



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

56º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Dezembro 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 **dezembro/2025**, em atraso, em **09/02/2026**. **Os questionamentos realizados em 02/03/2026 foram respondidos, parcialmente, no dia 05/03/2026.**

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL



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

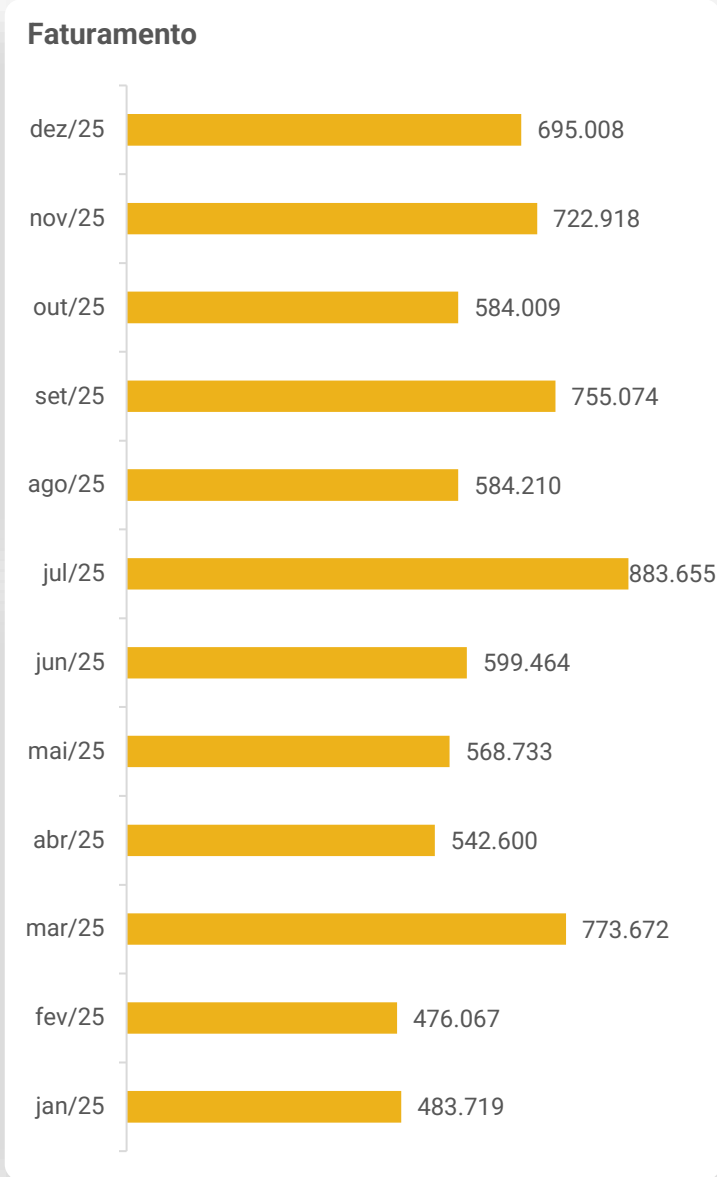
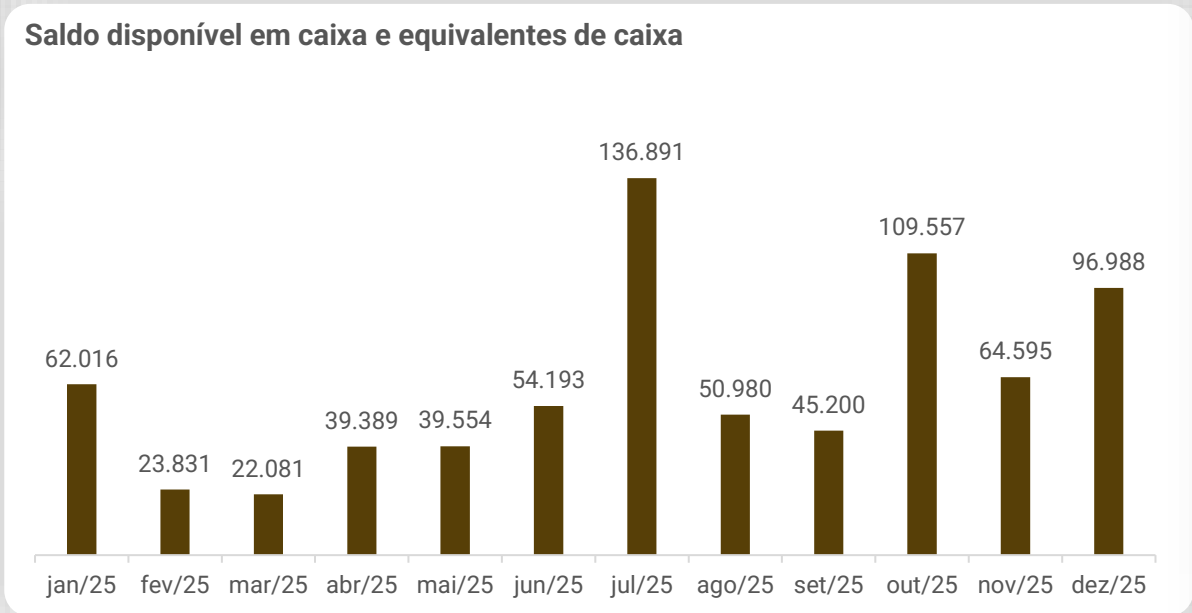
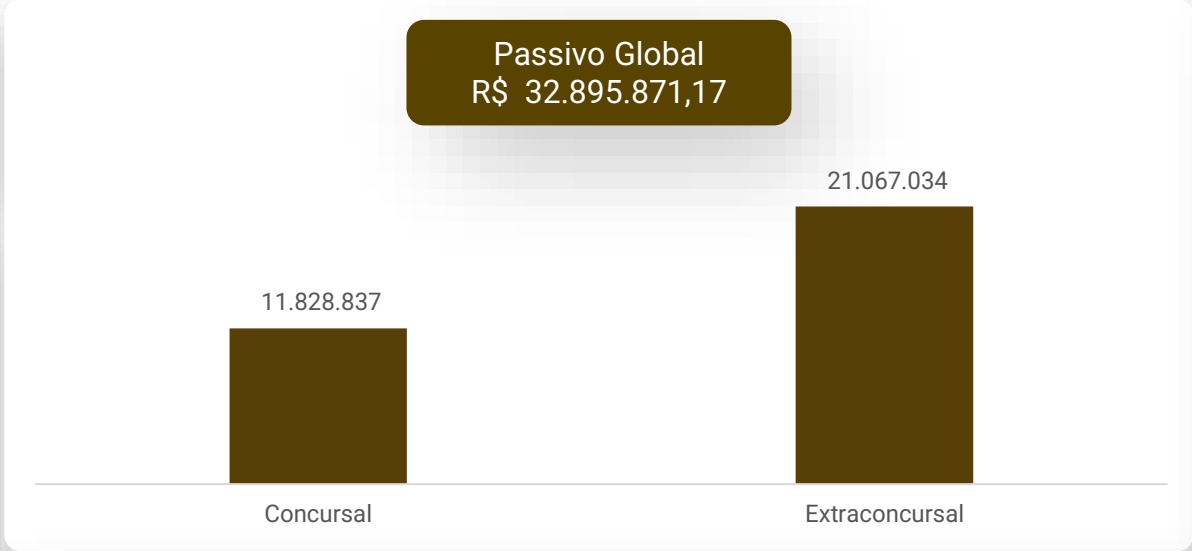
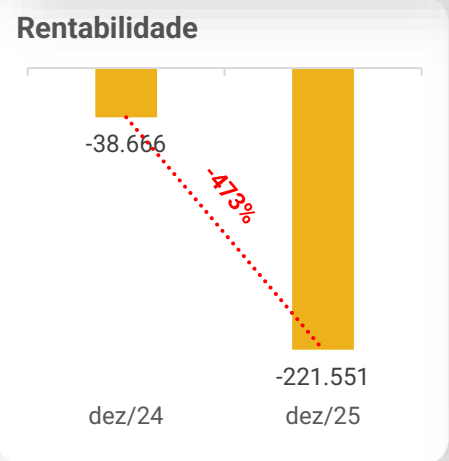
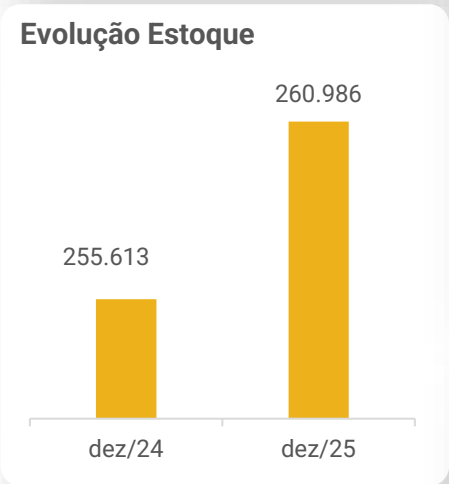
Materiais isolantes devido a sua baixa condutividade térmica, apresentando uma ampla variedade de aplicações:

