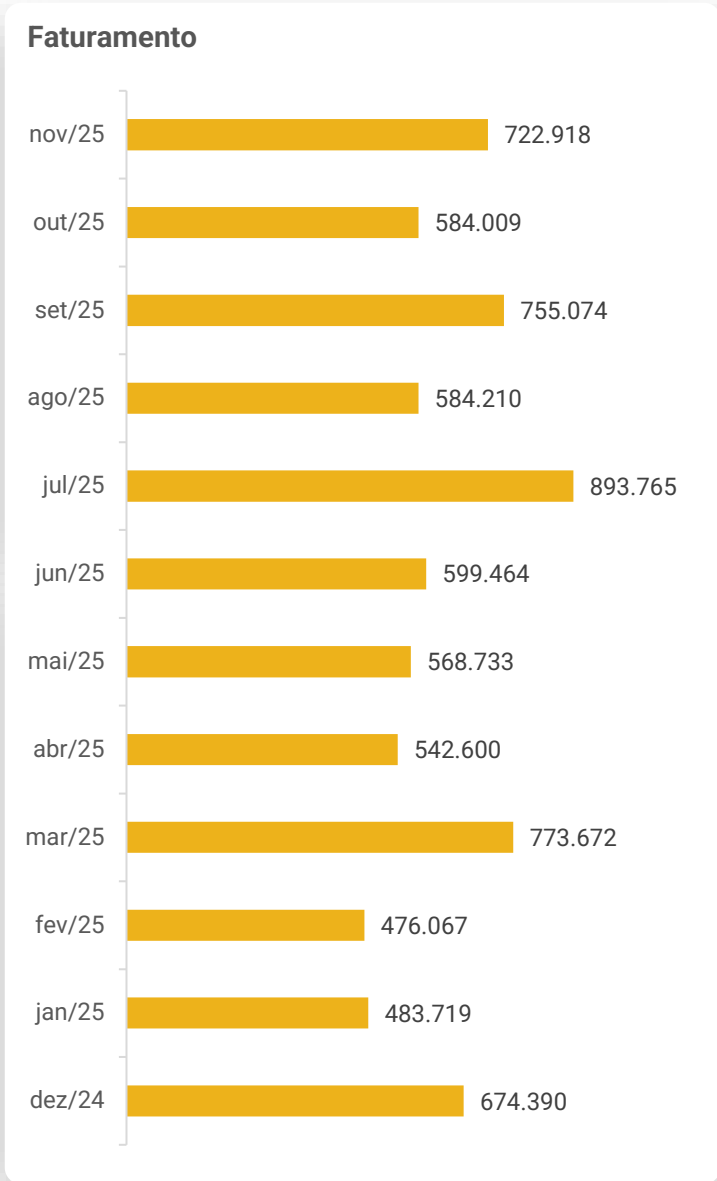
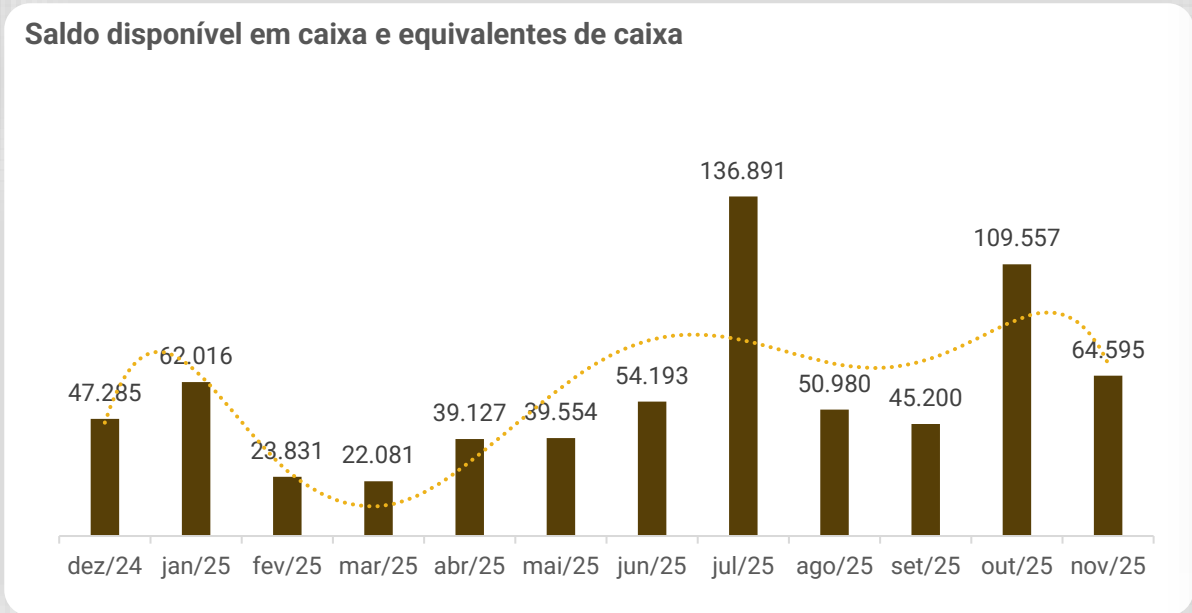
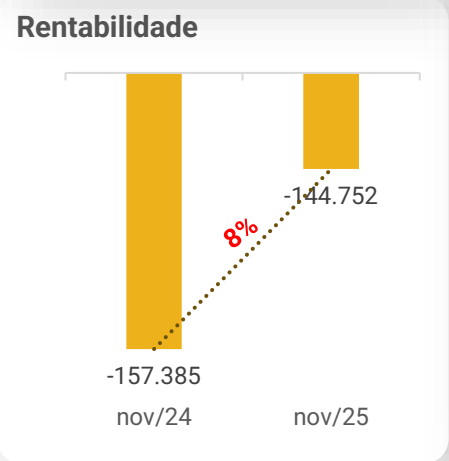
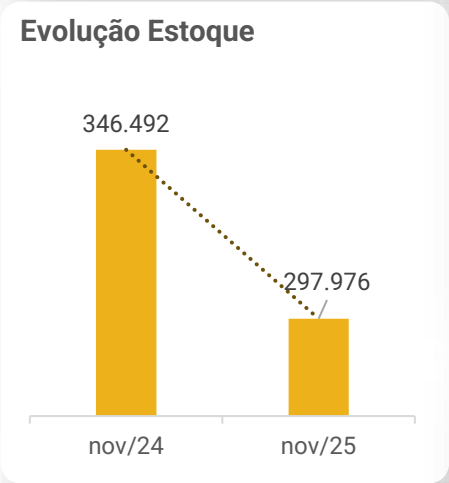
Materiais isolantes devido a sua baixa condutividade térmica, apresentando uma ampla variedade de aplicações:

- Espumas Rígidas:** móveis hospitalares, caixas eletrônicos, itens na indústria e outros.
- Espumas de Isolamento:** retêm gases, isolamento térmico e isolamento sonoro.
- Espumas Semirrígidas:** fabricação de peças com dureza e densidade distintas.
- Espumas Flexíveis:** indústria automobilística, indústria moveleira, brinquedos, filtros automotivos.
- Pele integral:** volantes de carro e braçadeiras de cadeiras.
- Eletroeletrônicos:** cura à temperatura ambiente, aderência em vários substratos, opções de cores
- Resinas Adesivas:** adesivos, colas, glomerados e outros.
- Elastômeros:** molas, tarugos, rodas de skate, rodas de carrinho de supermercado, régua para guilhotinas, gaxetas, luvas, coxins, acoplamentos e cilindros de impressão e outros.