- 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



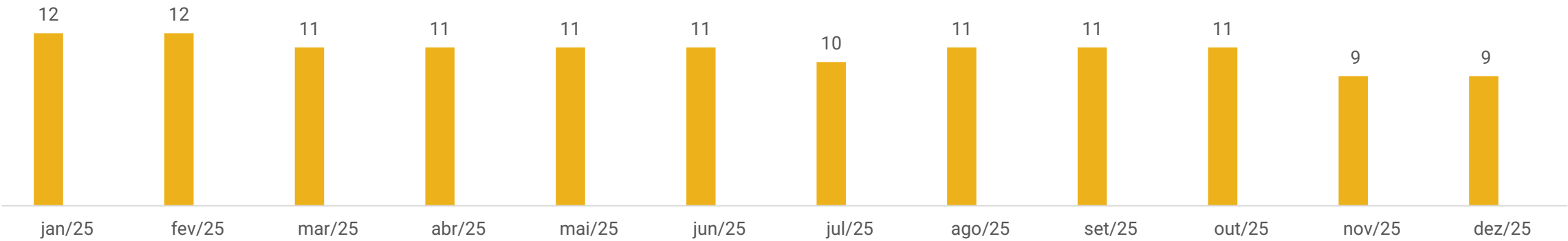


FUNCIONÁRIOS

Em dezembro, 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). 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 é composta por salários de R\$ 24.726,20 e encargos de R\$ 44.714,24. Os salários e o FGTS foram devidamente adimplidos, contudo o INSS foi pago parcialmente.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	out/25	nov/25	dez/25
Atividade Opercional			
Resultado do Exercício	-17.963	-144.752	-221.551
Depreciação	-	-	-
Ajustes	-	6.544	17.101
Resultado ajustado	-17.963	-138.208	-204.450
Clientes	-211.347	1.339.243	606.591
Adiantamento a fornecedores	- 57.541 -	18.023	112.684
Adiantamento a funcionários	-3.484	-9.106	12.279
Estoque	-21.044	49.886	36.989
Fornecedores	-160.333	155.737	-252.418
Obrigações tributárias	95.730	41.883	67.370
Obrigações trabalhistas e sociais	12.541	5.741	32.018
Adiantamento a clientes	100.064	- -	340.576
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-263.376	1.427.153	70.488
Atividade de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos CP	327.733	-1.471.582	-38.096
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	327.733	-1.471.582	-38.096
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	64.357	-44.429	32.393
Disponibilidades no Início do Período	44.668	109.025	64.596
Disponibilidades no Final do Período	109.025	64.596	96.988

Atividades Operacionais: Em dezembro, o caixa operacional da Shimtek foi positivo em R\$ 70,4 mil, decorrente, especialmente, dos adiantamentos a fornecedores de R\$ 112,6 mil e dos recebimentos de clientes de R\$ 606,5 mil.

Os principais impactos negativos referem-se ao resultado do exercício de R\$ 221,5 mil, pagamento a fornecedores de R\$ 252,4 mil e adiantamento de clientes de R\$ 340,5 mil.

Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento resultaram em saldo negativo de R\$ 38.095,65 decorrente dos pagamentos à Ponte Factoring e a baixa das duplicatas que haviam sido adiantadas.

Ao final de dezembro, as disponibilidades eram de R\$ 96.988,17, dos quais R\$ 5.458,59 são numerários que, segundo a empresa, refletem a realidade, e R\$ 91.529,58 advêm 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		out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante		8.666.487	7.259.524	6.523.375
Disponibilidades		109.557	64.595	96.988
Clientes		2.494.547	1.155.304	548.713
Duplicatas a receber		2.692.621	1.264.460	657.869
(-) Duplicatas descontadas		-198.075	-109.157	-109.157
Outros créditos		5.715.054	5.742.183	5.617.221
Bancos conta vinculada		2.611.965	2.611.965	2.611.965
Adiantamento a fornecedores		120.060	138.084	25.400
Adiantamento a funcionários		9.328	18.434	6.155
Empréstimo - Mútuo		123	123	123
Tributos a recuperar		2.973.577	2.973.577	2.973.577
Estoque		347.329	297.443	260.453
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		13.820.590	12.413.628	11.677.479
BALANÇO PATRIMONIAL		out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante		12.419.711	11.151.492	10.619.790
Empréstimos e financiamentos		5.822.741	4.351.159	4.313.064
Fornecedores		996.307	1.152.044	899.625
Obrigações tributárias		2.960.673	3.002.558	3.069.928
Obrigações trabalhistas e sociais		428.305	434.046	466.064
Adiantamento a clientes		741.815	741.815	401.239
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	13.480.084	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	897.260	897.260
Recuperação judicial		3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-	12.079.739	12.217.947	12.422.395
Capital social		130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-	11.215.106	11.208.563	11.191.459
Resultado do exercício em curso	-	994.633	1.139.385	1.360.936
Total do Passivo		13.820.058	12.413.628	11.677.479

Clientes: No período, a Shimtek registrou vendas a prazo no montante de R\$ 784,9 mil e recebimentos de clientes de R\$ 1,3 milhão, o que ocasionou redução de R\$ 606,5 no saldo da conta. Os principais recebimentos decorreram de Inbrape Tecidos Industriais (R\$ 102,5 mil), Amino Química (R\$ 156,5 mil) e Cooperativa Agrícola Formosa (R\$ 110,7 mil). As maiores vendas do período destinaram-se à Solufil Filtracon (R\$ 77,1 mil), e Model Matrízes (R\$ 68,8 mil) e Inbrape Tecidos Industriais (R\$ 54,9 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. O *aging list* ratifica o montante contabilizado.

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.

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 dezembro os recebimentos de serviços/ materiais que haviam sido adiantados foi superior, ocasionando a queda de 82%. A baixa mais expressiva foi de Coremal de R\$ 94.485,35.

Adiantamento a Funcionários: Corresponde a adiantamentos de salários, 13º, férias e empréstimos a colaboradores. Na competência, foram baixados R\$ 33.695,24 de 13º salário e férias e adiantado R\$ 21.416,08 de férias.

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\$ 353,9 mil em mercadorias e consumiu R\$ 390,9 mil em estoque resultando a retração de R\$ 36,9 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	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	8.666.487	7.259.524	6.523.375
Disponibilidades	109.557	64.595	96.988
Clientes	2.494.547	1.155.304	548.713
Duplicatas a receber	2.692.621	1.264.460	657.869
(-) Duplicatas descontadas	-198.075	-109.157	-109.157
Outros créditos	5.715.054	5.742.183	5.617.221
Bancos conta vinculada	2.611.965	2.611.965	2.611.965
Adiantamento a fornecedores	120.060	138.084	25.400
Adiantamento a funcionários	9.328	18.434	6.155
Empréstimo - Mútuo	123	123	123
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.577	2.973.577
Estoque	347.329	297.443	260.453
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	13.820.590	12.413.628	11.677.479
BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	12.419.711	11.151.492	10.619.790
Empréstimos e financiamentos	5.822.741	4.351.159	4.313.064
Fornecedores	996.307	1.152.044	899.625
Obrigações tributárias	2.960.673	3.002.558	3.069.928
Obrigações trabalhistas e sociais	428.305	434.046	466.064
Adiantamento a clientes	741.815	741.815	401.239
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	13.480.084	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	897.260	897.260
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	- 12.079.739	- 12.217.947	- 12.422.395
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	- 11.215.106	- 11.208.563	- 11.191.459
Resultado do exercício em curso	- 994.633	- 1.139.385	- 1.360.936
Total do Passivo	13.820.058	12.413.628	11.677.479

Empréstimos e Financiamentos: A Shimtek apresenta saldo de R\$ 4,3 milhões no curto prazo e R\$ 9,3 milhões no longo prazo, compostos majoritariamente por empréstimos diversos oriundos da contabilidade anterior. No período, o saldo reduziu R\$ 38 mil, em razão dos pagamentos destinados à Ponte Factoring de R\$ 156.911,87 e a baixa de duplicatas que haviam sido adiantadas de R\$ 844.444,60. Ainda, foram captados R\$ 264.820,41 junto à Ponte Factoring e descontado duplicatas na ordem de R\$ 698.440,41.