Colaboradores



9



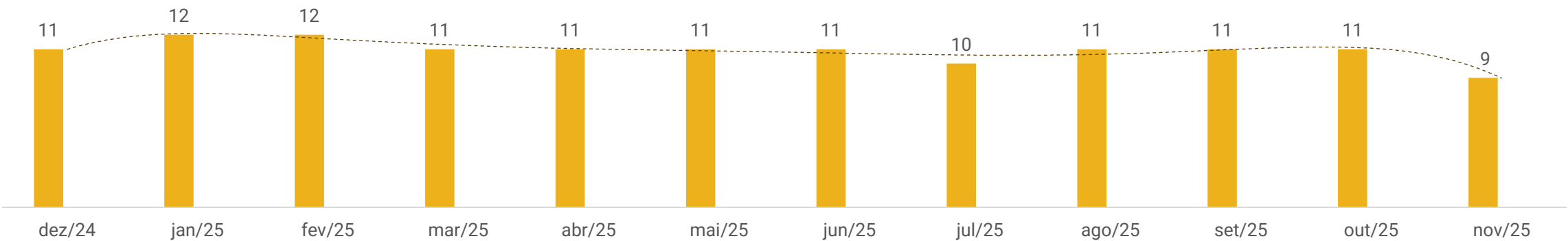


FUNCIONÁRIOS

Em novembro, a Recuperanda contava com 9 empregados no quadro funcional, sendo 5 empregados alocados no departamento de produção e o restante no setor administrativo (2) e comercial (2). No período ocorreram duas demissões. Ainda, a Shimtek conta com 5 terceirizados, conforme informado pela empresa em janeiro/2026, que ocupam cargos de vendedor e suporte técnico.

A folha de pagamento soma R\$ 54,7 mil estando todas as obrigações em dia.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	set/25	out/25	nov/25
Atividade Operacional			
Resultado do Exercício	-98.633	-17.963	-144.752
Ajustes	-	-1	6.544
Resultado ajustado	-98.633	-17.963	-138.208
Clientes	-478.459	-211.347	1.339.243
Depósito judicial	17.018	-	-
Outras contas a receber	2.450.800	-	-
Bloqueio judicial	144.146	-	-
Adiantamento a fornecedores	-	-57.541	-18.023
Adiantamento a funcionários	180	-3.484	-9.106
Estoque	57.925	-21.044	49.353
Fornecedores	65.672	-160.333	155.737
Obrigações tributárias	28.286	95.731	41.883
Obrigações trabalhistas e sociais	-1.007	12.541	5.741
Adiantamento a clientes	23.180	100.064	-
Caixa Líq. das Atividades Operacionais	2.209.110	-263.376	1.426.620
Atividade de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos CP	397.076	327.733	-1.471.582
Caixa Líq. das Atividades de Financiamento	397.076	327.733	-1.471.582
Caixa Líq. de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.606.185	64.357	-44.962
Disponibilidades no Início do Período	-2.560.985	45.200	109.557
Disponibilidades no Final do Período	45.200	109.557	64.595

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 novembro, o caixa operacional da Shimtek foi positivo em R\$ 1,4 milhão devido, predominantemente, ao recebimentos dos serviços prestados (R\$ 1,3 milhão) sendo os maiores aos clientes Inbrape Tecidos Industriais (R\$ 339,4 mil) e Belov Engenharia (R\$ 240,7 mil), e compras junto a fornecedores (R\$ 155,7 mil), da qual a principal aquisição foi com o fornecedor Jaraguá Química no valor de R\$ 173,4 mil.

Os únicos impactos negativos no caixa foram as antecipações a fornecedores (R\$ 18 mil) e a funcionários (R\$ 9,1 mil) onde foram adiantados valores de 13º salário. Os adiantamentos concentraram-se aos fornecedores M. Cassab (R\$ 7,7 mil), Flexível Indústria e Comércio (R\$ 6,6 mil) e Univar Solutions (R\$ 3,6 mil).

Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento resultaram em saldo negativo de R\$ 1,4 milhão, em razão, sobretudo, da amortização de empréstimos junto à Ponte Factoring (R\$ 157,1 mil) e da baixa de operações de duplicatas descontadas, que somaram R\$ 2 milhões. Os principais descontos de duplicatas referem-se aos clientes Pet Nutrition (R\$ 123,3 mil) e Belov Engenharia (R\$ 197 mil).

Ao final de novembro, as disponibilidades eram de R\$ 64.595,01, dos quais R\$ 8.571,68 são numerários que, segundo a empresa, refletem a realidade, e R\$ 56.023,33 advêm de contas correntes que foram validadas pelos extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		set/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante		8.308.714	8.666.487	7.260.057
Disponibilidades		45.200	109.557	64.595
Clientes		2.283.200	2.494.547	1.155.304
Bancos conta vinculada		2.611.965	2.611.965	2.611.965
Adiantamento a fornecedores		62.519	120.060	138.084
Adiantamento a funcionários		5.845	9.328	18.434
Empréstimo - Mútuo		123	123	123
Tributos a recuperar		2.973.577	2.973.577	2.973.577
Estoque		326.285	347.329	297.976
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		13.462.818	13.820.590	12.414.161
BALANÇO PATRIMONIAL		set/25	out/25	nov/25
Passivo Circulante		12.043.975	12.419.711	11.151.492
Empréstimos e financiamentos		5.495.008	5.822.741	4.351.159
Fornecedores		1.156.640	996.307	1.152.044
Obrigações tributárias		2.864.942	2.960.673	3.002.558
Obrigações trabalhistas e sociais		415.764	428.305	434.046
Adiantamento a clientes		641.751	741.815	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	13.480.084
Empréstimos e financiamentos		9.363.449	9.363.449	9.363.449
Outros débitos com sócios		186.534	186.534	186.534
Outras obrigações - Parcelamentos tributários		897.262	897.262	897.260
Recuperação judicial		3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido		-12.061.776	-12.079.739	-11.078.563
Capital social		130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados		-11.215.106	-11.215.106	-11.208.563
Resultado do exercício em curso		-976.670	-994.633	-
Total do Passivo		13.462.285	13.820.058	13.553.013

Clientes: No período, a Shimtek registrou vendas a prazo no montante de R\$ 722,9 mil e recebimentos de clientes de R\$ 2 milhões, o que ocasionou redução de R\$ 1,3 milhão no saldo da conta. Os principais recebimentos decorreram de Inbrape Tecidos Industriais (R\$ 339,4 mil), Belov Engenharia (R\$ 240,7 mil) e Pet Nutrition (R\$ 123,3 mil). As maiores vendas do período destinaram-se à Cooperativa Agrícola (R\$ 100 mil), à Inbrape Tecidos Industriais (R\$ 61,9 mil) e à Belov Engenharia (R\$ 62,3 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 novembro a Recuperanda antecipou R\$ 18 mil aos fornecedores M. Cassab, Flexível Indústria e Univar Solutions.

Adiantamento a Funcionários: Corresponde a adiantamentos de salários, 13º, férias e empréstimos a colaboradores. Na competência, foram baixados R\$ 20,1 mil e concedidos adiantamentos no montante de R\$ 29,2 mil, referentes a 13º salário, salários e férias, o que resultou em aumento de R\$ 9 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 prazo de recebimento e se há contrato entre as partes.

Estoques: No período, a Shimtek adquiriu R\$ 524,9 mil em mercadorias e consumiu R\$ 574,2 mil em estoque resultando a retração de R\$ 49,3 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL				
	set/25	out/25	nov/25	
Ativo Circulante	8.308.714	8.666.487	7.260.057	
Disponibilidades	45.200	109.557	64.595	
Clientes	2.283.200	2.494.547	1.155.304	
Bancos conta vinculada	2.611.965	2.611.965	2.611.965	
Adiantamento a fornecedores	62.519	120.060	138.084	
Adiantamento a funcionários	5.845	9.328	18.434	
Empréstimo - Mútuo	123	123	123	
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.577	2.973.577	
Estoque	326.285	347.329	297.976	
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	13.462.818	13.820.590	12.414.161	
BALANÇO PATRIMONIAL				
	set/25	out/25	nov/25	
Passivo Circulante	12.043.975	12.419.711	11.151.492	
Empréstimos e financiamentos	5.495.008	5.822.741	4.351.159	
Fornecedores	1.156.640	996.307	1.152.044	
Obrigações tributárias	2.864.942	2.960.673	3.002.558	
Obrigações trabalhistas e sociais	415.764	428.305	434.046	
Adiantamento a clientes	641.751	741.815	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	13.480.084	
Empréstimos e financiamentos	9.363.449	9.363.449	9.363.449	
Outros débitos com sócios	186.534	186.534	186.534	
Outras obrigações - Parcelamentos tributários	897.262	897.262	897.260	
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840	
Patrimônio Líquido	-12.061.776	-12.079.739	-11.078.563	
Capital social	130.000	130.000	130.000	
Lucros e prejuízos acumulados	-11.215.106	-11.215.106	-11.208.563	
Resultado do exercício em curso	-976.670	-994.633	-	
Total do Passivo	13.462.285	13.820.058	13.553.013	

Empréstimos e Financiamentos: A Shimtek apresenta saldo de R\$ 5,8 milhões no curto prazo e R\$ 9,3 milhões no longo prazo, compostos majoritariamente por empréstimos diversos oriundos da contabilidade anterior. Os financiamentos de veículos, no montante de R\$ 247,6 mil, encontram-se integralmente penhorados. No período, o saldo reduziu R\$ 1,4 milhão, em razão, principalmente, da baixa de duplicatas e da adimplência parcial de empréstimos, parcialmente compensadas por novos descontos de duplicatas e contratação de novos empréstimos.

Fornecedores: No mês foram adimplidos R\$ 451,9 mil e adquiridos R\$ 607,5 mil junto a fornecedores motivando o aumento de R\$ 155,7 mil no saldo. As maiores aquisições foram de Jaraguá Química (R\$ 173,4 mil), Oswaldo Cruz Química (R\$ 95,6 mil) e Flexível Indústria (R\$ 73,4 mil). Os principais pagamentos destinaram-se a Jaraguá Química (R\$ 80,2 mil), W.R. Grace Brasil (R\$ 51,7 mil) e Vetta Química (R\$ 52,65 mil). O relatório de contas a pagar contempla saldo de R\$ 2.668.697,72 do período de janeiro/2023 a novembro/2025, dos quais R\$ 2,1 milhão estão vencidos. A divergência foi questionada à empresa, contudo aguarda-se retorno.

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 exhibe 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 exhibe movimentação desde janeiro/2025.

Recuperação Judicial: Exibe valores arrolados na recuperação judicial. A Administração Judicial 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. Questionada, a Recuperanda informou que a divergência decorre de erro contábil relacionado à migração de sistema ocorrida a partir de novembro/2022, quando valores de fornecedores passaram a ser indevidamente lançados como pagamentos de períodos anteriores, impactando os saldos do passivo. A empresa informou que está levantando as informações para posterior ajuste, ainda sem previsão de conclusão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	set/25	out/25	nov/25	2025
Receita Bruta	755.074	584.009	722.918	6.984.231
Venda de produtos	562.486	532.840	583.504	5.805.047
Venda de mercadorias	192.587	51.168	139.414	1.179.184
Deduções	-180.348	-174.010	-167.603	-1.804.916
Impostos sobre as vendas	-180.348	-174.010	-166.068	-1.803.381
Cancelamentos e Devoluções	-	-	-1.535	-1.535
Receita Líquida	574.726	409.999	555.315	5.179.315
Custos	-492.594	-246.965	-538.604	-4.429.114
Lucro Bruto	82.132	163.034	16.712	750.201
<i>Margem bruta</i>	<i>14%</i>	<i>40%</i>	<i>3%</i>	<i>14%</i>
Despesas Operacionais	-132.263	-143.600	-130.161	-1.550.687
Despesas com vendas	-54.287	-60.279	-39.426	-609.799
Despesas administrativas	-29.930	-29.846	-36.768	-344.286
Despesas tributárias	-5.105	-5.012	-7.044	-67.497
Despesas gerais	-42.942	-52.034	-46.923	-536.563
Outras Receitas Operacionais	-	3.571	-	7.457
Resultado Operacional	-50.132	19.433	-113.450	-800.487
Ebitda	-50.132	19.433	-113.450	-800.487
<i>Margem operacional</i>	<i>-9%</i>	<i>5%</i>	<i>-20%</i>	<i>-15%</i>
Resultado financeiro	-48.502	-37.396	-31.303	-338.898
Despesas Financeiras	-48.503	-37.496	-31.303	-339.117
Receitas financeiras	1	101	-	900
Resultado	-98.633	-17.963	-144.752	-1.139.385
<i>Margem líquida</i>	<i>-17%</i>	<i>-4%</i>	<i>-26%</i>	<i>-22%</i>

Receitas: A Shimtek faturou, em novembro, R\$ 722,9 mil, crescimento de 24% 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\$ 167,6 mil corresponde a devoluções (R\$ 1,5 mil) e impostos sobre vendas (R\$ 166 mil). As devoluções advieram dos clientes Solufil Filtragem (R\$ 1,1 mil) e Concessionária das Rodovias Integradas do Sul (R\$ 431,41). Conforme informado pela Shimtek, as devoluções foram decorrentes de defeitos de fábrica.

Custos: A empresa possui R\$ 538,6 mil em custos, que consumiram 97% da receita líquida e exibiram, no mês, aumento de 118% 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\$ 449,2 mil), aluguel (R\$ 17 mil) e assistência médica (R\$ 20,1 mil). O crescimento nos custos foi indagado à Shimtek, contudo aguarda-se retorno.

Despesas Operacionais: A Recuperanda registrou R\$ 130,1 mil em despesas operacionais, concentradas principalmente em salários do pessoal administrativo (R\$ 14 mil), publicidade e propaganda (R\$ 14,1 mil) e dispêndios com entregas (R\$ 9,5 mil). Na competência, os gastos apresentaram retração de 9%, em função dos fretes e carretos.

Resultado Financeiro: No mês em análise, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 31,3 mil devido as tarifas bancárias (R\$ 28,3 mil) e juros passivos (R\$ 3 mil).