Fornecedores: No mês foram adimplidos R\$ 831,3 mil e adquiridos R\$ 578,9 mil junto a fornecedores motivando a retração de R\$ 252,4 mil. As maiores aquisições foram de Jaraguá Química (R\$ 112,7 mil), Vetta Química (R\$ 78,8 mil) e Olma Indústria e Comércio de Óleo (R\$ 61 mil). Os principais pagamentos destinaram-se a Olma Indústria e Comércio de Óleo (R\$ 45 mil), Flexível Indústria e Comércio (R\$ 90,4 mil) e W.R. Grace Brasil (R\$ 217,8 mil). O relatório de contas a pagar contempla saldo de R\$ 874.625,20. O relatório de contas a pagar em aberto aponta saldo de R\$ 3.597.296,76. Sobre a diferença a empresa nada esclareceu.

Adiantamento a clientes: As entregas de produtos para os clientes que haviam pago de forma adiantada ocasionaram a queda de R\$ 340,5 mil, com destaque para Agrícola Formosa de R\$ 100.063,55, Amino Química de R\$ 55.539,38 e M A de Moraes de R\$ 50.392,19.

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 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	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita Bruta	584.009	722.918	695.008	7.669.128
Venda de produtos	532.840	583.504	595.300	6.390.236
Venda de mercadorias	51.168	139.414	99.708	1.278.892
Deduções	-174.010	-167.603	-212.605	-2.014.698
Impostos sobre as vendas	-174.010	-167.603	-212.605	-2.014.698
Receita Líquida	409.999	555.315	482.402	5.654.430
Custos	-246.965	-538.604	-504.714	-4.933.829
Custos diretos de produção	-51.082	-66.373	-79.738	-657.010
Custos indiretos de produção	- 29.564	- 22.807	- 17.967	-248.989
Custos diretos da produção	- 143	- 139	- 139	-2.562
Custos de mercadorias	- 594	-	- 2.098	-11.835
Custos dos produtos vendidos	- 165.582	- 449.285	- 404.772	-4.013.432
Lucro Bruto	163.034	16.712	-22.312	720.602
<i>Margem bruta</i>	<i>40%</i>	<i>3%</i>	<i>-5%</i>	<i>13%</i>
Despesas Operacionais	-143.600	-130.161	-141.704	-1.692.391
Despesas com vendas	-60.279	-39.426	-63.466	-673.266
Despesas administrativas	-29.846	-36.891	-47.122	-394.490
Despesas tributárias	-5.012	-7.044	-2.571	-70.068
Despesas gerais	-52.034	-46.800	-43.035	-576.515
Outras Receitas Operacionais	3.571	-	14.491	21.948
Resultado Operacional	19.433	-113.450	-164.016	-971.789
Ebitda	19.433	-113.450	-164.016	-971.789
<i>Margem operacional</i>	<i>5%</i>	<i>-20%</i>	<i>-34%</i>	<i>-17%</i>
Resultado financeiro	-37.396	-31.302	-57.535	-396.433
Despesas Financeiras	-37.496	-31.303	-58.417	-398.215
Receitas financeiras	101	0	882	1.782
Resultado	- 17.963	- 144.752	- 221.551	- 1.368.222
<i>Margem líquida</i>	<i>-4%</i>	<i>-26%</i>	<i>-46%</i>	<i>-24%</i>

Receitas: A Shimtek faturou, em dezembro, R\$ 695 mil, apontando queda de 4% 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\$ 212,6 mil corresponde a devoluções (R\$ 36,6 mil) e impostos sobre vendas (R\$ 175,9 mil). As devoluções advieram dos clientes Holos Brasil (R\$ 2.386,72), Tespuma Exportação e Importação de Máquinas (R\$ 6.873,36) e Filtracom Indústria de Filtros (R\$ 27.423,22). Conforme informado pela Shimtek, as devoluções foram decorrentes de defeitos de fábrica.

Custos: A empresa possui R\$ 504,7 mil em custos, que consumiram 105% da receita líquida. 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\$ 294,9 mil), mercadorias vendidas (R\$ 109,8 mil), aluguel (R\$ 17 mil) e assistência médica (R\$ 20,7 mil).

Despesas Operacionais: A Recuperanda registrou R\$ 141,7 mil em despesas operacionais, concentradas principalmente em salários do pessoal administrativo (R\$ 45,9 mil), assessoria jurídica (R\$ 13,3 mil), publicidade e propaganda (R\$ 11,6 mil) e dispêndios com entregas (R\$ 9,2 mil). Na competência, os gastos apresentaram acréscimo de 9% em decorrência, especialmente, do 13º salário do pessoal administrativo e das vendas.

Resultado Financeiro: No mês em análise, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 57,5 mil, uma vez que as receitas com juros passivos, descontos e rendimentos não foram suficientes ante as despesas com juros passivos (R\$ 3.311,71), descontos concedidos (R\$ 488,79) e tarifas bancárias (R\$ 54.616,16).

Resultado do Exercício: Em dezembro, as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 221.550,95. O resultado acumulado de 2025 é negativo em R\$ 1.368.221,93.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL



Faturamento

2025	R\$ 7.669.128	↗ 10%
2024	R\$ 6.985.221	↘ -1%
2023	R\$ 7.023.655	



EBITIDA

2025	R\$ -971.789	↘ -72%
2024	R\$ -563.721	↘ -1.447%
2023	R\$ -36.449	



Resultado

2025	R\$ -1.368.222	↘ -62%
2024	R\$ -844.139	↗ 7%
2023	R\$ -905.532	



Margem líquida

2025	-24%
2024	-16%
2023	-17%



Saldo de caixa

2025	R\$ 32.393	↘ -59%
2024	R\$ 47.285	↘ -31%
2023	R\$ 115.138	



Passivo extraconcursal

2025	R\$ 21.067.034	↗ 66%
2024	R\$ 12.695.186	↗ 2%
2023	R\$ 12.496.299	



Funcionários

2025	9
2024	11
2023	10

Nota:

Na análise conjunta dos dados, verifica-se que, em 2025, houve crescimento do faturamento, que atingiu R\$ 7.669.128, representando aumento de 10% em relação a 2024. Apesar da elevação da receita, o desempenho operacional se deteriorou, com EBITDA negativo de R\$ -971.789. O resultado líquido também se agravou, passando de R\$ -844.139 em 2024 para R\$ -1.368.222 em 2025 (-62%), o que impactou a margem líquida, que recuou de -16% para -24%, evidenciando perda de eficiência operacional e incapacidade de conversão do crescimento da receita em rentabilidade.

No aspecto financeiro, observa-se redução do saldo de caixa, que caiu 59%, passando de R\$ 47.285 para R\$ 32.393, ao passo que o passivo extraconcursal apresentou aumento expressivo de 66%, alcançando R\$ 21.067.034 em 2025. Ademais, houve redução do quadro de funcionários, de 11 para 9 colaboradores.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Dezembro/2025

0,27

Dezembro/2024

0,38

↘ -30%

No período analisado, a Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,27 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a 2024, o índice retraiu 30%.

Liquidez Corrente

Dezembro/2025

0,61

Dezembro/2024

0,72

↘ -14%

A Shimtek não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,61 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a 2024 anterior observa-se um redução de 14% neste indicador.

Liquidez Seca

Dezembro/2025

0,59

Dezembro/2024

0,69

↘ -15%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, possuindo R\$ 0,59 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a 2024, observa-se um retração de 15% neste indicador.

Liquidez Imediata

Dezembro/2025

0,009

Dezembro/2024

0,005

↗ 85%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda exibe R\$ 0,009 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a 2024 o índice exibiu aumento de 85%.