Resultado do Exercício: Em novembro, as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 144.751,92. O resultado acumulado de 2025 é negativo em R\$ 1.139.384,77.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Novembro/2025

0,29

Novembro/2024 0,39 ↘ 24%

No período analisado, a Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,29 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a novembro/2024, o índice retraiu 24%.

Liquidez Corrente

Novembro/2025

0,65

Novembro/2024 0,71 ↘ 9%

A Shimtek não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,65 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a novembro/2024 anterior observa-se um redução de 9% neste indicador.

Liquidez Seca

Novembro/2025

0,62

Novembro/2024 0,68 ↘ 8%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, possuindo R\$ 0,62 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a novembro/2024, observa-se um retração de 8% neste indicador.

Liquidez Imediata

Novembro/2025

0,0058

Novembro/2024 0,0075 ↘ 23%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda exibe R\$ 0,0058 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a novembro/2024 o índice exibiu retração de 23%.

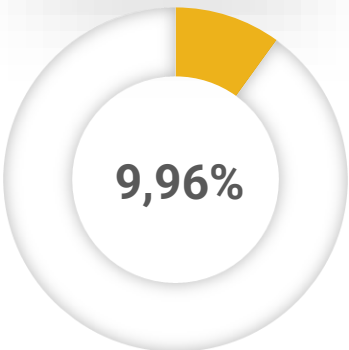
Cumpramos destacar que as demonstrações contábeis da Recuperanda não representam com exatidão a realidade da empresa, pois alguns saldos não possuem respaldo e outros não podem ser verificados por se originarem de períodos contábeis anteriores. Dessa forma, os indicadores podem apresentar distorções.





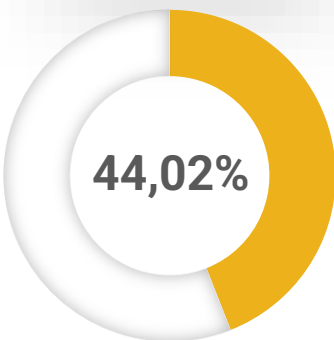
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



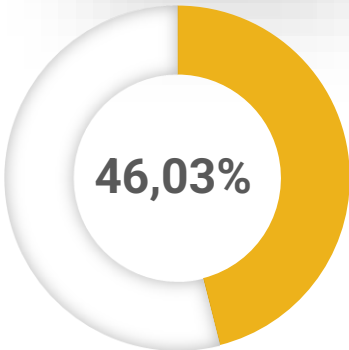
R\$ 1.177.728,00

Classe II



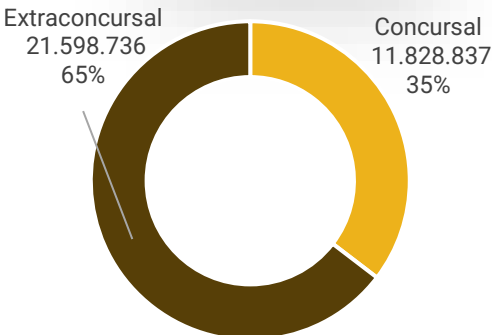
R\$ 5.206.792,03

Classe III



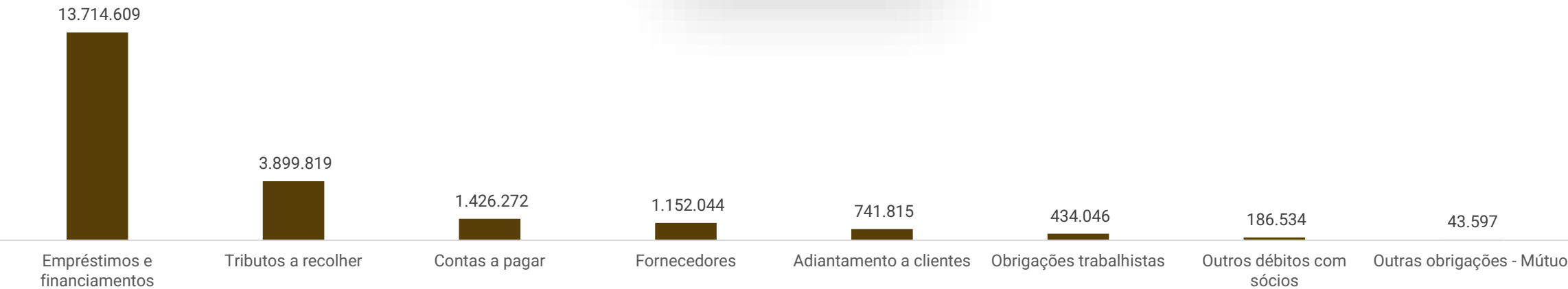
R\$ 5.444.317,04

Passivo Global



R\$ 33.427.573,23

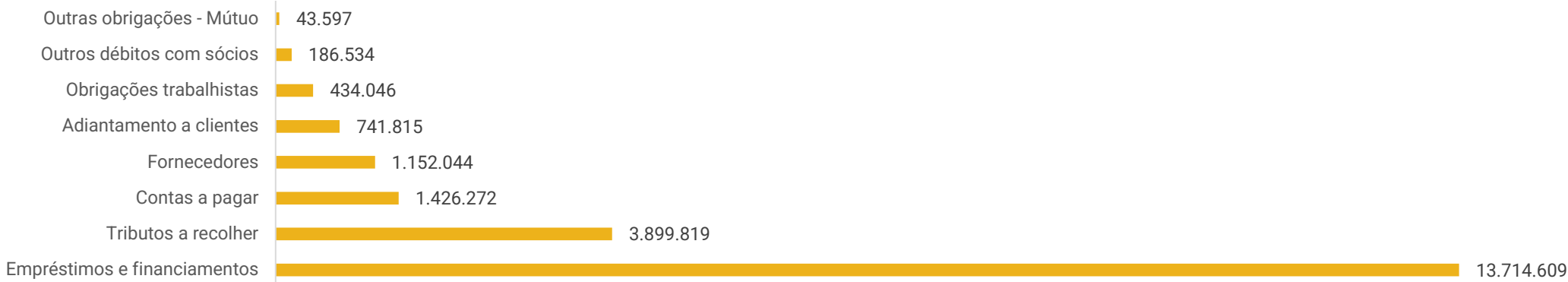
Passivo Extraconcursal





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 mutuos com parte relacionada.

Obrigações Trabalhistas e Sociais: Refere-se, especialmente, ao INSS (R\$ 378,4mil). Os salários e encargos sociais estão adimplidos.

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

Fornecedores: Representa saldo extraconcursal de R\$ 1,1 milhão, sendo os principais saldos de Oswaldo Cruz Química (R\$ 253,3 mil), WR Grace Brasil (R\$ 173,2 mil) e Belov Engenharia (R\$ 102,4 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 em aberto. 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\$ 1 milhão. Em novembro foram adimplidos R\$ 2 milhões em empréstimos e descontos de duplicatas e tomados R\$ 627,9 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	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 RJ	30 dias	Não	Não	Não	Após publicação aprovação Plano de RJ a da do
Demais Créditos Derivados da Legislação Trabalhista ou Decorrente de Acidente de Trabalho	12 meses	30 dias	Não	Não	

CLASSE II - GARANTIA REAL CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	JUROS	DESÁGIO	Observações
Não	9 anos	12 meses	TR + 3%a.a	65%	Após a publicação da aprovação do Plano de RJ e quadro abaixo

CRITÉRIO DE PAGAMENTO PARA A CLASSE II e CLASSE III	
1°-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° - 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° - 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 novembro/2025

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.820.057,51D	2.540.087,77	3.946.516,89	12.413.628,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.666.486,51D	2.540.087,77	3.946.516,89	7.260.057,39 D
1.1.1	DISPONÍVEL	109.557,27D	1.053.579,58	1.098.541,84	64.595,01 D
1.1.1.01	CAIXA	6.310,88D	4.000,00	1.739,20	8.571,68 D
	5 CAIXA	6.310,88D	4.000,00	1.739,20	8.571,68 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	103.246,39D	1.049.579,58	1.096.802,64	56.023,33 D
	537 BANCO BRADESCO	12.890,44D	0,48	32,19	12.858,73 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.699,75D	839.814,21	839.813,49	5.700,47 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	84.630,93D	114.394,84	163.429,00	35.596,77 D
	7 BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	25,27D	95.370,05	93.527,96	1.867,36 D
1.1.2	CLIENTES	2.494.546,50D	722.918,22	2.062.161,18	1.155.303,54 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.692.621,43D	634.000,22	2.062.161,18	1.264.460,47 D
	10253 JVS CASSOLA	7.042,25D	1.705,69	5.564,66	3.183,28 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	119.356,59D	16.148,30	111.138,19	24.366,70 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	65.724,82D	27.661,92	65.337,48	28.049,26 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	48.393,23D	21.671,25	40.887,05	29.177,43 D
	10157 KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	618,88D	0,00	618,88	0,00 D
	10159 CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL	9.320,22D	501,39	9.627,12	194,49 D
	10172 INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	1.516,53D	0,00	1.516,53	0,00 D
	10175 ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	3.856,38D	0,00	3.856,38	0,00 D
	10177 AGROSYSTEM COMIMP E EXP LTDA	5.465,55D	5.502,20	5.483,84	5.483,91 D
	10179 GLOBUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.394,33D	0,00	2.394,33	0,00 D
	10180 KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	2.390,45D	3.874,86	2.390,46	3.874,85 D
	10181 CMC TECNOLOGIA LTDA	1.229,20D	0,00	1.229,20	0,00 D
	10183 INCONTROL IND. E COM DE MEDIDORES DE	0,00D	502,41	502,41	0,00 D
	10184 TELEMED AUTOMACAO E CONTROLE DE	1.027,00D	1.758,42	1.034,57	1.750,85 D
	10186 BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS	28.881,07D	10.034,67	28.881,07	10.034,67 D
	10191 DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS	0,00D	48.648,00	0,00	48.648,00 D
	10196 MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	26.337,84D	0,00	18.973,23	7.364,61 D
	10198 BELOVENGENHARIA LTDA	296.897,44D	62.332,35	240.764,10	118.465,69 D
	10200 RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA - BA	21.587,91D	0,00	0,00	21.587,91 D
	10201 INTEROZONE DO BRASIL LTDA	13.147,27D	7.338,60	13.147,25	7.338,62 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.952,11D	81,49	4.832,10	201,50 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	23.024,31D	0,00	22.316,47	707,84 D
	10206 TERCEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	0,00D	15.281,00	15.281,00	0,00 D
	10288 M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.155,40D	0,00	0,00	6.155,40 D
	10290 GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	0,00D	3.157,91	3.157,91	0,00 D
	10291 IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	99.086,19D	0,00	68.173,18	30.913,01 D
	10296 MASTERMACH EQUIP.S/PINTURA IND. E	1.938,00D	0,00	1.296,82	641,18 D
	10298 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA	4.455,22D	0,00	3.335,29	1.119,93 D
	10306 VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	655,11C	919,96	919,97	655,12 C
	10308 MARCOS RIBEIRO & CIA. LTDA	605,94D	0,00	605,94	0,00 D
	10309 LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.380,86D	0,00	6.380,86	0,00 D
	10313 CONC. DO RODOANEL OESTE S.A.	16.806,05D	0,00	16.806,05	0,00 D
	10323 ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP.	2.092,67D	0,00	2.092,67	0,00 D
	10332 HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3.136,91D	0,00	3.136,91	0,00 D
	10375 ALFA ELEVADORES LTDA.	1.321,60D	0,00	1.321,60	0,00 D
	10378 LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	0,00D	8.249,53	8.249,53	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10385	SAP MANUTENCAO E REFORMA DE	4.917,95D	0,00	3.734,55	1.183,40 D
10437	TECNOLIQ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00D	2.461,48	0,00	2.461,48 D
10442	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	7.219,35D	0,00	7.219,35	0,00 D
10463	TECNOTRAFO IND. E COM. IMP. EXP. LTDA.	2.244,56D	0,00	2.244,56	0,00 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	8.441,70	29.244,18	21.790,35 D
10484	KELT ESPORTESE LAZER	1.147,64D	1.139,98	1.147,64	1.139,98 D
10486	CONC. DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE	6.271,21D	17,88	0,00	6.289,09 D
10493	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	410.261,51D	61.908,40	339.453,09	132.716,82 D
10530	DF AUTOMACAO - INDUSTRIA E COMERCIO	0,00D	924,45	924,45	0,00 D
10551	VALE EPOXI REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS	1.936,80D	0,00	1.936,80	0,00 D
10578	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	4.818,23D	0,00	2.996,90	1.821,33 D
10583	ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.013,66D	1.013,66	1.013,66	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	30.303,32D	16.731,67	14.087,06	32.947,93 D
10675	ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11.573,92D	0,00	11.573,92	0,00 D
10684	MASTER REVESTIMENTOS LTDA	0,00D	1.316,02	0,00	1.316,02 D
10701	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	3.513,85D	1.045,22	1.942,13	2.616,94 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
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	50.133,05D	0,00	39.682,08	10.450,97 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	6.807,69	7.816,24	934,99 D
10848	FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA	14.980,55D	0,00	0,00	14.980,55 D
10861	RONALDO RODRIGUES LOPES	0,00D	1.082,91	1.082,91	0,00 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,37D	50.496,00	0,00	106.028,37 D
10887	NEVES & SILVA LTDA - ME	0,00D	335,57	335,57	0,00 D
10916	KALFRITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	14.413,21D	0,00	14.413,21	0,00 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	39.368,19	10.697,19 C
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	97.111,33D	28.934,07	80.307,07	45.738,33 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	90.072,51D	0,00	24.161,49	65.911,02 D
11022	HEPA FILTROS EIRELI EPP	27.741,82D	7.181,24	23.002,20	11.920,86 D
11033	ECOCOLOR BRASIL LTDA	0,00D	16.003,76	16.003,76	0,00 D
11055	OXIGENIO BRASIL LTDA	4.779,49D	0,00	0,00	4.779,49 D
11059	GAA IND.COM.DE MAQ.E EQUIPS.LTDA	7.203,54D	3.601,77	10.805,31	0,00 D
11086	M.A DE MORAES- ARTEFATOS CERAMICOS	51.186,04D	0,00	0,00	51.186,04 D