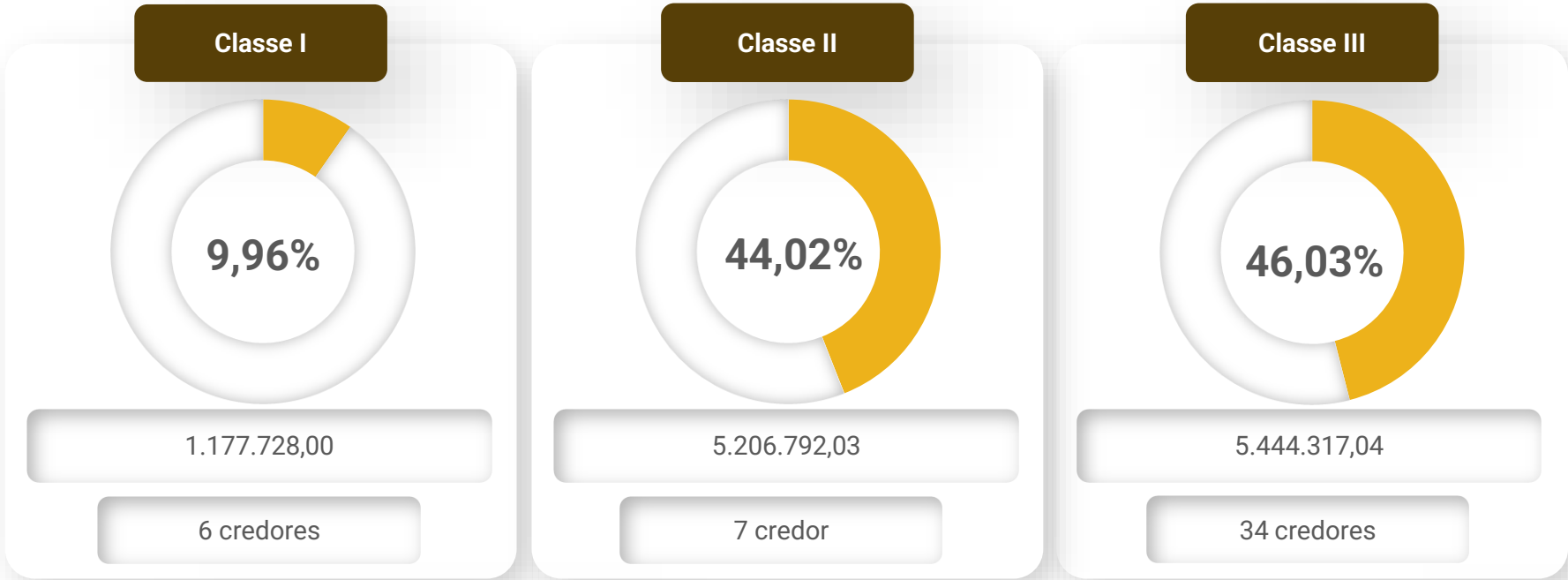
Cumprir destacar que as demonstrações contábeis da Recuperanda não representam com exatidão a realidade da empresa, pois alguns saldos não possuem respaldo e outros não podem ser verificados por se originarem de períodos contábeis anteriores. Dessa forma, os indicadores podem apresentar distorções





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

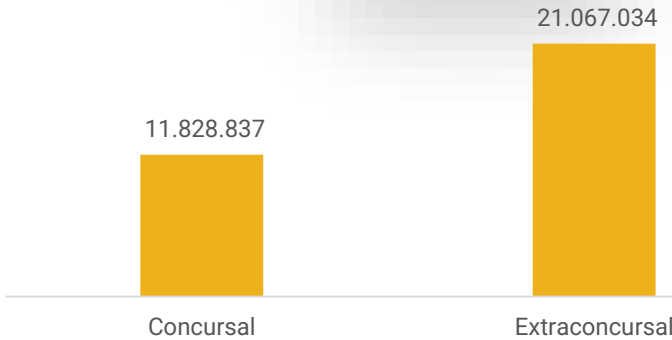
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais credores

- Banco do Brasil S.A. – Classe II – R\$ 2.053.028,67
- Banco Safra – Classe II – R\$ 1.231.211,59
- Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios – Classe II – R\$ 1.189.673,67
- José Gregório dos Santos Neto – Classe I – R\$ 730.978,46
- Ponte Factoring Fomento Comercial – Classe III – R\$ 709.650,00
- Dow Brasil Sudeste – Classe III – R\$ 692.599,38

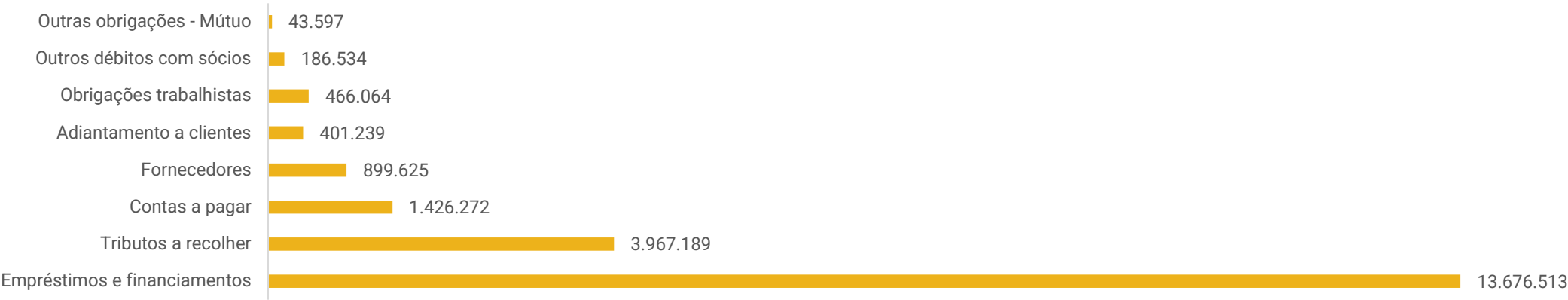
Passivo global





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 mútuos com parte relacionada.

Obrigações Trabalhistas e Sociais: Refere-se, especialmente, ao INSS (R\$ 402.789,13). Os salários e encargos sociais estão adimplidos.

Adiantamento de Clientes: Corresponde aos valores recebidos antecipadamente de clientes de R\$ 401.239,18.

Fornecedores: Representa saldo extraconcursal de R\$ 899,6 mil, sendo os principais saldos de Oswaldo Cruz Química (R\$ 193.305,80), Jaraguá Química (R\$ 251.517,00) Grafeno Pagamentos (R\$ 85.467,00) e Belov Engenharia (R\$ 80.954,83). Não há informação quanto a 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\$ 3,9 milhões, no qual cerca de 1% (R\$ 31.359,73) estão parcelados e em aberto. O principal saldo refere-se a dívida ativa de ICMS (R\$ 1.983.530,81).

Empréstimos e Financiamentos: Compreendem empréstimos no montante de R\$ 10,6 milhões, financiamentos de R\$ 2,1 milhões e duplicatas descontadas no valor de R\$ 886,3 mil.

Conforme e-mail encaminhado pela Recuperanda em 07/10/2025, foi informado que todo o passivo apresentado no balancete está sendo tratado como extraconcursal, com exceção da conta “Recuperação Judicial” (concursal).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 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 - CREDITORES 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 a publicação da aprovação do Plano de RJ
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 dezembro/2025