11131	VLADIMIR ROSA DA SILVA	1.166,80C	1.198,11	1.198,11	1.166,80 C
11134	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	89.379,65D	14.527,29	69.431,71	34.475,23 D
11143	AUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	14.935,22D	0,00	0,00	14.935,22 D
11144	L C DE SOUZA EMBARCAÇÕES NAVAIS LTDA	0,00D	6.002,96	0,00	6.002,96 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	74.003,40	5.006,60 D
11151	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66.967,97D	0,00	52.206,50	14.761,47 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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
11158	TESPUMA EXP. IMP. DE MAQ. E PECAS DE POL	0,00D	6.873,36	0,00	6.873,36 D
11159	ADVANCED GREEN INSULATION DO BRASIL -	16.790,44D	0,00	16.790,44	0,00 D
11167	MODELAÇÃO FLORIDA LTDA	29.882,21D	0,00	0,00	29.882,21 D
11175	ELTEC ELETRONICOS LTDA	28.772,10D	9.597,10	19.174,98	19.194,22 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	123.346,81	0,00 D
11182	POLICOR IND.DE TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00D	1.673,17	0,00	1.673,17 D
11183	PIROW COMERCIO DE FILTROS INDUSTRIAIS	2.841,85D	0,00	2.841,85	0,00 D
11192	FANTASY WORLD PARQUE TEMATICO LTDA	44.265,31D	0,00	44.265,31	0,00 D
11193	JUMP FIELD EMPREENDIMENTOS E	34.555,99D	0,00	34.555,99	0,00 D
11195	TIAGO DE BROI LTDA	21.023,36D	0,00	21.023,36	0,00 D
11198	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUS	27.970,43D	0,00	27.970,43	0,00 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	4.906,44	4.906,44 D
11211	NGMAX AUTOPARTS INDUSTRIA DE AUTO	2,56D	0,00	0,00	2,56 D
11212	COOPERATIVA AGRICOLA DE FORMOSA DO	0,00D	100.063,55	0,00	100.063,55 D
11214	DOM CARMINE IND. E COM. DE	36.634,76D	12.295,52	36.634,77	12.295,51 D
11216	POLIUMETKA INDUSTRIA E COMERCIO DE	101.907,14D	0,00	101.907,14	0,00 D
11230	CRIOBOILER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.860,43D	0,00	0,00	9.860,43 D
11232	FINA FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.805,70D	5.203,80	7.805,70	5.203,80 D
11233	RHINO FABRICACAO E ATACADO DE EPIS	21.910,00D	22.296,00	14.679,30	29.526,70 D
11234	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	14.213,63D	0,00	14.213,63	0,00 D
11242	TNK TECHNIQUES DO BRASIL INDUSTRIA	0,00D	1.195,94	1.195,94	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	99.879,58C	88.918,00	0,00	10.961,58 C
11178	(-) VENDA PARA ENTREGA FUTURA	99.879,58C	88.918,00	0,00	10.961,58 C
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.715.053,76D	172.901,12	145.771,58	5.742.183,30 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	120.060,10D	18.023,46	0,00	138.083,56 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	120.060,10D	18.023,46	0,00	138.083,56 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.328,39D	29.250,65	20.144,57	18.434,47 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	12.042,22	12.042,22	0,00 D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.454,80D	14.233,63	1.949,10	17.739,33 D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.663,59D	2.974,80	5.973,25	665,14 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	210,00D	0,00	180,00	30,00 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	125.627,01	125.627,01	2.973.576,99 D
29	IPI A RECUPERAR	0,00D	13.513,31	13.513,31	0,00 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	70.985,85	70.985,85	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	33.791,53	33.791,53	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	7.336,32	7.336,32	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	347.328,98D	524.906,10	574.259,54	297.975,54 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	346.928,98D	524.906,10	574.259,54	297.575,54 D
56	MATÉRIA-PRIMA	228.149,83D	524.906,10	552.809,64	200.246,29 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	82.943,42D	0,00	16.596,62	66.346,80 D
59	PRODUTOS ACABADOS	35.835,73D	0,00	4.853,28	30.982,45 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	65.782,75	65.782,75	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	65.782,75	65.782,75	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	65.782,75	65.782,75	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	14.814.690,36C	2.745.538,96	1.483.861,76	13.553.013,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.419.711,12C	2.745.536,96	1.477.317,96	11.151.492,12 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.822.741,33C	2.099.506,06	627.924,21	4.351.159,48 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.575.136,99C	2.099.506,06	627.924,21	4.103.555,14 C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	295.219,58C	157.148,57	178.648,00	316.719,01 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.525.390,67C	1.942.357,49	449.276,21	1.032.309,39 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	996.306,61C	451.791,55	607.528,61	1.152.043,67 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	971.306,61C	451.791,55	607.528,61	1.127.043,67 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	201.157,54C	43.487,21	95.654,84	253.325,17 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.990,00C	1.990,00	1.990,00	1.990,00 C
10218	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	260,00C	260,00	260,00	260,00 C
10222	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL	713,21C	0,00	202,75	915,96 C
10236	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE	465,49C	0,00	0,00	465,49 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	7.050,00C	7.740,00	6.575,00	5.885,00 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	6,00D	138,94	138,94	6,00 D
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	579,67C	579,67	0,00	0,00 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	782,54C	3.534,62	10.721,06	7.968,98 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	14.693,52C	46.500,00	30.000,00	1.806,48 D
10094	TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA	56,07C	0,00	0,00	56,07 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
10097	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE	0,00C	4.213,90	4.213,90	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	1.750,80D	0,00	19.538,50	17.787,70 C
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.888,48C	2.664,04	2.664,04	2.888,48 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00C	3.629,43	3.629,43	0,00 C
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	1.890,00C	1.890,00	1.890,00	1.890,00 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.990,25C	424,08	424,08	1.990,25 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	173.268,83C	51.765,10	51.765,10	173.268,83 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	9.629,96C	2.400,00	6.340,00	13.569,96 C
10117	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO	4.375,00C	4.375,00	2.000,00	2.000,00 C
10118	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOSE	1.209,99C	1.209,99	1.209,99	1.209,99 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00C	295,89	295,82	0,07 D
10269	MAFANI ETIQUETASE ROTULOS ADESIVOS	0,00C	0,00	528,00	528,00 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRUBIÇÃO E COMÉRCIO	62.002,29C	9.000,00	0,00	53.002,29 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	2.429,55C	2.429,55	0,00	0,00 C
10352	CENTRO DE RESULTADORES EM	566,53C	0,00	0,00	566,53 C
10354	INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT	0,00C	1.199,50	1.199,50	0,00 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	232,40C	232,40	0,00	0,00 C
10356	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	38,48C	2.234,13	2.234,13	38,48 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	593,45	593,45	0,00 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	993,85C	7.675,96	6.682,11	0,00 C
10362	ANTECIPA PLATAFORMA DE	99,90C	0,00	0,00	99,90 C
10399	TRANSFORT TRANSPORTES LTDA	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
10403	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO - ME	0,00C	162,80	319,00	156,20 C
10404	AMINO QUIMICA LTDA	9.790,55C	9.790,55	15.085,49	15.085,49 C
10409	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA	0,00C	4.295,00	4.295,00	0,00 C
10451	QUIMICA ARAGUAYA IND., COM., IMP. E EXP.	0,00C	1.444,64	1.444,64	0,00 C
10452	RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.111,50C	4.000,00	0,00	2.888,50 D
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	1.473,61C	0,00	333,67	1.807,28 C
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
10514	ADILSON APARECIDO ORMENESE 02986749801	0,00C	1.160,00	0,00	1.160,00 D
10538	BELOV ENGENHARIA SA	102.362,78C	0,00	130,11	102.492,89 C
10539	CLARO SA	80,52C	0,00	0,00	80,52 C
10561	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	37.445,89C	52.576,98	0,00	15.131,09 D
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	1.115,40C	809,60	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	16.459,25	73.426,77	56.967,52 C
10649	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00 C
10672	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	383,41C	143,78	143,78	383,41 C
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	483,60C	0,00	0,00	483,60 C
10699	GRAFICA B. BLANTES LTDA	998,00C	998,00	0,00	0,00 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
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	7.379,68	7.379,68	0,00 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10778	CASTOR EXPRESS LTDA.	71,60C	0,00	0,00	71,60 C
10789	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOSE	755,52C	0,00	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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00 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
10930	FONSECA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	806,10C	833,50	0,00	27,40 D
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	0,00C	0,00	3.659,43	3.659,43 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	8.231,33	8.231,33	0,00 C
10991	RITTONO & ASSIS TREIN.PREP. DE PESSOAL L	0,00C	7.747,09	7.747,09	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.	4.910,00C	3.388,00	3.388,00	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	925,28C	0,00	0,00	925,28 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.396,40C	0,00	0,00	1.396,40 C
11017	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	149,00C	149,00	149,00	149,00 C
11049	A LTL DISTRIB. EQUIPS. ELETRONICOS LTDA	149,90D	0,00	0,00	149,90 D
11060	RLS GESTÃO DE PAGTOS. E COBRANÇAS LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
11061	31.762.530 GERALDO PAULINO DA SILVA JR	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00 C
11065	SHIRLEY DIAS DA SILVA CABRAL	4.779,49C	0,00	0,00	4.779,49 C
11068	RECAZ CHEMICALS AMERICAS LTDA	12.535,25C	12.535,25	17.140,00	17.140,00 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
11169	ONGEST MERCANTIL EMBALAGENSE PAPEIS	7.751,89C	2.583,97	0,00	5.167,92 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	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
11206	LICHT COMERCIO IMPORTACAO E	0,20D	0,00	0,00	0,20 D
11221	NEOCHEM CHEMICALS	4.932,63C	4.932,63	4.793,42	4.793,42 C
11222	JARAGUA QUIMICA LTDA	81.230,32C	80.240,32	173.460,00	174.450,00 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	0,00	0,00	78,90 D
11237	AMBYEN DO BRASIL LTDA	2.688,00C	2.688,00	4.800,00	4.800,00 C
11241	63.016.146 BRUNO GUSTAVO DIANIN	0,00C	6.805,34	6.805,34	0,00 C
11243	JOATE COM. REP. DE PROD. ALIM. S/A	0,00C	0,00	2.706,00	2.706,00 C
11244	53.192.650 GISELE CRISTINA DE JESUS DO	0,00C	570,00	570,00	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
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.960.673,29C	126.272,23	168.157,04	3.002.558,10 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.420.267,32C	126.272,23	168.157,04	1.462.152,13 C
171	IPI A RECOLHER	287.422,08C	13.513,31	15.419,05	289.327,82 C
172	ICMS A RECOLHER	529.409,13C	70.985,85	95.586,98	554.010,26 C
173	ISS A RECOLHER	0,00C	4,71	0,00	4,71 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	426,80C	67,65	90,00	449,15 C
179	PIS A RECOLHER	86.485,29C	7.336,32	10.125,40	89.274,37 C
180	COFINS A RECOLHER	451.447,75C	33.791,53	46.638,15	464.294,37 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.743,59C	432,08	292,75	2.604,26 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	136,59C	0,00	4,71	141,30 C
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.295,62C	0,00	0,00	2.295,62 C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	61,84C	140,78	0,00	78,94 D
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	31.359,73C	0,00	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	3.565,00C	0,00	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	8.881,32C	0,00	0,00	8.881,32 C
627	PARCELAMENTO INSS - CP	836,94C	0,00	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	428.305,45C	67.967,12	73.708,10	434.046,43 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.767,11C	38.372,42	42.156,05	30.550,74 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	19.032,57C	20.796,74	18.451,80	16.687,63 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	9.575,68	15.704,25	7.792,38 C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	401.538,34C	29.594,70	31.552,05	403.495,69 C
191	INSS A RECOLHER	377.756,69C	19.777,44	20.516,07	378.495,32 C
192	FGTS A RECOLHER	17.459,07C	6.628,72	7.675,32	18.505,67 C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	6.322,58C	3.188,54	3.360,66	6.494,70 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.211.684,44C	0,00	0,00	2.211.684,44 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	741.814,99C	0,00	0,00	741.814,99 C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	741.814,99C	0,00	0,00	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.480.085,64C	2,00	0,00	13.480.083,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.447.246,04C	2,00	0,00	10.447.244,04 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	2,00	0,00	897.260,45 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	2,00	0,00	25.850,57 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 - COMORTEC 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	6.543,80	11.078.562,60 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	6.543,80	11.208.562,60 D
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.215.106,40D	0,00	6.543,80	11.208.562,60 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	6.543,80	161.476,50 D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.623.999,59C	167.602,94	722.918,22	5.179.314,87 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.623.999,59C	167.602,94	722.918,22	5.179.314,87 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.261.312,67C	0,00	722.918,22	6.984.230,89 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	6.261.312,67C	0,00	722.918,22	6.984.230,89 C
406	VENDA DE PRODUTOS	5.221.542,68C	0,00	583.504,22	5.805.046,90 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.039.769,99C	0,00	139.414,00	1.179.183,99 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.637.313,08D	167.602,94	0,00	1.804.916,02 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	59.290,12D	1.535,26	0,00	60.825,38 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	59.290,12D	1.535,26	0,00	60.825,38 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.578.022,96D	166.067,68	0,00	1.744.090,64 D
425	(-) IPI	160.825,62D	15.419,05	0,00	176.244,67 D
426	(-) ICMS	926.170,92D	93.885,08	0,00	1.020.056,00 D
428	(-) COFINS	403.437,89D	46.638,15	0,00	450.076,04 D
429	(-) PIS	87.588,53D	10.125,40	0,00	97.713,93 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	5.618.632,44D	705.139,89	5.072,69	6.318.699,64 D
4.1	CUSTOS	3.890.510,91D	542.471,64	3.867,90	4.429.114,65 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	510.899,23D	69.540,35	3.167,09	577.272,49 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	510.899,23D	69.540,35	3.167,09	577.272,49 D
274	SALÁRIOS	206.589,18D	14.650,89	2.062,31	219.177,76 D
277	13º SALÁRIO	1.639,37D	3.676,01	0,00	5.315,38 D
278	FÉRIAS	11.317,54D	11.268,46	0,00	22.586,00 D
279	INSS	57.037,22D	6.576,11	0,00	63.613,33 D