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.413.628,39D	2.556.401,39	3.292.551,25	11.677.478,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.259.524,41D	2.556.401,39	3.292.551,25	6.523.374,55 D
1.1.1	DISPONÍVEL	64.595,01D	1.232.709,04	1.200.315,88	96.988,17 D
1.1.1.01	CAIXA	8.571,68D	0,00	3.113,09	5.458,59 D
	5 CAIXA	8.571,68D	0,00	3.113,09	5.458,59 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	56.023,33D	1.232.709,04	1.197.202,79	91.529,58 D
	537 BANCO BRADESCO	12.858,73D	1,19	62,98	12.796,94 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.700,47D	938.696,46	938.703,36	5.693,57 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	35.596,77D	228.259,52	194.484,00	69.372,29 D
	7 BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	1.867,36D	65.751,87	63.952,45	3.666,78 D
1.1.2	CLIENTES	1.155.303,54D	784.982,34	1.391.573,35	548.712,53 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.264.460,47D	784.982,34	1.391.573,35	657.869,46 D
	10253 JVS CASSOLA	3.016,50D	4.792,16	4.648,20	3.160,46 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	24.366,70D	11.760,18	16.292,54	19.834,34 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	28.216,04D	18.833,04	47.049,08	0,00 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	29.177,43D	77.190,77	45.248,30	61.119,90 D
	10159 CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL	194,49D	27.389,67	431,41	27.152,75 D
	10177 AGROSYSTEM COMIMP E EXP LTDA	5.483,91D	5.502,20	7.354,66	3.631,45 D
	10179 GLOBUS SISTEMASELETRONICOS LTDA	0,00D	2.394,33	2.394,33	0,00 D
	10180 KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	3.874,85D	0,00	3.874,85	0,00 D
	10184 TELEMED AUTOMACAO E CONTROLE DE	1.750,85D	7,56	1.758,41	0,00 D
	10186 BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS	10.034,67D	0,00	0,00	10.034,67 D
	10190 IND. E COM. CERAMICA SANTA MARINA LTDA	0,00D	1.734,60	54,60	1.680,00 D
	10191 DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS	48.648,00D	49.152,00	48.648,00	49.152,00 D
	10196 MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	7.364,61D	0,00	7.364,61	0,00 D
	10198 BELOV ENGENHARIA LTDA	118.465,69D	68.797,67	56.722,39	130.540,97 D
	10200 RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA - BA	21.587,91D	0,00	21.587,91	0,00 D
	10201 INTEROZONE DO BRASIL LTDA	7.338,62D	0,00	7.338,62	0,00 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	201,50D	1.356,71	201,50	1.356,71 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	707,84D	21.431,96	22.139,80	0,00 D
	10288 M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.155,40D	0,00	6.155,40	0,00 D
	10290 GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00 D
	10291 IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	30.913,01D	1.048,00	30.913,01	1.048,00 D
	10296 MASTERMACH EQUIPS.P/PINTURA IND. E	641,18D	0,00	0,00	641,18 D
	10298 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA	1.119,93D	0,00	0,00	1.119,93 D
	10306 VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	655,11C	655,11	0,00	0,00 D
	10308 MARCOS RIBEIRO & CIA. LTDA	0,00D	605,96	605,96	0,00 D
	10309 LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	3.190,43	3.190,43	0,00 D
	10310 KTM INDUSTRIA MECATRONICA EIRELLI	0,00D	2.256,01	0,00	2.256,01 D
	10323 ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP.	0,00D	2.092,67	2.092,67	0,00 D
	10385 SAP MANUTENCAO E REFORMA DE	1.183,40D	0,00	1.183,40	0,00 D
	10437 TECNOLIQU INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2.461,48D	0,00	1.649,19	812,29 D
	10483 WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	21.790,35D	33.779,45	14.776,95	40.792,85 D
	10484 KELT ESPORTESE LAZER	1.139,98D	0,00	1.139,98	0,00 D
	10486 CONC. DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE	6.289,09D	0,00	6.289,09	0,00 D
	10493 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	132.716,82D	54.978,67	102.571,44	85.124,05 D
	10532 CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	0,00D	1.474,20	0,00	1.474,20 D
	10578 TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	1.821,33D	0,00	0,00	1.821,33 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10583	ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.013,66D	0,00	1.013,66	0,00 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	1,04	0,00 D
10658	FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	32.947,93D	2,64	30.305,96	2.644,61 D
10675	ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00D	2.274,80	2.274,80	0,00 D
10684	MASTER REVESTIMENTOS LTDA	1.316,02D	0,00	1.316,02	0,00 D
10701	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	2.616,94D	86,71	2.616,94	86,71 D
10704	KRAH INDUCTIVITY TECHNOLOGY IND. E	289,10D	0,00	289,10	0,00 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	3.159,45	0,00 D
10780	CONC. DO SISTEMA RODOV. RIO-SP	0,00D	28.604,94	0,00	28.604,94 D
10781	CONTERMICA RIO COMERCIO E SERVICOS	0,00D	4.794,93	0,00	4.794,93 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	10.450,97D	0,00	10.450,97	0,00 D
10828	NOVA CRYO MANUTENCAO E REPARACAO DE	30.562,09D	0,95	30.563,04	0,00 D
10845	SOLARLED ILUMINACAO - EIRELI	743,60D	0,00	743,60	0,00 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	934,99D	1.065,59	992,03	1.008,55 D
10848	FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA	14.980,55D	25.368,53	0,00	40.349,08 D
10854	SEEDER TECNOLOGIA LTDA	0,00D	2.709,13	2.709,13	0,00 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	106.028,37D	50.563,01	156.591,38	0,00 D
10916	KALFRITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	0,00D	22.296,43	14.938,61	7.357,82 D
10926	HESA 178 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LT	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00 D
10940	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	10.697,19C	33.864,44	23.167,25	0,00 D
10981	SOPREMA LTDA	20.354,00D	0,00	20.354,00	0,00 D
10984	INSTITUTO HERCILIO RANDON	1.236,94D	0,00	1.236,94	0,00 D
10998	MODEL MATRIZES E MOLDES LTDA	45.738,33D	68.858,63	65.264,57	49.332,39 D
10999	RETAPRENE COM.DE PLASTICOSE	11.733,33D	0,00	11.733,33	0,00 D
11005	M5 PLASTIC IND.E COM.DE PEÇAS	35,76D	0,00	35,76	0,00 D
11013	AGATUX IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS	65.911,02D	0,00	65.911,02	0,00 D
11018	JOSE CARLOS MELLONI	0,00D	1.858,40	1.858,40	0,00 D
11022	HEPA FILTROSE EIRELI EPP	11.920,86D	14.362,48	11.968,74	14.314,60 D
11033	ECOCOLOR BRASIL LTDA	0,00D	9.602,26	9.602,26	0,00 D
11037	AMMER IMP.EXPORT.E COMERCIO LTDA	0,00D	9.294,78	9.294,78	0,00 D
11055	OXIGENIO BRASIL LTDA	4.779,49D	0,00	4.779,49	0,00 D
11069	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00D	1.249,30	1.249,30	0,00 D
11086	M.A DE MORAES- ARTEFATOS CERAMICOS	51.186,04D	0,00	50.392,19	793,85 D
11117	CONC. DO SIST. ANHANGUERA-	0,00D	17.686,42	0,00	17.686,42 D
11131	VLADIMIR ROSA DA SILVA	1.166,80C	2.748,79	1.581,99	0,00 D
11134	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	34.475,23D	9.973,96	36.363,78	8.085,41 D
11143	AUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	14.935,22D	0,00	14.935,22	0,00 D
11144	L C DE SOUZA EMBARCAÇÕES NAVAIS LTDA	6.002,96D	0,00	6.002,96	0,00 D
11149	HOLOS BRASIL SERVIÇO NAVAL EIRELI	2.386,72D	0,00	2.386,72	0,00 D
11150	HIPER INDUSTRIA DE SOLADOS LTDA	5.006,60D	0,00	5.006,60	0,00 D
11151	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.761,47D	0,00	11.721,79	3.039,68 D
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	6.873,36D	0,00	6.873,36	0,00 D
11159	ADVANCED GREEN INSULATION DO BRASIL -	0,00D	1.618,96	1.618,96	0,00 D
11167	MODELAÇÃO FLORIDA LTDA	29.882,21D	0,00	29.882,21	0,00 D
11175	ELTEC ELETRONICOS LTDA	19.194,22D	0,00	19.194,22	0,00 D
11177	JCS DISTR.IND.COM.EQUIPS.FRIGORIFICOS LT	4.121,22D	0,00	4.121,22	0,00 D
11182	POLICOR IND.DE TINTAS E VERNIZES LTDA	1.673,17D	0,00	1.673,17	0,00 D
11201	M5 POLIURETANOS LTDA	25,96D	0,00	0,00	25,96 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11202	ELIEZER SILVA SANTOS 00597982546	19.995,42D	0,00	19.995,42	0,00 D
11210	BRANDASSI ARTEFATOS DE BORRACHA LT	4.906,44D	0,00	4.906,44	0,00 D
11211	NGMAX AUTOPARTS INDUSTRIA DE AUTO	2,56D	0,00	2,56	0,00 D
11212	COOPERATIVA AGRICOLA DE FORMOSA DO	100.063,55D	10.656,01	110.719,56	0,00 D
11214	DOM CARMINE IND. E COM. DE	12.295,51D	0,00	12.295,51	0,00 D
11230	CRIOBOILER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.860,43D	0,00	9.860,43	0,00 D
11232	FINA FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.203,80D	9.106,66	9.757,13	4.553,33 D
11233	RHINO FABRICACAO E ATACADO DE EPIS	29.526,70D	0,00	29.526,70	0,00 D
11245	INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS M.S.A.	0,00D	4.213,04	4.213,04	0,00 D
11246	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.	0,00D	9.910,72	0,00	9.910,72 D
11247	CONSTRUTORA PRIMAX LTDA	0,00D	1.530,17	1.530,17	0,00 D
11248	POLITERM - IMPERMEABILIZACOES E	0,00D	11.128,78	11.128,78	0,00 D
11249	PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS	0,00D	26.442,33	26.442,33	0,00 D
11250	MISTER CARMINE IND.AÇOS ESPECIAIS LTDA	0,00D	12.685,19	6.342,59	6.342,60 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	10.961,58C	0,00	0,00	10.961,58 C
11178	(-) VENDA PARA ENTREGA FUTURA	10.961,58C	0,00	0,00	10.961,58 C
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.742.183,30D	137.634,40	262.597,10	5.617.220,60 D
1.1.3.01	BANCOS CONT A 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	138.083,56D	7.536,83	120.220,80	25.399,59 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	138.083,56D	7.536,83	120.220,80	25.399,59 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.434,47D	21.416,08	33.695,24	6.155,31 D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.739,33D	0,00	17.739,33	0,00 D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	665,14D	21.416,08	15.955,91	6.125,31 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	30,00D	0,00	0,00	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
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.576,99D	108.681,49	108.681,06	2.973.577,42 D
29	IPÍ A RECUPERAR	0,00D	11.296,97	11.296,97	0,00 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	67.598,04	67.598,04	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	24.472,85	24.472,85	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	5.313,20	5.313,20	0,00 D
43	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	0,00D	0,43	0,00	0,43 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5	ESTOQUE	297.442,56D	353.940,23	390.929,54	260.453,25 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	297.042,56D	353.940,23	390.929,54	260.053,25 D
56	MATÉRIA-PRIMA	199.713,31D	353.940,23	353.428,44	200.225,10 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	66.346,80D	0,00	16.662,40	49.684,40 D
59	PRODUTOS ACABADOS	30.982,45D	0,00	20.838,70	10.143,75 D
1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
570	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE - ESTOQUES	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	47.135,38	47.135,38	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	47.135,38	47.135,38	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	47.135,38	47.135,38	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.154.103,98D	0,00	0,00	5.154.103,98 D
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.964.888,94D	0,00	0,00	1.964.888,94 D
1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91 D
705	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91 D
1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.403,03D	0,00	0,00	37.403,03 D
577	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDA CIVIL	185,10D	0,00	0,00	185,10 D
578	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04 D
579	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89 D
1.2.4	IMOBILIZADO	3.096.390,41D	0,00	0,00	3.096.390,41 D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47 D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47 D
1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.417,34D	0,00	0,00	3.423.417,34 D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.352.155,49D	0,00	0,00	3.352.155,49 D
721	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85 D
1.2.4.04	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96 D
121	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96 D
1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	363.889,43D	0,00	0,00	363.889,43 D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95 D
544	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73 D
548	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75 D
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS.	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79 C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47 C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05 C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50 C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44 C
545	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	127.837,73C	0,00	0,00	127.837,73 C
549	(-) AMORTIZ. BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75 C
722	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTO DE	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85 C
1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63 D	0,00	0,00	92.824,63 D
830	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63 D	0,00	0,00	92.824,63 D
2	PASSIVO	13.553.013,16 C	2.871.031,89	2.356.432,98	13.038.414,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.151.492,12 C	2.841.816,47	2.310.114,41	10.619.790,06 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.351.159,48 C	1.001.356,47	963.260,82	4.313.063,83 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.103.555,14 C	1.001.356,47	963.260,82	4.065.459,49 C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	316.719,01 C	156.911,87	264.820,41	424.627,55 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40 C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.032.309,39 C	844.444,60	698.440,41	886.305,20 C
700	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESC	18.122,35 D	0,00	0,00	18.122,35 D
723	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.674.996,64 C	0,00	0,00	2.674.996,64 C
769	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRESTIMO TER	1.312,90 C	0,00	0,00	1.312,90 C
733	EMPRESTIMO - BUYCRED - CP	105.844,95 C	0,00	0,00	105.844,95 C
734	(-) JUROS A TRANSCORRER - BUYCRED - CP	8.669,44 D	0,00	0,00	8.669,44 D
953	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECRED	2.386,36 D	0,00	0,00	2.386,36 D
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34 C	0,00	0,00	247.604,34 C
724	FIANCIMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96 C	0,00	0,00	214.242,96 C
901	CONSORCIO - IMOVEL - CP	25.632,54 C	0,00	0,00	25.632,54 C
902	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84 C	0,00	0,00	7.728,84 C
2.1.3	FORNECEDORES	1.152.043,67 C	831.356,85	578.938,38	899.625,20 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	1.127.043,67 C	831.356,85	578.938,38	874.625,20 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	253.325,17 C	102.373,74	42.354,37	193.305,80 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.990,00 C	2.120,00	2.120,00	1.990,00 C
10218	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	260,00 C	260,00	361,40	361,40 C
10222	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL	915,96 C	0,00	217,48	1.133,44 C
10236	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE	465,49 C	659,49	194,00	0,00 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	5.885,00 C	6.685,00	800,00	0,00 C
10074	EXPRESSO VILARINHO TRANSP LTDA	36.376,00 C	0,00	0,00	36.376,00 C
10076	UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	0,00 C	15.753,44	19.363,05	3.609,61 C
10085	RHODIA BRASIL SA	2.381,24 C	0,00	0,00	2.381,24 C
10086	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	6,00 D	138,94	144,94	0,00 C
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	0,00 C	0,00	637,94	637,94 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.968,98 C	22.605,68	26.704,50	12.067,80 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	1.020,00 D	45.000,00	61.020,00	15.000,00 C
10094	TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA	56,07 C	56,09	0,02	0,00 C
10097	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE	0,00 C	4.213,90	4.213,90	0,00 C
10098	S.A.S DOS SANTOS LOCADORA DE VEICULOS -	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00 C
10103	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	0,00 C	0,00	633,76	633,76 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	17.787,70 C	6.512,83	1.750,80	13.025,67 C
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,02 D	0,00	0,02	0,00 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00 C	2.315,35	16.589,33	14.273,98 C
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.990,25 C	1.990,25	0,00	0,00 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	173.268,83 C	217.880,80	44.611,97	0,00 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	13.569,96 C	7.490,00	6.590,04	12.670,00 C
10117	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00 C
10118	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOS E	1.209,99 C	1.209,99	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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	0,07D	726,80	726,87	0,00 C
10267	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00C	0,00	2.323,19	2.323,19 C
10269	MAFANI ETIQUETASE ROTULOS ADESIVOS	528,00C	528,00	0,00	0,00 C
10271	GOTALUBE ADITIVOS LTDA	0,00C	0,00	430,40	430,40 C
10343	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E	0,00C	2.834,14	2.834,14	0,00 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO	53.002,29C	23.002,29	16.000,00	46.000,00 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	0,00C	776,49	2.353,00	1.576,51 C
10352	CENTRO DE RESULTADORES EM	566,53C	566,53	0,00	0,00 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00C	174,00	174,00	0,00 C
10356	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	38,48C	38,48	0,00	0,00 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	54,47	54,47	0,00 C
10362	ANTECIPA PLATAFORMA DE	99,90C	99,90	0,00	0,00 C
10399	TRANSFORT TRANSPORTES LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00 C
10403	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO - ME	156,20C	156,20	0,00	0,00 C
10404	AMINO QUIMICA LTDA	15.085,49C	20.119,02	19.854,60	14.821,07 C
10409	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA	0,00C	4.310,00	4.310,00	0,00 C
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	0,00C	369,00	6.000,00	5.631,00 C
10457	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	0,00C	1.114,10	1.114,10	0,00 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	1.807,28C	1.807,28	0,00	0,00 C
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
10514	ADILSON APARECIDO ORMENESE 02986749801	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00 C
10538	BELOV ENGENHARIA SA	102.492,89C	21.538,06	0,00	80.954,83 C
10539	CLARO SA	80,52C	422,52	342,00	0,00 C
10561	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	15.131,09D	26.284,54	78.861,52	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	310,91	0,00	0,00 C
10591	LOJA DO FILTRO BRASIL LTDA	305,80C	545,80	0,00	240,00 D
10595	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	85.467,00C	0,00	0,00	85.467,00 C
10623	CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA	32,32C	32,32	0,00	0,00 C
10647	FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56.967,52C	90.435,41	33.467,89	0,00 C
10649	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	78,00C	78,00	0,00	0,00 C
10672	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	383,41C	384,94	202,82	201,29 C
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	483,60C	483,60	0,00	0,00 C
10709	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,04C	113,04	0,00	0,00 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	576,15	0,00 C
10730	TSE TRANSPORTES, LOCACOES E	317,50C	317,50	0,00	0,00 C
10767	ITINERANTE TRANSPORTES E LOGISTICA	210,56C	210,56	0,00	0,00 C
10778	CASTOR EXPRESS LTDA.	71,60C	71,60	0,00	0,00 C
10789	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOSE	755,52C	755,52	238,50	238,50 C
10792	SERGIO JOSE DIDOMENICO COMERCIO DE	224,99C	224,99	0,00	0,00 C
10822	M S MOITINHO INSTALACAO E	3.678,38C	3.678,38	0,00	0,00 C
10833	EDILSON JOSE DA SILVA 36740970874	300,00C	300,00	0,00	0,00 C
10836	ART ALIMENTOS E ADITIVOS INDUSTRIA	56,65C	56,65	0,00	0,00 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
10896	D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
10904	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	131,90C	131,90	0,00	0,00 C
10920	UNIAO IND E COM DE EMBALAGENS LTDA -	2.124,90D	3.331,60	3.331,60	2.124,90 D
10930	FONSECA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	27,40D	0,00	27,40	0,00 C
10936	SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C