280	FGTS	17.719,59D	4.240,20	0,00	21.959,79 D
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	0,00D	4.852,17	0,00	4.852,17 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	165.360,56D	20.744,73	626,78	185.478,51 D
828	VT/VR/CESTA BÁSICA	49.006,35D	3.531,78	478,00	52.060,13 D
829	REFEIÇÕES	111,55D	0,00	0,00	111,55 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
840	VALE TRANSPORTE	1.809,32D	0,00	0,00	1.809,32 D
842	SEGURO DE VIDA - CUSTO	308,55D	0,00	0,00	308,55 D
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	208.215,20D	23.507,68	700,81	231.022,07 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	21.725,40D	3.583,64	19,22	25.289,82 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.725,40D	3.583,64	19,22	25.289,82 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	30.226,17D	260,00	0,00	30.486,17 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	10.631,68D	260,00	0,00	10.891,68 D
654	SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS	1.750,02D	0,00	0,00	1.750,02 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	138.286,15D	17.000,00	0,00	155.286,15 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	138.286,15D	17.000,00	0,00	155.286,15 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	17.895,50D	2.664,04	681,59	19.877,95 D
292	COMBUSTÍVEL	2.182,18D	0,00	0,00	2.182,18 D
658	ENERGIA ELETICA	15.713,32D	2.664,04	681,59	17.695,77 D
4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	2.284,20D	138,94	0,00	2.423,14 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.284,20D	138,94	0,00	2.423,14 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.284,20D	138,94	0,00	2.423,14 D
4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	9.737,02D	0,00	0,00	9.737,02 D
4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	9.737,02D	0,00	0,00	9.737,02 D
534	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	9.737,02D	0,00	0,00	9.737,02 D
4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.159.375,26D	449.284,67	0,00	3.608.659,93 D
4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.159.375,26D	449.284,67	0,00	3.608.659,93 D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.159.375,26D	449.284,67	0,00	3.608.659,93 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.728.121,53D	162.668,25	1.204,79	1.889.584,99 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	570.373,13D	39.590,21	164,12	609.799,22 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	106.611,81D	7.571,92	164,12	114.019,61 D
298	SALÁRIOS	37.066,67D	4.200,40	0,00	41.267,07 D
302	FÉRIAS	7.353,13D	0,00	0,00	7.353,13 D
303	INSS	23.344,42D	2.356,59	0,00	25.701,01 D
304	FGTS	6.840,88D	1.014,93	0,00	7.855,81 D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	26.672,71D	0,00	132,12	26.540,59 D
891	VR/VA/CESTA BASICA	5.334,00D	0,00	32,00	5.302,00 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	41.090,89D	4.431,78	0,00	45.522,67 D
308	COMISSÕES	41.090,89D	4.431,78	0,00	45.522,67 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	107.718,63D	14.129,57	0,00	121.848,20 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41.737,62D	6.805,34	0,00	48.542,96 D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	389,45D	48,67	0,00	438,12 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	65.591,56D	7.275,56	0,00	72.867,12 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	269.986,45D	9.578,45	0,00	279.564,90 D
312	FRETE E CARRETOS	269.146,45D	7.458,45	0,00	276.604,90 D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	840,00D	2.120,00	0,00	2.960,00 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	44.774,33D	3.878,49	0,00	48.652,82 D
315	VIAGENS TERRESTRES	3.215,99D	0,00	0,00	3.215,99 D
317	HOSPEDAGEM	660,00D	0,00	0,00	660,00 D
318	REFEIÇÕES	97,00D	249,06	0,00	346,06 D
955	COMBUSTIVEL	40.801,34D	3.629,43	0,00	44.430,77 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	858.291,82D	91.775,19	1.040,18	949.026,83 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	307.518,27D	37.807,93	1.040,18	344.286,02 D
331	SALÁRIOS	135.101,51D	14.363,32	313,06	149.151,77 D
332	PRÓ-LABORE	80.000,00D	8.000,00	0,00	88.000,00 D
334	13º SALÁRIO	1.078,91D	1.715,36	0,00	2.794,27 D
335	FÉRIAS	11.442,91D	2.287,15	0,00	13.730,06 D
336	INSS	54.620,63D	5.904,02	0,00	60.524,65 D
337	FGTS	14.225,17D	2.420,19	0,00	16.645,36 D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.282,62D	2.573,04	0,00	8.855,66 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.085,96C	0,00	503,12	1.589,08 C
492	VALE TRANSPORTE	423,87D	0,00	0,00	423,87 D
521	VR/VA/CESTA BASICA	2.915,00D	200,00	224,00	2.891,00 D
821	SEGURO DE VIDA	2.468,18D	0,00	0,00	2.468,18 D
849	BRINDES E GRATIFICACOES	45,43D	344,85	0,00	390,28 D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	60.452,88D	7.043,77	0,00	67.496,65 D
348	IPTU	13.462,23D	697,89	0,00	14.160,12 D
349	IPVA	3.614,50D	0,00	0,00	3.614,50 D
350	TAXAS DIVERSAS	37.108,99D	4.643,98	0,00	41.752,97 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	3.906,56D	1.701,90	0,00	5.608,46 D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	489.639,06D	46.923,49	0,00	536.562,55 D
355	ÁGUA E ESGOTO	3.858,02D	333,67	0,00	4.191,69 D
356	TELEFONE	5.400,18D	1.091,59	0,00	6.491,77 D
357	CORREIOS E MALOTES	851,48D	258,74	0,00	1.110,22 D
358	SEGUROS	5.339,86D	418,27	0,00	5.758,13 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	53.150,20D	8.231,33	0,00	61.381,53 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	74.006,26D	1.322,75	0,00	75.329,01 D
364	REPRODUÇÕES	26,00D	0,00	0,00	26,00 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	MULTA DE TRÂNSITO	2.188,52D	0,00	0,00	2.188,52 D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.299,72D	809,24	0,00	5.108,96 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	33.596,03D	2.100,90	0,00	35.696,93 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.063,00D	570,00	0,00	11.633,00 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	74.065,80D	7.000,00	0,00	81.065,80 D
681	SERVICO TI - ADM	47.142,79D	8.936,14	0,00	56.078,93 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	3.866,47D	212,55	0,00	4.079,02 D
699	REFEICOES	123,51D	0,00	0,00	123,51 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	74.000,00D	6.000,00	0,00	80.000,00 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	15.738,69D	1.488,82	0,00	17.227,51 D
906	DESPESAS COM VEÍCULO	167,74D	0,00	0,00	167,74 D
907	INTERNET	7.354,64D	278,90	0,00	7.633,54 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	65.747,74D	7.747,09	0,00	73.494,83 D
11002	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	2.958,79D	123,50	0,00	3.082,29 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	306.913,80D	31.302,85	0,49	338.216,16 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	900,06C	0,00	0,49	900,55 C
433	JUROS ATIVOS	288,45C	0,00	0,00	288,45 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	610,32C	0,00	0,01	610,33 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,29C	0,00	0,48	1,77 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	307.813,86D	31.302,85	0,00	339.116,71 D
368	JUROS PASSIVOS	91.126,21D	3.000,06	0,00	94.126,27 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3,39D	0,06	0,00	3,45 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	216.684,26D	28.302,73	0,00	244.986,99 D
4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	7.457,22C	0,00	0,00	7.457,22 C
4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.457,22C	0,00	0,00	7.457,22 C
760	OUTRAS RECEITAS	7.457,22C	0,00	0,00	7.457,22 C
ATIVO		13.820.057,51 D	2.540.087,77	3.946.516,89	12.413.628,39 D
PASSIVO		14.814.690,36 C	2.745.538,96	1.483.861,76	13.553.013,16 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		4.623.999,59 C	167.602,94	722.918,22	5.179.314,87 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		5.618.632,44 D	705.139,89	5.072,69	6.318.699,64 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

Prejuízo1.139.384,77

ITUPEVA, 30 de novembro de 2025.

CONTADOR

VANESSA ANGELINI VIDA LEAL CASTRO LUZ

CT CRC: 296496