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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10947	COREMAL COM.DIST.FAB.REP.PROD.QUIM.	7.392,00C	7.392,00	0,00	0,00 C
10958	38.049.307 PRISCILA ROCILLO ROLIM DO CAR	0,01C	0,01	0,00	0,00 C
10960	NOVA SCARPANTI MANUTENCAO	3.659,43C	2.439,63	0,00	1.219,80 C
10966	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EI	2.508,88C	2.508,88	0,00	0,00 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	7.343,43	7.343,43	0,00 C
10992	G2G INTERNET E SERVICOS DE TELECOM LTD	346,38C	350,00	132,62	129,00 C
10993	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	4.910,00C	9.578,00	5.068,00	400,00 C
11007	RETRAPRENE COM.DE PLAST.E ELAST. EIRELI	11.733,33C	11.733,33	0,00	0,00 C
11010	LWSA S/A	925,28C	0,00	0,00	925,28 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.396,40C	2.260,81	864,41	0,00 C
11017	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	149,00C	298,00	149,00	0,00 C
11049	A LTL DISTRIB. EQUIPS. ELETRONICOS LTDA	149,90D	0,00	149,90	0,00 C
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	4.779,49	0,00	0,00 C
11068	RECAZ CHEMICALS AMERICAS LTDA	17.140,00C	19.662,40	5.044,80	2.522,40 C
11129	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	0,00C	7.312,20	7.312,20	0,00 C
11162	58.579.804 EDIMILSON OLIVEIRA DE SANTANA	7,10C	7,10	0,00	0,00 C
11169	ONGEST MERCANTIL EMBALAGENSE PAPEIS	5.167,92C	5.167,92	0,00	0,00 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	0,01	0,00	0,00 C
11206	LICHT COMERCIO IMPORTACAO E	0,20D	0,00	0,20	0,00 C
11221	NEOCHEM CHEMICALS	4.793,42C	4.793,42	4.923,10	4.923,10 C
11222	JARAGUA QUIMICA LTDA	174.450,00C	35.682,00	112.749,00	251.517,00 C
11223	ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM	351,00C	351,00	0,00	0,00 C
11224	RUDNIK COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	15.699,63C	15.699,63	0,00	0,00 C
11228	KEMI BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS	0,00C	955,05	955,05	0,00 C
11229	ELYON DELIVERY IMPORTS & MARKETING -	78,90D	0,00	0,00	78,90 D
11237	AMBYEN DO BRASIL LTDA	4.800,00C	4.800,00	4.800,00	4.800,00 C
11241	63.016.146 BRUNO GUSTAVO DIANIN	0,00C	6.549,85	6.549,85	0,00 C
11243	JOATE COM. REP. DE PROD. ALIM. S/A	2.706,00C	2.706,00	0,00	0,00 C
11251	CASA DOS QUIMICOS COM. DE	0,00C	135,00	135,00	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	3.002.558,10C	585.673,80	653.043,78	3.069.928,08 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.462.152,13C	585.673,80	178.559,21	1.055.037,54 C
171	IPI A RECOLHER	289.327,82C	11.296,97	18.188,00	296.218,85 C
172	ICMS A RECOLHER	554.010,26C	542.082,61	105.196,64	117.124,29 C
173	ISS A RECOLHER	4,71D	0,00	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	449,15C	107,75	130,26	471,66 C
179	PIS A RECOLHER	89.274,37C	5.313,20	9.371,56	93.332,73 C
180	COFINS A RECOLHER	464.294,37C	24.472,85	43.165,96	482.987,48 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.604,26C	297,41	403,78	2.710,63 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	141,30C	4,71	4,71	141,30 C
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.295,62C	0,00	0,00	2.295,62 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	78,94D	2.098,30	2.098,30	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	474.484,57	1.983.530,81 C
727	DIVIDA ATIVA - ICMS	1.509.046,24C	0,00	474.484,57	1.983.530,81 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHIST A E	434.046,43C	82.853,54	114.871,43	466.064,32 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.550,74C	65.847,94	70.157,19	34.859,99 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	16.687,63C	17.352,67	24.726,20	24.061,16 C
188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	6.070,73C	8.000,00	8.000,00	6.070,73 C
560	RESCISÕES A PAGAR	7.792,38C	3.064,28	0,00	4.728,10 C
604	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	37.430,99	37.430,99	0,00 C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	403.495,69C	17.005,60	44.714,24	431.204,33 C
191	INSS A RECOLHER	378.495,32C	9.486,89	33.780,70	402.789,13 C
192	FGTS A RECOLHER	18.505,67C	4.303,26	5.342,06	19.544,47 C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	6.494,70C	3.215,45	5.591,48	8.870,73 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.211.684,44C	340.575,81	0,00	1.871.108,63 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	741.814,99C	340.575,81	0,00	401.239,18 C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	741.814,99C	340.575,81	0,00	401.239,18 C
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.426.271,96C	0,00	0,00	1.426.271,96 C
695	REEMBOLSO A PAGAR	7.389,85C	0,00	0,00	7.389,85 C
706	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.418.882,11C	0,00	0,00	1.418.882,11 C
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.597,49C	0,00	0,00	43.597,49 C
908	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52 C
910	MUTUO PARTE RELACIONADA - DERICK - CP	6.565,97C	0,00	0,00	6.565,97 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.480.083,64C	0,00	0,00	13.480.083,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.447.244,04C	0,00	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

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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	897.260,45C	0,00	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	25.850,57D	0,00	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 - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
1014	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77 C
1015	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28 C
1016	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39 C
1017	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66 C
1018	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80 C
1019	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65 C
1020	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA -	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00 C
1021	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34 C
1022	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO,	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34 C
1023	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPOR	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79 C
1024	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
1025	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28 C
1026	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS	491,70C	0,00	0,00	491,70 C
1027	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82 C
1028	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00 C
1029	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00 C
1031	RJ - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78 C
1032	RJ - OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98 C
1033	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO	566.650,00C	0,00	0,00	566.650,00 C
1034	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99 C
1035	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINA	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13 C
1037	RJ - RODOVIARIO TRANBUENO 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	11.078.562,60D	29.215,42	46.318,57	11.061.459,45 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.208.562,60D	29.215,42	46.318,57	11.191.459,45 D
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.208.562,60D	29.215,42	46.318,57	11.191.459,45 D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.047.086,10D	0,00	0,00	11.047.086,10 D
762	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.476,50D	29.215,42	46.318,57	144.373,35 D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.179.314,87C	212.605,46	695.007,52	5.661.716,93 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.179.314,87C	212.605,46	695.007,52	5.661.716,93 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.984.230,89C	0,00	695.007,52	7.679.238,41 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	6.984.230,89C	0,00	695.007,52	7.679.238,41 C
406	VENDA DE PRODUTOS	5.805.046,90C	0,00	595.299,52	6.400.346,42 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.179.183,99C	0,00	99.708,00	1.278.891,99 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.804.916,02D	212.605,46	0,00	2.017.521,48 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	60.825,38D	36.683,30	0,00	97.508,68 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	60.825,38D	36.683,30	0,00	97.508,68 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.744.090,64D	175.922,16	0,00	1.920.012,80 D
425	(-) IPI	176.244,67D	18.188,00	0,00	194.432,67 D
426	(-) ICMS	1.020.056,00D	105.196,64	0,00	1.125.252,64 D
428	(-) COFINS	450.076,04D	43.165,96	0,00	493.242,00 D
429	(-) PIS	97.713,93D	9.371,56	0,00	107.085,49 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	6.318.699,64D	724.789,26	20.836,25	7.022.652,65 D
4.1	CUSTOS	4.429.114,65D	506.411,69	1.697,23	4.933.829,11 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	577.272,49D	80.672,58	934,61	657.010,46 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	577.272,49D	80.672,58	934,61	657.010,46 D
274	SALÁRIOS	219.177,76D	14.549,65	0,00	233.727,41 D
277	13º SALÁRIO	5.315,38D	16.967,72	0,00	22.283,10 D
278	FÉRIAS	22.586,00D	8.309,18	0,00	30.895,18 D
279	INSS	63.613,33D	10.276,60	0,00	73.889,93 D
280	FGTS	21.959,79D	2.379,16	0,00	24.338,95 D
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	4.852,17D	0,00	0,00	4.852,17 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	185.478,51D	20.733,67	412,79	205.799,39 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	52.060,13D	7.219,00	521,82	58.757,31 D
829	REFEIÇÕES	111,55D	0,00	0,00	111,55 D
840	VALE TRANSPORTE	1.809,32D	237,60	0,00	2.046,92 D
842	SEGURO DE VIDA - CUSTO	308,55D	0,00	0,00	308,55 D
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	231.022,07D	18.722,83	755,52	248.989,38 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	25.289,82D	1.361,43	755,52	25.895,73 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.289,82D	1.361,43	755,52	25.895,73 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

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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	30.486,17D	361,40	0,00	30.847,57 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	10.891,68D	361,40	0,00	11.253,08 D
654	SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS	1.750,02D	0,00	0,00	1.750,02 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	155.286,15D	17.000,00	0,00	172.286,15 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	155.286,15D	17.000,00	0,00	172.286,15 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	19.877,95D	0,00	0,00	19.877,95 D
292	COMBUSTÍVEL	2.182,18D	0,00	0,00	2.182,18 D
658	ENERGIA ELETRICA	17.695,77D	0,00	0,00	17.695,77 D
4.1.3	CUST OS DIRET OS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	2.423,14D	138,94	0,00	2.562,08 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.423,14D	138,94	0,00	2.562,08 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.423,14D	138,94	0,00	2.562,08 D
4.1.4	CUST OS DE MERCADORIAS	9.737,02D	2.098,30	0,00	11.835,32 D
4.1.4.01	CUST OS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	9.737,02D	2.098,30	0,00	11.835,32 D
534	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	9.737,02D	2.098,30	0,00	11.835,32 D
4.1.5	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	3.608.659,93D	294.917,52	0,00	3.903.577,45 D
4.1.5.01	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	3.608.659,93D	294.917,52	0,00	3.903.577,45 D
464	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	3.608.659,93D	294.917,52	0,00	3.903.577,45 D
4.1.7	CUST OS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	109.861,52	7,10	109.854,42 D
4.1.7.01	CUST OS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	109.861,52	7,10	109.854,42 D
470	CUST OS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	109.861,52	7,10	109.854,42 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.889.584,99D	218.377,57	19.139,02	2.088.823,54 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	609.799,22D	64.195,09	728,65	673.265,66 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	114.019,61D	21.394,70	162,12	135.252,19 D
298	SALÁRIOS	41.267,07D	2.940,28	0,00	44.207,35 D
301	13º SALÁRIO	0,00D	8.434,99	0,00	8.434,99 D
302	FÉRIAS	7.353,13D	3.296,47	0,00	10.649,60 D
303	INSS	25.701,01D	5.450,20	0,00	31.151,21 D
304	FGTS	7.855,81D	1.272,76	0,00	9.128,57 D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	26.540,59D	0,00	132,12	26.408,47 D
891	VR/VA/CESTA BASICA	5.302,00D	0,00	30,00	5.272,00 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	45.522,67D	5.378,15	0,00	50.900,82 D
308	COMISSÕES	45.522,67D	5.378,15	0,00	50.900,82 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	121.848,20D	11.604,32	0,00	133.452,52 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48.542,96D	6.549,85	0,00	55.092,81 D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	438,12D	0,00	0,00	438,12 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	72.867,12D	5.054,47	0,00	77.921,59 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	279.564,90D	9.228,59	0,00	288.793,49 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	FRETESE CARRETOS	276.604,90D	9.228,59	0,00	285.833,49 D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	48.652,82D	16.589,33	566,53	64.675,62 D
315	VIAGENS TERRESTRES	3.215,99D	0,00	566,53	2.649,46 D
317	HOSPEDAGEM	660,00D	0,00	0,00	660,00 D
318	REFEIÇÕES	346,06D	0,00	0,00	346,06 D
955	COMBUSTIVEL	44.430,77D	16.589,33	0,00	61.020,10 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	949.026,83D	95.765,82	3.037,76	1.041.754,89 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	344.286,02D	45.971,20	794,47	389.462,75 D
331	SALÁRIOS	149.151,77D	9.141,69	180,05	158.113,41 D
332	PRÓ-LABORE	88.000,00D	8.000,00	0,00	96.000,00 D
334	13º SALÁRIO	2.794,27D	12.478,56	0,00	15.272,83 D
335	FÉRIAS	13.730,06D	5.714,94	0,00	19.445,00 D
336	INSS	60.524,65D	8.945,87	0,00	69.470,52 D
337	FGTS	16.645,36D	1.690,14	0,00	18.335,50 D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	8.855,66D	0,00	0,00	8.855,66 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.589,08C	0,00	538,42	2.127,50 C
492	VALE TRANSPORTE	423,87D	0,00	0,00	423,87 D
521	VR/VA/CESTA BASICA	2.891,00D	0,00	76,00	2.815,00 D
821	SEGURO DE VIDA	2.468,18D	0,00	0,00	2.468,18 D
849	BRINDES E GRATIFICACOES	390,28D	0,00	0,00	390,28 D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	67.496,65D	2.571,10	0,00	70.067,75 D
348	IPTU	14.160,12D	697,89	0,00	14.858,01 D
349	IPVA	3.614,50D	0,00	0,00	3.614,50 D
350	TAXAS DIVERSAS	41.752,97D	896,76	0,00	42.649,73 D
661	IOF	1.893,25D	976,45	0,00	2.869,70 D
662	ICMS DIFAL	467,35D	0,00	0,00	467,35 D
914	ICMS S/ REMESSA	5.608,46D	0,00	0,00	5.608,46 D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	536.562,55D	47.223,52	2.243,29	581.542,78 D
355	ÁGUA E ESGOTO	4.191,69D	0,00	1.473,61	2.718,08 D
356	TELEFONE	6.491,77D	342,00	610,68	6.223,09 D
357	CORREIOS E MALOTES	1.110,22D	140,23	0,00	1.250,45 D
358	SEGUROS	5.758,13D	726,62	0,00	6.484,75 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	61.381,53D	8.231,33	0,00	69.612,86 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75.329,01D	6.057,48	0,00	81.386,49 D
364	REPRODUÇÕES	26,00D	0,00	0,00	26,00 D
493	MULTA DE TRÂNSITO	2.188,52D	0,00	0,00	2.188,52 D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.108,96D	836,21	0,00	5.945,17 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	35.696,93D	2.757,27	10,00	38.444,20 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.633,00D	0,00	0,00	11.633,00 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	81.065,80D	0,00	0,00	81.065,80 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
681	SERVICO TI - ADM	56.078,93D	4.367,16	0,00	60.446,09 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	4.079,02D	22,18	0,00	4.101,20 D
699	REFEICOES	123,51D	0,00	0,00	123,51 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	80.000,00D	13.312,20	0,00	93.312,20 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	17.227,51D	864,41	0,00	18.091,92 D
906	DESPESAS COM VEÍCULO	167,74D	0,00	0,00	167,74 D
907	INTERNET	7.633,54D	278,00	149,00	7.762,54 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	73.494,83D	7.343,43	0,00	80.838,26 D
11002	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	3.082,29D	1.945,00	0,00	5.027,29 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	338.216,16D	58.416,66	881,68	395.751,14 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	900,55C	0,00	881,65	1.782,20 C
433	JUROS ATIVOS	288,45C	0,00	709,20	997,65 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	610,33C	0,00	171,26	781,59 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,77C	0,00	1,19	2,96 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	339.116,71D	58.416,66	0,03	397.533,34 D
368	JUROS PASSIVOS	94.126,27D	3.311,71	0,02	97.437,96 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3,45D	488,79	0,01	492,23 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	244.986,99D	54.616,16	0,00	299.603,15 D
4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	7.457,22C	0,00	14.490,93	21.948,15 C
4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.457,22C	0,00	14.490,93	21.948,15 C
760	OUTRAS RECEITAS	7.457,22C	0,00	14.490,93	21.948,15 C
ATIVO		12.413.628,39 D	2.556.401,39	3.292.551,25	11.677.478,53 D
PASSIVO		13.553.013,16 C	2.871.031,89	2.356.432,98	13.038.414,25 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		5.179.314,87 C	212.605,46	695.007,52	5.661.716,93 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		6.318.699,64 D	724.789,26	20.836,25	7.022.652,65 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

Prejuízo1.360.935,72

ITUPEVA, 31 de dezembro de 2025.

CONTADOR

VANESSA ANGELINI VIDA LEAL CASTRO LUZ

CT CRC: 296496